

2023 年度武汉市汉口殡仪馆决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市汉口殡仪馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位内部机构构成

第二部分 武汉市汉口殡仪馆2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分 武汉市汉口殡仪馆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 武汉市汉口殡仪馆概况

一、单位主要职能

武汉市汉口殡仪馆位于黄陂区临空港经济开发区天阳路(滢口街枫橡咀村特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、单位内部机构构成

从单位构成看,武汉市汉口殡仪馆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. 行政科
4. 服务科
5. 营运科
6. 业务科

第二部分 武汉市汉口殡仪馆
2023 年度决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）					
单位：武汉市汉口殡仪馆			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	2,279.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,298.99	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	236.74	八、社会保障和就业支出	39	7,222.76
	9		九、卫生健康支出	40	83.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	180.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,815.57	本年支出合计	58	7,486.63
使用非财政拨款结余	28	671.06	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,486.63	总计	62	7,486.63
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（表2）

单位：武汉市汉口殡仪馆

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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				6,815.57	2,279.84		4,298.99			236.74
208 社会保障和就业支出				6,551.69	2,101.47		4,213.48			236.74
20805 行政事业单位养老支出				247.55	218.32		29.24			
2080502 事业单位离退休				85.46	85.46					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				108.36	107.23		1.13			
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				53.73	25.63		28.11			
20810 社会福利				6,304.14	1,883.15		4,184.24			236.74
2081004 殡葬				6,304.14	1,883.15		4,184.24			236.74
210 卫生健康支出				83.00	83.00					
21011 行政事业单位医疗				83.00	83.00					
2101102 事业单位医疗				83.00	83.00					
221 住房保障支出				180.87	95.37		85.51			
22102 住房改革支出				180.87	95.37		85.51			
2210201 住房公积金				118.60	59.20		59.41			
2210202 提租补贴				26.05	26.05					
2210203 购房补贴				36.22	10.12		26.10			

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（表3）

单位：武汉市汉口殡仪馆

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						
			7,486.63	4,262.19	3,224.44			
208		社会保障和就业支出	7,222.75	3,998.31	3,224.44			
20805		行政事业单位养老支出	247.55	247.55				
2080502		事业单位离退休	85.46	85.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.73	53.73				
20810		社会福利	6,975.20	3,750.76	3,224.44			
2081004		殡葬	6,975.20	3,750.76	3,224.44			
210		卫生健康支出	83.00	83.00				
21011		行政事业单位医疗	83.00	83.00				
2101102		事业单位医疗	83.00	83.00				
221		住房保障支出	180.87	180.87				
22102		住房改革支出	180.87	180.87				
2210201		住房公积金	118.60	118.60				
2210202		提租补贴	26.05	26.05				
2210203		购房补贴	36.22	36.22				

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（表4）

单位：武汉市汉口殡仪馆

金额单位：万元

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	2,279.84	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	2,101.47	2,101.47		
	9		九、卫生健康支出	41	83.00	83.00		
	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	95.37	95.37		
	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	2,279.84	本年支出合计	59	2,279.84	2,279.84		
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	2,279.84	总计	64	2,279.84	2,279.84		

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（表5）

单位：武汉市汉口殡仪馆

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	栏次	1	2	3
			合计	2,279.84	593.76	1,686.08
208			社会保障和就业支出	2,101.47	415.40	1,686.08
20805			行政事业单位养老支出	218.32	218.32	
2080502			事业单位离退休	85.46	85.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.23	107.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63	
20810			社会福利	1,883.15	197.08	1,686.08
2081004			殡葬	1,883.15	197.08	1,686.08
210			卫生健康支出	83.00	83.00	
21011			行政事业单位医疗	83.00	83.00	
2101102			事业单位医疗	83.00	83.00	
221			住房保障支出	95.37	95.37	
22102			住房改革支出	95.37	95.37	
2210201			住房公积金	59.20	59.20	
2210202			提租补贴	26.05	26.05	
2210203			购房补贴	10.12	10.12	

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(表6)

單位：武漢市漢口輝恆館

金額單位：萬元

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	
301	工资福利支出	505.06	302	商品和服务支出	310	资本性支出
30101	基本工资	161.22	30201	办公费	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	60.19	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	107.23	30206	电费	31022	无形资产购置
30109	职业年金缴费	25.63	30207	邮电费	31099	其他资本性支出
30110	职工基本医疗保险缴费	83.00	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		
30112	其他社会保障缴费	8.59	30211	差旅费		
30113	住房公积金	59.20	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	88.71	30215	会议费		
30301	离休费	16.54	30216	培训费		
30302	退休费	60.31	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	2.84	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	9.02	30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出		
人员经费合计		593.76	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批复表（表7）										
单位：武汉市汉口殡仪馆						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		
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支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表（表8）										金额单位：万元		
单位：武汉市汉口殡仪馆												
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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
单位：武汉市汉口殡仪馆						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。											

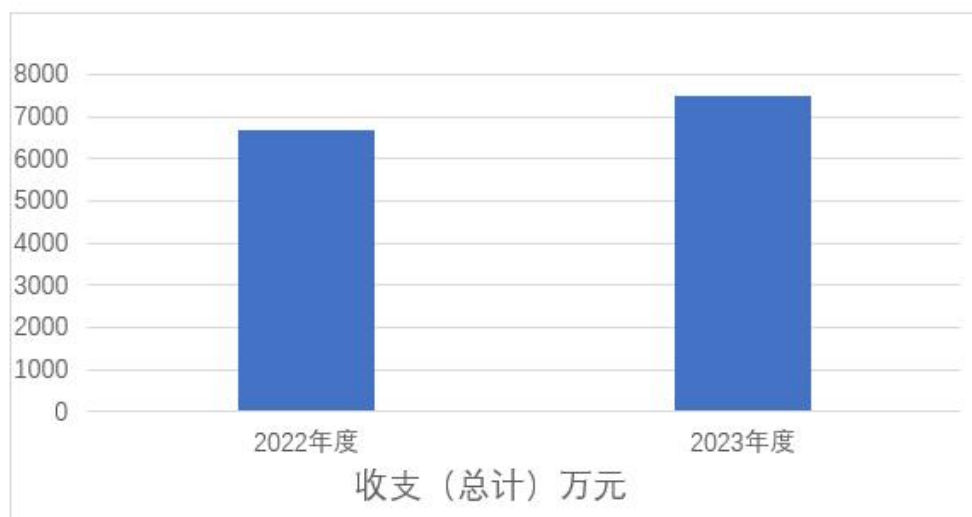
说明：武汉市汉口殡仪馆本年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉口殡仪馆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7486.63万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加816.09 万元，增长12.2%，主要原因是人员支出增加。

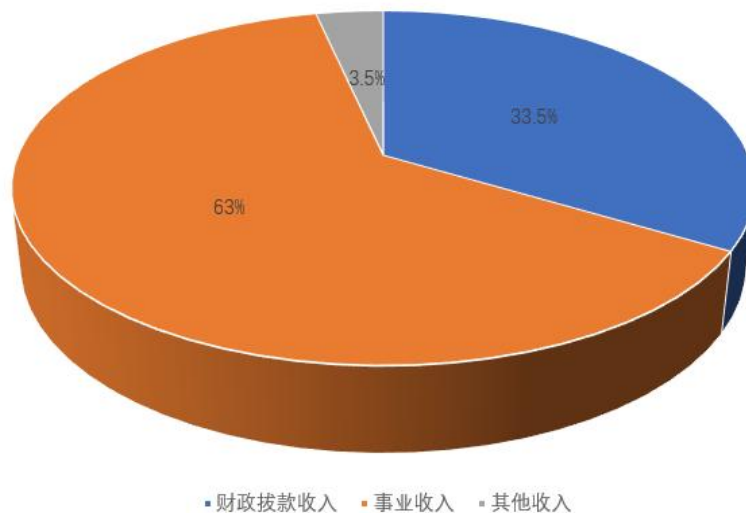
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6815.57 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 145.03 万元，增长 2.1%，主要原因是利息收入增加。其中：财政拨款收入 2279.84 万元，占本年收入 33.5%；事业收入 4298.99 万元，占本年收入 63%；其他收入 236.74 万元，占本年收入 3.5%。

