项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目						
主管部门	和布克赛尔蒙古自治县人民政府			实施单位	和布克赛尔蒙古自治县民政局		
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	288.00	288.00	274.59	10	95.34%	9.53
	其中：当年财政拨款	288.00	288.00	274.59	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	使用288万元完成和布克赛尔县殡仪馆改造提升工程，外墙粉刷乳胶漆（平方米）895.6平方米、地砖维修（平方米）176平方米，确保殡仪馆的安全投入使用，满足当年殡葬改革发展需求，提倡文明丧葬，更好的为县城内各族群众服务。	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和布克赛尔县殡仪馆项目年初预算288万元截止2024年12月31日使用274.59万元，完成了外墙粉刷乳胶漆（平方米）895.6平方米、地砖维修（平方米）176平方米，满足了当年殡葬改革发展需求，提倡文明丧葬，更好的为县城内各族群众服务。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指	外墙粉刷乳胶漆（平	>=895.60平方米	计划标准	无	10	按照完成比	工作资料，	895.6平方米	100	10	
		数量指	地砖维修（平方米）	>=176平方米	计划标准	无	10	按照完成比	工作资料，	176平方米	100	10	
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	0%	0	0	偏差原因分析：正在进行竣工验收程序，施工方未提供齐全的资料，未支付完毕。项目资金需经过多部门审核，审批环节繁琐；整改措施：优化资金审批流程，成立专门的资金支付小组，负责跟踪审批
		时效指标	项目完成最后期限（年月日）	2024年12月20日前	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料，原始凭证	2024年8月22日	100	10	
	成本指标	经济成本指标	设施修缮费用（万元）	<=288万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料	274.59万元	95.34	9.53	偏差原因分析：正在进行竣工验收程序，施工方未提供齐全的资料，未支付完毕。项目资金需经过多部门审核，审批环节繁琐；整改措施：优化资金审批流程，成立专门的资金支付小组，负责跟踪审批
		经济成本指标	项目预算控制率（%）	<=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料	95.34%	95.34	9.53	偏差原因分析：正在进行竣工验收程序，施工方未提供齐全的资料，未支付完毕。项目资金需经过多部门审核，审批环节繁琐；整改措施：优化资金审批流程，成立专门的资金支付小组，负责跟踪审批
		社会成本指标											
		生态环境成本											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升参加丧葬活动相关人员服务质量	有效提升	其他标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料，说明材料	有效提升	100	30	
		生态效益指标											
	满意度指	满意度											
总分												88.59分	