

**2021年度
株洲市民政执法大队
部门决算**

目录

第一部分株洲市行政执法大队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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2021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

株洲市民政执法大队 单位概况

一、 部门职责

（一）根据株编办【2021】100 号文《关于市殡葬管理办公室（市殡葬执法大队）机构编制事项调整的批复》我单位已更名为株洲市民政局执法大队。本部门主要职责是：负责宣传、贯彻中央、省有关民政执法方面的方针政策和法律法规；参与拟订市本级民政执法工作规划和计划；参与拟订民政执法相关规范性文件，并组织实施；以市民政局名义，依法查处全市民间社团组织、民办非企业单位、殡葬管理、社会福利事业、基金会管理、公益事业捐赠、区划勘界、地名管理等领域违法行为。

二、 机构设置

（一）内设机构设置。株洲市民政局执法大队内设机构包括：办公室、法制室、财务室。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市行政执法大队

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	436.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	425.01
	9		九、卫生健康支出	40	11.42
本年收入合计	27	476.42	本年支出合计	58	476.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	476.42	总计	62	476.42

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

部门：株洲市民政执法大队

2021 年度

公开 02 表
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		476.42	476.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.01	425.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.31	35.31	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	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	370.05	370.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	370.05	370.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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：株洲市行政执法大队

2021 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		476.42	260.71	215.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.01	249.29	175.71	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.31	35.31	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	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	370.05	194.33	175.71	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	370.05	194.33	175.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市行政执法大队

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	436.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	425.01	425.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.42	11.42	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	40.00	0.00	40.00	0.00
本年收入合计	27	476.42	本年支出合计	59	476.42	436.42	40.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	476.42	总计	64	476.42	436.42	40.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市民政局执法大队

2021 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		436.42	260.71	175.71
208	社会保障和就业支出	425.01	249.29	175.71
20802	民政管理事务	6.87	6.87	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.87	6.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09	0.00
2080502	事业单位离退休	35.31	35.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0.00
20810	社会福利	370.05	194.33	175.71
2081004	殡葬	370.05	194.33	175.71
210	卫生健康支出	11.42	11.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：株洲市市政执法大队

2021 年度

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	183.02	302	商品和服务支出	42.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.34	30201	办公费	16.96	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	65.49	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30107	绩效工资	32.22	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	30209	物业管理费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	0.00	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	35.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.00	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	0.20	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	32.13	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.02			
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
人员经费合计		218.34	公用经费合计					42.37

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：株洲市市政执法大队

2021 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：株洲市市政执法大队 2021 年度 公开 08 表
 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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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：株洲市行政执法大队

2021 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。

株洲市民政执法大队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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计476.42万元。与上年相比，增加33.37万元，增长7.5%，主要是因为本年新增了殡葬改革专项经费和殡葬综合执法宣传专项经费等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计476.42万元，其中：财政拨款收入476.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计476.42万元，其中：基本支出260.71万元，占54.7%；项目支出215.71万元，占45.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计476.42万元。与上年相比，增加33.37万元，增长7.5%，主要是因为本年新增了殡葬改革专项经费和殡葬综合执法宣传专项经费等项目。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出436.42万元，占本年支出合计的91.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.37万元，增长11%，主要是因为本年新增了殡葬改革专项经费和殡葬综合执法宣传专项经费等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出436.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出425.01万元，占97.4%；卫生健

康支出11.42万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为386.99万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为436.42万元，完成年初预算的112.8%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年9月本单位名称和职责变更了。

2、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）。

年初预算为34.87万元，支出决算为35.31万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的退休费增加了。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.60万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险年审基数调增了。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为320.89万元，支出决算为370.05万元，完成年

初预算的115.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增了殡葬改革专项经费和殡葬综合执法宣传专项经费两个项目。

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14.57万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的50.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗公补减少了。

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4.06万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出260.71万元，其中：人员经费218.34万元，占基本支出的83.7%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、医疗费补助、生活补助、退休费；公用经费42.37万元，占基本支出的16.3%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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0万元，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，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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，株洲市行政执法大队未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元。截止2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入40万元；年初结转和

结余0万元；支出40万元，其中基本支出0万元，项目支出40万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位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

2021年开支会议费0万元；开支培训费0.4万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数12人。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额31.49万元，其中：政府采购货物支出31.49万元、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31.49万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021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、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021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，绩效管理水平和不断提高。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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

