

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码： 314003

单位名称： 石家庄市鹿泉区殡葬管理所

二〇二三年九月

2022 年度单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区殡葬管理所
二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

管理殡葬事宜，推进殡葬改革和殡仪服务，殡葬礼仪服务，遗体处置服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区殡葬管理所	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	484.57	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	10	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	468.29
	9		九、卫生健康支出	40	7.47
	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	8.55
	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	10
	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	494.57	本年支出合计	58	494.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	0.33
	30			61	
总计	31	494.64	总计	62	494.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2022 年度

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		494.57	494.57					
208	社会保障和就业支出	468.55	468.55					
20802	民政管理事务	109.76	109.76					
2080201	行政运行	109.76	109.76					
20805	行政事业单位养老支出	103.78	103.78					
2080502	事业单位离退休	93.71	93.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07					
20810	社会福利	255	255					
2081004	殡葬	255	255					
210	卫生健康支出	7.47	7.47					
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47					
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47					
221	住房保障支出	8.55	8.55					
22102	住房改革支出	8.55	8.55					
2210201	住房公积金	8.55	8.55					
229	其他支出	10	10					
22960	彩票公益金安排的支出	10	10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10	10					

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：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2022 年度

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		494.31	229.31	265			
208	社会保障和就业支 出	468.29	213.29	255			
20802	民政管理事务	109.5	109.5				
2080201	行政运行	109.5	109.5				
20805	行政事业单位养老 支出	103.78	103.78				
2080502	事业单位离退休	93.71	93.71				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	10.07	10.07				
20810	社会福利	255		255			
2081004	殡葬	255		255			
210	卫生健康支出	7.47	7.47				
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47				
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47				
221	住房保障支出	8.55	8.55				
22102	住房改革支出	8.55	8.55				
2210201	住房公积金	8.55	8.55				
229	其他支出	10		10			
22960	彩票公益金安排的 支出	10		10			
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	10		10			

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：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2022 年度

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	484.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	468.29	468.29		
	9		九、卫生健康支出	41	7.47	7.47		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.55	8.55		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	10		10	
	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	58				
本年收入合计	27	494.57	本年支出合计	59	494.31	484.31	10	
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.33	0.33		
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	494.64	总计	64	494.64	484.64	10	

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：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		484.31	229.31	255
208	社会保障和就业支出	468.29	213.29	255
20802	民政管理事务	109.5	109.5	
2080201	行政运行	109.5	109.5	
20805	行政事业单位养老支出	103.78	103.78	
2080502	事业单位离退休	93.71	93.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	
20810	社会福利	255		255
2081004	殡葬	255		255
210	卫生健康支出	7.47	7.47	
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	
221	住房保障支出	8.55	8.55	
22102	住房改革支出	8.55	8.55	
2210201	住房公积金	8.55	8.55	

注：本表反映本单位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：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2022 年度

单位：万元

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	128.45	302	商品和服务支出	9.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.85	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	91.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.9	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		220.25	公用经费合计					9.06

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：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10	10		10	
229	其他支出		10	10		10	
22960	彩票公益金安排的支出		10	10		10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10	10		10	

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： 石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2022 年度

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
栏次		1	2	3
合计				

注：单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市鹿泉区殡葬管理所 2022 年度

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

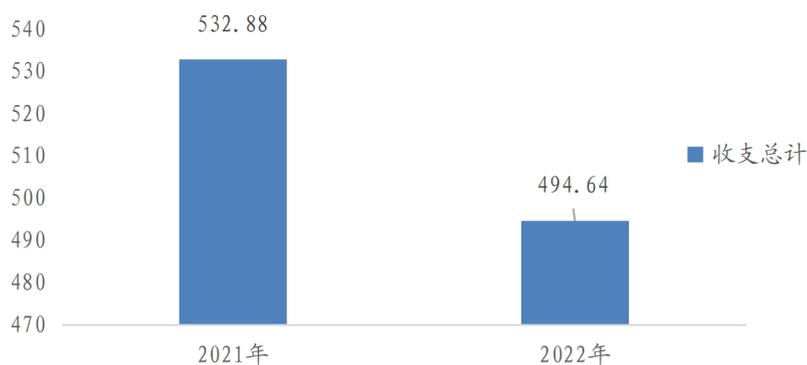
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）494.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 38.24 万元，下降 7.2%，主要原因是项目投资减少。



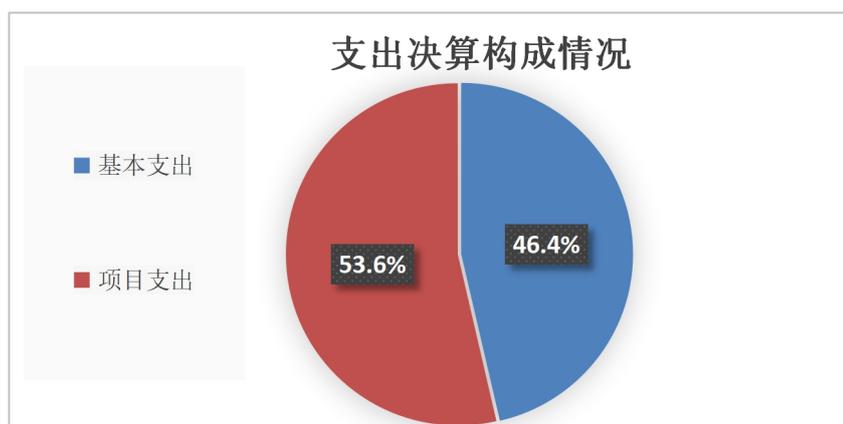
2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计494.57万元，其中：财政拨款收入494.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计494.31万元，其中：基本支出229.31万元，占46.4%；项目支出265万元，占53.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

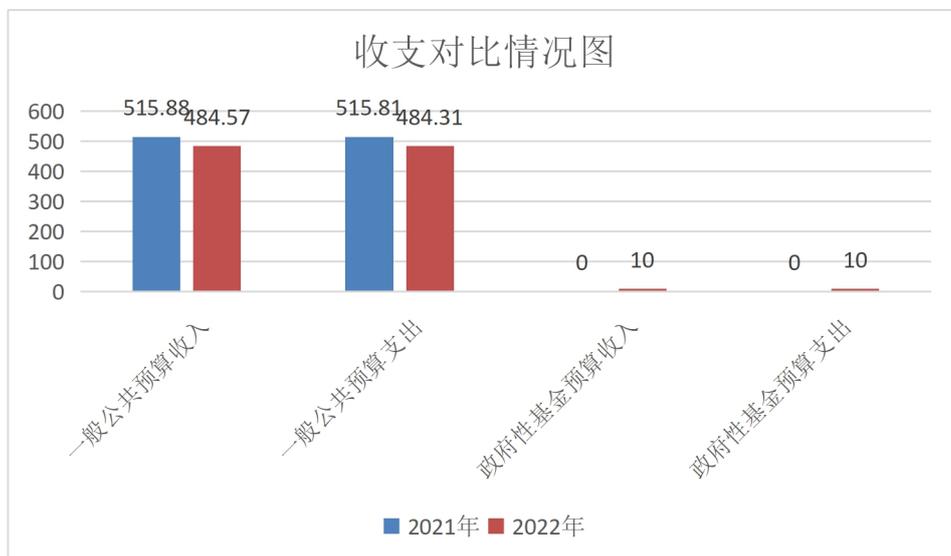
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 494.57 万元,比 2021 年度减少 21.31 万元,降低 4.1%,主要是本年项目资金投入较上年减少;本年支出 494.31 万元,减少 21.5 万元,降低 4.2%,主要是本年项目资金投入较上年减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 484.57 万元,比上年减少 31.31 万元;主要是本年项目资金投入较上年减少;本年支出 484.31 万元,比上年减少 31.5 万元,降低 6.1%,主要是本年项目资金投入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10 万元,比上年增加 10 万元,增长 100%,主要原因是本年项目资金投入较上年增加;本年支出 10 万元,比上年增加 10 万元,增长 100%,主要是本年项目资金投入较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,未发生此项支出,较上年相比无增减变化。



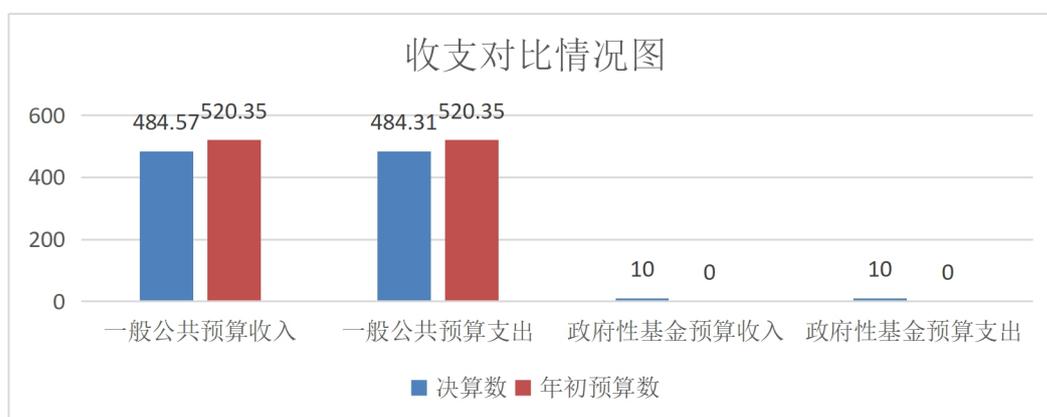
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 494.57 万元，完成年初预算的 95.1%，比年初预算减少 25.78 万元，决算数小于预算数主要原因是本年项目资金投入较上年减少；本年支出 494.31 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 26.04 万元，决算数小于预算数主要原因是本年项目资金投入较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.1%，比年初预算减少 35.78 万元，主要是本年项目资金投入较上年减少；支出完成年初预算 93.1%，比年初预算减少 36.04 万元，主要是本年项目资金投入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 200%，比年初预算增加 10 万元，主要是本年项目资金投入较上年增加；支出完成年初预算 200%，比年初预算增加 10 万元，主要是本年项目资金投入较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，未发生此项支出，较年初预算相比无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 494.31 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 468.29 万元，占 94.7%，主要用于殡葬服务业务和人员工资类等支出；住房保障支出 8.55 万元，占 1.7%，主要用于在职人员社保类支出；卫生健康支出 7.47 万元，占 1.5%，主要用于在职人员社保类支出；其他支出 10 万元，占 2.0%，主要用于公益性骨灰堂改扩建。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 229.31 万元，其中：

人员经费 220.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.06 万元，主要包括办公费、委托业务费、工会经费、福利费。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算金额为 0 万元，未发生此类支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

(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）费支出情况。本单位未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

3. 公务接待费支出情况。本单位未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 107.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 96.47 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 11.36 万元。授予中小企业合同金 107.83

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 107.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，共涉及资金 255 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.7%。组织对 2022 年度农村公益性骨灰堂建设补助资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映取消殡葬收费补助项目及免费赠送鹿泉居民骨灰盒项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）取消殡葬收费补助项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，取消殡葬收费补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定绩效目标，完成免除普通平板式火化炉遗体火化费；完成免除普通殡仪车遗体接尸费；完成普通遗体冷藏柜费用（免费保存遗体不超过 5 天，仅限鹿泉市殡仪馆内）；完成对市内烈士遗属、省级以上劳模、低保户、五保户、百岁老人死亡后，免除三项基本殡葬服务费用的目标，未发现问题。

（2）惠民政策鹿泉居民骨灰盒项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，惠民政策鹿泉居民骨灰盒项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定绩效目标，完成对户籍在鹿泉内的城乡居（村）民免费赠送一个普通骨灰盒的目标，未发现问题。

（3）收费业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，收费业务费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 75.0%。项目绩效目标完成情况：完成殡葬服务收费，保障殡仪馆业务生产活动的正常进行，受疫情影响第四季度项目资金减少。

（4）农村公益性骨灰堂建设补助资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，农村公益性骨灰堂建设补助资金项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定绩效目标，完成资金发放上寨乡改扩建公益性骨灰堂 1 个，给群众免费存放骨灰盒提供了便利目标，未发现问题。

（5）除尘设备维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，除尘设备维护费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响第四季度项目资金投入减少。

（三）单位评价项目绩效评价结果

区级单位预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	取消殡葬收费补助		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	145	到位数:	145	执行数:	145	100%
	其中: 财政资金	145	其中: 财政资金	145	其中: 财政资金	145	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	免除普通平板式火化炉遗体火化费; 免除普通殡仪车遗体接尸费; 普通遗			免除普通平板式火化炉遗体火化费; 免除普通殡仪车遗体接尸费; 普通遗体冷藏柜费用(免			100%

	体冷藏柜费用(免费保存遗体不超过5天, 仅限鹿泉市殡仪馆内); 对市内烈士遗属、省级以上劳模、低保户、五保户、百岁老人死亡后, 在免除三项基本殡葬服务费用的基础上, 市政府每人在增加500元补助用于骨灰存放及购置骨灰盒。		费保存遗体不超过5天, 仅限鹿泉市殡仪馆内); 对市内烈士遗属、省级以上劳模、低保户、五保户、百岁老人死亡后, 在免除三项基本殡葬服务费用的基础上, 市政府每人在增加500元补助用于骨灰存放及购置骨灰盒。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	免除基本殡葬服务费的 数量	3项	3项	10
		质量指标	对鹿泉居民免除基本殡葬服务费业务工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	对鹿泉居民免除基本殡葬服务费及时率	100%	100%	10
		成本指标	免除三项基本殡葬服务费标准	实际免除三项基本殡葬服务费标准 630元/具	实际免除三项基本殡葬服务费标准 630元/具	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例	100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	能够持续免除基本殡葬服务费的时间	1年	1年	20
		社会效益指标	免除三项基本殡葬服务费覆盖率	100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	丧户人群对免除三项基本殡葬服务费的满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单

石家庄市鹿泉区殡葬管理所

金额单位：万元

位：

一、基本情况	项目名称	惠民政策鹿泉居民骨灰盒		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	95	到位数:	95	执行数:	95	
	其中:财政资金	95	其中:财政资金	95	其中:财政资金	95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对户籍在鹿泉内的城乡居(村)民免费赠送一个普通骨灰盒			对户籍在鹿泉内的城乡居(村)民免费赠送一个普通骨灰盒		98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	全年预计免除骨灰盒数量		≤1900个	2273个	8
		质量指标	惠民殡葬政策覆盖群体		100%	100%	10
		时效指标	对鹿泉居民赠送骨灰盒及时率		及时	及时	10
		成本指标	免费赠送骨灰盒标准		实际免费赠送骨灰盒标准500元/个	387元/个	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例	100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	能够持续较好地为鹿泉区居(村)民免除一个普通骨灰盒费用时间。	1年	1年	20
		生态效益指标	赠送骨灰盒,提高火化率实现节约土地	节约	节约	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	丧户人群对免除骨灰盒服务的满意程度	≥95%	≥95%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	收费业务费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	15	执行数:	15
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	殡葬服务收费,保障殡仪馆业务生产活动的正常进行。		保障殡仪馆业务生产活动的正常进行。			98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	收费数量	每年火化的人数≥3000具	3559具	10
		质量指标	收费规范性	完全按标准收费	完全按照标准收费	10
		时效指标	殡葬服务收费及时性	殡葬服务收费及时性	及时	10
		成本指标	殡葬服务收费标准	收费标准(接运费、抬尸、火化、整容、穿脱衣)≥860元/具	860元/具	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例	100%	100%	7.5
	效益指标(40)	可持续影响指标	殡葬服务收费的时间	1年	1年	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	火化家属满意度	火化家属对服务的满意程度≥95%	火化家属对服务的满意程度≥95%	10
总分						97.5

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

区级单位预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村公益性骨灰堂建设补助资金	实施 (主管) 单位	石家庄市鹿泉区民政局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	上寨乡改扩建公益性骨灰堂 1 个，给群众免费存放骨灰盒提供了便利。			上寨乡改扩建公益性骨灰堂 1 个，给群众免费存放骨灰盒提供了便利。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	改扩建骨灰堂数量	改扩建骨灰堂数量 1 个	改扩建骨灰堂数量 1 个	10	
		质量指标	建设骨灰堂的验收合格率	建设骨灰堂的验收合格率	100%	10	

		时效指标	建设骨灰堂的完工情况	按时完成	按时完成	10
		成本指标	改扩建骨灰堂补助标准	改扩建骨灰堂补助标准10万元	10万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例	100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	满足骨灰存放年限	满足骨灰存放年限	满足骨灰存放年限	20
		社会效益指标	在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。给群众免费存放骨灰盒提供了便利。	在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。给群众免费存放骨灰盒提供了便利。	在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。给群众免费存放骨灰盒提供了便利。	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众对公益性公墓的满意程度	受益群众对公益性公墓的满意程度 $\geq 95\%$	受益群众对公益性公墓的满意程度 $\geq 95\%$	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	除尘设备维护费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.7	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	9.7	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	更换 2 台火化炉滤芯和 1 台焚烧炉滤芯; 使更换后的 2 台火化炉和 1 台焚烧炉尾气处理污染物的排放标准达到 GB13801-2015 标准; 排放无黑烟, 达到林格曼 0 级; 二噁英的排放符合国家标准要求			更换 2 台火化炉滤芯和 1 台焚烧炉滤芯; 使更换后的 2 台火化炉和 1 台焚烧炉尾气处理污染物的排放标准达到 GB13801-2015 标准; 排放无黑烟, 达到林格曼 0 级; 二噁英的排放符合国家标准要求		90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	预计更换滤芯的炉子数量		实际更换≥3 套滤芯炉子	3 台	10
		质量指标	更换后达到标准		尾气处理污染物排放达到 GB13801-2015 标准	达到标准	10
		时效指标	维护除尘设备及时率		100%	100%	10
		成本指标	除尘设备维护费实际支出是否控制在预算内		是	是	10
	预算执行率指标	预算执行率	执行数占预算数的比例		100%	0%	0

	(10分)					
效益指标(40)	可持续影响指标	除尘设备污染治理设施的可持续性	1年	1年	20	
	生态效益指标	排放物标准	更换后烟雾排放达到无黑烟达到林格曼0级	烟雾排放达到无黑烟达到林格曼0级	10	
		预计二噁英排放情况	实际二噁英的排放达到符合国家标准要求	二噁英的排放达到符合国家标准要求	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	对尾气除尘设备滤芯更换后的满意度≥95%	≥95%	10
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响，投入项目资金减少					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算支出表（08 表）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类