

淮南市八公山区民政局（本级）2024 年度
部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 淮南市八公山区民政局（本级）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（本级）2024 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（本级）2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报

告

第一部分 淮南市八公山区民政局（本级）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（本级）2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。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）本级

第二部分 淮南市八公山区民政局（本级）2024 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（本级）

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	1,655.98	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	49.08	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	28.87
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	54.80	八、社会保障和就业支出	42	1,660.02
	9		九、卫生健康支出	43	4.42
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	13.06
	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	4.41
	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	49.08
	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	1,759.86	本年支出合计	61	1,759.86
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	1,759.86	总计			65	1,759.86
----	--	--	----	----------	----	--	--	----	----------

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（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,759.86	1,705.06						54.80
205	教育支出		28.87	28.87						
20501	教育管理事务		25.40	25.40						
2050101	行政运行		24.06	24.06						
2050102	一般行政管理事务		1.34	1.34						
20502	普通教育		3.46	3.46						
2050202	小学教育		3.46	3.46						
208	社会保障和就业支出		1,660.02	1,618.88						41.14
20802	民政管理事务		1,071.35	1,031.57						39.78
2080201	行政运行		73.68	73.68						
2080202	一般行政管理事务		1.65							1.65
2080208	基层政权建设和社区治理		942.19	942.19						
2080299	其他民政管理事务支出		53.83	15.70						38.13
20805	行政事业单位养老支出		25.69	25.69						
2080501	行政单位离退休		6.19	6.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.43	9.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.07	10.07						
20810	社会福利		270.75	269.39						1.36
2081001	儿童福利		58.49	58.49						
2081002	老年福利		210.90	210.90						
2081006	养老服务		1.36							1.36
20811	残疾人事业		286.55	286.55						
2081102	一般行政管理事务		6.53	6.53						
2081107	残疾人生活和护理补贴		280.02	280.02						
20820	临时救助		4.35	4.35						
2082002	流浪乞讨人员救		4.35	4.35						

	助支出								
20825	其他生活救助	1.33	1.33						
2082502	其他农村生活救助	1.33	1.33						
210	卫生健康支出	4.42	3.82						0.60
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82						
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82						
21013	医疗救助	0.60							0.60
2101302	疾病应急救助	0.60							0.60
212	城乡社区支出	13.06							13.06
21201	城乡社区管理事务	13.06							13.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.06							13.06
221	住房保障支出	4.41	4.41						
22102	住房改革支出	4.41	4.41						
2210202	提租补贴	4.41	4.41						
229	其他支出	49.08	49.08						
22960	彩票公益金安排的支出	49.08	49.08						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.08	49.08						

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（本级）

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	1,759.86	105.39	1,654.47			
205			教育支出	28.87	4.80	24.06			
20501			教育管理事务	25.40	1.34	24.06			
2050101			行政运行	24.06		24.06			
2050102			一般行政管理事务	1.34	1.34				
20502			普通教育	3.46	3.46				
2050202			小学教育	3.46	3.46				
208			社会保障和就业支出	1,660.02	92.35	1,567.66			
20802			民政管理事务	1,071.35	66.66	1,004.69			

2080201	行政运行	73.68	66.66	7.02			
2080202	一般行政管理事务	1.65		1.65			
2080208	基层政权建设和社区治理	942.19		942.19			
2080299	其他民政管理事务支出	53.83		53.83			
20805	行政事业单位养老支出	25.69	25.69				
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07				
20810	社会福利	270.75		270.75			
2081001	儿童福利	58.49		58.49			
2081002	老年福利	210.90		210.90			
2081006	养老服务	1.36		1.36			
20811	残疾人事业	286.55		286.55			
2081102	一般行政管理事务	6.53		6.53			
2081107	残疾人生活和护理补贴	280.02		280.02			
20820	临时救助	4.35		4.35			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.35		4.35			
20825	其他生活救助	1.33		1.33			
2082502	其他农村生活救助	1.33		1.33			
210	卫生健康支出	4.42	3.82	0.60			
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82				
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82				
21013	医疗救助	0.60		0.60			
2101302	疾病应急救助	0.60		0.60			
212	城乡社区支出	13.06		13.06			
21201	城乡社区管理事务	13.06		13.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.06		13.06			
221	住房保障支出	4.41	4.41				
22102	住房改革支出	4.41	4.41				
2210202	提租补贴	4.41	4.41				
229	其他支出	49.08		49.08			
22960	彩票公益金安排的支出	49.08		49.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.08		49.08			

