

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

序号	项目名称	预算 金额 (单 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

**项目支出绩效自评表**  
**(2023 年度)**

项目名称		业务用水电、火化炉燃料						
主管部门		市民政局			实施单位		市殡仪馆	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全 年 预 算 数	全年执行数 (B)	分 值	执 行 率	得 分
		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 总体 目标 完成 情况	通过项目实施, 保障殡葬业务正常有序开展, 完成火化工作任务, 满足社会基本公共服务。				实际完成情况			
					完成预期目标			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量指 标	年火化量	≥6000 具	6253 具	20	20	
		质量指 标	经费支出合规性	严格执行财务规 章制度	严格执行 财务规章 制度	10	10	
		时效指 标	执行时间	1 年	1 年	10	10	
		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)	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		接尸车燃修保险费用及西部接尸车接尸收费返还款						
主管部门		市民政局		实施单位	市殡仪馆			
项目资金 (万元) ·		年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	147	147	147	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	109.5	109.5	109.5	-		-	
	上年结转金	37.5	37.5	37.5	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	通过项目实施, 加强对私人殡葬车辆的管理, 促进殡葬改革工作开展, 保证业务有序开展, 满足社会基本公共需求。			实际完成情况  完成预期目标				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	西部接尸车年接运量	2500≥具	2663 具	20	20	
		质量指标	西部接尸车接运遗体要求	按照殡仪馆统一规定接运遗体	严格按照殡仪馆统一规定接运遗体	10	10	
		时效指标	经费兑现的及时性	按月结算	按月结算	10	10	
		成本指标	年西部接尸车接尸收费返还款	≤147 万元	147 万元	10	10	
效益	经济效益指标	全年接运收入	>172 万元	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	
	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、公墓等工作经费						
主管部门		市民政局			实施单位	市殡仪馆		
项目资金 (万元)·			年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		335	335	335	10	100%	10
	其中: 财政拨款		335	335	335	-		-
	上年结转金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	通过项目实施, 保证殡仪馆业务正常有序开展, 满足社会基本公共服务需求				实际完成情况			
					完成预期目标			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	经费涉及人员数量	38	38	20	20	
		质量指标	资金支出流程合规性	严格执行相关财经规定	严格执行相关财经规定	10	10	
		时效指标	经费兑现的及时性	按月兑现	按月兑现	10	10	
		成本指标	全年支出	≤335 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	
	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
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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			
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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	44.4	44.4	44.4	10	100%	10	
	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				-		-	
年度总体目标完成情况	通过项目实施，保障殡葬业务正常有序开展，完成火化任务，促进殡葬改革，满足社会基本公共服务需求。			实际完成情况 完成预期目标				
年度绩效指标完成情况 (50)	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	火化量	≥6000 具	6253 具	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行财经规定	严格执行财经规定	15	15	
	时效指标		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		
	效益指标 (30分)	经济益指标	火化费收入	≥330 万元	427.5 万元	10	10	
		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	
		生态益指标	不适用	不适用	不适用			
	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		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	殡仪服务设备及用房维修、维护费							
主管部门	市民政局		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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	36.31	36.31	26.31	10	72%	7.2	
	其中:本年财政拨款	18.39	18.39	8.39	-	45.6%	-	
	上年结转资金	17.92	17.92	17.92	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	通过项目实施,做好日常设备、房屋等资产的维修维护工作,保障殡葬业务正常有序开展,完成火化任务,促进殡葬改革,满足社会基本公共服务需求。			实际完成情况 完成预期目标				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	年火化量	≥6000 具	6253 具	15	15	
质量指标		资金支出合规性	严格执行财经规定	严格执行财经规定	15	15		

标 (50分)	时效指标	执行时间	1年	1年	10	10	
	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
效益指标 (30分)	经济益指标	火化费收入	≥350万元	427.5万元	10	10	
	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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92.7</b>	

项目支出绩效自评表

(2023度)

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		
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	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额:			27.16	27.16	10	100%	10	
其中: 本年财政拨款			27.16	27.16	-		-	
上年结转资金					-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	通过项目实施，保障殡葬业务正常有序开展，完成火化任务，促进殡葬改革，满足社会基本公共服务需求。			实际完成情况				
年度绩效指标完成情况	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	殡葬救助费用	≤27.16万元	27.16万元	15	15	
	质量指标	质量指标	补助兑现合规性	严格执行淮南殡葬救助管理规定	严格执行淮南殡葬	15	15	

	(50分)				救助管理规定			
	时效指标	救助时间	1年	1南	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		
效益指标 (30分)	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	1	
	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		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响指标	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)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

**项目支出绩效自评表**

(2023度)

项目名称		殡葬惠民政策市级配套资金						
主管部门		市民政局			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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		6.31	6.31	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		6.31	6.31	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况				实际完成情况				
		通过项目实施, 保障殡葬业务正常有序开展, 完成火化任务, 促进殡葬改革, 满足社会基本公共服务需求。		完成预期目标				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	殡葬救助费用	≤6.31万元	6.31万元	15	15	
		质量指	补助兑现合规性	严格执行淮南殡	严格执行淮南殡	15	15	



	标 (50分)	标		葬救助管理规定	葬救助管理规定				
		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		
	效益指标 (30分)	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		
		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		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	5		
		可持续发展影响指标	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		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务用品、耗材、劳保用品等						
主管部门		市民政局			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	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	44.89	44.89	44.89	10	75%	7.5
		其中:当年财政拨款	32.84	32.84	32.84	-		-
		上年结转资金	12.04	12.04	12.04	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,保障殡葬业务正常有序开展,完成接运、礼务工作任务,满足社会基本公共服务情。				完成预期目标			
年度绩效指标完成情况	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	数量指	年火化量	≥6000具	6472具	15	15	

出 指 标 (50 分)	标						
	质量指 标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	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 益 指 标 (30 分)	经济效 益标	火化费收入	≥350 万元	427.5 万元	10	10	
	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	
	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	
	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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		鲜花盆景及殡改经费及西部殡葬服务站经费						
主管部门		市民政局			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	执行率 (B/A)	得分
	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 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施, 满足业务需求, 保证业务正常有序开展, 促进殡葬改革宣传。				完成预期目标			
年度 绩效 指标完 成情况	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	数量指 标	年火化量	≥6000 具	6253 具	15	15	

	指标 (50分)	质量指标	执行时间	1年	1年	15	15		
		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		
	效益指标 (30分)	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		
		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,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		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		墓区建设材料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		
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	48	48	43.89	10	91%	9.1	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	48	48	43.89	-	91%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,保障殡葬业务正常有序开展,完成火化务工作任务,满足社会基本公共服务情。				完成预期目标			
完成情况	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 (50分)	数量指标	安保保洁人员	≥9人	9人	15	15		
	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		
	时效指标	执行时间	1年	1年	10	10		
	成本指标	项目成本支出	≤48万元	43.89万元	10	10		
	效益指标 (30分)	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	
		社会效益指标	对履职尽责影响程度	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		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	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.1</b>	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		绿化建设及维护						
主管部门		市民政局			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	执行率 (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				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,保障殡葬业务正常有序开展,完成火化工作任务,满足社会基本公共服务情。			完成预期目标				
完成情况	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 (50分)	数量指标	年火化量	≥6000具	6253具	15	15	
	质量指标	执行时间	1年	1年	15	15	
	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	≤6万元	6万元	10	10	
效益指标 (30分)	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	
	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	美化治丧环境，净化空气，减少污染。	较高	较高	5	5	
	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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	