

淮北市老龄工作委员会办公室

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市老龄工作委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市老龄工作委员会办公室2024年度单位决算表

- 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

第三部分 淮北市老龄工作委员会办公室2024年度单位决算情况说明

- 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：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市老龄工作委员会办公室概况

一、主要职责

淮北市老龄工作委员会办公室（参公管理事业单位）。负责办理市老龄工作委员会决定事项，调研提出市老龄工作发展的政策、规划及办法；督促检查市老龄委决定事项的落实；负责成员单位的联系协调工作；收集整理老龄工作有关信息，总结推广先进经验。

二、单位决算构成

淮北市老龄工作委员会办公室2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市老龄工作委员会办公室2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市老龄工作委员会办公室

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	35.06	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		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	26
	9		九、卫生健康支出	39	6.3
	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	2.76
	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	
	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	35.06	本年支出合计	57	35.06
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	35.06	总计	60	35.06

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

单位公开02表

单位：淮北市老龄工作委员会办公室

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	35.06	35.06						
208			26	26						
	20802		17.58	17.58						
		2080299	17.58	17.58						
	20805		2.43	2.43						
		2080505	1.62	1.62						
		2080506	0.8	0.8						
	20810		6	6						
		2081002	6	6						
210			6.3	6.3						
	21001		0.58	0.58						
		2100101	0.58	0.58						
	21011		0.72	0.72						
		2101101	0.51	0.51						
		2101103	0.21	0.21						
	21016		5	5						
		2101601	5	5						
221			2.76	2.76						
		22102	2.76	2.76						

2210201	住房公积金	1.68	1.68						
2210202	提租补贴	0.42	0.42						
2210203	购房补贴	0.67	0.67						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：淮北市老龄工作委员会办公室

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	35.06	19.06	16			
208			社会保障和就业支出	26	15	11			
20802			民政管理事务	17.58	12.58	5			
2080299			其他民政管理事务支出	17.58	12.58	5			
20805			行政事业单位养老支出	2.43	2.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62	1.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.8	0.8				
20810			社会福利	6		6			
2081002			老年福利	6		6			
210			卫生健康支出	6.3	1.3	5			
21001			卫生健康管理事务	0.58	0.58				
2100101			行政运行	0.58	0.58				
21011			行政事业单位医疗	0.72	0.72				
2101101			行政单位医疗	0.51	0.51				
2101103			公务员医疗补助	0.21	0.21				
21016			老龄卫生健康事务	5		5			
2101601			老龄卫生健康事务	5		5			
221			住房保障支出	2.76	2.76				
22102			住房改革支出	2.76	2.76				

2210201	住房公积金	1.68	1.68				
2210202	提租补贴	0.42	0.42				
2210203	购房补贴	0.67	0.67				

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

单位公开04表

单位：淮北市老龄工作委员会办公室

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	35.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	26	26		
	9		九、卫生健康支出	41	6.3	6.3		
	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	2.76	2.76		
	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				
	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	35.06	本年支出合计	59	35.06	35.06		
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	35.06	总计	64	35.06	35.06		

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

单位公开05表

单位：淮北市老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	
			栏次			
			合计	35.06	19.06	16
208			社会保障和就业支出	26	15	11
20802			民政管理事务	17.58	12.58	5
2080299			其他民政管理事务支出	17.58	12.58	5
20805			行政事业单位养老支出	2.43	2.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.62	1.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.8	0.8	
20810			社会福利	6		6
2081002			老年福利	6		6
210			卫生健康支出	6.3	1.3	5
21001			卫生健康管理事务	0.58	0.58	
2100101			行政运行	0.58	0.58	
21011			行政事业单位医疗	0.72	0.72	
2101101			行政单位医疗	0.51	0.51	
2101103			公务员医疗补助	0.21	0.21	
21016			老龄卫生健康事务	5		5
2101601			老龄卫生健康事务	5		5
221			住房保障支出	2.76	2.76	
22102			住房改革支出	2.76	2.76	
2210201			住房公积金	1.68	1.68	
2210202			提租补贴	0.42	0.42	
2210203			购房补贴	0.67	0.67	

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：淮北市老龄工作委员会办公室

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	17.58	302	商品和服务支出	1.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.94	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.8	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.34	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	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		30217	公务接待费		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		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	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	0.58	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.37	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		17.59	公用经费合计						1.47

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

单位公开07表

单位：淮北市老龄工作委员会办公室

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：淮北市老龄工作委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市老龄工作委员会办公室

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市老龄工作委员会办公室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 淮北市老龄工作委员会办公室2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计35.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计35.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加35.06万元，增长100%，主要原因：淮北市老龄工作委员会办公室为2024年度新成立单位，该单位无2023年度支出数据。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计35.06万元，其中：财政拨款收入35.06万元，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35.06万元，其中：基本支出19.06万元，占54.4%；项目支出16万元，占45.6%；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35.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计35.06万元（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35.06万元，增长100%，主要原因：淮北市老龄工作委员会办公室为2024年度新成立单位，该单位无2023年度支出数据。

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35.06万元，占本年

支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.06万元，增长100%。主要原因：淮北市老龄工作委员会办公室为2024年度新成立单位，该单位无2023年度支出数据。

（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35.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26万元，占74.2%；卫生健康（类）支出6.3万元，占18%；住房保障（类）支出2.76万元，占7.9%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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0万元，支出决算为35.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：淮北市老龄工作委员会办公室为2024年度新成立单位，该单位无2024年度预算。其中：基本支出19.06万元，占54.4%；项目支出16万元，占45.6%。具体情况如下：

1. 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0万元，支出决算为17.58万元，决算数大于预算数的主要原因是淮北市老龄工作委员会办公室为2024年度新成立单位，该单位无2024年度预算。

2. 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0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于预算数的主要原因是淮北市老龄工作委员会办公室为2024年度新成立单位，该单位无2024年度预算。

3. 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0万元，支

出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是淮北市老龄工作委员会办公室为2024年度新成立单位，该单位无2024年度预算。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是淮北市老龄工作委员会办公室为2024年度新成立单位，该单位无2024年度预算。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于预算数的主要原因是淮北市老龄工作委员会办公室为2024年度新成立单位，该单位无2024年度预算。

6. 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0万元，支出决算为0.51万元，决算数大于预算数的主要原因是淮北市老龄工作委员会办公室为2024年度新成立单位，该单位无2024年度预算。

7. 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0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于预算数的主要原因是淮北市老龄工作委员会办公室为2024年度新成立单位，该单位无2024年度预算。

8. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是淮北市老龄工作委员会办公室为2024年度新成立单位，该单位无2024年度预算。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于预算数

的主要原因是淮北市老龄工作委员会办公室为2024年度新成立单位，该单位无2024年度预算。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是淮北市老龄工作委员会办公室为2024年度新成立单位，该单位无2024年度预算。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，决算数大于预算数的主要原因是淮北市老龄工作委员会办公室为2024年度新成立单位，该单位无2024年度预算。

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19.06万元，其中：人员经费17.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、奖励金；公用经费1.47万元，主要包括：办公费、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

淮北市老龄工作委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市老龄工作委员会办公室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，淮北市老龄工作委员会办公室机关运行经费支出1.47万元，比2023年增加1.47万元，增长100%，主要原因是淮北市老龄工作委员会办公室为2024年度新成立单位，该单位无2023年度支出数据。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市老龄工作委员会办公室政府采购支出总额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，淮北市老龄工作委员会办公室共有车辆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，我单位对2024年度纳入单位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68万元。从评价情况看，进度按工作计划进行，高质量完成各项目。

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，积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，对社会兜底保障起到了关键性作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“淮北市老年人意外伤害险项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮北市老年人意外伤害险项目绩效自评综述：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52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目在规定时间内和成本范围内，如期保质保量完成。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：将继续保质保量将项目推进。

淮北市老年人意外伤害险项目的《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		老年人意外伤害险							
主管部门		102-淮北市民政局			实施单位	102018-淮北市老龄工作委员会办公室			
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	52	52	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0	52	52	—				
	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				
	根据安徽省实施《中华人民共和国老年人权益保障法》办法有关规定，为保障老年人合法权益，发展老龄事业，每年开展形式多样的敬老、助老活动宣传教育活动；开展人口老龄化国情、省情、市情宣传教育；开展维护老年人合法权益的法制宣传教育；开展文体书画等活动；开展“重阳节”开展走访慰问活动。参加省老龄办组织的老年文艺调演、体育比赛、书画摄影展及孝心、福星评比等活动。				完成全市老年人人身意外伤害保险宣传和参保动员工作，召开完毕各县区年度参保动员工作总结和启动会，不断提升适龄人员参保覆盖面，符合低保、优抚、五保人群做到应保尽保，各县区财政配套20%资金做好超额人员参保工作。				
绩效指	一级指	二级指	三级指标		年度指	实际完	分值	得分	偏差原

标	标	标		标值	成值			因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	低保、优抚、五保老人	=13750人	13750	15	15		
		质量指标	覆盖率	=100%	100	15	15		
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10		
		成本指标	项目产出成本按绩效目标控制	按照政策规定标准全部执行到位	全部到位	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益	低保优抚、五保老人保障范围	逐步提高	已完成	10	10		
		社会效益	低保、优抚五保老人保障范围	逐步提高	已完成	10	10		
		生态效益	项目实施对老年人意外保障产生了积极的影响	逐步提高	已完成	5	5		
		可持续影响	社会保障体系建设	逐步提高	已完成	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	老年人满意度	1	全部满意	10	10		
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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

支出(含职业年金补记支出)。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、老龄卫生健康事务(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

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	淮北市老龄业务运营费项目	
2	淮北市老年人意外伤害险项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		老龄业务运营费						
主管部门		102-淮北市民政局			实施单位	102018-淮北市老龄工作委员会办公室		
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	16	16	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	16	—		
		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			
	根据安徽省实施《中华人民共和国老年人权益保障法》办法有关规定，为保障老年人合法权益，发展老龄事业，每年开展形式多样的敬老、助老活动宣传教育活动；开展人口老龄化国情、省情、市情宣传教育；开展维护老年人合法权益的法制宣传教育；开展文体书画等活动；开展“重阳节”开展走访慰问活动。参加省老龄办组织的老年文艺调演、体育比赛、书画摄影展及孝心、福星评比等活动。				2024年开展形式多样的敬老、助老活动宣传教育活动；开展人口老龄化国情、省情、市情宣传教育；开展维护老年人合法权益的法制宣传教育；开展文体书画等活动；开展“重阳节”开展走访慰问活动。参加省老龄办组织的老年文艺调演、体育比赛、书画摄影展及孝心、福星评比等活动。			
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(50分)	数量指标	老龄书画研究专项补助	≤3万元	3万元	15	15	
			全省老年文体表演比赛	≤3万元	3万元	15	15	
			重阳节慰问	≤3万元	3万元	20	20	
		质量指标	无质量指标	无质量指标	已完成	0	0	
		时效指标	无时效指标	无时效指标	已完成	0	0	
	成本指标	无成本指标	无成本指标	已完成	0	0		
	效益指标(30分)	经济效益	无经济效益指标	无经济效益指标	已完成	10	10	
社会效益		无社会效益指标	无社会效益指标	已完成	10	10		

				标				
		生态效益	无生态效益指标	无生态效益指标	已完成	5	5	
		可持续影响	无可持续影响指标	无可持续影响指标	已完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	无满意度指标	无满意度指标	已完成	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		老年人意外伤害险						
主管部门		102-淮北市民政局			实施单位	102018-淮北市老龄工作委员会办公室		
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	52	52	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	52	52	—		
		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			
	根据安徽省实施《中华人民共和国老年人权益保障法》办法有关规定，为保障老年人合法权益，发展老龄事业，每年开展形式多样的敬老、助老活动宣传教育活动；开展人口老龄化国情、省情、市情宣传教育；开展维护老年人合法权益的法制宣传教育；开展文体书画等活动；开展“重阳节”开展走访慰问活动。参加省老龄办组织的老年文艺调演、体育比赛、书画摄影展及孝心、福星评比等活动。				完成全市老年人人身意外伤害保险宣传和参保动员工作，召开完毕各县区年度参保动员工作总结和启动会，不断提升适龄人员参保覆盖面，符合低保、优抚、五保人群做到应保尽保，各县区财政配套20%资金做好超额人员参保工作。			
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(50分)	数量指标	低保、优抚、五保老人	=13750人	13750	15	15	
		质量指标	覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目产出成本按绩效目标控制	按照政策规定标准全部执行到位	全部到位	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	低保优抚、五保老人保障范围	逐步提高	已完成	10	10	
		社会效益	低保、优抚五保老人保障范围	逐步提高	已完成	10	10	

		生态效益	项目实施对老年人意外保障产生了积极的影响	逐步提高	已完成	5	5	
		可持续影响	社会保障体系建设	逐步提高	已完成	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	老年人满意度	1	全部满意	10	10	
总分						100	100.00	