2023年度

四川省广元市农民工服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月14日

**第一部分 单位概况 1**

一、主要职责 1

二、机构设置 1

**第二部分 2023年度单位决算情况说明 3**

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

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 10**

**第四部分 附件 13**

**第五部分 附表 25**

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

## 1.宣传贯彻农民工服务保障工作法律法规和政策；

## 2.组织实施全市农民工服务体系标准化建设工作；

## 3.建设和管理驻外农民工工作站，承担农民工信息化建设工作；

## 4.组织开展农民工回引创业、职业培训等工作，组织农民工参加创新创业大赛活动；

## 5.会同有关部门开展农民工维权救助、法律援助、治理欠薪等工作；

## 6.组织实施农民工走访慰问、关心关爱等活动，会同有关部门开展农民工文化艺术、体育竞技等活动；

## 7.完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置

农民工服务中心属于广元市人力资源和社会保障局二级预算单位，内设三个科室：

（一）综合科。负责党建、文电、会务、外宣、调研、人事、工会、档案、安全、固定资产管理、财务及后勤等工作；负责管理驻外农民工工作站，指导全市农民工服务体系标准化建设；负责农民工服务平台管理和维护，做好农民工数据统计工作。

（二）就业创业科。组织实施农民工劳务输出、技能培训和返乡就业创业工作；组织开展回引培养、政策咨询、项目推荐、创业孵化等服务工作；参与返乡下乡创业示范县区、乡镇和示范园（孵化园）的评选工作；指导管理市返乡创业协会，组织农民工参加创新创业、职业技能大赛等活动。

## （三）服务保障科。组织开展农民工及其家庭走访慰问、留守儿童亲情团聚、专列专车等专项服务活动；组织农民工参加文艺创作、体育赛事等活动；协同开展拖欠农民工工资问题专项治理活动，协调处理拖欠农民工工资案件；联动开展法律援助，协调处理农民工伤残伤亡案件和重大劳动纠纷案件。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为307.23万元。与2022年度相比，收、支总计各减少32.93万元，下降9.7%。主要变动原因是项目资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元)

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**295.33**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**275.53**万元，占**93.3%**；其他收入**19.8**万元，占**6.7**%

图2：收入决算结构图（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**296.83**万元，其中：基本支出**242.74**万元，占**81.78**%；项目支出**54.09**万元，占**18.22**%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

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、支总计均为287.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少52.73万元，下降15.5%。主要变动原因是项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元)

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年度一般公共预算财政拨款支出277.03万元，占本年支出合计的93.32%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.23万元，下降15.61%。主要变动原因是项目资金减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**277.03**万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出**253.12万元，占91.37%；**卫生健康支出**6.86万元，占2.48%；**住房保障支出**17.05万元，占6.15%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元)

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为277.03**，**完成预算96%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）： 支出决算为176.41万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用在下年度支付。**

**2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 支出决算为54.09万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为19.12万元，完成预算100%。**

**4.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）： 支出决算为3.5万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.86万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.05万元，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**222.95**万元，其中：

人员经费**191.59**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。
　　公用经费**31.35**万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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**0.33**万元，完成预算**99.81**%，较上年度增加0.27万元，增长450%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费年初编制预算较大，实际支出数小于年初数。

**（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**0.33**万元，占**100**%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（ 单位：万元）

**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2022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0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

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。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0.33**万元，**完成预算99.81%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.27万元，增长450%。主要原因是2022年因疫情来广人员减少。其中：

**国内公务接待支出0.33**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3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括：餐费0.33万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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年度，广元市农民工服务中心机关运行经费支出31.35万元，比2022年度增加4.07万元，增长15%。主要原因是疫情放开，工作回到正常状态，工作量增加造成费用增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，广元市农民工服务中心政府采购支出总额**0**万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，广元市农民工服务中心共有车辆**0**辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**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，没有需要开展事前绩效评估的项目，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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。

4.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。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映开展农民工服务方面工作的支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映开展农民工服务特定项目工作的支出。

7.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）：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。

