淮南市八公山区民政局2023年度部门决算

2024年9月

目　录

第一部分 淮南市八公山区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市八公山区民政局2023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2023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（绩效自评）

第四部分　名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及事实无人抚养儿童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、部门职责

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2023年度部门决算包括：局本级决算和淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心所属事业单位决算，与预算一致。

纳入淮南市八公山区民政局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，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
2	淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心

第二部分 淮南市八公山区民政局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3849.49	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	64.65	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	4.07
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	4.20
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	219.75	八、社会保障和就业支出	42	3992.15
	9		九、卫生健康支出	43	4.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	57.87
	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	6.84
	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	64.65
	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	4133.90	**本年支出合计**	61	4133.90
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	4133.90	**总计**	65	4133.90

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	**4,133.90**	**3,914.14**						**219.75**
203			国防支出	4.07	4.07						
20306			国防动员	4.07	4.07						
2030699			其他国防动员支出	4.07	4.07						
205			教育支出	4.20							4.20
20599			其他教育支出	4.20							4.20
2059999			其他教育支出	4.20							4.20
208			社会保障和就业支出	3,992.15	3,834.46						157.68
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.19	0.19						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.19	0.19						
20802			民政管理事务	1,069.96	1,024.46						45.49
2080201			行政运行	117.17	117.17						
2080202			一般行政管理事务	74.27	40.53						33.74
2080208			基层政权建设和社区治理	859.50	859.50						
2080299			其他民政管理事务支出	19.03	7.27						11.75
20805			行政事业单位养老支出	24.30	24.30						

2080501	行政单位离退休	0.07	0.07						
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57						
20810	社会福利	600.55	488.36						112.19
2081001	儿童福利	43.61	43.61						
2081002	老年福利	211.42	211.42						
2081006	养老服务	345.52	233.33						112.19
20811	残疾人事业	260.98	260.98						
2081107	残疾人生活和护理补贴	260.98	260.98						
20819	最低生活保障	1,864.94	1,864.94						
2081901	城市最低生活保障金支出	1,575.69	1,575.69						
2081902	农村最低生活保障金支出	289.25	289.25						
20820	临时救助	40.65	40.65						
2082001	临时救助支出	38.00	38.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.65	2.65						
20821	特困人员救助供养	114.00	114.00						
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.60	4.60						
2082102	农村特困人员救助供养支出	109.40	109.40						
20825	其他生活救助	16.59	16.59						
2082501	其他城市生活救助	15.00	15.00						
2082502	其他农村生活救助	1.59	1.59						
210	卫生健康支出	4.11	4.11						
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11						
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76						
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35						

212	城乡社区支出	57.87							57.87
21201	城乡社区管理事务	57.87							57.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.87							57.87
221	住房保障支出	6.84	6.84						
22102	住房改革支出	6.84	6.84						
2210202	提租补贴	6.84	6.84						
229	其他支出	64.65	64.65						
22960	彩票公益金安排的支出	64.65	64.65						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.65	64.65						

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：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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,133.90	156.29	3,977.60			
203			国防支出	4.07	4.07				
20306			国防动员	4.07	4.07				
2030699			其他国防动员支出	4.07	4.07				
205			教育支出	4.20		4.20			
20599			其他教育支出	4.20		4.20			
2059999			其他教育支出	4.20		4.20			
208			社会保障和就业支出	3,992.15	141.27	3,850.88			
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.19	0.19				
2080199			其他人力资源	0.19	0.19				

	和社会保障管理事务支出						
20802	民政管理事务	1,069.96	116.78	953.18			
2080201	行政运行	117.17	116.78	0.39			
2080202	一般行政管理事务	74.27		74.27			
2080208	基层政权建设和社区治理	859.50		859.50			
2080299	其他民政管理事务支出	19.03		19.03			
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30				
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07				
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57				
20810	社会福利	600.55		600.55			
2081001	儿童福利	43.61		43.61			
2081002	老年福利	211.42		211.42			
2081006	养老服务	345.52		345.52			
20811	残疾人事业	260.98		260.98			
2081107	残疾人生活和护理补贴	260.98		260.98			
20819	最低生活保障	1,864.94		1,864.94			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,575.69		1,575.69			
2081902	农村最低生活保障金支出	289.25		289.25			
20820	临时救助	40.65		40.65			
2082001	临时救助支出	38.00		38.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.65		2.65			
20821	特困人员救助供养	114.00		114.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.60		4.60			
2082102	农村特困人员	109.40		109.40			

	救助供养支出						
20825	其他生活救助	16.59		16.59			
2082501	其他城市生活救助	15.00		15.00			
2082502	其他农村生活救助	1.59		1.59			
210	卫生健康支出	4.11	4.11				
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11				
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76				
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35				
212	城乡社区支出	57.87		57.87			
21201	城乡社区管理事务	57.87		57.87			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.87		57.87			
221	住房保障支出	6.84	6.84				
22102	住房改革支出	6.84	6.84				
2210202	提租补贴	6.84	6.84				
229	其他支出	64.65		64.65			
22960	彩票公益金安排的支出	64.65		64.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.65		64.65			

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

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	3849.49	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.65	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	4.07	4.07		

	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	3834.46	3834.46		
	9		九、卫生健康支出	38	4.11	4.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.84	6.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	64.65		64.65	
本年收入合计	24	3914.14	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	3914.14	3849.49	64.65	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3914.14	**总计**	58	3914.14	3849.49	64.65	

