

古县民政局

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）织牢基本民生保障网，增进困难群众民生福祉。健全完善分层分类救助体系
- （二）健全养老服务格局，提升养老服务能力
- （三）加快殡葬基础设施建设，推进移风易俗改革。加快殡仪馆建设进度
- （四）聚焦基层治理能力提升，创新推动基层社会治理
- （五）规范地名和区划管理工作，服务经济社会发展
- （六）夯实基层基础工作，持续加强未成年人保护
- （七）加强检查指导，推进社会组织健康有序发展
- （八）创新工作思路，大力推动慈善社会工作事务发展
- （九）加强日常监管，持续抓好民政服务机构安全工作

二、机构设置情况

古县民政局部门2025年度部门决算由古县民政局本级1个二级预算单位组成。根据主要职责设三个内设机构分别是：办公室、基层组织和区划地名股社会救助、福利事务股，下设下属二个事业单位为古县社会救助和福利中心、古县殡葬服务中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县民政局

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2743.64	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	414.24	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	28.11	八、社会保障和就业支出	39	2741.40
	9		九、卫生健康支出	40	10.24
	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	20.10
	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	414.24

	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	3185.99	本年支出合计	58	3185.99
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	3185.99	总计	62	3185.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：古县民政局

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		3185.99	3157.88					28.11
208	社会保障和就业支出	2741.40	2713.30					28.11
20802	民政管理事务	323.53	311.40					12.13
2080201	行政运行	73.72	73.72					
2080202	一般行政管理事务	16.50	16.50					
2080299	其他民政管理事务支出	233.31	221.18					12.13
20805	行政事业单位养老支出	47.53	47.53					
2080501	行政单位离退休	24.13	24.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41					
20810	社会福利	382.11	378.87					3.24
2081001	儿童福利	81.63	81.63					
2081002	老年福利	186.13	182.89					3.24
2081004	殡葬	14.35	14.35					
2081006	养老服务	100.00	100.00					
20811	残疾人事业	293.06	293.06					
2081107	残疾人生活和护理补贴	293.06	293.06					
20819	最低生活保障	875.08	875.08					
2081901	城市最低生活保障金支出	89.66	89.66					
2081902	农村最低生活保障金支出	785.42	785.42					
20820	临时救助	74.50	74.50					
2082001	临时救助支出	74.50	74.50					
20821	特困人员救助供养	621.98	621.98					
2082102	农村特困人员救助供养支出	621.98	621.98					
20825	其他生活救助	74.10	74.10					
2082501	其他城市生活救助	5.95	5.95					
2082502	其他农村生活救助	68.15	68.15					
20899	其他社会保障和就业支出	49.50	36.78					12.73
2089999	其他社会保障和就业支出	49.50	36.78					12.73

210	卫生健康支出	10.24	10.24					
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24					
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09					
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15					
221	住房保障支出	20.10	20.10					
22102	住房改革支出	20.10	20.10					
2210201	住房公积金	20.10	20.10					
229	其他支出	414.24	414.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	318.60	318.60					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	318.60	318.60					
22960	彩票公益金安排的支出	95.64	95.64					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.64	95.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 古县民政局

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		3185.99	285.09	2900.90			
208	社会保障和就业支出	2741.40	254.74	2486.66			
20802	民政管理事务	323.53	207.21	116.32			
2080201	行政运行	73.72	73.27	0.45			
2080202	一般行政管理事务	16.50		16.50			
2080299	其他民政管理事务支出	233.31	133.94	99.37			
20805	行政事业单位养老支出	47.53	47.53				
2080501	行政单位离退休	24.13	24.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41				
20810	社会福利	382.11		382.11			
2081001	儿童福利	81.63		81.63			
2081002	老年福利	186.13		186.13			
2081004	殡葬	14.35		14.35			
2081006	养老服务	100.00		100.00			
20811	残疾人事业	293.06		293.06			
2081107	残疾人生活和护理补贴	293.06		293.06			
20819	最低生活保障	875.08		875.08			
2081901	城市最低生活保障金支出	89.66		89.66			
2081902	农村最低生活保障金支出	785.42		785.42			
20820	临时救助	74.50		74.50			
2082001	临时救助支出	74.50		74.50			
20821	特困人员救助供养	621.98		621.98			
2082102	农村特困人员救助供养支出	621.98		621.98			
20825	其他生活救助	74.10		74.10			
2082501	其他城市生活救助	5.95		5.95			
2082502	其他农村生活救助	68.15		68.15			
20899	其他社会保障和就业支出	49.50		49.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	49.50		49.50			
210	卫生健康支出	10.24	10.24				

21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24				
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09				
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15				
221	住房保障支出	20.10	20.10				
22102	住房改革支出	20.10	20.10				
2210201	住房公积金	20.10	20.10				
229	其他支出	414.24		414.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	318.60		318.60			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	318.60		318.60			
22960	彩票公益金安排的支出	95.64		95.64			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.64		95.64			

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

部门名称：古县民政局 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	2743.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	414.24	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	2713.30	2713.30		
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24		
	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	20.10	20.10		
	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	414.24		414.24	
	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	3157.88	本年支出合计	59	3157.88	2743.64	414.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3157.88	总计	64	3157.88	2743.64	414.24	

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

部门名称：古县民政局

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		2743.64	285.09	2458.56
208	社会保障和就业支出	2713.30	254.74	2458.56
20802	民政管理事务	311.40	207.21	104.19
2080201	行政运行	73.72	73.27	0.45
2080202	一般行政管理事务	16.50		16.50
2080299	其他民政管理事务支出	221.18	133.94	87.24
20805	行政事业单位养老支出	47.53	47.53	
2080501	行政单位离退休	24.13	24.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	
20810	社会福利	378.87		378.87
2081001	儿童福利	81.63		81.63
2081002	老年福利	182.89		182.89
2081004	殡葬	14.35		14.35
2081006	养老服务	100.00		100.00
20811	残疾人事业	293.06		293.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	293.06		293.06
20819	最低生活保障	875.08		875.08
2081901	城市最低生活保障金支出	89.66		89.66
2081902	农村最低生活保障金支出	785.42		785.42
20820	临时救助	74.50		74.50
2082001	临时救助支出	74.50		74.50
20821	特困人员救助供养	621.98		621.98
2082102	农村特困人员救助供养支出	621.98		621.98
20825	其他生活救助	74.10		74.10
2082501	其他城市生活救助	5.95		5.95
2082502	其他农村生活救助	68.15		68.15
20899	其他社会保障和就业支出	36.78		36.78
2089999	其他社会保障和就业支出	36.78		36.78

210	卫生健康支出	10.24	10.24	
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	
221	住房保障支出	20.10	20.10	
22102	住房改革支出	20.10	20.10	
2210201	住房公积金	20.10	20.10	

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

部门名称：古县民政局

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.73	302	商品和服务支出	25.77	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	100.42	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.32	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.61	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	45.82	30206	电费	0.69	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.41	30207	邮电费	1.42	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.10	30213	维修（护）费	0.42	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	24.59	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	14.78	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.35	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.46	30226	劳务费	1.79	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.30	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.92	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.07	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.32	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		259.32	公用经费合计								25.77

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

部门名称：古县民政局

2025年度

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			414.24	414.24		414.24	
229	其他支出		414.24	414.24		414.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		318.60	318.60		318.60	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		318.60	318.60		318.60	
22960	彩票公益金安排的支出		95.64	95.64		95.64	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		95.64	95.64		95.64	

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

部门名称: 古县民政局 2025年度 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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县民政局

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
0.94		0.94		0.94		0.94		0.94		0.94	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县民政局

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	60.14
货物	2	9.38
工程	3	
服务	4	50.76
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	25.77
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3,185.99万元，支出总计3,185.99万元。与上年相比，收入总计减少274.19万元，下降7.92%，支出总计减少274.19万元，下降7.92%。主要原因是2025年减少湾里社区幸福养老、日间照料提档升级改造、死亡抚恤等项目支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,185.99万元，其中：

财政拨款收入3,157.88万元，占比99.12%；

其他收入28.11万元，占比0.88%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,185.99万元，其中：

基本支出285.09万元，占比8.95%；

项目支出2,900.90万元，占比91.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,157.88万元，支出总计3,157.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少287.72万元，下降8.35%；财政拨款支出总计减少287.72万元，下降8.35%。主要原因是2025年减少湾里社区幸福养老、日间照料提档升级改造、死亡抚恤等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,743.64万元，占本年支出合计的86.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少273.51万元，下降9.07%。主要原因是困难群众救助补助人员减少、上级补助资金较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,743.64万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,713.30万元，占比98.89%；

卫生健康支出(类)10.24万元，占比0.37%；

住房保障支出(类)20.10万元，占比0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,086.01万元，支出决算2,743.64万元，完成年初预算的88.91%。其中：

社会保障和就业支出年初预算3,055.12万元，支出决算2,713.30万元，完成年初预算的88.81%，用于困难群众救助补助、80周岁以上老年人津贴、残疾人生活补贴及护理补贴。较上年决算减少273.72万元，下降9.16%，主要原因是困难群众救助补助人员减少、上级补助资金减少。

卫生健康支出年初预算10.66万元，支出决算10.24万元，完成年初预算的96.06%，用于职工医疗保险。较上年决算增加0.87万元，增长9.28%，主要原因是职工增加。

住房保障支出年初预算20.17万元，支出决算20.10万元，完成年初预算的99.65%，用于职工住房公积金。较上年决算减少0.60万元，下降2.9%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、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285.09万元，其中：

人员经费259.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助等；

公用经费25.77万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计414.24万元，支出总计414.24万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少14.21万元，下降3.32%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少14.21万元，下降3.32%。主要原因是减少湾里社区幸福养老等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.94万元，支出决算0.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.61万元，下降39.35%，主要原因是：减少古县殡仪馆殡仪车车辆维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少1.55万元，下降100%，主要原因是：古县殡仪馆购置殡仪车车辆购置税；

公务用车运行维护费支出0.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.94万元，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：古县殡仪馆殡仪用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出25.77万元，比2024年增加5.15万元，增长24.98%，主要原因增加了福利费、工会费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额60.14万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.76万元。政府采购授予中小企业合同金额60.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额57.32万元，占政府采购支出总额的95.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金2872.8万元，其中一般公共预算项目支出2458.56万元、政府性基金预算项目支出414.24万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”。二是组织对“社会保障和就业项目”等“5”个项目开展了部门评价，涉及资金2872.8万元，其中一般公共预算支出2458.56万元、政府性基金预算支出414.24万元。从评价结果来看，困难群众救助补助项目：我县困难群众救助补助资金绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，困难群众基本生活得到较好保障，促进了经济发展和社会和谐，未偏离绩效目标。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目：让生活得到基本的保障，让残疾人得到社会的关爱，大大缓解了贫困残疾人家庭的经济负担。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件



2025年度农村老年人日间照料中心建设奖补资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年度农村老年人日间照料中心建设奖补资金									
主管部门及代码		102-古县民政局					预算单位	102001-古县民政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		100	100	100	100	0	100	10		
	市、县、区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	进一步完善我县农村养老服务体系建设,不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。根据古县人民政府办公室《关于印发古县农村老年人日间照料中心建设实施方案的通知》(古政办发【2022】19)号文件精神和建设任务。全县新建31个老年人日间照料中心,目前31个行政村的老年人日间照料中心已全面建设完成,经乡镇自验、县级部门复验,已开始运营。					严格按照老年人日间照料中心自验,复验条件,按时完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	三合镇日间照料中心5个村	=平方米	=500平方米	=500平方米	500	2	2		
			北平镇日间照料中心5个村	=平方米	=500平方米	=500平方米	500	2	2		
			南垣乡日间照料中心6个村	=平方米	=600平方米	=600平方米	600	2	2		
			古阳镇日间照料中心5个村	=平方米	=500平方米	=500平方米	500	5	5		
			岳阳镇日间照料中心4个村	=平方米	=400平方米	=400平方米	400	5	5		
			旧县镇日间照料中心6个村	=平方米	=600平方米	=600平方米	600	4	4		
		质量指标	全县日间照料中心建设验收合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
			全县日间照料中心建设开始时间		2022年5月	达成预期指标	完成	5	5		
		时效指标	全县日间照料中心建设竣工时间		2022年10月	达成预期指标	完成	5	5		
			成本指标	拨付北平镇日间照料中心成本	=万元	=20万元	=20万元	20	2	2	
		拨付南垣乡日间照料中心成本		=万元	=20万元	=20万元	20	2	2		
		拨付古阳镇日间照料中心成本		=万元	=20万元	=20万元	20	2	2		
		拨付岳阳镇日间照料中心成本		=万元	=20万元	=20万元	20	2	2		
		拨付旧县镇日间照料中心成本		=万元	=20万元	=20万元	20	2	2		
	效益指标	社会效益		进一步完善我县农村养老服务体系建设,不断		完善	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	保障民生		保障	达成预期指标	完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算要求执行							
		产出情况及分析		岳阳镇日间照料中心4个村 岳阳镇日间照料中心4个村质量指标:全县日间照料中心建设验收合格率;全县日间照料中心建设开始时间							
		效益情况及分析		提高农村老年人就餐、娱乐设施条件。							
		满意度情况及分析		满意度95%							
	主要经验做法		以后再工作中加强学习,提高自己的工作效率,及时完成各项工作任务								
	项目管理中存在的问题及原因分析		以后依据工作要求更加合理安排工作任务								
下一步改进措施及管理建议		以后再工作中加强学习,提高自己的工作效率,及时完成各项任务									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

金
项目名称：2025 年度农村老年人日间照料中心建设奖补资
项目单位：102001-古县民政局
主管部门：102-古县民政局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：进一步完善我县农村养老服务体系建设，不断满足人们群众日益增长的养老服务需求。根据古县人民政府办公室《关于印发古县农村老年人日间照料中心建设实施方案的通知》（古政办发【2022】19）号文件精神及建设任务。全县新建 31 个老年人日间照料中心，目前 31 个行政村的老年人日间照料中心已全面建设完成，经乡镇自验、县级部门复验，已开始运营。

立项依据：古政办发【2022】19 号

项目设立的必要性：进一步完善我县农村养老服务体系建设，不断满足人们群众日益增长的养老服务需求。根据古县人民政府办公室《关于印发古县农村老年人日间照料中心建设实施方案的通知》（古政办发【2022】19）号文件精神及建设任务。全县新建 31 个老年人日间照料中心，目前 31 个行政村的老年人日间照料中心已全面建设完成，经乡镇自验、县级部门复验，已开始运营。

保证项目实施的措施与制度：进一步完善我县农村养老服务体系建设，不断满足人们群众日益增长的养老服务需求。根据古县人民政府办公室《关于印发古县农村老年人日间照料中心建设实施方案的通知》（古政办发【2022】19）号文件精神及建设任务。全县新建 31 个老年人日间照料中心，目前 31 个行政村的老年人日间照料中心已全面建设完成，经乡镇自验、县级部门复验，已开始运营。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步完善我县农村养老服务体系，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。根据古县人民政府办公室《关于印发古县农村老年人日间照料中心建设实施方案的通知》（古政办发【2022】19）号文件精神及建设任务。全县新建 31 个老年人日间照料中心，目前 31 个行政村的老年人日间照料中心已全面建设完成，经乡镇自验、县级部门复验，已开始运营。

（2）项目年度目标

进一步完善我县农村养老服务体系，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。根据古县人民政府办公室《关于印发古县农村老年人日间照料中心建设实施方案的通知》（古政办发【2022】19）号文件精神及建设任务。全县新建 31 个老年人日间照料中心，目前 31 个行政村的老年人日间照料中心已全面建设完成，经乡镇自验、县级部门复验，已开始运营。

（三）项目实施计划

进一步完善我县农村养老服务体系，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。根据古县人民政府办公室《关于印发古县农村老年人日间照料中心建设实施方案的通知》（古政办发【2022】19）号文件精神及建设任务。全县新建 31 个老年人日间照料中心，目前 31 个行政村的老年人日间照料中心已全面建设完成，经乡镇自验、县级部门复验，已开始运营。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	北平镇日间照料中心 5 个村		= 500 平方米	500	500	2	2	
		古阳镇日间照料中心 5 个村		= 500 平方米	500	500	5	5	
		岳阳镇日间照料中心 4 个村		= 400 平方米	400	400	5	5	
		三合镇日间照料中心 5 个村		= 500 平方米	500	500	2	2	
		旧县镇日间照料中心 6 个村		= 600 平方米	600	600	4	4	
		南垣乡日间照料中心 6 个村		= 600 平方米	600	600	2	2	
		全县日间照料中心建设验收合格率		= 100%	100	100	10	10	
	质量指标	全县日间照料中心建设验收合格率							
	时效指标	全县日间照料中心建设开始时间		2022 年 5 月	达成预期指标	完成	5	5	

	全县日间照料中心建设竣工时间	2022 年 10 月	达成预期指标	完成	5	5	
效 益 指 标	成本指标	拨付北平镇日间照料中心成本	20	20	2	2	
		拨付古阳镇日间照料中心成本	20	20	2	2	
		拨付岳阳镇日间照料中心成本	20	20	2	2	
		拨付旧县镇日间照料中心成本	20	20	2	2	
		拨付南垣乡日间照料中心成本	20	20	2	2	
	社会效益	进一步完善我县农村养老服务体系，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求	达成预期指标	完成	15	15	
满 意 度 指 标	可持续影响	保障民生	达成预期指标	完成	15	15	
	服务对象满意度	入住或就餐老年人对社会的满意度	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年度农村老年人日间照料中心建设奖补资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

严格按照老年人日间照料中心自验，复验条件，按时完成支付

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算要求执行

4、产出情况及分析

数量指标：三合镇日间照料中心 5 个村、北平镇日间照料中心 5 个村、南垣乡日间照料中心 6 个村、古阳镇日间照料中心 5 个村、岳阳镇日间照料中心 4 个村、岳阳镇日间照料中心 4 个村

质量指标：全县日间照料中心建设验收合格率

时效指标：全县日间照料中心建设开始时间： 2022 年 5 月
全县日间照料中心建设开始时间 2022 年 10 月

成本指标：拨付各乡镇日间照料中心 100 万元

5、效益情况及分析

提高农村老年人就餐、娱乐设施条件，

6、满意度情况及分析

满意度 95%

四、项目主要经验做法

以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

六、下一步改进措施及管理建议

以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项任务



2025年困难群众救助补助资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年困难群众救助补助资金							
主管部门及代码			102-古县民政局			预算单位		102001-古县民政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		1856.06	1856.06	1856.06	1856.06	0	100	10	
	市、县、区财政资金		1856.06	1856.06	1856.06	1856.06	0	100	10	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	目标1:符合条件的对象应保尽保;目标2:确保孤儿、事实无人抚养儿童基本生活;目标3:孤儿、事实无人抚养儿童基本生活不低于当地平均水平;目标4:有效开展留守儿童、困境儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等社会保护;目标5:生活无着的流浪乞讨人员得到及时有效救助					规范城乡低保兜底实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放城乡特困	=人	=510人	=510人	510	20	20	
		质量指标	对象认定		核对机制建设稳步	达成预期指标	完成	5	5	
			工作制度		制度更加完善、监	达成预期指标	完成	5	5	
		时效指标	资金分配		及时提出分配建议	达成预期指标	完成	5	5	
			资金发放		当年全部发放并及	达成预期指标	完成	5	5	
	成本指标	发放特困成本	元/人/	=9906元/人/年	=9906元/人/年	9906	10	10		
	效益指标	社会效益	兜底保障		困难群众基本生活	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	制度运行平稳		制度不断完善	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	对困难群众基本	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分								99.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算要求执行,按月拨付						
		产出情况		1、数量指标:发放人数 194人2、质量指标:拨付困难群众资金准确率100%3、成本指标:发放标准 9906元/人/年						
		效益情况		保障城乡特困人员的基本生活,提高生活水平						
		满意度情况		困难群众满意度≥95%						
	主要经验做法		以后工作中加强学习,提高自己的工作效率,及时完成各项工作任务							
	项目管理中存在的问题及原因分析		以后依据工作要求更加合理安排工作任务							
下一步改进措施及管理建议		以后再工作中加强学习,提高自己的工作效率,及时完成各项工作任务								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年困难群众救助补助资金

项目单位：102001-古县民政局

主管部门：102-古县民政局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：目标 1：符合条件的对象应保尽保；目标 2：确保孤儿、事实无人抚养儿童基本生活目标 3：孤儿、事实无人抚养儿童基本生活不低于当地平均水平目标 4：有效开展留守儿童、困境儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等社会保护目标 5：生活无着的流浪乞讨人员得到及时有效帮助

立项依据：省级政策

项目设立的必要性：目标 1：符合条件的对象应保尽保；目标 2：确保孤儿、事实无人抚养儿童基本生活目标 3：孤儿、事实无人抚养儿童基本生活不低于当地平均水平目标 4：有效开展留守儿童、困境儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等社会保护目标 5：生活无着的流浪乞讨人员得到及时有效帮助

保证项目实施的措施与制度：目标 1：符合条件的对象应保尽保；目标 2：确保孤儿、事实无人抚养儿童基本生活目标 3：孤儿、事实无人抚养儿童基本生活不低于当地平均水平目标 4：有效开展留守儿童、困境儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等社会保护目标 5：生活无着的流浪乞讨人员得到及时有效帮助

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

目标 1：符合条件的对象应保尽保；目标 2：确保孤儿、事实无人抚养儿童基本生活目标 3：孤儿、事实无人抚养儿童基本生活不低于

于当地平均水平目标 4：有效开展留守儿童、困境儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等社会保护目标 5：生活无着的流浪乞讨人员得到及时有效帮助

（2）项目年度目标

目标 1：符合条件的对象应保尽保；目标 2：确保孤儿、事实无人抚养儿童基本生活目标 3：孤儿、事实无人抚养儿童基本生活不低于当地平均水平目标 4：有效开展留守儿童、困境儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等社会保护目标 5：生活无着的流浪乞讨人员得到及时有效帮助

（三）项目实施计划

目标 1：符合条件的对象应保尽保；目标 2：确保孤儿、事实无人抚养儿童基本生活目标 3：孤儿、事实无人抚养儿童基本生活不低于当地平均水平目标 4：有效开展留守儿童、困境儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等社会保护目标 5：生活无着的流浪乞讨人员得到及时有效帮助

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制(元)						
合计	18560600	18560600	18560600	18560600	0	100	10	
市县区财政资 金	18560600	18560600	18560600	18560600	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放城乡特困人数		=510 人	510	510	20	20	
	质量指标	工作制度		制度更加完善, 监督更加有力	达成预期指标	完成	5	5	
		对象认定		核对机制建设稳步推进	达成预期指标	完成	5	5	
		资金发放		当年全部发放并及时	达成预期指标	完成	5	5	
		资金分配		及时提出分配建议	达成预期指标	完成	5	5	
效益指标	成本指标	发放特困成本		=9906 元/人/年	9906	9906	10	10	
	社会效益	兜底保障		困难群众基本生活得到有效保障	达成预期指标	完成	15	15	
	可持续影响	制度运行平稳		制度不断完善	达成预期指标	完成	15	15	

满意度指标	服务对象满意度	对困难群众基本生活救助工作满意度	≥95%	95	10	10
-------	---------	------------------	------	----	----	----

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：临财社（2024）205 号市级财政困难群众救助补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算要求执行，按月拨付

