

十堰市低保管理中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 十堰市低保管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市低保管理中心 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 十堰市低保管理中心 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市低保管理中心概况

一、单位主要职责

1. 负责城乡居民最低生活保障、临时救助及城乡分散供养等工作；
2. 负责低保边缘家庭资格认定工作；
3. 配合人社、卫生、教育、房管、司法等部门做好救助对象参保、入学资助、住房保障、司法援助等工作；
4. 负责全市居民家庭经济状况核对工作体系建设和日常管理工作，依法对申请最低生活保障、医疗保障、保障性住房、教育救助等社会救助项目的居民家庭收入和家庭财产进行核对，出具居民家庭经济状况核对报告；
5. 负责做好跨行政区域核对工作；
6. 负责建立居民家庭经济状况数据库和网络系统及日常管护工作；
7. 负责社会救助部门联席会议制度落实，负责会议筹备、成员单位组织、联络、协调等工作；
8. 完成上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市低保管理中心单位决算由实行独立核算的本级决算组成。隶属于十堰市民政局管理的正科级全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制 10 人，实际在编在岗 8 人，退休 1 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：十堰市低保管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	145.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131.55
	9		九、卫生健康支出	40	4.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	
本年收入合计	27	145.32	本年支出合计	58	145.32
使用非财政拨款结余和专用结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	145.32	总计	62	145.32

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

公开 02 表

单位：十堰市低保管理中心

2023 年度

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		145.32	145.32					
208	社会保障和就业支出	131.54	131.54					
20802	民政管理事务	103.34	103.34					
2080299	其他民政管理事务支	103.34	103.34					
20805	行政事业单位养老支	18.14	18.14					
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养	13.87	13.87					
2080506	机关事业单位职业年	1.27	1.27					
20820	临时救助	4.73	4.73					
2082001	临时救助支出	4.73	4.73					
20899	其他社会保障和就业	5.33	5.33					
2089999	其他社会保障和就业	5.33	5.33					
210	卫生健康支出	4.04	4.04					
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04					
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04					
221	住房保障支出	9.74	9.74					
22102	住房改革支出	9.74	9.74					
2210201	住房公积金	9.74	9.74					

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

公开 03 表

单位：十堰市低保管理中心

2023 年度

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		145.32	135.58	9.73			
208	社会保障和就业支出	131.54	121.81	9.73			
20802	民政管理事务	103.34	103.34				
2080299	其他民政管理事务支出	103.34	103.34				
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14				
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老	13.87	13.87				
2080506	机关事业单位职业年金	1.27	1.27				
20820	临时救助	4.73		4.73			

2082001	临时救助支出	4.73		4.73			
20899	其他社会保障和就业支	5.33	0.33	5.00			
2089999	其他社会保障和就业支	5.33	0.33	5.00			
210	卫生健康支出	4.04	4.04				
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04				
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04				
221	住房保障支出	9.74	9.74				
22102	住房改革支出	9.74	9.74				
2210201	住房公积金	9.74	9.74				

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

公开 04 表

单位：十堰市低保管理中心

2023 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	145.32	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	131.55	131.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.74	9.74		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	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	58			
本年收入合计	27	145.32	本年支出合计	59	145.32	145.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	145.32	总计	64	145.32	145.32	

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支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

公开 05 表

单位：十堰市低保管理中心

2023 年度

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		145.32	135.58	9.73
208	社会保障和就业支出	131.54	121.81	9.73
20802	民政管理事务	103.34	103.34	
2080299	其他民政管理事务支出	103.34	103.34	
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.87	13.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.27	1.27	
20820	临时救助	4.73		4.73
2082001	临时救助支出	4.73		4.73
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	0.33	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	0.33	5.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
221	住房保障支出	9.74	9.74	
22102	住房改革支出	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	9.74	9.74	

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

公开 06 表

单位：十堰市低保管理中心

2023 年度

金额单位：万元

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	124.54	302	商品和服务	7.75	307	债务利息及费用		
30101	基本工资	28.38	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.17	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购		
30107	绩效工资	15.79	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单	14.85	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴	1.27	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医	5.82	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗	2.43	30209	物业管理	2.60	31007	信息网络及软		
30112	其他社会保	0.48	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.74	30212	因公出国		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）	0.85	31010	安置补助		
30199	其他工资福		30214	租赁费		31011	地上附着物和		
303	对个人和家庭	3.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.30	30217	公务接待	0.31	31019	其他交通工具		
30303	退职（役）		30218	专用材料		31021	文物和陈列品		
30304	抚恤金		30224	被装购置		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料		31099	其他资本性支		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务	0.15	39907	国家赔偿费用		
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	39908	对民间非营利		
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生		30231	公务用车		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保		30239	其他交通	0.21	39999	其他支出		
30399	其他对个人		30240	税金及附					
			30299	其他商品					
人员经费合计		127.83	公用经费合计						7.75

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

公开 07 表

单位：十堰市低保管理中心

2023 年度

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

公开 08 表

单位：十堰市低保管理中心

2023 年度

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

公开 09 表

单位：十堰市低保管理中心

2023 年度

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			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.31					0.31	0.31					0.31

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。

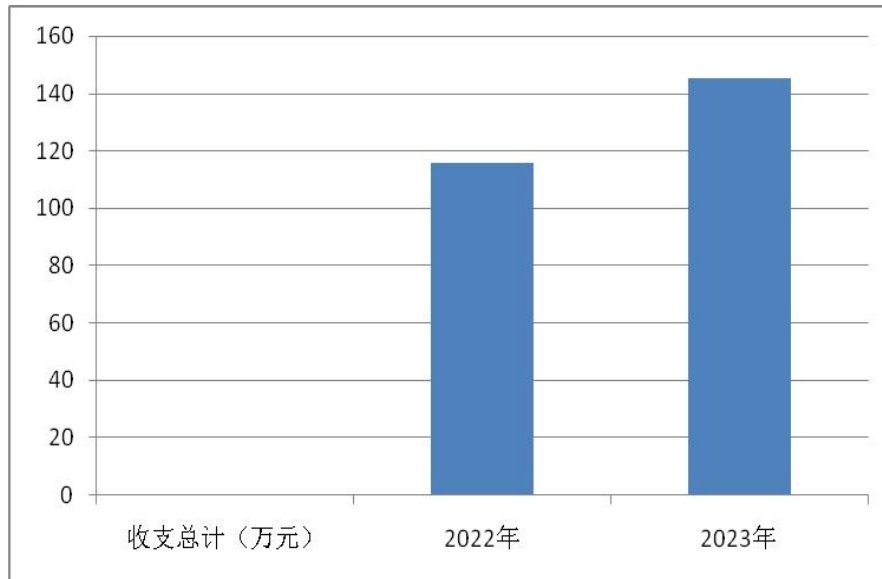
第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 145.32 万元。与 2022 年度相

比，收、支总计增加 29.71 万元，增长 25.7%，主要原因是：本年度单位新增 1 人经费增加；新增社会救助专项经费支出。

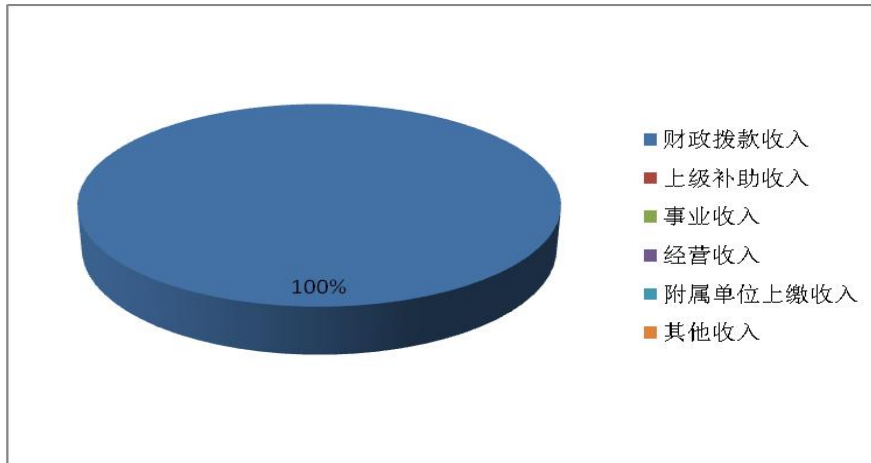
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 145.32 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 29.71 万元，增长 25.7%。其中：财政拨款收入 145.32 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

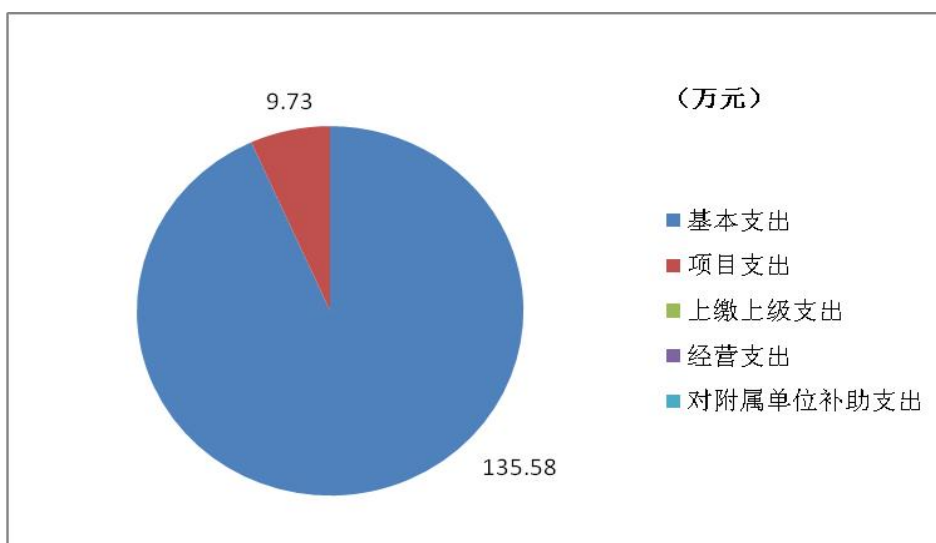
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 145.32 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 29.71 万元，增长 25.7%。其中：基本支出 135.58 万元，占本年支出 93.3%；项目支出 9.73 万元，占本年支出 6.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

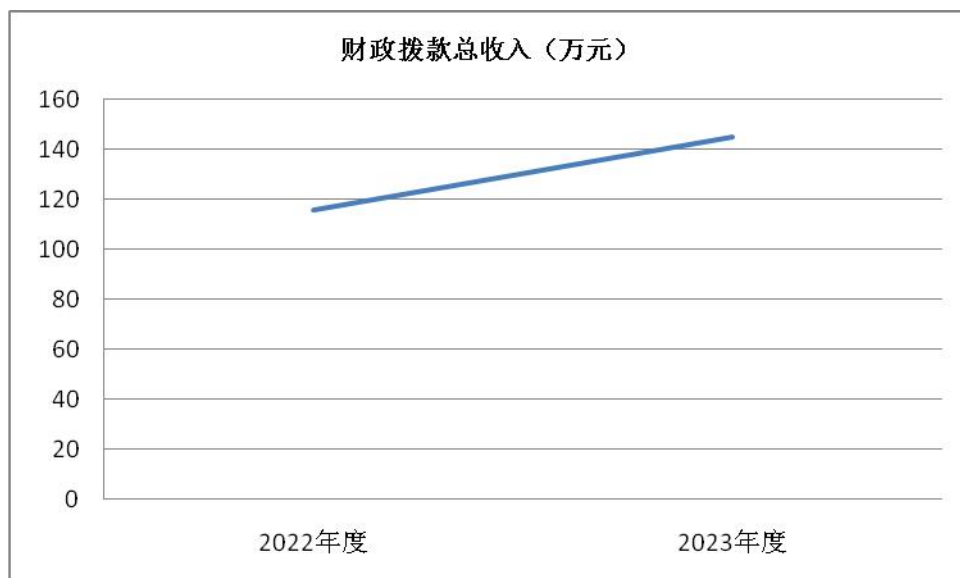


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 145.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.71 万元，增长 25.7%。主要原因是本年度单位新增 1 人，经费增加；新增社会救助专项经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 145.32 万元，比 2022 年度决算数增加 29.71 万元，增长 25.7%，主要原因是本年度单位新增 1 人，经费增加；新增社会救助专项经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是本单位当年无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 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 145.32 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.71 万元，增长 25.7%，主要原因是本年度单位新增 1 人，经费增加；新增社会救助专项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 145.32 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 131.55 万元，占 90.5%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险等各类社会保障支出。

2. 卫生健康支出类支出决算数为 4.04 万元，占 2.8%。主要用于医疗保险支出。

3. 住房保障支出类支出决算数为 9.74 万元，占 6.7%。主要用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120.81 万元，支出决算为 145.32 万元，完成年初预算的 120.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算数为 90.6 万元，支

出决算数为 103.34 万元，完成年初预算的 114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位新增 1 人，经费增加；新增社会救助专项经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 3 万元，支出决算数为 3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）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）年初预算数为 13.1 万元，支出决算数为 13.87 万元，完成年初预算的 105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位新增 1 人，经费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加单位部分职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转困难群众救济费。

（6）社会保障和就业支出（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）年初预算数为 0.33

万元，支出决算数为 5.33 万元，完成年初预算的 1615%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加社会救助监督检查费。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.04 万元，支出决算数为 4.04 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 9.74 万元，支出决算数为 9.74 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.58 万元，其中：

人员经费 127.83 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、退休费。

公用经费 7.75 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.15 万元，增长 91.9%，决算数等于全年预算数的主要原因：严格执行“八项规定”，厉行节约，控制“三公”经费支出。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%较上年持平，主要是无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。主要是无出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，主要是本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要是无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 100.0%。公务接待费比上年增加 0.15 万元，增长 91.9%。决算数持平全年预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是无外宾接待支出。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要是无接待来访团组。

国内公务接待支出 0.31 万元，接待对象是省社会救助处、各县市低保机构，主要是开展低保对象核查工作。2023 年共接待国内来访团组 6 个，31 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，十堰市低保管理中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本单位组织对 2023 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 2 个，资金 9.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。从评价情况来看，对符合条件的困难群众实施临时救助，保障困难群众基本生活权益，发挥“救急难，托底线，惠民生”重要作用。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度绩效目标基本完成，绩效指标主要数据来源于业务工作统计数据，指标值设置符合实际工作情况及业务量。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、社会救助专项经费：项目全年预算数为 5.58 万元，执行数为 4.74 万元，完成预算 81%。主要产出和效益：对符合条件的困难群众实施临时救助，保障困难群众基本生活权益，发挥“救急难，托底线，惠民生”重要作用。发现的问题及原因：加强绩效意识在应用工作中的开展；同时根据当年业务工作安排，制定合理可行的年度绩效目标，贴合实际，避免简单易达。下一步改进措施：合理运用绩效评价结果，在以后年度的工作中对绩效信息的收集、反馈、落实形成配套机制，加强绩效意识在应用工作中的开展；同时根据当年业务工作安排，制定合理可行的年度绩效目标，贴合实际，避免简单易达。

