广元市昭化区民政局

关于2023年省级财政福彩公益金绩效自评报告

广元市民政局：

为全面贯彻落实上级对预算绩效管理的决策部署，增强绩效意识、压实绩效责任、提升绩效水平，切实提高转移支付资金的使用效益，按照《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）要求，现将2023年度省级福彩公益金“广元市昭化区卫子镇公益性公墓”建设项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

2023年，申请省级福彩公益金80万元用于“广元市昭化区卫子镇公益性公墓”建设项目。该项目，计划建设墓地20亩，主要建设内容为：入墓区道路、祭祀广场、悼念厅、文化墙（廊）、行人阶梯步道、围墙、穴位、停车场、管理房等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年省级福彩公益金下达我区殡葬服务体系建设资金80万元（广财社[2023]53号）文件。

（二）项目绩效目标

“广元市昭化区卫子镇公益性公墓”建设项目完成后有利于节约土地资源，保护生态环境，促进人与自然和谐共生，切实推进全区乡风文明建设和殡葬事业规范健康发展。服务对象满意度达90%以上。

（三）资金管理情况分析

严格按照《预算法》规定，在收到省财政厅和省民政厅文件后1个月内提出分配方案，经局党组会审议后报财政部门；财政部门根据分配方案，经审批后下达资金指标；民政部门资金使用，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；确保资金支出真实，切实履行好支出责任。

（四）总体绩效目标完成情况分析

项目暂未启动实施。

原因分析：根据《四川省公墓管理条例》第二章第六条之规定：公墓应建设在荒山、瘠地。禁止在耕地、林地、革命烈士墓园、文物保护区、城市公园、风景名胜区、水源保护区内和水库周围、河流两岸200米内以及铁路、公路隔离带内建设公墓。“广元市昭化区卫子镇公益性公墓”建设项目，因殡葬设施为限制性用地，我区荒山、瘠地极少，落实难度大。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

“广元市昭化区卫子镇公益性公墓”建设项目，因殡葬设施为限制性用地，不能占用林地和耕地，只能占用荒山脊地，项目用地指标落实难度极大，加大用地协调力度，尽快落实项目用地。

附件：彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表

广元市昭化区民政局

2024年3月15日

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 彩票公益金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部 民政部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广元市财政局 | | 资金使用单位 | 广元市昭化区民政局 | |
| 资金投入情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 80 | 0 | | 0 |
| 其中：中央财政资金 |  |  | |  |
| 地方资金 | 80 | 0 | | 0 |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 是否符合事业发展规划、是否符合当地实际等 | | | 是 |
| 下达及时性 | 是否在规定时间内下达、分配等 | | | 是 |
| 拨付合规性 | 是否符合国库集中支付、是否审批等 | | | 是 |
| 使用规范性 | 是否符合支持方向、是否扩大事业范围等 | | | 是 |
| 执行准确性 | 预算与实际执行结果是否相符 | | | 否 |
| 预算绩效管理情况 | 采取的绩效管理措施：监测、调整等 | | |  |
| 支出责任履行情况 | 领导责任、项目监管责任等履行情况 | | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 有利于节约土地资源，保护生态环境，促进人与自然和谐共生，切实推进全区相逢文明建设和殡葬事业规范健康发展。 | | | | 项目未实施 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 数量指标 | 新建农村公益性公墓 | | 1处 | 0 | 因殡葬设施为限制性用地，我区荒山、瘠地极少，落实难度大，全力积极加快土地协调工作。 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 0 | 因殡葬设施为限制性用地，我区荒山、瘠地极少，落实难度大，加大用地协调力度，尽快落实项目用地。 |
| 时效指标 | 收到中央补助资金后分配下达时间 | | 30天内 | 0 | 因殡葬设施为限制性用地，我区荒山、瘠地极少，落实难度大，全力积极加快土地协调工作。 |
| 成本指标 | 总支出和各分项支出控制 | | 不超过定额标准 | 不超过定额标准 | 因殡葬设施为限制性用地，我区荒山、瘠地极少，落实难度大，全力积极加快土地协调工作。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | | 98% | 0 | 因殡葬设施为限制性用地，我区荒山、瘠地极少，落实难度大，全力积极加快土地协调工作。 |
| 说明 | 无 | | | | | | |
| **注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。** | | | | | | | |
| **2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。** | | | | | | | |
| **3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。** | | | | | | | |