

2025 年度

中卫市民政局
(汇总) 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行民政工作有关方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

（二）组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。组织、指导市内各级行政区域界线的勘定和管理工作。负责全市地名监督管理工作。

（五）贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（七）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担市老龄工作委员会日常工作。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。

（九）贯彻执行并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系政策、标准，拟订养老服务体系规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2025 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括 1 个行政单位(中卫市民政局)2 个二级预算单位（中卫市救助管理中心、中卫市养老服务中心）。

中卫市民政局执行政府会计制度，属于一级预算单位。核定行政编制共 8 人，2025 年底实有在职人员 8 人，退休人员 18 人。

中卫市救助管理中心执行政府会计制度，属于二级预算单位。核定编制共 11 人，事业编制 9 人、政府聘用编制 2 人。2025 年底实有在职人员 9 人(事业编制 7 人，政府聘用编制 2 人)，退休人员 5 人。

中卫市养老服务中心执行政府会计制度，属于二级预算单位。核定编制共 9 人（含市儿童福利院 3 人），事业编制 7 人、政府聘用编制 2 人。2025 年底实有在职人员 8 人(事业编制 6 人，政府聘用编制 2 人)，退休人员 6 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市民政局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46710711.03	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	15727387.48	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	274923.07	八、社会保障和就业支出	38	25210683.92
	9		九、卫生健康支出	39	200622.89
	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	
	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	5253977.17
	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	498613
	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	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	10867785.94
	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	62713021.58	本年支出合计	59	42031682.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6045634.15	年末结转和结余	61	26726972.81
总计	30	68758655.73	总计	62	68758655.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市民政局

金额单位：元

项目				科目名称	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			小计					其中：教育收 费				
类	款	项										
									栏次			
合计				62713021.58	62438098.51							274923.07
2080201				行政运行	1531340.03	1511340.03						20000
2080202				一般行政管理事务	111000	111000						
2080206				社会组织管理	2000000	2000000						
2080299				其他民政管理事务支出	35145497.7	35145497.7						
2080501				行政单位离退休	238057.06	238057.06						
2080502				事业单位离退休	167986.87	167986.87						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	371954.18	371954.18						
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	399004.83	399004.83						
2080801				死亡抚恤	366975	366975						
2081001				儿童福利	845322.58	845322.58						
2081002				老年福利	2839474.24	2739474.24						100000
2082002				流浪乞讨人员救助支出	2111172.65	2111172.65						
2089999				其他社会保障和就业支出	3690	3690						
2101101				行政单位医疗	69011	69011						
2101102				事业单位医疗	113351.95	113351.95						
2101103				公务员医疗补助	18259.94	18259.94						
2159802				制造业	5253977.17	5253977.17						
2210201				住房公积金	355805	355805						

2210203	购房补贴	142808	142808					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10628333.38	10473410.31					154923.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市民政局

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42031682.92	6154207.31	35877475.61			
2080201	行政运行			1627548.03	1627548.03				
2080202	一般行政管理事务			126783		126783			
2080206	社会组织管理			1983746		1983746			
2080299	其他民政管理事务支出			15146837.7		15146837.7			
2080501	行政单位离退休			238057.06	238057.06				
2080502	事业单位离退休			167986.87	167986.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			371954.18	371954.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			399004.83	399004.83				
2080801	死亡抚恤			366975	366975				
2081001	儿童福利			908529.03		908529.03			
2081002	老年福利			1649077.17	1022681.37	626395.8			
2082002	流浪乞讨人员救助支出			2220495.05	1260764.08	959730.97			
2089999	其他社会保障和就业支出			3690		3690			
2101101	行政单位医疗			69011	69011				
2101102	事业单位医疗			113351.95	113351.95				
2101103	公务员医疗补助			18259.94	18259.94				
2159802	制造业			5253977.17		5253977.17			
2210201	住房公积金			355805	355805				
2210203	购房补贴			142808	142808				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			10867784.94		10867785.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市民政局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46710711.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15727387.48	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	24959408.46	24959408.46		
	9		九、卫生健康支出	41	200622.89	200622.89		
	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	5253977.17		5253977.17	
	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	498613	498613		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	10384866.39		10384866.39	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	62438098.51	本年支出合计	59	41297487.91	25658644.35	15638843.56	
年初财政拨款结转和结余	28	4130886.43	年末财政拨款结转和结余	60	25271497.03	22283389.11	2988107.92	
一、一般公共预算财政拨款	29	1231322.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2899564		62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	66568984.94	合计	64	66568984.94	47942033.46	18626951.48	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市民政局

