

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市殡仪服务中心
预算代码：314009

二〇二六年九月

石家庄市殡仪服务中心 2025 年度部门决算公开文本

石家庄市殡仪服务中心

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

负责提供殡葬服务等相关工作

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	石家庄市殡仪服务中心	经费自理事业单位	自收自支

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）：石家庄市殡仪服务中心

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	1,888.11	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	527.76	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	1,505.95	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	3,400.01
	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	7.5
	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	101.39

	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	298.55
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	229.21
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,921.83	本年支出合计	58	4,036.67
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	133.8	年末结转和结余	60	18.96
	30			61	
总计	31	4,055.63	总计	62	4,055.63

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

部门（单位）：石家庄市殡仪服务
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,921.83	2,415.88		1,505.95			
208	社会保障 和就业支 出	3,285.17	1,880.61		1,404.56			
20805	行政事业 单位养老 支出	428.53	428.53					
2080502	事业单位 离退休	236.88	236.88					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	146.66	146.66					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	44.99	44.99					
20810	社会福利	2,856.64	1,452.08		1,404.56			
2081004	殡葬	2,856.64	1,452.08		1,404.56			
215	资源勘探 工业信息 等支出	7.5	7.5					
21502	制造业	7.5	7.5					
2150207	通信设备、 计算机及 其他电子	7.5	7.5					

	设备制造业							
221	住房保障支出	101.39			101.39			
22102	住房改革支出	101.39			101.39			
2210201	住房公积金	101.39			101.39			
229	其他支出	298.55	298.55					
22960	彩票公益金安排的支出	298.55	298.55					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	298.55	298.55					
232	债务付息支出	229.21	229.21					
23204	地方政府专项债务付息支出	229.21	229.21					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	229.21	229.21					

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

部门（单位）：石家庄市殡仪服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,036.67	1,890.95	2,145.72			
208	社会保障 和就业支 出	3,400.01	1,789.56	1,610.46			
20805	行政事业 单位养老 支出	428.53	428.53				
2080502	事业单位 离退休	236.88	236.88				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	146.66	146.66				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	44.99	44.99				
20810	社会福利	2,971.48	1,361.03	1,610.46			
2081004	殡葬	2,971.48	1,361.03	1,610.46			
215	资源勘探 工业信息 等支出	7.5		7.5			
21502	制造业	7.5		7.5			
2150207	通信设备、 计算机及 其他电子 设备制造	7.5		7.5			

	业						
221	住房保障支出	101.39	101.39				
22102	住房改革支出	101.39	101.39				
2210201	住房公积金	101.39	101.39				
229	其他支出	298.55		298.55			
22960	彩票公益金安排的支出	298.55		298.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	298.55		298.55			
232	债务付息支出	229.21		229.21			
23204	地方政府专项债务付息支出	229.21		229.21			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	229.21		229.21			

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

部门（单位）：石家庄市殡仪服务中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	1,888.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	527.76	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	1,880.61	1,880.61		
	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	7.5	7.5		
	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	298.55		298.55	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	229.21		229.21	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,415.88	本年支出合计	59	2,415.88	1,888.11	527.76	
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	2,415.88	总计	64	2,415.88	1,888.11	527.76	

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

部门（单位）：石家庄市殡仪服
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		1,888.11	997.37	890.74
208	社会保障和 就业支出	1,880.61	997.37	883.24
20805	行政事业单 位养老支出	428.53	428.53	
2080502	事业单位离 退休	236.88	236.88	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	146.66	146.66	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	44.99	44.99	
20810	社会福利	1,452.08	568.84	883.24
2081004	殡葬	1,452.08	568.84	883.24
215	资源勘探工 业信息等支 出	7.5		7.5
21502	制造业	7.5		7.5
2150207	通信设备、计 算机及其他 电子设备制	7.5		7.5

	造业			
--	----	--	--	--

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市殡仪服务中心

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	759.84	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.43	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	105.52	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	146.66	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.99	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34	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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.73	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	237.53	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	235.43	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.45	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组	

							织和群众性自治 组织补贴	
30309	奖励金	0.65	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出				
人员经费合计		997.37	公用经费合计					

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

部门（单位）：石家庄市殡仪服务中心

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
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			527.76	527.76		527.76	
229	其他支出		298.55	298.55		298.55	
22960	彩票公益金安 排的支出		298.55	298.55		298.55	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		298.55	298.55		298.55	
232	债务付息支出		229.21	229.21		229.21	
23204	地方政府专项 债务付息支出		229.21	229.21		229.21	
2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出		229.21	229.21		229.21	

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

部门（单位）：石家庄市殡仪服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市殡仪服务中心

2025 年度

金额单位：万元

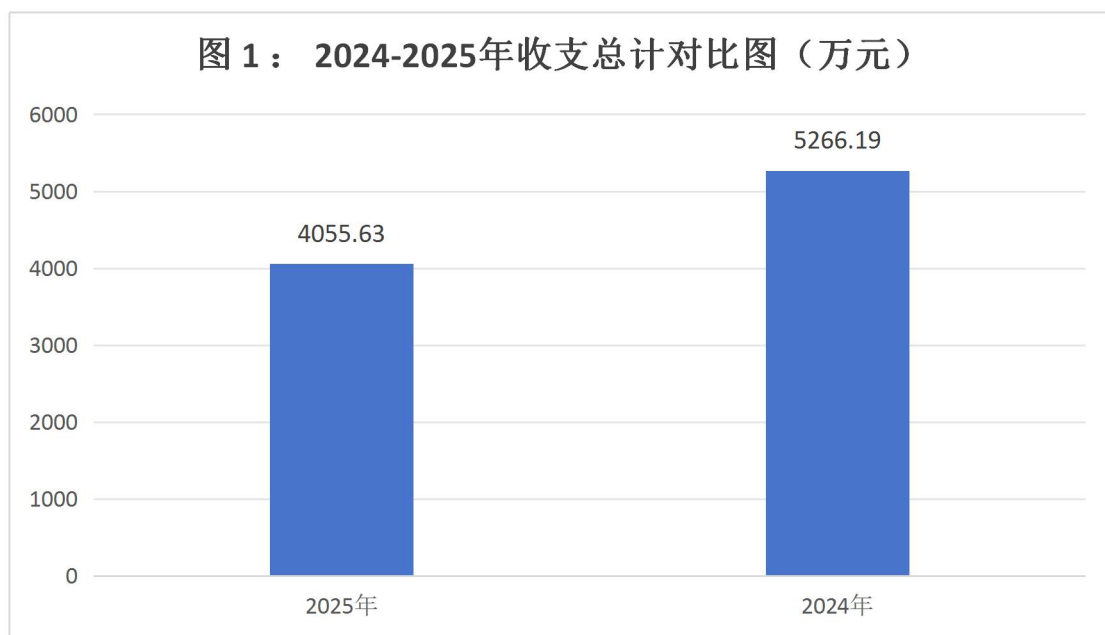
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

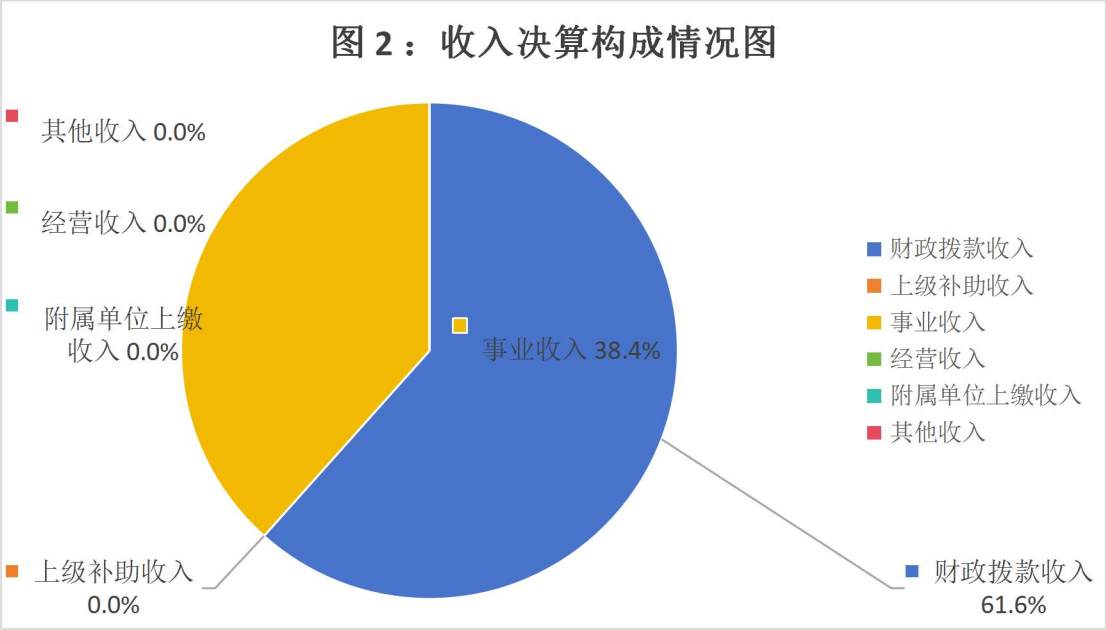
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,055.63 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,210.56 万元，下降 23%，主要原因是减项降费造成收入减少，相应支出减少。



