

附件 2:

财政支出专项资金绩效评价自评报告

评价类型： 项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称： 殡仪馆运行补助经费

项目单位全称 乌海市殡仪服务处（公章）

单位负责人（签字） _____

主 管 部 门 乌海市民政局

填报日期 年 月 日

乌海市财政局制

2020年度乌海市殡仪服务处殡仪馆运行补助经费 专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

二〇〇六年十月，在市政府的重视下，经过市民政局改革，将原直属的两个科级殡葬事业单位，市殡仪馆和市甘德尔陵园整合成立了市殡仪服务处。总占地面积为739509.13m²，建筑面积为28000m²。单位现有在职员工49人，其中在编职工17人，建设规划方面：在市民政局的直接领导下，殡仪服务处认真调研，科学制定殡葬事业发展规划，调整理念，提高认识，把殡葬场所视为特殊教育资源，聘请著名的深圳雅景园设计公司，经过三年的努力，于2009年对《乌海市生命纪念园》进行整体规划设计和打造。在员工培训方面：殡仪服务处领导班子下大力气抓员工培训，提高员工整体素质，改变员工精神面貌，积极打造职业团队，率领全体员工坚持公益殡葬、坚持自谋发展、改变服务观念、提升服务水平。近几年来，乌海市生命纪念园被评为自治区一级公墓，二级殡仪馆，市级精神文明建设单位。

（二）年度预期总目标

殡仪馆运行补助费用是为保障殡仪馆顺利运行设立的专项资金，主要用于支付殡仪馆运转有关的水、电、专业燃料、物业费、维修费等相关费用。按照“安全、稳定、有序、节约”的原则对殡仪馆运转所需经费进行绩效管理。定期对设施设备进行检

查和维修，保障殡仪馆全年运转正常，无安全隐患和事故；按时缴纳水电气等费用，对费用和用量进行及时统计和管理；对社会、生态、服务对象负责，坚持可持续发展方式。

（三）2020年专项资金预算批复情况

乌海市财政局于2020年4月批复2020年度殡仪馆运行补助经费预算220万元，项目资金按项目实施进度及资金支出计划逐月到位，实际资金到位220万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

2020年度殡仪馆运行补助经费均由财政资金统一安排，通过预算拨付，共安排资金220万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

（三）项目资金管理情况

殡仪馆运行补助经费按项目和用途申请、统计、缴纳和支付，由分管领导审批后财务人员负责票据审核与报销。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

乌海市殡仪服务处主要用于殡仪馆运转有关的水、电、转运燃料、物业费、维修费、设备购买等相关费用。

（二）项目管理情况

我单位严格管理各项费用使用和支出，做好设施设备使用的监督管理和维修，对于专用设备和设施定期检查，及时维修和更换。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

本年度总体成本控制较好，未出现超支情况，部分设备设施老化，更换设备和维修维护费用上升，两项开支较高。在效率方面，本年度维修维护集中于下半年进行，维修效果较好。该项目保障殡仪馆运转有序、稳定，年内未出现安全事故和隐患，同时尽可能减少费用开支，把有限的资金用在刀刃上。

（二）项目目标未完成原因分析。

由于上半年受疫情影响很多该维修该更换的部件和设备未及时处理，所以在下半年集中维修很更换故支付费用增多。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。

对于资金管理未形成规范性文件和制度，仅依靠经费报销相关制度进行约束。

（二）资金拨付方面的问题。

本年度资金较多拨付于下半年，不够及时；部分维修费用到年底尚未支付。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

在 2021 年度继续加强对专项资金的管理，在使用中提前规划，避免出现突击花钱的情况；坚持“安全、稳定、有序、节约”的原则，在保障正常运转之余，减少开支。同时加强对项目支出的监控，提高专项资金的使用效率，合理控制资金的支出范围及支出进度。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

资金安排中尽可能按照支出项目分类进行限额核算，使用过程中统筹安排，提前谋划。年内尽早提出维修维护计划，将每年必须支出项目尽早安排支出；突发维修费用，小额项目集中汇总支付，大额项目尽快支出，减少跨年支付情况。

填 报 说 明

一、本评价报告书由项目承担单位填写，所有内容必须客观真实。

二、封面填写说明

1、评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于跨年度支出项目中期评价的填报“项目实施过程评价”；属于评价项目完成的填报“项目完成结果评价”；

2、项目名称：必须按预算批复的文件项目名称填写；

3、项目单位全称：必须填写全称，不能省略，须加盖单位公章；

4、主管部门：名称用全称填写，不能省略。

三、其他要求

自评报告统一使用 A4 纸打印、装订。提交评价报告时，需同时报送书面和电子文本，两者内容必须一致。