

淮南市八公山区民政局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 淮南市八公山区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市八公山区民政局 2022 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

第三部分 淮南市八公山区民政局 2022 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及孤儿基本生活保障项目绩效评价报告

第一部分 淮南市八公山区民政局概况

一、主要职责

1、贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，执行民政事业发展规划和相关政策措施，拟定年度民政工作计划，组织实施和监督检查。

2、承担依法对区级社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟定相关规划、政策和标准，指导全区城乡社会救助体系建设。

4、按规定承担全区行政区域界线的勘定、年检和管理工作；负责区内重要和跨区界的自然地理实体命名、更名的审核报批有关工作。

5、执行城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导全区社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理的民主监督工作；指导和协调全区村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

6、执行社会福利事业发展规划和相关政策、标准；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

7、负责全区婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和业务指导工作；执行相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

8、推动社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市八公山区民政局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，与预算一致。

从决算单位构成看，淮南市八公山区民政局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市八公山区民政局本级

第二部分 淮南市八公山区民政局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淮南市八公山区民政局 公开01表
金额单位：万元

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	3548.55	一、一般公共服务支出	35	

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.81	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	3544.11
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	4.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	74.81
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3623.35	本年支出合计	61	3623.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31		总计	65	

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淮南市八公山区民政局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

		合计								
208		社会保障和就业支出	3,544.11	3,544.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	831.10	831.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	733.84	733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	274.81	274.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	232.79	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	226.33	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	226.33	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	1,890.25	1,890.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	1,589.67	1,589.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	300.58	300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淮南市八公山区民政局

公开03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	3623.35	75.61	3547.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,544.11	71.17	3,472.94	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保	179.93	2.32	177.61	0.00	0.00	0.00

	障管理事务						
2080101	行政运行	5.76	1.55	4.21	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.17	0.77	173.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	831.10	59.62	771.48	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	75.45	58.57	16.87	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.88	1.05	9.83	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	733.84	0.00	733.84	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	274.81	0.00	274.81	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	232.79	0.00	232.79	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	226.33	0.00	226.33	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护	226.33	0.00	226.33	0.00	0.00	0.00

	理补贴						
20819	最低生活保障	1,890.25	0.00	1,890.25	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,589.67	0.00	1,589.67	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	300.58	0.00	300.58	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	94.02	0.00	94.02	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	94.02	0.00	94.02	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市八公山区民政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,548.55	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.81	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,544.11	3,544.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.44	4.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	74.81	0.00	74.81	0.00
本年收入合计	24	3,623.35	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,623.35	3,548.55	74.81	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3,623.35	总计	58	3,623.35	3,548.55	74.81	0.00

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：淮南市八公山区民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3548.55	75.61	3472.94
208			社会保障和就业支出	3,544.11	71.17	3,472.94
20801			人力资源和社会保障管理事务	179.93	2.32	177.61
2080101			行政运行	5.76	1.55	4.21
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.17	0.77	173.40
20802			民政管理事务	831.10	59.62	771.48
2080201			行政运行	75.45	58.57	16.87
2080202			一般行政管理事务	10.88	1.05	9.83
2080208			基层政权建设和社区治理	733.84	0.00	733.84
2080299			其他民政管理事务支出	10.94	0.00	10.94
20805			行政事业单位养老支出	7.34	7.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00
20810			社会福利	274.81	0.00	274.81
2081001			儿童福利	42.02	0.00	42.02
2081002			老年福利	232.79	0.00	232.79
20811			残疾人事业	226.33	0.00	226.33
2081107			残疾人生活和护理补贴	226.33	0.00	226.33
20819			最低生活保障	1,890.25	0.00	1,890.25

2081901	城市最低生活保障金支出	1,589.67	0.00	1,589.67
2081902	农村最低生活保障金支出	300.58	0.00	300.58
20820	临时救助	12.00	0.00	12.00
2082001	临时救助支出	12.00	0.00	12.00
20821	特困人员救助供养	94.02	0.00	94.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	94.02	0.00	94.02
20825	其他生活救助	26.44	0.00	26.44
2082501	其他城市生活救助	26.44	0.00	26.44
20828	退役军人管理事务	1.88	1.88	0.00
2082801	行政运行	1.88	1.88	0.00
221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00
22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00
2210202	提租补贴	4.44	4.44	0.00

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：淮南市八公山区民政局

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	73.29	302	商品和服务支出	1.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.16	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.36	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.67	30217	公务接待费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		73.96	公用经费合计					1.65

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： 淮南市八公山区民政局

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			项目支出结转	项目支出结余											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													
229		其他支出	0.0 0	0.00	0.00	74.81	0.00	74.81	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.0 0	0.00	0.00	74.81	0.00	74.81	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.0 0	0.00	0.00	74.81	0.00	74.81	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 淮南市八公山区民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

淮南市八公山区民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市八公山区民政局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3623.35 万元（含年初财政拨款结转和结余）、支出总计 3623.35 万元（含结余分配、年末结转和结余）。

