

**淮北市杜集区民政局**

**2024年度部门决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市杜集区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 淮北市杜集区民政局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、关于2024年度绩效评价部门项目

## 第三部分 淮北市杜集区民政局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年度最低生活保障项目绩效评价报告

## 第一部分 淮北市杜集区民政局概况

### 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，拟定本级部门有关政策、规划、标准并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市各级社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻执行国家、省、市各级社会救助政策、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）贯彻执行国家、省、市各级行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责监督管理地名工作，负责区内重要和跨县（区）界的自然地理实体命名、更名有关工作。

（五）贯彻执行国家、省、市各级婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）贯彻执行国家、省、市各级殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（七）贯彻执行国家、省、市各级残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担区老龄工作委员会的具体工作。协调落实国家、省、市各级积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权

益保障工作。组织实施老年人社会参与政策。

（九）协调落实国家、省、市各级促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻执行国家、省、市各级儿童福利、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。

（十一）贯彻执行国家、省、市各级促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）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，淮北市杜集区民政局2024年度部门决算仅包括淮北市杜集区民政局本级决算，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：

第二部分 淮北市杜集区民政局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市杜集区民政局

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	7689.39	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	206.83	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	7628.65
	9		九、卫生健康支出	39	11.47
	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	49.28
	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	206.83
	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	
本年收入合计	27	7896.22	本年支出合计	57	7896.22
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	
总计	30	7896.22	总计	60	7896.22

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

部门公开02表

部门：淮北市杜集区民政局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7896.22	7896.22						
208			社会保障和就业支出	7628.65	7628.65						
20802			民政管理事务	352.91	352.91						
2080201			行政运行	328.86	328.86						
2080202			一般行政管理事务	20.63	20.63						
2080299			其他民政管理事务支出	3.42	3.42						
20805			行政事业单位养老支出	88.57	88.57						
2080501			行政单位离退休	28.12	28.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07						
20810			社会福利	1124.1	1124.1						
2081001			儿童福利	164.75	164.75						
2081002			老年福利	890.36	890.36						
2081006			养老服务	68.99	68.99						
20811			残疾人事业	629.35	629.35						
2081107			残疾人生活和护理补贴	581.37	581.37						
2081199			其他残疾人事业支出	47.98	47.98						
20819			最低生活保障	4595.54	4595.54						
2081901			城市最低生活保障金支出	2438.2	2438.2						

2081902	农村最低生活保障金支出	2157.34	2157.34						
20820	临时救助	52.32	52.32						
2082001	临时救助支出	43.32	43.32						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9	9						
20821	特困人员救助供养	785.5	785.5						
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.31	43.31						
2082102	农村特困人员救助供养支出	742.2	742.2						
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	11.47	11.47						
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47						
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22						
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25						
221	住房保障支出	49.28	49.28						
22102	住房改革支出	49.28	49.28						
2210201	住房公积金	49.28	49.28						
229	其他支出	206.83	206.83						
22960	彩票公益金安排的支出	206.83	206.83						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	206.83	206.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表  
金额单位：万元

部门：淮北市杜集区民政局

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	7896. 22	478. 54	7417. 68			
208			社会保障和就业支出	7628. 65	417. 79	7210. 85			
20802			民政管理事务	352. 91	328. 86	24. 05			
2080201			行政运行	328. 86	328. 86				
2080202			一般行政管理事务	20. 63		20. 63			
2080299			其他民政管理事务支出	3. 42		3. 42			
20805			行政事业单位养老支出	88. 57	88. 57				
2080501			行政单位离退休	28. 12	28. 12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 38	27. 38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33. 07	33. 07				
20810			社会福利	1124. 1		1124. 1			
2081001			儿童福利	164. 75		164. 75			
2081002			老年福利	890. 36		890. 36			
2081006			养老服务	68. 99		68. 99			
20811			残疾人事业	629. 35		629. 35			
2081107			残疾人生活和护理补贴	581. 37		581. 37			
2081199			其他残疾人事业支出	47. 98		47. 98			
20819			最低生活保障	4595. 54		4595. 54			
2081901			城市最低生活保障金支出	2438. 2		2438. 2			

2081902	农村最低生活保障金支出	2157.34		2157.34			
20820	临时救助	52.32		52.32			
2082001	临时救助支出	43.32		43.32			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9		9			
20821	特困人员救助供养	785.5		785.5			
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.31		43.31			
2082102	农村特困人员救助供养支出	742.2		742.2			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	11.47	11.47				
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47				
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22				
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25				
221	住房保障支出	49.28	49.28				
22102	住房改革支出	49.28	49.28				
2210201	住房公积金	49.28	49.28				
229	其他支出	206.83		206.83			
22960	彩票公益金安排的支出	206.83		206.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	206.83		206.83			

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

部门公开04表

部门：淮北市杜集区民政局

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	7689.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.83	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	7628.65	7628.65		
	9		九、卫生健康支出	41	11.47	11.47		
	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	49.28	49.28		
	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	54				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	206.83		206.83	
	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	7896.22	本年支出合计	59	7896.22	7689.39	206.83	
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	7896.22	总计	64	7896.22	7689.39	206.83	

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

部门公开05表

部门：淮北市杜集区民政局

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	7689.39	478.54	7210.85
208			社会保障和就业支出	7628.65	417.79	7210.85
20802			民政管理事务	352.91	328.86	24.05
2080201			行政运行	328.86	328.86	
2080202			一般行政管理事务	20.63		20.63
2080299			其他民政管理事务支出	3.42		3.42
20805			行政事业单位养老支出	88.57	88.57	
2080501			行政单位离退休	28.12	28.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	
20810			社会福利	1124.1		1124.1
2081001			儿童福利	164.75		164.75
2081002			老年福利	890.36		890.36
2081006			养老服务	68.99		68.99
20811			残疾人事业	629.35		629.35
2081107			残疾人生活和护理补贴	581.37		581.37
2081199			其他残疾人事业支出	47.98		47.98
20819			最低生活保障	4595.54		4595.54
2081901			城市最低生活保障金支出	2438.2		2438.2
2081902			农村最低生活保障金支出	2157.34		2157.34
20820			临时救助	52.32		52.32
2082001			临时救助支出	43.32		43.32
2082002			流浪乞讨人员救助支出	9		9
20821			特困人员救助供养	785.5		785.5
2082101			城市特困人员救助供养支出	43.31		43.31
2082102			农村特困人员救助供养支出	742.2		742.2
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210			卫生健康支出	11.47	11.47	
21011			行政事业单位医疗	11.47	11.47	
2101102			事业单位医疗	7.22	7.22	
2101103			公务员医疗补助	4.25	4.25	
221			住房保障支出	49.28	49.28	
22102			住房改革支出	49.28	49.28	

2210201	住房公积金	49.28	49.28	
---------	-------	-------	-------	--

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

部门公开06表

部门：淮北市杜集区民政局

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	425.08	302	商品和服务支出	26.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.33	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.4	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	41.9	30205	水费	0.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	30206	电费	2.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.07	30207	邮电费	5	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.28	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	80.5	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.52	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	26.05	30217	公务接待费	0.59	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		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	3.73	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	其他交通费用	10.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.99	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		451.6	公用经费合计					26.94

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

部门公开07表  
金额单位：万元

部门：淮北市杜集区民政局

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				206.83		206.83	206.83		206.83				
229			其他支出				206.83		206.83	206.83		206.83				
22960			彩票公益金安排的支出				206.83		206.83	206.83		206.83				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				206.83		206.83	206.83		206.83				

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

部门公开08表

部门：淮北市杜集区民政局

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
			合计	3	

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：淮北市杜集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。