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25658644.35	6037741.23	19620903.12
2080201			行政运行	1511340.03	1511340.03	
2080202			一般行政管理事务	126783		126783
2080206			社会组织管理	1983746		1983746
2080299			其他民政管理事务支出	15146837.7		15146837.7
2080501			行政单位离退休	238057.06	238057.06	
2080502			事业单位离退休	167986.87	167986.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	371954.18	371954.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	399004.83	399004.83	
2080801			死亡抚恤	366975	366975	
2081001			儿童福利	845322.58		845322.58
2081002			老年福利	1577474.24	1022681.37	554792.87
2082002			流浪乞讨人员救助支出	2220236.97	1260506	959730.97
2089999			其他社会保障和就业支出	3690		3690
2101101			行政单位医疗	69011	69011	
2101102			事业单位医疗	113351.95	113351.95	
2101103			公务员医疗补助	18259.94	18259.94	
2210201			住房公积金	355805	355805	
2210203			购房补贴	142808	142808	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中卫市民政局

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4951125.3	302	商品和服务支出	259156	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1185022	30201	办公费	35221.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1572609	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39867	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15239.2	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	385616	30205	水费	2649.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371954.18	30206	电费	10001.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	399004.83	30207	邮电费	18163.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	182362.95	30208	取暖费	32657.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18259.94	30209	物业管理费	12000	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12654.2	30211	差旅费	8800	31008	物资储备	
30113	住房公积金	355805	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10218.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	412731	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	827459.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54140	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	351903.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	366975	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	54441	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3500	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20967	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104976	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		5778585.23	公用经费合计 259156					
合 计			6037741.23					

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市民政局

金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%									
合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市民政局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2899564	15727387.48	15638843.56		15638843.56	2988107.92
2159802			制造业		5253977.17	5253977.17		5253977.17	
2296002			用于社会福利的彩票公益金	2899564	10473410.31	10384866.39		10384866.39	2988107.92

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市民政局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2025 年度收入总计 62713021.58 元、支出总计 42031682.92 元。与 2024 年度相比，收入增加 25771807.83 元，增长 69.76%，主要原因是 2025 年年中追加困难群众消费券项目资金 14419000 元，追加公益性公墓建设资金 20000000 元；支出增加 8214601.04 元，增长 24.29%，主要原因是 2025 年支付困难群众消费券项目资金 14419000 元，2024 年没有该笔项目资金。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 62713021.58 元，其中：财政拨款收入 62438098.51 元，占 99.56%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 274923.07 元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 42031682.92 元，其中：基本支出 6154207.31 元，占 14.64%；项目支出 35877475.61 元，占 85.36%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 62438098.51 元、支出总计 41297487.91 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 2827908.97 元，增长 82.79%，主要原因是 2025 年年中追加

困难群众消费券项目资金 14419000 元，追加公益性公墓建设资金 20000000 元；支出增加 9500393.94 元，增长 29.88%，主要原因是 2025 年支付困难群众消费券项目资金 14419000 元，2024 年没有该笔项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 25658644.35 元，占本年支出合计的 61.05%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13740652.74 元，增长 115.29%，主要原因 2025 年支付困难群众消费券项目资金 14419000 元，2024 年没有该笔项目资金。

（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 25658644.35 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24959408.46 元，占 97.27%；卫生健康（类）支出 200622.89 元，占 0.78%；住房保障（类）支出 498613 元，占 1.95%。

（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 18356504.36 元，支出决算为 25658644.35 元，完成年初预算的 139.78%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 395133 元，支出决算为 371954.18 元，完成年初预算的 94.13%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员变动。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位离退休

支出（项）。年初预算为 341023 元，支出决算为 238057.06 元，完成年初预算的 69.81%，决算数小于预算数的主要原因是预算退休人员文明奖，因我单位不是文明单位，故未发放。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 353209 元，支出决算为 167986.87 元，完成年初预算的 47.56%，决算数小于预算数的主要原因是预算退休人员文明奖，因我单位不是文明单位，固未发放。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 197567 元，支出决算为 399004.83 元，完成年初预算的 201.95%，决算数大于预算数的主要原因 2025 年清算 2020 年 1 月-2021 年 12 月职业年金单位部分，属于年中追加资金。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 69011 元，支出决算为 69011 元，完成年初预算的 100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 141668 元，支出决算为 113351.95 元，完成年初预算的 80.01%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数低于年初预算数。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31368 元，支出决算为 18259.94 元，完成年初预算的 58.21%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数低于年初预算数。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 392861 元，支出决算为 355805 元，完成年初预

