**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 民政局2021年殡仪馆建设项目前期费用

项目单位： 静乐县民政局

主管部门： 静乐县民政局-202

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**静乐县殡仪馆建设项目前提手续即将完成，场地平整路基工程接近尾声，现需勘界1万元，可行性研究报告15.5万元，选 址研究报告15万元，地质灾害评估8.9万元，项目设计费99.6万元，合计140万元。

**立项依据：**关于静乐县殡仪馆建设项目需前期费用的报告 《山西省殡仪管理办法》 《关于加强殡葬基础设施建设的意见》晋政办发【2018】14号

**设立的必要性：**静乐县殡仪馆项目可以促进殡葬服务业的发展，满足居民安葬需求，由滥埋乱葬变统一安葬。加强环境保护，改善生态环境，简化丧事减轻群众办丧事的负担，提高居民生活水平。

**保证项目实施的措施与制度：**符合国家殡葬改革政策，符合市人民政府相关规定，充分尊重当地丧葬习俗，充分考虑项目公益性用途。规划设计一步到位。

**项目实施计划：**按静乐县殡仪馆项目工程进度，开展需求分批次拨付，专款专用。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 全年预算资金 | (2) | 140 | 140 |  |  |  | 140 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 140 | 140 |  |  |  | 140 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 140 | 140 |  |  |  | 140 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 140 | 140 |  |  |  | 140 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

1.符合国家殡葬改革规定；  
2.符合省、市政府相关规定；  
3.尊地当地居民殡葬习俗；  
4.充分考虑公益性用途；   
5.规划设计一步到位。

（2）. 项目年度目标

1.符合国家殡葬改革规定；2.符合省、市政府相关规定；3.尊地当地居民殡葬习俗；4.充分考虑公益性用途； 5.规划设计一步到位。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民政局2021年殡仪馆建设项目前期费用项目绩效自评价结果为:总得分89.37分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 殡仪馆设施建设前提项目 | 6.96 | 8 | 8项 | 6.96 |
| 质量指标 | 殡仪馆项目计划完成率（%） | 6.92 | 98% | 98% | 6.92 |
| 时效指标 | 殡仪馆设施建设及时率（%） | 6.92 | 及时 | 100% | 6.92 |
| 成本指标 | 可行性研究报告 | 6.92 | 15.5万元 | 15.5万元 | 6.92 |
|  | 选址研究报告 | 6.92 | 15万元 | 15万元 | 6.92 |
|  | 地质灾害评估 | 6.92 | 8.9 | 8.9万元 | 6.92 |
|  | 勘界 | 6.92 | 1万 | 1万 | 6.92 |
|  | 项目设计费 | 6.92 | 99.6万元 | 99.6万元 | 6.92 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 殡仪馆设施建设 | 6.92 | 加快建设进度 | 95% | 6.57 |
| 生态效益 | 殡仪馆生态发展效益 | 6.92 | 实现经济与人口、资源、环境的协调 | 96% | 6.64 |
| 可持续影响指标 | 受益对象满意度 | 6.92 | 100% | 100% | 6.92 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 跟踪反馈机制健全性 | 6.92 | 健全 | 100% | 6.92 |
| 服务对象满意度指标 | 档案管理机制健全性 | 6.92 | 健全 | 100% | 6.92 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

殡仪馆建设项目前期费用

1. **产出情况及分析**

按项目前期工作需要支付

1. **效益情况及分析**

保障殡仪馆前期工作正常进行

1. **满意度情况及分析**

满意

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加快殡仪馆项目建设进度，加强资金管理和监督

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 殡仪馆设施建设前提项目 | 6.96 | 8 | 8项 | 100.00% | 6.96 |  |
|  | 质量指标 | 殡仪馆项目计划完成率（%） | 6.92 | 98% | 98% | 100.00% | 6.92 |  |
|  | 时效指标 | 殡仪馆设施建设及时率（%） | 6.92 | 及时 | 100% | 100% | 6.92 |  |
|  | 成本指标 | 可行性研究报告 | 6.92 | 15.5万元 | 15.5万元 | 100.00% | 6.92 |  |
|  |  | 勘界 | 6.92 | 1万 | 1万 | 100.00% | 6.92 |  |
|  |  | 项目设计费 | 6.92 | 99.6万元 | 99.6万元 | 100.00% | 6.92 |  |
|  |  | 地质灾害评估 | 6.92 | 8.9 | 8.9万元 | 100.00% | 6.92 |  |
|  |  | 选址研究报告 | 6.92 | 15万元 | 15万元 | 100.00% | 6.92 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 殡仪馆设施建设 | 6.92 | 加快建设进度 | 95% | 95% | 6.57 | 加快建设进度 |
|  | 生态效益 | 殡仪馆生态发展效益 | 6.92 | 实现经济与人口、资源、环境的协调 | 96% | 96% | 6.64 |  |
|  | 可持续影响指标 | 受益对象满意度 | 6.92 | 100% | 100% | 100.00% | 6.92 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理机制健全性 | 6.92 | 健全 | 100% | 100% | 6.92 |  |
|  |  | 跟踪反馈机制健全性 | 6.92 | 健全 | 100% | 100% | 6.92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |