

# 清涧县居民最低生活保障中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

清涧县居民最低生活保障中心在2024年的城乡低保工作中，紧紧围绕“兜住底、兜准底、兜好底”的社会救助总目标，构建覆盖全面、城乡统筹、分层分类、综合高效的社会救助格局，多措并举积极推动社会救助从“保生存”向“防风险”“促发展”转变。坚持城乡统筹、权责清晰、扩围增效的工作思路，切实做到了“应保尽保、按标施保、动态管理、应退则退”，全面构建了基本民生兜底保障安全网。

### （一）主要职责

清涧县居民最低生活保障中心为民政局下属事业单位，主要负责全县低保对象的审批和资金的发放。对农村低保进行抽查、监督。对城市低保对象进行入户调查审批和期限续保。定期对低保对象进行动态调整，负责低保对象动态监控系统的录入和维护，做到应保尽保，切实保障贫困人民的最低生活。

### （二）内设机构

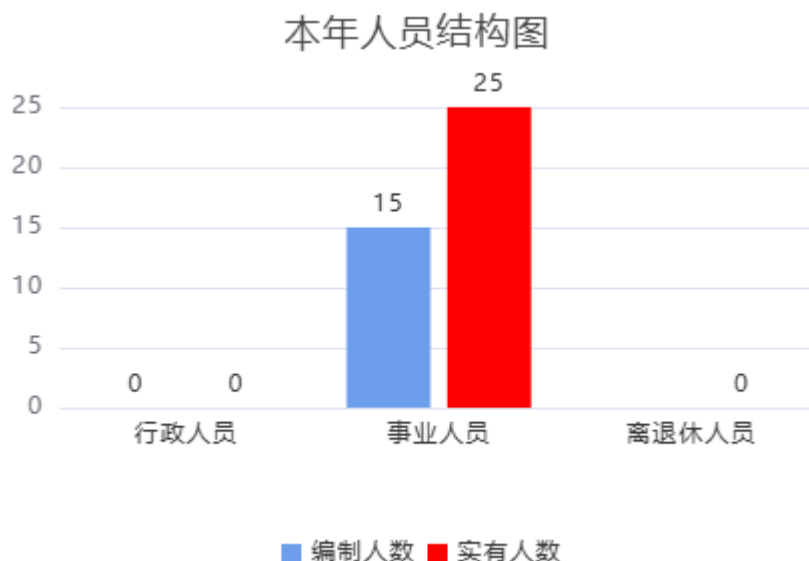
本单位下设办公室、财务室、三个低保业务小组。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县财政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为301.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.69万元，下降2.49%，下降的主要原因是：本年度十二月工资，调资补发未落实。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计301.73万元，其中：财政拨款收入301.73万元，占100%。

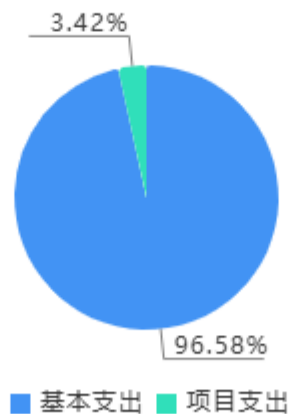
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计301.73万元，其中：基本支出291.41万元，占96.58%；项目支出10.32万元，占3.42%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为301.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.69万元，下降2.49%，下降的主要原因是：本年度十三月工资，调资补发未落实。

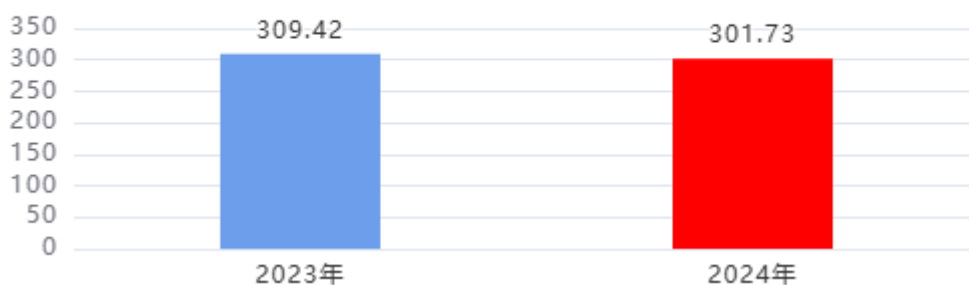
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



