

六安市殡仪馆绩效自评项目清单

1. 2023 年度项目支出绩效自评表-六安市殡仪馆-殡仪馆殡葬服务设施设备采购项目自评
2. 2023 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. 2023 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

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		殡仪馆殡葬服务设施设备采购项目						
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:	77.00	77.00	77.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	77.00	77.00	77.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	殡仪馆社会保障兜底项目, 购置冷库设备 17.04 万元; 购置 1 台殡葬遗体接运车辆 24.86 万元; 购置殡葬用具 4.1 万元, 完成殡葬社会保障兜底任务				殡仪馆社会保障兜底项目, 购置冷库设备 19.5 万元; 购置 1 台殡葬遗体接运车辆 (含车辆购置税、车辆入户费、车辆保险) 27.56 万元; 购置殡葬用具 4.1 万元; 购置火化炉易损件 4.01 万元; 购置消毒设备 21.83 万元, 合计 77 万元 (2023 年社会服务设施兜底线工程中央基建预算 46 万元, 福利彩票公益金市县分成经费配套 31 万元), 完成殡葬社会保障兜底任务			
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	数量指标	殡仪馆兜底设备购置	=3 批次	5 批次	10	9	实际购置 5 批次, 有待进一

								步加强预算编制精度
	质量指标	项目完成	100 百分比	达成预期指标	15	15		已完成指标
	时效指标	项目时效性	应付尽付	达成预期指标	15	15		已完成指标
	成本指标	项目总成本	=46 万元	46 万元	10	10		已完成指标
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	社会效益	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7		殡葬行业专用设备采购，受地域及殡葬综合服务能力制约
	生态效益指标	社会保障效果	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7		殡葬行业专用设备采购，受地域及殡葬综合服务能力制约
	可持续影响指标	社会保障可持续影响力	较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7		殡葬行业专用设备采购，受地域及殡葬综合服务能力制约
	满意度指标	满意度指标	社会保障满意度	≥90 百分比	95 百分比	10	10	
总分					100	90.00		

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2023 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 元)	(万		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:	223.38	223.38	223.38	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	223.38	223.38	223.38	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,开展承办全市遗体接运,冷藏,整容,火化,骨灰寄存和丧事简办提供服务,确保六安市殡葬服务优质高效顺利进行、实现火化率达到 97%以上、落实困难群众惠民殡葬政策。			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。全年实现火化率 97%以上,全年受理办理殡葬救助 2350 件,行政事业收费上缴国库 740.8 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。				

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	全市全年火化遗体具数	≥9500 具	11874 具	5	5	按实际火化数据填列, 进一步提高预算编制精准度
			全市享受殡葬救助政策宗数	≥2100 宗/年	2350 宗/年	5	5	已完成指标
			每宗享受殡葬救助政策减免费用金额(元)	≤1200 元/宗	1200 元/宗	5	5	已完成指标
		质量指标	火化证数据准确率	≥95%	100%	4	4	已完成指标
			业务受理录入信息准确率	≥95%	100%	4	4	已完成指标
		时效指标	非税上缴现金时效性	≤5 天	5 天	3	3	已完成指标
			10 分钟到岗率 (%)	≥95%	100%	3	3	已完成指标
			项目完成及时性	≥90%	100%	3	3	已完成指标
		成本指标	车辆交通费成本	=3.4 万元/辆	3.4 万元/辆	2	2	已完成指标
	垃圾清运费季度成本		=3 万元/季	2.97 万元/季	2	2	已完成指标	
	拣灰火化炉大修成本		≤14.8 万元/台	14.8 万元/台	2	2	6 号拣灰炉 11.21 万元, 7 号拣灰炉 11.01 万元	
	火化间柴油预存款及专用材料		=68 万元/年	68 万元/年	2	2	已完成指标	
		其他商品服务支出	=10.11 万元	10.11 万元	2	2	已完成指标	

			劳务费	≤28.86 万元	28.86 万元	2	2	已完成指标	
			零散维修	=6 万元	6 万元	2	2	已完成指标	
			平板火化炉大修成本	≤14.6 万元/台	14.6 万元/台	2	2	1 号平板炉 10.18 万元, 2 号平板炉 9.98 万元	
			信息网络维护费	=21.26 万元/年	21.26 万元/年	2	2	已完成指标	
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥700 万元	740.8 万元	6	5	已完成指标	
			社会效益指标	全市火化率	≥97%	97%	6	6	已完成指标
		生态效益指标	火化烟尘处置率	≥90%	100%	6	6	已完成指标	
			污水处置率	≥90%	100%	6	6	已完成指标	
		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)	达成预期指标	6	5	殡仪馆殡葬服务水平及承载能力有限	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	已完成指标	
			公众满意度	≥90%	95%	5	5	已完成指标	
	总分						100	98.00	

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2023 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:	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,开展无名尸火化及公安代处理遗体冷藏等殡葬服务,确保社会公益属性的无名尸接运、冷藏、火化等殡葬业务正常开展,实现人民群众的基本殡葬权益。				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。全市各类无名遗体全部无条件接收冷藏,符合火化手续条件的无名遗体火化应办尽办。			
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	数量指标	全市无名尸接收冷藏	全部接收	达成预期指标	5	5	已完成指标
			全市全年火化遗体具数	≥9500具	11874具	5	4	按实际火化数据填列,进一步提高预算编制精准度

		全市无名尸火化	应办尽办	达成预期指标	5	5	已完成指标
	质量指标	火化证准确率	≥90%	100%	5	5	已完成指标
		业务受理录入信息准确率	≥90%	100%	5	5	已完成指标
	时效指标	经费支出时效性	=100%	100%	5	5	已完成指标
		无名尸遗体冷藏火化业务办理	=100%	100%	5	5	已完成指标
		预算资金执行率	≥90%	100%	5	5	已完成指标
	成本指标	火化间柴油预存款	=14万元	14万元	10	10	已完成指标
效益指标	经济效益指标	实现非税收入（万元）	≥700万元	740.80万元	10	9	实际非税收入，进一步提高预算编制精准度
	社会效益指标	全市火化率	≥97%	97%	10	10	已完成指标
	生态效益指标	污水处理率	≥90%	100%	5	5	已完成指标
		火化烟尘处置率	≥90%	100%	5	5	已完成指标
	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	已完成指标
		公众满意度	≥90%	95%	5	5	已完成指标
总分					100	98.00	