2025 年度

定西市安定区民政局（汇总）部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策；拟定全区民政工作政策和民政事业发展规划，并负责组织实施；指导全区民政工作的改革和发展；制定全区社会组织管理工作的政策和发展规划并组织实施；2.负责全区社会组织的登记管理和年度检查；组织开展执法监察，依法规范和监督社会组织活动，查处非法组织和违法行为；负责社会组织的党建工作。3.组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进全区养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。4.制定和组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。5.负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。6.负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬机构管理工作。7.负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。8.指导民政事业资金、物资的管理和使用，并组织开展执法监察工作。9.牵头制定社会救助规划、政策和标准并组织实施；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村特困供养、临时救助工作。10.承办区委、区政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、机构设置

安定区民政局为安定区人民政府综合职能部门，正科级

建制，内设 4 个内设机构，即办公室（行政审批服务股）、老龄工作和养老服务股、社会事务和儿童福利股、民政综合股。核定编制 24 人，其中：行政编制 7 名（其中：局长 1 名，副局长 2 名），核定事业编制 17 名（其中：主任 1 名）。

下设定西市安定区社会救助办公室，副科级建制，核定事业编制 7 名，（其中：主任 1 名）；婚姻登记中心，股级建制，核定事业编制 3 名；城乡居民家庭经济状况核对中心，股级建制，核定事业编制 7 名。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：定西市安定区民政局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,501.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,511.14	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24,504.01
	9		九、卫生健康支出	39	24.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	904.15
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	462.21
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,072.14
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	27,012.56	**本年支出合计**	57	27,013.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.76	年末结转和结余	59	0.13
总计	30	27,013.32	**总计**	60	27,013.32

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：定西市安定区民政局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**27,012.56**	**27,012.56**					
208	社会保障和就业支出	24,503.38	24,503.38					
20802	民政管理事务	405.39	405.39					
2080201	行政运行	298.75	298.75					
2080207	行政区划和地名管理	86.11	86.11					
2080299	其他民政管理事务支出	20.53	20.53					
20805	行政事业单位养老支出	102.49	102.49					
2080501	行政单位离退休	5.42	5.42					
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
20810	社会福利	1,959.84	1,959.84					
2081001	儿童福利	206.86	206.86					
2081002	老年福利	864.77	864.77					
2081004	殡葬	516.85	516.85					
2081006	养老服务	371.36	371.36					
20811	残疾人事业	853.02	853.02					
2081107	残疾人生活和护理补贴	853.02	853.02					
20819	最低生活保障	14,996.72	14,996.72					
2081901	城市最低生活保障金支出	3,951.81	3,951.81					
2081902	农村最低生活保障金支出	11,044.91	11,044.91					
20820	临时救助	1,643.80	1,643.80					
2082001	临时救助支出	1,643.80	1,643.80					
20821	特困人员救助供养	4,259.20	4,259.20					
2082101	城市特困人员救助供养支出	196.62	196.62					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,062.58	4,062.58					
20825	其他生活救助	180.80	180.80					
2082501	其他城市生活救助	178.84	178.84					
2082502	其他农村生活救助	1.96	1.96					
20899	其他社会保障和就业支出	102.12	102.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	102.12	102.12					
210	卫生健康支出	24.65	24.65					
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65					
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71					
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65					
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
213	农林水支出	904.15	904.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	892.15	892.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	892.15	892.15					
215	资源勘探工业信息等支出	462.21	462.21					
21502	制造业	23.21	23.21					
2150299	其他制造业支出	23.21	23.21					
21598	超长期特别国债安排的支出	439.00	439.00					
2159802	制造业	439.00	439.00					
221	住房保障支出	46.04	46.04					
22102	住房改革支出	46.04	46.04					
2210201	住房公积金	46.04	46.04					
229	其他支出	1,072.14	1,072.14					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	399.00	399.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	399.00	399.00					
22960	彩票公益金安排的支出	673.14	673.14					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	673.14	673.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表。

公开03表

部门：定西市安定区民政局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**27,013.19**	**770.00**	**26,243.19**			
208	社会保障和就业支出	24,504.01	699.30	23,804.70			
20802	民政管理事务	405.39	298.75	106.64			
2080201	行政运行	298.75	298.75				
2080207	行政区划和地名管理	86.11		86.11			
2080299	其他民政管理事务支出	20.53		20.53			
20805	行政事业单位养老支出	102.49	101.89	0.60			
2080501	行政单位离退休	5.42	5.42				
2080502	事业单位离退休	13.67	13.07	0.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
20810	社会福利	1,960.48	296.85	1,663.62			
2081001	儿童福利	206.86		206.86			
2081002	老年福利	864.77		864.77			
2081004	殡葬	517.49	296.85	220.63			
2081006	养老服务	371.36		371.36			
20811	残疾人事业	853.02		853.02			
2081107	残疾人生活和护理补贴	853.02		853.02			
20819	最低生活保障	14,996.72		14,996.72			
2081901	城市最低生活保障金支出	3,951.81		3,951.81			
2081902	农村最低生活保障金支出	11,044.91		11,044.91			
20820	临时救助	1,643.80		1,643.80			
2082001	临时救助支出	1,643.80		1,643.80			
20821	特困人员救助供养	4,259.20		4,259.20			
2082101	城市特困人员救助供养支出	196.62		196.62			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,062.58		4,062.58			
20825	其他生活救助	180.80		180.80			
2082501	其他城市生活救助	178.84		178.84			
2082502	其他农村生活救助	1.96		1.96			
20899	其他社会保障和就业支出	102.12	1.82	100.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	102.12	1.82	100.30			
210	卫生健康支出	24.65	24.65				
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65				
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71				
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65				
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
213	农林水支出	904.15		904.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	892.15		892.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	892.15		892.15			
215	资源勘探工业信息等支出	462.21		462.21			
21502	制造业	23.21		23.21			
2150299	其他制造业支出	23.21		23.21			
21598	超长期特别国债安排的支出	439.00		439.00			
2159802	制造业	439.00		439.00			
221	住房保障支出	46.04	46.04				
22102	住房改革支出	46.04	46.04				
2210201	住房公积金	46.04	46.04				
229	其他支出	1,072.14		1,072.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	399.00		399.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	399.00		399.00			
22960	彩票公益金安排的支出	673.14		673.14			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	673.14		673.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：定西市安定区民政局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,501.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,511.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24,503.38	24,503.38		
	9		九、卫生健康支出	41	24.65	24.65		
	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	904.15	904.15		
	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	462.21	23.21	439.00	
	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	46.04	46.04		
	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	1,072.14		1,072.14	
	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	27,012.56	**本年支出合计**	59	27,012.56	25,501.42	1,511.14	
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	
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			63				
总计	32	27,012.56	**总计**	64	27,012.56	25,501.42	1,511.14	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区民政局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**25,501.42**	**770.00**	**24,731.42**
208	社会保障和就业支出	24,503.38	699.30	23,804.07
20802	民政管理事务	405.39	298.75	106.64
2080201	行政运行	298.75	298.75	
2080207	行政区划和地名管理	86.11		86.11
2080299	其他民政管理事务支出	20.53		20.53
20805	行政事业单位养老支出	102.49	101.89	0.60
2080501	行政单位离退休	5.42	5.42	
2080502	事业单位离退休	13.67	13.07	0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
20810	社会福利	1,959.84	296.85	1,662.99
2081001	儿童福利	206.86		206.86
2081002	老年福利	864.77		864.77
2081004	殡葬	516.85	296.85	220.00
2081006	养老服务	371.36		371.36
20811	残疾人事业	853.02		853.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	853.02		853.02
20819	最低生活保障	14,996.72		14,996.72
2081901	城市最低生活保障金支出	3,951.81		3,951.81
2081902	农村最低生活保障金支出	11,044.91		11,044.91
20820	临时救助	1,643.80		1,643.80
2082001	临时救助支出	1,643.80		1,643.80
20821	特困人员救助供养	4,259.20		4,259.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	196.62		196.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,062.58		4,062.58
20825	其他生活救助	180.80		180.80
2082501	其他城市生活救助	178.84		178.84
2082502	其他农村生活救助	1.96		1.96
20899	其他社会保障和就业支出	102.12	1.82	100.30
2089999	其他社会保障和就业支出	102.12	1.82	100.30
210	卫生健康支出	24.65	24.65	
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213	农林水支出	904.15		904.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	892.15		892.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	892.15		892.15
215	资源勘探工业信息等支出	23.21		23.21
21502	制造业	23.21		23.21
2150299	其他制造业支出	23.21		23.21
221	住房保障支出	46.04	46.04	
22102	住房改革支出	46.04	46.04	
2210201	住房公积金	46.04	46.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：定西市安定区民政局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	592.69	302	商品和服务支出	123.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.85	30201	办公费	25.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.52	30202	印刷费	5.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.60	30204	手续费	0.21	310	资本性支出	1.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.80	30206	电费	2.46	31002	办公设备购置	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.40	30207	邮电费	3.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.00	30208	取暖费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.64	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	3.01	30211	差旅费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.04	30213	维修（护）费	0.81	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	53.29	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	8.80	30218	专用材料费	37.25	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	7.53	30225	专用燃料费	6.14	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.96	30226	劳务费	12.56	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	7.02	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	3.07			
人员经费合计		645.98	公用经费合计					124.02

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：定西市安定区民政局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**1,511.14**	**1,511.14**		**1,511.14**	**0.00**
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	439.00	439.00		439.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	439.00	439.00		439.00	0.00
2159802	制造业	0.00	439.00	439.00		439.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,072.14	1,072.14		1,072.14	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	399.00	399.00		399.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	399.00	399.00		399.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	673.14	673.14		673.14	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	673.14	673.14		673.14	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：定西市安定区民政局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：定西市安定区民政局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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27013.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加1948.62万元，增长7.77%，主要原因上级下达的转移支付资金中困难群众救助补助资金及适老化补贴以旧换新等资金支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计27012.56万元,其中:财政拨款收入27012.56万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计27013.19万元,其中：基本支出770.00万元,占2.85%;项目支出26243.19万元,占97.15%。

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27012.56万元。与上年相比,各增加1959.60万元，增长7.82%。主要原因是上级下达的转移支付资金中困难群众救助补助资金及适老化补贴以旧换新等资金支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区民政局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障社会保障和就业、卫生健康、住房保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

社会保障和就业方面的支出规模较大，主要是：208（社会保障和就业支出），2025 年度决算数为 23929.97 万元，占财政拨款支出总额的 96.13%，主要用于最低生活保障、特困供养、临时救助、高龄津贴、经济困难老年人、残疾人两项补贴等方面。

