

辽宁省沈阳市康平县民政局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

康平县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署及县委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章，贯彻执行省委、市委、县委有关要求及市民政事业相关政策和有关地方性法规、规章，拟定全县民政事业发展规划并组织实施、监督检查。

（二）拟定社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作。

（三）贯彻执行省、市社会救助规划和政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，负责指导全县居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）承担县老龄工作委员会办公室的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。组织开展老龄化国情教育活动，营造养老、孝老、敬老的社会氛围。

（五）组织提出全县行政区划优化设置建议，牵头负责行政区划设立、命名、变更以及政府驻地迁移等审核工作。负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。拟订全县地名管理政策、标准并组织实施。负责全县地名监督管理工作。

(六)贯彻执行省、市社会福利事业发展规划、政策和标准，指导各类福利机构建设和管理工作，贯彻落实老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童等特殊群体权益保护政策，贯彻落实促进慈善事业发展相关政策，组织指导社会捐赠工作。

(七)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养法律和法规，负责推进婚俗和殡葬改革，负责殡葬服务设施规划建设及行业管理工作，指导城乡公益性公墓建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，承办儿童收养登记工作。

(八)监督落实国家关于社会福利企业的各项扶持政策，参与协调残疾人集中就业，按照权限负责福利彩票管理工作。

(九)负责本级殡葬设施(设备)、社会福利院、儿童福利院、敬(养)老院以及民政领域行业安全生产和职业健康监管工作。

(十)负责监督殡葬服务单位对殡葬服务设施的管理工作，更新、改造陈旧火化设备和祭祀焚烧设备，防止污染环境。

(十一)承担本部门党组织建设相关工作。

(十二)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十三)按照《关于将“三管三必须”安全生产职责写入部门“三定”规定的通知》(康编发(2022)47号)文件要求,认真贯彻落实安全生产职责。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。县民政局要推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调、督促指导、组

织推进老龄事业发展职能，协调有关部门不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡配置，推动实现全县老年人享有基本养老服务，走老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐的中国特色积极应对人口老龄化道路。强化基本民生保障，健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。

(十六)与县委社会工作部的职责分工。涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的，县民政局仍要协助做好工作。要与县委社会工作部密切配合，明确职责分工，建立健全工作联系协调机制，形成基层治理合力。

(十七)与县卫生健康局有关职责分工。县民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系规划建设规划、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。县卫生健康局负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县民政局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入民政部门 2025 年部门决算编制范围内设机构共 2 个，包括：

（一）综合和社会事务室。

负责机关各项工作制度的建立和实施；综合协调局各科室之间的工作，协调上级机关部门、单位和各镇、街道有关民政工作；完成局机关人事福利、统计报表、文书档案、安全保密、对外联系等工作；完成机关文秘、调研信息及综合材料的起草工作；综合掌握全县民政系统的工作情况，为领导决策提供参；协调并办理人大代表、政协委员建议提案，接待并协调处理群众的来信来访。

负责指导婚姻登记、残障人和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；负责社会各界公益性捐赠款物的接收和管理，加强对社会福利性募捐活动的管理；贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；落实殡葬改革有关方针政策，负责殡葬服务设施建设及行业管理工作。指导城乡公益性公墓建设和管理工作；负责全县行政区划管理工作，负责地名命名、更名审核报批工作；负责本辖区范围内地名标志（街路牌、楼门牌）的编制、设置与管理；负责全县社会组织成立、变更、注销登记审批工作，对全县社会组织实施年度检查。对社会组织进行监督检查，对违反条例的行为给与行政处罚。负责慈善组织认定及慈善组织公开募捐资格认证。

（二）救助和养老福利室。

养老福利、特困救助、失能补贴工作：负责公办养老机构特困人员和护理补贴、城乡分散特困人员、城乡分散特困人员护理

补贴、低保失能半失能护理补贴审批、发放工作；孤儿福利保障工作、儿童收养工作、留守儿童、妇女、老人工作、60年代精简退职职工生活待遇工作、民办养老机构养老服务工作、社区居家养老工作；负责残疾人生活和护理两项补贴工作；老龄补贴审批发放。

社会救助：负责城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、低收入家庭救助、取暖救助工作，参与困难群众基本生活救助资金分配和监管工作。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 16,479.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16,479.03 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,830.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 648.06 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 8.54 万元，增长 0.05%。主要原因：困难群众救助补助资金预算增加。

(二) 支出总计 16,479.03 万元，包括：

1. 基本支出 96.91 万元，占支出总计的 0.59%。主要是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，其中：工资福利支出 79.83 万元；商品和服务支出 8.15 万元；对个人和家庭的补助 8.93 万元。

2. 项目支出 16,382.12 万元，占支出总计的 99.41%。主要包括困难群众救助补助资金(城乡低保补助、五保、残疾人两补、高

龄老人、临时救助、孤儿)等业务支出。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 8.54 万元，增长 0.05%。主要原因：困难群众救助补助资金支出增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2025 年度财政拨款支出 16,479.03 万元，其中：基本支出 96.91 万元，项目支出 16,382.12 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8.54 万元，增长 0.05%，主要原因：困难群众救助补助资金支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.17%，其中：基本支出完成年初预算的 148.34%，项目支出完成年初预算的 96.97%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15,830.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 15,819.21 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）67.59 万元，主要是工资福利等支出等支出。完成年初预算的 161.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调

动，工资支出增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)616.54万元，主要是两节救济、冬季取暖补贴等支出。完成年初预算的43.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门业务有所调整根据实际需求支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)4.10万元，主要是退休人员独生子女费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.64万元，主要是单位人员缴纳养老保险等支出。完成年初预算的144.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员中途有调转，根据实际需求支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)242.43万元，主要是孤儿补助等支出。完成年初预算的90.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是孤儿福利支出减少。

(6) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)147.16万元，主要是高龄老人补助等支出。完成年初预算的60.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)404.51万元，主要是养老机构及服务补助等支出。完成年初预算的55.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需

求支出。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）1,647.75万元，主要是残疾人两补等支出。完成年初预算的94.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求支出。

（9）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）940.81万元，主要是城镇低保补助等支出。完成年初预算的98.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求支出。

（10）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）7,912.45万元，主要是农村低保补助等支出。完成年初预算的101.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求支出。

（11）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）63.22万元，主要是临时救济补助等支出。完成年初预算的90.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求支出。

（12）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）70.27万元，主要是城镇特困供养人员补助等支出。完成年初预算的61.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求支出。

（13）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）3,173.32万元，主要是农村特困供养人员补助等支出。完成年初预算的91.71%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是按实际需求支出。

（14）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）24.96万元，主要是60年代精简退职职工生活补助等支出。完成年初预算的91.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求支出。

（15）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）495.46万元，主要是两节救济经费、冬季取暖补贴等支出。完成年初预算的8738.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅遗属补助使用该科目，但执行过程中其他项目也使用该科目列支。

2. 卫生健康支出4.80万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.80万元，主要是单位人员缴纳医疗保险等支出。完成年初预算的142.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员中途调转，根据实际需求支出。

3. 住房保障支出6.94万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.94万元，主要是单位人员缴纳住房公积金等支出。完成年初预算的154.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员中途调转，根据实际需求支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出648.06万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出648.07万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）91.13 万元，主要是偿还政府拖欠企业账款等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未编制年初预算，根据实际需求支出。

(2) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）556.94 万元，主要是高龄老人补贴等支出。完成年初预算的 736.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅适老化改造等项目使用该科目，但执行过程中其他项目也使用该科目列支。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度及上一年度均无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度及上一年度均无“三公”经费支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度及上一年度均无“三公”经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度及上一年

度均无“三公”经费支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本年度及上一年度均无“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度及上一年度均无“三公”经费支出。与上年持平，主要是本年度及上一年度均无“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 96.91 万元，其中：人员经费 88.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 8.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 8.15 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 0.42 万元，增长 5.43%，主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 842.89 万元，其中：政府采购货物支出 159.32 万元，政府采购工程支出 277.34 万元，政府采购服务支出 406.23 万元。授予中小企业合同金额 742.89 万元，占政府采购支出总额的 88.14%，其中：授予小微企业合同金额 623.29 万元，占中小企业采购支出总额的 83.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.38%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 65.33 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 22 个，涉及资金 16254.34 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“补充工作类经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 14.54 万元，执行数为 14.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成补充工作类经费发放，项目预算执行率达 100%。

（2）“城乡分散供养的特困老年人办理意外伤害保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.76 万元，执行数为 6.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为城乡分散供养的特困老年人办理意外伤害保险。项目预算执行率达 100%。

（3）“城乡特困供养人员护理补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 486.26 万元，执行数为 486.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为城乡特困供养人员发放护理补贴，项目预算执行率达 100%。

（4）“冬季取暖补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 290.6 万元，执行数为 290.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

完成冬季取暖补贴发放，项目预算执行率达 100%。

(5) “高龄老人补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 498.18 万元，执行数为 498.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高龄老人补贴发放，项目预算执行率达 100%。

(6) “孤儿保障补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 19.7 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成孤儿保障补助发放，项目预算执行率达 100%。

(7) “基层城乡低保经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12.77 万元，执行数为 12.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成基层城乡低保经费发放，项目预算执行率达 100%。

(8) “基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 34.99 万元，执行数为 34.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费发放，项目预算执行率达 100%。

(9) “精神障碍社区康复服务项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.1 万元，执行数为 6.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成精神障碍社区康复服务项目发放，项目预算执行率达 100%。

(10) “居家养老服务补助”项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 423.54 万元，执行数为 423.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成居家养老服务补助发放，项目预算执行率达 100%。

（11）“康平项目评估费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 49.6 万元，执行数为 49.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成康平项目评估费发放，项目预算执行率达 100%。

（12）“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1647.75 万元，执行数为 1647.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金发放，项目预算执行率达 100%。

（13）“困难老年人家庭适老化改造补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 23.71 万元，执行数为 23.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成困难老年人家庭适老化改造补助发放，项目预算执行率达 100%。

（14）“困难群众救助补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11870.69 万元，执行数为 11870.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成困难群众救助补助资金发放，项目预算执行率达 100%。

（15）“老年人福利补贴资金”项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 66.06 万元，执行数为 66.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成老年人福利补贴资金发放，项目预算执行率达 100%。

（16）“两节救济经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 552.52 万元，执行数为 552.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成两节救济经费发放，项目预算执行率达 100%。

（17）“临时工工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7.54 万元，执行数为 7.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成临时工工作经费发放，项目预算执行率达 100%。

（18）“临时救济经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50.56 万元，执行数为 50.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成临时救济经费发放，项目预算执行率达 100%。

（19）“民政专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 108.49 万元，执行数为 108.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成民政专项经费发放，项目预算执行率达 100%。

（20）“特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.14 分。项目全年预算数为 17.62 万元，执行数为 17.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升拨付，项目预算执行率达 100%。

(21) “养老机构补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 41.4 万元，执行数为 41.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成养老机构补助发放，项目预算执行率达 100%。

(22) “60 年代精简退职职工生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 24.96 万元，执行数为 24.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 60 年代精简退职职工发放生活补助。项目预算执行率达 100%。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果

本部门不涉及相关情况。

5. 其他

制定或者完善制度方面情况：无

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政

管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

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

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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

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

25. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低

生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

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

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

29. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

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

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

33. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

34. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县公安局

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	15,830.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	648.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15,819.22
	9		九、卫生健康支出	40	4.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.94
	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	648.06
	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	16,479.03	本年支出合计	58	16,479.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,479.03	总计	62	16,479.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省沈阳市康平县民政局

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16, 479. 03	16, 479. 03					
208	社会保障和就业支出	15, 819. 21	15, 819. 21					
20802	民政管理事务	684. 13	684. 13					
2080201	行政运行	67. 59	67. 59					
2080299	其他民政管理事务支出	616. 54	616. 54					
20805	行政事业单位养老支出	12. 74	12. 74					
2080501	行政单位离退休	4. 10	4. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 64	8. 64					
20810	社会福利	794. 10	794. 10					
2081001	儿童福利	242. 43	242. 43					
2081002	老年福利	147. 16	147. 16					
2081006	养老服务	404. 51	404. 51					
20811	残疾人事业	1, 647. 75	1, 647. 75					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 647. 75	1, 647. 75					
20819	最低生活保障	8, 853. 26	8, 853. 26					
2081901	城市最低生活保障金支出	940. 81	940. 81					
2081902	农村最低生活保障金支出	7, 912. 45	7, 912. 45					
20820	临时救助	63. 22	63. 22					
2082001	临时救助支出	63. 22	63. 22					
20821	特困人员救助供养	3, 243. 59	3, 243. 59					
2082101	城市特困人员救助供养支出	70. 27	70. 27					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3, 173. 32	3, 173. 32					
20825	其他生活救助	24. 96	24. 96					
2082501	其他城市生活救助	24. 96	24. 96					
20899	其他社会保障和就业支出	495. 46	495. 46					
2089999	其他社会保障和就业支出	495. 46	495. 46					

210	卫生健康支出	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80					
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80					
221	住房保障支出	6.94	6.94					
22102	住房改革支出	6.94	6.94					
2210201	住房公积金	6.94	6.94					
229	其他支出	648.07	648.07					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91.13	91.13					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91.13	91.13					
22960	彩票公益金安排的支出	556.94	556.94					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	556.94	556.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省沈阳市康平县公安局

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16, 479. 03	96. 91	16, 382. 12			
208	社会保障和就业支出	15, 819. 21	85. 16	15, 734. 05			
20802	民政管理事务	684. 13	67. 59	616. 54			
2080201	行政运行	67. 59	67. 59				
2080299	其他民政管理事务支出	616. 54		616. 54			
20805	行政事业单位养老支出	12. 74	12. 74				
2080501	行政单位离退休	4. 10	4. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 64	8. 64				
20810	社会福利	794. 10		794. 10			
2081001	儿童福利	242. 43		242. 43			
2081002	老年福利	147. 16		147. 16			
2081006	养老服务	404. 51		404. 51			
20811	残疾人事业	1, 647. 75		1, 647. 75			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 647. 75		1, 647. 75			
20819	最低生活保障	8, 853. 26		8, 853. 26			
2081901	城市最低生活保障金支出	940. 81		940. 81			
2081902	农村最低生活保障金支出	7, 912. 45		7, 912. 45			
20820	临时救助	63. 22		63. 22			
2082001	临时救助支出	63. 22		63. 22			
20821	特困人员救助供养	3, 243. 59		3, 243. 59			
2082101	城市特困人员救助供养支出	70. 27		70. 27			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3, 173. 32		3, 173. 32			
20825	其他生活救助	24. 96		24. 96			
2082501	其他城市生活救助	24. 96		24. 96			
20899	其他社会保障和就业支出	495. 46	4. 83	490. 63			
2089999	其他社会保障和就业支出	495. 46	4. 83	490. 63			
210	卫生健康支出	4. 80	4. 80				
21011	行政事业单位医疗	4. 80	4. 80				

2101101	行政单位医疗	4.80	4.80				
221	住房保障支出	6.94	6.94				
22102	住房改革支出	6.94	6.94				
2210201	住房公积金	6.94	6.94				
229	其他支出	648.07		648.07			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91.13		91.13			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91.13		91.13			
22960	彩票公益金安排的支出	556.94		556.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	556.94		556.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省沈阳市康平县公安局

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	15,830.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	648.06	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	15,819.22	15,819.22		
	9		九、卫生健康支出	41	4.80	4.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.94	6.94		
	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	648.06		648.06	
	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	16,479.03	本年支出合计	59	16,479.03	15,830.96	648.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,479.03	总计	64	16,479.03	15,830.96	648.06	

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市康平县民政局

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,830.96	96.91	15,734.06
208	社会保障和就业支出	15,819.21	85.16	15,734.05
20802	民政管理事务	684.13	67.59	616.54
2080201	行政运行	67.59	67.59	
2080299	其他民政管理事务支出	616.54		616.54
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74	
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	
20810	社会福利	794.10		794.10
2081001	儿童福利	242.43		242.43
2081002	老年福利	147.16		147.16
2081006	养老服务	404.51		404.51
20811	残疾人事业	1,647.75		1,647.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,647.75		1,647.75
20819	最低生活保障	8,853.26		8,853.26
2081901	城市最低生活保障金支出	940.81		940.81
2081902	农村最低生活保障金支出	7,912.45		7,912.45
20820	临时救助	63.22		63.22
2082001	临时救助支出	63.22		63.22
20821	特困人员救助供养	3,243.59		3,243.59
2082101	城市特困人员救助供养支出	70.27		70.27
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,173.32		3,173.32
20825	其他生活救助	24.96		24.96
2082501	其他城市生活救助	24.96		24.96
20899	其他社会保障和就业支出	495.46	4.83	490.63

2089999	其他社会保障和就业支出	495.46	4.83	490.63
210	卫生健康支出	4.80	4.80	
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
221	住房保障支出	6.94	6.94	
22102	住房改革支出	6.94	6.94	
2210201	住房公积金	6.94	6.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省沈阳市康平县民政局

