

2020 年度

四川省广汉市殡仪馆部门

决算

目 录

公开时间：2021 年 10 月 21 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
（一）主要职能。.....	1
（二）2020 年重点工作完成情况。.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
（一）机关运行经费支出情况.....	9
（二）政府采购支出情况.....	9
（三）国有资产占有使用情况.....	10
（四）预算绩效管理情况。.....	10
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	21
广汉市殡仪馆部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告.....	21
2020 年殡仪馆炉机具维修维护项目绩效评价报告.....	23
2020 年殡仪馆冷藏设备项目绩效评价报告.....	26
2020 年殡仪馆殡葬信息软件系统升级项目绩效评价报告.....	29
第五部分 附表.....	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是贯彻执行国家、省、市民政、殡葬工作的法律、法规和各项方针、政策。拟定全市殡葬事业发展规划、工作规划 and 政策并组织实施、监督检查。二是帮扶解决免除五保供养对象、低保对象、重点优抚对象，全面惠民殡葬政策。

（二）2020 年重点工作完成情况。

落实惠民殡葬补贴政策，推进殡葬服务体系，保障日常支出、工资及社会保障支出。2020 年我馆完成火化人数 7110 具，本市火化 4583 具，争取外地尸源 2527 具，实现全市死亡人数火化率达 100%，完成总收入 1529.34 万元，超额完成财政预算任务。

二、机构设置

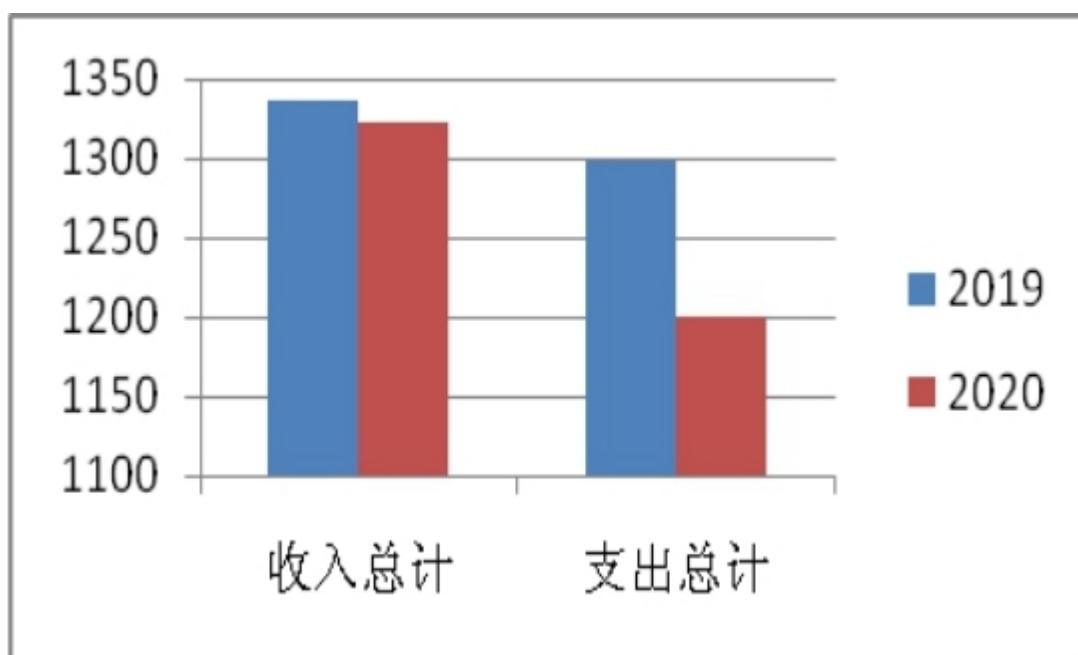
广汉市殡仪馆属于广汉市民政局下属自收自支事业单位。2020 年编制 22 名，在职 21 人，退休 21 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 预算收入 1322.18 万元，决算支出 1199.59 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 13.94 万元，下降 0.9%，支出总计减少 98.46 万元，下降 7.58%。主要变动原因是馆内部分设施改造完成，相关费用减少。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)