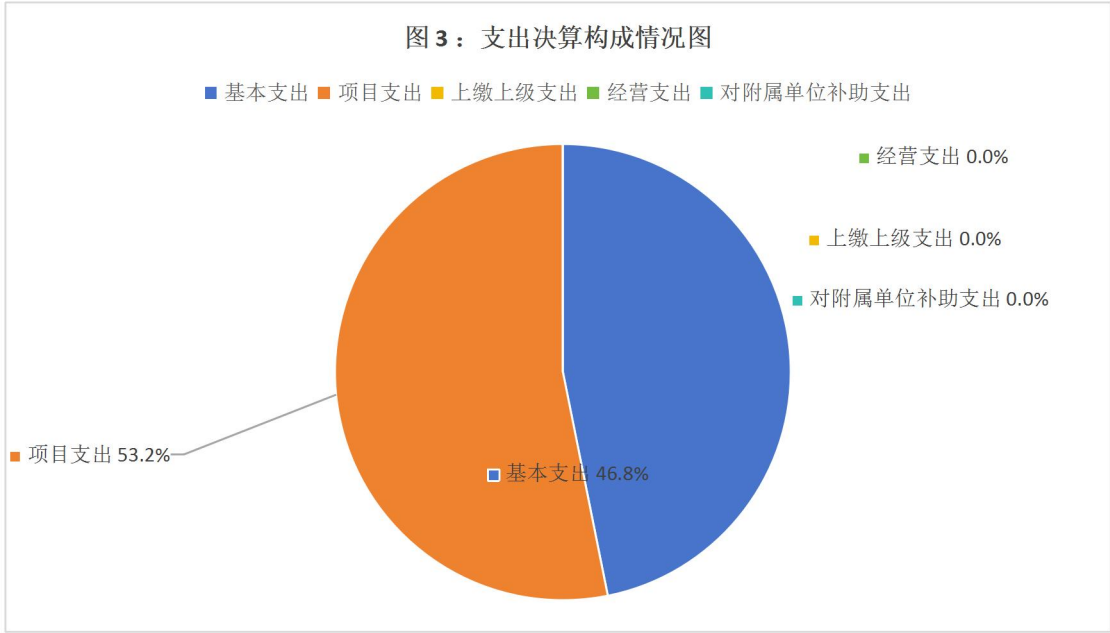
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3,921.83 万元，其中：财政拨款收入 2,415.88 万元，占 61.6%；事业收入 1,505.95 万元，占 38.4%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 4,036.67 万元，其中：基本支出 1,890.95 万元，占 46.8%；项目支出 2,145.72 万元，占 53.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

