

2025年度
新乡市民政局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市民政局概况

一、部门职责

(一)贯彻民政工作法律法规和方针政策;拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策,起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

(二)履行法律规定的需以政府名义出面的有关法定程序事项。村(居)委会的设立、撤销、范围调整和法人备案、统一社会信用代码证书颁发、当选证书颁发以及面向社会信用发布基层统计数据等相关政府职能具体事项。

(三)拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记、管理及执法、监督。

(四)拟订全市社会救助政策、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。

(五)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法,负责全市乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作,负责跨县(市、区)重要自然地理实体命名、更名的审核工作,负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务 work。

(六)拟订全市婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利

制度建设。

(十)拟订全市儿童福利、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；承担全市儿童涉港、澳、台及华侨收养登记；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

(十一)拟订促进全市慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职责；按照管理权限管理监督福利彩票代销行为，指导福利彩票工作；负责管理本级彩票公益金。

(十二)拟订全市落实积极应对人口老龄化的政策措施，组织开展人口老龄化国情宣传教育，推动全市老年人权益保障工作，拟订老年人社会参与政策并组织实施，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。承担市老龄工作委员会的工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工。

二、机构设置

新乡市民政局内设机构11个，包括：办公室（政策法规科）、社会组织管理办公室（社会组织执法监督办公室、行政事项服务科）、社会救助科、区划地名科、儿童福利科（慈善事业促进科）、社会事务科、养老服务科、规划财务科、人事教育科，另设有机关党委和离退休干部工作科。

。

从决算单位构成看，新乡市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市民政局本级
2. 新乡市救助站
3. 新乡市社会福利中心
4. 新乡市特殊教育学校
5. 新乡市民政事业发展中心
6. 新乡市殡仪馆
7. 新乡市精神病医院
8. 新乡市康复医院

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市民政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	7,435.06	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	1,315.37	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	1,430.70	五、教育支出	36	1,653.12
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	236.31	八、社会保障和就业支出	39	4,398.57
	9		九、卫生健康支出	40	3,530.52
	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	2.92
	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	95.89
	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	
	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	1,237.60
	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	10,417.45	本年支出合计	58	10,918.62
使用非财政拨款结余	28	18.59	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,162.08	年末结转和结余	60	679.49
	30			61	
总计	31	11,598.12	总计	62	11,598.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：新乡市民政局

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	10,417.45	8,750.43		1,430.70			236.31
205	教育支出	1,669.05	1,575.17					93.88
20502	普通教育	99.67	5.91					93.76
2050202	小学教育	99.67	5.91					93.76
20507	特殊教育	1,569.38	1,569.26					0.12
2050701	特殊学校教育	1,569.38	1,569.26					0.12
208	社会保障和就业支出	4,376.96	4,276.58					100.38
20802	民政管理事务	932.59	932.59					
2080201	行政运行	714.71	714.71					
2080207	行政区划和地名管理	205.88	205.88					
2080299	其他民政管理事务支出	12.00	12.00					
20805	行政事业单位养老支出	847.71	847.71					
2080501	行政单位离退休	229.06	229.06					
2080502	事业单位离退休	342.22	342.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.44	276.44					
20808	抚恤	65.23	65.23					
2080801	死亡抚恤	65.23	65.23					
20810	社会福利	1,588.12	1,487.75					100.38
2081004	殡葬	784.14	683.76					100.38
2081005	社会福利事业单位	803.99	803.99					
20819	最低生活保障	476.64	476.64					
2081901	城市最低生活保障金支出	476.64	476.64					
20820	临时救助	427.68	427.68					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	427.68	427.68					
20825	其他生活救助	26.59	26.59					
2082501	其他城市生活救助	26.59	26.59					
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37					

