附件 2

天门市民政局（汇总）年度部门决算

目　　录

第一部分　天门市民政局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　天门市民政局（汇总）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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　天门市民政局（汇总）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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　天门市民政局（汇总）概况

一、部门主要职责

1、拟订全市民政事业发展规划和方针政策，拟订有关规范性文件草案并组织实施。

2、组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管 理办法和监督管理办法，依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3、牵头拟订社会救助规划和标准，统筹城乡社会救助体系建设，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、组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责全市范围内行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

5、负责推进婚俗改革和殡葬改革，组织实施婚姻管理政策、殡葬管理政策，做好婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作，执行残疾人福利制度和相关政策。

6、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

7、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救 助保护政策、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。

8、组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

10、职能转变。市民政局要强化基本民生保障职能，为困难群众、 孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领 域、环节倾斜。

11、有关职责分工。

（1）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、规范性文件、政策措施、落实标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业 发展，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。

（2）与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的天门市行政区划图。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市民政局（汇总）部门决算由实行

独立核算的天门市民政局本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入天门市民政局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市民政局（本级）

2. 天门市社会组织管理局

3. 天门市救助管理站

4. 天门市社会福利院

5. 天门市殡葬管理所

6. 天门市社会救助局

7. 天门市民政局婚姻登记处

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市民政局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,024.44	一、一般公共服务支出	31	176.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	865.10	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	14.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25,489.14
	9		九、卫生健康支出	39	87.50
	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	9,147.00
	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	

	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	110.10
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	865.10
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	35,889.53	**本年支出合计**	57	35,889.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	35,889.53	**总计**	60	35,889.53

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：天门市民政局（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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**35,889.53**	**35,889.53**					
2	一般公共服务支出	176.40	176.40					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	174.27	174.27					
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	174.27	174.27					
2	组织事务	2.13	2.13					
2	其他组织事务支出	2.13	2.13					
2	文化旅游体育与传媒支出	14.30	14.30					
2	文化和旅游	14.30	14.30					
2	其他文化和旅游支出	14.30	14.30					
2	社会保障和就业支出	25,489.14	25,489.14					
2	民政管理事务	3,819.11	3,819.11					
2	行政运行	495.06	495.06					
2	社会组织管理	97.86	97.86					
2	其他民政管理事务支出	3,226.19	3,226.19					
2	行政事业单位养老支出	174.21	174.21					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.14	133.14					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07					
2	退役安置	18.00	18.00					
2	其他退役安置支出	18.00	18.00					
2	社会福利	3,072.05	3,072.05					
2	儿童福利	31.00	31.00					
2	老年福利	2,390.00	2,390.00					

2	社会福利事业单位	339.90	339.90					
2	养老服务	10.76	10.76					
2	其他社会福利支出	300.39	300.39					
2	残疾人事业	2,457.63	2,457.63					
2	残疾人生活和护理补贴	2,432.81	2,432.81					
2	其他残疾人事业支出	24.82	24.82					
2	最低生活保障	11.36	11.36					
2	农村最低生活保障金支出	11.36	11.36					
2	其他社会保障和就业支出	15,936.78	15,936.78					
2	其他社会保障和就业支出	15,936.78	15,936.78					
2	卫生健康支出	87.50	87.50					
2	行政事业单位医疗	87.50	87.50					
2	行政单位医疗	38.87	38.87					
2	事业单位医疗	48.63	48.63					
2	农林水支出	9,147.00	9,147.00					
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,147.00	9,147.00					
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	9,147.00	9,147.00					
2	住房保障支出	110.10	110.10					
2	住房改革支出	110.10	110.10					
2	住房公积金	110.10	110.10					
2	其他支出	865.10	865.10					
2	彩票公益金安排的支出	865.10	865.10					
2	用于社会福利的彩票公益金支出	799.10	799.10					
2	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	66.00	66.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：天门市民政局（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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**35,889.53**	**2,128.05**	**33,761.49**			
2	一般公共服务支出	176.40	2.13	174.27			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	174.27		174.27			
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	174.27		174.27			
2	组织事务	2.13	2.13				
2	其他组织事务支出	2.13	2.13				
2	文化旅游体育与传媒支出	14.30		14.30			
2	文化和旅游	14.30		14.30			
2	其他文化和旅游支出	14.30		14.30			
2	社会保障和就业支出	25,489.14	1,931.32	23,557.82			
2	民政管理事务	3,819.11	1,419.14	2,399.97			
2	行政运行	495.06	495.06				
2	社会组织管理	97.86	66.05	31.81			
2	其他民政管理事务支出	3,226.19	858.03	2,368.16			
2	行政事业单位养老支出	174.21	172.26	1.95			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.14	133.14				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	39.12	1.95			
2	退役安置	18.00		18.00			

2	其他退役安置支出	18.00		18.00			
2	社会福利	3,072.05	315.10	2,756.95			
2	儿童福利	31.00		31.00			
2	老年福利	2,390.00		2,390.00			
2	社会福利事业单位	339.90	315.10	24.80			
2	养老服务	10.76		10.76			
2	其他社会福利支出	300.39		300.39			
2	残疾人事业	2,457.63	24.82	2,432.81			
2	残疾人生活和护理补贴	2,432.81		2,432.81			
2	其他残疾人事业支出	24.82	24.82				
2	最低生活保障	11.36		11.36			
2	农村最低生活保障金支出	11.36		11.36			
2	其他社会保障和就业支出	15,936.78		15,936.78			
2	其他社会保障和就业支出	15,936.78		15,936.78			
2	卫生健康支出	87.50	84.50	3.00			
2	行政事业单位医疗	87.50	84.50	3.00			
2	行政单位医疗	38.87	38.87				
2	事业单位医疗	48.63	45.63	3.00			
2	农林水支出	9,147.00		9,147.00			
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,147.00		9,147.00			
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	9,147.00		9,147.00			
2	住房保障支出	110.10	110.10				
2	住房改革支出	110.10	110.10				
2	住房公积金	110.10	110.10				
2	其他支出	865.10		865.10			
2	彩票公益金安排的支出	865.10		865.10			
2	用于社会福利的彩票公益金支出	799.10		799.10			
2	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	66.00		66.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门市民政局（汇总）　　2025 年度　　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	35,024.44	一、一般公共服务支出	33	176.40	176.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	865.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	14.30	14.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25,489.14	25,489.14		
	9		九、卫生健康支出	41	87.50	87.50		
	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	9,147.00	9,147.00		
	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	110.10	110.10		
	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	865.10		865.10	
	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	35,889.53	**本年支出合计**	59	35,889.53	35,024.44	865.10	
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	35,889.53	**总计**	64	35,889.53	35,024.44	865.10	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市民政局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**35,024.44**	**2,128.05**	**32,896.39**
2	一般公共服务支出	176.40	2.13	174.27
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	174.27		174.27
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	174.27		174.27
2	组织事务	2.13	2.13	
2	其他组织事务支出	2.13	2.13	
2	文化旅游体育与传媒支出	14.30		14.30
2	文化和旅游	14.30		14.30
2	其他文化和旅游支出	14.30		14.30
2	社会保障和就业支出	25,489.14	1,931.32	23,557.82
2	民政管理事务	3,819.11	1,419.14	2,399.97
2	行政运行	495.06	495.06	
2	社会组织管理	97.86	66.05	31.81
2	其他民政管理事务支出	3,226.19	858.03	2,368.16
2	行政事业单位养老支出	174.21	172.26	1.95
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.14	133.14	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	39.12	1.95
2	退役安置	18.00		18.00
2	其他退役安置支出	18.00		18.00
2	社会福利	3,072.05	315.10	2,756.95
2	儿童福利	31.00		31.00
2	老年福利	2,390.00		2,390.00
2	社会福利事业单位	339.90	315.10	24.80
2	养老服务	10.76		10.76
2	其他社会福利支出	300.39		300.39

2	残疾人事业	2,457.63	24.82	2,432.81
2	残疾人生活和护理补贴	2,432.81		2,432.81
2	其他残疾人事业支出	24.82	24.82	
2	最低生活保障	11.36		11.36
2	农村最低生活保障金支出	11.36		11.36
2	其他社会保障和就业支出	15,936.78		15,936.78
2	其他社会保障和就业支出	15,936.78		15,936.78
2	卫生健康支出	87.50	84.50	3.00
2	行政事业单位医疗	87.50	84.50	3.00
2	行政单位医疗	38.87	38.87	
2	事业单位医疗	48.63	45.63	3.00
2	农林水支出	9,147.00		9,147.00
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,147.00		9,147.00
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	9,147.00		9,147.00
2	住房保障支出	110.10	110.10	
2	住房改革支出	110.10	110.10	
2	住房公积金	110.10	110.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：天门市民政局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,817.68	302	商品和服务支出	192.38	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	593.84	3020	办公费	15.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	143.45	3020	印刷费	5.63	3070	国外债务付息	
3010	奖金	393.55	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.32	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	313.14	3020	电费	6.14	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	133.46	3020	邮电费	10.66	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	39.12	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	84.18	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	24.27	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.71	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	110.10	3021	维修（护）费	3.96	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3.12	3021	会议费	2.00	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.99	3021	培训费	0.80	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.87	3101	公务用车购置	
3030	退休费	110.80	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	7.19	3022	劳务费	0.27	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	27.03	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	12.75	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	7.01	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	24.91	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	

3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	50.06			
人员经费合计		1,935.67	公用经费合计					192.38

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市民政局（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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**865.10**	**865.10**		**865.10**	
2	其他支出		865.10	865.10		865.10	
2	彩票公益金安排的支出		865.10	865.10		865.10	
2	用于社会福利的彩票公益金支出		799.10	799.10		799.10	
2	用于其他社会公益事业的彩票公益金		66.00	66.00		66.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天门市民政局（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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市民政局（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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.33		11.99		11.99	2.33	13.09		11.99		11.99	1.10

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。

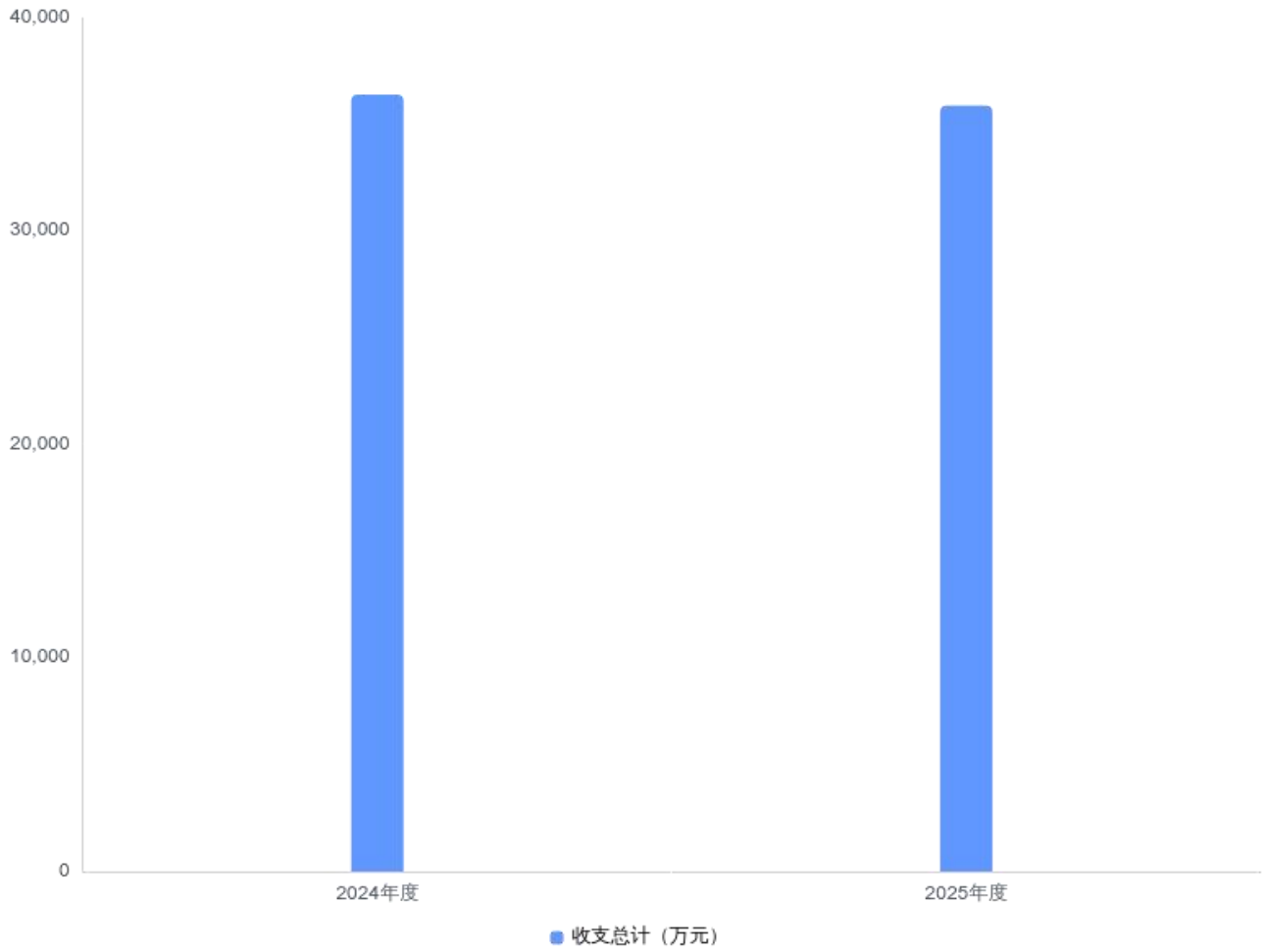
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

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 35889.53 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 513.36 万元，下降 1.4%,主要原因是 农村最低生活保障金支出、其他民政管理事务支出减少 。

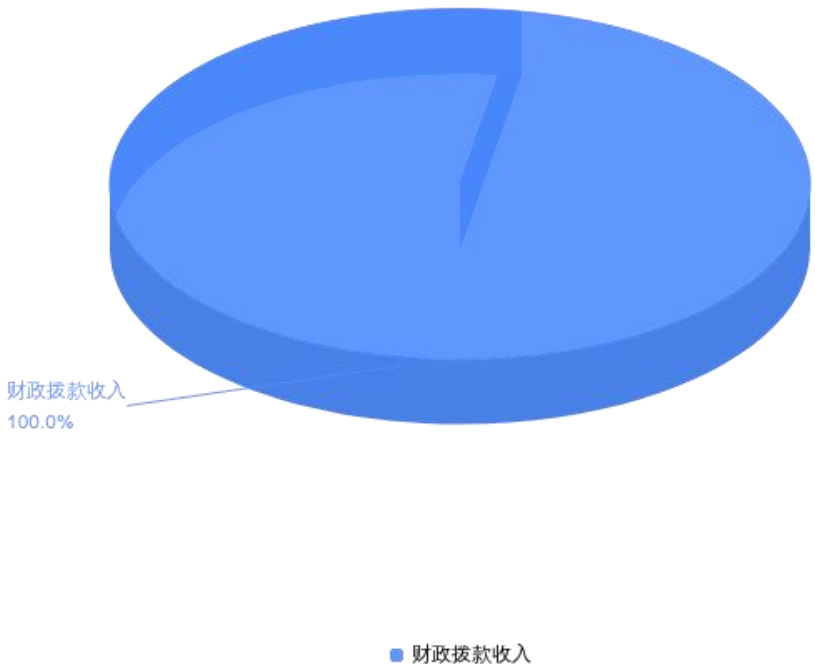
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 35889.53 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 513.36 万元，下降 1.4%。其中：财政拨款收入 35889.53 万元，占本年收入 100%。

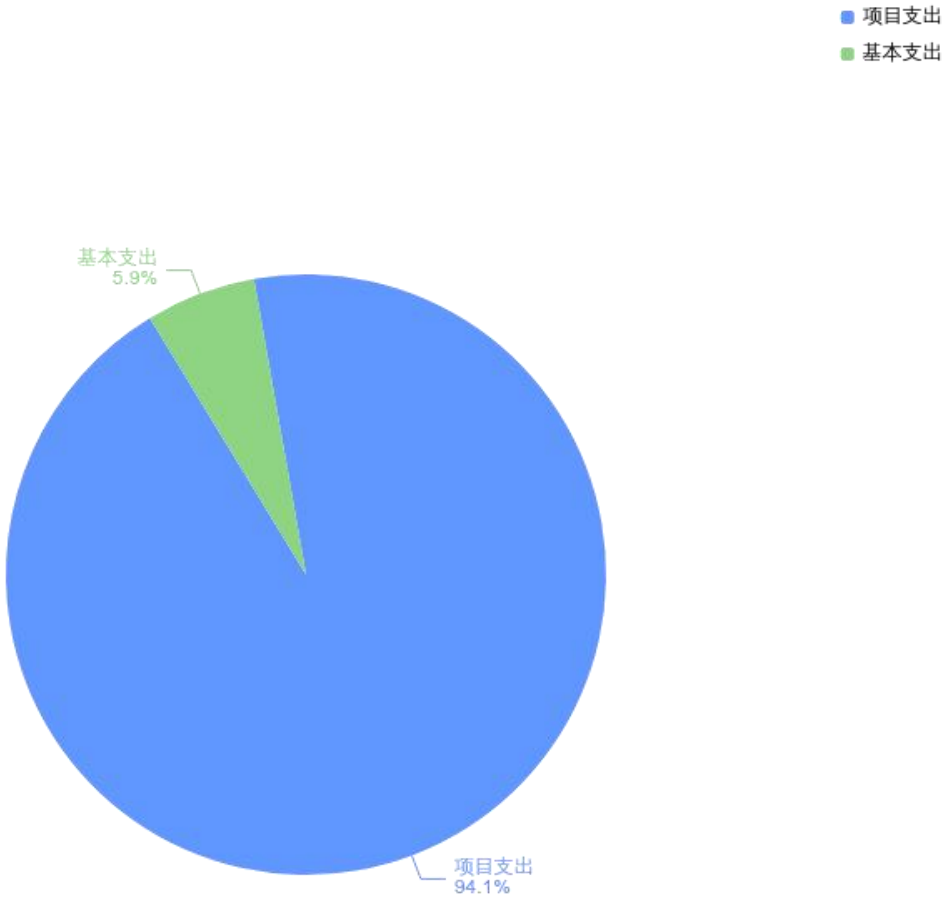
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 35889.53 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 513.36 万元，下降 1.4%。其中：基本支出 2128.05 万元，占本年支出 5.9%；项目支出 33761.49 万元，占本年支出 94.1%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

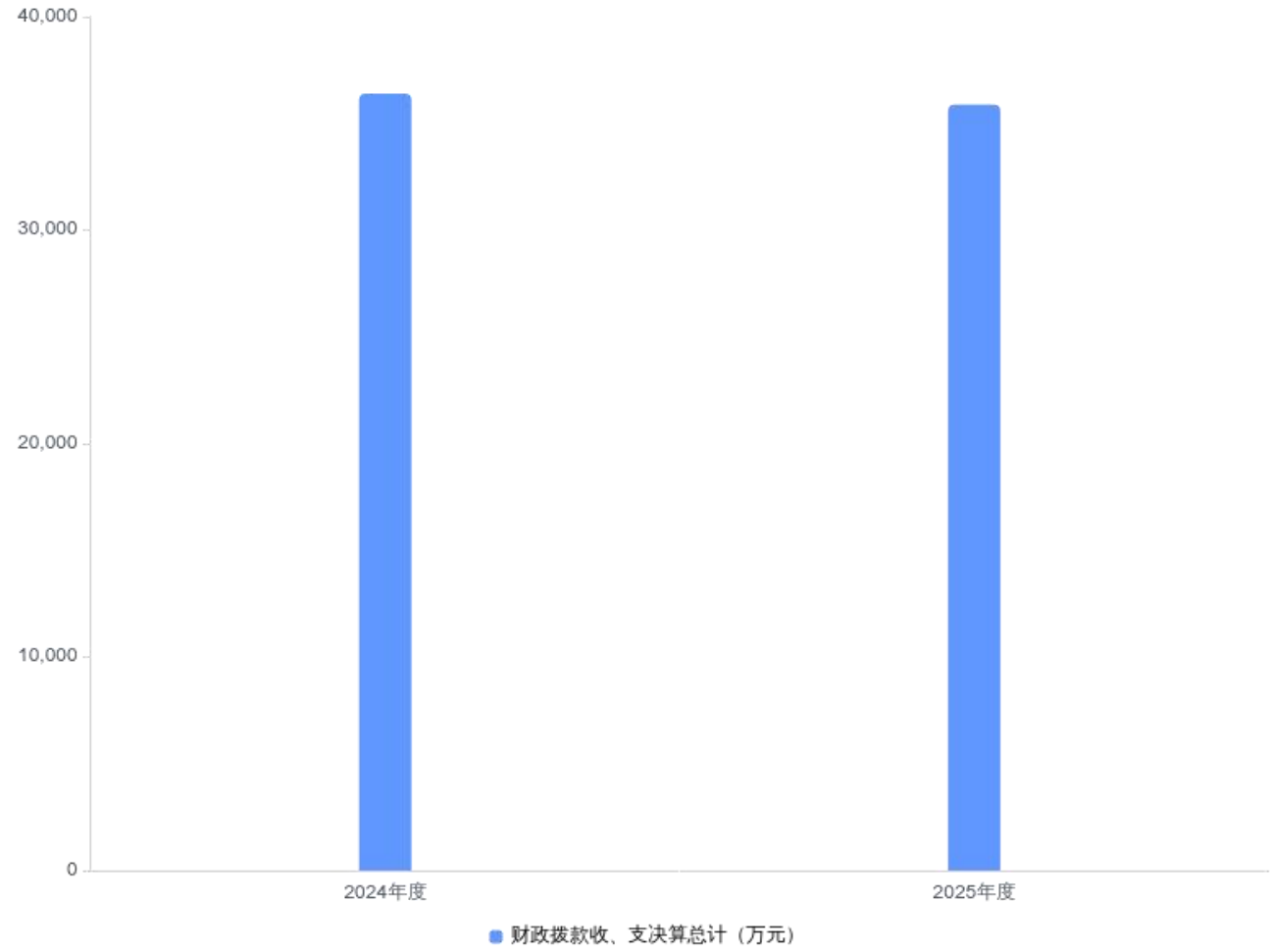
2025 年度财政拨款收、支总计均为 35889.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 513.36 万元，下降 1.4%。主要原因：农村最低生活保障金支出、其他民政管理事务支出减少。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 35024.44 万元，比 2024 年度决算数减少 520.51 万元。减少主要原因：农村最低生活保障金支出、其他民政管理事务支出减少。政府性基金预算财政拨款收入

865.10 万元，比 2024 年度决算数增加 7.16 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：_无国有资本经营预算财政拨款收入_____。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 35024.44 万元，占本年支出合计的 97.6 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 520.51 万元，下降 1.5%。主要原因是

无_____。

（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 35024.44 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 176.40 万元，占 0.51%。主要是用于_用于其他组织事务支出。

3.社会保障和就业支出类支出 25489.14 万元，占 72.77%。主要是用于_主要是用于行政运行、其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、儿童福利、老年福利、殡葬、养老服务、其他社会福利支出、残疾人生活和护理补贴、农村最低生活保障金支出、其他农村生活救助、其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出类支出 87.50 万元，占 0.25%。主要是用于_行政单位医疗。

5.农林水支出类支出 9147.00 万元，占 26.12%。主要是用于___用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

6.住房保障支出类支出 110.10 万元，占 0.31%。主要是用于_____。

（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 9377.40 万元，支出决算为 35024.44 万元，完成年初预算的 373.5%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为__0____万元，支出决算为174.27万元，完成年初预算的_____%，支出决算数大于年初预算数的主要原因预算追加。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项)年初预算为___0___万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的_____%，支出决算数大于年初预算数的主要原因预算追加。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为__0____万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的_____%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因预算追加。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为___563.4___万元，支出决算为495.06万元，完成年初预算的__87.87____%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是_____；二是_____。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算为____63.09_万元，支出决算为 97.86 万元，完成年初预算的__155.11____%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是_____；二是_____。

（3）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_3522.15_____万元,支出决算为 3226.19 万元,完成年初预算的__91.6____%,支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是_____；二是_____。

（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）年初预算为__126.89____万元，支出决算为 133.14 万元，完成年初预算的__104.93____%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是_____；二是_____。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算_0_万元，支出决算为 41.07 万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因预算追加。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为_0_万元，支出决算为18万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为_0_万元，支出决算为31万元，完成年初预算的___%，支出决算数大于年初预算数预算追加。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为2390_万元，支出决算为2390万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：预算追持平。

（9）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___286.82___万元，支出决算为339.90万元，完成年初预算的__118.51____%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为_39_万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的_25.64_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因预算减少。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他

社会福利支出(项)年初预算为__0_万元,支出决算为300.39万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因预算追加。

（12）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）年初预算为__600____万元，支出决算为2432.81万元，完成年初预算的406.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加。

（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为_0_万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加。

（14）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）年初预算为_1595万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的__0.712____%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算减少。

（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__0_万元，支出决算为15936.78万元，完成年初预算的__%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为__38.55____万元，支出决算

为 38.87 万元，完成年初预算的__100.8____%，支出决算数大于年初预算数的主要原因预算追加。

（2）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__46.06____万元，支出决算为 48.63 万元，完成年初预算的__108.58____%，支出决算数大 于年初预算数的主要原因预算追加。

5.农林水支出具体包括：

（1）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 9147 万元，完成年初预算的_____%，支出决算数大于年初预算数的主要原因预算追加。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为__106.42___万元，支出决算为 110.10 万元，完成年初预算的__103.46____%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加。

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 2128.05 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1935.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费192.38万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、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年初结转和结余0万元，本年收入 865.10 万元，本年支出865.10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算为865.10万元,主要用于等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 14.33 万元，支出决算为 13.09 万元，完成全年预算的 91.3%。较上年减少 4.21 万元，下降 24.3%。决算数小于全年预算数的主要原因落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，决算数较上年减少的主要原因落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)费_。决算数较上年持平的主要原因无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.88 万元，下降 24.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：收支持平决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 11.99 万元，主要用于运行和维护支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用

车保有量为 7 辆。

3.公务接待费全年预算为2.33万元，支出决算为1.10万元，完成全年预算的47.2%，较上年减少0.32万元，下降22.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。其中：