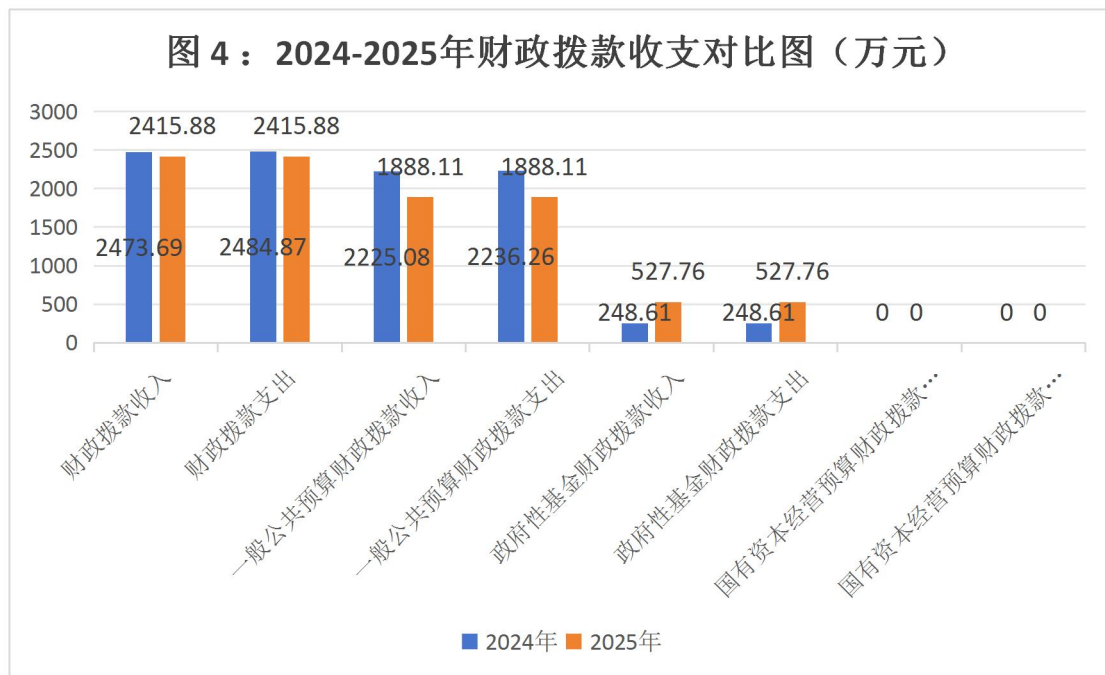
（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,415.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 68.99 万元，降低 2.8%，主要原因是减项降费造成收入减少，相应支出减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,415.88 万元,比上年减少 57.81 万元，降低 2.3%，主要原因是；本年支出 2,415.88 万元，比上年减少 68.99 万元，降低 2.8%，主要原因是。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,888.11 万元,比上年减少 336.96 万元，降低 15.1%，主要原因是减项降费造成收入减少，相应支出减少；本年支出 1,888.11 万元，比上年减少 348.14 万元，降低 15.6%，主要原因是减项降费造成收入减少，相应支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 527.76 万元，比上年增加 279.15 万元，增长 112.3%，主要原因是增加了福利彩票公益金补助；本年支出 527.76 万元，比上年增加 279.15 万元，增长 112.3%，主要原因是增加了福利彩票公益金补助。

