

附件 3

巨鹿县民政局 2025 年度整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

为了进一步规范财政资金管理，强化预算支出绩效观念，切实提高资金使用效益，我局领导高度重视，积极落实此项工作，现将情况汇报如下：

（一）人员及资产情况

2025 年县民政局机关行政编制 9 名，股级职数 5 名（含机关党支部专职副书记 1 名）。局内设 3 个行政股室，办公室、区划地名和社会组织管理股、社会救助股，4 个下属事业单位，殡葬管理所、低保核查中心，地名办办公室、养老服务中心。行政编制 9 个，现有行政人员 9 名，其中局长 1 名，副局长 1 名，主任科员 6 名，科员 1 名，现有事业人员 17 名，事业经费自理（自收自支）5 名，退休人员 36 人，离休 0 人。

（二）部门履职总体目标

2025 年县民政局在县委、县政府和县纪委的正确领导下，在各乡镇的大力支持下，全县民政系统坚持以习近平总书记对民政工作重要指示精神为指导，关于民政工作的重要论述，不断加强党的建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持改革创新，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众

关切。按照脱贫攻坚的要求,充分发挥民政的兜底保障作用,助力全县脱贫攻坚工作;圆满完成了年初县委、县政府确定的重点工作中民政工作事项。

(三) 绩效评价目的

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

(四) 绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:由我局资金财务处牵头,组织有关业务处室制定了详细的工作方案,明确处室责任,确定评价指标细则;第二阶段为处室自评:根据上一阶段任务布置,各处室按照要求展开自评工作,并将评价结果报资金财务股;第三阶段为定性终评,并出具评价报告:资金财务处在处室自评的基础上,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价。

二、绩效目标实现情况

2025 年预算收入支出 10957.639609 万元,其中一般公共预算财政拨款年初预算收入支出 10957.639609 万元,政府性基金收入支出 568.052536 万元。

(一) 收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括

增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 单位：元

2025 年	全年预算	决算	差异原因
八、社会保障和就业支出	103881528.73	103881528.73	较 2024 年度困难群众人数减少
十四、资源勘探工业信息等支出	14342	14342	
二十三、其他支出	5680525.36	5680525.36	
合计	109576396.09	109576396.09	困难群众人数减少,调入人员基数较低。

(2) 差异原因分析

主要差异原因为困难群众人数减少，调入人员基数较低。

2. 收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)

项目（按功能分类）	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次	4	5	6
一、一般公共服务支出			
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出			
五、教育支出			
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出	98,596,178.00	103,881,528.73	103,881,528.73
九、卫生健康支出			

十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出			
十二、农林水支出			
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探工业信息等支出		14,342.00	14,342.00
十五、商业服务业等支出			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出			
二十、粮油物资储备支出			
二十一、国有资本经营预算支出			
二十二、灾害防治及应急管理支出			
二十三、其他支出	4,133,889.50	5,680,525.36	5,680,525.36
二十四、债务还本支出			
二十五、债务付息支出			
二十六、抗疫特别国债安排的支出			

(2) 收入支出对比情况及原因分析

本年度收支相等。

3. 支出按经济分类科目分析

(1) 2025 年三公经费支出共计 1.2 万元，主要是公务用车运行维护费 1.2 万元。2024 年三公经费支出共计 1.2 万元，主要是公务用车运行维护费 1.2 万元，原因是节约成本，缩减经费开支。

(2) 会议费支出情况：2025 年会议费 0 万元，2024 年会议费 0 万元，主要是节约成本，缩减经费开支。

(3) 培训费支出情况：2025 年培训费支出 2 万元，2024 年培训费支出 2 万元，原因是对业务方面的培训，提升业务能力。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。

无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4. 财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

项 目		本年收入	本年支出	
科目名称				
类	款	栏次	5	6
		合计	109, 576, 396. 09	109, 576, 396. 09
208		社会保障和就业支出	103, 881, 528. 73	103, 881, 528. 73
20802		民政管理事务	4, 737, 014. 54	4, 737, 014. 54
2080201		行政运行	3, 042, 069. 96	3, 042, 069. 96
2080202		一般行政管理事务	1, 694, 944. 58	1, 694, 944. 58
20805		行政事业单位养老支出	338, 148. 00	338, 148. 00
2080501		行政单位离退休	338, 148. 00	338, 148. 00
20809		退役安置	24, 000. 00	24, 000. 00
2080999		其他退役安置支出	24, 000. 00	24, 000. 00
20810		社会福利	12, 682, 503. 19	12, 682, 503. 19
2081001		儿童福利	1, 305, 780. 00	1, 305, 780. 00
2081002		老年福利	7, 903, 324. 50	7, 903, 324. 50
2081004		殡葬	1, 473, 398. 69	1, 473, 398. 69
2081099		其他社会福利支出	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00
20811		残疾人事业	11, 427, 792. 80	11, 427, 792. 80
2081107		残疾人生活和护理补贴	11, 427, 792. 80	11, 427, 792. 80
20819		最低生活保障	61, 909, 601. 00	61, 909, 601. 00
2081901		城市最低生活保障金支出	10, 253, 811. 00	10, 253, 811. 00
2081902		农村最低生活保障金支出	51, 655, 790. 00	51, 655, 790. 00
20820		临时救助	313, 050. 00	313, 050. 00
2082001		临时救助支出	313, 050. 00	313, 050. 00
20821		特困人员救助供养	12, 426, 570. 00	12, 426, 570. 00
2082102		农村特困人员救助供养支出	12, 426, 570. 00	12, 426, 570. 00
20825		其他生活救助	22, 849. 20	22, 849. 20

