

2020 年度
泸州市市本级
泸州市惠民帮扶中心
部门决算
编制说明

张晓红
2021.9.24

汤鹏
9.24



9.24

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。(职能参照市政府批准的三定方案)

泸州市惠民帮扶中心是市委、市政府掌握民意的重要渠道，是整合各类帮扶政策和资源的重要载体，是实施困难群众帮扶的重要平台。主要职责是：

1、政策宣传和咨询

宣传党和政府的惠民政策，接受群众咨询，把惠民帮扶的各项政策措施及时传递给困难群众，汇集社情民意，化解社会矛盾，引导群众转变观念。

2、就业再就业帮扶

为困难群众提供就业信息、就业指导和就业援助服务，搭建形式多样的就业再就业服务平台；积极开展困难群众职业技能培训教育，有效促进困难群众就业再就业。

3、应急帮扶救助

对生活严重困难和身患重大疾病、灾害事故造成的特殊困难群众开展医疗、子女助学、康复等必要的帮扶救助；根据困难群众的分布、困难程度、利益诉求，开展形式多样的日常帮扶活动。

4、群众权益服务

组织开展未成年人、农民工、妇女、残疾人等群体合法权益保护活动，对特殊困难群众提供法律援助。

5、组织社会募捐救助

充分发挥市慈善总会、市红十字协会等社会组织的捐助职能，开展依法募捐活动；依托“送温暖工程”、“希望工程”、“侨心基金”、“百企帮百村”、“栋梁工程”等载体开展社会募捐，集中社会资源对困难群众开展帮扶救助。建立完善困难职工帮扶长效机制，发挥好“救急济困，拾遗补缺”作用。

6、完善惠民帮扶工作体系

根据帮扶工作实际需要，设立惠民帮扶窗口，开设服务阵地，依托市级部门困难群众救助机构设立分中心，逐步建立起以“中心”为龙头，以县市区惠民帮扶中心、乡镇（街道）、村组（社区）惠民帮扶站点为有效支撑，以惠民帮扶流动服务队为补充，逐步实现惠民帮扶全覆盖。加快建设惠民帮扶信息网络，实现惠民帮扶信息化、网络化，建立困难群众数据库，提高惠民帮扶管理能力和监控能力。

会全年工作部署，立足服务困难群众（职工），转换工作思路和工作方式，创新工作手段，提升帮扶实效，努力探索适应经济社会发展新常态的惠民帮扶工作长效机制，主动

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，泸州市惠民帮扶中心坚持以党的十九大和四川省委十一次会议精神为指导，认真学习贯彻省委、市委重要

会议精神，紧密围绕市委市政府工作大局，按照省、市总工会全年工作部署，立足服务困难群众（职工），转换工作思路和工作方式，创新工作手段，提升帮扶实效，努力探索适应经济社会发展新常态的惠民帮扶工作长效机制，主动作为，深入基层，密切联系困难群众，在扶贫解困、维权解难、改善民生、构建和谐等方面发挥了积极作用。

