

## 滁州市火化殡仪馆绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	2022 年业务费
2	惠民火化费
3	土地带人经费
4	维修维护费
5	滁州市火化殡仪馆 2021 年结转项目

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年业务费						
主管部门		100-滁州市民政局			实施单位	100002-滁州市火化殡仪馆		
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:	207	207	172.447	10	83.31%	8.33
		其中: 本年财政拨款	207	207	172.447	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保殡葬服务工作业务流程规范, 服务质量上水平, 群众对 殡葬服务满意度高, 稳定社会。				确保殡葬服务工作业务流程规范, 服务质量 上水平, 群众对殡葬服务满意度高, 稳定社 会。			
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 (50 分)	数量指标	全市全年享受惠民火化	惠民火 化	达成预期指 标	20	20	
		质量指标	服务质量上水平	服务质 量上水 平	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	确保殡葬服务工作业务流程规 范	服务质 量上水 平, 完成 惠民工 程	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	调查成本, 厉行节约	按规定 使用	达成预期指 标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	调查成本, 厉行节约	按规定 使用	达成预期指 标	10	10	
社会效益 指标		确保殡葬服务工作业务流程规 范, 服务质量上水平, 群众对	稳定社 会	达成预期指 标	10	10		

		殡葬服务满意度高					
	生态效益指标	对生态指标无影响	无影响	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	殡葬服务人员殡葬服务能力提升	满足区域殡葬服务	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	对殡葬服务满意度高	=100%	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.33</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		惠民火化费					
主管部门		100-滁州市民政局		实施单位	100002-滁州市火化殡仪馆		
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:	180	180	180	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	180	180	180	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况		

	确保殡葬服务工作业务流程规范，服务质量上水平，全市全年享受政府惠民政策				确保殡葬服务工作业务流程规范，服务质量上水平，全市全年享受政府惠民政策				
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 (50分)	数量指标	全市全年享受惠民火化	惠民火化	达成预期指标	20	20		
		质量指标	确保殡仪服务质量上水平	全市全年享受政府惠民政策	达成预期指标	10	10		
		时效指标	总结形成经验做法	满足区域殡葬服务，全面推广	达成预期指标	10	10		
		成本指标	加强殡葬服务工作制度创新，调查成本	按规定使用	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高殡葬服务人员服务能力	满足区域殡葬服务	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	全市全年享受政府惠民政策	稳定社会	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	对生态指标无影响	无影响	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	殡葬服务人员殡葬服务能力提升	满足区域殡葬服务	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	享受政府惠民政策满意度	=100%	100	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地带人经费							
主管部门		100-滁州市民政局			实施单位	100002-滁州市火化殡仪馆			
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:	32	32	32	10	100.00 %	10.00	
		其中: 本年财政拨款	32	32	32	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资 金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、发放所有土地带人全年所有工资、福利费；2、不拖欠、及时发放到位；3、确保殡仪馆各项工作有序开展。				1、发放所有土地带人全年工资、福利费；2、不拖欠、及时发放到位；3、确保殡仪馆各项工作有序开展。				
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 (50分)	数量指 标	经费专款专用，及时发放到 位	=100%	100	20	20		
		质量指 标	不拖欠工资及福利	土地带 人职工 思想稳 定	达成预期 指标	10	10		
		时效指 标	资金到位及时、资金使用及 时	土地带 人职工	达成预期 指标	10	10		

				尽职尽责完成工作				
	成本指标	调查成本		按规定使用	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	极大地调动了土地带人职工工作积极性		使殡仪馆各项工作平稳、健康、有序开展。	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	有效提升殡仪服务标准		稳定职工思想，满足区域殡葬服务	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	对生态指标无影响		无影响	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	稳定职工思想		稳定社会，更好的为区域殡葬业发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	土地带人员工满意	=100%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	维修维护费		
主管部门	100-滁州市民政局	实施单位	100002-滁州市火化殡仪馆

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:	64	64	30.67	10	47.92 %	4.79	
	其中:本年财政拨款	64	64	30.67	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资 金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障火化炉正常运行,确保安全				保障火化炉正常运行,确保安全			
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 (50分)	数量 指标	维修次数不少于3次	≥2次	3	20	20	
		质量 指标	确保火化炉正常运行,确保安全	确保火化炉正常运行,确保安全	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	定期维修维护,确保火化炉正常运行,确保安全	确保火化炉正常运行,节能环保,确保安全	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	做好日常维护管理,厉行节约	做好日常维护管理,厉行节约	达成预期 指标	10	10	
	效益 指	经济效 益指标	通过维修,达到节约油耗	通过维 修,达 到节约	达成预期 指标	10	10	

标 (3 0 分)			油耗				
	社会效益指标	完成惠民工程	完成惠民工程	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	环境保护	完成环保工程	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	惠民	惠民	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意	=100%	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.79</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	滁州市火化殡仪馆 2021 年结转项目						
主管部门	100-滁州市民政局			实施单位	100002-滁州市火化殡仪馆		
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:	532.573	532.573	167.073	10	31.37%	3.14
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	532.573	532.573	167.073	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			



	福彩公益金 77444.33 咨询费 40000.00 物业管理费 135284.16 火化机采购款 5073000.00				福彩公益金 77444.33 咨询费 40000.00 物业管理费 135284.16 火化机采购款 1418000.00 已完成支付。			
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 (50分)	数量指标	结转金额	= 5325728.49元	5325728.49	20	20	
		质量指标	完成质量	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时效	≤12月	12	10	10	
		成本指标	成本	= 5325728.49元	5325728.49	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	完成支付	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	圆满完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	合格	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93.14</b>	