

2022 年度武汉市武昌殡仪馆决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市武昌殡仪馆概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位内部机构构成

第二部分 武汉市武昌殡仪馆 2022 年度决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市武昌殡仪馆 2022 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市武昌殡仪馆概况

一、单位主要职能

根据《武汉市机构编制委员会关于市民政局所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2016〕148号），武汉市武昌殡仪馆为公益二类副处级规格事业单位。

武汉市武昌殡仪馆的主要社会功能是担负洪山、武昌两个城区及附近郊区的遗体火化及相关殡仪服务，主要工作任务是为社会提供遗体接运、冷藏、防腐、整容化妆、穿脱衣、消毒、遗体扎花、守灵、扶灵、火化、乐队、丧葬用品及追悼厅出租、骨灰寄存、骨灰安葬、国际运尸等多项服务。

二、单位内部机构构成

从单位构成看，武汉市武昌殡仪馆单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

本单位内部机构包括：

1. 办公室
2. 财务科
3. 总务科
4. 服务科
5. 业务科
6. 营运科

第二部分 武汉市武昌殡仪馆

2022 年度决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市武昌殡仪馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,276.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,271.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	252.92	八、社会保障和就业支出	39	4,608.23
	9		九、卫生健康支出	40	134.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	166.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,800.14	本年支出合计	58	4,909.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,891.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,800.14	总计	62	6,800.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：武汉市武昌殡仪馆

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,800.14	1,276.11		5,271.11			252.92
208		社会保障和就业支出	6,499.23	975.20		5,271.11			252.92
20805		行政事业单位养老支出	70.54	70.54					
2080502		事业单位离退休	0.75	0.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49	46.49					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30					
20810		社会福利	6,428.69	904.66		5,271.11			252.92
2081004		殡葬	6,428.69	904.66		5,271.11			252.92
210		卫生健康支出	134.52	134.52					
21011		行政事业单位医疗	134.52	134.52					
2101102		事业单位医疗	134.52	134.52					
221		住房保障支出	166.39	166.39					
22102		住房改革支出	166.39	166.39					
2210201		住房公积金	114.93	114.93					
2210202		提租补贴	23.92	23.92					
2210203		购房补贴	27.54	27.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：武汉市武昌殡仪馆

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,909.14	3,505.89	1,403.25			
208		社会保障和就业支出	4,608.23	3,204.98	1,403.25			
20805		行政事业单位养老支出	70.54	70.54				
2080502		事业单位离退休	0.75	0.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49	46.49				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30				
20810		社会福利	4,537.69	3,134.44	1,403.25			
2081004		殡葬	4,537.69	3,134.44	1,403.25			
210		卫生健康支出	134.52	134.52				
21011		行政事业单位医疗	134.52	134.52				
2101102		事业单位医疗	134.52	134.52				
221		住房保障支出	166.39	166.39				
22102		住房改革支出	166.39	166.39				
2210201		住房公积金	114.93	114.93				
2210202		提租补贴	23.92	23.92				
2210203		购房补贴	27.54	27.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市武昌殡仪馆

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,276.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	975.20	975.20		
	9		九、卫生健康支出	41	134.52	134.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	166.39	166.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,276.11	本年支出合计	59	1,276.11	1,276.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,276.11	总计	64	1,276.11	1,276.11		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市武昌殡仪馆

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,276.11	1,266.11	10.00
208			社会保障和就业支出	975.20	965.20	10.00
20805			行政事业单位养老支出	70.54	70.54	
2080502			事业单位离退休	0.75	0.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49	46.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	
20810			社会福利	904.66	894.66	10.00
2081004			殡葬	904.66	894.66	10.00
210			卫生健康支出	134.52	134.52	
21011			行政事业单位医疗	134.52	134.52	
2101102			事业单位医疗	134.52	134.52	
221			住房保障支出	166.39	166.39	
22102			住房改革支出	166.39	166.39	
2210201			住房公积金	114.93	114.93	
2210202			提租补贴	23.92	23.92	
2210203			购房补贴	27.54	27.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：武汉市武昌殡仪馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	976.63	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	144.07	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	72.53	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	433.94	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.49	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	23.30	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.26	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	66.26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费				
30113	住房公积金	114.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	289.48	30215	会议费				
30301	离休费	19.62	30216	培训费				
30302	退休费	231.55	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	36.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,266.11	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

单位：武汉市武昌殡仪馆

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：武汉市武昌殡仪馆本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：武汉市武昌殡仪馆