二、机构设置

泸州市惠民帮扶中心成立于 2007 年 10 月，是市总工会代管的正科级行政机构，市财政一级预算单位；无下设机构。

泸州市惠民帮扶中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

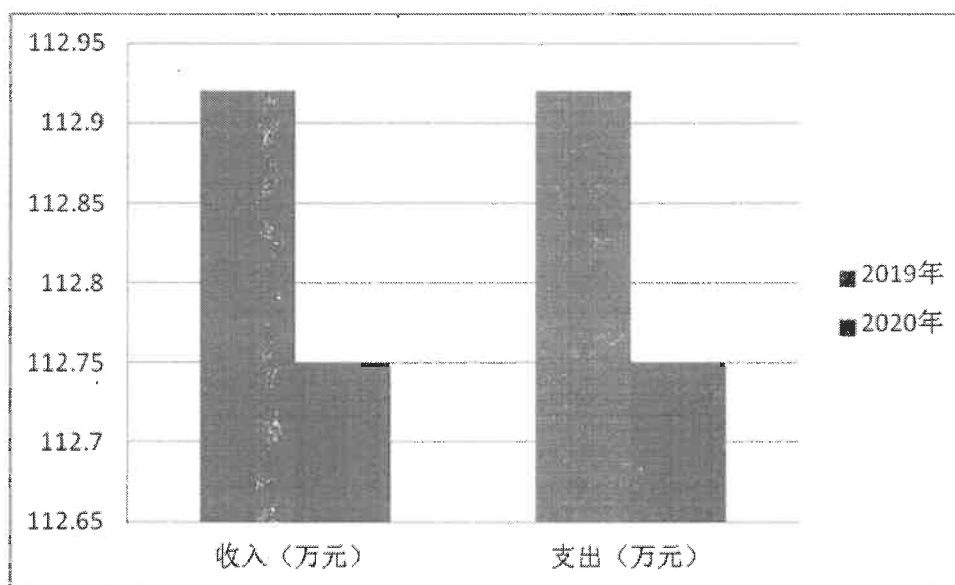
纳入泸州市惠民帮扶中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 225.5 万元。本年收入总计 112.75 万元，一般公共预算财政拨款 112.75 万元，较 2019 年减少

0.17 万元，下降 0.15%。本年支出总计 112.75，较 2019 年减少 0.17 万元，下降 0.15%。主要变动原因是：办公经费等缩减。

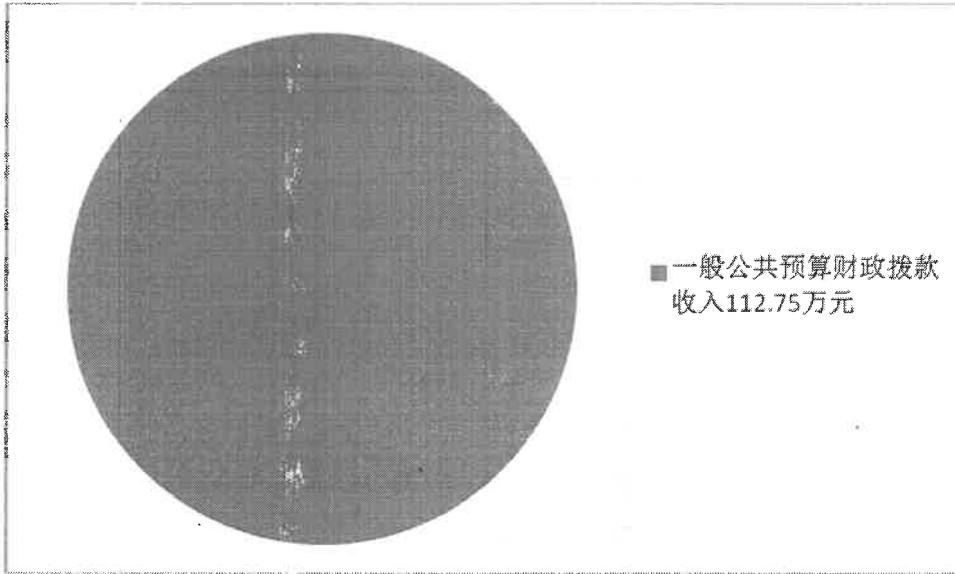


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 112.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 112.75 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表)

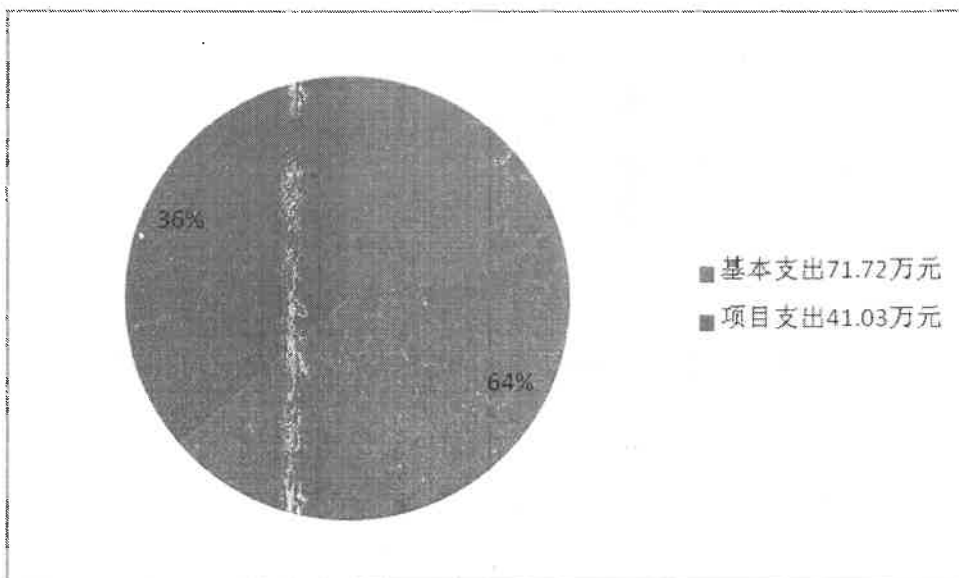


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 112.75 万元，其中：基本支出 71.72 万元，占 64%；项目支出 41.03 万元，占 36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 04 表)

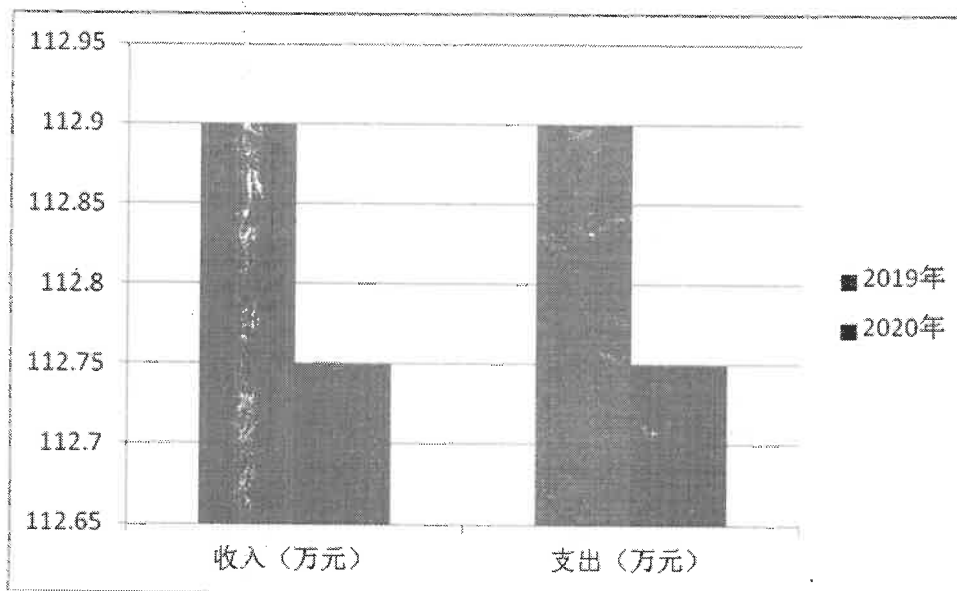


(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 225.5 万元。本年收入总计 112.75 万元，一般公共预算财政拨款 112.75 万元，较 2019 年减少 0.15 万元，下降 0.14%。本年支出总计 112.75，较 2019 年减少 0.15 万元，下降 0.14%。主要变动原因是：办公经费等缩减。