2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37					
210	卫生健康支出	3,015.88	1,580.38		1,430.70			4.79
21002	公立医院	2,734.64	1,299.14		1,430.70			4.79
2100205	精神病医院	1,976.85	797.51		1,179.34			
2100210	行业医院	739.52	483.37		251.37			4.79
2100212	康复医院	0.05	0.05					
2100299	其他公立医院支出	18.21	18.21					
21011	行政事业单位医疗	281.24	281.24					
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52					
2101102	事业单位医疗	118.36	118.36					
2101103	公务员医疗补助	137.35	137.35					
213	农林水支出	2.92	2.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.92	2.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.92	2.92					
215	资源勘探工业信息等支出	95.89	95.89					
21598	超长期特别国债安排的支出	95.89	95.89					
2159802	制造业	95.89	95.89					
229	其他支出	1,256.75	1,219.48					37.26
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	390.28	390.28					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	390.28	390.28					
22960	彩票公益金安排的支出	829.21	829.21					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	829.21	829.21					
22999	其他支出	37.26						37.26
2299999	其他支出	37.26						37.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：新乡市民政局

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	10,918.62	6,453.10	4,465.52			
205	教育支出	1,653.12	1,447.76	205.35			
20502	普通教育	83.86		83.86			
2050202	小学教育	83.86		83.86			
20507	特殊教育	1,569.26	1,447.76	121.50			
2050701	特殊学校教育	1,569.26	1,447.76	121.50			
208	社会保障和就业支出	4,398.57	3,601.74	796.83			
20802	民政管理事务	932.59	835.63	96.97			
2080201	行政运行	714.71	669.44	45.27			
2080207	行政区划和地名管理	205.88	166.18	39.70			
2080299	其他民政管理事务支出	12.00		12.00			
20805	行政事业单位养老支出	847.71	843.10	4.62			
2080501	行政单位离退休	229.06	224.44	4.62			
2080502	事业单位离退休	342.22	342.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.44	276.44				
20808	抚恤	65.23	65.23				
2080801	死亡抚恤	65.23	65.23				
20810	社会福利	1,609.74	1,445.11	164.63			
2081004	殡葬	805.75	805.75				
2081005	社会福利事业单位	803.99	639.36	164.63			
20819	最低生活保障	476.64		476.64			
2081901	城市最低生活保障金支出	476.64		476.64			
20820	临时救助	427.68	400.30	27.38			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	427.68	400.30	27.38			
20825	其他生活救助	26.59		26.59			
2082501	其他城市生活救助	26.59		26.59			
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37				

2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37				
210	卫生健康支出	3,530.52	1,403.60	2,126.92			
21002	公立医院	3,249.28	1,122.36	2,126.92			
2100205	精神病医院	2,472.90	364.25	2,108.66			
2100210	行业医院	758.11	758.11				
2100212	康复医院	0.05		0.05			
2100299	其他公立医院支出	18.21		18.21			
21011	行政事业单位医疗	281.24	281.24				
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52				
2101102	事业单位医疗	118.36	118.36				
2101103	公务员医疗补助	137.35	137.35				
213	农林水支出	2.92		2.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.92		2.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.92		2.92			
215	资源勘探工业信息等支出	95.89		95.89			
21598	超长期特别国债安排的支出	95.89		95.89			
2159802	制造业	95.89		95.89			
229	其他支出	1,237.60		1,237.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	390.28		390.28			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	390.28		390.28			
22960	彩票公益金安排的支出	829.21		829.21			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	829.21		829.21			
22999	其他支出	18.12		18.12			
2299999	其他支出	18.12		18.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新乡市民政局

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	7,435.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,315.37	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	1,575.17	1,575.17		
	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	4,276.58	4,276.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1,580.38	1,580.38		
	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	2.92	2.92		
	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	95.89		95.89	
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,219.48		1,219.48	
	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	8,750.43	本年支出合计	59	8,750.43	7,435.06	1,315.37	
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	8,750.43	总计	64	8,750.43	7,435.06	1,315.37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新乡市民政局