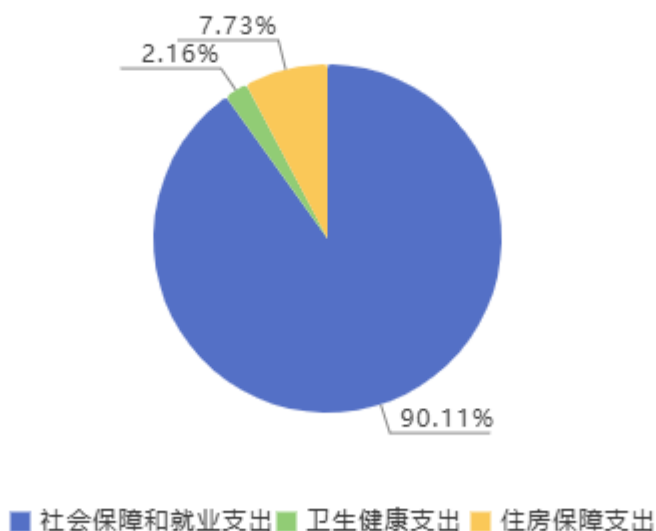
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算308.01万元，支出决算301.73万元，完成年初预算的97.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.69万元，下降2.49%，下降的主要原因是：本年度十二月工资，调资补发未落实。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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226.06万元，支出决算214.42万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度十二月工资，调资补发未落实，有部分调入人员虽年初做了社保预算但是因种种原因社保未转至本单位缴纳。

2. 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30.82万元，支出决算28.13万元，完成年初预算的91.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分调入人员虽年初做了社保预算但是因种种原因社保未转至本单位缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.41万元，支出决算14.07万元，完成年初预算的91.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分调入人员虽年初做了社保预算但是因种种原因社保未转至本单位缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算4.76万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：伤残抚恤金按照10%增幅预算，实际未达到10%。

5. 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0.39万元，支出决算10.58万元，完成年初预算的2712.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内收到民政局下拨的救助工作经费。

6. 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6.53万元，支出决算6.53万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.05万元，支出决算23.31万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职工徐龙因生活困难暂停缴纳住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出291.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费288.34万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了一定成效。我中心成立有专门的绩效管理领导小组，一主任为组长，副主任为副组长，办公室、财务室为组员详细分工夯实责任。严格按照绩效管理办法开展自评工作，在实际中不断总结经验，完善了绩效管理工作机制。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数308.01万元，全年执行数301.73万元，预算执行率为97.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证资金的使用率和按照规定使用资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：减少预算调整和加快预算执行进度。

# 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		清涧县居民最低生活保障中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	人员、公用经费	97.96%	308.01	308.01	0.00	301.73	301.73	0.00	—	97.96%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				308.01	308.01	0.00	301.73	301.73	0.00	10	97.96%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标: 低保中心所有财政供养人员工资社保有保障, 单位因办公发生的正常开支有保障, 单位正常、高效运转。						目标完成情况: 人员工资社保待遇按规定及时足额落实, 单位正常运转, 低保工作得到了群众认可。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	保障单位数量			1		1		10	10	
		质量指标	保证资金及时足额兑付			100%		100%		10	10	
		时效指标	保证完成时效			保证完成时效		及时完成		10	10	
		成本指标	经济成本指标			308.01万元		301.73万元		10	9	
	社会成本指标			单位正常运转		正常运转		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保证职工各项人员经费落实到位, 单位正常运转。			保证职工各项人员经费落实到位, 单位正常运转。		完成		10	10	
		社会效益指标	工作效率提高			工作效率提高		有所提高		10	9	
可持续影响指标		持续保障职工权益及单位运转			持续保障职工权益及单位运转		完成		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		低保对象对服务满意度		10	9		
总分										100	96	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在2024年度中不涉及一级项目。只有一个伤残抚恤金项目，具体绩效自评情况见附表。

## ( 市级、区级、县级三选一 ) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		抚恤金						
主管部门		清涧县民政局			实施单位		清涧县居民最低生活保障中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.76	4.76	4.69	10	98.53%	9	
	其中：当年财政拨款	4.76	4.76	4.69	—	98.53%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障伤残职工待遇			及时足额落实				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	日常工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	合规性	200%	200%	10	10	
		时效指标	工作任务时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	待遇落实	足额	100%	10	10	
		社会效益指标	正常运转保障	正常运转	正常运转	10	10	
		可持续影响指标	资金按月及时发放	按月发放	基本按月发	15	14	财务人员因忙于其他工作未及时发现，以后一定要合理安排时间。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	伤残职工满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	98

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县居民最低生活保障中心决算数据反映1个单位收支情况不涉及其他单位代管。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5261467。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：清涧县居民最低生活保障中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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入	1	301.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	271.89
	9		九、卫生健康支出	39	6.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	301.73	<b>本年支出合计</b>	57	301.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	301.73	<b>总计</b>	60	301.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：清涧县居民最低生活保障中心

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	301.73	301.73					
208	社会保障和就业支出	271.89	271.89					
20802	民政管理事务	214.42	214.42					
2080299	其他民政管理事务支出	214.42	214.42					
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07					
20808	抚恤	4.70	4.70					
2080802	伤残抚恤	4.70	4.70					
20899	其他社会保障和就业支出	10.58	10.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.58	10.58					
210	卫生健康支出	6.53	6.53					
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53					
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53					
221	住房保障支出	23.31	23.31					
22102	住房改革支出	23.31	23.31					
2210201	住房公积金	23.31	23.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：清涧县居民最低生活保障中心

