

曾都区社会救助局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区社会救助局概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 曾都区社会救助局 2022 年度部门决算表.	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7

第三部分 曾都区社会救助局 2022 年度部门决算情况	
说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	14
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	18
第四部分 其他需要说明的情况	18
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	

第一部分 曾都区社会救助局概况

一、部门主要职责

1.统一的工作流程。科学制定办事流程、简化办事程序，规范重点环节管理，明确社会救助工作的职责、制度，并及时公开。

2.完善的工作制度。建立有与救助业务配套的社会救助工作人员履职尽责制度、近亲属备案制度、专项资金管理和发放制度等各类工作制度。

3.健全的督查机制。通过普查、抽查、暗访等形式，梳理全区救助工作情况,发现问题，及时督促整改，严守政策底线，推进救助工作规范运作。

4.丰富的培训方法。建立分层分类培训模式，结合基层工作中遇到的热点难点问题，以政策解读、案例分析等形式，将政策学习、业务指导贯穿全年，覆盖全区所有社会救助经办人员，确保上下思想统一、政策执行到位。

5.精准的评价模式。建立社会救助绩效评价工作机制，每年对全区社会救助工作开展情况进行综合绩效评价。

6.畅通的信访渠道。对外公布监督举报电话，接受社会各界监督。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区社会救助局部门决算由实行独立核算的曾都区社会救助局本级决算和 0 个下属单位决算组

成。

设立（一）办公室。（二）城乡低保科。（三）特困供养科。（四）居民家庭经济状况核对中心（挂“曾都区居民家庭经济状况核对中心”牌子）。人员编制 6 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人+退伍安置 1 人），实有在职人数 13 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 7 人+以钱养事 5 人），退休人数 5 人。

第二部分 曾都区社会救助局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区社会救助局					公开01表 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	4,582.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	59.32	八、社会保障和就业支出	39	4,876.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,641.59	本年支出合计	58	4,876.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	235.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,876.68	总计	62	4,876.68
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区社会救助局								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,641.59	4,582.27	0.00	0.00	0.00	0.00	59.32
208	社会保障和就业支出	4,641.59	4,582.27	0.00	0.00	0.00	0.00	59.32
20802	民政管理事务	203.47	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	59.32
2080299	其他民政管理事务支出	203.47	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	59.32
20819	最低生活保障	4,438.12	4,438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,438.12	4,438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区社会救助局							
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,876.68	261.41	4,615.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,876.68	261.41	4,615.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,615.27	0.00	4,615.27	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,615.27	0.00	4,615.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：曾都区社会救助局								公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	4,582.27	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,781.02	4,781.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,582.27	本年支出合计	59	4,781.02	4,781.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	198.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	198.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,781.02	总计	64	4,781.02	4,781.02	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区社会救助局			公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,781.02	165.76	4,615.27
208	社会保障和就业支出	4,781.02	165.76	4,615.27
20802	民政管理事务	165.76	165.76	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	165.76	165.76	0.00
20819	最低生活保障	4,615.27	0.00	4,615.27
2081901	城市最低生活保障金支出	4,615.27	0.00	4,615.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：曾都区社会救助局									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	155.71	302	商品和服务支出	9.80	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	47.18	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	41.36	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	20.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.57	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34	39999	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	0.02				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		155.96	公用经费合计						9.80
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。									

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：曾都区社会救助局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区社会救助局			公开08表 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
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。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区社会救助局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算执行情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 曾都区社会救助局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4876.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1834.41 万元，增长 60.3%，主要原因是 2022 年社会救助社会资金拨付到社会救助局，由社会救助局拨付到代发银行社发，所以资金决算的收入和支出资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4641.59 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2027.8 万元，增长 77.58%。其中：财政拨款收入 4582.27 万元，占本年收入 98.72%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 59.32 万元，占本年收入 1.28%。主要原因是 2022 年社会救助社会资金拨付到社会救助局，由社会救助局拨付到代发银行社发，所以 2022 年资金收入增加。