1. 主要职能：根据株编办【2021】100 号文《关于市殡葬管理办公室（市殡葬执法大队） 机构编制事项调整的批复》 我单位已更名为株洲市民政局执法大队。本部门主要职责是：负责宣传、贯彻中央、省有关民政执法方面的方针政策和法律法规；参与拟订市本级民政执法工作规划和计划；参与拟订民政执法相关规范性文件，并组织实施；以市民政局名义，依法查处全市民间社团组织、民办非企业单位、殡葬管理、社会福利事业、基金会管理、公益事业捐赠、区划勘界、地名管理等领域违法行为。

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单位。

3. 人员情况，在编在岗职工 12 人，正科 1 人，副科 4 人，科员 3 人，工人 4 人。退休人员 1 人，正科。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 476.42 万元，其中年初预算 386.99 万元，调整追加 89.43 万元。

2021 年支出 476.42 万元，其中基本支出 260.71 万元，项

目支出 215.71 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 2021 年我单位取得的主要事业成效。

一是持续加强政策宣传，确保各项惠民政策落实到位。加大各项惠民政策和殡葬改革政策宣传力度，利用国家宪法日等重要节日，通过报纸、电视、进社区等形式宣传国家关于民政方面相关法规政策和未成年人保护以及惠民殡葬政策及移风易俗相关工作，先后组织国家宪法日进社区宣传、文明殡葬进社区等宣传活动 3 场/次。按照要求对城区各殡仪馆价格上墙公示落实情况逐一进行了检查，目前城区所有殡葬馆价格都已经上墙公示。

二是强化条例法规学习，积极转变工作职能。为建立一支高效、快捷的民政执法队伍，使每个队员在执法工作中熟练掌握有关法律、法规，正确熟悉运用执法程序执法，组织进行集中学习《行政处罚法》、《行政诉讼法》等相关法律法规，并建立行政执法监督机制，防止并及时纠正不规范执法行为，建立和实施执法情况报告制度，确保行政行为合法性，在执法过程中做到严格执法、文明执法、秉公执法。

特别是执法大队自收到市委编办调整批复后，全队上下齐努力，在时间短、任务重、经验少、人员少的情况下，积极主动转变职能职责，承担起民政综合执法工作重担，在不到一个月时间就完成了单位名称变更注册、“五险一金”名称变更、支部名称变更、工会名称变更、银行对公账户变更等事项变更，保证了批复更名后单位正常工作运转；先后配合局办公室组织民政行政执法理论培训 2 次。

三是积极开展岗位练兵活动，提升从业人员整体能力素质。为使全市殡葬行业从业人员整体业务水平得到提升，提前谋划、周密部署，积极组织行业内开展业务培训和技能比武活动，邀请专业老师授课和培训，全面年组织技能培训 3 次，组织技能比武竞赛活动一次，有效检验了从业人员的业务水平，为今后更好的殡葬服务工作和殡葬改革工作打下了坚实的基础。

四是加强队伍建设，提升执法效率。

完善信访接待制度、确保安全稳定。处理办结 12345 市长投诉热线 32 起；处理市本级电话投诉 46 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。

提升服务效率，提升服务质量。提倡文明执法、阳光执法，尽量缩短工作流程、缩短办事时间，耐心细致的做好执法规程解释、宣传工作，既要严格执法，又要让群众对殡葬执法的依据、程序、标准等有更加全面的了解。

加强联合执法，形成高压态势。联合市场监督、卫健、住建、消防等部门圆满完成省民政厅下发的养老服务机构“双随机一公开”监管抽查工作，相关工作受到了省厅的高度认可；持续开展殡葬改革联合执法行动，在区民政局、社区街道办事处等部门的大力支持和配合下，先后组织联合执法 30 余次，召开联合执法协调会 5 次，出动执法人员 300 余人次，执法车辆 80 余台次，先后查处非法殡仪馆 3 个、城区内违规搭棚治丧行为 32 起；受理办结价格违规收费问题 5 起；查处非法遗体运输车辆 4 起；联合市场监督管理局、发改委、卫健委等单位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，为殡葬改革打下了坚实的基础。

积极配合县市区绿心核心区保护工作和文明城市创建工作，配合石峰区民政局对辖区铜塘湾街道办事处内馒头山水泥硬化墓进行清理和整治工作，整理硬化大墓 719 个，退硬还绿 200 余亩；指导配合天元区出台《株洲市天元区人民政府关于开展殡葬领域突出问题专项整治行动的通知》，目前该项工作已经在天元区全面展开，为株洲市殡葬改革工作打下坚实基础。

