### 附件:

## 2023年度项目支出绩效自评表

### 2023年度项目支出绩效自评表清单

		预算
		金额
2. []	with the state	(单
序号	项目名称	位:
		万
		元)
1	业务用水电、火化炉燃料项目支出绩效自评表	88
2	接尸车燃修保险费用及西部接尸车接尸收费返还款项目绩效自评表	147
3	接运、火化及礼厅、公墓等工作经费项目支出绩效自评表	335
4	业务印刷及法律顾问费和采购业务用品项目支出绩效自评表	44.4
5	殡仪服务设备及用房维修、维护费项目支出绩效自评表	36. 31
6	福利彩票公益金市县分成经费项目支出绩效自评表	0
7	殡葬惠民政策市级配套资金项目支出绩效自评表	0
8	业务用品、耗材、劳保用品等项目支出绩效自评表	44.89
9	鲜花费用及殡改经费及西部殡葬服务站经费项目支出绩效自评表	36
10	墓区建设材料及殡仪馆物业外包服务项目支出绩效自评表	48
11	绿化建设及维护项目支出绩效自评表	6

	项目名	称		业务用水电	包、火化	2炉燃料				
	主管部	门	市民政局			实施单位		Ī	市殡仪	馆
				年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	(B)	分值	执行率	得分
	项目资:		年度资金总额:	88	88	88		10	100	10
			其中: 财政拨款	76. 94	76. 94	76. 94	-		-	
			上年结转金	11.06	11. 06	11.06	=		-	
			其他资金							-
年度						实际完	区成情	祝		
总体 目标 完成 情况	通过项	<b>巨实施,</b> 仍	保障殡葬业务正常有序开展,完成 足社会基本公共服务。	<b>戈火化工作任</b>	务,满		完成预	<b></b> 期目	标	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	示值	实际完成 值	分值	Ī 1	<b>等分</b>	偏差原 因分析 及改进 措施
年度		数量指 标	年火化量	≥6000	具	6253 具	20		20	
频效指标完	一     一       一     一       一     一       月     上       上 </td <td>经费支出合规性</td> <td>严格执行则 章制度</td> <td></td> <td>严格执行 财务规章 制度</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td></td>		经费支出合规性	严格执行则 章制度		严格执行 财务规章 制度	10		10	
成情况	标 (50 分)	时效指 标	执行时间	1年		1年	10		10	
	737	成本指 标	全年支出	≤88万	元	88 万元	10		10	
	效 益	经济效 益指标	火化费收入	≥ 350 万	元	427.5万元	10		10	

指 标 (30 分)	社会效益指标	对履职履责影响程度	较高	较高	10	10	
	生态效益指标	维护公共卫生	做好火化 炉节能减排	做好火化 炉节能减 排	5	5	
	可持续 影响指 标	促进殡葬改革,促进事业发 展的影响程度	较高	较高	5	5	
满意 度指 标 (10 分)		社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分				100	100		

	项目名	称	接	尸车燃	《修保险费》	用及西部	邓接尸车接尸收费	烫还蒜	t		
	主管部	门	市民政	<b>対局</b>			实施单位		市	殡仪馆	
					年初预 算数	全年 预算 数	全年执行数 (B)	分值	执率		得分
	项目资金	Δ.	年度资金总额:		147	147	147	10	100	0%	10
	(万元)		其中: 财政拨款		109. 5	109. 5	109. 5	=			_
			上年结转金	5							-
			其他资金							-	
年度								实际	完成情况	7	
总 目 完成 情况	通过项		强对私人殡葬车辆的管理, ( 务有序开展, 满足社会基本	完成预期目标							
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标的	直	实际完成值	Ī	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度绩	产	数量指标	西部接尸车年接运量		2500≥具	:	2663 具		20	20	
年度绩效指标完成情况	出指	质量指标	西部接尸车接运遗体要求	按照	孫仪馆统- 接运遗体		严格按照殡仪 一规定接运遗		10	10	
成 情 况	标 (50 分)	时效指标	经费兑现的及时性		按月结算	-	按月结算		10	10	
	737	成本指标	年西部接尸车 接尸收费返还款		≤147 万分	Ē.	147 万元		10	10	
	效 益	经济效益 指标	全年接运收入		≥172万分	ī	172.8万元	-	10	10	

指 标 (30 分)	社会效益 指标	对履职履职影响程度	较高	较高	10	10	
717	生态效益 指标	维护公共卫生	做好车辆节能减排, 降低环境污染,维护 公共卫	做好车辆节能减 排,降低环境污染, 维护公共卫	5	5	
	可持续影 响指标	对事业发展的影响程 度	较高	较高	5	5	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分				100	100	