(1)外事接待支出0万元。

(2)其他国内公务接待支出1.10万元，接待对象主要是省厅调研组等，主要用于调研工作。共接待来访团组20个，129人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出126.29万元,比年初预算数减少0.35万元，下降0.3%；比上年决算数增加1.76万元，增长1.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1188.47万元，其中：政府采购货物支出150.73万元、政府采购工程支出651.74万元、政府采购服务支出386万元。授予中小企业合同金额1188.47万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额902.52万元，占授予中小企业合同金额的90.9%；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100%

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆48辆，其中应急保障用车41辆，其他用车7辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，从评价情况来看，本部门所有项目基本已完成年初既定目标,较好地完成了2024年度的工作计划和绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果2025年购买社会救助经办服务绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100%。主要产出和效益是对城乡低保对象进行抽查，协助基层社会救助经办人员做好社会救助工作。

特殊困难老年人家庭适老化改造项目绩效自评综述：项目全年预算数109.85为万元，执行数为109.85万元，完成预算100%。主要产出和效益是通过改造老年人生活场所、活动场所、配备部分设施，提高老人居家养老生活品质，提升老年人获得感、幸福感。

经济困难高领、失能老人上门服务项目绩效自评综述：项目全年预算数295为万元，执行数为295万元，完成预算100%。主要产出和效益是在全市范围内对经济困难的高龄、

失能老年人提供“助餐、助医、助浴、助洁、助行”五助为基本内容的社区居家养老服务。通过呼叫中心、乡镇（街道）养老服务综合体及服务人员向老人提供相应的线上基础信息服务和线下实体援助服务。

部门整体绩效自评综述:本部门所有项目基本已完成年初既定目标,较好地完成了2025年度的工作计划和绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

(十三)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。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2025 年度天门市民政局本级整体绩效自评表

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入（15）	目标设定（5）	职责明确（1）	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1
		活动合规性	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2

		（2）	以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2.部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。		
		活动合理性（2）	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
	预算配置(10)	部门绩效自评项目占比率（5）	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率（5）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3.在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	5
过程(55)	预算执行(32)	预算完成率（5）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得	5

			预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	0分； 3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。	
		预算调整率（5）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。	0
		支付进度率（8）	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w=\sum_{i=1}^{n} y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85}^{xi}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	8
		结转结余率（4）	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1.结转结余率等于0的，得满分； 2.结转结余率大于或等于50%的，得0分； 3.结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）—某部门结转结余率]/[max（结转结余率）—min（结转结余率）]×该指标分值。	4

		公用经费控制率（5）	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分； 2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； 3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率]/[max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）]×该指标分值。	5
		政府采购执行率（5）	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1.政府采购执行率等于100%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于90%的，0分； 3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）]/[max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）]×该指标分值。	5
	预算管理（15）	资金使用合规性（8）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留情况； 6.不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况； 8.不存在虚列支出情况。	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8
		预决算信息公开性（3）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点：	全部符合（3）； 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3

			1.公开预决算信息； 2.按规定内容公开预决算信息； 3.按规定时限公开预决算信息。		
		基础信息完善性（4）	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1.基本财务管理制度健全； 2.基础数据信息和会计信息资料真实； 3.基础数据信息和会计信息资料完整； 4.基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）； 符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。	4
	资产管理（8）	资产管理完整性（3）	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1.资产保存完整； 2.资产账务管理是否合规，帐实相符； 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。	3
		固定资产利用率（5）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1.固定资产利用率大于或等于95%的，得满分； 2.固定资产利用率小于或等于85%的，得0分； 3.固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）]/[max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）]×该指标分值。	5
产出(20)	职责履行（20）	项目实际完成率（6）	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1.项目实际完成率大于或等于95%的，得满分； 2.项目实际完成率小于或等于85%的，得0分； 3.项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）]/[max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）]×该指标分值。	6

		项目质量达标率（7）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的，得满分； 2.项目质量达标率小于或等于99%的，得0分； 3.项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=［某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）］/［max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）］×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率（7）	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果（10）	工作成效（5）	部门预算绩效管理工作评价（5）	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5分	5
	社会效益（5）	社会公众满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5

二、2025年度项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	困难群众救助补助资金	负责人及电	康波涛 5227499

