

辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心（法
库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻
登记处）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市民政工作的基本方针政策、法律法规。

（二）负责落实国家婚姻登记、殡葬服务有关政策、法规；负责宣传婚俗和殡葬改革；负责殡葬服务设施建设及运行服务工作；指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助机构服务工作；指导未成年人救助保护机构做好服务工作。

（三）负责落实国家各类养老服务政策，推进养老服务业快速发展；夯实推进“特困供养人员”的收养工作；负责我县公办养老机构的建设与管理。

（四）负责辖区内最低生活保障、低收入家庭认定，医疗救助等救助项目的家庭或个人经济状况核对工作。

（五）负责本单位党的建设和群团工作。

（六）负责承担“两邻”建设服务工作。

（七）负责城市社区服务工作。

（八）负责城市社区工作者的服务保障工作。

（九）承担县民政局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法

库县民政局婚姻登记处) 本级

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1,317.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,317.31 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,032.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 284.43 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 575.80 万元，下降 30.42%。
主要原因：项目支出减少。

（二）支出总计 1,317.31 万元，包括：

1. 基本支出 346.59 万元，占支出总计的 26.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 309.21 万元；商品和服务支出 37.19 万元；对个人和家庭的补助 0.20 万元。

2. 项目支出 970.72 万元，占支出总计的 73.69%。主要包括农村敬老院人员工资保险及运行费；2025 年殡仪馆差额人员补助工

资；2025 年殡仪馆在职人员工资保险；殡仪馆建设资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 575.80 万元，下降 30.42%。主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：财政拨款资金年末无结转、结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,317.31 万元，其中：基本支出 346.59 万元，项目支出 970.72 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 575.80 万元，下降 30.42%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.28%，其中：基本支出完成年初预算的 100.43%，项目支出完成年初预算的 102.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,032.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1.94 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）1.94 万元，主要是接访人员住宿及差旅费等支出。完

成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访事务支出为年初追加预算。

2. 社会保障和就业支出 997.78 万元，具体包括：

（1）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）749.81 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用等支出。完成年初预算的 75.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是欠付项目支出中人员类经费支出。

（2）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）0.20 万元，主要是退休人员独生子女费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员独生子女费为年初追加预算。

（3）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）36.83 万元，主要是缴纳职工养老保险等支出。完成年初预算的 117.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳 2024 年 12 月养老保险，人员工资调标后保险相应增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.07 万元，主要是缴纳职业年金等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含退休人员职业年金单位部分。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）179.23 万元，主要是 2025 年殡仪馆差额人员补助工资；2025 年殡仪馆在职人员工资保险等支出。完成年初预算的 67.12%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是欠付殡仪馆职工部分人员类支出。

（6）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）15.64万元，主要是流浪乞讨人员等支出。完成年初预算的52.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流浪乞讨人员减少。

3. 卫生健康支出17.04万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.04万元，主要是缴纳职工医疗保险等支出。完成年初预算的80.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调动。

4. 住房保障支出16.12万元，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）16.12万元，主要是缴纳住房公积金等支出。完成年初预算的68.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是欠缴职工部分公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出284.43万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出284.43万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）127.43万元，主要是2025年化债系统630台账服务类、工程类项目等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是年初预算不包含其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

(2) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)157.00万元,主要是殡仪馆建设项目等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含其他支出彩票公益金安排的支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.75万元,完成预算的42.44%,决算数小于预算数的主要原因是欠付车辆运行费用。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.75万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平,主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费2.75万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的42.44%,决算数小于预算数的主要原因是欠

付车辆运行费用。比上年减少 4.44 万元,下降 61.75%,主要是欠付车辆运行费用等原因。

其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.75 万元,主要用于车辆运行及维护费用等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。

四、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 346.60 万元,其中:人员经费 309.41 万元,主要包括职工工资保险及公积金费用支出等;公用经费 37.19 万元,主要包括办公、取暖、车辆运行、邮电等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行费用支出。

