

**2023 年度渠县农民工服务中心
部门决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47

.

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、制定全县农民工就业、创业等工作规划。
- 2、承担农民工职业技能培训和职业技能鉴定服务。
- 3、承担农民工就业服务。
- 4、承担农民工创业服务。
- 5、承担农民工交通出行、权益维护、司法救助和留守关爱等协调服务。
- 6、承担农民工信息档案服务。
- 7、协助相关部门做好以农民工为主体的党团组织建设工作。
- 8、承担农民工疾病预防宣传、指导服务。
- 9、牵头拟定劳务开发及农民工工作规划，并推动相关政策的落实。建立与本地在外农民工集中地的协调联动机制，不定期开展走访活动，了解在外农民工生产生活情况。
- 10、指导各乡镇逐步建立本辖区农民工服务站。
- 11、协助对农民工提供社会保障、改善居住条件、计划生育、子女义务教育、子女中适龄儿童免疫接种、户籍管理和登记管理等服务。
- 12、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境

保护等工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

渠县农民工服务中心是负责农民工服务工作的政府工作部门，内设有 5 个科室。是政府直属公益一类事业单位，为财政拨款预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 231.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 97.62 万元，增长 73%。主要变动原因是单位有新增人员和新增项目，人员经费和项目经费增加。

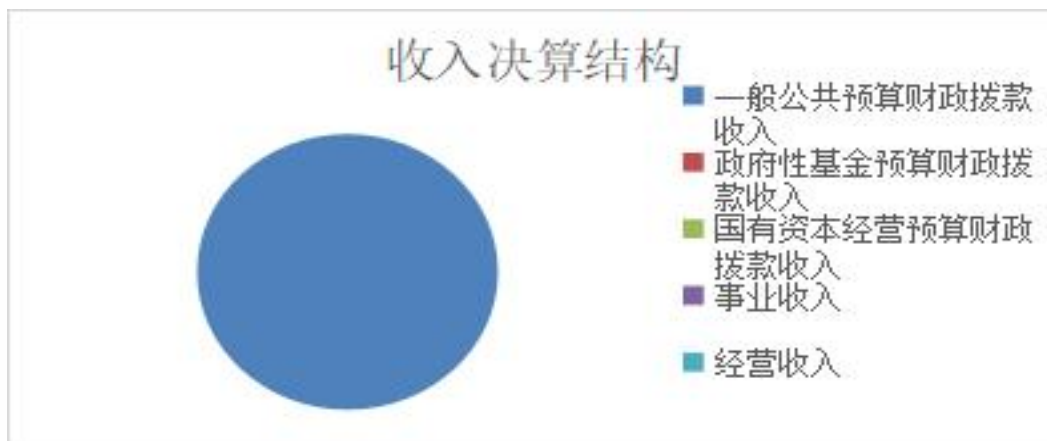
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 231.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 231.36 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

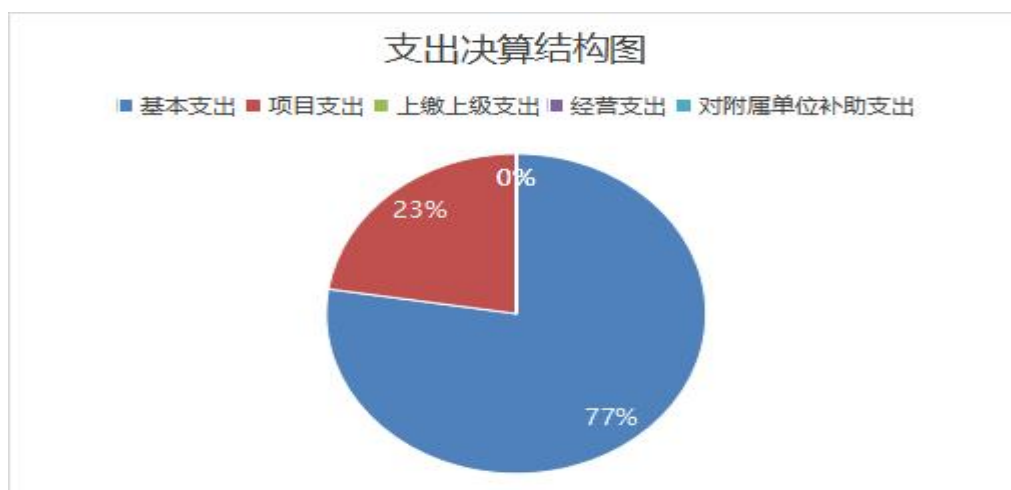
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 231.36 万元，其中：基本支出 179.2 万元，占 77.46%；项目支出 52.15 万元，占 22.54%；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%。

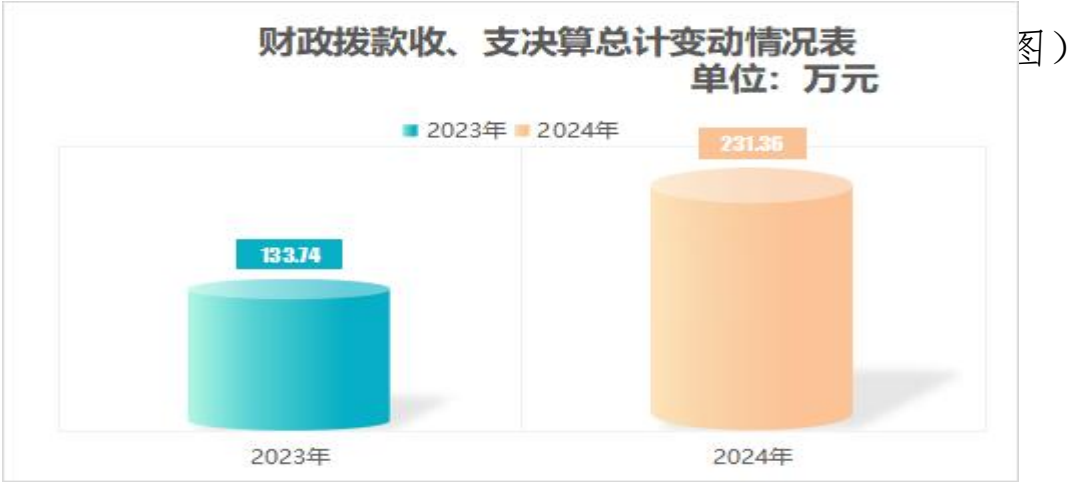
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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、支总计均为 231.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.62 万元，增长 73%。主要变动原因是单位有新增人员和新增项目，人员经费和项

目经费增加。

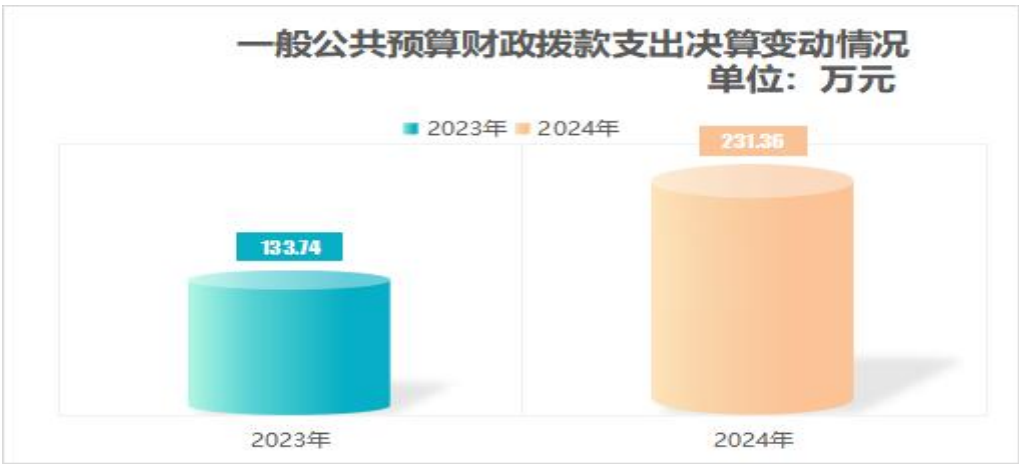


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 231.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.62 万元，增长 73%。主要变动原因是单位有新增人员和新增项目，人员经费和项目经费增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

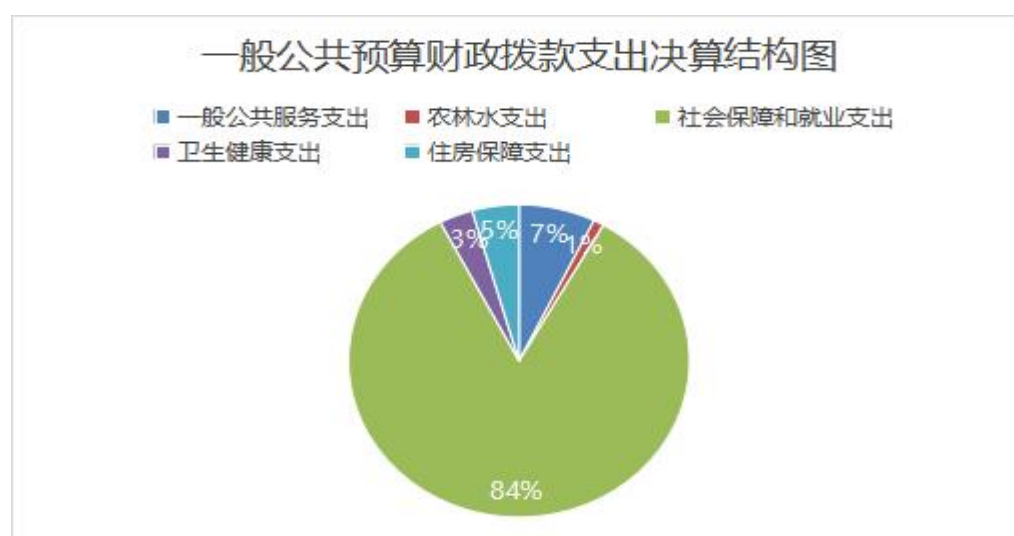


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 231.36 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 16.77 万元，占 7%；农林水支出 2.28 万元，占 1%；社会保障和就业支出 194.64 万元，占 84%；卫生健康支出 7.39 万元，占 3%；住房保障支出 10.27 万元，占 5%。

（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 年度一般公共预算支出决算数为 231.36，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 16.77 万元，预算数为 0，完成预算 200%，决算数大于预算数的主要原因是单位有新增项目，增加了预算。

2. 社会保障和就业（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 176.17 万元，预算 81 万元，完成预算 217%，决算数

大于预算数的主要原因是单位有新增人员，人员经费增加。

3. 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 17.28 万元，预算 16.38 万元，完成预算 123%，决算数大于预算数的主要原因是单位有新增人员，人员经费增加。

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 1.2 万元，预算数 1.14 万元，完成预算 105%，决算数大于预算数的主要原因是单位有新增人员，人员经费增加。

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 7.39 万元，预算 7.08 万元，完成预算 104%，决算数大于预算数的主要原因是单位有新增人员，人员经费增加。

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 10.27 万元，预算 9.78 万元，完成预算 105%，决算数大于预算数的主要原因是单位有新增人员，人员经费增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.28 万元，预算数为 2.28 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 231.36 万元，其中：

人员经费 162.33 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。

公用经费 66.42 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、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 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（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 万元，占 0%。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 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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，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 2023 年 12 月 31 日，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。

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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：国内公务接待支出 0 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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，2023 年度机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县农民工服务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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县农民工服务中心共有车辆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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对农民工看企择岗项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠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、农民工看企择岗等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠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**98**分，绩效自评综述：按照《县级部门预算绩效评价指标体系》对本单位履职效能、预算管理、财务管理、资产管理等方面进行了自评，部门预算绩效评价结果较好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，有效保障部门规范运行，达到预期绩效目标。农民工看企择岗专项预算项目绩效自评得分为**97**分，服务经开区企业用工和办公经费专项预算项目绩效自评得分为**98**分，农民工服务保障工作经费专项预算项目绩效自评得分为**98**分，绩效自评综述：按照《县级部门预算绩效评价指标体系》对本单位项目支出进行了绩效自评，项目支出保障了专项工作顺利推进，内控制度涵盖财务管理、资产管理、采购管理、合同管理等，有效保障部门规范运行，达到预期绩效目标。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的事业运行支出。

10.社会保障和就业（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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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实际缴纳的職業年金支出。

13. 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，未参加医疗保险的行政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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指单位按照相关规定开展巩固脱贫衔接乡村振兴工作支出。

16.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。

17.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。

18.“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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。渠县农民工服务中心是负责农民工服务工作的政府工作部门，内设 5 个科室。是政府直属公益一类事业单位，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能。渠县农民工服务中心负责制订全县农民工就业、创业等工作规划，承担农民工职业技能培训和职业技能鉴定、农民工就业、农民工创业、农民工交通出行、权益维护、司法救助和留守关爱等协调、农民工信息档案服务，协助相关部门做好以农民工为主体的党团组织建设工作，承担农民工疾病预防宣传、指导服务，牵头拟定劳务开发及农民工工作规划，并推动相关政策的落实。建立与本地在外农民工集中地的协调联动机制，不定期开展走访活动，了解在外农民工生产生活情况，指导各乡镇逐步建立本辖区农民工服务站，协助对农民工提供社会保障、改善居住条件、计划生育、子女义务教育、子女中适龄儿童免疫接种、户籍管理和登记管理等服务，负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，渠县农民工服务中心编制总数 16 人，其中事业编制 16 人。年末实有人数情况 15 人，其中在职 15 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。渠县农民工服务中心 2023 年年初预算收入 130.6 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 130.6 万元，占 100%。渠县农民工服务中心 2023 年决算报表收入 231.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 231.36 万元，占 100%。

（二）支出情况。渠县农民工服务中心 2023 年年初预算支出 130.6 万元，其中：基本支出 130.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元。渠县农民工服务中心 2023 年决算报表支出 231.36 万元，其中：基本支出 179.2 万元，占本年总支出的 77.5%，项目支出 52.15 万元，占本年总支出的 22.5%。

（三）结余分配和结转结余情况。渠县农民工服务中心 2023 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023 年，在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下，我中心以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

1.履职效能。

（1）完善公共服务体系

一是打造服务场景。我中心紧密结合渠县实际情况，深入定义农民工综合服务站职能，积极完善农民工公共服务体系。以服务农民工为基础，以助力农民工就业为导向，为农民工以及周边农村群众提供政务、生活、邮政、金融等服务事项 20 余项，不断促进农民工综合服务站的建设走向规范化、标准化、制度化。截至目前，渠县已在 37 个乡镇（街道）建立了 125 个村（社区）农民工综合服务站 125 个，覆盖率 30.12%，打通服务保障农民工“最后一公里”，助力乡村振兴。

二是强化平台推广。我中心高度重视四川省农民工服务平台的宣传推广工作，在农民工服务中心窗口、火车站、汽车站等人群密集场所张贴四川省农民工服务平台宣传海报，发放宣传资料。通过微信公众号等线上渠道宣传平台特色，引导广大农民工群体知晓平台、关注平台，扩大平台影响力。截至目前，我县的平台注册人数为 1.58 万人。

三是推动站点建设。通过大数据分析，选择具备设站条件渠县籍农民工输出流入地建立驻外农民工服务机构，保障农民工服务工作全覆盖。截至目前，渠县共建立 9 个驻外农民工服务站。

四是聚焦科技创新。结合省、市工作部署，依托四川农民工服务平台打造农民工服务站“智慧地图”专区，全面掌握村（社区）农民工综合服务站、驻外农民工服务站建设情

况，已完善 125 个村（社区）农民工综合服务站和 9 个驻外农民工服务站信息。

（二）优化就业创业服务

一是开展摸底调查。完善渠县人才要素系统，进一步加强对我县外出务工农民工情况信息的了解掌握，收集整理 37 个乡镇农民工外出务工信息情况，建立外出务工人员台账，据统计，渠县农民工总量 37.49 万人，主要从事轻纺服饰、批发零售业、制造业和建筑业等。积极开展渠县返乡创业农民工信息收集统计工作，切实摸清底数，据统计，我县 37 个乡镇（街道）农民工返乡入乡创业企业 760 家，企业年产值 66578 万元，回乡创业企业吸纳就业 14016 人，其中第一产业占比 82%、第二产业占比 6%、第三产业占比 12%，农民工返乡创业项目主要为种养殖业、乡村度假休闲、粗加工等，以中小微企业为主，未形成大规模产业链。**二是拓宽就业渠道。**打造“线上+线下+直播带岗”的“三位一体”用工服务平台，定期举办线下招聘活动，利用微信公众号、“幸福渠县”等新媒体开展线上招聘活动。2023 年以来，组织开展大型招聘会现场活动 19 场，累计到场参会企业共 2196 余家，提供职位 1335 个，提供渠县本地就业岗位 82510 余个，入场人员共 15.1 万余人，达成初步就业意向 19026 人。开展了网络直播招聘会和直播带岗活动 48 次，参加招聘会企业 1587 家，职位提供 8293 个，岗位提供 74316 个，受到了

192.6 万网友的关注，直播中投递简历达到 12229 份。**三是强化政策宣传。**充分利用新兴媒体扩大就业创业政策宣传力度，采取开展座谈会、张贴公告、发放传单、入户宣传、微信推送等方式多渠道宣传就业创业政策。截至目前，已发放就业创业政策、招聘信息等宣传资料 12.9 万份，确保就业宣传全覆盖。**四是发挥典型带动。**开展渠县返乡入乡创业明星和明星企业评选活动，进一步树立返乡入乡创业先进典型，鼓励引导农民工等人员返乡下乡创业，大力促进创业带动就业，10 月在全县范围内选送一批渠县返乡入乡创业明星和明星企业（项目），选树渠县返乡入乡创业明星 10 名，明星企业 3 家。开展达州市返乡入乡创业示范县、示范园及达州市返乡入乡创业明星申报，成功申报示范园 1 家，达州市返乡入乡创业明星 1 人，不断开创农民工服务经济工作新局面，持续兴起返乡下乡创业新热潮。**五是积极搭建平台。**组织“渠县泥笆蛋项目”、“四川渠州酒业”参加 2023 年“蜀创优品”四川农民工返乡创业成果线上展销活动。成功推选渠县泥笆蛋项目、四川渠州酒业 2 家企业注册天虎云商、产品上架与直播销售，推荐渠县泥笆蛋项目参加四川省第三届农民工服务周农民工返乡创业成果交流活动，扩大企业的知名度与影响力。

（三）夯实技能培训基础

一是掌握培训意愿。采取线上线下的方式开展农民工培

训意愿问卷调查，向农村留守劳动力和转移就业劳动力发放职业技能培训问卷调查问卷共计 5949 份，有意愿参加培训人数 4283 人占问卷人数的 72%。主要参训工种意愿有：创业培训、种养殖、互联网营销、家政服务员、轻纺服饰等。

二是弘扬宕渠技能。通过竞赛的方式来促进农民工技能提升，中心积极组织包婷等 5 人参加达州市首届“技能达人”职业技能擂台赛，取得了优异成绩。

三是优化技能培训。积极开展劳务品牌培训与返乡创业培训，目前已开设培训班 25 班 1118 人，结业 743 人。研究制定 2023 年劳务品牌和返乡创业培训工作方案，积极推进“管办分离”新的培训模式，与司法、农业等部门联合开展社区矫正对象、农机手培训 98 人，对接园区企业开展单项技能“订单培训”。

四是聚焦品牌建设。坚决贯彻落实乡村振兴战略部署，牢固树立品牌意识，依托渠县人力资源禀赋，结合渠县的地域文化特色，做优做强“宕渠护工”劳务品牌，引导培育“宕渠裁缝”、“宕渠美业”劳务品牌，打造形成培训就业链条，实现劳务品牌建设和职业技能培训协同发展。目前，“宕渠裁缝”与“宕渠美业”正在申报“达字号”劳务品牌。

（四）深化关心关爱行动

一是实施五件实事行动。指导实施“2022 年渠县今冬明春五件实事专项行动”，摸排统计返乡农民工 210325 人，同步建立农民工返乡台账，走访慰问农民工 376523 人，发

放礼品、慰问金 10 万余份，专车服务农民工返乡返岗 853 人次，根治欠薪服务农民工 135 人次，兑付工资 38.5 万元，开设农民工服务窗口，为农民工证照办理服务，累计服务 14541 人次。

二是优化权益保障维护。今年 5-7 月，配合人社局通过走访企业、定点督查等方式，深入企业，查看企业用工情况，审查劳动合同签订情况和工资支付情况，切实抓好工程建设项目保障农民工工资支付“两金三制”等制度落实，对工程建设项目和农民工用工信息进行动态分析，对未落实保障农民工工资支付制度的工程建设项目持续跟踪，严格贯彻落实《保障农民工工资支付条例》规定，加强劳动用工管理，强化政府属地责任、部门监管责任，确保制度执行到位。

三是实施返乡返岗服务。组织开展“温暖回家路”活动，为返乡返岗人员提供爱心礼包和专车接送服务，共服务 1239 人次；设立返乡返岗人员服务驿站，在高速公路路口、汽车站等 9 个点设立服务驿站，为返乡返岗人员提供免费茶水、就业创业政策宣传，发放春节暖心礼包等多种服务，共服务 8 万余人次，发放礼包 1500 份；开展“品家乡味 忆家乡情”活动，给在外务工未返乡人员通过邮政速递邮寄家乡特产，共邮寄特产 180 份；开展“组织渠县返乡农民工观企业发展看渠县蝶变”活动，组织渠县籍返乡农民工 76 人到县经开区进行实地参观，了解家乡的发展和变化，增进他们与家乡的感情。

四是关爱农村留守儿童。根据《舟山市人民政府办

公室关于印发我们的巴山娃儿“蒲公英计划”实施方案（试行）的通知》文件精神，我中心对在舟山务工的 197 名农民工留守儿童和家属进行了摸排统计，共统计留守儿童 93 名，农民工家属信息 153 条，并为有意愿前往舟山入学的留守儿童提供专车接送、免费入读公立学校、提供公租房等优惠政策。**五是积极开展法制宣传。**积极开展《中华人民共和国民法典》宣传活动，让民法典走到群众身边、让“美好生活·民法典相伴”深入人心，我中心组织工作人员深入社区，开展学习宣传倡议活动，发放学习倡议书 2000 份，为农民工权益维护通供法律保障。积极参与“宪法宣传周”活动，利用宣传展板等媒体优势通过发放宣传资料和现场答疑解惑等形式，有针对性地开展普法宣传。活动期间，共发放宣传资料 3000 余份，现场解答法律咨询 2600 余人次。

2. 预算管理。（1）预算编制质量。2023 年，按照《中华人民共和国预算法》《渠县财政局关于 2023 年部门预算编制的通知》要求，我单位以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，确保基本支出足额预算编制。对上报的项目预算，进行分析测算，充分论证评估项目立项的必要性、可行性。2023 年，渠县农民工服务中心年初预算资金总额 130.6 万元。执行中追加预算 100.76 万元（不含当年中央、省、市专款），预算结余注销资金 0 万元；预算资金总额 231.36 万元。（2）支出执行进度。渠县农民工服务中心

2023 年财政拨款预算收入 130.6 万元，实际执行 231.36 万元，总体执行进度为 100%。其中：1-6 月预算执行数 115.68 万元，占部门预算的 50%，1-6 月预警金额为 0 万元，占比 0%；1-10 月预算执行数 192.8 万元，占部门预算的 83.3%，1-10 月预警金额为 0 万元，占比 0%。（3）预算年终结余。2023 年，我单位注销 0 万元，结转 0 万元。（4）严控一般性支出。2023 年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，实际执行 0 万元，与上年持平。会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出财政拨款年初预算和财政拨款预算执行均较上年实现压减。

3. 财务管理。（1）制度建设。渠县农民工服务中心制定了《渠县农民工服务中心内部管理制度》，内控制度中包括了预算编报管理制度、预算执行内部控制制度、政府采购管理制度、国有资产管理制度和绩效评估内部控制制度等，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。（2）财务岗位设置。渠县农民工服务中心制定了内部控制手册，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定了岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有

兼任会计出纳的情况。（3）资金使用规范。渠县农民工服务中心严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、执行和管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 资产管理。（1）人均资产变化率。2023 年，渠县农民工服务中心资产期末净值 24.47 万元，年末实有人数 15 人，人均占有资产 1.63 万元。

（2）资产利用率。渠县农民工服务中心办公家具账面价值 13.2 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值 0 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为 0%；办公设备账面价值 11.27 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值 0 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为 0%。（3）资产盘活率。2023 年，渠县农民工服务中心无闲置一年以上的资产。

5. 采购管理。（1）支持中小企业发展。我单位严格执行了政府采购促进中小企业发展相关管理办法。（2）采购执行率。2023 年，渠县农民工服务中心政府采购预算 0 万元，实际执行政府采购金额 0 万元，采购执行率 0%。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 52.15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。（1）决策程序。2023 年，渠县农民工服务中心预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。（2）目标设置。2023 年，渠县农民工服务中心项目绩效目标制定符合本单位“三定”方案确定的职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。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，绩效目标设置符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。（3）项目入库。2023 年，渠县农民工服务中心预算项目均在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。（1）执行同向。为进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我单位采取了一系列措施加强预算绩效管理，确保了部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。（2）项目调整。我单位严格按照渠县财政局项目调整要求，对预算要调整的资金由使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我单位 2023 年预算项目均采取对应调整措施，

调整程序规范，依据较为充分。

（3）执行结果。我单位 2023 年 3 个项目（其中：年初申报项目 0 个，年中追加项目 3 个），截至 12 月实际支付进度未达到标准的项目 0 个，执行率 100%。预算结余率小于 10%的常年项目数量为 0，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量为 0。

3.目标实现。（1）目标完成。2023 年，我单位 3 个项目共涉及数量指标 6 个，实际完成 6 个，完成率 100%。（2）目标偏离。2023 年，我单位 3 个项目共涉及数量指标 6 个，偏离度在 30%以内的指标 6 个，占比 100%。

（3）实现效果。2023 年，我单位 3 个项目的效益指标总体完成情况良好，但个别项目的效益指标设置不够量化难以评判。

（三）重点领域绩效分析。2023 年，渠县农民工服务中心不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的部门预算。

（四）绩效结果应用情况。1.内部应用情况。2023 年，我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室，但尚未实行预算挂钩。

2.信息公开情况。按照预决算公开的相关要求，我单位在渠县人民政府门户网站公开了 2023 年部门预算和 2022 年部门决算。

3.整改反馈情况。根据渠县财政局对部门绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况和按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况的会审结果，2023 年，我单位不涉及问题整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体上看，我单位 2023 年部门整体支出绩效情况良好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；较好地完成了部门重点履职任务，积极发挥了部门的职能。根据部门预算绩效评价指标体系，我单位整体支出绩效自评为 98 分，评价等级为“优”。

（二）存在问题。预算绩效管理质量有待提高。

（三）改进建议。加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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			渠县农民工服务中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	231.36		231.36					
年度总体目标	开展农民工创业指导、创业贷款、项目培育，优秀农民工、返乡创业企业家表彰工作；农民工就业指导、招聘服务、就业扶持、劳务输出、回引；开展农民工就业培训，组织农民工参加技能竞赛，农民工创业培训，职业技能培训；农民工交通出行、权益维护、司法救助、健康体检、子女就学、证照办理等服务工作，关爱“三留人员”、开展根治欠薪专项行动，走访慰问等服务保障工作；设立驻外农民工服务站，建立农民工综合服务站、农民工驿站等农民工服务工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	商品及服务支出		确保 2023 年度单位正常办公需求					
	工资福利支出		按时按标准发放职工工资及福利					
	对个人及家庭的补助		按时足额发放独生子女奖励金、驻村第一书记补助费					
	农民工就业、服务保障		确保农民工就业和服务保障农民工相关工作正常开展					
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	建立农民工综合服务站	≥	100	处	10%	125
			开展农民工服务保障工作	≥	100	人/次	10%	376523
			开展农民工技能培训	=	1300	人数	10%	1118
			农民工招聘服务	≥	100	人/次	10%	19026
		质量指标	按标准建立农民工综合服务站	≥	100	处	10%	125
			农民工技能培训合格率	≥	80	%	10%	783
			走访慰问农民工覆盖率	≥	90	%	10%	99
		时效指标	建立农民工综合服务站	=	2023	年	5%	100%
			完成农民工培训	=	2023	年	5%	86%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差		5%	优
		经济效益指标	提升农民工收入	定性	优良中低差		5%	优
	满意度指标	满意度指标	农民工满意度	≥	95	%	5%	99

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(2023 年农民工看企择岗专项项目资金)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景。该项项目是农民工就业服务工作中非常重要的一部分，对全县的农民工就业工作发挥着重大作用，同时对我县经济的发展有很大的促进作用。

