

贵南县民政局
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

（一）贯彻执行国家省、州、县民政工作方针政策和法律法规，拟订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。

（二）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。

（三）负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待及国家机关工作人员的伤残抚恤工作；审核申报烈士称号和国家机关工作人员的伤残等级；组织和指导全县拥军优属活动。

（四）负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置工作及军队转业军官安置。

（五）负责城多居民最低生活保障、临时救助生活无着人员救助工作；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。

（六）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。

（七）负责全县行政区划工作；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。

（八）负责全县地名管理工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划名称及其它地名的命名、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。

（九）负责婚姻登记、儿童收养和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。

（十）负责全县民政事业的财务工作；指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算；负责监督、管理局属单位的国有资产工作。

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

（十二）承办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：
贵南县民政局本级。

内设机构0个，具体为：本单位未设置内设机构。

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	7,034.79	一、一般公共服务支出	32	43.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	457.63	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	28.00
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	162.11	八、社会保障和就业支出	39	7,307.94
	9		九、卫生健康支出	40	34.40
	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	1.60
	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	28.48
	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	457.88
	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	7,654.54	本年支出合计	58	7,902.23
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	459.30	年末结转和结余	60	211.60
	30			61	
总计	31	8,113.84	总计	62	8,113.84

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	7,654.54	7,492.43					162.11
201	一般公共服务支出	22.06	10.00					12.06
20104	发展与改革事务	22.06	10.00					12.06
2010499	其他发展与改革事务支出	22.06	10.00					12.06
203	国防支出	28.00	28.00					
20306	国防动员	28.00	28.00					
2030601	兵役征集	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	7,082.52	6,932.47					150.05
20802	民政管理事务	496.14	496.14					
2080201	行政运行	129.10	129.10					
2080203	机关服务	148.32	148.32					
2080299	其他民政管理事务支出	218.72	218.72					
20805	行政事业单位养老支出	45.95	45.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32					
20808	抚恤	199.09	199.09					
2080802	伤残抚恤	47.53	47.53					
2080805	义务兵优待	138.00	138.00					
2080808	褒扬纪念	1.20	1.20					
2080899	其他优抚支出	12.36	12.36					
20809	退役安置	538.31	538.31					
2080901	退役士兵安置	298.51	298.51					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	116.34	116.34					

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
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.06	3.06					
2080904	退役士兵管理教育	6.88	6.88					
2080905	军队转业干部安置	113.03	113.03					
2080999	其他退役安置支出	0.50	0.50					
20810	社会福利	1,382.92	1,232.87					150.05
2081001	儿童福利	58.58	58.58					
2081002	老年福利	654.67	504.62					150.05
2081004	殡葬	141.13	141.13					
2081006	养老服务	528.55	528.55					
20811	残疾人事业	194.86	194.86					
2081107	残疾人生活和护理补贴	182.02	182.02					
2081199	其他残疾人事业支出	12.84	12.84					
20819	最低生活保障	3,714.64	3,714.64					
2081901	城市最低生活保障金支出	808.13	808.13					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,906.50	2,906.50					
20820	临时救助	252.19	252.19					
2082001	临时救助支出	232.75	232.75					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.44	19.44					
20821	特困人员救助供养	258.43	258.43					
2082102	农村特困人员救助供养支出	258.43	258.43					
210	卫生健康支出	34.25	34.25					
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25					
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00					
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35					
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89					
213	农林水支出	1.60	1.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60	1.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60	1.60					

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
221	住房保障支出	28.48	28.48					
22102	住房改革支出	28.48	28.48					
2210201	住房公积金	28.48	28.48					
229	其他支出	457.63	457.63					
22960	彩票公益金安排的支出	457.63	457.63					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	457.63	457.63					

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		7,902.23	386.09	7,516.15			
201	一般公共服务支出	43.94		43.94			
20104	发展与改革事务	42.94		42.94			
2010499	其他发展与改革事务支出	42.94		42.94			
20199	其他一般公共服务支出	1.01		1.01			
2019999	其他一般公共服务支出	1.01		1.01			
203	国防支出	28.00		28.00			
20306	国防动员	28.00		28.00			
2030601	兵役征集	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	7,307.94	323.36	6,984.57			
20802	民政管理事务	496.14	277.41	218.72			
2080201	行政运行	129.10	129.10				
2080203	机关服务	148.32	148.32				
2080299	其他民政管理事务支出	218.72		218.72			
20805	行政事业单位养老支出	45.95	45.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32				
20808	抚恤	199.09		199.09			
2080802	伤残抚恤	47.53		47.53			
2080805	义务兵优待	138.00		138.00			
2080808	褒扬纪念	1.20		1.20			
2080899	其他优抚支出	12.36		12.36			

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
20809	退役安置	538.31		538.31			
2080901	退役士兵安置	298.51		298.51			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	116.34		116.34			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.06		3.06			
2080904	退役士兵管理教育	6.88		6.88			
2080905	军队转业干部安置	113.03		113.03			
2080999	其他退役安置支出	0.50		0.50			
20810	社会福利	1,582.31		1,582.31			
2081001	儿童福利	58.58		58.58			
2081002	老年福利	794.67		794.67			
2081004	殡葬	141.13		141.13			
2081006	养老服务	587.94		587.94			
20811	残疾人事业	220.89		220.89			
2081107	残疾人生活和护理补贴	208.05		208.05			
2081199	其他残疾人事业支出	12.84		12.84			
20819	最低生活保障	3,714.64		3,714.64			
2081901	城市最低生活保障金支出	808.13		808.13			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,906.50		2,906.50			
20820	临时救助	252.19		252.19			
2082001	临时救助支出	232.75		232.75			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.44		19.44			
20821	特困人员救助供养	258.43		258.43			
2082102	农村特困人员救助供养支出	258.43		258.43			
210	卫生健康支出	34.40	34.25	0.15			
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25				
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35				
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89				

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
21014	优抚对象医疗	0.15		0.15			
2101401	优抚对象医疗补助	0.15		0.15			
213	农林水支出	1.60		1.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60		1.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60		1.60			
221	住房保障支出	28.48	28.48				
22102	住房改革支出	28.48	28.48				
2210201	住房公积金	28.48	28.48				
229	其他支出	457.88		457.88			
22960	彩票公益金安排的支出	457.88		457.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	457.88		457.88			

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	7,034.79	一、一般公共服务支出	33	11.01	11.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	457.63	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	28.00	28.00		
	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	7,157.89	7,157.89		
	9		九、卫生健康支出	41	34.40	34.40		
	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	1.60	1.60		
	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	28.48	28.48		
	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	457.88		457.88	
	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	7,492.43	本年支出合计	59	7,719.25	7,261.36	457.88	
年初财政拨款结转和结余	28	226.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	226.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,719.25	总计	64	7,719.25	7,261.36	457.88	

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		7,261.36	386.09	6,875.28
201	一般公共服务支出	11.01		11.01
20104	发展与改革事务	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	1.01		1.01
2019999	其他一般公共服务支出	1.01		1.01
203	国防支出	28.00		28.00
20306	国防动员	28.00		28.00
2030601	兵役征集	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	7,157.89	323.36	6,834.52
20802	民政管理事务	496.14	277.41	218.72
2080201	行政运行	129.10	129.10	
2080203	机关服务	148.32	148.32	
2080299	其他民政管理事务支出	218.72		218.72
20805	行政事业单位养老支出	45.95	45.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	
20808	抚恤	199.09		199.09
2080802	伤残抚恤	47.53		47.53
2080805	义务兵优待	138.00		138.00
2080808	褒扬纪念	1.20		1.20
2080899	其他优抚支出	12.36		12.36
20809	退役安置	538.31		538.31
2080901	退役士兵安置	298.51		298.51

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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	116.34		116.34
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.06		3.06
2080904	退役士兵管理教育	6.88		6.88
2080905	军队转业干部安置	113.03		113.03
2080999	其他退役安置支出	0.50		0.50
20810	社会福利	1,432.26		1,432.26
2081001	儿童福利	58.58		58.58
2081002	老年福利	644.62		644.62
2081004	殡葬	141.13		141.13
2081006	养老服务	587.94		587.94
20811	残疾人事业	220.89		220.89
2081107	残疾人生活和护理补贴	208.05		208.05
2081199	其他残疾人事业支出	12.84		12.84
20819	最低生活保障	3,714.64		3,714.64
2081901	城市最低生活保障金支出	808.13		808.13
2081902	农村最低生活保障金支出	2,906.50		2,906.50
20820	临时救助	252.19		252.19
2082001	临时救助支出	232.75		232.75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.44		19.44
20821	特困人员救助供养	258.43		258.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	258.43		258.43
210	卫生健康支出	34.40	34.25	0.15
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89	
21014	优抚对象医疗	0.15		0.15
2101401	优抚对象医疗补助	0.15		0.15
213	农林水支出	1.60		1.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60		1.60

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	28.48	28.48	
22102	住房改革支出	28.48	28.48	
2210201	住房公积金	28.48	28.48	

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	361.92	302	商品和服务支出	24.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.39	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.42	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.28	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.07	30206	电费	1.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.32	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.89	30211	差旅费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.48	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.01	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	3.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.88	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	1.45			
人员经费合计		361.92	公用经费合计					24.16

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		0.25	457.63	457.88		457.88	
229	其他支出	0.25	457.63	457.88		457.88	
22960	彩票公益金安排的支出	0.25	457.63	457.88		457.88	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.25	457.63	457.88		457.88	

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
3.65		3.65		3.65		3.65		3.65		3.65	

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）	6
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		24.16
302	商品和服务支出	24.16
30201	办公费	4.33
30202	印刷费	0.45
30204	手续费	
30205	水费	0.60
30206	电费	1.19
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.07
30216	培训费	0.41
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.01
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.02
30239	其他交通费用	4.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.45
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	386.53
1. 政府采购货物支出	2	149.75
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	236.78
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	341.63
其中：授予小微企业合同金额	6	341.63

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8,113.84万元，比上年收入、支出总计各减少210.99万元，下降2.53%，主要原因是退役安置、义务兵优待金、社会福利、彩票公益金等项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,654.54万元，其中：财政拨款收入7,492.43万元，占97.88%；其他收入162.11万元，占2.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,902.23万元，其中：基本支出386.09万元，占4.89%；项目支出7,516.15万元，占95.11%。

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7,719.25万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少605.58万元，下降7.27%，主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款减少。

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7,261.36万元，占本年支出合计的91.89%，比上年减少848.32万元，下降10.46%，主要原因是国防支出、社会保障和就业支出等减少。

（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：一般公共服务支出（类）11.01万元，占0.15%；国防支出（类）28万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）7,157.89万元，占98.58%；卫生健康支出（类）34.40万元，占0.47%；农林水支出

（类）1.60万元，占0.02%；住房保障支出（类）28.48万元，占0.39%。

（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5,803.53万元，支出决算为7,261.36万元，完成年初预算的125.12%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加资金。

2. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

3. 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126.53万元，支出决算为129.10万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加导致。

（2）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为134.61万元，支出决算为148.32万元，完成年初预算的110.18%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加导致。

（3）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为218.72万元，支出决算为218.72万元，完成年初预算的

100%。

（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29.04万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加导致。

（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14.52万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加导致。

（6）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为60万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算的79.22%。决算数小于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

（7）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为158.27万元，支出决算为138万元，完成年初预算的87.19%。决算数小于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

（8）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

（9）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为12.65万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员死亡，补贴未发。

（10）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为271万元，支出决算为298.51万元，完成年初预算的110.15%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

（11）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188.38万元，支出决算为116.34万元，完成

年初预算的61.76%。决算数小于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

（12）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5万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的61.20%。决算数小于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

（13）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的151.21%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

（14）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为118.40万元，支出决算为113.03万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

（15）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

（16）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为22万元，支出决算为58.58万元，完成年初预算的266.27%。决算数大于预算数的主要原因是优先使用上年结转资金。

（17）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为360.69万元，支出决算为644.62万元，完成年初预算的178.72%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

（18）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为98.38万元，支出决算为141.13万元，完成年初预算的143.45%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

（19）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为29.3万

元，支出决算为587.94万元，完成年初预算的2006.62%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

（20）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为253.97万元，支出决算为208.05万元，完成年初预算的81.92%。决算数小于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金。

（21）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为12.96万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因是精神障碍患者死亡支出减少。

（22）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为880万元，支出决算为808.13万元，完成年初预算的91.83%。决算数小于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金及上级专项资金。

（23）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为2,315.75万元，支出决算为2,906.50万元，完成年初预算的125.51%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金及上级专项资金。

（24）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为160万元，支出决算为232.75万元，完成年初预算的145.47%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金及上级专项资金。

（25）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的77.76%。决算数小于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金及上级专

项资金。

(26) 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为230万元，支出决算为258.43万元，完成年初预算的112.36%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转资金及上级专项资金。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100.14%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加导致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.87万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的106.10%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加导致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.28万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加导致。

(4) 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0.15万元，完成年初预算的5.77%。决算数小于预算数的主要原因是没有可支付的条件允许。

5. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金。

6. 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

26.84万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的106.11%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加导致。

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386.09万元，其中：人员经费361.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费24.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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0.25万元，本年收入457.63万元，本年支出457.88万元，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3.65万元，支出决算为3.65万元，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3.65万元，支出决算为3.65万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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3.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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3.65万元。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3.65万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.37万元，增长11.28%。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0.37万元，增长11.28%，主要原因是本年公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出24.16万元，比上年减少2.24万元，下降8.48%，主要原因是机关运行经费减少。

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386.53万元，其中：政府采购货物支出149.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出236.78万元。授予中小企业合同金额341.63万元，占政府采购支出总额的88.38%，其中：授予小微企业合同金额341.63万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，贵南县民政局对2024年度27项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1740.05万元，占部门项目支出预算总额的81.02%。绩效目标完成情况：1. 聚焦基本民生，编实兜底保障屏障。一是深入宣贯中央“一号”文件精神，全面落实社会救助政策，强化数据更新和动态管理，根据困难程度和致困原因，划分低保对象、特困人员、低保边缘家庭和支出型困难家庭等几个救助类别，会同相关部门对低收入人口运用不同的救助政策实施兜底保障，切实做到了“应保尽保、应退尽退”。截止目前，全县共有农村低保2092户5003人，全年新增264户871人，核减444户1354人，累计发放农村低保金3032.35万元。共有城镇低保643户1310人，全年新增56户117人，核减104户254人，累计发放城镇低保金1044.78万元。共有低保边缘家庭723户2777人，全面新增新增148户606人，核减125户559人。支出型贫困家庭15户49人。二是认真落实特困供养和高龄补贴政策，适度拓展无劳动能力、无生活来源和法定义务人无履行义务能力的认定条件，缩短办理时限，对符合条件的困难群众及时纳入保障范围。截止目前，全县共有特困供养人员163人，累计发放保障金274.15万元。为3810老人累计发放高领补贴515.27万元。三是积极开展临时救助工作，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。截止目前，累计救助276户914人，发放临时救助资金194.32万元。四是扎实做好乡村振兴工作，突出脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、突发严重困难户，及时给予专项救助、临时救助，守住不发生规模性返贫的底线。今年新增易返贫致贫监测户81户335人，其中144人已纳入城乡低保，38人纳入低保边缘

家庭，对其中11户进行临时救助25.4万元，4户13人正在申请办理中，140人不符合救助条件未享受社会救助政策。五是残疾人保障工作。目前全县享受残疾人两项补贴总1260人。累计发放两项补贴211.93万元。2. 发展基本社会服务，着力满足群众需求。一是全面推进殡葬改革，截止目前，共火化遗体280具，支出惠民殡葬补助19.5万元。二是及时发放孤儿社会补贴，截至目前，为全县27名孤儿及事实无人抚养儿童发放保障金32.57万元。3. 落实优抚政策，退役军人事务工作有序推进。全县退役士兵信息登记710人，军队退休干部2人，自主择业军转干部18人，逐月领取退役金退役军人1人，各类优抚对象58人。截止目前，发放各类补助资金719.83万元，其中发放义务兵家庭优待金96.25万元，消防士家庭优待金73.5万元，重点优抚对象抚恤金43.24万元，60周岁以上农村籍退役士兵生活补助金10.45万元，烈士子女(含错杀被平反人员)生活补助金3.72万元，军休干部工资50.91万元，发放逐月领取退役金退役军人工资16.44万元。发放自主择业军转干部住房补贴30.5万元。发放自主择业军转干部医疗保险补助62.51万元。发放大学生赴高原部队服役一次性奖励11万元。为2023年退伍的32名自主就业退役士兵发放一次性经济补助310.8万元。发放接受安置政府安排工作的退役军人生活补助0.54万元。积极开展走访慰问活动，为全县驻军单位送去了价值2.3万元的慰问品。完成自主就业退役士兵短期技能培训18人，投入培训经费6.08万元，通过县退役军人事务局微信公众号发布就业创业信息34条，联合县就业局举办集中招聘活动2次，参加人数15人次，实现就业10人。

(二) 项目绩效自评结果。

贵南县民政局在2024年度部门决算中反映“困难群众”、“退役安置”、“高龄补贴”等27个项目绩效自评结果。

1. 困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为600万元，实际支出288.71万元，结转311.29万元，完成年度预算的48.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。存在的主要问题：预算进度和支出效率有待加强，下一步改进措施：加大资金监管力度，确保资金及时精准发放，提高预算执行进度。

2. 高龄补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为452.72万元，实际支出430.19万元，结转22.53万元，完成年度预算的95.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，提高老年人幸福指数。存在的主要问题：动态管理难度大，高龄补贴资金管理工作经验和工作水平有待提高。下一步改进措施：逐步提高动态管理，确保高龄补贴资金及时足额发放。

3. 殡葬资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出28.1万元，结转6.9万元，完成年度预算的80.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动殡葬改革，节约土地资源。存在的主要问题：加大资金监管力度，确保资金及时精准发放，提高

预算执行进度。4. 慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出21.85万元，结转8.15万元，完成年度预算的72.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，重大节日慰问，使慰问对象感受到党和政府的关心与关爱。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。5. 六十年代精简退职人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.24万元，实际支出0.12万元，结转0.12万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对符合标准的人员按照统一标准实时发放，让每一位补助人员生活质量得到提升，社会获得感和认同感得以提升。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中

由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

6. 敬老院运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.5万元，实际支出23.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障敬老院正常运转。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

7. 儿童福利院运转经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.32万元，实际支出7.88万元，结转1.44万元，完成年度预算的84.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障儿童福利院正常运转。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

8. 政府救助责任保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.04万元，实际支出23.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实灾害救助相关政策，创新政府风险管控机制，提高民生保障水平，完善全县社会救助体系。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识

和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

9. 烈士陵园管理维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.2万元，实际支出1.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，广泛开展双拥宣传，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

10. 双拥工作慰问经费及奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.95万元，结转0.05万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过拥军拥属，拥政爱民工作开展，体现军爱民，民拥军的社会氛围。在节庆期间慰问部队及困难退役士兵、慰问在部队立功受奖人员。开展双拥工作相关工作支出。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

11. 军队退休人员公务员医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.22万元，实际支出4.07万元，结转0.15万元，完成年度预算的96.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实好军队退休干部的政治和生活待遇，最大限度保障所有军队退休人员利益。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具

有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

12. 自主择业军转干部医疗保险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74.54万元，实际支出58.6万元，结转15.94万元，完成年度预算的78.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，自主择业军队转业干部医疗补助发放，改善和提高自主择业军队转业干部医疗补助条件，维护军队转业干部队伍稳定和社会和谐，落实择业军转干部各项待遇。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行

监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

13. 退役军人逐月领取公务员部分医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.3万元，实际支出1.03万元，结转0.27万元，完成年度预算的79.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实逐月领取公务员部分医疗补助待遇。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

14. 老年人自理能力评估服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出11.85万元，结转0.15万元，完成年度预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，老年人能力评估才能掌握老年人需求，合理分配资源，明确养老市场供需以及建立长效监督机制。存在

