

淮北市殡仪馆
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市殡仪馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市殡仪馆2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市殡仪馆2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市殡仪馆概况

一、主要职责

负责方山公墓管理工作；负责遗体、骨灰的收敛、运输、防腐工作；根据丧属要求提供丧事追悼、告别及丧葬用品服务工作；负责遗体冷藏、整容化妆、悼念服务、骨灰寄存以及骨灰安葬等各项殡葬服务；负责殡仪馆、公墓等区域安全管理；负责统计、上报遗体火化数量等有关业务数据及相关资料。

二、单位决算构成

淮北市殡仪馆2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市殡仪馆2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市殡仪馆

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	481.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.26	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	417.8
	9		九、卫生健康支出	39	12.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	33.26
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	515.09	本年支出合计	57	515.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	515.09	总计	60	515.09

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市殡仪馆

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	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	515.09	515.09						
208			社会保障和就业支出	417.8	417.8						
20805			行政事业单位养老支出	115.26	115.26						
2080502			事业单位离退休	62.75	62.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.5	17.5						
20810			社会福利	300.93	300.93						
2081004			殡葬	300.93	300.93						
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62						
210			卫生健康支出	12.98	12.98						
21011			行政事业单位医疗	12.98	12.98						
2101102			事业单位医疗	12.98	12.98						
221			住房保障支出	51.05	51.05						
22102			住房改革支出	51.05	51.05						
2210201			住房公积金	30.87	30.87						
2210202			提租补贴	7.49	7.49						
2210203			购房补贴	12.68	12.68						
229			其他支出	33.26	33.26						
22960			彩票公益金安排的支出	33.26	33.26						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	33.26	33.26						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市殡仪馆

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	515.09	436.83	78.26			
208			社会保障和就业支出	417.8	372.8	45			
20805			行政事业单位养老支出	115.26	115.26				
2080502			事业单位离退休	62.75	62.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.5	17.5				
20810			社会福利	300.93	255.93	45			
2081004			殡葬	300.93	255.93	45			
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210			卫生健康支出	12.98	12.98				
21011			行政事业单位医疗	12.98	12.98				
2101102			事业单位医疗	12.98	12.98				
221			住房保障支出	51.05	51.05				
22102			住房改革支出	51.05	51.05				
2210201			住房公积金	30.87	30.87				
2210202			提租补贴	7.49	7.49				
2210203			购房补贴	12.68	12.68				
229			其他支出	33.26		33.26			
22960			彩票公益金安排的支出	33.26		33.26			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	33.26		33.26			

注：本表反映单位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

单位：淮北市殡仪馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	481.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.26	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	417.8	417.8		
	9		九、卫生健康支出	41	12.98	12.98		
	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	51.05	51.05		
	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	33.26		33.26	
	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	515.09	本年支出合计	59	515.09	481.83	33.26	
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	515.09	总计	64	515.09	481.83	33.26	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市殡仪馆

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	481.83	436.83 45
208			社会保障和就业支出	417.8	372.8 45
20805			行政事业单位养老支出	115.26	115.26
2080502			事业单位离退休	62.75	62.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.5	17.5
20810			社会福利	300.93	255.93 45
2081004			殡葬	300.93	255.93 45
20899			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62
2089999			其他社会保障和就业支出	1.62	1.62
210			卫生健康支出	12.98	12.98
21011			行政事业单位医疗	12.98	12.98
2101102			事业单位医疗	12.98	12.98
221			住房保障支出	51.05	51.05
22102			住房改革支出	51.05	51.05
2210201			住房公积金	30.87	30.87
2210202			提租补贴	7.49	7.49
2210203			购房补贴	12.68	12.68

注：本表反映单位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

单位：淮北市殡仪馆

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
301	工资福利支出	363.52	302	商品和服务支出	16.02	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	76.73	30201	办公费	0.88	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	21.86	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	18.19	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	6.6	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	137.14	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	17.5	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.8	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	30.87	30213	维修（护）费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	2.8	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	57.29	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	54.17	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	2.35	30226	劳务费	4.6	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.59	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.77	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.77	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.27	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		420.81	公用经费合计					16.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市殡仪馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				33.26		33.26	33.26		33.26				
229			其他支出				33.26		33.26	33.26		33.26				
22960			彩票公益金安排的支出				33.26		33.26	33.26		33.26				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				33.26		33.26	33.26		33.26				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市殡仪馆

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市殡仪馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市殡仪馆2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计515.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计515.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少1.24万元，下降0.2%，主要原因：人员退休。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计515.09万元，其中：财政拨款收入515.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计515.09万元，其中：基本支出436.83万元，占84.8%；项目支出78.26万元，占15.2%；经营支出0万元，占0%。

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515.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计515.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1.24万元，下降0.2%，主要原因：人员退休。

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支出481.83万元，占本年支出的93.5%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.96万元，下降2.6%。主要原因：人员退休。

（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481.83万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出417.8万元，占86.7%；**卫生健康（类）**支出12.98万元，占2.7%；**住房保障（类）**支出51.05万元，占10.6%。

