

附件 1

公益性公墓和殡仪馆运行经费项目 2025 年度绩效目标自评报告

县财政局：

根据财政局印发的《关于开展 2025 年度部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2026〕24 号）文件要求，积极开展项目绩效自评工作，2025 年度公益性公墓和殡仪馆运行经费项目自评得 100 分，现将 2025 年度公益性公墓和殡仪馆运行经费项目自评报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达公益性公墓和殡仪馆运行经费项目资金预算和绩效目标情况。

盐池县公益性公墓和殡仪馆运行经费项目。2025 年下达项目资金 80 万元，根据《民政部 国家发改委关于印发<“十四五”民政事业发展规划>的通知》（民发〔2021〕51 号）、《国家发改委关于印发<“十四五”时期社会服务设施兜底线工程实施方案的通知>（发改社会〔2021〕560 号）和《盐池县公益性公墓暨殡仪馆运行方案（试行）（盐公墓运行办发〔2022〕1 号）相关要求，确保殡仪馆正常投入运行，且发挥社会公益效益，用于人员工资、殡仪车辆运行、基础维修和水电暖等支出 80 万元。

（二）年度中由县级资金安排下达公益性公墓和殡仪馆运

行经费项目资金预算和绩效目标情况。

由县民政局牵头组织开展评价工作,通知各项目实施单位准备提交相关资料,为评价提供工作指引和具体安排。我单位填写《自评表》并撰写自评报告。我局针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价,虽然存在不足,但认为项目总体完成情况比较良好。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2025 年公益性公墓和殡仪馆运行经费资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。

按照该项目使用要求和支付进度全部落实到位。截至目前实际总支出为 80.00 万元,资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析。

项目财务管理制度健全、机构设置明确、会计核算及账务处理符合相关要求。按照项目资金管理办法,项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。项目资金实际支出 80.00 万元,资金开支范围严格按照相关规定及协议执行,支付依据合规合法,资金支付与预算相符,项目资金无结转结余。

(二) 绩效目标完成情况分析。(根据年初批复及年度中由县级资金安排的项目绩效目标及指标逐项分析)

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标:

2025 年, 殡仪馆数量 1 个、服务殡葬人数 ≥ 180 人、公墓安葬人员 ≥ 40 人、公益性公墓数量 575 亩。

(2) 质量指标: 殡仪馆及公益性公墓正常运行天数 365 天、有责事故发生数 0 次。

(3) 时效指标: 殡葬服务及时性, 全年及时服务。

(4) 成本指标: 殡仪车辆、水电暖等运行成本 15 万、基础维修、绿化美化等支出 15 万、殡葬各项服务支出 50 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标: 保障群众基本安葬需求效果显著, 移风易俗观念有效提升。

(2) 生态效益指标: 节约土地, 人与自然和谐相处效果显著。

(3) 可持续影响指标: 管理机构持续管理。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标: 社会公众的满意程度 $\geq 85\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

县财政拨付启动运营 80.00 万元, 政府通过购买服务的方式, 新增服务人员 8 人, 确保了殡管所(公墓)的正常运行、

为丧属提供热情、便捷、规范的殡葬服务。项目的实施，将盐池县公益性公墓由经营性殡葬转变为公益性殡葬，规范盐池县公益性公墓服务管理，推动盐池县经营性公墓转为公益性公墓，降低殡葬费用，保障和改善殡葬公共服务供给，促进殡葬行业健康发展。该项目已完成支付，均达到了绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公益性公墓和殡仪馆运行经费项目拟在宁夏政府网站平台管理系统公开。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。

盐池县民政局

2026年3月18日