

# 潜江市社会救助局 2022 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 潜江市社会救助局概况.....</b>	<b>3</b>
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 潜江市社会救助局 2022 年度部门决算表..</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

<b>第三部分 潜江市社会救助局 2022 年度部门决算情况</b>	
<b>说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	23
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b> .....	23
<b>第五部分 名词解释</b> .....	23
<b>第六部分 附件</b> .....	25

## 第一部分 潜江市社会救助局概况

### 一、部门主要职责

市社会救助局承担全市社会救助工作的统筹协调职能，具体负责全市城乡低保、城乡特困供养、临时救助、低收入家庭认定、救助对象信息核对等工作。

### 二、机构设置情况

市社会救助局包括6个科室，分别是办公室、低保科、五保科、稽查科、财务科、核对中心。

## 第二部分 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

公开01表

部门：潜江市社会救助局

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	2,031.84	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	4.53	八、社会保障和就业支出	39	2,095.41
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,036.38	<b>本年支出合计</b>	58	2,095.41
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	66.60	年末结转和结余	60	7.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,102.98	<b>总计</b>	62	2,102.98

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

公开 02 表

部门：潜江市社会  
救助局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,036.3 8	2,031 .84	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	4.54
208	社会保障和就业支出	2,036.3 8	2,031 .84	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	4.54
20802	民政管理事务	336.99	332.4 5	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	4.54
2080299	其他民政管理事务 支出	336.99	332.4 5	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	4.54
20819	最低生活保障	350.00	350.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	35.00	35.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	315.00	315.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	415.00	415.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	415.00	415.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	934.39	934.3 9	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	664.39	664.3 9	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	270.00	270.0 0	0.0 0	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

公开 03 表

部门：潜江市社会  
救助局

金额单位：万  
元

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		2,095 .41	396. 01	1,699 .39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,095. 41	396. 01	1,699. 39	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	396.01	396. 01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	396.01	396. 01	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	934.39	0.00	934.39	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	664.39	0.00	664.39	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	270.00	0.00	270.00	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

公开 04

表

部门：潜江市社会救  
助局

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	2,031.84	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	2,092.97	2,092.97	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,031.84	<b>本年支出合计</b>	59	2,092.97	2,092.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.85	0.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.98		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	3 2	2,093.82	总计	64	2,093 .82	2,093.8 2	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产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

公开 05 表

金额单位：万

部门：潜江市社会救助局

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		2,092.97	393.58	1,699.39
208	社会保障和就业支出	2,092.97	393.58	1,699.39
20802	民政管理事务	393.58	393.58	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	393.58	393.58	0.00
20819	最低生活保障	350.00	0.00	350.00
2081901	城市最低生活保障金支出	35.00	0.00	35.00
2081902	农村最低生活保障金支出	315.00	0.00	315.00
20821	特困人员救助供养	415.00	0.00	415.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	415.00	0.00	415.00
20825	其他生活救助	934.39	0.00	934.39
2082501	其他城市生活救助	664.39	0.00	664.39
2082502	其他农村生活救助	270.00	0.00	270.00

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

金额单位：万

部门：潜江市

社会救助局

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	330.79	30	商品和	61.75	30	债务利息及	0.00

	出		2	服务支出		7	费用支出	
30101	基本工资	88.95	30201	办公费	18.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.38	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	133.45	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.79	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	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	1.14	30211	差旅费	5.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.52	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.25	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	0.54	3021	会议费	1.39	3101	拆迁补偿	0.00

			5			2		
30301	离休费	0.00	30 21 6	培训 费	0.00	31 01 3	公务用车 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30 21 7	公务 接待费	0.28	31 01 9	其他交通 工具购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30 21 8	专用 材料费	0.00	31 02 1	文物和陈 列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30 22 4	被装 购置费	0.00	31 02 2	无形资产 购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30 22 5	专用 燃料费	0.00	31 09 9	其他资本 性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30 22 6	劳务 费	0.00	39 9	其他支出	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30 22 7	委托 业务费	0.00	39 90 7	国家赔偿 费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30 22 8	工会 经费	5.58	39 90 8	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	30 22 9	福利 费	4.49	39 90 9	经常性赠 与	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30 23 1	公务 用车运 行维护 费	1.74	39 91 0	资本性赠 与	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30 23 9	其他 交通费 用	0.16	39 99 9	其他支出	0.00
30399	其他对个 人和家庭 的补助	0.54	30 24 0	税金 及附加 费用	0.02			
			30 29 9	其他 商品和 服务支	15.00			

			出			
人员经费合计	331.33	公用经费合计			62.25	

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：潜江市社会救助局

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。  
本表为空表，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表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市社会救助局

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。  
本表为空表，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”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：潜江市社会救  
助局

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
5.40	0.00	3.70	0.00	3.70	1.70	2.02	0.00	1.74	0.00	1.74	0.28

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。

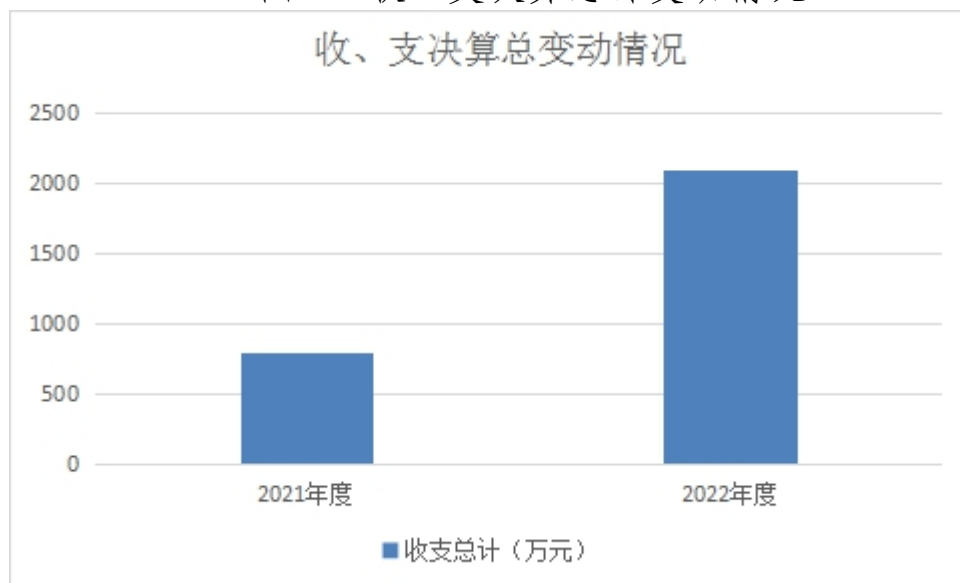
## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2102.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1315.66 万元，增长 167.11%，主要原因是增加城乡低保、城乡特困、失地农民等社会救助本

级配套资金 1300 万余元。

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 2036.38 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1361.58 万元，增长 201.8%。其中：财政拨款收入 2031.84 万元，占本年收入 99.78%；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 4.54 万元，占本年收入 0.22%。