2.项目立项、资金申报的依据。根据县委、县政府工作安排，我单位需安排此项经费开展农民工看企择岗工作，为农民工就业提供可靠的保证，提升农民工就业率。

3.项目主要内容。该项目经费的安排用于组织农民工看企择岗、差旅费以及正常运转所需的车辆运行费、办公费、专用材料费等，按工作计划开展看企择岗工作，为辖区内农民工的就业提供服务，为社会的公共安全和和谐发展提供保障。

(二) 实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况。制定了专项资金管理办法。

2.项目实施目的和主要工作任务。组织农民工看企择岗，促进农民工就业，保障社会经济的稳定发展。

3.项目支持方向。确保与民生相关的农民工就业，营造放心、公正、和谐的就业环境，切实维护农民工就业的合法权益。

（三）预算安排及分配管理。

2023 年，渠县农民工服务中心项目资金 10.01 万元，属县级财政套资金，到位资金 10.01 万元，资金到位率 100%。

资金分配主要采取因素分配法和项目法进行分配。一是因素分配法。根据项目任务、成本补偿（补助）标准、绩效评价结果、监管工作配合度等共同确定。二是项目法。根据相关规划、年度计划、项目审核，按工作量计算确定项目承担单位实际资金需求，采取直接补助方式安排。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标）、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。并于项目结束后组织专人开展了项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

1.衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。

2.提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。

3.加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。

4.增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。

5.提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我单位使用了单位自评法、实地勘察法用来收集相关材料和开展具体评价的方法。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，综合股为牵头部门。各业务股室实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。综合股负责制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行较为及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间的比较相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.参加看企择岗人数：参加看企择岗人数 ≥ 100 人。

2.增加农民工收入，实现社会稳定性：有效增加农民工

收入，实现社会稳定性。

3.服务对象满意度：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

四、评价结论

2023 年项目资金绩效自评总分为 97 分，通过项目实施，确保了全县农民工就业，有效提升了农民工经济收入，保证农民工的合法权益不受侵害，不断提高服务能力，更好的满足服务对象的需求，为经济高质量发展提供强有力的技术保障。

五、存在主要问题

单位缺乏专业人员开展绩效评价，在绩效评价工作开展过程中存在障碍，导致工作效率低，质量不高。

六、改进建议

加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年项目资金						
预算单位		渠县农民工服务中心						
项目类型		行政运转						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		开展农民工就业服务工作，进一步增强农民工就业，有效提升农民工收入，促进社会和谐和经济的稳定发展。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠县农民工服务中心专项资金管理办法					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		项目立项申请报告					
	使用范围		农民工看企择岗经费					
	申报（补助）条件		延续性项目					
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		10.01				
		其中：财政拨款		10.01				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	通过开展农民工看企择岗活动，帮助农民工返乡就业、创业，提升农民工就业创业率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
		数量指标	参加看企择岗人数	≥	100	人	20	112
		质量指标	看企择岗实现就业率	≥	50	%	10	100%
		时效指标	完成看企择岗工作	定性	1	年	10	及时
	效益指标	经济效益指标	增加农民工收入	定性	有效		10	有效
		社会效益指标	实现社会稳定性	定性	有效		10	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	90	%	10	95%

	成本指标	经济成本指标 指标	工作经费	=	10.01	万元	10	10.01 万元
--	------	--------------	------	---	-------	----	----	----------

专项预算项目绩效评价报告

(服务经开区企业用工和办公经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景。该项项目是农民工就业服务工作中非常重要的一部分，对全县的农民工就业工作发挥着重大作用，同时对我县经济的发展有很大的促进作用。

2.项目立项、资金申报的依据。根据县委、县政府工作安排，我单位需安排此项经费开展经开区用工服务，帮助农民工就业，为农民工就业提供可靠的保证，提升农民工就业率。

3.项目主要内容。该项目经费的安排用于组织现场招聘会、宣传费、差旅费以及正常运转所需的车辆运行费、办公费、专用材料费等，按工作计划开展现场招聘、下乡宣传等，为辖区内农民工的就业提供岗位，为社会的公共安全和和谐发展提供保障。

(二) 实施目的及支持方向。

- 1.项目资金管理办法制定情况。制定了专项资金管理办法。
- 2.项目实施目的和主要工作任务。组织现场招聘会、下乡宣传，促进农民工就业，保障社会经济的稳定发展。
- 3.项目支持方向。确保与民生相关的农民工就业，营造放心、公正、和谐的就业环境，切实维护农民工就业的合法权益。

(三) 预算安排及分配管理。

2023 年，渠县农民工服务中心服务经开区企业用工和办公经费 34.8 万元，属县级财政套资金，到位资金 34.8 万元，资金到位率 100%。

资金分配主要采取因素分配法和项目法进行分配。一是因素分配法。根据项目任务、成本补偿（补助）标准、绩效评价结果、监管工作配合度等共同确定。二是项目法。根据相关规划、年度计划、项目审核，按工作量计算确定项目承提单位实际资金需求，采取直接补助方式安排。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标）、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。并于项目结束后组织专人开展了项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

