



2023 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

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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，殡葬祠
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 2023 年度本部门决算
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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2023 年度

金额单位：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	475.42	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	457.99
	9		九、卫生健康支出	40	7.74
	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	9.71
	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	475.42	本年支出合计	58	475.43
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	0.33	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
总计	31	475.74	总计	62	475.74

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2023 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		475.42	475.42					
208	社会保障和就业支出	457.97	457.97					
20802	民政管理事务	85.70	85.70					
2080201	行政运行	85.70	85.70					
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56					
2080502	事业单位离退休	74.86	74.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70					
20810	社会福利	286.72	286.72					
2081004	殡葬	286.72	286.72					
210	卫生健康支出	7.74	7.74					
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74					
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74					
221	住房保障支出	9.71	9.71					

22102	住房改革支出	9.71	9.71					
2210201	住房公积金	9.71	9.71					

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

编制单位：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2023 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		475.43	188.72	286.72			
208	社会保障和就业支出	457.99	171.27	286.72			
20802	民政管理事务	85.71	85.71				
2080201	行政运行	85.71	85.71				
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56				
2080502	事业单位离退休	74.86	74.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70				
20810	社会福利	286.72		286.72			
2081004	殡葬	286.72		286.72			
210	卫生健康支出	7.74	7.74				
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74				
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74				
221	住房保障支出	9.71	9.71				
22102	住房改革支出	9.71	9.71				

2210201	住房公积金	9.71	9.71				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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

编制单位：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2023 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	475.42	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	457.99	457.99		
	9		九、卫生健康支出	41	7.74	7.74		
	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	9.71	9.71		
	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				
	27	475.42	本年支出合计	59	475.43	475.43		
	28	0.33	年初财政拨款结转和结余	60	0.31	0.31		
	29	0.33	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	475.74	总计	64	475.74	475.74		

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

编制单位：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2023 年度

金额单位：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		475.43	188.72	286.72
208	社会保障和就业支出	457.99	171.27	286.72
20802	民政管理事务	85.71	85.71	
2080201	行政运行	85.71	85.71	
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56	
2080502	事业单位离退休	74.86	74.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
20810	社会福利	286.72		286.72
2081004	殡葬	286.72		286.72
210	卫生健康支出	7.74	7.74	
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
221	住房保障支出	9.71	9.71	
22102	住房改革支出	9.71	9.71	

2210201	住房公积金	9.71	9.71
---------	-------	------	------

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目 代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.30	302	商品和服务支出	6.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.78	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.12	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	21.81	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	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	0.75	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	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	72.98	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	72.97	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.68	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.75	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	1.89	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		182.28	公用经费合计				6.44	

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2023 年度

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							

注：本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

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：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2023 年度

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2023 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

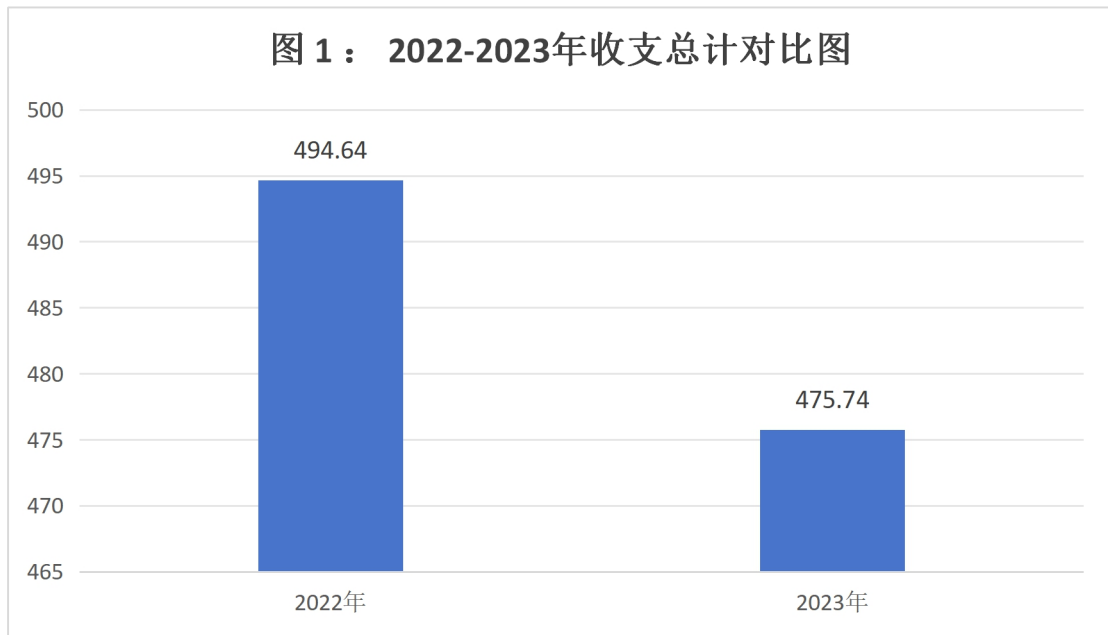
注：本单位本年度无相关“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

