2020年殡葬公共服务体系建设项目

绩效自评报告

 主管部门：省民政厅社会事务处

 填 报 人：邓立超

 联系电话：020-85950750

一、基本情况

**（一）项目资金安排情况**

根据《广东省财政厅关于提前下达2020年省财政殡葬公共服务体系建设项目资金预算的通知》（粤财社〔2019〕230号），安排2020年省财政资金3,000万元资助经济欠发达地区殡葬公共服务体系建设。

| 序号 | 地市 | 资金用途 | 下达资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头市 | 汕头市潮阳区殡仪馆建设 | 124 |
| 2 | 韶关市 | 韶关市曲江区殡仪馆建设 | 30 |
| 3 | 韶关市 | 乐昌市殡仪馆建设 | 54 |
| 4 | 韶关市 | 仁化县殡仪馆建设 | 99 |
| 5 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县殡仪馆建设 | 84 |
| 6 | 河源市 | 河源市源城区殡仪馆建设 | 37 |
| 7 | 河源市 | 和平县殡仪馆建设 | 29 |
| 8 | 河源市 | 东源县殡仪馆建设 | 35 |
| 9 | 河源市 | 连平县殡仪馆建设 | 130 |
| 10 | 梅州市 | 梅州市梅江区殡仪馆建设 | 130 |
| 11 | 梅州市 | 蕉岭县殡仪馆建设 | 78 |
| 12 | 梅州市 | 兴宁市殡仪馆建设 | 102 |
| 13 | 惠州市 | 博罗县殡仪馆建设 | 88 |
| 14 | 惠州市 | 惠东县殡仪馆建设 | 183 |
| 15 | 汕尾市 | 陆丰市殡仪馆建设 | 186 |
| 16 | 汕尾市 | 海丰县殡仪馆建设 | 132 |
| 17 | 阳江市 | 阳江市殡仪馆建设 | 70 |
| 18 | 阳江市 | 阳春市殡仪馆建设 | 70 |
| 19 | 湛江市 | 湛江市殡仪馆建设 | 50 |
| 20 | 湛江市 | 遂溪县殡仪馆建设 | 64 |
| 21 | 湛江市 | 雷州市殡仪馆建设 | 305 |
| 22 | 茂名市 | 茂名市殡仪馆建设 | 77 |
| 23 | 茂名市 | 高州市殡仪馆建设 | 70 |
| 24 | 肇庆市 | 肇庆市殡仪馆建设 | 112 |
| 25 | 清远市 | 连山壮族瑶族自治县殡仪馆建设 | 75 |
| 26 | 潮州市 | 潮州市殡仪馆建设 | 122 |
| 27 | 揭阳市 | 揭阳市揭东区殡仪馆建设 | 176 |
| 28 | 揭阳市 | 揭西县殡仪馆建设 | 102 |
| 29 | 揭阳市 | 惠来县殡仪馆建设 | 186 |

**（二）项目实施主要内容及实施程序**

项目主要内容为29个殡仪馆建设，包括13个基础设施建设项目、25个设备购置项目、4个其他类项目。实施程序是由各地民政部门向当地财政部门报送资金分配方案，由当地财政部门将资金拨付给用款单位，用于项目实施。

二、绩效指标分析

**（一）投入方面（自评20分）**

根据资金管理有关规定，我处按照“补短板、强弱项”的原则，以加强我省殡葬服务体系建设，推动殡仪馆新建设施、增购设备，并对老旧设施设备进行升级改造，进一步推动全省殡葬改革，促进全省殡葬事业健康持续发展为主要目标，综合考虑各地项目类型、规模、需配套设备、地方财力等因素，认真编制该项目资金分配方案。我处研究提出初步资金分配方案，经处支部会议讨论通过，报厅规财处审核，再报厅福彩公益金评审委员会评审，再提请厅党组会议审议通过后，报送省财政厅审批。同时，指导各地按照要求及时安排和下达资金，开展工作。

**（二）过程方面（自评16分）**

资金下达后，我处对照《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》及其他省级财政资金管理有关规定，加强监管，指导各地加快资金使用进度，对资金使用情况及效果及时跟踪评价，确保资金发挥效益。该项资金为延续性安排，资金管理和支付方式均符合资金管理有关规定的要求，未发生超范围、超标准支出和虚列支出、截留、挤占、挪用资金、以及其他不符合规定支出的情况。

