附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 清明节殡葬专项经费 | | | | | | | | | |
| 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 | | 95 | 95 | 95 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 95 | 95 | 95 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 通惠陵园清明节期间停车场租赁费44万，临时停车整理维护、洒水降尘等费用25万，人员执勤工资、服务费用15万，制作条幅、指示牌及租赁流动宣传车等费用6万；清明祭扫宣传费5万元。 | | | | | 按照预期目标完成资金支出，圆满完成2023年清明祭扫服务保障工作 | | | | | |
| 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 | 清明文明祭扫宣传 | | =5万元 | 5万元 | 25 | 25 | |  | |
| 通惠陵园停车场租赁费以及服务保障费用 | | =90万元 | 90万元 | 25 | 25 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 清明祭扫群众 | | ≥50万人次 | ≥50万人次 | 30 | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 清明祭扫群众 | | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | |