

**2020年度
株洲市殡葬管理办公室
部门决算**

目录

第一部分株洲市殡葬管理办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市殡葬管理办公室 单位概况

一、部门职责

受民政局的委托负责全市殡葬管理工作；规范、指导县市区殡葬管理的有关工作；依法查处殡葬违规行为。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市殡葬管理办公室内设机构包括：办公室、法制室、财务室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市殡葬管理办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市殡葬管理办公室

2020 年度

金额单位：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	393.05	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	375.89
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	17.16
	9	0.00	九、其他支出	22	50.00
本年收入合计	10	443.05	本年支出合计	23	443.05
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	443.05	总计	26	443.05

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市殡葬管理办公室

2020 年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		443.05	443.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.89	375.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市殡葬管理办公室

2020 年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		443.05	251.52	191.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.89	234.36	141.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	328.40	186.87	141.53	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	328.40	186.87	141.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市殡葬管理办公室

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		393.05	251.52	141.53
208	社会保障和就业支出	375.89	234.36	141.53
20805	行政事业单位养老支出	47.49	47.49	0.00
2080502	事业单位离退休	35.08	35.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	0.00
20810	社会福利	328.40	186.87	141.53
2081004	殡葬	328.40	186.87	141.53
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	141.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.03	302	商品和服务支出	42.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.63	30201	办公费	18.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.27	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.27	30213	维修（护）费	1.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	32.58	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.63			
人员经费合计		208.57	公用经费合计					42.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市殡葬管理办公室

2020 年度

公开 07 表
金额单位：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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

部门：株洲市殡葬管理办公室

2020 年度

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：本表反映部门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市殡葬管理办公室

2020 年度

公开 09 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市殡葬管理办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计443.05万元。与上年相比，增加25.14万元，增长6%，主要是因为人员异动调整及惠民殡葬设施建设项目增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计443.05万元，其中：财政拨款收入443.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计443.05万元，其中：基本支出251.52万元，占56.8%；项目支出191.53万元，占43.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计443.05万元，与上年相比，增加25.14万元，增长6%，主要是因为人员异动调整及惠民殡葬设施建设项目增加了。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出393.05万元，占本年支出合计的88.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.14万元，增长0.03%，主要是因为本年度人员异动调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出393.05万元，主要用于以下方面：社会保险和就业支出375.89万元，占95.6%；卫生健康支出17.16万元，占4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为391.18万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为393.05万元，完成年初预算的100.5%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）。

年初预算为34.85万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度财政追加了离退休人员生活补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.63万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险年审基数调减了。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为325.6万元，支出决算为328.4万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员异动。

4、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。

年初预算为14.03万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险年

审基数调减了。

5、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.07万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险年审基数调减了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出251.52万元，其中：人员经费208.57万元，占基本支出的82.9%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人家庭的补助、医疗费补助；公用经费42.95万元，占基本支出的17.1%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减

少0.12万元，减少120%，减少主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余0万元；支出50万元，其中项目支出50万；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，开支培训费0.6万元，用于开展殡葬业务培训，人数30人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6.56万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.56万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算部门基本情况

1. 主要职能：受民政局的委托，负责全市殡葬管理工作；规范、指导县市区殡葬管理的有关工作；依法查处殡葬违规行为。

2. 机构情况：归口市民政局管理的财政全额拨款的正科级公益一类事业部门。

3. 人员情况，在职职工12人，正科2人，副科3人，科员3人，工人4人。退休人员1人，正科。

二、预算收支情况

2020 年预算收入443.05万元，其中年初预算391.18万元，调整追加51.87万元。

2020 年支出443.05万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出251.52万元，项目支出191.53万元。

三、整体支出绩效情况

加强业务培训，强化执法工作纪律，防止违纪违法行为发生。督促部门人员依法依规及时高效办理好低保免费、举报投诉、政策咨询，市长热线处理回复等工作。全年共办理困难群众（城乡低保对象、农村“五保”对象、城镇“三无”对象）免除基本殡葬服务费182人；受理办结12345 市长热线举报投诉执法18次，处理省网上信访事件1 起；处理市本级厂矿殡仪噪声扰民 等问

