

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(公章):

单位名称	晋中市殡仪馆		
单位负责人	张瑞鑫	单位联系电话	0354-2612121
上年结转金额(万元)	79.44	年初预算金额(万元)	1054.35
预算调整金额(万元)	110.26	其他调整资金(万元)	-82.95
预算执行金额(万元)	1,161.1	年末结余金额(万元)	0.00
单位职能概况	晋中市殡仪馆属差额事业单位,正科建制,承担着市城区死亡人口火化及相关殡仪服务任务。主营业务有:遗体接运、遗体冷藏、遗体整容、殡葬礼仪服务、遗体火化、骨灰寄存、丧葬用品销售等,是一座集业务、办公、火化、骨灰寄存、祭奠等功能为一体的现代化、公园化、高效化殡仪馆		
单位人员情况	我馆现有干部职工48人,其中在编职工29人,劳务派遣19人。		
预算执行情况	年初预算和实际执行情况,包括基本支出和项目支出:(1)我单位年初预算金额1054.35万元,上年结转79.44万元,调增110.26万元,调减-82.95万元,执行1161.1万元,年末结转0万元,全部为财政拨款收入。(2)2021年度预算执行1161.1万元,其中工资福利支出343.2万元,商品服务支出662.44万元,对个人和家庭支出7.75万元,资本性支出147.72万元。2021年度基本支出579.62万元,主要为工资性支出及公用经费的支出。项目支出581.48万元,其中单位食堂伙食补助费10.58万元、政府购买人员及临时工费用109.55万元、馆内维护费65.31万元、丧葬用品199.13万元(资金来源其中免除城乡基本殡葬服务费用132.9万元、无名氏尸体火化政府补助23.38万元)、甲醇费用0.54万元、劳保和工作服6.71万元、馆内零星开支10.15万元、馆内办公设备及设施购置103.17万元、民间乐队及过大节费用13.07万元、避雨棚建设19.88万元、智能化网络改造9.94万元、绿化种植补植19.8万元、标识6.96万元、网络服务费1.8万元、其他支出4.89万元。		

部门整体支出绩效评价分析	<p>部门整体支出绩效评价分析（投入、过程、产出、效果各指标得分情况和绩效分析）；投入指标情况：</p> <p>（1）工作目标设定：我单位制定了2021年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，工作目标明确，符合单位整体工作规划，年初工作会结合省市任务制定目标任务并分解至相关部门、责任人，可通过清晰的工作任务予以体现。此项指标应得6分，实际得分4分。（2）预算配置：截至2021年底，我单位在职人员29人，编制数26人，按改革前在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=（29/26）×100%=111.54%；原因为机构改革我馆减少10个编制。减少前为36编制，得3分。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%=[（0-0）/0]×100%=0%，此项指标应得3分，实际得分3分；我单位无重点项目支出，重点支出安排率=（0/0）×100%=0，得4分；过程指标情况：（1）预算执行：预算完成率=（上年结转+年初预算+本年预算追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年预算追加）×100%=（79.44+1054.35-0）/（79.44+1054.35+110.26）×100%=91.14%；得2.5分；预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=（106.75/1054.35）×100%=10.12%，得1分。第一季度支出达到179.84万元，第二季度支出达到415.29万元，第三季度支出达到684.54万元，11月底支出达到906.27万元，支付进度分别为第一季度年179.84/1133.79=15.86%，第二季度415.29/1133.79=36.63%，第三季度684.54/1133.79=60.38%，11月底前906.27/1133.79=79.93%，第一、二、三、11月底前支付比例未达到进度要求，得0分；结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%=0/1161.1×100%=0%，得3分；公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=（295.14/323.46）×100%=91.24%；得2分；“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=（0/0）×100%=0%；得2分 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=（372.78/552.12）=67.52%；得1分；（2）预算管理：我单位为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《政府采购暂行办法》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在晋中市财政局官网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实际得分12分。（3）资产管理：我单位已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，所有资产均按标准购置，保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=1007.56/1007.56×100%=100%。此项指标应得10分，实际得分10分。产出指标情况：（职责履行）（1）完成实绩情况：2020年以来，我馆在市局领导下，以党的十九届四中、五中全会精神为指引，坚持“强基层、补短板、促融合、谋创新”的工作思路，坚持党的全面领导，全力打好疫情防控阻击战；圆满完成集体祭扫仪式，满足群众祭祀需求；谨记为民服务，落实惠民殡葬政策；扩大平台载体建设，大力倡导文明祭祀新风；运用智能化管理方式，提升统筹管理；保基础设施建设，促扶贫产业发展；以改革创新为导向，干部队伍素质能力显著提升。本项指标满分8分，实际得分7分；（2）质量达标情况：2020年我单位在各方面完成工作都达到了各项目标责任制考核的要求。本项指标满分8分，实际得分7分。（3）重点工作完成情况：扎实履职尽责，强力推动2021年度任务全面落实落地。在安全生产上下功夫，加强隐患排查处理，对道路塌陷及时处理，积极组织职工安全知识培训。本项指标满分6分，实际得分6分。效果指标情况：（履职效益）（1）社会效益：社会各界更多了解殡葬工作，关心殡葬人、尊重殡葬人，让殡葬成为全社会尊崇的职业。本项指标满分5分，得分4分。（2）社会公众及服务对象满意度：我馆作为民生单位，为人民群众解决社会问题，促进社会公平，发扬社会民主，维护和保障生活权益，满意度达到100%。本项指标满分5分，得4分。</p>					
其他	无					
	二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
			参考分值	设定分值		
	投入		16	16	—	14.00

工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	我单位制定了2020年工作规划,并根据工作规划制定了工作目标,符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划,符合“三定”方案确定的职责,符合社会发展中长期规划,工作目标明确,符合单位整体工作规划,年初工作会结合省市任务制定目标任务并分解至相关部门、责任人,可通过清晰的工作任务予以体现。此项指标应得3分,实际得分2分。	2.00
	工作目标明确性	3	3.00	我单位制定了2021年工作规划,并根据工作规划制定了工作目标,符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划,符合“三定”方案确定的职责,符合社会发展中长期规划,工作目标明确,符合单位整体工作规划,年初工作会结合省市任务制定目标任务并分解至相关部门、责任人,可通过清晰的工作任务予以体现。此项指标应得3分,实际得分2分。	2.00
预算配置	在职人员控制率	3	3.00	截至2020年底,我单位在职人员30人,编制数26人,因机构改革我馆减少10个编制。减少前为36编制,按改革前在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%=(29/26)*100%=111.54%;得3分	3.00
	“三公经费”变动率	3	3.00	我单位当年不涉及三公经费,得分3分	3.00
	重点支出安排率	4	4.00	我单位当年不涉及重点支出,得分4分	4.00
过程		42	42	—	33.50
	预算完成率	3	3.00	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年预算追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年预算追加)×100%=(79.44+1054.35-0)/(79.44+1054.35+110.26)×100%=91.14%;得2.5分;	2.50
	预算调整率	3	3.00	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=(106.75/1054.35)×100%=10.12%,得1分。	1.00