的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

15. 敬老院入住老人生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出26.95万元，结转0.05万元，完成年度预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面保障敬老院入住老人生活水平。

存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项

目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

16. 精神障碍患者奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.88万元，实际支出13.2万元，结转1.68万元，完成年度预算的88.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实全县在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助。存在的主要问题：由于预算绩效控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

17. 退役士兵社会医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.63万元，实际支出5.63万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实退役士兵社会保险问题。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借

鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

18. 社会救助工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障社会救助工作正常开展。存在的主要问题：由于预算绩效监控工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符。绩效项目管理人员缺乏专业知识和工作经验，缺少参加绩效管理知识的培训。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算金额，从实际需求出发，严谨把握年度安置任务，加强资金管理，提高预算执行率，保证资金高效使用。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	困难群众救助补助资金							
主管部门	贵南县民政局				实施单位	贵南县民政局		
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	600	600	288.71	10	48%	5	
	其中：当年财政拨款	600	600	288.71	--	48%	--	
	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			
	通过项目实施，规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。				通过项目实施，规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。			
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	经济成本指标	全年资金	600万元	600万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补助人数	7939人	7939人	15	15	
		质量指标	资金支出符合政策规定	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高困难群众生活水平	优良中低差	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	生态殡葬奖励及惠民殡葬							
主管部门	贵南县民政局			实施单位	贵南县民政局			
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	35	35	28.1	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	35	35	28.1	--	80%	--	
	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				
	通过项目实施，推动殡葬改革，节约土地资源。			通过项目实施，推动殡葬改革，节约土地资源。				
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	经济成本指标	全年资金	35万元	35万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补助人数	300人	454人	15	15	
		质量指标	资金支出符合政策规定	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保护青山绿水，改善人居环境	优良中低差	优良中低差	10	10	
		社会效益指标	完善殡葬体系，促进社会稳定	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	烈士陵园管理维护费							
主管部门	贵南县民政局			实施单位	贵南县民政局			
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	--	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				
	通过项目实施，广泛开展双拥宣传，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局。			通过项目实施，广泛开展双拥宣传，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局。				
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	经济成本指标	全年资金	1.2万元	1.2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	烈士陵园管理员人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	资金支出符合政策规定	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实县烈士陵园管护，加强爱国主义基地建设	优良中低差	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士陵园管护满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	双拥慰问工作经费及奖励金							
主管部门	贵南县民政局				实施单位	贵南县民政局		
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	4.95	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.95	--	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			
	通过拥军拥属，拥政爱民工作开展，体现军爱民，民拥军的社会氛围。在节庆期间慰问部队及困难退役士兵、慰问在部队立功受奖人员。开展双拥工作相关工作支出。				通过拥军拥属，拥政爱民工作开展，体现军爱民，民拥军的社会氛围。在节庆期间慰问部队及困难退役士兵、慰问在部队立功受奖人员。开展双拥工作相关工作支出。			
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	经济成本指标	全年资金	5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	优抚对象及困难退役士兵人数	30人	30人	5	5	
			二等功、三等功人数	3人	3人	5	5	
			优秀士兵人数	5人	5人	5	5	
		质量指标	资金支出符合政策规定	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造军民和谐社会氛围、提高困难退役士兵生活质量	优良中低差	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问、奖励军人满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	退役士兵社会保险							
主管部门	贵南县民政局			实施单位	贵南县民政局			
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	5.63	5.63	5.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.63	5.63	5.63	--	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				
	通过缴纳退役士兵社会保险，落实社会保险接续政策待遇，使军人优待政策落到实处。			通过缴纳退役士兵社会保险，落实社会保险接续政策待遇，使军人优待政策落到实处。				
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	经济成本指标	全年资金	5.63万元	5.63万元	20	20	
