

# 2023 年度武汉市武昌殡仪馆决算公开

2024 年 10 月 12 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 2023 年度决算表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 武汉市武昌殡仪馆 2023 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 2023 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

### 2023 年度决算表

#### 2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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	771.22	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	0.00	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	4,475.74	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	312.72	八、社会保障和就业支出	39	5,714.44
	9		九、卫生健康支出	40	40.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	155.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,559.68	<b>本年支出合计</b>	58	5,910.97
使用非财政拨款结余	28	351.29	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	
<b>总 计</b>	31	5,910.97	<b>总 计</b>	62	5,910.97

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。

## 2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>5,559.68</b>	<b>771.22</b>		<b>4,475.74</b>			<b>312.72</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>5,363.15</b>	<b>652.88</b>		<b>4,397.55</b>			<b>312.72</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>153.94</b>	<b>69.22</b>		<b>84.72</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110.24	59.22		51.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43.70	10.00	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>		<b>5,209.21</b>	<b>583.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4,312.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312.72</b>
2081004	殡葬		5,209.21	583.66	0.00	4,312.83	0.00	0.00	312.72
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>40.94</b>	<b>40.94</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>40.94</b>	<b>40.94</b>					
2101102	事业单位医疗		20.94	20.94					
2101103	公务员医疗补助		20.00	20.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>155.59</b>	<b>77.40</b>		<b>78.19</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>155.59</b>	<b>77.40</b>		<b>78.19</b>			
2210201	住房公积金		102.69	50.00		52.69			
2210202	提租补贴		22.79	12.39	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		30.11	15.01		15.10			

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。

## 2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,910.97	3,907.81	2,003.16			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>5,714.44</b>	<b>3,711.28</b>	<b>2,003.16</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>153.94</b>	<b>153.94</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110.24	110.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43.70	43.70				
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>		<b>5,560.50</b>	<b>3,557.34</b>	<b>2,003.16</b>			
2081004	殡葬		5,560.50	3,557.34	2,003.16			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>40.94</b>	<b>40.94</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>40.94</b>	<b>40.94</b>				
2101102	事业单位医疗		20.94	20.94				
2101103	公务员医疗补助		20.00	20.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>155.59</b>	<b>155.59</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>155.59</b>	<b>155.59</b>				
2210201	住房公积金		102.69	102.69				
2210202	提租补贴		22.79	22.79				
2210203	购房补贴		30.11	30.11				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：武汉市武昌殡仪馆

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	771.22	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	652.88	652.88		
	9		九、卫生健康支出	41	40.94	40.94		
	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	77.40	77.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	771.22	<b>本年支出合计</b>	59	771.22	771.22		
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				
<b>总计</b>	32	771.22	<b>总计</b>	64	771.22	771.22		

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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			771.22	354.69	416.53
<b>208</b>	社会保障和就业支出		<b>652.88</b>	<b>236.35</b>	<b>416.53</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出		<b>69.22</b>	<b>69.22</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.22	59.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.00	10.00	
<b>20810</b>	社会福利		<b>583.66</b>	<b>167.13</b>	<b>416.53</b>
2081004	殡葬		583.66	167.13	416.53
<b>210</b>	卫生健康支出		<b>40.94</b>	<b>40.94</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗		<b>40.94</b>	<b>40.94</b>	
2101102	事业单位医疗		20.94	20.94	
2101103	公务员医疗补助		20.00	20.00	
<b>221</b>	住房保障支出		<b>77.40</b>	<b>77.40</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出		<b>77.40</b>	<b>77.40</b>	
2210201	住房公积金		50.00	50.00	
2210202	提租补贴		12.39	12.39	0.00
2210203	购房补贴		15.01	15.01	

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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市武昌殡仪馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	267.24	302	商品和服务支		310	资本性支出	
30101	基本工资	67.02	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	37.61	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		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.22	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费				
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国				
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	87.45	30215	会议费				
30301	离休费	13.35	30216	培训费				
30302	退休费	72.76	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	1.34	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		354.69	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。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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	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：武汉市武昌殡仪馆本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市武昌殡仪馆

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 2023 年度 决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5,910.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 889.17 万元，下降 13.1%，主要原因是事业收入减少。

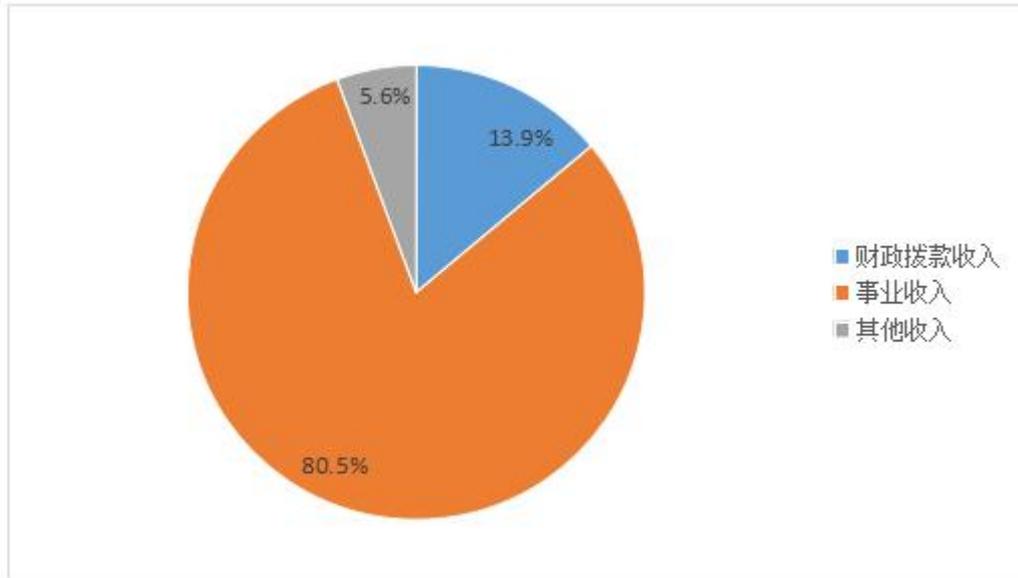
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,910.97 万元（本年收入 5,559.68 万元，使用非财政拨款结余 351.29 万元）。其中：财政拨款收入 771.22 万元，占本年收入 13.9%；事业收入 4,475.74 万元，占本年收入 80.5%；其他收入 312.72 万元，占本年收入 5.6%。

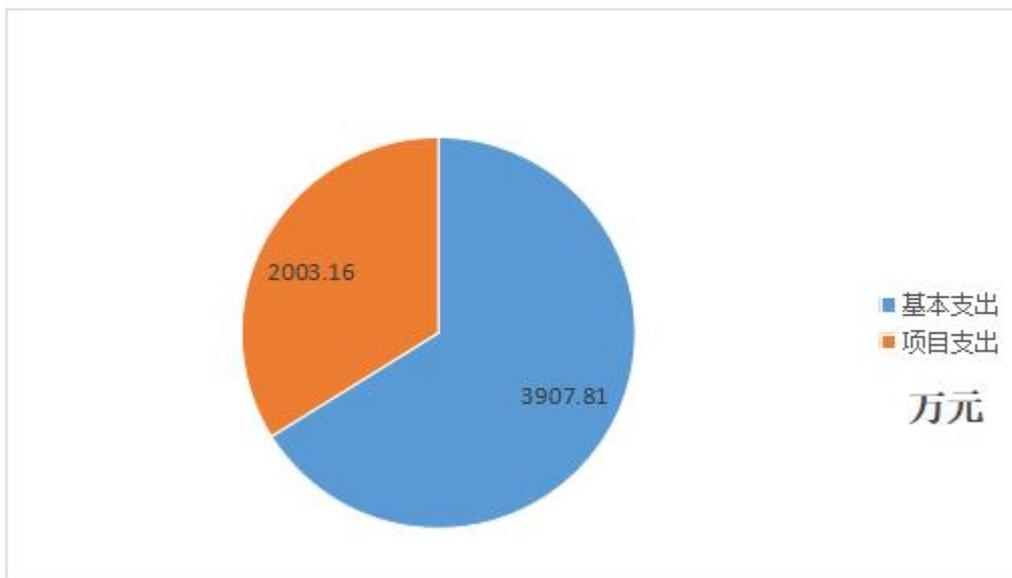
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,910.97 万元。其中：基本支出 3,907.81 万元，占本年支出 66.1%；项目支出 2,003.16 万元，占本年支出 33.9%。

图 3：支出决算结构

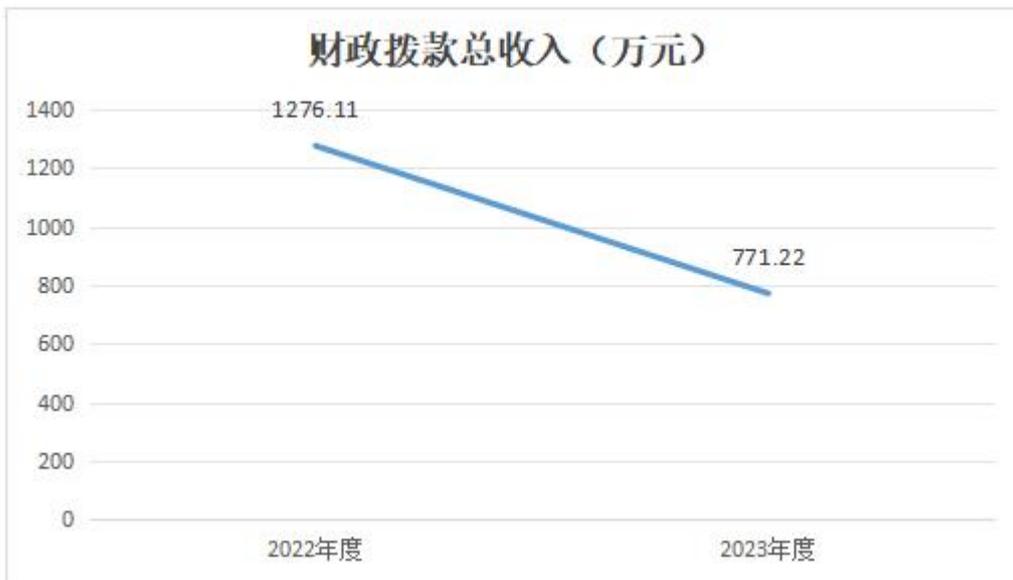


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 771.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 504.89 万元，下降 39.6%。主要原因是落实过紧日子要求，减少了项目建设支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 771.22 万元，比 2022 年度决算数减少 504.89 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 771.22 万元，占本年

支出合计的 13.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 504.87 万元，下降 39.6%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 771.22 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 652.88 万元，占 84.7%。主要用于人员经费支出。

2. 卫生健康(类)支出 40.94 万元，占 5.3%。主要用于单位职工医保缴费支出。

3. 住房保障(类)支出 77.4 万元，占 10%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,364.69 万元，支出决算为 771.22 万元，完成年初预算的 22.9%。其中：基本支出 354.69 万元，项目支出 416.53 元。项目支出主要用于殡葬业务经费项目 416.53 万元，主要成效：用于全市特困对象惠民殡葬费用减免及提升业务保障能力和运营效率，稳妥有序推进“两优化一改造”项目，购置殡仪车 5 台，更新火化机 6 台、冷藏柜 48 门，全市殡葬信息管理系统完成调试投入试运行，为服务提质增效赋能。

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 69.22 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59.22万元, 支出决算为59.22万元, 完成年初预算的100%。

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10万元, 支出决算为10万元, 完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 殡葬(项)。年初预算为3,177.13万元, 支出决算为904.66万元, 完成年初预算的28.5%。主要原因是项目专项经费财政收回。

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20.94万元, 支出决算为20.94万元, 完成年初预算的100%。

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20万元, 支出决算为20万元, 完成年初预算的100%。

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50万元, 支出决算为50万元, 完成年初预算的100%。

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12.39万元, 支出决算为12.39万元, 完成年初预算的100%。