(注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

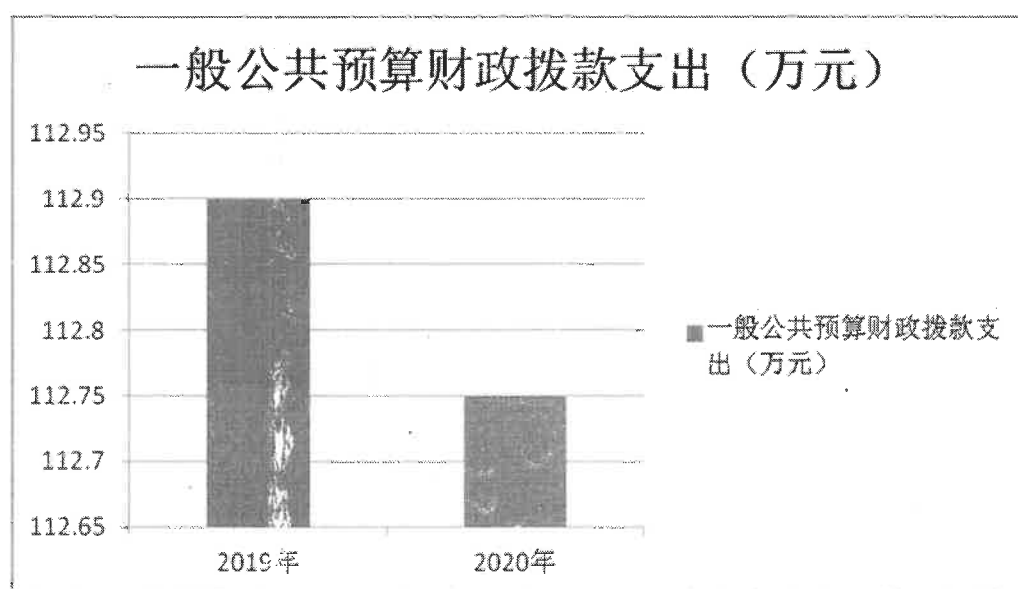


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

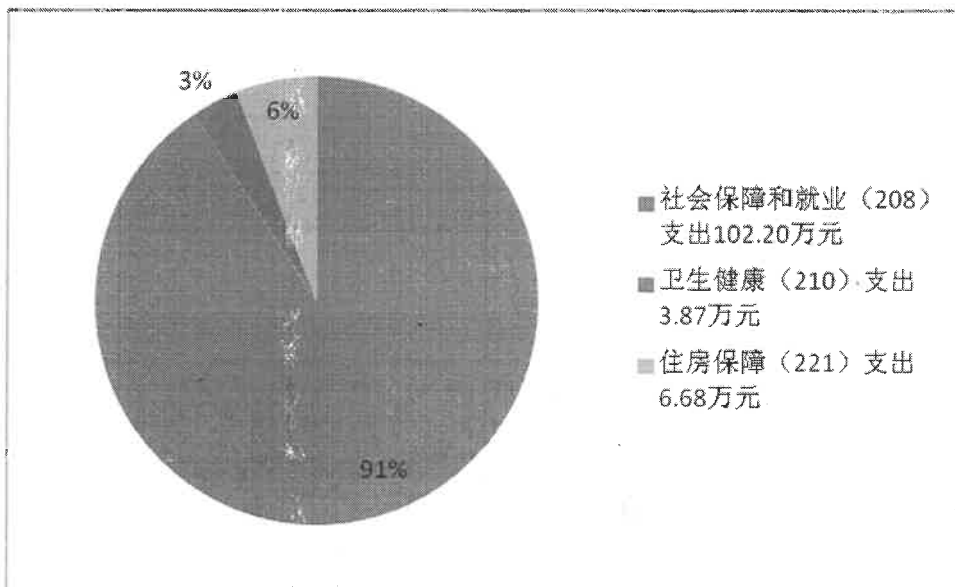
2020年一般公共预算财政拨款支出112.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少0.15万元，下降0.14%。主要变动原因是：办公经费等缩减。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出112.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出102.20万元，占91%；卫生健康（210）支出3.87万元，占3%；住房保障（221）支出6.68万元，占6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 112.75 万元，完成预算 97%。其中：

