

2020

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2020 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**



## 一、部门职责

- 1、担负淄博市博山区境内的遗体接送，火化任务。
- 2、提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列服务。
- 3、宣传殡葬改革，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。
- 4、完成上级部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、财务科、业务管理科。

2020

公开 01 表

部门：淄博市博山区殡仪馆

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2.9	一、社会保障和就业支出	31	2.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	2.9	<b>本年支出合计</b>	57	2.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2.9	<b>总计</b>	60	2.9

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 02 表

金额单位：万元

部门：淄博市博山区殡仪馆

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2.9	2.9	2.9				
208	社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9				
20810	社会福利	2.9	2.9	2.9				
2081004	殡葬	2.9	2.9	2.9				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表

部门：淄博市博山区殡仪馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2.9	2.9				
208	社会保障和就业支出	2.9	2.9				
20810	社会福利	2.9	2.9				
2081004	殡葬	2.9	2.9				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：淄博市博山区殡仪馆

公开 04 表  
 金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2.9	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	2.9	2.9		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2.9	<b>本年支出合计</b>	23	2.9	2.9		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2.9	<b>总计</b>	28	2.9	2.9		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开 05 表

金额单位：万元

部门：淄博市博山区殡仪馆

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2.9	2.9	
208	社会保障和就业支出	2.9	2.9	
20810	社会福利	2.9	2.9	
2081004	殡葬	2.9	2.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表

金额单位：万元

部门：淄博市博山区殡仪馆

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1.9	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1.9	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.0	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1.9	公用经费合计					1.0

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

" "

公开 07 表

部门：淄博市博山区殡仪馆

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

公开 08 表

金额单位：万元

部门：淄博市博山区殡仪馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 09 表

金额单位：万元

部门：淄博市博山区殡仪馆

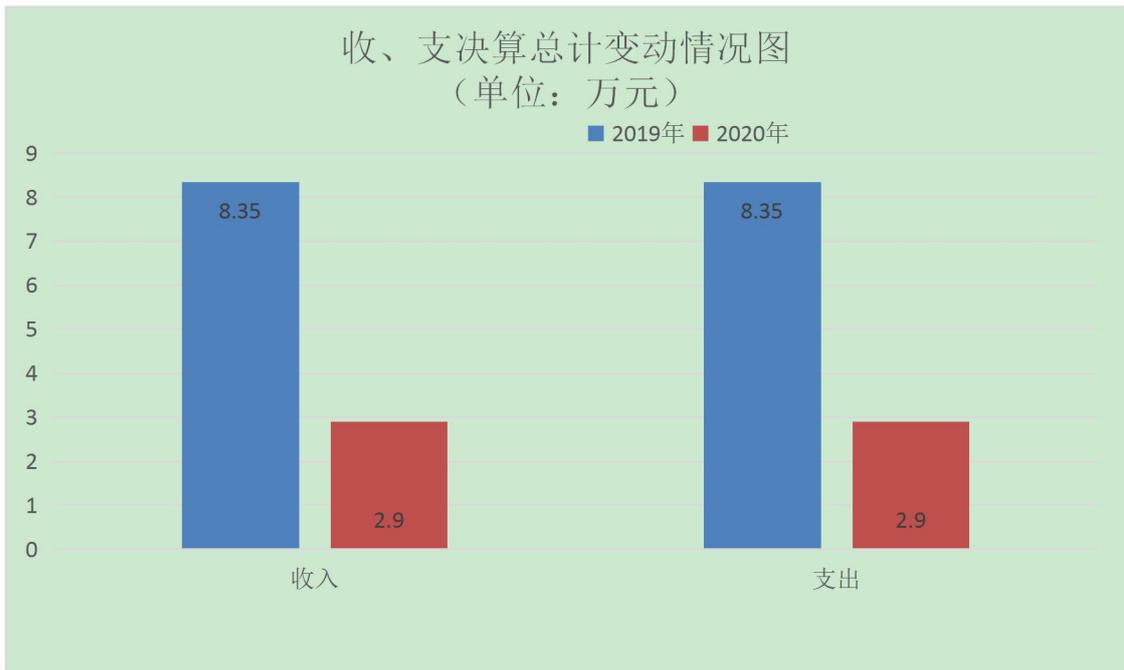
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020