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：武汉市武昌殡仪馆本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：武汉市武昌殡仪馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

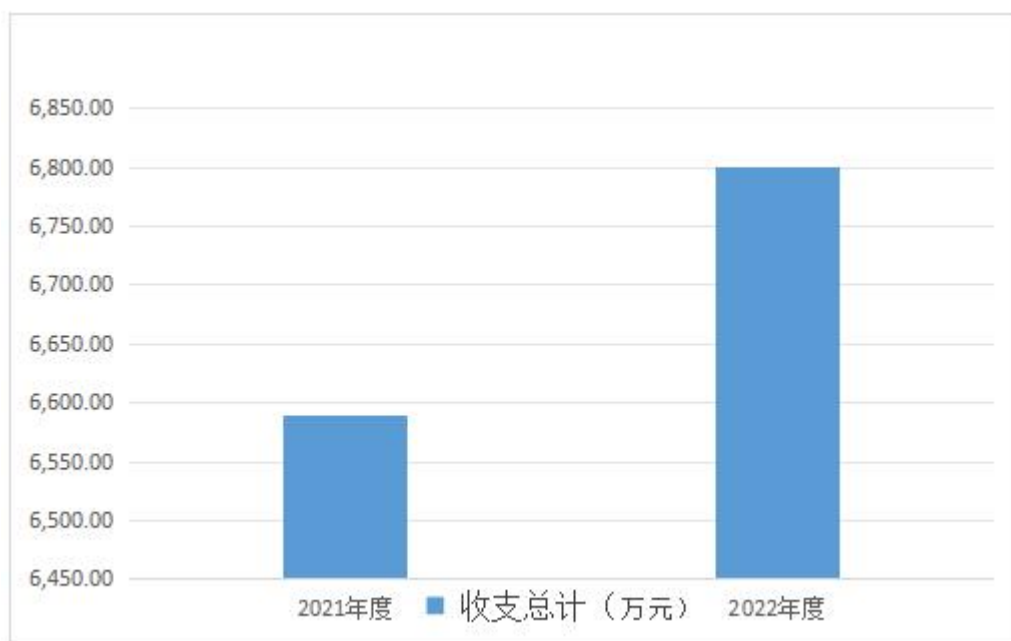
说明：武汉市武昌殡仪馆本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市武昌殡仪馆 2022 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6800.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 211.45 万元，增长 3.2%，主要原因是事业收入增加。

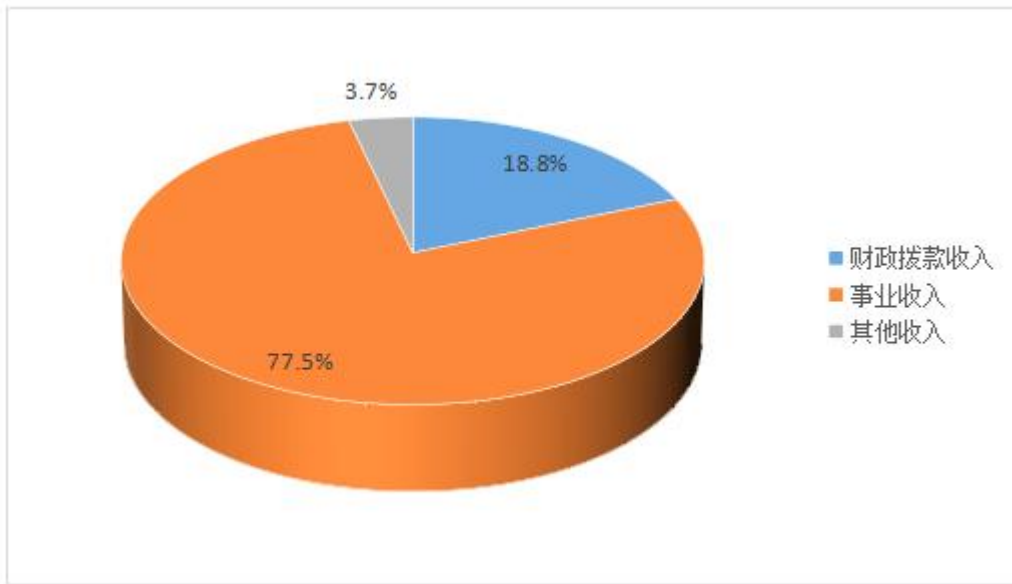
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6800.14 万元。其中：财政拨款收入 1276.11 万元，占本年收入 18.8%；事业收入 5271.11 万元，占本年收入 77.5%；其他收入 252.92 万元，占本年收入 3.7%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4909.14 万元。其中：基本支出 3505.89 万元，占本年支出 71.4%；项目支出 1403.25 万元，占本年支出 28.6%。