2. 收入支出预算执行情况

收入支出与预算对比

金额单位：万元

项目/栏次	年初预算数	调整预算数	决算数
基本支出	245.34	260.71	260.71
人员经费	200.79	218.34	218.34
日常公用经费	44.55	42.37	42.37
项目支出	141.65	215.71	215.71
合计	386.99	476.42	476.42
工资福利			183.02
商品服务			111.30
对个人和家庭的补助			176.91
资本性支出			5.19

2021 年年初支出预算安排 386.99 万元，今年预算调整增加了 89.43 万元，其中：基本支出增加了 15.37 万元，增加原因为人员进出，正常的工资变动；项目支出增加了 74.06 万元，变动原因：1) 2021 年新增了三个项目支出：政府性基金预算财政拨款收入，拨付给株洲市殡仪服务单位用于惠民殡葬设施建设公墓修缮费 40 万元；殡葬综合执法宣传专项经费 4.12 万元；殡葬改革专项经费 30 万元。2) 2021 年免除困难群众基本殡葬服务补助项目比年初预算减少了 0.06 万元。

收入支出结构分析

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入	占比
2080299	其他民政管理事务	6.87	1.44%
2080502	事业单位离退休	35.31	7.41%
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.78	2.68%
2081004	殡葬	370.04	77.67%
2101102	事业单位医疗	7.32	1.54%
2101103	公务员医疗补助	4.10	0.86%
2296002	用于社会福利的彩票公益金	40.00	8.4%
合 计		476.42	100%

支出按经济分类科目分析

金额单位：万元

项目	上年决算数	本年决算数	本年人均支出
三公经费：	0	0	0
公务车	0	0	0
公务接待	0	0	0
培训费	0.6	0.4	0.03
会议费	0	0	0

资产负债结构情况

金额单位：万元

栏次	年初数	年末数	绝对值	原因
资产合计	6.07	9.19	3.12	工资调标后社保补差增加了 0.02 万元；新增固定资产 5.1 万元。
银行存款	2.78	2.80	0.02	
固定资产	19.90	25.10	5.20	
累计折旧	16.61	18.71	2.10	
固定资产净值	3.29	6.39	3.10	
负债合计	2.46	2.78	0.32	工资调标后社保补差增加了
净资产合计	3.61	6.41	2.80	资产合计与负债合计发生变化。

财政拨款收入、支出分析

单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入 436.42 万元，为人员经费及日常公用经费、项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，为惠民殡葬设施建设公墓修缮费用，已拨付给殡仪单位。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目支出 141.65 万元，实际支出 141.59 万元，余下 0.06 万元财政已收回。

项目实施及绩效情况如下：

（1）免除困难群众基本殡葬服务补助项目

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 49.94 万元。主要用于特困群众基本殡葬服务补助。项目实施及绩效情况：该项目资金我单位严格按照株民通（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。2021 年免除了困难群众的殡葬服务费 14.14 万元，无名尸体处理费 35.8 万元，余下 0.06 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。

（2）用于殡葬管理处老职工定额补助项目

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。主要用于殡葬管理处老职工定额补助。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，保持单位稳定，维护社会稳定。

2. 年中追加 3 个项目支出合计金额 74.12 万元，实际支出 74.12 万元。无结余结转。

（1）福寿陵园公墓维修维护项目

项目支出 40 万元，实际支出 40 万元。主要用于福寿陵园公墓维修维护。项目实施及绩效情况：本项目于 2021 年 7 月 31 日拨付给株洲市殡葬管理处，由该处负责项目组织和管理。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。

（2）殡葬综合执法宣传专项经费项目

项目支出 4.12 万元，实际支出 4.12 万元。主要用于殡葬综

合执法宣传费。项目实施及绩效情况：利用清明等重要节日，通过报纸、电视、进社区等形式宣传国家关于民政方面相关法规政策和惠民殡葬政策及移风易俗相关工作，受到了群众们的好评。

（3）殡葬改革专项经费项目

项目支出 30 万元，实际支出 30 万元。主要用于殡葬改革。项目实施及绩效情况：编印了《深化殡葬改革推进移风易俗宣传手册》6 万册，宣传惠民殡葬政策及移风易俗相关工作，受到了群众们的好评。按照要求对城区各殡仪馆价格上墙公示落实情况逐一进行了检查，城区所有殡葬馆价格都已经上墙公示。持续开展殡葬改革联合执法行动，联合市场监督管理局、发改委、卫健委等单位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，为殡葬改革打下了坚实的基础。