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	7,435.06	5,692.12	1,742.94
205	教育支出	1,575.17	1,447.76	127.40
20502	普通教育	5.91		5.91
2050202	小学教育	5.91		5.91
20507	特殊教育	1,569.26	1,447.76	121.50
2050701	特殊学校教育	1,569.26	1,447.76	121.50
208	社会保障和就业支出	4,276.58	3,479.75	796.83
20802	民政管理事务	932.59	835.63	96.97
2080201	行政运行	714.71	669.44	45.27
2080207	行政区划和地名管理	205.88	166.18	39.70
2080299	其他民政管理事务支出	12.00		12.00
20805	行政事业单位养老支出	847.71	843.10	4.62
2080501	行政单位离退休	229.06	224.44	4.62
2080502	事业单位离退休	342.22	342.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.44	276.44	
20808	抚恤	65.23	65.23	
2080801	死亡抚恤	65.23	65.23	
20810	社会福利	1,487.75	1,323.12	164.63
2081004	殡葬	683.76	683.76	
2081005	社会福利事业单位	803.99	639.36	164.63
20819	最低生活保障	476.64		476.64
2081901	城市最低生活保障金支出	476.64		476.64
20820	临时救助	427.68	400.30	27.38
2082002	流浪乞讨人员救助支出	427.68	400.30	27.38
20825	其他生活救助	26.59		26.59
2082501	其他城市生活救助	26.59		26.59
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	
210	卫生健康支出	1,580.38	764.61	815.77
21002	公立医院	1,299.14	483.37	815.77
2100205	精神病医院	797.51		797.51
2100210	行业医院	483.37	483.37	
2100212	康复医院	0.05		0.05
2100299	其他公立医院支出	18.21		18.21

21011	行政事业单位医疗	281.24	281.24	
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	
2101102	事业单位医疗	118.36	118.36	
2101103	公务员医疗补助	137.35	137.35	
213	农林水支出	2.92		2.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.92		2.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.92		2.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新乡市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,381.94	302	商品和服务支出	534.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,470.14	30201	办公费	28.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	460.42	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	819.25	30204	手续费		310	资本性支出	3.71
30106	伙食补助费		30205	水费	3.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	506.15	30206	电费	25.56	31002	办公设备购置	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.29	30207	邮电费	4.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.44	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.48	30209	物业管理费	24.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.75	30211	差旅费	7.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	85.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	378.56	30213	维修（护）费	145.58	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	6.50	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	772.05	30216	培训费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.68	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	685.46	30218	专用材料费	107.11	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	66.70	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.21	30226	劳务费	1.25	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	49.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	56.36	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	29.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.36	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		30299	其他商品和服务支出	11.99			
人员经费合计		5,153.99	公用经费合计					538.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡市民政局

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		1,315.37	1,315.37		1,315.37	
215	资源勘探工业信息等支出		95.89	95.89		95.89	
21598	超长期特别国债安排的支出		95.89	95.89		95.89	
2159802	制造业		95.89	95.89		95.89	
229	其他支出		1,219.48	1,219.48		1,219.48	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		390.28	390.28		390.28	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		390.28	390.28		390.28	
22960	彩票公益金安排的支出		829.21	829.21		829.21	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		829.21	829.21		829.21	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新乡市民政局

单位：万元

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

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市民政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.50	0.00	55.30	0.00	55.30	2.20	31.91	0.00	29.91	0.00	29.91	2.00

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“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

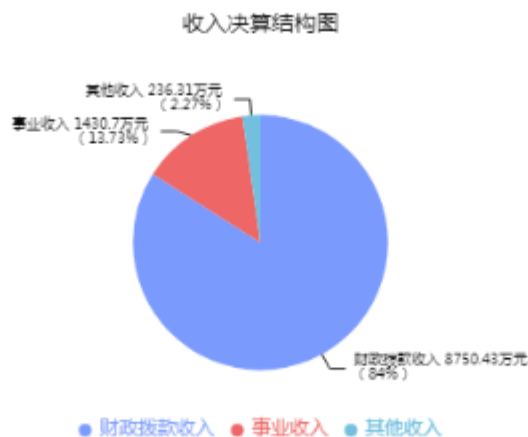
第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为11,598.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加209.53万元，增长1.84%。主要原因是根据实际工作需要，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

