

淮北市老龄工作委员会办公室
2025年度单位决算

2026年7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2025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 淮北市老龄工作委员会办公室2025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：2025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2025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2025年度单位决算表

收入支出决算总表

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	59.52	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	52.42
	9		九、卫生健康支出	39	1.54
	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	5.56
	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	59.52	本年支出合计	57	59.52
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	59.52	总计	60	59.52

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	59. 52	59. 52						
208			社会保障和就业支出	52. 42	52. 42						
20802			民政管理事务	47. 26	47. 26						
2080209			老龄事务	0. 59	0. 59						
2080299			其他民政管理事务支出	46. 67	46. 67						
20805			行政事业单位养老支出	5. 09	5. 09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 39	3. 39						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 7	1. 7						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06						
210			卫生健康支出	1. 54	1. 54						
21011			行政事业单位医疗	1. 54	1. 54						
2101101			行政单位医疗	1. 08	1. 08						
2101103			公务员医疗补助	0. 45	0. 45						
221			住房保障支出	5. 56	5. 56						
22102			住房改革支出	5. 56	5. 56						
2210201			住房公积金	3. 33	3. 33						
2210202			提租补贴	0. 84	0. 84						
2210203			购房补贴	1. 39	1. 39						

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：淮北市老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
科目代码			计			出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	59.52	44.57	14.95		6
208			社会保障和就业支出	52.42	37.47	14.95		
20802			民政管理事务	47.26	32.32	14.95		
2080209			老龄事务	0.59	0.59			
2080299			其他民政管理事务支出	46.67	31.72	14.95		
20805			行政事业单位养老支出	5.09	5.09			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.7	1.7			
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
210			卫生健康支出	1.54	1.54			
21011			行政事业单位医疗	1.54	1.54			
2101101			行政单位医疗	1.08	1.08			
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45			
221			住房保障支出	5.56	5.56			
22102			住房改革支出	5.56	5.56			
2210201			住房公积金	3.33	3.33			
2210202			提租补贴	0.84	0.84			
2210203			购房补贴	1.39	1.39			

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	59.52	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	52.42	52.42		
	9		九、卫生健康支出	41	1.54	1.54		
	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	5.56	5.56		
	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	59.52	本年支出合计	59	59.52	59.52		
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	59.52	总计	64	59.52	59.52		

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	59.52	44.57	14.95
208			社会保障和就业支出	52.42	37.47	14.95
20802			民政管理事务	47.26	32.32	14.95
2080209			老龄事务	0.59	0.59	
2080299			其他民政管理事务支出	46.67	31.72	14.95
20805			行政事业单位养老支出	5.09	5.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.7	1.7	
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	1.54	1.54	
21011			行政事业单位医疗	1.54	1.54	
2101101			行政单位医疗	1.08	1.08	
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45	
221			住房保障支出	5.56	5.56	
22102			住房改革支出	5.56	5.56	
2210201			住房公积金	3.33	3.33	
2210202			提租补贴	0.84	0.84	
2210203			购房补贴	1.39	1.39	

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	42.22	302	商品和服务支出	2.33	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	11.69	30201	办公费	0.02	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	10.3	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	1.62	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.39	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	1.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	3.33	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.91	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		42.24	公用经费合计					2.33

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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

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2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计59.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计59.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加24.46万元，增长69.8%，主要原因：2025年度新招考录用一人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计59.52万元，其中：财政拨款收入59.52万元，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

2025年度支出合计59.52万元，其中：基本支出44.57万元，占74.9%；项目支出14.95万元，占25.1%；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

2025年度财政拨款收入总计59.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计59.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加24.46万元，增长69.8%，主要原因：2025年度新招考录用一人，人员经费增加。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出59.52万元，占本年

支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.46万元，增长69.8%。主要原因：2025年度新招考录用一人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出59.52万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出52.42万元，占88.1%；**卫生健康（类）**支出1.54万元，占2.6%；**住房保障（类）**支出5.56万元，占9.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.71万元，支出决算为59.52万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于预算数的主要原因：2025年度新招考录用一人，人员经费增加。其中：基本支出44.57万元，占74.9%；项目支出14.95万元，占25.1%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内收市财政拨款。

