2025 年度
单位决算公开文本

邢台市殡葬管理服务中心

预算代码：401009

二〇二六年十月

邢台市殡葬管理服务中心
2025年度单位决算公开
文本

邢台市殡葬管理服务中心

(加盖公章）

二〇二六年十月

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

（一）宣传贯彻执行国家和省有关殡葬改革和管理的方针、政策法规和规章。

（二）按照有关规定开展一般性基本殡葬服务。

（三）完成邢台市民政局交办的其他任务。

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	邢台市殡葬管理服务中心	财政补助事业单位	定额

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：邢台市殡葬管理服务中心　　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	203.69	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	857.36	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	1,060.16
	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	
	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	
	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	1,061.04	**本年支出合计**	58	1,060.16
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	0.89
	30			61	
总计	31	1,061.04	**总计**	62	1,061.04

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

单位：邢台市殡葬管理服务中心　　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		1,061.04	203.69		857.36			
208	社会保障和就业支出	1,061.04	203.69		857.36			
20810	社会福利	1,061.04	203.69		857.36			
2081004	殡葬	1,061.04	203.69		857.36			

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：邢台市殡葬管理服务中心　　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		1,060.16		1,060.16			
208	社会保障和就业支出	1,060.16		1,060.16			
20810	社会福利	1,060.16		1,060.16			
2081004	殡葬	1,060.16		1,060.16			

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：邢台市殡葬管理服务中心　　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	203.69	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	203.69	203.69		
	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				
	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				
	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	203.69	**本年支出合计**	59	203.69	203.69		
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	203.69	**总计**	64	203.69	203.69		

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：邢台市殡葬管理服务中心　　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		203.69		203.69
208	社会保障和就业支出	203.69		203.69
20810	社会福利	203.69		203.69
2081004	殡葬	203.69		203.69

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

单位：邢台市殡葬管理服务中心　　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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		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		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		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		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
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			公用经费合计					

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：邢台市殡葬管理服务中心　　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。（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

单位：邢台市殡葬管理服务中心　　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。（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

单位：邢台市殡葬管理服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

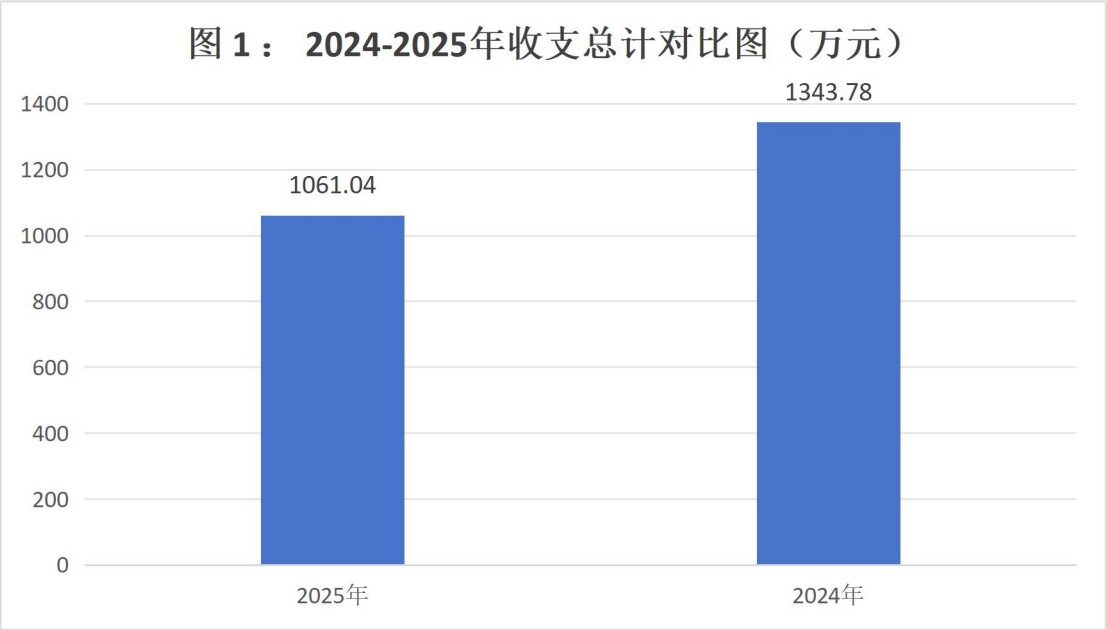
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

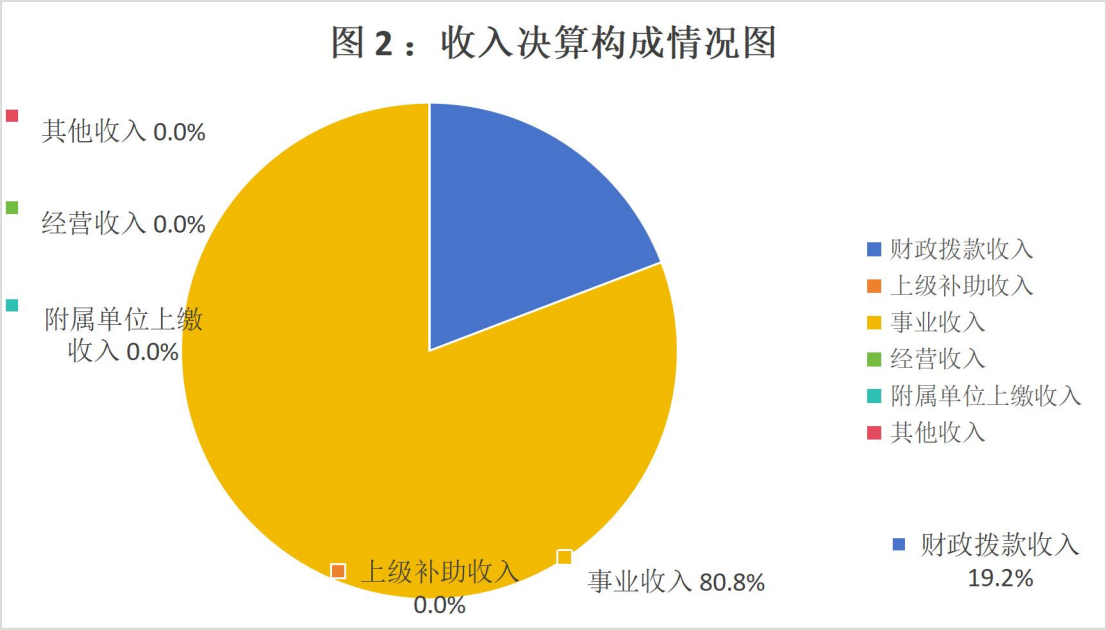
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025年度收、支总计（含结转和结余）均为1,061.04万元。与2024年度决算相比，收支各减少282.74万元，下降21%，主要原因是2025年度殡葬非税收入减少，殡葬相关支出减少。



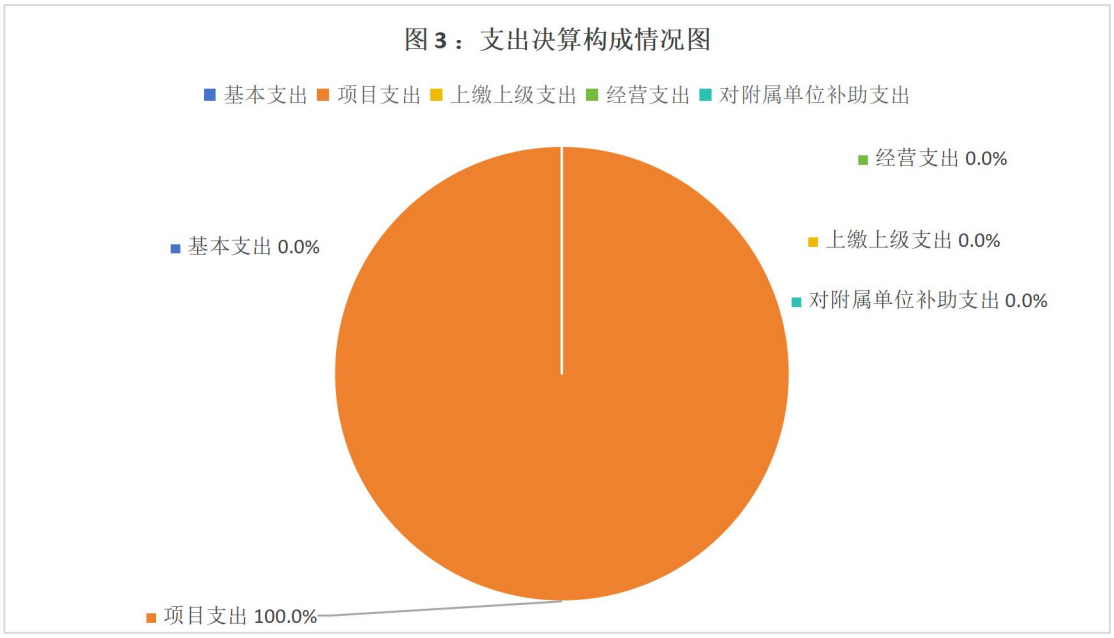
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计1,061.04万元，其中：财政拨款收入203.69万元，占19.2%；事业收入857.36万元，占80.8%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,060.16 万元，其中：项目支出 1,060.16 万元，占 100.0%。



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203.69万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少1,139.86万元，降低84.8%，主要原因是2025年度殡葬非税收入减少，殡葬相关支出减少。

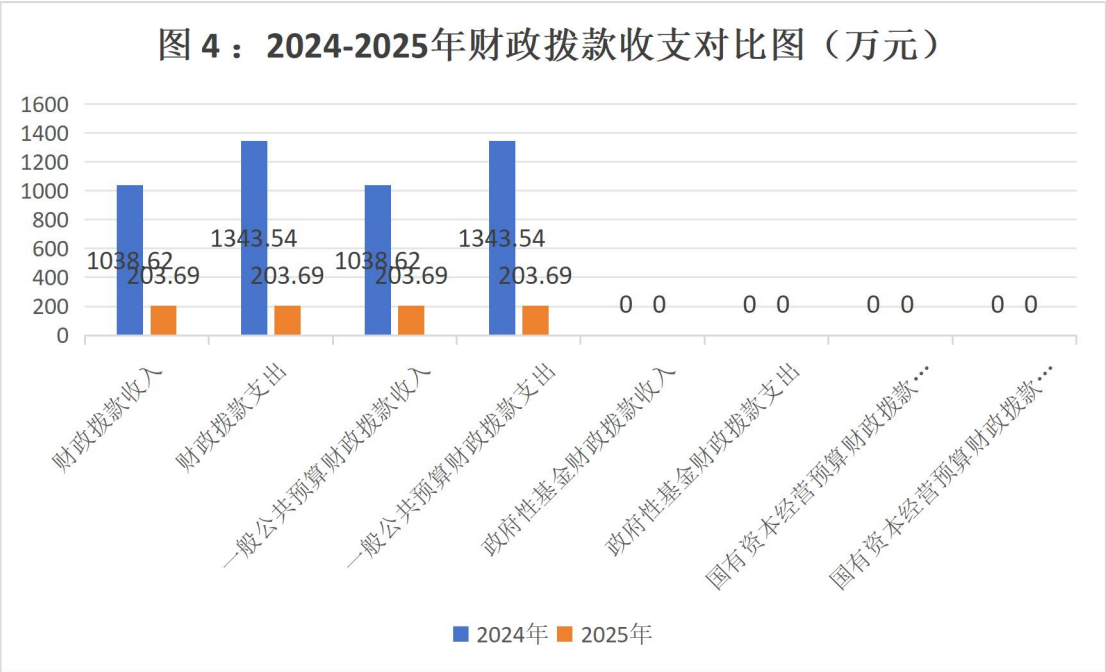
本单位2025年度财政拨款本年收入203.69万元,比上年减少834.93万元，降低80.4%，主要原因是2025年度殡葬非税收入减少,殡葬相关支出减少;本年支出203.69万元,比上年减少1,139.86万元，降低84.8%，主要原因是2025年度殡葬非税收入减少，殡葬相关支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入203.69万元,比上年减少834.93万元，降低80.4%，主要原因是2025年度殡葬非税收入减少,殡葬相关支出减少;本年支出203.69万元,比上年减少1,139.86万元，降低84.8%，主要原因是2025年度殡葬非税收入减少，殡葬相关支出减少。

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2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款；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 2025 年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款；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 2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

