



## 围场满族蒙古族自治县殡葬管理所

### 2024 年度项目绩效自评工作报告

#### 一、绩效自评工作开展情况

1、殡葬管理所殡葬惠民补贴项目：2024 年财政下达我单位殡葬惠民补贴项目为 10 万元，通过此项目的安排，落实殡葬惠民补贴政策，覆盖特殊困难群体，进一步深化殡葬改革，切实减轻人民群众特别是城乡低收入群众治丧负担。

2、殡葬服务中心行政事业性收费项目：2024 年财政下达我单位行政事业性收费项目为 9.1 万元，通过此项目的安排，落实殡葬服务，覆盖对火化区死亡人员的火化、运尸、存尸、消毒及骨灰寄存等费用的收缴，统一上缴财政，经财政拨付到单位账户后，用于火化设备的正常运转和专用燃料的供给，以及维护单位各部门正常运行所需的费用。

3、殡葬管理所运转经费项目：2024 年财政下达我单位运转经费项目为 50 万元，通过此项目的安排，，用于殡葬管理所日常公用经费的开销，其中包括车辆运行维护费，火化设备运行维护及专用燃料费，办公费，水电费，电锅炉取暖用电费用，确保单位工作的正常运转，大大提高了工作效率。

#### 二、绩效目标实现情况

##### （一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2024 全部资金都已到位。



2. 项目资金执行情况分析。殡葬惠民补贴项目 2024 年全部资金支出 10 万元，资金执行率 100%。殡葬行政事业性收费项目 2024 年全部资金支出 9.1 万元，资金执行率 100%。殡葬运转类项目 2024 年全部资金支出 50 万元，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。我单位认真做好资金的预算编制。专款专用，规范、安全、有效的使用财政资金。按照资金用途，合理安排资金，加强规范管理，提高资金的使用效益。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

1、殡葬惠民补贴项目：通过此项目的实施，落实殡葬惠民补贴政策，覆盖特殊困难群体，进一步深化殡葬改革，切实减轻人民群众特别是城乡低收入群众治丧负担。

2、殡葬行政事业性收费项目：通过此项目的实施，落实殡葬服务，覆盖对火化区死亡人员的火化、运尸、存尸、消毒及骨灰寄存等费用的收缴，统一上缴财政，经财政拨付到单位账户后，用于火化设备的正常运转和专用燃料的供给，以及维护单位各部门正常运行所需的费用。

3、殡葬运转类项目：通过此项目的实施，确保单位工作的正常运转，大大提高了工作效率。





### 三、绩效目标设定质量情况

产出指标完成情况分析。

#### 1、殡葬惠民补贴项目：

数量指标。通过此项目的实施，人员覆盖率达到 100%。

质量指标：政策认定准确率达到 100%。

时效指标：殡葬惠民补贴及时率达到 100%。

成本指标：殡葬惠民补贴总金额 10 万元。

效益指标完成情况分析：

社会效益指标：提升殡葬惠民殡葬政策。

生态效益指标：节约土地，绿色环保，有效改善环境污染。

满意度指标完成情况分析：群众满意度达到 100%

#### 2、殡葬行政事业性收费项目：

数量指标。火化人数。



质量指标：火化证及骨灰安放证规范率达到 100%。

时效指标：火化及时率达到 100%。

成本指标：行政事业性收费项目总金额 9.1 万元。

效益指标完成情况分析：

生态效益指标：节约土地，绿色环保，有效改善环境污染。

社会效益指标：推行火葬理念，转变传统观念。

满意度指标完成情况分析：丧者家属满意度达到 100%

### 3、殡葬运转类项目：

数量指标。单位正常工作日 $\geq 8$  小时。

质量指标：单位正常运转比率达到 100%。

时效指标：单位经费支出执行率达到 100%。

成本指标：殡葬所运转经费总金额 50 万元。

效益指标完成情况分析：



经济效益指标：按时完成工作率达到 100%。

社会效益指标：保障了单位正常业务运转。

满意度指标完成情况分析：工作人员满意度达到 100%

#### 四：整改措施及结果应用

存在的问题是利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想的不够深，安排不够细，任务目标不够明确，改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。三是继续改善服务存在问题，提高业务水平。



## 2024年度殡葬服务中心运转经费项目支出 绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	资金使用单位 (科室)名称	项目名称	自评 得分	自评 等级	联系人及电话
1	殡葬服务中心	运转类经费项目	100	一等	15612659990
2	殡葬服务中心	殡葬惠民补贴项目	100	一等	15612659990
3	殡葬服务中心	行政事业性收费项目	88	二等	15612659990
4					
5					
.....					





殡葬服务中心行政事业性收费项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		殡葬服务中心行政事业性收费						
主管部门		围场县民政局			实施单位	围场县殡葬服务中心		
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	18	18	9.1	10分	51%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实殡葬服务，覆盖对火化区死亡人员的火化、运尸、存尸、消毒及骨灰寄存等费用的收缴，统一上缴财政，经财政拨款到单位账户后，用于火化设备的正常运转和专用燃料的供给，以及维护单位各部门正常运行所需的费用			行政事业性收入 9.1 万元，支出 9.1 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	火化人数	155 具	155 具	10	10	
		质量指标	火化证及骨灰安放证统一规范率	100%	100%	15	15	
		时效指标	火化及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年行政事业性收费	18 万元	9.1 万元	15	8	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	推行火葬理念	有效推行	有效推行	15	15	
		生态效益 指标	节约土地绿色环保	有效节约	有效节约	15	15	
		可持续影响 指标	指标 1:					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	丧者家属满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	88	



## 殡葬服务中心运转经费项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		殡葬服务中心运转经费							
主管部门		围场县民政局			实施单位	围场县殡葬服务中心			
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	50	50	50	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对单位所拨经费款 50 万元，用于殡葬管理所日常公用经费的开销，其中包括车辆运行维护费，火化设备运行维护及专用燃料费，办公费，水电费，电锅炉取暖用电费用，确保单位工作的正常运转，大大提高了工作效率。				预算指标 50 万元，支出资金 50 万元				
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	单位正常工作日		≥8 小时	≥8 小时	10	10	
		质量指标	单位正常运转比率		100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出执行率		100%	100%	10	10	
		成本指标							
			单位正常运转总成本		50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益	按时完成工作率		100%	100%	10	10	
		社会效益	保障机关正常运转		有效保障	实际情况	20	20	
		生态效益 指标							
		可持续影响指标							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		





附1

## 殡葬服务中心殡葬惠民补贴项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		殡葬服务中心殡葬惠民补贴						
主管部门		围场县民政局			实施单位	围场县殡葬服务中心		
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	10	10	10	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实殡葬惠民补贴政策覆盖特殊困难群体进一步深化殡葬改革 切实减轻人民群众治丧负担				殡葬惠民补贴项目收入 10 万元，项目支 出 10 万元			
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	人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	政策认定准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	殡葬惠民补贴及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	殡葬惠民补贴总成本	10 万元	10 万元	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	提升殡葬惠民殡葬政策	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益 指标	节约土地绿色环保	有效节约	有效节约	15	15	
		可持续影响 指标	指标 1:					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10		
	总分					100	100	