# 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

	项目名	称		接运、火	:化及礼厅	二、公墓等工作经费				
	主管部	门	市民政	局		实施单位		市殡	仪馆	
				年初预 算数	全年 预算 数	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	项目资		年度资金总额:	335	335	335	10	100 %	10	
	(万元)	•	其中: 财政拨款	335	335	335	-		-	
			上年结转金				-		-	
			其他资金							
年度 总体					实际完成情况					
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	通过项	[目实施,仍	录证殡仪馆业务正常有序开展 服务需求	基本公共	完成预期目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	示值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
年度	产	数量指 标	经费涉及人员数量	38		38	20	20		
年度绩效指标完成情况	出指	质量指 标	资金支出流程合规性	严格执行相 规定		严格执行相关财 经规定	10	10		
完成情况	标 (50	时效指 标	经费兑现的及时性	按月身	色现	按月兑现	10	10		
/江	分)	成本指 标	全年支出	≤335 7	万元	335 万元	10	10		
	效 益	经济效 益指标	全年火化具数	≥6000	具	6253 具	10	10		

指 标 (30 分)	社会效益指标	对单位履职影响程度	较高	较高	10	10	
737	生态效 益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续 影响指 标	促进殡葬改革,促进事业 发展的影响程度	较高	较高	10	10	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
	Æ	分			100	100	

	项目名	称			业务印刷及法律顾问	] 费和采购业务	用品			
	主管部	门		市民政	〔局	实施单位	市殡仪馆			
				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数	(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	44. 4	44. 4	44. 4		10	100%	10
	项目资 (万元		其中:本年财 政拨款	32. 97	32. 97	32. 97		=		-
			上年结转资金	11. 43	11. 43	11. 43		=		-
			其他资金					=		-
年度							实际	际完成情况	己	
A   A   A   A   A   A   A   A   A   A			障殡葬业务正常有/ 基本公共服务需求		完成火化任务,促进殡	完成预期目標	标			
年	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 改进	
度绩效指:	产出	数量指 标	火化量		≥6000 具	6253 具	15	15		
年度绩效指标完成情况	指标	质量指	资金支出合规	<b>见性</b>	严格执行财经规定	严格执行 财经规定	15	15		
况	(50	时效指	执行时间		1年	1年	10	10		

分)	标						
	成本指标	项目成本支出	≤44.4万元	44.4 万元	10	10	
效	经济益 指标	火化费收入	≥330 万元	427.5万元	10	10	
益指	社会益 指标	保障业务正常开展,满足 社会基本公共服务程度	较高	较高	10	10	
标 (30	生态益 指标	不适用	不适用	不适用			
分)	可持影 响指标	履行职责,促进社会和谐 发展的影响程度	较高	较高	10	10	
满意 度指 标 (10 分)	服务象 满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总	分			100	100	

	项目名称	ζ				殡仪服务设备及用	月房维修、维持	户费			
	主管部门	I			市民政	局	实施单位	市殡仪馆			
					年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数	(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	项目资金	-	年月	度资金总额:	36.3 1	36.31	26.3	26.31		72%	7.2
	(万元)			其中: 本年财政拨款		18.39	8.39		-	45.6 %	-
				二年结转资金	17. 92	17. 92	17. 92		_	100%	-
				其他资金					-		-
年度总	,							实	际完成情况	己	
体目标	通过项	i目实施,	做好	日常设备、房	屋等资产	的维修维护工作,保障	完成预期目标				
完成情	· 殡葬业	2务正常有	序开	展,完成火化位	任务,促i	进殡葬改革,满足社会					
况	基本公	共服务需	求。								
年度绩	年     一级       度     二级指标     三级指标       绩     指标		三级指	标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得分		. 因分析 进措施	
	产	数量指	标	年火化	星	≥6000 具	6253 具	15	15		
年度绩效指标完成情况	成 出 质量指标 资金支出企		)规性	严格执行财经规定	严格执行 财经规定	15	15				

	标	时效指标	执行时间	1年	1年	10	10	
	(50分)	成本指标	项目成本支出	≤36.31	26.31万 元	10	7.2	原计划采购设备 10 万元, 因业务发生变化,无需采购
		经济益 指标	火化费收入	≥350万元	427.5万 元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	社会益指标	保证火化业务正常 开展,满足社会发展 需求程度	较高	较高	10	10	
		生态益 指标	对提高节能减排影 响程度	较高	较高			
		可持影响指标	对单位履职促进事 业发展的持续影响 程度	较高	较高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
		总分				100	92. 7	

