2025年度
邓州市民政局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市民政局概况

一、部门职责

邓州市民政局的主要职能是：

（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和标准并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策性措施、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）指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

（五）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法并组织实施，负责全市乡镇(街道办事处)行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名及更名的审核报批工作，负责全市地名标志的管理工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作。

（七）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（八）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，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）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十一)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十二)贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

(十三)拟订全市社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十四)会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的邓州市行政区划图，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市民政局内设机构8个，分别是办公室、社会组织管理和区划地名科、规划财务科、社会事务科、社会救助科、养老服务科、老龄工作办公室、儿童福利科。

从决算单位构成看，邓州市民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2025年度，邓州市民政局。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共4个，具体是：

1.邓州市民政局本级；

2. 邓州市殡仪馆；

3. 邓州市社会福利中心；

4. 邓州市社会福利有奖募捐委员会。

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：邓州市民政局　　2025年度　　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	39,048.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	999.68	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	108.63	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	88.23	八、社会保障和就业支出	39	39,118.73
	9		九、卫生健康支出	40	16.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.28
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,064.20

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	40,245.33	**本年支出合计**	58	40,234.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.38	年末结转与结余	60	14.09
	30			61	
总计	31	40,248.71	**总计**	62	40,248.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市民政局　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,245.33	40,048.47	0.00	0.00	108.63	0.00	88.23
208	社会保障和就业支出	39,118.73	39,010.10	0.00	0.00	108.63	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,496.93	1,496.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,195.88	1,195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,644.61	4,535.98	0.00	0.00	108.63	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,445.77	1,445.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,900.07	1,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,298.78	1,190.15	0.00	0.00	108.63	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,129.87	4,129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,129.87	4,129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	18,169.66	18,169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	648.25	648.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	17,521.40	17,521.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10,097.02	10,097.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9,908.79	9,908.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	400.39	400.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.39	400.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,074.92	986.68	0.00	0.00	0.00	0.00	88.23
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.23
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.23
22960	彩票公益金安排的支出	986.68	986.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	986.68	986.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市民政局　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	40,234.62	1,251.66	38,874.32	0.00	108.63	0.00
208	社会保障和就业支出	39,118.73	1,142.73	37,867.36	0.00	108.63	0.00
20802	民政管理事务	1,496.93	302.22	1,194.72	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,195.88	1.16	1,194.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,644.61	773.09	3,762.89	0.00	108.63	0.00
2081001	儿童福利	1,445.77	0.00	1,445.77	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,900.07	0.00	1,900.07	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,298.78	773.09	417.05	0.00	108.63	0.00
20811	残疾人事业	4,129.87	0.00	4,129.87	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,129.87	0.00	4,129.87	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	18,169.66	0.00	18,169.66	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	648.25	0.00	648.25	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	17,521.40	0.00	17,521.40	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	115.89	2.73	113.17	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	73.46	0.00	73.46	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.43	2.73	39.71	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10,097.02	0.00	10,097.02	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	188.22	0.00	188.22	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9,908.79	0.00	9,908.79	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	400.39	0.35	400.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.39	0.35	400.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,064.20	77.52	986.68	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	986.68	0.00	986.68	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	986.68	0.00	986.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市民政局　　2025年度　　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	39,048.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	999.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39,010.10	39,010.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.87	16.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.28	7.28	13.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.54	14.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	986.68	0.00	986.68	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	40,048.47	**本年支出合计**	59	40,048.47	39,048.78	999.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	40,048.47	**总计**	64	40,048.47	39,048.78	999.68	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市民政局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	39,048.78	1,174.14	37,874.64
208	社会保障和就业支出	39,010.10	1,142.73	37,867.36
20802	民政管理事务	1,496.93	302.22	1,194.72
2080201	行政运行	301.06	301.06	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,195.88	1.16	1,194.72
20805	行政事业单位养老支出	64.35	64.35	0.00
2080502	事业单位离退休	30.24	30.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	0.00
20810	社会福利	4,535.98	773.09	3,762.89
2081001	儿童福利	1,445.77	0.00	1,445.77
2081002	老年福利	1,900.07	0.00	1,900.07
2081004	殡葬	1,190.15	773.09	417.05
20811	残疾人事业	4,129.87	0.00	4,129.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,129.87	0.00	4,129.87
20819	最低生活保障	18,169.66	0.00	18,169.66
2081901	城市最低生活保障金支出	648.25	0.00	648.25
2081902	农村最低生活保障金支出	17,521.40	0.00	17,521.40
20820	临时救助	115.89	2.73	113.17
2082001	临时救助支出	73.46	0.00	73.46
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.43	2.73	39.71
20821	特困人员救助供养	10,097.02	0.00	10,097.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	188.22	0.00	188.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	9,908.79	0.00	9,908.79

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	400.39	0.35	400.05
2089999	其他社会保障和就业支出	400.39	0.35	400.05
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
212	城乡社区支出	7.28	0.00	7.28
21203	城乡社区公共设施	7.28	0.00	7.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.28	0.00	7.28
221	住房保障支出	14.54	14.54	0.00
22102	住房改革支出	14.54	14.54	0.00
2210201	住房公积金	14.54	14.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市民政局　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,086.59	302	商品和服务支出	35.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	526.75	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.48	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.37	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.21	30207	邮电费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	245.24	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.37	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.07	30213	维修(护)费	1.25	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.72	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.72	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.21			
人员经费合计		1,138.31	公用经费合计					35.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市民政局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	999.68	999.68	0.00	999.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
229	其他支出	0.00	986.68	986.68	0.00	986.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	986.68	986.68	0.00	986.68	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	986.68	986.68	0.00	986.68	0.00

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：邓州市民政局　　2025年度　　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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市民政局　　2025年度　　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
2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2025年度收、支总计均为40,248.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加204.54万元，增长0.51%，主要原因是：民政管理事务资金增加、行政事业单位养老支出资金减少、社会福利资金增加、残疾人事业资金增加、最低生活保障资金增加、临时救助资金减少、特困人员救助供养资金增加、其他社会保障和就业支出资金减少、行政事业单位医疗资金增加、城乡社区支出资金减少、彩票公益金安排的支出资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计40,245.33万元，其中：财政拨款收入40,048.47万元，占99.51%；经营收入108.63万元，占0.27%；其他收入88.23万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计40,234.62万元，其中：基本支出1,251.66万元，占3.11%；项目支出38,874.32万元，占96.62%；经营支出108.63万元，占0.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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、支总计均为40,048.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加659.50万元，增长1.67%，主要原因是：民政管理事务资金增加、行政事业单位养老支出资金减少、社会福利资金增加、残疾人事业资金增加、最低生活保障资

金增加、临时救助资金减少、特困人员救助供养资金增加、其他社会保障和就业支出资金减少、行政事业单位医疗资金增加、城乡社区支出资金减少、彩票公益金安排的支出资金增加。

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支出39,048.78万元，占本年支出合计的97.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加500.81万元，增长1.30%，主要原因是：民政管理事务资金增加、行政事业单位养老支出资金减少、社会福利资金增加、残疾人事业资金增加、最低生活保障资金增加、临时救助资金减少、特困人员救助供养资金增加、其他社会保障和就业支出资金减少、行政事业单位医疗资金增加。

（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39,048.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39,010.10万元，占99.90%；卫生健康（类）支出16.87万元，占0.04%；城乡社区（类）支出7.28万元，占0.02%；住房保障（类）支出14.54万元，占0.04%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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为36,594.16万元，支出决算为39,048.78万元，完成年初预算的106.71%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为270.67万元，支出决算为301.06万元，完成

年初预算的111.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度行政运行结转资金。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为783.16万元，支出决算为1,195.88万元，完成年初预算的152.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度其他民政管理事务结转资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.53万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度机关事业单位基本养老保险缴费结转资金。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为1764.00万元，支出决算为1,445.77万元，完成年初预算的81.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1955.02万元，支出决算为1,900.07万元，完成年初预算的97.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为856.09万元，支出决算为1,190.15万元，完成年初预算的139.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对

象增加。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为3901.47万元，支出决算为4,129.87万元，完成年初预算的105.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受标准提高，上级追加预算。

9.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为650.00万元，支出决算为648.25万元，完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

10.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为15524.00万元，支出决算为17,521.40万元，完成年初预算的112.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象增加。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为305.00万元，支出决算为73.46万元，完成年初预算的24.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时救助资金未清算，结转至下年。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为169.00万元，支出决算为42.43万元，完成年初预算的25.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为260.00万元，支出决算为188.22万元，完成年初预算的72.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受对象减少。

14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为9600.00万元，支出决算为9,908.79万元，完成年初预算的103.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受标准提高，上级追加预算。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为485.22万元，支出决算为400.39万元，完成年初预算的82.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未支付。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100.00%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.15万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的112.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度欠缴医疗保险费用。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的38.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险未交齐。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.23万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的65.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部

