

附件 2

项目支出绩效自评报告



项目名称：殡改经费

评价年度：2022


区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023年4月26日



一、基本情况

(一) 项目概况。



按照关于印发《湛江经开区殡葬管理目标考核方案》的通知（湛开办[2019]129号）文件要求，宣传贯彻殡葬改革的方针、政策、推行火葬，提倡文明节俭办丧事，树立社会主义新风尚，办理有关殡葬管理改革的其它事项。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。

全区完成 2022 年度火化 881 具和进入骨灰楼公墓安放 525 具，合计减免火化 393372 元，完成 2022 年度殡改和文明宣传安全保障工作，营造良好的舆论氛围。

二、绩效自评工作开展情况

对殡葬项目资金预算及资金落实情况进行全面清理核查，对项目预算资金使用、项目效益等情况进行分析。

三、绩效自评结果

对殡改经费项目进行绩效评估，符合资金管理使用有关规定。资金项目自评分 98 分，绩效自评结果为优秀。

四、项目资金使用绩效

(一) 资金投入情况

1. 资金到位情况。殡葬管理项目资金到位率 100%，实际到位资金与规定各项目资金一致。

2. 资金执行情况。2022 年殡改项目经费支出本级使用 31 万（宣传、管理员工资、社保及节日补助、公墓园道路修补等）；各镇街殡改工作人员工资补贴、执法经费及奖励资金共计 73.44

万。

3. 资金管理情况。经认真组织自查，在项目资金管理使用中不存在违反专用规定及违规使用，项目资金严格按照财务管理制度执行。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。2022 年度全区火化数共 881 具，其中起尸执法 22 具，火化率达到 64%。

2. 效益指标完成情况。及时完成 2022 年火化免除资金，骨灰安置等任务。得到合理利用土地资源，减轻群众负担，全部殡改项目支出具有社会、经济、生态、可持续发展效益。

3. 满意度指标完成情况。为了满足群众需要，我们积极开展、虚心、专心、耐心服务，其中群众对殡葬惠民政策及服务态度满意，群众满意度较高。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）革除几千年土葬陋习，倡导雷文明丧事新风，落实了殡葬惠民政策，推进了火葬。

（二）部分群众思想观念还未完成转变，不文明殡葬行为时有发生，殡改宣传需进一步加强，殡葬管理需进一步加大。

（三）殡改年初绩效总体符合，无超过指标值较多的数据，未偏离原计划。

六、改进意见

下一步继续申请财政给予支付资金款项，切实提升预算绩效目标编制的规范性，合理确保预算编制的统一性、完整性，同时

加强绩效管理相关知识学习，加强项目资金的管理和使用，确保

实现资金利益最大化。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评进行公开，通过绩效自评增强主体责任感，真正发现工作中的差距和不足，为今后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程，并不断改善和提高绩效管理工作。

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：湛江经济

金额单位：万元

基本情况	项目名称		殡葬经费		评价年度	2022		评价金额	170		
	主管部门		经济技术开发区人口和社会事务局		联系人及联系电话（含手机）		薛敏13531003111		联系邮箱		
	实施单位		殡葬管理监察队		联系人及联系电话（含手机）		薛敏13531003111		联系邮箱		
	实施文件依据		关于印发《湛江经开区殡葬管理目标考核方案》的通知（湛开办[2019]129号）								
	支出主要内容		1. 宣传、管理人员工资、社保及节日补助、公墓园道路修补等；2. 各镇街殡改工作人员工资补贴、执法经费及奖励资金								
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出	
	合计	170		170				170		126.12	问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.
	市财政资金										
	省财政资金										
	中央财政资金										
其他资金	170		170				170		126.12		
项目管理情况	立项情况（包含概算调整情况）		人员工资、奖励资金等无需立项							存在问题和改进措施	
	政府采购情况		无							问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.	
	项目管理制度文件										
	验收情况		是否完工		完工时间		是否验收		验收时间		
		验收文件及文号	无								
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： 是 <input type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	殡葬改革的方针、政策、推行火葬，提倡文明节俭办丧事，树立社会					墓安放525具，合计减免火化393372元，完成2022年度殡葬和文					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称			预期目标值	实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：火化数			1376具	881具				
			指标2：								
		质量指标	指标1：								
	指标2：										
	时效指标	指标1：									
指标2：											
产出指标	成本指标	指标1：									
		指标2：									
经济效益指标	指标1：										
	指标2：										
			指标1：								

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标2:			
			指标1: 合理利用土地资源	逐步提高	逐步提高	
	生态效益指标	指标2:				
		指标1:				
	可持续影响指标	指标2:				
		指标1:				
	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	逐步提高	逐步提高		
		指标2:				



项目支出绩效自评指标评分表

项目单位: 滨江经济技术开发区人口和社会事务管理

项目名称: 绩效工资

评价指标						指标说明	评分标准	评分说明	得分	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	分值	名称	分值	名称	分值					
效益	30	效益性	25	经济收益	20	限制项目情况, 评价对象设置目标时选择的效果指标进行评分, 可以为多项效益指标, 也可以为单项效益指标。	限制评价对象选择效益性指标, 相应设置指标名称和分值权重, 并合理增加核心指标分值权重, 按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。		18	
				社会效益		(个性指标)				20
				生态效益		(个性指标)				
		可持续性	5	(个性指标)	5	反映项目完成后, 后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素, 以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	限制评价对象设置指标名称和分值权重, 若未设置相关指标, 也参考: 1. 项目实施的各项物理设施管理程序占3分; 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展, 项目有后续的管理措施或机构人员得2分; 3. 若材料未进行可持续发展分析, 基本分为0分, 再从项目本身考虑项目的可持续发展能力, 从基本分扣除。		5	
		公平性	5	社会公众或服务对象满意度——个性指标	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度, 满意度, 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	限制评价对象设置指标名称和分值权重, 一般采用社会调查的方式, 一般按照“满意度+指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的, 酌情扣分, 情节严重的该指标扣0分。		5	

说明: 得分四舍五入保留两位小数