

贵德县民政局
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省州有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查；根据全县国民经济和社会发展规划，指导民政工作的改革和发展。

承担依法对全县社会组织进行登记管理和监察责任，负责县级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动，查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；承担农村牧区困难老人代养、城镇居家养老、特困人员供养，承担老年人意外伤害保险、养老机构规划、建设、审核等职责；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设；承担全县低收入居民家庭经济状况信息采集、核对、入户调查等工作；承担低收入家庭认定工作；落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；研究拟订城镇社区建设的发展规划；建立和完善社区服务体系；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全县村（居）务公开和基层民主政治建设。

负责全县行政区划指导工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划的

设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作；组织、指导行政区域边界的勘定和管理工作；负责乡（镇）级边界争议的调查和调处；承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

负责全县地名管理工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核上报工作；规范全县地名标志的设置和管理；组织地名调查；指导乡（镇）地名管理工作。

负责婚姻登记、殡葬管理及业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

负责残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设。

负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策的组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

负责全县社会福利事业管理，指导社会捐助工作；促进慈善事业发展；负责福利彩票管理服务 work。

负责指导全县民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

负责指导和监督民政事业经费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业经费决算；负责监督、管理局属单位的国有资产工作。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵德县民政局。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	11,652.20	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	592.86	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	62.20
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	14.46	八、社会保障和就业支出	39	11,558.75
	9		九、卫生健康支出	40	57.02
	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	29.58
	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	593.86
	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	12,259.52	本年支出合计	58	12,301.41
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	50.16	年末结转和结余	60	8.27
	30			61	
总计	31	12,309.68	总计	62	12,309.68

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12, 259. 52	12, 245. 06					14. 46
203	国防支出	62. 20	62. 20					
20306	国防动员	62. 20	62. 20					
2030601	兵役征集	62. 20	62. 20					
208	社会保障和就业支出	11, 516. 86	11, 502. 40					14. 46
20802	民政管理事务	1, 865. 82	1, 865. 82					
2080201	行政运行	98. 87	98. 87					
2080299	其他民政管理事务支出	1, 766. 95	1, 766. 95					
20805	行政事业单位养老支出	89. 84	89. 84					
2080501	行政单位离退休	36. 74	36. 74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 63	32. 63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 31	16. 31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 16	4. 16					
20806	企业改革补助	0. 23	0. 23					
2080699	其他企业改革发展补助	0. 23	0. 23					
20808	抚恤	1, 102. 63	1, 102. 63					
2080801	死亡抚恤	627. 00	627. 00					
2080802	伤残抚恤	210. 75	210. 75					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7. 66	7. 66					
2080805	义务兵优待	245. 00	245. 00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1. 23	1. 23					
2080808	褒扬纪念	3. 00	3. 00					
2080899	其他优抚支出	8. 00	8. 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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20809	退役安置	554.40	554.40					
2080901	退役士兵安置	92.84	92.84					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	69.62	69.62					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.25	2.25					
2080904	退役士兵管理教育	10.87	10.87					
2080905	军队转业干部安置	75.95	75.95					
2080999	其他退役安置支出	302.87	302.87					
20810	社会福利	1,596.22	1,596.22					
2081001	儿童福利	42.84	42.84					
2081002	老年福利	714.71	714.71					
2081004	殡葬	160.42	160.42					
2081006	养老服务	678.26	678.26					
20811	残疾人事业	317.40	317.40					
2081107	残疾人生活和护理补贴	234.36	234.36					
2081199	其他残疾人事业支出	83.04	83.04					
20819	最低生活保障	4,526.15	4,526.15					
2081901	城市最低生活保障金支出	4,526.15	4,526.15					
20820	临时救助	481.57	481.57					
2082001	临时救助支出	329.37	329.37					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	152.20	152.20					
20821	特困人员救助供养	948.66	948.66					
2082101	城市特困人员救助供养支出	948.66	948.66					
20825	其他生活救助	14.46						14.46
2082501	其他城市生活救助	14.46						14.46
20828	退役军人管理事务	19.50	19.50					
2082804	拥军优属	5.00	5.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.50	14.50					
210	卫生健康支出	57.02	57.02					
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13					
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75					
2101103	公务员医疗补助	34.34	34.34					
21014	优抚对象医疗	5.80	5.80					
2101401	优抚对象医疗补助	5.80	5.80					
221	住房保障支出	29.58	29.58					
22102	住房改革支出	29.58	29.58					
2210201	住房公积金	29.58	29.58					
229	其他支出	593.86	593.86					
22960	彩票公益金安排的支出	592.86	592.86					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	202.80	202.80					
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	390.06	390.06					
22999	其他支出	1.00	1.00					
2299999	其他支出	1.00	1.00					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		12,301.41	542.43	11,758.98			
203	国防支出	62.20		62.20			
20306	国防动员	62.20		62.20			
2030601	兵役征集	62.20		62.20			
208	社会保障和就业支出	11,558.75	461.63	11,097.12			
20802	民政管理事务	1,867.82	371.86	1,495.95			
2080201	行政运行	98.87	98.87				
2080299	其他民政管理事务支出	1,768.95	273.00	1,495.95			
20805	行政事业单位养老支出	89.84	89.77	0.07			
2080501	行政单位离退休	36.74	36.67	0.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
20806	企业改革补助	0.23		0.23			
2080699	其他企业改革发展补助	0.23		0.23			
20808	抚恤	1,104.10		1,104.10			
2080801	死亡抚恤	627.00		627.00			
2080802	伤残抚恤	210.75		210.75			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.66		7.66			
2080805	义务兵优待	245.00		245.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.23		1.23			
2080808	褒扬纪念	3.00		3.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080899	其他优抚支出	9.46		9.46			
20809	退役安置	554.40		554.40			
2080901	退役士兵安置	92.84		92.84			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	69.62		69.62			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.25		2.25			
2080904	退役士兵管理教育	10.87		10.87			
2080905	军队转业干部安置	75.95		75.95			
2080999	其他退役安置支出	302.87		302.87			
20810	社会福利	1,634.69		1,634.69			
2081001	儿童福利	42.84		42.84			
2081002	老年福利	714.71		714.71			
2081004	殡葬	160.42		160.42			
2081006	养老服务	716.72		716.72			
20811	残疾人事业	317.40		317.40			
2081107	残疾人生活和护理补贴	234.36		234.36			
2081199	其他残疾人事业支出	83.04		83.04			
20819	最低生活保障	4,526.15		4,526.15			
2081901	城市最低生活保障金支出	4,526.15		4,526.15			
20820	临时救助	481.57		481.57			
2082001	临时救助支出	329.37		329.37			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	152.20		152.20			
20821	特困人员救助供养	948.66		948.66			
2082101	城市特困人员救助供养支出	948.66		948.66			
20825	其他生活救助	14.42		14.42			
2082501	其他城市生活救助	14.42		14.42			
2082502	其他农村生活救助						
20828	退役军人管理事务	19.50		19.50			
2082804	拥军优属	5.00		5.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.50		14.50			
210	卫生健康支出	57.02	51.22	5.80			
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22				
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13				
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75				
2101103	公务员医疗补助	34.34	34.34				
21014	优抚对象医疗	5.80		5.80			
2101401	优抚对象医疗补助	5.80		5.80			
221	住房保障支出	29.58	29.58				
22102	住房改革支出	29.58	29.58				
2210201	住房公积金	29.58	29.58				
229	其他支出	593.86		593.86			
22960	彩票公益金安排的支出	592.86		592.86			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	202.80		202.80			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	390.06		390.06			
22999	其他支出	1.00		1.00			
2299999	其他支出	1.00		1.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	11,652.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	592.86	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	62.20	62.20		
	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	11,544.33	11,544.33		
	9		九、卫生健康支出	41	57.02	57.02		
	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	29.58	29.58		
	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	593.86	1.00	592.86	
	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	12,245.06	本年支出合计	59	12,286.99	11,694.13	592.86	
年初财政拨款结转和结余	28	49.94	年末财政拨款结转和结余	60	8.01	8.01		
一般公共预算财政拨款	29	49.94		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	12,295.00	总计	64	12,295.00	11,702.14	592.86	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		11,694.13	542.43	11,151.70
203	国防支出	62.20		62.20
20306	国防动员	62.20		62.20
2030601	兵役征集	62.20		62.20
208	社会保障和就业支出	11,544.33	461.63	11,082.70
20802	民政管理事务	1,867.82	371.86	1,495.95
2080201	行政运行	98.87	98.87	
2080299	其他民政管理事务支出	1,768.95	273.00	1,495.95
20805	行政事业单位养老支出	89.84	89.77	0.07
2080501	行政单位离退休	36.74	36.67	0.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
20806	企业改革补助	0.23		0.23
2080699	其他企业改革发展补助	0.23		0.23
20808	抚恤	1,104.10		1,104.10
2080801	死亡抚恤	627.00		627.00
2080802	伤残抚恤	210.75		210.75
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.66		7.66
2080805	义务兵优待	245.00		245.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.23		1.23
2080808	褒扬纪念	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	9.46		9.46
20809	退役安置	554.40		554.40