算的 90.57%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数低于年初预算数。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3690 元，支出决算为 3690 元，完成年初预算的 100%。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）临时救助（项）。年初预算为 2263285 元，支出决算为 0 元，2025 年我单位不在承担临时救助业务。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1468932 元，支出决算为 1511340.03 元，完成年初预算的 102.89%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年调整人员工资。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）老年福利支出（项）。年初预算为 2818831 元，支出决算为 1577474.24 元，完成年初预算的 55.96%，2025 年预算居家和社区养老提升行动项目资金 1500000 元，年底结余 1162000 元，所以决算数小于预算数。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）儿童福利（项）。年初预算为 4894926.49 元，支出决算为 845322.58 元，完成年初预算的 17.27%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年预算将上年结余儿童供养专项资金列入预算。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 126783 元，决算数大于预算数的主要原因是春节慰问资金不在年初预算中，属

于年中追加预算。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)社会组织管理(项)。年初预算为 2000000 元，支出决算为 1983746 元，完成年初预算的 99.19%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目当年没有实施完毕，资金结转下年使用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 97316.66 元，支出决算为 15146837.7 元，完成年初预算的 15564.49%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年支付困难群众消费券项目资金 14419000 元，该笔资金属于年中追加资金。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）购房补贴（项）。年初预算为 182238 元，支出决算为 142808 元，完成年初预算的 78.36%，决算数小于预算数的主要原因是实际发放购房补贴数小于预算数。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 2705445.21 元，支出决算为 2220236.97 元，完成年初预算的 82.06%，决算数小于预算数的主要原因是自治区专项资金，不在本级预算中预算。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 366975 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于年中追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出6037741.23元，

其中：人员经费5778585.23元，公用经费259156元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4951125.3 元，较 2025 年度年初预算数增加 62225.3 元，增长 1.27%，主要原因是 2025 年清算 2020 年 1 月-2021 年 12 月职业年金单位部分，属于年中追加资金；较 2024 年度决算数增加 174037.89 元，增长 3.64%。

2.商品和服务支出259156元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%；较2024年度决算数减少1343元，降低0.52%。

3.对个人和家庭的补助827459.93元，较2025年度年初预算数增加73859.93元，增长9.80%，主要原因是丧葬费属于年中追加资金，不在年初预算中列支；较2024年度决算数增加194761.21元，增长30.78%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%；较2024年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%；较2024年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%；较2024年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%；较2024年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%；较2024年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算

为0元，完成预算的0%。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0元，下降0%。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入15727387.48元，本年支出15638843.56元，年末结转和结余2988107.92元。较2024年度决算收入数减少6565970.52元，下降29.45%，主要原因是：2024年下达适老化焕新补贴资金11142738.02元，2025年下达适老化焕新补贴资金5253977.17元，所以本年收入减少；较2024年度决算支出数减少4240258.8元，下降21.33%，主要原因是2025年适老化焕新补助资金支出比上年减少。

政府性基金（类）财政事务（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）本年支出 10384866.39 元，较 2024 年度支出增加 1648502.05 元，增长 18.87%，主要原因是 2024 年居家和适老化提升项目按支付进度支付，结余资金在 2025 年支付。

政府性基金（类）财政事务（款）制造业（项）本年支出 5253977.17 元，较 2024 年度支出减少 5888760.85 元，下降 52.85%，主要原因是 2025 年中央下达超长期国债资金比 2024 年减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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 259156 元，比 2024 年度减少 4763 元，下降 1.80%。主要原因是：2024 年二级事业单位救助管理中心年初做预算 9 人，2025 年 8 人，公用经费减少 1 人。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 8460 元。其中：政府采购货物支出 8460 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 8460 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8460 元，占授予