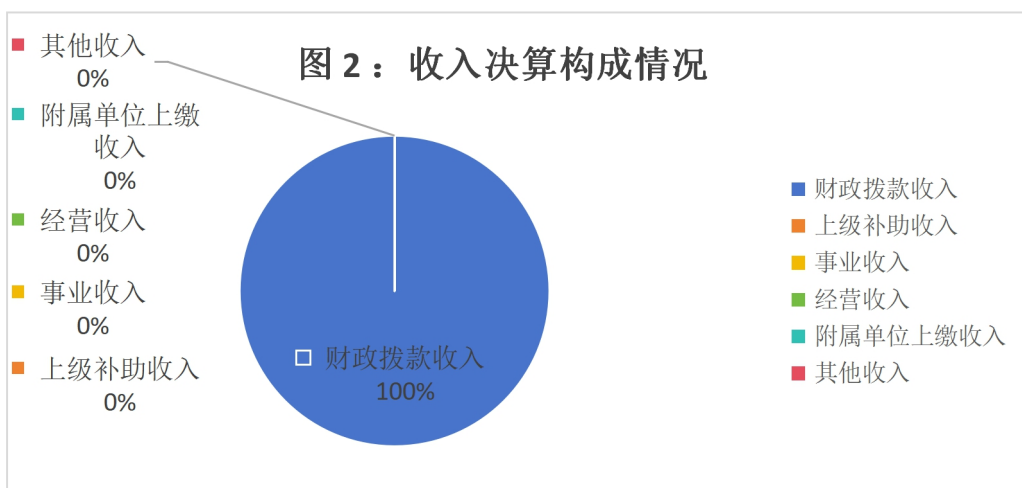
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计475.74万元，比上年减少18.9万元；主要是项目投资减少；本单位2023年度支出决算总计475.74万元。比上年减少18.9万元；主要是项目投资减少。



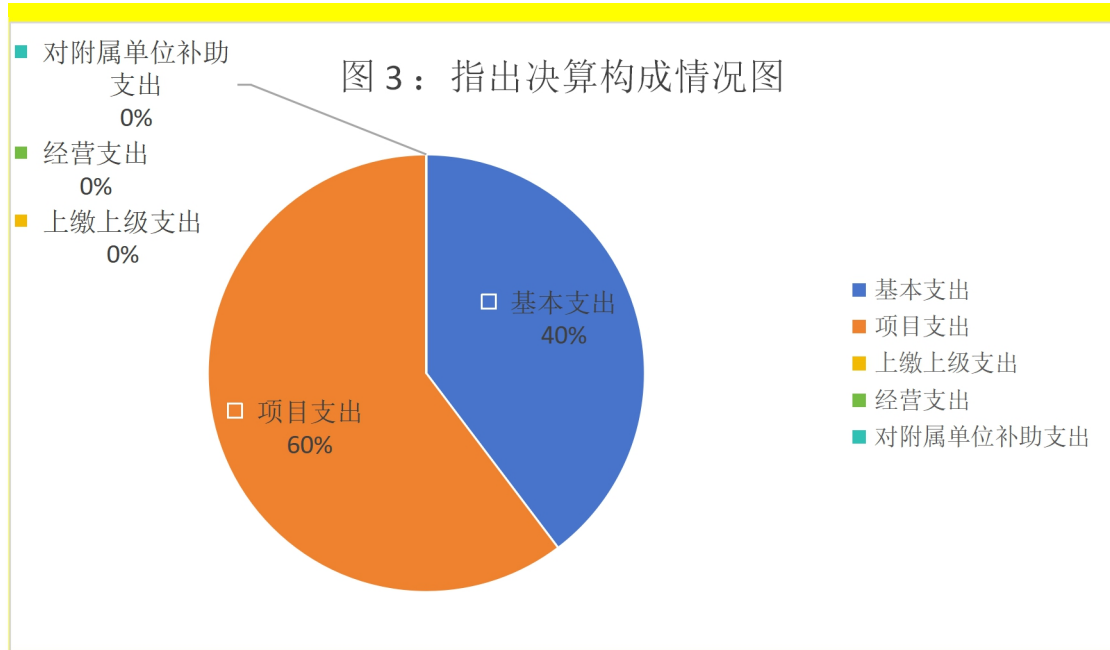
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计475.42万元，其中：财政拨款收入475.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入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2023年度本年支出合计475.43万元，其中：基本支出188.72万元，占39.69%；项目支出286.72万元，占60.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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 2022 年度决算对比情况

