

**2020 年度**

**乐山市救助管理站**

**决算编制说明**

# 目录

公开时间：2021年10月15日

## 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作（4-8页）

二、机构设置（8页）

## 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（9页）

二、收入决算情况说明（9-10页）

三、支出决算情况说明（10页）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（11页）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（11-13页）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（13-14页）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（14-15页）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（16页）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（16页）

十、其他重要事项的情况说明（16-21页）

## 第三部分 名词解释（22-24页）

## 第四部分 附件（24-29页）

## 第五部分 附表（30页--详见附件）

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

为社会安定和促进社会主义精神文明建设服务提供保障，社会流浪人员救助管理等。

### (二) 2020 年重点工作完成情况

#### 1、党建引领，打造过硬队伍

**一是强化学习。**通过“三会一课”、主题党日、“学习强国”平台等深入学习贯彻执行党的路线方针政策和上级党委政府的决策部署，全年共组织召开支委会 16 次，党员大会 15 次，支部书记上党课 4 次，学习心得交流会 1 次，到红色教育基地参观一次。**二是正风肃纪。**深入推进反对“四风”专项整治工作，着力解决“不作为、慢作为、乱作为”等群众反映强烈的突出问题。严格落实“一岗双责”，实行“三重一大”决策制度，坚持重大问题集体讨论、集体决策、民主管理，全年站党员无任何违规违纪行为发生。**三是示范引领。**充分发挥站党员学雷锋志愿服务队的带头作用，积极参与法制宣传、道路清扫、“8.18”洪灾清淤等志愿服务活动。今年，支部 1 名党员被评为“四川省先进工作者”，1 名党员被评为“四川省未成年人思想道德建设工作先进工作者”。**四是助力脱贫。**协助箭板镇安乐村“两委”开

展好脱贫攻坚工作，在党建工作、产业帮扶、集体经济等方面当好参谋和助手，将“五个一”帮扶责任落到实处。开展防疫宣传、义诊送药、政策宣讲、主题党课等活动6次，发放慰问物资和赠药价值3万多元。

## 2、科学管理，织密救助网络

一是开展依法救助。全年共依法救助流浪乞讨人员和临时遇困群众1823人次，其中，18周岁以下未成年人158人，60周岁以上老年人599人，残疾人23人次，精神病和智力障碍108人次，送医院医疗救治43人次，通过各种途径寻亲共帮助33名无身份信息受助人员回归家庭。二是抓好疫情防控。自疫情发生以来，严格按照省厅疫情防控指南，实行封闭式管理。在做好防疫物资储备和站内消杀工作的同时，设立了疫情防控“前哨”、观测区、隔离区、缓冲区和站外医疗点，对进站人员进行远距离红外线测温，确保进站救助对象100%核酸检测，有效预防疫情和传染性疾病的传播。三是街面主动救助。持续开展“夏季送清凉，寒冬送温暖”活动，确保流浪乞讨人员和临时遇困群众得到及时有效的救助。创文创卫迎检期间，组织155人次参与街面搜寻，出动救助车30台次，搜寻救助流浪乞讨人员和遇困群众9人，并全部进行了核酸检测和传染病检查。四是织密救助网络。主动加强与公安、城管等部门密切配合，形成部门联合劝导机制。在深入推进救助进车站、进社区的基础上，推进救助工作进福彩站点。目前，全市共有72个站外救助点，

为临时遇困群众发放救助“清凉包”、“暖冬包”近千份，编织了一张全天候、无缝隙、零距离的救助网络。**五是实现智能救助。**在全省率先启用了集安全预警、统计分析、源头预防等多功能为一体的“人像+智能救助信息管理平台”，进一步加强对流浪乞讨人员的摸底排查和精准识别，就地解决受助对象的实际困难，从而最大限度减少反复乞讨现象。该平台作为我市推荐的5个项目之一，在2020首届数字四川创新大赛总决赛暨四川省大数据峰会进行了展示。**六是开展集中照料。**为推进服务质量大提升行动，我站将2020年3月前入站，且无法查明身份信息的10名滞站人员安置到市福利院和市精神病院。同时，将各区县救助管理机构滞留不足3个月的流浪乞讨人员集中到市救助管理站进行集中照料，为区县站减轻安全管理和转送工作压力。**七是抓好安全管理。**严格救助人员入站流程，在救助大厅安装一键式报警和人证比对装置，保证站内公共安全。坚持安全工作日查制度，设置指纹打卡点18个，定时对重点区域进行巡查。聘请专业人员对全站职工进行消防安全知识、急救技能等培训，年内开展应急逃生演练2次。**八是积极对外宣传。**成功举办了第八个全国救助管理机构开放日活动和建站60周年宣传活动，正式开通了官方抖音号，拍摄《阳光救助 向阳而生》宣传视频，在主流媒体进行播放。全年被国家级媒体报道5次，省、市级媒体报道60多次。其中“一块大屏幕昭示救助管理新路径”工作经验在《中国社会报》头版头条

刊出，树立了民政窗口单位的良好形象。

### 3、爱心相伴，呵护儿童成长

一是加强未成年人救助工作。开通了24小时儿童救助保护热线，为儿童提供防疫宣传、心理疏导、个案服务与转介等关爱服务。全年共救助未成年人152人次，对40名未成年人开展了需求评估。对1名困境儿童开展了近1年的个案关爱服务，通过部门联动、联席会议、实地走访、心理疏导、生活安置等，通过多途径、多渠道落实该名困境儿童的各项保障。二是继续推广“壹乐园”儿童服务站。2020年，新建9个壹乐园儿童服务站，目前，共有16个社区儿童服务站同时运行，覆盖我市10个市、县（区）。占全省总数37个的43%。疫情期间，全市16家儿童服务站通过线上+线下的模式，开展抗疫主题的关爱活动，吸引志愿者2665人次参与志愿服务，服务受益儿童约48000余人次。三是大力开展儿童关爱活动。指导各级未保机构开展了40多场儿童关爱活动，发放慰问金（物资）共计20.32万元，惠及留守、困境儿童2228名。开展“政策宣讲进基层”活动3次，强化基层儿童福利督导员和儿童主任的责任意识，引导监护人树立监护主体意识，教育和引导儿童增强自我保护意识。参与宣讲对象共252余人，向宣讲对象发放了200余份宣传资料，通过微信公众号宣传报道3次。四是助力儿童成长发展。协调壹基金投入资金10万元，在16所乡村学校组建18支儿童足球队，开展日常训练。动员全市社会组织在99公益

日为乐山市困境儿童筹集壹基金温暖包 1765 个，价值 64.42 万元。通过市慈善总会积极协调筹集 100 余份生活物资，驰援“8.18”洪水受灾严重的夹江县弱瀉村受灾儿童。组织站内社工前往受灾人员临时安置点，为未成年人及其家庭开展心理辅导，树立灾后重建的信心。

## **二、机构设置**

乐山市救助管理站无下属二级单位。

纳入乐山市救助管理站 2019 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

乐山市救助管理站（本级）



## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

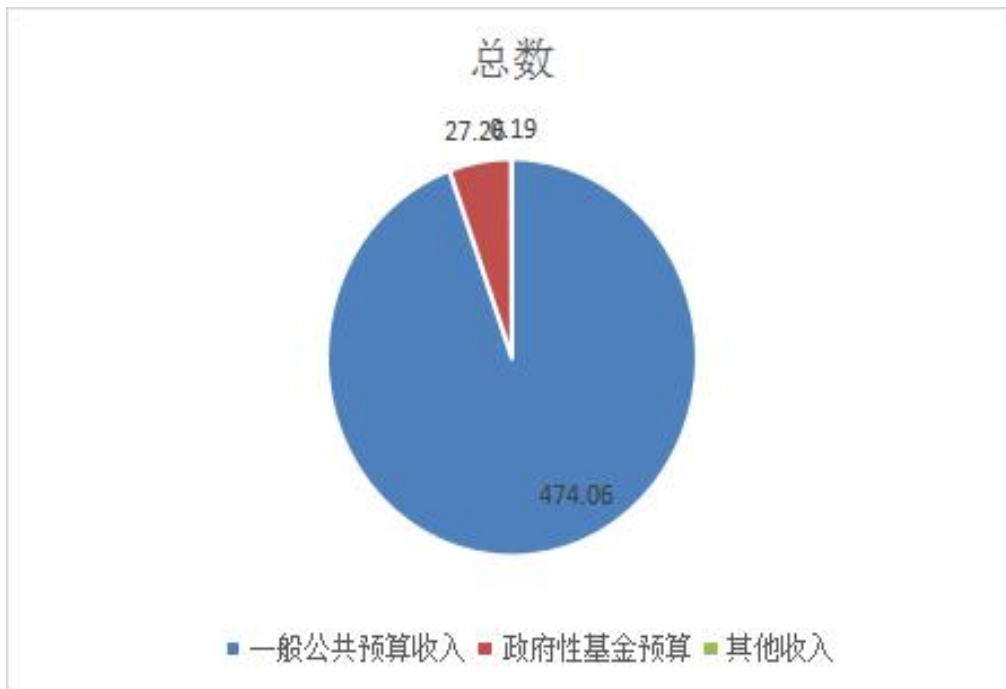
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1052.83 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 32.69 万元，下降 3%。主要变动原因是项目支出减少。



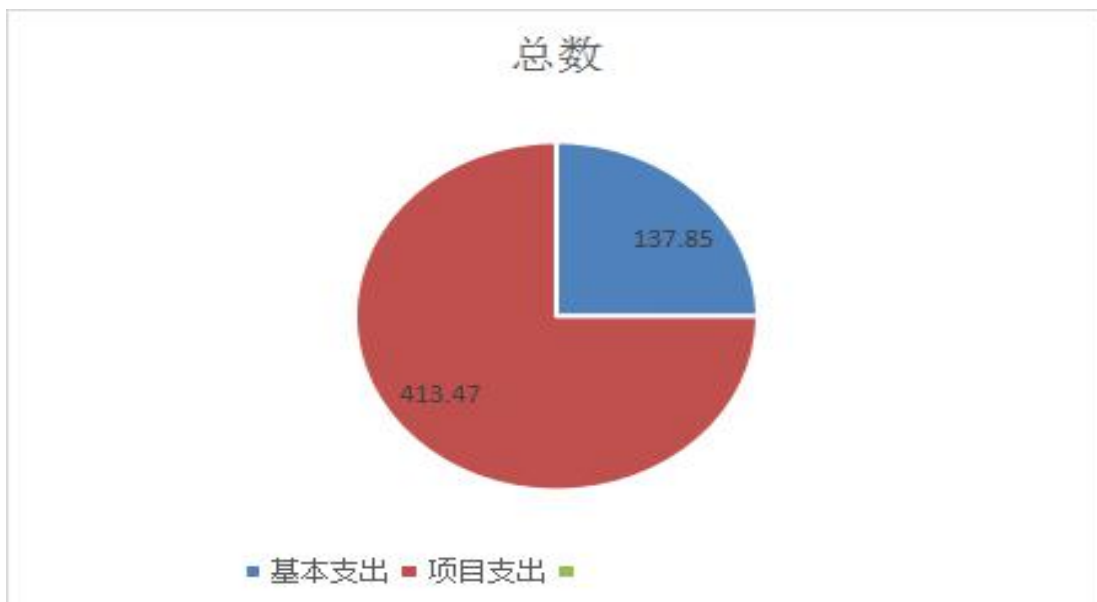
### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 501.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 474.06 万元，占 94.53%；政府性基金预算财政拨款收入 27.26 万元，占 5.44%；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 0.19 万元，占 0.03%。