分住房公积金未交齐。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,174.14万元，其中：人员经费1,138.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费35.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为517.10万元，支出决算为999.68万元，完成年初预算的193.32%。主要用于城乡社区支出和用于社会福利的彩票公益金支出，其中：1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出13万元，主要是用于：城镇社区养老服务体系建设。2.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出986.68万元，主要是用于：县级特困供养机构补助、孤儿助学、规范化社区奖补资金、老年助餐、殡葬基础设施设备建设和改造资金等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为2.70万元，支出决算为1.48万元，完成预算的54.81%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分费用结转至下年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.48万元，完成预算的54.81%，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为2.70万元，支出决算为1.48万元，完成预算的54.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分费用结转至下年。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.48万元，主要用于接待上级部门检查指导业务活动来访人员。2025年共接待国内来访团组28个、来宾148人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为33.11万元，与上年度相比，增加13.02万元，增长64.81%，主要原因是：人员增加，运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出50.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆19辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是：业务用车19辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有25个项目，涉及金额16796.2万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及25个项目，1-7月份预算执行数4834.16万元，执行率32.24%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评25个项目，涉及金额16796.2万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额6600万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门25个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目24个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2025年艾滋病致孤人员、单亲家庭和患者的各项医疗救助和生活补助项目自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年财政对60年代精简退职老职工生活救济项目自评结果为99分，预算执行情况为89.75%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年残疾人两项补贴（困残）项目自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年残疾人两项补贴（重残）项目自评结果为99.7分，预算执行情况为97%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年城市低保人员补助项目自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年城市特困人员补助项目自评结果为97.7分，预算执行情况为77.36%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年慈善总会工作经费项目自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年分配退役士兵最低工资及保险专项经费自评结果为97分，预算执行情况为70.41%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年高龄补贴自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年孤儿基本生活保障补助费、事实无人抚养儿童基本生活保障补助费和艾滋病感染儿童生活补助项目自评结果为92.9分，预算执行情况为92.9%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年婚姻登记工作经费项目自评结果为91.4分，预算执行情况为14.13%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年联合诊所下放人员及遗属补助经费项目自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年“两案”人员生活救助金项目自评结果为99.6分，预算执行情况为96.11%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年临时救助项目自评结果为99.6分，预算执行情况为96.11%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年民政各项业务工作经费项目自评结果为97.9分，预算执行情况为79.04%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年农村低保人员补助项目自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年农村敬老院工作人员工资及医保养老项目自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年农村特困人员补助项目自评结果为99.5分，预算执行情况为95.12%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年乡镇敬老院运转经费、乡镇敬老院特困人员医疗费项目自评结果为94.4分，预算执行情况为44.30%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年原焦枝铁路民兵守护营生活困难人员定额救助金项目自评结果为99.7分，预算执行情况为97%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年殡葬执法大队人员经费项目自评结果为90分，预算执行情况为0.00%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年定差额补助项目自评结果为90分，预算执行情况为0.00%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年惠民殡葬基本服务费项目自评结果为96.9分，预算执行情况为80.94%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年流浪乞讨人员救助支出项目自评结果为98.8分，预算执行情况为88.24%，目标完成情况好，暂无存在问题。

2025年社会福利中心工作经费项目自评结果为89分，预算执行情况为10.33%，目标完成情况好，暂无存在问题。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残