## 一、收入支出决算总体情况说明

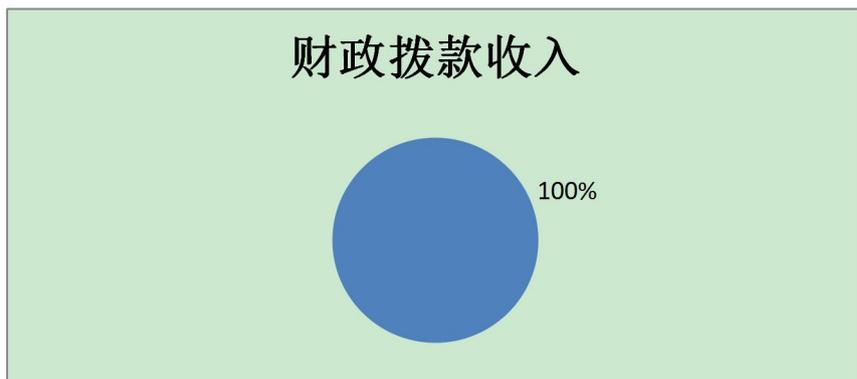
2020 年度收、支总计 2.9 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 5.45 万元，下降 187.93%。主要是本年度财政拨款额度减少。



## 二、收入决算情况说明

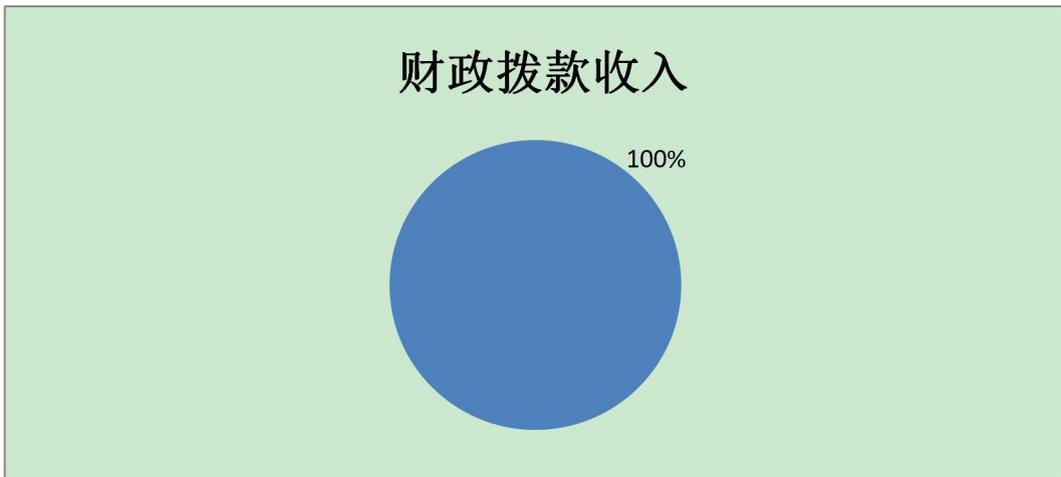
### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2.9 万元，其中：财政拨款收入 2.9 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## （二）收入决算具体情况