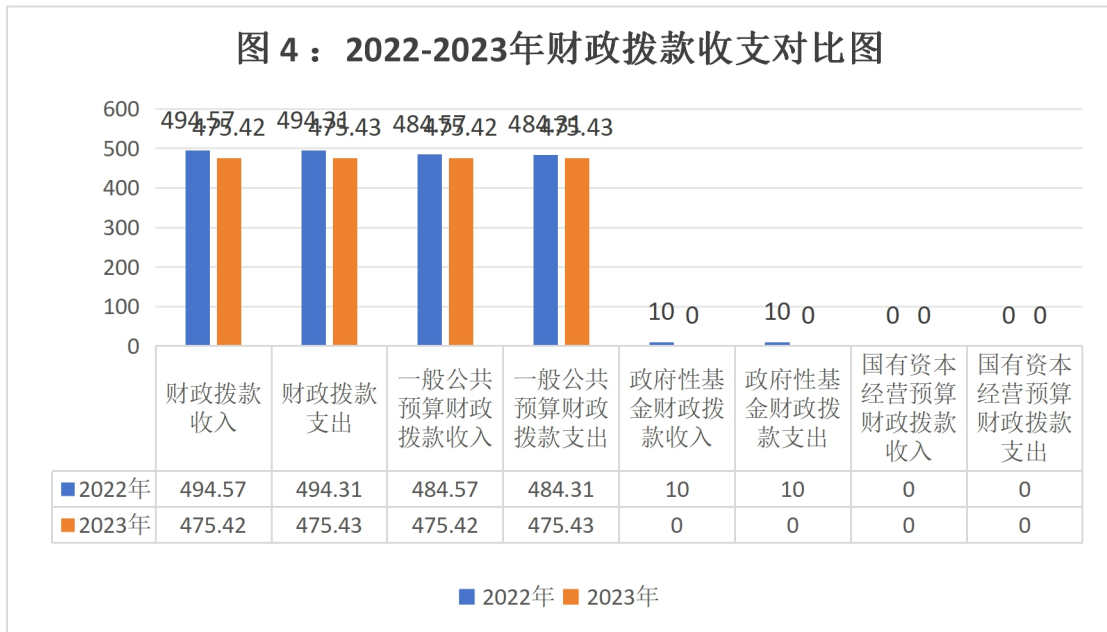
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 475.42 万元,比上年减少 19.15 万元，降低 3.87%，主要是本年项目资金投入较上年减少；本年支出 475.43 元，比上年减少 18.88 万元，降低 3.82%，主要是本年项目资金投入较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入475.42万元,比上年减少9.15万元，降低1.89%，主要是本年项目资金投入较上年

减少；本年支出 475.43 万元，比上年减少 8.88 万元，降低 1.83%，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 0 万元，比上年减少 10 万元，降低 100%，主要原因是本年项目资金投入较上年减少；本年支出 0 万元，比上年减少 10 万元，降低 100%，主要是本年项目资金投入较上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，未发生此项支出；本年支出 0 万元，比上年持平，未发生此项支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