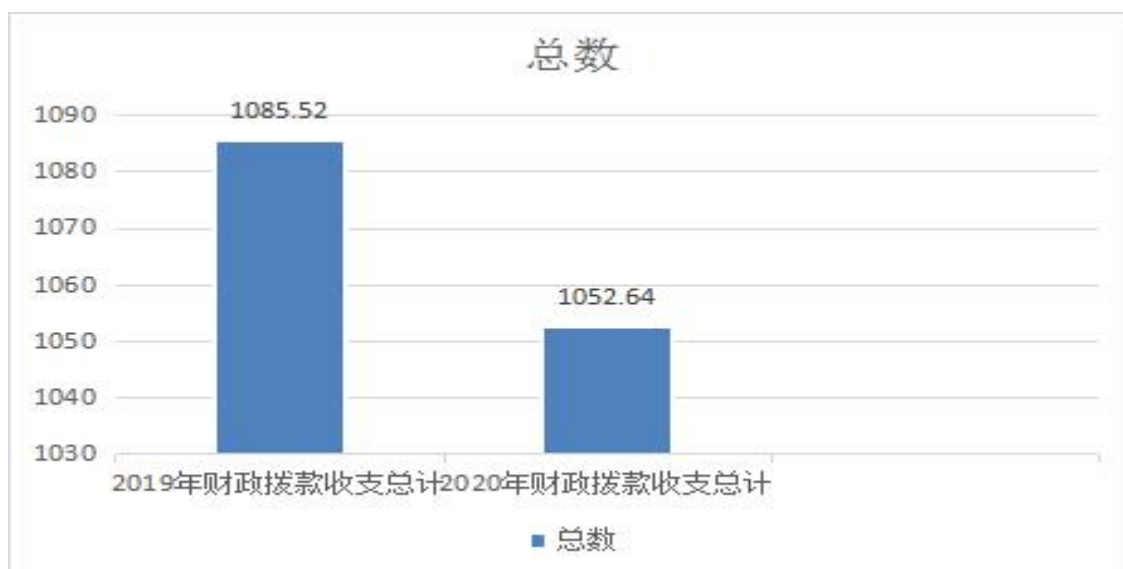
### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计551.32万元，其中：基本支出137.85万元，占25.01%；项目支出413.47万元，占74.99%；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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

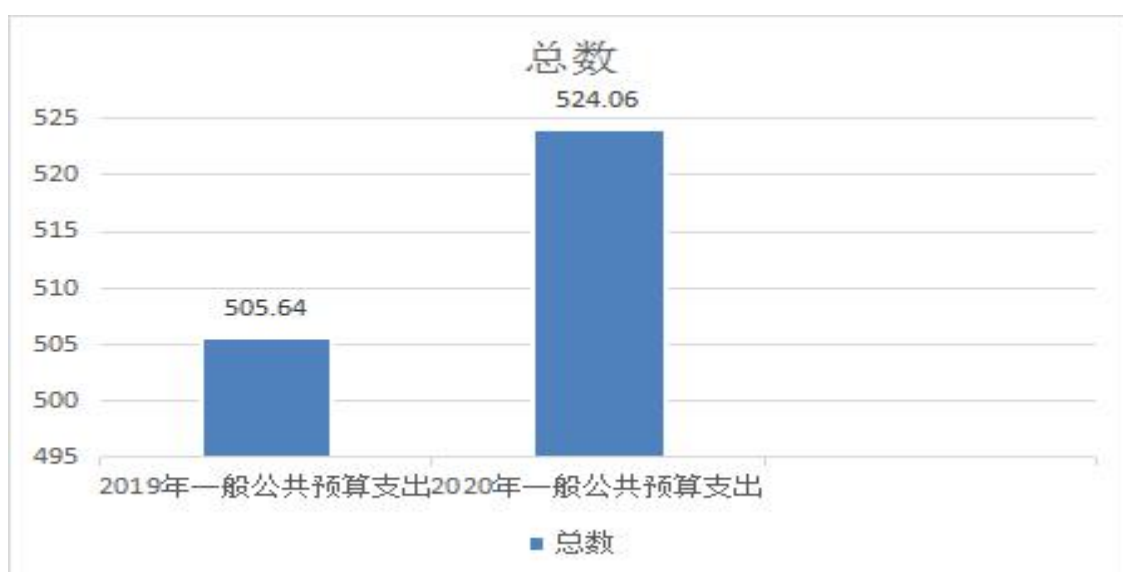
2020年财政拨款收、支总计1052.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少32.88万元，下降3.12%。主要变动原因是项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