二、 收入决算情况说明

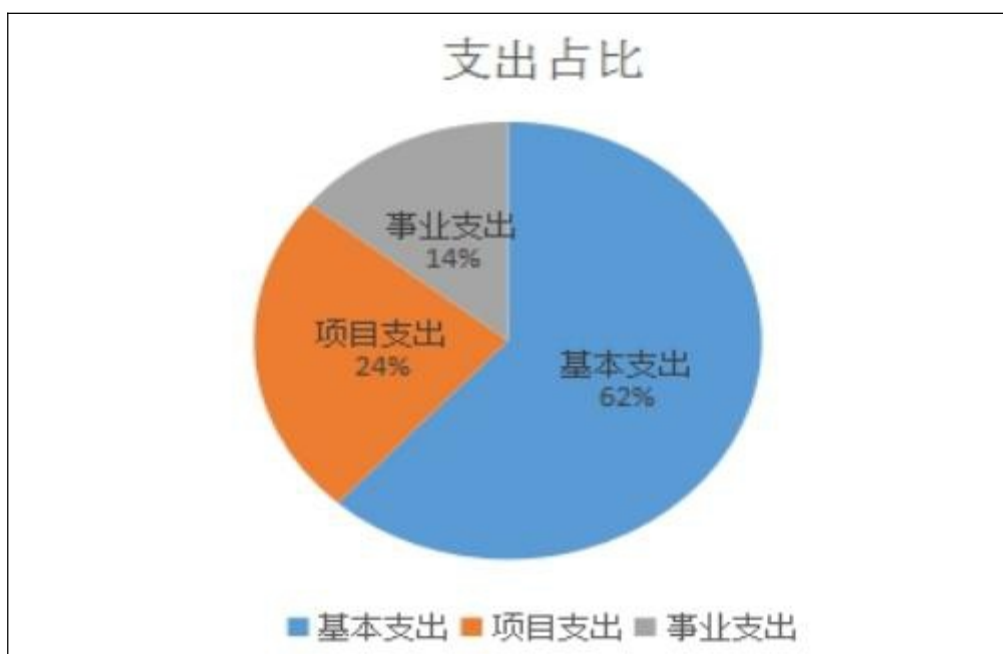
2020 年本年收入合计 1322.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1018.3 万元，占 77%；经营收入 303.88 万元，占 23%。

(图 2：收入决算结构图)



三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1199.59 万元，其中：基本支出 744.49 万元，占 62%；项目支出 285.56 万元，占 24%；经营支出 169.54 万元，占 14%。