2. 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40.54万元，支出决算为46.67万元，完成年初预算的115.1%，决算数大于预算数的主要原因是2025年度新招考录用一人，人员经费增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算100%。

4. 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1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算100%。

5. 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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算100%。

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1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算100%。

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0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100.9%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是2025年度新招考录用一人，人员经费增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.37万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于预算数的主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出44.57万元，其中：人员经费42.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费2.33万元，主要包括：办公费、工会经费、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。

2025年度，淮北市老龄工作委员会办公室机关运行经费支出2.33万元，比2024年增加0.86万元，增长58.5%，主要原因是2025年度新招考录用一人，综合定额增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2025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2025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2025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2025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56.96万元。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2025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2025年度单位决算中反映“老年人意外伤害保险”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

老年人意外伤害保险绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.59分。全年预算数为42万元，执行数为40.27万元，完成预算的95.88%。项目绩效目标完成情况：老年人意外伤害保险项目是织密养老保障网、兜牢民生底线的重要民生工程。该项目全年预算数为42万元，执行数为40.27万元，完成预算的95.9%。2025年度，为全市11848名符合条件的低保、五保、优抚对象老年人代缴意外伤害保险投，实现应保尽保，累计赔付306人次、赔付金额

36.56万元，有效减轻老年人家庭医疗支出负担。发现的主要问题及原因：年初预算按上年度实际参保人数编制，本年度参保人数为实际统计的符合条件人员，导致预算执行率未达100%，系据实购买所致，资金使用合规。下一步改进措施：加强县区数据共享，精准摸排参保对象人数，科学编制年度预算，提高预算执行准确率；同时持续优化保险服务流程，提升保障实效和群众满意度。

老年人意外伤害保险项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		老年人意外伤害保险							
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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	42.00	42.00	40.27	10	95.88%	9.59	
		其中：本年财政拨款	42	42	40.27	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		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				
	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。				2025年度，老年人意外伤害保险项目严格按照既定目标推进，完成各项工作，实现符合条件老年人100%参保				
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	低保、优抚、五保老人		=13750人	11848人	10	10	据实际人数购买保险
		质量指标	覆盖率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率		=100%	100%	20	20	

		成本指标	人均保费	≤40元	39.6元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻老年人家庭医疗支出负担，间接减少家庭因老人意外产生的误工、护理等间接经济损失	有效缓解老年人家庭经济压力	达成预期指标	10	10	
		社会效益	低保、优抚五保老人保障范围	逐步提高	达成预期指标	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	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	社会保障体系建设	逐步提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.59	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025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、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、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。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025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	老龄业务运营费	
2	老年人意外伤害保险	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	14.96	14.96	14.95	10	99.92%	9.99
			其中：本年财政拨款	14.96	14.96	14.95	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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，开展人口老龄化国情、省情、市情宣传教育；开展文体书画等活动；开展“重阳节”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。				开展人口老龄化国情、省情、市情宣传教育,开展敬老月活动累计举办大型主题文化活动15场；组建35人“银龄行动”志愿服务队，采购2.2万元银龄工具包；慰问6名百岁老人代表、3对百岁夫妻，发放慰问金0.9万元。				
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
	产出指标	数量指标	开展敬老月相关活动		=1次	15次	20	20	
		质量指标	无质量指标		无质量指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		25年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本使用资金		=14.96万元	14.95万元	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	无社会效益指标		无社会效益指标	达成预期指标	0	0	
		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	提升老年人幸福感		按要求完成	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务满意情况		满意	达成预期指标	10	10	

		度						
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			老年人意外伤害保险						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	42.00	42.00	40.27	10	95.88%	9.59
			其中：本年财政拨款	42	42	40.27	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	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。					2025年度，老年人意外伤害保险项目严格按照既定目标推进，完成各项工作，实现符合条件老年人100%参保			
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	低保、优抚、五保老人		=13750人	11848人	10	10	据实际人数购买保险
		质量指标	覆盖率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率		=100%	100%	20	20	
		成本指标	人均保费		≤40元	39.6元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻老年人家庭医疗支出负担，间接减少家庭因老人意外产生的误工、护理等间接经济损失		有效缓解老年人家庭经济压力	达成预期指标	10	10	
		社会效益	低保、优抚五保老人保障范围		逐步提高	达成预期指标	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	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	社会保障体系建设		逐步提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.59		