**（三）产出方面（自评26分）**

汕头等13个市严格执行预算控制和成本控制，根据当地殡仪馆建设需求、人口规模、业务量、设备使用情况，结合实际，推进殡仪馆新建设施、增购设备，并对老旧设施设备进行升级改造，完善殡葬公共服务体系，提升殡葬服务能力和应急保障能力，提高群众满意度。

**（四）效益方面（自评28分）**

项目的实施推进了15个殡葬设施建设，共20313平方米；完成了25个设备购置项目，共新增殡仪车21辆、骨灰架3,753格、火化机7台、尾气净化设备4台、遗体冷藏柜407格；完成了连平县殡仪馆电路改造、仁化县殡仪馆祭扫瞻仰台建设、陆丰市金盆山殡仪馆绿化工程、连山县殡仪馆火化机尾气排气筒改造等其他类项目4个。项目的实施在社会效益方面推进殡葬基础设施建设，提升殡葬公共服务质量；在生态效益方面推动了节能减排，保护了生态环境；并有力推进了便民服务，提升了群众满意度。

三、综合评价结论

综上所述，按照项目支出类绩效自评指标体系，逐项认真对照自评。资金设立科学、投向合理，符合国家政策和以人民为中心，更好保障群众殡葬基本需求的工作部署要求。根据各地上报的自评情况和调研了解，通过综合评估，自评得分90分，自评等级优。

| 评价指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 4 |
| 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | 2 |
| 合理性 | 2 | 2 |
| 可衡量性 | 2 | 2 |
| 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | 1 |
| 计划安排合理性 | 1 | 1 |
| 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 3 |
| 资金到位及时性 | 2 | 2 |
| 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | 2 |
| 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | 6 |
| 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 4 |
| 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | 4 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | 3 |
| 成本控制 | 2 | 成本控制 | 2 | 2 |
| 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 按时保质完成设施建设，购置设备，提升服务能力，满足群众需求 | 25 | 21 |
| 完成质量 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 无 | 25 | 23 |
| 社会效益 | 推进殡葬基础设施建设，提升殡葬公共服务质量 |
| 生态效益 | 推动节能减排 |
| 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 推进便民服务，提升群众满意度 | 5 | 5 |

四、主要绩效

项目资金3,000万元，实际支出2,531.13万元，支出进度85%。**一是**推进了韶关市等12个殡仪馆基础设施建设项目，共建成殡葬设施15个，涉及建筑面积20,313平方米，优化了群众治丧环境；**二是**完成了25个设备购置项目，共新增殡仪车21辆、骨灰架3,753格、火化机7台、尾气净化设备4台、遗体冷藏柜407格，提升了殡葬公共服务质量，推动了节能减排，保护了生态环境；**三是**完成了连平县殡仪馆电路改造、仁化县殡仪馆祭扫瞻仰台建设、陆丰市金盆山殡仪馆绿化工程、连山县殡仪馆火化机尾气排气筒改造等其他类项目4个，有效改善了殡仪馆用电安全、祭扫服务保障、环境绿化美化、尾气排放监测等。**四是**提高了群众满意度，进一步提升了群众对殡葬改革的认可度，营造了良好的殡葬改革氛围。

五、存在问题

**一是**个别项目进展较慢。韶关、河源、梅州、汕尾、肇庆等市个别项目受疫情、征地、验收等因素影响，进展较慢，资金未支出完毕。**二是**资金监管方式不够先进。目前尚未形成完善的常态化监管体系，主要依靠临时性检查或抽查，掌握情况不够及时、准确。

六、相关建议

**（一）加快资金使用进度。**督促各地严格执行《广东省民政厅部门预算执行考核管理办法》，规范各环节要求，根据工作安排和任务目标及时列支，确保资金使用进度。

**（二）加强资金监督管理。**加强督促落实，逐级压实责任，严格资金支出管理规范性，要求项目单位切实履行主体责任，并加快项目建设，使项目尽早建成投入使用。对长时间未支出的项目资金或已完成的项目但仍有结余的资金，考虑在同类项目中统筹使用，让资金更好地发挥效益。