南昌市殡仪服务中心2025年度单位决算

目　录

第一部分　南昌市殡仪服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市殡仪服务中心概况

一、单位主要职责

（一）宣传殡葬改革和殡葬法规，推动落实殡葬改革和殡葬惠民政策。

（二）负责向社会提供遗体接运（含国际遗体接运）、冷藏、火化、殡葬礼仪、骨灰寄存等殡葬服务，并为全市低保、特困等符合公益惠民政策的市民提供优惠治丧服务；协助配合相关部门做好“清明”、“冬至”等节日期间群众祭扫工作；承担上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：办公室、财务科、后勤科、礼仪服务科、殡殓服务科、陵园服务科。

本单位年末编制内实有人员63人，其他人员0人。离退休人员74人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员74人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市殡仪服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,540.48	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	3,872.08	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	3,583.10	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	7,567.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	3,872.08
	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	9,995.66	本年支出合计	58	11,439.85
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	1,702.41	年末结转和结余	60	258.22
	30			61	
总计	31	11,698.07	总计	62	11,698.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:南昌市殡仪服务中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,995.66	6,412.56			3,583.10		
208			社会保障和就业支出	6,123.57	2,540.48			3,583.10		
20810			社会福利	6,123.57	2,540.48			3,583.10		
2081004			殡葬	6,123.57	2,540.48			3,583.10		
229			其他支出	3,872.08	3,872.08					
22960			彩票公益金安排的支出	3,872.08	3,872.08					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3,872.08	3,872.08					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:南昌市殡仪服务中心　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	11,439.85	1,820.20	6,036.56		3,583.10	
208		社会保障和就业支出	7,567.77	1,820.20	2,164.48		3,583.10	
20810		社会福利	7,567.77	1,820.20	2,164.48		3,583.10	
2081004		殡葬	7,567.77	1,820.20	2,164.48		3,583.10	
229		其他支出	3,872.08		3,872.08			
22960		彩票公益金安排的支出	3,872.08		3,872.08			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3,872.08		3,872.08			

注：本表反映部门（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

编制单位:南昌市殡仪服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,540.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,872.08	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	2,540.48	2,540.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3,872.08		3,872.08	
	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	6,412.56	**本年支出合计**	59	6,412.56	2,540.48	3,872.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,412.56	**总计**	64	6,412.56	2,540.48	3,872.08	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位:南昌市殡仪服务中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,540.48	376.00	2,164.48
208			社会保障和就业支出	2,540.48	376.00	2,164.48
20810			社会福利	2,540.48	376.00	2,164.48
2081004			殡葬	2,540.48	376.00	2,164.48

注：本表反映部门(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表

公开06表

编制单位:南昌市殡仪服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**		**302**	**商品和服务支出**	300.00	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30206	电费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30211	差旅费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	76.00	30216	培训费		31010	安置补助	

30301	离休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	74.25	30218	专用材料费	250.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.75	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费		**399**	**其他支出**	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		76.00	公用支出合计					300.00

注：本表反映部门(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

编制单位:南昌市殡仪服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,872.08	3,872.08		3,872.08	
229			其他支出		3,872.08	3,872.08		3,872.08	
22960			彩票公益金安排的支出		3,872.08	3,872.08		3,872.08	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		3,872.08	3,872.08		3,872.08	

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位:南昌市殡仪服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:南昌市殡仪服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费用	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市殡仪服务中心　　2025年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	49
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	47
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	7

注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计11698.07万元，其中年初结转和结余1702.41万元，比上年减少5078.96万元，下降74.90%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计9995.66万元，比上年减少3009.80万元，下降23.14%，主要原因：一是本年度我中心继续深化殡葬改革，收费项目减项降费，经营收入较上年减少；二是减少了市本级公益性公墓债券资金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6412.56万元，占64.15%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入3583.10万元，占35.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计11698.07万元，其中本年支出合计11439.85万元，比上年减少5459.74万元，下降32.31%，主要原因：一是本年度我中心继续深化殡葬改革，收费项目减项降费，经营收入较上年减少，相应的经营支出较上年减少，二是市本级公益性公墓项目减少债券资金支

出;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余258.22万元，比上年减少2629.02万元，下降91.06%，主要原因：我单位2025年度经营收入减少，使用上年度的非财政拨款结转资金用于单位日常运转支出，所以年末结转资金较年初减少。

