

附件 1

2025 年度预算项目支出绩效自评报告

预算部门：和平县民政局

填报人姓名：黄伟锋

联系电话：15876204704

填报日期：2026 年 4 月 30 日



和平县殡仪馆 2025 年度殡仪馆殡葬车辆费用绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是资金安排情况。预算计划安排 49 万，实际分配下达金额 28.6 万。二是资金使用情况。实际支出金额为 28.6 万。三是绩效目标情况。殡仪馆共有 11 辆殡仪车，设备完好率预计达到 100%，评价实际完成值为 100；安全生产工作，保障车辆行车安全，完成比例为 100%，全部达成预期指标；保证日常运转，完成比例为 100%，全部达成预期指标；预计完成任务及时率提高至 95%，评价实际完成值为 70；预计将人民群众满意度提升至 100%，评价实际完成值为 100。四是内控制度情况。殡仪馆相关财务制度及车辆制度健全、会计核算规范、资金管理严格，严格按计划使用资金，能够按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

该项目预算主要用于维护殡仪馆车辆的日常运转，如车辆保养、车辆燃油等。在实施过程中，殡仪馆对各项支出严格审核，对相关材料一一进行核对，确保每一笔资金款项落

到实处。

三、绩效自评结果及分析

(一) 总体情况

本次绩效自评结果总体情况。在过程环节中，资金支出率 12 分，监管有效性 8 分；在产出环节中，实施范围 8 分，设备完好率 8 分，安全生产 8 分，保证日常运转 8 分，完成任务及时率 6.74 分；在效益环节中，人民群众满意度 40 分。总分为 98.74 分，自评合计评分为优。

(二) 项目绩效自评情况及分析

殡仪馆车辆费用项目 8 个指标，7 个指标全部达到预期，时效指标完成任务及时率实际完成值为 80，基本达成预期指标。该指标受到年任务量的影响，馆内人员不足，在任务较多时无法及时完成任务。

四、自评发现的问题及整改措施

发现问题：资金下拨不准时，导致资金支付缓慢，影响正常工作，人民群众满意度低。

整改措施：提前预判，提高财务工作效率。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

财政下达资金不足，加上车辆使用率增加，国际油价不断上涨，车辆年限增加维修成本上升，建议加大资金分配，确保安全生产和正常运转。

六、其他需要说明的问题

无

