

2020 年度武汉市汉口殡仪馆决算

2021 年 10 月 28 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、单位决算构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市汉口殡仪馆 2020 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 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉口殡仪馆概况

一、单位主要职能

根据《事业单位法人证书》，武汉市汉口殡仪馆的宗旨和业务范围是：提供殡仪服务。殡仪礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、遗体安葬、丧葬用品服务。

二、单位决算构成

从单位构成看，武汉市汉口殡仪馆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 39 人，其中：事业 39 人。离退休人员 78 人，其中：离休 1 人，退休 77 人。

第二部分 武汉市汉口殡仪馆 2020 年度决算表

2020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	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	2,551.33	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	3,383.53	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	822.83	八、社会保障和就业支出	38	6,243.69
	9		九、卫生健康支出	39	81.60
	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	252.06
	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	6,757.69	本年支出合计	57	6,577.35
使用非财政拨款结余	28	75.86	结余分配	58	
年初结转和结余	29	-699.49	年末结转和结余	59	-443.29
总计	30	6,134.05	总计	60	6,134.05

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。

2020年度收入决算表（表2）

单位：武汉市汉口殡仪馆								单位：万元	
功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,757.69	2,551.33			3,383.53	822.83
208		社会保障和就业支出	6,499.89	2,293.53			3,383.53		822.83
20805		行政事业单位养老支出	305.30	305.30					
2080502		事业单位离退休	223.02	223.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28					
20810		社会福利	6,194.59	1,988.23			3,383.53		822.83
2081004		殡葬	6,194.59	1,988.23			3,383.53		822.83
210		卫生健康支出	81.60	81.60					
21011		行政事业单位医疗	81.60	81.60					
2101102		事业单位医疗	81.60	81.60					
221		住房保障支出	176.20	176.20					
22102		住房改革支出	176.20	176.20					
2210201		住房公积金	120.00	120.00					
2210202		提租补贴	28.20	28.20					
2210203		购房补贴	28.00	28.00					

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。

2020年度支出决算表（表3）

单位：武汉市汉口殡仪馆								单位：万元	
功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,577.35	1,485.42	1,708.40		3,383.53	
208		社会保障和就业支出	6,243.69	1,151.76	1,708.40		3,383.53		
20805		行政事业单位养老支出	305.30	305.30					
2080502		事业单位离退休	223.02	223.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28					
20810		社会福利	5,938.39	846.46	1,708.40		3,383.53		
2081004		殡葬	5,938.39	846.46	1,708.40		3,383.53		
210		卫生健康支出	81.60	81.60					
21011		行政事业单位医疗	81.60	81.60					
2101102		事业单位医疗	81.60	81.60					
221		住房保障支出	252.06	252.06					
22102		住房改革支出	252.06	252.06					
2210201		住房公积金	195.86	195.86					
2210202		提租补贴	28.20	28.20					
2210203		购房补贴	28.00	28.00					

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	2,551.33	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	2,293.53	2,293.53		
	9		九、卫生健康支出	41	81.60	81.60		
	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	176.20	176.20		
	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	2,551.33	本年支出合计	59	2,551.33	2,551.33		
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	2,551.33	总计	64	2,551.33	2,551.33		

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；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020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	栏次	1	2	3
			合计	2,551.33	1,363.53	1,187.80
208			社会保障和就业支出	2,293.53	1,105.73	1,187.80
20805			行政事业单位养老支出	305.30	305.30	
2080502			事业单位离退休	223.02	223.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	
20810			社会福利	1,988.23	800.43	1,187.80
2081004			殡葬	1,988.23	800.43	1,187.80
210			卫生健康支出	81.60	81.60	
21011			行政事业单位医疗	81.60	81.60	
2101102			事业单位医疗	81.60	81.60	
221			住房保障支出	176.20	176.20	
22102			住房改革支出	176.20	176.20	
2210201			住房公积金	120.00	120.00	
2210202			提租补贴	28.20	28.20	
2210203			购房补贴	28.00	28.00	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：武汉市汉阳法院								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	1,135.61	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.14	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	606.18	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.28	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	15.40	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	120.00	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	227.92	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	退休费	14.77	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	208.65	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.15	30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.35	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,363.53		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。

2020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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

2020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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

2020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	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。						

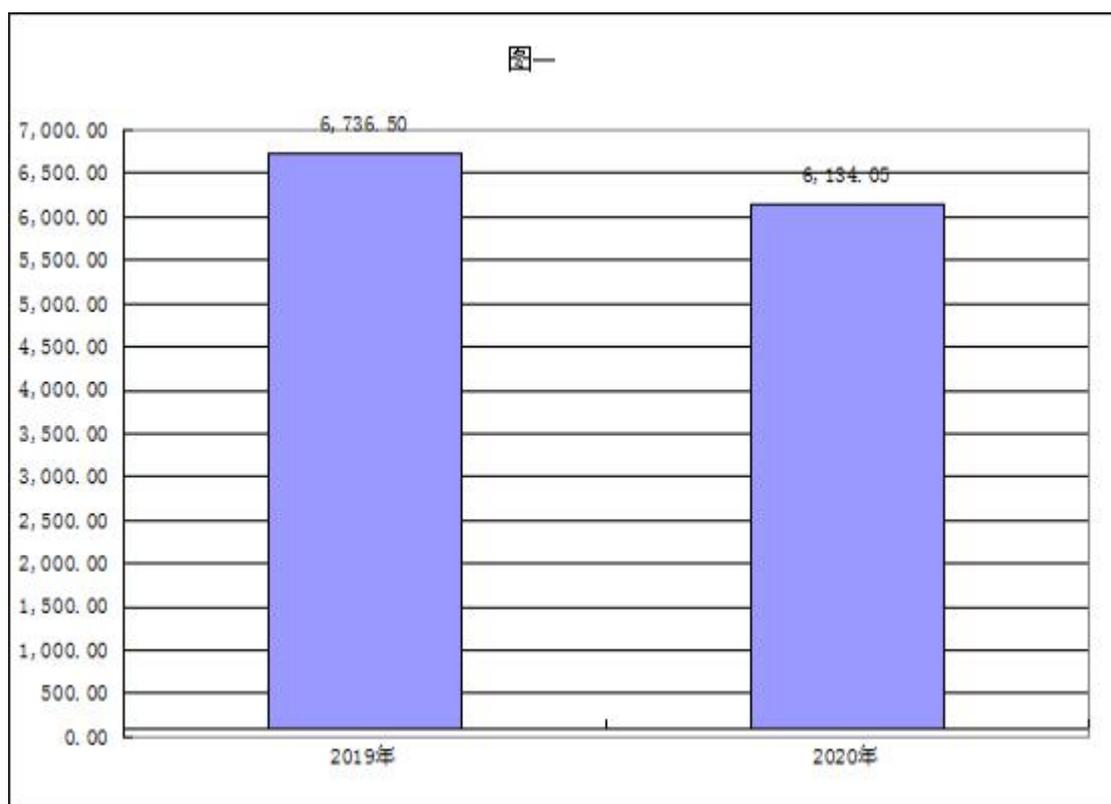
说明：武汉市汉口殡仪馆本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市汉口殡仪馆 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6,134.05 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 602.45 万元，下降 8.9%，主要原因是 2020 年我单位因疫情原因，经营收入减少。

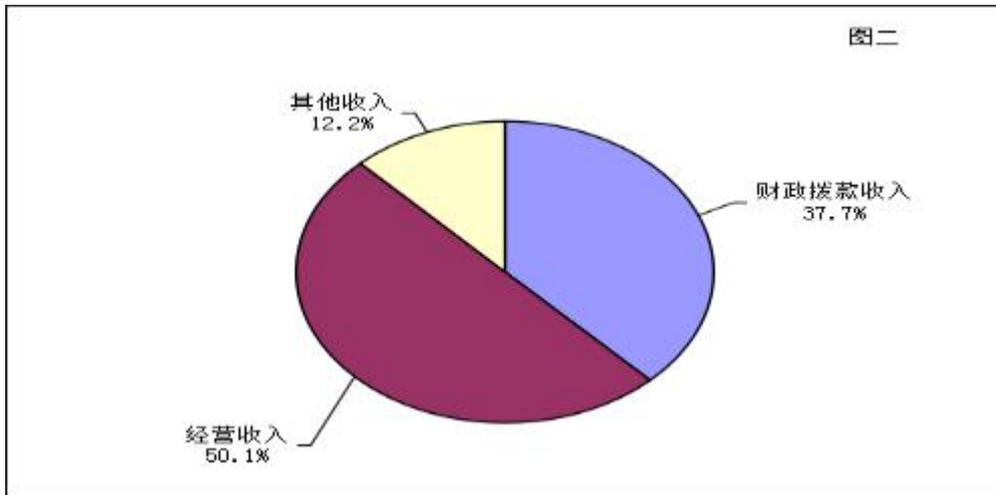
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,757.69 万元。其中：财政拨款收入 2,551.33 万元，占本年收入 37.7%；经营收入 3,383.53 万元，占本年收入 50.1%；其他收入 822.83 万元，占本年收入 12.2%。

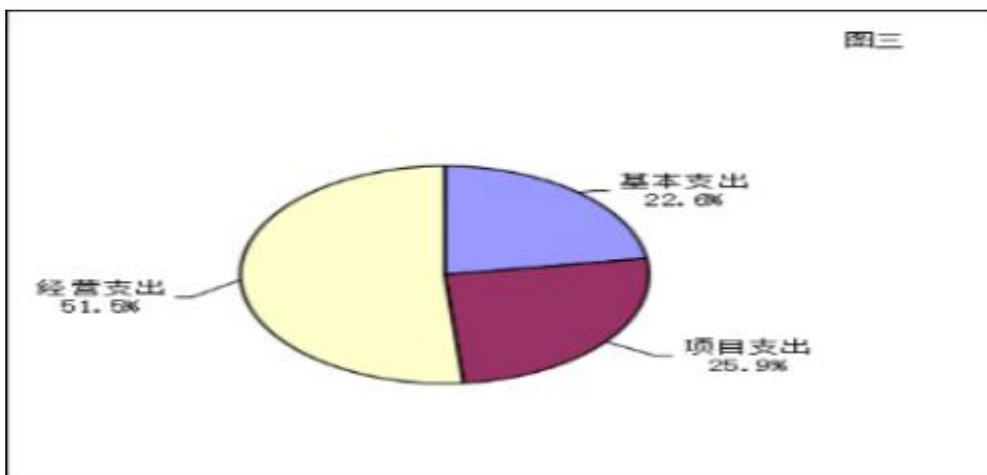
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,577.35 万元。其中：基本支出 1,485.42 万元，占本年支出 22.6%；项目支出 1,708.4 万元，占本年支出 25.9%；经营支出 3,383.53 万元，占本年支出 51.5%。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 2,551.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 204.05 万元，下降 7.4%。主要原因是 2020 年由于疫情原因，没有开展信息化项目。

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

2020 年度财政拨款支出 2,551.33 万元，占本年支出合计的 38.8%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1,373.02 万元，增长 116.5%。主要原因是 2020 年增加了疫情防控支出。

2020 年度财政拨款支出 2,551.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 2,293.53 万元，占 89.9%；卫生健康(类)支出 81.6 万元，占 3.2%；住房保障(类)支出 176.2 万元，占 6.9%。

(二) 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为 1,363.53 万元，支出决算为 2,551.33 万元，完成年初预算的 187.1%。其中：基本支出 1,363.53 万元，项目支出 1,187.8 万元。项目支出主要用于疫情防控专项经费 1153.62 万元，主要成效在疫情期间履行保障遗体处置工作顺利进行；惠民殡葬补助 34.18 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%。

1、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,105.73 万元，支出决算为 2,293.53 万元，完成年初预算的 207.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了“疫情防控专项经费”项目支出 1153.62 万元；二是增加了“惠民殡葬补助”项目支出 34.18 万元。

2、卫生健康支出(类)。年初预算为 81.6 万元，支出决算为 81.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

3、住房保障支出(类)。年初预算为 176.2 万元，支出决算为 176.2 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,363.53 万元，其中，人员经费 1,363.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 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

2020 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

2020 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

2020 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

2020 年度，武汉市汉口殡仪馆无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉口殡仪馆共有车辆 23 辆，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 20 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 2020 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 1187.8 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 2020 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、“疫情防控专项经费”项目绩效自评综述：该项目属于年中追加预算，该项目支出 1153.62 万元，主要产出和效益是：正常履行单位职能，确保遗体处置工作安全有效运行，使遗体火化率达 100.0%，为武汉解封出力尽责。发现的问题及原因：资金执行率较低，主要原因是武汉解封后，开展项目的相关环节恢复运转较慢，导致项目执行率不高。下一步改进措施：进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的管理。结合工作实际，及时更新调整绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

2、“惠民殡葬补助”项目绩效自评综述：该项目属于年中追加预算，该项目支出 34.18 万元，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。

（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 2020 年重点工作完成情况

一、做好火化殡仪服务工作，认真落实惠民政策

我馆在服务中积极落实关于免除全市低保等 5 类特殊困难对象基本殡葬服务费的惠民政策，认真履行 110 联动殡仪服务工作职责，接听 110 电话接运遗体 371 具（其中无名遗体 44 具）。全力践行“民政为民、民政爱民”服务理念，不断提高殡仪服务质量，进一步增强社会效益，努力实现品牌创建目标。

