2023年度

四川省大竹县农民工服务中心部门决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 部门概况..................................................1

一、部门职责....................................................1

二、机构设置....................................................1

第二部分 2023年度部门决算情况说明..................................2

一、收入支出决算总体情况说明.....................................2

二、收入决算情况说明............................................2

三、支出决算情况说明............................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................7

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................8

十、其他重要事项的情况说明......................................8

第三部分 名词解释..................................................11

第四部分 附件......................................................14

第五部分 附表......................................................34

一、收入支出决算总表............................................34

二、收入决算表..................................................34

三、支出决算表..................................................34

四、财政拨款收入支出决算总表....................................34

五、财政拨款支出决算明细表......................................34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......................34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............................34

1. 部门概况

## 部门职责

大竹县农民工服务中心主要职责为贯彻落实各项农民工服务工作的方针政策，落实省市县的各项决策部署。主要职责体现在为农民工就业、创业、培训、维权服务及农民工党团组织建设等方面。

## 二、机构设置

我中心为一级预算单位，是县政府直属公益一类事业单位，为正科级单位。下属二级预算单位0个。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计307.30万元。与2022年相比，收、支总计各增加111.51万元，上升56.95%。主要变动原因是新增人员基本支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计307.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.30万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计307.30万元，其中：基本支出241.10万元，占78.46%；项目支出66.20万元，占21.54%。

（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

2023年度财政拨款收、支总计307.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加111.51万元，上升56.95%。主要变动原因是人员增加基本支出增加。

（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**

2023年一般公共预算财政拨款支出307.30万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.51万元，上升56.95%。主要变动原因是人员增加基本支出增加。

（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**

2023年一般公共预算财政拨款支出307.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出9.00万元，2.93%；社会保障和就业支出265.39万元，占86.36%；卫生健康支出10.06万元，占3.27%；住房保障支出22.86万元，占7.44%。

（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**

2023年一般公共预算支出决算数为307.30万元，完成预算100%。其中：

**1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为9.00万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:** 支出决算为22万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:** 支出决算为5万元，完成预算100%。

**4.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268.39万元，完成预算100%。

**5.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10.06万元，完成预算100%。

**6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为22.86万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出241.10万元，其中：

人员经费204.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。  
　　公用经费36.76万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为1.40万元，完成预算100%，，较上年减少0.8万元，减少36.36%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“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1.40万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

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2022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。

1. 公务接待费支出1.40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少了0.8万元，减少36.36%。主要原因是严格控制各类公务接待活动，简化接待，禁止超标准接待，全力压缩“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出1.40万元，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20批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.40万元。

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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，机关运行经费支出36.76万元，比2022年增加17.97万元，上升95.64%。主要原因是2023年我单位非定额公用经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，我单位共有车辆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2023年度预算编制阶段，组织对农民工服务平台等项目开展了预算绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本单位对2023年部门整体支出开展绩效自评，形成大竹县农民工服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，大竹县农民工服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：全面完成预定目标，资金发挥最大效益，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出基本达到预期目标。绩效自评报告详见附件。

# 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。主要是…（收入类型）等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.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。

7.一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）信访事务（08）:指反映单位解决劳动争议及信访维稳工作等信访事务方面支出。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指反映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费支出。

9.社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）;指促进农民工就业培训顺利开展等方面的支出。

10.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99）:指单位职工工资福利、商品和服务等基本支出和项目支出。

11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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。

# 第四部分 附件

附件1

大竹县农民工服务中心

2023年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**大竹县农民工服务中心是县政府直属公益一类事业单位，为正科级。

**（二）机构职能。**大竹县农民工服务中心是贯彻落实中央出台的关于农民工服务工作的方针政策，落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的决策部署。主要职责体现在为农民工就业、创业、培训、维权的指导、服务及农民工党团组织建设等方面。

**（三）人员概况。**截至2023年末，我中心事业编制人数17人。2023年末在职职工人数17人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**大竹县农民工服务中心2023年年初预算收入共计300.49万元，决算报表收入共计307.30万元，为财政拨款收入307.30万元。其中本年度一般公共预算财政拨款收入307.30万元。

**（二）支出情况。**大竹县农民工服务中心2023年年初预算支出300.49万元、决算报表支出307.30万元。其中一般公共预算财政拨款支出307.30元，其中基本支出241.10万元，项目支出66.2万元。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，经分析，指标分值65分。自查得分65分。

1.履职效能。2023年度已完成指导云南、重庆、广东、北京、成都、海南农民工工作站及流动党组织工作并保障其正常运转；已完成指导31个乡镇（街道）开展农民工服务平台信息录入任务3000条；已完成对大竹籍农民工进行技能培训和返乡创业培训3000人。指标分值15分。

自查得分15分。

2.预算管理。我中心严格按要求编制年初部门预算，年初预算具有科学性和准确性，单位本年度无自有收入，1至6月、1至10月预算执行情况严格按照要求执行，年末无年终预算结余，已按照要求严控“三公”经费、会议、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出。指标分值25分。

自查得分25分。

3.财务管理。本单位已于2020年建立并完善单位内控制度，建立了完善科学的财务管理制度，严格按照财务管理制度要求设置部门财务岗位，按照财务管理制度规定规范使用部门资金，做到科学合理注重节约，合规合法。指标分值10分。

自查得分10分。

4.资产管理。本单位人均资产严格按照资产管理要求进行配置，单位2019年建立以来，单位资产未达到最低使用年限，无闲置资产，固定资产不存在报废情况，均能正常使用，每年进行资产盘活。指标分值9分。

自查得分9分。

5.采购管理。本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，每年的劳务品牌和返乡创业培训均按照公开招投标方式进行政府采购，程序合规。经过政府采购并验收合格的项目资金支付均全额支付，支付比例100%。指标分值6分。

自查得分6分。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，经分析，指标分值35分。自查得分35分。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额38万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额32万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。我单位预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，部门预算项目在规定时间完成项目入库上报并审核。指标分值12分。

自查得分12分。

2.项目执行。我单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，针对特殊情况及时采取对应调整措施，保障预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向不偏离，部门预算项目预算严格按照绩效目标实现情况执行，1—12月预算执行总体进度为100%。指标分值12分。

自查得分12分。

3.目标实现。2023年度本单位部门预算项目绩效目标数量指标完成率100%，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的相符合，未发生偏离情况，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果显著，有助于农民工就业创业，维护农民工合法权益，为农民工做好服务保障工作。指标分值11分。

自查得分11分。

**（三）重点领域绩效分析。**我单位2023年度行政事业性国有资产总额214002元，本年度无新增固定资产，所有固定资产均能正常使用，不存在报废闲置情况。2023年度通过公开招投标方式开展劳务品牌和返乡创业培训3000人，已于2023年底之前完成目标任务，培训合规，并颁发了培训合格证，增强了农民工素质，有助于农民工就业创业。

**（四）绩效结果应用情况。**

1. 严格按照政府集中采购目录及采购限额标准执行各项采购。部门制定了资产管理规定，建立了资产实物管理台账，并按照相关要求及时开展了资产清查工作，上报数据真实、准确、全面，并纳入了资产信息管理系统进行管理。

2. 重视内控制度的建设与管理、重视财务制度的管理与监督，遵纪守法，按章办事。无因内控制度不健全或执行不力等原因造成单位廉政风险或重大责任事故。

3. 严格按要求在规定时间内进行预、决算及其他应公开信息的公开。积极实施各项绩效评价，按规定报送相关绩效信息，对发现问题制定整改措施，并整改落实到位。各项工作依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。2023年农民工服务中心认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。指标分值100分。自查得分100分。

**（二）存在问题。**“三公”经费虽严格控制，但仍有下降的空间。

**（三）改进建议。**严格过“紧日子”，控制“三公”经费。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 大竹县农民工服务中心部门 | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | | |
| 307.30 | | 307.30 | | 0 | | | | |
| 年度总体  目标 | 贯彻落实省、市关于农民工服务工作的方针政策，落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署。主要职责体现在为农民工就业、创业、培训、维权的指导、服务及农民工党团组织建设等方面。 | | | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | | |
| 流动党组织建设 | | 指导云南、重庆、广东、北京、成都、海南农民工工作站及流动党组织工作并保障其正常运转。 | | | | | | |
| 开展农民工平台信息录入 | | 指导31个乡镇（街道）开展农民工服务平台信息录入，确保完成省事下达任务3000条目标任务。 | | | | | | |
| 开展农民工平台信息录入 | | 对农民工进行技能培训和返乡入乡创业培训。 | | | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标  性质 | | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成  指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农民工平台信息录入 | ≥ | | 3000 | 条 | 10 | 3000 |
| 指导流动党组织建设 | ＝ | | 6 | 个 | 10 | 6 |
| 质量指标 | 完成农民工平台信息录入 | ≥ | | 100 | % | 10 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提供农民工就业培训服务，为流动党员提供温暖之家 | 定性 | | 优良中低差 |  | 10 | 优良 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 流动党员及农民工的满意度 | 定性 | | 优良中低差 |  | 10 | 优良 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障农民工平台运转，做好农民工服务工作人员经费 | ＝ | | 307.30 | 万元 | 20 | 307.30 |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000007386388-拍摄农民工返乡创业故事工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农民工服务中心部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农民工服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 对返乡创业农民工的优秀事迹进行宣传 | | | | 已完成对李丙见、李忠杰、邱明权等3人返乡创业农民工优秀事迹的拍摄、制作并发表 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过询价方式确定四川海驿实业有限公司对李丙见、李忠杰、邱明权等3人返乡创业农民工优秀事迹进行拍摄、制作并发表。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄3-4个返乡创业农民工的优秀事迹进行宣传 | ≥ | 95 | *95* | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力乡村振兴，激发社会创业创新潜能。 | 定性 | 95 | *95* | 40 | 40 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 已完成对李丙见、李忠杰、邱明权等3人返乡创业农民工优秀事迹的拍摄、制作并发表，助力了乡村振兴，激发了社会创业创新潜能。该项目总分100分，通过自评，自评得分100分。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢维 | | | | | 财务负责人：冷琳琳 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008702907-农民工党建工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农民工服务中心部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农民工服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 开展农民工党建工作 | | | | 已完成对重庆、云南、北京、成都、浙江、上海等6个党组织党建工作及农民工工作站工作的指导，强化了党组织建设。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 指导重庆、云南、北京、成都、浙江、上海等6个党组织党建工作及农民工工作站工作，强化党组织建设。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导流动党组织及农民工工作站，开展流动党员活动 | ＝ | 6 | 6 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成省市县党建工作目标 | 定性 | 优良中差 | 良好 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化党组织建设 | 定性 | 优良中差 | 良好 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民工及流动党员满意度 | ≥ | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制党建活动经费 | ＝ | 180000 | 180000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 已完成对重庆、云南、北京、成都、浙江、上海等6个党组织党建工作及农民工工作站工作的指导，强化了党组织建设，提高了农民工及流动党员满意度。该项目总分100分，通过自评，自评得分100分。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：唐文果 | | | | | 财务负责人：冷琳琳 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008702914-农民工服务平台建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农民工服务中心部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农民工服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 建设农民工服务平台 | | | | 已完成对31个乡镇（街道）提供农民工服务平台指导，督促开展农民工相关信息采集，完成省市农民工信息采集任务，有助于农民工通过该平台了解相关政策及家乡信息。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 指导31个乡镇（街道）开展农民工服务平台工作，督促开展农民工相关信息采集，完成省市农民工信息采集任务，有助于农民工通过该平台了解相关政策及家乡信息。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展农民工相关信息采集 | ≥ | 3000 | 3000 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 为31个乡镇（街道）提供服务 | ＝ | 100 | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强农民工在平台上的了解信息 | ≥ | 95 | 95 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民工对平台使用满意度 | 定性 | 优良中差 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指导乡镇信息采集、录入 | ＝ | 200000 | 200000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 指导31个乡镇（街道）开展农民工服务平台工作，督促开展农民工相关信息采集任务3000条，有助于农民工通过该平台了解相关政策及家乡信息。该项目总分100分，通过自评，自评得分100分。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：何是灼 | | | | | 财务负责人：冷琳琳 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008793659-返乡创业明星企业奖励经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农民工服务中心部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农民工服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 对明星返乡创业农民工的奖励 | | | | 已完成本年度明星返乡创业农民工信息收集并上报，优秀农民工余永宽获得“明星返乡创业农民工”荣誉，获得奖励经费5万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成本年度明星返乡创业农民工信息收集并上报， | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对明星返乡创业农民工的奖励 | ≥ | 95 | 95 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力乡村振兴，激励社会创业创新潜能。 | ≥ | 95 | 95 | 40 | 40 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 已完成本年度明星返乡创业农民工信息收集并上报，优秀农民工余永宽获得“明星返乡创业农民工”荣誉，获得奖励经费5万元，已全额支付到位。该项目总分100分，通过自评，自评得分100分。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢维 | | | | | 财务负责人：冷琳琳 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423Y000008578582-第一书记和驻村工作队工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农民工服务中心部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农民工服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 开展驻村帮扶工作，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 | | | | 已完成年度驻村帮扶工作 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 选派第一书记驻村到相关帮扶村，开展驻村帮扶工作，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务于帮扶村，开展驻村帮扶工作 | | 100 | 100 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展帮扶工作，提高满意度 | | 优良中低差 | 良好 | 40 | 40 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 选派第一书记驻村到相关帮扶村，已完成年度驻村帮扶工作，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。该项目总分100分，通过自评，自评得分100分。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：王世乾 | | | | | 财务负责人：冷琳琳 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006946692-大竹县驻成都流动党员党委工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农民工服务中心部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农民工服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 驻成都流动党员党委工作经费 | | | | 开展党建工作及指导农民工工作站工作，强化党组织建设。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 驻成都流动党员党委开展党建工作及指导农民工工作站工作，强化党组织建设。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织流动党员学习 | | 15 | 15 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 举办党建活动 | | 优良中低差 | 优良 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员素质，加强党的建设 | | 优良中低差 | 优良 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制经费 | | 50000 | 50000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 已完成党建工作及指导农民工工作站工作，强化党组织建设。，提高了农民工及流动党员满意度。该项目总分100分，通过自评，自评得分100分。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：唐文果 | | | | | 财务负责人：冷琳琳 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009403547-劳务品牌培训和返乡创业培训 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县农民工服务中心部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县农民工服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障农民工进行劳务技能培训、打造劳务品牌等工作顺利开展。 | | | | 已完成农民工进行劳务技能培训、打造劳务品牌等工作目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过政府采购程序招标确定中标学校开展农民工技能培训，已完成本年度培训任务3000人。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 促进完成劳务品牌培训1500人，返乡创业培训1500人。 | ≥ | 100 | 100 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 培训合格，颁发合格证 | ≥ | 100 | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2023年12月31日之前完成 | ＜ | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农民工工作技能，增强农民工就业竞争力。 | 定性 | 95 | 95 | 40 | 40 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 已完成本年度农民工劳务技能培训任务3000人，提升了农民工工作技能，增强了农民工就业竞争力。该项目总分100分，通过自评，自评得分100分。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄胜 | | | | | 财务负责人：冷琳琳 | | | | |

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表