与 2021 年相比，收、支总计各增加 271.77 万元，增长 8.11%，主要原因：一是增加项目预算；二是养老业务增加较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3623.35 万元，其中：财政拨款收入 3548.55 万元，占 97.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3623.35 万元，其中：基本支出 75.61 万元，占 2.09%；项目支出 3547.74 万元，占 97.91%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3623.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3623.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 271.77 万元，增长 8.11%，主要原因：一是增加项目预算；二是养老业务预算增加较多。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3548.55 万元，占本年支出的 97.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 309.98 万元，增长 9.57%。主要原因一是增加项目预算；二是养老业务预算增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3548.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 3544.11 万元，占 99.87%；；住房保障（类）支出 4.44 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3548.55 万元，支出决算为 3548.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。其中：基本支出 75.61 万元，占 2.13%；项目支出 3472.94 万元，占 97.87%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 75.45 万元，支出决算为 75.45 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 733.84 万元，支出决算为 733.84 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政

管理事务支出（项）。年初预算为 10.94 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 42.02 万元，支出决算 42.02 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 232.79 万元，支出决算 232.79 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 226.33 万元，支出决算 226.33 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 1589.67 万元，支出决算 1589.67 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 300.58 万元，支出决算

300.58 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 94.02 万元，支出决算 94.02 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 26.44 万元，支出决算 26.44 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算 1.88 万元，完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.44 万元，支出决算 4.44 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 75.61 万元，其中：人员经费 73.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费 1.65 万元，主要包括：办公费、公务接待费、

劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 74.81 万元，本年支出 74.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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）。年初预算为 74.81 万元，支出决算为 74.81 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

八公山区民政局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，淮南市民政局机关运行经费支出 1.65 万元，比 2021 年减少 29.06 万元，下降 94.63%，主要原因是压缩开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市民政局政府采购支出总额 0 万元，

其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市八公山区民政局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 492.84 万元，占项目预算总额的 13.89%。从评价情况看八公山区民政局单位组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在社会救助、行政区划、基层政权、社会福利事业、流浪乞讨、儿童福利、殡葬管理等民政事务工作取得了良好的效果。社会及公众满意度达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，民政工作取得了良好的效果，社会及公众满意度达到了预期绩效目标。

组织对“孤儿基本生活保障”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 42.02 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，会计核算规范，支付手续齐全，通过随机问卷调查受益对象，收益对象满意度普遍较高。

组织对“淮南市八公山区民政局”1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 492.84 万元。从评价情况看，八公山区民政局整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行强，及时完成拨付；专项资金使用规范合理；民政工作取得了良好的效果，社会及公众满意度达到了预期绩效目标。为我区民政工作开展提供了坚强保障。

我部门未开展部门评价。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度部门决算中反映“孤儿基本生活保障”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

孤儿基本生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 42.02 万元，执行数为 42.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放孤儿补贴；二是有效保障孤儿和事实无人抚养儿童

基本生活，维护社会稳定。

孤儿基本生活保障项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		孤儿基本生活保障							
主管部门		区民政局			实施单位	区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	42.02	42.02	42.02	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	42.02	42.02	42.02	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	实行应保尽保, 确保把所有符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童全部纳入孤儿基本生活保障范围。加强动态管理, 切实做到保障对象应保尽保, 应退尽退, 有效保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。				实现应保尽保, 全年累计保障 382 人次, 累计发放资金 42.02 万元,				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	孤儿保障范围	应保尽保	应保尽保	20	20		
			孤儿保障金发放到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金及时发放	按月及时发放	按月及时发放	10	10		
			控制成本不超预算	不超预算	不超预算	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
			社会效益指标	有效保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活, 维护社会稳定	不断完善	完成任务	15	15	
		生态效益指标							
			可持续影响指标	随经济社会发展, 动态调整	随经济发展及时调整	发放价格补贴	15	15	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象调查满意度	≥95%以上	达到指标值	20	20		
	总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

孤儿基本生活保障绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，树立“民政为民、民政爱民”理念，坚持“儿童优先”、“儿童利益最大化”原则，对孤儿、事实无人抚养儿童，采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，最大限度维系儿童原有家庭环境，保障其生存、保护和发展权益。

（二）绩效目标

实行应保尽保，确保把所有符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童全部纳入孤儿基本生活保障范围。加强动态管理，切实做到保障对象应保尽保，应退尽退，有效保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，清楚地了解到孤儿和事实无人抚养儿童工作开展情况，实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

（二）绩效评价的标准

按照决策、过程、产出、效益进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

一是明确专人负责。我局安排专门人员负责绩效评价工作，具体工作由业务科室牵头组织协调和督促落实。二是规范工作程序。为推进绩效评价工作健康有序发展，明确了评价的项目、时间及项目责任人，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循、有序开展。三是稳步推进工作。评价工作以科室自评为主，由各科室负责人并对绩效自评结果进行复核。

三、评价结果。

孤儿基本生活保障自评得分为 100 分。

四、孤儿基本生活保障效果

（一）项目效益

1、社会效益

通过对受助群众进行调查，孤儿各项权益得到了充分保障，群众对此项民生工程十分满意。

2、完成及时性

符合条件的孤儿申请在本月之内发放，每月月底之前资金银行卡打卡发放到位。

3、社会满意度

通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，群众回访满意度高达 100%，孤儿各项权益得到充分保障，群众对此项民生工程十分满意，充分体现党和政府的关爱，全方位保障了孤儿的合法权利。