

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2025年度 )

项目名称			盐池县公益性公墓和殡仪馆运行经费项目						
主管部门			盐池县民政局			实施单位	盐池县民政局		
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:	80	80	80	100	100%	10
			其中:当年 财政拨款	80	80	80	—	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			
	根据《民政部 国家发改委关于印发<“十四五”民政事业发展规划>的通知》(民发〔2021〕51号)、《国家发改委关于印发<“十四五”时期社会服务设施兜底线工程实施方案的通知>(发改社会〔2021〕560号)和《盐池县公益性公墓暨殡仪馆运行方案(试行)》(盐公墓运行办发〔2022〕1号)相关要求,确保殡仪馆正常投入运行,且发挥社会公益效益,申请运行补贴资金80万元。					全年支出项目资金80万元,政府通过购买服务的方式,聘用服务人员7人,确保了殡管所(公墓)的正常运行、为丧属提供热情、便捷、规范的殡葬服务,确保盐池县殡葬工作惠民有序运行。2023年,共接运遗体数 150具,殡仪馆治丧量 188人,销售公墓墓位 18穴,减少丧葬费用 1.1万余元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分 析
	产 出 指 标 (40分)	数量指标(10 分)	殡仪馆数量	1个	1个	2.5	2.5	完成值达到指	
			服务殡葬人数	≥180人	≥180人	2.5	2.5	标值,记满	
			公墓安葬人员	≥40人	≥40人	2.5	2.5	分;未达到指	
			公益性公墓数 量	575亩	575亩	2.5	2.5	标值,按B/A 或A/B×该指	
		质量指标(10 分)	殡仪馆及公益 性公墓正常运 行天数	365天%	365天%	5	5	1.若为定性指 标,则根据“	
			有责事故发生 数	0次	0次	5	5	三档”原则分 别按照指标值	
		时效指标(10 分)	殡葬服务及时 性	及时	及时	10	10	的100-80% (含)、80- 50%(含)、	
		成本指标(10 分)	殡仪车辆、水 电暖等运行成 本	15万元	15万元	3	3	50-0%来记 分。	
			基础维修、绿 化美化等支出	15万元	15万元	3	3	2.若为定量指 标,完成值达 到指标值,记	
			殡葬各项服务 支出	50万元	50万元	4	4	满分;未达到 指标值,按	
	效 益 指 标 (40分)	社会效益 指标(20分)	保障群众基本 安葬需求	效果显著	效果显著	10	10	1.若为定性指 标,则根据“	
			移风易俗观念	有效提升	有效提升	10	10	三档”原则分 别按照指标值	
		生态效益 指标(10分)	节约土地,人 与自然和谐相 处	效果显著	效果显著	10	10	的100-80% (含)、80- 50%(含)、	
			可持续 影响指标(10 分)	管理机构	可持续	可持续	10	10	50-0%来记 分。
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	社会公众的满 意程度	≥85%	≥85%	10	10	同效益指标得 分计算方式。	
	总 分						100	100	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。