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	**3,849.49**	**156.29**	**3,693.20**
203			国防支出	4.07	4.07	
20306			国防动员	4.07	4.07	
2030699			其他国防动员支出	4.07	4.07	
208			社会保障和就业支出	3,834.46	141.27	3,693.20
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.19	0.19	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.19	0.19	
20802			民政管理事务	1,024.46	116.78	907.68
2080201			行政运行	117.17	116.78	0.39
2080202			一般行政管理事务	40.53		40.53
2080208			基层政权建设和社区治理	859.50		859.50
2080299			其他民政管理事务支出	7.27		7.27
20805			行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
2080501			行政单位离退休	0.07	0.07	
2080502			事业单位离退休	1.51	1.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	
20810			社会福利	488.36		488.36
2081001			儿童福利	43.61		43.61
2081002			老年福利	211.42		211.42
2081006			养老服务	233.33		233.33
20811			残疾人事业	260.98		260.98
2081107			残疾人生活和护理补贴	260.98		260.98
20819			最低生活保障	1,864.94		1,864.94
2081901			城市最低生活保障金支出	1,575.69		1,575.69
2081902			农村最低生活保障金支出	289.25		289.25
20820			临时救助	40.65		40.65
2082001			临时救助支出	38.00		38.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	2.65		2.65
20821			特困人员救助供养	114.00		114.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	4.60		4.60
2082102			农村特困人员救助供养支出	109.40		109.40
20825			其他生活救助	16.59		16.59
2082501			其他城市生活救助	15.00		15.00

2082502	其他农村生活救助	1.59		1.59
210	卫生健康支出	4.11	4.11	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	
221	住房保障支出	6.84	6.84	
22102	住房改革支出	6.84	6.84	
2210202	提租补贴	6.84	6.84	

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	142.43	302	商品和服务支出	1.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.87	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.09	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	35.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.55	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.57	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.34	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		154.84	公用经费合计					1.46

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			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				64.65		64.65	64.65		64.65				
229			其他支出				64.65		64.65	64.65		64.65				
22960			彩票公益金安				64.65		64.65	64.65		64.65				

	排的支出													
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				64.65		64.65	64.65		64.65				

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。
说明：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，故本表无数据。

第三部分 淮南市办公室区民政局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4133.9万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4133.9万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加445.78万元，增长12.09%，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

2023年度收入合计4133.9万元，其中：财政拨款收入3914.14万元，占94.68%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入219.75万元，占5.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4133.9万元，其中：基本支出156.29万元，占3.91%；项目支出3977.6万元，占96.09%；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

2023年度财政拨款收入总计3914.14万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计3914.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加226.02万元，增长6.13%，主要原因：一是增加项目预算；二是养老业务增加较多。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3849.49万元，占本年支出的93.12%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.37万元，增长4.38%。主要原因一是增加项目预算；二是养老业务增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3849.49万元，主要用于以下方面：**国防（类）**支出4.07万元，占0.11%;**社会保障和就业（类）**支出3834.46万元，占99.61%；**卫生健康（类）**支出4.11万元，占0.11%；**住房保障（类）**支出6.84万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3849.49万元，支出决算为3849.49万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出156.29万元,占4.06%;项目支出3693.2万元,占95.94%。具体情况如下：

1.**国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）**。年初预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的

100%。

2.**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，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）行政运行（项）。**年初预算为117.17万元，支出决算为117.17万元，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）一般行政管理事务（项）。**年初预算为40.53万元，支出决算为40.53万元，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）基层政权建设和社区治理（项）。**年初预算为859.50万元，支出决算为859.50万元，完成年初预算的100%。

6.**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7.27万元，支出决算7.27万元，完成年初预算的100%。

7.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的100%。

8.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为15.14万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的100%。

9.**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）。**年初预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%。

10.**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42.2万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算的103.34%。

11.**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211.42万元，支出决算为211.42万元，完成年初预算的100%。

12.**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233.33万元，支出决算为233.33万元，完成年初预算的100%。

13.**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260.98万元，支出决算为260.98万元，完成年初预算的100%。

14.**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1575.69万元，支出决算为1575.69万元，完成年初预算的100%。

15.**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289.25万元，支出决算为289.25万元，完成年初预算的100%。

16.**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38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

17.**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。**年初预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%。

18.**社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。**年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。

19.**社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。**年初预算为109.4万元，支出决算为109.4万元，完成年初预算的100%。

20.**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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

21.**社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。**年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%。

22.**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3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。

23.**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0.35万元，支出决算为0.35万元，完

成年初预算的100%。

24.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，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

2023年度财政拨款基本支出156.29万元，其中：人员经费154.84万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费1.46万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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64.65万元，本年支出64.65万元，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64.65万元，支出决算为64.65万元，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

2023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：

淮南市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。

2023年度，淮南市八公山区民政局机关运行经费支出1.46万元，比2022年减少0.27万元，下降15.61%，主要原因是压缩开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023年度,淮南市八公山区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。

（四） 截至2023年12月31日，淮南市八公山区民政局本级共有车辆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）。

关于2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金488.36万元。从评价情况看八公山区民政局单位组织对2023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2023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“孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金42.79万元。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488.36万元。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。

我局在2023年度部门决算中反映“孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

孤儿及事实无人抚养儿童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100分。全年预算数为42.79万元，执行数为42.79万元，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。

孤儿及事实无人抚养儿童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

(2023年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数
(B)</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>42.79</td><td>42.79</td><td>42.79</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>42.79</td><td>42.79</td><td>42.79</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">实现应保尽保，全年累计保障389人次，累计发放资金42.79万元，</td></tr>
</table>

	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
年度绩效指标完成情况	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	
		质量指标	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	
		成本指标	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						
	满意度指标（10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	

孤儿及事实无人抚养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

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障项目绩效评价报告