中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额 8460,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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 8833.73 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个,包含一级项目 6 个,共涉及资金 1810.27 万元,占一般公共预算项目支出总额的 70.55%。政府性基金预算项目 2 个,涉及资金 1393.79 万元,占政府性基金项目支出总额的 90.02%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，社会组织公益创投、法人离任审计项目自评得分为 93.89 分、适老化焕新补贴项目自评得分为 100 分、居家和社区基本养老服务提升行动项目自评得分为 100 分、政府购买养老服务项目及床位补贴项目自评得分为 99 分、政府购买未成年保护服务项目自评得分为 92.68 分、困难群众消费券服务项目自评得分为 100 分、流浪乞讨救助项目自评得分为 93.71 分、儿童福利院运行费及集中供养项目自评得分为 92.29 分。

存在的主要问题：按照要求，我单位按时完成预决算编

制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但依然存在预算资金执行分月度、季度支出进度不平衡的问题。

下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将进一步紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，把项目绩效管理各项措施落到实处。同时，通过绩效管理自评打分，反映出项目支出进度是影响资金的重要指标，需进一步加快支出进度，充分发挥民政资金使用效率。附《2025 年度项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.临时救助支出:政府对于临时性、突发性等特殊原因造成基本生活出现暂时较大困难的低保收入家庭和其他特殊困难人员给予非定期、非定量生活救助的。

9.彩票公益金:彩票公益金是按照规定比例从彩票发行销售收入中提取的,专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。

10.儿童福利:指面向特定儿童和家庭的服务,特别是在家庭或其他社会机构中未能满足其需求的儿童,如孤儿、残疾儿童、流浪儿、被遗弃的儿童、被虐待或被忽视的儿童、家庭破碎的儿童、行为偏差或情绪困扰的儿童等,这些特殊困难环境中的儿童往往需要予以特别的救助、保护、矫治。

11.流浪乞讨人员救助是指对因个人原因或外界因素导致无力解决食宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员提供必要援助的服务。

第五部分 附件

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称		社会组织公益创投、法人离任审计等经费						
主管部门		中卫市民政局			实施单位	中卫市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	223.38	223.38	198.37	10	88.80%	8.89
		其中:当年财政拨款	200	200	174.99	—		—
		上年结转资金	23.38	23.38	23.38	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买社会组织公益创投项目,激发了社会组织活力,满足了社区居民多元化服务需求,社会公益组织主动作为,立足专长,充分发挥自身优势,在“一老一小”、救助帮困、助残、居民融合服务等方面发挥了积极作用。在为老方面:开展了以“情暖中秋 爱在重阳”等为主题的558场次志愿服务活动,为12000余名老年人提供了助餐、助洁、助浴、助医、助急、文化娱乐等养老服务;在为小方面:开展了以“携手童行 点亮未来”等为主题的342场次志愿服务活动,为11000余名困境儿童、留守儿童等群体提供服务,引导他们树立正确的人生观、价值观,帮助他们更好地融入社会、学校和家庭,促使他们健康快乐成长。				按项目实施进度,项目的实施产生了显著的社会效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公益创投项目数	20	20	10	10	
		质量指标	认真落实相关内容,确保圆满落实各项工作内容	2025年底	已完成	10	10	
		时效指标	资金使用时限,加强资金管理使用,使社会组织服务经费有效落实,产出良好的社会效益	2025年底	完成88.8%	15	12	跨年度项目
		成本指标	提升资金使用价值,产生良好的社会效益	223.38万元	198.37万元	15	13	跨年度项目,下年支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有力防止社会组织失管失监,确保不发生问题。 达到 90%以上 达到 90%以	有力防止社会组织失管失监,确保不发生问题。 达到 90%以上	92%	15	15	
		可持续影响指标	提升社会组织信用诚信、行业自律。	达到 90%以上	达到 90%以上	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过社会组织开展服务,大力改善提升社会组织服务能力,提升社会满意度,推动社会组织健康发展。	达到 95%	95%以上	10	10		
总 分						100	93.89	

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称		适老化焕新补贴项目						
主管部门		中卫市民政局			实施单位	中卫市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		525.39	525.39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		468	468	—		—	
	上年结转资金		57.39	57.39	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全市老年人进行居家适老化改造焕新,提高老年人生活质量,补贴金额不超过10000元/人。			为全市1489名老人进行了适老化焕新补贴,补贴金额525.39万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	补贴金额不超过5000元/人	525.39	1003%	10	10	
		质量指标	改善居家老人家用设备	2025年底	已完成	10	10	
		时效指标	自治区将资金下达时间	收到预算文件后30日内	已完成	15	15	
		成本指标	全市老年人进行居家适老化改造焕新补贴	525.39万元	525.39万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	为全市老年人进行居家适老化改造焕新补贴,提高老年人生活质量	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	为全市老年人进行居家适老化改造焕新补贴,提高老年人生活质量	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	居家老年人通过焕新后,满意度	达到 95%	96%	10	10	
	总 分					100	100	