(二) 政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 221.15 万元,其中:政府采购货物支出 141.15 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 80.00 万元。授予中小企业合同金额 221.15 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 221.15 万元,占中小企业采购支出总额的 100.00%;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 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是应急保障用车 2 辆，殡仪馆服务用车 8 辆；等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 345.12 万元，绩效自评总得分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行经费包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、印刷费及其他费用。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门:辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心(法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,032.89	一、一般公共服务支出	32	1.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	284.43	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	997.79
	9		九、卫生健康支出	40	17.04
	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	16.12
	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	284.43
	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	1,317.31	本年支出合计	58	1,317.31
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,317.31	总计	62	1,317.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门:辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心(法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处)

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		1,317.31	1,317.31					
201	一般公共服务支出	1.94	1.94					
20140	信访事务	1.94	1.94					
2014099	其他信访事务支出	1.94	1.94					
208	社会保障和就业支出	997.78	997.78					
20802	民政管理事务	749.81	749.81					
2080299	其他民政管理事务支出	749.81	749.81					
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07					
20810	社会福利	179.23	179.23					
2081004	殡葬	179.23	179.23					
20820	临时救助	15.64	15.64					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.64	15.64					
210	卫生健康支出	17.04	17.04					
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04					
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04					
221	住房保障支出	16.12	16.12					
22102	住房改革支出	16.12	16.12					
2210201	住房公积金	16.12	16.12					
229	其他支出	284.43	284.43					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	127.43	127.43					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	127.43	127.43					
22960	彩票公益金安排的支出	157.00	157.00					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	157.00	157.00					
---------	----------------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门:辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心(法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处)

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		1, 317. 31	346. 59	970. 72			
201	一般公共服务支出	1. 94		1. 94			
20140	信访事务	1. 94		1. 94			
2014099	其他信访事务支出	1. 94		1. 94			
208	社会保障和就业支出	997. 78	313. 44	684. 34			
20802	民政管理事务	749. 81	260. 34	489. 47			
2080299	其他民政管理事务支出	749. 81	260. 34	489. 47			
20805	行政事业单位养老支出	53. 10	53. 10				
2080502	事业单位离退休	0. 20	0. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 83	36. 83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 07	16. 07				
20810	社会福利	179. 23		179. 23			
2081004	殡葬	179. 23		179. 23			
20820	临时救助	15. 64		15. 64			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15. 64		15. 64			
210	卫生健康支出	17. 04	17. 04				
21011	行政事业单位医疗	17. 04	17. 04				
2101102	事业单位医疗	17. 04	17. 04				
221	住房保障支出	16. 12	16. 12				
22102	住房改革支出	16. 12	16. 12				
2210201	住房公积金	16. 12	16. 12				
229	其他支出	284. 43		284. 43			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	127. 43		127. 43			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	127. 43		127. 43			
22960	彩票公益金安排的支出	157. 00		157. 00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	157. 00		157. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门:辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心(法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处)

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	1,032.89	一、一般公共服务支出	33	1.94	1.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	284.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	997.79	997.79		
	9		九、卫生健康支出	41	17.04	17.04		
	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	16.12	16.12		
	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	284.43		284.43	
	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	1,317.31	本年支出合计	59	1,317.31	1,032.89	284.43	
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	1,317.31	总计	64	1,317.31	1,032.89	284.43	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门:辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心(法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处)

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		1,032.89	346.59	686.29
201	一般公共服务支出	1.94		1.94
20140	信访事务	1.94		1.94
2014099	其他信访事务支出	1.94		1.94
208	社会保障和就业支出	997.78	313.44	684.34
20802	民政管理事务	749.81	260.34	489.47
2080299	其他民政管理事务支出	749.81	260.34	489.47
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
20810	社会福利	179.23		179.23
2081004	殡葬	179.23		179.23
20820	临时救助	15.64		15.64
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.64		15.64
210	卫生健康支出	17.04	17.04	
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	
221	住房保障支出	16.12	16.12	
22102	住房改革支出	16.12	16.12	
2210201	住房公积金	16.12	16.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门:辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心(法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	309.21	302	商品和服务支出	37.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.39	30201	办公费	17.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.53	30206	电费	1.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	30207	邮电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.07	30208	取暖费	7.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.12	30213	维修（护）费		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	1.52	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	0.20	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.20	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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.71	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		309.41	公用经费合计					37.19

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门:辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心(法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处)

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			284.43	284.43		284.43	
229	其他支出		284.43	284.43		284.43	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		127.43	127.43		127.43	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		127.43	127.43		127.43	
22960	彩票公益金安排的支出		157.00	157.00		157.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		157.00	157.00		157.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门:辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心(法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处)

