

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区民政局（汇总）
预算代码：314

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区民政局
(汇总)
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市鹿泉区民政局(汇总)
二〇二六年八月

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 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、规章、政策、规划；拟定民政事业发展规划并组织实施。

2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。负责区社会组织党委日常工作。

3.贯彻执行社会救助有关政策和标准，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。

4.贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责全区行政区划调整及乡（镇、区）、街道办事处设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作；负责行政区域界线的勘察和管理工作；负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；承担区地名委员会的日常工作。

5.负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

6.贯彻执行殡葬管理法律法规政策，拟定全区殡葬服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

7.统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟定全区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工作。

8.会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.收养我区城镇孤老残人员、“三无”老人；依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作，组织开展未成年人保护政策宣讲。牵头开展区域内农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作，负责未成年人救助保护相关工作人员业务培训等。

10.负责促进全区慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

11.强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。

13.负责民政系统综合执法工作；按上级部署指导乡（镇、区）做好民政执法工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区民政局 (本级)	行政单位	全额
2	石家庄市鹿泉区殡葬管理所	财政补助事业单位	全额
3	石家庄市鹿泉区民政事业 服务中心	财政补助事业单位	全额
4	石家庄市鹿泉区福利彩票 销售管理中心	经费自理事业单位	自收自支
5	石家庄市鹿泉区社会福利 院（石家庄市鹿泉区未成 年人救助保护中心）	财政补助事业单位	全额
6	石家庄市鹿泉区救助站	财政补助事业单位	全额

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：石家庄市鹿泉区民政局（汇总）

2025 年度

金额单位：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	6,269.33	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	781.74	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	6,181.38
	9		九、卫生健康支出	40	31.05
	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	56.89
	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	781.74
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,051.07	本年支出合计	58	7,051.07
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	1.80	年末结转和结余	60	1.80
	30			61	
总计	31	7,052.87	总计	62	7,052.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区民政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,051.07	7,051.07					
208	社会保障和就业支出	6,181.38	6,181.38					
20802	民政管理事务	762.87	762.87					
2080201	行政运行	661.29	661.29					
2080202	一般行政管理事务	41.40	41.40					
2080206	社会组织管理	4.90	4.90					
2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00					
2080299	其他民政管理事务支出	45.28	45.28					
20805	行政事业单位养老支出	288.86	288.86					
2080501	行政单位离退休	121.50	121.50					
2080502	事业单位离退休	103.94	103.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42					
20809	退役安置	105.56	105.56					
2080901	退役士兵	105.56	105.56					

	安置							
20810	社会福利	2,159.21	2,159.21					
2081001	儿童福利	173.20	173.20					
2081002	老年福利	981.20	981.20					
2081004	殡葬	314.33	314.33					
2081005	社会福利 事业单位	36.62	36.62					
2081006	养老服务	564.50	564.50					
2081099	其他社会 福利支出	89.36	89.36					
20811	残疾人事业	516.19	516.19					
2081104	残疾人康 复	2.22	2.22					
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	513.97	513.97					
20819	最低生活 保障	1,530.80	1,530.80					
2081901	城市最低 生活保障 金支出	46.34	46.34					
2081902	农村最低 生活保障 金支出	1,484.46	1,484.46					
20820	临时救助	47.51	47.51					
2082001	临时救助 支出	46.32	46.32					
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	1.19	1.19					
20821	特困人员 救助供养	770.38	770.38					
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	770.38	770.38					
210	卫生健康 支出	31.05	31.05					
21011	行政事业 单位医疗	31.05	31.05					
2101101	行政单位 医疗	15.54	15.54					

2101102	事业单位 医疗	15.52	15.52					
221	住房保障 支出	56.89	56.89					
22102	住房改革 支出	56.89	56.89					
2210201	住房公积 金	56.89	56.89					
229	其他支出	781.74	781.74					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	339.42	339.42					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	339.42	339.42					
22960	彩票公益 金安排的 支出	442.32	442.32					
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	442.32	442.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区民政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,051.07	1,214.84	5,836.23			
208	社会保障 和就业支 出	6,181.38	1,126.89	5,054.49			
20802	民政管理 事务	762.87	558.27	204.60			
2080201	行政运行	661.29	558.27	103.02			
2080202	一般行政 管理事务	41.40		41.40			
2080206	社会组织 管理	4.90		4.90			
2080207	行政区划 和地名管 理	10.00		10.00			
2080299	其他民政 管理事务 支出	45.28		45.28			
20805	行政事业 单位养老 支出	288.86	288.86				
2080501	行政单位 离退休	121.50	121.50				
2080502	事业单位 离退休	103.94	103.94				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	63.42	63.42				
20809	退役安置	105.56		105.56			
2080901	退役士兵 安置	105.56		105.56			
20810	社会福利	2,159.21	279.77	1,879.44			

2081001	儿童福利	173.20	63.55	109.65			
2081002	老年福利	981.20		981.20			
2081004	殡葬	314.33	90.24	224.09			
2081005	社会福利 事业单位	36.62	36.62				
2081006	养老服务	564.50		564.50			
2081099	其他社会 福利支出	89.36	89.36				
20811	残疾人事业	516.19		516.19			
2081104	残疾人康 复	2.22		2.22			
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	513.97		513.97			
20819	最低生活 保障	1,530.80		1,530.80			
2081901	城市最低 生活保障 金支出	46.34		46.34			
2081902	农村最低 生活保障 金支出	1,484.46		1,484.46			
20820	临时救助	47.51		47.51			
2082001	临时救助 支出	46.32		46.32			
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	1.19		1.19			
20821	特困人员 救助供养	770.38		770.38			
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	770.38		770.38			
210	卫生健康 支出	31.05	31.05				
21011	行政事业 单位医疗	31.05	31.05				
2101101	行政单位 医疗	15.54	15.54				
2101102	事业单位 医疗	15.52	15.52				

221	住房保障支出	56.89	56.89				
22102	住房改革支出	56.89	56.89				
2210201	住房公积金	56.89	56.89				
229	其他支出	781.74		781.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	339.42		339.42			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	339.42		339.42			
22960	彩票公益金安排的支出	442.32		442.32			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	442.32		442.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市鹿泉区民政局（汇总）

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,269.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	781.74	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	6,181.38	6,181.38		
	9		九、卫生健康支出	41	31.05	31.05		
	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	56.89	56.89		
	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	781.74		781.74	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,051.07	本年支出合计	59	7,051.07	6,269.33	781.74	
年初财政拨款结转和结余	28	1.80	年末财政拨款结转和结余	60	1.80	1.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,052.87	总计	64	7,052.87	6,271.13	781.74	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区民政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,269.33	1,214.84	5,054.49
208	社会保障和就业支出	6,181.38	1,126.89	5,054.49
20802	民政管理事务	762.87	558.27	204.60
2080201	行政运行	661.29	558.27	103.02
2080202	一般行政管理事务	41.40		41.40
2080206	社会组织管理	4.90		4.90
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	45.28		45.28
20805	行政事业单位养老支出	288.86	288.86	
2080501	行政单位离退休	121.50	121.50	
2080502	事业单位离退休	103.94	103.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	
20809	退役安置	105.56		105.56
2080901	退役士兵安置	105.56		105.56
20810	社会福利	2,159.21	279.77	1,879.44

2081001	儿童福利	173.20	63.55	109.65
2081002	老年福利	981.20		981.20
2081004	殡葬	314.33	90.24	224.09
2081005	社会福利事业单位	36.62	36.62	
2081006	养老服务	564.50		564.50
2081099	其他社会福利支出	89.36	89.36	
20811	残疾人事业	516.19		516.19
2081104	残疾人康复	2.22		2.22
2081107	残疾人生活和护理补贴	513.97		513.97
20819	最低生活保障	1,530.80		1,530.80
2081901	城市最低生活保障金支出	46.34		46.34
2081902	农村最低生活保障金支出	1,484.46		1,484.46
20820	临时救助	47.51		47.51
2082001	临时救助支出	46.32		46.32
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.19		1.19
20821	特困人员救助供养	770.38		770.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	770.38		770.38
210	卫生健康支出	31.05	31.05	
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05	
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	

2101102	事业单位医疗	15.52	15.52	
221	住房保障支出	56.89	56.89	
22102	住房改革支出	56.89	56.89	
2210201	住房公积金	56.89	56.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石家庄市鹿泉区民政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	702.49	302	商品和服务支出	244.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.80	30201	办公费	11.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.65	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.64	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	191.83	30206	电费	4.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.21	30207	邮电费	7.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.63	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	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	4.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.93	30213	维修（护）费	1.34	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	267.95	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.91	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.39	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	87.49	30226	劳务费	192.31	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.40	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		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	7.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用	0.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.15	30299	其他商 品和服 务支出	8.50			
人员经费合计		970.44	公用经费合计					244.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市鹿泉区民政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			781.74	781.74		781.74	
229	其他支出		781.74	781.74		781.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		339.42	339.42		339.42	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		339.42	339.42		339.42	
22960	彩票公益金安排的支出		442.32	442.32		442.32	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		442.32	442.32		442.32	

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：石家庄市鹿泉区民政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。按要求空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区民政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

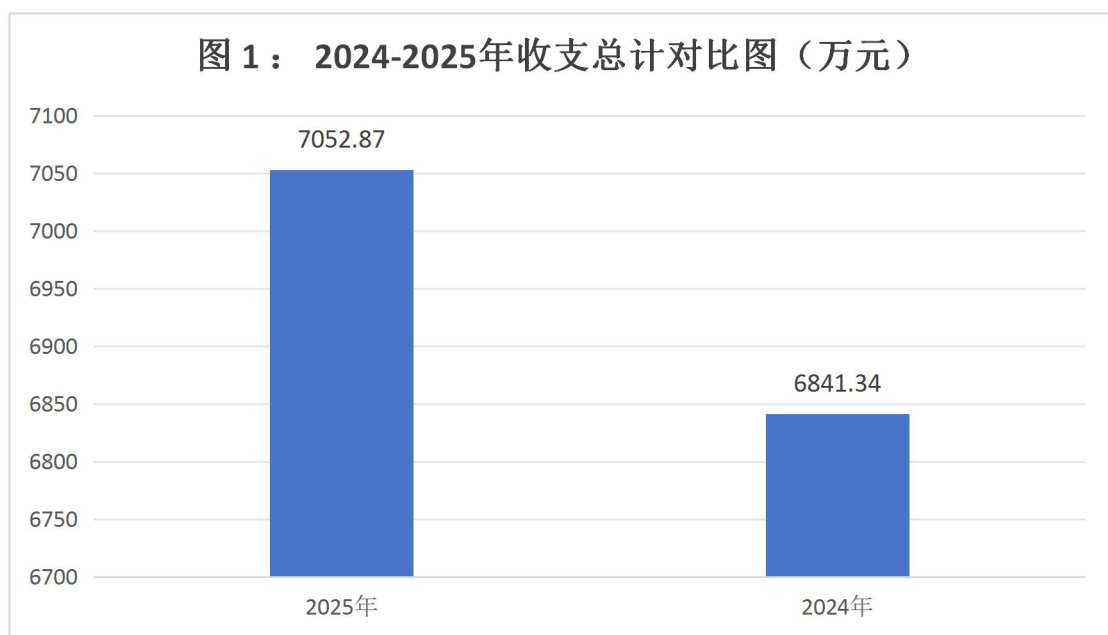
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。按要求空表列式。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

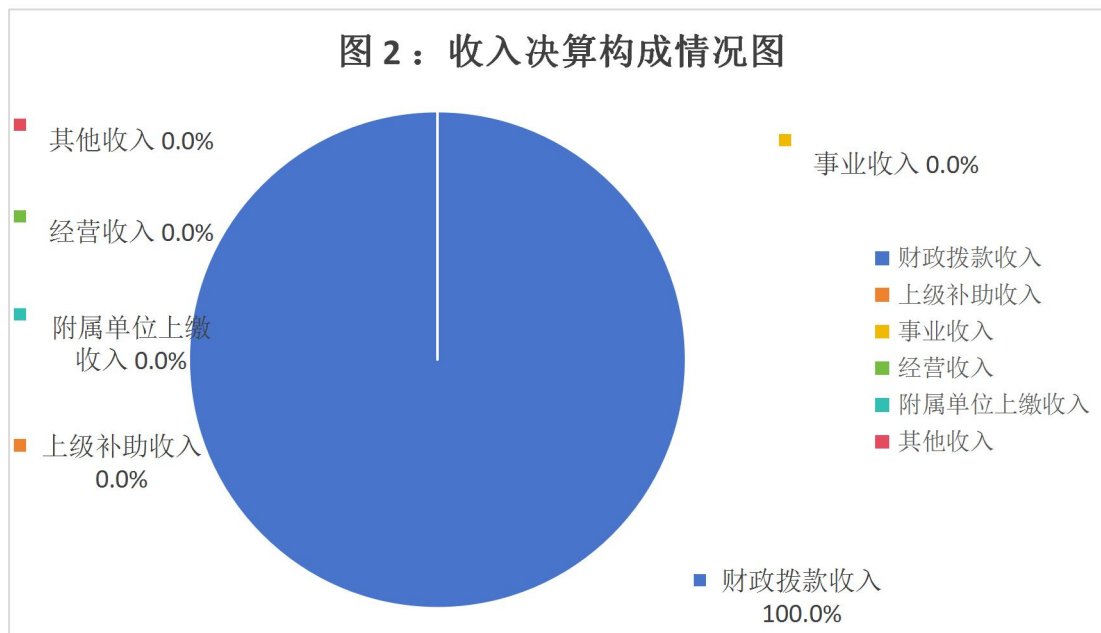
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,052.87 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 211.52 万元，增长 3.1%，主要原因是项目资金支出增加。



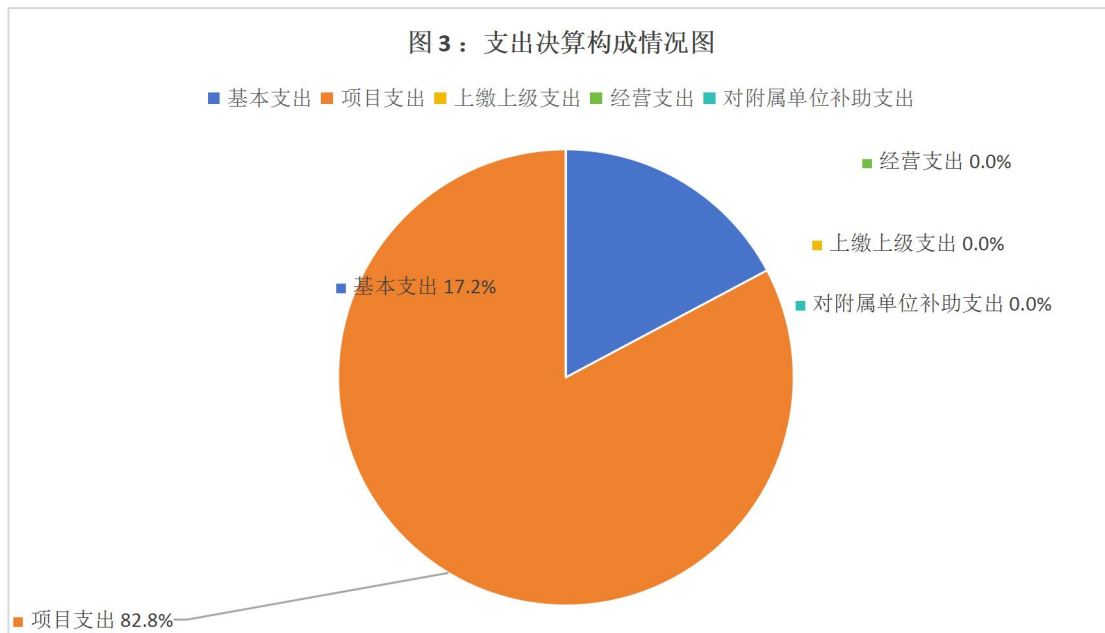
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 7,051.07 万元，其中：财政拨款收入 7,051.07 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 7,051.07 万元，其中：基本支出 1,214.84 万元，占 17.2%；项目支出 5,836.23 万元，占 82.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,052.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 211.52 万元，增长 3.1%，主要原因是项目资金支出增加。

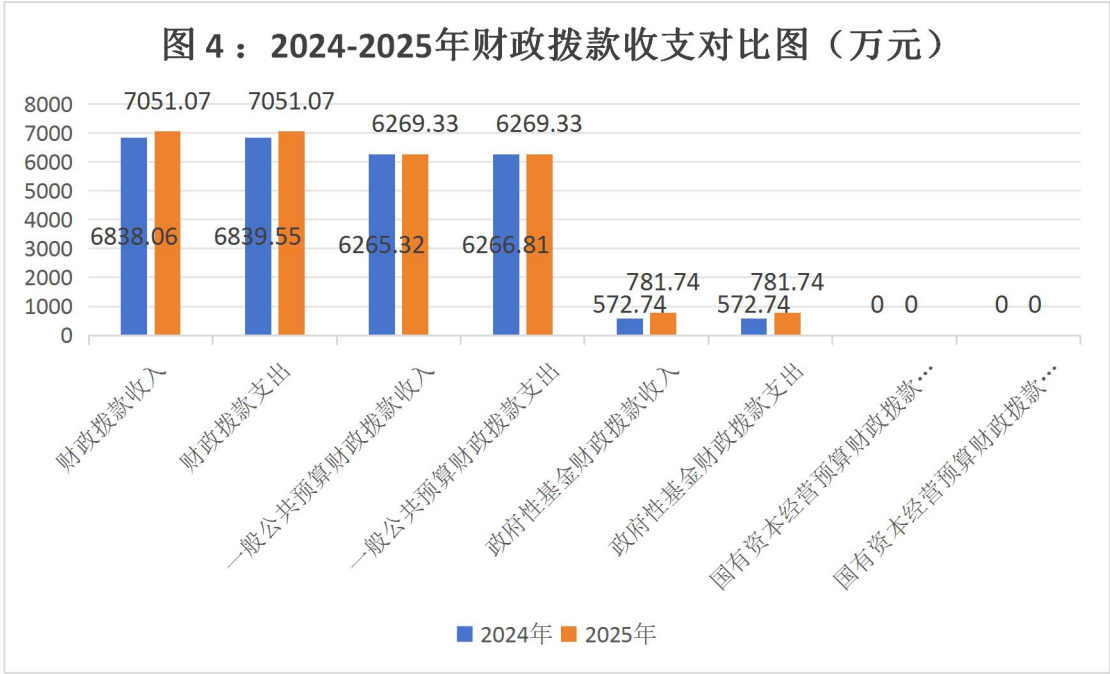
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 7,051.07 万元,比上年增加 213.01 万元，增长 3.1%，主要原因是项目资金支出增加；本年支出 7,051.07 万元，比上年增加 211.52 万元，增长 3.1%，主要原因是项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,269.33 万元,比上年增加 4.01 万元，增长 0.1%，主要原因是项目资金支出增加；本年支出

6,269.33 万元，比上年增加 2.52 万元，增长 0.0%，主要原因是项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 781.74 万元，比上年增加 209.00 万元，增长 36.5%，主要原因是项目资金支出增加；本年支出 781.74 万元，比上年增加 209.00 万元，增长 36.5%，主要原因是项目资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。



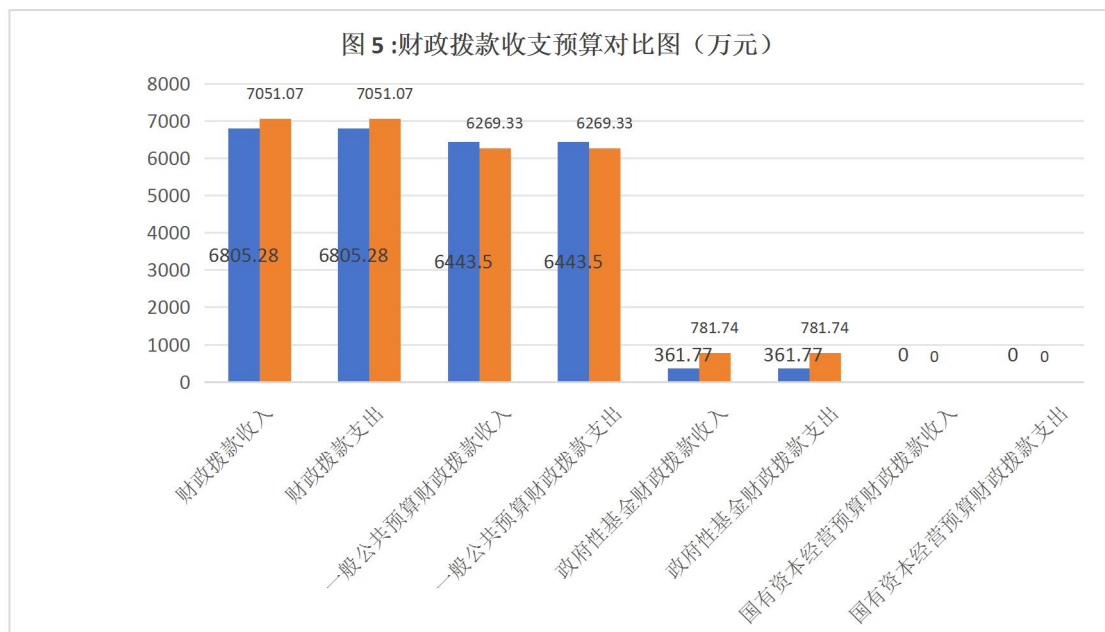
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 7,051.07 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 245.79 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨付专项资金的增加；本年支出 7,051.07 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 245.79 万元，决算数大于预算数主要原因是加大了对民生保障类项目的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 174.17 万元，主要原因是项目投资资金减少；支出完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 174.17 万元，主要原因是项目投资资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 216.1%，比年初预算增加 419.97 万元，主要原因是上级拨付专项资金的增加；支出完成年初预算的 216.1%，比年初预算增加 419.97 万元，主要原因是上级拨付专项资金的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平，无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 7,051.07 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 6,181.38 万元，占 87.7%，主要用于基本民生兜底保障、残疾人两项补贴、养老资金发放等支出；卫生健康（类）支出 31.05 万元，占 0.4%，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 56.89 万元，占 0.8%，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 781.74 万元，占 11.1%，主要用于养老服务体系建设资金发放等支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,214.84 万元，其中：

人员经费 970.44 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 244.40 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平，无增减变化；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生‘公务用车购置及运行维护费’支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生‘公