本年支出的具体构成：基本支出1820.20万元，占15.91%；项目支出6036.56万元，占52.77%；经营支出3583.10万元,占31.32%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数1312.53万元，决算数6412.56万元，完成年初预算的488.56%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数376.00万元，决算数2540.48万元，完成年初预算的675.66%。预决算差异主要原因：追加了财政资金用于市本级公益性公墓项目、清明冬至文明祭扫保障项目等。

（二）其他支出（类）年初预算数936.53万元，决算数3872.08万元，完成年初预算的413.45%。预决算差异主要原因：追加了福彩公益金用于南昌市殡仪服务中心业务用房改造项目、购买骨灰寄存柜项目、拣灰火化炉维修项目、市本级公益性公墓项目（城东和城北）、火化设施维修、购

置火化设备项目。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出、其他支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出、其他支出等方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会保障和就业支出科目，2025年度决算数为2540.48万元，占财政拨款支出总额的39.62%，主要用于单位保运转支出、清明冬至文明祭扫保障支出等；其他支出科目，2025年度决算数为3872.08万元，占财政拨款支出总额的60.38%，主要用于市本级公益性公墓工程项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出376.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度未安排一般公共预算财政拨款用于工资福利支出。

（二）商品和服务支出300.00万元，比上年增加89.79万元，增长42.71%，主要原因：本年度增加了纳入预算管理资金用于单位专用材料费等。

（三）对个人和家庭补助支出76.00万元，与上年持平，

主要原因：本年度未增加一般公共预算财政拨款用于对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少229.79万元，下降100.00%，主要原因：本年度未安排一般公共预算财政拨款用于资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未使用财政拨款资金用于车辆运维费。决算数与上年持平，主要原因：本年度未使用财政拨款资金用于车辆运维费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未使用财政拨款资金用于公务接待费。决算数与上年持平，主要原因：本年度未使用财政拨款资金用于公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度未使用财政拨款资金用于公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：我单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额743.78万元，其中：政府采购货物支出588.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出155.23万元。授予中小企业合同金额743.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额458.92万元，占授予中小企业合同金额的61.70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆49辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车

0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车47辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位业务用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金6036.56万元，占项目支出总额的100%。市本级项目7个，涉及资金3730.79万元；转移支付项目9个，涉及资金2305.77万元。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”，转移支付项目无得分和评价结果。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“文明殡仪服务保障费用”“市本级公益性公墓建设项目（城北及城东）2025年市福彩资金”等项目绩效自评结果如下:

1、本单位“市本级公益性公墓项目（城北及城东）重大重点项目专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市本级公益性公墓项目（城北及城东）重大重点项目专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">南昌市民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市殡仪服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1000</td><td>1000</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">在2025年12月前完成：城北地块完成竣工验收，城东地块完成辅助用房装修、道路沥青摊铺、广场铺贴、绿化工程、墓穴安装、设备调试及竣工验收。</td><td colspan="5">本年度完成安装单墓穴1100套、双墓穴1800套，绿化种植土体积500立方米、绿化草皮面积800平方米、透水混凝土体积550平方米，满足市民平价墓地的丧葬需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>绿化草皮费用</td><td>≤200万元</td><td>200</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绿化种植土费用</td><td>≤235万元</td><td>235</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>单墓穴费用</td><td>≤132万元</td><td>132</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>双墓穴费用</td><td>≤378万元</td><td>378</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>透水混凝土园路费用</td><td>≤55万元</td><td>55</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>双墓穴数量</td><td>=1800套</td><td>1800</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>透水混凝土体积</td><td>=550百立方米</td><td>550</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绿化草皮面积</td><td>=800百平方米</td><td>800</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绿化种植土体积</td><td>=500百立方米</td><td>500</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>单墓穴数量</td><td>=1100套</td><td>1100</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>绿化种植土过程中验收合格率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			透水混凝土过程中验收合格率	＝100%	100	2	2	
			绿化草皮过程中验收合格率	＝100%	100	2	2	
			双墓穴过程中验收合格率	＝100%	100	2	2	
			单墓穴过程中验收合格率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	绿化草皮完成时间	≤2025年6月	2025 年 6 月	2	2	
			绿化种植土完成时间	≤2025年6月	2025 年 6 月	2	2	
			双墓穴完成时间	≤2025年6月	2025 年 6 月	2	2	
			单墓穴完成时间	≤2025年6月	2025 年 6 月	2	2	
			透水混凝土园路完成时间	≤2025年6月	2025 年 6 月	2	2	
		社会效益指标	满足市民平价墓地的丧葬需求	基本满足	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态节地墓占比	＝100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农民工满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