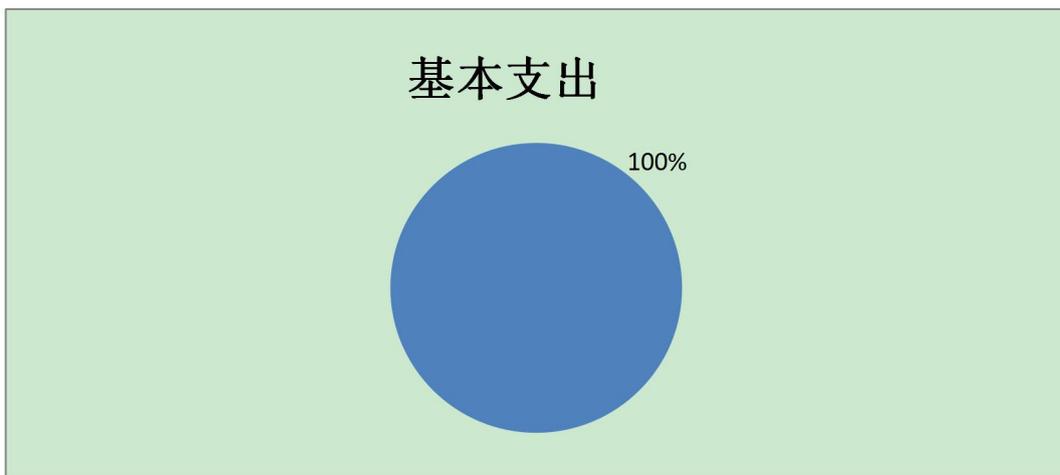
1、财政拨款收入 2.9 万元。与 2019 年度相比，减少 5.45 万元，下降 187.93%。主要是本年度财政拨款额度减少。



## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2.9 万元，其中：项目支出 2.9 万元，占 100%。



## （二）支出决算具体情况

1、项目支出 2.9 万元。与 2019 年度相比，减少 5.45 万元，下降 187.93%。主要是本年度财政拨款额度减少。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2.9 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.45 万元，下降 187.93%。主要是本年度财政拨款额度减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

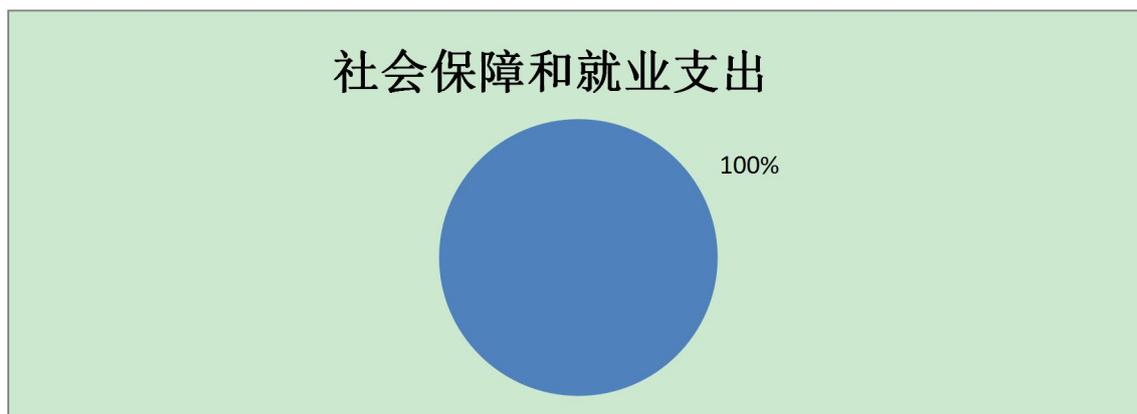
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.45 万元，下降 187.93%。主要是本年度财政拨款额度减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.9 万元，占 100%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18.0万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的16.11%。决算数小于年初预算数的主要原因主要原因是油价上涨，人员费用增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：主要反映用于商品和服务支出。年初预算为18万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的16.11%。决算数小于年初预算数的主要原因主要原因是油价上涨，人员费用增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费1.0万元，主要包括：专用燃料费等。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

##### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门所属预算单位全部为事业单位，本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是殡葬服务专用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区殡仪馆按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 100 分，等级为优。从自评情况来看，淄博市博山区殡仪馆是保障基本民生殡葬服务的实体。要不断完善各项管理制度，提高为群众热情服务的意识，严格执行物价部门规定的收费标准，不得超范围、超标准收费。遵守职业道德和操作规程，实行规范化文明服务，提高殡仪专用车运行效率及火化炉油料消耗不断降低。

组织对油料维修费等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 2.9 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，

财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区殡仪馆按照 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及油料维修费等 1 个项目的绩效自评具体结果。其中，油料维修费项目绩效自评结果随 2020 年度决算向区人大常委会报告。详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“油料维修费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：**  
指淄博市博山区殡仪馆事业单位用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的油料维修费基本支出。

2020

部门：淄博市博山区殡仪馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	油料维修费	淄博市博山区殡仪馆	100	优
2				
3				
4				
5				
...	.....			