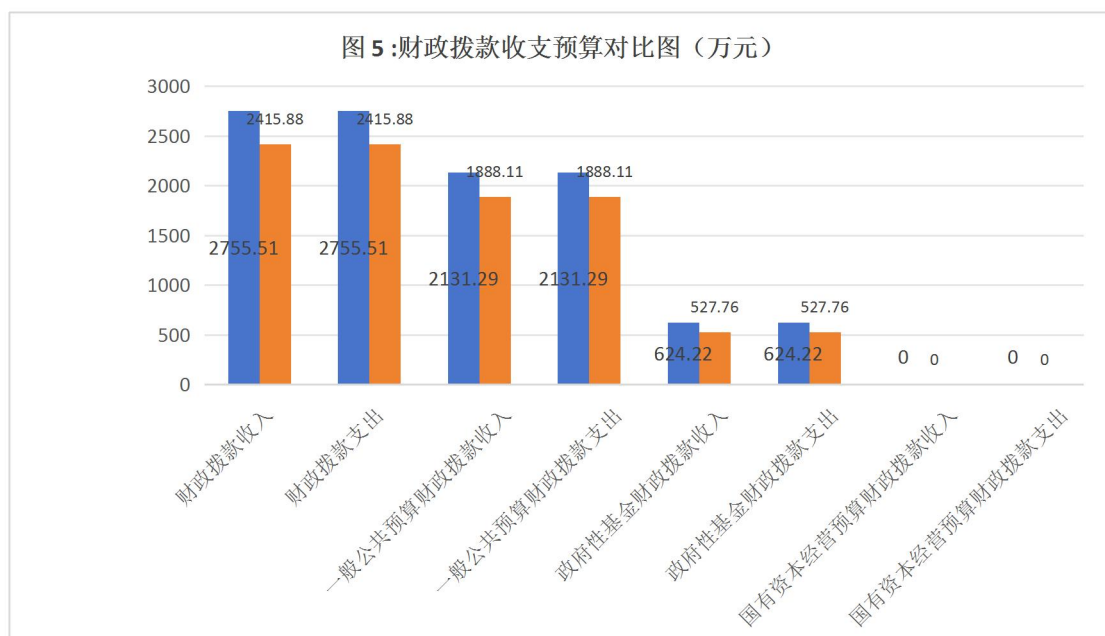


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,415.88 万元，完成年初预算的 87.7%，比年初预算减少 339.63 万元，决算数小于预算数主要原因是减项降费造成收入减少，相应支出减少；本年支出 2,415.88 万元，完成年初预算的 87.7%，比年初预算减少 339.63 万元，决算数小于预算数主要原因是减项降费造成收入减少，相应支出减少。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的 88.6%，比年初预算减少 243.18 万元，主要原因是减项降费造成收入减少，相应支出减少；支出完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少 243.18 万元，主要原因是减项降费造成收入减少，相应支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 84.5%，比年初预算减少 96.46 万元，主要原因是减项降费造成收入减少，相应支出减少；支出完成年初预算的 84.5%，比年初预算减少 96.46 万元，主要原因是减项降费造成收入减少，相应支出减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,415.88 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 1,880.61 万元，占 77.8%，主要用于殡葬服务支出等支出；资源勘探信息等（类）支出 7.5 万元，占 0.3%，主要用于购置设备支出等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 298.55 万元，占 12.4%，主要用于等能力提升项目的支出；债务付息（类）支出 229.21 万元，占 9.5%，主要用于债务付息等支出。

（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 997.37 万元，其中：

人员经费 997.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是支出不纳入一般公共预算管理，通过自有资金支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是支出不纳入一般公共预算管理，通过自有资金支出。

(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 万元,支出决算 0 万元。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 万元,支出决算 0 万元,主要原因是支出不纳入一般公共预算管理,通过自有资金支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是支出不纳入一般公共预算管理,通过自有资金支出。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是支出不纳入一般公共预算管理,通过自有资金支出;未发生公务用车购置经费,与预算持平,与 2024 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 23 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是支出不纳入一般公共预算管理,通过自有资金支出。

预算管理，通过自有资金支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是支出不纳入一般公共预算管理，通过自有资金支出。

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 万元，支出决算 0 万元，主要原因是支出不纳入一般公共预算管理，通过自有资金支出，与 2024 年决算支出持平。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 574.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 414.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.86 万元。授予中小企业合同金额 568.19 万元，占政府采购支出总额的 99.0%，其中授予小微企业合同金额 428.19 万元，占政府采购支出总额的 74.6%。

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 23 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 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 22 辆，离退休干部用车 0 辆。
单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 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 2145.72 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 890.74 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 4 个，涉及资金 527.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。非财政拨款预算项目 4 个，涉及资金 727.21 万元，占非财政拨款预算项目支出总额的 100%。

组织对 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 883.24 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，石家庄市殡仪服务中心项目预算资金能够严格按照开支标准和范围执行，达到了预期设定的绩效目标。

（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 10 个项目绩效自评结果。

1.殡葬惠民补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 714 万元，执行数为 714 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了殡葬惠民政策的落实。未发现问题。

2.骨灰寄存补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 148.54 万元，执行数为 148.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了全市居民骨灰寄存和祭奠需求。未发现问题。

3.无名尸体处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.7 万元，执行数为 20.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，较好的完成了全市无名尸体处理任务。未发现问题。

4.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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 90%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了党员培训任务。未发现问题。

5.“暖心殡葬”服务平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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 万元，执行数为 43.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了殡仪业务办理效率。未发现问题。