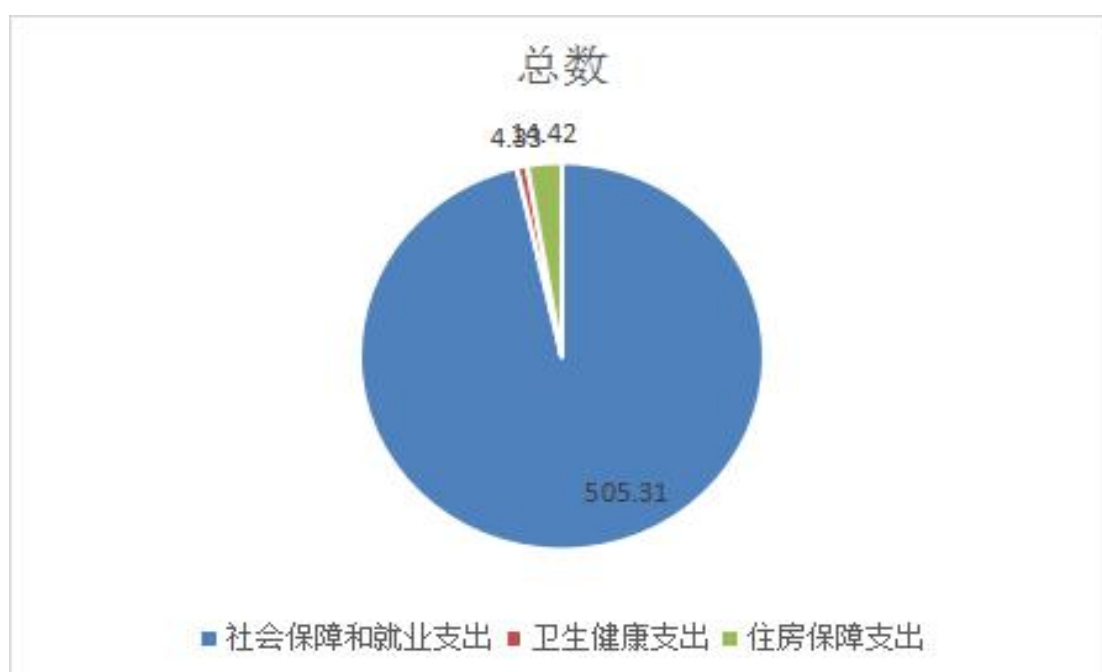
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出524.06万元，占本年支出合计的95.06%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加18.42万元，增长3.64%。主要变动原因是项目支出增加。



## （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 524.06 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（类）支出 505.31 万元，占 96.42%；卫生健康支出 4.33 万元，占 0.83%；住房保障支出 14.42 万元，占 2.75%。



## （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 524.06 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 12.31 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 6.15 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.19 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为 199.88 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 283.78 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.33 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：支出决算为 14.42 万元，完成预算 100%。

## 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 137.85 万元，其中：

人员经费 130.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 7.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

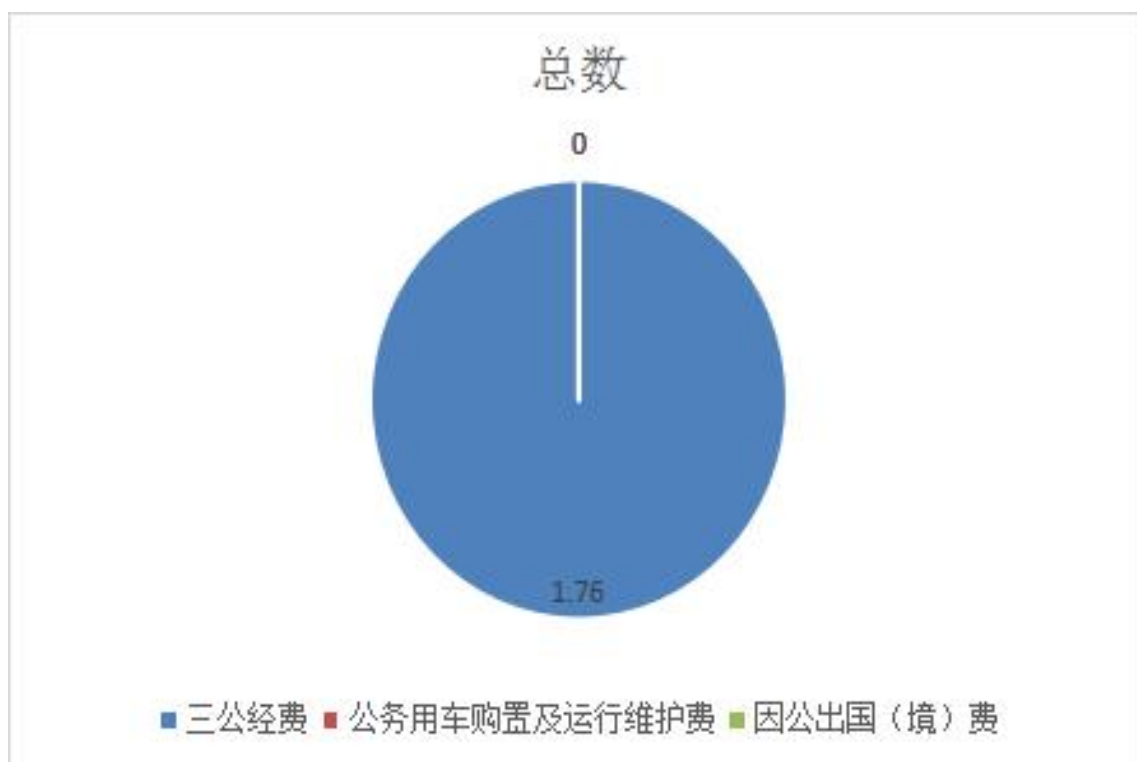
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 1.76 万元，完成预算 47.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

### （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 1.76 万元，占 100%。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。

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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 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、执法执勤用车 0 辆、救助业务用车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.76 万元，完成预算 45.43%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.34 万元，下降 43.23%。主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。其中：国内公务接

待支出 1.76 万元。外事接待支出 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 27.26 万元。

## **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。

## **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，机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2019 年决算数持平）。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年，政府采购支出总额 40.73 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 40.73 万元。授予中小企业合同金额 3.12 万元，占政府采购支出总额的 7.66%，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%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，乐山市救助管理站共有车辆4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4辆，其他用车主要是救助业务用车4辆，用于救助业务工作开展及主动搜寻、寻亲等，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）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，



组织对 2 项目（政务运转项目经费，源头预防寻亲项目）开展了预算事前绩效评估，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。

### 项目绩效目标完成情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映“政务运转项目经费”“源头预防寻亲项目”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“政务运转项目经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 79.87 万元，执行数为 61.76 万元，完成预算的 77.33%。通过项目实施，保障保障单位正常运行、聘用人员工资福利支出、保障市外救助站护送、查询受助人员来乐公务接待费用。发现的主要问题：由于疫情原因，预算执行率下降。下一步改进措施：合理安排预算支出。

（2）“源头预防寻亲项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8.77 万元，执行数为 8.77 万元，完成预算的 100%。通过强化服务，有效提高寻人寻亲成功率，达到本市籍流浪乞讨人员回访率 100%。通过挖掘社区、社会及服务对象潜在的资源，为流浪乞讨人员和临时遇困群众、走失人员、老弱病残及智力障碍等特殊群体提供救助及寻亲服务，构造成熟健全的救助机制，面对此群体人员存在的安全问题、经济问题、自理能力程度、行为偏差、人际交流障碍等问题对接国家救助政策，为解决服务对象的目前困难、长期困难而制定救助方案，联络社区、政府机构及救助部门，

针对问题突出的个别人员开展个案服务，实施具体举措，尽可能为服务对象提供其需要的帮助，建立完善的社会支持网络，能够更快更迅速的寻回亲人，回归家庭，尽早的融入社会，参加工作。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		寻人寻亲和流浪乞讨人员源头预防服务项目			
预算单位		乐山市救助管理站			
预算执行情况(万元)	预算数:	8.77	执行数:	8.77	
	其中-财政拨款:	8.77	其中-财政拨款:	8.77	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
				通过强化服务，有效提高寻人寻亲成功率，达到本市籍流浪乞讨人员回访率 100%。通过挖掘社区、社会及服务对象潜在的资源，为流浪乞讨人员和临时遇困群众、走失人员、老弱病残及智力障碍等特殊群体提供救助及寻亲服务，构造成熟健全的救助机制，面对此群体人员存在的安全问题、经济问题、自理能力程度、行为偏差、人际交流障碍等问题对接国家救助政策，为解决服务对象的目前困难、长期困难而制定救助方案，联络社区、政府机构及救助部门，针对问题突出的个别人员开展个案服务，实施具体举措，尽可能为服务对象提供其需要的帮助，建立完善的社会支持网络，能够更快更迅速的寻回亲人，回归家庭，尽早的融入社会，参加工作。	
绩效指标完成	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	成功寻亲	26 人	26 人

情况	项目完成指标	数量指标	特殊人员(痴、呆、傻)创建重复救助个人档案	21份	21份
	项目完成指标	数量指标	开展实地回访和电话回访	200次	200次
	项目完成指标	质量指标	出勤率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	救助工作专业培训率	100%	100%

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		政务运转项目经费			
预算单位		乐山市救助管理站			
预算执行情况(万元)	预算数:	79.87	执行数:	61.76	
	其中-财政拨款:	79.87	其中-财政拨款:	61.76	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
			其中包括工作经费 24.5 万元、聘用人员 51 万元、公务接待费 4.37 万元。 目标一：保障单位正常运行。 目标二：保障聘用人员工资福利支出。 目标三：保障市外救助站护送、查询受助人员来乐公务接待费用		
绩效指	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	聘用人员人数	17 人	17 人
	项目完成指标	数量指标	公务接待人次数	>400 人次	>400 人次
	项目完成指标	数量指标	公务接待批次	>75 批次	>75 批次
	项目完成指标	数量指标	年救助人次数	>2000 人次	>2000 人次
	项目完成指标	质量指标	保障单位正常运行	有序运行	有序运行
	项目完成指标	质量指标	提高工作人员办事效率	提高 20%	提高 20%
	项目完成指标	时效指标	聘用人员工资发放	每月 10 号之前	每月 10 号之前
	项目完成指标	成本指标	公务接待成本	厉行节约	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	严格按照财政政策执行	提升工作人员对救助人员服务质量。	提升工作人员对救助人员服务质量。

效益指标	社会效益指标	社会影响	保障流浪、乞讨人员、临时遇困群众基本生活权益，维护乐山旅游城市良好形象。	保障流浪、乞讨人员、临时遇困群众基本生活权益，维护乐山旅游城市良好形象。
效益指标	生态效益指标	符合生态环保标准	响应市委、市政府号召，按照社区环境整治工作要求，美化院内环境，积极为“双创”做贡献。	响应市委、市政府号召，按照社区环境整治工作要求，美化院内环境，积极为“双创”做贡献。
效益指标	可持续影响指标	救助工作开展情况	高效优质完成年度目标任务	高效优质完成年度目标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难群众满意度	100%	100%

## 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

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. 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。

6. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于机关事业单位养老方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他

用于机关事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨救助人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

11. 社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 单位运行经费：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。



## 第四部分 附件

附件

### 乐山市救助管理站 2020 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

乐山市救助管理站无下属二级预算单位。主要包括：乐山市救助管理站（本级）。

##### （二）机构职能。

乐山市救助管理站成立于 1960 年 8 月，单位性质系事业单位，乐山市事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》统一社会信用代码为 12511000G54208575M，登记证书有效日期：2017 年 11 月 20 日至 2022 年 11 月 20 日；开办资金：52 万元；法定代表人：费宏；住所：市中区郑坝街 77 号；举办单位：乐山市民政局；宗旨和业务范围：为社会安定和促进社会主义精神文明建设服务提供保障，社会流浪人员救助管理等。

