

2025年度 单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区殡葬管理所
预算代码：314003

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区殡葬管
理所
2025年度单位决算公开
文本

石家庄市鹿泉区殡葬管理所
二〇二六年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分2025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、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、关于2025年度绩效评价情况的说明

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2025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	全额

第二部分2025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

2025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	414.87	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	6.81	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	399.64
	9		九、卫生健康支出	40	5.47
	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	48	

			支出		
	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	9.77
	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	6.81
	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	421.69	本年支出合计	58	421.69
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	421.69	总计	62	421.69

注：1. 本表反映部门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

单位：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		421.69	421.69					
208	社会保障 和就业支 出	399.64	399.64					
20805	行政事业 单位养老 支出	85.31	85.31					
2080502	事业单位 离退休	74.06	74.06					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.25	11.25					
20810	社会福利	314.33	314.33					
2081004	殡葬	314.33	314.33					
210	卫生健康 支出	5.47	5.47					
21011	行政事业 单位医疗	5.47	5.47					
2101102	事业单位 医疗	5.47	5.47					
221	住房保障 支出	9.77	9.77					
22102	住房改革 支出	9.77	9.77					
2210201	住房公积 金	9.77	9.77					
229	其他支出	6.81	6.81					
22904	其他政府 性基金及	6.81	6.81					

	对应专项 债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	6.81	6.81					

注：本表反映部门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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		421.69	190.78	230.90			
208	社会保障和就业支出	399.64	175.55	224.09			
20805	行政事业单位养老支出	85.31	85.31				
2080502	事业单位离退休	74.06	74.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25				
20810	社会福利	314.33	90.24	224.09			
2081004	殡葬	314.33	90.24	224.09			
210	卫生健康支出	5.47	5.47				
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47				
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47				
221	住房保障支出	9.77	9.77				
22102	住房改革支出	9.77	9.77				
2210201	住房公积金	9.77	9.77				
229	其他支出	6.81		6.81			
22904	其他政府性基金及对应专项	6.81		6.81			

	债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	6.81		6.81			

注：本表反映部门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

2025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	414.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.81	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	399.64	399.64		
	9		九、卫生健康支出	41	5.47	5.47		
	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	9.77	9.77		
	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	6.81		6.81	
	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	421.69	本年支出 合计	59	421.69	414.87	6.81	
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、一般 公共预算 财政拨款	29			61				
二、政府 性基金预 算财政拨	30			62				

款								
三、国有 资本经营 预算财政 拨款	31			63				
总计	32	421.69	总计	64	421.69	414.87	6.81	

注：本表反映部门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

2025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		414.87	190.78	224.09
208	社会保障和就业支出	399.64	175.55	224.09
20805	行政事业单位养老支出	85.31	85.31	
2080502	事业单位离退休	74.06	74.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
20810	社会福利	314.33	90.24	224.09
2081004	殡葬	314.33	90.24	224.09
210	卫生健康支出	5.47	5.47	
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	
221	住房保障支出	9.77	9.77	
22102	住房改革支出	9.77	9.77	
2210201	住房公积金	9.77	9.77	

注：本表反映部门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：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2025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	110.48	302	商品和服务支出	7.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.14	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.26	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.74	30206	电费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.98	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.89	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	72.75	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30299	其他商品和服务支出	1.31			
人员经费合计		183.38	公用经费合计					7.41

注：本表反映部门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

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
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			6.81	6.81		6.81	
229	其他支出		6.81	6.81		6.81	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		6.81	6.81		6.81	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		6.81	6.81		6.81	

注：本表反映部门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

2025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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：石家庄市鹿泉区殡葬管理所