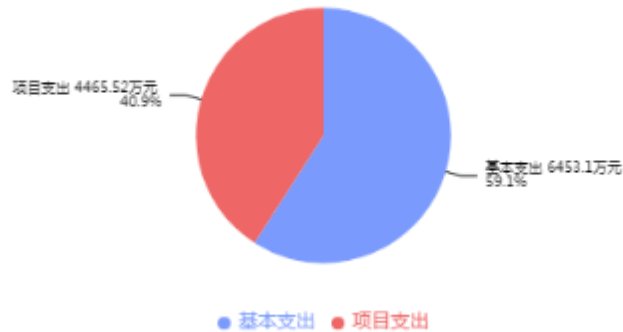
2025年度收入合计10,417.45万元，其中：财政拨款收入8,750.43万元，占84.00%；事业收入1,430.70万元，占13.73%；其他收入236.31万元，占2.27%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10,918.62万元，其中：基本支出6,453.10万元，占59.10%；项目支出4,465.52万元，占40.90%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为8,750.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.24万元，增长0.81%。主要原因是根据实际工作需要，项目支出增加。

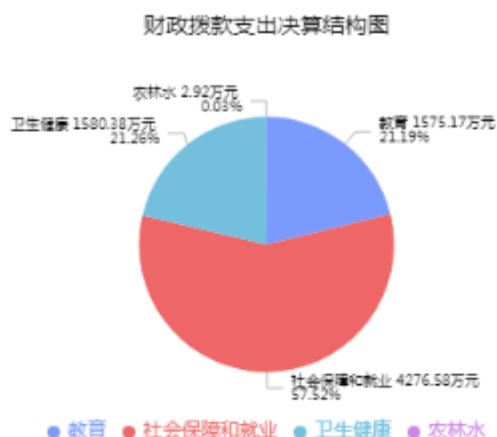
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,435.06万元，占支出合计的68.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加272.03万元，增长3.80%。主要原因是根据实际工作需要，项目支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,435.06万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,575.17万元，占21.19%；社会保障和就业（类）支出4,276.58万元，占57.52%；卫生健康（类）支出1,580.38万元，占21.26%；农林水（类）支出2.92万元，占0.03%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,617.58万元，支出决算为7,435.06万元，完成年初预算的112.35%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，增加工作经费。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1,439.76万元，支出决算为1,569.26万元，完成年初预算的108.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，增加工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为650.78万元，支出决算为714.71万元，完成年初预算的109.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，增加工作经费。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为189.42万元，支出决算为205.88万

元，完成年初预算的108.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，增加工作经费。

5. 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）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，增加工作经费。

6. 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）。年初预算为196.19万元，支出决算为229.06万元，完成年初预算的116.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为378.53万元，支出决算为342.22万元，完成年初预算的90.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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）。年初预算为276.88万元，支出决算为276.44万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整 and 人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为698.00万元，支出决算为683.76万元，完成年初预算的97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为792.70万元，支出决算为803.99万元，完

成年初预算的101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，增加工作经费。

12. 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）。年初预算为0万元，支出决算为476.64万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金年中拨付。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为419.39万元，支出决算为427.68万元，完成年初预算的101.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，增加工作经费。

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）。年初预算为30.16万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的88.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员变动，预计增资额较高。

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）。年初预算为14.58万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的84.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为766.87万元，支出决算为797.51万元，完成年初预算的104.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，增加工作经费。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为486.79万元，支出决算为483.37万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，增加工作经费。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.21万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需求，增加工作经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.77万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整和人员变动。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为116.15万元，支出决算为118.36万元，完成年初预算的101.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整和人员变动。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为135.60万元，支出决算为137.35万元，完成年初预算的101.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整和人员变动。

23. 农林水支出（类）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0万元，支出决算为2.92万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，年中追加预算。

