

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------|------|----|
| 项目名称 | | 回民公墓保障经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市民族宗教事务委员会 | | | 实施单位 | 北京市民族宗教事务委员会本级 | | |
| 项目负责人 | | 丹子峰 | | | 联系电话 | 83881710 | | |
| 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 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财 政拨款 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障回民公墓日常运转,促进民族团结和睦、社会稳定。 | | | | 按年度绩效目标完成 100%，整体完成情况良好。 | | | |

| | 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 |
|------|------|------|--------------------------|------------------|---------------------|----|----|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开发平整土地面积（亩） | 15 亩 | 15 亩 | 15 | 10 | 1. 植树种花数量偏差：由于疫情期间，树苗价格急速大幅上涨，故调整为单价比较低的月季和大花萱草种植，既能保证完成绿化面积，同时美观度也得到提升，导致数量偏差。 2、购买及检测灭火器个数、防火宣传用品及条幅数量偏差：由于我单位面积很大，消防监控设备在防火工作中的重要性，需要维修保养，故削减购买条幅的费用。 |
| | | | 墓区绿化面积（平方米） 植树种花（棵） | 750 平方米 300 棵 | 750 平方米 108365 棵 | | | |
| | | | 购买及检测灭火器个数， 防火宣传用品及条幅 | 125 件 60 条 | 120 件 1 套 | | | |
| | | 质量指标 | 按时保障职工合法权益，确保各项工作顺利开展 | 保障率 100% | 保障率 100% | 15 | 12 | 由于地势、坡度及土质等自然情况影响平整度 |
| | | | 开发平整土地达标率 | 达标率 100% | 达标率 80% | | | |
| | | | 新老墓区计划绿化面积完成率 | 绿化面积完成率 100% | 绿化面积完成率 100% | | | |
| | | | 消防用品合格率 | 100% | 100% | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------|---|------------|------------|-----|----|----------------------------------|
| | | 时效指标 | 按时保障工作开展 | 12月底前 | 12月底前 | 5 | 5 | |
| | | | 完成墓区整治及维护 | 12月底前 | 12月底前 | | | |
| | | 成本指标 | 项目控制在 470 万元。 | 470 万元 | 470 万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公墓日常工作开展 | 平稳 | 平稳 | 20 | 16 | 墓区土地平整度及土地硬化质量还需要再加强；墓区环境卫生有待提高。 |
| | | | 促进民族团结和睦、社会稳定 | 平稳 | 平稳 | | | |
| | | | 改善墓区环境,确保墓区环境干净整洁 | 提升 | 提升 | | | |
| | | | 消防监控设备正常运行,灭火消防器材能够正常使用,确保如遇火情第一时间得到有效处理 | 平稳 | 平稳 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障公墓日常工作,保证职工队伍稳定,确保少数民族殡葬业务顺利开展,全心全意为少数民族群众服务。 | 平稳 | 平稳 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 群众投诉率 $\leq 1\%$ | $\leq 1\%$ | $\leq 1\%$ | 10 | 7 | 本年度接到部分群众投诉,需要提高土地硬化质量及墓区卫生条件。 |
| | 总分 | | | | | 100 | 85 | |