2、本单位“文明殡仪服务保障费用项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">文明殡仪服务保障费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">南昌市民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市殡仪服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">99.898</td><td>96.594</td><td>10</td><td>96.69</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">99.898</td><td>96.5938</td><td>—</td><td>96.69</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">在2025年12月前完成文明殡仪服务保障项目，具体如下：1.清明祭扫工作人员用餐费用21.973万元　2.清明墓园集中清扫费用36万元　3.清明文明祭扫鲜花费用7万元　4.清明文明祭扫志愿者服务费用：1.952万元　5.森林防火巡查、应急处置人员服务费用6.63万元　6.无名尸火化费用9.438万元　7.中元节和冬至清扫费用16.9105万元。</td><td colspan="4">本年度完成保障清明祭扫工作人员用餐11161人次、清明墓园集中清扫面积50000平方米、清明文明祭祀鲜花95900枝、清明文明祭扫志愿者244人、无名尸体火化54具、中元节和冬至清扫面积50000平方米、森林防火巡查、应急处置人员255人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="7">经济成本指标</td><td colspan="2">无名尸体火化成本</td><td>≤94380元</td><td>61338</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">森林防火巡查、应急处置人员服务成本</td><td>≤66300元</td><td>66300</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">清明文明祭扫志愿者服务成本</td><td>≤19520元</td><td>19520</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">清明文明祭祀鲜花成本</td><td>≤70000元</td><td>70000</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">清明祭扫工作人员用餐成本</td><td>≤219730元</td><td>219695</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">中元节和冬至清扫成本</td><td>≤169105元</td><td>169085</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">清明墓园集中清扫成本</td><td>≤360000元</td><td>360000</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">清明文明祭扫志愿者人数</td><td>＝244人次</td><td>244</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">森林防火巡查、应</td><td>＝255人次</td><td>255</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			急处置人员数量					
			中元节和冬至清扫面积	＝50000 平方米	50000	2.5	2.5	
			无名尸体火化数量	＝30 具	54	3	3	根据实际情况火化无名尸体，本年度实际火化数量较预估有所增加。
			清明文明祭祀鲜花数量	＝95900 支	95900	3	3	
			清明墓园集中清扫面积	＝50000 平方米	50000	3	3	
			清明祭扫工作人员用餐人次	＝11161 人次	11161	3	3	
		质量指标	森林防火巡查、应急处置人员服务验收合格率	＝100%	100	1.5	1.5	
			清明文明祭扫志愿者服务验收合格率	＝100%	100	1.5	1.5	
			清明文明祭祀鲜花采购验收合格率	＝100%	100	1.5	1.5	
			中元节和冬至清扫验收合格率	＝100%	100	1.5	1.5	
			清明祭扫工作人员用餐质量验收合格率	＝100%	100	2	2	
			清明墓园集中清扫卫生达标合格率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	清明祭扫工作人员配餐完成时间	在 2025 年 4 月 10 日前完成	基本达成目标	1.5	1.5	
			清明墓园集中清扫卫生完成时间	在 2025 年 4 月 30 日前完成	基本达成目标	1.5	1.5	
			无名尸体火化完成时间	在 2025 年 12 月 31 日前完成	基本达成目标	1	1	
			清明文明祭祀鲜花采购完成时间	在 2025 年 4 月 8 日前完成	基本达成目标	1.5	1.5	

			中元节和冬至清扫完成时间	在2025年12月31日前完成	基本达成目标	1.5	1.5	
			森林防火巡查、应急处置人员服务采购完成时间	在2025年4月18日前完成	基本达成目标	1.5	1.5	
			清明文明祭扫志愿者服务采购完成时间	在2025年4月12日前完成	基本达成目标	1.5	1.5	
		社会效益指标	墓园集中清扫面积	＝50000平方米	50000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	殡葬服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

3、本单位“南昌市殡仪服务中心经费缺口弥补项目项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">南昌市殡仪服务中心经费缺口弥补项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市殡仪服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">596</td><td>596</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">596</td><td>596</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">申请财政经费用于弥补单位资金缺口，以保障殡仪工作正常运转，满足全市居民的殡葬需求，维护社会稳定。</td><td colspan="5">本年度保障单位正常运行，资金已按需使用完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">弥补单位保运转支出缺口资金</td><td>=436万元</td><td>436</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">弥补退休人员基础性绩效奖缺口资金</td><td>=160万元</td><td>160</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障退休人员人数</td><td>=73人</td><td>73</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			骨灰寄存续存数量	≥900 具	1759	5	5	该目标值900具根据以前年度预估，实际存放数量增加较多，主要原因是：1.我中心本年度无公墓销售，骨灰格位存放需求增加。2、为满足群众临时存放骨灰的需求，本年度修缮了中心骨灰堂，增加骨灰堂格位，致使本年度骨灰寄存数量增加较多。以后年度根据最新数据调整目标值。
			单位本年度火化量	≥8000 具	10005	5	5	根据单位实际火化量填列，本年度火化量较目标值增加。以后年度合理预估目标值。
			办理基本殡葬服务直免人数占比率	≥5%	5.85	5	5	
		质量指标	退休人员费用发放合规性	=100%	100	4	4	
			火化差错率	=0%	0	3	3	
			骨灰寄存续存无差错率	=0%	0	3	3	

		时效指标	骨灰寄存续存办理完成时间	2025年12月31日前	基本达成目标	3	3	
			退休人员绩效奖发放时间	2025年12月31日前	基本达成目标	4	4	
			遗体火化完成时间	2025年12月31日前	基本达成目标	3	3	
		社会效益指标	保障殡仪工作效果	正常运转	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

4、本单位“拣灰火化炉维修项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">拣灰火化炉维修</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市殡仪服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">41.5</td><td>41.5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">41.5</td><td>41.5</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025年12月前完成对火化车间3号、4号、5号、6号拣灰火化炉主体维修，主要包含供风系统、控制系统、进尸系统、耐火材料、保温隔热材料等，对四台拣灰火化炉变频器、炉门进行更换，配备点火枪、引风机、鼓风机、炉板，对遗物焚烧炉进行维修保养，购买拣灰炉专用炕面10副，烟道闸门装置2套，拣灰炉鼓风机7.5KW2台，对十一台拣灰炉尾气抽样检测。</td><td colspan="5">本年度完成维护检修火化炉4台、维护遗物焚烧炉1台、拣灰炉专用炕面10副、烟道闸门装置2套、拣灰炉鼓风机7.5kw2台、十一台拣灰炉尾气抽样检测，提升我市殡葬设施服务能力，完善殡葬设施，为办事群众提供优质环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">拣灰火化炉维修项目成本节约率</td><td>≥2%</td><td>3.49</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">该项目批复资金43万元，项目完工验收后按实际结算金额付款41.5万元，节约率为3.49%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">拣灰炉专用炕面数量</td><td>=10副</td><td>10</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护遗物焚烧炉数量</td><td>=1台</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护检修火化炉数量</td><td>=4台</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拣灰炉鼓风机7.5kw数量</td><td>=2台</td><td>2</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			十一台拣灰炉尾气抽样检测数量	=1项	1	3.5	3.5	
			烟道闸门装置数量	=2套	2	3.5	3.5	
		质量指标	十一台拣灰炉尾气抽样检测验收合格率	=100%	100	1.5	1.5	
			拣灰炉鼓风机7.5kw验收合格率	=100%	100	1.5	1.5	
			烟道闸门装置验收合格率	=100%	100	1.5	1.5	
			拣灰炉专用炕面验收合格率	=100%	100	1.5	1.5	
			维护遗物焚烧炉验收合格率	=100%	100	2	2	
			维护检修火化炉验收合格率	=100%	100	2	2	
		时效指标	开工及时性和完成率	在2025年12月前完工	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	完善殡葬设施，为办事群众提供优质环境	≥95%	100	10	10	
			提升我市殡葬设施服务能力	显著提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

5、本单位“市本级公益性公墓建设项目（城北及城东）2025年市福彩资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市本级公益性公墓建设项目（城北及城东）2025年市福彩资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市殡仪服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td colspan="2">1,524.809</td><td>1,524.809</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">1524.809461</td><td>1524.809461</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025年12月项目完工。</td><td colspan="4">本年度完成建造停车位面积1000平方米、种植树木1000棵、新建双墓穴3000个、新建排水沟4000米、摊铺道路沥青面积24000平方米、新建围墙长度550米、新建民族墓穴450个、铺装人行道面积484平方米、新建壁葬600个，满足市民对平价墓地丧葬需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">成本指标</td><td rowspan="10">经济成本指标</td><td>人行道路铺装费用</td><td colspan="2">≤121万元</td><td>110</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>民族墓穴费用</td><td colspan="2">≤279万元</td><td>260</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>围墙费用</td><td colspan="2">≤110万元</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>道路沥青费用</td><td colspan="2">≤240万元</td><td>230</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>排水沟费用</td><td colspan="2">≤120万元</td><td>100</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>双墓穴费用</td><td colspan="2">≤630万元</td><td>558.81</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>壁葬费用</td><td colspan="2">≤60万元</td><td>50</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>绿化种植费用</td><td colspan="2">≤20万元</td><td>16</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>停车位费用</td><td colspan="2">≤120万元</td><td>100</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指</td><td>围墙长度</td><td colspan="2">=550米</td><td>550</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

	指标	标	壁葬数量	＝600 个	600	2	2	
			人行道路铺装面积	＝484 平方米	484	2	2	
			民族墓穴数量	＝450 个	450	2	2	
			道路沥青面积	＝24000 平方米	24000	2	2	
			排水沟长度	＝4000 米	4000	2.5	2.5	
			双墓穴数量	＝3000 个	3000	2.5	2.5	
			绿化种植数量	＝1000 棵	1000	2.5	2.5	
			停车位面积	＝1000 平方米	1000	2.5	2.5	
		质量指标	人行道路铺装过程中验收合格率	＝100%	100	1	1	
			民族墓穴过程中验收合格率	＝100%	100	1	1	
			围墙过程中验收合格率	＝100%	100	1	1	
			壁葬过程中验收合格率	＝100%	100	1	1	
			道路沥青过程中验收合格率	＝100%	100	1	1	
			绿化种植过程中验收合格率	＝100%	100	1.5	1.5	
			双墓穴过程中验收合格率	＝100%	100	1	1	
			排水沟过程中验收合格率	＝100%	100	1	1	
			停车位过程中验收合格率	＝100%	100	1.5	1.5	
		时效指标	停车位完成时间	≤2025 年 11 月	2025 年 11 月	1.5	1.5	
			绿化种植完成时间	≤2025 年 11 月	2025 年 11 月	1.5	1.5	
			壁葬完成时间	≤2025 年 11 月	2025 年 11 月	1	1	
			双墓穴完成时间	≤2025 年 11 月	2025 年 11 月	1	1	
			人行道路铺装完成时间	≤2025 年 11 月	2025 年 11 月	1	1	
			民族墓穴完成时间	≤2025 年 11 月	2025 年 11 月	1	1	
			围墙完成时间	≤2025 年 11 月	2025 年 11 月	1	1	

			排水沟完成时间	≤2025年11月	2025年11月	1	1	
			道路沥青完成时间	≤2025年11月	2025年11月	1	1	
		社会效益指标	满足市民对平价墓地丧葬需求	基本满足	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态节地墓占比	＝100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农民工满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

6、本单位“经费缺口弥补项目项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">经费缺口弥补项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市民政局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市殡仪服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>400</td><td>400</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>400</td><td>400</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">申请财政经费用于弥补单位资金缺口，以保障殡仪工作正常运转，满足全市居民的殡葬需求，维护社会稳定。</td><td colspan="4">本年度保障殡仪工作正常运转，满足全市居民的殡葬需求，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>弥补单位保运转支出缺口资金</td><td>=400 万元</td><td>400</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成本年度骨灰寄存续存数量</td><td>≥900 具</td><td>1759</td><td>10</td><td>10</td><td>该目标值 900 具根据以前年度预估，实际存放数量增加较多，主要原因是：1.我中心本年度无公墓销售，骨灰格位存放需求增加。2、为满足群众临时存放骨灰的需求，本年度修缮了中心骨灰堂，增加骨灰堂格位，致使本年度骨灰寄存数量增加较多。以后年度根据最新数据调整目标值。</td></tr>
</table>