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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县民政事务服务中心（法库县两邻建设指导中心、法库县民政局婚姻登记处）

项 目	预算数	决算数
合 计	6.48	2.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.48	2.75
其中：（1）公务用车运行维护费	6.48	2.75
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			殡仪馆行政事业性收费															
主管部门			法库县民政事务服务中心-															
实施单位			法库县民政事务服务中心-															
项目预算金额（万元）			14.2			全年执行数（万元）			14.2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	2025年殡仪馆行政事业性收费										2025年殡仪馆行政事业性收费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5	√					经费保障：结合当年情况分析：殡仪馆火化数量减少导致非税收入减少所以经费保障困难。	经费保障：移风易俗宣传政策引导、惠民兜底、服务升级、同步提升火化率和群众满意度，党员干部带头代表率先火化	
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		俯顺舆情		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			民政中心上年结转专项资金（中心敬老院提升改造维修资金）															
主管部门			法库县民政事务服务中心-															
实施单位			法库县民政事务服务中心-															
项目预算金额（万元）			2		全年执行数（万元）			2			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	沈财指社【2023】918号，市财政下达《2023年特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程资金的通知》，对中心敬老院提升改造。									结合年度工作任务，已完成部分改造								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	低保保障覆盖面	=	100	%	100	100%	10	10								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			正常运转率	=	100	%	90	100%	10	10								
			资金发放覆盖率	>=	100	%	10	10.0%	10	1	√						经费保障：结合年度工作任务，加强沟通协调，针对部分规范财政资金管理，进行政策调整，加强财务规范，统筹资源配置。	经费保障：结合年度工作任务、项目实施计划、实际开支需要进行全面测算，导致预算与实际需求偏差较大

	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		生活幸福		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20				√		硬件条件保障:养老设施长期老化,改进经验不足,导致硬件与实际需求偏差较大,改善硬件条件,提高生活质量。	硬件条件保障:养老设施长期老化,改进经验不足,导致硬件与实际需求偏差较大,改善硬件条件,提高生活质量。
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20				√		硬件条件保障:结合年度工作任务,针对部分硬件进行调整,加强硬件维护和保养,统筹资源配置。加强管理。	硬件条件保障:结合年度工作任务,针对部分硬件进行调整,加强硬件维护和保养,统筹资源配置。加强管理。
指标自评得分小计			81			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		054001 法库县民政事务服务中心-210124000				
部门年初预算收入金额		345.12				
部门年初预算支出金额		345.12				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	306.04	306.04	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保运转）	1.52	1.52	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	1.65	1.65	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	37.19	37.19	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	认真负责落实国家婚姻登记、殡葬管理有关政策、法规；负责推进婚俗和殡葬改革；负责殡葬服务设施，规划建设行业管理工作；指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。负责落实国家各类养老服务政策，推进养老服务也快速发展。夯实推进“特困供养人员”收养工作。负责辖区内最低生活保障、低收入家庭认定，医疗救助等救助项目的家庭或个人经济状况核对工作。严格按照年初预算执行无预算不支出。	认真负责落实国家婚姻登记、殡葬管理有关政策、法规；负责推进婚俗和殡葬改革；负责殡葬服务设施，规划建设行业管理工作；指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。负责落实国家各类养老服务政策，推进养老服务也快速发展。夯实推进“特困供养人员”收养工作。负责辖区内最低生活保障、低收入家庭认定，医疗救助等救助项目的家庭或个人经济状况核对工作。严格按照年初预算执行无预算不支出。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
	结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	火灾直接财产损失占比	<=	0	%	0	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		规范制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年殡仪馆差额人员补助工资															
主管部门			法库县民政事务服务中心-															
实施单位			法库县民政事务服务中心-															
项目预算金额（万元）			35.25			全年执行数（万元）			35.25			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		殡仪馆工资、保险款 殡仪馆工资、保险款									支付殡仪馆工资、保险款							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障省防汛抗旱指挥部正常运行		平稳运行			0.0%	20	0	√					经费保障：结合当年情况分析：殡仪馆火化数量减少导致非税收入减少所以经费保障困难。支付殡仪馆差额人员补助工资保险	经费保障：进行移风易俗宣传政策引导、惠民兜底、服务升级、同步提升火化率和群众满意度，党员干部带头代表率先火化，提升火化率增加非税收入。	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			70			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		80	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年殡仪馆建设项目资金														
主管部门			法库县民政事务服务中心-														
实施单位			法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			10.67			全年执行数（万元）			10.67			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		计划在2025年规划建设：建设综合楼2268.58平方米（接待大厅、餐厅、宾馆、行政办公），守灵告别楼3095.09平方米（守灵间、告别厅、排队等候厅等），火化间1204.53平方米（停尸、冷藏、解剖、化妆整容、小告别厅、火化车间等），焚烧区302.01平方米（遗物和祭祀）。										部分已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村污水收集处理项目	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			货币化安置率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	98	100%	12.5	12.5	√				经费保障：受财政状况影响，面对各类需求，可支配资金有限，调度压力较大，导致经费投入量不足。	经费保障：严格编制经费预算，认真做到有预算支出，无预算不支出。财务核算、资金管控加强沟通协调。	