1. 一般公共服务 (类) *** (款) *** (项)：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

2. 教育 (类) *** (款) *** (项)：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

3. 科学技术 (类) *** (款) *** (项)：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒 (类) *** (款) *** (项)：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 01 (项)：支出决算为 2.54 万元，完成预算 89%，决算数小于预算数的主要原因是离退休慰问金减少。社会保障和就业 208 (类) 05 (款)

05（项）支出决算为 4.34 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数主要原因是养老保险下拨资金四舍五入产生的差距。社会保障和就业 208（类）05（款）06 项）：支出决算为 2.17 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数主要原因是职业年金下拨资金四舍五入产生的差距。社会保障和就业 208（类）99（款）01 项）：支出决算为 93.15 万元，完成预算 98%，决算数小预算数的主要原因是厉行节约缩减办公经费，维修（护）费等减少。

6. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）：支出决算为 3.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康 210（类）11（款）03（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。住房保障 221（类）02（款）03（项）：支出决算为 0.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 71.72 万元，其中：

人员经费 66.37 万元，主要包括：基本工资 17.30 万元、津贴补贴 27.67 万元、奖金 0.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.34 万元、职业年金缴费 2.17 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、其他工资福利支出 1.77 万元、行政单位医疗 3.39 万元，公务员医疗补助 0.48 万元、住房公积金 6 万元、其他对个人和家庭的补助 2.54 万元。

日常公用经费 5.35 万元，主要包括：办公费 0.20 万元、电费 0.76 万元、差旅费 0.33 万元、维修（护）费 0.05 万元、工会经费 0.68 万元、其他交通费 3.33 万元。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。“三公”经费支出与 2019 年相比无增减变化。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年无增减变化。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年无增减变化。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于.....（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。占本年支出合

计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款无增减变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，泸州市惠民帮扶中心机关运行经费支出 5.35 万元，比 2019 年减少 1.5 万元，下降 22%。主要原因是厉行节约缩减办公经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020 年，泸州市惠民帮扶中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。与 2019 年相比，政府采购支出减少 1.95 万元，原因是 2020 年度无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，泸州市惠民帮扶中心共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。与 2019 年相比，国有资产占有使用情况无增减变化。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看泸州市惠民帮扶中心认真学习贯彻省委、市委重要会议精神，紧密围绕市委市政府工作大局，按照省、市总工会全年工作部署，立足服务困难（职工）群众，转换工作思路和工作方式，创新工作手段，提升帮扶实效，努力探索适应经济社会发展新常态的惠民帮扶工作长效机制。根据部门自评，市惠民帮扶中心采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果。单位自评分为 86 分。

本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看 2020 度惠民帮扶工作主动作为，深入基层，密切联系困难群众，在扶贫解困、维权解难、改善民生、构建和谐等方面发挥了积极作用。市惠民帮扶中心采取了有效的资金

使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序；资金使用达到了预期效果，实现了 2020 财政预算支出的绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“中心服务大厅及阵地租赁费”、“中心大厅运行经费”2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“中心服务大厅及阵地租赁费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 28.8 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保帮扶工作顺利开展，为困难职工群众建立绿色通道，更好服务大众。租赁面积 600 平方米，租赁费支付 100%，年租赁费 $288000/12=24000/月$ ，租赁时间一年。服务群众 2300 人，工作人员满意度 $>90%$ ，主管部门满意度 $>90%$ ，完成时间 2020 年 12 月 31 日。

(2)“中心大厅运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13.5 万元，执行数为 12.23 万元，完成预算的 91%。通过项目实施，保障保证大厅正常运行，更好的为大众服务。全年接待群众 2300 人次，宣传党和政府的惠民政策，接受群众咨询 2200 人，走访困难群众 25 户，有效促进困难群众就再业 20 人，办公经费 10200/月，完成时间 2020 年度全年，可持续性一年，资金运用完成 91%，工作人员满意度 $>95%$ ，主管部门满意度 $>90%$ 。