			完成本年度遗体火化量	≥8000具	10005	10	10	根据单位实际火化量填列，本年度火化量较目标值增加。以后年度合理预估目标值。
		质量指标	火化差错率	=0%	0	5	5	
			骨灰寄存续存无差错率	=0%	0	5	5	
		时效指标	骨灰寄存续存办理完成时间	2025年12月31日前	基本达成目标	5	5	
			遗体火化完成时间	2025年12月31日前	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	保障殡仪工作效果	正常运转	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

7、本单位“冬至文明殡仪服务保障费用项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">冬至文明殡仪服务保障费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市民政局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市殡仪服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>71.885</td><td>71.885</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>71.885</td><td>71.885</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在 2025 年冬至前后完成文明殡仪服务保障项目，具体如下：1.冬至节前老旧墓区清扫清运费用 19.978 万元 ；2.冬至节后老旧墓区清扫清运费用 17.4 万元； 3.冬至节后琼山墓园一部、二部、三部，神山墓园清扫清运费用 16.514 万元； 4.冬至祭扫工作人员用餐费 9 万元； 5.冬至文明祭祀鲜花费用 2 万元； 6.森林防火巡查、应急处置人员服务费用 7 万元。</td><td colspan="5">本年度完成琼山墓园一部、二部、三部，神山墓园清扫 50000 平方米、保障祭扫工作人员用餐 5046 人次、购入冬至文明祭祀鲜花 23810 枝、聘请森林防火巡查、应急处置人员 270 人，有效提升殡仪服务效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">冬至节后琼山墓园一部、二部、三部，神山墓园清扫清运费用控制额</td><td>≤16.514 万元</td><td>16.514</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">冬至祭扫工作人员用餐费控制额</td><td>≤9 万元</td><td>9</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">冬至节后老旧墓区清扫清运费用控制额</td><td>≤17.4 万元</td><td>17.373</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">冬至节前老旧墓区清扫清运费用成本控制额</td><td>≤19.978 万元</td><td>19.978</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			森林防火巡查、应急处置人员服务费用控制额	≤7万元	7.02	3	2.99	森林防火巡查、应急处置人员服务费实际超过计划，下一年度要合理规划资金，保障资金合理支配。
			冬至文明祭祀鲜花费用控制额	≤2万元	2	3	3	
	产出指标	数量指标	保障祭扫工作人员用餐人次	≥1286人次	1682	5	5	为保障冬至祭扫工作顺利完成，增加局系统志愿者，按实际参与任务的人员保障用餐，用餐人次较预估的有所增加。
			购入冬至文明祭祀鲜花数量	≥20000枝	23810	5	5	
			聘请森林防火巡查、应急处置人员数量	≥90人	90	5	5	
			清扫墓园面积	=50000平方米	50000	5	5	
		质量指标	祭扫工作人员用餐质量验收合格率	=100%	100	2.5	2.5	
			文明祭扫志愿者服务验收合格率	=100%	100	2.5	2.5	
			墓园集中清运清扫卫生达标合格率	=100%	100	2.5	2.5	
			文明祭祀鲜花采购验收合格率	=100%	100	2.5	2.5	
		时效指标	冬至文明祭祀鲜花采购完成时间	在2025年12月25日前完工	基本达成目标	2	2	
			冬至节后琼山墓园一部、二部、三部，	在2025年12月31日	基本达成目标	1.5	1.5	

			神山墓园清扫清运完工时间	前完工				
			冬至节后老旧墓区清扫清运完工时间	在2025年12月31日前完工	基本达成目标	1.5	1.5	
			冬至节前老旧墓区清扫清运完工时间	在2025年12月21日前完工	基本达成目标	1.5	1.5	
			森林防火巡查、应急处置人员服务采购完成时间	在2025年12月24日前完工	基本达成目标	2	2	
			冬至祭扫工作人员配餐完成时间	在2025年12月22日前完工	基本达成目标	1.5	1.5	
		社会效益指标	提升殡仪服务效率	显著提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.99	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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支出。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：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。

（四）其他支出（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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各

项社会保险费。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（七）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（八）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。