

淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心  
2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

## 第一部分 淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心2022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 淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心2022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: 2022 年度农村低保项目支出绩效自评表及农村低保项目绩效评价报告

## 第一部分 淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心概况

### 一、主要职责

负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；落实相关规划、政策和标准、指导全区城乡社会救助体系建设。

### 二、单位决算构成

八公山区城市最低生活保障管理中心单位 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	八公山区城市最低生活保障管理中心

## 第二部分 淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心

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	64.77	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	61.97
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.23
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	2.57
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	64.77	<b>本年支出合计</b>	61	64.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	64.77	<b>总计</b>	65	64.77

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：淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心

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	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心

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	64.77	54.53	10.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.97	51.74	10.23	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会 保障管理事务	3.97	0.89	3.07	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	2.97	0.89	2.07	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力 资源和社会 保障管理 事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理 事务	50.91	43.75	7.16	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	50.91	43.75	7.16	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保 支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

	管理事务						
2110101	行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心

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	64.77	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.97	61.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.57	2.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	64.77	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	64.77	64.77	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	64.77	<b>总计</b>	58	64.77	64.77	0.00	0.00

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：淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心

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	64.77	54.53	10.23
208			社会保障和就业支出	61.97	51.74	10.23
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.97	0.89	3.07
2080101			行政运行	2.97	0.89	2.07
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00
20802			民政管理事务	50.91	43.75	7.16
2080201			行政运行	50.91	43.75	7.16
20805			行政事业单位养老支出	7.09	7.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.00
211			节能环保支出	0.23	0.23	0.00
21101			环境保护管理事务	0.23	0.23	0.00

2110101	行政运行	0.23	0.23	0.00
221	住房保障支出	2.57	2.57	0.00
22102	住房改革支出	2.57	2.57	0.00
2210202	提租补贴	2.57	2.57	0.00

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：淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心

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	54.45	302	商品和服务支出	0.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.93	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.4	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		54.45	公用经费合计					0.08

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：淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心

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	
															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：1. 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。

2. 淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心单位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：淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心

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：1. 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。

2. 淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心单位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 淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 64.77 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 64.77 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 54.83 万元，增长 551.61%，主要原因：惠民项目增加导致预算上浮，城市低保、农村低保和特困供养标准提高。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 64.77 万元，其中：财政拨款收入 64.77 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

2022 年度支出合计 64.77 万元，其中：基本支出 54.53 万元，占 84.19%；项目支出 10.23 万元，占 15.79%；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

2022 年度财政拨款收入总计 64.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 64.77 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.83 万元，增长 551.61%，主要原因：惠民项目增加导致预算上浮。

### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 64.77 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.83 万元，增长 554.61%。主要原因一是惠民项目增加导致预算上浮。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 64.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 61.97 万元，占 95.68%；节能环保（类）支出 0.23 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 2.57 万元，占 3.97%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64.77 万

元，支出决算为 64.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 54.53 万元，占 84.19%；项目支出 10.23 万元，占 15.79%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 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 50.91 万元，支出决算为 50.91 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 54.53 万元，其中：人员经费 54.45 万元，主要包括：基本工资 30.93 万元、津贴补贴 8.62 万元、绩效工资 7.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.96 万元、职业年金缴费 1.98 万元、职工基本医疗保险缴费 1.53 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元；公用经费 0.08 万元，主要包括：其他支出 0.08 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心单位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情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心单位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。**

2022 年度，淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心机关运行经费支出 0.08 万元，比 2021 年减少 1.12 万元，下降 93.33%，主要原因是商品和服务支出减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，淮南市八公山区城市最低生活保障管理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 2022 年 12 月 31 日，淮南市八公山区城市最低生活保障管理中心共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 1982.93 万元。从评价情况看，实现应保尽保，全年累计保障城市低保对象 26568 人次，发放救助资金 1579.83 万元；全年累计保障农村低保对象 5797 人次，发放救助资金 304.41 万元，月人均补差 545 元，保障面达 1.83%；全年累计保障特困供养对象 1120 人次，发放救助资金 98.69 万元，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过对项目的实施，让城市低保、农村低保和特困供养家庭生活得到相应的改善，做到应保尽保，应救尽救。

### **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“农村低保”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村低保项目绩效自评综述：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 304.41 万元，执行数为 304.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障农村低保对象 5797 人次，发放救助资金 304.41 万元，月人均补差 545 元，保障面达 1.83%。发现的主要问题及原因：社会满意度有待进一步提高。下一步改进措施：今后将运用信息化手段加强工作监管，将政务公开与电子政务紧密结合，开展网上办公、网上审批、网上公示、网上监督、信息交换等工作，救助信息一经

审批通过，自动在民政部门门户网站进行长期公示，自觉接受广大人民群众和社会各界的监督，切实做到群众有所呼、我们有所应。

农村低保项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村低保						
主管部门		市民政局			实施单位	市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	304.41	304.41	304.41	10	100%	
		其中:本年财政拨款	304.41	304.41	304.41	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	实行应保尽保，确保把所有符合条件的困难群众全部纳入低保范围。加强动态管理，切实做到保障对象有进有出、补助水平有升有降。做到农村低保制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。				实现应保尽保，全年累计保障农村低保对象 5797 人次，发放救助资金 304.41 万元，月人均补差 545 元，保障面达 1.83%。			
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	农村低保保障范围	应保尽保	应保尽保	20	20	

	标 (50 分)	质量 指标	农村低保金发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金及时发放	按月 及时 发放	按月及 时发放	10	10	
		成本 指标	控制成本不超预算	不超 预算	不超预 算	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		有效保障困难群众基本生活, 维护 社会稳定	不断 完善	完成任 务	15	15		
生态 效益 指标								
可持 续影 响指 标	农村低保保障标准	随经 济发 展及 时调 整	2022 年已 调整	15	15			
满意 度指 标	服务 对象 满意	社会 公众 和服 务对 象调 查满 意度	≥ 95% 以上	达到指 标值	20	20		

	(20分)	度指标						
<b>总分</b>							100	100

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位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。

## 第五部分 附件

### 农村低保项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，树立“民政为民、民政爱民”理念，对农村低保人员，采取政府补助的方式增强农村家庭生存能力，最大限度维系农村家庭环境，保障其生存、保护和

发展权益。

## （二）绩效目标

通过绩效评价，清楚地了解到农村低保工作开展情况，实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

通过绩效评价，清楚地了解到农村低保工作开展情况，实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

### （二）绩效评价的标准

按照决策、过程、产出、效益进行绩效评价。

### （三）绩效评价工作过程

一是明确专人负责。我局安排专门人员负责绩效评价工作，具体工作由业务科室牵头组织协调和督促落实。二是规范工作程序。为推进绩效评价工作健康有序发展，明确了评价的项目、时间及项目责任人，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循、有序开展。三是稳步推进工作。评价工作以科室自评为主，由各科室负责人并对绩效自评结果进行复核。

## 三、评价结果。

农村低保项目自评得分为 100 分。

## **四、农村低保人员基本生活保障效果**

### **(一) 项目效益**

#### **1、社会效益**

通过对受助群众进行调查，农村低保人员各项权益得到了充分保障，群众对此项民生工程十分满意。

#### **2、完成及时性**

符合条件的农村低保人员申请在本月之内发放，每月月底之前资金银行卡打卡发放到位。

#### **3、社会满意度**

通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，群众回访满意度高达 100%，农村低保人员各项权益得到充分保障，群众对此项民生工程十分满意，充分体现党和政府的关爱，全方位保障了农村低保人员的合法权利。