（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 25501.42 万元，较上年决算数增加 1185.59 万元，增长 4.88%。主要原因是上级下达的转移支付资金中困难群众救助补助资金及适老化补贴以旧换新等资金支出较上年增加。

（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 25501.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24503.38 万元，占 96.09%；卫生健康支出 24.65 万元，占 0.10%；农林水支出 904.15 万元，占 3.55%；资源勘探工业信息等支出 23.21 万元，占 0.09%；住房保障支出 46.04 万元，占 0.18%。

（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 679.52 万元，支出决算为 25501.42 万元，完成年初预算的 3752.87%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为 613.85 万元，支出决算为 24503.38 万元，完成年初预算的 3991.75%，决算数大于预算数的老年福利、儿童福利、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、残疾人生活和护理补贴、养老服务等

项目资金为上级下达资金，未列入年初预算。

2. 卫生健康支出年初预算数为 22.88 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 107.73%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年人员变动，社保缴费数增加。

3. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 904.15 万元，决算数大于预算数的原因是新增村社干部报酬 892.15 万元，区直单位驻村帮扶工作队队员补助增加 12.00 万元。

4. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 23.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是“以旧换新”居家适老化改造项目资金增加 23.21 万元。

5. 住房保障支出年初预算数为 42.79 万元，支出决算为 46.04 万元，完成年初预算的 107.61%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年人员变动，对应的住房公积金缴费数增加。

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 770.00 万元。其中：

人员经费 645.98 万元，较上年决算数增加 128.07 万元，增长 24.73%，主要原因是 2025 年人员变动，对应的工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 124.02 万元，较上年决算数增加 65.80 万元，

增长 113.01%,主要原因是年初预算时局机关核算基数较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结 0.00 万元,本年收入 1511.14 万元,本年支出 1511.14 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下：一是福台路综合养老服务中心购房款、鲁家沟综合养老服务中心装修改造工程款及安定区老年养护院主体及附属工程款 399.00 万元；二是孤儿事实无人抚养儿童助学、老年助餐补贴、养老机构运营补贴、社会办养老机构一次性建设补贴、高峰乡等三个敬老院消防设施维修、安定区老年养护院养老服务提升项目、乡镇养老服务机构提升改造及消防等设施设备更新项目、宁远镇综合养老服务中心及村级互助幸福院装修改造项目款及福台路综合养老服务中心业务用房购置款的支出；三是以旧换新居家适老化改造所用物品和材料补贴 439.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,本年无“三公”经费预算及支出。较

上年决算数持平,主要原因是上年及本年均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国(境)费用预算及支出。较上年决算数持平,主要原因是上年及本年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费预算及支出。较上年决算数持平,主要原因是上年及本年均无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费预算及支出。较上年决算数持平,主要原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护费预算及支出。较上年决算数持平,主要原因是上年及本年均无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务接待费预算支出。较上年决算数持平,主要原因是上年及本年均无公

务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0.00 个团组，0.00 人；**公务用车购置** 0.00 辆，**公务用车保有量**为 0.00 辆；**国内公务接待** 0.00 批次 0.00 人，其中：**外事接待** 0.00 批次，0.00 人；**国(境)外公务接待** 0.00 批次，0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 40.40 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少 5.49 万元，下降 11.97%，主要原因是水电、复印纸、办公耗材等办公用品的购置、办公设备的使用维修严格落实过紧日子要求压减一般性支出和非急需非刚性支出的要求。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是上年及本年均无会议费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是上年及本年均无会议费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 2338.05 万元，其中：政府采购货物支出 954.67 万元、政府采购工程支出 770.95 万元、政府采购服务支出 612.43 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位固定资产存量原值9697.63万元，与上年9692.77万元相比，增加4.86万元，增加0.05%，主要原因是2025年进行了资产购置，总价值27.18万元。其中土地、房屋及构筑物原值8331.41万元，占85.91%；通用设备原值1195.08万元，占12.32%；专用设备原值0.00万元，占0.00%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值0.00万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物原值171.13万元，占1.76%。无形资产0.00万元。

本单位公务用车6辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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3辆、其他用车3辆，主要是局属事业单位殡葬执法、遗体接运的车辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为25501.42万元，

结转 0.76 万元，决算总收入 27013.32 万元。1.基本支出 770.00 万元。其中：工资福利支出 592.69 万元，占总支出的 2.19%;商品与服务支出 123.01 万元，占总支出 0.46%;对个人和家庭支 53.29 万元，占总支出 0.20%。2.项目支出 26243.19 万元，其中：商品与服务支出 322.87 万元，占项目支出的 1.23%;对个人和家庭补助 24535.67 万元，占项目支出的 93.49%;资本性支出 924.24 万元，占项目支出的 3.52%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 17 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 642.50 万元，财政拨款 25600.82 万元，全年支出 26243.32 万元，执行 100%。从评价情况来看，20 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“差”，主要原因是因 2025 年第四季度安定区老年养护院及内官营镇敬老院、巉口镇敬老院、李家堡镇敬老院、宁远镇敬老院、称钩驿镇敬老院、高峰乡敬老院未申请取暖、水电及通讯、维修保养和办公、设备维修更新等基本运转支出，导致该市县福利彩票公益金未支出。市县福彩公益金预算 54.00 万元，完成 0.00 万，完成率 0.00%。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 25501.42 万

元，结转 0.00 万元，决算总收入 27013.32 万元。1.基本支出 770.00 万元。其中：工资福利支出 592.69 万元，占总支出的 2.19%;商品与服务支出 123.01 万元，占总支出 0.46%;对个人和家庭支 53.29 万元，占总支出 0.20%。2.项目支出 26243.19 万元，其中：商品与服务支出 322.87 万元，占项目支出的 1.23%;对个人和家庭补助 24535.67 万元，占项目支出的 93.49%;资本性支出 924.24 万元，占项目支出的 3.52%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得 97.24 分，自评“优”等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金 27013.32 万元，到位资金 27013.32 万元，实际支出 27013.32 万元，资金完成率 100%。

（2）履职效果：产出数量指标情况分析：保障单位 52 名在职职工的日常办公，本单位“三公经费“控制率等于 100%，基本支出预算执行率为 100%，结转结余变动率为 0.00%，项目支出预算率等于 100%，财务制度进一步健全，资金使用规范，政府采购规范，在职人员控制率等于 100%，重点工作管理规范，资产管理规范。

产出质量指标情况分析:实行专款专用，保障机关各项工作顺利开展、改善民政服务条件及环境、提高民政服务能力、宣传资料印刷合格率等各项指标均达标。

产出时效指标情况分析:始终紧紧围绕我单位本级财政预算资金的使用管理情况，严格按照年初预算安排，不断强

化财务支出绩效理念，规范内部管理流程，各项资金均及时拨付，确保时效落实到位。

产出成本指标情况分析:部门整体预算支出成本控制在预算内，全部按照计划执行，符合国家及财政等相关部门支出标准，产出成本指标完成较好。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：部门整体履职目标基本完成，但仍存在绩效指标编制精细化不足，绩效运行监控深度不够，业务与预算衔接不够紧密，绩效结果运用有待强化，绩效资料归集整理不够及时等方面差距。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映驻村帮扶工作经费项目、困难群众救助补助资金项目等17个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目17个，当年财政拨款26243.32万元，全年支出26243.32元，执行率100%。通过

自评，有16个项目结果为“优”，1个项目结果为“差”，分项目自评情况分析如下:

（一）驻村帮扶工作经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金12.00万元，资金到位12.00万元，实际完成支出12.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：2025年驻村帮扶工作队人数6人，严格按照政策及时落实生活补助100元/人/天，通讯补助80元/人/月。

（3）效果目标：保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量，驻村人员调查满意度达到98%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（二）2025机关事业单位残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情良好，项目自评得97分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.23万元，资金到位3.23万元，实际完成支出3.23万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：本单位上年在职职工26人，按1.5%比例应安排残疾人就业，上年实际安排残疾人就业0人，项目完成及时性100%。

（3）效果目标：有效解决了残疾人就业问题，提高了残

疾人生活水平；残疾人调查满意度 90%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况

（三）单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 98 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 20.09 万元，资金到位 20.09 万元，实际完成支出 20.09 万元，资金完成率 100%。

（2）产出目标：合规及时发放补贴职工 27 人，完成率 100%。

（3）效果目标：有效提高职工工作积极性，职工满意度达 95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（四）乡村著名行动工作经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 86.35 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 5.81 万元，资金到位 5.81 万元，实际完成支出 5.81 万元，资金完成率 100%。

（2）产出目标：按照合同约定时限完成地名牌制作安装 65 块，项目验收合格率达 95%。

（3）效果目标：规范城乡道路名称，提升地名管理服务水平，群众满意度达到 95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况

（五）困难群众救助补助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情良好，项目自评得97.12分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金22297万元，资金到位22297万元，实际完成支出22303.95万元，资金完成率98.73%

（2）产出目标：低保对象人数、特困人员救助供养人数和临时救助人次全年应保尽保，孤儿和事实无人抚养儿童纳入保障范围率100%。；城乡低保标准、城乡特困人员救助供养标准和城乡特困人员护理补贴按要求合理确定，孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率100%，建立居民家庭经济状况核对机制的比例100%。困难群众基本生活救助金和孤儿基本生活费按时发放率100%。

（3）效果目标：困难群众基本生活水平有所提高，困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度进一步完善，政策知晓率、工作满意度均大于等于90%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（六）2025年高龄津贴资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94.41分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金363.58万元，资金到位363.58

万元，实际完成支出 338.09 万元，资金完成率 92.90%。

（2）产出目标：按照补助标准 80-89 周岁 25 元/人/月、90-99 周岁 60 元/人/月、100 周岁 100 元/人/月按时足额发放补贴，80-89 周岁老人 11587 人、补贴 99-99 周岁老人 860 人、补贴 100 周岁老人 12 人。

（3）效果目标：有效保障高龄老年人权益，高龄老年人满意度 95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况

（七）2025 年第二批新增地方政府债券项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97.20 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 399.00 万元，资金到位 399.00 万元，实际完成支出 399.00 万元，资金完成率 100%。

（2）产出目标：完成安定区老年养护院主体及附属工程款、福台路综合养老服务中心购房款和鲁家沟镇综合养老服务中心装修改造工程款的拨付。

（3）效果目标：有效提升养老服务中心养老服务能力，完善养老服务体系建设；养老服务对象满意度达 90%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况

