

2022 年度
桐柏县城乡居民最低生活保障管理
中心单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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 2022 年度部门决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
桐柏县城乡居民最低生活保障管理
中心概况

一、部门职责

（一）负责制定城乡低保对象、特困人员等社会救助确认权限下放的操作规程、申请审核确认程序、收入核查及监督管理等制度；

（二）做好县域内社会救助工作人员业务培训；

（三）组织对困难群众救助对象家庭进行经济状况核对和入户抽查，定期检查乡镇（集聚区）社会救助审核确认工作；

（四）负责困难群众救助资金预算编制和资金按月社会化发放，做好资金监管；

（五）做好政府购买社会救助服务、政策宣传、信访等工作；

（六）负责全县城乡低收入家庭核定管理工作；

（七）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心内设机构 2 个：包括：办公室和临时救助办公室。

按照决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是：桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心本级。

从预算单位构成看，桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位名称：桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心

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	10692.48	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		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10,692.48
	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	10692.48	本年支出合计	58	10,692.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,692.48	总计	62	10,692.48

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。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心

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		10,692.48	10,692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,692.48	10,692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	833.19	833.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	769.10	769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,669.03	7,669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	697.79	697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,971.25	6,971.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,190.26	2,190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,122.88	2,122.88	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位名称：桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心

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		10,692.48	64.09	10,628.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,692.48	64.09	10,628.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	833.19	64.09	769.10	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	769.10	0.00	769.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,669.03	0.00	7,669.03	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	697.79	0.00	697.79	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,971.25	0.00	6,971.25	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,190.26	0.00	2,190.26	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	67.38	0.00	67.38	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,122.88	0.00	2,122.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：桐柏县城乡居民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	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	10,692.48	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	10,692.48	10,692.48	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	10,692.48	本年支出合计	59	10,692.48	10,692.48	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	10,692.48	总计	64	10,692.48	10,692.48	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位名称：桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心

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		10,692.48	64.09	10,628.39
208	社会保障和就业支出	10,692.48	64.09	10,628.10
20802	民政管理事务	833.19	64.09	769.10
2080201	行政运行	64.09	64.09	769.10
2080299	其他民政管理事务支出	769.10	0.00	
20819	最低生活保障	7,669.03	0.00	7,669.03
2081901	城市最低生活保障金支出	691.79	0.00	691.79
2081902	农村最低生活保障金支出	6,971.25	0.00	6,971.25
20821	特困人员救助供养	2,190.26	0.00	2,190.26
2082101	城市特困人员救助供养支出	67.38	0.00	67.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,122.88	0.00	2,122.88

注：本表反映部门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

单位名称：桐柏县城乡居民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	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	60.23	302	商品和服务支出	3.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.60	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	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	23.46	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.06	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
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	3.68	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		60.23	公用经费合计					3.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心

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							

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。

本部门(单位)2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位名称：桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心

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。

本部门(单位)2022 年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心

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	
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：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。

本部门(单位)2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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年度收支决算总计10692.48万元，与2021年度相比，增加366.92万元，增长3.55%，主要原因是：本单位业务增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10692.48万元，其中：财政拨款收入10692.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10692.48万元，其中：基本支出64.09万元，占0.60%；项目支出10628.39万元，占99.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计10692.48万元。与2021年度相比，增加366.92万元，增长3.55%，主要原因是：本单位业务增加。

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10692.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加366.92万元，增长3.55%，主要原因是：本单位业务增加。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10692.48万元，占100.00%。

（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

10692.48万元，支出决算为10692.48万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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64.09万元，支出决算为64.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 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769.10万元，支出决算为769.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 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691.79万元，支出决算为691.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为6971.25万元，支出决算为6971.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为67.38万元，支出决算为67.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为2122.88万元，支出决算为2122.88万元，完成年初预算的100.00%。决

算数与年初预算数持平。

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64.09万元，其中：

（一）人员经费60.23万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.86万元，主要包括：水费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。全

年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的100.00%;与上年决算数持平,无增减变动。

公务用车购置支出0.00万元,购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0.00万元。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0%;与上年决算数持平,无增减变动。

国内接待费支出0.00万元,主要是:。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,主要是:。2022年国(境)外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出3.86万元,与2021年度相比,减少0.21万元,下降2.45%,主要原因是:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

(二)政府采购支出情况

2022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100.00%。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100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金4.5万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）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（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（七）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）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。

（十）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

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

等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：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

项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

项目名称		一般性项目							
主管部门		桐柏县民政局		实施单位		桐柏县城乡居民最低生活保障管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	无
		拨付合规性			合规		5	5	无
		使用规范性			使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			好		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责民政局局机关日常工作的运转			全部完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4.5 万元	4.5 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥10 人	9 人	10	9	-10.00	低保中心实际人数为 9 人	
	质量指标	任务完成合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		

效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障运行情况	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		