二、牢记初心使命，克难攻坚圆满完成抗疫任务，落实疫情防控常态化工作

我馆是武汉市疫情防控链上不可或缺的环节。全馆干部职工坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央的决策部署，牢记初心使命，在疫情防控工作中讲政治，顾大局，充分发扬敢打硬拼的优良作风，克服重重困难，恪尽职责，顺利完成了遗体处置工作。

虽然疫情防控工作取得了阶段性成果，但“外防输入，内防反弹”的形势依然严峻，做好常态化疫情防控工作，是取得防疫工作最终胜利的重要保障。按照常态化疫情防控工作要求，我们始终紧绷疫情防控这根弦不松懈，及时制定疫情防控预案，完善防控工作细节。对外来人员采取进馆测温、分散就座、设置 1 米线等待标识等措施进行管控。馆内提前备足备齐防疫物资，各部门积极落实疫情防控相关工作流程、注意事项，做好工作场所防护消杀工作及职工核酸检测工作，多措并举，有效降低感染风险，确

保疫情防控工作不出漏洞。

三、探索无名遗体处理长效机制，基本形成对“有名”遗体处理意见

在推动长存遗体火化处理工作基础上，今年我馆多次主动联系相关工作责任部门及责任人，先后与公安局江岸、江汉、硚口分局分管领导面谈，协商我馆长存遗体处理事宜 11 次，通过定期通报无名遗体冷藏公示信息、公安机关出具排除刑事案件及DNA提取情况证明的工作机制，去年共处理无名遗体 41 具。积极探索依靠法律手段主动解决陈尸问题的长效机制，经过与律所近三个月的磋商，基本形成成熟意见，为推动无名和“有名”遗体处理工作打好基础。

四、贯彻落实标准化工作，将标准化作为工作质量硬约束

6 月开始，馆标准化建设工作开始逐步推进落实，坚持每周对标准执行情况巡查，对发现问题进行汇总通报，提醒责任科室及时整改，对于普遍存在的问题进行集中讨论并研究解决方案，确保标准化工作执行到位。

五、加强基建维修管理，完善基础设施保障功能

武汉解封后，我馆克服疫情期和梅雨季节影响，多措并举，推动馆建设项目尽快复工复产，加快施工进度，将工期延误的影响降至最小。完成污水系统提标及回用工程，实现污水全收集、全处理、全利用目标；完成火化间消防管网改造和馆内供水水箱安装，消除火化车间消防隐患和缓解供水难问题；完成服务大厅