4、产出情况及分析

数量指标：发放人数 应保尽保

质量指标：拨付困难群众资金准确率 100%

成本指标：发放标准 不低于最低生活水平

5、效益情况及分析

保障人员的基本生活，提高生活水平

6、满意度情况及分析

困难群众的满意度≥95%

四、项目主要经验做法

以后工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

六、下一步改进措施及管理建议

以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务



2025年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴									
主管部门及代码		102-古县民政局					预算单位		102001-古县民政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		293.0983	293.0983	293.0983	293.0983	0	100	10	
		省级财政资金		293.0983	293.0983	293.0983	293.0983	0	100	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,联合其他各项救助政策帮助缓解困难残疾人特殊生活困难和重度残疾人长期照护困难。有效改善残疾人基本生活及照护状况					严格按照让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人手上,提高残疾人的生活质量,让每位残疾人感受到党的温暖,实行动态管理,提升群众满意度					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	重度残疾人数	=人	=1714人	=1714人	1714	20	20		
		质量指标	确保人数及资金的准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	残疾人两项补贴资金按时发放率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		成本指标	三四级精神智力残疾人护理补贴	=元/月/人	=54.5元/月/人	=54.5元/月/人	54.5	5	5		
			重度残疾人生活补贴	=元/月/人	=109元/月/人	=109元/月/人	109	5	5		
	效益指标	社会效益	重度残疾人长期照护情况		有所提升	达成预期指标	完成	15	15		
		可持续影响	两项补贴标准		动态调整	达成预期指标	完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率,补贴对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算要求执行							
		产出情况		数量指标:领取重度残疾人护理补贴人数1714人质量指标:拨付重度残疾人护理补贴准确率100%成本指标:一二级重度残疾人补贴标准,低保困难残疾人补贴标准、低保边缘家庭困难残疾人补贴标准、重度残疾人精神残疾补贴标准							
		效益情况		提高残疾人的生活质量,让每位残疾人感受到党的温暖;实行动态管理,提升群众满意度							
		满意度情况		满意度95%							
	项目绩效分析	主要经验做法		以后再工作中加强学习,提高自己的工作效率,及时完成各项工作任务							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		以后依据工作要求更加合理安排工作任务							
下一步改进措施及管理建议		以后再工作中加强学习,提高自己的工作效率,及时完成各项任务									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理
补贴

项目单位：102001-古县民政局

主管部门：102-古县民政局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:通过实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,联合其他各项救助政策帮助缓解困难残疾人特殊生活困难和重度残疾人长期照护困难。有效改善残疾人基本生活及照护状况

立项依据:省级政策

项目设立的必要性:通过实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,联合其他各项救助政策帮助缓解困难残疾人特殊生活困难和重度残疾人长期照护困难。有效改善残疾人基本生活及照护状况

保证项目实施的措施与制度:通过实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,联合其他各项救助政策帮助缓解困难残疾人特殊生活困难和重度残疾人长期照护困难。有效改善残疾人基本生活及照护状况

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,联合其他各项救助政策帮助缓解困难残疾人特殊生活困难和重度残疾人长期照护困难。有效改善残疾人基本生活及照护状况

(2) 项目年度目标

通过实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,联合其他各项救助政策帮助缓解困难残疾人特殊生活困难和重度残疾人

长期照护困难。有效改善残疾人基本生活及照护状况

（三）项目实施计划

通过实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，联合其他各项救助政策帮助缓解困难残疾人特殊生活困难和重度残疾人长期照护困难。有效改善残疾人基本生活及照护状况

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2930983	2930983	2930983	2930983	0	100	10	
省级财政资金	2930983	2930983	2930983	2930983	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	重度残疾人人数		=1714人	1714	1714	20	20	
	质量指标	确保人数及资金的准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	残疾人两项补贴资金按时发放率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	重度残疾人生活补贴		=109元/月/人	109	109	5	5	
效益指标	社会效益	三四级精神智力残疾人护理补贴		=54.5元/月/人	54.5	54.5	5	5	
		重度残疾人长期照护情况		有所提升	达成预期指标	完成	15	15	
	可持续影响	两项补贴标准		动态调整	达成预期指标	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率，补贴对象满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：晋财社（2024）197 号 2025 年重度残疾人护理补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

严格按照国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人手上，提高残疾人的生活质量，让每位残疾人感受到党的温暖，实行动态管理，提升群众满意度

