附件2-1

岳阳市2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市殡葬执法支队

预 算 编 码： 30305

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020 年 6 月 8 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 彭必芸 | | | | | | 联络电话 | 13467306962 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 24 | | | | | | 实有人数 | 23 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 管理殡葬事宜，推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规宣传，殡葬执法检查，殡葬职业教育，殡葬岗位培训，殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化，骨灰安葬安放服务，丧葬用品服务，墓碑制作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：中心城区执法巡查全覆盖  任务2：对全市经营性公墓执法检查全覆盖  任务3：生态安葬，文明祭扫进一步推广  任务4：牵头处理殡葬收费单位违规经营行为  任务5：督查、指导全市殡葬执法工作  任务6：开展殡葬执法、殡葬服务培训 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 单位总体运行情况良好   1. 殡葬执法工作有序推进，实现了本市地域全覆盖 2. 殡葬改革宣传更务实，推广了宣传进社区、进单位、进田间地头，老百姓知法、守法、用法的更多 3. 生态殡葬已走进全省先进行列 4. 丧事简办、文明治丧正逐步推广，得到了中央省市三级肯定 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、岳阳市殡葬执法支队 | | | 425 | 20.02 | | 362.98 | | 35 | |  | | | | 7 | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、岳阳市殡葬执法支队 | | | 358.92 | 322.92 | | 275.58 | | 47.34 | | | | 36 | 54.69 | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、岳阳市殡葬执法支队 | | | 4.46 | 0.48 | | 3.98 | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、岳阳市殡葬执法支队 | | | 1194.26 | 1194.26 | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：中心城区执法巡查全覆盖  目标2：对全市经营性公墓执法检查全覆盖  目标3：生态安葬，文明祭扫进一步推广  目标4：牵头处理殡葬收费单位违规经营行为  目标5：督查、指导全市殡葬执法工作  目标6：开展殡葬执法、殡葬服务培训 | | | | | | | 1. 中心城区执法巡查已成常态化工作，接警处置率达100%。全年累计巡查1472次，拆除违规搭棚治丧3起，劝导、制止丧事扰民行为240起   2.对全市经营性公墓每年进行一次执法检查，对违规超标公墓责令整改  3.生态安葬，文明祭扫活动进一步推广。生态安葬人数79人，奖励12.7万元；文明治丧人数122人，奖励122万元；集中治丧人数33人，奖励13.8万元。  4.对殡葬收费单位违规经营行为进行处理  5.对六县三区殡葬执法工作进行督查，指导  6.开展殡葬执法、殡葬服务培训各一次 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：殡葬改革宣传工作务实，老百姓接受先进殡葬理念程度进一步增强 | | | | 遵守殡葬法规，接受先进殡葬方式的群体正在扩大 | | | | | |
| 指标2：殡葬执法环境进一步优化 | | | | 违规殡葬行为逐步减少 | | | | | |
| 3.积极引导生态安葬，生态安葬率逐步提高  4.积极落实中心城区惠民殡葬政策，按照规定和要求审核、发放惠民政策资金 | | | | 实行生态安葬人数不断增多  殡葬服务设施、生态设施实现全覆盖  惠民奖补资金发放规范 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：开展殡葬改革宣传一次 | | | | 进社区，进单位效果明显 | | | | | |
| 指标2：开展集中生态安葬殡葬服务一次 | | | | 影响深远 | | | | | |
| 3.主动开展殡葬执法巡查、督查 1472 次，违规殡葬举报处置率达到100% | | | | 执法工作按要求全面完成年度目标 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：即时受理违规殡葬行为举报、办理惠民殡葬政策奖补资金发放手续 | | | | 实行了24小时值班制  及时办理手续，老百姓满意度提高 | | | | | |
| 指标2：一小时内到达中心城区违规殡葬现场进行处置，没有因处置不及时而出现投诉情况 | | | | 全面完成，无投诉举报 | | | | | |
| 3.按照法定时间规定完成其他县市区违规殡葬行为处置程序 | | | | 已完成，群众满意 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：殡葬改革宣传10万元 | | | | 已完成，效果好 | | | | | |
| 指标2：殡葬执法巡查、督查20万元 | | | | 已完成，受到群众好评 | | | | | |
| 3.其他服务2万元 | | | | 已完成，群众满意 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：社会各阶层了解殡葬法规、殡葬政策的人逐步增多  指标2：殡葬服务规范程度进一步提高  3.老百姓对殡葬执法、殡葬服务的满意度不断提高 | | | | 已完成，越来越多的人理解、支持殡葬工作  老百姓对殡葬服务质量投诉率低 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：殡葬服务单位生态安葬持续开展，生态环境进一步改善  指标2：采纳文明祭扫、生态祭扫方式的比例逐年增加，公墓（含农村公益性公墓）内祭扫环境进一步优化  3.殡葬活动扰民情况得到有效制止  4.积极引导公墓（含农村公益性公墓）实行生态安葬，可持续利用土地 | | | | 生态设施建设实现了在殡葬服务单位全覆盖  文明祭扫率逐年提高  殡葬活动扰民情况逐步减少，移风易俗正在成为风尚  传统型公墓正逐步向生态安葬转型 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：老百姓对殡葬执法满意度达到90%以上  指标2：殡葬改革宣传工作务实有效   1. 殡葬服务满意度达到90%以上 | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 陈自卫 | | 支队长、书记 | | | | | | 市殡葬执法支队 |  | | | | | | | |
| 傅 裕 | | 副支队长 | | | | | | 市殡葬执法支队 |  | | | | | | | |
| 彭必芸 | | 会计 | | | | | | 市殡葬执法支队 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 彭必芸 联系电话：13467306962