2、社会救助监督检查经费：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：督促各地推进重点工作，检查救助补助资金使用情况，研究解决措施和办法，切实落实好农村低保政策。发现的问题及原因：加强绩效意识在应用工作中的开展；同时根据当年业务工作安排，制定合理可行的年度绩效目标，贴合实际，避免简单易达。下一步改进措施：合理运用绩效评价结果，在以后年度的工作中对绩效信息的收集、反馈、落实形成配套机制，加强绩效意识在应用工作中的开展；同时根据当年业务工作安排，制定合理可行的年度绩效目标，贴合实际，避免简单

易达。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时十堰市低保管理中心单位预算绩效管理责任约束、激励约束和标准约束，明确各科室在预算绩效管理过程中的责任，将绩效评价结果作为编制单位本年度绩效评价指标设定的重要依据。并开展了单位内上一年度所有项目支出绩效自评，并向市财政提交了完整的项目支出绩效评价报告及附件资料，推动预算和绩效管理一体化，提高预算绩效管理水平。

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。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

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。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(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) 本单位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)：反映各类社会保障支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老

保险费的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映各类社会保障支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）：反映事业单位的失业保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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。

7. 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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、2023 年度十堰市低保管理中心整体绩效评价自评表

2023 年度十堰市低保管理中心部门整体绩效自评表

单位名称		十堰市低保管理中心							
基本支出总额（万元）		145.32			项目支出总额（万元）		4.73		
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）	未执行完原因和改进措施
		部门整体支出总额		120.81		145.32		120%	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标 1：（80分）全力做好社会救助、兜底保障、居民家庭经济状况核对工作									
产出指标	数量指标	各类社会救助服务人次	4	各类社会救助服务人次	完成值达到指标值，计满分；未达到指标值，按比率计分	≥18万人次	20万人次	4	附件 1、2、7
	数量指标	筹措社会救助资金	4	筹措社会救助资金	完成值达到指标值，计满分；未达到指标值，按比率计分	≥9亿元	9.3亿元	4	附件 1、7、10
	数量指标	发放救助资金	4	发放社会救助资金	完成值达到指标值，计满分；未达到指标值，按比率计分	≥6亿元	9.3亿元	4	附件 1、7、10
	数量指标	监督各县市印发低保宣传手册	3	市级及各县市区制作社会救助政策宣传手册及资料	有宣传资料记满分，没有不计分	≥1.5万份	1.5万份	3	附件 1
	数量指标	设立社会救助申请受理窗口	3	设立社会救助申请受理窗口	完成值达到指标值，计满分；未达到指标值，按比率计分	≥120个	120个	3	附件 1
	数量指标	实现农村低保信息系统与精准扶贫信息系统信息共享	4	开展信息对接的次数	开展1次或1次以上记满分，未开展不计分	≥2次	4次	4	附件 9
	质量指标	新申请低保对象核对应率	4	新申请低保对象家庭经	完成值达到指标值，计满分；	100%	100%	4	附件 4、8

				济状况核 对率	未达到指 标值， 按比率计 分				
	质量指 标	低保政策落 实兑现情 况	3	全面落 实社会 救助政 策，及 时调整 社会救 助标准	完成值 达到指 标值， 计满 分；未 达到指 标值， 按比 率计 分	按标 施保	按标 施保	3	附件 2、3、 7
	质量指 标	城乡低 保施保 合标率	4	城乡 低保 施保 合标 率	完成 值达 到指 标值， 记满 分；未 达到 指 标 值， 按比 率 计 分	≥90%	90%	4	附件 3
	质量指 标	需要 救助 对象 的准 确率	3	需要 救助 对 象 准 确 率	完成 值达 到指 标值， 计满 分；未 达到 指 标 值， 按比 率 计 分	≥90%	90%	3	附件 2
	时效指 标	低保 资金 及时 发放	4	低保 金及 时发 放	完成 值达 到指 标值， 计满 分；未 达到 指 标 值， 按比 率 计 分	按月 发 放	按月 发 放	4	附件 7、10
效益指 标	社会效 益指 标	资助 低保、 特困、 孤儿 三类 救助 对象 参 保 率	15	协助 低 保、 特 困、 孤 儿 三 类 救 助 对 象 参 保 率	完成 值达 到指 标值， 计满 分；未 达到 指 标 值， 按比 率 计 分	100%	100%	15	附件 1
	社会效 益指 标	困难 群众 的临 时救 助率	15	困难 群众 临 时救 助率	完成 值达 到指 标值， 计满 分；未 达到 指 标 值， 按比 率 计 分	100%	100%	15	附件 5
满意度 指标	满意度 指标	救助 对象 满意 度	10	救助 对象 满 意 度	完成 值达 到指 标值， 计满 分；未 达到 指 标 值， 按比 率 计 分	≥80%	90%	10	附件 1
约束性 指标	资金管 理	资金管 理合 规性	—	1. 是否 符合 部 门 预 算 批 复 的 用 途； 2. 资金 使用 是 否 符 合 相 关 规 定， 是 否 有 规 范 的 审 批 程 序。	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 60 分。	—	—	(负 数)	—
合计								100	

二、2023 年度社会救助专项经费项目绩效评价自评表

项目名称		社会救助专项经费		项目编码		42030022212Y000000103				
主管部门		十堰市民政局		项目实施单位		十堰市低保管理中心				
项目类别		1. 部门预算项目 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额		5.85		4.74		81%		16.2
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	
年度绩效目标 1: (80分) 对符合条件的困难群众实施临时救助, 保障困难群众基本生活权益, 发挥“救急难, 托底线, 惠民生”重要作用。										
产出指标	质量指标	低保政策落实兑现情况	14	全面落实社会救助政策, 及时调整社会救助标准	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按比率计分	做到按标施保	按标施保	14	附件 1、2、3、5	
		城乡低保施保合格率	14	城乡低保施保合格率	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按比率计分	90%以上	90%	14	附件 1	
	时效指标	临时救助资金发放及时率	14	救助金及时发放	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按比率计分	100%	100%	14	附件 4、6	
效益指标	经济效益指标	困难群众临时救助率	14	困难群众临时救助率	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按比率计分	100%	100%	14	附件 1	

	社会效益指标	筹措社会救助资金	14	筹措社会救助资金	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按比率计分	不少于9亿元	9.16亿元	14	附件1	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	10	救助对象满意度	6	80%以上	90%	10	附件1	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	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，评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	—
合计								96.2		

2023 年度社会救助监督检查专项经费绩效自评表

项目名称		社会救助监督检查经费		项目编码		42030022212T000000173				
主管部门		十堰市民政局		项目实施单位		十堰市低保管理中心				
项目类别		1. 部门预算项目 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		5		5		100%		20	2023年指标明细查询	督促各地推进重点工作，检查救助补助资金使用情况，研究解决措施和办法。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成	得分	评分依据	未完成原因和改进措施

							值(B)			
年度绩效目标 1: (80 分) 督促各地推进重点工作, 检查救助补助资金使用情况, 研究解决措施和办法, 切实落实好农村低保政策。										
产出指标	质量指标	督促低保政策落实兑现情况	14	全面落实社会救助政策, 及时调整社会救助标准	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按比率计分	做到按标施保	按标施保	14	附件 1、2、5	
		城乡低保施保合格率	14	城乡低保施保合格率	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按比率计分	90%以上	90%	14	附件 3、4	
	时效指标	社会救助资金发放及时率	14	救助金及时发放	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按比率计分	100%	100%	14	附件 2、6	
效益指标	经济效益指标	困难群众救助率	14	困难群众救助率	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按比率计分	100%	100%	14	附件 1	
	社会效益指标	筹措社会救助资金	14	筹措社会救助资金	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按比率计分	不少于 9 亿元	9.3 亿元	14	附件 1	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	10	救助对象满意度	8	80%以上	90%	8	附件 1	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	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, 评价总分不得超过 60 分。	—	—	(负数)	—	
合计									98	