

黄山市民政局（本级）2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市民政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 黄山市民政局（本级）2023 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 黄山市民政局（本级）2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市民政局（本级）概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市民政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，组织起草有关地方性法规规章草案，组织起草有关规范性文件，拟订有关政策措施、规划、标准并组织实施。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策措施、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。负责申请救助家庭经济状况信息核对工作。

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策措施、标准，组织研究全市行政区域总体规划思路建议，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，负责市内重要和跨区县界的自然地理实体命名、更名有关工作，指导各区县开展行政区划管理工作。

（五）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进全市婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进全市殡葬改革。

（七）拟订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）承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策措施并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进养老产业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系建设发展规划、政策措施、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。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施和标准，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）组织拟订促进慈善事业发展政策措施，指导全市社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

与其他部门的职责分工：

（一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展

的政策措施，拟订全市养老服务体系规划建设规划、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。市卫生健康委员会负责拟订全市医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的黄山市行政区划图。

二、单位决算构成

黄山市民政局单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市民政局单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市民政局（本级）

第二部分 黄山市民政局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：黄山市民政局（本级）

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	688.62	一、一般公共服务支出	32	2.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	327.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	

五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	101.44	八、社会保障和就业支出	39	747.82
	9		九、卫生健康支出	40	17.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	327.95
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1118.01	本年支出合计	58	1123.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.52	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	1123.53	总计	62	1123.53
----	----	---------	----	----	---------

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

部门：黄山市民政局（本级）

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	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	1118.02	1016.57						101.44
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80								
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80								
2080201	行政运行	292.30	292.30								

2080299	其他民政管理事务支出	227.98	126.54						101.44
2080501	行政单位离退休	80.28	80.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41						
2080801	死亡抚恤	23.19	23.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	41.00	41.00						
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78						
2210201	住房公积金	27.38	27.38						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	327.95	327.95						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：黄山市民政局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
------	------	--------	------	------	------	------	------

						支出		位补助支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1123.53	519.28	604.25			
2013299			其他组织事务支出	1.80		1.80			
2013699			其他共产党事务支出	0.80	0.80				
2080201			行政运行	292.30	292.30				
2080299			其他民政管理事务支出	233.49		233.49			
2080501			行政单位离退休	80.28	80.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41				
2080801			死亡抚恤	23.19	23.19				
2089999			其他社会保障和就业支出	41.00		41.00			

2101101	行政单位医疗	17.78	17.78				
2210201	住房公积金	27.38	27.38				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	327.95		327.95			

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

部门：黄山市民政局（本级）

公开 04 表
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	688.62	一、一般公共服务支出	30	2.60	2.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	327.95	二、外交支出	31				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	640.86	640.86		
	9		九、卫生健康支出	38	17.78	17.78		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				

	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	27.38	27.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	327.95		327.95	
本年收入合计	24	1016.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1016.57	688.62	327.95	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	1016.57	总计	58	1016.57	688.62	327.95
----	----	---------	----	----	---------	--------	--------

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

部门：黄山市民政局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			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			
			合计	688.62	519.28	169.34
2013	299		其他组织事务支出	1.80		1.8
2013	699		其他共产党事务支出	0.80	0.80	
2080	201		行政运行	292.30	292.30	
2080	299		其他民政管理事务支出	126.54		126.54

2080501	行政单位离退休	80.28	80.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	
2080801	死亡抚恤	23.19	23.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	41.00		41.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	
2210201	住房公积金	27.38	27.38	

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
金额单位：万元

部门：黄山市民政局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代 码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目代 码	科目名称	金额

301	工资福利支出	381.33	302	商品和服务支出	35.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	88.98	3020 1	办公费	2.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.17	3020 2	印刷费	0.58	310	资本性支出	
30103	奖金	120.90	3020 3	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		3020 4	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		3020 5	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	45.14	3020 6	电费		31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费	32.41	3020 7	邮电费	0.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	3020 8	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	3020 9	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.57	3021 1	差旅费	2.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.38	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	

			4				
303	对个人和家庭的补助	102.49	3021 5	会议费	0.16	31013	公务用车购置
30301	离休费		3021 6	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		3021 7	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	23.19	3022 4	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	79.27	3022 5	专用燃料费		312	对企业补助

30306	救济费		3022 6	劳务费	4.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		3022 8	工会经费	5.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	3022 9	福利费	3.58	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行 维护费	0.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	15.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		3024	税金及附加费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	

	助		0	用					
			3029	其他商品和服	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自		
			9	务支出			治组织补贴		
			307	债务利息及费用		39909	经常性赠与		
				支出					
			3070	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			1						
			3070	国外债务付息		39999	其他支出		
			2						
	人员经费合计	483.81	公用经费合计				35.47		

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

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：黄山市民政局（本级）

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	项目支出	项目支出结转
1	2	3	4	5	6													
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	13

												0	1	2
			合计				327.95		327.95		327.95			
2296002			用于社会福利的彩票 公益金支出				327.95		327.95		327.95			

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

部门：黄山市民政局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			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			

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：黄山市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 黄山市民政局（本级）2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1123.53 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1123.53 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 102.13 万元，下降 8.33%，主要原因：一是人员经费自然增长、年中追加职工死亡抚恤金、黄山市殡仪馆殡葬服务设施设备采购及其他民政事务管理项目增加；二是福利彩票公益金市县分成用于社会福利及养老事业项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1118.01 万元，其中：财政拨款收入 1016.57 万元，占 90.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 101.44 万元，占 9.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1123.53 万元，其中：基本支出 519.28 万元，占 46.22%；项目支出 604.25 万元，占 53.78%；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 1016.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1016.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少

144.69 万元，下降 12.46%，主要原因：一是人员经费自然增长、年中追加职工死亡抚恤金、黄山市殡仪馆殡葬服务设施设备采购及其他民政事务管理项目增加；二是福利彩票公益金市县分成用于社会福利及养老事业项目支出减少。

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 688.62 万元，占本年支出的 61.29%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.88 万元，增长 25.04%。主要原因一是基本支出增加 77.85 万元（发生职工死亡抚恤金、在职及离退休人员人事部门规定的奖励或慰问金以及正常调资补发等自然增长）；二是项目支出增加 60.03 万元（其他民政事务管理项目经费增加 32.21 万元；黄山市殡仪馆殡葬服务设施设备采购项目增加 41 万元；养老服务项目减少 13.18 万元）。

（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 688.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2.6 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 640.86 万元，占 93.06%；卫生健康支出（类）支出 17.78 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 27.38 万元，占 3.98%。

（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

796.14 万元，支出决算为 688.62 万元，完成年初预算的 86.49%。决算数小于预算数的主要原因：一是基本支出增加 96.04 万元（发生职工死亡抚恤 23.19 万元，在职及离退休人员人事部门规定的奖励或慰问金以及正常调资补发等自然增长）；二是项目支出减少 203.56 万元（市直老年人高龄津贴减少 150 万元，农村五保地方配套资金减少了 80 万元，民政事业费减少了 17.06 万元，城乡社区治理奖补项目增加了 0.7 万元；市直选派扶贫干部生活补助增加 1.8 万元，黄山市殡仪馆殡葬服务设施设备采购项目增加 41 万元）。其中：基本支出 519.28 万元，占 75.41%；项目支出 169.34 万元，占 24.59%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加选派干部下乡生活补助。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 264.6 万元，支出决算为 292.3 万元，完成年初预算的 110.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋级晋升调资等自然正常增长。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 372.9 万元，支出决算为 126.54 万元，完成年初预算的 33.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少 246.36 万元（市直老年人高龄津贴减少 150 万元，农村五保地方配套资金减少了 80 万元，民政事业费减少了 17.06 万元，城乡社区治理奖补项目增加了 0.7 万元）。

5. 社会保障和就业支出（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 64.05 万元，支出决算为 80.28 万元，完成年初预算的 125.34%，决算数大于预算数的主要原因是依规发放了行政单位离退休人员生活补助或慰问金。

6. 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费支出（项）。年初预算为 33.2 万元，支出决算为 45.13 万元，完成年初预算的 135.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动补缴及调资补发等调基数补缴。

7. 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 16.6 万元，支出决算为 32.41 万元，完成年初预算的 195.24%，决算数大于预算数的主要原因是调出及退休人员变动做实补缴职业年金和调资补发等调资基数补缴。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是发生职工死亡抚恤金。

