**淮北市殡葬服务中心绩效自评项目清单**

 单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目决算金额 |
| 火化炉（拣灰炉）大修 | 13.65 |
| 单位运行劳务经费 | 21.43 |
| 遗体冷藏柜购置 | 4.5 |
| 合计 | 39.58 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 |  火化炉（拣灰炉）大修 |
| 主管部门 | 淮北市民政局 | 实施单位 | 市殡葬服务中心 |
| 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 |  | 15 | 13.65 | 10 | 91% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  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 |
| 火化是中心的基本服务项目，也是中心服务施主、为民利民的面貌提现。火化设备维修改造保障遗体火化工作正常运行。 | 完成 |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成全年火化指标 | 10 | 完成 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：质量达标 | 10 | 完成 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：项目按时完成 | 10 | 完成 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：节约成本 | 10 | 完成 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：完成火化任务，提高中心收入 | 15 | 完成 |  | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会的基本需求 | 15 | 完成 |  | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：杜绝土葬 | 10 | 完成 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：遗体火化是长期坚持的国策 | 10 | 完成 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：治丧群众满意 | 10 | 完成 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 |  单位运行劳务费 |
| 主管部门 | 淮北市民政局 | 实施单位 | 市殡葬服务中心 |
| 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 |  | 22 | 21.43 | 10 | 97.4% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  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 |
| 维持中心交通和公共秩序，预防和处理各类安全事件 | 完成 |
| 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 | 数量指标 | 指标1：是否安排安全保卫工作 | 20 | 完成 |  | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：安全无差错完成安保工作 | 20 | 完成 |  | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成工作 | 10 | 完成 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：维持中心交通和公共秩序，预防和处理各类安全事件 | 30 | 完成 |  | 30 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1维护单位秩序，确保安全生产： | 10 | 完成 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：中心及治丧群众满意 | 10 | 完成 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目名称 |  遗体冷藏柜购置 |
| 主管部门 | 淮北市民政局 | 实施单位 | 市殡葬服务中心 |
| 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 |  | 5 | 4.5 | 10 | 90% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  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 |
| 殡仪馆承担着全市居民遗体冷藏的任务。随着社会的发展，各种非正常死亡事件造成遗体长期存放，新遗体冷藏柜为遗体冷藏业务有序开展提供了保障 | 完成 |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成全年费正常遗体冷藏任务 | 10 | 完成 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：质量达标 | 10 | 完成 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成 | 10 | 完成 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：节约成本 | 10 | 完成 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高中心非税收入 | 15 | 完成 |  | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：非正常遗体的基本需求 | 15 | 完成 |  | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：杜绝土葬 | 10 | 完成 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：遗体火化是长期坚持的国家政策 | 10 | 完成 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：赢得了安葬用户的好评 | 10 | 完成 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |