

2021 年度 武汉市汉口殡仪馆决算

2022 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市汉口殡仪馆概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市汉口殡仪馆 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉口殡仪馆 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 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 武汉市汉口殡仪馆概况

一、单位主要职能

汉口殡仪馆位于黄陂区临空港经济开发区天阳路(滠口街枫橡咀村特 1 号),紧临岱黄、汉十高速交汇处,西邻川龙大道距离约 5 公里。占地面积 400 亩,是直属于武汉市民政局的殡葬事业单位。主要为广大丧属提供遗体接运、遗体冷藏、殡仪策划、遗体火化、骨灰寄存、殡仪礼仪和丧葬用品等服务,服务范围主要辐射江岸、江汉、硚口、汉阳、东西湖、黄陂等六个城区。

二、单位决算单位构成

从单位构成看,武汉市汉口殡仪馆单位决算由本单位决算组成。

三、单位人员构成

武汉市汉口殡仪馆在职实有人数 40 人,其中:事业 40 人。

第二部分 武汉市汉口殡仪馆 2021 年度 决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）					
单位：武汉市汉口殡仪馆			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	1,978.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	4,360.29	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	221.78	八、社会保障和就业支出	38	5,675.25
	9		九、卫生健康支出	39	78.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	168.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,560.75	本年支出合计	57	5,922.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	195.41
年初结转和结余	29	-443.29	年末结转和结余	59	
总计	30	6,117.46	总计	60	6,117.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表(表2)

单位: 武汉市汉口殡仪馆								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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,560.75	1,978.68			4,360.29	221.78	
208			社会保障和就业支出	6,313.96	1,731.89			4,360.29		221.78
20805			行政事业单位养老支出	88.98	88.98					
2080502			事业单位离退休	10.44	10.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.36	52.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18					
20810			社会福利	6,224.98	1,642.91			4,360.29		221.78
2081004			殡葬	6,224.98	1,642.91			4,360.29		221.78
210			卫生健康支出	78.09	78.09					
21011			行政事业单位医疗	78.09	78.09					
2101102			事业单位医疗	78.09	78.09					
221			住房保障支出	168.70	168.70					
22102			住房改革支出	168.70	168.70					
2210201			住房公积金	112.80	112.80					
2210202			提租补贴	25.80	25.80					
2210203			购房补贴	30.10	30.10					

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。

2021年度支出决算表(表3)

单位: 武汉市汉口殡仪馆								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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,922.04	1,453.53	1,003.13		3,465.38	
208			社会保障和就业支出	5,675.25	1,206.74	1,003.13		3,465.38	
20805			行政事业单位养老支出	88.98	88.98				
2080502			事业单位离退休	10.44	10.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.36	52.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18				
20810			社会福利	5,586.27	1,117.76	1,003.13		3,465.38	
2081004			殡葬	5,586.27	1,117.76	1,003.13		3,465.38	
210			卫生健康支出	78.09	78.09				
21011			行政事业单位医疗	78.09	78.09				
2101102			事业单位医疗	78.09	78.09				
221			住房保障支出	168.70	168.70				
22102			住房改革支出	168.70	168.70				
2210201			住房公积金	112.80	112.80				
2210202			提租补贴	25.80	25.80				
2210203			购房补贴	30.10	30.10				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出						
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,978.68	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,978.68	本年支出合计	59	1,978.68	1,978.68		
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	1,978.68	总计	64	1,978.68	1,978.68		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市汉口殡仪馆				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	1	2	3
			合计	1,978.68	1,231.75	746.93
208			社会保障和就业支出	1,731.89	984.96	746.93
20805			行政事业单位养老支出	88.98	88.98	
2080502			事业单位离退休	10.44	10.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.36	52.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18	
20810			社会福利	1,642.91	895.98	746.93
2081004			殡葬	1,642.91	895.98	746.93
210			卫生健康支出	78.09	78.09	
21011			行政事业单位医疗	78.09	78.09	
2101102			事业单位医疗	78.09	78.09	
221			住房保障支出	168.70	168.70	
22102			住房改革支出	168.70	168.70	
2210201			住房公积金	112.80	112.80	
2210202			提租补贴	25.80	25.80	
2210203			购房补贴	30.10	30.10	