（八）2025 年省政府为民办实事项目市级补助资金项

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97.33 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金69.00万元，资金到位69.00万元，实际完成支出69.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：通过装修改造宁远镇乡镇综合养老服务中心及村级互助幸福院，市级配套资金的拨付，为辖区内老年人提供助餐、休闲娱乐、日托全托、医疗康复等养老服务，提升养老服务水平。

（3）效果目标：有效扩大农村养老服务覆盖面，并不断提升养老服务质量；接受养老服务的老年人满意度达95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况

（九）2025年村社干部报酬项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.43分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金892.15万元，资金到位892.15万元，实际完成支出892.15万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：完成2025年5-7月份全区559名村干部、2314名社干部、306名村务监督委员会主任报酬的发放。

（3）效果目标：提升村社干部工作的积极性，村社干部满意度达98%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（十）超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1)成本目标:预算资金462.11万元,资金到位462.11万元，实际完成支出462.11万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：开展消费品以旧换新，对居家适老化改造所用物品和材料购置进行补贴，及时合规支付到439户适老化改造家庭。

（3）效果目标：显著提升老年人的居家生活品质和舒适度，减轻家庭和社会的养老负担，促进社会和谐稳定。以旧换新认知度和影响力不断扩大，有效地改善老年人护理水平；改造家庭满意度达到95%，可持续影响指标，带动绿色消费。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（十一）安定区分散供养农村特困人员冬季取暖用煤采购等项目资金

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.34分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.71万元，资金到位0.71万元，实际完成支出0.71万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：完成我单位2021-2024年实施的安定区分散供养农村特困人员冬季取暖用煤采购等14个项目产生的印花税的缴纳。

（3）效果目标：增加税收收入0.71万元；农村特困人

员满意度达到95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（十二）社救定补人员补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.96万元，资金到位1.96万元，实际完成支出1.96万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：足额拨付2名六十年代精简下放职业武警、2名40%社会救济人员、12名其他社会救济人员救济人员救济费。

（3）效果目标：提高了补助对象的收入；保障对象满意度95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（十三）村干部离任补贴项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得99.30分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金80.30万元，资金到位80.30万元，实际完成支出80.30万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：为482名离任村干部发放2024年度村干部离任补贴资金。

（3）效果目标：增加村干部收入2800元；村干部满意

度达 100%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（十四）2025 年部分困难群众取暖补贴项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97.00 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 178.84 万元，资金到位 178.84 万元，实际完成支出 178.84 万元，资金完成率 100%。

（2）产出目标：补贴城市低保户 2034 户、城市特困供养对象 103 户，妥善解决了城市低保对象和城市特困供养对象的冬季取暖困难。

（3）效果目标：有效保障了城市特困户温暖过冬；保障对象满意 95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况

（十五）福利彩票公益金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 56.00 分，自评“差”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 175.92 万元，资金到位 175.92 万元，实际完成支出 51.65 万元，资金完成率 29.36%。

（2）产出目标：完成高峰乡敬老院、李家堡镇敬老院、巉口镇敬老院消防维修，福台路综合养老服务中心业务用房维修基金的费用支付，巩固利用现有养老服务机构，进一步

完善了养老服务体系。加大了养老服务供给，促进了全区养老服务事业的发展。完成巉口镇综合养老服务中心运营补贴资金的发放，助力巉口镇综合养老服务中心养老服务能力的提升，推进了老年助餐服务的实施。儿童福利类项目保障了孤儿顺利完成学业，完成2025年“福彩圆梦.孤儿助学”项目资金的发放。

（3）效果目标：扩大巉口镇综合养老服务中心养老服务覆盖面不断扩大，有效提升巉口镇综合养老服务中心养老服务能力。完成高峰乡敬老院、李家堡镇敬老院、巉口镇敬老院消防维修，福台路综合养老服务中心业务用房维修，巩固利用现有养老服务机构，提升养老服务能力。保障了孤儿受教育权利、幸福感、获得感、安全感明显增强；接受养老服务的老年人、孤儿满意达到95%。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：存在个别指标完成质量有待提升，过程资料归集不够及时，效益总结宣传不足，资金支付时序不均衡等问题。

改进措施：我单位将加大项目进展力度，确保资金支付按期完成；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十六）2025年殡仪服务工作经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得92.36分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金145.25万元，资金到位145.25

万元，实际完成支出145.25万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：项目各项产出指标总体完成较好，数量指标基本落实，聘用人员指标超额完成；专用材料、采购产品质量全部达标，资金按规定时限支出，圆满完成年度产出目标任务。

（3）效果目标：项目效益指标全部达标，实现殡葬收入增长，有效保障群众殡葬需求，减少资源消耗；丧属满意度达98%，高于预期目标，项目实施成效良好。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（十七）骨灰盒及公墓石材采购项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得92.36分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.25万元，资金到位0.25万元，实际完成支出0.25万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：本项目实施个数2个，资金使用合规，项目在2025年10月30日前按期完成，各项产出指标均完成年度目标。

（3）效果目标：项目足额落实资金投入，实现税收收入提升，受益对象满意度达100%，超出预期标准，项目综合实施效果良好。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度本部门对局属事业单位安定区殡葬管理所整体支出及 2026 年“两节”期间特殊困难对象普惠制慰问资金项目开展了重点绩效评价，重点绩效评价报告见附件。

第五部分　名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附表：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

4.定西市安定区殡葬管理所整体支出绩效评价报告

5.2026年“两节”期间特殊困难对象普惠制慰问资金项目绩效评价报告

定西市安定区民政局
2025年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。宣传民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规；建立和实施城乡居民最低生活保障制度；老年人、孤儿、事实无人抚养儿童、特困供养等特殊困难群体权益保障的行政管理工作；负责全区社会团体民办非企业成立、变更、注销等行政许可职能和对社会团体的年度检查等其他行政权力职能，对取得《社会团体法人登记证书》之日起1年内未开展活动的处罚等行政处罚职能，收缴封存《社会团体登记证书》和印章等行政强制职能；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年福利和特殊困难老年人救助工作；拟定全区民政法治建设规划和政策，开展民政法治宣传教育，承担中国共产党定西市安定区社会组织委员会日常工作，负责全区社会组织党建工作；指导婚姻登记管理工作；拟定行政区划规划；负责乡、村、村民小组的设立、撤销、调整、更名和审核报批；负责区行政区域的设立、撤销、调整、更名和审核报批；组织、协调、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理；负责乡镇边界争议的调查的处理；宣传殡葬工作方针、政策，推行殡葬改革；

承办全区收养登记等工作。

（二）单位设置及组成概况。安定区民政局为安定区人民政府综合职能部门，正科级建制，有局属下属单位2个，分别是安定区殡葬管理所和安定区殡仪馆。我单位内设办公室（行政审批服务股）、老龄工作和养老服务股、社会事务和儿童福利股、民政综合股4个股室。下设定西市安定区社会救助办公室，副科级建制，核定事业编制7名，（其中：主任1名）；下设婚姻登记中心，股级建制，核定事业编制3名；下设城乡居民家庭经济状况核对中心，股级建制，核定事业编制7名。核定编制24人，其中：行政编制7名（其中：局长1名，副局长2名），核定事业编制17名（其中：主任1名）。现有在职人员27人，其中2人为项目人员，在岗不在编。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预算绩效评价目的

本次预算绩效评价的目的是全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

为切实做好绩效自评工作，单位高度重视，精心组织，周密部署。由相关业务股室和财务人员共同参与，明确职责分工，细化工作步骤。严格按照财政部门关于绩效自评工作的统一要求，结合本单位年度工作任务和绩效目标，认真梳理项目实施、资金使用、业务开展等情况，通过查阅资料、核对账目、数据

分析等方式，全面客观开展绩效评价。

自评过程中坚持实事求是、客观公正原则，逐项对照绩效指标完成情况进行自查自评，认真总结工作成效，深入查找存在问题与不足，形成真实完整的绩效自评材料，确保自评工作规范有序、结果真实可靠。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。2025 年总收入 27013.32 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 25501.42 万元、政府基金预算财政拨款收入 1511.14 万元，年初结转结余 0.76 万元。2025 年总支出 27013.32 万元，基本支出 770.00 万元、项目支出 26243.19 万元，年初结转结余资金 0.13 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。目标 1 完成情况：完成了民政工作方针、政策、规章和法律、法规的宣传；目标 2 完成情况：落实好城乡居民最低生活保障、残疾人两项补贴工作，做好老年人、孤儿、特困供养等特殊困难群体权益保护工作；目标 3 完成情况：完成了全区社会团体和民办非企业单位的登记和年度检查；目标 4 完成情况：完成了婚姻登记管理工作做好行政区划和地名管理工作；目标 5 完成情况：完成了基层政权和社区建设工作；目标 6 完成情况：保障了差额单位 70%部分人员工资及社保缴费经费；目标 7：工会活动保障及职工福利保障；目标 8 完成情况：殡葬改革，殡葬执法检查，建立完善殡葬制度和殡葬管理队伍，开展殡葬改革、移风易俗的宣传工作，倡导文明环保节俭办丧事。对城区私自办理丧事的个人

和经营性办理丧事的企业及在城区乱烧乱洒纸钱祭祀用品的殡仪活动进行管理和制止。

（三）各项指标完成情况分析。

1、履职完成情况。

产出数量指标情况分析：保障单位27名在职职工的日常办公，本单位“三公经费“控制率等于100%，基本支出预算执行率为100%,结转结余变动率为0.00%,项目支出预算率等于100%,财务制度进一步健全，资金使用规范，政府采购规范，在职人员控制率等于100%，重点工作管理规范，资产管理规范。

产出质量指标情况分析:实行专款专用，保障机关各项工作顺利开展、改善民政服务条件及环境、提高民政服务能力、宣传资料印刷合格率等各项指标均达标。

产出时效指标情况分析:始紧紧围绕我单位本级财政预算资金的使用管理情况，严格按照年初预算安排，不断强化财务支出绩效理念，规范内部管理流程，各项资金均及时拨付，确保时效落实到位。

产出成本指标情况分析:部门整体预算支出成本控制在预算内，全部按照计划执行，符合国家及财政等相关部门支出标准，产出成本指标完成较好 。

2.履职效果情况。

（1）社会救助精准高效。一是加强社会救助扩围增效。2025年新增城乡低保1295户4828人，城乡特困人员258户281人，城乡低保边缘人口214户908人;目前,全区现有城乡低保12317

户 34161（单人施保 820 人），城乡特困人员 2614 户 2782 人，城乡低保边缘人口 1860 户 7441 人，发放困难群众救助补助资金 2.02 亿元。二是加强低收入人口监测救助。2025 年以来，通过数据共享、监测预警，落实低保、特困、临时救助等救助保障 294 户。同时，充分发挥临时救助“救急难”和“兜底线”作用，2025 年为 1402 户 5437 人农村困难群众实施临时救助政策 1106.1989 万元，向乡镇（街道）下拨临时救助备用金 93.66 万元。三是加强政策宣传培训指导。组织召开乡镇工作人员业务培训会议 3 次，加强由点到面的宣传，通过编制发放《定西市安定区民政救助政策汇编》和政策宣传到户单 2.1 万余份，在微信公众号新型媒体平台发布救助政策等方式，扩大社会救助政策宣传覆盖面，全面提升群众对政策的知晓率。深入推进“结对帮扶·爱心安定”工程，2025 年 4375 名结对关爱干部与 5009 名关爱对象完成联系交流 21507 次、走访探视 15028 次、落实政策 3100 个、帮助解决困难 1309 个、帮办实事 1710 件，资助资金（含物资折合）56.6 万余元）。

（2）养老服务提质增效。一是服务网络不断完善。高质量推进为民办实事项目，全面完成 1 个乡镇综合养老服务中心和 4 个村级互助幸福院的改造提升，并启动运营；创新老年助餐服务，建成“社区食堂”等 33 个助餐服务点，为老年人提供就餐补贴 35.63 万元，解决了独居、留守老年人就餐困难。二是服务质量不断提升。健全公办养老机构管理运营机制，实现公办养老机构区级直管，撤并整合小型养老机构 3 家，落实基本运

转经费保障187.89万元，提升照料护理服务水平。完成养老护理员培训200名，选优参加全省养老护理员职业技能大赛取得优异成绩。实施消费品以旧换新居家适老化改造，为806户符合条件的老年人家庭落实补贴资金387.61万元，有效改善了老年人居家生活条件。三是建立健全“银龄行动”工作机制，开展文化等“银龄行动”志愿服务活动4次，组织乡镇（街道）、部门开展“敬老月”活动20余场次，发放老年助餐优惠券22185张、金额66555元，提升老年人精神文化生活质量。建立健全数据比对核查机制，为12390名80周岁以上老年人发放高龄津贴资金374.279万元，为2345名经济困难老年人发放补助资金374.45万元，实现“应享尽享、应退尽退”，不断提高了老年人幸福感和获得感。

（3）社会福利精准落实。困境儿童精准保障、儿童关爱健全完善、收养登记依法规范。2025年为孤儿63名、事实无人抚养儿童162名发放保障金244.1474万元，为孤儿35名、事实无人抚养23名实施“福彩圆梦·助学工程”，发放助学资金58.833万元，切实保障孤儿、事实无人抚养儿童基本权益。2025年开展困境儿童关爱服务2475人次，开展留守儿童关爱服务5434次，开展“同心护未来 润心伴成长”系列活动12场；落实收养评估制度，规范收养档案管理，依法办理收养登记，2025年为符合条件的3名儿童办理了收养登记。

（4）社会事务完善规范。一是殡葬改革持续推进。通过微信公众号发布移风易俗短视频、专题宣传海报90期，文明祭祀

倡议书3次，指导殡仪服务中心餐饮楼制定“一碗烩菜办丧事”服务清单，倡导居民践行厚养薄葬，推进殡葬移风易俗。积极落实惠民殡葬政策，为43名困难群众落实惠民殡葬3.277万元。二是婚俗改革持续深化。开展多元化、个性化婚姻登记颁证服务2次，提供婚前辅导、婚姻关系调适等服务261次，积极推进婚姻登记“全国通办”，完善婚姻登记历史数据2万余条，夯实婚姻登记“全国通办”基础。三是残疾人福利持续完善。全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，严格执行动态管理制度，健全完善比对清零机制，累计为6689名残疾人发放残疾人两项补贴1024.332万元，确保应享尽享、应退尽退，有效改善了残疾人的生活状况；会同卫健部门，开展精康融合行动，为辖区内1205名精神障碍患者提供服药训练、生活技能训练、心理康复训练等服务。

（5）社会治理创新深化。一是规范区划地名服务。整治违规使用地名 5 处。深入推进“乡村著名行动”，更新维护国家地名信息库数据 1700 条；创新开展“银龄助名”行动，组建“银龄助名”志愿者队伍 16 支、志愿者 317 人，建立地名文化保护名录 15 条，加强区划地名文化建设。二是强化社会组织管理。采取线上线下结合方式，对全区 130 家社会组织实施年检，年检合格 103 家，未参检 24 家，注销 8 家，撤销 6 家。同时，深化“五个同步”，将党的建设贯穿于社会组织登记、年检等全过程，确保党建工作与社会组织登记监管同部署、同推进、同落实，“两个覆盖”100%。二是促进慈善事业发展。2025 年慈

善协会接收捐款126.33万元（陇西地震灾区1075057.64元，西藏日喀则定日县地震灾区28250.15元，“爱心甘肃”慈善数字公益节捐赠159283.99元）。

（6）集中整治深入推进。深入开展专项整治，积极开展部门为民办实事，建立村级社会救助协理员制度，及时高效落实各类救助保障政策；建立智慧殡葬便民服务监管平台，实现平台下单、线下服务的在线办理殡葬服务新模式；推动“一碗烩菜办丧事”，以小切口推动殡葬大改革，不断推动殡葬改革走深走实，提升集中整治工作成效。聚焦群众急难愁盼，针对殡葬领域、养老服务、社会救助、公益慈善等突出问题，持续建立完善殡仪馆公墓管理、养老机构服务质量监管等各类制度机制20项，不断巩固集中整治成果。

（四）社会满意度及可持续性影响

1.满意度方面:2025年实施的项目符合群众要求,满足群众预期，服务对象和受益群众满意度均达到95%。

2.可持续影响方面:长期保障机关正常运行，有效履行职能和职责，建立长效管理机制，常态化学习制度的完善，党员干部培训计划完成率达到95%，更好地服务保障对象和职工。

（五）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

根据本单位实际情况，本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本部门单位预算支出项目16个，当年财政拨款

25204.85 万元，全年支出 24779.05 元，执行率 100%。通过自评，有 14 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下:

项目 1: 驻村帮扶工作经费项目

1.项目支出预算执行情况。全年预算数为 6 万元，全年支出 6 万元，预算执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。保障了驻村帮扶工作顺利开展，工作经费全额用于驻村帮扶对人员吃住在村的交通补助、通信费、生活补助等。

3.各项指标完成情况分析。截止 2025 年 12 月 20 日，2025 驻村帮扶工作队员补助经费项目各项指标均已完成。一是产出指标: 数量指标，2025 年驻村帮扶工作队人数 3 人; 质量指标，补贴对象符合政策合格率 100%;时效指标,项目完成及时性 100%。二是成本指标: 经济成本指标，成本控制额 6 万元; 驻村干部生活补助标准 100 元/人/天; 驻村干部通讯补助标准 80 元/人/月。三是效益指标: 可持续影响指标，保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量。四是满意度指标: 服务对象满意度指标，驻村人员调查满意度达到 98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

项目 2: 2025 机关事业单位残疾人就业保障金项目。

1.项目支出预算执行情况。全年预算数为 3.23 万元，全年支出 3.23 万元，预算执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。全面完成2025年机关事业单位残疾人就业保障金缴纳工作。

3.各项指标完成情况分析。截止2025年12月28日，2025年机关事业单位残疾人就业保障金缴纳项目各项指标均已完成。一是产出指标：数量指标，上年在职职工人数26人，上年实际安排残疾人就业人数0人；质量指标，应安排残疾人就业比例1.5%；时效指标，项目完成及时性100%。二是成本指标：经济成本指标，成本控制额3.23万元。三是效益指标：社会效益指标，有效解决了残疾人就业问题，提高了残疾人生活水平。四是满意度指标：服务对象满意度指标，残疾人调查满意度90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

项目3：单位运转经费项目。

1.项目支出预算执行情况。全年预算数为9.37万元，全年支出9.37万元，预算执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。保障了职工权益，提高了职工的工作积极性。

3.各项指标完成情况分析。截止2025年12月28日，2025年单位运转经费项目各项指标均已完成。一是产出指标：数量指标，补贴发放职工人数27人；质量指标，工作完成合规性达100%；时效指标，项目完成及时性100%。二是成本指标：经济成本指标，成本控制额9.37万元。三是效益指标：可持续影响指标，有效提高职工工作积极性。四是满意度指标：服务对象

满意度指标，职工满意度95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

项目4：乡村著名行动工作经费。

1.项目支出预算执行情况。全年预算数为5.81万元，全年支出5.81万元，预算执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。用于规范城乡道路名称，提升地名管理服务水平，方便群众生产生活，树立良好的城市形象,完成城乡65条新命名道路安装地名标识牌的制作和安装。

3.各项指标完成情况分析。截止2025年12月28日，乡村著名行动工作经费各项指标均已完成。一是产出指标：数量指标，地名牌制作安装65块；质量指标，项目验收合格率达95%；时效指标，按照合同约定时限按时完成。二是成本指标：经济成本指标，成本控制额5.81万元。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

项目5：困难群众救助补助资金。

1、项目支出预算执行情况。2025年困难群众救助补助资金下达22297万元，到位22297万元，支出22303.95万元，预算执行率98.73%。

2、总体绩效目标完成情况分析。一是保障了低保对象的基本生活，低保支出14875.03万元；二是为特困人员提供基本生活条件、给予照料、提供疾病治疗、办理丧葬事宜，支出4258.07

万元；三是为临时救助对象发放临时救助金或实物，支出1695.21万元；四是为孤儿、事实无人抚养儿童发放基本生活费206.86万元；五是为困难残疾人和重度残疾人发放残疾人两项补贴852.96万元；六是为经济困难老年人发放养老服务补贴和护理补贴408.87万元；七是为失能老年人发放照护服务补贴费用6.95万元。

3.各项指标完成情况分析。一是数量指标：低保对象人数、特困人员救助供养人数和临时救助人次全年应保尽保，孤儿和事实无人抚养儿童纳入保障范围率100%。二是质量指标：城乡低保标准、城乡特困人员救助供养标准和城乡特困人员护理补贴按要求合理确定，孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率100%，建立居民家庭经济状况核对机制的比例100%。三是时效指标：困难群众基本生活救助金和孤儿基本生活费按时发放率100%。四是社会效益指标：困难群众基本生活水平有所提高。五是可持续影响指标：困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度进一步完善。六是政策知晓率、工作满意度均大于等于90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

