

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：回民公墓物业费

项目单位：郑州市回族殡葬服务中心

主管部门：郑州市民族宗教事务局

2023年09月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

回民公墓占地 50 亩，郑州市唯一公益性回民公墓。市财政投资 1624 万元对回民公墓升级改造，2016 年回民公墓综合项目工程交付使用，公墓内建设综合服务管理中心 726 平方米，整体提高服务水平，经过政府采购，由物业公司对墓区公共区域和室外环境卫生，及上述区域产生的垃圾的收集及清运，墓区和安保服务及绿化管理。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	31.00	31.00	0.00	0.0%
政府预算资金	31.00	31.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	合理安排资金支出	null
拨付合规性	按照签订合同拨付	null
使用规范性	严格把控资金使用情况	null
预算绩效管理情况	遵循预算绩效管理办法，事前评估	null

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

- 1、确保墓区的安保服务。
- 2、确保墓区内园林绿化管理及维护。
- 3、确保综合服务楼内公共卫生及公共区域、室外环境卫生（广场、道路、绿地）及上述区域产生的垃圾的收集。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

- 1、确保墓区的安保服务。
- 2、确保墓区内园林绿化管理及维护。
- 3、确保综合服务楼内公共卫生及公共区域、室外环境卫生（广场、道路、绿地）及上述区域产生的垃圾的收集。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：回民公墓物业费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

墓区建设资金财政统一安排；提高墓区绿化环境；提高绿化率、提高服务质量；对公墓绿化、公共卫生立竿见影；有效提高墓区销售；承担在郑去世的外地穆斯林就地安葬的服务工作到进入公墓埋葬等服务和平时及开斋节家属走坟的接待服务工作；长期管理对公墓治安管理，墓区、公共卫生立竿见影；提高墓区绿地面积；信奉伊斯兰教的少数民族的殡葬服务工作；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

加强资金管理，遵循预算绩效管理办法，事前评估。

---

## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

此项目为延续性项目。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

严格按照预算安排执行。

### **3.对资金管理的建议**

按照签订合同拨付

### **4.对项目管理的建议**

严格遵循预算绩效管理办法，事前评估。

### **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	墓区建设资金财政统一安排	≤100 %	100%	10	10	
产出指标	数量指标	提高墓区绿化环境	≤3335 0.75 平方米	33350 .75 平方米	10	10	
	质量指标	提高绿化率、提高服务质量	≤3335 0.75 平方米	33350 .75 平方米	10	10	
	时效指标	对公墓绿化、公共卫生立竿见影	≤100 %	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	有效提高墓区销售	≤100 %	100%	5	5	
	社会效益指标	承担在郑去世的外地穆斯林就地安葬的服务工作,到	≤100 %	100%	5	5	

		进入公墓埋葬服务和平时及开斋节家属走坟的接待服务工作					
		长期管理对公墓治安治理，墓区、公共卫生立竿见影	≤100%	100%	5	5	
	生态效益指标	提高墓区绿地面积	≤100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	信奉伊斯兰教的少数民族的殡葬服务工作	=100%	100%	5	5	

