

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 年度火化车间燃油费

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 29 万，实际分配下达金额 29 万。二是资金使用情况。实际支出金额为 29 万。三是绩效目标情况。预计将经费下拨率提高至 100%，评价实际完成值为 100；预计将完成任务及时率提高至 95%，评价实际完成值为 95；预计将资金拨付及时率提高至 95%，评价实际完成值为 95；为广大丧属群众提供优质、高效、便携殡葬服务，遏制环境污染，推动绿色殡葬发展，完成比例为 95%，基本达成预期指标；预计将社会大众、服务对象满意度提升至 95%以上，评价实际完成值为 95。四是内控制度情况。殡仪馆相关财务制度、会计核算规范、资金管理严格，严格按照计划使用资金，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

该项目资金主要用于该款项用于殡仪馆火化车间燃油费的款项支付，在实施过程中，馆内相关人员对燃油费的材料进行审核，合理安排资金使用。

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，经费下拨率 13.34 分，完成任务率 13.33 分，资金拨付及时性 13.33 分；在效益环节中，为广大丧属群众提供优质、高效、便携殡葬服务 19 分，社会大众、服务对象满意度 20 分。总分为 99 分，自评合计评分为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

殡仪馆火化车间燃油费项目共 7 个指标，6 个指标全部达到预期，社会效益指标为广大丧属群众提供优质、高效、便携殡葬服务完成比例为 95%，基本达到预期指标。

四、自评发现的问题及整改措施

馆内燃油费是主要生产经费，随着国际油价不断上升，火化量的不断增加，按照目前预算远远不够保证正常运转。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议按实际火化燃油量下拨经费。

六、其他需要说明的问题

建立定期评估与动态调整机制，每年开展一次标准核定工作。