

黄山市民政局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市民政局 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 黄山市民政局 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

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度农村五保地方配套资金项目绩效评价报告

第一部分 黄山市民政局概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，黄山市民政局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入黄山市民政局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市民政局
2	黄山市民政局本级
3	黄山市救助管理站
4	黄山市养老服务指导中心

第二部分 黄山市民政局 2023 年度部门决算表

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

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	1,291.78	一、一般公共服务支出	32	3.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	349.05	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	1,317.99
	9		九、卫生健康支出	40	27.33
	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	50.78
	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	349.05
	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	
	27	1,742.27	本年支出合计	58	1,748.45
本年收入合计					
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	6.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,748.45	总计	62	1,748.45

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：黄山市民政局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入		经营收入	附属单位	其他收入
					小计	其中：教			

			合计	收入	收入		育收费		上缴收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,742.27	1,640.83						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	1.50	1.50						
2080201			行政运行	292.30	292.30						
2080299			其他民政管理事务支出	632.61	531.17						101.44
2080501			行政单位离退休	80.28	80.28						
2080502			事业单位离退休	42.50	42.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.03	62.03						
2080801			死亡抚恤	29.83	29.83						
2082101			城市特困人员救助供养支出	36.60	36.60						

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						
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69						
2210201	住房公积金	50.78	50.78						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	349.05	349.05						

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：黄山市民政局

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	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
------	------	------------	------	------	------------	------	---------------

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,748.45	969.76	778.69			
2013299			其他组织事务支出	1.80		1.80			
2013699			其他共产党事务支出	1.50	1.50				
2080201			行政运行	292.30	292.30				
2080299			其他民政管理事务支出	638.79	295.19	343.60			
2080501			行政单位离退休	80.28	80.28				
2080502			事业单位离退休	42.50	42.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.03	62.03				
2080801			死亡抚恤	29.83	23.19	6.64			
2082101			城市特困人员救助供养支出	36.60		36.60			
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				
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				
2210201	住房公积金	50.78	50.78				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	349.05		349.05			

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：黄山市民政局

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	1,291.78	一、一般公共服务支出	30	3.30	3.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	349.05	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	1,211.03	1,211.03		
	9		九、卫生健康支出	38	27.33	27.33		
	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	50.78	50.78		
	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	349.05		349.05	
本年收入合计	24	1,640.83	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.66	二十五、债务付息支出	54				

一般公共预算财政拨款	26	0.66	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	1,641.49	1,292.44	349.05
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	1,641.49	总计	58	1,641.49	1,292.44	349.05

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：黄山市民政局

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	1,292.44	969.76	322.68
2013299			其他组织事务支出	1.80		1.80
2013699			其他共产党事务支出	1.50	1.50	
2080201			行政运行	292.30	292.30	
2080299			其他民政管理事务支出	531.83	295.19	236.64
2080501			行政单位离退休	80.28	80.28	
2080502			事业单位离退休	42.50	42.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.03	62.03	
2080801			死亡抚恤	29.83	23.19	6.64
2082101			城市特困人员救助供养支出	36.60		36.60
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	

2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
2210201	住房公积金	50.78	50.78	

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：黄山市民政局

公开 06 表
金额单位：万元

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	771.23	302	商品和服务支出	54.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	274.75	3020	办公费	4.73	30704	国外债务发行费用	

			1				
30102	津贴补贴	47.17	3020 2	印刷费	0.72	310	资本性支出
30103	奖金	172.34	3020 3	咨询费	0.24	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		3020 4	手续费	0.01	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	30.73	3020 5	水费	0.36	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	94.66	3020 6	电费	0.90	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	62.03	3020 7	邮电费	0.11	31006	大型修缮

30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	3020 8	取暖费		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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.64	3021 1	差旅费	4.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	51.34	3021 2	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.93	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	8.25	3021 4	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.45	3021	会议费	0.16	31013	公务用车购置	

			5				
30301	离休费		3021 6	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	41.95	3021 7	公务接待费	0.54	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		3022 8	工会经费	7.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	3022 9	福利费	6.57	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	16.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			3029	其他商品和服务	7.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治	

		9	支出			组织补贴		
		307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
		30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
		30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		915.67	公用经费合计				54.09	

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：黄山市民政局

公开 07 表
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
------	------	---------	------	------

			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏次											
合计						349.05		349.05	349.05		349.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出					349.05		349.05	349.05		349.05

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：黄山市民政局

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 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 1748.45 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1748.45 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 71.13 万元,下降 3.91%,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、以及农村五保地方配套、全市孤儿转型集中供养、黄山市殡仪馆殡葬服务设施设备采购和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、中央及省级福利彩票公益金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 1742.27 万元,其中:财政拨款收入 1640.83 万元,占 94.18%;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 5.82%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1748.45 万元,其中:基本支出 969.76 万元,占 55.46%;项目支出 778.69 万元,占 44.54%;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 1641.49 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1641.49 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 113.68 万元,下降 6.48%,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、以及农村五保地方配套、全市孤儿转型集中供养、黄山市殡仪馆殡葬服务设施设备采购和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、中央及省级福利彩票公益金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 1292.44 万元,占本年支出的 73.92%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 147.79 万元,增长 12.91%。主要原因一是基本支出人员经费自然增长、年中追加职工死亡抚恤金;二是农村五保地方配套、全市孤儿转型集中供养、黄山市殡仪馆殡葬服务设施设备采购和其他民政事务管理项目支出增加。

(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 1292.44 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3.3 万元,占 0.26%;社会保障和就业(类)支出 1211.03 万元,占 93.70%;卫生健康(类)支出 27.33 万元,占 2.11%;住房保障(类)支出 50.78 万元,占 3.93%。

(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 1216.79 万元，支出决算为 1292.44 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加 188.9 万元；二是项目支出减少 113.26 万元。其中：基本支出 969.76 万元，占 75.03%；项目支出 322.68 万元，占 24.97%。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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 661.19 万元，支出决算为 531.83 万元，完成年初预算的 80.43%，决算数小于预算数的主要原因一是基本支出增加 51.89 万元（保障部门二级机构市养老指导服务中心及市救助管理站机构人事部门

规定的奖励及人员正常晋级晋升调资等自然增长);二是项目支出减少 181.26 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,养老事业发展经费减少了 0.13 万元,城乡社区治理奖补项目增加了 0.7 万元,困难群众救助补助资金增加 65.24 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)事业单位离退休(项)。年初预算为 33.55 万元,支出决算为 42.5 万元,完成年初预算的 126.68%,决算数大于预算数的主要原因是依规发放了事业单位离退休人员生活补助或慰问金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 65.73 万元,支出决算为 94.66 万元,完成年初预算的 144.01%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老保险补缴及依规发放了奖励及调资补发等调资基数补缴。

8. 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 32.86 万元，支出决算为 62.03 万元，完成年初预算的 188.77%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金补缴及依规发放了奖励及调资补发等调资基数补缴。

9. 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 29.83 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（市民政局本级基本支出 23.19 万元，市救助站项目支出 6.64 万元）。

10. 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 18.04 万元，支出决算为 36.60 万元，完成年初预算的 202.88%，决算数大于预算数的主要原因是黄山市救助管理站增加了困难群众救助补助资金 15.76 万元、省级困难群众救助补助资金 2.8 万元。

11. 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。

12. 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依规发放了奖励及调资补发等调资基数补缴。

13. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 8.14 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 108.84%，决算数大于预算数的主要原因是依规发放了奖励及调资补发等调资基数补缴。

14. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。

15. **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 49.16 万元，支出决算为 50.78 万元，完成年初预算的 103.29%，决算数大于预算数的主要原因是依规发放了奖励及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 969.76 万元，其中：人员经费 915.67 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.09 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、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349.05万元，本年支出349.05万元，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349.05万元，完成年初预算的69.81%，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，黄山市民政局政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、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 81.31%，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 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 2023 年 12 月 31 日，黄山市民政局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 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 16 个项目，涉及资金 1220.7 万元。从评价情况看，16 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%。绩效目标设置较为合理，通过资金的拨付和使用，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。

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，通过实施项目，提升了民政工作服务能力或保障水平。不仅改善我市老年人的居住条件，还提高了农村特困对象集中供养率。流浪乞讨人员救助专项经费项目的实施，有效地保障了生活无着人员的生活，提升了流浪乞讨人员的

救助能力。各项目资金均已投入到具体项目中，并按计划实施了项目，项目支出总体管理规范，实现了预期的绩效目标。

组织对“农村五保地方配套资金”项目开展了部门评价，共涉及资金 102.1 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，该项目的实施为老年、残疾或者未满 16 周岁的村民，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的，享受农村五保供养待遇，保障了农村特困对象基本生活。

根据部门评价工作安排，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 2023 年度部门决算中反映“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：一是发放过程中做到认真核查人数、足额发放、档案符合要求，困难群众救助补助特困人员供养工作按序推进，明确项目资金使用管理实行专款专用，在使用过程中通过制度落实、重点监督，保障了资金的有效管理，提高了资金的使用效益。二是通过项目实施，资金的落实，保障了特困供养对象权益，有效提高了他们的家庭生活水平，同时也拉动了内需，繁荣了当地经济。发现的主要问题及原

因：管理护理专业人才缺乏。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。

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：	100.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政 拨款	100.00	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											
年度总体目标	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									
									绩效指标	产出指标	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	
											质量指标	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	
											时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤ 1 年	1 年	5	5	
												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	≤ 10000 00 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	100.0 0	

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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度农村五保地方配套资金项目绩效评价报告