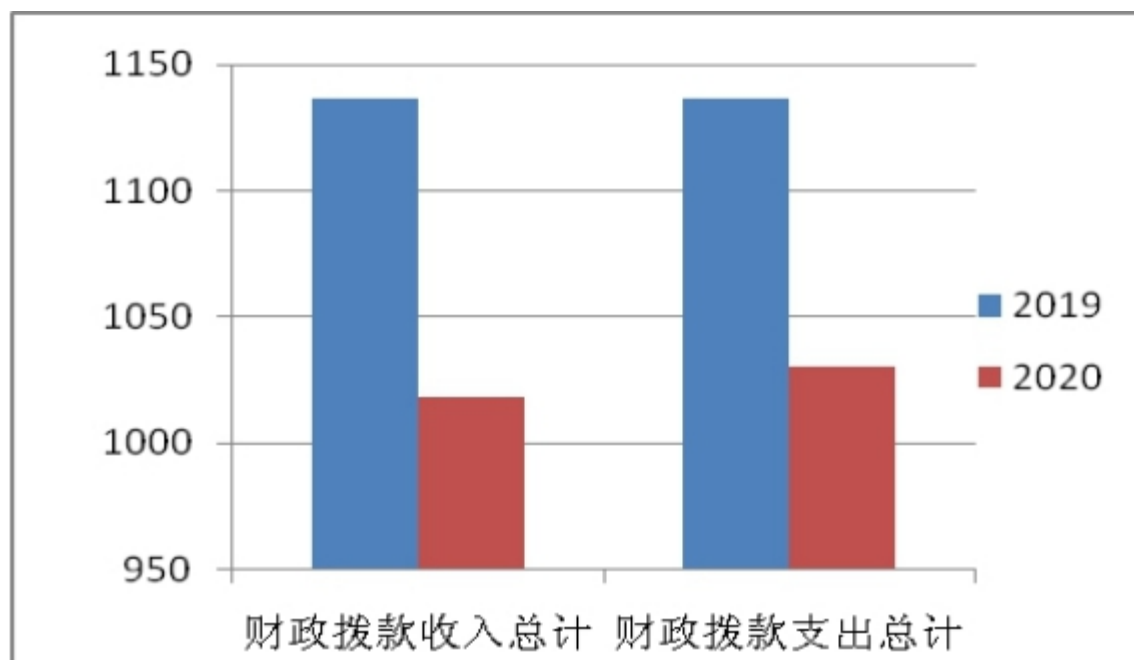


四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1018.3 万元，与 2019 年相比，收

入减少 118.13 万元，下降 10.39%。2020 年财政拨款支出 1030.05 万元，与2019 年相比，支出减少 106.38 万元，下降 9.36%。主要变动原因是馆内部分设施改造完成，相关费用减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

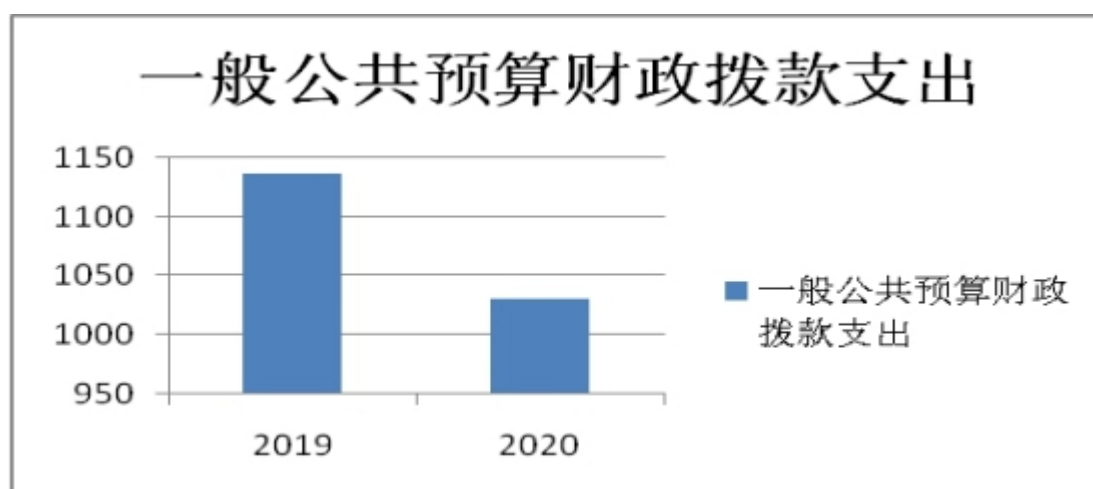


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1030.05 万元，占本年支出合计的 85.86%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 106.38 万元，下降 9.3%。主要变动原因是火化成本减少。

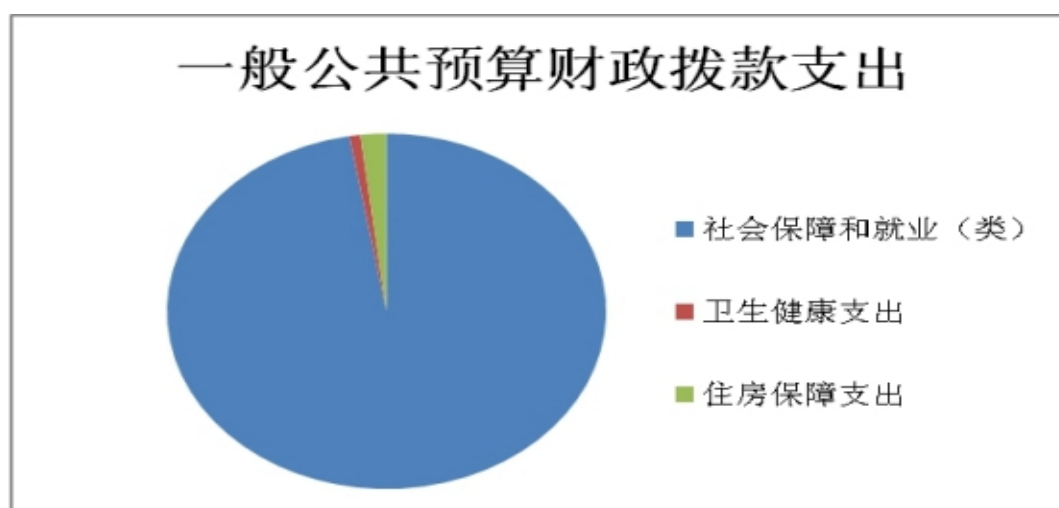
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1030.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1002.16 万元，占 97.29%；卫生健康支出 8.23 万元，占 0.8%；住房保障支出 19.66 万元，占 1.91%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1030.05万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数 17.57 万元,完成预算数 100%,决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(类)机关事业单位职业年金缴费(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数 8.79 万元,完成预算数 100%,决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数 975.78 万元,完成预算数 100%,决算数等于预算数。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):事业单位医疗支出决算为 8.23 万元,完成预算 100%;决算数等于预算数。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):住房公积金支出决算数 19.66 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 744.48 万元,其中:

