

附件 1

2021 年度殡葬公共服务体系建设省级财政 补助资金项目绩效自评报告

县级预算部门：(公章)

填报人姓名：练远彪

联系电话：7811183

填报日期：2022 年 6 月 10 日



一、基本情况

广东省财政厅《关于提前下达省财政 2021 年省财政殡葬公共服务体系建设补助资金预算的通知》(粤财社〔2020〕295 号)下达我县殡葬公共服务体系建设补助资金 131 万元。2021 年度通过采购招标,购置建设骨灰存放设备 1 批,提升了殡葬公共服务水平;购置建设污水处理设备 1 套,保护生态环境。

二、自评情况

(一) 自评分数

自评分数 95 分。

(二) 项目资金使用绩效

1. 项目资金支出情况。

购置建设紫金县殡仪馆新馆骨灰寄存架 1 批,建设骨灰存放格位 1200 个,造价 297816.00 元(骨灰寄存架采购价:293400.00 元、监理费:4416.00 元),项目已完工结算;购置建设紫金县殡仪馆新馆污水处理设备 1 套,造价 302462.00 元(污水处理设备采购价:296500.00 元 监理费:5962.00 元),项目已完工,等待验收结算,两项支付结余 709722.00 元将继续用于采购殡葬设备。

2. 项目资金完成绩效目标情况。

完成购置建设骨灰存放设备,提升了殡葬公共服务水

平；完成购置建设污水处理设备，保护生态了环境；计划购置其他殡葬设备。

3. 项目资金分用途使用绩效。

通过购置建设紫金县殡仪馆新馆骨灰寄存架 1 批，建设骨灰存放格位 1200 个，提升了殡葬公共服务水平；通过购置建设紫金县殡仪馆新馆污水处理设备 1 套，保护生态了环境。

（三）项目资金使用绩效存在的问题

紫金县殡仪馆新馆仍在建设中，暂无法全面实施设施设备采购安装。

三、改进意见

加快推进紫金县殡仪馆新馆建设，全面完善殡葬公共服务体系建设，体现专项资金绩效目标价值。

填报单位名称: 紫金县民政局

金額單位：萬元

指标评分表	
-------	--

评价指标								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据 、未达标 原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	分数(%)	名称	分数(%)	名称	分数(%)	名称	分数(%)					

名称	分值(%)	名称	分值(%)	名称	分值(%)	名称	分值(%)	原因分析		
投入情况	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见、且有文字		
				目标设置	6	完整性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共	
						合理性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关,体	
						可衡量性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出	
				保障措施	2	制度完整性	1	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	
						计划安排合理性	1	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
						资金到位及时性	2	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	
				管理过程	20	资金管理	12	资金支付	6	6
支出规范性	6	6	1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则							
事项管理	8	实施程序	4			4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。			
		管理情况	4			4	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、			
产出情况	30	经济性	5	预算控制	3	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算			
				成本控制	2	2	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价		
		效率性	25	25	完成进度	(数量指标)	25	20	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	
					完成质量					(质量指标)
		效益	30	效果性	25	25	经济效益	(个性指标)	25	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
社会效益	(个性指标)									
生态效益	(个性指标)									
可持续发展	(个性指标)									
公平性	5			满意度	5	服务对象满意度	5	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	
合 计:								95		

2021年度殡葬公共服务体系建设省级财政补助资金支出项目绩效自评佐证材料清单表

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1	紫金县殡仪馆新馆骨灰寄存架工程拨款审批表	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、县财政资金下达文件等。	2	粤财社（2020）295号广东省财政厅关于提前下达省财政2021年殡葬公共服务体系建设补助资金预算的通知	
		3	支出明细表	
		4	支出明细账	
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标文件合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	5	预算审核报告书	
		6	成交通知书	
		7	骨灰寄存架采购资料（成交通知书、采购合同、监理合同）	
		8	污水处理采购资料（成交通知书、采购合同、监理合同）	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	9	合同完工鉴定书、工程项目移交证书、竣工结算书	
		10	支付凭证资料	