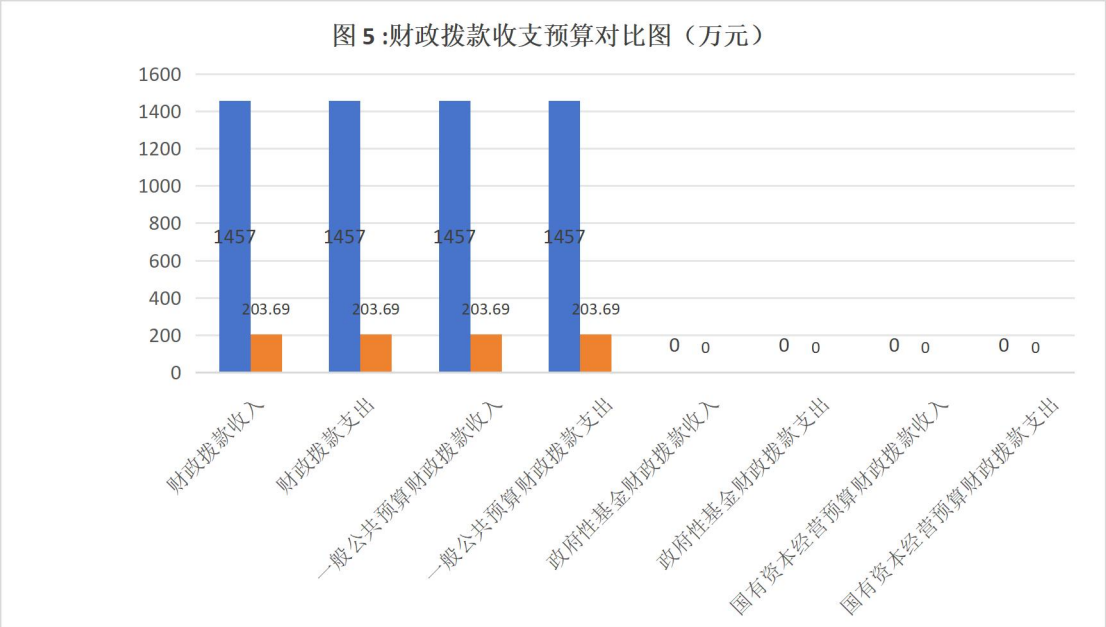
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 203.69 万元，完成年初预算的 14.0%，比年初预算减少 1,253.31 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度殡葬非税收入减少，财政拨付资金减少；本年

支出203.69万元,完成年初预算的14.0%,比年初预算减少1,253.31万元,决算数小于预算数主要原因是2025年度殡葬非税收入减少,财政拨付资金减少。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14.0%,比年初预算减少1,253.31万元,主要原因是2025年度殡葬非税收入减少,财政拨付资金减少;支出完成年初预算的14.0%,比年初预算减少1,253.31万元,主要原因是2025年度殡葬非税收入减少,财政拨付资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%,比年初预算增加0.00万元,主要原因是2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款;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2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

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,主要原因是2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款;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2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 203.69 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 203.69 万元，占 100.0%，主要用于在职及聘用人员工资、殡葬火化用油等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：无。

国有资本经营预算财政拨款支出：无。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度我单位无一般公共预算基本支出。

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2025年财政拨款支出预算未安排“三公”经费；较2024年度决算减少32.39万元，降低100.0%，主要原因是2025年财政拨款支出预算未安排“三公”经费。

（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%,主要原因是本单位2024、2025年度无因公出国（境）费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位2024、2025年度无因公出国（境）费支出。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2025年财政拨款支出预算未安排公务用车购置及运行维护费；较

上年减少 32.39 万元，降低 100.0%,主要原因是 2025 年财政拨款支出预算未安排公务用车购置及运行维护费。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%,主要原因是本单位 2024、2025 年度无公务用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位 2024、2025 年度无公务用车购置费支出。

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 2025 年财政拨款支出预算未安排公务用车运行维护费；较上年减少 32.39 万元，降低 100.0%，主要原因是 2025 年财政拨款支出预算未安排公务用车运行维护费。

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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位 2024、2025 年度无公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,

主要原因是本单位2024、2025年度无公务接待费支出。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2024、2025年度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20.89万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.89万元。授予中小企业合同金额20.89万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的20.6%。

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18辆，比上年增加0辆，主要是本单位2025年度未采购车辆。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12辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是殡

仪服务用车。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1,060.16万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金203.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；单位自有资金项目4个，涉及资金856.47万元，占单位自有资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殡管中心人员经费（个人部分）、殡管中心聘用人员经费（个人部分）等8个项目绩效自评结果。