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080901	退役士兵安置	92.84		92.84
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	69.62		69.62
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.25		2.25
2080904	退役士兵管理教育	10.87		10.87
2080905	军队转业干部安置	75.95		75.95
2080999	其他退役安置支出	302.87		302.87
20810	社会福利	1,634.69		1,634.69
2081001	儿童福利	42.84		42.84
2081002	老年福利	714.71		714.71
2081004	殡葬	160.42		160.42
2081006	养老服务	716.72		716.72
20811	残疾人事业	317.40		317.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	234.36		234.36
2081199	其他残疾人事业支出	83.04		83.04
20819	最低生活保障	4,526.15		4,526.15
2081901	城市最低生活保障金支出	4,526.15		4,526.15
20820	临时救助	481.57		481.57
2082001	临时救助支出	329.37		329.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	152.20		152.20
20821	特困人员救助供养	948.66		948.66
2082101	城市特困人员救助供养支出	948.66		948.66
20828	退役军人管理事务	19.50		19.50
2082804	拥军优属	5.00		5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.50		14.50
210	卫生健康支出	57.02	51.22	5.80
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22	
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	
2101103	公务员医疗补助	34.34	34.34	
21014	优抚对象医疗	5.80		5.80

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101401	优抚对象医疗补助	5.80		5.80
221	住房保障支出	29.58	29.58	
22102	住房改革支出	29.58	29.58	
2210201	住房公积金	29.58	29.58	
229	其他支出	1.00		1.00
22999	其他支出	1.00		1.00
2299999	其他支出	1.00		1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	397.90	302	商品和服务支出	89.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.87	30201	办公费	10.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.52	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.73	30206	电费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	30207	邮电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.31	30208	取暖费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.77	30211	差旅费	4.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.58	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.67	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	4.78	30226	劳务费	52.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.57	30228	工会经费	4.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.82	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支出		30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		452.91	公用经费合计					89.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			592.86	592.86		592.86	
229	其他支出		592.86	592.86		592.86	
22960	彩票公益金安排的支出		592.86	592.86		592.86	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		202.80	202.80		202.80	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		390.06	390.06		390.06	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
7.38		7.34		7.34	0.05	7.38		7.34		7.34	0.05

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	3

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		89.52
302	商品和服务支出	89.52
30201	办公费	10.52
30202	印刷费	0.86
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	0.73
30207	邮电费	0.68
30208	取暖费	1.79
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.32
30215	会议费	0.19
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	52.44
30227	委托业务费	0.15
30228	工会经费	4.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.34
30239	其他交通费用	4.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.12
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1, 506. 01
1. 政府采购货物支出	2	367. 82
2. 政府采购工程支出	3	292. 08
3. 政府采购服务支出	4	846. 11
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	856. 68
其中：授予小微企业合同金额	6	538. 83

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年度收入、支出总计12,309.68万元，比上年收入、支出总计各增加2,265.98万元，增长22.56%，主要原因是2025年因民政局和退役军人事务局合署办公且实施项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,259.52万元，其中：财政拨款收入12,245.06万元，占99.88%；其他收入14.46万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,301.41万元，其中：基本支出542.43万元，占4.41%；项目支出11,758.98万元，占95.59%。