项目6：2025年高龄津贴资金。

1.项目支出预算执行情况。全年预算数为363.58万元（其中省级补助91.38），全年支出338.09万元，预算执行率为92.9%。

2.总体绩效目标完成情况分析。为全区80周岁以上老年人按政策标准发放高龄津贴。

3.各项指标完成情况分析。截止2025年12月28日，2025年高龄津贴各项指标均已完成。一是产出指标：数量指标，补贴80-89周岁老人11587人、补贴99-99周岁老人860人、补贴100周岁老人12人；质量指标，补助标准80-89周岁25元/人/月、90-99周岁60元/人/月、100周岁100元/人/月；时效指标，资金发放及时性100%。二是成本指标：经济成本指标，区级配套272.00万元。三是效益指标：社会效益指标，有效保障高龄老年人权益。四是满意度指标：服务对象满意度指标，高龄老年人满意度95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

项目7：2025年第二批新增地方政府债券项目

1.项目支出预算执行情况。全年预算数为399万元，全年支出399万元，预算执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。完成安定区老年养护院主体及附属工程款、福台路综合养老服务中心购房款和鲁家沟镇综合养老服务中心装修改造工程款的拨付。巩固和利用好现有设施，使其发挥好养老主阵地作用，更好填补养老服务短板。

3.各项指标完成情况分析。截止2025年12月28日，各项指标情况完成良好，得到社会大众的认可。一是产出指标：数量指标，安定区老年养护院建筑总面积4998.21平方米，福台路街道综合养老服务中心项目房屋购置面积797.28平方米，鲁家沟镇综合养老服务中心项目装修改造面积417.26平方米；质

量指标，项目验收合格率100%；时效指标，资金拨付时限，资金按期拨付至项目单位。二是成本指标：经济成本指标，安定区老年养护院主体及附属工程资金投入300万元，福台路综合养老服务中心房屋购置资金投入82万元，鲁家沟镇综合养老服务中心装修改造资金投入17万元，项目总投入399万元。三是效益指标：社会效益指标，有效提升养老服务中心养老服务能力，完善养老服务体系建设。四是服务对象满意度指标：养老服务对象满意度达90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

项目8：2025年省政府为民办实事项目市级补助资金

1.项目支出预算执行情况。全年预算数为69万元，全年支出69万元，预算执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。完成宁远镇乡镇综合养老服务中心及村级互助幸福院的装修改造项目市级配套资金的发放，为辖区内老年人提供助餐、休闲娱乐、日托全托、医疗康复等养老服务，提升养老服务水平。

3.各项指标完成情况分析。截止2025年12月28日，各项指标情况完成良好，得到社会大众的认可。一是产出指标：数量指标，宁远镇综合养老服务中心装修改造面积500平方米，设备采购198台；质量指标，宁远镇综合养老服务中心装修改造工程验收合格率达100%，设施设备合格率100%；时效指标，项目按照合同约定按时完成，资金按期拨付至项目单位。二是

成本指标:宁远镇综合养老服务中心装修改造资金投入69万元，包括装修改造和设备采购。三是效益指标：社会效益指标，有效扩大农村养老服务覆盖面，并不断提升养老服务质量。四是服务对象满意度指标：接受养老服务的老年人满意度达95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

项目9：2025年村社干部报酬项目。

1.项目支出预算执行情况。全年预算数为892.15万元，全年支出892.15万元，预算执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。完成2025年5-7月份全区559名村干部、2314名社干部、306名村务监督委员会主任报酬的发放，充分调动广大村社干部工作积极性。

3.各项指标完成情况分析。截止2025年12月28日，各项指标情况完成良好，得到受助对象的认可。一是产出指标：数量指标，发放村干部报酬人数559人、村务监督委员会主任误工补助人数306人、发放社干部报酬人数2314人；质量指标，村干部报酬发放标准3万元/人/年，村务监督委员会主任误工补助发放标准0.9万元/人/年，社干部报酬发放标准0.9万元/人/年；时效指标，资金每月按时发放。二是成本指标：村干部报酬资金投入480万元，村务监督委员会主任误工补助成本投入52万元，社干部报酬资金分配360.15万元。三是效益指标:社会效益指标，有效提高村社干部工作的积极性。四是服务对象满意度指标：村社干部满意度达98%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

项目 10：超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金。

1.项目支出预算执行情况。全年预算数为 462.11 万元，全年支出 462.11 万元，预算执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。开展消费品以旧换新，对居家适老化改造所用物品和材料购置进行补贴，促进了养老服务消费升级，提升了老年人生活自理能力和居家生活品质。

3.各项指标完成情况分析。截止 2025 年 12 月 28 日，各项指标情况完成良好，得到社会大众的认可。一是产出指标：数量指标，购置居家适老化改造所用物品和材料家庭 439 户；质量指标，资金使用合规性为 100%；时效指标，资金按时拨付至适老化改造家庭；二是成本指标：成本控制率 100%。三是效益指标：项目实施后，将显著提升老年人的居家生活品质和舒适度，减轻家庭和社会的养老负担，促进社会和谐稳定。以旧换新认知度和影响力不断扩大，有效地改善老年人护理水平。四是服务对象满意度指标：改造家庭满意度达到 95%，可持续影响指标，带动绿色消费。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

项目 11：安定区分散供养农村特困人员冬季取暖用煤采购等项目资金

1.项目支出预算执行情况。全年预算数为 0.71 万元，全年

支出 0.71 万元，预算执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。完成我单位 2021-2024 年实施的安定区分散供养农村特困人员冬季取暖用煤采购等 14 个项目产生的印花税的缴纳。

3.各项指标完成情况分析。截止 2025 年 12 月 28 日，各项指标情况完成良好，得到社会大众的认可。一是产出指标：数量指标，项目实施个数 14 个；质量指标，项目符合规定；时效指标，及时缴纳印花税至税务部门；二是成本指标：资金投入 0.71 万元；三是效益指标：经济效益指标，增加税收收入 0.71 万元;四是服务对象满意度指标:农村特困人员满意度达到 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

项目 12：社救定补人员补助。

1.项目支出预算执行情况。全年预算数为 1.96 万元，全年支出 1.96 万元，预算执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。足额拨付 2 名六十年代精简下放职业武警、2 名 40%社会救济人员、12 名其他社会救济人员救济人员救济费。

3.各项指标完成情况分析。截止 2025 年 12 月 28 日，各项指标情况完成良好，一是产出指标：数量指标，补贴 2 名 40%社会救济人员、2 名 60 年代精简下放职业武警及 12 名其他社会救济人员；质量指标，补助资金发放符合规定；时效指标，项目 2025 年 12 月 20 日前发放到位。二是成本指标：成本控制在

1.96 万元。三是效益指标：提高了补助对象的收入。四是服务对象满意度指标：保障对象满意度 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

项目 13：村干部离任补贴。

1.项目支出预算执行情况。全年预算数为 80.30 万元，全年支出 80.30 万元，预算执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。完成 2024 年度村干部离任补贴资金的发放。

3.各项指标完成情况分析。截止 2024 年 12 月 28 日，各项指标情况完成良好，一是产出指标：数量指标，发放人数为 482 人，质量指标，发放准确率为 100%，二是成本指标：成本控制在 80.30 万元。三是效益指标：经济效益指标，增加村干部收入 2800 元。四是服务对象满意度指标：村干部满意度达 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

项目 14：2025 年部分困难群众取暖补贴。

1.项目支出预算执行情况。全年预算数为 181.65 万元，全年支出 178.84 万元，预算执行率为 98.5%。

2.总体绩效目标完成情况分析。妥善解决了城市低保对象和城市特困供养对象的冬季取暖困难。

3.各项指标完成情况分析。截止 2025 年 12 月 28 日，各项指标情况完成好，一是产出指标：数量指标，补贴城市低保户

2034 户、城市特困供养对象 103 户；质量指标，取暖补贴标准，850 元/户；时效指标，2025 年 12 月 10 日前完成。二是成本指标：成本控制在 181.65 万元。三是效益指标：社会效益指标，有效保障了城市特困户温暖过冬。四是服务对象满意度指标：保障对象满意 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

项目 15：福利彩票公益金。

1.项目支出预算执行情况。全年预算数为 175.92 万元，全年支出 51.65 万元，预算执行率为 29.36%。

2.总体绩效目标完成情况分析。老年人福利类项目：完成高峰乡敬老院、李家堡镇敬老院、巉口镇敬老院消防维修，福台路综合养老服务中心业务用房维修基金的费用支付，巩固利用现有养老服务机构，进一步完善了养老服务体系。加大了养老服务供给，促进了全区养老服务事业的发展。完成巉口镇综合养老服务中心运营补贴资金的发放，助力巉口镇综合养老服务中心养老服务能力的提升，推进了老年助餐服务的实施。儿童福利类项目保障了孤儿顺利完成学业，完成 2025 年“福彩圆梦.孤儿助学”项目资金的发放。

3.各项指标完成情况分析。截止 2025 年 12 月 28 日，各项指标情况完成较好，一是产出指标：数量指标，巉口镇综合养老服务中心基础设施维修维护面积 192 平方米，巉口镇综合养老服务中心老年人生活物资采购数量 10 套，巉口镇综合养老服

务中心文化墙制作面积达25平方米，保障40名孤儿助学金发放；质量指标，运营补贴合规使用率达到100%，有效提升了精神障碍患者生活质量、孤儿助学金按2500元/年/人发放。时效指标，资金拨付及时率100%。二是成本指标：成本控制在175.92万元。三是效益指标：社会效益指标，扩大巉口镇综合养老服务中心养老服务覆盖面不断扩大，有效提升巉口镇综合养老服务中心养老服务能力。完成高峰乡敬老院、李家堡镇敬老院、巉口镇敬老院消防维修，福台路综合养老服务中心业务用房维修，巩固利用现有养老服务机构，提升养老服务能力。保障了孤儿受教育权利、幸福感、获得感、安全感明显增强。四是服务对象满意度指标：接受养老服务的老年人、孤儿满意达到95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本次绩效自评工作中福彩公益金支持老年福利类项目因2025年第四季度安定区老年养护院及内官营镇敬老院、巉口镇敬老院、李家堡镇敬老院、宁远镇敬老院、称钩驿镇敬老院、高峰乡敬老院未申请取暖、水电及通讯、维修保养和办公、设备维修更新等基本运转支出，导致该资金未支出。致使福彩公益金预算执行率低。下一步，我单位将加大项目进展力度，确保资金支付按期完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

本次绩效自评结果将作为单位改进内部管理、优化工作举措、强化资金管控的重要依据。针对自评中发现的薄弱环节，深入剖析问题根源，制定切实可行的整改措施，持续规范业务

流程，提升履职效能。同时，将自评结果纳入下一年度预算编制、项目库建设和财政资金分配参考依据，强化绩效结果导向，推动财政资源科学配置、高效使用。此外，把绩效自评情况与单位内部考核、岗位履职评价相结合，健全绩效管理激励约束机制，压实工作责任，切实提升公共服务质量和管理水平。