		质量检查评定等级合格率	>=	100	%	98	98.0%	12.5	12.25	√						经费保障：受财政状况影响，面对各类需求，可支配资金有限，调度压力较大，导致经费投入量不足。	经费保障：严格编制经费预算，认真做到有预算支出，无预算不支出。财务核算、资金管控加强沟通协调。
	效益指标	经济效益指标		环保达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			89.75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.75

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年殡仪馆建设资金													
主管部门				法库县民政事务服务中心-													
实施单位				法库县民政事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				155			全年执行数（万元）			155			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		计划在2025年规划建设：建设综合楼2268.58平方米（接待大厅、餐厅、宾馆、行政办公），守灵告别楼3095.09平方米（守灵间、告别厅、排队等候厅等），火化间1204.53平方米（停尸、冷藏、解剖、化妆整容、小告别厅、火化车间等），焚烧区302.01平方米（遗物和祭祀）。									目前资金已支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村污水收集处理项目	>=	2	个	2	100%	10	10							
			货币化安置率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	工程建设标准实施监督项目验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			质量检查评定等级合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		环保达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	>=	100	%	100	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				2025年殡仪馆在职人员工资保险														
主管部门				法库县民政事务服务中心-														
实施单位				法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额(万元)				102.71			全年执行数(万元)			102.71			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		殡仪馆工资保险款 殡仪馆工资保险款									殡仪馆工资保险款							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			经费足额发放率	>=	96	%	96	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障省防汛抗旱指挥部正常运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				2025年殡葬工作经费														
主管部门				法库县民政事务服务中心-														
实施单位				法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				40			全年执行数（万元）			40			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		殡葬服务经费收入上缴财政，申请工作经费。									殡葬服务经费已完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	乡镇养老服务中心建成数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

(2025年度)

40

(2025年度)

41

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年婚姻登记专项经费													
主管部门				法库县民政事务服务中心-													
实施单位				法库县民政事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				2.46			全年执行数(万元)			2.46			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		婚姻登记处严格按照市里统一要求对当事人提供免费复印,同时也降低百姓的费用支出。积极引导广大青年树立重感情、重人品的婚恋观,倡导和推广体现优秀中华文化的传统婚礼,既保护和弘扬传统婚俗文化精髓,又鼓励具有强烈时代气息的现代婚俗创新,抵制高价彩礼、铺张浪费等不良习俗。									婚姻登记处严格按照市里统一要求对当事人提供免费复印,同时也降低百姓的费用支出。积极引导广大青年树立重感情、重人品的婚恋观,倡导和推广体现优秀中华文化的传统婚礼,既保护和弘扬传统婚俗文化精髓,又鼓励具有强烈时代气息的现代婚俗创新,抵制高价彩礼、铺张浪费等不良习俗。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	审批办公时间减少率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			教师参加培训人次	>=	8	人次	8	100%	10	10							
		质量指标	参加培训人员的到课率	=	100	%	100	100%	10	10	√					经费保障:严格编制经费预算,认真做到有预算支出,无预算不支出。财务核算、资金管控加强沟通协调。	经费保障:结合年度工作任务、项目实施计划、实际开支需要进行全面测算,导致预算与实际需求偏差较大
			增加专技人才计划完成率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10						