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15.01万元, 支出决算为15.01万元, 完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.69 万元，其中：

人员经费 354.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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**

2023 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**

2023 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**

2023 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**

2023 年度武汉市武昌殡仪馆政府采购支出总额 1,348.21 万元，其中：政府采购货物支出 879.1 万元、政府采购服务支出 469.11 万元。授予中小企业合同金额 1,306.31 万元，占政府采购支出总额的 96.9%，其中：授予小微企业合同金额 811.04 万元，占授予中小企业合同金额的 62.1%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的67.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市武昌殡仪馆共有车辆 20 辆，其中，特种专业技术用车 20 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 2023 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 416.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 2023 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 2,928.42 万元，执行数为 2,003.16 万元，完成预算的 68.4%。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，提升业务保障能力和运营效率，稳妥有序推进“两优化一改造”项目，购置殡仪车 5 台，更新火化机 6 台、冷藏柜 48 门，改造营

运科调度室。全市殡葬信息管理系统完成调试投入试运行，为服务提质增效赋能。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 2023 年重点工作完成情况

### 一、聚焦业务提升，练就过硬本领。

一是紧紧扭住业务能力提升这个关键，坚持干什么学什么、缺什么补什么，重点围绕治丧群众对殡葬服务的需求与行业提供的服务不平衡不充分之间的矛盾，注重专业训练，补足短板弱项。二是提升业务保障能力和运营效率，稳妥有序推进“两优化一改造”项目，购置殡仪车 5 台，更新火化机 6 台、冷藏柜 48 门，改造营运科调度室。全市殡葬信息管理系统完成调试投入试运行，为服务提质增效赋能。三是抓实专业素能建设，注重培育业务专家、能手，打造数量充足、素质精良的人才队伍。

### 二、聚焦专项行动，纵深推进整治。

一是勇于向内用劲，将殡葬服务领域突出问题专项治理内容延伸至行风建设、队伍建设、业务能力建设等各方面全过程。重申和强调廉洁自律的重要性，强化“没有发现问题并不代表没有问题”观念，自查面达到 100%。二是敢于接受监督，开展联合检查 3 次，建立处置相关问题的渠道和机制，开展服务满意度评价，畅通群众监督渠道。三是严格服务规范，要求全员热情、文明、规范、有礼服务，高度重视和认真对待群众诉求，及时办理、

耐心解答；严格落实首问责任制，做到一次性告知。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦业务提升，练就过硬本领	聚焦业务提升，练就过硬本领	<p>一是紧紧扭住业务能力提升这个关键，坚持干什么学什么、缺什么补什么，重点围绕治丧群众对殡葬服务的需求与行业提供的服务不平衡不充分之间的矛盾，注重专业训练，补足短板弱项，全年组织业务培训15次、200余人次，真正把服务群众的本领学到手、用到位。二是提升业务保障能力和运营效率，稳妥有序推进“两优化一改造”项目，购置殡仪车5台，更新火化机6台、冷藏柜48门，改造营运科调度室。全市殡葬信息管理系统完成调试投入试运行，为服务提质增效赋能。三是抓实专业素能建设，注重培育业务专家、能手，打造数量充足、素质精良的人才队伍。在全国民政行业职业技能竞赛中，职工获得殡仪服务员一等奖和优秀教练奖；在2023“湖北工匠杯”决赛中，2人获得一等奖并获“省技术能手”称号，3名职工获得二等奖，1名职工获得三等奖。</p>
2	聚焦专项行动，纵深推进整治	聚焦专项行动，纵深推进整治	<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2023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。

（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、2023 年度殡葬业务经费项目绩效评价报告

#### (一)自评得分

2023 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 86 分。

#### (二)绩效目标完成情况

##### 1. 完成的绩效目标。

2023 年殡葬业务经费项目共设置的绩效指标 13 个，完成了 12 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) 2023 年预计殡仪车辆运维数量 30 辆，实际殡仪车运维 20 辆。原因：我馆 2023 年更新殡仪车 5 辆，车辆实际保有量为 20 辆。

#### (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。项目采购未充分考虑现实情况。

#### (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。