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称		居家和社区基本养老服务提升行动项目						
主管部门		中卫市民政局			实施单位	中卫市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		868.4	868.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款			868.4	—		—	
	上年结转资金		868.4		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中卫市居家和社区基本养老服务提升行动项目下达中央专项彩票公益金1136万元,用于建设家庭养老床位不少于1010张,提供居家养老上门服务不少于1893人次。以县(区)为单位,分别按照建设家庭养老床位和居家养老上门服务两部分设置,共划分4个标段(一标段家庭养老床位1010张404万元、二标段沙坡头区居家养老上门服务792人次277万元、三标段海原县居家养老上门服务700人次245万元、四标段中宁县居家养老上门服务600人次210万元)			截止2025年12月30日,按照项目合同约定,已支付4个标段服务机构项目资金868.4万元,占资金总额的100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	家庭养老床位建设补贴数量	1010张	303张	10	10	
			失能部分老年人上门数量	2092人次	418人次	10	10	
		质量指标	家庭养老床位建设质量	符合有关行业标准或地方标准		10	10	
			居家养老上门服务	符合养老护理工作有关标准或地方标准		10	10	
		时效指标	自治区将资金下达时间	收到预算文件后30日内	已完成	5	5	
		成本指标	居家养老服务总成本资金	868.4元	868.4万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	为全市老年人进行居家适老化床位补贴,提高老年人生活质量	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	为全市老年人进行居家适老化床位补贴,提高老年人生活质量	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度	达到 85%	95%	10	10	
总 分						100	100	

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称		政府购买养老服务项目及床位补贴项目						
主管部门		中卫市民政局			实施单位	中卫市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:			13.75	13.75	10	100%	10
	其中:当年财政拨款			13.75	13.75	—		—
	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			
	对全市经济困难老年人(不少于4455济困难失能(含失能)老年人底数,科学确定老年人能力等级、服务需求,提高全市养老服务质量				我局依规通过政府采购确定老年人能力评估机构按照要求入户上门完成评估4455人,该项目于2025年12月完成并经验收合格,科学确定老年人能力等级、服务需求,进一步提高全市养老服务质量。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	评估失能老年人数量	不少于4455人	4455人	5	5	
			一次性床位补贴机构数	1个	1个	5	5	
		质量指标	服务项目验收合格率	大于等于95%	98%	10	10	
		时效指标	项目验收完成时间	2025年底	2025年12月	15	15	
		成本指标	政府购买养老服务项目金额	10.35万元	10.35万元	8	8	
			一次性床位补贴金额	3.4万元	3.4万元	7	7	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	有限推进养老产业发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	加快养老事业发展,为老年人提供良好服务,增进社会和谐	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度 指标	老年人满意度	达到 95%	93%	10	9	个别不能满足需求,满意度低
	总 分					100	99	

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称		政府购买未成年保护服务项目						
主管部门		中卫市民政局			实施单位	中卫市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		50	38.4	10	76.8%	7.68	
	其中:当年财政拨款		50	38.4	—		—	
	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				
	投入48万元购买“在流动中扎根”-流动儿童关爱保护服务、“星光暖途,向阳行动”儿童关爱服务、“同城童行 暖心护航”流动儿童关爱服务、海原县“家校社政”协同支持儿童发展社会工作服务等未成年关爱保护等5个服务项目。			购买5个社会组织服务,服务覆盖沙坡头区、中宁和海原县530余名困境儿童,为儿童提供了个案、小组、社区社会工作服务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	服务人数	不少于530人	530人	5	5	
			服务机构数	不少于5个	5个	5	5	
		质量指标	服务项目验收合格率	大于等于95%	98%	10	10	
	产出 指标 (50分)	时效指标	项目验收完成时间	2025年底	2025年12月	15	13	该项目跨年
		成本指标	政府购买未成年保护服务项目金额	50万元	38.4万元	15	12	项目跨年,剩余资金下一年支付
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	有利于困难儿童的生活质量提升	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	有利于困难儿童的生活质量提升	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	达到 95%	100%	10	10	
	总 分					100	92.68	

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称		困难群众消费券服务项目						
主管部门		中卫市民政局			实施单位		中卫市民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1441.9	1441.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1441.9	1441.9	—		—	
	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			
	面向全市截至2025年6月在册特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、城乡低保一二级残疾人等困难群体发放消费券,进一步筑牢民生兜底保障底线,稳定特殊困难群众基本生活,不断提升困难群众获得感、幸福感、安全感;同时充分撬动本地消费市场,释放辖区消费潜力,有效提振内需。				项目实施覆盖沙坡头区、中宁县、海原县全域在册特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、城乡低保一、二级残疾人共14419人,按人均1000元标准统筹财政专项资金1,441.9万元,均已拨付县区			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	服务人数	不少于14419人	14419人	5	5	
			人均标准	不低于1000元	不低于1000元	5	5	
		质量指标	服务项目验收合格率	大于等于95%	98%	10	10	
		时效指标	项目验收完成时间	2025年底	2025年12月	15	15	
		成本指标	困难群众消费券项目金额	1441.9万元	1441.9万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	提升困难群众基本生活保障水平	效果显著	效果显著	10	10	
			提升困难群众获得感	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影 响指标	提升困难群众基本生活保障水平、提升群众获得感、幸福感。	效果明显	效果明显	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	达到 95%	100%	10	10	
总 分						100	100	

中卫市救助管理中心项目支出绩效自评表

项目名称		流浪乞讨救助专项资金						
主管部门		中卫市民政局			实施单位	中卫市救助管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		73.5	27.25	10	37.08%	3.71	
	其中:当年财政拨款		50	3.75	—		—	
	上年结转资金		23.5	23.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理安排、及时划拨、规范使用专项资金,切实改善流浪乞讨人员救助环境、提高服务质量,保障流浪乞讨人员基本权益			有效、规范利用专项资金27.25万元,救助流浪乞讨人员134人,服务质量明显提升,救助率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	确保年度区域内流浪乞讨人员全部得到救助,实现应救尽救,救助率100%。	100%	100%	10	10	
		质量指标	救助资金申请拨付及时到位,有力提升了救助能力;	100%	100%	10	10	
			救助资金使用效率明显提高,	100%	100%	10	10	
			实施了多项有效救助,服务质量提高。	100%	100%	6	6	
		时效指标	按季度申请拨付资金,及时到位	27.25万元	27.25万元	10	10	
		成本指标	严格资金使用审核把关,确保无挤占、截留、挪用和超标。	27.25万元	27.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障流浪乞讨人员基本生活、医疗权益	有效保障	有效保障	4	4	
			提高流浪乞讨人员幸福感、获得感、安全感	明显提高	明显提高	4	4	
			维护社会稳定,促进社会和谐	和谐稳定	和谐稳定	4	4	
		生态效益指标	改善流浪乞讨人员生活环境	有效改善	有效改善	6	6	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	效果明显	效果明显	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助流浪乞讨人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	93.71	

中卫市养老服务中心项目支出绩效自评表

项目名称		孤儿生活费及运行费						
主管部门		中卫市民政局			实施单位	中卫市养老服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	144.02	144.02	90.60	10	62.91%	6.29	
	其中:当年财政拨款	137.95	137.95	84.53	—		—	
	上年结转资金	6.07	6.07	6.07	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目金额90.60万元,支付工资人员工资及保险,院内维修、水电等费用;完成对7名孤儿的医、食、住、行,保障服务对象正常生活保障,最大限度地满足服务对象多层次、多样化服务需求。进一步完善集中供养政策,提高护理水平以促进社会和谐稳定发展及服务孤儿人员工资社保及单位运行经费。				2025年完成对7名孤儿的医、食、住、行,保障服务对象正常生活保障,最大限度地满足服务对象多层次、多样化服务需求。进一步完善集中供养政策,提高护理水平以促进社会和谐稳定发展及保障儿童院正常运行经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	孤儿人数	10	6	10	6	
		质量指标	孤儿衣食住行保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年底	已完成	15	15	
		成本指标	孤儿人生活费标准	1600元/人	1600元/人	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障孤儿正常生活、医疗等生活保障	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	完成对6名孤儿对象医、食、住、行,保障服务对象正常生活保障,促进社会和谐稳定发展。	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	孤儿满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	92.29	