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	油料维修费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[162]民政口			实施单位	[162001]淄博市博山区殡仪馆			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.9	2.9	2.9	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	2.9	2.9	2.9	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	博山区殡仪馆作为博山区提供殡葬服务的单位，是博山区殡葬文明服务的窗口，为博山区居民提高殡仪服务，丧葬礼仪，骨灰安葬。是保障基本民生殡葬服务的实体。要不断完善各项管理制度，提高为群众热情服务的意识，严格执行物价部门规定的收费标准，不得超范围、超标准收费。遵守职业道德和操作规程，实行规范化文明服务，提高殡仪专用车运行效率及火化炉油料消耗不断降低。			博山区殡仪馆作为博山区提供殡葬服务的单位，是博山区殡葬文明服务的窗口，为博山区居民提高殡仪服务，丧葬礼仪，骨灰安葬。是保障基本民生殡葬服务的实体。2020 年度财政实际拨款 2.9 万元，完成率：100%，在今后的工作加大力度，争取将执行率进一步提高。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	全年火化数	2617 人	2617 人	5	5	
	项目产出 (50 分)	数量指标	建立全年火化档案人数	2620 人	2620 人	5	5	
	项目产出 (50 分)	数量指标	免除基本殡葬服务费人数	160 人	160 人	5	5	
	项目产出 (50 分)	数量指标	骨灰寄存数	72 次	72 次	5	5	
	项目产出 (50 分)	数量指标	接运遗体数	467 次	467 次	5	5	
	项目产出 (50 分)	时效指标	火化及时	良好	≥100%	4	4	
	项目产出 (50 分)	时效指标	接运遗体及时	良好	≥100%	4	4	
	项目产出 (50 分)	质量指标	火化标准符合政策执行情况	≥100%	≥100%	5	5	

	项目产出 (50分)	质量指标	设备维修保养达标情况	良好	良好	4	4	
	项目产出 (50分)	质量指标	殡葬服务收费合理情况	良好	良好	4	4	
	项目产出 (50分)	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	2	2	
	项目产出 (50分)	成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效	有效	2	2	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	火化设备维护受益情况	良好	良好	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提高殡仪服务, 丧葬礼仪, 骨灰安葬等方面作用发挥情况	良好	良好	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	殡葬服务对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥95%	3	3	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	丧主满意度	≥90%	≥95%	3	3	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	4	4	
总分						100	100.00	

# 2020年度淄博市博山区殡仪馆 绩效评价报告

## 一、油料维修费基本情况

### （一）油料维修费政策背景及实施的目的

为了更好地向博山区居民提高殡仪服务，丧葬礼仪，骨灰安葬。是保障基本民生殡葬服务的要求，依据《国务院殡葬管理条例》、《山东省殡葬管理规定》、《淄博市殡葬管理条例》等有关规定要求，为了加强殡葬管理，推进殡葬改革，促进社会主义精神文明建设。积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋俗，提倡文明节俭办丧事。

### （二）项目内容和预算支出情况

淄博市博山区殡仪馆财政拨款资金项目 2020 年度预算拨付资金总额 2.9 万元，主要用于油料维修费。项目内容和预算支出情况如下。

#### 项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	油料维修费	重点用于火化炉正常运行油料和维修	2.9
总计	2.9	总计	2.9

### （三）项目绩效目标

## 1. 项目绩效总目标

淄博市博山区殡仪馆财政拨款资金项目 2020 年度预算拨付资金总额 2.9 万元，主要用于油料维修费。

淄博市博山区殡仪馆是保障基本民生殡葬服务的实体。要不断完善各项管理制度，提高为群众热情服务的意识，严格执行物价部门规定的收费标准，不得超范围、超标准收费。遵守职业道德和操作规程，实行规范化文明服务，提高殡仪专用车运行效率及火化炉油料消耗不断降低。

