**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 民政局2021年殡仪馆前提费用

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：**静乐县殡仪服务中心殡仪馆建设项目为新建项目，是一个公益性的殡葬事业，资金来源申请中央投资，剩余部分采用县财政配套方式。开展殡仪馆建设前期手续的办理，需进行规划、设计等费用。

**立项依据：**《山西省殡葬管理办法》《民政部关于全面推行惠民殡葬政策的指导意见》《关于加强殡葬基础设施建设的意见》晋政办发（2018）14号 《关于加快殡葬改革积极推行火葬的意见》（忻政办发（2013）174号 《关于加快落实全省殡葬基础设施建设任务的通知》晋民发（2019）3号 《关于加快落实全市殡葬基础设施建设任务的通知》忻民发（2019）1号 《静乐县殡仪服务中心殡仪馆建设项目可行性研究报告》

**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，满足鹅城镇及周边市民安葬需求。用先进、科学、文明的丧葬理念取代愚昧、落后、迷信的丧葬观念。由滥埋乱葬变统一安葬，有利于加强环境保护，改善生态环境，简化丧事，减轻群众办丧负担，提高人们的生活水平和质量，积极推进新农村建设，实现经济可待续发展。

**保证项目实施的措施与制度：**符合国家残葬改革政策和省、市人民政府相关的规定， 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开展要求，工作需要分批次拨付，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) | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 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) | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

1.符合国家残葬改革政策；  
2.符合省、市人民政府相关的规定；  
3.充分尊重当地丧葬习俗；   
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.符合国家残葬改革政策；2.符合省、市人民政府相关的规定；3.充分尊重当地丧葬习俗； 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年殡仪馆前提费用项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优秀"。

（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 | 地质勘探 | 7.5 | 5 | 5万 | 7.5 |
|  | 可研性研究报告 | 7.5 | 10 | 10万 | 7.5 |
|  | 选址报告 | 7.5 | 6 | 6万 | 7.5 |
|  | 图纸设计 | 7.5 | 8 | 8万 | 7.5 |
|  | 地形图测绘 | 7.5 | 1 | 1万 | 7.5 |
| 质量指标 | 项目规划合格率 | 7.5 | 100% | 100% | 7.5 |
|  | 殡仪馆选址合理性 | 7.5 | 合理 | 100% | 7.5 |
| 时效指标 | 项目申请及时性 | 7.5 | 及时 | 100% | 7.5 |
|  | 研究报告及时性 | 7.5 | 及时 | 100% | 7.5 |

（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 | 群众满意度 | 7.5 | 90% | 90% | 7.5 |

（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 | 长效管理制度健全性 | 7.5 | 健全 | 100% | 7.5 |
| 服务对象满意度指标 | 档案管理制度健全性 | 7.5 | 健全 | 100% | 7.5 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

殡仪馆前提费用

1. **产出情况及分析**

及时支付

1. **效益情况及分析**

保障殡仪馆前期工作进行

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**

无

**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 | 图纸设计 | 7.5 | 8 | 8万 | 100.00% | 7.5 |  |
|  |  | 地形图测绘 | 7.5 | 1 | 1万 | 100.00% | 7.5 |  |
|  |  | 可研性研究报告 | 7.5 | 10 | 10万 | 100.00% | 7.5 |  |
|  |  | 选址报告 | 7.5 | 6 | 6万 | 100.00% | 7.5 |  |
|  |  | 地质勘探 | 7.5 | 5 | 5万 | 100.00% | 7.5 |  |
|  | 质量指标 | 项目规划合格率 | 7.5 | 100% | 100% | 100.00% | 7.5 |  |
|  |  | 殡仪馆选址合理性 | 7.5 | 合理 | 100% | 100% | 7.5 |  |
|  | 时效指标 | 研究报告及时性 | 7.5 | 及时 | 100% | 100% | 7.5 | 前期费用全部支付 |
|  |  | 项目申请及时性 | 7.5 | 及时 | 100% | 100% | 7.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 群众满意度 | 7.5 | 90% | 90% | 100.00% | 7.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长效管理制度健全性 | 7.5 | 健全 | 100% | 100% | 7.5 |  |
|  |  | 档案管理制度健全性 | 7.5 | 健全 | 100% | 100% | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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