6.提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金（市殡仪服务中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 255 万元，执行数为 255 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，进一步提升了殡葬服务能力和水平，切实满足了群众治丧需求。未发现问题。

7.殡仪礼仪服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.76 万元，执行数为 68.76 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了特需殡仪服务业务的正常开展。未发现问题。

8.殡葬服务人员劳务费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为225.27万元,执行数为225.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,全面完成了全市殡仪服务工作。未发现问题。

9.殡葬专用商品购置经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为470.66万元,执行数为451.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,充分满足了治丧群众对殡葬商品的需求。未发现问题。

10.石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目2025年债券付息项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为229.2万元,执行数为229.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,及时偿还了债券利息。未发现问题。

附绩效自评表如下:

殡葬惠民补贴项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市殡仪服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	殡葬惠民补贴		实施(主管)单位	石家庄市殡仪服务中心		
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：	714	到位数：	714	执行数：	714	100%
	其中：财政资金	714	其中：财政资金	714	其中：财政资金	714	
	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
	保证殡葬惠民政策落实			保证了殡葬惠民政策的落实			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	免除丧葬费数量		≥11900 具	9899	10
		质量指标	殡葬设备质量		100%	100%	10
		时效指标	服务期限		12 个月	12 个月	10
		成本指标	免除丧葬费金额		≤1160 元	≤1160 元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	落实惠民政策		100%	100%	20
			丧葬工作正常运行率		≥95%	98%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥95%	96%	10

	总分	100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无	

骨灰寄存补贴经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市殡仪服务中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	骨灰寄存补贴经费		实施(主管)单位	石家庄市殡仪服务中心		
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：	148.54	到位数：	148.54	执行数：	148.54	100%
	其中：财政资金	148.54	其中：财政资金	148.54	其中：财政资金	148.54	
	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
	保证市内五区居民免费骨灰寄存需求。			保证了市内五区居民免费骨灰寄存需求			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	骨灰寄存数量		≥51320 份	52356 份	5
			文明祭祀宣传次数		≥4 次	≥4 次	5
		质量指标	全部完成骨灰寄存需求		≥98%	99%	10
		时效指标	骨灰寄存和宣传工作按计划完成率		≥4 次	4	10
		成本指标	骨灰寄存单价成本		约 60 元每年	60 元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	文明祭祀效果	≥50 万人	≥50 万人	20
			节地生态安葬人数增加	≥3000 人	≥3000 人	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

无名尸体处理费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市殡仪服务中心 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	无名尸体处理费		实施(主管)单位	石家庄市殡仪服务中心		
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：	20.7	到位数：	20.7	执行数：	20.7	100%
	其中：财政资金	20.7	其中：财政资金	20.7	其中：财政资金	20.7	
	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
	全面完成全市无名尸体处理工作			无名尸体全部及时处理			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

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	党员素质显著提高		党员素质得到了显著提高			80%
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	开展活动次数	≥3 次	1	8
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	指标 1 党员活动开展频次	≥2 次	1	8
		成本指标	预算数	≤4	0.444	8
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	11%	6
	效益指标（40 分）	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	较上年提升	较上年提升	20
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	≥95%	99%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	党员满意度	≥95%	80%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

“暖心殡葬”服务平台项目

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市殡仪服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“暖心殡葬”服务平台项目	实施(主管)单位	石家庄市殡仪服务中心
--------	------	--------------	----------	------------

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：	44	到位数：	44	执行数：	43.55	100%
	其中：财政资金	44	其中：财政资金	44	其中：财政资金	43.55	
	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
	提升殡葬服务质量与办事效率			提升了殡葬服务质量与办事效率			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	覆盖人群		全市居民	全市居民	10
		质量指标	系统验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	任务完成时间		按照纪委要求及时完成	按照纪委要求及时完成	10
		成本指标	总成本控制		≤44 万元	43.55 万元	10
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%
	效益指标（40 分）	社会效益指标	保障业务工作有序开展		≥95%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金(市殡仪服务中心)
项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市殡仪服务中心
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年省级专项福利彩票公益金（市殡仪服务中心项目）		实施(主管)单位	石家庄市殡仪服务中心		
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：	255	到位数：	255	执行数：	255	100%
	其中：财政资金	255	其中：财政资金	255	其中：财政资金	255	
	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
	坚持以人民为中心，加快补齐殡葬服务短板，进一步提升殡葬服务能力和水平			坚持以人民为中心，加快补齐殡葬服务短板，进一步提升了殡葬服务能力和水平			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	环保设备数量		10 台	10 台	10
		质量指标	设备验收合格		100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成率		≥95%	98%	10
		成本指标	平均采购成本		≤25.5 万元	25.5 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10