疾人护理补贴支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十九）、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十五）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年殡葬执法大队人员经费						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市殡仪馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100	100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	100	100	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年度殡葬执法大人员经费		2025年度殡葬执法大人员经费				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=1000000元	500000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=88人	88人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年定差额补助						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市殡仪馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5.2	5.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5.2	5.2	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据往年惯例安排差额补助5.2万元，确保殡葬工作正常运转。		确保殡葬工作正常运转。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=52000元	52000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=88人	88人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年惠民殡葬基本服务费						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市殡仪馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	750.89	750.89	607.77	10	80.94 %	8.09
	财政拨款	750.89	750.89	607.77	-	80.94 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据邓政[2020]17号文件精神，实行全市惠民基本殡葬服务，逐步提升全市火化率。		实行全市惠民基本殡葬服务，逐步提升全市火化率。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用标准	≤9397600元	7508900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	遗体火化	=11056具	9735具	10	8.81	-11.95	按照实际火化人数统计
	质量指标	火化率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	火化时间	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	落实较好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年艾滋病致孤人员、单亲家庭和患者的各项医疗救助和生活补助						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	64	46.12	46.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	64	46.12	46.12	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		按规定报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、豫财社〔2012〕184号《河南省财政厅河南省民政厅河南省卫生厅关于提高艾滋病患者定量补助标准的通知》，省财政给艾滋病患者定量补助每人每月160元，1048人年需201.22万元，地方财政每人每月40元，1048人年需50.3万元。 2、豫财社〔2012〕19号《河南省财政厅河南省民政厅关于提高艾	按时发放，完成较好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=640000元	461200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	≥1258人	1258人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年财政对60年代精简退职老职工生活救济						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8	8	7.18	10	89.75 %	8.98
	财政拨款	8	8	7.18	-	89.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		按规定报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据河南省民政厅、财政厅《关于调整六十年代精减退职老职工救济标准的通知》（豫民〔2009〕6号）文件要求，我市年需救济人数66人，标准按每人每月100元*12个月*66人，小计8万元。		完成较好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=80000元	71800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	=66人	66人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群满意度和获得感	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.98		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年残疾人两项补贴（困残）						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	769.42	612.55	612.55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	769.42	612.55	612.55	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		按规定报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	截止2024年11月份，我市小计40571人享受残疾人两项补贴，其中享受困难残疾人生活补贴14344人，重度残疾人护理补贴26227人。根据《河南省民政厅 河南省财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育和残疾人“两项补贴”标准的通知》（豫民文〔2024〕251号）文件的规定：按照困难残疾人生活补贴提高至不低于81.5元/人		完成较好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤ 7694200元	6125500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请	≥99%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年残疾人两项补贴（重残）						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1471.05	693.05	671.05	10	96.83 %	9.68
	财政拨款	1471.05	693.05	671.05	-	96.83 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		按规定报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	截止2024年11月份，我市小计40571人享受残疾人两项补贴，其中享受困难残疾人生活补贴14344人，重度残疾人护理补贴26227人。根据《河南省民政厅 河南省财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育和残疾人“两项补贴”标准的通知》（豫民文〔2024〕251号）文件的规定：按照困难残疾人生活补贴提高至不低于81.5元/人	完成较好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤14710500元	6710500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥99%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年城市低保人员补助						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	120	118.25	118.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	120	118.25	118.25	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配科学合理		5	5	
	拨付合规性		报批程序合规，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		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。		完成较好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1200000元	1182500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	≥1500人	1500人	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年城市特困人员补助						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	260	243.29	188.22	10	77.36 %	7.74
	财政拨款	260	243.29	188.22	-	77.36 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		按规定报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。		完成较好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2600000元	1882200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥149人	149人	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年慈善总会工作经费						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		按规定报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据邓慈〔2023〕6号文件，为进一步做好慈善事业，促进社会公平和推动社会进步发展，邓州市慈善总会2024年所需预算资金包括：办公费3万元，水电费1.2万元，印刷费2.5万元，差旅费1.5万元，维修（护）费1.5万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费1万元，公务用车运行及维护费2万元，组织宣传费2万元，		完成较好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=150000元	150000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	≥1800000人	1800000人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年分配退役士兵最低工资及保险专项经费						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9.16	9.16	6.45	10	70.41 %	7.04
	财政拨款	9.16	9.16	6.45	-	70.41 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		按规定报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、根据中华人民共和国国务院令、中华人民共和国中央军事委员会第608号令《退役士兵安置条例》第三章第二节第37条:由人民政府安排工作的退役士兵，服现役年限和符合本条例规定的待安排工作于安排时间计算为工龄，享受所在单位同等条件人员的工资、福利待遇。我单位符合政府安排工作的退役士兵共1名，经预		完成较好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=91600元	64500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放标准率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.04		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年高龄补贴						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1955.02	1900.1	1900.07	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1955.02	1900.1	1900.07	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		按规定报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《河南省老年人权益保障条例》、《南阳市人民政府办公室关于推进基本养老服务体系建设的实施意见》（宛政办〔2023〕40号）、《河南省民政厅 河南省财政厅关于实施高龄津贴制度的通知》（豫民文〔2019〕109号）等文件精神，切实提高惠老助老水平，我市自2019年1月1日起，全面实施80岁以上老人高龄津贴	完成较好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤19550200元	19550200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	≥29032人	29032人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年孤儿基本生活保障补助费、事实无人抚养儿童基本生活保障补助费和艾滋病感染儿童生活补助						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	730	350	100	10	28.57 %	2.86