（二）绩效自评结果拟公开情况

待绩效自评工作审核完成后，严格遵循依法依规、客观真实、规范有序原则，按照政府信息公开及财政绩效管理相关要求，在不涉及国家秘密、工作秘密及敏感信息的前提下，将绩效自评概况、绩效目标完成情况、存在问题及整改思路等内容，依法依规公开，主动接受上级部门和社会公众监督，不断提升行政事业单位工作透明度与公信力。

六、其他需要说明的问题

无中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额

定西市安定区民政局

2026 年 3 月 30 日

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	定西市安定区民政局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	6795180	270133164.88	270133164.88	100	10	
	(一)基本支出	6795180	7699962.25	7699962.25	100	10	
	1.人员经费	5116898	6459766.88	6459766.88	100	10	下属单位殡仪馆30%部分差额工资，由项目经费支出
	2.公用经费	1678282	1240195.37	1240195.37	100	10	资金紧张，结转下年度支出
	(二)项目支出	0	262433202.63	262433202.63	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	262433202.63	262433202.63	100	10	资金紧张，结转下年度支出
预期目标	目标1：保障人员经费正常发放； 目标2：保障单位经费正常运转； 目标3：做好民政工作方针 、政策、规章和法律 、法规的宣传； 目标4：落实好城乡居民最低生活保障； 目标5：做好老年人、孤儿、特困户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作 ； 目标6：做好全区社会团体和民办非企业单位的登记和年度检查 ； 目标7：做好婚姻登记管理工作做好行政区划和地名管理工作 ； 目标8：做好基层政权和社区建设等民政工作 ；目标9：做好殡葬管理和殡仪服务等工作 。						
实际完成情况	保障人员经费正常发放，有效保障了干部职工的合法权益，为单位日常办公、业务开展筑牢了基础，确保了单位各项工作的正常开展，单位正常运行。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指	数量指标	印刷服务	>=4批	4	批	2.5	100.00%	2.5	
		复印纸采购	>=200箱	200	箱	2.5	100.00%	2.5	
		硒鼓、粉盒购置	>=5批	5	批	2.5	100.00%	2.5	
		广告制作	>=4批	4	批	2.5	100.00%	2.5	
		保障人员经费人数	=25人	25	人	2.5	100.00%	2.5	
		办公设备购置	>=15件	15	件	2.5	100.00%	2.5	