	效益指标	社会效益指标	重大负面社会舆论事件		避免舆情		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		加大宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年基本殡葬减免													
主管部门				法库县民政事务服务中心-													
实施单位				法库县民政事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				16.4			全年执行数（万元）			16.4			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2025年基本殡葬减免									2025年基本殡葬减免						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平		提升服务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年敬老院冬季供暖服务费													
主管部门				法库县民政事务服务中心-													
实施单位				法库县民政事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				50			全年执行数（万元）			50			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		为全面贯彻落实《关于进一步提高特困供养机构服务保障水平的通知》（辽民发〔2020〕39号）精神，切实做好特困供养机构服务保障工作，我县共有中心敬老院五个：法库县四家子中心敬老院、秀水河子中心敬老院、卧牛石中心敬老院、生态旅游中心敬老院、三面船中心敬老院，我们的服务范围为五保老人的吃、穿、住、医、葬为保障冬季正常供暖，2025年冬季供暖服务费 全面贯彻落实《关于进一步提高特困供养机构服务保障水平的通知》，保障老人的生活环境，提供生活质量。									我县共有中心敬老院五个：为保障冬季正常供暖，冬季供暖服务费 ， 已部分完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	乡镇养老服务中心建成数量	=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
			养老设施建筑面积	>=	30780	平方米	30780	100%	12.5	12.5							
		质量指标	乡镇养老服务中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公办养老机构床位占比	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		丰富生活		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年流浪乞讨人员救助款													
主管部门				法库县民政事务服务中心-													
实施单位				法库县民政事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				15.64			全年执行数(万元)			15.64			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		流浪乞讨人员救助需要资金									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	民政行业职业技能培训人数	>=	6	人	6	100%	12.5	12.5							
			流浪乞讨人员救助管理工作培训人次	=	6	人	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	临时救助对象准确率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			流浪乞讨未成年人应救尽救率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	98	%	98	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				2025年民政中心长聘人员伙食费														
主管部门				法库县民政事务服务中心-														
实施单位				法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				3.49			全年执行数（万元）			3.49			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		我县共有中心敬老院五个：法库县四家子中心敬老院、秀水河子中心敬老院、卧牛石中心敬老院、生态旅游中心敬老院、三面船中心敬老院。最基本的服务就是保障老人的生活质量，为了让工作人员提高服务水平，需为服务管理人员提供餐食。 我县共有中心敬老院五个：法库县四家子中心敬老院、秀水河子中心敬老院、卧牛石中心敬老院、生态旅游中心敬老院、三面船中心敬老院。最基本的服务就是保障老人的生活质量，为了让工作人员提高服务水平，需为服务管理人员提供餐食。										我县共有中心敬老院五个，提供最基本的服务就是保障老人的生活质量，为了让工作人员提高服务水平，需为服务管理人员提供餐食。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	养老设施建筑面积	>=	30780	平方米	30780	100%	12.5	12.5								
			乡镇养老服务中心建成数量	=	6	个	6	100%	12.5	12.5								
		质量指标	符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			乡镇养老服务中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	公办养老机构床位占比	>=	98	%	98	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		丰富生活		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025年度)																			
项目(政策)名称			2025年民政中心职工补充伙食费																
主管部门			法库县民政事务服务中心-																
实施单位			法库县民政事务服务中心-																
项目预算金额(万元)			2.65			全年执行数(万元)			2.65			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	职工伙食费不足,需立项补充伙食费不足部分 职工伙食费不足,需立项补充伙食费不足部分									中心职工补充伙食费弥补职工就餐经费,已达到预期目的									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20	√				经费保障:严格编制经费预算,认真做到有预算支出,无预算不支出。财务核算、资金管控加强沟通协调。	经费保障:结合年度工作任务,针对部分基础性、公益性、规范财政资金管理,进行政策调整,加强财务规范,统筹资源配置。		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障省防汛抗旱指挥部正常运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				2025年退休人员独生子女费														
主管部门				法库县民政事务服务中心-														
实施单位				法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额（万元）				0.2			全年执行数（万元）			0.2			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		2025年独生子女费									2025年独生子女费已全部按时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保健对象体检人数	=	26	人	26	100%	12.5	12.5								
			发放奖补资金单位数	>=	1	家	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	故障响应及时率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	0	%	0	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约养殖户养殖成本		节约成本		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年下乡第一书记													
主管部门				法库县民政事务服务中心-													
实施单位				法库县民政事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				1.37			全年执行数（万元）			1.37			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果，为推动法库新时代全面振兴全方位振兴提供坚强的组织保证和干部人才支持 全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果，为推动法库新时代全面振兴全方位振兴提供坚强的组织保证和干部人才支持									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			参与招聘企业数	>=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	职业技能培训人数	>=	6	人次	6	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年中心敬老院管理人员工资保险款														
主管部门			法库县民政事务服务中心-														
实施单位			法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			339.86			全年执行数(万元)			339.86			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		为全面贯彻落实《关于进一步提高特困供养机构服务保障水平的通知》(辽民发〔2020〕39号)精神,切实做好特困供养机构服务保障工作,需要工作运行经费。 为全面贯彻落实《关于进一步提高特困供养机构服务保障水平的通知》(辽民发〔2020〕39号)精神,切实做好特困供养机构服务保障工作,需要工作运行经费。									部分已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	养老护理人员培训人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			县级养老服务中心建成数	=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	乡镇养老服务中心覆盖率	>=	100	%	90	90.0%	12.5	11.25	√				经费保障:受财政状况影响,面对各类需求,可支配资金有限,调度压力较大,导致经费投入量不足。	经费保障:结合年度工作任务,针对部分基础性、公益性、规范财政资金管理,进行政策调整,加强财务规范,统筹资源配置。	

