

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市公墓服务中心
预算代码：314028

二〇二六年九月

石家庄市公墓服务中心 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市公墓服务中心
二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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

石家庄市公墓服务中心主要职能是为公墓和骨灰纪念堂的骨灰安放、节地生态安葬等工作提供服务保障；开展殡葬行业标准研究和政策宣传等相关事务性工作；为殡葬管理信息化建设提供技术支持等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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	石家庄市公墓服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市公墓服务中心

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	125.79	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	114.23
	9		九、卫生健康支出	40	4.52
	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	1.74
	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	5.30
	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	125.79	本年支出合计	58	125.79
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	125.79	总计	62	125.79

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

部门（单位）：石家庄市公墓服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		125.79	125.79					
208	社会保障 和就业支 出	114.23	114.23					
20805	行政事业 单位养老 支出	7.64	7.64					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.64	7.64					
20810	社会福利	106.59	106.59					
2081004	殡葬	105.59	105.59					
2081005	社会福利 事业单位	1.00	1.00					
210	卫生健康 支出	4.52	4.52					
21011	行政事业 单位医疗	4.52	4.52					
2101102	事业单位 医疗	3.21	3.21					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	1.31	1.31					
215	资源勘探 工业信息 等支出	1.74	1.74					
21502	制造业	1.74	1.74					
2150207	通信设备、 计算机及 其他电子	1.74	1.74					

	设备制造业							
221	住房保障支出	5.30	5.30					
22102	住房改革支出	5.30	5.30					
2210201	住房公积金	5.30	5.30					

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

部门（单位）：石家庄市公墓服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125.79	74.20	51.58			
208	社会保障 和就业支 出	114.23	64.39	49.85			
20805	行政事业 单位养老 支出	7.64	7.64				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.64	7.64				
20810	社会福利	106.59	56.75	49.85			
2081004	殡葬	105.59	56.75	48.85			
2081005	社会福利 事业单位	1.00		1.00			
210	卫生健康 支出	4.52	4.52				
21011	行政事业 单位医疗	4.52	4.52				
2101102	事业单位 医疗	3.21	3.21				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	1.31	1.31				
215	资源勘探 工业信息 等支出	1.74		1.74			
21502	制造业	1.74		1.74			
2150207	通信设备、 计算机及 其他电子 设备制造	1.74		1.74			

	业						
221	住房保障支出	5.30	5.30				
22102	住房改革支出	5.30	5.30				
2210201	住房公积金	5.30	5.30				

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

部门（单位）：石家庄市公墓服务中心

2025 年度

公开 04 表
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	125.79	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	114.23	114.23		
	9		九、卫生健康支出	41	4.52	4.52		
	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	1.74	1.74		
	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	5.30	5.30		
	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				
本年收入合计	27	125.79	本年支出合计	59	125.79	125.79		
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款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	125.79	总计	64	125.79	125.79		

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

部门（单位）：石家庄市公墓服务中心

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		125.79	74.20	51.58
208	社会保障和就业支出	114.23	64.39	49.85
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	
20810	社会福利	106.59	56.75	49.85
2081004	殡葬	105.59	56.75	48.85
2081005	社会福利事业单位	1.00		1.00
210	卫生健康支出	4.52	4.52	
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	
215	资源勘探工业信息等支出	1.74		1.74
21502	制造业	1.74		1.74

2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.74		1.74
221	住房保障支出	5.30	5.30	
22102	住房改革支出	5.30	5.30	
2210201	住房公积金	5.30	5.30	

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

部门（单位）：石家庄市公墓服务中心

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	68.60	302	商品和服务支出	5.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	32.56	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.30	30213	维修（护）费	0.45	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		30216	培训费	0.24	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.40	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		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.34			
人员经费合计		68.60	公用经费合计					5.60

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

部门（单位）：石家庄市公墓服务中心

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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市公墓服务中心

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市公墓服务中心

2025 年度

金额单位：万元

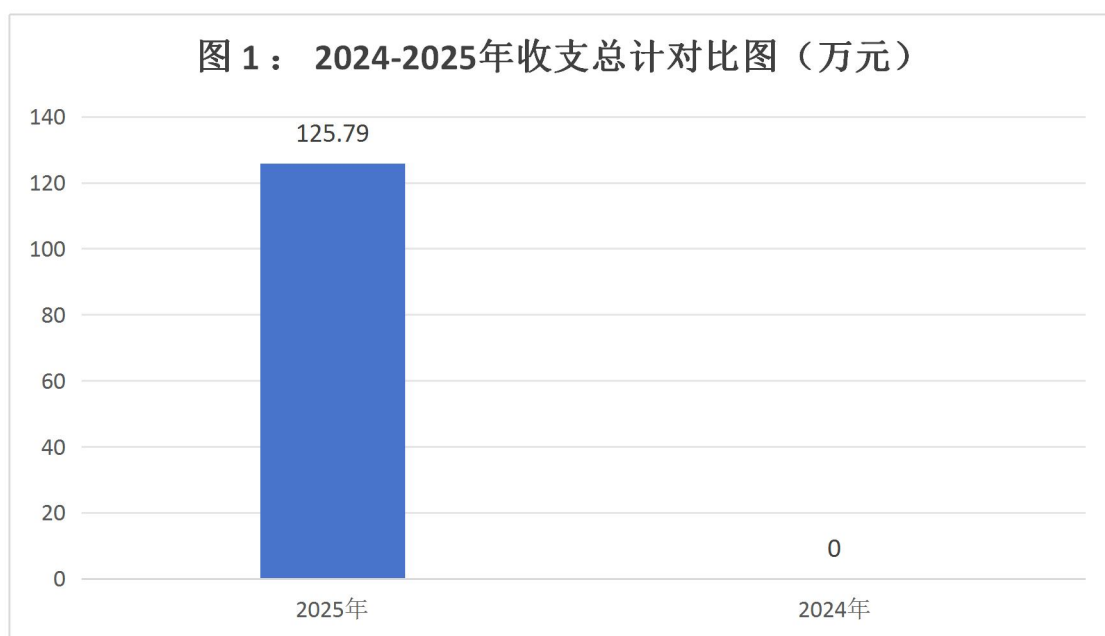
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

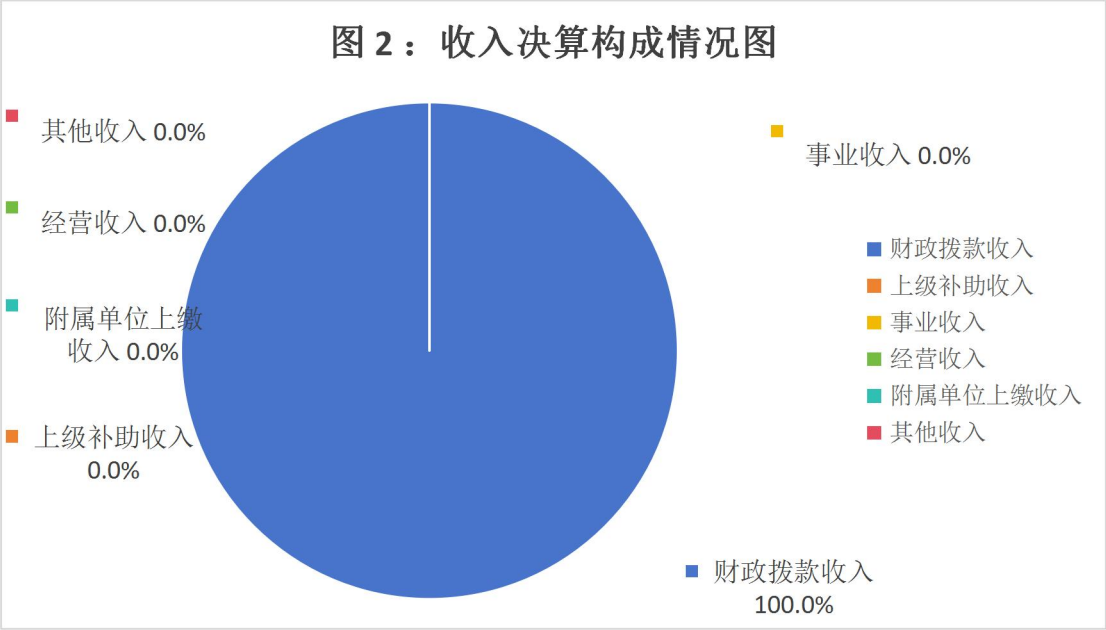
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 125.79 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 125.79 万元，增长 100.00%，主要原因是我中心为 2024 年 5 月新成立事业单位，2024 年度无收入支出，2025 年度首次纳入预算，基本支出、项目支出收支增加。



