**淮北市殡仪馆绩效自评项目清单**

1. 火化炉大修
2. 单位运行劳务经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 火化炉大修 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市民政局 | | | | | 实施单位 | 淮北市殡仪馆 | | | | | |
| 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 | 15 | | 12.61 | 10 | | | 84.1% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | | 12.61 | 10 | | | 84.1% | | 10 |
| 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。 | | | | | | 已完成火化设备维修改造工作，正常运行。 | | | | | | |
| 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2台火化炉维修 | | | 2台 | 2台 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：维修质量 | | | 达标 | 达标 | | 20 | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时效 | | | 及时完成 | 完成 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：保证质量，降低维修成本 | | | 降低成本 | 节约成本 | | 10 | 10 | |  | |
| 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 | | | 投入使用 | 完成 | | 5 | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会的基本需求 | | | 满足需求 | 完成 | | 5 | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：杜绝土葬 | | | 节约土地 | 节约土地 | | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：遗体火化是长期坚持的国策 | | | 长期坚持的国策 | 完成 | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意认可 | | | 治丧群众满意 | 治丧群众满意 | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023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 | 淮北市殡仪馆 | | | | | |
| 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 | | 20 | 20 | | 20 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | | 20 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 维持馆交通和公共秩序，预防和处理各类安全事件 | | | | | | 完成维持馆交通和公共秩序，预防和处理各类安全事件 | | | | | | |
| 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：按合同执行，安排安全保卫工作 | | | 安排安保人员数量 | 已完成人员配备 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：安全无差错完成安保工作 | | | 高质量完成 | 高质量无差错 | | 20 | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成工作 | | | 按时 | 按时完成 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | 节约成本 | 节约成本 | | 10 | 10 | |  | |
| 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 | | | 提高 | 已完成 | | 5 | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1 维持秩序、确保安全 | | | 维护单位秩序，确保安全生产： | 已完成安全 | | 5 | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：是否对当地生态环境造成影响 | | | 提高生态环境 | 提高生态环境 | | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目实施后一定时期内是否有可持续影响 | | | 进一步辅助机馆日常工作 | 完成年度要求 | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意 | | | 服务对象满意 | 满意 | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |