

旬阳县困难职工援助中心 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

旬阳县困难职工援助中心是旬阳县总工会下属财政全额预算股级事业单位，编制 4 人，现有在岗职工 4 人，无内设机构。其主要职能是为困难职工提供信访接待、生活救助、职业介绍、职业培训、法律援助等多项帮助。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年困难职工援助中心紧紧围绕大局，切实履行帮扶服务职责，在微信公众平台、网站上下发了《旬阳县困难职工帮扶中心帮扶重点人群建档指南》，对符合条件的困难职工进行核实、摸底，为精准帮扶、精准退出夯实基础。对 372 名困难职工实施了医疗或生活临时救助。对县内重点项目的一线职工、农民工和环卫工人开展了送清凉慰问活动。对 114 名困难职工子女开展金秋助学活动。开展春节送温暖活动，走访慰问困难职工 504 户。接待职工来信来访 1369 人次。组织技能培训班 8 次培训 610 人。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的单位 1 个，旬阳县困难职工援助中心本级（机关）决算 1 个，预算单位代码 133001，所属下级单位 0 个。

序号	单位名称	备注
----	------	----

1	旬阳县困难职工援助中心(本级)	与上年同比无变化
---	-----------------	----------

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员类别	事业人员	行政人员
编制人数	4	0
在岗人数	4	0

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年本部门收入总计 159.94 万元，其中财政补助 159.94 万元。较上年 142.02 增加 17.92 万元。其中，基本支出-工资福利支出增加 11.21 万元、商品和服务支出减少 0.29 万元，项目支出-困难职工帮扶救助增加 7 万元。基本支出增加支出主要原因是人员正常增资和目标责任制考核兑现，项目支出增加支出主要原因是困难职工大病临时救助。全年支出 159.94 万元，与上年相比增加了 10.92 万元。其中，基本支出-工资福利支出增加 11.21 万元、商品和服务支出减少 0.29 万元，项目支出-困难职工帮扶救助增加 7 万元。基本支出增加支出主要原因是人员正常增资和目标责任制考

核兑现，项目支出增加支出主要原因是困难职工大病临时救助。

2、本年度收入构成情况。

2018年度本部门决算收入159.94万元为一般公共服务-群众团体事务财政拨款收入。其中，其他群众团体事务财政拨款107万元，占收入总额66.9%，事业运行财政拨款52.94万元，占收入总额33.1%，无其它收入。

3、本年度支出构成情况

本年支出159.94万元为一般公共服务支出群众团体事务支出。其中，其他群众团体事务-困难职工帮扶项目支出107万元，占支出总额的66.9%，事业运行基本支出52.94万元是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资和公用经费，占支出总额的33.1%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况及增减变化的原因

2018年决算财政拨款收入159.94万元，同比增加了17.92万元。其中，基本支出财政拨款52.94万元，增加10.92万元，项目支出-困难职工帮扶救助财政拨款107万元，增加7万元。基本支出增加支出主要原因是人员正常增资和目标责任制考核兑现，项目支出增加支出主要原因是困难职工大病临时救助。2018年决算财政拨款支出159.94万元，与上年同比增加了17.92万元。其中基本支出52.94万元，与上年相比增加了10.92万元，项目支出-困难职工帮扶107万元，同比增加7万元。基本支出增加支出主要原

因是人员正常增资和目标责任制考核兑现，项目支出增加支出主要原因是困难职工大病临时救助。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出159.94万元，其中群众团体事务中-事业运行48.19万元，分别为人员经费46.79万元、公用经费1.4万元；其他群众团体事务支出107万元为困难职工帮扶救助；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.75万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算52.94万元。按人员经费和公用经费分为：人员经费支出51.54万元，其中基本工资13.55万元、津贴补贴11.99万元、奖金18.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.75万元、住房公积金补助2.27万元；公用经费支出1.4万元，其中办公费支出0.85万元、水费0.06万元、电费0.06万元、差旅费0.21万元、维修（护）费0.11万元、工会经费0.1万元、“三公经费”支出0万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年，年初预算“三公”经费支出0万元，决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，与上年同比无变化。其中因公出国（境）费0万元，公务车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，同比无变化。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，与上年同比无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务车购置费0万元，年初预算0万元，与上年同比无变化；公务用车运行维护费0万元，年初预算0万元，与上年同比无变化。

（3）公务接待费支出情况。

2018年无公务接待0批次、0人次，支出0万元，年初预算0万元，与上年支出0万元同比无变化。

2、培训费支出情况。

①支出情况：2018年培训费支出0万元。

②与预算数对比：年初预算0万元，对比无增减。

③与上年数对比：上年培训费支出0万元。同比无变化。

3、会议费支出情况。

①支出情况：2018年会议费支出0万元。

②与预算数对比：年初预算0万元，对比无增减。

③与上年数对比：上年会议费支出0万元。同比无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

一是依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》《预算绩效评价共性指标体系框架》和《旬阳县财政支出绩效评价实施细则》，组成评价工作小组，对本部门2018年度整体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款159.94万元。其中基本支出52.94万元，项目支出107万元，形成了自评报告。二是根据绩效预算管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出-县本级困难职工帮扶项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算拨款107万元，当年无结余。三是帮扶项目实施成效明显。在微信公众平台、网站上下发了《旬阳县困难职工帮扶中心帮扶重点人群建档指南》，对符合条件的困难职工进行核实、摸底，为精准帮扶、精准退出夯实基础。对372名困难职工实施了医疗或生活临时救助。对县内重点项目的一线职工、农民工和环卫工人开展了送清凉慰问活动。对114名困难职工子女开展金秋助学活动。开展春节送温暖活动，走访慰问困难职工504户。接待职工来信来访1369人次。组织技能培训班8次培训610人。四是社会评价满意度高。从民意调查中心的调查结果看，本部门2018年度公众满意度测评满意率为98.6%。五是根据评定标准，整体支出绩效评价等次为优。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					旬阳县困难职工援助中心是旬阳县总工会下属财政全额预算股...是为困难职工提供信访接待、生活救助、职业介绍、职业培训、		
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年总支出 159.94 万元，其中项目支出 107 万元，人员经费 51		
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。	财政部门批复的本年度部门预算数和年末决算数。	159.94 万元

		分)		预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数 / 预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2018 年决算数	159.94 万元

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式
投入	预算执行 (25 分)	支出进度率(5 分)	5	支出进度率=(实际支出 / 支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	支出进度率=(实际支出 / 支出预算) ×100%
		预算编制准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) ×100%，
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果	履职	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值 / 年初	

尽责 (60分)	项目 效益 (20分)	20		目标值*该指标分值, 反向指标(即 指标值为≤*) 得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。
备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关 产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。				

预算（项目）绩效目标自评表 (2018 年度)

专项（项目）名称		困难职工帮扶				
主管部门		旬阳县总工会		实施单位	旬阳县困难职工援助中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	107	107		100
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金	107	107		100
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 救助不少于 120 人次, 助学不少于 80 人次。 目标 2: 走访慰问困难职工不少于 170 人次, 送清凉不少 于 5 个单位。			目标 1: 救助不 150 人次, 助学 100 人次。 目标 2: 走访慰问困难职工 176 人次, 送清凉 5 个单位。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改措施
	产出 指标	数量指标	困难职工帮扶	200 人次	250 人次	
			送温暖	170 人次	176 人次	
		质量指标	困难职工帮扶	帮助救助对象 渡过难关	救助对象已渡过 难关	
			送温暖	符合政策要求	符合政策要求	
		时效指标	困难职工帮扶	2018 年底完成	2018 年底完成	
			送温暖	2018 年底完成	2018 年底完成	
		成本指标	困难职工帮扶	70 万元	70 万元	
	送温暖		37 万元	37 万元		
.....						
效	经济效益 指标	困难职工帮扶	通过帮扶, 促进 职工增收	通过帮扶, 职工 收入增加		
		送温暖	通过走访慰问,	通过走访慰问,		