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5,692.12万元。其中：人员经费5,153.99万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费538.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,315.37万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：政府性基金等项目支出，其中用于社会福利的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目正在进行，未到付款期。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57.50万元，支出决算为31.91万元，完成预算的55.50%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算29.91万元，完成预算的54.09%，占93.73%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的90.91%，占6.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为55.30万元，支出决算为29.91万元，完成预算的54.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出29.91万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费预算为2.20万元，支出决算为2.00万元，完成预算的90.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.00万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组9个、来宾103人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出67.17万元，比2024年度减少13.33万元，下降16.56%。主要原因是2025年度机关运行经费支出67.17万元，比2024年度减少8.25万元，下降10.94%。主要原因是根据工作安排实际支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额338.90万元，其中：政府采购货物支出338.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93.00万元，占政府采购支出总额的27.44%，其中：授予小微企业合同金额93.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆28辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目32个，共涉及资金2,971.63万元，占一般公共预算项目支出总额的170.50%。组织对2025年度2025年市本级福彩公益金-安全设施提升改造项目等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金268.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的20.37%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2025年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-市级资金”等45个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,971.63万元，政府性基金预算支出268.00万元，国有资本经营预算支出0万元。依据自评指标体系，通过对投入指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2025年度我单位整体自评得分为95.78分，评价等级为“优”。其中预算执行率一项得分9.08分，投入管理指标得分27分，产出指标得分24.7分，效益指标得分35分。

组织对新乡市民政局本级、新乡市救助站8个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,971.63万元，政府性基金预算支出268.00万元。（一）救助保障标准继续提高。（二）养老服务能力不断优化：一是建强养老服务设施网络，二是大力发展老年助餐服务，三是逐步补齐农村养老服务短板。（三）民生保障底线兜紧兜牢：一是健全政策体系，二是强化人员认定，三是推进线上办理。（四）重点人群照护持续关注：一是加强残疾人照护服务设施建设，二是儿童福利政策全面落实，三是筑牢遇困人员权益保障防线。（五）婚丧移风易俗有力推动：一是优化婚姻服务，二是深化殡葬改革。（六）社会组织功能发挥明显。（七）区划地名工作稳慎推进。（八）安全责任落实到边到位。（九）严训优管锻造过硬民政队伍。

（二）项目绩效自评结果

1. 殡葬惠民补贴项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.47分。项目全年预算数为772.71万元，执行数为654.79万元，完成预算的84.74 %。项目绩效目标完成情况：保障殡葬惠民补贴落实到位，工资正常发放，殡葬业务顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 救助管理经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.72分。项目全年预算数为9.83万元，执行数为9.55万元，完成预算的97.15 %。项目绩效目标完成情况：保障救助对象的生活、维护其合法权益，帮助其顺利回归家庭及进行妥善安置，保障救助管理工作的顺利开展，营造更加和谐稳定的社会环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年市本级福利彩票公益金-助残设施改造项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：1. 全面提升职工内部分诊沟通效率；2. 增强安全性，降低跌倒风险，保障医生和患者就医安全，改善就医体验。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2025年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		殡葬惠民补贴							
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市殡仪馆			
金	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:	670.00	772.71	655	10.00	84.74 %	8.47	
		财政拨款	540.00	642.71	532.80	-	82.9 %	-	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金	130.00	130.00	121.99	-	93.84 %	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		结合上年度火化具数及死亡率，惠民具数占整体火化的比重进行安排		5.00	5.00		
		拨付合规性		根据实际享受的惠民具数、金额申请资金		5.00	5.00		
		使用规范性		严格遵守财务制度，按照财政要求使用资金		5.00	5.00		
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，将绩效管理贯穿预算编制、执行全过程		5.00	5.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		保障殡葬惠民补贴落实到位，工资正常发放，殡葬业务顺利开展。		完成					
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目支出总金额	≤670万元	654.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供殡葬惠民服务具数	≥4500具	4987具	15	15	0.00	
	质量指标	殡葬惠民业务普及率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	明显提升殡葬服务水平	明显	100%	5	5	0.00	
		减轻办丧群众负担	减轻	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	火化尾气排放达标	达标	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		惠民补贴家属满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100.00	98.47		

