

天门市社会救助局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 市社会救助局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市社会救助局 2023 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 市社会救助局 2023 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 市社会救助局概况

一、部门主要职责

天门市社会救助局主要职能为行使低保、特困和临时救助对象的审核审批、动态管理，社会救助类 3 个行政确认事项（低保、特困、临时救助）、3 个行政给付事项（低保金、特困供养金、特殊救济对象补助金）和行政监督职能。

二、机构设置情况

从单位构成看，市社会救助局是实行独立核算的二级财政全额拨款参公管理事业单位，单位内设一室三科：办公室、财务信息科、城乡低保科、特困供养科。

纳入市社会救助局 2023 年度部门决算编制范围的单位 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：天门市社会救助局

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	243.01	一、一般公共服务支出	32	17.76
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	199.60
	9		九、卫生健康支出	40	7.53
	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	18.12
	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	243.01	本年支出合计	58	243.01
使用非财政拨款结余和专用结余	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	243.01	总计	62	243.01

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：万元

部门：天门市社会救助局

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		243.01	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	180.25	180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	180.25	180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	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	15.42	15.42	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	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.12	18.12	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

公开03表
单位：万元

部门：天门市社会救助局

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		243.01	194.80	48.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.60	157.53	42.07	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	180.25	140.82	39.43	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	180.25	140.82	39.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	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	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.12	11.98	6.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.12	11.98	6.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.12	11.98	6.14	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

部门：天门市社会救助局

公开04表

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	243.01	一、一般公共服务支出	33	17.76	17.76	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	199.60	199.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.53	7.53	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	18.12	18.12	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	243.01	本年支出合计	59	243.01	243.01	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	243.01	总计	64	243.01	243.01	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：万元

部门：天门市社会救助局

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		243.01	194.80	48.20
201	一般公共服务支出	17.76	17.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.76	17.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.76	17.76	0.00
208	社会保障和就业支出	199.60	157.53	42.07
20802	民政管理事务	180.25	140.82	39.43
2080299	其他民政管理事务支出	180.25	140.82	39.43
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	0.00
20809	退役安置	2.64	0.00	2.64
2080999	其他退役安置支出	2.64	0.00	2.64
210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
221	住房保障支出	18.12	11.98	6.14
22102	住房改革支出	18.12	11.98	6.14
2210201	住房公积金	18.12	11.98	6.14

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：万元

部门：天门市社会救助局

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	169.40	302	商品和服务支出	25.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.55	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.78	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.17	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	8.45	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	17.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.29	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	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	0.64	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.98	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	0.33	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	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	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	1.37	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	1.63	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	2.59	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	2.50	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	5.07	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	5.76			
	人员经费合计	169.40		公用经费合计				25.41

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：万元

部门：天门市社会救助局

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。
说明：天门市社会救助局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：天门市社会救助局

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。

说明：天门市社会救助局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：天门市社会救助局

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
3.22	0.00	3.00	0.00	3.00	0.22	3.22	0.00	3.00	0.00	3.00	0.22

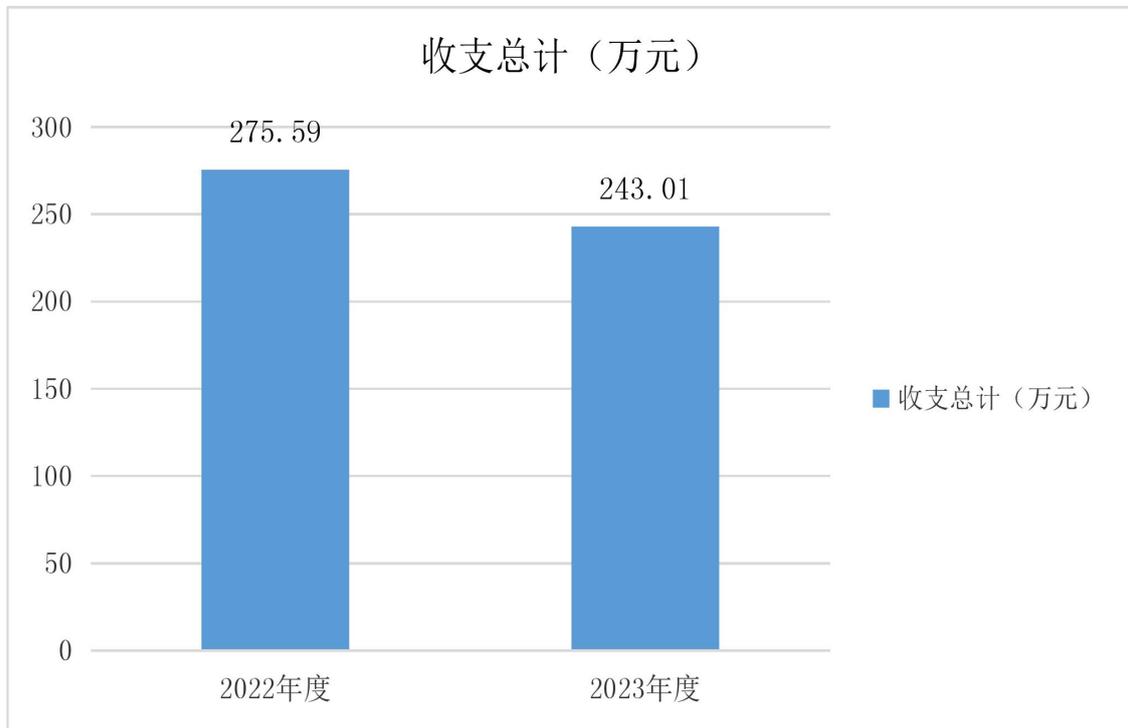
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 243.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 32.58 万元，下降 13.4%，主要原因是社会救助项目支出减少。

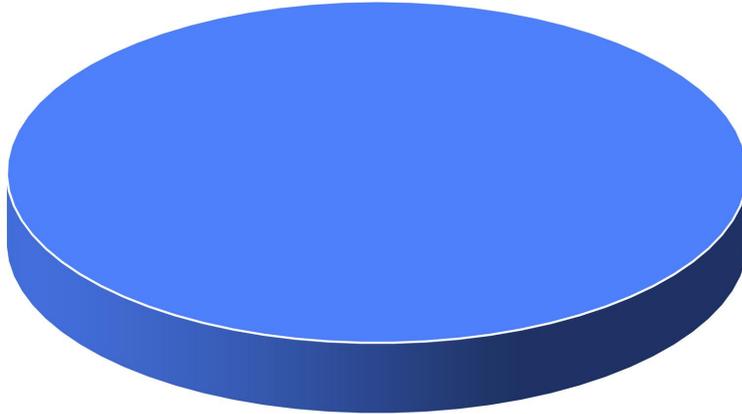
图 1 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 243.01 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 13.38 万元，增长 5.5%。其中：财政拨款收入 243.01 万元，占本年收入 100%。

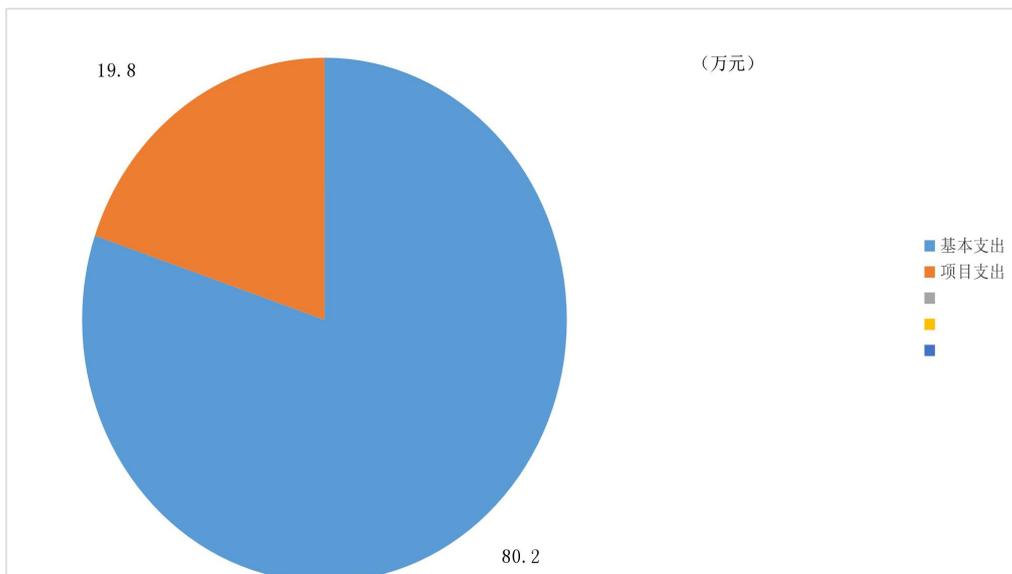
图 2 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 243.01 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 16.62 万元，下降 6.8%。其中：基本支出 194.8 万元，占本年支出 80.2%；项目支出 48.2 万元，占本年支出 19.8%。

图 3 支出决算结构

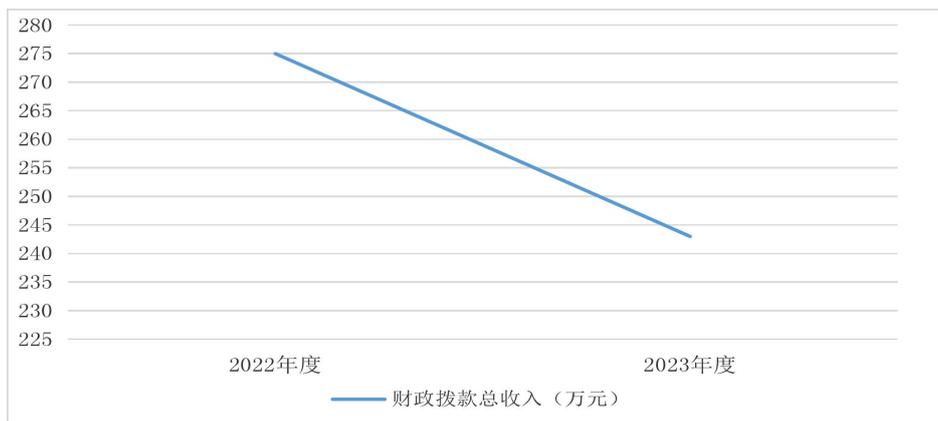


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 243.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.58 万元，下降 13.4 %。主要原因是社会救助项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 243.01 万元，比 2022 年度决算数减少 32.58 万元。减少主要原因是社会救助项目支出减少。

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 243.01 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.62 万元，下降 6.8%。主要原因是社会救助项目支出减少。

（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 243.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 17.76 万元，占 7.3%。主要是用于公用经费支

出；

2. 社会保障和就业支出 199.6 万元，占 82.1%。主要是用于工资福利支出和社会救助工作支出；

3. 卫生健康支出 7.53 万元，占 3.1%。主要是用于单位职工医疗保险支出；

4. 住房保障支出 18.12 万元，占 7.5%。主要是用于单位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 206.2 万元，支出决算为 243.01 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初未预算一般公共服务支出；

2. 社会保障和就业支出年初预算为 185.93 万元，支出决算为 199.6 万元，完成年初预算的 100%；

3. 卫生健康支出年初预算为 7.07 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 100%；

4. 住房保障支出年初预算为 13.2 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 100%。

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 194.8 万元，其中：

人员经费 169.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个

人和家庭的补助。

公用经费 25.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.14 万元，增长 4.3%。主要原因是公务接待费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；与上年相同。其中：

公务用车运行费支出 3 万元，主要用于公车日常维修维护、保险及燃油费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。2023 年国内公务接待 3 批次、26 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 25.41 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），比年初预算数增加 3.46 万元，增长 13.6%。主要原因是印刷费和其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元，授予中小企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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

2023 年我市低保、特困、临时救助等社会救助专项资金每月由本单位提供数据，市民政局通过一卡通社会化发放，该项目资金部门决算数办在市民政局。本单位 2023 年度无重大项目资金绩效评价。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位没有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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本单位使用的支出功能分类科目 (到项级)

1. 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (项);

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);

3. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项);

4. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) “三公” 经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公” 经费,

是指市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。

（十二）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。

第六部分 附件

2023 年度天门市社会救助局整体绩效评价报告

1. 引言

1.1 部门职责概述

天门市社会救助局是由天门市民政局管理，负责天门市公益一类事业单位，是依据天门市机构编制委员会有关文件精神设定的财政预算二级拨款单位。具体职责如下：

- 1) 为城乡低保对象提供最低生活保障；
- 2) 城乡低保对象<登记 / 申报 / 审批>；
- 3) 最低生活保障费发放；

- 4)城乡低保对象大病救助；
- 5)城乡五保对象供养；
- 6)承办上级部门交办的其他工作。

1.2部门内设职能科室概述

天门市社会救助局内设一室三科，即办公室、财务信息科、城乡低保科、特困供养科。

1)办公室

组织协调局机关日常工作；负责各类信息上传下达；做好来文来电收发、登记、交办、建档和存查；草拟全局文件、总结、工作计划等材料及审核上报、下发的文字材料；负责局机关学习和各种会议，领导决定事项的安排与落实工作；负责机关值班、考勤记载、来信来访、来人接待、印鉴使用、档案管理、车辆使用、后勤保障等工作。

2)财务信息科

拟订社会救助事业资金管理相关制度；监督各类救助资金分配、管理、使用；负责局机关工作经费管理；负责社会救助资金内部审计；指导全市医疗救助工作，负责医疗救助资金的监管；负责医疗救助工作的信访接待；负责医疗救助各类业务数据的收集、汇总上报；负责全市居民家庭经济状况比对工作。

3)城乡低保科

负责做好全市城乡低保、临时救助工作；负责城乡低保资金的分配、监管；负责城乡低保对象的信访接待；负责城乡低保、临时救助业务数据

的收集、汇总、上报。

4) 特困供养科

指导全市特困人员供养工作；制定全市特困人员供养工作相关文件；负责特困人员资金使用的监督；负责特困人员的信访接待；负责特困人员供养各类业务数据的收集、汇总、上报。

1.3 部门人员概述

至2023年底，天门市社会救助局事业编制13名。年末实有在职人数16人，其中：事业编制在职人员13人，临时人员3人。

1.4 部门工作概述

2023年天门市社会救助局的重点工作为：

- 1) 深入推进社会救助制度改革，健全完善分层分类社会救助体系；
- 2) 完善低收入人口动态监测平台，巩固拓展社会救助兜底脱贫成果；
- 3) 加强基层社会救助经办服务能力，促进社会救助提质增效；
- 4) 持续推进社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理，健全完善社会救助监督检查长效机制；

1.5 部门支出描述

2023年天门市财政局批复部门预算为206.2万元，全年财政拨款收入为243.01万元，2023年财政拨款支出为243.01万元，本年财政拨款收支差额0元。

2023年财政拨款决算支出243.01万元，其中：工资福利支出183.21万元，商品和服务支出55.36万元，对个人和家庭补助支出4万元，固定资产折旧费用0.44万元。

1.6部门整体支出管理及使用情况

天门市社会救助局根据天门市财政局编制《天门市机关事业单位财务管理规范化工作指南》、天门市民政局编制《天门市机关财务管理规范化工作指南》和《天门市城乡社会救助政策》以及《市人民政府关于进一步完善临时救助制度的通知》《市人民政府办公室关于公布2022年全市社会救助标准的通知》的规定和要求，在经费使用审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督、社会救助的条件、程序、标准、发放和管理方面开展一系列工作。针对“三公”经费的管理、临时救助管理主要是遵照上述规定和要求进行管理。

（一）基本支出

基本支出是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出

项目支出一是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于基本建设支出、其他资本性支出、商品和服务支出等；二是用于社会救助项目支出，主要包括：城市、农村低保支出，五保支出，临时救助支出。

2. 绩效评价概述

2.1绩效评价目的

天门市社会救助局整体支出绩效评价的主要目的，是为了加强天门市财政支出管理，发挥财政资金对天门市社会救助事业支持作用，确保财政预算和政策得到实施，促进确定适度的支出规模，优化支出结构，从而达

到提高财政资金使用效率的目的。

2.2绩效评价实施过程

本次评价总体上按以下程序展开：

1)前期准备阶段

主要是组建评价工作小组，拟定评价工作方案，了解评价对象基本情况，设计有关基础数据表格和问卷调查表格，下发支出发生单位需准备的资料清单等。

2)信息采集复核阶段

支出发生单位进行初步准备后，评价小组先后深入支出发生单位以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据，并多次就相关资料的补充、完善进行沟通。

评价证据力求保证质量，准确可靠。一是评价证据要充分、完整，勾稽关系严密，二是通过项目资料研究获得的证据，能与从实地调研、座谈会、面访、问卷调查，以及从公开媒体信息中获得的证据互相印证和补充：已实现指标的证据、用于判断预期指标的证据和利益相关方的观点等三类证据能互相印证。

3)指标体系设计论证阶段

评价小组在收集各类基础数据，制作若干基础表后，根据制定的评价方法，结合部门整体支出特点，开始酝酿设计部门支出投入、过程、产出和效益指标。依靠评价小组的集体智慧，初步形成了既能体现评价意图又切合实际的系列指标。之后，积极与支出发生单位沟通，进一步修改完善

指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准。

4) 数据分析和报告形成阶段

完成系列基础性、前置性工作后，评价小组开始集中精力进行数据分析及指标计算比较，按规范格式撰写绩效评价报告初稿，送有关方面征求意见，进一步修改后出具正式报告。

2.3 本次绩效评价局限性

绩效评价的局限性主要表现在：

一是天门市社会救助局整体支出绩效评价，由于时间紧迫、难以量化描述以及其他主客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料和数据的前提下，尽可能地做出可靠的评价结论。

二是2023年度部门预算与2023年部门决算报表设定的支出结构可能会对评价结论产生一定影响。

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

1) 目标设定

A. 部门职责设定明确。天门市社会救助局职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，全面反映了天门市社会救助局工作的目的和计划；目标设定进行了分层，既有天门市社会救助局的整体职责，又有内设机构各自的职责划分。

B. 部门活动合规性强。天门市社会救助局的活动全部在职责范围内运行，并认真贯彻落实《国务院社会救助暂行办法》《湖北省社会救助实

施办法》，全面落实社会救助体系中各项政策措施，符合本部门年度工作计划与发展规划。

2) 预算配置

A. 在职人员控制率一般。2023年部门全额事业编制在职人员13人，决算时实有人数16人，其中：事业编制在职人员13人；临时人员3人。在职人员控制率为123.08%。

3.2过程（各指标得分情况和绩效分析）

1) 预算执行

A. 预算完成率良好。2023年天门市社会救助局年初预算支出为206.2万元，2023年财政拨款支出为243.01万元，预算完成率为100%。

B. 支付进度率较好。通过对天门市社会救助局季度支付数与季度任务数的及时和均衡程度分析，并根据部门预决算资料以及部门2023年一般公共预算支出拨款明细账资料测算，季度支付的及时和均衡性较好。

C. 结转结余率良好。天门市社会救助局2023年预算收入与支出保持了良好的一致性，本年度结转结余率为0。

D. 公用经费控制一般。2023年天门市社会救助局公用经费预算支出21.95万元，决算支出25.41元，公用经费控制率为115.8%。

E. 政府采购执行情况良好。通过查阅财务资料和向相关人员了解情况，2023年天门市社会救助局发生政府采购项目1个，均委托政府采购相关部门进行了采购或办理相关采购备案，做到了应采尽采，应标尽标。

2) 预算管理

A. 管理制度基本健全。天门市社会救助局按照《事业单位会计制度》进行会计核算；经费使用审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督、社会救助的条件、程序、标准、发放和管理方面按照天门市财政局编制《天门市机关事业单位财务管理规范化工作指南》、天门市民政局编制《天门市机关财务管理规范化工作指南》、天门市社会救助局编制《天门市城乡社会救助政策》以及《市人民政府关于进一步完善临时救助制度的通知》的规定和要求等相关文件实施，相关管理制度基本得到有效执行。

B. 资金使用合规性较好。从抽查天门市社会救助局财务资料情况看，资金总体符合国家财经法规和财务管理规范化的要求，资金的拨付有完整的审批过程和手续，使用基本能符合部门预算批复的用途。

C. 预决算信息公开良好。天门市社会救助局2022年预决算信息由天门市民政局统一在天门市政府门户网站进行信息公开。

D. 基础信息有待进一步加强。从查阅天门市社会救助局预决算资料、财务核算资料以及收集填报的相关基础信息资料看，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，但基础数据信息和会计信息资料准确性，一致性不够。

3) 资产管理

固定资产使用情况良好。天门市社会救助局2023年部门决算报表固定资产年初余额为84.31万元，年末余额为80.97万元。账面固定资产与国资系统固定资产相符，通过对部门固定资产使用人员了解并进行现场查看，

使用无闲置。

3.3产出（各指标得分情况和绩效分析）

1) 职责履行

A. 工作实际完成良好。天门市社会救助局履行职责计划完成的重点工作任务数量3个，工作内容包括：低保保障工作、五保保障工作、临时救助工作。实际完成重点工作数量3个，重点工作数量实际完成率为100%。

B. 工作完成及时性良好。天门市社会救助局 2023 年对全市城市低保 5335 户 8269 人、农村低保 18766 户 34912 人、农村特困 3869 人、城市特困 419 人，累计发放保障金额 23553.19 万元；对基本生活陷入困难、其他社会救助制度暂时无法覆盖的城乡困难群众，及时给予临时救助，做到凡困必帮、有难必救，累计临时救助 2409 人次支出 506.8 万元。与低保对象、五保对象及部分社会群众进行满意度调查访谈，对工作完成及时性满意。

3.4效果（各指标得分情况和绩效分析）

1) 履积效益

A. 部门预算绩效管理情况良好。天门市社会救助局对绩效的目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、绩效自评工作初步建立了一整套的工作程序和方法，相关考核工作落实到位。

B. 社会效益效果明显

2023年全市低保、五保、临时救助资金发放到位，救助有效，困难群众得到帮助，救助制度逐步完善，救助申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开。困难群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对救助政策及

部门满意度较高,低收入群体的基本生活有一定的改善。为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益。

4. 绩效评价结论

4.1 绩效评价得分

1) 评分结果

(1)投入设定分值 15 分,实得 13 分。

(2)过程设定分值 55 分,实得 52 分。

(3)产出设定分值 20 分,实得 18 分。

(4)效果设定分值 10 分,实得 9 分。

项目评价总得分 92 分。

2) 主要结论

天门市社会救助局最终评分结果 92 分,评价结果级别为“良好”。