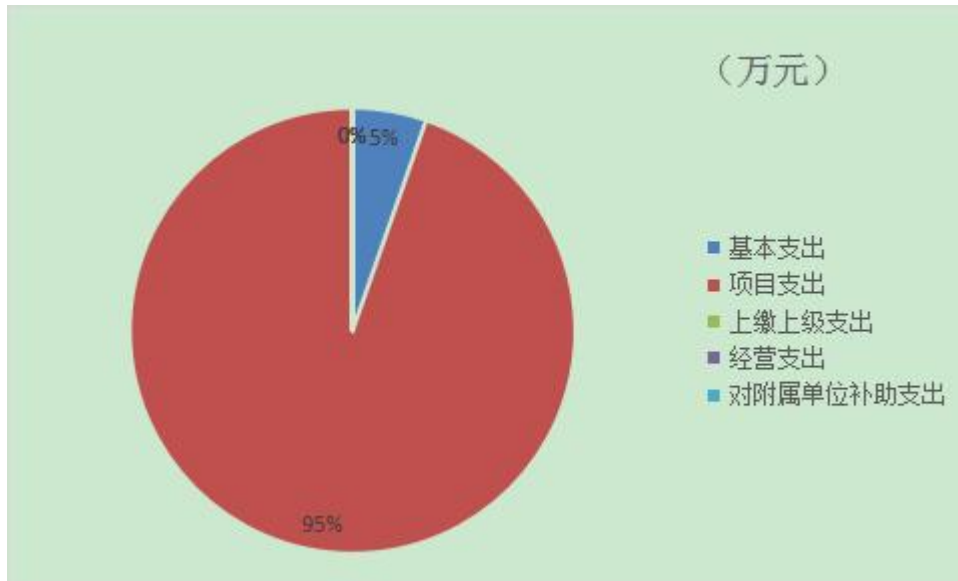
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4876.68 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 2145.08 万元，增长 78.53%。其中：基本支出 261.41 万元，占本年支出 5.36%；项目支出 4615.27 万元，占本年支出 94.64%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。主要原因是 2022 年社会救助社会资金拨付到社会救助局，由社会救助局拨付到代发银行社发，所以资金决算的支出资金增加。

图 3：支出决算结构

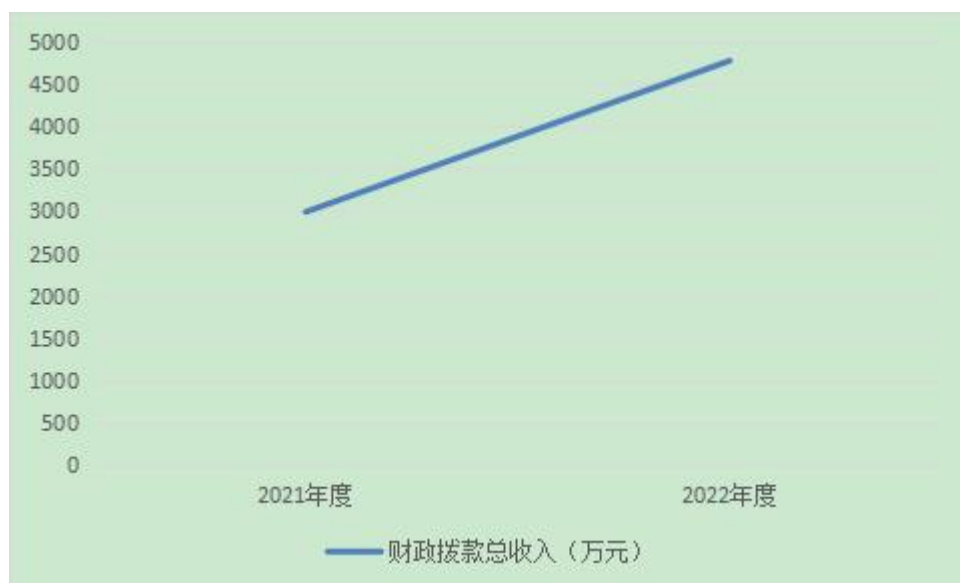


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4781.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1797.92 万元，增长 60.27%。主要原因是 2022 年社会救助社会资金拨付到社会救助局，由社会救助局拨付到代发银行社发，所以资金决算的收入和支出资金增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4781.02 万元，比 2021 年度决算数增加 1797.92 万元。增加主要原因是 2022 年社会救助社会资金拨付到社会救助局，由社会救助局拨付到代发银行社发，所以资金决算的收入和支出资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 4781.02 万元，占本年支出合计的 98.04%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2055.33 万元，增长 75.41%。主要原因是 2022 年社会救助社会资金拨付到社会救助局，由社会救助局拨付到代发银行社发，所以资金决算的收入和支出资金增加支出。

(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 4781.02 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 4781.02 万元，占 100%。主要是用于城乡低保、城乡特困、临时救助对象资金社发。

(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 4781.02 万元，支出决算为 4781.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 165.76 万元，支出决算为 165.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

2. 社会保障和就业支出(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 4615.27 万元，支出决算为 4615.27 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.76 万元，其中：

人员经费 155.96 万元，主要包括：基本工资 47.18 万元、津贴补贴 8.47 万元、奖金 7.5 万元、伙食补助费 0.38 万元、绩效工资 41.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.27 万元、职业年金缴费 0.8 万元、职工基本医疗保险缴费 14.76 万元、住房公积金 20.98 万元、生活补助 0.25 万元。