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.83	302	商品和服务支出	8.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.69	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.10	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.35	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64	30207	邮电费	1.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.94	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	0.14	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.93	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.10	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.83	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		88.76	公用经费合计					8.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市康平县公安局

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			648.06	648.06		648.06	
229	其他支出		648.07	648.07		648.07	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		91.13	91.13		91.13	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		91.13	91.13		91.13	
22960	彩票公益金安排的支出		556.94	556.94		556.94	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		556.94	556.94		556.94	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县公安局

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市康平县公安局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称				092001康平县民政局（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额				65.33														
部门年初预算支出金额				65.33														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）							84.54		84.54		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费（保刚性）							10.01		10.01		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费（保其他）							0.29		0.29		100.00%		10		10	
		基本支出公用经费（保运转）							2.06		2.06		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		保证本单位机构正常运转，确保顺利履职，保障全县各项民政工作顺利开展，贯彻执行民政工作的法律法规、规章及有关要求。							截止目前已拨付 65.33万元，执行率100%，预计年度内全部完成									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	保障原因分析					改进措施	
													经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	资产条件保障原因分析		
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
		履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4							
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
				总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
				预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=			5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=			0	%	0	1	1.8	1.8							
		管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
				预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			财务管理	内部控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
			业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7							
		运行成本	成本控制成效	在编人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
				“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		社会效益	社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8							
			服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
			社会公众满意度	职工群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
		可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
				建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
		总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				补充工作类经费													
主管部门				康平县民政局													
实施单位				康平县民政局（本级）-													
项目预算金额（万元）				14.54		全年执行数（万元）				14.54 <th colspan="2">执行率</th> <td colspan="2">100%</td>				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按要求年度内完成任务要求								截止目前已拨付14.540574万元，执行率 100 %，预计年度内全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				城乡分散供养的特困老年人办理意外伤害保险													
主管部门				康平县民政局-													
实施单位				康平县民政局(本级)-													
项目预算金额(万元)				6.76		全年执行数(万元)				6.76		执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按计划发放城乡分散特困老人意外伤害资金								截止目前已拨付6.755万元,执行率100%,预计年度内全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				城乡特困供养人员护理补贴													
主管部门				康平市民政局-													
实施单位				康平市民政局(本级)-													
项目预算金额(万元)				486.26		全年执行数(万元)				486.26 <th colspan="2">执行率</th> <td colspan="2">100%</td>				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按计划要求年度内拨付完成城乡特困供养人员护理补贴资金项目								截止目前已拨付486.26万元,执行率100%,预计年度内全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				冬季取暖补贴													
主管部门				康平县公安局													
实施单位				康平县公安局（本级）													
项目预算金额（万元）				290.6		全年执行数（万元）		290.6				执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		按计划要求年度内拨付完成冬季取暖补贴项目									截止目前已拨付290.60114万元，执行率100%，预计年度内全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				高龄老人补贴													
主管部门				康平县民政局-													
实施单位				康平县民政局（本级）-													
项目预算金额（万元）				498.18		全年执行数（万元）				498.18		执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按计划要求年度内拨付完成高龄老人补贴项目								截止目前已拨付 498.181 万元，执行率 100 %，预计年度内全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				孤儿保障补助													
主管部门				康平县公安局													
实施单位				康平县公安局(本级)-													
项目预算金额(万元)				19.7		全年执行数(万元)				19.7		执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按实际要求年度拨付完成								截止目前已拨付19.7万元,执行率100%,预计年度内全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			基层城乡低保经费														
主管部门			康平县公安局														
实施单位			康平县公安局(本级) -														