图 3：支出决算结构

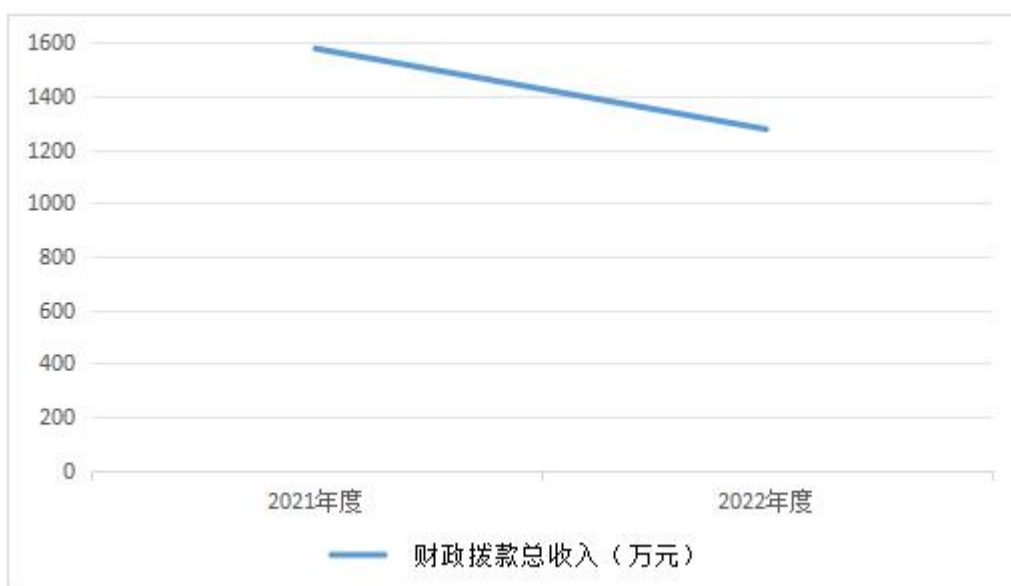


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1276.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 301.94 万元，下降 19.1%。主要原因是落实过紧日子要求，减少了项目建设支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1276.11 万元，比 2021 年度决算数减少 301.94 万元。减少主要原因是落实过紧日子要求，减少了项目建设支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1276.11 万元，占本年支出合计的 26.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 301.94 万元，下降 19.1%。主要原因是落实过紧日

子要求，减少了项目建设支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1276.11 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 975.2 万元，占 76.4%。主要用于人员经费支出。

2. 卫生健康(类)支出 134.52 万元，占 10.5%。主要用于单位职工医保缴费支出。

3. 住房保障(类)支出 166.39 万元，占 13.1%。主要用于单位职工住房公积金等、提租补贴及购房补贴等支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1265.46 万元，支出决算为 1276.11 万元，完成年初预算的 100.8%。其中：基本支出 1266.11 万元，项目支出 10 万元。项目支出主要用于殡葬业务经费项目 10 万元，主要成效：用于全市特困对象惠民殡葬费用减免。

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。无年初预算，支出决算为 0.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中途调整了离休费。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 56.6 万元，支出决算为 46.49 万元，完成年初预算的 82.1%，主要原因是人员变动，中途调整了预算。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为20万元，支出决算为23.3万元，完成年初预算的116.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，中途调整了预算。

4. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 殡葬(项)。年初预算为888.54万元，支出决算为904.66万元，完成年初预算的101.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为68.26万元，支出决算为68.26万元，完成年初预算的100.0%。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为62.26万元，支出决算为66.26万元，完成年初预算的106.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，中途调整了预算。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为120.4万元，支出决算为114.93万元，完成年初预算的95.5%。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为21.86万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的109.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，中途调整了预算。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初

预算为27.54万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1266.11万元，其中：

人员经费1266.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度，武汉市武昌殡仪馆无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度，武汉市武昌殡仪馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度，武汉市武昌殡仪馆无“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市武昌殡仪馆无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市武昌殡仪馆政府采购支出总额1038.58万元，其中：政府采购货物支出778.51万元、政府采购服务支出260.07万元。授予中小企业合同金额762.99万元，占政府采购支出总额的73.5%，其中：授予小微企业合同金额405.71万元，占授予中小企业合同金额的53.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.9%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市武昌殡仪馆共有车辆15辆，其中，特种专业技术用车15辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益，基本完成年初预期目标。