2025年度

金额单位：万元

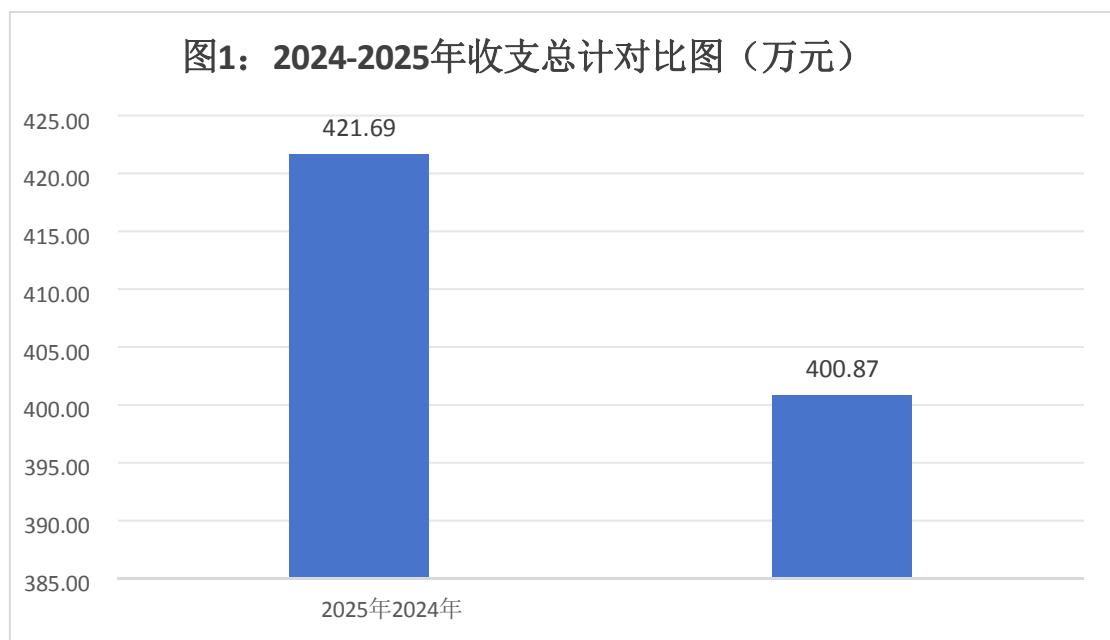
预算数						决算数					
合计	因公 出国（ 境）费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接 待 费	合计	因公 出国（ 境）费	公务用车购置及运行 维护费			公务接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行 维 护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

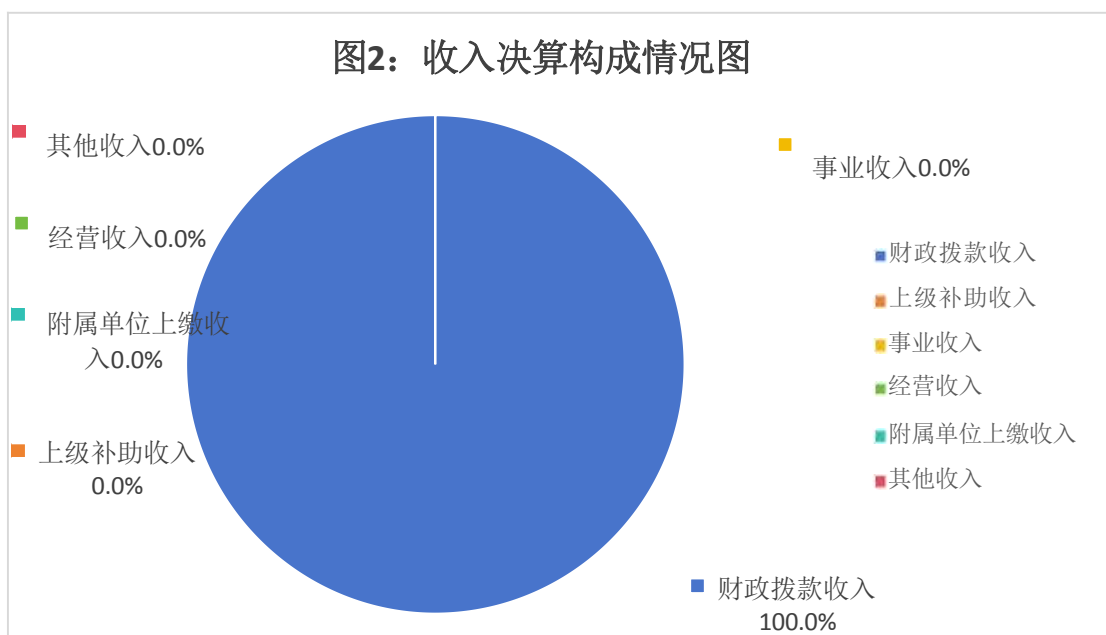
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025年度收、支总计（含结转和结余）均为421.69万元。与2024年度决算相比，收支各增加20.82万元，增长5.2%，主要原因是除尘设备维护费用增多。



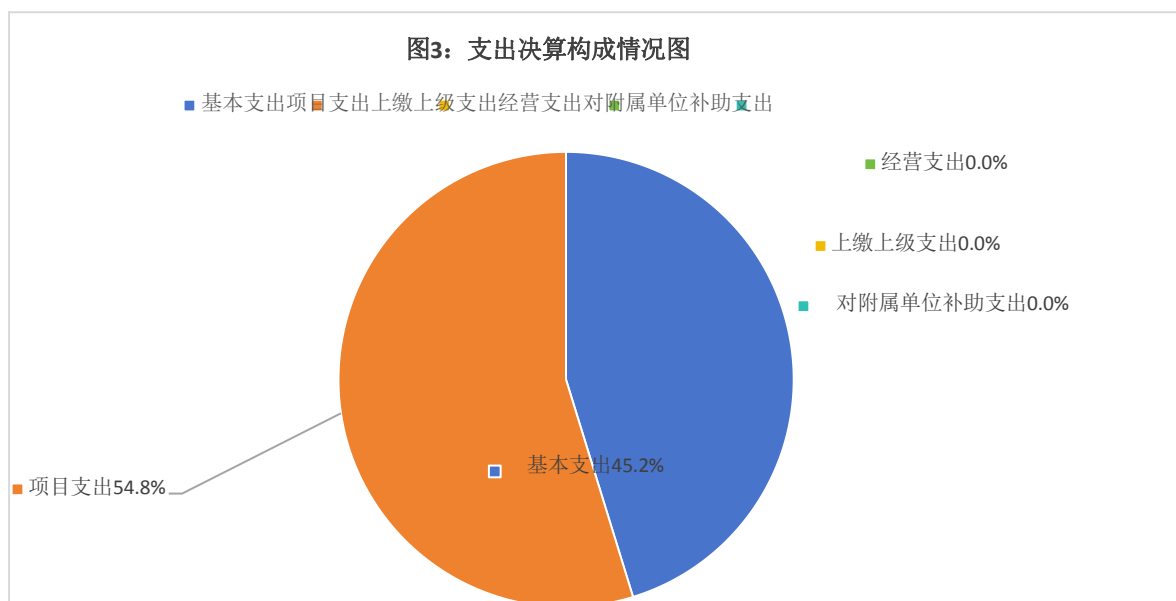
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计421.69万元，其中：财政拨款收入421.69万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计421.69万元，其中：基本支出190.78万元，占45.2%；项目支出230.90万元，占54.8%；经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%



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2024年度决算对比情况

本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为421.69万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加20.82万元，增长5.2%，主要原因是除尘设备维护费用增多。

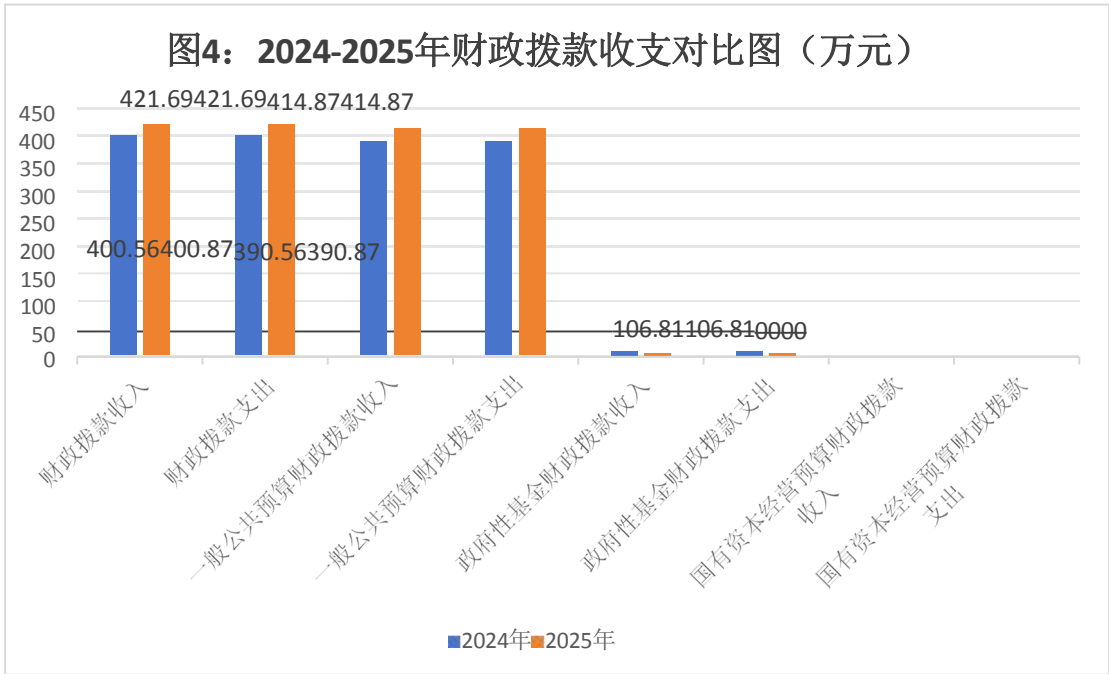
本单位2025年度财政拨款本年收入421.69万元,比上年增长21.13万元，增长5.3%，主要原因是除尘设备维护费用增多；本年支出421.69万元，比上年增长20.82万元，增长5.2%，主要原因是除尘设备维护费用增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入414.87万元,比上年增长24.32万元，增长6.2%，主要原因是除尘设备维护费用增多；本年支出414.87万元，比上年增长24.01万元，增长6.1%，主要原因是除尘设备维护费用增多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入6.81万元，比上年减少3.19万元，降低31.9%，主要原因是；本年支出6.81万元，比上年减少3.19万元，降低31.9%，主要原因是本年无同类一次性拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，与上年持平，未发生此项收入；本年支出

0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，未发生此项支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

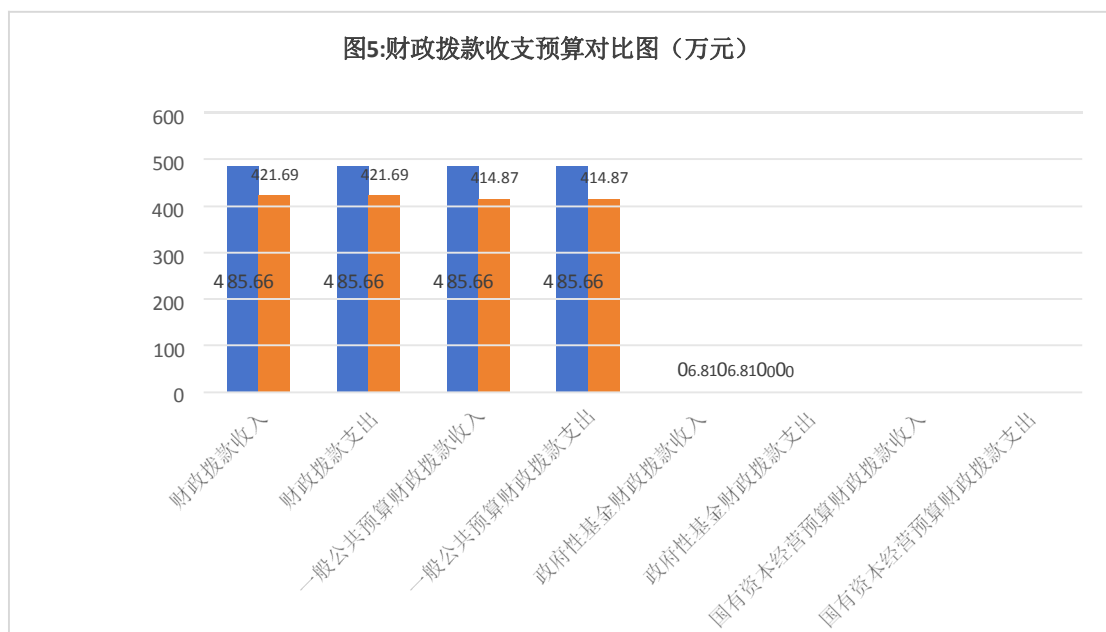
本单位2025年度财政拨款本年收入421.69万元，完成年初预算的86.8%，比年初预算减少63.97万元，决算数小于预算数主要原因是减少购置火化机骨灰存放设备、惠民政策骨灰盒等项目资金收入；本年支出421.69万元，完成年初预算的86.8%，比年初预算减少63.97万元，决算数小于预算数主要原因是减少购置火化机骨灰存放设备、惠民政策骨灰盒等项目资金收入。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的85.4%，比年初预算减少70.78万元，主要原因是减少购置火化机骨灰存

放设备、惠民政策骨灰盒等项目资金收入；支出完成年初预算的85.4%，比年初预算减少70.78万元，主要原因是减少购置火化机骨灰存放设备、惠民政策骨灰盒等项目资金收入。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加6.81万元，主要原因是本年新增了一次性拨款，用于偿还惠民政策骨灰盒的欠款；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加6.81万元，主要原因是本年新增了一次性拨款，用于偿还惠民政策骨灰盒的欠款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，与预算持平，未发生此项收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，与预算持平，未发生此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出421.69万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出399.64万元，占94.8%，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5.47万元，占1.3%，主要用于在职人员社保类等支出；住房保障（类）支出9.77万元，占2.3%，主要用于在职人员社保类等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出6.81万元，占1.6%，主要用于偿还惠民政策骨灰盒欠款的支出。

（四）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190.78万元，其中：

人员经费183.38万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.41万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）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2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无此项相关支出；较2024年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项相关支出。

（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2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无此项相关支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项相关支出。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、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无此项相关支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项相关支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2025年度未发生公务用车购置经费支出，较预算持平，与2024年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本单位2025年度未发生单位公务用车运行维护费支出。较预算持平，与2024年度决算支出持平，无增减变化。

公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。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2025年度机关运行经费支出0.00万元，较2024年度增加0.00万元，增长0.00%。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2025年度政府采购支出总额6.43万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.30万元。授予中小企业合同金额6.43万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额6.43万元，占政府采购支出总额的100.0%。

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4辆，比上年增加0辆，与上年持平。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。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金224.1万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目6个，涉及资金224.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金6.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2025年除尘设备维护费和2025年收费业务费等2个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出39.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情

况来看，本年度各项工作总体推进有序，既定绩效目标基本完成。

（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2025年除尘设备维护费等7个项目绩效自评结果。

（1）2025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，2025除尘设备维护费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.7万元，执行数为19.68万元，完成预算的99.9%。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，完成维护车间电气设备、更换除尘布袋及环保检测费；更换除尘布袋及维修平板火化炉控制系统、控制柜。更换6台尾气处理设备，使尾气处理设备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的目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025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	2025除尘设备维护费		实施(主管)单位	314003-石家庄市鹿泉区殡葬管理所		
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：	19.7	到位数：	19.7	执行数：	19.68	99.9%

	其中：财政资金	19.7	其中：财政资金	19.7	其中：财政资金	19.68	
	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
	维护车间电气设备、更换除尘布袋及环保检测费；更换除尘布袋及维修平板火化炉控制系统、控制柜。更换7台尾气处理设备，使尾气处理设备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			维护车间电气设备、更换除尘布袋及环保检测费；更换除尘布袋及维修平板火化炉控制系统、控制柜。更换6台尾气处理设备，使尾气处理设备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			95%
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		≤7台	6	8
		质量指标	更换后达到标准		达到GB13801-2015标准	达到GB13801-2015标准	10
		时效指标	维护除尘设备及时率		=100%	100%	10
		成本指标	除尘设备维护费成本		≤36.3万元	19.68	3
			维修平板火化炉控制系统、控制柜		≤5万元	0%	0
			维护车间电气设备、更换除尘布袋及环保检测费用		≤5万元	100%	4
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				99.9%	10
	效益指标 (40)	生态效益指标	更换后尾气排放物标准		更换后烟雾排放达到无黑烟达到林格曼0级	更换后烟雾排放达到无黑烟达到林格曼0级	10
			二噁英排放情况		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

		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
	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					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 2025购置殡仪馆火化机、骨灰存放设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025购置殡仪馆火化机、骨灰存放设备项目绩效自评得分为91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：通过项目实施，保证殡仪馆正常运转，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025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	2025购置殡仪馆火化机、骨灰存放设备		实施(主管)单位	314003-石家庄市鹿泉区殡葬管理所		
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
	保证殡仪馆正常运转, 购置火化机、骨灰存放设备配套设施			保证殡仪馆正常运转, 购置火化机、骨灰存放设备配套设施			91%
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	购置火化机数量	=3套	0套	3
			购置骨灰存放设备数量	=1套	1套	5
		质量指标	殡葬设备环保达标率	=100%	100%	10
		时效指标	设备滤芯安装及时率	=100%	100%	10
		成本指标	购置火化机成本	=64万元/套	64万元/套	3
			购置尾气净化处理设备成本	=134.8万元/套	0%	0
			购置骨灰存放设备成本	=191.88万元/套	0%	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	可持续影响时间	长期	长期	20
		社会效益指标	为城乡居民提供基本殡葬服务水平	=100%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	丧户人群对殡葬设施满意度	≥95%	95%	10
	总分					91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（3）2025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，2025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106.73875万元，执行数为106.73875万元，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；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，市政府每人在增加500元补助用于骨灰存放及购置骨灰盒，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025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	2025取消殡葬收费补助		实施(主管)单位		314003-石家庄市鹿泉区殡葬管理所	
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：	106.73875	到位数：	106.73875	执行数：	106.73875	100%
	其中：财政资金	106.73875	其中：财政资金	106.73875	其中：财政资金	106.73875	
	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，市政府每人在增加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，市政府每人在增加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用的数量		=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	=630元/具	630元/具	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			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	16%	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					

(4) 2025惠民政策骨灰盒项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025惠民政策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44.9812万元，执行数为44.9812万元，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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025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	2025惠民政策骨灰盒		实施(主管)单位	314003-石家庄市鹿泉区殡葬管理所		
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:	44.9812	到位数:	44.9812	执行数:	44.9812	100%
	其中:财政资金	44.9812	其中:财政资金	44.9812	其中:财政资金	44.9812	

	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%	
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	≤2455个	1543个	10	
		质量指标	惠民殡葬政策覆盖群体	=100%	100%	10	
		时效指标	预计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	≤387元	268元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			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						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（5）2025收费业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025收费业务费项目绩效自评得分为98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：通过项目实施，完成殡葬服务收费，保障殡仪馆业务生产活动的正常进行，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025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	2025收费业务费		实施（主管）单位	314003-石家庄市鹿泉区殡葬管理所		
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。			殡葬服务收费，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		≤2600具	1543具	10
		质量指标	收费规范性		完全按标准收费	完全按标准收费	10
		时效指标	殡葬服务收费及时性		及时	及时	10
		成本指标	殡葬服务收费标准		=860元/具	860元/具	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					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	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	火化家属满意度		≥95%	95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(6) 2025年收费业务费追加项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2025年收费业务费追加项目绩效自评得分为98分(

绩效自评表附后）。全年预算数为12.69万元，执行数为12.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成殡葬服务收费，保障殡仪馆业务生产活动的正常进行，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025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	2025年收费业务费追加	实施（主管）单位	314003-石家庄市鹿泉区殡葬管理所			
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：	12.69	到位数：	12.69	执行数：	12.69	100%
	其中：财政资金	12.69	其中：财政资金	12.69	其中：财政资金	12.69	
	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。			殡葬服务收费，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		≤2600具	1543具	10
		质量指标	收费规范性		完全按标准收费	完全按标准收费	10
		时效指标	殡葬服务收费及时性		及时	及时	10
		成本指标	殡葬服务收费标准		=860元/具	860元/具	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					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		≥95%	95%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

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。