项目预算金额(万元)			12.77			全年执行数(万元)			12.77			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	按计划要求年度内拨付完成基层城乡低保工作经费										截止目前已拨付2.770855万元, 执行率 100%, 预计年度内全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费													
主管部门				康平县民政局-													
实施单位				康平县民政局(本级)-													
项目预算金额(万元)				34.99		全年执行数(万元)				34.99				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按计划要求年度内拨付完成基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费项目								截止目前已拨付34.992万元,执行率100%,预计年度内全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			精神障碍社区康复服务项目														
主管部门			康平县公安局														
实施单位			康平县公安局(本级)-														
项目预算金额(万元)			6.1		全年执行数(万元)					6.1		执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	按计划要求年度内完成资金拨付精神障碍社区康复服务项目									截止目前已拨付6.096万元,执行率100%,预计年度内全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				居家养老服务补助													
主管部门				康平县民政局													
实施单位				康平县民政局（本级）-													
项目预算金额（万元）				423.54		全年执行数（万元）				423.54				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按计划要求年度内拨付完成居家养老服务补助项目								截止目前已拨付23.5355万元，执行率 100%。预计年度内全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				康平项目评估费													
主管部门				康平县民政局													
实施单位				康平县民政局（本级）-													
项目预算金额（万元）				49.6		全年执行数（万元）				49.6		执行率				100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按计划要求年度内拨付完成康平项目评估费资金项目								截止目前已拨付49.596万元，执行率100 %，预计年度内全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金													
主管部门				康平县公安局													
实施单位				康平县公安局（本级）-													
项目预算金额（万元）				1647.75		全年执行数（万元）				1647.75				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按计划要求年度内拨付完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金项目								截止目前已拨付1647.75万元，执行率100%，预计年度内全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				困难老年人家庭适老化改造补助													
主管部门				康平县公安局													
实施单位				康平县公安局（本级）-													
项目预算金额（万元）				23.71		全年执行数（万元）				23.71				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按计划要求年度内完成困难老年人家庭适老化改造补助资金项目								截止目前已拨付23.7115万元，执行率100 %。预计年度内全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				困难群众救助补助资金													
主管部门				康平县民政局													
实施单位				康平县民政局(本级)-													
项目预算金额(万元)				11870.69		全年执行数(万元)				11870.69				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按照上级文件要求执行资金管理任务,加强资金管理,按时完成任务								截止目前已拨付11870.6916万元,执行率100%,预计年度内全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				老年人福利补贴资金													
主管部门				康平县民政局													
实施单位				康平县民政局(本级)-													
项目预算金额(万元)				66.06		全年执行数(万元)				66.06				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按计划要求年度内拨付完成老年人福利补贴资金项目								截止目前已拨付66.06万元,执行率100%,预计年度内全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				两节救济经费													
主管部门				康平县民政局-													
实施单位				康平县民政局(本级)-													
项目预算金额(万元)				552.52		全年执行数(万元)				552.52				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按实际要求年度拨付完成								截止目前已拨付552.516万元，执行率100%，预计年度内全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				临时工作经费													
主管部门				康平县公安局													
实施单位				康平县公安局(本级)-													
项目预算金额(万元)				7.54		全年执行数(万元)				7.54		执行率				100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按计划要求年度内拨付完成临时工作经费资金项目								截止目前已拨付7.535112万元，执行率100%。预计年度内全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		拨付		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				临时救济经费													
主管部门				康平县民政局-													
实施单位				康平县民政局(本级)-													
项目预算金额(万元)				50.56		全年执行数(万元)				50.56				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按计划要求年度内拨付完成临时救济经费								截止目前已拨付50.56万元,执行率100%,预计年度内全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对服务质量满意度	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				民政专项经费													
主管部门				康平县民政局													
实施单位				康平县民政局(本级)-													
项目预算金额(万元)				108.49		全年执行数(万元)				108.49				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按要求年度内拨付完成民政专项经费								截止目前已拨付108.489237万元, 执行率 100%, 预计年度内全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		准确无误		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升													
主管部门				康平县公安局													
实施单位				康平县公安局(本级)-													
项目预算金额(万元)				17.62		全年执行数(万元)				17.62				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按计划要求本年度完成								截止目前已拨付7.616472万元,执行率100%,预计年度内全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金拨付准确无误		准确无误		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目任务执行及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
	可持续影响指标		政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				养老机构补助													
主管部门				康平县民政局-													
实施单位				康平县民政局（本级）-													
项目预算金额（万元）				41.4		全年执行数（万元）				41.4				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按计划要求年度内完成自己拨付养老机构补助项目								截止目前已拨付1.4万元，执行率100%，预计年度内全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				60年代精简退职职工生活补助													
主管部门				康平县公安局													
实施单位				康平县公安局（本级）-													
项目预算金额（万元）				24.96		全年执行数（万元）				24.96				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按计划要求年度内拨付完成0年代精简退职职工生活补助项目								截止目前已拨付24.9594万元，执行率100%，预计年度内全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目任务执行完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分 <td>100</td>		100