

附件：

项目支出绩效自评表
(2025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		
项目期限			4年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	213.07	213.07	192.82	10	90.50%	9.05
			其中：本年财政拨款	213.07	213.07	192.82	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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，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。殡葬服务由满足基本向优质高效升级。坚持推行火葬，持续巩固提高火化率。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。					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，全年上缴非税收入673.82万元，完成基本殡葬服务职能。殡葬服务由满足基本向优质高效升级。坚持推行火葬，持续巩固提高火化率，全市火化率维持在97%以上。认真落实困难群众惠民殡葬政策，2025年累计为2275名困难群众减免费用205.70万元，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	
		数量指标	拣灰火化炉大修个数	＝1个/年	0个/年	2	0	六安市殡仪馆加强设备保养，火化炉维持安全生产状态，大修纳入下一年度计划	
			平板火化炉大修个数	＝1个/年	0个/年	2	0	六安市殡仪馆加强设备保养，火化炉维持安全生产状态，大修纳入下一年度计划	
			购买惠民殡葬用品种类	＝3类	3类	2	2		
			殡葬服务用车运行维护个数	＝6辆	6辆	2	2		
			发放差额补助人数	≤13人	11人	2	2		
			发放劳务费人数	≥4人	4人	2	2		

绩效指标	产出指标		支付在职人员值班餐人数	≤13人	11人	2	2	
		质量指标	大修合格率	=100%	100%	3	3	
			费用支付的合格率	=100%	100%	3	3	
			专用材料验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	有害垃圾及殡葬遗物清运时长	≤3天/次	3天/次	2	2	
			购买专用材料时间	每年8月底前	达成预期指标	2	2	
			劳务费支付时间	按月支付	达成预期指标	2	2	
		成本指标	垃圾清运费	≤2.86万元/季度	2.85万元/季度	2	2	
			拣灰火化炉大修成本	≤13.13万元/台	0万元/台	2	0	六安市殡仪馆加强设备保养，火化炉维持安全生产状态，大修纳入下一年度计划
			平板火化炉大修成本	≤11.20万元/台	0.69万元/台	2	0	六安市殡仪馆加强设备保养，火化炉维持安全生产状态，大修纳入下一年度计划
			购买专用材料费	≤93.02万元/年	84.47万元/年	2	2	
			殡葬服务用车运行维护费	≤20.4万元/年	13.32万元/年	2	2	
			发放差额补助费用	≤12.58万元/年	10.74万元/年	2	2	
			发放劳务费费用	≤9.2万元/年	9.2万元/年	2	2	
			在职人员值班餐费用	≤4.02万元/年	1.49万元/年	2	2	
			殡葬救助退款	≤2万元/年	1万元/年	2	2	
			冷库设备维修	≤12.47万元/年	12万元/年	2	2	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	全市火化率	≥93%	97%	7	7	
			实现惠民殡葬全覆盖	≥90%	100%	7	7	
			加强殡葬行风建设	有效	达成预期指标	6	6	
		生态效益	火化烟尘处置率	≥90%	100%	5	5	
		可持续影响	推动困难群众惠民殡葬政策	有效推动	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	91.05	