务用车运行维护费’支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生‘公务接待费’支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与上年持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 223.67 万元，较 2024 年度减少 34.31 万元，降低 13.3%。主要原因是保障单位正常工作运转。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 8.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.30 万元。授予中小企业合同金额 8.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 8.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是机关事务管理局划拨公务车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5836.23 万元。其中，一般公共预算项目 74 个，涉及资金 5054.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 22 个，涉及资金 781.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，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 城乡低保、2025 分散特困供养等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 829.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，能够兜牢困难群众基本生活保障，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城乡低保及分散特困供养等 10 个项目绩效自评结果。

（1）2025 最低生活保障-城乡低保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡低保项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 629.255528 万元，执行数为 629.255528 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：给全区 2259 人城乡低保户发放低保金，可以更好的保障城乡低保户的基本生活。未发现问题。

（2）2025 特困人员救助供养-特困供养（分散）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，分散特困供养项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200.4089 万元，执行数为 200.4089 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：给全区 749 名特困人员发放特困分散特困供养救助补助金，可以更好的保障特困人员的基本生活。未发现问题。

（3）2025 居家和社区养老服务设施运营补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 居家和社区养老服务设施运营补贴绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：根据市民政局委托评估机构对我区 17 家居家养老服务中心验收评估结果给予综合居家养老服务中心每家不超过 7.5 万元发放补贴，通过发放补贴引导社会力量参与我区养老服务业的发展。未发现问题。

（4）2025 残疾人补贴-重度残疾人护理补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 残疾人补贴-重度残疾人护理补贴绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 139.561 万元，执行数为 139.561 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：给全区低保一级重度残疾人 244 余人每人每月按照 230 元、低保二级重度残疾人 440 余人每人每月按照 130 元和其它一二级符合条件的重度残疾人 1944 余人每人每月按照 100 元标准发放补贴，重度残疾人护理补贴加快残疾人康复进程，改善残疾人生活。维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程。未发现问题。

（5）2025 临时救助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 临时救助绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.32 万元，执行数为 30.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步健全和完善我区社会救助体系、强化临时救助功能，发挥临时救助救急难、托底线作用我区临时救助受益人数 3586 人。未发现问题。

(6) 2025 社会救助核查服务绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 社会救助核查服务绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：低保、特困每户每份核查报告 80 元，临时救助、廉租房核查每户 190 元，特困人员生活自理能力评估每户 180 元。未发现问题。

(7) 2025 高龄津贴资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 高龄津贴资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 842.456 万元，执行数为 842.456 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过给 80-100 周岁以上老人发放高龄津贴资金、保障我区老年人的基本生活，提升老年人的生活水平。未发现问题。

(8) 2025 年 80-89 周岁困难老人资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年 80-89 周岁困难老人资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.78 万元，执行数为 9.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了我区老年人的幸福指数，保障了困难老人的基本生活。未发现问题。

（9）2025 村级民政专管员补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 村级民政专管员补助绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：给全区 180 个行政村、28 个居委会、18 个社区，共 230 个民政专管员发放补助，每人每月 150 元。未发现问题。

（10）2025 年困难老年人养老服务补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年困难老年人养老服务补贴绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.5661 万元，执行数为 99.5661 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过补贴本区居住的 60 周岁以上的特困人员（原三无老人）4080 人次、低保老人 6432 人次、社会孤老 120 人次、重度失能老人 252 人次、90 周岁以上老人 9971 人次使生活水平质量有所提高。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区民政局
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 最低生活保障-城乡低保	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区民政局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	629. 255528	到位	629. 25552	执行数：	629. 25552	100%

			数:	8		8	
	其中: 财政资金	629. 255528	其中: 财政资 金	629. 25552 8	其中: 财政资金	629. 25552 8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率
	给全区城乡低保户发放低保金,保障基 本生活。			给全区城乡低保户发放低保金, 保障 基本生活。			98%
四、 年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	自评得 分
	产出指标 (40)	数量指标	预计发放城乡低保 金人数		≥2000 人	2259 人	10
		质量指标	实际低保资金到位 率		100%	100%	10
		时效指标	低保发放时间		按时按 月发放	按时按月 发放	10
		成本指标	农村低保资金发放 标准		≤7920 元	≤7920	5
		成本指标	城市低保资金发放 标准		≤10320 元	≤10560	3
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率				100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	生活质量水平		显著提 高	显著提高	10
		社会效益 指标	社会稳定水平		显著提 高	显著提高	10
		可持续影 响指标	持续影响时间		一年	一年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施	无						

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 特困人员救助供养-特困供养 (分散)		实施 (主 管)单 位	石家庄市鹿泉区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数:	170	到位数:	170	执行数:	170	100.00%
	其中:财政资 金	170	其中:财政资金	170	其中:财 政资金	170	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	给全区特困人员发放特困金,保障基本生活。			给全区特困人员发放特困金,保障基本生活。			96.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指 标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	农村分散供养人数		≥500 人	535 人	4
		数量指标	城市分散供养对象的人数		≥5 人	12 人	4
		数量指标	半护理特困人员的人数		≥150 人	139 人	3
		数量指标	全护理特困人员人数		≥50 人	63 人	4
		质量指标	符合特困供养人员的供养 比率		≥85%	100%	4
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%	100%	4
		时效指标	半护理和全护理人员的护 理补贴足额兑现率		=100%	100%	4
		成本指标	农村特困人员发放标准		=860 元/ 人/月	860 元/人/月	3
		成本指标	城市特困人员发放标准		=1120 元 /人/月	1150 元/人/月	2
		成本指标	半护理人员照料护理标准		=220 元/ 人/月	238 元/人/月	2

		成本指标	全护理人员照料护理标准	=330 元/人/月	357 元/人/月	2
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	带动增加特困人员的经济收入	显著提高	有效显著提高	20
		社会效益指标	特困人员政策知晓率	显著提高	有效显著提高	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	一年	一年	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	特困人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

填报人：张位

联系电话: 82014823

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 特困人员救助供养-特困供养 (分散)-调剂		实施 (主管) 单位	石家庄市鹿泉区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.4089	到位数：	0.4089	执行数：	0.4089	100.00%
	其中：财政资金	0.4089	其中：财政资金	0.4089	其中：财政资金	0.4089	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	给全区特困人员发放特困金，保障基本生活。			给全区特困人员发放特困金，保障基本生活。			98.00%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标（40）	数量指标	农村分散供养人数	≥500 人	535 人	4
		数量指标	城市分散供养对象的人数	≥5 人	12 人	4
		数量指标	半护理特困人员的人数	≥100 人	139 人	4
		数量指标	全护理特困人员人数	≥50 人	63 人	4
		质量指标	符合特困供养人员的供养比率	≥85%	100%	4
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100%	4
		时效指标	半护理和全护理人员的护理补贴足额兑现率	=100%	100%	4
		成本指标	农村特困人员发放标准	=860 元/人/月	860 元/人/月	3
		成本指标	城市特困人员发放标准	=1150 元/人/月	1150 元/人/月	3
		成本指标	半护理人员照料护理标准	=220 元/人/月	238 元/人/月	2
		成本指标	全护理人员照料护理标准	=330 元/人/月	357 元/人/月	2
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	带动增加特困人员的经济收入	显著提高	有效显著提高	20
		社会效益指标	特困人员政策知晓率	显著提高	有效显著提高	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	一年	一年	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度	特困人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。				

填报人：张位

联系电话: 82014823

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特困人员救助供养-2025 特困人员救助供养-特困供养（分散）调剂		实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100.00%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	给全区特困人员发放特困金，保障基本生活。			给全区特困人员发放特困金，保障基本生活。			98.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	农村分散供养人数		≥500 人	535 人	4
		数量指标	城市分散供养对象的人数		≥5 人	12 人	4
		数量指标	半护理特困人员的人数		≥130 人	139 人	4
		数量指标	全护理特困人员人数		≥50 人	63 人	4
		质量指标	符合特困供养人员的供养比率		≥85%	100%	4
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%	100%	4
		时效指标	半护理和全护理人员的护理补贴足额兑现率		=100%	100%	4
		成本指标	农村特困人员发放标准		=860 元/人/月	860 元/人/月	3
		成本指标	城市特困人员发放标准		=1150 元/人/月	1150 元/人/月	3
		成本指标	半护理人员照料护理标准		=220 元/人/月	238 元/人/月	2
		成本指标	全护理人员照料护理标准		=330 元/人/月	357 元/人/月	2
	预算执行率（10）	预算执行率				100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	带动增加特困人员的经济收入		显著提高	有效显著提高	20
		社会效益指标	特困人员政策知晓率		显著提高	有效显著提高	10

		可持续影响指标	可持续影响时间	一年	一年	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度	特困人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

填报人：张位

联系电话：
82014823

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 居家和社区养老服务设施运营补贴		实施（主管）单位	314001 石家庄市鹿泉区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	33.000000	到位数：	33.000000	执行数：	33.000000	100.00%
	其中：财政资金	33.000000	其中：财政资金	33.000000	其中：财政资金	33.000000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据市民政局委托评估机构对我区 17 家居家养老服务中心验收评估结果给予综合居家养老服务中心每家不超过 7.5 万元发放补贴，通过发放补贴引导社会力量参与我区养老服务业的发展。			根据市民政局委托评估机构对我区 17 家居家养老服务中心验收评估结果给予综合居家养老服务中心每家不超过 7.5 万元发放补贴，通过发放补贴引导社会力量参与我区养老服务业的发展。			100.00%
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分

效指标完成情况				值		
	产出指标 (40)	数量指标	运营机构参与评估 结果合格率	17 家	17 家	10
		成本指标	由第三方机构评估 结果分值考核核算 补贴	7.5 万元	7.5 万元	10
		质量指标	运营机构参与评估 结果合格率	700 人次	700 人次	10
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	引导社会力量参与	引导	引导	20
		可持续影响指标	是否长期使用	是	是	20
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥ 95%	≥ 95%	10
	预算执行率 (10 分)			100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：任春雨

联系电话：82018558

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区民政局

金额单位：万元

一、 基 本情况	项目名称	2025 残疾人补贴-重度残疾人 护理补贴		实施(主管) 单位	314001-石家庄市鹿泉区民政 局		
二、预 算执行 情况	预算安排情况（调整 后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度
	预算数：	129.561	到位数：	129.561	执行数：	129.561	100%
	其中： 财政资金	129.561	其中： 财政资金	129.561	其中： 财政资金	129.561	

	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	给全区一级重度残疾人 260 余人每人每月按照 230 元、二级重度残疾人 440 余人每人每月按照 130 元和其它一二级符合条件的重度残疾人 1800 余人每人每月按照 90 元标准发放补贴，重度残疾人护理补贴加快残疾人康复进程，改善残疾人生活。维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程。			给全区低保一级重度残疾人 244 余人每人每月按照 230 元、低保二级重度残疾人 440 余人每人每月按照 130 元和其它一二级符合条件的重度残疾人 1944 余人每人每月按照 100 元标准发放补贴，重度残疾人护理补贴加快残疾人康复进程，改善残疾人生活。维护残疾人合法权益，加快残疾人小康进程。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	发放一级重度残疾人护理补贴人数		≥260 人	244 人	2
			发放二级重度残疾人护理补贴人数		≥440 人	440 人	2
			发放其它一二级符合条件的重度残疾人护理补贴人数		≥1800 人	1944 人	3
		质量指标	残疾人护理补贴扶持政策覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	残疾人补贴按时发放率		100%	100%	10
		成本指标	一级重度残疾人护理补贴发放标准		230 元/人/月	230 元/人/月	4
			二级重度残疾人护理补贴发放标准		130 元/人/月	130 元/人/月	4
			其它一二级困难重度残疾人护理补贴发放标准		90 元/人/月	100 元/人/月	4
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	享受残疾人数量		≥2500 人	2628 人	10
			社会稳定水平		有所提高	有所提高	10
		可持续影响指标	可持续影响时间		1 年	1 年	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	10

	(10 分)					
	总分					99
五、 存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	无					

填报人： 赵宁儿

联系电话：
15532156001

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉区民政局

金额单位： 万元

一、基本 情况	项目名 称	2025 残疾人补贴-重度残疾 人护理补贴-调剂		实施(主 管) 单位	314001-石家庄市鹿泉区民政局 本级		
二、预算 执行情况	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率
	给全区一级重度残疾人 260 余人每人每 月按照 230 元、二级重度残疾人 440 余 人每人每月按照 130 元和其它一二级符 合条件的重度残疾人1800余人每人每月 按照 100 元标准发放补贴，重度残疾人 护理补贴加快残疾人康复进程，改善残 疾人生活。维护残疾人合法权益，加快			给全区低保一级重度残疾人 244 余人每 人每月按照 230 元、低保二级重度残疾 人 440 余人每人每月按照 130 元和其它 一二级符合条件的重度残疾人 1944 余 人每人每月按照 100 元标准发放补贴， 重度残疾人护理补贴加快残疾人康复 进程，改善残疾人生活。维护残疾人合			100%

	残疾人小康进程。			法权益，加快残疾人小康进程。		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	发放一级重度残疾人护理补贴人数	≥260 人	244 人	2
			发放二级重度残疾人护理补贴人数	≥440 人	440 人	2
			发放其它一二级符合条件的重度残疾人护理补贴人数	≥1800 人	1944 人	3
		质量指标	残疾人护理补贴扶持政策覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	残疾人补贴按时发放率	100%	100%	10
		成本指标	一级重度残疾人护理补贴发放标准	230 元/人/月	230 元/人/月	4
			二级重度残疾人护理补贴发放标准	130 元/人/月	130 元/人/月	4
			其它一二级困难重度残疾人护理补贴发放标准	100 元/人/月	100 元/人/月	4
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	享受残疾人数量	≥2500 人	2628 人	10
			社会稳定水平	有所提高	有所提高	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	1 年	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10
		社会效益指标	政策知晓率	≥95 人	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	可持续影响时间	1 年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度	≥95 人	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：高大航
 联系电话：82181654

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区民政局
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 社会救助核查服务	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区民政局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	低保、特困每户每份核查报告 80 元，临时救助、廉租房核查每户 190 元，特困人员生活自理能力评估每户 180 元。预计 2025 年核查经费 15 万元			低保、特困每户每份核查报告 80 元，临时救助、廉租房核查每户 190 元，特困人员生活自理能力评估每户 180 元。预计 2025 年核查经费 15 万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	社会救助核查户数		2000 户	100%	10
		时效指标	已参保人员社会救助核查的人数		一年一次	1 次	10
		质量指标	社会救助核查准确率		100%	100%	5
		成本指标	低保、特困核查成本		80 元、户	80 元、户	5
		成本指标	临时救助、廉租住房核查成本		190 元、户	190 元、户	5
		成本指标	特困人员生活自理能力评估		180 元、户	180 元、户	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	社会影响力		提高全区社会救助核查的精准	≥95%	10
		社会效益指标	社会救助受益乡镇数		实际受益乡镇	13 个	15
		可持续影响指标	全区低保、特困人员		可持续影响时间	1 年	15
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度		受益群众满意数量占总数的比率	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整	无						

改措施	
-----	--

填报人：高大航

联系电话：21881654

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：	鹿泉区民政局				金额单位：万元		
一、 基本情况	项目名称	2025 高龄津贴资金		实施(主管)单位	314001 石家庄市鹿泉区民政局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	828.456	到位数：	828.456	执行数：	828.456	100.00%
	其中：财政资金	828.456	其中：财政资金	828.456	其中：财政资金	828.456	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过给 80-100 周岁以上老人发放高龄津贴资金，保障我区老年人的基本生活，提升老年人的生活水平			通过给 80-100 周岁以上老人发放高龄津贴资金，保障我区老年人的基本生活，提升老年人的生活水平			100.00%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	80-89 周岁老人的人数		9500 人次	9560 人次	2.5
		数量指标	90-99 周岁老人的人数		2000 人次	1350 人次	2.5
		数量指标	100 周岁以上老人的人数		50 人次	40 人次	2.5
		数量指标	100 周岁以上老人丧葬补助		2 人次	2 人次	2.5
		质量指标	高龄老人基本生活保障		100%	100%	10
		时效指标	高龄老人补助资金及时发放率		100%	100%	10
		成本指标	80-89 周岁老人补贴资金发放标准		60 元/人/月	60 元/人/月	2.5
		成本指标	90-99 周岁老人补贴资金发		100 元/人	100 元/人	2.5

			放标准	/月	/月	
		成本指标	100 周岁以上老人补贴发放标准	500 元/人/月	500 元/人/月	2.5
		成本指标	100 周岁以上老人丧葬补助发放标准	1500 元/人	1500 元/人	2.5
	效益指标(40)	可持续影响指标	群众对高龄老人补贴政策知晓率	100%	100%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	10
	预算执行率(10分)			100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：
 任春雨
 联系电话：82018558

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：
 鹿泉区民政局
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 高龄津贴资金-调剂	实施(主管)单位	314001 石家庄市鹿泉区民政局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	14.000000	到位数:	14.000000	执行数:	14.000000
	其中:财政资金	14.000000	其中:财政资金	14.000000	其中:财政资金	14.000000
						100.00%