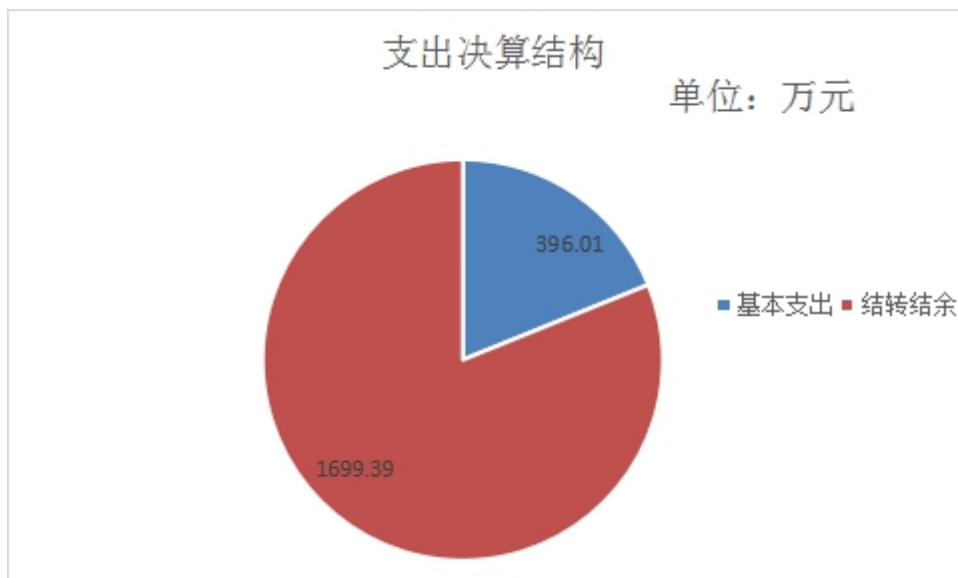
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2095.41 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1374.69 万元，增长 191%。其中：基本支出 396.01 万元，占本年支出 18.9%；项目支出 1699.39 万元，占本年支出 81.1%；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%。

图 3：支出决算结构

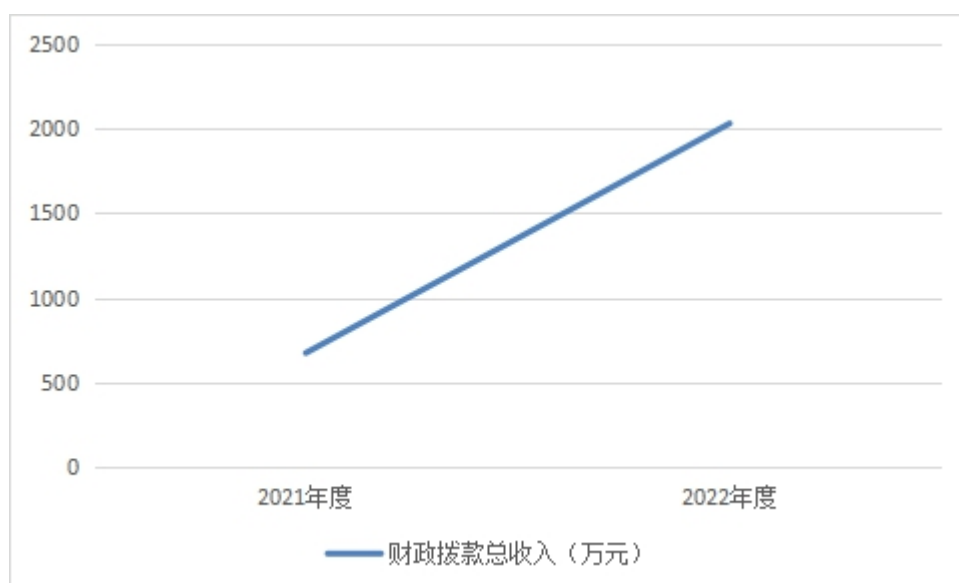


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2093.82万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1311.12万元，增长167.51%。主要原因是增加城乡低保、城乡特困、失地农民等社会救助本级配套资金拨款1300余万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2031.84万元，比2021年度决算数增加1358.12万元。增加主要原因是增加城乡低保、城乡特困、失地农民等社会救助本级配套资金收入1300余万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

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 2092.97 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1372.25 万元，增长 190.4%。主要原因是增加城乡低保、城乡特困、失地农民等社会救助本级配套资金支出 1300 余万元。

## （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 2092.97 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 2092.97 万元。

## （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 2092.97 万元，支出决算为 2092.97 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 2092.97 万元，支出决算为 2092.97 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

