

六安市殡仪馆绩效自评项目清单

1. 2022 年度项目支出绩效自评表-六安市殡仪馆-2021 年延续性项目-市殡仪馆项目自评
2. 2022 年度项目支出绩效自评表-六安市殡仪馆-运转维护费-殡仪馆运营经费项目自评
3. 2022 年度项目支出绩效自评表-六安市殡仪馆-专项业务费-无名尸专项保障经费项目自评

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务费-无名尸专项保障经费						
主管部门		074-六安市民政局		实施单位	074004-六安市殡仪馆			
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:	14	14	14	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	14	14	14	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,保障无名尸火化及公安代处理遗体冷藏等殡葬服务的正常开展。此项目经费可以帮助殡仪馆缓解运营压力,使具有社会公益属性的无名尸火化等殡葬业务,在无法保证能够收取费用时仍然可以正常开展,进一步维护和保障人民群众的基本殡葬权益,促进社会安定团结。			通过项目实施,保障无名尸火化及公安代处理遗体冷藏等殡葬服务的正常开展。此项目经费可以帮助殡仪馆缓解运营压力,使具有社会公益属性的无名尸火化等殡葬业务,在无法保证能够收取费用时仍然可以正常开展。全年完成冷藏无名遗体 61 具次,完成无名遗体火化 64 具,减免 7 例无名尸殡葬费用。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	全市全年火化遗体具数	≥9500 具	12401	10	9	全国疫情放开后,各地年底都出现一轮火化高峰
			全市年度享受殡葬无名尸政策减免宗数	≥40 宗	7	5	2	按实际发生数字填列,以后加强无名尸体火化的预判
			全市无名尸接收冷藏	≥60 具	61	5	5	

	质量指标	无法收费的无名尸殡葬费用减免金额	≥1200元/具	1200	5	5		
		资金使用合理性	≥90百分比	100	5	5		
		时效指标	预算资金执行率	≥90%	100	5	5	
			无名尸遗体冷藏火化业务办理	=100%	100	5	5	
			经费支出时效性	=100%	100	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤46万元	14	5	2	绩效指标设立错误,准确值是14万元,以后加强指标审核	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现非税收入(万元)	≥640万元/年	779.36	5	4	全国疫情放开后,各地年底都出现一轮火化高峰,带动收入增加
			对减少项目经济损失的改善或影响程度	改善或影响程度(较高)	达成预期指标	5	5	
			对促进地区经济发展的改善或影响程度	改善或影响程度(较高)	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善或影响程度(较高)	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	服务水平及业务承载能力有限
对殡葬工作的改善或提高程度			改善或影响程度(较高)	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	服务水平及业务承载能力有限	
可持续影响指标		对公共服务水平的改善或影响程度	改善或影响程度(较高)	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	服务水平及业务承载能力有限	
生态效益指标						0		

满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	95	5	5	
		服务对象满意度	≥90%	95	5	5	
总分					100	86.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运转维护费-殡仪馆运营经费						
主管部门		074-六安市民政局			实施单位	074004-六安市殡仪馆		
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:	241.08	241.08	235.48	10	97.68%	9.77	
	其中: 本年财政拨款	241.08	241.08	235.48	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过项目实施, 维持殡仪馆正常运转, 承办全市遗体接运, 冷藏, 整容, 火化, 骨灰寄存和丧事简办提供服务。全市火化遗体 9500 具, 提供丧事礼仪服务 1000 件。认真落实困难群众惠民殡葬政策, 力争实现惠民殡葬全覆盖。全面落实服务项目、收费标准、服务内容、服务程序、服务承诺、服务监督“六公开”制度; 加强殡葬行风建设, 推进诚信殡葬、阳光殡葬、便民殡葬和文明殡葬建设。</p>			<p>通过项目实施, 维持殡仪馆正常运转, 承办全市遗体接运, 冷藏, 整容, 火化, 骨灰寄存和丧事简办提供服务, 经受住了疫情放开后火化业务的激增考验。全市全年火化遗体 12401 具, 全市全年受理办理殡葬救助 2445 件, 完成非税收入 779.36 万元。认真落实困难群众惠民殡葬政策, 力争实现惠民殡葬全覆盖。全面落实服务项目、收费标准、服务内容、服务程序、服务承诺、服务监督“六公开”制度; 加强殡葬行风建设, 推进诚信殡葬、阳光殡葬、便民殡葬和文明殡葬建设。</p>				
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	标							
产出指标 (50分)	数量指标	全市全年火化遗体具数	≥9500具/年	12401	10	9	全国疫情放开后，各地年底都出现一轮火化高峰，带动火化数字增加	
		全市享受殡葬救助政策宗数	≥2100宗/年	2445	5	5		
		每宗享受殡葬救助政策减免费用金额（元）	≤1200元/宗	1200	5	5		
	质量指标	资金使用合理性	=100%	100	5	5		
		会议出勤率	≥90%	100	5	5		
	时效指标	项目完成及时性	=100%	100	5	5		
		城区平均遗体火化率（%）	≥97%	97	5	5		
		非税上缴现金最长滞留期	≤5天	5	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤241.08万元	235.48	5	4	部分项目资金未使用完成，以后加强预算管理	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成非税收入	≥670万元/年	779.36	10	9	全国疫情放开后，各地年底都出现一轮火化高峰，带动收入增加
社会效益指标		对公共服务水平的改善或影响程度	影响程度（明显）	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	殡仪馆殡葬服务水平及承载能力有限	
		本地区殡葬服务水平	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	殡仪馆殡葬服务水平及承载能力有限	

					定效果			
可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度(明显)	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	殡仪馆殡葬服务水平及承载能力有限	
		对公共服务水平的改善或影响程度	影响程度(较高)	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	殡仪馆殡葬服务水平及承载能力有限	
	生态效益指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	95	5	5		
		服务对象满意度	≥90%	95	5	5		
总分					100	88.77		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年延续性项目-市殡仪馆						
主管部门	074-六安市民政局			实施单位	074004-六安市殡仪馆		
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	58.052	58.052	10	100.00%	10.00

	其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	58.052	58.052	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成殡仪馆各项政府采购的跨年度支付任务			殡仪馆是民政局下属的公益二类事业单位，也是 24 小时提供社会化服务的特殊窗口单位。此项目维持殡仪馆正常运转，按照相关规定及合同约定，跨年度支付政府采购的各类支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	殡仪馆政府采购支付数量	=4 次	4	15	15	
		质量指标	殡仪馆政府采购支付率	=100 百分比	100	15	15	
		时效指标	殡仪馆政府采购时效率	应付尽付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	殡仪馆 2021 年度延续性支付数	= 580516.44 元	580516.44	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公共服务影响力	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	殡葬行业专用设备采购，受地域及殡葬服务能力制约
可持续影响指标		殡仪馆公共服务可持续性影响力	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	殡葬行业专用设备采购，受地域及殡葬服务能力制约	

	标						
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	殡仪馆政府采购社会满意度	较高	达成预期指标	10	10
总分						100	88.00