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。

2021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：武汉市汉口殡仪馆				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	924.90	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	146.19	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	103.15	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	397.33	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.36	30206	电费				
30109	职业年金缴费	26.18	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	78.09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费				
30113	住房公积金	112.80	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	306.84	30215	会议费				
30301	离休费	14.88	30216	培训费				
30302	退休费	238.51	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	3.56	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	45.24	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	4.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,231.74		公用经费合计				

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
单位：武汉市汉口殡仪馆										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

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”经费年初预算数，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。

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

说明：武汉市汉口殡仪馆本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）								
单位：武汉市汉口殡仪馆							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：武汉市汉口殡仪馆本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市汉口殡仪馆			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	1	2	3
栏次					
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。					

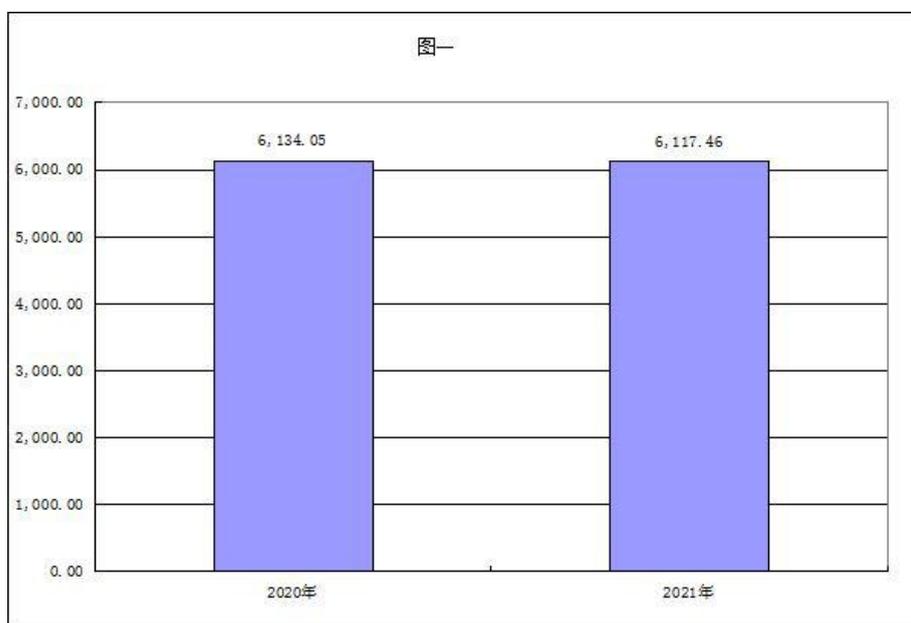
说明：武汉市汉口殡仪馆本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市汉口殡仪馆 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,117.46 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 16.59 万元，下降 0.3%，主要原因是本年度较上年减少了疫情防控支出。

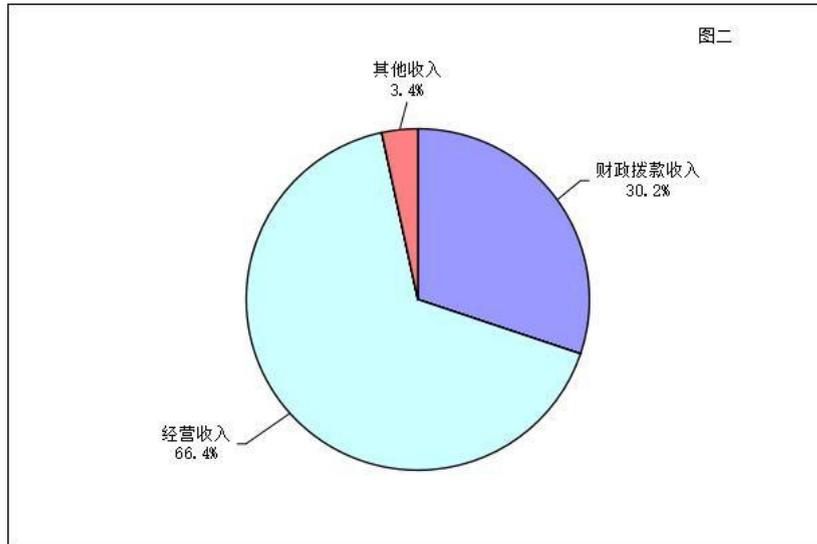
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,560.75 万元。其中：财政拨款收入 1,978.68 万元，占本年收入 30.2%；经营收入 4,360.29 万元，占本年收入 66.5%；其他收入 221.78 万元，占本年收入 3.4%。

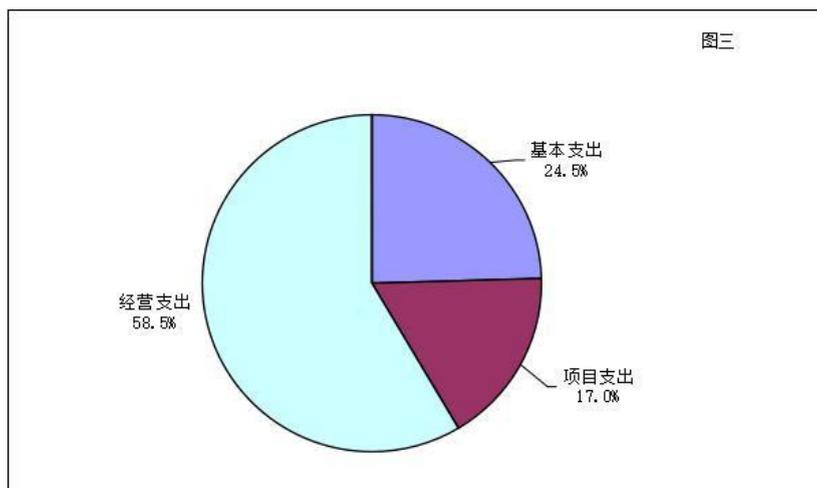
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,922.04 万元。其中：基本支出 1,453.53 万元，占本年支出 24.5%；项目支出 1,003.13 万元，占本年支出 16.9%；经营支出 3,465.38 万元，占本年支出 58.5%。

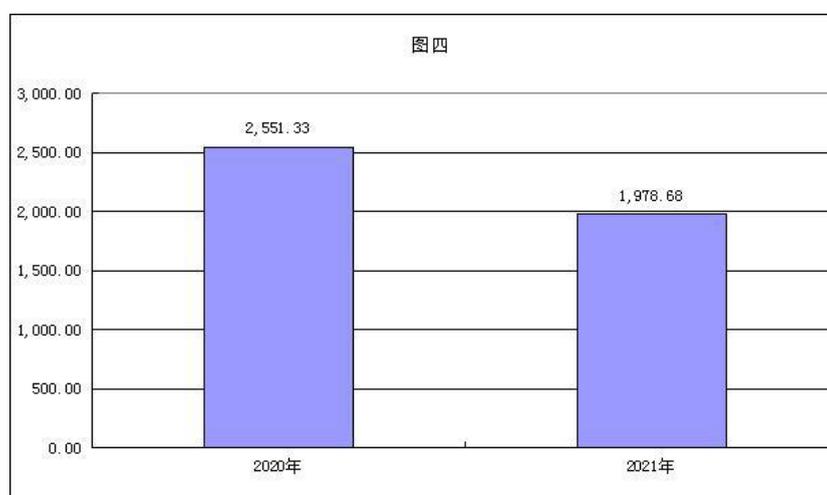
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,978.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 572.65 万元，下降 22.5%。主要原因是本年度较上年减少了疫情防控支出。

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) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1,978.68 万元，占本年支出合计的 33.4%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 572.65 万元，下降 22.5%。主要原因是本年度较上年减少了疫情防控支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,978.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1731.89 万元，占 87.5%；卫生健康(类)支出 78.09 万元，占 4.0%；住房保障(类)支出 168.7 万元，占 8.5%。

(三) 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为 1,941.75 万元，支出决算为 1,978.68 万元，完成年初预算的 101.9%。其中：基本支出 1,231.75 万元，项目支出 746.93 万元。项目支出主要用于惠民殡葬补助资金 36.93 万元，主要成效是保障政府殡葬惠民政策减免落实率达 100.0%；项目名称疫情防控专项经费 710 万元，主要成效是疫情防控落实率达 100.0%。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,694.96 万元，支出决算为 1731.89 万元，完成年初预算的 102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了“惠民殡葬补助资金”项目支出 36.93 万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 78.09 万元，支出决算为 78.09 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 168.7 万元，支出决算为 168.7 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,231.75 万元，其中：

人员经费 1,231.74 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度，武汉市汉口殡仪馆无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度，武汉市汉口殡仪馆无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度，武汉市汉口殡仪馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度，武汉市汉口殡仪馆无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度，武汉市汉口殡仪馆政府采购支出 124 万元，其中政府采购服务支出 124 万元，授予中小企业合同金额 124 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉口殡仪馆共有车辆 22 辆，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 19 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 2 套，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 1003.13 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，武汉市汉口殡仪馆绩效目标设定符合相关法律法规，年度工作目标、绩效目标按工作进度完成。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位没有组织开展整体支出绩效自评。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2021 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个二级项目：