人员经费 375.05 万元,主要包括:基本工资 103.74 万元、津贴补贴 7.29 万元、绩效工资 51.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.57 万元、职业年金缴费 8.79 万元、职工基本医疗保险缴费 8.23 万元、其他社会保障缴费 14.28 万元、其他工资福利支出 12.58 万元、退休费 25.69

万元、生活补助 0.55 万元、奖励金 105.04 万元、住房公积金 19.66 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.12 万元等。

日常公用经费 369.43 万元，主要包括：办公费 5.83 万元、印刷费 0.32 万元、咨询费 0.7 万元、手续费 0.13 万元、水费 6.67 万元、电费 22.43 万元、邮电费 1.25 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 8.64 万元、公务接待费 0.51 万元、专用燃料费 69.6 万元、劳务费 137.48 万元、工会经费 11.28 万元、公务用车运行维护费 22.44 万元、其他商品和服务支出 81.65 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

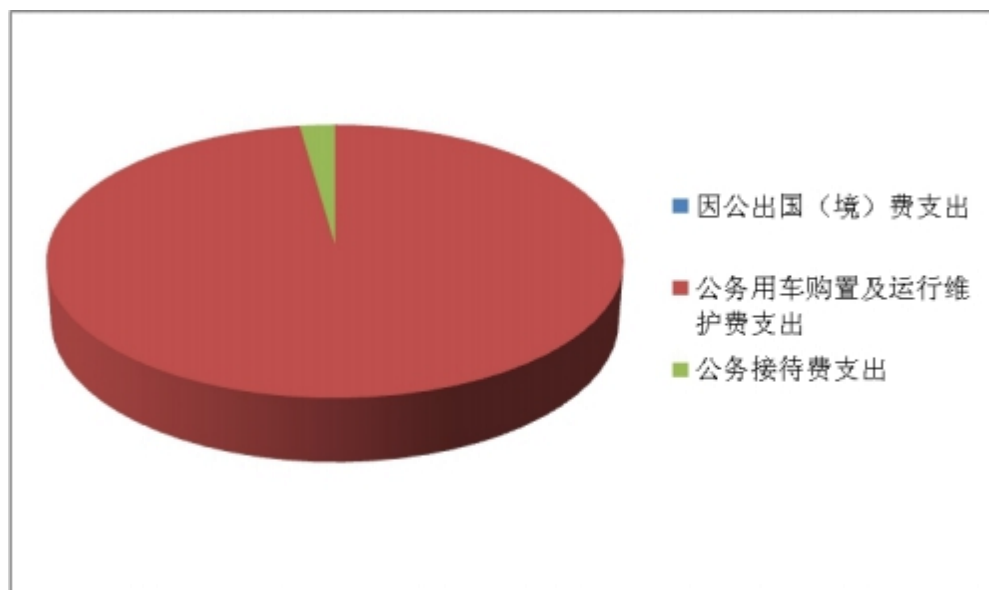
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 22.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.44 万元，占 97.78%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 2.22%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.44 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 3.69 万元，增长 19.68%。主要原因是车辆维修费的增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 22.44 万元。主要用于殡葬车接运遗体等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.44 万元，下降 46.31%。主要原因业务接待减少。

国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于业务单位交流学习用餐费。国内公务接待 4 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.51 万元，具体内容包括：1、接待中江殡仪馆 10 人交流学习殡葬建设与管理，金额 2060 元；2、接待彭州殡仪馆 10 人交流学习殡葬建设与管理，金额 1010 元；3、接待遂宁殡仪馆 10 人交流学习殡葬建设与管理，金额 980 元；4、接待中江殡仪馆 10 人交流学习殡葬建设与管理，金额 1030 元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，单位机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，广汉市殡仪馆政府采购支出总额 285.56 万元，其中：政府采购货物支出 285.56 万元，主要用于 1、殡葬信息系统软件升级 149.97 万元；2 炉机具维修维护 20.8 万元；3、办公家具尾款 1.59 万元；4、购置发电机 12.99 万元；5、购置冷藏设备 89.27 万元；6、购置空调 10.94 万元（具体工作）。授予中小企业合同金额 361.5 万元，占政府采购支