四、存在的问题及下一步改进措施

2021 年 9 月我单位工作职能由原来单一殡葬执法变更为养老、社团、儿童、民办非企、基金、区划地名等领域综合执法，涉及相关法律法规点多面广，专业性强，所需掌握的业务理论知识还需要进一步加强学习，需要综合全面掌握相关理论知识和执法工作程序，离“一口请”还有一定差距。在执法过程中，有部分群众反映，之前都没有听说过民政还有执法大队，对相关民政方面法规政策还不是很了解，给执法工作带来被动。因此，我单位明年将进一步加强执法日常宣传工作。主动对接报社、新闻媒

体等单位，对职责变更后涉及到的民政执法工作进行正面、正能量的宣传。

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市民政执法大队							
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	386.99	476.42	476.42	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	386.99	476.42					
	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。			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	6	3	8	4	受疫情影响
			殡葬执法次数	40	32	8	6.4	受疫情影响
		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%	98%	6	5.88	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%	80%	6	6	
			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%	90%	6	5.4	受疫情影响
			生态公墓可持续性	100%	90%	6	5.4	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	92.08

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。

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市民政局执法大队						
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：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日							
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	49.94	10	99.88 %	9.988
	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、无名尸体处理及时			
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	122	8	4.88	受疫情影响
			无名尸体处理数量	80 具	358	8	8	
		质量指标	困难群众基本殡葬服务处理率	100%	100%	8	8	
			无名尸体处理	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%	75%	6	4.5	受疫情影响
		成本指标	困难群众基本殡葬服务费	1800 元/具	1159	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满意度	100%	90%	5	4.5	受疫情影响
			无名尸体处理	100%	80%	5	4	受疫情影响
		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%	80%	5	4	受疫情影响
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	困难群众满意度	100%	90%	10	9	受疫情影响
			无名尸体存放单位满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90.88	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。

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市民政局执法大队						
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：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日							
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，维持单位稳定。				已解决了殡葬管理处老职工基本生活保障问题，保持单位稳定，维护社会稳定。			
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	
			单位安定率、社会稳定率	100%	60%	10	6	受疫情影响
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	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%	80%	10	8
	殡葬管理处老职工满意度			100%	70%	10	7	受疫情影响
	总分						100	91

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市民政执法大队							
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）		40	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		40	
项目总实施期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日							
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			40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			40				
	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	2 条	10	6.66	受疫情影响
			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%	85%	5	4.25	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	20 万元	20 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	81.41	等级：良

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市民政执法大队							
项目支出名称	专项名称		殡葬综合执法宣传专项经费		项目总投资（万元）		4.12	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		4.12	
项目总实施期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日							
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			4.12	4.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			4.12				
	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			
	殡葬综合执法宣传深入人心。				良好，受到群众的好评。			
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	6	3	8	4	受疫情影响
			编印服务指导手册	1000 册	1000 册	8	8	
		质量指标	殡葬改革宣传覆盖率	80%	70%	8	7	受疫情影响
			宣传活动安全保障率	100%	100%	8	8	
		时效指标	殡葬改革宣传全年	80%	80%	6	6	
			殡葬改革宣传及时率	100%	70%	6	4.2	受疫情影响
		成本指标	宣传制品制作费	4.12 万	4.12 万	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%	80%	6	6	
			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%	90%	6	5.4	受疫情影响
			生态公墓可持续性	100%	90%	6	5.4	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	89	等级：良

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市民政局执法大队								
项目支出名称	专项名称		殡葬改革专项经费		项目总投资（万元）		30		
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		30		
项目总实施期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日								
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			30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			30					
	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				
	整治殡葬活动乱象，开展一系列的殡葬改革。				良好，整治行动为殡葬改革打下了坚实基础。				
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	6	3	8	4	受疫情影响	
			编印宣传材料	6 万册	6 万册	8	8	受疫情影响	
		质量指标	信访举报办结率	100%	100%	8	8		
			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%	100%	6	6		
		成本指标	宣传材料制作费	3.2 万元	3.2 万元	3	3		
		效益指标（30 分）	经济效益指标	无					
	社会效益指标		执法检查结果公开率	100%	100%	6	6		
			宣贯政策知晓率	100%	80%	6	4.8	受疫情影响	
	生态效益指标		推广生态公墓	节地环保	节地环保	6	6		
			问题整改落实率	100%	90%	3	2.7	受疫情影响	
	可持续影响指标		殡葬改革可持续性	100%	90%	6	5.4		
			生态公墓可持续性	100%	90%	6	5.4		
	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	100%	80%	10	8	受疫情影响	
			受益群众满意度	100%	80%	10	8	受疫情影响	
总分						100	89.3	等级：良	