## 2. 项目 2020 年度绩效目标

依据《国务院殡葬管理条例》、《山东省殡葬管理规定》、《淄博市殡葬管理条例》等有关规定要求，为了加强殡葬管理，推进殡葬改革，促进社会主义精神文明建设。积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋俗，提倡文明节俭办丧事。为博山区居民提高殡仪服务，丧葬礼仪，骨灰安葬。博山区殡仪馆上缴的非税低档炉的标准为：144 元/具，（批准文号鲁价费发〔2001〕299 号）。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年淄博市博山区殡仪馆财政拨款资金项目 2020 年度预算拨付资金总额 2.9 万元，主要用于油料维修费。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

淄博市博山区殡仪馆财政拨款资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规

范的评价指标、评价标准和评价方法，对博山区财政拨款资金预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

## （二）评价依据

1. 《国务院殡葬管理条例》
2. 《山东省殡葬管理规定》
3. 《淄博市殡葬管理条例》
4. 《其他文件与资料

## 三、评价结论情况

### （一）自我评价结论

在对淄博市博山区殡仪馆财政拨款资金项目 2020 年度预算拨付资金总额 2.9 万元，主要用于油料维修费。

淄博市博山区殡仪馆财政拨款资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

### （二）绩效分析

我单位依据项目所有相关资料，结合基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

#### 1. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，三个项目数量指标、质量指标、时效指标得分 50 分，得分率为 100%。对照单位的绩效申报表所列 2020 年度绩效目标任务，对项目绩

效单位 2020 年度的目标任务进行核查，未能全部完成绩效目标表中所列目标值。

## 2. 效果实现分析

效果指标从社会效益指标、服务对象满意度两个方面进行评分，社会效益指标指标满分 30 分，服务对象满分 10 分，二个项目平均得分 40 分，得分率为 100%。

### （三）取得的成效

#### 1. 发挥了区级财政财政拨款资金的杠杆撬动效应

通过项目的实施，一方面带动了区级的财政资金投入和企业自有资金的投入。另一方面，区级财政拨款资金的投向有助于增强社会资本的投资信心，引导各类金融机构的风险性投资方向，有助于促进产融合作模式的成熟性发展以及传统经营模式向新型商业模式的逐渐演化。

#### 2. 明确了企业转型升级的方向

区级财政拨款的政策性规定，为微观层面的企业转型升级找到了发展方向和行动的切入点，有助于促进企业创新纵深发展。

#### 3. 提升了公共服务的能力

区级财政拨款资金对火化设备改善的投入，一方面改善了创新创业基础公共设施条件，另一方面通过加强公共服务平台建设，为企业提供多种公共服务，提升了综合管理服务水平。

### （四）存在的问题

#### 1. 区级财政拨款资金规范性尚需进一步完善

区级财政拨款规范性方面都较为规范。但是，区级财政拨款资金在企业内部油料费和维修费之间如何分配有待进一步规范。

## 2. 对区级财政拨款资金过程的监控尚需进一步加强

区级财政拨款资金使用效率有待提升。级财政拨款资金下达企业之后，预算执行进度慢，降低了财政拨款资金的使用效率。

## 3. 解决企业共性需求的服务能力尚需进一步提升

人才、技术、资金是企业面临的共性需求。产业关键共性技术方面，由于产业集群、小微双创基地属于松散型组织，企业间关联度弱，缺乏产业关键共性技术的研发和统一联盟标准的制定；人才和资金的短缺方面，虽然各地普遍通过对外贸易交流、高层次人才培养、投融资对接会等活动试图解决企业面临的人才、资金短缺问题，但收效甚微。基地、产业集群在区域品牌发展规划、信誉检测、营销平台打造等方面还存在不足。

## 四、意见建议

### 1. 实施项目立项分类管理，提升区级财政拨款资金的精准性

建议根据企业发展的不同阶段采取不同的扶持方式。对于区级财政拨款资金，应该侧重于支持其资金的使用效率和提高服务质量效率。

### 2. 加强项目的过程控制，提高项目管理的水平

一方面，建议强化项目主管部门对区级财政拨款资金的

全过程监控，建立健全区级财政拨款资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高区级财政拨款资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。