发现的主要问题：

一是经过多年推进，部门对绩效的理念有了一定的了解。规范的预算绩效管理模式还需进一步完善。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评

价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还在起步阶段。

二是办公用品特别是消耗用品的使用管理还有待加强。

三还有部分困难职工群众不清楚我单位的工作目的和方向，不能得到及时救助。

(二) 下一步改进措施:

一是进一步细化预算编制。市惠民帮扶中心将进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余的情况。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性，提高单位预算执行力度，在预算编制精细化上面持续用力、久久为功。

二是针对具体项目，制定更科学更精准的绩效评价策略。在预算编制前期，根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，不断夯实预算绩效管理基础，推动管理水平提升。

三是加强宣传力度，让更多困难职工群众能得到帮扶。

项目 1 绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称	中心服务大厅及阵地租赁费
预算单位	泸州市惠民帮扶中心

预算执行情况 (万元)	预算数:	28.8万	执行数:	28.8万	
	其中-财政拨款:	28.8万	其中-财政拨款:	28.8万	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	大力开展对困难职工群众的 应急救助、生活帮扶、就业援助、 创业扶持、就医救助、就学援助、 住房保障、法律维权等帮扶,在化 解社会矛盾、维护社会稳定、参与 社会建设中发挥作用。			大力开展对困难职工群众的 应急救助、生活帮扶、就业援助、 创业扶持、就医救助、就学援助、 住房保障、法律维权等帮扶,在化 解社会矛盾、维护社会稳定、参与 社会建设中发挥作用。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	租赁面积	600 平米	600 平米
	项目完成 指标	质量指标	租赁费支付	100%	100%
	项目完成 指标	时效指标	完成时间	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成 指标	成本指标	月租赁费	288000/12=24000 月	288000/12=24000 月
	项目效益指 标	社会效益 指标	确保帮扶工作顺利开 展,更好服务大众	服务群众 1500 人	服务群众 2300 人
	项目效益指 标	可持续影 响指标	租赁时间	一年	一年
	满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度	>90%	>90%
满意度 指标	满意度 指标	主管部门满意度	>90%	>90%	

项目 2 绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		中心大厅运行经费			
预算单位		泸州市惠民帮扶中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	13.5 万	执行数:	12.23 万	
	其中-财政拨款:	13.5 万	其中-财政拨款:	12.23 万	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保帮扶工作顺利开展,为困难职工群众建立绿色通道,更好服务大众。			已完成帮扶工作,为困难职工群众提供便捷快速的服务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年接待群众	2000 人	2300 人
	项目完成指标	数量指标	走访困难群众	20 户	25 户
	项目完成指标	数量指标	资助家庭困难职工子女上学	10 人/每人 5000 元	0
	项目完成指标	质量指标	资金运用	达到 95%	完成 91%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 全年	2020 全年
	项目完成指标	成本指标	办公经费	水电费、办公耗材、电话费等≤10000/月	水电费、办公耗材、电话费 10200/月
	项目效益指标	社会效益指标	有效促进困难群众就业	10 人	20 人

项目效益指标	社会效益指标	宣传党和政府的惠民政策，接受群众咨询	1500 人	2200 人
项目效益指标	可持续影响指标	可持续性	一年	一年
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>95%	>95%
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>90%	>90%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市惠民帮扶中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“中心服务大厅及阵地租赁费”项目、“中心大厅运行经费”项目开展了绩效评价，《泸州市惠民帮扶中心 2020 年项目绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指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车辆购置支出（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；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。

8. 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。

9. 社会保障和就业 208（类）05（款）01（项）：指行政单位离退休支出。

10. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）指职工基本养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：指职

