

项目绩效自评价			
项目名称	福彩金资助的惠民殡葬补贴	预算单位	上海市殡葬管理处
具体实施处（科室）	业务	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	24,320,000.00	上年预算金额（元）	19,400,000.00
预算执行数（元）	22,996,000.00	预算执行率（%）	94.00%
项目年度总目标	预计安排骨灰撒海4200具，节地生态安葬5000具		
自评时间	2020-03-30		
绩效等级	优秀		
主要绩效	投入管理和财务管理情况良好，项目预算执行率94.56%。项目资金使用范围明确且合理，项目单位财务内部管理制度完善，能够贯穿资金流动的全过程，会计信息真实完整。针对项目的实施管理，项目管理制度较为健全，政府采购规范，补贴审核规范，档案管理规范。2019年小型墓、壁葬、草坪葬、树葬、花坛葬、骨灰深埋、海葬等多种节地生态葬式已达到销售总数的90.3%，在节约土地的同时，大幅减轻市民经济负担。		
主要问题	补贴发放时间较长，流程有待优化。		
改进措施	优化补贴发放流程，缩短审批时间。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	节地生态安葬补贴人数	=5000.00人	8	8	

产出目标 (34分)	骨灰撒海补贴人数	=4200.00人	8	8
	补贴对象准确性	=100.00%	9	9
	资金拨付及时性	及时	9	7
效果目标 (15分)	节地生态安葬比例	$\geq 12.00\%$	3	3
	海葬活动事故发生率	=0.00	3	3
	土地节约数量	$\geq 6700.00$ 平方米	3	3
	石材消耗量减少	$\geq 525.00$ 平方米	3	3
	补贴对象满意度	$\geq 80.00\%$	3	3
影响力目标 (15分)	全市公墓均需有节地生态安葬可选择	=100.00%	5	5
	长效管理制度建设	完善	5	5
	殡葬服务单位大厅公示	=100.00%	5	5
合计			100	97

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。