

高平市殡葬服务所

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传、贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，积极推动殡葬改革。
- 2、做好全市殡葬服务工作，推动全市殡葬改革，拟定殡葬改革规划。
- 3、推行火葬、改革土葬，提倡文明节俭办丧事，破除封建迷信，改革旧的丧葬习俗，不断提高火化率。
- 4、做好城乡居民惠民殡葬政策补贴工作。
- 5、负责殡仪馆、公墓等殡葬单位的管理工作。
- 6、加强殡葬行业职工队伍建设、配合乡（镇、街道）做好辖区内殡葬服务工作。
- 7、办理有关殡葬服务、改革的其他工作。

二、机构设置情况

高平市殡葬服务所为二级预算单位，股级建制，本单位为一个股室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市殡葬服务所

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	275.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	249.21
	9		九、卫生健康支出	40	11.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	275.83	本年支出合计	58	275.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	275.83	总计	62	275.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：高平市殡葬服务所

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		275.83	275.83					
208	社会保障和就业支出	249.21	249.21					
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31					
20810	社会福利	221.29	221.29					
2081004	殡葬	221.29	221.29					
210	卫生健康支出	11.10	11.10					
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10					
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56					
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54					
221	住房保障支出	15.52	15.52					
22102	住房改革支出	15.52	15.52					
2210201	住房公积金	15.52	15.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市殡葬服务所

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		275.83	196.43	79.40			
208	社会保障和就业支出	249.21	169.82	79.40			
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
20810	社会福利	221.29	141.90	79.40			
2081004	殡葬	221.29	141.90	79.40			
210	卫生健康支出	11.10	11.10				
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10				
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56				
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54				
221	住房保障支出	15.52	15.52				
22102	住房改革支出	15.52	15.52				
2210201	住房公积金	15.52	15.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市殡葬服务所 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	275.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.21	249.21		
	9		九、卫生健康支出	41	11.10	11.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.52	15.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	275.83	本年支出合计	59	275.83	275.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	275.83	总计	64	275.83	275.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：高平市殡葬服务所

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.31	302	商品和服务支出	5.08	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	68.59	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.04	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	51.65	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.31	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	30211	差旅费	0.58	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.53	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.52	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.04	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.29	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.41	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.98	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		191.35	公用经费合计								5.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市殡葬服务所

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市殡葬服务所

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	48.70
货物	2	
工程	3	
服务	4	48.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计275.83万元，支出总计275.83万元。与上年相比，收入总计增加150.13万元，增长119.44%，支出总计增加150.13万元，增长119.44%。主要原因是因机构改革，在编人员调入6名，导致相应的人员和公用经费大幅增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计275.83万元，其中：
财政拨款收入275.83万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计275.83万元，其中：
基本支出196.43万元，占比71.22%；
项目支出79.40万元，占比28.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计275.83万元，支出总计275.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加150.13万元，增长119.44%；财政拨款支出总计增加150.13万元，增长119.44%。主要原因是因机构改革，在编人员调入6名，导致相应的人员和公用经费大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出275.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.13万元，增长119.44%。主要原因是因机构改革，在编人员调入6名，导致相应的人员和公用经费大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出275.83万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)249.21万元，占比90.35%；
卫生健康支出(类)11.10万元，占比4.02%；
住房保障支出(类)15.52万元，占比5.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算292.32万元，支出决算275.83万元，完成年初预算的94.36%。其中：

社会保障和就业支出年初预算267.49万元，支出决算249.21万元，完成年初预算的93.17%，用于行政事业单位养老支出27.91万元，社会福利221.3万元。较上年决算增加133.07万元，增长114.58%，主要原因是因机构改革，调入在编人员6名，导致相应的人员和公用经费增加。

卫生健康支出年初预算10.68万元，支出决算11.10万元，完成年初预算的103.93%，用于事业单位医疗7.56万元，公务员医疗补助3.54万元。较上年决算增加7.32万元，增长193.65%，主要原因是因机构改革，调入在编人员6名，导致相应的人员和公用经费增加。

住房保障支出年初预算14.15万元，支出决算15.52万元，完成年初预算的109.68%，用于住房公积金15.52万元。较上年决算增加9.74万元，增长168.51%，主要原因是因机构改革，调入在编人员6名，导致相应的人员和公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出196.43万元，其中：

人员经费191.35万元，主要包括基本工资68.6万元，津贴补贴9.98万元，奖金6.04万元，绩效工资51.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.62万元，职业年金缴费9.31万元，职工基本医疗保险缴费7.56万元，公务员医疗补助缴费3.54万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金15.52万元；