图 2：收入决算结构

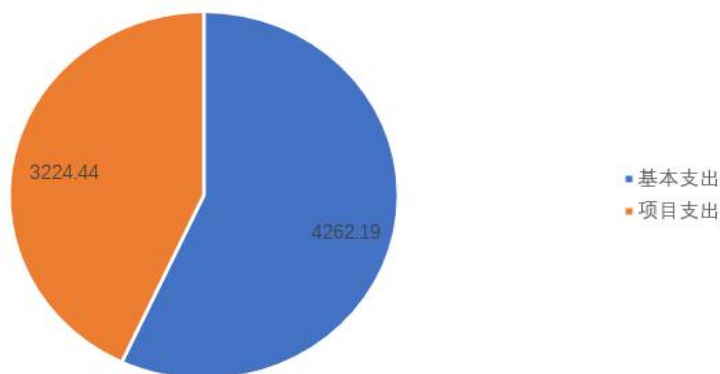


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7486.63 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2387.84 万元，增长 46.8%，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出 4262.19 万元，占本年支出 56.9%；项目支出 3224.44 万元，占本年支出 43.1%。

图 3：支出决算结构

(万元)

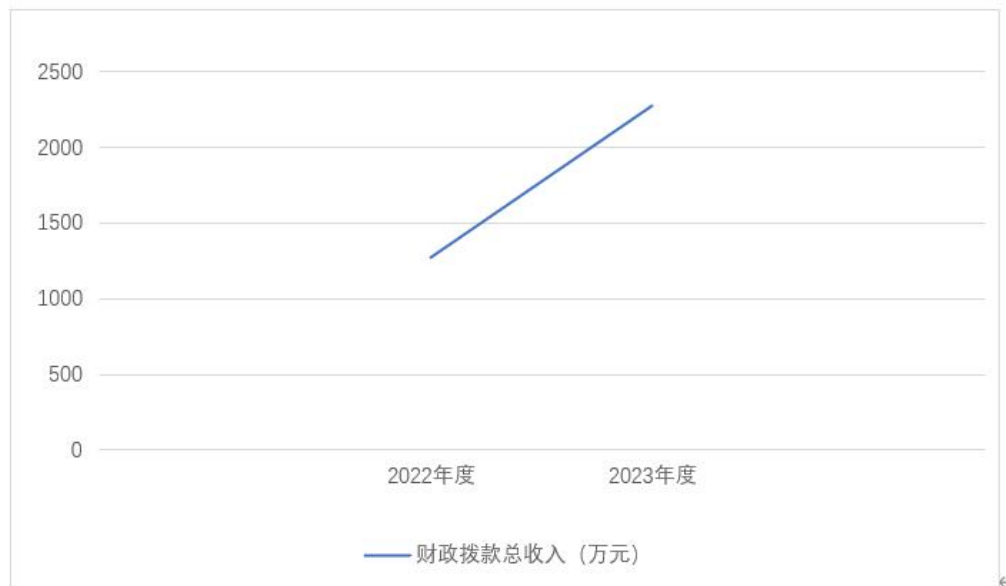


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2279.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1004.3 万元，增长 78.7%。主要原因是财政增加了殡葬业务专项经费的拨款。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2279.84 万元，比 2022 年度决算数增加 1004.3 万元。主要原因是财政增加了殡葬业务专项经费的拨款。

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2279.84万元，占本年支出合计的30.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1004.3万元，增长78.7%。财政增加了殡葬业务专项经费拨款。

(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2279.84万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出2101.47万元，占92.2%。主要是用于单位运转、项目等相关支出。

2. 卫生健康(类)支出83万元，占3.6%。主要是用于职工医保缴费。

3. 住房保障(类)支出95.37万元，占4.2%。职工住房公积金、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607.77万元，支出决算为2279.84万元，完成年初预算的375.1%。其中：基本支出593.76万元，项目支出1686.08万元。项目支出主要用于殡葬业务专项经费29.88万元，主要成效保障政府殡葬惠民政策减免落实率达100%，民政系统殡仪馆“两改造一优化”殡葬业务专项经费1656.2万元，主要成效满足办丧群众的需求，推进殡葬业务改革。

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)。年初预算为85.46万元，支出决算为85.46万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，中途调整了预算。

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107.23万元，支出决算为107.23万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，中途调整了预算。

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25.63万元，支出决算为25.63万元，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211.09万元，支出决算为1883.15万元，完成年初预算的892.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出新增，中途调整了预算。

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83万元，支出决算为83万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，中途调减了预算。

6. 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59.2万元，支出决算为59.2万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为26.05万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为10.12万元，支出决算为10.12万元，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593.76万元，其中：

人员经费593.76万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

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，武汉市汉口殡仪馆当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度，武汉市汉口殡仪馆当年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，武汉市汉口殡仪馆无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度，武汉市汉口殡仪馆无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉口殡仪馆政府采购支出总额1151.52万元，其中：政府采购货物支出614.75万元、政府采购服务支出536.77万元。授予中小企业合同金额988.48万元，占政府采购支出总额的85.8%，其中：授予小微企业合同金额307.5万元，占授予中小企业合同金额的31.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市汉口殡仪馆共有车辆26辆，其中， 应急保障用车3 辆、特种专业技术用车23辆，单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 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2个，资金

3224.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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

我单位在2023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。

殡葬业务专项经费和殡葬业务专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为6808.76万元，执行数为3224.44万元，完成预算的47.4%。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我馆殡仪馆日常业务正常运行；进一步加强殡葬业务管理，履行各单位工作职能。发现的问题及原因：项目绩效指标设置不完整、不科学情况。下一步改进措施：建进一步加强预算算绩效评价的学习研究，规范、科学地编制项目支出绩效目标和绩效指标。

（三）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 2023 年重点工作完成情况

（一）强化党建引领，夯实廉政根基。

一是抓好主题教育。认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定了中心组学习计划，发挥领导班子领学促学作用，集体学习研讨12次，针对我馆面临的困难和问题，要求广大党员干部积极开展调研工作，提出解决本单位存在问题的措施。同时，积极落实党员下沉社区，协助做好医保政策宣传、扶贫帮困、环境整治、普惠政策宣传等工作，全心全意服务基层群众，把主题教育和实践有机地结合起来。二是落实议事制度。继续推行“三重一大”事项经馆总支集体研究决定制度，组织召开馆长办公会议47次，“三重一大”总支会议54次，加强对会议决定事项的督办工作，及时将执行情况进行反馈上报，推动会议决议落地落实。三是加强廉政建设。大力开展廉政教育，组织领导干部签订党风廉政建设责任书，全馆职工签订廉洁服务承诺书，审核党员干部纪律教育，对所有党员建立廉政档案。开展党风廉政建设宣教月活动，召开全馆警示教育大会，组织观看警示教育片，派员参观廉政教育基地、参加廉政培训，积极参加市民政局组织的廉政作品征文活动，分层分类开展纪律教育，在节假日重要时间节点，及时开展廉政提醒，营造风清气正工作氛围。全馆有4名职工因拒收丧户现金、购物卡、香烟等而受到表扬，另外还收到一面家属赠送的锦旗。

（二）深化制度建设，提升工作能效。

一是加强标准化建设。组织开展标准化提升项目，重点对采购内控、薪酬绩效、奖惩机制等管理规范进行修订完善，提倡多劳多得、多学多得，完善容错纠错机制。全年共制修订标准文件167项，发布181项，新增14项，为全馆的标准化管理工作立起了规矩，进一步提高职工干事创业积极性，提升工作效能。