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算要求执行

4. 产出情况及分析

数量指标：领取重度残疾人护理补贴人数 1714 人

质量指标：拨付重度残疾人护理补贴准确率 100%

成本指标：一二级重度残疾人补贴标准 低保困难残疾人补贴标准、低保边缘家庭困难残疾人补贴标准、重度残疾人精神残疾补贴标准

5. 效益情况及分析

提高残疾人的生活质量，让每位残疾人感受到党的温暖，实行动态管理，提升群众满意度

6. 满意度情况及分析

满意度 95%

四、项目主要经验做法

以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

六、下一步改进措施及管理建议

以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项任务



2025年高龄津贴补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年高龄津贴补助资金										
主管部门及代码		102-古县民政局						预算单位		102001-古县民政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:		175.18	175.18		175.18	175.18	0	100	10	
		市县区财政资金		175.18	175.18		175.18	175.18	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为全县户籍人口中80周岁及以上老年人发放高龄津贴, 进一步提高高龄老年人福祉						严格按照80周岁以上老年人高龄津贴发放条件, 按时完成发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放80周岁高龄津贴人数	=人	=1273人	=1273人	1273	20	20			
		质量指标	高龄老人基本生活		进一步改善	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	补贴发放时间		按月发放	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	100周岁发放标准	=元/人/月	=300元/人/月	=300元/人/月	300	3	3			
			80至90周岁发放标准	=元/人/月	=100元/人/月	=100元/人/月	100	3	3			
			90至99周岁发放标准	=元/人/月	=200元/人/月	=200元/人/月	200	4	4			
	效益指标	经济效益	老人养老消费能力		逐步提升	达成预期指标	完成	10	10			
		社会效益	养老服务保障体系		逐步完善	达成预期指标	完成	10	10			
		可持续影响	对高龄老人生活的影响		持续改善	达成预期指标	完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	受益老人满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算要求执行								
		产出情况及分析		数量指标: 高龄津贴发放人数1273人 质量指标: 高龄津贴发放人数、资金拨付准确率100% 成本指标: 高龄津贴发放成本80-89周岁100元/人/月、90-99周岁200元/人/月、100周岁300元/人/月								
		效益情况及分析		提高老年人的生活水平, 保障生活质量								
		满意度情况及分析		满意度95%								
	主要经验做法		以后再工作中加强学习, 提高自己的工作效率, 及时完成各项工作任务									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		以后依据工作要求更加合理安排工作任务									
	下一步改进措施及管理建议		以后再工作中加强学习, 提高自己的工作效率, 及时完成各项任务									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：80 周岁高龄津贴补助资金

项目单位：102001-古县民政局

主管部门：102-古县民政局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为全县户籍人口中 80 周岁及以上老年人发放高龄津贴，进一步提高高龄老年人福祉

立项依据：省级政策

项目设立的必要性：为全县户籍人口中 80 周岁及以上老年人发放高龄津贴，进一步提高高龄老年人福祉

保证项目实施的措施与制度：为全县户籍人口中 80 周岁及以上老年人发放高龄津贴，进一步提高高龄老年人福祉

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为全县户籍人口中 80 周岁及以上老年人发放高龄津贴，进一步提高高龄老年人福祉

（2）项目年度目标

为全县户籍人口中 80 周岁及以上老年人发放高龄津贴，进一步提高高龄老年人福祉

（三）项目实施计划

为全县户籍人口中 80 周岁及以上老年人发放高龄津贴，进一步提高高龄老年人福祉

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1751800	1751800	1751800	1751800	0	100	10	
市县区财政资 金	1751800	1751800	1751800	1751800	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放80周岁高龄津贴人数		≈1273人	1273	1273	20	20	
	质量指标	高龄老人基本生活		进一步改善	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	补贴发放时间		按月发放	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	80至90周岁发放标准		≈100元/人/月	100	100	3	3	
效益指标	社会效益	90至99周岁发放标准		≈200元/人/月	200	200	4	4	
		100周岁发放标准		≈300元/人/月	300	300	3	3	
		老人养老消费能力		逐步提升	达成预期指标	完成	10	10	
	可持续影响	养老服务保障体系		逐步完善	达成预期指标	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	对高龄老人生活的影响		持续改善	达成预期指标	完成	10	10	
		受益老人满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：临财社（2024）206 号 2025 年高龄津贴市级补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

严格按照 80 周岁以上老年人高龄津贴发放条件，按时完成发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算要求执行

4. 产出情况及分析

数量指标：高龄津贴发放人数 1273 人质量指标：高龄津贴发放人数、资金拨付准确率 100%成本指标：高龄津贴发放成本 80-89 周岁 100 元、90-99 周岁 200 元、100 周岁 300 元。

5. 效益情况及分析

提高老年人的生活水平，保障生活质量

6. 满意度情况及分析

满意度 95%

四、项目主要经验做法

以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务

六、下一步改进措施及管理建议

以后再工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项任务