	项目名称				福利彩票公益金市县	分成经费				
	主管部门		市民	政局		实施单位		市	殡仪馆	
				年初預 算数		全年执行数	(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	项目资金	4	年度资金总额:		27. 16	27. 16		10	100%	10
	(万元)		其中: 本年财政拨款		27. 16	27. 16		-		-
			上年结转资金					=		-
			其他资金					-		-
年度总	ļ				·		实际	完成情况	况	
体目标 完成情 况	- 地 2000年		保障殡葬业务正常有序开展, 基本公共服务需求。	完成火化	V任务,促进殡葬改	完成预期目标	示			
年度	年     一级     二级指       度     指标     标				年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 改进:	
年度绩效指标完成情	产 出	数量指标	<b>·</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		≤27.16 万元	27.16 万元	15	15		
成情况	成情況     指质量指       水助兑现合规性       标标		٦	E 格执行淮南殡葬救 助管理规定	严格执行 淮南殡葬		15			

(50分)				救助管理			
				规定			
	时效指	救助时间	1年	1 南	10	10	
	标						
	成本指	   按照物价部门定价执行	符合相关规定	符合相关	10	10	
	标	33,111,001,011,000,001,001	13 14 14 7 0 7 0 7	规定			
	经济效	对减轻殡葬救助对象的经济	松盲	松宁	10	10	
	益指标	负担的改善程度	较高	较高	10	1	
效	社会效	保证火化业务正常开展,满足	较高	较高	10	10	
益	益指标	社会发展需求程度	权同	权同	10	10	
指	生态效	   不适用	不适用	不适用	0	0	
标	益指标	77起州	7.6万	小旭川	0		
(30分)	可持续	   履行职责,促进社会和谐发展					
	影响指	的影响程度	较高	较高	10	10	
	标	口7系2种177至/文					
满意度指	服务对						
标	象满意	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
(10分)	度指标						
总分					100	100	

	项目名称	尔				殡葬惠民政	策市级配套资金					
	主管部门	7	市民	是政局			实施单位			市殡仪馆		
				年初 算数		全年预算 数(A)	全年执行数(B	3)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:			6. 31	6. 31		10	100%	10	
	项目资金 (万元)		其中:本年财政拨 款			6. 31	6.31		-		-	
			上年结转资金						-		-	
			其他资金						-		-	
年度						实际完	成情况					
总体 目标 完成 情况			保障殡葬业务正常有序 满足社会基本公共服务		完成	次化任务,	完成预期目标					
年度绩	一级 指标	二级指标	三级指标		白	F度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 及改进		
年度绩效指标完成情况	产出	数量指标	殡葬救助费用			. 31 万元	6.31 万元	15	15			
情况	指	质量指	补助兑现合规性			<b>S</b> 执行淮南殡	严格执行淮南殡	15	15			

标	- 标		葬救助管理规定	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -			
(50 分)	时效指 标	救助时间	1年	1年	10	10	
	成本指 标	按照物价部门定价执行	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
效	经济效 益指标	对减轻殡葬救助对象的 经济负担的改善程度	较高	较高	10	10	
益指	社会效 益指标	保证火化业务正常开展, 满足社会发展需求程度	较高	较高	10	10	
标 (30	生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	5	
分)	可持续 影 响指标	对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度	较高	较高	10	10	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分	<del>-</del>			100	100	

	项目名	除			业务用品、耒	业务用品、耗材、劳保用品等										
	主管部门	,1	तैः	ī 民政局		实施单位	位 市殡仪馆									
				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分						
	~= F 12/2	^	年度资金总额:	44. 89	44. 89	44. 89		10	75%	7. 5						
	项目资金 (万元)		其中: 当年年财政 拨款	32. 84	32. 84	32. 84		-		-						
			上年结转资金	12. 04	12. 04	12. 04		_		-						
			其他资金					-		-						
年度			预期目标				实际	完成情况								
总体目标院成情况		目实施,保障 2社会基本公	章殡葬业务正常有序开展 \ 共服务情。	完成预期目标	<u>,                                    </u>											
	年 一级 二级指		三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分		原因分析 进措施						
沿 标完	情 双		年火化量		≥6000 具	6472 具	15	15								