二是强力推动殡葬管理信息系统的运行。今年以来，在局分管领导李超副局长和事务处言一鸣处长的直接指导下，我馆完成了系统配套设备采购安装调试工作，并于7月份正式上线使用，收集汇总反馈近400条意见建议，督促开发公司不断完善系统功能。目前馆内纸质服务单据已基本取消，窗口职工已基本熟练掌握了操作系统的使用，整体业务工作平稳有序，沟通顺畅。通过使用新系统，实现服务全过程监管，采集数据完整高效，不仅有效避免了服务事故的发生，也成为业务发展的重要推手；

三是调整业务机构。对内设机构进行了“一拆两合”的调整。“一拆”是在营运科下新设立调度组，与车队划分职能、理顺关系，专岗专人负责遗体接运服务电话接听及派车工作，控制第一手业务信息接触范围，降低信息外泄风险，进一步加强业务信息安全管理及派车秩序管理，杜绝内外勾结等腐败现象发生。

（三）优化项目供给，推动服务升级。

一是认真落实殡葬普惠制政策，免除市民遗体接运、遗体普通冷藏（三天）、遗体火化、骨灰寄存（1年）等四项基本殡仪服务费用，并向家属提供6款“普惠制骨灰坛盒”免费选用。自普惠制实施以来，免除基本殡葬服务费用比率达100%，

收到丧户送来致谢锦旗17面；二是在馆内全面实施“一对一”引导服务。自家属到馆办理火化手续开始至冷藏化妆、瞻仰告别、遗体火化、费用缴纳、骨灰坛盒交接等过程均有专人陪同引导。期间，引导人员根据丧户需求，提供服务咨询、陪同办理等精准服务，做到疑惑有解释、需求有记录、问题有解决，让丧户切实感受到我馆殡仪服务有温度很暖心；三是优化服务项目，满足群众多元化、个性化殡仪服务需求，通过这些举措，进一步完善配套软硬件设施、改善服务环境、优化工艺流程、营造治丧氛围、提高群众办丧体验，群众满意度不断提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，夯实廉政根基	一是抓好主题教育。二是落实议事制度。三是加强廉政建设。	一是抓好主题教育。认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定了中心组学习计划，发挥领导班子领学促学作用，集体学习研讨12次，针对我馆面临的困难和问题，要求广大党员干部积极开展调研工作，提出解决本部门存在问题的措施。同时，积极落实党员下沉社区，协助做好医保政策宣传、扶贫帮困、环境整治、普惠政策宣传等工作，全心全意服务基层群众，把主题教育和实践有机地结合起来。二是落实议事制度。继续推行“三重一大”事项经馆总支集体研究决定制度，组织召开馆长办公会议47次，“三重一大”总支会议54次，加强对会议决定事项的督办工作，及时将执行情况进行反馈上报，推动会议决议落地落实。三是加强廉政建设。大力开展廉政教育，组织领导干部签订党风廉政建设责任书，全馆职工签订廉洁服务承诺书，审核党员干部纪律教育，对所有党员建立廉政档案。开展党风廉政教育月活动，召开全馆警示教育大会，组织观看警示教育片，派员参观廉政教育基地、参加廉政培训，积极参加市民政局组织的廉政作品征文活动，分层分类开展纪律教育，在节假日重要时间节点，及时开展廉政提醒，营造风清气正工作氛围。全馆有4名职工因拒收丧户现金、购物卡、香烟等而受到表扬，另外还收到一面家属赠送的锦旗。
2	深化制度建设，提升工作能效	一是加强标准化建设。二是强力推动殡葬管理信息系统的运行。三是强力推动殡葬管理信息系统的运行。三是调整业务机构。	组织开展标准化提升项目，重点对采购内控、薪酬绩效、奖惩机制等管理规范进行修订完善，提倡多劳多得、多学多得，完善容错纠错机制。全年共制修订标准文件167项，发布181项，新增14项，为全馆的标准化建设立起了规矩，进一步提高职工干事创业积极性，提升工作效能。二是强力推动殡葬管理信息系统的运行。今年以来，在局分管领导李超副局长和事务处黄一鸣处长的直接指导下，我馆完成了系统配套设备采购安装调试工作，并于7月份正式上线使用，收集汇总反馈近400条意见建议，督促开发公司不断完善系统功能。目前馆内纸质服务单据已基本取消，窗口职工已基本熟练掌握了操作系统的使用，整体业务工作平稳有序，沟通顺畅。通过使用新系统，实现服务全过程监管，采集数据完整高效，不仅有效避免了服务事故的发生，也成为业务发展的重要推手；三是调整业务机构。对内设机构进行了“一拆两合”的调整。“一拆”是在营运科下新设立调度组，与车队划分职能、理顺关系，专岗专人负责遗体接送服务电话接听及派车工作，控制第一手业务信息接触范围，降低信息外泄风险，进一步加强业务信息安全管理及派车秩序管理，杜绝内外勾结等腐败现象发生。
3	优化项目供给，推动服务升级	一是认真落实殡葬普惠政策，二是在馆内全面实施“一对一”引导服务，三是优化服务项目。	一是认真落实殡葬普惠政策，免除市民遗体接送、遗体普通冷藏（三天）、遗体火化、骨灰寄存（1年）等四项基本殡仪服务费用，并向家属提供6款“普惠制骨灰坛盒”免费选用。自普惠制实施以来，免除基本殡葬服务费用比率达100%，收到丧户送来致谢锦旗17面；二是在馆内全面实施“一对一”引导服务。自家属到馆办理火化手续开始至冷藏化妆、瞻仰告别、遗体火化、费用缴纳、骨灰坛盒交接等过程均有专人陪同引导。期间，引导人员根据丧户需求，提供服务咨询、陪同办理等精准服务，做到疑惑有解释、需求有记录、问题有解决，让丧户切实感受到我馆殡仪服务有温度很暖心；三是优化服务项目，满足群众多元化、个性化殡仪服务需求，通过这些举措，进一步完善配套软硬件设施、改善服务环境、优化工艺流程、营造治丧氛围、提高群众办丧体验，群众满意度不断提升。

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)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指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）：指对民政及其他单位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）：指财政单位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)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。

(六)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

2023 年度殡葬业务经费项目绩效评价报告

一、自评得分

武汉市汉口殡仪馆 2023 年度殡葬业务经费项目绩效评价综合评分 90 分，评价等级为“良”。

二、绩效目标完成情况

1.完成的绩效目标

项目共设置 15 个绩效指标，已完成 14 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

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殡仪馆日常业务正常运行，殡葬服务能力水平进一步提升。

2.未完成的绩效目标

单位柴油购置数量。

三、存在的问题和原因

存在的问题：职能单位参与预算绩效管理工作较少，绩效目标和绩效评价指标设置与实际情况有差距。

四、下一步拟改进措施

改进措施：增强预算绩效管理意识，进一步加强绩效运行监控。

2023 年度殡葬业务专项经费项目绩效评价报告

一、自评得分

武汉市汉口殡仪馆 2023 年度殡葬业务专项经费项目绩效评价综合评分 80 分，评价等级为“良”。

二、绩效目标完成情况

1.完成的绩效目标

该项目为年中追加的专项经费，主要用于房屋建筑物购建、专用设备购置、其他交通工具购置。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

2.未完成的绩效目标

房屋建筑物购建、专用设备购置按照合同跨年度完成。

三、存在的问题和原因

存在的问题：预算编制时缺乏预判性，项目采购未充分考虑现实情况。

四、下一步拟改进措施

改进措施：增强预算编制的全局观念，项目采购多考察业务单位的实际情况。