业年金缴费支出。

12. 社会保障和就业 208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。

13. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）：指职工基本医疗保险缴费支出。

14. 卫生健康 210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助缴费支出。

15. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金缴费支出。

14. 住房保障 221（类）02（款）03（项）：指购房补助支出。

第四部分 附件

附件 1

2020 年部门整体支出绩效评价报告 泸州市惠民帮扶中心

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸州市惠民帮扶中心成立于 2007 年 10 月，是市总工会代管的正科级行政机构，市财政一级预算单位，无下设机构。

（二）机构职能

泸州市惠民帮扶中心是市委、市政府掌握民意的重要渠道，是整合各类帮扶政策和资源的重要载体，是实施困难群众帮扶的重要平台。

主要职责是：1、政策宣传和咨询 2、就业再就业帮扶 3、应急帮扶救助 4、群众权益服务 5、组织社会募捐救助 6、完善惠民帮扶工作体系。

（三）人员概况

泸州市惠民帮扶中心总编制 3 名，其中行政编制 3 名。在职人员总数 5 人，其中行政人员 4 人，临聘人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年财政资金收入合计 112.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 112.75 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年财政资金支出112.75万元。一般公共预算财政拨款基本支出71.72万元。其中：工资福利支出：63.83万元、商品和服务支出：5.35万元、对个人和家庭的补助：2.54万元；项目支出41.03万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年市惠民帮扶中心部门预算绩效目标要素完整，指标细化量化。部门年初预算编制较为准确，基本支出与项目支出预算控制情况良好，积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。2020年部门预算合理合法合规，未出现任何违纪违规问题。

（二）结果应用情况

按照财政厅的统一部署和要求，市惠民帮扶中心组织开展了2020年部门整体支出绩效自评，评价结果均按要求及时向社会公开。同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市惠民帮扶中心对各项经费的使用是以达到财政资金使用效益最大化为前提，不断改进财务管理，优化部门支出结构，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。根据部门自评，市惠民帮扶中心采取了有效的资金使用管理措施，

各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果。单位自评分为 86 分。

（二）存在问题

绩效管理理念有待进一步增强。经过多年推进，部门对绩效的理念有了一定的了解。规范的预算绩效管理模式还需进一步完善。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还在起步阶段。

（三）改进建议

一是进一步细化预算编制。市惠民帮扶中心将进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余的情况。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性，提高单位预算执行力度，在预算编制精细化上面持续用力、久久为功。

二是针对具体项目，制定更科学更精准的绩效评价策略。在预算编制前期，根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，不断夯实预算绩效管理基础，推动管理水平提升。

泸州市惠民帮扶中心

2021 年 9 月 18 日

附件 5

2020 年度项目支出绩效自评报告

泸州市惠民帮扶中心

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 泸州市惠民帮扶中心立足服务困难群众（职工），转换工作思路和工作方式，创新工作手段，提升帮扶实效，努力探索适应经济社会发展新常态的惠民帮扶工作长效机制，主动作为，深入基层，密切联系困难群众。大力开展对困难职工群众的应急救助、生活帮扶、就业援助、创业扶持、就医救助、就学援助、住房保障、法律维权等帮扶，在化解社会矛盾、维护社会稳定、参与社会建设中发挥作用。保证大厅正常运行，更好的为大众服务。

2. 泸州市惠民帮扶中心 2020 年度部门预算项目 2 个，均为财政全额拨款，以上年项目支出为依据编制，围绕帮扶工作重点，严格按财政局流程及要求，厉行节约，具实申报。绩效目标注重结果导向，强调成本效益。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

本部门在 2020 年度部门预算“中心服务大厅及阵地租赁费”和“中心大厅运行经费”2 个项目设置绩效目标。

2. 项目应实现的具体绩效目标

项目 1“中心大厅运行经费”绩效目标：全年接待群众 2000 人次，宣传党和政府的惠民政策，资助家庭困难职工子女上学

10人/每人5000元,接受群众咨询1500人,走访困难群众20户,有效促进困难群众就再业10人,工作人员满意度>95%,主管部门满意度>90%,完成时间2020全年,办公经费10000/月,可持续性一年,资金运用达95%。

项目2“中心服务大厅及阵地租赁费”项目绩效目标:全年租赁面积600平米,年租赁费288000/12=24000/月,确保帮扶工作顺利开展,服务群众1500人,工作人员满意度>90%,主管部门满意度>90%,租赁时间一年,租赁费支付完成100%,完成时间2020年12月31日。

申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用事前预算,事中监控,事后评价等步骤完成。具体方法如下:

预算编制:按项目资金评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。部门年初预算编制是否科学准确。

预算执行:评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

结果评价:评价部门预算项目年终预算执行情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金由单位按上年项目支出为依据,实际需求为标准编制申报,财政局相关科室及领导审核批复。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

本部门在 2020 年度“中心服务大厅及阵地租赁费”和“中心大厅运行经费”2 个项目预算金额共计 42.3 万元。

1. “中心大厅运行经费”项目全年预算数 13.5 万元，财政统一压减后实际拨款 12.8 万元，执行数为 12.23 万元，完成预算的 91%。资金到位率 100%。与预算基本相符。

2. “中心服务大厅及阵地租赁费”项目全年预算数 28.8 万元，财政拨款 28.8 万元，执行数 28.8 万元，完成预算 100%。资金到位率 100%。与预算相符。

（三）项目财务管理情况

市惠民帮扶中心财务制度健全，会计核算规范。财务人员按要求严格对项目经费的使用进行管理及监控，是以达到财政资金使用效益最大化为前提，以实现项目年初预算绩效目标为目的。不断改进财务管理，优化部门支出结构，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。中心采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，实现了 2020 财政预算支出的绩效目标。

三、项目实施及管理情况

中心在项目实施过程中，严格执行规范的财务管理制度，实行专户专管，与财政部门加强联系，确保了资金到位及时，资金到位率 100%。同时对项目实施进展情况严格监督，按进度拨付资金，规范操作程序，提高了资金的使用效率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成及效益情况

本部门在 2020 年度设置的 2 个项目绩效目标“中心服务大厅及阵地租赁费”和“中心大厅运行经费”实际完成情况：

“中心大厅运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13.5 万元，经财政统一压减后实际拨款 12.8 万元，执行数为 12.23 万元，完成预算的 96%。通过项目实施，保障保证大厅正常运行，更好的为大众服务。全年接待群众 2300 人次，宣传党和政府的惠民政策，接受群众咨询 2200 人，走访困难群众 25 户，有效促进困难群众就再业 20 人，办公经费 10200/月，完成时间 2020 年度全年，可持续性一年，资金运用完成 91%，工作人员满意度>95%，主管部门满意度>90%。

“中心服务大厅及阵地租赁费”项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，确保帮扶工作顺利开展，为困难职工群众建立绿色通道，更好服务大众。项目全年预算数 28.8 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算的 100%。租赁面积 600 平米，租赁费支付 100%，年租赁费 $288000/12=24000/月$ ，租赁时间一年。服务群众 2300 人，工作人员满意度>90%，主管部门满意度>90%，完成时间 2020 年 12 月 31 日。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门自评，惠民帮扶工作长效机制，主动作为，深入基层，密切联系困难群众，在扶贫解困、维权解难、改善民生、构建和谐等方面发挥了积极作用。市惠民帮扶中心采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达

到了预期效果，实现了 2020 财政预算支出的绩效目标。

（二）存在的问题

一是制定支出计划还有不完善的地方。

二是还有部分困难职工群众不清楚我单位的工作目的和方向，不能得到及时救助。

（二）下一步改进措施

一是严格按照单位工作安排计划申请使用经费，不断改进财务管理，优化部门支出结构，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。

二是加大宣传力度，让更多的困难职工群众得到救助。

（三）相关建议

希望相关部门多组织培训，以便及时了解政策，更好的完善工作。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表