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
金

部门：淮南市八公山区民政局（本级）
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	1,655.98	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.08	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		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	28.87	28.87		
	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	1,618.88	1,618.88		
	9		九、卫生健康支出	38	3.82	3.82		
	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	4.41	4.41		
	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	49.08		49.08	
本年收入合计	24	1,705.06	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	1,705.06	1,655.98	49.08	
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	1,705.06	总计	58	1,705.06	1,655.98	49.08	

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
金

部门：淮南市八公山区民政局（本级）
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	1, 655. 98	105. 39	1, 550. 59
205			教育支出	28. 87	4. 80	24. 06
20501			教育管理事务	25. 40	1. 34	24. 06
2050101			行政运行	24. 06		24. 06
2050102			一般行政管理事务	1. 34	1. 34	
20502			普通教育	3. 46	3. 46	
2050202			小学教育	3. 46	3. 46	
208			社会保障和就业支出	1, 618. 88	92. 35	1, 526. 53
20802			民政管理事务	1, 031. 57	66. 66	964. 91
2080201			行政运行	73. 68	66. 66	7. 02
2080208			基层政权建设和社区治理	942. 19		942. 19
2080299			其他民政管理事务支出	15. 70		15. 70
20805			行政事业单位养老支出	25. 69	25. 69	
2080501			行政单位离退休	6. 19	6. 19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 43	9. 43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 07	10. 07	
20810			社会福利	269. 39		269. 39
2081001			儿童福利	58. 49		58. 49
2081002			老年福利	210. 90		210. 90
20811			残疾人事业	286. 55		286. 55
2081102			一般行政管理事务	6. 53		6. 53
2081107			残疾人生活和护理补贴	280. 02		280. 02
20820			临时救助	4. 35		4. 35
2082002			流浪乞讨人员救助支出	4. 35		4. 35
20825			其他生活救助	1. 33		1. 33
2082502			其他农村生活救助	1. 33		1. 33
210			卫生健康支出	3. 82	3. 82	
21011			行政事业单位医疗	3. 82	3. 82	
2101101			行政单位医疗	3. 82	3. 82	
221			住房保障支出	4. 41	4. 41	
22102			住房改革支出	4. 41	4. 41	
2210202			提租补贴	4. 41	4. 41	

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（本级）

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	95.25	302	商品和服务支出	2.91	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	50.78	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	14.72	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	6.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	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	0.20	30211	差旅费	0.04	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.22	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	7.22	30217	公务接待费	0.17	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		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	2.49	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		102.47	公用经费合计					2.91	

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（本级）

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	基	项	合计	基	项目	合计	基	项目	合	基	项目

类	款	项	计	本支出结转	目支出结转和结余	本支出	支出	本支出	支出	计	本支出结转	支出结转和结余			
												项目支出结转	项目支出结余		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			49.08		49.08	49.08		49.08				
229			其他支出			49.08		49.08	49.08		49.08				
22960			彩票公益金安排的支出			49.08		49.08	49.08		49.08				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			49.08		49.08	49.08		49.08				

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
金

部门：淮南市八公山区民政局（本级）

额单位：万元

类	款	项	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（本级）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 淮南市八公山区民政局（本级）2024 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1759.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1759.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 2313.3 万元，下降 56.8%，主要原因：一是减少项目预算；二是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1759.86 万元，其中：财政拨款收入 1705.06 万元，占 96.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.8 万元，占 3.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1759.86 万元，其中：基本支出 105.39 万元，占 6%；项目支出 1654.47 万元，占 94%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1705.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1705.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2148.34 万元，下降 55.8%，主要原因：一是减少项目预算；二是养老业务预算减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1655.98 万元，占本年支出 94.1%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2132.77 万元，下降 56.3%。主要原因一是减少项目预算；二是养老业务预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1655.98 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 28.87 万元，占 1.7%；社会保障和就业（类）支出 1618.88 万元，占 97.8%；卫生健康（类）支出 3.82 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 4.41 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1655.98万元，支出决算为1655.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。其中：基本支出105.39万元，占6.4%；项目支出1550.59万元，占93.6%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.06万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，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）行政运行（项）。年初预算为73.68万元，支出决算为73.68万元，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942.19万元，支出决算为942.19万元，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15.7万元，支出决算为15.7万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，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9.43万元，支出决算为9.43万元，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10.07万元，支出决算为10.07万元，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58.49万元，支出决算为58.49万元，完成年初预算的100%。

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 210.9 万元，支出决算为 210.9 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 6.53 万元，支出决算为 6.53 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 280.02 万元，支出决算为 280.02 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 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

2024 年度财政拨款基本支出 105.39 万元，其中：人员经费 102.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 2.91 万元，主要包括：水费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

2024 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 49.08 万元，本年支出 49.08 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 49.08 万元，支出决算为 49.08 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

2024 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（本级）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。

2024 年度，淮南市八公山区民政局（本级）机关运行经费支出 2.91 万元，比 2023 年增加 1.48 万元，增长 103.5%，主要原因是日常工作经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市八公山区民政局（本级）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 2024 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 982.4 万元。从评价情况看八公山区民政局单位组织对 2024 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 2024 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“困难群众救助补助资金”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 978 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（本级）”1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 978 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 2024 年度部门决算中反映“困难群众救助补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：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 978 万元，执行数为 978 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好分散供养特困老人、困难居家老人的照料服务；二是关爱保护监护缺少儿童，维护社会稳定。

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：2024 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

困难群众救助补助资金区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目） 名称	困难群众救助补助资金
中央主管部门	民政部

地方主管部门		市民政局		资金使用单位	八公山区民政局低保中心	
资金投入情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额:	978	978		100%	
	其中:中央财政资金	978	978		100%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照相关文件执行				
	下达及时性	每月月底前打卡发放完成				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准。有效保障低保对象基本生活得到有效保障; 2、统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准; 3、规范孤儿生活保障政策实施,使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。			2023年,全区共有城市低保1881人,1-12月累计保障22398人次,累计发放救助资金1581.53万元;有农村低保418人,1-12月累计保障5100人次,累计发放救助资金283.41万元;有特困供养96人,1-12月累计保障1108人次,累计发放救助资金114万元;有孤儿及事实无人抚养儿童34人,1-12月累计保障389人次,累计发放救助资金42.79万元;		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	低保对象人数	2299	2299	
			特困供养人员人数	96	96	
			孤儿及事实无人抚养保障人数	34	34	
	质量指标	城乡低保标准	稳步提高	城市低保标准提高至每人每月784元;农村低保标准提高至755元每人每月		

		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	城市特困年标准提高至13800元；农村特困年标准提高至11778元		
		孤儿及事实无人抚养儿童认定准确率	≥	90%		
		时效指标	向本级财政部门申请中央困难群众补助资金	收到补助资金后的15日内	收到补助资金后的15日内	
			困难群众基本生活救助和个人基本生活费按时发放率	≥	90%	
		成本指标	低保资金社会化发放率	≥	90%	
			孤儿及事实无人抚养基本保障发放率	≥	90%	
	效益指标	经济效益指标	经济可持续	100%	100%	
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	完善城乡低保和城乡特困制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥95%	≥95%		
		救助对象对社会救助事实的满意度	≥95%	≥95%		

八公山区 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 区域绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	老年人福利（适老化改造）			
中央主管部门				
地方主管部门	淮南市民政局	资金使用单位	淮南市民政局（本级）	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	4.4	4.4	100%
	其中：中央财政资金	4.4	4.4	100%
	地方财政资金			

		其他资金					
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施			
	分配科学性		适老化改造每户 2000 元。				
	下达及时性		2024 年 9 月已全部拨付完成				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。				
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况		足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	适老化改造任务 22 户。			完成 22 户改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	适老化改造		22	22	
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性		100%	100%	
			项目验收合格率		100%	100%	
			项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜		100%	100%	
		时效指标	工作任务及时完成率		≥90%	90%	
		成本指标	年度设定指标完成率		100%	100%	
	……						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标	提升我区养老服务水平		100%	100%			
……							
满意	服务对象	服务对象满意度		≥90%	100%		

	度 指 标	满 意 度 指 标				
					

困难群众救助补助资金转移支付 2024 年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达困难群众救助补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

2024 年度，中央下达困难群众救助补助资金共计 1006 万元，其中：城市低保 796 万元，农村低保 123 万元，特困人员供养 54 万元；孤儿基本生活保障 33 万元。均按目标绩效执行完成。

(二) 地方资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2024 年由市财政及区级财政下达资金共 977.99564 万元，其中：城市低保 701.19254 万元，农村低保 178.27 万元，特困人员供养 78.2931 万元，孤儿基本生活保障金 20.24 万元。均按目标绩效执行完成

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2024 年度下达困难群众救助资金共 1983.99564 万元，其中：中央下达资金 1006 万元，地方下达资金 977.99564 万元，已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。