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、支出总计12,295万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,269.40万元，增长22.64%，主要原因是2025年因民政局和退役军人事务局合署办公且实施项目增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,694.13万元，占本年支出合计的95.06%，比上年增加3,037.04万元，增长35.08%，主要原因是2025年因民政局和退役军人事务局合署办公且实施项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出（类）62.20万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）

11,544.33万元，占98.72%；卫生健康支出（类）57.02万元，占0.49%；住房保障支出（类）29.58万元，占0.25%；其他支出（类）1万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,052.45万元，支出决算为11,694.13万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是2025年因民政局和退役军人事务局合署办公且实施项目增加。其中：

1. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.20万元，决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加，款项主要用于家庭优待金的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为23.29万元，支出决算为98.87万元，完成年初预算的424.52%。决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加，款项主要用于民政管理事务拨款。

（2）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1,757.53万元，支出决算为1,768.95万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因是存在以前年度货币资金，货币资金支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.36万元，支出决算为36.74万元，完成年初预算的134.28%。决算数大于预算数的主要原因是2025年存在退休人员，人员增加。

(4) 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40.60万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的80.37%。决算数小于预算数的主要原因是2025年7月份，存在人员退休。

(5) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.30万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的80.34%。决算数小于预算数的主要原因是2025年7月份，存在人员退休。

(6) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

(7) 企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。

(8) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为800万元，支出决算为627万元，完成年初预算的78.38%。决算数小于预算数的主要原因是死亡抚恤金根据人社局死亡抚恤的通知，据实支付，无法预估死亡人员数量。

(9) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为212万元，支出决算为210.75万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因是根据实有享受政策的人员，据实支付费用，年初预算较大。

(10) 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.66万元，决算数大于预算数的主要原因是后期款项进行调整。

（11）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为196万元，支出决算为245万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是后期款项进行调整。

（12）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于预算数的主要原因是后期款项进行调整。

（13）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（14）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的118.25%。决算数大于预算数的主要原因是后期增加新享受政策人员，支出增加。

（15）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为97.91万元，支出决算为92.84万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于预算数的主要原因是根据实有享受政策的人员，据实支付费用，年初预算较大。

（16）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为57.26万元，支出决算为69.62万元，完成年初预算的121.59%。决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加，主要用于军休干部工资发放。

（17）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为4万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的56.25%。决算数小于预算数的主要原因是优先利用上年结转资金。

（18）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.87万元，决算数大于预算数的主要原因

是后期调剂资金，增加支出。

（19）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为79.54万元，支出决算为75.95万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于预算数的主要原因是根据实有享受军转干部医疗保险的人员，据实支付费用，年初预算较大。

（20）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为306.71万元，支出决算为302.87万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是根据实有享受退役士兵一次性经济补助金人员，据实支付费用，年初预算较大。

（21）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为53.82万元，支出决算为42.84万元，完成年初预算的79.60%。决算数小于预算数的主要原因是根据实有儿童人员信息，据实支付费用，年初预算较大。

（22）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为260.85万元，支出决算为714.71万元，完成年初预算的273.99%。决算数大于预算数的主要原因是2025年高龄支出功能科目有误，后期进行调整。

（23）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为91.80万元，支出决算为160.42万元，完成年初预算的174.75%。决算数大于预算数的主要原因是2025年原结算2024年殡葬费用，根据相关工作要求，结算2025年殡葬费用。

（24）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为938.60万元，支出决算为716.72万元，完成年初预算的76.36%。决算数小于预算数的主要原因是2025年高龄原支出功能科目为养老服务，后期进行调整至老年福利。

（25）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为229.80万元，支出决算为234.36万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因是享受人员数量，每月据实支付，2025年人员新增。

（26）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为72万元，支出决算为83.04万元，完成年初预算的115.33%。决算数大于预算数的主要原因是2025年享受严重精神病患者补助人员增加。

（27）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为4,939.12万元，支出决算为4,526.15万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于预算数的主要原因是根据实有享受低保人员信息，据实支付费用，年初预算较大。

（28）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为689万元，支出决算为329.37万元，完成年初预算的47.80%。决算数小于预算数的主要原因是2025年5000元以下临时救助备用金下拨至乡镇，支出决算由乡镇部门填报。

（29）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为41.16万元，支出决算为152.20万元，完成年初预算的369.78%。决算数大于预算数的主要原因是2025年流浪乞讨救助项目资金为上年结转资金，不计入当年预算。

（30）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916.59万元，支出决算为948.66万元，完成年初预算的103.50%。决算数大于预算数的主要原因是享受人员数量，每月据实支付，2025年人员新增。

（31）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算

为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（32）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为14.70万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是按照人员据实支付，年初预算较大。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为80.37万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是2025年年初预算该款项有误，后期进行调整。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是后期调入新人员，支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.13万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于预算数的主要原因是后期调入新人员，支出增加。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.93万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的118.70%。决算数大于预算数的主要原因是后期调入新人员，支出增加。

（5）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的223.08%。决算数大于预算数的主要原因是该资金无符合政策人员，故无法支出，决算支出是因为结转资金都上缴国库。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.21万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的86.47%。决算数小于预算数的主要原因是后期因人员调入，拨入住房公积金款项增加。

5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是后期款项进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出542.43万元，其中：人员经费452.91万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费89.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入592.86万元，本年支出592.86万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.34万元，支出决算为7.34万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.34万元，占99.46%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.34万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.34万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.05万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待3人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.96万元，增长66.97%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.92万元，增长66.06%，主要原因是与退役军人事务局合署办

公，机构合并，支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年存在公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出89.52万元，比上年增加53.90万元，增长151.32%，主要原因是与退役军人事务局合署办公，机构合并，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额1,506.01万元，其中：政府采购货物支出367.82万元、政府采购工程支出292.08万元、政府采购服务支出846.11万元。授予中小企业合同金额856.68万元，占政府采购支出总额的56.88%，其中：授予小微企业合同金额538.83万元，占政府采购授予中小企业合同金额的62.90%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县民政局对2025年度31项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4360.57万元，占部门项目支出预算总额的86%。绩效目标完成情况：良好。

组织对困难群众救助项目、高龄等项目开展了部门评价，涉及资金4360.57万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县民政局在2025年度部门决算中反映“困难群众”、“高龄”等31个项目绩效自评结果。