1、“惠民殡葬补助资金”项目绩效自评综述：项目预算 36.93 万元，执行 36.93 万元，执行率 100.0%，主要产出和效益是：为符合条件 7 类特殊困难对象减免基本殡葬服务费用。

2、“疫情防控专项经费”项目绩效自评综述：项目预算 966.2 万元，执行 966.2 万元，执行率 100.0%。主要产出和效益：更新台车式火化机 8 台，环保检测合格。发现的问题及原因：业务部门对绩效申报以及绩效评价等环节参与度不高。下一步改进措施：完善项目绩效目标申报制度，加强对项目绩效目标审核。

(四) 绩效自评结果应用情况

为提高财政资金效益，在预算编制时，将健全绩效评价结果与预算安排和政策调整紧密结合的激励约束机制，更好发挥财政资金效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、推进服务品牌创建工作。围绕馆“三心服务”、“五优科室”品牌创建工作目标，切实提升了整体服务效能，有力推动服务品牌创建工作。

(一) 服务促业务。通过优质服务，利民便民惠民，在社会上树立良好的认可度和美誉度，以良好的服务口碑吸引办丧群众选择我馆办理丧事。

(二) 抓好服务网络。以服务好办丧群众为目标，以依法依规为前提，与社会殡仪服务中介开展良性业务合作，保持良性合作关系，以社会殡仪服务中介为业务触手，织大织好织牢业务网络，努力提高业务市场占有率。

(三) 用好服务项目。以满足办丧群众丧葬消费为目标，坚持公开透明、自愿选择原则，积极合理推介服务产品，合理保持服务项目使用率。

二、推进完成重点基建工程项目。我馆在重点基建项目实施过程中认真履责，积极协调配合，严把工程项目质量关安全关进度关，较好完成了重点基建项目建设目标。

1、完成馆外 1400 米主供水管改迁、验收工作，解决了馆内供水不足隐患。

2、新建大门口扫码测温通道、体温复测房、货物交接消杀专用房和西南大门扩建维修，为落实新冠疫情集中和分流防控方案、加强我馆防疫出入口安全管理奠定了良好的基础。

3、完成 8 台火化炉及 8 台烟气后处理设备的更新维修工作，实现火化尾气排放达标；完成油库基础加固油罐纠偏项目，解决油库安全隐患，确保生产生活安全；完成服务楼二楼卫生间改造项目，改善职工工作、生活环境；查找处理二处主供水管漏水点，彻底解决了资源浪费问题；完成防腐整容间三个区域隔断们的安装工作，彻底解决服务秩序问题。

三、推进信息化建设。做好全馆网络，积极推进落实“雪亮工程”项目建设，持续推进殡仪服务信息化建设本地化改造。

1、做好全馆网络、监控系统维护保障工作，发现问题及时行动，并积极引入具有专业技术资质的单位开展监控系统维保合作，快速有效解决网络、监控系统故障，确保网络、监控系统正常运行。