	产出指标	数量指标	退役军人享受社会保险人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	资金支出符合政策规定	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实社会保险接续政策待遇，使军人优待政策落到实处	优良中低差	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	自主择业军转干部医疗保险补助							
主管部门	贵南县民政局			实施单位	贵南县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	74.54	74.54	58.6	10	79%	7	
	上年结转资金	74.54	74.54	58.6	--	79%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，自主择业军队转业干部医疗补助发放，改善和提高自主择业军队转业干部医疗补助条件，维护军队转业干部队伍稳定和社会和谐，落实择业军转干部各项待遇。。			通过项目实施，自主择业军队转业干部医疗补助发放，改善和提高自主择业军队转业干部医疗补助条件，维护军队转业干部队伍稳定和社会和谐，落实择业军转干部各项待遇。				
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	经济成本指标	全年资金	74.54万元	74.54万元	20	20	
	产出指标	数量指标	领取医疗补助的自主择业军队转业干部人数	18人	18人	15	15	
		质量指标	资金支出符合政策规定	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障自主择业军队转业干部医疗补助待遇	优良中低差	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军队转业干部医疗补助政策满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	敬老院运转经费							
主管部门	贵南县民政局			实施单位	贵南县民政局			
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	23.5	23.5	23.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.5	23.5	23.5	--	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				
	通过敬老院运转经费的执行，保障敬老院正常运转，提高敬老院老人生活幸福感。			通过敬老院运转经费的执行，保障敬老院正常运转，提高敬老院老人生活幸福感。				
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	经济成本指标	全年所需经费	23.5万元	23.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	敬老院数量	2个	2个	15	15	
		质量指标	资金支出符合政策规定	98%	98%	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高敬老院老人生活幸福感	优良中低差	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入院老人满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	老年人自理能力评估服务							
主管部门	贵南县民政局			实施单位	贵南县民政局			
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	12	12	11.85	10	99%	8	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.85	--	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				
	通过老年人能力评估，才能掌握老年人需求，合理分配资源，明确养老市场供需以及建立长效监督机制。			通过老年人能力评估，才能掌握老年人需求，合理分配资源，明确养老市场供需以及建立长效监督机制。				
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	经济成本指标	平均每人评估标准	80元/人	80元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	评估人数	1500人	1621人	15	15	
		质量指标	资金支出符合政策规定	98%	98%	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过评估，掌握老年人需求，合理分配资源。	优良中低差	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	敬老院入住老人生活补助资金							
主管部门	贵南县民政局			实施单位	贵南县民政局			
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	27	27	26.95	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	27	27	26.95	--	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				
	通过项目实施，全面保障敬老院入住老人生活水平。			通过项目实施，全面保障敬老院入住老人生活水平。				
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	经济成本指标	平均每人每年补助	6000元/年	6000元/年	20	20	
	产出指标	数量指标	敬老院入院老人数量	45人	45人	15	15	
		质量指标	资金支出符合政策规定	98%	98%	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高老年人生活水平	优良中低差	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院入住老人满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高龄补贴							
主管部门	贵南县民政局			实施单位	贵南县民政局			
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	452.72	452.72	430.19	10	95%	8	
	其中：当年财政拨款	452.72	452.72	430.19	--	95%	--	
	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				
	提高全县老年人生活质量，增强老年人安全感、获得感、幸福感。			提高全县老年人生活质量，增强老年人安全感、获得感、幸福感。				
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	经济成本指标	全年所需资金	452.72万元	452.72万元	20	20	
	产出指标	数量指标	享受高龄补贴老人数量	4181人	3774人	15	10	存在的主要问题：动态管理难度大，高龄补贴资金管理工作经验和工作水平有待提高。下一步改进措施：逐步提高动态
		质量指标	资金支出符合政策规定	98%	98%	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障高龄老人基本生活	优良中低差	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老年人满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	退役军人逐月领取公务员部分医疗补助							
主管部门	贵南县民政局			实施单位	贵南县民政局			
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	1.3	1.3	1.03	10	79%	7	
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.03	--	79%	--	
	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				
	通过落实逐月领取退役金退役军人医疗保险，稳定退役军人队伍基本稳定。			通过落实逐月领取退役金退役军人医疗保险，稳定退役军人队伍基本稳定。				
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	经济成本指标	逐月领取退役金退役军人医疗补助	1.3万元	1.3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	资金支出符合政策规定	95%	95%	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障逐月领取退役金退役军人待遇	优良中低差	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	逐月领取退役金退役军人满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	97	

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6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6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。