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	定西市安定区民政局

标									
	质量指标	印刷及广告制作验收合格率	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.5	
		办公家具及办公设备验收合格率	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.5	
		经费支出合格率	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.5	
		公用经费利用率	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.5	
	时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	成本指标	预算成本控制	<=679.52万元	679.52	万元	2.5	100.00%	2.5	
部门综合指标	经济效益	保障职工工资收入	有效保障	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	民政政策知晓率	>=90%	90	%	6	100.00%	6	
	生态效益	节能减排率	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
	服务对象满意度	民政保障对象满意度	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
		职工满意度	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		97.24	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列 ， 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标 。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区民政局省级区直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款		60000	60000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出。（驻村干部生活补助标准为100元/人/元，驻村干部通讯补贴80元/人/月）。			完成2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村的生活补助、通讯补贴等费用的发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=6万元	6	6.66	万元	100.00%	6.66	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.67	元/人/天	100.00%	6.67	
			驻村干部通讯补贴	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴对象符合政策合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员调查满意度满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025部分困难群众取暖补贴（安财股加[2025]1209号区民政局部分困难群众取暖补贴）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1788400	1788400	10	100	10
	其中：财政拨款		1788400	1788400	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为妥善解决城市低保对象和城市特困供养对象冬季取暖困难，为全区2034户城市低保对象和103户城市特困供养对象发放取暖补贴1788400元。			完成全区2034户城市低保对象合103户城市特困供养对象取暖费的发放工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴金额	=1788400元	1788400	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补贴城市低保户数	=2034户	2034	10	户	100.00%	10	
			补贴城市特困供养户数	=103户	103	10	户	100.00%	10	
		质量指标	取暖补贴标准	=850元/户	850	10	元/户	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月10日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	保障城市特困户温暖过冬	有效	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025村干部离任补贴等（安财股加[2025]1235号区民政局社救定补人员补助）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	19572	19572	10	100	10
	其中：财政拨款		19572	19572	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为2名六十年代精简下放职业武警、2名40%社会救济人员、12名其他社会救济人员发放补助资金1.9572万元。			完成2025年度精简退职职工（2名六十年代精简下放职业武警、2名40%社会救济人员、12名其他社会救济人员）救济费的发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助资金	=19572元	19572	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助40%社会救济人员	=2人	2	8	人	100.00%	8	
			补助六十年代精简下放职业武警	=2人	2	8	人	100.00%	8	
			补助其他社会救济人员	=12人	12	8	人	100.00%	8	
		质量指标	补助资金发放符合规定	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	提高补助对象收入	有效	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.2	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号区民政局2025年残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	32374.16	32374.16	10	100	10
	其中：财政拨款		32374.16	32374.16	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	缴纳2025年机关事业单位残疾人就业保障金			完成2025年机关事业单位残疾人就业保障金的发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	=32374.16元	32374.16	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年在职职工人数	=26人	26	10	人	100.00%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	3月20日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平	有效	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年村（社区）级支出（年初预算3区民政局村干部报酬）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	8921450	8921450	10	100	10
	其中：财政拨款		8921450	8921450	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	区民政局为全区559名村干部、2314名社干部、306名村务监督委员会主任发放2025年5-12月村社干部报酬，以充分调动广大村社干部工作的积极性，激励他们全身心投入脱贫攻坚、乡村振兴的主战场。			完成2025年5-7月份全区559名村干部、2314名社干部、306名村务监督委员会主任报酬的发放，充分调动广大村社干部工作积极性。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村社干部报酬成本投入	=892.15万元	892.15	20	万元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	发放村干部报酬人数	=559人	559	5.71	人	100.00%	5.71	
			发放村务监督委员会主任误工补助人数	=306人	306	5.71	人	100.00%	5.71	
			发放社干部报酬人数	=2314人	2314	5.71	人	100.00%	5.71	
		质量指标	村干部报酬发放标准	=3万元/人/年	3	5.71	万元/人/年	100.00%	5.71	
			村务监督委员会主任误工补助发放标准	=0.9万元/人/年	0.9	5.71	万元/人/年	100.00%	5.71	
			社干部报酬发放标准	=0.9万元/人/年	0.9	5.71	万元/人/年	100.00%	5.71	
		时效指标	资金发放时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	提升村社干部工作的积极性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社干部满意度度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.43	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]3号区民政局2025年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3500000	3500000	10	100	10
	其中：财政拨款		3500000	3500000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加力开展消费品以旧换新，对居家适老化改造所用物品和材料购置进行补贴，促进养老服务消费升级，提升老年人生活自理能力和居家生活品质。			完成2025年度消费品以旧换新，居家适老化改造所用物品和材料购置补贴的发放，存进言老服务消费升级。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购置居家适老化改造所用物品和材料家庭数	>=439户	439	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	银发消费环境	优化	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	老年人居家生活品质	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			以旧换新认知度和影响力	扩大	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	带动绿色消费	有效	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2024]101号区民政局2025年高龄津贴省级补助资金）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	913765	658880	10	72.1	7.21
	其中：财政拨款		347500	92615	-	26.65	2.66
	上年结转资金		566265	566265	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按月对符合政策规定的老年人依标准发放高龄津贴。			对符合条件的90周岁以上老年人按时发放2024年12月至2025年12月高龄津贴资金。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	100周岁以上周岁老年人发放标准	=100元	100	10	元	100.00%	10	
			90-99周岁老年人发放标准	=60元	60	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	发放补贴老年人年龄	>=90周岁	90	8	周岁	100.00%	8	
		质量指标	高龄津贴发放准确度	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			高龄老人政策知晓率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
			公众政策知晓率	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
		时效指标	按月发放高龄津贴	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	基本养老服务清单项目	全面落实	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			社会公众满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
总分						100			94.41	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2024]88号区民政局2025年困难群众救助补助资金）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	195360000	195360000	10	100	10
	其中：财政拨款		195360000	195360000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该资金主要统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴、经济困难老年人补贴、孤儿基本生活保障等支出，其中：中央补助资金用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障方面支出。			城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、残疾人两项补贴、经济困难老年人补贴、孤儿基本生活保障等支出，其中：中央补助资金用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障方面支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	<=19536万元	19536	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
			孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	>=95%	95	3.33	%	100.00%	3.33	
			临时救助人次	应救尽救，适度提高	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	>=85%	85	3.33	%	100.00%	3.33	
			特困人员救助供养救助率	>=95%	95	3.33	%	100.00%	3.33	
		质量指标	城乡低保标准	稳步提高	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
			城乡特困救助供养标准	稳步提高	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
			符合条件对象的价格临时补贴标准	按规定执行	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
			孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	>=95%	95	3.33	%	100.00%	3.33	
			建立居民家庭经济状况核对机制的比例	=100%	100	3.33	%	100.00%	3.33	
			临时救助人均救助水平	按规定执行	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
		时效指标	资金发放及时率	>95%	95	3.37	%	100.00%	3.37	
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平	逐年提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.02	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]52号区民政局2025年第二批困难群众救助补助资金）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	27610000	27610000	10	100	10
	其中：财政拨款		27610000	27610000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
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，特困人员救助供养应养尽养，临时救助及时有效，救急解难，确保受灾等困难群众基本生活得到保障。增加救助对象的经济收入，保障救助对象的基本生活。			保障城乡低保对象、特困供养人员、临时救助对象等困难群众的基本生活。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市低保对象救助标准	=700元/人/月	700	1.8	元/人/月	100.00%	1.8	
			城市特困人员基本生活费保障标准	=910元/人/月	910	1.82	元/人/月	100.00%	1.82	
			城市特困人员救助供养支出成本	=40万元	40	1.82	万元	100.00%	1.82	
			城市最低生活保障成本	=521万元	521	1.82	万元	100.00%	1.82	
			困难群众救助补助资金总成本	=2761万元	2761	1.82	万元	100.00%	1.82	
			临时救助支出成本	=500万元	500	1.82	万元	100.00%	1.82	
			农村二类低保对象救助标准	=442元/人/月	442	1.82	元/人/月	100.00%	1.82	
			农村特困人员基本生活费保障标准	=605元/人/月	605	1.82	元/人/月	100.00%	1.82	
			农村特困人员救助供养支出成本	=200万元	200	1.82	万元	100.00%	1.82	
			农村一类低保对象救助标准	=465元/人/月	465	1.82	元/人/月	100.00%	1.82	
			农村最低生活保障成本	=1500万元	1500	1.82	万元	100.00%	1.82	
	产出指标	数量指标	保障城市低保对象人次	=7442人次	7442	4.44	人次	100.00%	4.44	
			保障城市特困基本生活人次	=439人次	439	4.44	人次	100.00%	4.44	
			保障农村二类低保对象人次	=15000人次	15000	4.44	人次	100.00%	4.44	
			保障农村特困基本生活人次	=3305人次	3305	4.44	人次	100.00%	4.44	
			保障农村一类低保对象人次	=18000人次	18000	4.44	人次	100.00%	4.44	
			临时救助保障人数	应救尽救	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
		质量指标	救助对象符合政策合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	4.48	%	100.00%	4.48	
			资金支付时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
	效益指标	经济效益指标	增加救助对象的经济收入	=2761万元	2761	10	万元	100.00%	10	
		社会效益指标	保障救助对象的基本生活	有效保障	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.12	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]53号区民政局2025年省政府为民办实事项目市级补助资金）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	690000	690000	10	100	10
	其中：财政拨款		690000	690000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过装修改造宁远镇乡镇综合养老服务中心，为辖区内老年人提供供餐助餐、休闲娱乐、日托全托、医疗康复等养老服务。因地制宜，结合推动农村养老服务和乡村振兴战略有效衔接，拓展服务功能，提升服务水平。			完成宁远镇乡镇综合养老服务中心及村级互助幸福院的装修改造项目市级配套资金的发放，为辖区内老年人提供助餐、休闲娱乐、日托全托、医疗康复等养老服务，提升养老服务水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宁远镇综合养老服务中心设备采购成本	=20万元	20	6.67	万元	100.00%	6.67	
			宁远镇综合养老服务中心装修改造成本	=49万元	49	6.67	万元	100.00%	6.67	
			宁远镇综合养老服务中心资金投入	=69万元	69	6.66	万元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	宁远镇综合养老服务中心设备采购	=198台	198	6.67	台	100.00%	6.67	
			宁远镇综合养老服务中心装修改造面积	=500平方米	500	6.67	平方米	100.00%	6.67	
		质量指标	宁远镇综合养老服务中心设施设备配备合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			宁远镇综合养老服务中心装修改造工程验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			资金拨付时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	扩大农村养老服务覆盖面	有效扩大	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提升农村养老服务质量	有效提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受养老服务的老年人满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.33	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]56号区民政局2025年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金用于巉口镇综合养老服务中心运营补贴）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	100000	100000	10	100	10
	其中：财政拨款		100000	100000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有力解决巉口镇综合养老服务中心运营困难，降低巉口镇综合养老服务中心运营成本， 提升巉口镇综合养老服务中心养老服务能力。			完成巉口镇综合养老服务中心运营补贴资金的发放，助力巉口镇综合养老服务中心养老服务能力的提升。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	巉口镇综合养老服务中心基础设施维修维护	=5万元	5	4	万元	100.00%	4	
			巉口镇综合养老服务中心老年人生活物资采购	=0.35万元	0.35	4	万元	100.00%	4	
			巉口镇综合养老服务中心水电暖等费用支出	=2.65万元	2.65	4	万元	100.00%	4	
			巉口镇综合养老服务中心文化墙制作	=2万元	2	4	万元	100.00%	4	
			巉口镇综合养老服务中心运营补贴总成本	=10万元	10	4	万元	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	巉口镇综合养老服务中心基础设施维修维护面积	>=192平方米	192	8	平方米	100.00%	8	
			巉口镇综合养老服务中心老年人生活物资采购数量	>=10套	10	8	套	100.00%	8	
			巉口镇综合养老服务中心文化墙制作面积	>=25平方米	25	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	运营补贴资金使用合规性	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金拨付时限	2025年11月31日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	扩大巉口镇综合养老服务中心养老服务覆盖面	不断扩大	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提升巉口镇综合养老服务中心养老服务能力	有效提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受养老服务的老年人满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.2	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号区民政局2025年第二批新增地方政府债券额度的通知）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3990000	3990000	10	100	10
	其中：财政拨款		3990000	3990000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该资金用于福台路街道综合养老服务中心房屋购置、鲁家沟镇综合养老服务中心装修改造及安定区老年养护院主体及附属工程，通过对乡镇街道综合养老服务中心及安定区老年养护院的资金投入，巩固和利用好现有设施，使其发挥好养老主阵地作用，更好填补养老服务短板。			完成安定区老年养护院主体及附属工程款、福台路综合养老服务中心购房款和鲁家沟镇综合养老服务中心装修改造工程款的发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安定区老年养护院主体及附属工程资金投入	=300万元	300	5	万元	100.00%	5	
			福台路综合养老服务中心房屋购置资金投入	=82万元	82	5	万元	100.00%	5	
			鲁家沟镇综合养老服务中心装修改造资金投入	=17万元	17	5	万元	100.00%	5	
			项目总投入	=399万元	399	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	安定区老年养护院建筑总面积	=4998.21平方米	4998.21	8	平方米	100.00%	8	
			福台路街道综合养老服务中心项目房屋购置面积	=797.28平方米	797.28	8	平方米	100.00%	8	
			鲁家沟镇综合养老服务中心项目装修改造面积	=417.26平方米	417.26	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务中心基本养老服务能力	有效提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			完善养老服务体系	不断完善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.2	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项(安财股加[2025]1107号区民政局安定区分散供养农村特困人员冬季取暖用煤采购等项目资金)						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	7057.38	7057.38	10	100	10
	其中：财政拨款		7057.38	7057.38	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《中华人民共和国印花税法》中“买卖合同按照合 同金额的万分之三缴纳印花税，建设工程承包合同按合同所 载金额的万分之三缴纳印花税”的规定，对我单位2021-2024年实施的安定区分散供养农村特困人员冬季取暖用煤采购等14个项目产生的印花税7057.38元，按规定上缴至税务部门。			完成我单位2021-2024年实施的安定区分散供养农村特困人员冬季取暖用煤采购等14个项目产生的印花税的缴纳。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	=7057.38元	7057.38	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目实施个数	=14个	14	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高税收收入	=7057.38元	7057.38	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.34	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0309号区民政局乡村著名行动工作经费）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	58100	58100	10	100	10
	其中：财政拨款		58100	58100	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.规范地名管理，提升服务水平。对城乡道路进行规范命名并安装地名牌，是贯彻落实《地名管理条例》的具体举措，有利于规范地名管理，提升地名公共服务水平。 2.方便群众生活，提升城市形象。规范的道路名称和清晰的地名牌，能够方便群众出行、邮政投递、应急救援等，提升城市形象和文明程度。 3.促进经济发展，服务社会治理。规范的道路名称和地名牌，有利于招商引资、物流配送、旅游发展等，促进经济社会发展，同时也有利于社会治理和公共服务。			完成规范命名道路牌及二维码制作安装费的发放，提升公共服务水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	=5.81万元	5.81	20	万元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	地名牌制作安装	<=65块	65	13.33	块	100.00%	13.33	
		质量指标	验收合格率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	按合同规定执行	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	规范城乡道路名称，提升地名管理服务水平	有所提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号区民政局单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	93713	93713	10	100	10
	其中：财政拨款		93713	93713	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证单位正常运转。			保障单位正常运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	=93713元	93713	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	受益职工人数	=27人	27	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	工作完成合规性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	可持续影响指标	提高职工工作积极性	有效	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村干部离任补贴等（安财股加[2024]1113号区民政局2024年村干部离任补贴资金）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	803000	803000	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		803000	803000	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《定西市安定区村干部离任补贴实施办法》规定，足额发放2024年定期定额和一次性村干部离任补贴资金。			完成2024年度482名村干部离任补贴资金的发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村干部离任补贴资金投入	=803000元	803000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	=482人	482	20	人	100.00%	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	增加村干部收入	=1800元	1800	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意程度	=100%	93	10	%	93.00%	9.3	
总分						100			99.3	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年上级转移支付资金（定市财社[2023]76号民政局中央财政困难群众救助补助资金支持困难失能老年人基本养老服务救助项目）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	73142	73142	10	100	10
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		73142	73142	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依托养老机构为困难老年人提供集中照护服务，资助经济困难失能老年人等群体入住养老机构，对因其收入水平较低而无法负担集中照护支出的差额部分给予补助。			完成依托养老机构的失能经济困难老年人集中照护服务补助资金的发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	=7.31万元	7.3142	20	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补助标准实际到位率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			救助对象综合能力评估覆盖率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		质量指标	符合条件且自愿入住的老年人等群体当年纳入救助保障范围	应纳尽纳	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	补助资金按时发放率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	经济困难老年人等群体基本养老服务救助政策知晓率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对集中照护政策实施的满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100			89.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财社[2025]30号区民政局2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金-孤儿助学金)						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区民政局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	459177	376665	10	82.03	8.2
	其中：财政拨款		370000	287488	-	77.69	7.76
	上年结转资金		89177	89177	-	100	10
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展“福彩圆梦.孤儿助学”工程，对符合条件的孤儿进行资助，帮助孤儿完成学业。			完成2025年“福彩圆梦.孤儿助学”项目资金的发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	=45.92万元	37.67	20	万元	82.03%	20	符合资助条件人数少
	产出指标	数量指标	资助人数	>=40人	40	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	受助孤儿符合条件率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	孤儿幸福感、获得感、安全感	明显增强	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.2	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区殡葬管理所省级区直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区殡葬管理所		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	20000	20000	10	100	10
	其中：财政拨款		20000	20000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于2025年驻村帮扶队工作成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补助等费用支出。（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助为80元/月）。			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=2万元	2	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.66	元/人/天	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶人员调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号区殡葬管理所单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区殡葬管理所		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	34403.75	34403.75	10	100	10
	其中：财政拨款		34403.75	34403.75	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成该项目			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=34403.75元	34403.75	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	单位巡查管理次数	>=2日	2	13.33	日	100.00%	13.33	
		质量指标	单位巡查管理时效	及时	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	办公资金使用时限	2025年4月1日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	保障各项政策有效落实	落实	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.34	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025殡仪服务工作经费（区殡仪馆差额部分人员工资及运转经费）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区殡仪馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1452472.52	1452472.52	10	100	10
	其中：财政拨款		1452472.52	1452472.52	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障殡仪馆人员工资、单位运转支出，有效保障周边群众殡葬服务基本需求，降低木材、土地资源消耗，完善社会保障体系。			保障了差额人员工资及社保缴费的发放及单位的正常运转，完善了殡仪服务体系，满足了周边群众的殡葬服务基本需求			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费、电费、等商品服务支出	=24.32万元	24.32	2.5	万元	100.00%	2.5	
			差额部分人员工资及社保缴费	=50万元	50	2.5	万元	100.00%	2.5	
			购置专用电脑支出	=0.68万元	0.68	2.5	万元	100.00%	2.5	
			火化及公墓建设专用材料支出	=165万元	50.01	2.5	万元	30.31%	0.76	本年度资金紧张，部分专用材料款未
			火化用柴油支出	=7万元	7	2.5	万元	100.00%	2.5	
			聘用人员劳务费支出	=33万元	33	2.5	万元	100.00%	2.5	
			区殡仪馆差额部分人员工资及运转经费总成本	=300万元	300	2.5	万元	100.00%	2.5	
			殡仪馆及服务中心设施维修	=20万元	20	2.5	万元	100.00%	2.5	
	产出指标	数量指标	差额人员工资发放人数	=16人	16	3.64	人	100.00%	3.64	
			购入专用材料数量	=300个/套	300	3.64	个/套	100.00%	3.64	
			购置专用电脑数量	=1台	1	3.64	台	100.00%	3.64	
			火化用油	=10000升	10000	3.64	升	100.00%	3.64	
			年火化遗体数量	=800具	677	3.64	具	84.63%	3.08	其他县区建成殡仪馆，火化数量下降
			聘用人员数量	=15人	24	3.64	人	160.00%	0	收回殡仪服务中心经营权后，配备9人
			维修消防设施及院坪维修次数	=2次	2	3.64	次	100.00%	3.64	
			销售公墓数量	=150穴	150	3.64	穴	100.00%	3.64	
		质量指标	采购产品合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			专用材料合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	资金支出期限	2025年12月30日前	100%-80%(含)	3.6		100%	3.24	
	效益指标	经济效益指标	增加殡葬收入	=180万元	180	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	保障周边群众殡葬服务基本需求	有效保障	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	降低木材、土地资源消耗	降低	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						100			92.36	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区殡仪馆省级区直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区殡仪馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	40000	40000	10	100	10
	其中：财政拨款		40000	40000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用的支出。（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补助为8元/月）。			保障了驻村帮扶人员各项补贴的发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=4万元	4	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.66	元/人/天	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补助	=80元	80	6.67	元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=2人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年1月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员调查受益对象满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项(安财股加[2025]1107号区殡仪馆骨灰盒及公墓石材采购项目)						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区殡仪馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2471.75	2471.75	10	100	10
	其中：财政拨款		2471.75	2471.75	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《中华人民共和国印花税法》中“买卖合同按照合 同金额的万分之三缴纳印花税，建设工程承包合同按合同所 载金额的万分之三缴纳印花税”的规定，对我单位2021-2024年实施的安定区殡仪馆骨灰盒及公墓石材采购等2个项目产生的印花税2471.75元，按规定上缴至税务部门。			完成了项目印花税的上缴			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	=2471.75元	2471.75	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目实施个数	=2个	2	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高税收收入	=2471.75元	2471.75	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						100			97.34	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号区殡仪馆单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区民政局			实施单位	定西市安定区殡仪馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	72678.75	72678.75	10	100	10
	其中：财政拨款		72678.75	72678.75	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支付单位运转经费，保障职工权益，提高干部职工工作积极性。			保障了单位的正常运转及职工权益，提高了工作积极性			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=72678.75元	72678.75	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补贴人数	=17人	17	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	足额发放率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2024年9月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	>=50万元	50	10	万元	100.00%	10	
		社会效益指标	保障职工权益	有效保障	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						100			97.67	