	效益指标 (40 分)	社会效益指标	设备使用率	≥95%	95%	20
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6 年	≥6 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

殡仪礼仪服务费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市殡仪服务中心 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	殡仪礼仪服务费		实施(主管)单位	石家庄市殡仪服务中心		
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：	68.76	到位数：	68.76	执行数：	68.76	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	68.76	其他	68.76	其他	68.76	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全面完成全市殡仪服务工作，为丧属提供优质殡仪服务需求			满足了全市殡仪服务工作需求			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	军乐服务次数		≥3300 次	3500 次	5
			焚烧服务次数		≥10000 次	11063 次	5

		质量指标	服务达标率	100%	1000%	10
		时效指标	按时完成率	≥95%	≥98%	10
		成本指标	焚烧服务成本	≤40 万元	30 万元	5
			军乐服务成本	≤35.44 万元	35 万元	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	居民治丧需求满足率	≥95%	≥98%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	丧属满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无				

殡葬服务人员劳务费用项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市殡仪服务中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	殡葬服务人员劳务费用		实施(主管)单位	石家庄市殡仪服务中心		
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：	225.27	到位数：	225.27	执行数：	225.27	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	225.27	其他	225.27	其他	225.27	
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

况	全面完成殡仪服务工作			按时完成了殡仪服务业务工作		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	劳务派遣人数	≤66 人	60	10
		质量指标	劳务派遣人员出勤率	100%	100%	10
		时效指标	劳务派遣人员费用支付及时率	按月支付	按月支付	10
		成本指标	每名派遣人员工资	≤10 万元/人/年	≤10 万元/人/年	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	购买服务职工完成殡仪服务工作	≥95%	≥98%	20
			劳务派遣人员稳定率	≥95%	≥98%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

殡葬专用商品购置经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市殡仪服务中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	殡葬专用商品购置经费		实施(主管) 单位	石家庄市殡仪服务中心		
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：	470.66	到位数：	470.66	执行数：	451.71	96%

	其中：财政资 金		其中：财政资金		其中：财政资 金		
	其他	470.66	其他	470.66	其他	451.71	
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	满足治丧群众对殡仪用品的需求			充分满足了治丧群众对殡葬商品的需求			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	殡葬用品品种		≥60套、系、个	≥60套、系、个	10
		质量指标	殡葬用品质量		100%	100%	10
		时效指标	采购完成时间		2025年12月1日前	2025年12月1日前	10
		成本指标	骨灰盒成本		≤80万	没有超过预算数	2.5
			纸木棺成本		≤200万	没有超过预算数	2.5
			殡葬鲜花采购成本		≤230万	没有超过预算数	2.5
			殡葬小商品采购成本		≤50万	没有超过预算数	2.5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	96%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	文明治丧覆盖率		≥95%	98%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	治丧群众满意度		≥98%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目 2025 年债券付息项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市殡仪服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目 2025 年债券付息		实施(主管)单位	石家庄市殡仪服务中心		
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：	229.2	到位数：	229.2	执行数：	229.2	100%
	其中： 财政资金		其中： 财政资金		其中： 财政资金		
	其他	229.2	其他	229.2	其他	229.2	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证石家庄市殡仪馆基础设施项目正常运转			保证了石家庄市殡仪馆基础设施项目正常运转		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	付息笔数		2	2	10
		质量指标	支付准确		及时付息	及时付息	10
		时效指标	支付及时率		及时付息	及时付息	10
		成本指标	付息金额		229.2	229.2	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	违约比率		≤95%	100%	20
			维护政府形象		及时偿还债券利息	及时偿还债券利息	20

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	办理单位满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

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。