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		殡葬惠民补贴							
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市殡仪馆			
金	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:	670.00	772.71	655	10.00	84.74 %	8.47	
		财政拨款	540.00	642.71	532.80	-	82.9 %	-	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金	130.00	130.00	121.99	-	93.84 %	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		结合上年度火化具数及死亡率，惠民具数占整体火化的比重进行安排		5.00	5.00		
		拨付合规性		根据实际享受的惠民具数、金额申请资金		5.00	5.00		
		使用规范性		严格遵守财务制度，按照财政要求使用资金		5.00	5.00		
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，将绩效管理贯穿预算编制、执行全过程		5.00	5.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		保障殡葬惠民补贴落实到位，工资正常发放，殡葬业务顺利开展。		完成					
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目支出总金额	≤670万元	654.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供殡葬惠民服务具数	≥4500具	4987具	15	15	0.00	
	质量指标	殡葬惠民业务普及率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	明显提升殡葬服务水平	明显	100%	5	5	0.00	
		减轻办丧群众负担	减轻	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	火化尾气排放达标	达标	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		惠民补贴家属满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100.00	98.47		

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称			2024年市本级福利彩票公益金-助残设施改造						
主管部门			新乡市民政局		实施单位		新乡市康复医院		
金	项目资金 (元)	(万		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：	0.00	3.00	3	10.00	100.0 %	10.00
			财政拨款	0.00	3.00	3.00	-	100.0 %	-
			财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
			单位资 金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
			资金管理情况					情况说明	
安排科学性		根据福利彩票公益金管理的要求，对经费使用进行安排。				5.00	5.00		
拨付合规性		根据福利彩票公益金管理的要求按照实际情况报送拨付计划。				5.00	5.00		
使用规范性		资金严格按照福利彩票公益金管理的要求使用，全部用于购买语音对讲系统及无障碍扶手安装。				5.00	5.00		
预算绩效管理 情况		预算资金为盲残职工提供安全保障，完成预期目标。				5.00	5.00		
年度总体目标						预期目标		实际完成情况	
			1.全面提升职工内部分诊沟通效率；		1.有效缩短了分诊时间，提升了职工内部分诊沟通效率； 2.进一步保障了医生和患者的就医安全，				

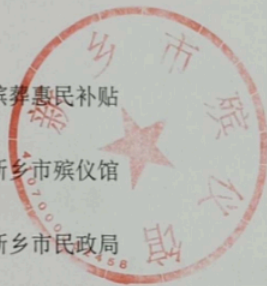
			2. 增强安全性，降低跌倒风险，保障医生和患者就医安全，改善就医体验。		改善了就医体验，增强了安全性并降低了跌倒风险。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	语音对讲系统及无障碍扶手安装	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	语音对讲系统及无障碍扶手安装数量	≥2台	2台	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民群众康复服务质量	提升	95%	10	9.5	-5.00	目标实际完成情况良好，项目资金保障单位正常运转，促进医院全面发展。
	生态效益指标	盲残职工就业环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100.00	99.5		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：殡葬惠民补贴

项目单位：新乡市殡仪馆

主管部门：新乡市民政局



2026年07月



一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算。

根据《新乡市人民政府办公室关于调整惠民殡葬政策的通知》（新政办〔2023〕59 号）文件精神，凡符合相关要求的人员，减免基本殡葬服务费，共计 1200 元。财政部门按照当年实际应该负担金额安排资金，保障基本惠民殡葬政策的实施，资金保障工资及殡葬业务的开展。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	670.00	772.71	654.79	84.74%
政府预算资金	540.00	642.71	532.80	82.9%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	130.00	130.00	121.99	93.84 %