定西市安定区殡葬管理所整体支出绩效评价报告

一、基本情况

基本情况	项目名称	定西市安定区殡葬管理所整体支出		
	评价年度	2025年度	评价类型	部门评价
	评价单位	定西市安定区民政局		
实施目的	绩效评价工作以结果为导向，运用符合部门特点且合理的绩效评价指标，采用定量与定性相结合的方法，通过资料核查、访谈及问卷调查等方式，在全面了解部门职责的基础上，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意度7个维度对定西市安定区凤翔镇卫生院的整体支出进行综合评价，全面反映财政资金使用的效率和效益，总结部门在规划执行、成本控制、管理效能等方面的不足，并总结经验和做法，提出具体建议，以强化资金的管理水平，保障资金支出的效益。		

资金情况(万元)	预算安排资金	125.07	实际到位资金	125.07
	其中:财政拨款	—	其中:财政拨款	—
	其他资金	—	其他资金	—
	实际支出资金	125.07	结转结余资金	0
	预算执行率	100%		

二、部门绩效目标

年度绩效目标	开展殡葬改革、移风易俗的殡葬管理宣传工作，倡导文明环保节俭办丧事；建立完善殡葬制度和殡葬管理队伍，开展殡葬改革和移风易俗的殡葬管理宣传工作； 规范殡葬用品市场经营秩序，遏制城区违法举办丧失行为，维护公共环境和社会秩序，倡导文明环保节俭办丧； 针对辖区内殡葬用品市场（含生产、销售、租赁殡葬用品的商铺、作坊、流动摊点等）和城区范围内（含街道、小区、公共场所等）违规销售丧葬用品、是否明码标价、违法举办丧事活动的巡查、处置及监

三、评价基本情况

评价范围	定西市安定区殡葬管理所部门2025年度部门整体支出绩效评价，涵盖预算资金 125.07 万元

评价依据	1.《中华人民共和国预算法》 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号) 3.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预(2020)10号) 4.财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预(2021)101号) 5.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩评价依据 效管理的实施意见》(甘发(2018)32号) 6.甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知(甘财绩(2020)5号) 7.《中共定西市委 定西市人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（定发〔2019〕10号） 8.《中共定西市安定区委 定西市安定区人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（安发〔2019〕15号） 9.《定西市安定区预算绩效管理办法》等六个办法和规程的通知（安财绩发〔2021〕3号）
绩效评价指标体系	围绕部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度等七个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标 7 个、二级指标 19个、三级指标 48 个。部门规划等一级指标占比分别为 10%、15%、20%、25%、10%、10%、10%。另外，为调动被评价单位配合的积极性，设置 1 个减分项指标及 1 个加分项指标。
评价办法	比较分析法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取资料核查、调研访谈、实地勘察、社会调查、分析评价等方式进行，数据处理采取数据分类、数据比对、数据稽核、数据分析、数据汇总等方法开展。
绩效评价工作过程	接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、过程撰写报告、资料归档(2025年4月1日-8月30日)。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分	95分	评级等级	优

绩效分析	指标	部门规划	运行成本	管理效率	履职效能	社会效应	可持续发展能力	服务对象满意	合计
	得分率	100%	93%	100%	93%	100%	100%	100%	95%

根据单位实际情况，本次绩效评价工作中未出现偏离绩效目标情况，但是部分制度还有待建立健全，下一步，殡葬管理所要根据工作实际需要不断完善单位内部相关制度，确保预算执行平稳运行，财政资金发挥最大效益。

六、有关对策建议

根据本年度所出现的问题在下一年将细致改进，全面执行预算、严格执行预算，对全年工作作出更加细致的安排，做到精确精准，继续对预算进行公开。对殡葬管理所整体支出开展了绩效自评。 根据本年度所出现的问题在下一年将细致改进，全面执行预算、严格执行预算，对全年工作作出更加细致的安排，做到精确精准。

七、其他需要说明的事项

无

附件4

2026年“两节”期间特殊困难对象普惠制慰问补助资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	2026年“两节”期间特殊困难对象普惠制慰问补助资金项目		
	评价年度	2025年度	评价类型	部门评价
	评价单位	定西市安定区民政局		
实施目的	为全面贯彻落实分层分类社会救助政策，充分体现党和政府对城乡特殊困难群众群体的关怀，从2008年开始对城市低保、特困供养对象、孤儿和事实无人抚养儿童均实施普惠制慰问。			
资金情况(万元)	预算安排资金	100.30	实际到位资金	100.30
	其中:财政拨款	100.30	其中:财政拨款	100.30
	其他资金	0	其他资金	0
	实际支出资金	100.30	结转结余资金	0
	预算执行率	100%		

二、项目绩效目标

年度绩效目标	为全面贯彻落实民生保障政策，充分体现党和政府对城乡特殊困难群众群体的关怀，2026年“两节”期间对特殊困难对象进行普惠制慰问，发放补助资金每户（人）200元。

三、评价基本情况

评价范围	2026年“两节”期间特殊困难对象普惠制慰问补助资金项目，涵盖预算资金100.30万元。

评价依据	1.《中华人民共和国预算法》 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号) 3.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预(2020)10号) 4.财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预(2021)101号) 5.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩评价依据绩效管理的实施意见》(甘发(2018)32号) 6.甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知(甘财绩(2020)5号) 7.《中共定西市委 定西市人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（定发〔2019〕10号） 8.《中共定西市安定区委 定西市安定区人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（安发〔2019〕15号） 9.《定西市安定区预算绩效管理办法》等六个办法和规程的通知（安财绩发〔2021〕3号）
绩效评价指标体系	围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标 4 个、二级指标 13个、三级指标19 个。决策等一级指标占比分别为20%、20%、37%、23%。另外,设置1个减分项指标及1个加分项指标。另外，为调动被评价单位配合的积极性，设置1个减分项指标及1个加分项指标。
评价办法	比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法、公众评判法、最低成本法等。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取观察法、调查问卷法、访谈法、文献法等方式进行，数据处理采取集中分析方法开展。
绩效评价工作过程	接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、过程撰写报告、资料归档(2026年6月1日-9月30日)。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分	99.17分		评级等级	优	
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分率	98%	99%	100%	99%	99.17%

五、存在问题

项目整体实施成效较好，但社会效益发挥仍有小幅提升空间。一是政策宣传覆盖面还不够充分，部分慰问对象对普惠制慰问政策知晓度有待提高；二是效益跟踪评估不够细致，对慰问资金帮扶带来的实际改善效果缺少常态化回访记录；效益佐证资料收集不够完整，支撑材料深度不足。

六、有关对策建议

一是强化政策宣传告知，进一步提升受益群体政策知晓度，放大项目社会效益；二是完善效益跟踪机制，在资金发放后，适度开展回访，收集慰问对象实际反馈；三是巩固全流程管理质量，补齐效益维度短板，全面提升项目绩效。

七、其他需要说明的事项

无