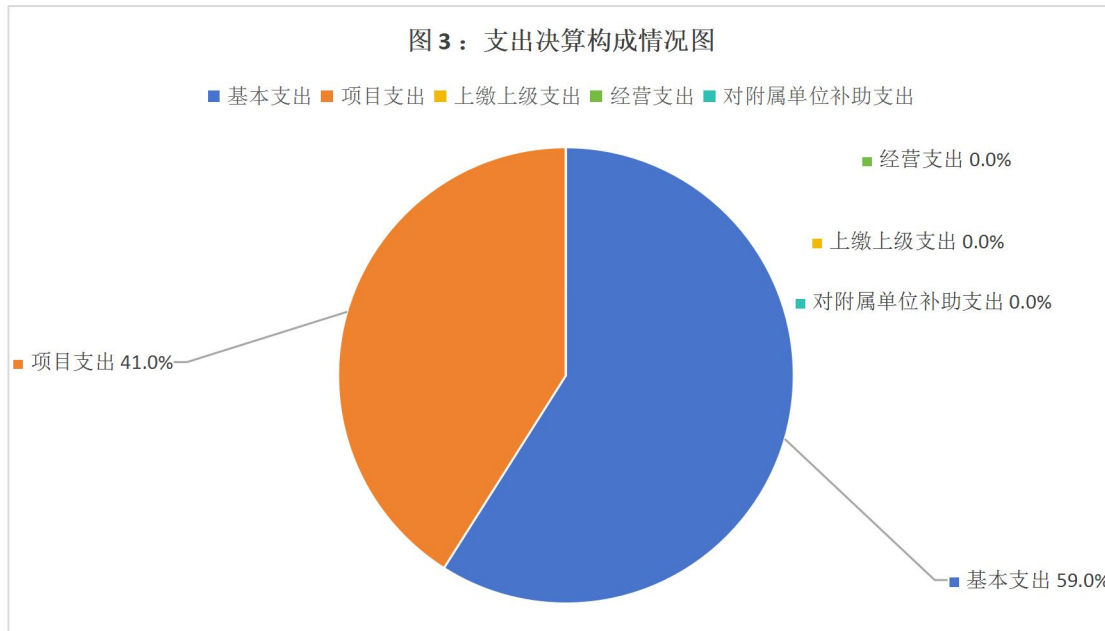
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 125.79 万元，其中：财政拨款收入 125.79 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 125.79 万元，其中：基本支出 74.20 万元，占 59.0%；项目支出 51.58 万元，占 41.0%；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 125.79 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 125.79 万元，增长 100.00%，主要原因是我中心为 2024 年 5 月新成立事业单位，2024 年度无财政拨款收入支出，2025 年度首次纳入预算，人员经费、公用经费、项目经费收支增多。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 125.79 万元,比上年增加 125.79 万元，增长 100.00%，主要原因是我中心为 2024 年 5 月新成立事业单位，2024 年度无财政拨款收入，2025 年度首次纳入预算，人员经费、公用经费、项目经费收入增多；本年支出 125.79 万元，比上年增加 125.79 万元，增长 100.00%，主要原因是我中