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	结合上年度火化具数及死亡率，惠民具数占整体火化的比重进行安排	
拨付合规性	根据实际享受的惠民具数、金额申请资金	
使用规范性	严格遵守财务制度，按照财政要求使用资金	
预算绩效管理情况	全面实施绩效管理，将绩效管理贯穿预算编制、执行全过程	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标



保障殡葬惠民补贴落实到位，工资正常发放，殡葬业务顺利开展。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：殡葬惠民补贴绩效自评价结果为：总得分 98.47 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目支出总金额；提供殡葬惠民服务具数；殡葬惠民业务普及率；明显提升殡葬服务水平；减轻办丧群众负担；火化尾气排放达标；社会公众满意度；惠民补贴家属满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议



无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额	≤670 万元	534.79 万元	10	10	
产出指标	数量指标	提供殡葬惠民服务具数	≥4500 具	4987 具	15	15	
	质量指标	殡葬惠民业务普及率	≈100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	明显提升殡葬服务水平	明显	100%	5	5	
		减轻办丧群众负担	减轻	100%	5	5	
	生态效益指标	火化尾气排放达标	达标	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	2	2	
		惠民补贴家属满意度	≥90%	90%	3	3	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年市本级福利彩票公益金-助残设施改造

项目单位：新乡市康复医院

主管部门：新乡市民政局

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年省级福利彩票公益金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.00	3.00	100.0%
政府预算资金	0.00	3.00	3.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据福利彩票公益金管理的要求,对经费使用进行安排。	
拨付合规性	根据福利彩票公益金管理的要求按照实际情况报送拨付计划。	
使用规范性	资金严格按照福利彩票公益金管理的要求使用,全部用于购买语音对讲系统及无障碍扶手安装。	
预算绩效管理情况	预算资金为盲残职工提供安全保障,完成预期目标。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1.全面提升职工内部分诊沟通效率； 2.增强安全性，降低跌倒风险，保障医生和患者就医安全，改善就医体验。

2.项目年度绩效目标完成情况

1.有效缩短了分诊时间，提升了职工内部分诊沟通效率； 2.进一步保障了医生和患者的就医安全，改善了就医体验，增强了安全性并降低了跌倒风险。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年市本级福利彩票公益金-助残设施改造绩效自我评价结果为：总得分 99.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

语音对讲系统及无障碍扶手安装年度指标值为 3 万元，实际完成情况为 3 万元，得分 10 分；语音对讲系统及无障碍扶手安装数量年度指标值为 ≥ 2 项，实际完成情况为 2 项，得分 10 分；合格率为 100%，得分 10 分；及时性为 100%，得分 10 分；盲残职工就业环境改善度为 100%，得分 10 分；职工及患者满意度为 95%，得分 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

人民群众康复服务质量提升 95%，得分 9.5 分。目标实际完成情况良好，项目资金保障单位正常运转，促进医院全面发展。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

设施建设规模受限，功能不完善，仅提供基本工作需求。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

丰富设施服务内容，为员工提供全方位服务。

2.对预算安排及执行情况的建议

及时发现目标执行偏差和管理漏洞，认真分析原因，采取有针对性的措施提高预算管理效能，优化财政资金效益。

3.对资金管理的建议

根据相关财务制度和单位内控制度，加强对资金的管理，保障项目资金运营合理合规。

4.对项目管理的建议

对项目的要求要不断了解，在执行过程中，不断完善，不断加强预算执行管理，提高资金使用效益，达到良好的绩效评价。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	语 音 对讲系统 及无障 碍 扶手安装	≈3 万 元	3 万 元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	语 音 对讲系统 及无障 碍 扶手安装 数量	≥2 台	2 台	10	10	
	质 量 指标	合 格 率	100%	100%	10	10	
	时 效 指标	及 时 性	100%	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	人 民 群众康 复 服务质量	提升	95%	10	9.5	目 标 实际完 成 情况良好， 项目资 金 保障单 位 正常运 转， 促进医 院 全面发 展。
	生 态 效益指标	盲 残 职工就 业 环境	改善	100%	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工及患 者满意度	≥95%	95%	5	5	