出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 361.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31 日，广汉市殡仪馆共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车8辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于单位人员外出办事。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，殡仪馆在年初预算编制阶段，组织对殡葬信息系统软件升级项目、炉机具维修维护项目、购置发电机项目、购置冷藏设备、购置空调项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位在推进人文殡葬、强化火化管理目标任务完成较好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映殡葬信息系统软件升级、炉机具维修维护、购置发电机、购置冷藏设备、购置空调等 5 个采购项目绩效目标实际完成情况。

（1）殡葬信息系统软件升级项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 160 万元，执行数为 149.97 万元，

完成预（2）炉机具维修维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 21 万元，执行数为 20.8 万元，完成预算的99.04%。通过项目实施，保障了火化工作的正常运行。

（3）购置发电机项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算的 92.78%。通过项目实施，保障馆内供电需求。

（4）购置冷藏设备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 90 万元，执行数为 89.27 万元，完成预算的 99.18%。通过项目实施，遗体防腐得以保障。

（5）购置空调项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 11 万元，执行数为 10.94 万元，完成预算的 99.45%。通过项目实施，提高了工作环境。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		炉机具维修维护			
预算单位		广汉市殡仪馆			
预算执行情况 (万元)	预算数:	21 万	执行数:	20.8 万	
	其中-财政拨款:	21 万	其中-财政拨款:	20.8 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成	预期目标			实际完成目标	
	完成采购, 保障火化工作的正常运行			完成采购, 保障了火化工作的正常运行	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	采购金额	21 万	20.8 万
	项目完成指标	时效指标	完成情况	及时性	及时性
	项目完成指标	质量指标	产品质量	合格率大于98%	合格率大于98%
	项目完成指标	数量指标	采购数量	1 套	1 套

效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	丧属满意度	大于 90%	大于 90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称			殡葬信息系统软件升级		
预算单位			广汉市殡仪馆		
预算执行情况(万元)	预算数:		160 万	执行数:	149.97 万
	其中-财政拨款:		160 万	其中-财政拨款:	149.97 万
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成采购，便捷丧属火化办理程序			完成采购，便捷丧属火化办理程序	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	采购金额	160 万	149.97 万
	项目完成指标	时效指标	完成情况	及时性	及时性

项目完成指标	质量指标	产品质量	合格率大于98%	合格率大于98%
项目完成指标	数量指标	采购数量	1 套	1 套
效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	丧属满意度	大于 90%	大于 90%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		购置发电机			
预算单位		广汉市殡仪馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	14 万	执行数:	12.99 万	
	其中-财政拨款:	14 万	其中-财政拨款:	12.99 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成采购, 保障馆内供电需求			完成采购, 保障馆内供电需求	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	采购金额	14 万	12.99 万

情况	项目完成指标	时效指标	完成情况	及时性	及时性
	项目完成指标	质量指标	产品质量	合格率大于98%	合格率大于98%
	项目完成指标	数量指标	采购数量	1 台	1 台
	效益指标	社会效益指标	火化工作运行率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	丧属满意度	大于 90%	大于 90%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称			购置冷藏设备			
预算单位			广汉市殡仪馆			
预算执行情况(万元)	预算数:		90 万	执行数:		89.27 万
	其中-财政拨款:		90 万	其中-财政拨款:		89.27 万
	其它资金:			其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	完成采购，保障遗体的防腐工作			完成采购，保障遗体的防腐工作		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指标	成本指标	采购金额	90 万	89.27 万
	项目完成指标	时效指标	完成情况	及时性	及时性
	项目完成指标	质量指标	产品质量	合格率大于98%	合格率大于98%
	项目完成指标	数量指标	采购数量	1 套	1 套
	效益指标	社会效益指标	遗体防腐率	大于 98%	大于 98%
	满意度指标	服务对象满意度	丧属满意度	大于 90%	大于 90%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		购置空调		
预算单位		广汉市殡仪馆		
预 算 执 行 情 况 (万 元) 年	预算数：	11 万	执行数：	10.94 万
	其中-财政拨款：	11 万	其中-财政拨款：	10.94 万
	其它资金：		其它资金：	
	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	完成采购，提高工作环境			完成采购，提高工作环境	
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	采购金额	11 万	10.94 万
	项目完成指标	时效指标	完成情况	及时性	及时性
	项目完成指标	质量指标	产品质量	合格率大于98%	合格率大于98%
	项目完成指标	数量指标	采购数量	1 套	1 套
	效益指标	社会效益指标	工作环境	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度	丧属满意度	大于 90%	大于 90%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《殡仪馆2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对3个项目开展了绩效评价，《火化炉维修维护项目 2020 年绩效评价报告》《采购冷藏设备项目 2020 年绩效评价报告》《采购殡葬信息化软件升级项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 事业单位离退休：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员离（退）休费、护理费和其他补贴。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金缴费。

