附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡无丧葬补助居民丧葬补贴经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市民政局 | | | | 实施单位 | | 区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 王泽 | | | | 联系电话 | | 15011270620 | | | | |
| 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 | | 190 | 244.75 | 244.75 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 190 | 244.75 | 244.75 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 全年及时核准申请的丧葬补贴资金710人，全年丧葬补贴资金190万，及时准确拨付。 | | | | | 按照预期目标并结合实际，按时完成资金拨付 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 预算控制数 | | ≤190万元 | 244.75万元 | 25 | | 25 | | 2023年符合城乡无丧葬补助居民人数较年初预算时增多，为及时拨付补助资金，便对资金进行追加。区民政局将持续对补贴人数进行核准，及时准确发放补贴。 | |
| 全年核准补贴人数 | | ≤710人 | 942人 | 25 | | 25 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 惠民覆盖率 | | ≥85% | ≥85% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |