

**淮北市相山区民政局**  
**2024年度部门决算**

2025年8月

# 目 录

## 第一部分 淮北市相山区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 淮北市相山区民政局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 淮北市相山区民政局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

## 第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度项目绩效评价报告

# 第一部分 淮北市相山区民政局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，拟定全区民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

（二）拟定全区社会团体、民办非企业等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟定社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）承办全区行政区划调整工作；负责全区地名命名、更名和管理工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）负责全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（七）负责全区殡葬管理和业务指导工作，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

（九）拟订残疾人权益保护措施，统筹推进残疾人福利制度建设。

(十) 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，负责全区儿童收养登记工作。

(十一) 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

(十二) 拟定社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿服务行政管理工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区民政局2024年度部门决算仅包括淮北市相山区民政局本级决算，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	淮北市相山区民政局本级

## 第二部分 淮北市相山区民政局2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区民政局

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	8320.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148.57	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8255.44
	9		九、卫生健康支出	39	16.54
	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	
	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	48.5
	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	148.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8469.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>8469.06</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>8469.06</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>8469.06</b>

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：淮北市相山区民政局

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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	8469.06	8469.06					
208			8255.44	8255.44						
20802			476.25	476.25						
2080201			314.02	314.02						
2080202			157.23	157.23						
2080299			5	5						
20805			26.09	26.09						
2080501			5.09	5.09						
2080505			14	14						
2080506			7	7						
20810			943.72	943.72						
2081001			85.28	85.28						
2081002			602.2	602.2						
2081006			144.53	144.53						
2081099			111.72	111.72						
20811			646.89	646.89						
2081107			646.89	646.89						
20819			5287.48	5287.48						
2081901			4070.14	4070.14						
2081902			1217.35	1217.35						
20820			48.83	48.83						
2082001			48.23	48.23						
2082002			0.6	0.6						
20821			458.06	458.06						
2082102			458.06	458.06						
20825			0.18	0.18						

2082501	其他城市生活救助	0.18	0.18						
20899	其他社会保障和就业支出	367.95	367.95						
2089999	其他社会保障和就业支出	367.95	367.95						
210	卫生健康支出	16.54	16.54						
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54						
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13						
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41						
221	住房保障支出	48.5	48.5						
22102	住房改革支出	48.5	48.5						
2210201	住房公积金	48.46	48.46						
2210202	提租补贴	0.04	0.04						
229	其他支出	148.57	148.57						
22960	彩票公益金安排的支出	148.57	148.57						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.57	148.57						

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：淮北市相山区民政局

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8469.06	412.6	8056.46			
208			社会保障和就业支出	8255.44	347.55	7907.89			
20802			民政管理事务	476.25	285.23	191.01			
2080201			行政运行	314.02	285.23	28.79			
2080202			一般行政管理事务	157.23		157.23			
2080299			其他民政管理事务支出	5		5			
20805			行政事业单位养老支出	26.09	26.09				
2080501			行政单位离退休	5.09	5.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7	7				
20810			社会福利	943.72		943.72			
2081001			儿童福利	85.28		85.28			
2081002			老年福利	602.2		602.2			
2081006			养老服务	144.53		144.53			
2081099			其他社会福利支出	111.72		111.72			
20811			残疾人事业	646.89		646.89			
2081107			残疾人生活和护理补贴	646.89		646.89			
20819			最低生活保障	5287.48		5287.48			
2081901			城市最低生活保障金支出	4070.14		4070.14			
2081902			农村最低生活保障金支出	1217.35		1217.35			
20820			临时救助	48.83		48.83			
2082001			临时救助支出	48.23		48.23			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	0.6		0.6			
20821			特困人员救助供养	458.06		458.06			
2082102			农村特困人员救助供养支出	458.06		458.06			
20825			其他生活救助	0.18		0.18			
2082501			其他城市生活救助	0.18		0.18			
20899			其他社会保障和就业支出	367.95	36.24	331.72			

2089999	其他社会保障和就业支出	367.95	36.24	331.72			
210	卫生健康支出	16.54	16.54				
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54				
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13				
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41				
221	住房保障支出	48.5	48.5				
22102	住房改革支出	48.5	48.5				
2210201	住房公积金	48.46	48.46				
2210202	提租补贴	0.04	0.04				
229	其他支出	148.57		148.57			
22960	彩票公益金安排的支出	148.57		148.57			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.57		148.57			

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：淮北市相山区民政局

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	8320.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8255.44	8255.44		
	9		九、卫生健康支出	41	16.54	16.54		
	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	48.5	48.5		
	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	148.57		148.57	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8469.06	<b>本年支出合计</b>	59	8469.06	8320.48	148.57	
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	8469.0 6	总计	64	8469.0 6	8320.4 8	148. 57	

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：淮北市相山区民政局

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
			8320.48	412.6	7907.89
208	社会保障和就业支出		8255.44	347.55	7907.89
20802	民政管理事务		476.25	285.23	191.01
2080201	行政运行		314.02	285.23	28.79
2080202	一般行政管理事务		157.23		157.23
2080299	其他民政管理事务支出		5		5
20805	行政事业单位养老支出		26.09	26.09	
2080501	行政单位离退休		5.09	5.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14	14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7	7	
20810	社会福利		943.72		943.72
2081001	儿童福利		85.28		85.28
2081002	老年福利		602.2		602.2
2081006	养老服务		144.53		144.53
2081099	其他社会福利支出		111.72		111.72
20811	残疾人事业		646.89		646.89
2081107	残疾人生活和护理补贴		646.89		646.89
20819	最低生活保障		5287.48		5287.48
2081901	城市最低生活保障金支出		4070.14		4070.14
2081902	农村最低生活保障金支出		1217.35		1217.35
20820	临时救助		48.83		48.83
2082001	临时救助支出		48.23		48.23
2082002	流浪乞讨人员救助支出		0.6		0.6
20821	特困人员救助供养		458.06		458.06
2082102	农村特困人员救助供养支出		458.06		458.06
20825	其他生活救助		0.18		0.18
2082501	其他城市生活救助		0.18		0.18
20899	其他社会保障和就业支出		367.95	36.24	331.72
2089999	其他社会保障和就业支出		367.95	36.24	331.72
210	卫生健康支出		16.54	16.54	
21011	行政事业单位医疗		16.54	16.54	
2101101	行政单位医疗		12.13	12.13	
2101103	公务员医疗补助		4.41	4.41	
221	住房保障支出		48.5	48.5	
22102	住房改革支出		48.5	48.5	
2210201	住房公积金		48.46	48.46	
2210202	提租补贴		0.04	0.04	

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：淮北市相山区民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.66	302	商品和服务支出	10.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	36.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.46	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	65.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.18	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.8	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	6.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			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		402.27	公用经费合计						10.33

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：淮北市相山区民政局

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				148.57		148.57	148.57		148.57				
229			其他支出				148.57		148.57	148.57		148.57				
22960			彩票公益金安排的支出				148.57		148.57	148.57		148.57				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				148.57		148.57	148.57		148.57				

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：淮北市相山区民政局

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
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：淮北市相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 淮北市相山区民政局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8469.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8469.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加572.88万元，增长7.3%，主要原因：上级拨付资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8469.06万元，其中：财政拨款收入8469.06万元，占100%；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

2024年度支出合计8469.06万元，其中：基本支出412.6万元，占4.9%；项目支出8056.46万元，占95.1%；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8469.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8469.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加572.88万元，增长7.3%，主要原因：上级拨付资金增加。

### 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8320.48万元，占本年支出的98.2%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加774.32万元，增长10.3%。主要原因：上级拨付资金增

加。

## **（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8320.48万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出8255.44万元，占99.2%；**卫生健康（类）**支出16.54万元，占0.2%；**住房保障（类）**支出48.5万元，占0.6%。

## **（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2027.18万元，支出决算为8320.48万元，完成年初预算的410.4%。决算数大于预算数的主要原因：预算中不包含中央、省、市上级下拨资金。其中：基本支出412.6万元，占5.0%；项目支出7907.89万元，占95.0%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为437.06万元，支出决算为314.02万元，完成年初预算的71.8%，决算数小于预算数的主要原因是经费支出减少。

2. **社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为280万元，支出决算为157.23万元，完成年初预算的56.2%，决算数小于预算数的主要原因是鹰山公墓经费支出减少。

3. **社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算100%。

4. **社会保障和就业（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1.85万元，支出决算为

5.09万元，完成年初预算的275.1%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助调整。

**5. 社会保障和就业（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32.33万元，支出决算为14万元，完成年初预算的43.3%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员辞职及基数调整。

**6. 社会保障和就业（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16.17万元，支出决算为7万元，完成年初预算的43.3%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员辞职及基数调整。

**7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。**年初预算为5.6万元，支出决算为85.28万元，完成年初预算的1522.9%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不含中央、省、市上级孤儿生活补助资金。

**8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。**年初预算为46万元，支出决算为602.2万元，完成年初预算的1309.1%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不含中央、省、市上级拨付高龄津贴补助资金。

**9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。**年初预算为140万元，支出决算为144.53万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不含中央、省、市上级社会养老机构运营补助资金、三级养老中心建设补助资金。

**10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**年初预算为13万元，支出决算为111.72万元，

完成年初预算的859.4%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不含中央、省、市上级艾滋病生活补助资金。

**11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。**年初预算为396万元，支出决算为646.89万元，完成年初预算的163.4%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不含中央、省、市上级拨付困难和重度残疾人生活和护理补贴资金。

**12. 社会保障和就业（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338万元，支出决算为4070.14万元，完成年初预算的1204.2%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不含中央、省、市上级城市最低生活保障资金。

**13. 社会保障和就业（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109万元，支出决算为1217.35万元，完成年初预算的1116.8%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不含中央、省、市上级拨付农村最低生活保障资金。

**14. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**年初预算为5万元，支出决算为48.23万元，完成年初预算的964.6%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不含中央、省、市上级临时救助资金。

**15. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。**年初预算为8万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的7.5%，决算数小于预算数的主要原因是上级拨付资金不到位。

16. 社会保障和就业（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40万元，支出决算为458.06万元，完成年初预算的1145.2%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不含中央、省、市上级拨付城市特困人员救助供养资金。

17. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算100%。

18. 社会保障和就业（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45.54万元，支出决算为367.95万元，完成年初预算的808.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.56万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的83.3%，决算数小于预算数的主要原因是无。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（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100%。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.74万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的143.6%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.44万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

## **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412.6万元，其中：人员经费402.27万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.33万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **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0.0万元，本年收入148.57万元，本年支出148.57万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. **其他（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0万元，支出决算为148.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不含中央、省、市上级拨付养老服务中心建设、残疾人福利、五保供养照料护理补贴、孤儿生活补助等彩票公益金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

淮北市相山区民政局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，淮北市相山区民政局机关运行经费支出32.9万元，比2023年减少0.8万元，下降2.43%，主要原因是工作人员调离其他单位及经费缩减。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，淮北市相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。**

截至2024年12月31日，淮北市相山区民政局共有车辆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**

本单位因为经费紧张，未开展绩效评价。

## 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：**指事业单位从主管单位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（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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**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。

**十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、其他民政管理事务支出(类)其他民政管理事务支出(款)其他民政管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**十九、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十二、儿童福利(类)儿童福利(款)儿童福利：**反映对儿童提供福利服务方面的支出

**二十三、老年福利(类)老年福利(款)老年福利：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**二十四、养老服务(类)养老服务(款)养老服务：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**二十五、其他社会福利支出(类)其他社会福利支出(款)**  
**其他社会福利支出：**反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

**二十六、残疾人生活和护理补贴(类)残疾人生活和护理补贴(款)残疾人生活和护理补贴：**反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

**二十七、城市最低生活保障金支出(类)城市最低生活保障金支出(款)城市最低生活保障金支出：**反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**二十八、农村最低生活保障金支出(类)农村最低生活保障金支出(款)农村最低生活保障金支出：**反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**二十九、临时救助支出(类)临时救助支出(款)临时救助支出：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**三十、流浪乞讨人员救助支出(类)流浪乞讨人员救助支出(款)流浪乞讨人员救助支出：**反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

**三十一、农村特困人员救助供养支出(类)农村特困人员救助供养支出(款)农村特困人员救助供养支出：**反映农村特困人员救助供养支出。

**三十二、其他城市生活救助(类)其他城市生活救助(款)**  
**其他城市生活救助：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

**三十三、其他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：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十四、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十五、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十六、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十七、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**三十八、用于社会福利的彩票公益金支出(类)用于社会福利的彩票公益金支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**附件：**1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度项目绩效评价报告

## 附件1

## 淮北市相山区民政局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2024_困难群众救助-特困人员救助供养	
2	2024_困难群众救助-临时救助	
3	2024_困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障	
4	2024_困难群众救助-流浪乞讨人员救助	
5	2024_老年人福利补贴	
6	2024_残疾人补贴-困难残疾人生活补贴	
7	2024_残疾人补贴-重度残疾人护理补贴	
8	2024_困难群众救助-最低生活保障	
9	工作经费	
10	艾滋病生活救助	
11	社会定期救助	
12	1958年前省农业劳模困难补助资金	
13	社会救助政府购买服务	
14	“救急难”互助资金	
15	鹰山公墓人员经费	
16	地名普查工作经费	
17	严重精神障碍患者监护补贴	
18	养老服务和智慧养老	
19	社区老年助餐就餐补贴及运营补贴	
20	社区建设	
21	镇(街)、开发区社工站建设	
22	困难群众春节慰问	
23	乡村振兴下派干部补贴	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特困人员救助供养						
主管部门		149-淮北市相山区民政局			实施单位	149001-淮北市相山区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	特困供养							
绩效指标	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	数量指标	特困救助人数	应保尽保	达成预期指标	20	20	
		质量指标	特困供养标准	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	特困供养按时发放率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	特困供养资金社会化发放率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益	及时有效性	困难群众得到及时有效救助	达成预期指标	10	10	
		社会效益	特困对象生活水平情况	有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障准确性	准确	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	特困供养保障制度	进一步完善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	特困对象对社会救助实施满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_临时救助						
主管部门		149-淮北市相山区民政局			实施单位	149001-淮北市相山区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	临时救助							
绩效指标	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	数量指标	临时救助人次	适度提高	达成预期指标	20	20	
		质量指标	临时救助水平	不低于上年	达成预期指标	10	10	
		时效指标	临时救助金及时发放率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	临时救助资金社会化发放率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益	及时有效性	困难群众得到及时有效救助	达成预期指标	10	10	
		社会效益	临时救助人员生活水平情况	有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	救助准确性	准确	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	临时救助保障制度	进一步完善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障							
主管部门		149-淮北市相山区民政局			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5.60	5.60	5.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.6	5.6	5.6	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孤儿基本生活保障								
绩效指标	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	数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童纳入保障范围		应保尽保	达成预期指标	20	20	
		质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童认定准确		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	孤儿基本生活保障按时发		≥99%	99%	10	10	
		成本指标	资金社会化发放率		≥99%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益	及时有效性		孤儿得到及时有效救助	达成预期指标	10	10	
		社会效益	孤儿保障对象生活水平情况		有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障准确性		准确	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	孤儿基本生活保障制度		进一步完善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	孤儿基本保障对象对救助实施满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助						
主管部门		149-淮北市相山区民政局			实施单位	149001-淮北市相山区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.00	8.00	0.60	10	7.50%	0.75
		其中：本年财政拨款	8	8	0.6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	流浪乞讨人员救助							
绩效指标	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	数量指标	生活无着流浪乞讨人员人次	适度提高生活无着流浪乞讨人员人次	达成预期指标	20	20	
		质量指标	生活无着流浪乞讨人员水平	争取不低于上年	达成预期指标	10	10	
		时效指标	生活无着流浪乞讨人员救助物资	提高生活无着流浪乞讨人员救助物资	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生活无着流浪乞讨人员救助物资	提升生活无着流浪乞讨人员救助物资	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	及时性	生活无着流浪乞讨人员及时得到救助	达成预期指标	10	10	
		社会效益	无着流浪乞讨人员生活水平情况	无着流浪乞讨人员生活有所提升	达成预期指标	10	10	

