

望奎县社会救助服务中心 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

望奎县社会救助服务中心隶属于望奎县民政局，按照《望奎县机构编制委员会关于印发〈望奎县社会救助服务中心机构职能编制规定〉的通知》（望编发[2021]74号），本单位主要职责为：

（一）为机关提供支持保障的职能

1、承担城乡最低生活保障规划、政策和标准拟订行政辅助工作。

2、承担指导全县城乡最低生活保障工作。承担最低生活保障资金安排行政辅助工作。

3、承担城乡最低生活保障救助全面实施动态维护，承担城乡济困互助和救助扶贫行政辅助工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1、承担城乡低保、特困、低收入等人员救助资金核准发放工作。

2、负责生活无着流浪乞讨人员救助帮扶等工作。

3、负责资助和兴办安老、慈孤、帮残、助医、助学等各种社会福利机构，组织开展公益活动、慈善宣传活动，组织各种社会活动，扶助困难群体，开展扶贫救济工作，开展同外地公益机构的联系、交流与合作，为在我县兴办与慈善事

业的人士、企业及各种机构提供帮助和服务。

4、承担社会救助信息系统维护工作，并提供技术支撑。

5、承担慈善组织的业务工作，为政府制定有关方针、政策和法规提供咨询性意见，接受捐赠，筹募善款，开展赈灾救助，接收、分配、调拨通过本中心捐赠的款物，储运、发放救灾物资。

(三)完成望奎县民政局交办的其他任务。

二、机构设置

望奎县社会救助服务中心部门决算无附属单位，仅包含本级。

本单位有内设股室6个，分别为城镇股、农村股、特困股、信息核对股、救助股、综合股。

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

单位：望奎县社会救助服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,464.63	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12,435.75
	9		九、卫生健康支出	40	18.02
	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	10.86
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	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	12,464.63	本年支出合计	58	12,464.63
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,464.63	总计	62	12,464.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：望奎县社会救助服务中心

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	12,464.63	12,464.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,435.75	12,435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	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	36.43	36.43	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,294.60	9,294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,298.00	2,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,996.60	6,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,521.49	2,521.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,521.49	2,521.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：望奎县社会救助服务中心

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	12,464.63	415.82	12,048.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,435.75	386.94	12,048.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	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	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,294.60	0.00	9,294.60	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,298.00	0.00	2,298.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,996.60	0.00	6,996.60	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,521.49	0.00	2,521.49	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,521.49	0.00	2,521.49	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	232.72	0.00	232.72	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	232.72	0.00	232.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：望奎县社会救助服务中心

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	12,464.63	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	12,435.75	12,435.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.02	18.02	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	10.86	10.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	12,464.63	本年支出合计	59	12,464.63	12,464.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	12,464.63	总计	64	12,464.63	12,464.63	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：望奎县社会救助服务中心

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	12,464.63	415.82	12,048.80
208	社会保障和就业支出	12,435.75	386.94	12,048.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.78	202.78	0.00
2080101	行政运行	202.78	202.78	0.00
20802	民政管理事务	142.76	142.76	0.00
2080201	行政运行	142.76	142.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00
20819	最低生活保障	9,294.60	0.00	9,294.60
2081901	城市最低生活保障金支出	2,298.00	0.00	2,298.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,996.60	0.00	6,996.60
20821	特困人员救助供养	2,521.49	0.00	2,521.49
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,521.49	0.00	2,521.49
20825	其他生活救助	232.72	0.00	232.72
2082501	其他城市生活救助	232.72	0.00	232.72
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00

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
2210201	住房公积金	10.86	10.86	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：望奎县社会救助服务中心

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	413.04	302	商品和服务支出	2.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.26	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.97	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	18.02	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.86	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00

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
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	413.04					公用经费合计	2.79

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。

七、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07表

单位：望奎县社会救助服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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08表

单位：望奎县社会救助服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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09表

单位：望奎县社会救助服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县社会救助服务中心2022年度总收入12,464.63万元，其中本年收入12,464.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,464.63万元，比上年决算数减少105.67万元，下降0.84%。主要变动情况：救助人员减少，支出减少。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县社会救助服务中心2022年度总支出12,464.63万元，其中本年支出12,464.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出415.82万元，比上年决算数增加135.30万元，增长48.23%。主要变动情况：单位工作人员增加，支出增加。

2. 项目支出12,048.80万元，比上年决算数减少240.98万元，下降1.96%。主要变动情况：救助人员减少，支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县社会救助服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县社会救助服务中心2022年度机关运行经费支出2.79万元，比上年决算数减少5.68万元，下降67.06%。主要增减变动情况是：办公费用支出减少。

四、政府采购支出情况说明

望奎县社会救助服务中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县社会救助服务中心共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋516.84平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金12048.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目0个，二级

项目1个，资金825.225万元，占一般公共预算项目支出总额的6.85%。

组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出12048.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

我单位部门预算整体支出自评涉及资金12464.63万元，执行数为12464.63万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：规范保障政策实施，合理确定保障标准，按时、按量发放资金。没有发现问题。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计11816.09万元，执行数合计11816.09万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

1. 困难群众救助补助资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众救助补助资金支出自评得分98分。全年预算数为10990.865万元，执行数为11990.865万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：规范保障政策实施，合理确定保障标准，按时、按量发放资金。没有发现问题。

