
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：回民公墓管理服务经费

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

通过劳务派遣人员聘用管理，使回民公墓打造“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓，使公墓的维护和开发于良性循环的状态，整体环境发生巨大变化。

（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：	40.50	40.50	0.00	0.0%
政府预算资金	40.50	40.50	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

通过政府购买服务聘用人员管理，使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓，使公墓的维护和开发于良性循环的状况，整体环境发生巨大变化。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过政府购买服务聘用人员管理，使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓，使公墓的维护和开发于良性循环的状况，整体环境发生巨大变化。

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：回民公墓管理服务经费绩效自我评价结果为：总得分 89.1 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

财政统一管理资金；公墓成为文明安全、环境优美、管理有序；少数群众人员殡葬的服务及时性；提高墓区的卫环境、服务；长期管理提高了公墓的环境；增加周边人员就业率；提高了墓区绿地面积；少数民族群众殡葬服务的满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

按照规定增加人员；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因行业特殊，人员流失性严重。

（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 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	财政统一管理资金	≤100% %	100%	10	10	
产出指标	数量指标	按照规定增加人员	=10人	9人	9	8.1	因行业特殊，人员流失性严重。
	质量指标	公墓成为文明安全、环境优美、管理有序	≤100% %	100%	16	16	
	时效指标	少数群众人员殡葬的服务及时性	≤100% %	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	提高墓区的卫环境、服务	≤100% %	100%	10	10	
	社会效益指标	长期管理提高了公墓的环境	≤100% %	100%	5	5	
		增加周边	≤100% %	100%	5	5	

		人 员 就 业率					
	生 态 效益指标	提 高 了 墓 区 绿 地 面 积	≤ 100%	100%	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	少数民 族群众 殡葬服 务的满 意度	=100%	100%	5	5	
