附件1：

**2022年度部门整体支出绩效自评报告**

1. **单位基本情况**

衡山县殡仪馆目前实有合同编制19人。事业编制8人，劳务派遣人员11人。负责遗体接运、遗体火化，提供殡葬礼仪服务、遗体处置、遗体冷藏、悼念厅租用、餐饮对外等延伸性服务及丧葬用品服务；在编实有车辆3辆，2台殡仪接运车，1台馆内事务用车。

1. **预算支出及绩效情况**
2. 部门预决算情况

 2022年年初预算安排收入70.14万元，其中一般公共财政拨款70.14万元；2022年年初预算安排支出70.14万元，即基本支出70.14万元，

1. 非税收入管理

衡山县殡仪馆为财政全额拨款事业单位，设定非税收入项目、范围、标准；非税收入全部上缴财政国库。

1. 部门决算情况

2022年总决算收入341.03万元，较预算增加270.89万元，总支出341.03万元，为基本支出，无项目支出。差异产生的主要原因是财政只安排在编人员的工资福利等人员支出的年初预算，殡仪馆的日常运行及固定资产购置等均由非税收入按比例方式拨款来维持日常业务活动费用。

1. “三公”经费执行情况

 2022年“三公”经费无预算数，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为4.13万元，其中公务用车运行维护费支出4.08万元（殡仪用车），主要用于（殡葬业务）所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，占98.78%；公务接待费支出560.00元（衡南县殡仪馆交流工作），占1.22%。

1. 政府采购执行情况

2022年度政府采购支出按《政府采购法》执行采购程序，按要求完成填报乡村振兴“832”振兴馆 的1.5万元份额；

1. 资产管理情况

2022年年末资产总额53.17万元，国有资产及时登记入账，按规定进行资产清查。因衡山县殡仪馆2020年才正式运行，2020年之前筹备建设期间的房屋、道路、火化设备及办公设备的资产在衡山县殡仪馆项目帐套，由上级单位衡山县民政局管理。

1. 单位暂无往来款项管理情况。

三、**绩效目标完成情况分析**

1. 殡仪馆业务开展情况：截止2022年12月，殡仪馆共计火化遗体535具；殡仪礼厅开展治丧活动275场（一户一场），较好的完成了上级部门下达的火化指标和治丧任务，满足了群众的治丧需求。为方便群众，提升殡仪服务，我馆全年不休节假日，确保了遗体接运、治丧、火化、告别、丧葬用品配套销售、骨灰寄存、餐厅等各岗位24小时全天侯有人值班，随时为丧属提供优质服务。
2. 绩效指标完成情况分析

①数量指标：处置无名尸体及灾害事故人员 4名，配合县公安局、县各医院衔接刑侦案件和突发事件 5次。免除城乡居民基本殡葬补贴416人次，计56.81万元。

②质量指标：促进殡葬事业改革发展，改善当地民生服务，达到年初计划质量达100%。

③成本指标：基本支出控制在预算范围内，全年完成值为100%。

④社会效益指标：提升殡葬服务水平，改善治丧环境，满足当地群众对殡葬服务的需求，促进社会和谐，维护社会稳定，促进殡葬改革，革除丧葬陋习。

⑤可持续影响指标:维护殡葬行业稳健发展。

⑥服务对象满意度指标：受益人群满意度95%；社会群众满意度96%。

四、评价结果

1. 我单位自评得分91分，已达到预期绩效目标。
2. 衡山县殡仪馆于2020年开始试营业，至2022年才三个年头，工作当中还有许多有待完善和改进的薄弱环节，只有认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，宣传殡葬改革政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。在具体工作实践中严格按照政府规定规范工作流程，及时改正工作中的不足之处，随时接受财政及社会公众的监督。

 衡山县殡仪馆

|  |
| --- |
|  |