改造项目。

六、强化安全责任担当，坚守安全工作底线

我馆始终将抓好安全作为头等大事，强化安全工作的责任担当，采取切实有效措施，坚决守住安全底线。一是签订安全责任书，认真落实安全责任制。形成馆长统领，副馆长分工负责，科室长具体抓，全馆职工齐心协力，共抓安全良好局面。二是建立健全服务管理规范，降低服务安全风险，提升服务品质，防范服务风险。三是强化安防监控力量，提升安保水平。实行24小时安保工作制度，馆内重要部门、重点部位、主要路口进行实时视频监控，及时增设监控设备，不留监控死角。四是加强安全检查，排除安全隐患。每月进行安全巡检、排查工作，定期检查电路、线路、消防设施设备，同时加大对关键位置的检查力度频次，及时发现消除隐患。五是强化安全培训教育，提高职工安全意识。组织职工进行消防安全知识培训、现场灭火实操演练，进一步提高职工的安全防范意识及应急处理突发情况的能力，有效减少或避免事故发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好火化殡仪服务工作	认真落实惠民政策	我馆在服务中积极落实关于免除全市低保等5类特殊困难对象基本殡葬服务费的惠民政策，认真履行110联动殡仪服务工作职责，接听110电话接运遗体371具（其中无名遗体44具）。全力践行“民政为民、民政爱民”服务理念，不断提高殡仪服务质量，进一步增强社会效益，努力实现品牌创建目标。
2	牢记初心使命，克难攻坚圆满完成抗疫任务	落实疫情防控常态化工作	我馆是武汉市疫情防控链上不可或缺的环节。全馆干部职工坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央的决策部署，牢记初心使命，在疫情防控工作中讲政治，顾大局，充分发扬敢打硬拼的优良作风，克服重重困难，恪尽职责，顺利完成了遗体处置工作。 虽然疫情防控工作取得了阶段性成果，但“外防输入，内防反弹”的形势依然严峻，做好常态化疫情防控工作，是取得防疫工作最终胜利的重要保障。按照常态化疫情防控工作要求，我们始终紧绷疫情防控这根弦不松懈，及时制定疫情防控预案，完善防控工作细节。对外来人员采取进馆测温、分散就座、设置1米线等待标识等措施进行管控。馆内提前备足备齐防疫物资，各部门积极落实疫情防控相关工作流程、注意事项，做好工作场所防护消杀工作及职工核酸检测工作，多措并举，有效降低感染风险，确保疫情防控工作不出漏洞。
3	探索无名遗体处理长效机制	基本形成对“有名”遗体处理意见	在推动长存遗体火化处理工作基础上，今年我馆多次主动联系相关工作责任部门及责任人，先后与公安局江岸、江汉、硚口分局分管领导面谈，协商我馆长存遗体处理事宜11次，通过定期通报无名遗体冷藏公示信息、公安机关出具排除刑事案件及DNA提取情况证明的工作机制，去年共处理无名遗体41具。积极探索依靠法律手段主动解决陈尸问题的长效机制，经过与律所近三个月的磋商，基本形成成熟意见，为推动无名和“有名”遗体处理工作打好基础。
4	贯彻落实标准化工作	将标准化作为工作质量硬约束	6月开始，馆标准化建设工作开始逐步推进落实，坚持每周对标准执行情况进行巡查，对发现问题进行汇总通报，提醒责任科室及时整改，对于普遍存在的问题进行集中讨论并研究解决方案，确保标准化工作执行到位。
5	加强基建维修管理	完善基础设施保障功能	武汉解封后，我馆克服疫情期和梅雨季节影响，多措并举，推动馆建设项目尽快复工复产，加快施工进度，将工期延误的影响降至最小。完成污水系统提标及回用工程，实现污水全收集、全处理、全利用目标；完成火化间消防管网改造和馆内供水水箱安装，消除火化车间消防隐患和缓解供水难问题；完成服务大厅改造项目。
6	强化安全责任担当	坚守安全工作底线	我馆始终将抓好安全作为头等大事，强化安全工作的责任担当，采取切实有效措施，坚决守住安全底线。一是签订安全责任书，认真落实安全责任制。形成馆长统领，副馆长分工负责，科室长具体抓，全馆职工齐心协力，共抓安全良好局面。二是建立健全服务管理规范，降低服务安全风险，提升服务品质，防范服务风险。三是强化安防监控力量，提升安保水平。实行24小时安保工作制度，馆内重要部门、重点部位、主要路口进行实时视频监控，及时增设监控设备，不留监控死角。四是加强安全检查，排除安全隐患。每月进行安全巡检、排查工作，定期检查电路、线路、消防设施设备，同时加大对关键位置的检查力度频次，及时发现消除隐患。五是强化安全培训教育，提高职工安全意识。组织职工进行消防安全知识培训、现场灭火实操演练，进一步提高职工的安全防范意识及应急处理突发情况的能力，有效减少或避免事故发生。

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”以外的各项收入。

(四)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。

(五)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。

(六)本单位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。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

附件：1、2020年疫情防控专项经费项目绩效自评报告

2、2020年惠民殡葬支出项目绩效评价表

2020 年疫情防控专项经费项目 绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2020 年武汉市汉口殡仪馆疫情防控专项经费项目绩效自评 95 分，基本完成预定目标，达到预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2020 年疫情防控专项经费项目调整后预算金额 1930.42 万元其中：财政拨款 1153.62 万元，其他资金 776.8 万元；实际执行数 1674.22 万元，其中财政拨款支出 1153.62 万元，其他资金支出 520.6 万元；执行率 86.7%。

2、完成的绩效目标

疫情防控专项经费项目共设置 5 个绩效指标，完成了 5 个，产出效果良好，基本完成年初预期目标。

3、未完成的绩效目标

疫情防控专项经费项目绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

产出和效益指标均完成，但资金执行率较低，主要原因是武汉市解封后，开展项目的相关环节恢复运转较慢，导致项目执行率不高。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标动态管理。结合工作实际，及时更新调整绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

2、拟与预算安排相结合情况

加强项目绩效运行监控，对预算资金使用进行事前、事中、事后全过程控制，加大对预算编制与执行监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2020年惠民殡葬支出项目绩效评价表

单位名称：武汉市汉口殡仪馆

填报日期：

项目名称		惠民殡葬支出					
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			34.18	34.18	100.00%	20	
年度绩效目标1 （80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	单位运营电费部分支出金额		≤34.18万	34.18万	16
		时效指标	政府惠民政策减免落实及时率		100%	100%	16
	效益指标	社会效益指标	政府惠民政策减免落实率		100%	100%	16
		可持续影响指标	殡葬惠民政策持续落实		100%	100%	16
	满意度指标	服务对象满意度	“双评议”满意率		≥99.5%	100%	16
总分		100					
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。