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  本单位是民政局二级机构，财政全额拨款参公事业单位。人员编制24人，实有人数23人.  （二）机构职能：管理殡葬事宜，推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规宣传，殡葬执法检查，殡葬职业教育，殡葬岗位培训，殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化，骨灰安葬安放服务，丧葬用品服务，墓碑制作  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  整体支出为358.92万元，其中：基本支出322.92万元，项目支出36万元。涉及困难群众殡葬救助等支出。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2019年整体支出总额为358.92万元，基本支出为322.92万元，占本年支出的89.97%；主要用于：工资福利支出254.39万元，占本年支出78.78%；商品服务支出为47.34万元，占本年支出14.66%；对个人和家庭的补助支出为21.2万元，占本年支出的6.57%  （二）专项支出  专项资金安排落实到位，总投入36万元；主要用于殡葬执法、巡查，殡葬改革宣传，专项资金使用有严格的财务管理制度保障，层层审核，领导把关。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  （二）专项管理情况分析   1. 部门（单位）整体支出绩效情况   1.中心城区执法巡查已成常态化工作，接警处置率达100%。全年累计巡查1472次，查处违规搭棚治丧行为240起。  2.对全市经营性公墓每年进行一次执法检查，对违规超标公墓责令整改  3.生态安葬，文明祭扫活动进一步推广。生态安葬人数79人，奖励12.7万元；文明治丧人数122人，奖励122万元；集中治丧人数33人，奖励13.8万元。  4.对殡葬收费单位违规经营行为进行处理  5.对六县三区殡葬执法工作进行督查，指导  6.开展殡葬执法、殡葬服务培训各一次   1. 存在的主要问题   因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还要加强预算管理。随着移风易俗、生态安葬理念的深入人心，专项资金迫切需要加大投入。   1. 改进措施和有关建议   加强各部门协作、社会参与机制，建立监督机制，加大奖惩力度，加强财务队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 年末追加资金 |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 |  |  |
| 社会效益 | 15 |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 3 | 整体满意度90%以上 |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **97** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。