公用经费5.08万元，主要包括办公费0.82万元，差旅费0.58万元，工会经费1.29万元，福利费1.41万元，其他商品和服务支出0.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额48.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.70万元。政府采购授予中小企业合同金额48.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额48.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目自评个数3个，涉及资金79.4万元，1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”，对于自评结果为“中”的项目，采取的改进措施是下年度预算将根据今年实际运营情况作出合理预算申报，及时

支付相应费用；对于自评结果为“差”的项目，采取的改进措施是加快公墓建设及运营，使殡仪馆寄存的骨灰能够尽快安葬。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

第五部分 附件

高平市殡仪馆运营费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			高平市殡仪馆运营费									
主管部门及代码			101-高平市民政局					预算单位		101004-高平市殡葬服务所		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	52	52		52	31.297	20.703	60.19	6.02		
		市市区财政资金	52	52		52	31.297	20.703	60.19	6.02	本年一些运转经费未及时支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过项目实施，保障殡仪馆的正常运营，促进殡葬事业发展。					殡仪馆全年火化126具遗体，达到绩效目标，全面完成日常工作，殡葬服务工作根据客户要求，及时完成，运营费全面保障了基本殡葬服务的顺利开展，为丧属提供规范、专业的服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	涉及项目数	≥项	≥4项	≥4项		10	10				
		火化遗体具数	≥具	≥100具	≥126具		10	10	根据实际情况填列			
	质量指标	日常工作完成率	≤%	≤100%	≤100%		10	10				
	时效指标	殡葬服务完成时间	≤天	≤3天	≤3天		10	10				
	成本指标	基本殡葬服务成本	≤万	≤100万	≤31.3万		10	6	一些运转经费未及时支付。			
效益指标	社会效益	推进殡葬改革工作		推进	部分达成预期指标并具有一定效果	推进	30	15	殡仪馆的运营对我市推进殡葬改革有了一定的促进作用，但由于公墓未建成，配套设施不完善，一定程度上影响了殡葬改革的推进落实。			
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								77.02	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目为殡仪馆提供基本殡葬服务产生运转经费，所有费用由殡葬服务所负责。本年度预算资金52万，下达资金52万，支付租赁费、电费、购买火化棺、骨灰盒等31.3万元。									
		产出情况	殡仪馆全年火化遗体126具，达到了数量指标，日常工作全面完成，完成率100%，殡仪服务在3天内完成，达到了时效要求。									
		效益情况	殡仪馆的运营对我市推进殡葬改革有了一定的促进作用，但由于公墓未建成，配套设施不完善，一定程度上影响了殡葬改革的推进落实。									
		满意度情况	丧属对殡葬服务比较满意，满意度达到了95%。									
	主要经验做法		殡葬服务人员严格按照殡仪馆工作制度要求，对丧属提出的需求，给予最大程度的满足，提高客户满意度。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中存在的主要问题是预算执行率较低，其主要原因是专用网费、内网服务费、液化气费等一些运转经费未及时支付，造成结余较大。									
	下一步改进措施及管理建议		根据本年度运营经验，下年度预算申报将根据今年实际运营情况作出合理预算申报，及时支付相应费用。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

物业管理服务项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			物业管理服务									
主管部门及代码			101-高平市民政局					预算单位		101004-高平市殡葬服务所		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	48	48	48	47.998	0.002	100	10		
			全市市区财政资	48	48	48	47.998	0.002	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	物业管理服务公司通过合同约定服务内容履行服务，以达到逝者家属和工作人员满意。					高平市殡仪馆物业管理服务包含殡仪馆范围内的安全保卫、公共区域卫生保洁、绿化养护、水电管理等服务内容，四名保安人员分两组负责每天定时巡逻，外来人员登记进入，馆内定期绿化养护，每日清扫公共区域卫生，定时维护设施设备，确保设备正常运转等，通过物业管理服务，保障了馆内环境整洁、设施完好、秩序稳定，助力单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公共区域卫生清扫次数	一天	≥365天	≥365天		10	10			
			设施设备维护次数	≥次/年	≥12次/年	≥12次/年		10	10			
		质量指标	公共区域卫生达标率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			设施设备维护达标率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
		时效指标	考核时间		每季度	达成预期指标	每季度进行考核	10	10			
		成本指标	物业服务成本	≤4万元	≤48万元	≤48万元		10	10			
	效益指标	社会效益	社会稳定贡献		稳定	达成预期指标	社会稳定贡献	15	15			
		生态效益	绿化和生态保护		保护	达成预期指标	绿化和生态保护	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	殡仪馆工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
		满意度	逝者家属满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况及分析	该项目由殡葬服务所负责管理，物业公司具体执行，年度预算资金48万元，下达资金48万元，支出48万元，预算执行率100%，达到绩效目标要求。									
		产出情况及分析	四名保安人员分两组负责每天定时巡逻，外来人员登记进入，馆内定期绿化养护，每日清扫公共区域卫生，定时维护设施设备，确保设备正常运转，每季度对物业服务公司进行考核，考核合格根据合同要求支付款项。									
		效益情况及分析	定期对馆内进行绿化养护，维持生态平衡，切实改善馆容馆貌，营造文明肃穆的殡葬服务氛围，树立良好的社会风尚。									
		满意度情况及分析	逝者家属对物业服务满意，满意度95%，殡仪馆工作人员对物业服务满意，满意度95%。									
	主要经验做法		物业服务公司根据合同要求，全面负责殡仪馆范围内的安全保卫、公共区域卫生保洁、绿化养护、水电管理等，单位定期对物业服务公司进行考核。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