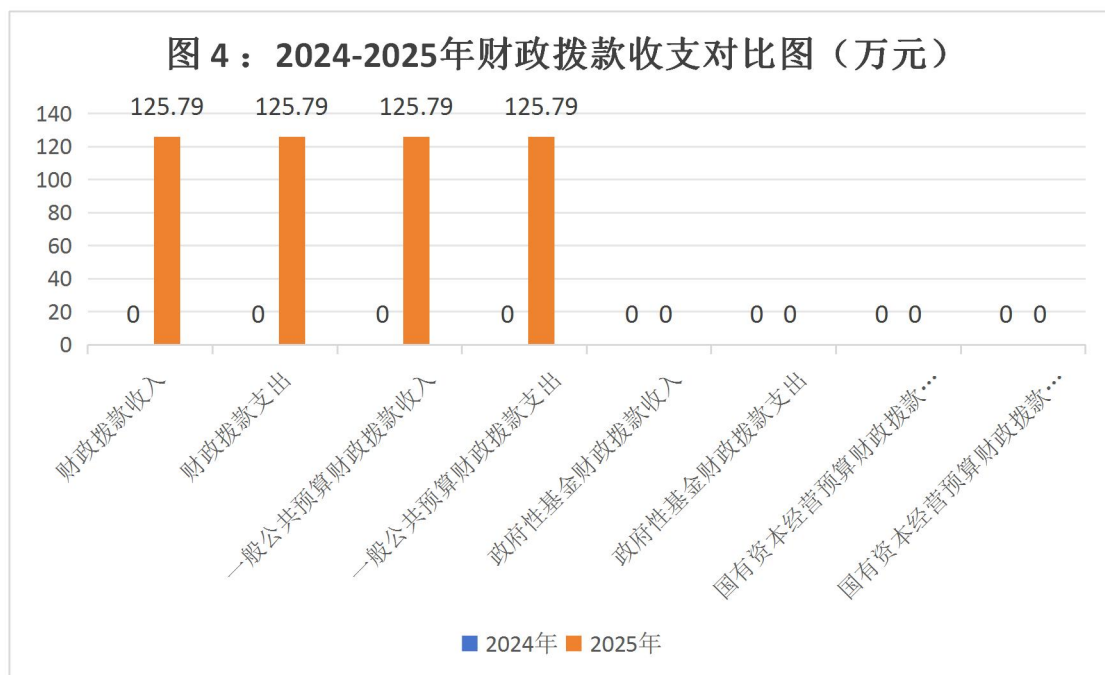
心为 2024 年 5 月新成立事业单位,2024 年度无财政拨款支出,2025 年度首次纳入预算, 人员经费、公用经费、项目经费支出增多。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 125.79 万元,比上年增加 125.79 万元, 增长 100.00%, 主要原因是我中心为 2024 年 5 月新成立事业单位, 2024 年度无一般公共预算财政拨款收入, 2025 年度首次纳入预算, 人员经费、公用经费、项目经费收入增多; 本年支出 125.79 万元, 比上年增加 125.79 万元, 增长 100.00%, 主要原因是我中心为 2024 年 5 月新成立事业单位,2024 年度无一般公共预算财政拨款支出, 2025 年度首次纳入预算, 人员经费、公用经费、项目经费支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

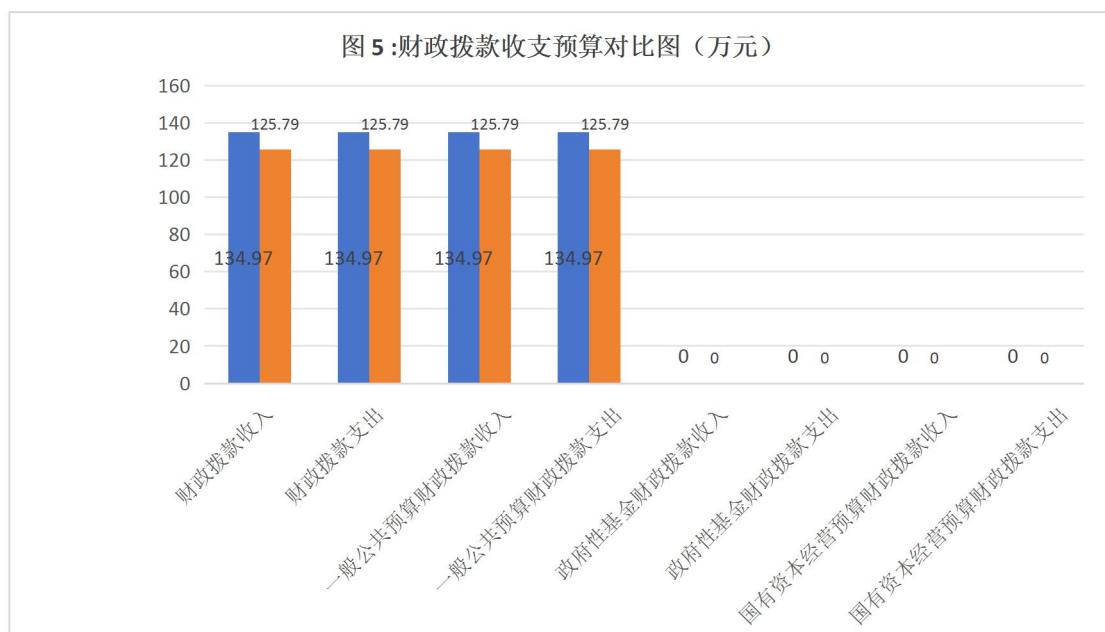
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 125.79 万元，完成年初预算的 93.2%，比年初预算减少 9.18 万元，决算数小于预算数主要原因是购买信息采集核查服务费等合同金额小于预算金额；本年支出 125.79 万元，完成年初预算的 93.2%，比年初预算减少 9.18 万元，决算数小于预算数主要原因是购买信息采集核查服务费等合同金额小于预算金额。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.2%，比年初预算减少 9.18 万元，主要原因是购买信息采集核查服务费等合同金额小于预算金额；支出完成年初预算的 93.2%，比年初预

算减少 9.18 万元，主要原因是购买信息采集核查服务费等合同金额小于预算金额。

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 0.00 万元，主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 125.79 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 114.23 万元，占 90.8%，主要用于人员保障、单位运行和购买信息采集核查服务、业务培训等支出；卫生健康（类）支出 4.52 万元，占 3.6%，主要用于职工医疗保险缴纳等支出；资源勘探信息等（类）支出 1.74 万元，占 1.4%，主要用于单位运行等支出；住房保障（类）支出 5.30 万元，占 4.2%，主要用于职工住房公积金缴纳等支出等支出。

（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 74.20 万元，其中：

人员经费 68.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费支出。

公用经费 5.60 万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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 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%，主要原因是无此类预算、未发生此类支出；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此类预算、未发生此类支出。

（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%,主要原因是无此类预算、未发生此类支出；较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无此类预算、未发生此类支出。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、共 0 人/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 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%,主要原因是无此类预算、未发生此类支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此类预算、未发生此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无此类预算、未发生此类支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无此类预算、未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无此类预算、未发生此类支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无此类预算、未发生此类支出。

3.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%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是无此类预算、未发生此类支出; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是无此类预算、未发生此类支出。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 2025 年度政府采购支出总额 15.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.02 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 12.13 万元，占政府采购支出总额的 80.8%。

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 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是局机关将 1 辆公务用车无偿划转至我中心。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障我中心日常工作开展。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 51.58 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 51.58 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

（二）部门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党组织活动经费等 7 个项目绩效自评结果。

1.党组织活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,党组织活动经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 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过购买党组织活动用品、党活动宣传牌、党员学习书籍、报纸等,提高了全体党员的政治觉悟和政治素养。发现的主要问题及原因是:参加活动人数没达到预期指标值,原

因为我中心仅有党员 4 名。下一步改进措施：积极发展党员，扩大党员数量。

2.业务培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务培训费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：通过开展两次针对公墓管理人员的培训，提高公墓管理人员的管理水平和服务理念，更好的满足服务对象的需求。发现的主要问题及原因是：预算执行率未达 100%，因为资金执行数少于预算数。下一步改进措施：定时监控进度，保障预算支出。

3.维修改造费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维修改造费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.16 万元，执行数为 5.77 万元，完成预算的 93.62%。项目绩效目标完成情况：通过房屋维修改造项目，修缮了墙面、更换了灯具、办公室隔断、线路改造等，保障了办公环境。发现的主要问题及原因是：预算执行率未达 100%，原因为经评审审减部分金额。下一步改进措施：对项目进行合理评估和对接，保障预算执行率。

4.购买信息采集核查服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购买信息采集核查服务费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.64 万元，执行数为 24.56 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：通过采集公墓及骨灰堂信息，了解了全市 314 家骨灰堂和 17 家公墓的情况，形成了信息汇编等纸质材料和墓园管理系统。发现的主要问题及原因是：预算执行率未达 100%，原因为合同签订金额为 24.56 万元。下一步改进措施：提高预算测算能力。

5.法律顾问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律顾问经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 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过签订合同，协助处理了相关问题，审核了我中心签订的各类合同。未发现问题。

6.文件印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文件印刷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 1.04 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过文件资料印刷，达到了宣传效果保障工作顺利进行。未发现问题。

7.物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理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 1.94 万元，执行数为 1.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施物业服务，创造了一个干净、整洁的工作环境。未发现问题。

附绩效自评表如下：

市级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：石家庄市公墓服务中心						单位：万元
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市公墓服务中心	
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：	1	到位数：	1	执行数：	1
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1
	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
	通过开展党组织活动项目，不断提高全体党员的政治觉悟和政治素养。		通过购买党组织活动用品、党活动宣传牌、党员学习书籍、报纸等，提高了全体党员的政治觉悟和政治素养			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	参加活动人数	≥5 人	4人	8
		质量指标	党组织活动参与覆盖率	≥99%	100%	10
		时效指标	严格按照计划完成	是	是	10
		成本指标	项目总成本	≤1 万元	1万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提高党员政治觉悟	党员觉悟进一步提升	党员觉悟进一步提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度	≥98%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	参加活动人数没有达到预期指标值，因为我中心仅有党员4名，下一步计划积极发展党员，扩大党员数量。					
填报人：王子宜					联系电话：	66681685

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市公墓服务中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	石家庄市公墓服务中心		
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：	1.8	到位数：	1.8	执行数：	1.798	99.89%
	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.798	
	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	
	提高公墓管理人员的管理水平和服务理念，更好的满足服务对象的需求			通过开展两次针对公墓管理人员的培训，提高公墓管理人员的管理水平和服务理念，更好的满足服务对象的需求		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	实际培训人员占所有计划的比例		≥95%	100%	10
		质量指标	学员的结业率		100.00%	100.00%	10
		时效指标	按计划时间完成培训任务		在计划时间内完成培训	按计划完成了培训	10
		成本指标	预算控制数		≤1.8 万元	1.798万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.89%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	高质量的服务人员可以提升服务水平		高质量的服务人员可以提升服务水平	不断提升	20
		可持续影响指标	持续提升公墓服务人员的服务质量		公墓服务人员的服务水平持续提升	不断提高	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	学员对培训工作的满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行进度未达到100%，原因为资金执行数少于预算数，下一步要定时监控进度，保障预算支出。						
填报人：王子宜						联系电话：	66681685

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市公墓服务中心				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	维修改造费		实施(主管)单位	石家庄市公墓服务中心		
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：	6.16	到位数：	6.16	执行数：	5.76679	93.62%
	其中：财政资金	6.16	其中：财政资金	6.16	其中：财政资金	5.76679	
	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	
	通过维修改造设施，提升工作人员的工作环境及办公需求。			通过房屋维修改造项目，修缮了墙面、更换了灯具、办公室隔断、线路改造等，保障了办公环境。		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	维修改造项目数量		≥3 项	3项	10
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程完工及时率		100%	及时完工	10
		成本指标	不超过预算控制数		≤6.16 万元	5.76679万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	93.62%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	保障单位正常运行		是	保障了单位正常运行	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率没有达到100%，原因为经评审审减部分金额，下一步计划对项目进行合理评估和对接，保障预算执行率。						
填报人：王子宜					联系电话：	66681685	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市公墓服务中心							单位：万元
一、基本情况	项目名称	购买信息采集核查服务费		实施(主管)单位	石家庄市公墓服务中心		
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：	24.64	到位数：	24.64	执行数：	24.56	99.68%
	其中， 财政资金	24.64	其中， 财政资金	24.64	其中， 财政资金	24.56	
	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	
	通过开展采集公墓及骨灰堂信息，为殡葬设施信息化建设提供技术支持和数据支撑			通过采集公墓及骨灰堂信息，了解了全市314家骨灰堂和17家公墓的情况，形成纸质资料、图册、地图、程序。		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	采集公墓及骨灰堂数量		≤334家	331家	10
		质量指标	采集信息正确率		100.00%	100.00%	10
		时效指标	服务完成时限		8个月	8个月内	10
		成本指标	采集服务成本		≤24.64万元	24.56万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.68%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	建立准确的安葬设施管理台账		是	建立了台账	20
		可持续影响指标	为殡葬管理信息化提供数据支持		是	提供了数据支持	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	信息使用人		≥98%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行进度未到100%，因为合同签订金额为24.56万元，下一步要提高预算测算能力。						
填报人：王子宜						联系电话：	66681685

市级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：石家庄市公墓服务中心						单位：万元
一、基本情况	项目名称	法律顾问经费		实施(主管)单位	石家庄市公墓服务中心	
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	
	预算数：	0.8	到位数：	0.8	执行数：	0.8
	其中：财政资金	0.8	其中：财政资金	0.8	其中：财政资金	0.8
	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
	1. 协助处理公墓及骨灰堂的纠纷投诉问题 2. 审核签订的各类合同			协助处理了相关问题，审核了我中心签订各类合同		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
	产出指标 (40)	数量指标	法律顾问提供法律服务的数量		≥10 件	21件
		质量指标	法律顾问提供法律服务工作完成率		≥99%	100%
		时效指标	法律顾问提供法律服务工作及时性		审核合同1 个工作日完成，法律服务1 小时响应	及时完成和响应
		成本指标	不超过预算控制数		≤3万元	0.8万元
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标 (40)	社会效益指标	法律服务稳定可靠		审核合同依法规范，法律服务及时精准	合同依法规范，法律服务及时精准
		可持续影响指标	提升本单位法律业务意识		是	法律业务意识得到提升提升
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对法律咨询服务工作的满意度		≥95%	100%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：王子宜					联系电话：	66681685

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市公墓服务中心						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	文件印刷费		实施(主管)单位	石家庄市公墓服务中心		
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：	1.04	到位数：	1.04	执行数：	1.04	100%
	其中：财政资金	1.04	其中：财政资金	1.04	其中：财政资金	1.04	
	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	
	通过文件资料印刷，达到宣传效果，保障工作顺利进行			通过文件资料印刷，达到宣传效果，保障工作顺利进行		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	制作宣传品的种类		≥2 种	2种	10
		质量指标	制作宣传品的合格率		100%	100%	10
		时效指标	宣传品的及时性		100%	100%	10
		成本指标	资金总成本		≤1.04 万元	1.04万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提升公众对生态葬的认知		提升公众对生态葬的认知	公众对生态葬的认知得到提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	需求群体对宣传工作的满意度		≥95%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：王子宜					联系电话：	66681685	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市公墓服务中心						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市公墓服务中心		
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：	1.94	到位数：	1.94	执行数：	1.94	100%
	其中：财政资金	1.94	其中：财政资金	1.94	其中：财政资金	1.94	
	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	
	通过实施物业服务，创造一个干净、整洁的工作环境			通过实施物业服务，创造了一个干净、整洁的工作环境		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	物业服务面积		450 平方米	450 平方米	10
		质量指标	物业服务合格率		100%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率 已完成项目与应完成项目的比例		100%	100%	10
		成本指标	物业费成本		≤3.6 元/平方米/月	≤3.6 元/平方米/月	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	物业服务受益人数		≥10 人	10人	20
		可持续影响指标	保障单位正常运转		单位能够正常运转	单位能够正常运转	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度		≥98%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：王子宜						联系电话：	66681685

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。