题 36 起，投诉问题办结率达到 100%，所有问题都得到妥善解决，确保信访安全稳定不出问题。

加强协调工作。在公安、城管、卫健、发改、市场监管、林业、自然资源规划等部门的大力支持和配合下，先后组织联合执法35次，召开联合执法协调会6次，出动执法人员300余人次，执法车辆100 余台次，先后查封取缔非法殡仪馆2个、城区内 违规搭棚治丧行为22 起；整治硬化大墓12 座；拆除违规“豪华 墓”、“活人墓” 20 座；受理办结价格违规收费问题8起； 查处非法遗体运输车辆6起。

建立和完善工作机制。联合市场监督管理局、发改委、卫健委等部门对株洲市城区各殡葬馆和陵园价格收费情况、惠民政策落实情况进行了逐一检查摸底，有效整治了殡葬活动乱象问题；加强了行业的安全管理和业务检查指导，组织共组织安全生 产检查6次，疫情常态化防控检查3次；组织业务培训3 场/次。

四、 项目支出绩效情况

（1）年初预算项目“殡葬管理处老职工定额补助” 91.65 万元，实际支出91.65万元。项目实施及绩效情况：及时拨付给 殡葬管理处老职工。解决了殡葬管理处老职工基本生活保障问题。保持部门稳定，维护社会稳定。

（2）年初预算项目“免除困难群众基本殡葬服务补助” 50 万元，实际支出49.88 万元。项目实施及绩效情况：该项目资金我部门严格按照株民通（2012） 57 号文件精神执行，做好对每

一笔申报减免资金的审批及核算工作，做好根据实际使用项目核算减免金额，做好日常申报人员及减免金额的统计，做好了与市殡仪馆免除特困群众基本殡葬服务费总额、无名尸体处理总额的核算与拨付工作。2020年免除了困难群众的殡葬服务费21.68万元，无名尸体处理费28.2万元，余下0.12万元财政已收回。此项目受到了特困群体的一致好评，创造了社会效益。

（3）财政追加预算项目“福寿陵园公墓维修维护”50万元，实际支出50万元。项目实施及绩效情况：该项目资金用于福寿陵园公墓的后期维修与维护，以保证陵园整体环境及陵园祭扫的安全性。维修维护后的福寿陵园干净整齐，为人民群众的清明祭扫等活动提供了良好的环境，受到了群众们的称赞。

五、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020年本部门虽然做了大量工作，取得了一定成绩，但仍存在不少薄弱环节。主要是市民的殡葬改革意识还不高；在面临经济下行压力的大环境下如何把殡葬改革宣传做到深入人心，如何加大节地绿色生态葬的普及；工作机制如何按照新形势下的新要求进一步完善等，还有待深入探索和加强。

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市殡葬管理办公室							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分 值 × 执行 率）
	合计		391. 18	443. 05	443. 05	10	10	100%
	其中： 当年财政拨款		391. 18	443. 05				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依法高效办理好低保户死亡后基本殡葬服务减免、举报投诉、政策咨询。殡葬改革工作宣传、加大殡葬改革执法力度。				良好，详见绩效自评报告。			
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（50 分）	数量指标	殡葬改革宣传次数次	8	4	8	4	受疫情影响
			殡葬执法次数	10	18	8	8	
		质量指标	殡葬改革宣传覆盖率	80%	70%	8	7	受疫情影响
			殡葬执法出动率	100%	100%	8	8	
		时效指标	殡葬改革宣传全年	80%	80%	6	6	
			殡葬执法结案率	100%	95%	6	5.7	受疫情影响
		成本指标	殡葬改革宣传费	0.5 万元/次	0.5 元/次	3	3	
			减免基本殡葬费	0 18 万元/具	0 18 万元/具	3	3	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	殡葬改革社会支持率	80%	70%	6	5.25	受疫情影响
			困难群众稳定率	80%	80%	6	6	
		生态效益指标	推广生态公墓	节地环保	节地环保	6	6	
		可持续影响指标	殡葬改革可持续性	100%	80%	6	4.8	受疫情影响
			生态公墓可持续性	100%	80%	6	4.8	受疫情影响
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	殡葬改革宣传满意率	80%	80%	10	10	
			困难群众满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	91.55	等级： 优

