殡葬减免费项目支出绩效自评报告

（2020年度）

参考模板

项目名称：殡葬减免费

实施单位（公章）： 乐亭县殡仪馆

主管部门（公章）： 乐亭县民政局

项目负责人（签章）： 洪向军

填报时间： 2021 年 4 月 26 日

一、项目概况

（一）项目基本情况：

按照规定完成我县符合条件的殡葬减免费的落实，从而减轻低收入人群的殡葬压力，推进我县殡葬改革，改善民生，促进和谐，通过乐亭县殡仪馆落实殡葬减免惠民政策，由财政共计下达25万元用于殡葬减免。

主要针对2017年1月1日以后去世，具有本县户籍的城乡低保对象、农村五保供养对象、重点优抚对象（在乡老复员军人、伤残军人、“三属”、带病还乡退伍军人、“参战涉核”退役人员）、城市“三无”对象，**及**县级及以上公安机关开具允许火化证明的无名尸体。 免除项目包括普通殡葬车遗体接运费（200元）；普通火化炉火化费（250元）；三天以内（含三天）的遗体冷藏费（120元）；三年骨灰寄存费（120元）；免费骨灰盒一个（200元）；一次性火化卫生棺一个（300元）。免除的各项基本丧葬费用共计1190元，免除对象亲属或其他负责办理丧事的人员如选择除基本免除项目外的其它服务，需另行付费。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）。

我馆殡葬减免费全年预算25万元，通过产出指标、效益指标和满意度指标分别进行衡量绩效目标实现程度。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）；

按照《河北省加快推进实施惠民殡葬政策的指导意见》文件要求，为了推进我县殡葬改革，改善民生、促进和谐，经县委、县政府研究同意，决定于2017年1月1日起，进一步规范惠民殡葬政策，免除城乡低收入群众火化基本费用。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况；

殡葬减免费项目资金由财政资金到位25万元和乐亭县殡仪馆自筹资金13.44万元，全年殡葬减免费共计落实38.44万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况；

按照规定完成全年我县符合条件的殡葬减免费的落实，共计38.44万元，从而减轻低收入人群的殡葬压力，推进我县殡葬改革，改善民生，促进和谐。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

殡葬减免费项目严格按照减免标准执行，按照每季度减免情况拨付使用。

三、项目组织实施情况

殡葬减免费项目严格按照减免标准执行，按照每季度减免情况拨付使用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

（1）关于数量指标：保障减免对象人数，预计全年减免210人，全年实际减免457人。

（2）关于成本指标：确保全年对减免对象减免标准按规定执行，具体规定是：普通殡葬车遗体接运费200元，普通火化炉火化费250元，三天以内（含三天）的遗体冷藏费120元，三年骨灰寄存费120元，免费骨灰盒一个200元，一次性卫生棺一个300元，共计每人最多减免费用1190元，预计全年减免费25万元。全年按照标准进行减免，实现减免费共计38.44万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）关于社会效益：确保减轻低收入人群的殡葬消费压力，改善民生。全年实际减轻低收入人群的殡葬消费压力，效果显著。

3.满意度指标完成情况分析。

对减免家庭实现98%满意程度，全年实际也是满意程度达98%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

项目超额完成，因我单位是特殊行业，人员死亡人数不可控，所以在项目预算过程中无法做到全面预计，只能尽力做到可控部分的预算。

五、其他需要说明的问题

无

六、附表《项目支出绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 殡葬减免费 | | 负责人及电话 | | 洪向军13315568298 | | | | |
| 中央主管部门 | |  | | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 乐亭县民政局 | | 实施单位 | | 乐亭县殡仪馆 | | | | |
| 项目资金 | | 完成情况 | | 全年预算（A，万元） | | | | | 执行率（B/A) | |
|
| 年度资金总额 |  | 25 | | | | | 153.76% | |
| 其中：中央补助 |  |  | | | | |  | |
| 地方资金 |  | 25 | | | | | 153.76% | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 目标1：完成符合条件人员的殡葬减免政策 目标2：完成每人最多减免1190元。 目标3： | | | | | 目标1完成情况：完成  目标2完成情况：完成  目标3完成情况：完成 | | | | |
| 存在的问题: | | | | | 整改的措施与建议: | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 服务人群数量 | 15 | 210 | 457 | 15 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 质量指标 | 殡葬减免费保证率 | 15 | 全部减免到位 | 全部减免到位 | 15 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 时效指标 | 及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 10 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 成本指标 | 成本控制范围内 | 10 | 小于等于1190 | 小于等于1190 | 10 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| …… |  |  |  |  |  |  | | |
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 间接经济效益 | 10 | 减少群众经济压力 | 减少群众经济压力 | 10 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 社会效益 指标 | 社会效益 | 10 | 社会影响力提升 | 社会影响力提升 | 10 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 生态效益 指标 | 生态效益 | 10 | 减少殡葬环保压力 | 减少殡葬环保压力 | 10 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 可持续影响 指标 | 社会和谐 | 10 | 确保社会和谐 | 确保社会和谐 | 10 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| …… |  |  |  |  |  |  | | |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 确保大多数人员满意 | 确保大多数人员满意 | 10 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| …… |  |  |  |  |  |  | | |
| **总分** | | | |  |  |  | 100 |  | | |