##### （三）人员概况。

机构编制管理部门核定的乐山市救助管理站编制人数 14 人。截止 2020 年 12 月 31 日，职工在编人员 12 人，退休人员 5 人，聘用员工 20 人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一)2020年乐山市救助管理站资金收入总额为573.01万元，其中：财政拨款收入501.32万元、其他收入0.19万元，上年结转结余71.5万元。

(二)2020年乐山市救助管理站资金支出总额为551.35万元，其中：社会保障和就业支出505.34万元、卫生健康支出4.33万元、住房保障支出为14.42万元、其他支出27.26万元。年末结转结余21.66万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### (一)部门预算管理。

#### 1.部门绩效目标制定

按照2020年部门预算编制的要求，重点关注整体目标和重点项目绩效目标的制定，以科学合理的绩效目标的制定，促进救助工作目标的顺利实施。

#### 2.项目目标完成情况

2020年共编制2个部门预算专项项目，其中达到绩效目标的项目有2个，占项目总数的100%

#### 3.预算编制准确性

2020年部门预算编制以数据测算为基础、明确量化考核指标，提高预算编制的准确性。

#### 4.预算支出控制情况。

一是积极开展各类节能降耗活动，制定和完善节能降耗工作措施，认真做好基础数据统计工作，定期实施能耗监测，定期汇总分析本单位资源消耗统计报告数据，建立节能降耗统计报告制度，按时上报政府公共机构能源资源消耗统计的季报和年报。二是严格“三公”经费管理。认真贯彻落实“中央八项规定”和“省委省政府十项规定”要求，从严控制行政成本支出，坚持务实节俭，进一步控制压缩“三公”经费支出，确保了“三公”经费只减不增。

#### 5. 预算动态调整

2020年，我单位在预算收支执行中对部分项目及时进行了调整，推动支出结构的动态优化。

#### 6. 执行进度

2020年，我单位严格预算执行管理，按照新《预算法》规定管理使用资金。预算执行进度为：一是实现了部门资金的集中支付管理；二是如实完整填写财政支付信息，保证了会计信息的真实性，支付行为的合规性。三是加强沟通协调，密切关注年初部门预算资金下达、用款计划申请、已使用计划数、可使用计划数、可使用指标、资金动态使用情况等，每月与财政对账，做好财务数据核对和资金进度分析。

#### 7. 预算完成情况

通过整理分析决算数据，我单位2020年预算总体完成情况较好。部分预算执行较慢的项目主要集中在基建项目和政

府采购项目上。由于基本建设项目和政府采购法律法规规定的程序较多，项目需根据合同按进度支付资金，导致部分项目资金执行较慢。

## 8. 违规记录

我单位 2020 年无审计监督、财政检查发现部门预算管理方面违纪违规问题。

### （二）结果应用情况。

**1.绩效目标公开和评价结果公开情况。**我单位整体绩效目标和各专项绩效目标都随预算同时进行公开，自评报告在主管局官网进行公开。

**2.自评结果整改情况。**根据绩效管理结果反馈，及时进行问题整改，不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。

**3.结果应用反馈情况。**按要求及时向财政部门反馈了绩效自评结果，并把重点抽评结果作为预算安排和专项资金分配的重要因素。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过绩效目标管理，提高了财政资金使用效益。2020 年部门内部运行控制严格，单位运行成本大幅度下降，同时，按绩效管理要求，有力推动了各科室加强项目规划，保质保

量的完成项目资金的分配和使用管理，资金管理水平进一步提升。

## （二）存在问题。

绩效目标编制的科学性需进一步提高，指标设置需进一步细化、量化。

## （三）改进建议。

加强绩效管理的制度建设，坚持制度优先，加强绩效管理的规范性和约束力，探索指标设立的科学性，以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

## 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
- (见附件)