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为： 90 分（含） — 100 分为优，80 分（含） —90 分为良，60 分（含） —80 分为中，60 分以下为差。

2020 年度部门项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市殡葬管理办公室								
项目支出名称	专项名称		免除困难群众基本殡葬服务补助		项目总投资（万元）		50		
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		50		
项目总实施期：								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分（分值×执行率	
	合计		50	50	49.88	10	99.76 %	9.976	
	其中：当年财政拨款		50	50					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	特困群众基本殡葬服务费全免、无名尸体处理及时				特困群众基本殡葬服务费全免、无名尸体处理及				
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（50分）	数量指标	困难群众基本殡葬服务数量		200具	182	8	8	
			无名尸体处理数量		80具	282	8	8	
		质量指标	无名尸体处理		100%	100%	8	8	
			困难群众基本殡葬服务处理及时		100%	100%	8	8	
		时效指标	困难群众基本殡葬服务处理及时		100%	100%	6	6	
			无名尸体处理及时		100%	80%	6	4.8	受疫情影响
		成本指标	困难群众基本殡葬服务费		1800元/具	1191	3	3	
			无名尸体处理费		1000元/具	1000	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无						
		社会效益指标	困难群众基本殡葬服务维稳度		100%	95%	5	4.75	受疫情影响
			无名尸体处理		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	困难群众节地生态公墓普及率		100%	80%	5	4	受疫情影响
			无名尸体节地生态公墓普及率		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	困难群众基本殡葬服务可持续率		100%	100%	5	5	
	无名尸体处理可持续率		100%	100%	5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标			100%	90%	10	9	受疫情影响
			100%	100%	10	10			
总分						100	96.55	等级：优	

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2. 总分设置为 100 分，等级划分为： 90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2020 年度部门项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市殡葬管理办公室							
项目支出名称	专项名称	用于殡葬管理处老职工定额补助			项目总投资（万元）		91.65	
	支出方向名称（子项目）				其中： 财政拨款		91.65	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率	
	合计	91.65	91.65	91.65	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	91.65	91.65					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决殡葬管理处老职工基本生活保障问题，维持部门稳定。			已解决了殡葬管理处老职工基本生活保障问题，保持部门稳定，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标来源	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	殡葬管理处老职工	34 人	34 人	8	8	
		质量指标	保证工资津补贴等及时发放	100%	100%	8	8	
			火化证明系统录入的准确性	100%	100%	8	8	
		时效指标	按月发放工资津补贴	一月一次	一月一次	8	8	
			火化证明及时开具	一日一次	一日一次	8	8	
		成本指标	殡葬管理处老职工工资、津	84.13	84.13 万元	5	5	
			殡葬管理处老职工奖金	7.52	7.52 万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	火化证明及时开具并录入系	及时	及时	10	10	
			部门安定率、社会稳定率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	可持续	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	火化证明办理满意度	100%	100%	10	10	
			殡葬管理处老职工满意度	100%	90%	10	9	受疫情影响
总分					100	99	等级： 优	

2020 年度部门项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市殡葬管理办公室							
项目支出名称	专项名称		福寿陵园公墓维修维护		项目总投资（万元）		50	
	支出方向名称（子项目）				其中： 财政拨款		50	
项目总实施期：							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计			50	50	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款			50				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	陵园干净、整洁、无断层等安全隐患				陵园干净、整洁、无断层等安全隐患			
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（50分）	数量指标	维修墓道数	3 条	3 条	10	10	
			绿树种植数	100 棵	100 棵	10	10	
		质量指标	墓道平整度	100%	100%	10	10	
			绿植成活率	100%	90%	5	4.5	土少雨水多
		时效指标	维修维护及时率	100%	50%	5	2.5	受疫情影响
		成本指标	维修墓道费	30 万元	30 万元	5	5	
			绿树购买种植养护费	20 万元	20 万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	群众祭扫合规率	100%	80%	10	8	受疫情影响
		生态效益指标	绿植覆盖率	50%	30%	10	6	受整体位置影响
		可持续影响指标	绿色可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众祭扫环境满意度	100%	70%	20	14	受进园道路影响
总分						100	85	等级： 良