（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为470.82万元，支出决算为481.83万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是调整社保及公积金基数。其中：基本支出436.83万元，占90.7%；项目支出45万元，占9.3%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为66.27万元，支出决算为62.75万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度非税收入不足，未支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.01万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为286.55万元，支出决算为300.93万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.79万

元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.98万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.43万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是调整公积金基数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.68万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算100%。

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436.83万元，其中：人员经费420.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费16.02万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入33.26万元，本年支出33.26万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.26万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡困难群众殡葬救助项目原列入淮北市社会事务服务中心预算，调剂到我单位使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市殡仪馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市殡仪馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市殡仪馆政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市殡仪馆共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金78.26万元。从评价情况看，淮北市殡仪馆项目绩效完成优秀，年初预算总额78.26万元，支出总额78.26万元。完成年初预算的100%，达到预算绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮北市殡仪馆编制2025预算项目做到：一是事先有计划，在预算编制初期，同各业务部门沟通对接，了解需求，对预算项目进行全面梳理、加强审核合理保障；二是事中有追踪，积极推进项目落实，加强对预算执行监管和执行结果跟进；三是事后有归整，针对在预算执行过程中遇到的问题难点，逐条处理，件件解决，并进行归纳总结。保障项目资金落到实处。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“火化用油”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

火化用油绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为58.88万元，执行数

为58.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市居民遗体火化的任务，保证殡仪馆火化设备业务使用柴油质量，保障遗体火化工作的正常运行。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：将更加精准测算，保证项目实施。

火化用油项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			火化用油						
主管部门			102-淮北市民政局		实施单位	102019-淮北市殡仪馆			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	45.00	58.88	58.88	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	45	58.88	58.88	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	火化为殡仪馆的基本服务项目，也是殡仪馆服务事主、为民利民的面貌体现。火化设备需使用柴油，保障遗体火化工作正常运行。					火化设备业务使用柴油燃料，为保障遗体火化工作的正常运行，2025年火化用油项目实际完成58.88万元。			
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	完成全年火化任务		≥4200具	4265具	20	20	
		质量指标	火化燃油合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2005年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤60万元	58.88万元	10	10	
	效益指标	经济效益	群众经济负担减轻程度		有效减轻	达成预期指标	10	10	

		社会效益	遗体火化服务保障率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	环境监测合格率	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	火化设备完好运行率	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	治丧群众满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、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。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	火化用油	
2	业务车辆燃修费	
3	单位运行劳务经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			火化用油						
主管部门			102-淮北市民政局		实施单位	102019-淮北市殡仪馆			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	45.00	58.88	58.88	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	45	58.88	58.88	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	火化为殡仪馆的基本服务项目，也是殡仪馆服务事主、为民利民的面貌体现。火化设备需使用柴油，保障遗体火化工作正常运行。					火化设备业务使用柴油燃料，为保障遗体火化工作的正常运行，2025年火化用油项目实际完成58.88万元。			
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	完成全年火化任务		≥4200具	4265具	20	20	
		质量指标	火化燃油合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2005年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤60万元	58.88万元	10	10	
	效益指标	经济效益	群众经济负担减轻程度		有效减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益	遗体火化服务保障率		=100%	100%	10	10	
		生态效益	环境监测合格率		≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	火化设备完好运行率		≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	治丧群众满意		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			业务车辆燃修费						
主管部门			102-淮北市民政局		实施单位	102019-淮北市殡仪馆			
项目期限			10年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	14.96	14.96	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	10.27	10.27	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	4.69	4.69	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	遗体接运项目为四项基本服务项目，保证此项工作的顺利开展。					保障年度业务工作正常开展，以优质服务体现民政为民宗旨，2025年按时、安全完成遗体接运任务1459具，			
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	完成全年遗体接运任务		≥2000 具	1459具	20	20	
		质量指 标	质量达标		保证车 辆用油 质量	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	费用支出时效性		当年 12月底 之前	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	总成本		≤10万 元	14.96 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	节约资金使用		项目资 金使用 符合规 定	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	社会基本需求		完成社 会基本 需求	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益						0	
		可持续 影响	遗体接运火化是长期国策		执行国 家政策	达成预 期指标	5	5	
			运输设备完好运行率		≥90%	90%	5	5	
	满意度	服务对	治丧群众满意		≥90%	90%	10	10	

	指标	象满意度						
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		单位运行劳务经费							
主管部门		102-淮北市民政局			实施单位	102019-淮北市殡仪馆			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	0.00	4.42	4.42	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政 拨款	0	4.42	4.42	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障业务工作正常开展，以优质服务体现民政为民宗旨。检测环保指标，保证环境指标达标。				保障年度业务工作正常开展，以优质服务体现民政为民宗旨。检测环保指标，保证环境指标达标。				
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	完成环保指标达标任务		环保达 标	达成预 期指标	20	20	
		质量指 标	质量达标		保证环 境质量	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	费用支出时效性		当年 12月底 之前	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	总成本		≤4.42 万元	4.42万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	节约资金使用		项目资 金使用 符合规 定	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	社会基本需求		完成社 会基本 需求	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	杜绝土葬		提高生 态环境	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	保护环境是长期国策		执行国 家政策	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	治丧群众满意		≥90%	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--