1. 失地农民补助年初指标数1180.74万元，实际支出1161.1万元，结转0万元，完成年初指标98.33%。

2、慰问专项年初指标数8万元，实际支出5.4万元，结转0万元，完成年初指标67.5%。

3、低收入核对业务费年初指标数3.8万元，实际支出3.8万元，结转0万元，完成年初指标100%。

4、社会福利服务中心及敬老院运转年初指标数11万元，实际支出11万元，结转0万元，完成年初指标100%。

5、民政服务机构运转年初指标数90万元，实际支出88.9万元，结转0万元，完成年初指标98.77%。

6、精简人员生活补贴年初指标数0.23万元，实际支出0.23万元，结转0万元，完成年初指标100%。

7、死亡抚恤年初指标数800万元，实际支出627万元，结转0万元，完成年初指标78.37%。

8、老村干部生活补助年初指标数89.6万元，实际支出88.74万元，结转0万元，完成年初指标99.04%。

9、残疾人两项补贴年初指标数46.8万元，实际支出21.53万元，结转0万元，完成年初指标46%。

10、高龄老人生活补贴年初指标数720.83万元，实际支出720.83万元，结转0万元，完成年初指标100%。

11、老年人意外伤害保险金年初指标数7万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年初指标0%。

12、节地生态安葬奖补项目年初指标数48.3万元，实际支出46.2万元，结转0万元，完成年初指标95.65%。

13、精神病患者年初指标数83.28万元，实际支出83.04万元，结转0万元，完成年初指标99.71%。

14、老年人能力综合评估年初指标数22万元，实际支出21.9

万元，结转0万元，完成年初指标99.54%。

15、殡葬服务费年初指标数36万元，实际支出23.81万元，结转0万元，完成年初指标66.14%。

16、高品质养老服务社区项目年初指标数60万元，实际支出48.49万元，结转0万元，完成年初指标80.81%。

17、困难群众年初指标数1561.56万元，实际支出1123.31万元，结转0万元，完成年初指标72%。

18、殡葬机构运转资金年初指标数29.53万元，实际支出24.41万元，结转0万元，完成年初指标82.66%。

19、双拥工作年初指标数5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年初指标100%。

20、退役军人之家专项年初指标数2.7万元，实际支出2.49万元，结转0万元，完成年初指标93%。

21、困难退役军人帮扶援助工作年初指标数1.7万元，实际支出1.66万元，结转0万元，完成年初指标98%。

22、八一两节慰问、欢送入伍军人、立功受奖经费年初指标数20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年初指标100%。