预算 执行	支付进度	4	4.00	支付进度分别为第一季度年 179.84/1133.79=15.86% ，第二季度 415.29/1133.79=36.63% ，第三季度 684.54/1133.79=60.38% ，11月底前 906.27/1133.79=79.93% ，第一、二、三、11月 月底前支付比例未达到进 度要求，得0分。	0.00
	结转结余率	3	3.00	0/1161.1*100%=0%，得 分3分	3.00
	公用经费控制率	2	2.00	我单位当年无三公经 费，得2分	2.00
	“三公经费”控制 率	2	2.00	我单位当年无三公经 费，得2分	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	政府采购执行率=(= (372.78/552.12) =67.52%；得1.5分	1.00
	财务管理制度健全 性	3	3.00	我单位为加强预算管理 、规范财务行为，先后 制定了《财务管理制度 》、《政府采购暂行办 法》等一系列规范性管 理办法、制度，从机制 上规范财务行为。严格 按照相关制度规定使用 资金，资金拨付有完整 的审批程序和手续，支 出基本符合预算批复用 途，无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 并且在晋中市财政局官 网公开预决算及“三公 经费”信息，基础数据 信息和会计信息资料真 实完整。	3.00
	资金使用合规性	3	3.00	我单位为加强预算管理 、规范财务行为，先后 制定了《财务管理制度 》、《政府采购暂行办 法》等一系列规范性管 理办法、制度，从机制 上规范财务行为。严格 按照相关制度规定使用 资金，资金拨付有完整 的审批程序和手续，支 出基本符合预算批复用 途，无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 并且在晋中市财政局官 网公开预决算及“三公 经费”信息，基础数据 信息和会计信息资料真 实完整。	3.00

绩效情况	预算管理	预决算信息公开性	3	3.00	我单位为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《政府采购暂行办法》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在晋中市财政局官网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。	3.00
		基础信息完善性	3	3.00	我单位为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《政府采购暂行办法》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在晋中市财政局官网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。	3.00
	资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	我单位已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，所有资产均按标准购置，保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年未能及时盘点清查。	3.00
		资产管理安全性	3	3.00	我单位已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，所有资产均按标准购置，保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年未能及时盘点清查。	3.00
		固定资产利用率	4	4.00	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%=1007.56/1007.56×100%=100%。此项指标应得4分，实际得分4分。	4.00
	产出		22	22	—	20.00

职责履行	完成实绩情况	8	8.00	2020年以来,我馆在市局领导下,以党的十九届四中、五中全会精神为指引,坚持“强基层、补短板、促融合、谋创新”的工作思路,坚持党的全面领导,全力打好疫情防控阻击战;圆满完成集体祭扫仪式,满足群众祭祀需求;谨记为民服务,落实惠民殡葬政策;扩大平台载体建设,大力倡导文明祭祀新风;运用智能化管理方式,提升统筹管理;保基础设施建设,促扶贫产业发展;以改革创新为导向,干部队伍素质能力显著提升。	7.00
	质量达标情况	8	8.00	2020年以来,我馆在市局领导下,以党的十九届四中、五中全会精神为指引,坚持“强基层、补短板、促融合、谋创新”的工作思路,坚持党的全面领导,全力打好疫情防控阻击战;圆满完成集体祭扫仪式,满足群众祭祀需求;谨记为民服务,落实惠民殡葬政策;扩大平台载体建设,大力倡导文明祭祀新风;运用智能化管理方式,提升统筹管理;保基础设施建设,促扶贫产业发展;以改革创新为导向,干部队伍素质能力显著提升。	7.00
	重点工作完成情况	6	6.00	我单位2020年度无重点工作安排,得6分	6.00
效果		20	20	——	16.00
履职效益	经济效益	5	5.00	我馆履行职责对经济发展效益良好,得4分	4.00
	社会效益	5	5.00	社会各界更多了解殡葬工作,关心殡葬人、尊重殡葬人,让殡葬成为全社会尊崇的职业。本项指标满分5分,得分4分	4.00
	生态效益	5	5.00	我馆履行职责对生态效益良好,得4分	4.00

	社会公众或服务对象满意度	5	5.00	我馆作为民生单位，为人民群众解决社会问题，促进社会公平，发扬社会民主，维护和保障生活权益，满意度达到95%。本项指标满分5分，得分4分。	4.00
	综合得分		100	83.50	
	评价结果等次:		良		
评价 人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	罗君	办公室主任	办公室	0354-2612121	
	李小春		财务	0354-2612121	
	韩温晶		财务	0354-2612121	
单位负责人（签章）：			年 月 日		