附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 13人 | | 13人 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 1.09 | | 5.6 | | 3.21 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | | 3.0 | | 2.98 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | | 3.0 | | 2.98 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.09 | | 2.6 | | 0.23 | |
| 项目支出： | 99 | | 30 | | 30 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 99 | | 30 | | 30 | |
| 殡葬执法工作经费项目 | 99 | | 30 | | 30 | |
| 公用经费 | 32.72 | | 24.46 | | 23.91 | |
| 其中：办公经费 | 0.47 | | 1.56 | | 2.19 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1.34 | | 3.25 | | 4.31 | |
| 会议费、培训费 |  | | 1.3 | | 0.39 | |
| 政府采购金额 | 10 | | 18 | | 250 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 一、严控办公用房维修事项：大中修项目实行“年度统筹和计划安排”，优先安排闲置房屋盘活、安全隐患整改等项目；二、节约公务用车运行；三、从严控制各类预算支出：坚持花钱必问，提升预算执行质量，杜绝虚列支出及挤占挪用；四、降低政府采购费用，严格遵循“先预算、后计划、再采购”的原则实施工程、货物、服务等采购项目。五、抓实抓细日常办公节约：严格差旅审批，严禁无明确公务目的的差旅活动。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：莫锡昌 填报日期：2024年7月10日 联系电话：13076876749 单位负责人签字：狄美祥

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市殡葬管理所 | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 166.71 | 563.78 | 563.78 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算： 563.78 | | | | 其中：基本支出： 163.78 | | | |
| 政府性基金拨款： 0.00 | | | | 项目支出： 400.00 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： 0.00 | | | |  | | | |
| 其他资金： 0.00 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 一、进一步加强全市殡葬管理工作，推进殡葬改革，提高火化率。二、全面落实惠民殡葬政策的拨付工作，确保将符合条件的困难对象全部纳入补贴范围内。三、进一步完善落实“五类”困难群众对象遗体免费火化制度。倡导遗体（骨灰）进入公益性公墓安葬。坚持疏堵结合，综合治理，进一步加大对“三沿六区”乱埋乱葬，修建活人（豪华）墓等执法力度，大力推进生态惠民殡葬，为提升我市城市品位，建设生态文化活力汨罗而不懈努力。 | | | | 全年目标基本完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 城市居民和困难群众对象惠民殡葬补助的人数，次数 | 应付尽付 | 应付尽付 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按照省市要求，确保城市居民和困难群众对象惠民殡葬补助资金发放 | 严格按照殡葬补助申请审核，审批程序规范工作 | 严格按照殡葬补助申请审核，审批程序规范工作 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 城市居民和困难群众对象惠民殡葬补助的人数，次数和补助金额 | 按月发放 | 按月发放 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 土地、资金及自然资源的使用情况 | 减少资源的浪费 | 减少资源的浪费 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 文明祭祀保护环境 | 保护环境 | 保护环境 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 开展惠民殡葬补助工作，改善困难群众的生活水平 | 进一步提高 | 进一步提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 对民政服务对象经常回访 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 利用预算经费维持殡葬工作开展 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 本级财政投入 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 清理整治活人墓专项工作和惠民殡葬补助工作，进而推进殡葬生态文明建设 | 180万 | 180万 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：莫锡昌 填报日期：2024年7月10日 联系电话：13076876749 单位负责人签字：狄美祥

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 殡葬执法工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市民政局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市殡葬管理所 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2022年全年殡葬执法工作经费发放 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 2022年殡葬执法工作经费 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 殡葬执法、宣传及公墓整治 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年殡葬执法工作经费 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 减少土地及资金的浪费 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 文明祭祀，减少资源浪费和对周围环境的污染 | 较大影响 | 较大影响 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 活人墓的拆除、公墓的整治和对周围环境的污染 | 逐步推进 | 逐步推进 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 对象满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 减少殡葬用地 | 显著 | 显著 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 是否对社会造成负面影响 | 否 | 否 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 是否对生态环境造成负面影响 | 否 | 否 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：莫锡昌 填报日期：2024年7月10日 联系电话：13076876749 单位负责人签字：狄美祥

附件4

2022年度汨罗市殡葬管理所整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市殡葬管理所(盖章)**

**2024 年 07** 月 10 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度汨罗市殡葬管理所整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市殡葬管理所是全额拨款事业单位，隶属于民政局，属民政局二级机构，内设科室分别有办公室、执法大队办公室、财务室等。

机构职能：殡葬管理所宣传、贯彻执行殡葬管理方针政策和法规，积极推行殡葬改革，负责对火葬场、公墓的管理与收费进行检查与监督，负责尸体火化统计工作及时上报上级部门、按照汨政办发[2017]62号文件精神、对我市城乡居民和群众基本丧葬费用免除执行到位。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

基本支出系保障我机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出163.78万元，较上年减少5.71万元，下降3.4%。主要根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置，严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