23、扫墓及维修年初指标数3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年初指标100%。

24、军队移交政府的离退休人员年初指标数7.26万元，实际支出6.42万元，结转0万元，完成年初指标88%。

25、军队转业干部安置年初指标数53.67万元，实际支出53.67万元，结转0万元，完成年初指标100%。

26、退役士兵安置（一次性经济补助金）年初指标数84.45万元，实际支出76.79万元，结转0万元，完成年初指标90%。

27、退役士兵安置（县级）年初指标数13.46万元，实际支出8.9万元，结转0万元，完成年初指标66%。

28、义务兵家庭优待、消防士家庭优待金年初指标数81万元，实际支出76.75万元，结转0万元，完成年初指标95%。

29、烈士纪念设施管理保护年初指标数1.46万元，实际支出1.46万元，结转0万元，完成年初指标100%。

30、自主择业军队转业干部安置年初指标数1.5万元，实际支出1.19万元结转0万元，完成年初指标79%。

31、退役士兵教育培训资金年初指标数3.56万元，实际支出3.56万元，结转0万元，完成年初指标100%。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	失地农民补助								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	1180.74	1180.74	1180.74	1161.1	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	1180.74	1180.74	1180.74	1161.10	--	98%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	失地农民补助资金：贵德县政府2011】18号、【2011】99号和【2012】92号文件关于认真做好贵德县（2013-2015年）因征地失地农民人员情况，《关于印发贵德县失地农民基本生活保障暂行办法（试行）》（贵政[2010]41号）文件，对（2013—2015）年因征地失地农民，按原先政策规定：“完全失地的，每人每年解决口粮360斤；人均耕地不足0.3亩的，每人每年解决口粮200斤；人均耕地在0.3亩—0.5亩的，每人每年解决口粮150斤”、“为每名失地农民缴纳医疗保险金150元、养老金100元”的标准，按季度叙时发放。				失地农民补助资金：贵德县政府2011】18号、【2011】99号和【2012】92号文件关于认真做好贵德县（2013-2015年）因征地失地农民人员情况，《关于印发贵德县失地农民基本生活保障暂行办法（试行）》（贵政[2010]41号）文件，对（2013—2015）年因征地失地农民，按原先政策规定：“完全失地的，每人每年解决口粮360斤；人均耕地不足0.3亩的，每人每年解决口粮200斤；人均耕地在0.3亩—0.5亩的，每人每年解决口粮150斤”、“为每名失地农民缴纳医疗保险金150元、养老金100元”的标准，按季度叙时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	下达资金		1180.74	1161.1	10	10	
	产出指标	数量指标	享受失地农民补助资金人数		6100	7306	20	20	
		质量指标	享受补助政策准确率		98%	98%	20	20	
		时效指标	资金下达支付率		98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益	失地农民生活条件逐渐提升		定性	有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		99%	99%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	慰问专项								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	8	5.40	10	68%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	5.40	--	68%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于困难群众的两节送温暖活动，为困难群众送去温暖，确保“两节”期间各项工作平稳有序。				主要用于困难群众的两节送温暖活动，为困难群众送去温暖，确保“两节”期间各项工作平稳有序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	慰问资金		≤8万元	5.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	困难群众人数		≥ 60人	54人	20	20	
		质量指标	工作完成率		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	年度内支出完成率		≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	群众生活质量有效提升		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	低收入核对业务费								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	3.8	3.8	3.8	3.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.8	3.80	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	低收入核对业务费:主要用于城乡低收入家庭经济状况调查、核对、以及对“低收入核对系统”的录入办结等工作，健全完善工作机构，确保最低生活保障等社会救助对象准确、高效、公正认定，推动我县全面建立家庭状况核对机制。。				低收入核对业务费:主要用于城乡低收入家庭经济状况调查、核对、以及对“低收入核对系统”的录入办结等工作，健全完善工作机构，确保最低生活保障等社会救助对象准确、高效、公正认定，推动我县全面建立家庭状况核对机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	低收入核对业务费		≤8万元	5.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	职工人数		≥ 60人	54人	20	20	
		质量指标	资金分配及时率		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金下达支付率		≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	工作效率提升		≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	社会福利服务中心及敬老院运转							
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局		
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	11	11	11	11.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11	11	11	11.00	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于社会福利服务中心（河西敬老院、温泉福利院、救助站、儿童福利院、福利中心）等机构的办公费、车辆运行费、厨房用品、差旅费等运转资金				主要用于社会福利服务中心（河西敬老院、温泉福利院、救助站、儿童福利院、福利中心）等机构的办公费、车辆运行费、厨房用品、差旅费等运转资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	社会福利服务中心及敬老院运转资金	≤11万元	11万元	20	20	
	产出指标	数量指标	运转机构数量	=1人	1人	20	20	
		时效指标	资金支付率	≥98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益	干部职工工作效率	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	民政服务机构运转								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	90	88.90	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	88.90	--	99%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于：常牧曲丹峪、常牧社区日间照料中心、城西社区日间照料中心、城东社区日间照料中心、古城社区日间照料中心、林荫社区日间照料中心、东河社区日间照料中心、老年活动中心、等8个机构的水、电、暖、人员工资、电梯维保、检测、消防维保；康复租赁小屋维护费等				主要用于：常牧曲丹峪、常牧社区日间照料中心、城西社区日间照料中心、城东社区日间照料中心、古城社区日间照料中心、林荫社区日间照料中心、东河社区日间照料中心、老年活动中心、等8个机构的水、电、暖、人员工资、电梯维保、检测、消防维保；康复租赁小屋维护费等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	民政服务机构运转资金		≤90万元	88.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	民政机构运转机构数		≥7个	7个	20	20	
		质量指标	民政服务机构运转率		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率		≥98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益	提高机构工作效率		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	精简人员生活补贴							
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局		
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	0.23	0.23	0.23	0.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.23	0.23	0.23	0.23	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于我省六十年代精简退职人员救济标准，解决我县退职人员生活困难、落实调整后的生活救济补助标准，将生活救济补助标准按月足额发放到职工手中。等				主要用于我省六十年代精简退职人员救济标准，解决我县退职人员生活困难、落实调整后的生活救济补助标准，将生活救济补助标准按月足额发放到职工手中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	精简人员补助标准	≤0.23万元	0.23万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补助人员数量	=1人	1人	20	20	
		质量指标	精简人员标准各项指标完成率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	解决我县退职人员生活困难，落实惠民政策	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	死亡抚恤							
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局		
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	800	800	800	627.00	10	78%	10
	其中：当年财政拨款	800	800	800	627.00	--	78%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	死亡抚恤金800万元：主要用于伤残人员或者死者家属的费用，对特殊人员抚慰（包括精神抚慰和物质抚慰）和经济补偿。				死亡抚恤金800万元：主要用于伤残人员或者死者家属的费用，对特殊人员抚慰（包括精神抚慰和物质抚慰）和经济补偿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	死亡抚恤金补助资金	≤800万元	627万元	20	20	
	产出指标	数量指标	抚恤金补助人次	≥25人	38人	20	20	
		质量指标	享受补助的准确率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	解决我县退职人员生活困难，落实惠民政策	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	老村干部生活补助							
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局		