出指	标						
标 (50	质量指 标	验收合格率	100%	100%	15	15	
分)	时效指 标	经费兑现的及时性	按需兑现	按需兑现	10	10	
	成本指 标	项目成本支出	≤44.89万元	44.89 万元	10	10	
效	经济效 益标	火化费收入	≥350万元	427.5万元	10	10	
X	社会效 益指标	保障火化业务正常开展,满足社 会基本公共服务程度	较高	较高	10	10	
标 (30	生态效 益指标	使用环保材料对环保影响 程度	较高	较高	5	5	
分)	可持续 影响指 标	对单位履职、促进事业发展的持 续影响程度	较高	较高	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分				100	100	

	项目名	称		鲜	花盆景及殡改经费	费及西部殡葬服	多站经费			
	主管部	ΪŢ	市民政局			实施单位 市殡仪馆				
				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	项目资金 (万元)		年度资金总额:	36	36	36		10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	15. 1	15. 1	15. 1				-
			上年结转资金	20. 9	20. 9	20.9		-		-
			其他资金					-		-
年度			预期目标		实际	宗成情况	兄			
总标成况	通过项目实施,满足		<b>业务需求,保证业务正常</b> 存	<b></b>	<b>进殡葬改革宣传。</b>	完成预期目标	<del>ज</del> ़			
成成	下 一级 责 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	}	原因分析 改进措施
成情况	产 出	数量指标	年火化量		≥6000 具	6253 具	15	15		

指 标	质量指	执行时间	1年	1年	15	15	
(50 分)	时效指 标	经费兑现的及时性	按需兑现	按需兑现	10	10	
	成本指 标	项目成本支出	≤36万元	36 万元	10	10	
÷k	经济效 益指标	促进殡葬改革,减少土葬,增加 火化量影响程度	较高	较高	10	10	
	社会效 益指标	满足业务需求,保证业务正常有 序开展对履职影响程度	较高	较高	10	10	
标 (30	生态效 益指标	不适用	不适用	不适用			
分)	可持续 影响指 标	促进殡葬改革,对履职影响程度	较高	较高	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
		总分			100	100	

	项目名称				墓区建设材料及	及殡仪馆物业外	包服务				
	主管部门		市民	:政局		实施单位	市殡仪馆				
				年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数(	В)	分值	执行率 (B/A	得分	
	项目资金		年度资金总额:	48	48	43. 89		10	91%	9. 1	
	(万元)		其中: 当年财政拨款					=		-	
			上年结转资金					=		-	
			其他资金	48	48	43. 89		=	91%	-	
年度			预期目标	实际完成情况							
总标 目完成 情况	通过项目实施,保障殡葬业务正常有序开展,完成火化务工作任 目标 完成 完成					完成预期目标	Ţ.				
完成情	完 效 一级 成 指 情 标 指标		示 三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	í	得分	偏差原因分析及 进措施	 \\ \\ \\

产	数量指标	安保保洁人员	≥9 人	9人	15	15	
出指	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经 规定	严格执行 财经规定	15	15	
标 (50	时效指标	执行时间	1年	1年	10	10	
分)	成本指标	项目成本支出	≤48 万元	43.89万元	10	10	
效	经济效益 指标	提高治丧环境, 对经济效 益影响程度	较高	较高	10	10	
益 指	社会效益 指标	对履职履责影响程度	较高	较高	10	10	
标 (30	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用			
分)	可持续影 响指标	对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	较高	较高	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99. 1	

	项目名称	;			绿化	建设及维护				
	主管部门		市民	上政局		实施单位		市殡仪馆		
	项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数(	B) 分值	执行 <sup>函</sup> 值 (B/A	得分	
			年度资金总额:		6	6	10	100%	10	
			其中: 当年财政拨款				=		-	
			上年结转资金	6	6	6	_	100	% –	
			其他资金				=		-	
年度			预期目标			实际	完成情况			
总标成况	通过项目实施,保障殡葬业务止常有序升展,完成火化务工作任 标 务,满足社会基本公共服务情。 E成				完成预期目标	<u>,</u>				
完成情			示 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	数量指标	年火化量	≥6000 具	6253 具	15	15	
出指	质量指标	执行时间	1年	1年	15	15	
标 (50	时效指标	经费兑现的及时性	按需兑现	按需兑现	10	10	
分)	成本指标	项目成本支出	≤6万元	6万元	10	10	
效	经济效益 指标	提高治丧环境, 对经济效 益影响程度	较高	较高	10	10	
益 指	社会效益 指标	对履职履责影响程度	较高	较高	10	10	
标 (30	生态效益 指标	美化治丧环境,净化空 气,减少污染。	较高	较高	5	5	
分)	可持续影 响指标	对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	较高	较高	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	