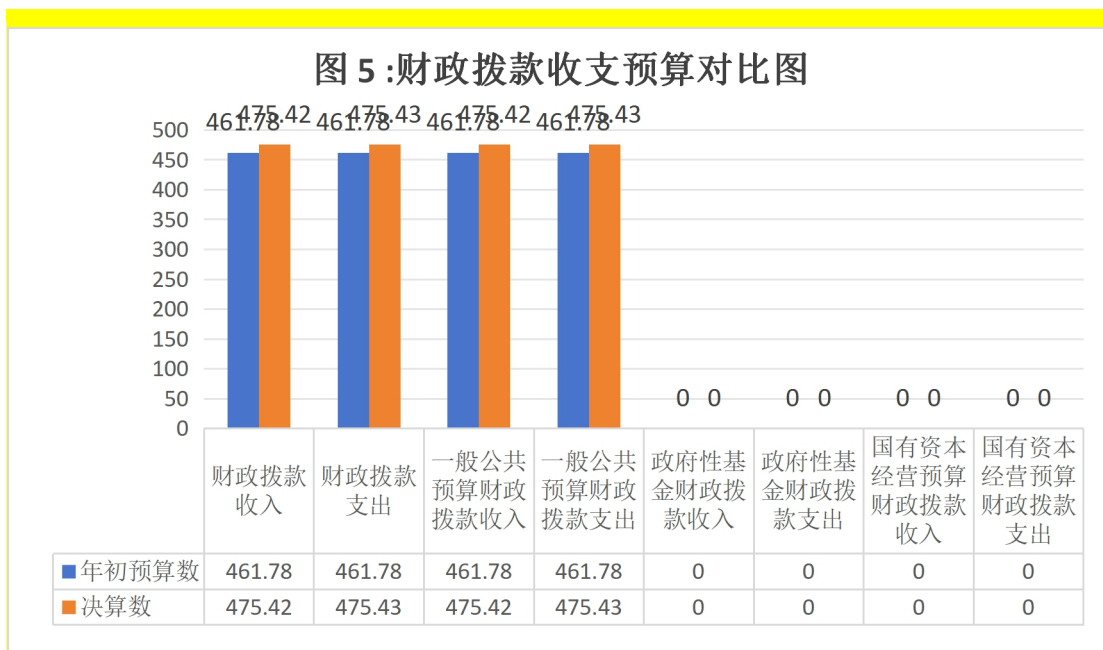
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 475.42 万元，完成年初预算的 102.95%，比年初预算增加 13.64 万元，决算数大于预算数主要原因是本年增加项目资金；本年支出 475.43 万元，完成年初预算的 102.96%，比年初预算增加 13.65 万元，决算数大于预算数主要原因是本年增加项目资金。具体情况如

下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入475.42万元，完成年初预算的 102.95%，比年初预算增加13.64万元，主要原因是本年增加项目资金；本年支出475.43万元，完成年初预算的102.96%，比年初预算增加13.65万元，主要原因是主要是本年增加项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，未发生此项支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，未发生此项支出。

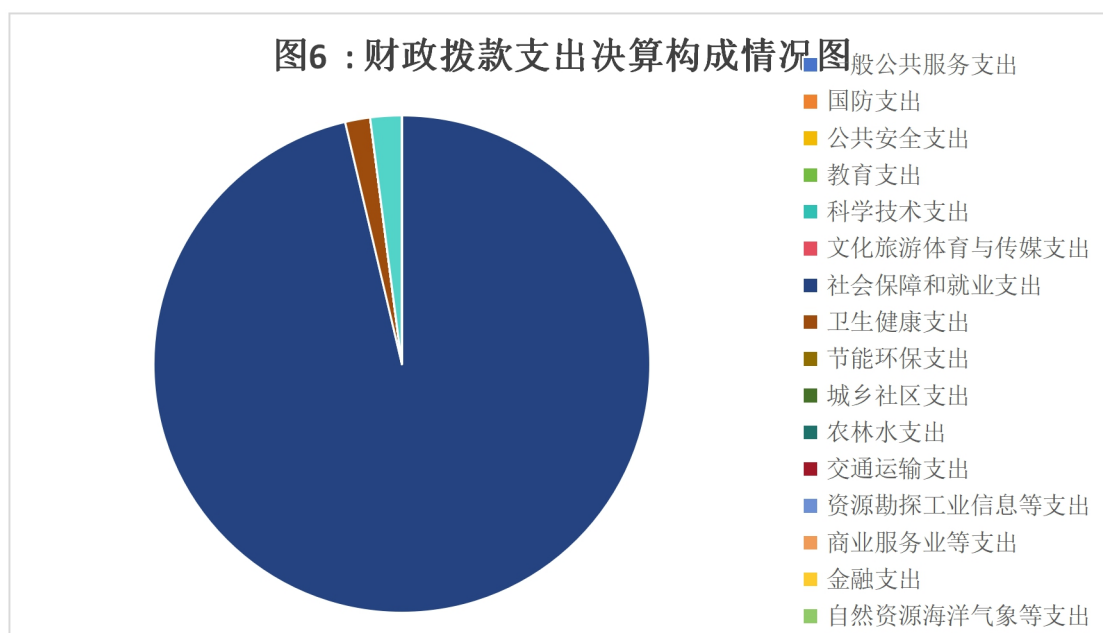
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，未发生此项支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，未发生此项支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 475.43 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 457.99 万元，占 96.33%，主要用于殡葬服务业务和人员工资类等支出；卫生健康（类）支出 7.74 万元，占 1.63%，主要用于在职人员社保类支出；住房保障（类）支出 9.71 万元，占 2.04%，主要用于在职人员社保类支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 188.72 万元，其中：