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	89.6	89.6	89.6	88.74	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	89.6	89.6	89.6	88.74	--	99%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	老村干部生活补助89.6万元：主要用于老村干部，提高离休干部的生活待遇，让老干部切实共享到经济社会发展成果，过上幸福安宁的晚年生活。				老村干部生活补助89.6万元：主要用于老村干部，提高离休干部的生活待遇，让老干部切实共享到经济社会发展成果，过上幸福安宁的晚年生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	老村干部生活补助金	≤89.6万元	88.74万元	20	20	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥340人	343人	20	20	
		质量指标	享受补助的准确率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率 资金支付率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	切实让老干部享受到社会发展成果	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	残疾人两项补贴							
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局		
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	46.8	46.8	46.8	21.53	10	46%	10
	其中：当年财政拨款	46.8	46.8	46.8	21.53	--	46%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于：1. 困难残疾人生活补贴：具有本省户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，享受城乡低保的一级，二级以及三级四级残疾人，和具有本省户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，经低收入居民家庭经济状况核对中心认定，连续三个月以上无固定收入的残疾人，且残疾等级为一级、二级的残疾人。2. 重度残疾人护理补贴：具有本省户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，享受城乡低保的一级、二级的残疾人。				主要用于：1. 困难残疾人生活补贴：具有本省户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，享受城乡低保的一级，二级以及三级四级残疾人，和具有本省户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，经低收入居民家庭经济状况核对中心认定，连续三个月以上无固定收入的残疾人，且残疾等级为一级、二级的残疾人。2. 重度残疾人护理补贴：具有本省户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，享受城乡低保的一级、二级的残疾人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	残疾人两项补贴资金	≤46.8万元	21.53万元	20	20	
	产出指标	数量指标	享受两项补贴资金人数	≥2000人	1946人	20	20	
		质量指标	享受补助的准确率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	促进社会稳定，落实党和政府的惠民政策	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	高龄							
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局		
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	720.83	720.83	720.83	720.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	720.83	720.83	720.83	720.83	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于70岁以上高龄老人，老年人优待是政府和社会在做好公民社会保障和基本公共服务的基础上，在医、食、住、用、行、娱等方面，积极为老年人提供的各种形式的经济补贴、优先优惠和便利服务。				主要用于70岁以上高龄老人，老年人优待是政府和社会在做好公民社会保障和基本公共服务的基础上，在医、食、住、用、行、娱等方面，积极为老年人提供的各种形式的经济补贴、优先优惠和便利服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	高龄老人补贴资金	≤720.83万元	720.834万元	20	20	
	产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数	≥6900人	7532人	20	20	
		质量指标	补贴的发放率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率 资金支付率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	积极为老年人提供的各种形式的经验	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	老年人意外伤害险							
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局		
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	7	7	7	0.00	10	0%	10
	其中：当年财政拨款	7	7	7	0.00	--	0%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	老年人意外伤害保险金：青民发（2015）78号关于印发《政府向社会力量购买老年人意外伤害保险实施办法》的通知和青民发（2015）83号文件《关于开展老年人意外伤害保险和养老机构综合责任保险工作的实施意见》第二节第五条保费补贴对象及标准为加快推进我县养老服务体系建设，以提高老年人抵御意外风险能力，保障老年人合法权益为目标，有效化解养老机构和居家老年人意外风险，切实保障老年人合法权益，为我县养老服务业健康发展提供有力保障。				老年人意外伤害保险金：青民发（2015）78号关于印发《政府向社会力量购买老年人意外伤害保险实施办法》的通知和青民发（2015）83号文件《关于开展老年人意外伤害保险和养老机构综合责任保险工作的实施意见》第二节第五条保费补贴对象及标准为加快推进我县养老服务体系建设，以提高老年人抵御意外风险能力，保障老年人合法权益为目标，有效化解养老机构和居家老年人意外风险，切实保障老年人合法权益，为我县养老服务业健康发展提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	老年人意外伤害补助资金	≤7万元	0	20	20	
	产出指标	数量指标	老年人参保人数	≥2000人	0人	20	20	
		质量指标	在参保份额和保费上按政策规定执行率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	为全县老人提供意外伤害保险补助率	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	节地生态安葬奖补项目							
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局		
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	48.3	48.3	48.3	46.20	10	96%	10
	其中：当年财政拨款	48.3	48.3	48.3	46.20	--	96%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年，节地生态安葬奖补资金；主要用于逝者丧偶发放节地生态安葬奖补资金，有效推动我县殡葬制度改革稳步推进。				2025年，节地生态安葬奖补资金；主要用于逝者丧偶发放节地生态安葬奖补资金，有效推动我县殡葬制度改革稳步推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	节地生态安葬奖补资金	≤48.3万元	46.2	20	20	
	产出指标	数量指标	节地生态安葬奖补资金发放人数	≥300人	154人	20	20	
		质量指标	我县节地生态安葬奖补资金补助率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	有效推动我县殡葬改革制度	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	精神病患者								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	83.28	83.28	83.28	83.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83.28	83.28	83.28	83.04	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	青综治办（2016）18号《青海省社会治安综合治理委员会办公室、青海省卫生和计划生育委员会、青海省公安厅、青海省民政厅、青海省财政厅、青海省残疾人联合会、关于实施以奖代补政策落实严重精神病患者监护责任的实施意见》。				青综治办（2016）18号《青海省社会治安综合治理委员会办公室、青海省卫生和计划生育委员会、青海省公安厅、青海省民政厅、青海省财政厅、青海省残疾人联合会、关于实施以奖代补政策落实严重精神病患者监护责任的实施意见》。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	严重精神病患者以奖代补补助资金		≤83.28万元	83.04	20	20	
	产出指标	数量指标	严重精神病患者以奖代补补助人数		≥300人	346人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率		≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	推动严重精神障碍患者监护责任更加完善		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	老年人能力评估								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	22	22	22	21.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	21.90	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 老年人能力评估20万：根据南民发（2021）93号《关于开展海南州老年人能力综合评估的实施方案》要求，对本区域户籍、年满60周岁以上老年人、低保特困、养老机构入住人数、重点优抚对象中的老年人、计划生育困难老年人及其他主动提出申请需要评估的周岁以上的老年人开展困难老年人能力评估。 2. 老龄工作经费2万：根据青发（2012）12号《中共青海省委省政府进一步加强老龄工作的意见》第八章第二十二条，省、州、县各级财政分按老年人口人数均不低于1元、2元、3元的标准列支老龄事业经费。				1. 老年人能力评估20万：根据南民发（2021）93号《关于开展海南州老年人能力综合评估的实施方案》要求，对本区域户籍、年满60周岁以上老年人、低保特困、养老机构入住人数、重点优抚对象中的老年人、计划生育困难老年人及其他主动提出申请需要评估的周岁以上的老年人开展困难老年人能力评估。 2. 老龄工作经费2万：根据青发（2012）12号《中共青海省委省政府进一步加强老龄工作的意见》第八章第二十二条，省、州、县各级财政分按老年人口人数均不低于1元、2元、3元的标准列支老龄事业经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	老年人能力评估资金		≤22万元	21.9万元	20	20	
	产出指标	数量指标	老年人评估人数		≥2200人	2500人	20	20	