(二)项目支出自评结果

我单位在2022年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及1个二级项目。

殡葬业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2389.34万元，执行数为1403.25万元，完成预算的58.7%。主

要产出和效益是：项目总体绩效指标完成情况较好，内控制度体系满足资金管理要求。项目实施有效地保障单位日常业务正常运行；逐步优化基本殡葬服务，不断完善殡葬设施设备建设，对烟气净化系统进行建设，完成烟气净化设备的建设和安装，使烟气排放符合国家标准，提升殡葬服务能力水平。发现的问题及原因：一是项目资金预算执行率偏低；二是预算编制科学性和精准性有待提高。下一步改进措施：一是加强预算执行监控，提高预算执行率；二是完善预算绩效管理机制，增强绩效管理意识，提高预算编制的科学性及精准性。

（三）绩效自评结果应用情况

加强项目绩效运行监控。在日常预算管理过程中，增强预算管理意识，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况监测，加大对预算编制与执行管理力度，提高资金使用效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、以安全为底线，层层压实责任。

1. 狠抓责任落实，完善安全责任体系。馆总支与各科室签订安全生产责任书，将安全生产纳入科室及个人绩效考核，切实将安全生产责任落实到每一个点位、每一名职工。定期开展安全检查和安全生产工作汇报，固化为长效制度，共开展房屋、车辆、消防、用电、特种设备等专项安全隐患排查 16 次，全馆定期安全大检查 10 次，共排查出安全隐患 28 件，立查立改 28 件。

2. 强化教育培训，营造安全生产氛围。组织开展火灾救援等培训演练活动 2 次，安全知识学习 20 余次，联合共建社区（卓刀泉街道五环社区）开展消防安全演习和安全咨询日活动，利用馆微信公众号推送安全生产信息 22 篇。

3. 聚焦短板弱项，着力完善硬件设施。完成在用火化炉尾气后处理系统全覆盖。完善墓区排涝设施，改造排水启闭闸、疏通排水管道，新增水泵一台，有效提升墓区排水能力。完成守灵楼、骨灰寄存楼、馆围墙等零星维修改造项目。投入建立网络防护网，定期对业务信息设备进行安全检查并更新病毒库，改造机房，确保信息安全。

二、以业务为基础，谋思路抓落实。

1. 以“双评议”工作为抓手，推进殡仪服务精细化。完善“一对一”引导、首问责任制、预约按序等服务，优化遗体入馆、手续办理、遗体处理、遗体告别、遗体火化、骨灰发放等治丧流程，缩短群众等候时间，提高工作质量和效率，收到逝者家属表扬信 20 余封。

2. 推行绩效目标清单管理，用数据和成绩说话。召开 2022 年度绩效目标签订大会，签订目标责任书 11 份，层层传导压力，将目标完成情况与绩效挂钩，月度分析会上汇报完成进度，把软任务变成硬指标。开展“服务之星”推选活动，每月“晒成绩”，匿名网上投票，通报公示，形成有目标、有责任的工作机制和干事有标准、奖惩有依据的良性工作氛围。

3. 补齐制度短板，努力提升决策效能。着力解决制度不完善、过粗、操作性不强等问题，重新制订了《馆总支委员会议事规则》《武昌殡仪馆物品用品管理暂行规定》《武昌殡仪馆物品用品采购管理规定》《武昌殡仪馆合同管理规定》《武昌殡仪馆用品报表管理暂行规定》《“服务之星”推选实施细则》《馆营运科绩效分配暂行办法(试行)》《馆服务科绩效分配暂行办法(试行)》，逐步完善急需急用的制度规定，并严格落实按制度办事、按制度管人管事。