8.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019951-工资性支出 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市农民工服务中心 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，没有结余资金，保障了职工的正常生活。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，没有结余资金，保障了职工的正常生活和日常运转。 |
| 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 | 171.54 | 168.09 | 167.44 | 99.61% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 171.54 | 168.09 | 167.44 | 99.61% | / | / |
| 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 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，没有结余资金，保障了职工的正常生活和日常运转。* |
| 存在问题 | *没有问题* |
| 改进措施 | *继续严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，没有结余资金，保障了职工的正常生活和日常运转。* |
| 项目负责人：甘兴伟 | 财务负责人：刘支才 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019956-离退休费支出 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市农民工服务中心 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，没有结余资金，保障了职工的正常生活。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，没有结余资金，保障了退休人员的正常生活 . |
| 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 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 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 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障退休人员生活补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，没有结余资金。*  |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *继续严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理.* |
| 项目负责人：甘兴伟 | 财务负责人：刘支才 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51000021Y000000011490-日常公用经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市农民工服务中心 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，公务费全年无超标现象发生 |
| 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 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 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 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *0* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *5* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，没有结余资金，保障了职工的正常生活和日常运转。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *继续保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算.* |
| 项目负责人：甘兴伟 | 财务负责人：刘支才 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000053260-农民工服务保障专项经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市农民工服务中心 |
| 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 |
| 促进农民工转移就业和返乡创业，开展农民工走访慰问、专列专车、技能培训、权益维护、留守关爱等服务保障，参加全省农民工竞赛活动，举办全市农民工工作会议，深入农民工务工集中地关爱慰问等，向广大农民工提供均等化公共服务和人性化关心关爱，增强农民工获得感、幸福感和安全感。 | 促进农民工转移就业和返乡创业，开展农民工走访慰问、专列专车、技能培训、权益维护、留守关爱等服务保障，参加全省农民工竞赛活动，举办全市农民工工作会议，深入农民工务工集中地关爱慰问等，向广大农民工提供均等化公共服务和人性化关心关爱，增强农民工获得感、幸福感和安全感。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 农民工服务保障经费，是发挥农民工在外务工的主动性和积极的重要保障经费，是维护农民工在外务工的安全性的重要保障经费，2023年农民工服务保障经费发挥了重要作用，总体运行平稳，发布信息质量良好，切实发挥农民工服务服务平台作用。 |
| 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 | 31.87 | 31.87 | 31.87 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 31.87 | 31.87 | 31.87 | 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 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农民工转移就业人数 | ＝ | 95 | 万人 | *95* | 20 | 20 |  |
| 新增返乡创业人数 | ＝ | 3000 | 人 | *3000* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现劳务收入 | ＝ | 280 | 亿元 | *280* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民工群体满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市委、市政府举办农民工和在外企业家迎春慰问活动 | ≤ | 3.5 | 万元 | *3.5* | 5 | 5 |  |
| 火车站农民工服务点运行经费 | ≤ | 4.37 | 万元 | *4.37* | 3 | 3 |  |
| 印制农民工服务保障政策汇编手册、新春慰问信年历、宣传视频等资料 | ≤ | 15 | 万元 | *15* | 4 | 4 |  |
| 杭广东西部劳务协作联席会议、互访差旅等费用 | ≤ | 3 | 万元 | *3* | 3 | 3 |  |
| 开展返乡创业回引对接、农民工走访慰问等活动4次 | ≤ | 6 | 万元 | *6* | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *促进农民工转移就业和返乡创业，开展农民工走访慰问、专列专车、技能培训、权益维护、留守关爱等服务保障，参加全省农民工竞赛活动，举办全市农民工工作会议，深入农民工务工集中地关爱慰问等，向广大农民工提供均等化公共服务和人性化关心关爱，增强农民工获得感、幸福感和安全感。2022年全市农民工到达300亿元。* |
| 存在问题 | *广元籍农民工外出务工人员众多，全市外出务工人员96万人，在各片区管理上还存在人企对接精细化不够，人岗匹配度不高，难以满足所有外出务工农民工的需要。* |
| 改进措施 | *适当增加和保持原有经费预算，确实增加广元籍外出务工人员的幸福感.* |
| 项目负责人：甘兴伟 | 财务负责人：刘支才 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市农民工服务中心 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，公务费全年无超标现象发生. |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，公务费全年无超标现象发生. |
| 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 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 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 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *5* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *5* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，公务费全年无超标现象发生.完成非常好！* |