		质量指标	困难老年人评估率		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率		≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	推进老年人服务发展		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	殡葬服务费								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	36	36	36	23.81	10	66%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	23.81	--	66%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	殡葬资金包括36万元；其中：1.基本公共服务免费20万元项目包括五项内容：遗体接运（普通接尸车辆接运遗体，包括车辆及运费、抬尸费、卫生费、尸袋费）殡仪馆内遗体冷藏存放（存放3天以内、）遗体火化（限普通火化遗体火化费）骨灰寄存（殡仪馆内普通骨灰寄存室存放期限1年）；2.殡仪馆运转资金10万元项目包括：殡仪馆的运行运转经费（水、电、暖、人员工资、维修、检测等）；3.公益性公墓墓穴维护管理费6万元（水、电、暖、人员工资、维修、检测等）				殡葬资金包括36万元；其中：1.基本公共服务免费20万元项目包括五项内容：遗体接运（普通接尸车辆接运遗体，包括车辆及运费、抬尸费、卫生费、尸袋费）殡仪馆内遗体冷藏存放（存放3天以内、）遗体火化（限普通火化遗体火化费）骨灰寄存（殡仪馆内普通骨灰寄存室存放期限1年）；2.殡仪馆运转资金10万元项目包括：殡仪馆的运行运转经费（水、电、暖、人员工资、维修、检测等）；3.公益性公墓墓穴维护管理费6万元（水、电、暖、人员工资、维修、检测等）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	殡葬服务资金		≤36万元	23.81万元	20	20	
	产出指标	数量指标	运转机构数量		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	殡葬服务补助人数		≥190人	106人	10	10	
		时效指标	殡葬补助资金准确率		≥98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益	切实保障群众基本殡葬需求，减轻群众负担		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	高品质养老服务社区项目（县级）								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	60	60	60	48.49	10	81%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	48.49	--	81%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于：项目资金共60万元，老年活动中心、新东路社区日间照料等机构的水、电、暖人员工资、电梯维保、检测、消防维保等。				主要用于：项目资金共60万元，老年活动中心、新东路社区日间照料等机构的水、电、暖人员工资、电梯维保、检测、消防维保等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	高品质养老社区服务项目		≤60万元	48.49万元	20	20	
	产出指标	数量指标	运转机构数量		≥2个	2个	20	20	
		质量指标	对运转机构资金补助率		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金下达支付率		≥98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益	推进我县养老服务水平，满足老年人多样化需求		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	困难群众救助项目							
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局		
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	1561.56	1561.56	1561.56	1123.31	10	72%	10
	其中：当年财政拨款	1561.56	1561.56	1561.56	1123.31	--	72%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城乡低保对象基本生活，统筹城乡特困人员救助工作，为临时救助及时高效救急难，为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好预防工作，对流浪乞讨未成年人履行临时救护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，保障孤儿、困境儿童的生存、促进其成长，更好地融入社会。				保障城乡低保对象基本生活，统筹城乡特困人员救助工作，为临时救助及时高效救急难，为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好预防工作，对流浪乞讨未成年人履行临时救护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，保障孤儿、困境儿童的生存、促进其成长，更好地融入社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	困难群众救助资金	≤1561.56万元	1123.31	10	10	
	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥500人	586人	10	10	
			特困供养金人数	≥300人	925人	10	10	
			城市最低生活保障人数	≥500人	6123人	10	10	
			孤残儿童人数	≥20人	41人	10	10	
		质量指标	提高困难群众救助水平	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金下达支付率 殡葬补助资金准确率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	做好救助政策的落实工作，确保党和国家的惠民政策	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	殡葬机构运转资金（县级）							
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局		
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	29.53	29.53	29.53	24.41	10	83%	10
	其中：当年财政拨款	29.53	29.53	29.53	24.41	--	83%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该资金为殡葬机构运转资金；2025年7月份贵德县殡仪馆收回运营，贵德县人民政府第65期会议纪要通过了贵德县殡仪馆公建公营的请示，财政部门保障下半年运营经费29.53万元，主要用于水、电、暖、人员工资、维修等				该资金为殡葬机构运转资金；2025年7月份贵德县殡仪馆收回运营，贵德县人民政府第65期会议纪要通过了贵德县殡仪馆公建公营的请示，财政部门保障下半年运营经费29.53万元，主要用于水、电、暖、人员工资、维修等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	下达资金	≤29.53万元	24.41	20	20	
	产出指标	数量指标	人员数量	=6人	6个	20	20	
		质量指标	资金下达率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益	提高全县殡葬服务水平	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	双拥工作								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	5	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为双拥工作资金；主要用于扎实开展拥军优属，拥政爱民工作，落实退役军人优待政策，用心用情用力做好退役军人工作，广泛开展宣传教育，营造我县浓厚的双拥氛围。				该资金为双拥工作资金；主要用于扎实开展拥军优属，拥政爱民工作，落实退役军人优待政策，用心用情用力做好退役军人工作，广泛开展宣传教育，营造我县浓厚的双拥氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	下达资金		5	5	10	10	
	产出指标	数量指标	入户数量		≥20	20	20	20	
		质量指标	资金下达率		≥98%	20%	20	20	
		时效指标	资金支付率		≥98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益	我县浓厚的双拥氛围		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	退役军人之家专项								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	2.7	2.7	2.7	2.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	2.7	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为退役军人之家专项资金；主要用于各乡镇、社区退役军人服务站创建、运行退役军人之家工作经费，更好地为退役军人提供规范化、精准化、亲情化的服务				该资金为退役军人之家专项资金；主要用于各乡镇、社区退役军人服务站创建、运行退役军人之家工作经费，更好地为退役军人提供规范化、精准化、亲情化的服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	下达资金		2.7	2.49	20	20	
		数量指标	人员数量		≥10	10	20	20	
	产出指标	质量指标	资金下达率		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率		≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	我县浓厚的双拥氛围		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	困难退役军人帮扶援助工作								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	20	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为八一两节慰问、欢送入伍军人、立功受奖经费资金；主要用于八一两节期间慰问工作、欢送新兵入伍和立功受奖退役军人奖励工作，为增强全民国防拥军意识，进一步推动我县拥军工作创新，促进军政军民团结，民族团结稳定，凝聚军民国防力量，提供有力保障。				该资金为八一两节慰问、欢送入伍军人、立功受奖经费资金；主要用于八一两节期间慰问工作、欢送新兵入伍和立功受奖退役军人奖励工作，为增强全民国防拥军意识，进一步推动我县拥军工作创新，促进军政军民团结，民族团结稳定，凝聚军民国防力量，提供有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	下达资金		20	20	20	20	
		数量指标	入账数量		15	98%	20	20	
	产出指标	质量指标	资金下达率		≥98%	98%	15	15	
		时效指标	资金支付率		≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	推动我县拥军工作创新 促进军政军民团结		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	困难退役军人帮扶援助工作								
主管部门	706001					实施单位	贵德县民政局		
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	1.7	1.7	1.7	1.66	10		98%	10
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	1.66	--		98%	--
	上年结转资金					--			--
	其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为困难退役军人帮扶援助工作资金；主要用于为我县遭遇突发性、临时性事件的困难退役军人给予临时性、过渡性的帮				该资金为困难退役军人帮扶援助工作资金；主要用于为我县遭遇突发性、临时性事件的困难退役军人给予临时性、过渡性的帮				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	下达资金		2.7	2.49	20	20	
	产出指标	数量指标	入户数量		10	10	20	20	