6. 殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场的殡仪事业单位的补助支出。

7. 事业单位医疗：反映单位为职工缴纳的基本医疗费用。

8. 公务员医疗补助：反映单位发放职工的医疗补助。

9. 其他医疗保障支出：反映单位为职工缴纳的生育保险费用。

10. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

广汉市殡仪馆部门2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。广汉市殡仪馆隶属广汉市民政局独立核算的自收自支事业单位，纳入本部门决算汇编户数共 1 个。

（二）机构职能。一是贯彻执行国家、省、市民政、殡葬工作的法律、法规和各项方针、政策，拟定全市殡葬事业发展规划、工作规划和政策并组织实施、监督检查。二是帮扶解决免除五保供养对象、低保对象、重点优扶对象，全面落实惠民殡葬政策。

（三）人员概况。单位现有在编人员 21 人，退休人员 21 人，合同工 16 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年度决算收入 1322.18 万，比年初预算收入减少 288.82 万元；与上年度相比减少 13.94 万元，减少幅度为 1.04%

（二）部门财政资金支出情况。

本年度决算支出 1199.59 万，比年初预算支出减少 223.15 万元；与上年度相比减少 98.46 万元，减少幅度为

8.49%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我馆制定有合法、合规、完整的预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度，并严格遵照执行；单位预算符合国家财经法规和财务管理相关制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；项目重大开支经过评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；接受民政局和财政局的监控与监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过部门整体支出绩效评价指标的计算分析，广汉市殡仪馆 2020 年度自评得分 97 分。

（二）存在问题。项目支出与基本支出划分不准确、预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

（三）改进建议。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

附件 2

2020 年殡仪馆炉机具维修维护项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

火化炉机具配件属于易损件，常年在火化高温条件下，配件需要定期维修维护，保障火化工作正常运行。

（二）项目绩效目标。

该项目严格按照年初预算采购 1 批炉机具配件，保证火化工作正常运行，该项目完全符合实际，目标合理可行。达到了该项目实施的目的。

（三）项目自评步骤及方法。

我馆高度重视该项目，分管领导时刻跟踪进度，根据招标文件要求对应所提供的货物，我馆成立验收小组对安装进行验收，货物在安装后进行初步验收，进入试用期，试用期结束后完成最终验收，正常使用一个月后支付货款20.8万元，支付率达到 100%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照政府采购要求，制定了政府采购计划表报财政审查，年初财政预算 21万 元，以单一来源招标的方式进行采购，按照广财办〔2017〕31 号《关于进一步完善政府采购资金支付程序的通知》要求对项目进行验收、申报，按财政要求采取财政直接支付形式支付

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目年初预算 21 万元，执行过程中批复资金 20.8万元，已支付20.8万元。

（三）项目财务管理情况。

针对炉机具维修维护项目实施我单位建立了健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目监管情况。

广汉殡仪馆通过四川德阳市广汉市政府采购中心公开招标，确定供应商，并签订供货协议，严格执行相关法律及相关管理制度的规定。殡仪馆成立了验收小组，对炉机具维修维护按照合同要求和相关法律法规进行验收，资金支付由广汉市财政局监管，实行专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过政府采购的方式于 2020 年 5 月 11 日与湖北景维科技有限公司签订协议协议，货款费用经招标后共计 20.8 万元，现在已经验收完毕、完成了安装及调试。