## 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 393.58 万元，其中：

人员经费 331.33 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

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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**

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 5.4 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 37.4%。较上年减少 0.22 万元，下降 9.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是原计划 2022 年对车辆进行全方位修养；二是 2022 年因疫情原因公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：2022 年受疫情影响，公车使用频率下降，公务接待次数下降。

(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 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等

于预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)开支。决算数较上年持平的主要原因我单位无因公出国(境)开支。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.7 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 47%；较上年减少 0.45 万元，下降 20.5%。决算数小于预算数的主要原因：原计划 2022 年对车辆进行全方位修养。决算数较上年减少的主要原因：2022 年受疫情影响，公车使用频率下降。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是我单位无公车购置开支。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.74 万元，主要用于公务车油费、公车保险、公车维修保养。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.7 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 16.5%，较上年增加 0.23 万元，增长 460%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，无外宾接待。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.28 万元，接待对象主要是因工作原因单位职工加班餐费及妇女节活动餐费，主要是开展审计检查加班及妇女节活动工作。2022 年共接待国内来访团组

15 个，65 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位（单位）2022 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是：本部门（单位）属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 0.5 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 0.5 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%。

## 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 1 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 1 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；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 5 个，资金 1100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65%。从评

价情况来看，严格按照要求使用项目资金，项目程序合法合规，整体完成情况较好。

## （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）。

城乡低保工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 94.78 万元，完成预算 95%。主要产出和效益：一是质量指标城乡低保工作完成合规率 100%；二是社会效益：提升城乡居民保障工作的综合管理水平，提高救助资金的使用率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村低保配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是质量指标资金发放合规率 100%；二是社会效益：保障农村低保对象基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村低保、五保精准扶贫配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 205 万元，执行数为 205 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是质量指标资金发放合规率 100%；二是社会效益：保障农村低保、五保对象基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

被征地农民生活补助配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 470 万元，执行数为 224 万元，完成预算 48%。主要产出和效益：一是质量指标资金发放合规率 100%；二是

社会效益：保障失地农民对象基本生活。发现的问题及原因：我市进行被征地农民生活补助项目清理核实，于7月开始停发，清理规范后一次性补发到位。下一步改进措施：一是清理规范后，将资金一次性补发到位。并根据清理后的相关数据重新进行项目预算；二是通过与2021年项目绩效自评结果进行对比，在今后的项目绩效目标设定中，要进一步科学编制目标值，合理编制预算，严格执行预算，提高服务质量，确保项目资金绩效目标顺利实现。

特困供养人员生活资金项目绩效自评综述：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：一是质量指标资金发放合规率100%；二是社会效益：保障特困供养人员对象基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、切合实际项目编制目标值，更加准确反映项目情况，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，确保项目资金绩效目标实现。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、切合实际项目编制目标值，更加准确反映项目情况，根据绩效目标合理编制预算，严格执行预算，确保项目资金绩效目标实现。

**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。

**第四部分 其他需要说明的情况**

**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)民政管理事务支出(款)其他民政管理事务支出(项)

(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

## **第六部分 附件**

### **一、2022 年城乡低保工作经费项目绩效评价报告**

#### **(一) 自评得分**

2022 年度城乡低保工作经费项目实施效果较好,自评得分 99 分。

#### **(二) 绩效目标完成情况**

##### **1. 执行率情况。**

2022 年城乡低保工作经费项目资金 100 万元,使用资金 94.78 万元,资金执行率 95%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年城乡低保工作经费项目用于全年开展城乡低保对象入户核查、城乡低保政策宣传、对象的档案建设、工作人员的业务培训、工作人员的工资、低保系统的维护等工作开展，进一步提升城乡居民保障工作的综合管理水平，提高城乡低保对象核查工作效率，不断提升工作人员的业务素质和工作水平。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