	财政拨款	730	350	100	-	28.57 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用，使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年孤儿基本生活保障补助费、事实无人抚养儿童基本生活保障补助费和艾滋病感染儿童生活补助		完成较好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=7300000元	3500000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥1178人	1178人	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放标准率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助发放	及时	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.86		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年婚姻登记工作经费						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	23	23	3.25	10	14.13 %	1.41
	财政拨款	23	23	3.25	-	14.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		按规定报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、结、离婚证工本费用8.8万元，每年办理2.2万对左右，每对从省厅购买4元，需预算安排资金8.8万元。 2、结、离婚登记表格费用3.5万元，每年办理2.2万对，含声明书、问讯表、审查表及证明书，需预算安排资金3.5万元。 3、打印机墨粉、A4打印纸、针式打印机色带等耗材，及联网宽带	完成较好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=230000元	230000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥23000人	23000人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放标准率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.41		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年联合诊所下放人员及遗属补助经费						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	199.86	122.47	122.47	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	199.86	122.47	122.47	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		按规定报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据邓政纪〔2010〕41号《关于解决农村联合诊所下放人员及待遇问题的会议纪要》、邓卫〔2017〕238号《关于增加原联合诊所下放人员生活补贴的申请》，豫政〔2023〕43号《河南省人民政府文件》，医生：47人*2000元/人/月*12月=112.8万元，遗属：26人*50元/人/月*12月=1.56万元，医生死亡抚恤金：19人*（		完成较好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=1998600元	1224700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥92人	92人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年“两案”人员生活救助金						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.6	3.6	3.46	10	96.11 %	9.61
	财政拨款	3.6	3.6	3.46	-	96.11 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配科学，符合预算法		5	5	
	拨付合规性		按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据2012年5月3日刘树华市长签批的《关于解决两案人员生活救助金的请示》“请按有关政策规定办理”的精神。	完成情况较好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=36000元	34600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	慰问人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年临时救助						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	305	282.79	73.46	10	25.98 %	2.60
	财政拨款	305	282.79	73.46	-	25.98 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金管理安排科学		5	5	
	拨付合规性		按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。	完成较好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3050000元	1964583元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥3832人	3832人	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.6		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年民政各项业务工作经费						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	90	90	71.14	10	79.04 %	7.90
	财政拨款	90	90	71.14	-	79.04 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		按规定报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按上级文件及领导批示同比以往年度下达数安排		完成较好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=1050000元	900000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年农村低保人员补助						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2500	744	744	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2500	744	744	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		按规定报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		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。		完成较好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤ 25000000元	7440000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥57000人	57000人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年农村敬老院工作人员工资及医保养老						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	513	456.59	456.59	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	513	456.59	456.59	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		按规定报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《邓州市人民政府办公室关于解决兜底保障人员脱贫问题的实施意见（试行）》（邓政办〔2019〕24号）。参考去年统计，预计我市2025年有敬老院工作人员200人，需发放工资200人×2100×12=504万元，按照每人每年保险金标准为450元，需发放医疗保险金、养老保险金200×450=9万元。两项合计513万元。		完成较好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=2100元/人/月	2100元/人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年农村特困人员补助						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6600	4100	3899.99	10	95.12 %	9.51
	财政拨款	6600	4100	3899.99	-	95.12 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配科学合理		5	5	
	拨付合规性		报批程序合规，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。		完成较好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤66000000元	38999900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥9797人	9797人	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放标准率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.51		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年乡镇敬老院运转经费、乡镇敬老院特困人员医疗费						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	133	133	58.92	10	44.3 %	4.43
	财政拨款	133	133	58.92	-	44.3 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		按规定报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号中）：“特困人员救助供养主要包括以下内容：提供疾病治疗。全额资助参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分。医疗费用按照基本医疗保险、大病保险和医疗救助等医疗保障制度规定支付后仍有不足的，由救助供养经费予以支持”	完成较好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=1330000元	1330000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	≥950人	950人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.43		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年原焦枝铁路民兵守护营生活困难人员定额救助金						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2	2	1.93	10	96.5 %	9.65
	财政拨款	2	2	1.93	-	96.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用，使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据邓政办〔2012〕79号文件，我市现有铁路民兵守护营生活困难人员7人，按照230元/人/月标准，小计2万元。	完成情况较好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=20000元	19300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放标准率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年流浪乞讨人员专项补助经费						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市社会福利中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	160	45	39.71	10	88.24 %	8.82
	财政拨款	160	45	39.71	-	88.24 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金管理安排科学		5	5	
	拨付合规性		按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	使流浪乞讨人员得到及时救助和妥善照顾，为救助对象提供一个安全、温馨的生活环境。	完成情况好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤1600000元	397100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度总救助人数	≥220人次	222人次	10	10	0.00	
	质量指标	使流浪乞讨人员得到及时救助和妥善照顾	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据受助对象的不同情况进行安置	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进当地社会福利事业和社会公益事业发展	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.82		