2. 困难家庭冬季取暖补助资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难家庭冬季取暖补825.225万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：规范城乡困难家庭冬季取暖补助政策措施，合理确定补助标准，使城乡困难家庭温暖过

冬。没有发现问题。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

我单位组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计12048.8万元，执行数合计12048.8万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

（1）“最低生活保障”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为9294.6万元，执行数为9294.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范保障政策实施，合理确定保障标准，按时、按量发放资金。没有发现问题。

（2）“特困人员救助供养”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为2521.49万元，执行数为2521.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范保障政策实施，合理确定保障标准，按时、按量发放资金。没有发现问题。

（3）“其他生活救助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为232.72万元，执行数为232.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范保障政策实施，合理确定保障标准，按时、按量发放资金。没有发现问题。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

专项支出：指由财政部门、上级单位和其他单位拨入的，指定项目或用途并且需要单独报账的专项资金的支出。

一般公共服务社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）：反映民政事务方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：社会救助服务中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标		权重						
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5			财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预算差异率	5			事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预算差异率	3			经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预算差异率	4			人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算差异率	3			公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50			人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						“三公”经费支出预算差异率	5			“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	5	借款变动率	4			借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性	1					应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	—	—			

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2022年度单位整体支出绩效自评表

部门名称	望奎县社会救助服务中心	下属单位个数	0	填报人及电话	黄爽13304551261			
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	566.32	12464.63	12464.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			实际完成情况				
	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助、并安置返多受助人员。 4. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。 5. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人提供救助。 6. 保证单位工作正常运转。			100%				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	低保对象人数	应保尽保	≥98%	30	30	无
			特困供养人数	应保尽保	≥98%			
		质量指标	低保救助标准	稳步提高	100%	15	15	无
		时效指标	资金按时发放率	≥90%	≥97%	15	15	无
		成本指标	资金社会化发放率	≥90%	≥96%	10	10	无
效益指标	40	社会效益指标	困难群众生活在水平提升情况	稳步提升	98%	10	10	无
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助制度	进一步完善	98%	10	10	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥85%	≥98%	10	10	无
总分						100	100	等级：优
部门整体绩效自评得分	100	未完成原因（总分80分以下填列）			改措施（总分80分以下填列）			
说明	无							

注：此表只需各一级预算部门对年初部门整体绩效目标填列。

项目（专项）支出绩效自评表
(2022年度)

项目（专项）名称	城乡困难家庭冬季取暖补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		黄爽	
项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计		825.225	825.225	825.225	10	100%	10
	其中：中央补助							
	省级资金		587.63	587.63				
其他资金		237.595	237.595					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范城乡困难家庭冬季取暖补助政策措施，合理确定补助标准，使城乡困难家庭温暖过冬。				100%			
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	设定分值	实际得分	未完成原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	符合条件困难群众纳入救助范围	≥96%	≥96%	15	15	
		质量指标	取暖补助金社会发放率	≥96%	≥96%	15	15	
		时效指标	困难群众取暖补助金按时发放率	≥98%	≥98%	15	15	
		成本指标	救助资金社会化发放率	≥97%	≥97%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	困难群众温暖过冬水平提升情况	稳步提升	稳步提升	20	19	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		困难群众取暖救助制度	进一步完善	进一步完善	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	9		
总分						100	98	

备注：此表须对照2022年度项目资金（专项）设定的目标填列。

项目（专项）支出绩效自评表
(2022年度)

项目（专项）名称	社会保障和就业支出项目		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		黄爽	
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	11816.09	11816.09	11816.09	10	100%	10	
	其中：中央补助							
	省级资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 保障城市特殊人群救助资金按时发放，为特殊人群带来优质服务。 4. 保障本单位各项工作正常运转。			100%				
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	设定分值	实际得分	未完成原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	低保对象人数	应保尽保	≥98%	15	15	
			特困供养人数	应保尽保	≥98%			
		质量指标	低保救助标准	稳步提高	100%			
		时效指标	资金按时发放率	≥90%	≥97%			
	成本指标	资金社会化发放率	≥96%	≥96%	15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标	困难群众温暖过冬水平提升情况	稳步提升	稳步提升	20	19	
		社会效益指标	困难群众生活在水平提升情况	稳步提升	98%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助制度	进一步完善	98%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	98	

备注：此表须对照2022年度项目资金（专项）设定的目标填列。

项目（专项）支出绩效自评表
(2022年度)

项目（专项）名称	城市特殊人群生活救助		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		黄爽	
项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计		232.72	232.72	232.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		232.72	232.72				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障特殊人群救助资金按时发放，为特殊人群带来优质服务。				经过全年的努力，按时发放救助资金，使特殊人群基本生活得到有效保障。			
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	设定分值	实际得分	未完成原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	特殊人群对象人数	774	774	15	15	
		质量指标	特殊人群救助标准	221、330、376.5、400	221、330、376.5、400	15	15	
		时效指标	救助金按时发放率	≥96%	≥98%	15	15	
		成本指标	救助资金社会化发放率	≥96%	≥96%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	20	19	
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标	基本生活救助制度	进一步完善	进一步完善	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥94%	≥96%	10	9		
总分						100	98	

备注：此表须对照2022年度项目资金（专项）设定的目标填列。