| 存在问题 | *无问题.* |
| 改进措施 | *继续保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算.* |
| 项目负责人：甘兴伟 | 财务负责人：刘支才 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080022R000000267546-工资性支出（事业） |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市农民工服务中心 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，没有结余资金，保障了职工的正常生活。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，没有结余资金，保障了职工的正常生活和日常运转。 |
| 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 | 3.50 | 3.50 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 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 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，没有结余资金，保障了职工的正常生活和日常运转。* |
| 存在问题 | *无问题.* |
| 改进措施 | *继续严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，没有结余资金，保障了职工的正常生活和日常运转。* |
| 项目负责人：甘兴伟 | 财务负责人：刘支才 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080022R000007489234-2022年考核奖 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市农民工服务中心 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放 ，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 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 | 4.68 | 4.68 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.68 | 4.68 | 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 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *执行相关政策好，保障年度考核奖及时、足额发放 ，预算编制科学合理，减少结余资金.* |
| 存在问题 | *无问题.* |
| 改进措施 | *继续执行相关政策好，保障年度考核奖及时、足额发放 ，预算编制科学合理，减少结余资金.* |
| 项目负责人：甘兴伟 | 财务负责人：刘支才 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080023R000009698970-单位年度考核奖 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市农民工服务中心 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放 ，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 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 | 3.30 | 3.30 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.30 | 3.30 | 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 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *执行相关政策好，保障年度考核奖及时、足额发放 ，预算编制科学合理，减少结余资金.* |
| 存在问题 | *无问题.* |
| 改进措施 | *继续执行相关政策好，保障年度考核奖及时、足额发放 ，预算编制科学合理，减少结余资金.* |
| 项目负责人：甘兴伟 | 财务负责人：刘支才 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080023T000008411383-驻外农民工工作站运行经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市农民工服务中心 |
| 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 |
| 每个工作站每年集中开展返乡创业项目推介、回引恳请、走访慰问等活动，每年共计回引返乡创业3000人以上；常态化开展就业帮扶、关心关爱和权益维护等服务保障，帮助解决实际困难问题。 | 每个工作站每年集中开展返乡创业项目推介、回引恳请、走访慰问等活动，每年共计回引返乡创业3000人以上；常态化开展就业帮扶、关心关爱和权益维护等服务保障，帮助解决实际困难问题。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每个工作站每年集中开展返乡创业项目推介、回引恳请、走访慰问等活动，每年共计回引返乡创业3000人以上；常态化开展就业帮扶、关心关爱和权益维护等服务保障，帮助解决实际困难问题。 |
| 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 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 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 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农民工转移就业人数 | ＝ | 95 | 万人 | *95* | 10 | 10 |  |
| 新增返乡创业人数 | ＝ | 3000 | 人 | *3000* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现劳务收入 | ＝ | 280 | 亿元 | *280* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民工群体满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 11个工作站，开展返乡创业回引对接、关心关爱和权益维护等工作支出 | ≤ | 22 | 万元 | *22* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *充分发挥驻外农民工工作站协调服务作用，建立工作激励机制，构建就业、培训、关爱、维权“四位一体”服务机制，协同当地人社部门和务工企业，做好广元籍在外农民工服务保障，帮助解决实际困难问题。* |
| 存在问题 | *广元籍农民工外出务工人员众多，全市外出务工人员96万人，在各片区管理上还存在人企对接精细化不够，人岗匹配度不高，难以满足所有外出务工农民工的需要。* |
| 改进措施 | *适当增加和保持原有经费预算，确实增加广元籍外出务工人员的幸福感。* |
| 项目负责人：甘兴伟 | 财务负责人：刘支才 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080023T000008949296-年度考核奖 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市农民工服务中心 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 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 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 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 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金* |
| 存在问题 | *无问题.* |
| 改进措施 | *继续严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金* |
| 项目负责人：甘兴伟 | 财务负责人：刘支才 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080024R000010851755-人员其他支出 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市农民工服务中心 |
| 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 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
| 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 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金* |
| 存在问题 | *无问题.* |
| 改进措施 | *继续严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金* |
| 项目负责人：甘兴伟 | 财务负责人：刘支才 |

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