

洛阳殡仪馆

2023 年福彩公益金使用情况公告

依据《民政部彩票公益金使用管理办法》(民办发【2019】34 号)和《河南省彩票公益金使用管理办法》(豫财综【2022】23 号)等有关文件规定,现将我单位 2023 年度福彩公益金使用情况公告如下:

一、返还市县福彩公益金情况

2023 年度我单位共收到返还市县福彩公益金 60 万元。资金用于殡葬基础设施日常维修改造提升类、公益性殡葬补贴类两个项目。

(一) 项目名称: 洛阳殡仪馆日常维修改造款

项目内容: 该资金主要用于我馆各项殡葬基础设施设备等的更新改造、维修维护。

项目周期: 1 年

项目金额: 40 万元

项目负责人: 殷钾辉

联系方式: 0379-62231760

项目完成情况: 已完成

项目实施效果: 该部分福彩公益金的使用基本保障了我馆火化设备、遗体冷停设备等殡葬设备能够正常使用,满足了我市群众的治丧需求。项目使用资金 40 万元。

(二) 项目名称：公益性殡葬补贴资金

项目内容：我单位属于公益类事业单位，承担着社会公益性火化任务，无名遗体、案件纠纷死亡人员等遗体增多，每年火化减免费用较大，政府给予公益性殡葬补贴经费大大缓解了我馆的经费压力。保障了殡仪馆公益性职能的行使。

项目周期：1 年

项目金额：20 万元

项目负责人：殷钾辉

联系方式：0379-62231760

项目完成情况：部分完成

项目实施效果：每年政府给予的公益性殡葬补贴项目经费，保障了我馆正常行使公益性职能，确保了民政兜底工作。目前根据实际业务需求，该部分资金已使用 4.03 万元，余额 15.97 万元结转到 2024 年继续使用。

附件：项目自评表

洛阳殡仪馆

2024 年 6 月 19 日

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		日常维修改造款（福彩）						
主管部门		洛阳市民政局		实施单位		洛阳殡仪馆		
项目资金 (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：	0	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		该项目的预算编制经党支部研讨确定，合理的制定了项目预算安排		5	4		
	拨付合规性		该项目严格按照国库集中支付有关规定支付资金，未出现违规支付的行为		5	5		
	使用规范性		该项目严格按照下达的预算用途和额度进行了支付，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目预计能够保障单位殡葬设施设备的正常运行。			100%完成了年度既定目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤40万元	40万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	为中小微企业预留采购份额	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	设备使用中的环保效果	对周围环境的污染率要达标	95%	4	3.8	-5.00	减少设备的污染尾气废物排放
产出指标	数量指标	预期项目资金数额	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
	质量指标	预期设施设备的合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2023年底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	设备采购的环保率	符合国家环保要求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	公益性殡葬补贴资金							
主管部门	洛阳市民政局		实施单位		洛阳殡仪馆			
项目资金 (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:	0	20	4.03	10	20.15 %	2.02	
	财政拨款	0	20	4.03	-	20.15 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		该项目的预算安排经党支部讨论通过		5	5		
	拨付合规性		该项目严格按照审核后的材料据实申报财政		5	5		
	使用规范性		该项目资金严格按照项目规定的用途支付，未超支付范围		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目纳入了预算绩效管理，事前事中事后均由绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目预期2023年底完成。		该项目资金截止2023年底尚未使用完毕，结转至2024年使用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	预期减少困难群众火化费用	按照规定减免符合条件的无名遗体、纠纷遗体等的火化费用	20%	10	2	-80.00	减免人数因实际数量减少而未完成，今后将严格论证预算编制的金额
产出指标	数量指标	预期项目资金	≤20万元	4.03万元	10	10	0.00	
	质量指标	严格审查相关材料，确保政策的落实	确保应保尽保	100%	10	10	0.00	
	时效指标	半年期向财政申报一次	按期统计申报，经费用于弥补业务支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强民政公益属性，兜底保障困难群体的火化工作	有效提升殡葬公益属性，兜底民政社会保障功能	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84.02		