公用经费 9.8 万元，主要包括：办公费 2.01 万元、水费 0.06 万元、差旅费 0.02 万元、劳务费 0.05 万元、工会

经费 2.74 万元、福利费 4.57 万元、其他交通费用 0.34 万元、税金及附加费用 0.02 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。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。主要原因：主要是本单位严格落实中央八项规定，厉行节约，从严控制三公经费支出，筑牢加固本单位财务监督管理工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是无因公出国费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是无涉及出国费用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无公务用车购置费用。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无公务用车运行费用。主要是无公务用车。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平未增加 0 万元，主要原因是主要是本单位严格落实中央八项规定，厉行节约，从严控制三公经费支出，筑牢加固本单位财务监督管理工作。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展外宾接待任务。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是 2022 年无外宾接待。

国内公务接待支出 0.14 万元，接待对象主要是乡镇民政办，主要是开展城乡低保、特困供养审核确认等工作。2022 年共接待国内来访团组 3 个，18 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。主要原因是：本单位是事业单位。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 49.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.99 万元。授予中小企业合同金额 49.67 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 4.68 万元，占授予中小企业合同金额的 9.42%；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 90.58%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 550 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位 2022 年在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使资金发挥最大使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年我单位整体绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

社会救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算 100%。其中：

1、城市低保地方配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全区共有城市低保对象 2161 户、3434 人；累计发放城市低保金 2795.6 万元。一是数量指标设置为服务对象人数，二是时效指标设置为按时发放，三是质量指标设置为工作水平提高，四是社会效益指标设置社会和谐稳定，五是服务对象满意度指标设置为民政服务对象满意度。

2、农村低保地方配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：农村低保对象 3156 户，5431 人，累计发放农村低保金 3420 万元。一是数量指标设置为服务对象人数，二是时效指标设置为按时发放，三是质量指标设置为工作水平提高，四是社会效益指标设置社会和谐稳定，五是服务对象满意度指标设置为民政服务对象满意度。

3、特困供养地方配套项目绩效自评综述。项目全年预算数 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：特困供养对象 1751 人（其中城市特困 114 人、农村特困 1637 人），累计发放特困供养金 2664.8 万元。一是数量指标设置为服务对象人数，二是时效指标设置为按时发放，三是质量指标设置为工作水平提高，四是社会效益指标设置社会和谐稳定，五是服务对象满意度指标设置为民政服务对象满意度。

下一步改进措施：一是全面开展社会救助政策轮训；二是全面压实工作责任，委托第三方对所有镇（街道）开展绩效评估，通过评估结果对比，各地救助经办能力都能得到有效提升。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是预算绩效管理覆盖所有项目资金，贯彻预算管理全过程。二是按照“谁使用资金，

谁编制目标”的原则，要求部门在编制下一年度部门预算时，结合全年工作任务，对所负责的项目编制绩效目标进行修改完善。三是完善了我部门的预算绩效项目管理办法，从制度上压实工作责任，明确工作任务，优化工作流程。

部门绩效评价结果拟应用情况。逐步建立一套与部门预算相结合、结果应用方式多样、反馈整改与奖惩问责配套、绩效管理基础信息系统完善、能有效提升绩效评价结果应用水平的机制，是当前绩效评价工作急需解决的问题。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

事业单位无财政专项支出及专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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）。反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。（2080299）

2. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。（2081901）

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公

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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度社会救助地方配套部门绩效自评表					
填报日期：	2023. 6. 1				总分：100
单位名称	曾都区社会救助局				
基本支出总额	550		项目支出总额	550	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	550	550	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标1(100分)：特困供养地方配套					
产出指标	数量指标	特困供养人数	1637	1637	10
产出指标	质量指标	特困供养标准	1020	1153	10
产出指标	时效指标	按月发放	按月发放	按月发放	10
产出指标	成本指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	10
效益指标	社会效益	供养水平提高	已提高	已提高	20
效益指标	社会效益	政策知晓率	95%	95%	20
目标2(100分)：农村低保地方配套					
产出指标	数量指标	农村低保人数	5431	5431	10
产出指标	质量指标	农村低保标准	536	577	10
产出指标	时效指标	按月发放	按月发放	按月发放	10
产出指标	成本指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	10
效益指标	社会效益	低保水平提高	已提高	已提高	20
效益指标	社会效益	政策知晓率	95%	95%	20
目标3(100分)：城市低保地方配套					
产出指标	数量指标	城市低保人数	3434	3434	10
产出指标	质量指标	城市低保标准	636	666	10
产出指标	时效指标	按月发放	按月发放	按月发放	10
产出指标	成本指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	10
效益指标	社会效益	低保水平提高	已提高	已提高	20
效益指标	社会效益	政策知晓率	95%	95%	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		无
总分					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、2022 年度社会救助局项目绩效评价报告

2022年度特困供养地方配套项目绩效自评表					
填报日期：	2023. 6. 1				总分：100
项目名称	特困供养地方配套				
主管部门	曾都区民政局	项目实施单位	曾都区社会救助局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	300	300	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	特困供养人数	1637	1637	10
	质量指标	特困供养标准	1020	1153	10
	时效指标	按月发放	按月发放	按月发放	10
	成本指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	10
效益指标 (40分)	社会效益	供养水平提高	已提高	已提高	20
	社会效益	政策知晓率	95%	95%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022年度农村低保地方配套项目绩效自评表					
填报日期：	2023. 6. 1				总分：100
项目名称	农村低保地方配套				
主管部门	曾都区民政局	项目实施单位	曾都区社会救助局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	50	50	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	农村低保人数	5431	5431	10
	质量指标	农村低保标准	536	577	10
	时效指标	按月发放	按月发放	按月发放	10
	成本指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	10
效益指标 (40分)	社会效益	低保水平提高	已提高	已提高	20
	社会效益	政策知晓率	95%	95%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022年度城市低保地方配套项目绩效自评表					
填报日期：	2023. 6. 1				总分：100
项目名称	城市低保地方配套				
主管部门	曾都区民政局	项目实施单位	曾都区社会救助局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	200	200	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	城市低保人数	3434	3434	10
	质量指标	城市低保标准	636	666	10
	时效指标	按月发放	按月发放	按月发放	10
	成本指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付	10
效益指标 (40分)	社会效益	低保水平提高	已提高	已提高	20
	社会效益	政策知晓率	95%	95%	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

曾都区社会救助局本级配套资金 评估报告

一、项目情况

(一) 项目名称: 城市低保地方配套、农村低保地方配套、特困供养地方配套

(二) 实施机构: 曾都区社会救助局

(三) 实施时间: 2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日

(四) 实施地点: 各镇、街道、经济开发区

(五) 项目实施总结:

曾都区社会救助局深入贯彻落实省、市民政工作会议部署,以巩固拓展兜底脱贫成果同乡村振兴有效衔接为中心,以精准落实社会救助政策为重点,努力克服新冠疫情影响,高质量完成全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助、临时救助、低保边缘家庭认定等社会救助政策贯彻执行;承担全区困难群众居民家庭经济状况核对工作;承担全区巩固脱贫攻坚成果兜底保障工作;承担对全区各镇、街道、经济开发区社会救助政策落实方面的培训、指导、监督工作。

二、项目实施情况

全区共有城市低保 2161 户、3434 人,累计发放城市低保金 2303.8 万元,城市低保对象价格补贴 491.8 万元;农村低保 3156 户、5431 人,累计发放农村低保金 2826.7 万元,农村低保对象价格补贴 593.3 万元;城市特困 114 人、农村特困人员 1637 人,累计发放城市特困供养金 181.8 万元、农村特困供养金 2212.7 万元,城市特困人员价

格临时补贴 37.6 万元，农村特困人员价格临时补贴 432.7 万元。总体救助规模同比基本持平。

三、项目指标完成情况

自 4 月 1 日起，我区城市低保保障标准提高到 666 元/人·月；农村低保提高到 577 元/人·月，农村低保标准占城市低保标准比例达到 86.6%。城市特困供养标准提高到 1332 元/人·月；农村特困供养标准提高到 1153 元/人·月。

2022 年预算城市低保地方配套资金 200 万元、农村低保地方配套资金 50 万元、特困供养人员地方配套资金 300 万元，本级配套资金用于城乡低保、特困供养对象按月社发资金，2022 年本级配套资金已全部用于社会救助对象。

四、项目总结

（一）项目中遇到的问题

少数地方存在整户保障不到位、公开公示不规范、动态管理不及时等政策落实方面的问题。

（二）进一步计划

一是全面开展按户保障专项排查。区救助局在社会救助信息综合管理系统中筛查，将全区城乡低保对象中，年龄 60 岁以下，无重点救助的城乡低保“单人保”对象花名册反馈给民政办进行排查，将符合整户纳入的家庭及时整户纳入保障；将符合重点救助政策的补报重点救助佐证资料；对不符合低保政策的，及时动态取消。

二是开展双随机暗访工作。区社会救助局随机抽取工作人员，随机确定抽查对象，对社会救助家庭、脱贫家庭、普通户进行入户访谈，了解各地在社会救助政策落实方面好的做法及存在的问题，并根据暗访结果进行情况通报。