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年社会福利中心工作经费						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市社会福利中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9	9	0.93	10	10.33 %	1.03
	财政拨款	9	9	0.93	-	10.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金管理安排科学		5	5	
	拨付合规性		按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障流浪乞讨救助工作顺利进行		完成情况良好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	使流浪乞讨人员得到妥善照顾	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2025年12月31日完成	及时	80%	10	8	-20.00	资金未及时支出
效益指标	社会效益指标	促进当地社会公益事业发展	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.03		

附件 7

农村特困人员补助
项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

特困人员救助供养制度是社会救助体系中的重要组成部分，是解决农村特困供养人员突出困难，保障特困供养人员基本需求的一项保民生、促公平的拖底线、基础性制度安排。市民政局紧扣全区脱贫攻坚工作大局，找准定位，充分发挥兜底保障作用。全区特困供养工作及保障水平稳步提升,供养金发放及时到位，通过不断完善救助制度，保证办理程序公平、公正、公开，政策宣传持续推进，群众知晓度逐步提高，对该项目满意度也较高，切实保障了农村特困供养人员基本生活。2025 年初预算数为 6600 万元，全年预算数为 4100 万元，全年执行数 3899.99 万元。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复规定的用途，无虚报、冒领、截留、挤占、挪用专项资金等现象。

(二)项目绩效目标。

1、保证资金发放率及时。

2、督促日常工作开展，保证项目质量和效率。

3、在保证项目高标准完成的基础上，将孤儿生活补助资金全部发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

我们按上级要求资金用途，将农村特困人员补助资金足额发放至救助对象手中，有效化解人民群众各类重大急难问题，切实兜住民生底线。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价应由项目主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，对实施次数、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

(三)绩效评价工作过程。

本次项目支出绩效评价工作，共分为三个阶段：

1、前期准备阶段。确定绩效评价指标体系，准备项目资料。

2、组织实施阶段。绩效评价小组收集项目资料与相关证据，场查阅项目管理实施情况、项目资金使用情况及相关资料。

3、分析评价阶段。根据取得的证据，对照绩效评价指标体评分标准进行分析评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据《项目支出绩效评价指标体系框架》，我局对农村特困人员补助项目进行绩效目标管理、组织管理。通过资金管理、项目产出与结果等对保障所需救助人员财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为好，得分 99.51 分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范。

(二)项目过程情况。

1、健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量；

2、制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊；

3、项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。

(三)项目产出情况。

1、资金发放及时率达标。及时发放农村特困人员补助资金。

2、项目预算资金执行率。全年项目预算按照计划执行，执行率为100%。

(四)项目效益情况。

受益群体满意度达标。服务对象满意度均达到100%，真正实现了民政为民的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益确保了项目资金正常合理使用。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

邓州市民政局

2026年8月17日

项目支出绩效自评情况表

2026年08月

项目名称	2025年农村特困人员补助						
主管部门	邓州市民政局		实施单位		邓州市民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6600	4100	3899.99	10	95.12 %	9.51
	财政拨款	6600	4100	3899.99	-	95.12 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配科学合理		5	5	
	拨付合规性		报批程序合规，审批文件和手续齐全		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。	完成较好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤66000000元	38999900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥9797人	9797人	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放标准率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.51		

附件 2

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	数量指标	发放补助人数	补助发放人数是否符合年初预算的预期。	实际发放补助人数≥9012 人。
	质量指标	补助发放标准率	补助发放标准是否符合年初设定标准率指标值	实际发放补助标准率达到 100%。
	社会效益指标	补助政策落实情况	补助政策落实是否及时、准确、普及到所需补助人群。	补助政策落实情况达到 100%。
满意度	服务对象满意度指标	受益人群满意度	全年补助发放各方面是否符合服务对象满意度。	受益人群满意度达到 95%。