		质量指标	资金下达率		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率		≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	有效缓解退役军人基本压力，提升退役军人获		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	扫募及维修								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为扫募及维修资金；主要用于清明、国家公祭日举行烈士公祭活动、烈士陵园日常管理、维修和异地祭扫人员经费，缅怀为革命牺牲的烈士，教育广大干部群众和青少年继承和弘扬烈士的光荣传统和爱国主义精神，促进我县精神文明建设。				该资金为扫募及维修资金；主要用于清明、国家公祭日举行烈士公祭活动、烈士陵园日常管理、维修和异地祭扫人员经费，缅怀为革命牺牲的烈士，教育广大干部群众和青少年继承和弘扬烈士的光荣传统和爱国主义精神，促进我县精神文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	下达资金		≤3	3	20	20	
	产出指标	数量指标	祭扫活动		≥98%	98%	15	15	
		质量指标	资金下达率		≥98%	98%	15	15	
		时效指标	资金支付率		≥98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益	教育广大干部群众和青少年继承和弘扬烈士的		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	军队移交政府的离退休人员								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	7.26	7.26	7.26	6.42	10	88%	10	
	其中：当年财政拨款	7.26	7.26	7.26	6.42	--	88%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金军队移交政府的离退休人员资金；主要用于发放我县无军籍职工烤火费、绩效奖金及缴纳军休干部、无军籍职工医疗保险，提高我县军休服务水平，确保各项待遇有效落实。				该资金军队移交政府的离退休人员资金；主要用于发放我县无军籍职工烤火费、绩效奖金及缴纳军休干部、无军籍职工医疗保险，提高我县军休服务水平，确保各项待遇有效落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	下达资金		7.26	6.42	20	20	
	产出指标	数量指标	军休干部、无军籍职工人数		≥15	15	15	15	
		质量指标	资金下达率		≥98%	98%	15	15	
		时效指标	资金支付率		≥98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益	我县军休服务水平		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	军队转业干部安置								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	53.67	53.67	53.67	53.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53.67	53.67	53.67	53.67	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为军队转业干部安置资金；主要用于发放我县自主择业军转干部烤火费、住房补贴、缴纳医疗保险等，进一步夯实退役军人事务工作基础，增强自主择业军队转业干部归属感。				该资金为军队转业干部安置资金；主要用于发放我县自主择业军转干部烤火费、住房补贴、缴纳医疗保险等，进一步夯实退役军人事务工作基础，增强自主择业军队转业干部归属感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	下达资金		53.67	53.67	20	20	
		数量指标	入页数里		15	15	20	20	
	产出指标	质量指标	资金下达率		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率		≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	退役军人事务工作基础加强，自主择业军队转		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	退役士兵安置（一次性经济补助金）								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	84.45	84.45	84.45	84.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84.45	84.45	84.45	84.45	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为退役士兵安置（一次性经济补助金）资金；用于发放上一年度自主就业退役士兵一次性经济补助金县级部分资金，显著提高退役士兵荣誉感、获得感，维护政治社会大局稳定。				该资金为退役士兵安置（一次性经济补助金）资金；用于发放上一年度自主就业退役士兵一次性经济补助金县级部分资金，显著提高退役士兵荣誉感、获得感，维护政治社会大局稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	下达资金		84.45	84.45	20	20	
	产出指标	数量指标	人数数量		10	10	20	20	
		质量指标	资金下达率		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率		≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高退役士兵荣誉感、获得感，维护政治社会		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	退役士兵安置（县级）								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	13.46	13.46	13.46	13.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.46	13.46	13.46	13.46	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为退役士兵安置（县级）资金；用于发放政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助、医保、养老保险和部分退役士兵社保接续资金，显著提高退役士兵荣誉感、获得感，维护政治社会大局稳定。				该资金为退役士兵安置（县级）资金；用于发放政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助、医保、养老保险和部分退役士兵社保接续资金，显著提高退役士兵荣誉感、获得感，维护政治社会大局稳定。。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	下达资金		13.46	13.46	20	20	
	产出指标	数量指标	政府安排工作退役士兵人数		10	10	20	20	
		质量指标	资金下达率		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率		≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高退役士兵荣誉感、获得感，维护政治社会		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	义务兵家庭优待、消防士家庭优待金								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	81	81	81	81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81	81	81	81	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为义务兵家庭优待、消防士家庭优待金资金；主要用于为我县义务兵及消防士家庭发放优待金，严格落实优抚政策，加强军人军属权益保障。				该资金为义务兵家庭优待、消防士家庭优待金资金；主要用于为我县义务兵及消防士家庭发放优待金，严格落实优抚政策，加强军人军属权益保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	下达资金		81	81	20	20	
	产出指标	数量指标	人数数量		10	10	20	20	
		质量指标	资金下达率		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率		≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	进一步落实好优抚政策，进一步加强军人军属		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	烈士纪念设施管理保护								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	81	81	81	81	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	81	81	81	81	--		100%	--
	上年结转资金					--			--
	其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为义务兵家庭优待、消防士家庭优待金资金；主要用于为我县义务兵及消防士家庭发放优待金，严格落实优抚政策。				该资金为义务兵家庭优待、消防士家庭优待金资金；主要用于为我县义务兵及消防士家庭发放优待金，严格落实优抚政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	下达资金		81	81	20	20	
	产出指标	数量指标	纪念馆内部装修		10	10	20	20	
		质量指标	资金下达率		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率		≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	烈士纪念设施保护激励教育功能提升		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	自主择业军队转业干部安置								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	1.5	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	1.5	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为义务兵家庭优待、消防士家庭优待金资金；主要用于为我县义务兵及消防士家庭发放优待金，严格落实优抚政策。				该资金为义务兵家庭优待、消防士家庭优待金资金；主要用于为我县义务兵及消防士家庭发放优待金，严格落实优抚政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	下达资金		1.5	1.5	20	20	
	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数		13	15	20	20	
		质量指标	资金下达率		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率		≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	退役军人事务工作基础 自主择业军队转业干		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	退役士兵教育培训资金								
主管部门	706001				实施单位	贵德县民政局			
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	1.5	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	1.5	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为退役士兵教育培训资金资金；主要用于通过开展退役士兵教育培训，提高退役士兵就业能力，促进退役士兵充分就业。				该资金为退役士兵教育培训资金资金；主要用于通过开展退役士兵教育培训，提高退役士兵就业能力，促进退役士兵充分就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	下达资金		1.5	1.5	10	10	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵适应性培训		2	2	20	20	
		质量指标	资金下达率		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金支付率		≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益	退役军人事务工作基础自主择业军队转业干		≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。