1. 项目支出情况

项目支出主要用于殡葬管理及执法工作经费以及全年殡葬惠民补贴。包括用于殡葬执法，殡葬宣传、公墓整治等殡葬执法运行费；5名执法队员全年工资及福利费，社保费(含养老、医保、工伤及住房公积金)等费用。2022年项目支出400万元，较上年增加297.51万元，增长290.28%。主要因为殡葬改革的推进，惠民殡葬“四免一奖”补贴资金的增加，这一补贴 资金主要用于支持殡葬服务中的基本项目，如遗体接运，火化等，通过减免部分或全部费用，降低家底的经济负担，这些因素的共同作用，推动了惠民殡葬项目支出的增加，而惠民殡葬旨在提高殡葬服务的质量和效率，同时减轻民众的经济压力，更好地服务于保障和改善民生。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本年度殡葬管理所支出总额为563.78万元，其中：

1、基本支出为163.78万元，占本年支出的29.05%；主要用于：工资福利支出139.87万元，占基本支出85.4%；商品和服务支出为23.91万元，占基本支出14.6%；对个人和家庭的补助支出为0万元，占基本支出0%。

2、项目支出400万元，占本年支出的70.95%，主要用于殡葬管理及执法工作经费以及全年殡葬惠民补贴。

3、殡葬管理所三公经费情况：2022年三公经费3.21万元，2021年三公经费1.09万元，比2021年增长2.12万元。

七、存在的问题及原因分析

1、固定资产管理有待加强，部分固定资产未及时进行报废清理。

2、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。

八、下一步改进措施

(一)加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

(二)细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间:定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更,同时,做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

(三)严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力,确保预算指标执行过程不交叉不断提高绩效目标管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于7月25日前在汨罗市人民政府门户网站上公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无

　　报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2022 年度殡葬管理所执法工作经费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市殡葬管理所 ( 盖 章 )

2024年7月10日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**殡葬执法工作经费支出30万元，全部用于殡葬执法，殡葬宣传、公墓整治等殡葬执法运行费；5名执法队员全年工资及福利费，社保费(含养老、医保、工伤及住房公积金)等费用。

**(二)项目资金使用管理情况。**2022年殡葬执法工作经费支出30万元，其中：执法队员全年工资及福利费和社保费29.61万元；殡葬宣传、公墓整治等殡葬执法运行费等费用0.39万元。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**符合条件对象发放率达到100%，规范执法工作经费政策实施，合理确定保障标准。

**二、绩效评价工作情况**

我市殡葬改革工作于2017年1月1日才开始启动，各项相关工作正在完善改进中。项目实施来，倡导丧事简办、广泛宣传、革除丧葬陋习，殡葬回归公益，推广文明祭司、保障民生、推行惠民政策、加强火化区巡查，提升火化率。完善管理制度、建立便民服务窗口，强化配合，殡葬执法形成活力、加强整治、规范丧事规模。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

评价工作组经过各项指标的认真评价和综合评审，综合得分100分，我所殡葬执法工作经费项目绩效自评等次为“优秀”。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

为全面贯彻落实《殡葬管理条例》(国务院令第628号)和《湖南省实施<殡葬管理条例>办法》汨政办发[2017]62号,对本市行政辖区殡葬事业单位和殡葬市场进行规范管理,提供行业指导。

(二)项目执行过程情况

1、严格殡葬管理认真履行“属地管理”原则，构建市、镇、村（社区）三位一体的管控体系，重点管理占公共场所搭棚治丧何丧事扰民等行为。

2、动态巡查“三沿六区”范围内的乱埋乱葬坟墓、活人墓和豪华墓、大墓。依法处置未经批准擅自兴建墓地、骨灰安放设施以及私自买卖或变相买卖土地建造坟墓（骨灰安放设施）、销售坟墓（骨灰格位）的行为。

(三)项目支出产出情况

殡葬执法工作经费资金使用率指标值为100%，实际完成100%，完成率100%。

(四)项目支出效益情况

此项政策的实施，通过劝导改土葬为火化，提升了火化率。确保火化区无土葬行为。全面推进丧事简办礼俗改造，规范丧事办理规模。大力推进殡葬设施和殡葬服务的公益性改造进程，强化殡仪公益性、减轻人民群众治丧成本，引导集中殡仪馆治丧。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

立好标杆，并组织支部成员学习贯彻党在新时期的各项方针、政策。在工作中，多深入基层，走村入户宣讲殡葬改革政策，把群众利益工作放在第一位，着力解决群众所关心的热点、难点问题。鼓励支部成员创新工作方式，掌握当前殡葬改革的形势发展，对出现的一些新事物多调查、多研究、多思考。

**六、有关建议**

1、明确职责、强化措施。加强殡葬管理工作，完善我市殡葬基础设施体系，全面落实惠民政策，促进殡葬管理及服务与殡改协调并进。

2、加强火化区范围巡查

3、加强公墓管理，有效提升农村公益性公墓高质安葬服务。确保公墓不对外承包、转让。

4、拓展殡仪馆市场业务，提升入馆治丧率，做好服务相关工作。

**七、其他需要说明的问题**

无