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过给 80-100 周岁以上老人发放高龄津贴资金，保障我区老年人的基本生活，提升老年人的生活水平			通过给 80-100 周岁以上老人发放高龄津贴资金，保障我区老年人的基本生活，提升老年人的生活水平			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	80-89 周岁老人的人数		9500 人次	9560 人次	2.5
		数量指标	90-99 周岁老人的人数		2000 人次	1350 人次	2.5
		数量指标	100 周岁以上老人的人数		50 人次	40 人次	2.5
		数量指标	100 周岁以上老人丧葬补助		2 人次	2 人次	2.5
		质量指标	高龄老人基本生活保障		100%	100%	10
		时效指标	高龄老人补助资金及时发放率		100%	100%	10
		成本指标	80-89 周岁老人补贴资金发放标准		60 元/人/月	60 元/人/月	2.5
		成本指标	90-99 周岁老人补贴资金发放标准		100 元/人/月	100 元/人/月	2.5
		成本指标	100 周岁以上老人补贴发放标准		500 元/人/月	500 元/人/月	2.5
		成本指标	100 周岁以上老人丧葬补助发放标准		1500 元/人	1500 元/人	2.5
	效益指标（40）	可持续影响指标	群众对高龄老人补贴政策知晓率		100%	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥ 95%	≥ 95%	10
	预算执行率（10分）				100%	100%	10
总分							100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：任春雨
 联系电话：82018558

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区民政局
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年 80-89 周岁困难老人资金		实施(主管)单位	314001 石家庄市鹿泉区民政局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.780000	到位数：	9.780000	执行数：	9.780000	100.00%
	其中：财政资金	9.780000	其中：财政资金	9.780000	其中：财政资金	9.780000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提升了我区老年人的幸福指数，保障了困难老人的基本生活。			提升了我区老年人的幸福指数，保障了困难老人的基本生活。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	成本指标	应保尽保比率		100%	100%	10
		质量指标	收益人次		2000 人次	2000 人次	10
		时效指标	补助资金及时发放率		100%	100%	10
		数量指标	生活补贴标准		50 元/人/月	50 元/人/月	10
	效益指标（40）	社会效益指标	增加收入		50 元/人/月	50 元/人/月	20
		可持续影响指标	受益人群人数		2000 人次	2000 人次	20
	满意度	服务对象满意	服务对象满意		≥ 95%	≥ 95%	10

	指标 (10分)	度指标				
	预算执行率 (10分)			100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：
 任春雨
 联系电话：
 82018558

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：
 石家庄市鹿泉区民政局
 金额单位：
 万元

一、基本情况	项目名称	2025 村级民政专管员补助		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	41.4	到位数：	41.4	执行数：	41.4	100%
	其中：财政资金	41.4	其中：财政资金	41.4	其中：财政资金	41.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过发放村级民政专管员补助，加强村级民政工作能力，提高为人民群众服务的效率。			通过发放村级民政专管员补助，加强村级民政工作能力，提高为人民群众服务的效率。		100%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (40)	数量指标	民政专管员人数	230 人	230 人	10
		质量指标	补助发放率	100%	100%	10
		时效指标	补助资金发放到位率	100%	100%	10
		成本指标	民政专管员每人每月发放标准	150 元	150 元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率				10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	社会稳定水平	促进	促进	20
		可持续影 响指标	可持续影响的时间	一年	一年	20
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	95%	95%	10
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人: 张位

联系电话: 82014823

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市鹿泉区民政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2025 困难老年人养老服务补贴	实施(主管)单位	314001 石家庄市鹿泉区民政局本级			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	99.566100	到位数:	99.566100	执行数:	99.566100	100.00%
	其中:	99.566100	其中:	99.566100	其中:	99.566100	

	财政资金		财政资金		财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过发放补贴使本区居住的 60 周岁以上的特困人员（原三无老人）340 人、低保老人 536 人、社会孤老 10 人、重度失能老人 21 人、90 周岁以上老人 767 人、计生特殊家庭 45 人的生活水平质量有所提高			通过发放补贴使本区居住的 60 周岁以上的特困人员（原三无老人）340 人、低保老人 536 人、社会孤老 10 人、重度失能老人 21 人、90 周岁以上老人 767 人、计生特殊家庭 45 人的生活水平质量有所提高			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	成本指标	特困人员补助标准	300 元/月/人	300 元/月/人	2	
		成本指标	低保老人补助标准	100 元/月/人	100 元/月/人	2	
		数量指标	全年补助失独老人人次	1116 人次	1116 人次	1.75	
		成本指标	重度失能老人补助标准	500 元/月/人	500 元/月/人	2	
		成本指标	90 周岁以上老人补助标准	200 元/月/人	200 元/月/人	2	
		成本指标	社会孤老补助标准	200 元/月/人	200 元/月/人	2	
		数量指标	全年补助 60 周岁以上特困人员人次	4080 人次	4080 人次	1.42	
		数量指标	全年补助低保老人人次	6432 人次	6432 人次	1.42	
		数量指标	全年补助社会孤老人人次	120 人次	120 人次	1.47	
		质量指标	鹿泉区覆盖情况	100%	100%	5	

		数量指标	全年补助重度失能老人人次	252 人次	252 人次	1
		数量指标	全年补助 90 周岁以上老人人次	9971 人次	9971 人次	1.42
		质量指标	评估重度失能老人生活能力状况数量	100%	100%	5
		时效指标	全年主城区内享受此项补贴人数	1809 人次	1809 人次	10
		数量指标	按月发放困难老人养老服务补贴	100%	100%	1.42
	效益指标（40）	数量指标	引导社会力量参与	引导	引导	20
		可持续影响指标	是否长期使用	是	是	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥ 95%	≥ 95%	10
	预算执行率（10分）			100%	100%	10
	总分					99.9
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：任春雨

联系电话：82018558

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公

开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指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。

九、基本支出：指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：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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。