2024 年资金按分配全部执行完成，基本完成绩效目标要求。

(二) 资金管理情况分析。

1、严格按照困难群众救助补助资金管理办法要求执行，坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等项目。

2、严格执行收支预算，符合惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理相关规定的，一律按规定执行。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。

2024年困难群众救助补助资金分配包含3项专项资金，其中：

1、城乡低保资金总体绩效目标：只有当地常住户口的居民，凡共同的家庭生活人均收入低于当地低保标准，且家庭财产情况符合当地人民政府规定条件的，可以申请低保。最低生活保障标准为城市784元/人/月；农村755元/人/月。

2、特困供养总体绩效目标：城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，同时具备无劳动能力、无生活来源和无法赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的，应当依法纳入特困人员救助供养范围。城乡特困救助供养标准为城市13800元/年/人；农村11778元/年/人。

3、孤儿基本生活保障金总体绩效目标：持有当地常住户口的居民，凡符合孤儿条件的均可申请纳入救助。孤儿基本生活保障标准为：散居1300元/人/月；集中1700元/人/月。

(四) 绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

资金达到应保未保，应退尽退，动态管理。

(2) 质量指标。

按照各项目标准及管理要求办法，保质保量的完成各项分配资金支出。

(3) 时效指标。

各项支出均在当年完成支付。

(4) 成本指标。

困难群众救助补助审核抽查率达 90%

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。

为脱贫攻坚提供强有力的兜底保障。

(2) 社会效益

强化困难群众兜底保障，有效发挥临时救助兜底作用，做好分散供养特困老人、困难居家老人的照料服务，关爱保护监护缺失儿童。

3、满意度指标完成情况分析

困难群众救助对象满意度达 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表

八公山区中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《淮南市财政局 淮南市民政局关于下达 2024 年中央集中彩票公益金的通知》（淮财社〔2024〕34 号）文件，下达我区养老服务中央集中彩票公益金 4.4 万元，用于适老化改造。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金投入情况分析。中央集中彩票公益金坚持专款专用，坚决杜绝出现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。现已支付 4.4 万元，支付率 100%。

2. 项目资金到位情况分析。中央集中彩票公益金 4.4 万元，已全部拨付完成。

3. 项目资金执行情况分析。执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。

1. 资金分配情况分析。适老化改造资金 4.4 万元，分配给八公山镇、山王镇、土坝孜街道、新庄孜街道各 1 万元，毕家岗街道 4000 元。

2. 资金下达情况分析。中央集中彩票公益金 4.4 万元，用于我区 22 户每户 2000 元的标准进行适老化改造。

3. 资金拨付情况分析。2024 年 9 月我局向财政申请下达中央

集中彩票公益金 4.4 万元至各镇街道。

4. 资金使用情况分析。4.4 万元用于八公山镇、山王镇、土坝孜街道、新庄孜街道和毕家岗街道共计 22 名特殊困难老年人家庭进行适老化改造。

5. 资金执行情况分析。中央福彩公益金区民政局已于 2024 年 9 月拨至山王镇、八公山镇、土坝孜街道、新庄孜街道和毕家岗街道财政账户。

（三）总体绩效目标完成情况分析。项目通过前期调研已制定符合本地实际的建设方案，在项目实施过程中严格按照建设方案分布实施，并严格落实监督机制，近年来适老化一共改造 90 户。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年度设定的 22 户适老化改造任务，截止 2024 年底已全部完成，实际完成率为 100%，

（2）质量指标。年度设定的质量指标为项目规划编制完整性、合规 100%；项目验收合格率 100%。

（3）时效指标。年度设定的时效指标为工作任务完成及时率大于等于 90%。

（4）成本指标。年度设定的成本指标为 4.4 万元，实际完成情况为 4.4 元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标。

(2) 社会效益指标。

(3) 生态效益指标。

(4) 可持续影响指标。

经济、社会效益指标根据年度指标设定情况，合理设置分值权重，实际完成情况为年度设定相应指标的已全部完成。

3. 满意度指标完成情况分析。

(1) 服务对象满意度指标。

适老化改造项目主要服务 60 岁以上老年人，通过回访满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 资金管理存在问题分析。

无

(二) 总体目标未完成或超过指标值较多的原因分析（逐条分析）。

无

(三) 绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析（逐条分析）。

无

(四) 下一步改进措施。

无

(五) 政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

适老化改造项目绩效评价自评得分 100 分。

五、其他需说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表