		质量指标	县级养老服务中心覆盖率	>=	100	%	98	98.0%	12.5	12.25	√					经费保障：受财政状况影响，面对各类需求，可支配资金有限，调度压力较大，导致经费投入量不足。	经费保障：结合年度工作任务，针对部分基础性、公益性、规范财政资金管理，进行政策调整，加强财务规范，统筹资源配置。
	效益指标	社会效益指标	公办养老机构床位占比	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	90	%	90	100%	20	20							
指标自评得分小计			88.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.5

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年中心敬老院消防和货物电梯维保														
主管部门			法库县民政事务服务中心-														
实施单位			法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			4.5			全年执行数（万元）			4.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	为有效防范和坚决遏制生产安全事故发生，确保我县养老机构安全生产形势稳定。 为有效防范和坚决遏制生产安全事故发生，确保我县养老机构安全生产形势稳定。										部分已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			服务器维保台数	<=	6	台	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全年维保设备故障率	<=	100	%	98	100%	12.5	12.5							
			全年维保设备故障处理率	>=	100	%	98	98.0%	12.5	12.25	√					经费保障：受财政状况影响，面对各类需求，可支配资金有限，调度压力较大，导致经费投入量不足。	经费保障：结合年度工作任务，针对部分基础性、公益性、规范财政资金管理，进行政策调整，加强财务规范，统筹资源配置。
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	70	%	70	100%	20	20							

绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20	√					经费保障：受财政状况影响，面对各类需求，可支配资金有限，调度压力较大，导致经费投入量不足。	经费保障：结合年度工作任务，针对部分基础性、公益性、规范财政资金管理，进行政策调整，加强财务规范，统筹资源配置。
指标自评得分小计			89.75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.75

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年中心敬老院运行经费													
主管部门				法库县民政事务服务中心-													
实施单位				法库县民政事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				45.14			全年执行数（万元）			45.14			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		为全面贯彻落实《关于进一步提高特困供养机构服务保障水平的通知》（辽民发〔2020〕39号）精神，切实做好特困供养机构服务保障工作，需要工作运行经费。 为全面贯彻落实《关于进一步提高特困供养机构服务保障水平的通知》（辽民发〔2020〕39号）精神，切实做好特困供养机构服务保障工作，需要工作运行经费。									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	县级养老服务中心建成数	=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
			养老护理人员培训人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	县级养老服务中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			乡镇养老服务中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公办养老机构床位占比	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025全县信访维稳工作经费-民政中心														
主管部门			法库县民政事务服务中心-														
实施单位			法库县民政事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			1.94			全年执行数（万元）			1.94			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	2025年全县维稳经费。。。。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	乡镇养老服务中心建成数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100