

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		殡葬所业务项目经费						
主管部门		上海市青浦区民政局			实施单位	上海市青浦区殡葬管理所		
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	100000	100000	70604	10	70.6%	7.06
		其中：当年财政拨款	100000	100000	70604	—	70.6%	—
		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			
	公益性埋葬体现尊重生命、节地环保、移风易俗，群众受益，殡葬改革的重大意义、使殡葬改革政策法规家喻户晓，使现代文明殡葬理念深入人心，使青浦的水更清、地更绿、环境更优美。				2020 年清明和冬至的两次宣传活动基本完成了年度总体目标，绿色殡葬的推广力度加大。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	质量指标	墓园覆盖率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目管理制度执行	长期有效	长期有效	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	70.6%	20	15	疫情影响
	效益 指标	社会效益 指标	受益人员满意度	≥95%	95%	20	20	
		生态效益 指标	环境满意度	≥98%	98%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	
总分						100	95	