差额单位定项或定额补助A项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，差额单位定项或定额补助A项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为39.5万元，执行数为39.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	差额单位定项或定额补助 A		项目级次	本级	实施主管单位	401009－邢台市殡葬管理服务中心	金额单位	万元
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	39.5	到位数	39.5		执行数	39.5	100	
	其中：财政资金	39.5	其中：财政资金	39.5		其中：财政资金	39.5		
	其他	0	其他	0		其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率（%）
	保证单位正常运转，按时发放工资	单位正常运转，工资按时发放	100
	提高服务能力和服务水平	服务能力和服务水平保障力稳步提高	100
	保障职工的工资福利待遇	单位职工各项工资福利待遇得到及时落实	100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	保障职工人数	保障在职职工工资福利待遇人数	20	=	27	人	27 人	完成	20
		质量指标	工资发放准确率	工资发放计算准确率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工资津补贴及时发放率	工资津补贴及时发放率	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	工资津补贴发放金额	工资津补贴发放金额	10	=	39.5	万元	39.5 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		社会效益指标	业务开展保障率(%）	业务开展保障率(%）	10	=	100	%	1	完成	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		%	1	完成	5
		社会效益指标	职工考核合格率	年终职工考核合格人数/全部考核人数*100%	10	=	100	不涉及	不涉及	完成	10
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	职工满意度	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

差额单位定项或定额补助A项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，差额单位定项或定额补助A项目绩效自评得分为84.19分（绩效自评表附后）。全年预算数为375.49万元，执行数为82.76万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：一是服务能力和服务水平保障力稳步提高；二是单位职工各项工资福利待遇得到及时落实。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	差额单位定项或定额补助 A	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	401009－邢台市殡葬管理服务中心	**金额单位**	万元
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	375.49	**到位数**	375.49	**执行数**	82.76	22	
	其中：财政资金	375.49	**其中：财政资金**	375.49	**其中：财政资金**	82.76		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况	**年度预期目标**	**具体完成情况**	**总体完成率（%）**
	保证单位正常运转，按时发放工资	单位正常运转，工资按时发放	100
	提高服务能力和服务水平	服务能力和服务水平保障力稳步提高	100
	保障职工的工资福利待遇得到及时落实	单位职工各项工资福利待遇得到及时落实	100

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标	数量指标	保障职工人数	保障在职职工工资福利待遇人数	20	=	27	人	27 人	完成	20
		质量指标	工资发放准确率	工资发放计算准确率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工资津补贴及时发放率	工资津补贴及时发放率	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	工资津补贴发放金额	工资津补贴发放金额	10	≤	415.5	万元	82.76 万元	未完成	1.99
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		社会效益指标	重业务运转保障率	业务运转保障率	10	=	100	%	1	完成	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率	10	文字描述		%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	职工满意度	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.2
	自评总分	84.19									

殡葬管理业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，殡葬管理业务费项目绩效自评得分为88.35分（绩效自评表附后）。全年预算数为508万元，执行数为57万元，完成预算的11.2%。项目绩效目标完成情况：一是全年实现火化遗体3016具；二是全年实现骨灰存放720个；三是完成公墓安葬244套。发现的主要问题及原因是：遗体火化数未达到预期值，导致相应指标未达标；下一步改进措施：按照上年度实际火化数做参考，合理制定年度绩效指标。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	殡葬管理业务费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	401009－邢台市殡葬管理服务中心	**金额单位**	万元
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	508	**到位数**	508	**执行数**	57	11.2	
	其中：财政资金	508	**其中：财政资金**	508	**其中：财政资金**	57		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况	**年度预期目标**	**具体完成情况**	**总体完成率（%）**
	全年实现火化遗体 3500 具	全年实现火化遗体 3016 具	86.2
	全年实现骨灰存放 750 个	全年实现骨灰存放 720 个	96
	完成公墓安葬 260 套	完成公墓安葬 244 套	93.8

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标	数量指标	保障职工人数	保障在职职工工资福利待遇人数	20	=	27	人	27 人	完成	17.23
		质量指标	工资发放准确率	工资发放计算准确率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工资津补贴及时发放率	工资津补贴及时发放率	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	火化成本费用	火化 1 具遗体的费用	10	≤	550	万元	550 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		社会效益指标	重业务运转保障率	业务运转保障率	10	=	100	%	1	完成	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率	10	文字描述		%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	职工满意度	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.12
	自评总分	88.35									

