

# 安徽省淮南市田家庵区民政局

## 2023 年度部门决算

2024 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市田家庵区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 淮南市田家庵区民政局 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 淮南市田家庵区民政局 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项目绩效评价报告

## 第一部分 淮南市田家庵区民政局概况

### 一、部门职责

田家庵区民政局 2023 年度主要工作如下：

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，拟定全区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。

（二）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督。

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

（四）拟定全区行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法；按规定承担全区行政区域界限的勘定、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。

（五）拟定全区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和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。

（六）拟定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体利益保障工作；负责区老龄津贴发

放工作。

（七）负责全区婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和业务指导工作；推进殡葬改革工作。

（八）拟定全区社会工作发展规划、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。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区民政局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市田家庵区民政局本级	行政单位
2	淮南市田家庵区最低生活保障中心	公益一类事业单位

单位的构成与部门决算编制单位、主管部门决算批复的单位一致。

## 第二部分 安徽省淮南市田家庵区民政局 2023 年度部门决算

表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	11256.93	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	186.76	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	11249.63
	9		九、卫生健康支出	43	1.33
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	5.97
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	186.76
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00

本年收入合计	27	11443.69	本年支出合计	61	11443.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	11443.69	总计	65	11443.69

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	11443.69	11443.69						
208			机关事业单位职业年金缴费支出	11249.63	11249.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			社会福利	3975.51	3975.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			儿童福利	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			老年福利	852.85	852.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			养老服务	1443.53	1443.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他社会福利支出	1645.07	1645.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			残疾人事业	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			残疾人生活和护理补贴	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			其他残疾人事业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			最低生活保障	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081			城市最低生活保障金支出	1516.29	1516.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			农村最低生活保障金支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			临时救助	1047.37	1047.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			临时救助支出	378.38	378.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			流浪乞讨人员救助支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			特困人员救助供养	695.72	695.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			城市特困人员救助供养支出	647.22	647.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			农村特困人员救助供养支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			其他生活救助	4130.54	4130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			其他城市生活救助	2817.13	2817.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			其他农村生活救助	1313.41	1313.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082			卫生健康支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			行政事业单位医疗	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			公务员医疗补助	571.17	571.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			住房保障支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			住房改革支出	539.97	539.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			住房公积金	260.87	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			提租补贴	258.52	258.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21			彩票公益金安排的支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	用于社会福利的彩票公益金支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	社会福利	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	儿童福利	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	老年福利	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	养老服务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	其他社会福利支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	残疾人事业	186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296	残疾人生活和护理补贴	186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	其他残疾人事业支出	186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				11,443.69	55.81	11,387.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,249.63	48.51	11,201.13	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	3,975.51	36.51	3,939.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	852.85	2.45	850.40	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,443.53	0.00	1,443.53	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,645.07	0.00	1,645.07	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081			社会福利	1,516.29	0.00	1,516.29	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	78.12	0.00	78.12	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,047.37	0.00	1,047.37	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	378.38	0.00	378.38	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	695.72	0.00	695.72	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	647.22	0.00	647.22	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,130.54	0.00	4,130.54	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,817.13	0.00	2,817.13	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,313.41	0.00	1,313.41	0.00	0.00	0.00
2082	临时救助	87.54	0.00	87.54	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	571.17	0.00	571.17	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	539.97	0.00	539.97	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	260.87	0.00	260.87	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	258.52	0.00	258.52	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	186.76	0.00	186.76	0.00	0.00	0.00
2296	彩票公益金安排的支出	186.76	0.00	186.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：

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	11,256.93	一、一般公共服务支出	30	25.30	25.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	186.76	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,788.00	8,788.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.18	5.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.03	11.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	3.00	0.00	3.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	11,443.69	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	8,832.51	8,829.51	3.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	39.54	39.54	0.00	0.00

总计	29	11,443.69	总计	58	8,872.06	8,869.06	3.00	0.00
----	----	-----------	----	----	----------	----------	------	------

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				11256.93	55.81	11201.13
208			社会保障和就业支出	11249.63	48.51	11201.13
20802			民政管理事务	3975.51	36.51	3939.00
2080201			行政运行	34.07	34.07	0.00
2080202			一般行政管理事务	852.85	2.45	850.40
2080208			基层政权建设和社区治理	1443.53	0.00	1443.53
2080299			其他民政管理事务支出	1645.07	0.00	1645.07
20805			行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00
2080502			事业单位离退休	8.75	8.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.00
2081			社会福利	1516.29	0.00	1516.29
2081001			儿童福利	78.12	0.00	78.12
2081002			老年福利	1047.37	0.00	1047.37
2081006			养老服务	378.38	0.00	378.38
2081099			其他社会福利支出	12.41	0.00	12.41
20811			残疾人事业	695.72	0.00	695.72
2081107			残疾人生活和护理补贴	647.22	0.00	647.22
2081199			其他残疾人事业支出	48.50	0.00	48.50
20819			最低生活保障	4130.54	0.00	4130.54
2081901			城市最低生活保障金支出	2817.13	0.00	2817.13
2081902			农村最低生活保障金支出	1313.41	0.00	1313.41
2082			临时救助	87.54	0.00	87.54
2082001			临时救助支出	84.50	0.00	84.50
2082002			流浪乞讨人员救助支出	3.04	0.00	3.04
20821			特困人员救助供养	571.17	0.00	571.17
2082101			城市特困人员救助供养支出	31.19	0.00	31.19
2082102			农村特困人员救助供养支出	539.97	0.00	539.97

20825	其他生活救助	260.87	0.00	260.87
2082501	其他城市生活救助	258.52	0.00	258.52
2082502	其他农村生活救助	2.35	0.00	2.35
21	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	0.00
2210201	住房公积金	3.67	3.67	0.00
2210202	提租补贴	2.30	2.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	41.78	302	商品和服务支出	5.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.52	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.76	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.38	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.59	30206	电费	0.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.81	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.75	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.74	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		50.62	公用经费合计					5.19

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	186.76	0.00	186.76	186.76	0.00	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	186.76	0.00	186.76	186.76	0.00	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	186.76	0.00	186.76	186.76	0.00	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	186.76	0.00	186.76	186.76	0.00	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	无	无	无
无			无	无	无	无

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：田家庵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 淮南市田家庵区民政局 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 11443.690777 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11443.690777 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

2571.630777 万元，增长 28.99%，主要原因是低保、特困等困难群众救助标准较 2022 年有所提高。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11443.690777 万元，其中：财政拨款收入 11443.690777 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

2023 年度支出合计 11443.690777 万元，其中：基本支出 55.805534 万元，占 0.5%；项目支出 11387.885243 万元，占 99.5%；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 11443.690777 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11443.690777 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 2571.630777 万元，增长 28.99%，主要原因是低保、特困等困难群众救助标准较 2022 年有所提高。

## 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 11256.931652 万元，占本年支出的 98.37%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2647.7116525 万元，增长 30.77%。主要原因是低保、特困等困难群众救助标准较 2022 年有所提高。

## （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 11256.931652 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 11249.632754 万元，占 98.3%；卫生健康支出(类)支出 13315.14 万元，占 0.01%；住房保障支出(类)支出 5.967384 万元，占 0.05%；其他支出(类)支出 186.759125 万元，占 1.64%。

## （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 4504.05 万元，支出决算为 11256.931652 万元，完成年初预算的 149.93%。决算数大于预算数的主要原因低保、特困、残疾人补贴、高龄津贴、孤儿基本生活费用等项目均由上级资金。其中：基本支出 55.805534 万元，占 0.5%；项目支出 11201.1261.18 万元，占 99.5%。具体情况如下：

1. 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 101.51 万元，支出决算为 34.066316 万元，完成年初预算的 33.56%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。

2. 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 920.51 万元，支出决算为 852.846917 万元，完成年初预算的 92.65%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。

3. 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 1885 万元，支出决算为 1443.526745 万元，完成年初预算的 76.58%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。

**4. 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纳（项）**。年初预算为 14.24 万元，支出决算为 2.594496 万元，完成年初预算的 18.22%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。

**5. 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 7.12 万元，支出决算为 0.648624 万元，完成年初预算的 9.11%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。

**6. 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 2 万元，支出决算为 78.12 万元，完成年初预算的 3906%，决算数大于预算数的主要原因是儿童福利项目资金主要用于我区孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障，该笔资金由中央、省、市、区多级配套，我部门只做区级预算。

**7. 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 405 万元，支出决算为 1047.3744 万元，完成年初预算的 258.61%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由市、区两级配套，我部门只做区级预算。

**8. 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 293 万元，支出决算为 378.38 万元，完成年初预算的

129.14%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由市、区两级配套，我部门只做区级预算。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为 9.27 万元，支出决算为 12.413 万元，完成年初预算的 133.9%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由市、区两级配套，我部门只做区级预算。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为 165 万元，支出决算为 647.223438 万元，完成年初预算的 392.26%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由省、市、区三级配套，我部门只做区级预算。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 75 万元，支出决算为 48.5 万元，完成年初预算的 64.67%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，导致有些资金没有及时支付。

12. 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 350 万元，支出决算为 2817.1296 万元，完成年初预算的 804.89%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。

13. 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 125 万元，支出决算为 1313.406 万元，完成年初预算的 1050.72%，决算数大于预算数的

主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。

14. 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 30 万元，支出决算为 84.5012 万元，完成年初预算的 281.67%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。

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 0 万元，支出决算为 3.041173 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央资金组成，我部门 2023 年没有做该项目预算。

16. 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 30 万元，支出决算为 31.193745 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。

17. 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 40 万元，支出决算为 539.9715 万元，完成年初预算的 1349.93%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。

18. 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 91.17 万元，支出决算为 258.522

万元，完成年初预算的 283.56%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。

19. 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 0 万元，支出决算为 2.352 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央、省、市、区多级资金组成，我部门只做区级预算。

20. 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 2.49 万元，支出决算为 0.816798 万元，完成年初预算的 32.8%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 2.85 万元，支出决算为 0.514716 万元，完成年初预算的 18.06%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 10.68 万元，支出决算为 3.669984 万元，完成年初预算的 34.36%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 5.54 万元，支出决算为 2.2974 万元，完成年初预算的 41.47%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，缩减开支。

24. 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 0 万元，支出决算为 186.759125 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目全部为上级福彩公益金，本级无预算。

## 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 11443.690777 万元，其中：人员经费 50.615416 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.190118 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

## 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 186.759125 万元，本年支出 186.759125 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 0 万元，支出决算为

186.759125 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目全部为上级福彩公益金，本级无预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。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。

## 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，安徽省淮南市田家庵区民政局机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年一致。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省淮南市田家庵区民政局政府采购支出总额 0 万元，无采购计划。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省淮南市田家庵区民政局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 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 4 个项目，涉及资金 3165 万元。从评价情况看，淮南市田家庵区民政局在基层政权、社会

福利事业、养老服务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，淮南市田家庵区民政局在社会救助、行政区划、基层政权、社会福利事业、流浪乞讨、儿童福利、养老服务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。为我区经济社会发展及民生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。**

淮南市田家庵区民政局在 2023 年度单位决算中反映“高龄津贴”、“社区两委工资及绩效”、“社区人员缴纳社保”、“城乡三级中心服务建设资金”项目绩效自评结果。

“高龄津贴”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 360 万元，执行数为 586.422 万元，完成预算的 162.9%。该项目执行数大于预算数是因为该项目为市、区两级配套，我部门只做区级配套部分提预算。项目绩效目标完成情况：一是按照要求足额发放高龄津贴；二是应补尽补，发放高龄津贴 586.422 万元，刺激了经济发展。

### **项目支出绩效自评表**

(2023 年度)

项目名称	高龄津贴		
主管部门	淮南市田家庵区民政局	实施单	淮南市田家庵区民政局

				位				
		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	360	360	586.422	10	162.9%	10	
	其中:本年 财政拨款	360	360	586.422	-	162.9%	10	
	上年结 转资金				-		-	
	其 他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	为全区符合条件的80周岁以上老年人发放高龄津贴,实现辖区80岁以上老人高龄金额按时足额发放。			目标已完成				
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	数量指标	100%	100%	10	10	实现高龄津 贴应发尽发
		质量 指标	质量指标	100%	100%	20	20	实现按月足 额发放
		时效 指标	时效指标	100%	已完成	10	10	根据社会养 老服务体系 和养老智慧 化建设实施 办法,高龄津 贴按月发放
		成本 指标	成本指标	是	是	10	8	为我区高龄 老人发放津 贴,补贴 586.422万 元。

效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标			10	10	发放高龄津贴 586.422 万元，刺激了经济发展
	社会效益指标	社会效益指标	明显	明显	10	10	发放高龄津贴，给予老年人福利，使老年人有更多的幸福感、获得感。
	生态效益指标	生态效益指标			10	10	该项目不适用该指标
	可持续影响指标	可持续影响指标	明显	较明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	明显	10	10
总分					100	98	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

“社区两委工资及绩效”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 1735 万元，执行数为 2559.73 万元，完成预算的 147.5%。该项目执行

数大于预算数是因为该项目为市、区两级配套，我部门只做区级配套部分提预算。项目绩效目标完成情况：一是按照要求足额每月发放社区两委工资；二是刺激了经济发展，维护社区运转稳定。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区两委工资及绩效						
主管部门		淮南市田家庵区民政局			实施单位	淮南市田家庵区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	1735	1735	2559.73	10	147.5%	10
		其中:本年财政拨款	1735	3950	2559.73	-	147.5%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	我区两委社区工作者全年工资，每月按时发放。				目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	100%	100%	10	10	应发尽发
		质量指标	质量指标	100%	100%	20	20	实现按月足额发放

	时效指标	时效指标	100%	已完成	10	10	每月按时发放无延误
	成本指标	成本指标	是	是	10	10	控制成本不超预算
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标			10	10	足额发放工资, 刺激了经济发展
	社会效益指标	社会效益指标	明显	明显	10	10	社区
	生态效益指标	生态效益指标			10	10	该项目不适用该指标
	可持续影响指标	可持续影响指标	明显	较明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	明显	10	10	
总分					100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

“社区人员缴纳社保”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 850 万元，

执行数为 1228.025814 万元，完成预算的 144.47%。项目绩效目标完成情况：一是按照要求足额缴纳社区两委社保；二是应保尽保，刺激了经济发展，维护社区服务稳定。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区人员缴纳社保						
主管部门		淮南市田家庵区民政局			实施单位	淮南市田家庵区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	850	1228.025814	144.47%	10	0%	10
		其中:本年财政拨款	850	1228.025814	144.47%	10	0%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	我区两委社区工作人员每月缴纳社保				目标已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	100%	100%	10	10	应保尽保
		质量指标	质量指标	100%	100%	20	20	实现按月足额缴纳

	时效指标	时效指标	100%	已完成	10	10	每月按时缴纳
	成本指标	成本指标	是	是	10	10	控制成本不超预算
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标			10	10	刺激了经济发展
	社会效益指标	社会效益指标	明显	明显	10	10	保障两委生活，维护社区稳定
	生态效益指标	生态效益指标			10	10	该项目不适用该指标
	可持续影响指标	可持续影响指标	明显	较明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	明显	10	10	
总分					100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

“城乡三级中心服务建设资金”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。全年预算数为

220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项任务。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡三级中心服务建设资金						
主管部门		淮南市田家庵区民政局			实施单位	淮南市田家庵区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	220	220	220	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	220	220	220	-	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	依据《淮南市关于加快养老服务业发展的实施意见》(淮府〔2015〕92号)、《淮南市构建多层次养老服务体系建设2018-2020年行动计划》(淮府办〔2018〕48号)、《淮南市人民政府办公室关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》(淮府办〔2018〕69号)及国家、省养老服务体系建设等文件,开展城乡养老服务三级中心建设、政府购买居家养老服务,开展养老智慧化建设,农村养老服务赡养协议签订、联系人登记、探视走访,以及其他养老服务事项。			目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	全区社区分别建立养老服务中心	93家	93家	10	10	完成任务
		质量指标	能满足老人养老基本服务	能满足老人养老基本服务	能满足老人养	20	20	能满足老人养老基本服务

					老基本服务			
	时效指标	提高居家养老覆盖率	提高居家养老覆盖	提高了居家养老覆盖	10	10	提高了居家养老覆盖率	
	成本指标	有效控制		不超预算	10	10		
效益指标	经济效益指标	政府养老服务体系 and 养老智慧化建设的投入带动了社会资本的投入，形成资金放大效应	明显	明显	10	10		
	社会效益指标	良好的社会效益	明显	明显	10	10	通过实施社会养老服务体系 and 养老智慧化建设工程，增强居民幸福度。	
	生态效益指标	该项目不适用该指标			10	10		
	可持续影响指标	持续影响 5-10 年	明显	明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度调查	≥95		10	10	≥95	
<b>总分</b>						<b>100</b>	220	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

### **（3）部门评价结果。**

《2023 年度田家庵区项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表 3165 及部门评价报告”。

## **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。

**【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】**

**附件：**2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

附件 2：部门三公经费公开

淮南市田家庵区民政局 2023 年度一般公共预算财政拨款  
“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0.5	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0.5	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况  
说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情  
况说明。

安徽省淮南市田家庵区民政局 2023 年度一般公共预算财政  
拨款“三公”经费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的0%；和2022年决算数保持一致。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省淮南市田家庵区民政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2022年决算数保持一致。2023年安徽省淮南市田家庵区民政局因公出国（境）团组XX次，累计出国（境）XX人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年保持一致。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定，从严从紧缩减“三公经费”预算。2023年安徽省淮南市田家庵区民政局国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。0经费使用贯彻中央八项规定和

省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年度决算数和本年预算数保持一致。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年度决算数和本年预算数保持一致。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年度决算数和本年预算数保持一致。截至2023年12月31日，安徽省淮南市田家庵区民政局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。