2082502	其他农村生活救助	22,849.20	22,849.20
215	资源勘探工业信息等支出	14,342.00	14,342.00
21502	制造业	14,342.00	14,342.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	14,342.00	14,342.00
229	其他支出	5,680,525.36	5,680,525.36
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	296,900.00	296,900.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	296,900.00	296,900.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,383,625.36	5,383,625.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,383,625.36	5,383,625.36

5. 非财政拨款收入分析

本年度无非财政拨款收入。

(二) 年末结转和结余情况。

本年度年末无结转和结余情况。

(三) 与预算支出相关的其他指标分析。

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目代码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	109,576,396.09	2,974,221.23	106,602,174.86
208		社会保障和就业支出	103,881,528.73	2,974,221.23	100,907,307.50
20802		民政管理事务	4,737,014.54	2,741,913.23	1,995,101.31
2080201		行政运行	3,042,069.96	2,741,913.23	300,156.73
2080202		一般行政管理事务	1,694,944.58		1,694,944.58
20805		行政事业单位养老支出	338,148.00	232,308.00	105,840.00
2080501		行政单位离退休	338,148.00	232,308.00	105,840.00
20809		退役安置	24,000.00		24,000.00
2080999		其他退役安置支出	24,000.00		24,000.00
20810		社会福利	12,682,503.19		12,682,503.19
2081001		儿童福利	1,305,780.00		1,305,780.00
2081002		老年福利	7,903,324.50		7,903,324.50
2081004		殡葬	1,473,398.69		1,473,398.69

2081099	其他社会福利支出	2,000,000.00		2,000,000.00
20811	残疾人事业	11,427,792.80		11,427,792.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	11,427,792.80		11,427,792.80
20819	最低生活保障	61,909,601.00		61,909,601.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10,253,811.00		10,253,811.00
2081902	农村最低生活保障金支出	51,655,790.00		51,655,790.00
20820	临时救助	313,050.00		313,050.00
2082001	临时救助支出	313,050.00		313,050.00
20821	特困人员救助供养	12,426,570.00		12,426,570.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12,426,570.00		12,426,570.00
20825	其他生活救助	22,849.20		22,849.20
2082502	其他农村生活救助	22,849.20		22,849.20
215	资源勘探工业信息等支出	14,342.00		14,342.00
21502	制造业	14,342.00		14,342.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	14,342.00		14,342.00
229	其他支出	5,680,525.36		5,680,525.36
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	296,900.00		296,900.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	296,900.00		296,900.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,383,625.36		5,383,625.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,383,625.36		5,383,625.36

（四）年度整体绩效目标和工作任务。

目标 1：为财政开支人员发放工资和各项保险，激发工作的积极性，确保民政工作的顺利开展。

目标 2：用于办公用品及办公设备的购置等，保障工作的顺利开展。

目标 3：完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。

目标 4：建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对未成年人救助保护提供必要的保护场所。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

目标 5：指导各婚姻登记管理工作；负责国内及涉外儿童收养登记和管理工作。

目标 6：推进全县社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。

目标 7：完成民政规划项目；依法按时办理行政复议案件；向社会发布民政研究课题，组织评审指导，课题成果为政策提供咨询服务，通过评估保证重大决策科学、准确；建立和维护全县民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开、政务公开，完成在县委、县政府民政部系统信息考核任务；搞好群众来信来访工作，妥善解决群体上访事件；民主行风评议保持全县领先地位。做好对口支援工作。做好组织慰问困难群众工作。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效评价综合分析 2025 年我局组织实施的民政公共服务资金项目，项目立项依据充分，目标明确，资金及时到位，业务管理和财务管理制度健全、工作合规，建设项目基本按预定进度及时完成。效果方面，完善了养老服务体系，困难群众得到救助。本专项绩效自评打分为 98 分，工作活动情况为“优”。

四、整改措施及结果应用

（一）进一步建立健全社会救助体系，切实抓好城乡低保救助、临时救助、慈善救助等工作，做到精准实施。

（二）全面落实特困人员救助供养制度，同时加强对乡镇敬老院管理工作。

（三）继续抓好扶贫政策与社会救助政策的衔接配合，落实社会救助保障兜底工作。

（四）进一步加大农村留守儿童关爱服务体系建设，加强对农村留守儿童、困境儿童、孤残儿童等未成年人的关爱保护。

（五）继续抓好区社会福利中心项目建设工作。

（六）继续抓好城乡居家养老点建设和运行工作，加大政府购买养老服务力度。

（七）规范养老市场发展，积极鼓励、引导民间养老机构规范有序投资运营，同时加大对非法养老机构的整治力度，净化养老市场。

（八）积极开展残疾人“两项补贴”专项清理整顿和补贴发放工作。

（九）继续加大对社会组织规范运行的监督和管理。

（十）加大对城乡社区建设的指导力度，推进社区服务的精细化、便民化和功能化。

（十一）继续抓好地名普查工作的成果转化运用工作。

（十二）加强殡葬治理工作，推动移风易俗。

巨鹿县民政局

2026 年 7 月 27 日