		生态效益	准确性	无着流浪乞讨人员现场救助	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障制度	进一步完善无着流浪乞讨人员保障制度	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	对实施无着流浪乞讨人员的满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	90.75	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_老年人福利补贴							
主管部门		149-淮北市相山区民政局			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	46.00	46.00	46.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	46	46	46	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高龄津贴								
绩效指标	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	数量指标	达成政府对养老产业扶持力度		社会经济发展需要	达成预期指标	20	20	
		质量指标	养老水平		稳步提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照时间完成		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	老年福利体现		1428万	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	及时有效性		适时完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益	老年人满意度		有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障准确性		准确	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	养老体系建设		进一步完善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会养老力量满意率		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴							
主管部门		149-淮北市相山区民政局			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	15.00	15.00	1.88	10	12.55%	1.25	
		其中：本年财政拨款	15	15	1.8824	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	困难残疾人生活补贴								
绩效指标	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	数量指标	动态调整，每月更新调整。		动态调整，每月更新调整。	达成预期指标	20	20	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性。		严格执行相关财经法规、制度和发放管理制度。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按月及时完成补助补贴资金		按月按时完成。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每月按登记做表人数钱数逐一发放		每月按汇总统计人数钱数完成登记做表	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻补助补贴对象经济负担		明显减轻补助补贴对象经济负担	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高补贴对象对政策认识		让补贴对象意识到社会的优越性。	达成预期指标	10	10	

		生态效益	生态效益	使补贴对象在社会生活中融入社会	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	困难残疾人基本生活保障	进一步完善，困难残疾人基本生活保障。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意	≥99%	99%	10	10	
总分						100	91.25	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴							
主管部门		149-淮北市相山区民政局			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	323.00	323.00	323.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	323	323	323	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	重度残疾人护理补贴								
绩效指标	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	数量指标	动态调整，每月更新调整。		动态调整，每月更新调整。	达成预期指标	20	20	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性。		严格执行相关财经法规、制度和发放管理制度。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按月及时完成补助补贴资金		按月按时完成。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每月按登记做表人数钱数逐一发放		每月按汇总统计人数钱数完成登记做表	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻补助补贴对象经济负担		明显减轻补助补贴对象经济负担	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高补贴对象对政策认识		让补贴对象意识到社会的优越性。	达成预期指标	10	10	

		生态效益	生态效益	使补贴对象在社会生活中融入社会	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	重度残疾人基本生活保障	进一步完善，重度残疾人基本生活保障。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_最低生活保障							
主管部门		149-淮北市相山区民政局			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	447.00	447.00	447.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	447	447	447	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	低保金								
绩效指标	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	数量指标	低保救助人数		应保尽保	达成预期指标	20	20	
		质量指标	城市低保标准		稳步提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	城市低保按时发放率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	低保资金社会化发放率		≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益	及时有效性		困难群众得到及时有效救助	达成预期指标	10	10	
		社会效益	低保对象生活水平情况		有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障准确性		准确	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	最低生活保障制度		进一步完善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	低保对象对社会救助实施满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		工作经费							
主管部门		535-社会保障科			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	91.50	91.50	28.85	10	31.53%	3.15	
		其中：本年财政拨款	91.5	91.5	28.8459	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规章制度合理支出，保障日常工作运转								
绩效指标	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	数量指标	工作经费金额	=995000元	248500元	20	20		
		质量指标	经费支出合规性	符合各项规章制度	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工作任务完成及时性	按2023年工作计划完成相关工作	达成预期指标	10	10		
		成本指标	正常开展工作成本	=995000元	248500元	10	10		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进经济发展	达成预期指标	10	10		
		社会效益	促进社会发展	促进社会发展	达成预期指标	10	10		
		生态效益	促进生态平稳运行	促进生态平稳运行	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	社区居民对民政工作开展是否满意	可持续影响	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	93.15	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		艾滋病生活救助							
主管部门		535-社会保障科			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	3	3	3	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金准确、足额下达并及时发放到位								
绩效指标	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	数量指标	艾滋病生活救助人数		应救尽救	达成预期指标	20	20	
		质量指标	规定的补助标准		落实好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	艾滋病生活补助资金按时足额发放率		≥99%	99%	10	10	
		成本指标	艾滋病生活补助资金社会化发放率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	及时有效性		困难群众得到及时有效救助	达成预期指标	10	10	
		社会效益	艾滋病生活补助对象生活水平情况		有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障准确性		准确	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障制度		进一步完善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度		99%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		社会定期救助							
主管部门		535-社会保障科			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	8.00	8.00	6.24	10	77.97%	7.80		
	其中：本年财政拨款	8	8	6.2376	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金准确、足额下达并及时发放到位。								
绩效指标	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	数量指标	救助人数		应发尽发	达成预期指标	20	20	
		质量指标	社会定期水平		不低于上年	达成预期指标	10	10	
		时效指标	社会定期救助资金按时发放率		≥99%	99%	10	10	
		成本指标	社会定期救助资金社会化发放率		≥99%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益	及时有效性		困难群众得到及时有效救助	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会定期救助人员生活水平情况		有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障准确性		准确	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障制度		进一步完善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	97.80		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		1958年前省农业劳模困难补助资金							
主管部门		535-社会保障科			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.18	0.18	0.18	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.18	0.18	0.18	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为体现对健在的1958年前农业劳动模范的关心和爱护，经省政府同意给予困难补助。								
绩效指标	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	数量指标	困难补助人数		1人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	发放率		=100%	10%	10	10	
		时效指标	发放完成时间		12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所需资金		1800元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	增加收入		1800元	达成预期指标	10	10	
		社会效益	体现党的关心和爱护		1800	达成预期指标	10	10	
		生态效益	效益		效益	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限		补助人员是否健在	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		社会救助政府购买服务							
主管部门		535-社会保障科			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	30.00	30.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：本年财政拨款	30	30	0	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发挥市场机制作用，把政府提供的一部分社会救助服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备资质的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。								
绩效指标	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	数量指标	开展入户核查		>30%	30%	20	20	
		质量指标	核查率		≥85%	85%	10	10	
		时效指标	核查时间		12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所需资金		据实支出	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	发挥市场机制作用		50万	达成预期指标	10	10	
		社会效益	推行政府购买社会救助服务		50万	达成预期指标	10	10	
		生态效益	效益		效益	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限		持续实施	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		“救急难”互助资金							
主管部门		535-社会保障科			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	10	10	10	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	紧贴困难群众救助需求，主动、精准、灵活、高效地开展“救急难”工作，及时解决困难群众急难愁盼问题，形成“衔接有力、社会参与、综合施策、救助及时”的良好工作格局。								
绩效指标	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	数量指标	每个村（居）县级财政一次性补助1万元	科学有序推进科学有序推进	达成预期指标	20	20		
		质量指标	推进建立互助社	因地制宜	达成预期指标	10	10		
		时效指标	建立时间	12月底	达成预期指标	10	10		
		成本指标	所需资金	据实支出	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	坚持统筹规划、因地制宜	20万	达成预期指标	10	10		
		社会效益	主动、精准、灵活、高效地开展“救急难”工作	20万	达成预期指标	10	10		
		生态效益	效益	效益	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	持续实施	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		鹰山公墓人员经费							
主管部门		535-社会保障科			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	240.00	240.00	146.88	10	61.20%	6.12	
		其中：本年财政拨款	240	240	146.88 1	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证鹰山公墓正常运转								
绩效指标	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	数量指标	内设办公室数量		8间办公室	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时支出，保证运转	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制		300万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	节约成本，保值增值率		≥99%	99%	10	10	
		社会效益	保障公墓日常工作		≥99%	99%	10	10	
		生态效益	保障公墓卫生环境		≥99%	99%	5	5	
		可持续影响	顺利持续开展公墓工作		≥99%	99%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	96.12		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		地名普查工作经费							
主管部门		535-社会保障科			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	2.00	2.00	0.95	10	47.50%	4.75		
	其中：本年财政拨款	2	2	0.95	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国务院、省和市统一部署，根据工作进度，将地名普查成果转化图录、典、志等，为区域经济建设服务，为城市管理提供依据，为居民生产生活提供便利条件。该经费主要用于地名普查工作								
绩效指标	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	数量指标	地名普查经费		合理支出	达成预期指标	20	20	
		质量指标	提高地名管理和服务效率		提高质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时拨付		按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	印刷费及委托业务费		7万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	更好的为社会提供准确及时、标准规范的地名信息服务		增长经济	达成预期指标	10	10	
		社会效益	推广普及地名知识		持续推广	达成预期指标	10	10	
		生态效益	为生态旅游发展提供资料		提升环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	传承保护地名文化		持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	94.75	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		严重精神障碍患者监护补贴							
主管部门		535-社会保障科			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	58.00	58.00	52.34	10	90.24%	9.02		
	其中：本年财政拨款	58	58	52.34	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强对严重精神障碍患者管理，进一步落实监护责任，预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护社会稳定，促进社会和谐								
绩效指标	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	数量指标	政策补助补贴对象数量		应保尽保	达成预期指标	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	按时发放率		≥95%	95%	5	5	
		成本指标	资金支出金额		58万	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		有所提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进社会发展		有所改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进生态环境保护		有所改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	为政策执行提供持续影响		持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	被救助对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.02	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		养老服务和智慧养老						
主管部门		535-社会保障科			实施单位	149001-淮北市相山区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	60	60	60	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应补尽补。资金准确、足额下达并及时发放到位。							
绩效指标	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	数量指标	达成政府对养老产业扶持力度	社会经济发展需要	达成预期指标	20	20	
		质量指标	养老水平	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照时间完成	=100%	100%	10	10	
		成本指标	老年福利体现	678万	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	及时有效性	适时完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益	老年人满意度	有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障准确性	准确	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	养老体系建设	进一步完善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会养老力量满意率	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		社区老年助餐就餐补贴及运营补贴						
主管部门		535-社会保障科			实施单位	149001-淮北市相山区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	80.00	80.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	80	80	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对建成后正常运营的城区老年食堂（老年助餐点），给予运营补贴							
绩效指标	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	数量指标	88个食堂和助餐点完成运营	100%完成	达成预期指标	20	20	
		质量指标	养老水平	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照时间完成	=100%	100%	10	10	
		成本指标	所需资金	533万	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	及时有效性	适时完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益	老年人满意度	有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障准确性	准确	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	养老体系建设	进一步完善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会养老力量满意率	=100%	100%	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		社区建设							
主管部门		535-社会保障科			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	30	30	30	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为夯实基层组织建设，改善村（社区）办公及服务条件，加强村（社区）管理和服务能力，提升改造村（社区）为民服务的环境								
绩效指标	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	数量指标	5个社区改造扩建等		=100%	100%	20	20	
		质量指标	解决社区的实际需要		=100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年度		=100%	100%	10	10	
		成本指标	平均每个社区20万		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提升为民服务的环境		=100%	100%	10	10	
		社会效益	提升社区为民服务水平		=100%	100%	10	10	
		生态效益	水电能源节约		=100%	100%	5	5	
		可持续影响	进一步解决办公条件和服务环境		=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	解决社区群众的实际需要，提高社区服务群众能力		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		镇(街)、开发区社工站建设							
主管部门		535-社会保障科			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0.00010	0.00010	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	镇(街)、开发区社工站建设								
绩效指标	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	数量指标	10个镇街、开发区社工站和1个社工总站	解决基层民政人才缺失问题	达成预期指标	5	5		
			30个社区级社工站	解决基层民政人才缺失问题	达成预期指标	10	10		
		质量指标	社区治理合规	有所提升	达成预期指标	15	15		
		时效指标	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	每个社工站12万	及时拨付	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	完善社区治理	有所提升	达成预期指标	10	10		
		社会效益	促进社会发展	进一步提升	达成预期指标	10	10		
		生态效益	完善社区综合治理	稳步提升	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	促进可持续发展	稳步提升	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		困难群众春节慰问							
主管部门		535-社会保障科			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	5	5	5	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	困难群众春节慰问								
绩效指标	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	数量指标	困难群众人数		应保尽保	达成预期指标	20	20	
		质量指标	规定的补助标准		落实好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时慰问		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	慰问金额		=100000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益	生活改善		有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益	安度春节		安度春节	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障准确性		准确	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障制度		进一步完善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		乡村振兴下派干部补贴							
主管部门		535-社会保障科			实施单位	149001-淮北市相山区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	3.24	3.24	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	3.24	3.24	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡村振兴工作队选派干部生活补助								
绩效指标	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	数量指标	选派干部人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标	提高生活水平		=100%	100%	10	10	
		时效指标	选派时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	发放金额		=32400元	0元	10	10	
	效益指标	经济效益	乡村振兴		=100%	0%	10	10	
		社会效益	提升治理水平		=100%	100%	10	10	
		生态效益	改善农村民生		=100%	100%	5	5	
		可持续影响	落实帮扶机制		=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	90.00		