2、按照上级部署积极推进落实“雪亮工程”项目建设，将馆内监控视频接入公共安全视频监控平台，助力社会治安防控体系建设。

3、持续推进殡仪服务信息化建设本地化改造。坚持使用全省通用版系统，加强操作演练，为即将到来的信息化工作打好准备之仗。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进服务品牌创建工作	围绕馆“三心服务”、“五优科室”品牌创建工作目标，着力以推进服务水平提升、服务行为规范、服务效率提高为重点，窗口科室改作风、优环境、促发展、树形象，切实提升了整体服务效能，有力推动服务品牌创建工作。	一是以服务促业务。通过优质服务，利民便民惠民，在社会上树立良好的认可度和美誉度，以良好的服务口碑吸引办丧群众选择我馆办理丧事。二是抓好服务网络。以服务好办丧群众为目标，以依法依规为前提，与社会殡仪服务中介开展良性业务合作，保持良性合作关系，以社会殡仪服务中介为业务触手，织大织好织牢业务网络，努力提高业务市场占有率。三是用好服务项目。以满足办丧群众丧葬消费为目标，坚持公开透明、自愿选择原则，积极合理推介服务产品，合理保持服务项目使用率。
2	推进完成重点基建工程项目	我馆在重点基建项目实施过程中认真履责，积极协调配合，严把工程项目质量关安全关进度关，较好完成了重点基建项目建设目标。	一是完成馆外1400米主供水管改迁、验收工作，解决了馆内供水不足隐患；二是新建大门口扫码测温通道、体温复测房、货物交接消杀专用房和西南大门扩建维修，为落实新冠疫情集中和分流防控方案、加强我馆防疫出入口安全管理奠定了良好的基础；三是完成8台火化炉及8台烟气后处理设备的更新维修工作，实现火化尾气排放达标；四是完成油库基础加固油罐纠偏项目，解决油库安全隐患，确保生产生活安全；五是完成服务楼二楼卫生间改造项目，改善职工工作、生活环境；六是查找处理二处主供水管漏水点，彻底解决了资源浪费问题；七是完成防腐整容间三个区域隔断们的安装工作，彻底解决服务秩序问题。
3	推进信息化建设	做好全馆网络，积极推进落实“雪亮工程”项目建设，持续推进殡仪服务信息化建设本地化改造	一是做好全馆网络、监控系统维护保障工作，发现问题及时行动，并积极引入具有专业技术资质的单位开展监控系统维保合作，快速有效解决网络、监控系统故障，确保网络、监控系统正常运行；二是按照上级部署积极推进落实“雪亮工程”项目建设，将馆内监控视频接入公共安全视频监控平台，助力社会治安防控体系建设；三是持续推进殡仪服务信息化建设本地化改造。坚持使用全省通用版系统，加强操作演练，为即将到来的信息化工作打好准备之仗。

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) 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。

(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”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(四) 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。

(五) 本单位使用的支出功能分类科目

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)：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)行政事业单位养老支出

(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)行政事业单位养老支出

(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职业年金支出。

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(含离退休人员)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(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六) 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。

(七) 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。

(八)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。

(九)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第六部分 附件

2021 年度武汉市汉口殡仪馆绩效评价报告

附件 1：2021 年度惠民殡葬补助资金项目自评表

附件 2：2021 年度疫情防控专项经费项目自评表

附件1							
2021年度惠民殡葬补助资金项目自评表							
单位名称:		武汉市汉阳殡仪馆		填报日期: 2022年10月20日			
项目名称	惠民殡葬补助资金						
主管部门	武汉市民政局		项目实施单位		武汉市汉阳殡仪馆		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
(20分)					(20分*执行率)		
	年度财政资金总额	36.93	36.93	100%	20		
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
(90分)	产出指标	数量指标	殡葬惠民政策减免落实率	100%	100%	13	
		质量指标	所有资金全部用于维持单位正常业务运营所需开支(是/否)	是	是	13	
		时效指标		在2021年国库支付有效时间内完成本年度项目计划(是/否)	是	是	13
				政府惠民政策减免及时率	100%	100%	13
	效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务水平,保障惠民殡葬政策落实(是/否)	是	是	13	
		可持续影响指标	促进殡葬行业规范发展(是/否)	是	是	12	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	“双评议”满意率	≥95%	“双评议”满意率大于95%	11	
			有效投诉率	<1%	有效投诉率小于1%	10	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						
备注:							
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥x, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤x, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。							
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。							

附件2							
2021年度疫情防控专项经费项目自评表							
单位名称：		武汉市汉口殡仪馆		填报日期：2022年10月20日			
项目名称		疫情防控专项经费					
主管部门		武汉市民政局		项目实施单位 武汉市汉口殡仪馆			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
年度财政资金总额		966.2	966.2	100.0%	20		
年度绩效目标1 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	更新台车式火化机数量		8台	8台	8
			更新一拖一式风冷不锈钢烟气净化设备数量		4套	4套	8
			维修一拖一式风冷不锈钢烟气净化设备数量		4套	4套	7
			竣工环境验收监测报告		1本	1本	6
		质量指标	项目完工验收合格率		100%	1	7
			环保监测仪器合格率		100%	1	7
			环保验收监测-监测人员		持证上岗	是	7
			环保验收监测-监测报告		三级审核	三级审核	7
	疫情防控落实率		100%	100%	7		
	新冠感染率		≤1%	全馆无新冠感染者	7		
	效益指标	时效指标	项目完成时间	2021年12月25日	2021年12月25日	7	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	7	
		环境效益指标	符合国家建设项目竣工环保要求	是	是	7	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率	» 95%	服务对象满意率大于95%	6	
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
备注：							
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							