|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 殡葬工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | |
| 项目负责人 | | 高广新 | | | | | 联系电话 | | 69542145 | | | |
| 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 | | 400 | 398.56 | | 398.56 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：区级资金 | | 400 | 398.56 | | 398.56 | | — | |  | — |
| 中央及市级资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成2024年度殡葬礼仪、遗体火化、骨灰安放等殡葬工作，提供相关殡葬用品，方便群众；同时完成惠灵山陵园的管理工作，顺利开展相关业务。 | | | | | | 2024年度遗体火化、骨灰安放、殡葬礼仪服务等殡葬工作均已完成预期目标，服务家属、提供殡葬用品等工作也已完成目标，陵园的管理工作与相关业务已顺利开展 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：全年火化遗体数量 | | | ≥13000 | 11388 | 10 | | 8.5 | 全年死亡人数下降或家属去外区县火化遗体，以后更加科学估算数字信息 | |
| 指标2：房屋建筑面积 | | | 10892.9平米 | 10892.9平米 | 5 | | 5 |  | |
| 指标3：高档火化炉维修 | | | ≤8 | 4 | 10 | | 5 | 根据遗体火化数量及火化炉工作情况按需进行维修，以后多参考相关数据进行测算 | |
| 质量指标 | 指标1：运送遗体及时火化率 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年底前资金使用率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 指标1：火化炉尾气设备维保 | | | ≤50万元 | 50万 | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：尾气废料处理 | | | ≤80万元 | 80万 | 5 | | 5 |  | |
| 指标3;其他日常保障支出（房屋维修、通用设备维保、排污检测等）   |  | | --- | | 房屋维修、通用设备维保、排污检测、处置污水、飞灰处置等） | | | | ≤120万元 | 120 | 5 | | 5 |  | |
| 指标4：火化炉例行维修 | | | ≤50万元 | 60 | 5 | | 5 |  | |
| 指标5：垃圾清运费 | | | ≤20万元 | 20 | 5 | | 5 |  | |
| 指标6：水电费 | | | ≤80万元 | 80万 | 5 | | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：及时完成遗体火化，维护社会治安稳定 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保障除尘等环保设备正常使用   |  |  | | --- | --- | | 保障除尘等环保设备正常使用 |  | | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 满意度指标  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1家属满意度   |  |  | | --- | --- | | 标 | 家属满意度 |  |  |  | | --- | --- | | 标 | 家属满意度 |  |  |  | | --- | --- | | 标 | 家属满意度 | | | | ≥85% | 99% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 1000 | | 93.5 |  | |