基本工作经费B项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本工作经费B项目绩效自评得分为82.84分（绩效自评表附后）。全年预算数为170万元，执行数为24.43万元，完成预算的14.4%。项目绩效目标完成情况：一是单位职工各项工资福利待遇得到及时落实；二是单位正常运转，工资按时发放；三是服务能力和服务水平保障力稳步提高。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基本工作经费 B	项目级次	本级	实施主管单位	401009－邢台市殡葬管理服务中心	金额单位	万元
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	170	到位数	170	执行数	24.43	14.4	
	其中：财政资金	170	其中：财政资金	170	其中：财政资金	24.43		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）	
	保障职工的工资福利待遇			单位职工各项工资福利待遇得到及时落实			100	
	保证单位正常运转，按时发放工资			单位正常运转，工资按时发放			100	
	提高服务能力和服务水平			服务能力和服务水平保障力稳步提高，			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	保障职工人数	保障在职职工工资福利待遇人数	20	=	32	人	27 人	完成	20
		质量指标	工资发放准确率	工资发放计算准确率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工资津补贴及时发放率	工资津补贴及时发放率	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	工资津补贴发放金额	工资津补贴发放金额	10	≤	170	万元	24.43 万元	未完成	1.4
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		社会效益指标	重业务运转保障率	业务运转保障率	10	=	100	%	1	完成	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率	10	=	100	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	职工满意度	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.44
	自评总分										82.84

殡管中心人员经费（个人部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，殡管中心人员经费（个人部分）项目绩效自评得分为98.64分（绩效自评表附后）。全年预算数为415.5万元，执行数为387.36万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况：一是服务能力和服务水平保障力稳步提高；二是单位职工各项工资福利待遇得到及时落实；三是单位正常运转，工资按时发放。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	殡管中心人员经费（个人部分）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	401009－邢台市殡葬管理服务中心	**金额单位**	万元
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	415.5	**到位数**	415.5	**执行数**	387.36	93.2	
	其中：财政资金	415.5	**其中：财政资金**	415.5	**其中：财政资金**	387.36		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况	**年度预期目标**	**具体完成情况**	**总体完成率（%）**
	提高服务能力和服务水平保障力	服务能力和服务水平保障力稳步提高	100
	确保单位职工各项工资福利待遇得到及时落实	单位职工各项工资福利待遇得到及时落实	100
	保证单位正常运转，按时发放工资	单位正常运转，工资按时发放	100

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标	数量指标	保障职工人数	保障在职职工工资福利待遇人数	20	=	27	人	27 人	完成	20
		质量指标	工资发放准确率	工资发放计算准确率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工资津补贴及时发放率	工资津补贴及时发放率	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	工资津补贴发放金额	工资津补贴发放金额	10	=	415.5	万元	387.36 万元	未完成	9.32
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率	10	=	100	%	1	完成	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		%	1	完成	5
		社会效益指标	上级考核达标率	上级考核达标率	10	=	100	不涉及	不涉及	完成	10
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	职工满意度	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.32
	自评总分	98.64									

殡管中心聘用人员经费（个人部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，殡管中心聘用人员经费（个人部分）项目绩效自评得分为95.74分（绩效自评表附后）。全年预算数为170万元，执行数为133.78万元，完成预算的78.7%。项目绩效目标完成情况：一是单位正常运转，工资按时发放；二是服务能力和服务水平保障能力稳步提高；三是单位职工各项工资福利待遇得到及时落实。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	殡管中心聘用人员经费（个人部分）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	401009－邢台市殡葬管理服务中心	**金额单位**	万元
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	170	**到位数**	170	**执行数**	133.78	78.7	
	其中：财政资金	170	**其中：财政资金**	170	**其中：财政资金**	133.78		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况	**年度预期目标**	**具体完成情况**	**总体完成率（%）**
	保证单位正常运转，按时发放工资	单位正常运转，工资按时发放	100
	提高服务能力和服务水平	服务能力和服务水平保障力稳步提高	100
	保障职工的工资福利待遇	单位职工各项工资福利待遇得到及时落实	100

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标	数量指标	保障职工人数	保障在职职工工资福利待遇人数	20	=	32	人	27 人	完成	20
		质量指标	工资发放准确率	工资发放计算准确率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工资津补贴及时发放率	工资津补贴及时发放率	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	工资津补贴发放金额	工资津补贴发放金额	10	≤	170	万元	133.78 万元	未完成	7.87
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		社会效益指标	业务运转保障率	业务运转保障率	10	=	100	%	1	完成	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率	10	=	100	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	职工满意度	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.87
	自评总分	95.74									