人员经费 182.28 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 6.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算持平，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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无此项相关支出；较上年持平，主要是无此项相关支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是无此项相关支出；较上年持平，主要是无此项相关支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发生公务用车购置经费支出。较预算持平，与 2022 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 2023 年度未发生单位公务用车运行维护费支出。较预算持平，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生此项支出；较上年度持平，主要是未发生此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是本单位属于事业单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年持平辆。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 4 辆，离退休干部用

车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 286.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映取消殡葬收费补助项目及惠民政策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绩效自评情况：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 136.76 万元，执行数为 136.76 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情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94.27 万元，执行数为 94.27 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情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。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。

（4）除尘设备维护费项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.684 万元，执行数为 9.684 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成更换 2 台火化炉滤芯和 1 台焚烧炉滤芯；完成更换后的 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。

（5）石财预【2023】14 号关于下达疫情防控财力补助资金的通知-殡葬行业一线从业人员补助项目绩效自评综述：根据 2023 年追加项目设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：完成殡葬服务保障，实现疫情防控平稳转段和社会秩序稳定重要作用。

区级单位预算项目绩效自评表

(2023 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:	136.76	到位数:	136.76	执行数:	136.76	100%
	其中: 财政资金	136.76	其中: 财政资金	136.76	其中: 财政资金	136.76	
	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, 市政府每人增加500元补助用于骨灰存放及购置骨灰盒。			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, 市政府每人增加500元补助用于骨灰存放及购置骨灰盒。			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	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

(2023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	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:	94.27	到位数:	94.27	执行数:	94.27	
	其中:财 政资金	94.27	其中:财 政资金	94.27	其中:财政资 金	94.27	
	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			100%	

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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	全年预计免除骨灰盒数量	≤1900 个	1997 个	9
		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					99
	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

(2023 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	项目名称	收费业务费	实施(主管)	石家庄市鹿泉区民政局
-------	------	-------	--------	------------

况			单位				
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：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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。			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	收费数量		每年火化的人数 ≥3000 具	2679 具	8
		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%	10
	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						
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

(2023 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:	9.684	到位数:	9.684	执行数:	9.684	100%
	其中: 财政资金	9.684	其中: 财政资金	9.684	其中: 财政资金	9.684	
	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			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	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(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	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					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

(2023 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	石财预【2023】14 号关 于下达疫情防控财力 补助资金的通知-殡葬 行业一线从业人员补 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:	26	到位数:	26	执行数:	26	100%
	其中: 财政资 金	26	其中:财 政资金	26	其中:财政资金	26	
	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
	全力做好殡葬服务保障,实现疫 情防控平稳转段和社会秩序稳定 重要作用。			做好殡葬服务保障,实现疫情防 控平稳转段和社会秩序稳定重要 作用。			100%
四、年度绩 效指标完成	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

情况	产出指标(40)	数量指标	疫情防控补助资金人数	疫情防控补助资金人数	21人	10
		质量指标	补助资金发放完成率(%)	殡葬临时补助资金发放完成率(%)	100%	10
		成本指标	直接接触遗体相关人员成本	一线关键岗位工作人员成本	200元/人/天	5
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	10
		成本指标	直接接触遗体相关人员成本	直接接触遗体相关人员成本	300元/人/天	5
	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	任务计划完成率	任务计划完成率	100%	20
		社会效益指标	为城乡居民提供基本殡葬服务水平	为城乡居民提供基本殡葬服务水平	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	补助资金对象的满意度	补助资金对象的满意度	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况、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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（07 表）、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 相关名词解释

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）：指事业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、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

十四、“三公”经费：指部门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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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