九、关于2024年度绩效评价部门项目

(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8个项目，涉及资金6838.97万元。从评价情况看，各项工作有序开展，资金落实到位，资金使用规范，社会效果显著。

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，良好。

组织对最低生活保障项目等8个项目开展了部门评价，共涉及资金6838.97万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，良好。

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“2024-困难群众救助-最低生活保障”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024\_困难群众救助-最低生活保障绩效自评综述：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4595.54万元，执行数为4595.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，低保对象享受到低保政策及其他相关政策，生活得到改善，低保工作得到社会和广大困难群众的认同。发现的主要问题及原因：财务制度有待进一步健全，基本支出有待进一步细化。下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，加强绩效管理，提升绩效管理水平。

2024\_困难群众救助-最低生活保障项目的《项目支出绩效自评表》。

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			046-淮北市杜集区民政局		实施单位	046001-淮北市杜集区民政局			
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:	1000.00	4595.54	4595.54	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1000	4595.5357	4595.5357	—		
			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			
	用于城市、农村低保人员救助					严格执行省市低保政策及最新低保标准，全年救助低保对象71864人次，使他们的基本生活得到了有效的保障。			
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	数量指	发放数量		=100%	100%	20	20	

	标	标						
		质量指标	发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放周期	11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	效益率	=100%	100%	10	10	
		社会效益	保障率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	保护率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响	影响率	=100%	100%	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

**（3）部门评价结果。**

《2024年度最低生活保障项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度最低生活保障项目绩效评价报告”。

### 第三部分 淮北市杜集区民政局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7896.22万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7896.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加193.3万元，增长2.5%，主要原因：城乡低保、特困人员救助及残疾人补贴等项目提标，收入支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7896.22万元，其中：财政拨款收入7896.22万元，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7896.22万元，其中：基本支出478.54万元，占6.1%；项目支出7417.68万元，占93.9%；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7896.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7896.22万元（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193.3万元，增长2.5%，主要原因：城乡低保、特困人员救助及残疾人补贴等项目提标，收入支出增加。

#### 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7689.39万元，占本年支出的97.4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加381.2万元，增长5.2%。主要原因：社会保障和就业支出增加。

## **（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7689.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7628.65万元，占99.2%；卫生健康（类）支出11.47万元，占0.1%；住房保障（类）支出49.28万元，占0.6%。（数据因四舍五入存在尾数误差）

## **（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3962.71万元，支出决算为7689.39万元，完成年初预算的194%。决算数大于预算数的主要原因：上级资金支持。其中：基本支出478.54万元，占6.2%；项目支出7210.85万元，占93.8%。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417.67万元，支出决算为328.86万元，完成年初预算的78.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

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146万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的14.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、杜集区公务接待相关规定等。

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20万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的17.1%,决算数小于预算数的主要原因是强化预算动态管理,落实过紧日子要求,优先保障民生支出。

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19.96万元,支出决算为28.12万元,完成年初预算的140.9%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出费用调整。

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41.06万元,支出决算为27.38万元,完成年初预算的66.7%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员支出费用调整。

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20.53万元,支出决算为33.07万元,完成年初预算的161.1%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出费用调整。

7. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为52万元,支出决算为164.75万元,完成年初预算的316.8%,决算数大于预算数的主要原因是项目保障标准调增。

8. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为779万元,支出决算为890.36万元,完成年初预算的114.3%,决算数大于预算数的主要原因是上级资金支持。

9. 社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为68.99万元,决算数大于预算数的主要原因是上级资金支持。

10. 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385.44万元,支出决算为581.37万元,完成年初预算的150.8%,决算数大于预算数的主要原因是项目保障标准调增。

11. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为55万元,支出决算为47.98万元,完成年初预算的87.2%,决算数小于预算数的主要原因是项目保障标准调增。

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40万元,支出决算为2438.2万元,完成年初预算的6095.5%,决算数大于预算数的主要原因是项目保障标准调增。

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1000万元,支出决算为2157.34万元,完成年初预算的215.7%,决算数大于预算数的主要原因是项目保障标准调增。

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15.5万元,支出决算为43.32万元,完成年初预算的279.5%,决算数大于预算数的主要原因是救助人员增加,落实应救尽救要求。

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2.5万元,支出决算为9万元,完成年初预算的360%,决算数大于预算数的主要原因是救助人员增加,落实应救尽救要求。

16. 社会保障和就业(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31.22万元,支出

决算为43.31万元，完成年初预算的138.7%，决算数大于预算数的主要原因是项目保障标准调增。

17. 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805万元，支出决算为742.2万元，完成年初预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目保障标准调增。

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0.78万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的46.2%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员支出费用调整。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.68万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的46%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员支出费用调整。

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7.21万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的58.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员支出费用调整。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.2万元，支出决算为49.28万元，完成年初预算的114.1%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

## 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478.54万元，其中：人员经费451.6万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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**

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206.83万元，本年支出206.83万元，年末结转和结余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206.83万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金支持。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

淮北市杜集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，淮北市杜集区民政局机关运行经费支出0.589万元，比2023年减少0.541万元，下降47.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、杜集区公务接待相关规定等。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，淮北市杜集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，淮北市杜集区民政局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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、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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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：** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度最低生活保障项目绩效评价报告

附件

淮北市杜集区民政局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-最低生活保障	
2	2024-困难群众救助-特困人员救助供养	
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-临时救助	
5	2024-困难群众救助-流浪乞讨人员救助	
6	2024-残疾人补贴-困难残疾人生活补贴	
7	2024-老年人福利补贴	
8	2024-残疾人补贴-重度残疾人护理补贴	

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_最低生活保障						
主管部门			046-淮北市杜集区民政局		实施单位	046001-淮北市杜集区民政局			
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：	1000.00	4595.54	4595.54	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1000	4595.5357	4595.5357	—		
			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			
	用于城市、农村低保人员救助					严格执行省市低保政策及最新低保标准，全年救助低保对象71864人次，使他们的基本生活得到了有效的保障。			
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	发放数量		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放周期		11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	效益率		=100%	100%	10	10	
		社会效益	保障率		=100%	100%	10	10	
		生态效益	保护率		=100%	100%	10	10	
		可持续影响	影响率		=100%	100%	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		=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_困难群众救助_特困人员救助供养						
主管部门			046-淮北市杜集区民政局		实施单位	046001-淮北市杜集区民政局			
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：	805.00	819.20	819.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	805	819.1961	819.1961	—		
			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			
	保障特困人员权益					统筹城乡特困人员救助供养工作，执行市政府确定的供养标准。对564名城乡特困人员，按照市政府最新标准发放了生活补贴和护理补贴。			
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	发放数量		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放周期		11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	效益率		=100%	100%	10	10	
		社会效益	保障率		=100%	100%	10	10	
		生态效益	保护率		=100%	100%	10	10	
		可持续影响	影响率		=100%	100%	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		=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_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障						
主管部门			046-淮北市杜集区民政局		实施单位	046001-淮北市杜集区民政局			
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：	42.00	174.15	174.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	42	171.9	171.9	—		
			上年结转资金	0	2.248	2.248	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	孤儿生活保障				积极开展孤儿、事实无人抚养儿童认定工作，全面落实孤儿政策，加强动态管理，将符合条件的孤儿做到应保尽保.对镇（街道）申报的新增名单逐户调查，对申报材料认真审核，及时将信息录入系统。基本生活费发放实行动态管理，按月发放。应保尽保，有进有出。有效保障孤儿的基本生活。				
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	发放数量		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	发放率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	发放周期		11月	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	成本率		=100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益	效率率		=100%	100%	10	10	
		社会效 益	保障率		=100%	100%	10	10	
		生态效 益	保护率		=100%	100%	0	0	

		可持续影响	影响率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=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_困难群众救助_临时救助						
主管部门			046-淮北市杜集区民政局		实施单位	046001-淮北市杜集区民政局			
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：	15.50	55.10	55.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.5	55.1	55.1	—		
			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				
	用于临时救助困难群众权益				规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。对因病、意外等原因造成家庭困难的367人次进行了临时救助，完成了年度目标。				
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	发放数量		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放周期		11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	效益率		=100%	100%	10	10	
		社会效益	保障率		=100%	100%	10	10	
		生态效益	保护率		=100%	100%	10	10	
		可持续影响	影响率		=100%	100%	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		=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_困难群众救助_流浪乞讨人员救助						
主管部门			046-淮北市杜集区民政局			实施单位	046001-淮北市杜集区民政局		
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：	2.50	2.50	1.00	10	40.00%	4.00
			其中：本年财政拨款	2.5	2.5	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			
	用于流浪乞讨人员救助					积极开展流浪乞讨救助工作，对符合条件的救助对象及时将信息录入系统，进行救助。应保尽保，有效保障的基本生活。			
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	发放数量		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	发放率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	发放周期		11	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	成本率		=100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益	效益率		=100%	100%	10	10	
		社会效 益	保障率		=100%	100%	10	10	
		生态效 益	保护率		=100%	100%	10	10	
		可持续 影响	影响率		=100%	100%	0	0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	

总分		100	94.00	
----	--	-----	-------	--

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			046-淮北市杜集区民政局		实施单位	046001-淮北市杜集区民政局			
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：	35.04	210.04	210.04	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	35.04	210.04	210.04	—		
			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				
	用于残疾人生活补助				积极开展困难残疾人认定工作，对镇（街道）申报的新增名单逐户调查，对申报材料认真审核，及时将信息录入系统。基本生活费发放实行动态管理，按月发放。应保尽保，有进有出。有效保障的基本生活。				
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	发放数量		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放周期		11	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	效益率		=100%	100%	0	0	
		社会效益	保障率		=100%	100%	10	10	
		生态效益	保护率		=100%	100%	10	10	
		可持续影响	影响率		=100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	

	指标	象满意 度						
总分						100	100.00	

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			046-淮北市杜集区民政局		实施单位	046001-淮北市杜集区民政局			
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：	336.00	611.54	611.54	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	336	611.54	611.54	—		
			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			
	80岁以上老年人高龄津贴，《淮北市人民政府关于调整我市高龄津贴标准的通知》（淮政秘〔2019〕39号） 80岁以上老年人高龄津贴					按照序时进度，每月发放，对我市 年满80岁以上且申请发放高龄津贴 的老年人进行100%的全覆盖发放。			
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	发放数量		=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放周期		11	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	效益率		=100%	100%	10	10	
		社会效益	保障率		=100%	100%	10	10	
		生态效益	保护率		=100%	100%	10	10	
		可持续影响	影响率		=100%	100%	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		=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_重度残疾人护理补贴						
主管部门			046-淮北市杜集区民政局		实施单位	046001-淮北市杜集区民政局			
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：	350.40	372.40	372.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	350.4	372.4	372.4	—		
			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				
	用于残疾人重度补贴				积极开展重度残疾人认定工作，对镇（街道）申报的新增名单逐户调查，对申报材料认真审核，及时将信息录入系统。基本生活费发放实行动态管理，按月发放。应保尽保，有进有出。有效保障的基本生活。				
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	发放数量		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	发放率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	发放周期		1	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	成本率		=100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益	效益率		=100%	100%	10	10	
		社会效 益	保障率		=100%	100%	10	10	
		生态效 益	保护率		=100%	100%	10	10	
		可持续 影响	影响率		=100%	100%	0	0	
	满意度	服务对	受益群众满意度		=100%	100%	10	10	

	指标	象满意 度						
总分						100	100.00	