

**淮北市社会救助服务中心
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市社会救助服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市社会救助服务中心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 淮北市社会救助服务中心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 淮北市社会救助服务中心概况

一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发《淮北市机构改革方案》的通知》（厅〔2019〕2号）和《中共淮北市委、淮北市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发〔2019〕2号）。文件规定，淮北市社会救助服务中心主要职责是：

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。

二、单位决算构成

淮北市社会救助服务中心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 淮北市社会救助服务中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市社会救助服务中心

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	137.81	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	1.8	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	122.91
	9		九、卫生健康支出	39	4.02
	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	10.89
	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	1.8
	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	139.61	本年支出合计	57	139.61
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	139.61	总计	60	139.61

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

单位：淮北市社会救助服务中心

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	139.61	139.61					
208			122.91	122.91						
20805			18.22	18.22						
2080502			6.69	6.69						
2080505			7.63	7.63						
2080506			3.89	3.89						
20810			82.39	82.39						
2081002			14.98	14.98						
2081005			67.4	67.4						
20819			22.07	22.07						
2081901			22.07	22.07						
20899			0.23	0.23						
2089999			0.23	0.23						
210			4.02	4.02						
21011			4.02	4.02						
2101102			2.87	2.87						
2101103			1.15	1.15						
221			10.89	10.89						
22102			10.89	10.89						
2210201			7.21	7.21						
2210202			0.1	0.1						
2210203			3.58	3.58						
229			1.8	1.8						
22960			1.8	1.8						
2296002			1.8	1.8						

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

单位：淮北市社会救助服务中心

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	139.61	100.76	38.86			
208			社会保障和就业支出	122.91	85.85	37.06			
20805			行政事业单位养老支出	18.22	18.22				
2080502			事业单位离退休	6.69	6.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89				
20810			社会福利	82.39	67.4	14.98			
2081002			老年福利	14.98		14.98			
2081005			社会福利事业单位	67.4	67.4				
20819			最低生活保障	22.07		22.07			
2081901			城市最低生活保障金支出	22.07		22.07			
20899			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210			卫生健康支出	4.02	4.02				
21011			行政事业单位医疗	4.02	4.02				
2101102			事业单位医疗	2.87	2.87				
2101103			公务员医疗补助	1.15	1.15				
221			住房保障支出	10.89	10.89				
22102			住房改革支出	10.89	10.89				
2210201			住房公积金	7.21	7.21				
2210202			提租补贴	0.1	0.1				
2210203			购房补贴	3.58	3.58				
229			其他支出	1.8		1.8			
22960			彩票公益金安排的支出	1.8		1.8			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.8		1.8			

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

单位：淮北市社会救助服务中心

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	137.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.8	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	122.91	122.91		
	9		九、卫生健康支出	41	4.02	4.02		
	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	10.89	10.89		
	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	1.8		1.8	
	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	139.61	本年支出合计	59	139.61	137.81	1.8	
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	139.61	总计	64	139.61	137.81	1.8	

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

单位：淮北市社会救助服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		科目名称	合计	基本支出	项目支出
			137.81	100.76	37.06
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20810			社会福利		
2081002			老年福利		
2081005			社会福利事业单位		
20819			最低生活保障		
2081901			城市最低生活保障金支出		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089999			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210202			提租补贴		
2210203			购房补贴		

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

公开06表

单位：淮北市社会救助服务中心

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	89.85	302	商品和服务支出	4.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.99	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.07	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.23	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.16	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	6.66	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	6.17	30217	公务接待费	0.54	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	0.4	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.22	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		96.51	公用经费合计						4.25

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

单位：淮北市社会救助服务中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1.8		1.8	1.8		1.8				
229			其他支出				1.8		1.8	1.8		1.8				
22960			彩票公益金安排的支出				1.8		1.8	1.8		1.8				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				1.8		1.8	1.8		1.8				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市社会救助服务中心

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：淮北市社会救助服务中心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 淮北市社会救助服务中心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139.61万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计139.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加14.77万元，增长11.8%，主要原因：2024年年度中间拨入低收入人口帮扶衔接并轨项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计139.61万元，其中：财政拨款收入139.61万元，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139.61万元，其中：基本支出100.76万元，占72.2%；项目支出38.86万元，占27.8%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

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139.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计139.61万元（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14.77万元，增长11.8%，主要原因：2024年年度中间拨入低收入人口帮扶衔接并轨项目经费。

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137.81万元，占本

年支出的98.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.33万元，增长13.4%。主要原因：2024年年度中间拨入低收入人口帮扶衔接并轨项目经费。

（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137.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出122.91万元，占89.2%；卫生健康（类）支出4.02万元，占2.9%；住房保障（类）支出10.89万元，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6110.3万元，支出决算为137.81万元，完成年初预算的2.3%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数小于预算数的主要原因：预算中部分项目资金直接下拨区县。其中：基本支出100.76万元，占73.1%；项目支出37.06万元，占26.9%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算100%。

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7.4万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是随人员工资变动，社会保险基数变动，较年初略微增加。

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3.7万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的105.1%，决算数大于预算数的主要原因是随人员工资变动，职业年金基数变动，较年初略微增加。

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14.98万元，决算数大于预算数的主要原因是。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为54.94万元，支出决算为67.4万元，完成年初预算的122.7%，决算数大于预算数的主要原因是单位内部人员变动、薪资调整。

6. 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6023万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的0.4%，决算数小于预算数的主要原因是预算中部分项目资金直接下拨区县。

7. 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0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算100%。

8. 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2.75万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是随职工工龄等工资增长，职工社保等基数增长，该项支出较预算数增加。

9. 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1.38万元，支出决算为1.15万元，

完成年初预算的83.3%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.21万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算100%。

11. 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0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的119.3%，决算数大于预算数的主要原因是随职工工龄等工资增长，职工社保等基数增长，该项支出较预算数增加。

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100.76万元，其中：人员经费96.51万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.25万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、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1.8万元，本年支出1.8万元，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283.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的0.6%，决算数小于预算数的主要原因是预算中部分项目资金直接下拨区县。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市社会救助服务中心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。

淮北市社会救助服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市社会救助服务中心政府采购支出总额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，淮北市社会救助服务中心共有车辆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5个项目，涉及资金6306.80万元。从评价情况看，绩效完成情况良好，项目年初预算总额6306.80万元，支出总额6306.80万元。完成年初预算的100%，达到预期绩效目标。

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“城乡居民最低生活保障”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡居民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6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市级预算城乡低保资金使用情况基本达到了预期目标，市级财政指标文件和资金下达完整、及时、透明。通过对项目管理、项目效益绩效评价分析，做到了有序开展、资金落实到位、公众满意度和受益群众满意度较高。目前，城乡低保项目均已完成。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：一是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执

行的规范性和严肃性；二是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

城乡居民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		城乡居民最低生活保障						
主管部门		102-淮北市民政局			实施单位	102015-淮北市社会救助服务中心		
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：	6000.00	6000.00	6000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	6000	6000	6000	—			
	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			
	通过实施城乡低保制度，切实保障困难群众基本生活群众，维护社会稳定，促进经济社会发展。				达成预期目标			
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	符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围	符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围	达成预期指标	10	10	
		质量指标	及时做到应救尽救、应退尽退，标准能升能降的科学管理目标	及时做到应救尽救、应退尽退，标准能升能降的科学管理目标	达成预期指标	20	20	

		时效指标	动态管理、分类施保的原则开展工作	按照动态管理、分类施保的原则开展工作	达成预期指标	10	10		
		成本指标	按照动态管理、分类施保的原则开展工作	按照动态管理、分类施保的原则开展工作	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	无经济效益指标	无经济效益指标	达成预期指标	0	0		
		社会效益	有所提升	有所提升	达成预期指标	20	20		
		生态效益	无生态效益指标	无生态效益指标	达成预期指标	0	0		
		可持续影响	建立最低生活保障制度是保证改革与发展顺利进行，维护社会稳定的重要措施	建立最低生活保障制度是保证改革与发展顺利进行，维护社会稳定的重要措施	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率指标2：救助对象对社会救助实施的满意度	政策知晓率指标2：救助对象对社会救助实施的满意度	达成预期指标	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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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职业生涯年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、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。

十八、社会福利事业单位(类)社会福利事业单位(款)社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十九、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、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。

二十一、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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：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	临时生活救助	
2	两节慰问困难群众	
3	特困供养对象照料护理补贴	
4	城乡居民最低生活保障	
5	低保印刷等民生工程工作经费暨城乡低收入家庭经济状况比对系统维护费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临时生活救助						
主管部门		102-淮北市民政局			实施单位	102015-淮北市社会救助服务中心		
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	80.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	80	80	80	—			
	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			
	通过实施临时生活制度，切实保障城乡贫困居民因突然遭遇的严重生活困难给予的临时性、应急性、一次性生活救助，保障其基本生存权益，维护社会稳定，促进经济社会发展。				达成预期效果			
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	符合临时救助条件的及时纳入范围	符合临时救助条件的及时纳入范围	达成预期指标	10	10	
		质量指标	符合临时救助条件的纳入范围	符合临时救助条件的及时纳入范围	达成预期指标	20	20	
		时效指标	即时审批、打卡发放	即时审批、打卡发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	低保资金社会化发放	低保资金社会化发放	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	无	无	达成预期指标	0	0	
社会效益		缓解家庭实际生活困难，保障其基本生活权益，促进社会和谐稳定	缓解家庭实际生活困难，保障其基本生活权益，促进社会和谐稳定	达成预期指标	20	20		

		生态效益	无生态效益指标	无生态效益指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	保证改革与发展顺利进行，维护社会稳定	保证改革与发展顺利进行，维护社会稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	进一步提高群众满意度	进一步提高群众满意度	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		两节慰问困难群众							
主管部门		102-淮北市民政局			实施单位	102015-淮北市社会救助服务中心			
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：	49.00	49.00	49.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	49	49	49	—				
	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				
	在中秋、春节两节期间对困难群众进行走访慰问，给困难群众送去党和政府的温暖				完成年度慰问任务，体现党和政府对困难群体的关爱				
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	慰问敬老院个数	=24个	24个	3	3		
			慰问福利院个数	=2个	2个	3	3		
			慰问困难对象户数	=100户	100户	4	4		
	产出指标	质量指标	给困难群众送去党和政府的温暖，改善困难群众过节生活水平。	给困难群众送去党和政府的温暖，改善困难群众过节生活水平。	达成预期指标	20	20		
			时效指标	按照时间节点在中秋、春节两节前完成走访慰问	按照时间节点在中秋、春节两节前完成走访慰问	达成预期指标	10	10	
				成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	达成预期指标	10	10
效益指标	经济效益	无经济效益指标	无	达成预期指标	0	0			

		社会效益	让困难群众与全市人民一起度过欢乐祥和的春节、中秋。	困难群众与全市人民一起度过欢乐祥和的春节、中秋。	达成预期指标	20	20	
		生态效益	无	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	社会救助能力建设进一步提升	社会救助能力进一步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	进一步提高群众满意度	进一步提高群众满意度	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		特困供养对象照料护理补贴						
主管部门		102-淮北市民政局			实施单位	102015-淮北市社会救助服务中心		
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：	154.80	154.80	154.80	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	154.8	154.8	154.8	—			
	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			
	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准				达成预期目标			
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	符合特困供养对象能、半失能人员及时纳入范围	≤800人	800人	10	10	
		质量指标	100%	动态管理，做到应保尽保、应退尽退	达成预期指标	20	20	
		时效指标	按标施教	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金社会化发放	≥90%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	无经济效益指标	无经济效益指标	达成预期指标	0	0	
		社会效益	缓解家庭实际生活困难，保障其基本生活权益，促进社会和谐稳定。	缓解家庭实际生活困难，保障其基本生活权益，促进社会和谐稳定	达成预期指标	20	20	
		生态效益	无	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	建立特困供养制度是保证改革与发展顺利进行，维护社会稳定的重要措施	进一步完善	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	提升群众满意度	≥85%	达成预 期指标	5	5	
			政策知晓率	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡居民最低生活保障						
主管部门		102-淮北市民政局			实施单位	102015-淮北市社会救助服务中心		
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：	6000.00	6000.00	6000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	6000	6000	6000	—			
	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			
	通过实施城乡低保制度，切实保障困难群众基本生活，维护社会稳定，促进经济社会发展。				达成预期目标			
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	符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围	符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围	达成预期指标	10	10	
		质量指标	及时做到应救尽救、应退尽退，标准能升能降的科学管理目标	及时做到应救尽救、应退尽退，标准能升能降的科学管理目标	达成预期指标	20	20	
		时效指标	动态管理、分类施保的原则开展工作	按照动态管理、分类施保的原则开展工作	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照动态管理、分类施保的原则开展工作	按照动态管理、分类施保的原则开展工作	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	无经济效益指标	无经济效益指标	达成预期指标	0	0	

		社会效益	有所提升	有所提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益	无生态效益指标	无生态效益指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	建立最低生活保障制度是保证改革与发展顺利进行，维护社会稳定的重要措施	建立最低生活保障制度是保证改革与发展顺利进行，维护社会稳定的重要措施	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率指标2：救助对象对社会救助实施的满意度	政策知晓率指标2：救助对象对社会救助实施的满意度	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		低保印刷等民生工程工作经费暨城乡低收入家庭经济状况比对系统维护费						
主管部门		102-淮北市民政局			实施单位	102015-淮北市社会救助服务中心		
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：	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	23	23	23	—		
		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			
	对全市救助对象做到科学化、精细化管理，全力做到不错保、不漏保。				达到预期目标			
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	符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围	为更好地开展社会救助工作，积极推进城市低保、农村低保、临时救助和艾滋病生活救助等民生工程健康发展，对全市6万余名救助对象做到科学化、精细化管理，全力做到不错保、不漏保，需办公支持。	达成预期指标	20	20	

		质量指标	努力做到人员有进有出，标准能升能降的科学管理目标	努力做到人员有进有出，标准能升能降的科学管理目标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	照动态管理、分类施保的原则开展工作	照动态管理、分类施保的原则开展工作	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按时发放率	按时发放率	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	无	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益	有所提升	有所提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益	无生态效益指标	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	建立最低生活保障制度是保证改革与发展顺利进行，维护社会稳定的重要措施	建立最低生活保障制度是保证改革与发展顺利进行，维护社会稳定的重要措施	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥85%	达成预期指标	5	5	
			救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	达成预期指标	5	5	
	总分						100	100.00