(二) 项目效益情况。

保障火化工作正常运行，提高工作效率。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

完成了火化炉机具维修维护项目的采购，保障火化工作正常运行。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议。

无

2020 年殡仪馆冷藏设备项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

单冰棺、冷藏组合柜等设备使用年限已达 10 余年以上，凸显陈旧老化，故障频发，经过多次维修，仍不能满足治丧工作的实际需要。为更好地完成殡葬服务工作任务，经馆务会研究，计划采购 1 套冷藏设备。

（二）项目绩效目标。

该项目严格按照年初预算采购1套冷藏设备，满足治丧工作的实际需要，更好地完成殡葬服务工作。该项目完全符合实际，目标合理可行。达到了该项目实施的目的。

（三）项目自评步骤及方法。

我馆高度重视该项目，分管领导时刻跟踪进度，根据招标文件要求对应所提供的货物，我馆成立验收小组对安装进行验收，货物在安装后进行初步验收，进入试用期，试用期结束后完成最终验收，正常使用一个月后支付货款89.27万元，支付率达到 100%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照政府采购要求，制定了政府采购计划表报财政审查，年初财政预算90万元，以公开招标的方式进行采购，按照广财办〔2017〕31号《关于进一步完善政府采购资金支付程序的通知》要求对项目进行验收、申报，按财政要求采取财政直接支付形式支付

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目年初预算 90万元，执行过程中批复资金 89.27万元，已支付89.27万元。

（三）项目财务管理情况。

针对购置火化炉项目实施我单位建立了健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目监管情况。

广汉殡仪馆通过四川德阳市广汉市政府采购中心公开招投标，确定供应商，并签订供货协议，严格执行相关法律法规及相关管理制度的规定。殡仪馆成立了验收小组，对采购冷藏设备项目按照合同要求和相关法律法规进行验收，资金支付由广汉市财政局监管，实行专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过政府采购的方式于 2020 年9月 17日与江西际海制冷设备有限公司签订协议协议，货款费用经招标后共计89.27万元，现已经验收完毕、完成了安装及调试。

(二) 项目效益情况。

满足了治丧工作的实际需要，更好地完成殡葬服务工作。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

完成了冷藏设备项目采购，保障了遗体的防腐设备。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议。

无

2020 年殡仪馆殡葬信息软件系统升级项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为满足生产发展需求，提高殡仪馆内部管理能力和各部门工作效率，规范服务流程，力求通过信息化手段完善殡仪馆的业务控制，提升服务形象，需对馆内现有老旧殡葬业务系统及安防系统进行全面提档升级改造

（二）项目绩效目标。

该项目严格按照年初预算采购1套殡葬信息软件系统，为满足生产发展需求，提高殡仪馆内部管理能力和各部门工作效率，规范服务流程。该项目完全符合实际，目标合理可行。达到了该项目实施的目的。

（三）项目自评步骤及方法。

我馆高度重视该项目，分管领导时刻跟踪进度，根据招标文件要求对应所提供的货物，我馆成立验收小组对安装进行验收，货物在安装后进行初步验收，进入试用期，试用期结束后完成最终验收，正常使用一个月后支付货款149.97万元，支付率达到 100%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照政府采购要求，制定了政府采购计划表报财政审查，年初财政预算160万元，以公开招标的方式进行采购，按照广财办〔2017〕31号《关于进一步完善政府采购资金支付程序的通知》要求对项目进行验收、申报，按财政要求采取财政直接支付形式支付

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目年初预算 160万元，执行过程中批复资金149.97万元，已支付149.97万元。

（三）项目财务管理情况。

针对购置火化炉项目实施我单位建立了健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目监管情况。

广汉殡仪馆通过四川德阳市广汉市政府采购中心公开招标，确定供应商，并签订供货协议，严格执行相关法律法规及相关管理制度的规定。殡仪馆成立了验收小组，对采购冷藏设备项目按照合同要求和相关法律法规进行验收，资金支付由广汉市财政局监管，实行专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过政府采购的方式于 2020 年9月 14日与四川巨腾建筑有限公司签订协议协议，货款费用经招标后共计89.27万元，现已经验收完毕、完成了安装及调试。

(二) 项目效益情况。

满足生产发展需求，提高了殡仪馆内部管理能力和各部门工作效率，规范服务流程。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

完成了殡葬信息化软件系统升级项目采购，简便了丧属办理手续，提高了我馆工作人员工作效率。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议。

无

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表