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	301.73	291.41	10.32			
208	社会保障和就业支出	271.89	261.57	10.32			
20802	民政管理事务	214.42	214.42				
2080299	其他民政管理事务支出	214.42	214.42				
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07				
20808	抚恤	4.70	4.70				
2080802	伤残抚恤	4.70	4.70				
20899	其他社会保障和就业支出	10.58	0.26	10.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.58	0.26	10.32			
210	卫生健康支出	6.53	6.53				
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53				
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
221	住房保障支出	23.31	23.31				
22102	住房改革支出	23.31	23.31				
2210201	住房公积金	23.31	23.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：清涧县居民最低生活保障中心

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收入	1	301.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.89	271.89		
	9		九、卫生健康支出	41	6.53	6.53		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.31	23.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	301.73	<b>本年支出合计</b>	59	301.73	301.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	301.73	<b>合计</b>	64	301.73	301.73		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：清涧县居民最低生活保障中心

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	301.73	291.41	10.32
208	社会保障和就业支出	271.89	261.57	10.32
20802	民政管理事务	214.42	214.42	
2080299	其他民政管理事务支出	214.42	214.42	
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	
20808	抚恤	4.70	4.70	
2080802	伤残抚恤	4.70	4.70	
20899	其他社会保障和就业支出	10.58	0.26	10.32
2089999	其他社会保障和就业支出	10.58	0.26	10.32
210	卫生健康支出	6.53	6.53	
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
221	住房保障支出	23.31	23.31	
22102	住房改革支出	23.31	23.31	
2210201	住房公积金	23.31	23.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：清涧县居民最低生活保障中心

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	282.20	302	商品和服务支出	3.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.51	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.43	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.07	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.14	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		288.34	公用经费合计					3.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：清涧县居民最低生活保障中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：清涧县居民最低生活保障中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县居民最低生活保障中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县居民最低生活保障中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	人员、公用经费	97.96%	308.01	308.01		301.73	301.73		—	97.96%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				308.01	308.01		301.73	301.73		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标: 低保中心所有财政供养人员工资社保有保障, 单位因办公发生的正常开支有保障, 单位正常、高效运转。						目标完成情况: 人员工资社保待遇按规定及时足额落实, 单位正常运转, 低保工作得到了群众认可。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	保障单位数量		1	1	10	10				
		质量指标	保证资金及时足额兑付		100%	100%	10	10				
		时效指标	保证完成时效		保证完成时效	及时完成	10	10				
		成本指标	经济成本指标		308.01万元	301.73万元	10	9				
	社会成本指标		单位正常运转	正常运转	10	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	保证职工各项人员经费落实到位, 单位正常运转。		保证职工各项人员经费落实到位, 单位正常运转。	完成	10	10				
		社会效益指标	工作效率提高		工作效率提高	有所提高	10	9				
		可持续影响指标	持续保障职工权益及单位运转		持续保障职工权益及单位运转	完成	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	低保对象对服务满意度	10	9				
指标2:												
.....												
总分							100	96				

# (市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		抚恤金						
主管部门		清涧县民政局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.76万元	4.76万元	4.69万元	10	98.53%	9	
	其中:当年财政拨款	4.76万元	4.76万元	4.69万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障伤残职工待遇				及时足额落实			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	日常工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	合规性	200%	200%	15	15	
		时效指标	工作任务时效	按时	按时	15	15	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	待遇落实	足额	100%	10	10	
		社会效益指标	正常运转保障	正常运转	正常运转	10	10	
		可持续影响指标	资金按月及时发放	按月发放	基本按月发	15	14	财务人员因忙于其他工作未及时发放,以后一定要合理安排时间。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	伤残职工满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	99	

# (市级、区级、县级三选一) 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		居民最低生活保障中心工作经费						
主管部门		清涧县民政局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0万元	20万元	20万元	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	0万元	20万元	20万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据清财社发(2024)85号文件, 结合我单位具体情况, 现在申请居民最低生活保障中心工作经费20万元。			根据清财社发(2024)85号文件, 结合我单位具体情况, 现在申请居民最低生活保障中心工作经费20万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	金使用单位数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	资金支付及时性	及时	部分欠账未支付	10	8	资金下达比较迟, 停付太早导致部分资金未能支付, 提前收集支付资料提高有效时间内支付
		成本指标	财政补助	20万元	10.32	10	8	资金下达比较迟, 停付太早导致部分资金未能支付, 提前收集支付资料提高有效时间内支付率
	社会效益指标	社会效益指标	此项资金顺利实施, 保障社会和谐稳定	保障社会和谐稳定	保障社会和谐稳定	20	20	
		可持续影响指标	长效机制建立	机制建立	建立	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	98%	10	10	
	总分					100	96	