9. 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(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了黄山市殡仪馆殡葬服务设施设备采购项目。

10. 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 17.28 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 102.89%，决算数大于预算数的主要原因是调资补发等调资基数补缴。

11. 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 26.71 万元，支出决算为 27.38 万元，完成年初预算的 102.51%，决算数大于预算数的主要原因是调资补发等调资基数补缴。

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 519.28 万元，其中：人员经费 483.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 35.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 327.95 万元，本年支出 327.95 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 500 万元，支出决算为 327.95 万元，完成年初预算的 65.59%，决算数小于预算数的主要原因是用于社会福利的彩票公益金项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市民政局（本级）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。

2023 年度，黄山市民政局（本级）机关运行经费支出 35.47 万元，比 2022 年增加 4.19 万元，增长 13.39%，主要原因是开展机关党建活动及援疆消费扶贫和退休人员活动费等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，黄山市民政局（本级）政府采购支出总额 4.35 万元，其中：政府采购货物支出 4.35 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 4.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，黄山市民政局（本级）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 13 个项目，涉及资金 1094.7 万元。从评价情况看，13 个项目均能在年度内完成资金拨付与项目实施工作，资金到位率达 100%。仅 1 个项目执行率未达 100%。13 个项目资金的拨付和使用，均做到了专款专用，同时实现了资金的最大效益，达到了预期的绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“农村五保地方配套资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村五保地方配套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 102.1 万元，执行数为 102.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为全市 8000 多名特困户按照每人每年 100 元标准发放补贴，保障困难群众的生活水平；二是为 10 名特困供养人员发放生活补助共计 20 万元，实现特困供养人员生活有保障。发现的主要问题及原因：一方面，医疗护理和专业管理人才严重不足；另一方面，失能养老与常规养老不同，对失能、半失能老人的护理不仅难度大、任务重，更需要一定的专业性。下一步改进措施：1. 优化制度建设。鼓励人社部门将养老护理员职业技能等级与薪酬挂钩，建立养老服务培训补贴、养老服务专业大学生学费减免等制度。2. 加强监督力度。通过定期巡访、动态管理，确保特困人员的照料护理需求得到满足，同时加强政策落实的监督，防止资金“跑冒滴漏”，确保精准保障。3. 落实保险制度。为特困人员购买住院医疗护理保险，通过商业保险的补充作用，有效缓解特困人员住院医疗期间的照料护理困难。

农村五保地方配套资金项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村五保地方配套资金						
主管部门		059-黄山市民政局			实施单位	059001-黄山市民政局		
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:	100.0 0	20.00	20.00	10	100.00 %	10.0 0
		其中: 本年财政拨款	100.0 0	20.00	20.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每年安排 100 万元, 民生工程专项经费, 用于对全市 7000 多名特困供养对象补助支出。				我市 2023 年长期滞留生活无着人员特困供养经费 20 万元			
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
	数量 指 标	政策补助补贴对象数量		≥ 7000 人	8475 人	10	10	
		特困供养人数		= 10 人	10 人	5	5	
	产出 指 标	全护理标准		≥ 469 人/月	802 人/月	5	5	
		半护理标准		≥ 268 人/月	470 人/月	5	5	
		基本生活保障标准		≥ 1184 人/月	1277 人/ 月	5	5	
	时效 指	补助补贴资金兑现及时性		≤ 1 年	1 年	5	5	

	标	资金到位率	= 100 无	100 无	5	5	
	成本指标	政策补助补贴标准	≤ 100 元/人	100 元/人	5	5	
		人员成本	≤ 100000 0 元	200000 元	5	5	差额部分 黄山市财政局 直接拨付至各 区县财政账户
效益指标	经济效益指标	不适用该指标	无	达成预期 指标	0	0	
	社会效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响显著	达成预期 指标	10	10	
		保障全市特困人群基本生活	基本达标	达成预期 指标	10	10	
	生态效益指标	该指标不适用	无	达成预期 指标	0	0	
	可持续影响指标	五保对象基本生活保障	基本保障	达成预期 指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	特困户满意度	≥ 60%	90%	10	10	
总分					10 0	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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：2023年度项目支出绩效自评表