

# 预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☒ 直接组织评价 ☐ 委托评价

部门名称：玉田县殡葬管理所（加盖公章）

联系电话：6119045



填报日期：2024 年 4 月

玉田县财政局监制

# 部门整体绩效自评情况

## 一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 9897.35 万元,实际支出 9815.24 万元,预算执行率 99%。其中:上级转移支付项目 0 个,金额合计 0 万元,实际支出 0 万元,执行率为 0%。

## 二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:

### 部门职责-项目绩效目标

101 玉田县殡葬管理所本级

单位: 万元

| 项目名称            | 年度预算数 | 内容描述             | 绩效目标                      | 评价标准 |     |   |   |
|-----------------|-------|------------------|---------------------------|------|-----|---|---|
|                 |       |                  |                           | 优    | 良   | 中 | 差 |
| 卫生棺经费           | 51.3  | 用于遗体接运使用         | 预防病菌传播                    | 80%  | 20% |   |   |
| 火化炉大修经费         | 70    | 用于火化炉维护          | 确保火化炉正常使用                 | 80%  | 20% |   |   |
| 更换除尘布袋和清理储灰罐经费  | 82.5  | 用于更换除尘布袋和定期清理储灰罐 | 使尾气处理设备排放气体符合排放标准         | 80%  | 20% |   |   |
| 火化环保设备定期正常保养经费  | 54.37 | 用于火化设备定期维护保养     | 保障火化秩序正常有序开展,同时保证尾气排放符合标准 | 80%  | 20% |   |   |
| 殡葬惠民政策免费提供骨灰盒经费 | 40    | 用于免费提供骨灰盒        | 为群众免费提供骨灰盒降低群众治丧费用        | 80%  | 20% |   |   |
| 殡葬惠民政策减免运费经费    | 124   | 用于减免遗体接运费        | 为群众免费提供遗体接运降低群众治丧费用       | 80%  | 20% |   |   |
| 玉田县             | 9000  | 用于殡仪服            | 高质量完成建                    | 80%  | 20% |   |   |

|             |        |              |              |     |     |  |  |
|-------------|--------|--------------|--------------|-----|-----|--|--|
| 殡仪服务中心建设项目  |        | 务中心建设费用      | 设任务          |     |     |  |  |
| 殡葬行业工作人员补贴  | 44     | 用于殡葬一线员工补贴补助 | 用于殡葬一线员工补贴补助 | 80% | 20% |  |  |
| 两台高档火化炉支付尾款 | 114.01 | 用于支付高档火化炉尾款  | 提高火化效率       | 80% | 20% |  |  |
| 柴油款         | 53     | 用于支付柴油费用     | 保证火化有序进行     | 80% | 20% |  |  |
| 墓碑采购        | 94.5   | 用于支付墓碑费用     | 确保陵园的正常运转    | 80% | 20% |  |  |
| 宝山陵园修路所需资金  | 150    | 用于支付宝山陵园修路费用 | 便于丧属进园祭扫     | 80% | 20% |  |  |
| 宝山陵园树葬项目    | 19.67  | 用于支付建设树葬费用   | 殡葬改革，绿色丧葬    | 80% | 20% |  |  |
|             |        |              |              |     |     |  |  |
|             |        |              |              |     |     |  |  |
|             |        |              |              |     |     |  |  |

注：1. 项目名称填写 2023 年年初项目和 2023 年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2. 年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3. 内容描述填写项目情况；4. 绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5. 评价标准填写百分比，各项百分比加一起为 100%。

### 三、绩效评价组织情况

#### 1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，

为评价工作打下了坚实的理论基础。

## 2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

## 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目个，占部门项目总数的 100%，涉及金额万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

## 四、存在的问题

### 1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。



## 五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

## 六、其他需要说明的问题