4. 巩固中介整治成效，积极开展“回头看”。积极推进、落实合同+清单+会员（殡葬协会）+挂牌入馆的管理模式，及时受

理家属对社会中介的投诉 12 件，推行红黑榜制，对表现好、表现差的社会中介在服务“窗口”张榜公示，对违规行为“零容忍”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以安全为底线，层层压实责任	以安全为底线，层层压实责任	<p>1、狠抓责任落实，完善安全责任体系。馆总支与各科室签订安全生产责任书，将安全生产纳入科室及个人绩效考核，切实将安全生产责任落实到每一个点位、每一名职工。定期开展安全检查和安全生产工作汇报，固化为长效机制，共开展房屋、车辆、消防、用电、特种设备等专项安全隐患排查16次，全馆定期安全大检查10次，共排查出安全隐患28件，立查立改28件。</p> <p>2、强化教育培训，营造安全生产氛围。组织开展火灾救援等培训演练活动2次，安全知识学习20余次，联合共建社区（卓刀泉街道五环社区）开展消防安全演习和安全咨询日活动，利用馆微信公众号推送安全生产信息22篇。</p> <p>3、聚焦短板弱项，着力完善硬件设施。完成在用火化炉尾气后处理系统全覆盖。完善墓区排涝设施，改造排水启闭闸、疏通排水管道，新增水泵一台，有效提升墓区排水能力。完成守灵楼、骨灰寄存楼、馆围墙等零星维修改造项目。投入建立网络防护网，定期对业务信息设备进行安全检查并更新病毒库，改造机房，确保信息安全。</p>
2	以业务为基础，谋思路抓落实	以业务为基础，谋思路抓落实	<p>1、以“双评议”工作为抓手，推进殡仪服务精细化。完善“一对一”引导、首问责任制、预约按序等服务，优化遗体入馆、手续办理、遗体处理、遗体告别、遗体火化、骨灰发放等治丧流程，缩短群众等候时间，提高工作质量和效率，收到逝者家属表扬信20余封。</p> <p>2、推行绩效目标清单管理，用数据和成绩说话。召开2022年度绩效目标签订大会，签订目标责任书11份，层层传导压力，将目标完成情况与绩效挂钩，月度分析会上汇报完成进度，把软任务变成硬指标。开展“服务之星”推选活动，每月“晒成绩”，匿名网上投票，通报公示，形成有目标、有责任的工作机制和干事有标准、奖惩有依据的良性工作氛围。</p> <p>3、补齐制度短板，努力提升决策效能。着力解决制度不完善、过粗、操作性不强等问题，重新制订了《馆总支委员会议事规则》《武昌殡仪馆物品用品管理暂行规定》《武昌殡仪馆物品用品采购管理规定》《武昌殡仪馆合同管理规定》《武昌殡仪馆用品报表管理暂行规定》《“服务之星”推选实施细则》《馆营运科绩效分配暂行办法（试行）》《馆服务科绩效分配暂行办法（试行）》，逐步完善急需急用的制度规定，并严格落实按制度办事、按制度管人管事。</p> <p>4、巩固中介整治成效，积极开展“回头看”。积极推进、落实合同+清单+会员（殡葬协会）+挂牌入馆的管理模式，及时受理家属对社会中介的投诉12件，推行红黑榜制，对表现好、表现差的社会中介在服务“窗口”张榜公示，对违规行为“零容忍”。</p>

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：指对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第六部分 附件

一、2022 年度殡葬业务经费项目绩效评价报告

(一)自评得分

2022 年度，武汉市武昌殡仪馆单位殡葬业务经费项目绩效自评得分 85 分。

(二)绩效目标完成情况

1. 完成的绩效目标。

2022 年殡葬业务经费项目共设置的绩效指标 16 个，完成了 13 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益，基本完成年初预期目标。

2. 未完成的绩效目标

(1) 2022 年预计采购办公设备 7 台，实际采购 0 台。原因：2022 年资产报废处置未完成，故未进行办公设备购置。

(2) 2022 年预计采购专用设备刻字机 1 台，实际完成 0 台。原因：刻字机采购申请、比价均在 2022 年完成，由于厂家送货晚等原因，在 2023 年签订合同、付款、验收入库。

(3) 2022 年预计采购礼仪服务、刻灵位牌及画像服务，实际未采购。原因：2022 年我馆取消了礼仪、刻灵位牌及画像等服务外包项目，礼仪服务项目由我馆自行开展业务、刻灵位牌及画像服务项目取消，故均未进行采购。

(4) 2022 年预计火化炉膛大修 2 台，实际完成 1 台。原因：设备厂家人手不足，导致工期延长。

(5) 2022 年预计后处理尾气检测 7 口，实际完成 0 口。原因：因检测前期所需的更换布袋、建固废仓库等工作事项滞后影响。

(三)存在的问题和原因

预算编制时缺乏严谨性和预判性，绩效目标和绩效评价指标设置与实际情况有差距。项目采购、建设工期等未充分考虑时效性。

(四)下一步拟改进措施

进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性和精准性。完善预算绩效管理机制，增强管理意识。成立预算绩效管理领导小组，增强预算绩效管理意识，进一步加强绩效运行监控。