				话			
主管部门			天门市民政局		实施单位	天门市民政局	
预算执行情况（万元）（20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	27887.01	27887.01	100%	20
			其中：中央补助	11463.24	11463.24	100%	
			地方资金	12390.13	12390.13	100%	
			其他资金	4033.64	4033.64	100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	农村低保发放人数（按月平均）		≥34236 人次	≥34236 人次	30
			特困人员救助供养人数（按月平均）		≥4359 人次	≥4359 人次	
			集中供养孤儿发放人数（按月平均）		≧3 人次	≧3 人次	
			分散供养孤儿发放人数（按月平均）		≧25 人次	≧25 人次	
			集中供养事实无人抚养儿童人数（按月平均）		≧1 人次	≧1 人次	
			分散供养事实无人抚养儿童发放人数（按月平均）		≧381 人次	≧381 人次	
			建档立卡贫困人口中接受临时救助的人次数		≥1150 人次	≥1150 人次	
			困难残疾人生活补贴发放人数（全年）		134971 人次	134971 人次	
			重度残疾人护理补贴发放人数（全年）		101019 人次	101019 人次	
			流浪乞讨人员救助人次（全年）		296 人次	296 人次	
		质量指标（5 分）	流浪乞讨人员		应救尽救	应救尽救	5
		时效指标（3 分）	发放时间		按月及时发放	按月及时发放	3

		成本指标（2分）	农村特困人员补助标准（失能）	2461 元/人·月	2461 元/人·月	2
			农村特困人员补助标准（半失能）	1120 元/人·月	1120 元/人·月	
			集中供养孤儿、事实无人抚养儿童生活费发放标准	2221 元/人·月	2221 元/人·月	
			分散供养孤儿、事实无人抚养儿童生活费发放标准	1388 元/人·月	1388 元/人·月	
			农村低保标准	≤ 521 元/人·月	≤ 521 元/人·月	
			农村特困人员救助供养基本生活标准	≤1020 元/人·月	≤1020 元/人·月	
			困难残疾人生活补贴标准（1-6 月）	70 元/人·月	70 元/人·月	
			困难残疾人生活补贴标准（7-12 月）	100 元/人·月	100 元/人·月	
			重度残疾人护理补贴标准	100 元/人·月	100 元/人·月	
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）				10
		社会效益指标（10分）	农村低保对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	10
			政策知晓率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标（10分）				10
		可持续影响指标（5份）				5
		服务对象满意度指标（5分）	受助对象满意度	98%以上	98%以上	5
自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目 名称</td><td colspan="2">特殊困难老年人家庭适老化改造</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">李妮丰 5288289</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">天门市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">天门市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">预算执行情况（万元） （20 分）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>到位资金数</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>143.69</td><td>143.69</td><td>100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>143.69</td><td>143.69</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标（30 分）</td><td colspan="2">500 户适老化改造</td><td>提升适老化生活环境</td><td>提升适老化生活环境</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（5 分）</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标（3 分）</td><td colspan="2">2024 年 9 月完成</td><td>按期完成</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成本指标（2 分）</td><td colspan="2">成本是否控制在批复预算内</td><td>是</td><td>是</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（40 分）</td><td rowspan="3">经济效益指标（10 份）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标（10</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>90%以上</td><td>90%以上</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">对象适老化居住环境得到改善</td><td>得到改善</td><td>得到改善</td></tr>
</table>

		分）				
		生态效益指标（10分）	改善老人居家适老化生活环境	得到改善	得到改善	10
		可持续影响指标（5份）	提升老人居家养老服务质量	得到提升	得到提升	5
		服务对象满意度指标（5分）	服务对象满意度	达90%以上	90%以上	5
自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

项目绩效自评表

（2025年度）

项目 名称	经济困难高龄、失能老人上门服务项目		负责人及电话	王全涛5288289	
主管部门	天门市民政局		实施单位	天门市民政局	
预算执行情况（万元） （20分）		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
	年度资金总额：	60.5	60.5	100%	20
	其中：中央补助				
	地方资金	60.5	60.5	100%	
	其他资金				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	完成上门服务	提升老人居家生活品质	得到提升	30
		质量指标（5分）	项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标（3分）	2024 年 8 月完成	按期完成	100%	3
		成本指标（2分）	成本控制在预算内	符合要求	符合要求	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）				10
		社会效益指标（10分）	政策知晓率	90%以上	90%以上	10
			提升老人居家养老生活质量			
		生态效益指标（10分）	提升老人居家养老生活质量	得到提升	得到提升	10
		可持续影响指标（5份）	提升老人居家养老生活质量	得到提升	得到提升	5
		服务对象满意度指标（5分）	服务对象满意度	90%以上	90%以上	5
自评得分合计						100