2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区民政局（汇总）

预算代码：314

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区民政局（汇总）2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区民政局（汇总）

二〇二六年九月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

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

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法 规、政策、规划；拟订民政事业发展规划并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监 督管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行管理 和监督检查，负责区社会组织党委日常工作。

（三）贯彻落实社会救助有关政策和标准，统筹社 会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人 员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工 作。

（四）贯彻落实社区建设政策及基层群众自治管理 办法；指导城乡社区治理体系和能力建设；提出加强和 改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全区行政区划、行政区域界线管理和地 名管理办法，负责乡（镇）、街道办事处的设立、命名、 撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政 区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然 地理实体命名、更名的审核报批工作；承担区地名委员 会的日常工作。

（六）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指 导婚姻登记机关做好相关工作。

（七）贯彻落实殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构 做好相关工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服 务工作。拟定区养老服务体系建设规划、标准并组织实 施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发 展。

（十）贯彻落实儿童福利、儿童救助相关政策和标 准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村 留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

（十一）负责促进全区慈善事业发展，拟订慈善信 托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作， 负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫 帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全区社会工作发展规划、志愿服务规 范和标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才 队伍和志愿者队伍建设。

（十三）负责民政系统综合执法工作。

（十四）殡葬服务：殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境；惠民殡葬政策普及全区特殊困难群体；生态安葬形式逐步提高；群

众办理丧事文明节俭；全区使用统一规范的火化证和骨灰安放证。贯彻落实殡葬管理地方性政策法规、殡葬 服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机 构做好相关工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区民政局	行政单位	全额
2	石家庄市井陉矿区殡葬管理所	财政补助事业单位	差额

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）：石家庄市井陉矿区民政局（汇总）　　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	1,378.03	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	122.47	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	1,362.16
	9		九、卫生健康支出	40	5.88
	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	9.99
	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	122.47
	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	1,500.50	**本年支出合计**	58	1,500.50
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	1,500.50	**总计**	62	1,500.50

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）：石家庄市井陉矿区

民政局（汇总）　　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		1,500.50	1,500.50					
208	社会保障和就业支出	1,362.16	1,362.16					
20802	民政管理事务	105.59	105.59					
2080201	行政运行	80.18	80.18					
2080202	一般行政管理事务	17.33	17.33					
2080299	其他民政管理事务支出	8.08	8.08					
20805	行政事业单位养老	65.63	65.63					

	支出							
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24					
2080502	事业单位离退休	24.82	24.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39					
20810	社会福利	858.61	858.61					
2081001	儿童福利	16.92	16.92					
2081002	老年福利	678.44	678.44					
2081004	殡葬	75.63	75.63					
2081006	养老服务	87.62	87.62					
20811	残疾人事业	80.24	80.24					
2081105	残疾人就	3.84	3.84					

	业							
2081107	残疾人生活和护理补贴	76.40	76.40					
20819	最低生活保障	209.00	209.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	209.00	209.00					
20820	临时救助	1.37	1.37					
2082001	临时救助支出	1.37	1.37					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.01	0.01					
20821	特困人员救助供养	41.30	41.30					
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.30	41.30					
20899	其他社会	0.41	0.41					

	保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	5.88	5.88					
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88					
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19					
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07					
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62					
221	住房保障支出	9.99	9.99					
22102	住房改革支出	9.99	9.99					
2210201	住房公积金	9.99	9.99					

229	其他支出	122.47	122.47					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.32	15.32					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.32	15.32					
22960	彩票公益金安排的支出	107.15	107.15					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	107.15	107.15					

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）：石家庄市井陉矿区民

政局（汇总）　　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		1,500.50	189.37	1,311.13			
208	社会保障和就业支出	1,362.16	173.50	1,188.66			
20802	民政管理事务	105.59	80.18	25.41			
2080201	行政运行	80.18	80.18				
2080202	一般行政管理事务	17.33		17.33			
2080299	其他民政管理事务支出	8.08		8.08			
20805	行政事业	65.63	65.63				

	单位养老支出						
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24				
2080502	事业单位离退休	24.82	24.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39				
20810	社会福利	858.61	27.27	831.34			
2081001	儿童福利	16.92		16.92			
2081002	老年福利	678.44		678.44			
2081004	殡葬	75.63	27.27	48.36			
2081006	养老服务	87.62		87.62			
20811	残疾人事业	80.24		80.24			

2081105	残疾人就业	3.84		3.84			
2081107	残疾人生活和护理补贴	76.40		76.40			
20819	最低生活保障	209.00		209.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	209.00		209.00			
20820	临时救助	1.37		1.37			
2082001	临时救助支出	1.37		1.37			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.01		0.01			
20821	特困人员救助供养	41.30		41.30			
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.30		41.30			

20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	5.88	5.88				
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88				
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19				
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07				
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62				
221	住房保障支出	9.99	9.99				
22102	住房改革支出	9.99	9.99				
2210201	住房公积	9.99	9.99				

	金						
229	其他支出	122.47		122.47			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.32		15.32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.32		15.32			
22960	彩票公益金安排的支出	107.15		107.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	107.15		107.15			

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（单位）：石家庄市井陉矿区民政局（汇总）　　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	1,378.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.47	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	1,362.16	1,362.16		

	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.99	9.99		
	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	122.47		122.47	
	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	1,500.50	**本年支出合计**	59	1,500.50	1,378.03	122.47	
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	1,500.50	**总计**	64	1,500.50	1,378.03	122.47	

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）：石家庄市井陉矿区

民政局（汇总）　　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		1,378.03	189.37	1,188.66
208	社会保障和就业支出	1,362.16	173.50	1,188.66
20802	民政管理事务	105.59	80.18	25.41
2080201	行政运行	80.18	80.18	
2080202	一般行政管理事务	17.33		17.33
2080299	其他民政管理事务支出	8.08		8.08
20805	行政事业单位养老支出	65.63	65.63	
2080501	行政单位离	27.24	27.24	

	退休			
2080502	事业单位离退休	24.82	24.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	
20810	社会福利	858.61	27.27	831.34
2081001	儿童福利	16.92		16.92
2081002	老年福利	678.44		678.44
2081004	殡葬	75.63	27.27	48.36
2081006	养老服务	87.62		87.62
20811	残疾人事业	80.24		80.24
2081105	残疾人就业	3.84		3.84
2081107	残疾人生活和护理补贴	76.40		76.40
20819	最低生活保障	209.00		209.00

2081901	城市最低生活保障金支出	209.00		209.00
20820	临时救助	1.37		1.37
2082001	临时救助支出	1.37		1.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.01		0.01
20821	特困人员救助供养	41.30		41.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.30		41.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	

21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	
221	住房保障支出	9.99	9.99	
22102	住房改革支出	9.99	9.99	
2210201	住房公积金	9.99	9.99	

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）：石家庄市井陉矿区民政局（汇总）　　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	124.72	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.56	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.60	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	14.13	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	12.18	30207	邮电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.39	30208	取暖费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30211	差旅费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.99	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	55.66	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	52.06	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	3.28	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	0.32	30231	公务用车运行维护费	1.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.57	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		180.38	公用经费合计					9.00

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）：石家庄市井陉矿区民政局（汇总）　　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			122.47	122.47		122.47	
229	其他支出		122.47	122.47		122.47	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15.32	15.32		15.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15.32	15.32		15.32	
22960	彩票公益金安排的支出		107.15	107.15		107.15	
2296002	用于社会福利		107.15	107.15		107.15	

	的彩票公益金支出						

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（单位）：石家庄市井陉矿区民政局

（汇总）　　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）：石家庄市井陉矿区民政局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

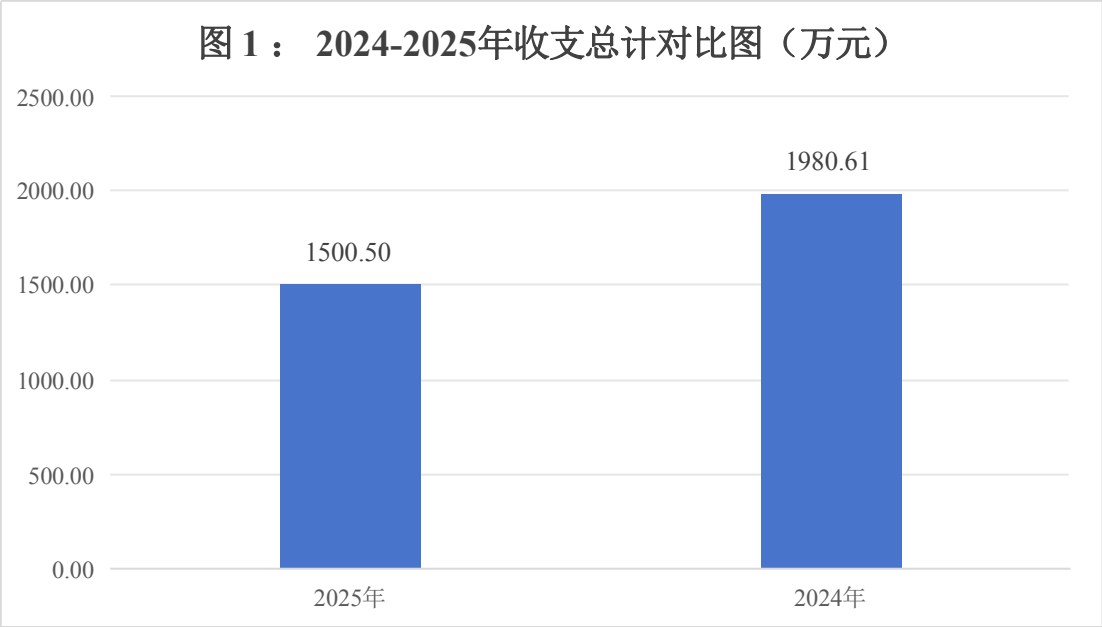
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89	

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

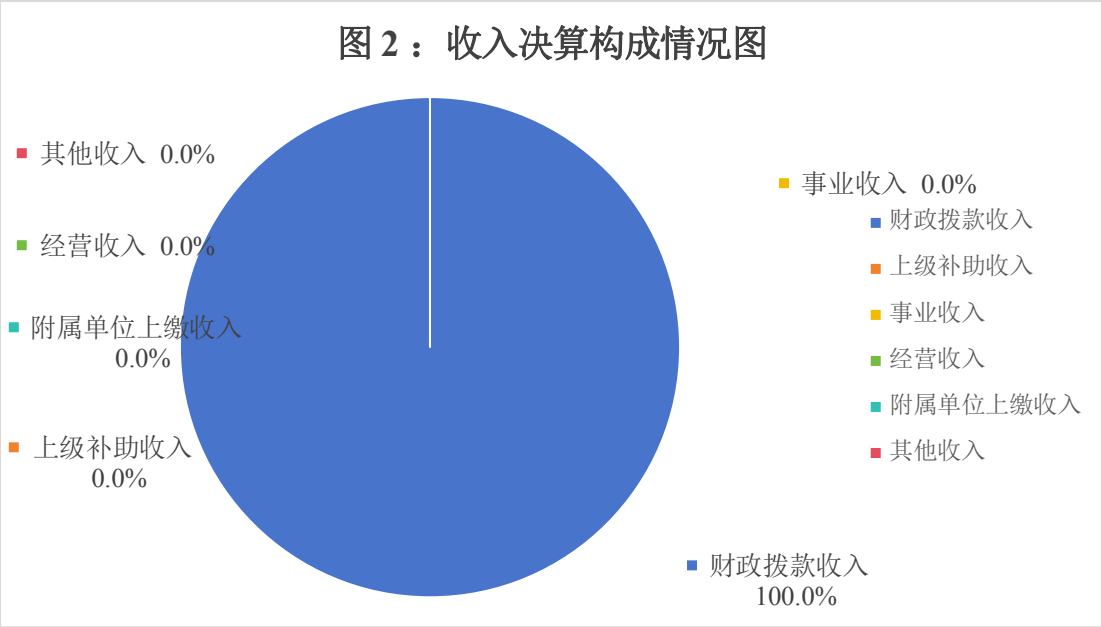
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为1,500.50万元。与2024年度决算相比，收支各减少480.10万元，下降24.2%，主要原因是项目减少。



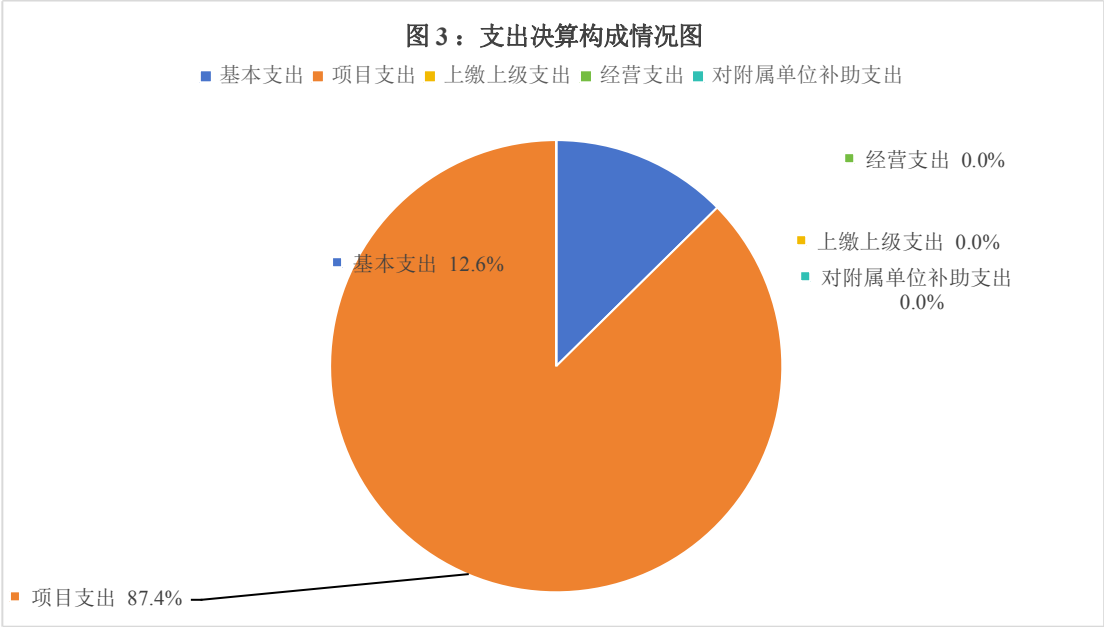
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计1,500.50万元，其中：财政拨款收入1,500.50万元，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

本部门 2025 年度本年支出合计 1,500.50 万元，其中：基本支出 189.37 万元，占 12.6%；项目支出 1,311.13 万元，占 87.4%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,500.50 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 480.10 万元，降低 24.2%，主要原因是项目减少。

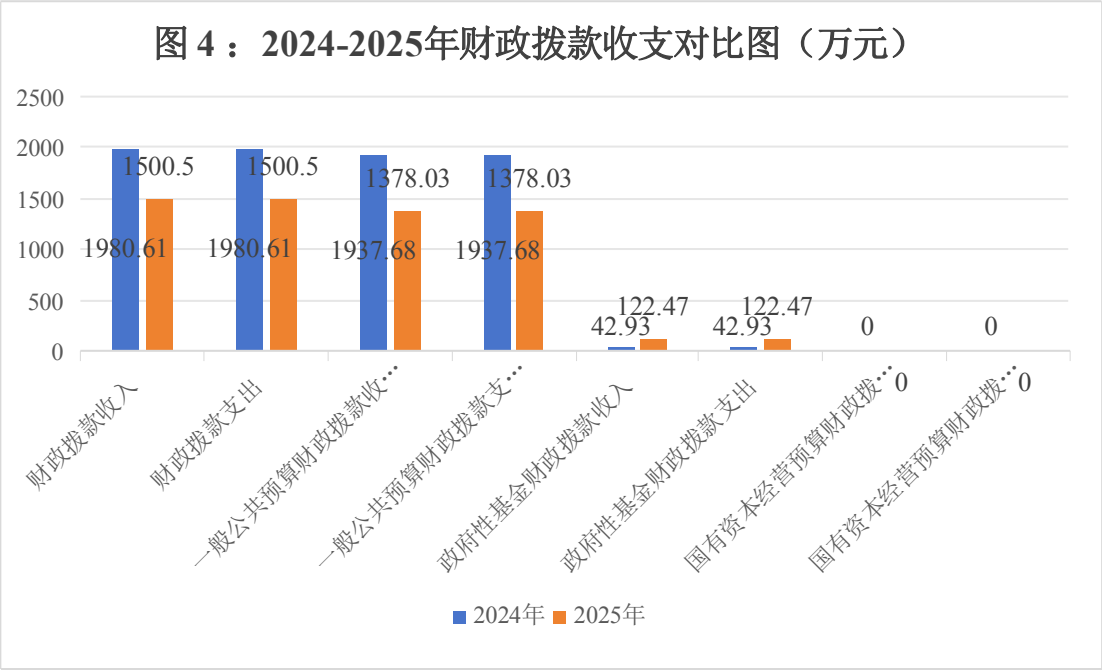
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,500.50 万元,比上年减少 480.10 万元，降低 24.2%，主要原因是项目减少；本年支出 1,500.50 万元，比上年减少 480.10 万元，降低 24.2%，主要原因是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,378.03 万元,比上年减少 559.64 万元，降低 28.9%，主要原因是项目减少；本年支出 1,378.03

万元，比上年减少 559.64 万元，降低 28.9%，主要原因是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 122.47 万元，比上年增加 79.54 万元，增长 185.3%，主要原因是基金项目金额增加；本年支出 122.47 万元，比上年增加 79.54 万元，增长 185.3%，主要原因是基金项目金额增加。

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；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。

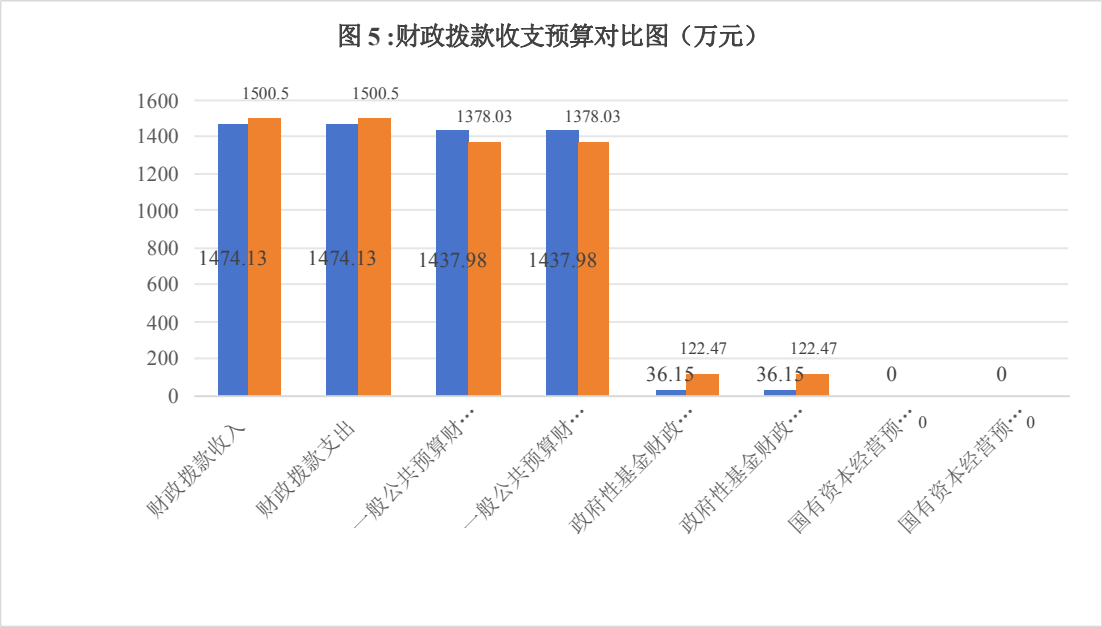


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入1,500.50万元，完成年初预算的101.8%，比年初预算增加26.37万元，决算数大于预算数主要原因是化债项目列支；本年支出1,500.50万元，完成年初预算的101.8%，比年初预算增加26.37万元，决算数大于预算数主要原因是化债项目列支。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95.8%，比年初预算减少59.95万元，主要原因是项目减少；支出完成年初预算的95.8%，比年初预算减少59.95万元，主要原因是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的338.8%，比年初预算增加86.32万元，主要原因是化债项目列支及部分专款下达金额增长；支出完成年初预算的338.8%，比年初预算增加86.32万元，主要原因是化债项目列支及部分专款下达金额增长。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,500.50 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 1,362.16 万元，占 90.8%，主要用于老年福利、困难群众救助补助资金等支出；卫生健康（类）支出 5.88 万元，占 0.4%，主要用于在职人员医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 9.99 万元，占 0.7%，主要用于在职人员住房公积金缴纳等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 122.47 万元，占 8.2%，主要用于养老服务体系建设、孤儿助学金等支出。

（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 189.37 万元，其中：

人员经费 180.38 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费 9.00 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无增减变化；较 2024 年度决算增加 0.89 万元，增长 89.0%，主要原因是公车使用增多。

（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。本部门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。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为1.89万元，支出决算1.89万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无增减变化；较上年增加0.89万元，增长89.0%,主要原因是公车使用增多。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门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%,主要原因是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出1.89万元：本部门2025年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.89万元。公车运行维

护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无增减变化；较上年增加0.89万元，增长89.0%，主要原因是公车使用增多。

3.公务接待费支出情况。本部门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%,主要原因是未发生此类支出；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是未发生此类支出。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

本部门2025年度机关运行经费支出6.95万元，较2024年度增加0.63万元，增长10.0%。主要原因是2024年部分资金于2025年支出。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，比上年增加0辆，主要是无增减变化。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1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4辆，其他用车主要是殡葬用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1,370.99万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目74个，涉及资金1,248.52万元，占一般公共预算项目支出总额的91.06%；政府性基金预算项目24个，涉及资金122.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的8.93%；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%。

组织对老年福利等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出615.32万元，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，绩效自评结果良好，我单位较好地完成了项目年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映老年福利等10个项目绩效自评结果。

1、 老年福利项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年福利项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为615.32万元，执行数为615.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进老年人生活水平提高；二是实现我区老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为。

填报单位：　　民政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">老年福利</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>617.9975</td><td>到位数：</td><td>617.9975</td><td>执行数：</td><td>617.9975</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>617.9975</td><td>其中：财政资金</td><td>617.9975</td><td>其中：财政资金</td><td>617.9975</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">使我区老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为。</td><td colspan="3">1-12月份发放各类补贴资金，共计617.9975万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">享受老年人福利人数（人）</td><td>90000</td><td>92000</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10
		成本指标	老年福利预算成本	493.775	493.775	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%			
	效益指标（40）	经济效益指标	社会影响力	90%	90%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10
		生态效益指标	社会影响力	90%	90%	10
		可持续影响指标	社会影响力	90%	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	享受补贴老年人满意度反馈	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：　　张莎　　联系电话：　　82070778

2、　劳务派遣经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 17.33 万元，执行数为 17.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项资金保障单位劳务派遣人员工作经费。

填报单位：　　民政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">劳务派遣经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>17.333626</td><td>到位数：</td><td>17.333626</td><td>执行数：</td><td>17.333626</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>17.333626</td><td>其中：财政资金</td><td>17.333626</td><td>其中：财政资金</td><td>17.333626</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过此项资金对各本单位劳务派遣人员工作经费</td><td colspan="3">为 14 名劳务派遣人员发放工作经费</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">享受补贴劳务派遣人数</td><td>10</td><td>14</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">劳务派遣经费预算成本</td><td>17.333626</td><td>17.333626</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%			
	效益指标（40）	经济效益指标	社会影响力	90%	90%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10
		生态效益指标	社会影响力	90%	90%	10
		可持续影响指标	社会影响力	90%	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	本年单位对工作满意度调查	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人： 张莎 联 系 电 话： 82070778

3、 精神障碍以奖代补人员费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣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 4.03 万元，执行数为 4.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项资金发放让精神障碍人员生活得以改善。

填报单位： 民政局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	精神障碍以奖代补人员	实施(主	民政局

		费		管）单位		
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：	4.03	到位数：	4.03	执行数：	4.03	100%
	其中：财政资金	4.03	其中：财政资金	4.03	其中：财政资金	4.03	
	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
	通过此项资金发放让精神障碍人员生活得以改善			做到应保尽保足额发放			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	享受精神障碍补贴人数		16	19	10
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性		100%	100%	10
		成本指标	精神障碍以奖代补人员费预算成本		4.03	4.03	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%				
	效益指标（40）	经济效益指标	社会影响力		90%	90%	10
		社会效益指标	社会稳定水平		100%	100%	10
		生态效益指标	社会影响力		90%	90%	10

		可持续影响指标	社会影响力	90%	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	享受补贴人员满意度调查	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人： 张莎 联系电话： 82070778

4、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.32 万元，执行数为 37.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：应保尽保，动态管理，对符合标准的残疾人发放补贴。

填报单位： 民政局 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	实施(主管)单位	民政局		
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：	37.321	到位数：	37.321	执行数：	37.321	100%
	其中：财政资金	37.321	其中：财政资金	37.321	其中：财政资金	37.321	
	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
	应保尽保，动态管理，对符合标准的残疾人发放补贴		对符合文件要求的 8000 人次的残疾人，按时足额发放相应的残疾人补贴			100%
	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	享受补贴的残疾人数	8000	8000	10
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10
		成本指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴预算成本	37.321	37.321	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%			
	效益指标（40）	经济效益指标	社会影响力	90%	90%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10
		生态效益指标	社会影响力	90%	90%	10
		可持续影响指标	社会影响力	90%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	享受补贴残疾人满意度反馈	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差，优先使用上级资金					

填报人：　　张莎　　联系电话：　82070778

5、关于提前下达2025年市级财政困难群众春节过冬临时救助资金预算的通知 石财社【2024】128号绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.575万元，执行数为1.575万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决弱势群体生活困难，保障全区困难群众渡过欢乐祥和的春节。

填报单位：民政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">关于提前下达2025年市级财政困难群众春节过冬临时救助资金预算的通知 石财社【2024】128号</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">井陉矿区民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>1.575</td><td>到位数：</td><td>1.575</td><td>执行数：</td><td>1.575</td><td rowspan="3">0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.575</td><td>其中：财政资金</td><td>1.575</td><td>其中：财政资金</td><td>1.575</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">解决弱势群体生活困难，保障全区人民渡过欢乐祥和的春节</td><td colspan="3">解决弱势群体生活困难，保障全区人民渡过欢乐祥和的春节</td><td>0%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">救助数量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金拨付准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10
		成本指标	下达上级资金成本	1.575	2%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	0%			
	效益指标（40）	经济效益指标	社会影响力	90%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10
		生态效益指标	社会影响力	90%	100%	10
		可持续影响指标	社会影响力	90%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	享受补贴困难群众满意度调查	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：张莎

联系电话：820707 78

6、关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 石财社【2024】111号 低保绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：努力改善低保家庭生活质量，提高其幸福感。

填报单位：民政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 石财社【2024】111号 低保</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预 算数：</td><td>130</td><td>到位数：</td><td>130</td><td>执 行数：</td><td>130</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>130</td><td>其中：财政资金</td><td>130</td><td>其中：财政资金</td><td>130</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">努力改善低保家庭生活质量，提高其幸福感</td><td colspan="3">优先使用中央直达资金，配合历年结余保障低保金足额发放</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">救助户次</td><td>300</td><td>310</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金拨付准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10
		成本指标	下达上级资金成本	130	130	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%			
	效益指标（40）	经济效益指标	社会影响力	100%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10
		生态效益指标	社会影响力	98%	98%	10
		可持续影响指标	社会影响力	90%	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	低保人员满意度反馈	100%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：　　张莎　　联系电话：　　8207077 8

7、关于下达2025年市级福彩公益金（百岁老人春节慰问）的通知 石财社【2025】1号 百岁老人春节慰问绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障百岁老人渡过欢乐祥和的春节。

填报单位：民政局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2025年市级福彩公益金（百岁老人春节慰问）的通知 石财社【2025】1号 百岁老人春节慰问		实施（主管）单位	井陉矿区民政局		
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：	0.2	到位数：	0.2	执行数：	0.2	100%
	其中：财政资金	0.2	其中：财政资金	0.2	其中：财政资金	0.2	
	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
	保障百岁老人渡过欢乐祥和的春节			保障百岁老人渡过欢乐祥和的春节			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	救助数量		5	5	10
		质量指标	资金拨付准确率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性		100%	100%	10
		成本指标	下达上级资金成本		0.2	0.2	10

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%			
	效益指标（40）	经济效益指标	社会影响力	90%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10
		生态效益指标	社会影响力	90%	100%	10
		可持续影响指标	社会影响力	90%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	享受补贴困难群众满意度调查	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：张莎　　联系电话：82070778

8、关于下达2025年中央和省级专项福利彩票公益金（孤儿医疗康复明天计划项目）预算的通知 石财社【2025】40号绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.16万元，执行数为0.16

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放此项资金能及时掌握我区孤儿的身体状况。

填报单位：　民政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">关于下达2025年中央和省级专项福利彩票公益金（孤儿医疗康复明天计划项目）预算的通知 石财社【2025】40号</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预 算数：</td><td>0.16</td><td>到位数：</td><td>0.16</td><td>执 行数：</td><td>0.16</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.16</td><td>其中：财政资金</td><td>0.16</td><td>其中：财政资金</td><td>0.16</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放此项资金能及时掌握我区孤儿的身体状况</td><td colspan="3">通过发放此项资金能及时掌握我区孤儿的身体状况</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">享受补贴的人数</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金拨付准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		成本指标	下达上级资金成本	0.16	0.16	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%			
	效益指标（40）	经济效益指标	社会影响力	100%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10
		生态效益指标	社会影响力	98%	98%	9
		可持续影响指标	社会影响力	90%	95%	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	享受补贴孤儿满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 张莎

联系电话： 82070778

9、特困人员救助供养资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.782万元，执行数为2.782万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放此项资金使我区符合特困人员标准享受特困补贴的人员的生活得以改善。

填报单位：　　民政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">特困人员救助供养资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2.782</td><td>到位数：</td><td>2.782</td><td>执行数：</td><td>2.782</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.782</td><td>其中：财政资金</td><td>2.782</td><td>其中：财政资金</td><td>2.782</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放此项资金使我区符合特困人员标准享受特困补贴的人员的生活得以改善</td><td colspan="3">做到应保尽保足额发放</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标(40)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">享受低保补贴人数</td><td>15</td><td>18</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">特困人员救助供养预算成本</td><td>2.782</td><td>2.782</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%			
	效益指标（40）	经济效益指标	社会影响力	90%	90%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10
		生态效益指标	社会影响力	90%	90%	10
		可持续影响指标	社会影响力	90%	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	特困人员满意度调查	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：　　张莎　　联 系 电话：　8207077　8

10、殡葬业务费：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.89 万元，执行数为 25.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成单位日常运行工作，保证我单位正常运转。

填报单位：井陉矿区殡仪馆　　金额单位：

万元

一、 基本情况	项目名称	殡葬业务费		实施（主管）单位	民政局		
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：	25.893131	到位数：	25.893131	执行数：	25.893131	100%
	其 中 ：财政资金	25.893131	其中：财政资金	25.893131	其 中 ：财政资金	25.893131	
	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
	通过完成单位日常运行工作，保证我单位正常运转			通过完成单位日常运行工作，保证我单位正常运转			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	全年火化遗体数量		600	572	8
		质量指标	单位日常工作，火化工作正常开展的情况		100	100%	10
		时效指标	月平均殡葬业务成本		4 万元	3.92 万元	10
		成本指标	全年殡葬业务成本		25.893131	25.893131	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）	经济效益					

		指标				
		社会效益指标	通过完成单位日常运行工作，保证我单位正常运转	95%	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	工作人员满意度	95%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	与绩效无偏差					

填报人：张微　　联系电话：82072189

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我部门较好的完成了年初工作目标，绩效评价无偏差。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。