惠民殡葬补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		惠民殡葬补贴								
主管部门及代码		101-高平市民政局			预算单位		101004-高平市殡葬服务所			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10	10	10	0.1	9.9	1	0.1	
	金	市县区财政资	10	10	10	0.1	9.9	1.00	0.10	一方面是殡葬改革没有全面实行，申报人数较少；另一方面是本年度执行了惠民殡葬直接减免政策，对在高平市殡仪馆火化且符合惠民殡葬补贴的直接予以减免。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过发放惠民殡葬补贴，为群众减轻殡葬负担，促进殡葬事业健康发展。				本年度实际发放补贴人数1人，发放基本殡葬补贴0.1万元。补贴发放准确率100%，补贴对象经审核合格后及时足额发放，惠民殡葬补贴的发放减轻了这些家庭在丧葬方面的经济压力，同时可以引导群众摒弃传统殡葬中一些不文明、不环保的丧葬方式，转而选择更符合现代文明和环保要求的殡葬方式。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≤人	≤25人	≤1人		20	1	由于执行了惠民殡葬直接减免政策，导致申请惠民殡葬补贴人数减少。
		质量指标	惠民殡葬补贴发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补贴发放时间		年底前	达成预期指标	2025年9月发放	10	10	
		成本指标	惠民殡葬补贴资金总额	=万元	=10万元	=0.1万元		10	1	由于执行了惠民殡葬直接减免政策，导致申请惠民殡葬补贴人数减少。
	效益指标	社会效益	推进殡葬事业发展		推进	部分达成预期指标并具有一定效果	对推进殡葬事业发展具有一定的促进作用	30	10	惠民殡葬补贴的发放一定程度上推进了殡葬事业的发展，但由于群众对火葬接受程度的不同，导致一定程度上降低了推进效果。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分							42.1		差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	根据高政办发【2022】40号文件 高平市人民政府办公室关于进一步完善惠民殡葬政策的通知，惠民殡葬补贴由我单位发放，我单位相关证明到我单位申报补贴，我单位审核符合条件后，及时发放补贴。本年度项目预算资金10万元，下达资金10万元，支出0.1万元，预算执行率1%，其原因：一方面惠民殡葬改革没有全面实行，申报人数较少；另一方面是本年度执行了惠民殡葬直接减免政策，对在高平市殡仪馆火化且符合惠民殡葬补贴的直接予以减免。							
		产出情况及分析	本年度实际发放补贴人数1人，2025年9月发放了惠民殡葬补贴0.1万元，补贴发放准确率达到100%，补贴对象完全符合资格，符合率达到了100%。							
		效益情况及分析	惠民殡葬补贴的发放一定程度上推进了殡葬事业的发展，但由于群众对火葬接受程度的不同，导致一定程度上降低了推进效果。							
		满意度情况及分析	发放惠民殡葬补贴，群众满意度达到了95%。							
	主要经验做法		惠民殡葬补贴的实施，主要是为了促进殡葬事业的发展，我单位严格按照高政办发【2022】40号文件要求，对符合条件的群众及时发放补贴。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		惠民殡葬补贴的发放，推进了殡葬事业的发展，但由于公墓未建成，骨灰不能及时安葬，造成符合申报惠民殡葬补贴中生态补贴的人数较少。							
下一步改进措施及管理建议		加快公墓建设及运营，使殡仪馆寄存的骨灰能够尽快安葬。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。