殡管中心日常公用经费（公用部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，殡管中心日常公用经费（公用部分）项目绩效自评得分为96.13分（绩效自评表附后）。全年预算数为32万元，执行数为21.83万元，完成预算的68.2%。项目绩效目标完成情况：一是单位日常支出，办公经费等得到保障；二是单位正常运转，办公用品按需购买；三是服务能力和服务水平保障力稳步提高。发现的主要问题及原因是：遗体火化数未达到预期值，导致相应指标未达标；下一步改进措施：按照上年度实际火化数作参考，合理制定年度绩效指标。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	殡管中心日常公用经费（公用部分）	项目级次	本级	实施主管单位	401009－邢台市殡葬管理服务中心	金额单位	万元
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	32	到位数	32	执行数	21.83	68.32	
	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	其中：财政资金	21.83		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障单位日常支出，办公经费等	单位日常支出，办公经费等得到保障	100
	保证单位正常运转，按需购买办公用品	单位正常运转，办公用品按需购买	100
	提高服务能力和服务水平	服务能力和服务水平保障力稳步提高	100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	保障职工人数	保障在职职工工资福利待遇人数	5	≤	27	人	27 人	完成	5
		数量指标	服务对象接待数量	服务对象接待数量	5	=	3500	人	3016 人	未完成	4.31
		数量指标	办公用品采购数量	办公用品采购数量	5	≥	50	批	11 批	完成	5
		质量指标	工资发放准确率	工资发放计算准确率	5	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	殡仪服务专用车辆正常运转率	正常运转的车辆/总车辆*100%	5	=	95	%	1	完成	5
		时效指标	资金支付及时率	及时支付费用/总支出费用*100%	5	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	5	≤	100	%	1	完成	5
		时效指标	服务响应及时率	服务响应及时率	3	≤	100	%	1	完成	3
		成本指标	电费成本（元/度）	每度电费成本	2	≤	0.55	元/度	0.55 元/度	完成	2
		成本指标	采购单价成本	人均采购单价成本	5		7000	元/人	5441 元/人	完成	5
		成本指标	人均办公费支出	人均办公费支出	10	=	7000	元/人	5441 元/人	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5			不涉及	不涉及	完成	5
		社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率	10	=	100	%	1	完成	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	10	≥		不涉及	不涉及	完成	10
		社会效益指标	上级考核达标率	上级考核达标率	10	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	5	≤	95	%	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	职工满意度	5	=	27	人	27 人	完成	5
	预算执行率	预算执行率									6.82
	自评总分										96.13

殡管中心专项公用经费（公用部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，殡管中心专项公用经费（公用部分）项目绩效自评得分为91.89分（绩效自评表附后）。全年预算数为672.58万元，执行数为313.5万元，完成预算的46.6%。项目绩效目标完成情况：一是全年实现火化遗体3016具；二是全年实现骨灰存放720个；三是完成公墓安葬244套。发现的主要问题及原因是：遗体火化数未达到预期值，导致相应指标未达标；下一步改进措施：按照上年度实际火化数作参考，合理制定年度绩效指标。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	殡管中心专项公用经费（公用部分）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	401009－邢台市殡葬管理服务中心	**金额单位**	万元
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	672.58	**到位数**	672.58	**执行数**	313.5	46.6	
	其中：财政资金	672.58	**其中：财政资金**	672.58	**其中：财政资金**	313.5		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况	**年度预期目标**	**具体完成情况**	**总体完成率（%）**
	全年实现火化遗体 3500 具	全年实现火化遗体 3016 具	86.2
	全年实现骨灰存放 750 个	全年实现骨灰存放 720 个	96
	完成公墓安葬 260 套	完成公墓安葬 244 套	93.8

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标	数量指标	年火化遗体数	全年完成遗体火化数	20	=	3500	具	3016 具	未完成	17.23
		质量指标	公墓建设合格率	建设完成的公墓中合格数/总完成数*100%	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	公墓按时完成率	公墓按时完成数/总完成数*100%	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	火化成本费用	火化 1 具遗体的费用	10	≤	550	元	550 元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		社会效益指标	业务运转保障率	业务运转保障率	10	=	100	%	1	完成	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率	10	文字描述		%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	职工满意度	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.66
	自评总分										91.89

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、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：填列由各级非发展和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。