附：2022 年度城乡低保工作经费项目自评表（附后）

### 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市社会救助局

主管部门：潜江市民政局 日期：2023 年 1 月 3 日

项目名称		城乡低保工作经费		资金总额	100 万元	实施单位	潜江市社会救助局		
项目资金 (8 分)		年初预算 批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分(每增减 5% 扣 1 分, 扣完为止)		考评分	
	当年本级财 政资金总额	100 万元	94.78	8	95%	7			
绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实 际值(B)	完成率 (B÷A)	自 评 分	考 评 分
	产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	服务城市低 保人数	8	≥4500	4610	100%	8	

		服务农村低保人数	8	≥21000	21724	100%	8		
		乡镇培训次数	7	≥3	3	100%	7		
		印制城乡低保政策宣传单	7	≥30000	30000	100%	7		
		质量指标 (6分)	城乡低保工作完成合规率	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标 (7分)	城乡低保工作完成及时率	7	100%	100%	100%	7	
		成本指标 (7分)	城乡低保工作经费使用限额	7	≤100万元	94.78万元	100%	7	
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	提升城乡居民保障工作的综合管理水平, 提高救助资金的使用率	10	提升	提升	100%	10	
			维护社会稳定, 促进社会和谐	10	促进	促进	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社会救助服务对象满意度	10	≥96%	96%	100%	10	
	绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间 (4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评评分	
按时上报			未按时上报	未上报					
4分			2分	0分	4				
报告质量 (8分)		分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分		
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全					
		2分	2分	4分	8				

合计	99
----	----

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

## 二、2022年度农村低保配套资金项目绩效评价报告

### （一）自评得分

2022年度农村低保配套资金项目实施效果较好，自评得分100分，附《潜江市项目支出绩效目标评分表》。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

2022年农村低保配套资金项目资金125万元，使用资金125万元，资金执行率100%。

#### 2、完成的绩效目标

2022年，实际发放农村低保资金10937万元，其中市级财政配套资金125万元，用于解决农村低保21894人的生活保障。补助经费按月发放，每月10日前发放到位，严格执行农村低保标准，增加了农村低保家庭的收入，保障了农村低保对象的基本生活，维持社会稳定，促进社会和谐。

#### 3、未完成的绩效目标。

无

### （三）存在的问题和原因

无

### （四）下一步拟改进措施

无

附：2022 年度农村低保配套资金项目自评表（附后）

### 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市社会救助局

主管部门：市民政局

日期：2022 年 12 月 30 日

项目名称		农村低保配套资金		资金总额	125 万元	实施单位	潜江市社会救助局		
项目资金 (8 分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分(每增减 5%扣 1 分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	125 万元	125 万元	8	100%	8			
绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	农村低保人数	30	21000-23000 人	21894	100%	30	
		质量指标 (6 分)	资金发放合规性	6	合规	合规	100%	6	
		时效指标 (7 分)	农村低保资金发放及时性	7	10 日前	10 日前	100%	7	
		成本指标 (7 分)	资金使用限额	7	125 万元	125 万元	100%	7	
	效益指标 (25 分)	社会效益 (25 分)	保障农村低保对象基本生活	15	保障	保障	100%	15	
维护社会稳定, 促进社会和谐			10	符合	符合	100%	10		

	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	服务对象满意度	5	95%	98%	100%	5	
绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间 (4分)	分值			自评分 (选择一项得分)			考评评分	
		按时上报	未按时上报	未上报					
		4分	2分	0分	4				
	报告质量 (8分)	分值			自评分 (三项相加得分)			考评评分	
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全					
		2分	2分	4分	8				
合计		100							

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

### 三、2022 年度农村低保、五保精准扶贫配套资金项目绩效评价报告

#### （一）自评得分

2022 年度农村低保、五保精准扶贫配套资金项目实施效果较好，自评得分 100 分，附《潜江市项目支出绩效目标评分表》。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况

2022 年农村低保、五保精准扶贫配套资金项目资金 205 万元，使用资金 205 万元，资金执行率 100%。

## 2、完成的绩效目标

2022年，实际发放农村低保、五保扶贫资金13551.7万元，其中市级财政配套资金205万元，用于解决农村低保、五保23442人的生活保障。补助经费按月发放，每月10日前发放到位，条件审核流程、资金发放合规，增加了农村低保、五保的家庭收入，保障了农村低保、五保对象的基本生活，维持社会稳定，促进社会和谐。

## 3、未完成的绩效目标。

无

### (三) 存在的问题和原因

无

### (四) 下一步拟改进措施

无

附：2022年度农村低保、五保精准扶贫配套资金项目自评表  
(附后)

## 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市社会救助局

主管部门：市民政局

日期：2022年12月30日

项目名称		农村低保、五保扶贫配套资金		资金总额	205万元	实施单位	潜江市社会救助局			
项目资金 (8分)		年初预算 批复数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分(每增减5%扣1分, 扣完为止)		考评评分		
	当年本级 财政资金 总额	205万元	205万元	8	100%	8				
绩效指标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年 实际 值(B)	完成率(B÷A)		自 评 分	考 评 评 分

	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	农村低保、 五保人数	30	22500-2450 0人	23442	100%	30	
		质量指标 (6分)	资金发放 合规性	6	合规	合规	100%	6	
		时效指标 (7分)	农村低 保、五保 资金发放 及时性	7	10日前	10日 前	100%	7	
		成本指标 (7分)	资金使用 限额	7	205万元	205万 元	100%	7	
	效益指标 (25分)	社会效益 (25分)	保障农村 低保、五 保对象基 本生活	15	保障	保障	100%	15	
			维护社会 稳定，促 进社会和 谐	10	符合	符合	100%	10	
	满意度指 标(5分)	服务对象 满意度指 标(5分)	服务对象 满意度	5	95%	98%	100%	5	
绩效报告或绩 效评价报告 (12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评 评分		
		按时上报	未按时 上报	未上报					
		4分	2分	0分	4				
	报告质量(8分)	分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分		
		格式规范	内容完整	佐证资料 齐全					
		2分	2分	4分	8				
合计		100							

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。



## 四、2022 年度被征地农民生活补助资金项目绩效评价报告

### （一）自评得分

2022 年度被征地农民生活补助资金项目实施效果一般，自评得分 86 分，附《潜江市项目支出绩效目标评分表》。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

2022 年被征地农民生活补助项目资金 470 万元，使用资金 224 万元，资金执行率 48%。

#### 3、完成的绩效目标

2022 年，被征地农民生活补助资金 470 万元，其中市级财政配套资金 470 万元，用于解决被征地农民 9538 人的生活保障。补助经费按月发放，每月 10 日前发放到位，增加了被征地农民家庭的收入，保障了被征地农民的基本生活，维持社会稳定，促进社会和谐。

#### 3. 未完成的绩效目标

2022 年被征地农民生活补助项目资金 470 万元，实际使用资金 224 万元，资金执行率 48%，未完成绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

2021 年度自评为 100 分，该项目资金用于被征地农民生活保障，及时拨付资金，保障了被征地农民的基本生活，有效维护了社会稳定。2022 年自评为 86 分，资金执行率 48%，未完成绩效目标，因我市进行被征地农民生活补助项目清理核实，于 7 月开始停发，清理规范后一次性补发到位。

### （四）下一步拟改进措施

1. 清理规范后，将资金一次性补发到位。并根据清理后的相关数据重新进行项目预算。

2. 通过与 2021 年项目绩效自评结果进行对比，在今后的项目绩效目标设定中，要进一步科学编制目标值，合理编制预算，严格执行预算，提高服务质量，确保项目资金绩效目标顺利实现。

附：2022 年度被征地农民生活补助资金项目自评表（附后）

### 潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市社会救助局

主管部门：市民政局

日期：2022 年 12 月 30 日

项目名称		被征地农民生活补助资金		资金总额	473 万元	实施单位	潜江市社会救助局		
项目资金 (8 分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分(每增减 5%扣 1 分,扣完为止)		考评评分	
	当年本级财政资金总额	470 万元	224 万元	8	48%	0			
绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	被征地农民人数	30	8000-9600 人	9538	100%	30	
		质量指标 (6 分)	被征地农民生活补助发放流程合规性	6	合规	合规	100%	6	
		时效指标 (7 分)	被征地农民生活补助资金发放及时性	7	25 日前	25 日前	100%	7	
		成本指标 (7 分)	资金使用限额	7	473 万元	224 万元	48%	0	

	效益指标 (25分)	社会效益 (25分)	保障被征地农民生活补助对象基本生活	15	保障	保障	100%	15	
			维护社会稳定,促进社会和谐	10	符合	符合	100%	10	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	服务对象满意度	5	95%	98%	100%	5	
绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间 (4分)		分值			自评分 (选择一项得分)		考评评分	
			按时上报	未按时上报	未上报				
			4分	2分	0分	4			
	报告质量 (8分)		分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分	
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全				
			2分	2分	4分	8			
合计			86						

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

## 五、2022年度特困供养人员生活资金项目绩效评价报告

### （一）自评得分

2022年度特困供养人员生活资金项目实施效果较好，自评得分100分。附《潜江市特困供养人员生活资金项目支出绩效目标评分表》。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022年特困供养人员生活资金1-12月共支出2837.8万

元，市级配套资金 200 万元，使用 200 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年特困供养人员生活资金用于特困供养人员生活费发放；新增特困供养人员条件审核流程、资金发放合规；保障特困供养人员的日常生活照料，提高特困人员生活水平、维护社会稳定，促进社会和谐。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

无。

附：2022 年度特困供养人员生活资金项目自评表（附后）

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市救助局

主管部门：潜江  
市民政局

日期：2022 年 12 月 30 日

项目名称		特困供养人员生活资金		资金总额	200 万元	实施单位	潜江市社会救助局		
项目资金 (8 分)		年初预算 批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分 (每增减 5% 扣 1 分, 扣完为止)		考评评分	
		当年本级 财政资金 总额	200 万元	200 万元	8	100%	8		
绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值 (A)	全年实际 值(B)	完成率 (B÷A)	自 评分	考 评 评分
		数量指标 (30 分)	特困供养人员 月供养人数	30	1590	1648	100%	30	
	产出指标 (50 分)	质量指标 (6 分)	特困供养人员 资格认定审核 合规率	3	100%	100%	100%	3	
			特困供养人员 生活资金发放 准确率	3	100%	100%	100%	3	

		时效指标 (7分)	特困供养人员生活资金发放时效	7	每月10日前发放	每月10日前发放	100%	7	
		成本指标 (7分)	农村全自理供养对象(含分散半护理对象)救助供养标准	3	936	1102	100%	3	
			农村半护理集中供养对象救助供养标准	3	1036	1202	100%	3	
			农村全护理供养对象救助供养标准	1	1990	2350	100%	1	
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	保障特困人员基本生活	10	保障	保障	100%	10	
				护社会稳定,促进社会和谐	10	促进	促进	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	特困供养人员满意度指标	10	98%	98%	100%	10	
绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间 (4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评评分		
		按时上报	未按时上报	未上报	按时上报				
		4分	2分	0分	4分				
	报告质量 (8分)	分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分		
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全	佐证资料齐全				
		2分	2分	4分	8分				
合计		100分							

注: 1. 绩效指标若为定性指标(指不能用数量指标来确定的), 全年实现值分为: 达到预期指标(1档), 部分达到预期指标并具有一定效果(2档), 未达到预期指标且效果较差(3档), 分别按100%, 70%, 0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的, 可按满分计算得分, 需要设置且可以设置而没有设置的不得分。