益 指 标	社会效益 指标	困难职工帮扶	增强职工信心	增强职工信心	
		送温暖	减少贫困发生， 维护职工稳定	贫困发生减少， 职工队伍稳定	
		困难职工帮扶	促进和谐	促进和谐	
		送温暖	引导职工强化 爱党爱国意识	职工爱党爱国意 识增强	
		困难职工帮扶	引导职工强化 爱党爱国意识	职工爱党爱国意 识增强	
		送温暖	带动爱心事 业可持续发 展	爱心事业可持 续发展	
	生态效益 指标	困难职工帮扶	促进良好社 会风尚形成	良好社会风尚 形成	
		送温暖			
				
	可持 续影 响指 标	困难职工帮扶	提高职工和基 层工会满意度	职工和基层工 会满意度达到 95%	
		送温暖	提高职工和基 层工会满意度	职工和基层工 会满意度达到 96%	
				
.....	服务对象 满意度指	困难职工帮扶	提高职工和基 层工会满意度	职工和基层工 会满意度达到 95%	
	送温暖	提高职工和基 层工会满意度	提高职工和基 层工会满意度	职工和基层工 会满意度达到 96%	
				
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 1.4 万元，较上年 1.69 万元减少 0.29 万元，减少了 17.16%。其中办公费支出 0.85 万元、水费 0.06 万元、电费 0.06 万元、差旅费 0.21 万元、维修（护）费 0.11 万元、工会经费 0.1 万元、“三公经费”支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。2018 年无政府采购支出原因是：旬阳县困难职工援助中心属县总工会直属事业单位，办公设施配备等县总工会统一配备管理。同比无变化。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年无购置的原因是：旬阳县困难职工援助中心属县总工会直属事业单位，办公设施配备等县总工会统一配备管理。同比无变化。

八、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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县困难职工援助中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：旬阳县困难职工援助中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		159.94	159.94					
201	一般公共服务支出	155.19	155.19					
20129	群众团体事务	155.19	155.19					
2012950	事业运行	48.19	48.19					
2012999	其他群众团体事务支出	107.00	107.00					
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75					
20805	行政事业单位离退休	4.75	4.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：旬阳县困难职工援助中心

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		159.94	52.94	107.00			
201	一般公共服务支出	155.19	48.19	107.00			
20129	群众团体事务	155.19	48.19	107.00			
2012950	事业运行	48.19	48.19				
2012999	其他群众团体事务支出	107.00		107.00			
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75				
20805	行政事业单位离退休	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：旬阳县困难职工援助中心

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	159.94	1、一般公共服务支出	155.19	155.19	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	4.75	4.75	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	159.94	本年支出合计	159.94	159.94	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	159.94	支出总计	159.94	159.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：旬阳县困难职工援助中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	159.94	52.94	51.54	1.40	107.00	
201	一般公共服务支出	155.19	48.19	46.79	1.40	107.00	
20129	群众团体事务	155.19	48.19	46.79	1.40	107.00	
2012950	事业运行	48.19	48.19	46.79	1.40		
2012999	其他群众团体事务支出	107.00				107.00	
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75			
20805	行政事业单位离退休	4.75	4.75	4.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	4.75			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：旬阳县困难职工援助中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		52.94	51.54	1.4	
301	工资福利支出	51.54	51.54		
30101	基本工资	13.55	13.55		
30102	津贴补贴	11.99	11.99		
30103	奖金	18.98	18.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	4.75		
30113	住房公积金	2.27	2.27		
302	商品和服务支出	1.40		1.40	
30201	办公费	0.85		0.85	
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	0.06		0.06	
30211	差旅费	0.21		0.21	
30213	维修（护）费	0.11		0.11	
30228	工会经费	0.10		0.10	
.....					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：旬阳县困难职工援助中心

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
本年支出数								
上年支出数								
增减额								
增减率（%）								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及上年增减变化情况。

