**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 |  |