1.衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。

2.提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。

3.加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。

4.增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。

5.提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我单位使用了单位自评法、比率分值法、分级评分法来收集相关材料和开展具体评价的方法。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，综合股为牵头部门。各业务股室实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。综合股负责制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重

点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行较为及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间的比较相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.帮助企业进行招工宣传覆盖率：帮助企业宣传覆盖率 $\geq 90\%$ 。

2.提高企业生产力、提升农民工经济收入：有效提高企业生产力、提升农民工经济收入。

3.服务对象满意度：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

四、评价结论

2023 年项目资金绩效自评总分为 98 分，通过项目实施，不断提高服务能力，更好的满足服务对象的需求，保护农民工的合法权益，维护社会稳定，有效提升了农民工经济收入和企业发展力，为经济高质量发展提供强有力的技术保障。

五、存在主要问题

单位缺乏专业人员开展绩效评价，在绩效评价工作开展过程中存在障碍，导致工作效率低，质量不高。

六、改进建议

加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		服务经开区企业用工和办公经费						
预算单位		渠县农民工服务中心						
项目类型		行政运转						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		开展服务经开区企业用工，帮助企业进行招工宣传和开展招聘活动；保障单位正常运行，满足办公需求。					
	资金管理办法（名称、文号）		渠县农民工服务中心专项资金管理办法					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		项目立项申请报告					
	使用范围		服务经开区企业用工和办公经费					
	申报（补助）条件		项目立项申请报告					
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		34.8				
		其中：财政拨款		34.8				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	通过开展农民工看企择岗活动，帮助农民工返乡就业、创业，提升农民工就业创业率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	帮助企业进行招工宣传	≥	1	次	10	32
		数量指标	帮助经开区开展招聘活动	≥	1	次	10	19
		质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	10	95%
		质量指标	帮助企业实现用工人数达标率	≥	90	%	10	100%
		时效指标	帮助企业完成用工需求	定性	1	年	10	及时
	效益指标	经济效益指标	提高企业生产率	定性	有效		10	有效
		社会效益指标	提高农民工经济收入	定性	有效		10	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	经开区满意度	≥	90	%	5	95%
	满意度指标	帮扶对象满意度	农民工满意度	≥	90	%	5	95%
	成本指标	经济成本指标	服务经开区企业用工	=	15	万元	5	15 万元
成本指标	经济成本指标	单位办公运转	=	19.8	万元	5	19.8 万元	

专项预算项目绩效评价报告

（农民工服务保障工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.项目设立原因及背景。农民工服务保障是农民工工作中非常重要的一部分，对全县的农民工服务工作发挥着重大作用，同时对我县社会和谐发展有很大的促进作用。

2.项目立项、资金申报的依据。根据县委、县政府工作安排，我单位需安排此项经费开展农民工服务保障工作，为农民工走访慰问、法治宣传和维权服务等活动提供可靠的保证，提升农民工获得感幸福感安全感。

3.项目主要内容。该项目经费的安排用于开展农民工服务保障工作以及所需的办公费、印刷费、水电费等，按工作计划开展农民工服务保障工作，为辖区内农民工提供权益维护、关爱帮扶和法治宣传等服务，推动农民工公共服务均等化。

（二）实施目的及支持方向

1.项目资金管理办法制定情况。已制定专项资金管理办法。

2.项目实施目的和主要工作任务。开展农民工服务保障工作，推动农民工公共服务均等化。

3.项目支持方向。确保与民生相关的农民工服务保障，切实维护农民工的合法权益。

（三）预算安排及分配管理

2023 年，渠县农民工服务中心项目资金 10 万元，属县级财政套资金，到位资金 10 万元，资金到位率 100 %。

资金分配主要采取因素分配法和项目法进行分配。一是因素分配法。根据项目任务、成本补偿（补助）标准、绩效评价结果、监管工作配合度等共同确定。二是项目法。根据相关规划、年度计划、项目审核，按工作量计算确定项目承提单位实际资金需求，采取直接补助方式安排。

（四）项目绩效目标设置

项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标）、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。并于项目结束后组织专人开展了项目自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的

1.衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。

2.提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。

3.加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。

4.增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。

5.提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我单位使用了单位自评法、实地勘察法用来收集相关材料和开展具体评价的方法。

（五）评价组织。成立了预算绩效工作领导小组，综合股为牵头部门。各业务股室实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。综合股负责制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目规划论证符合中省要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，指导有力有效。

3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行较为及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间的比较相符。

（二）专用指标绩效分析

1.区域均衡性。资金分配科学合理、均衡公平。

2.对象精准性。资金实际支持对象符合资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1.服务农民工覆盖率：服务农民工覆盖率 $\geq 95\%$ 。

2.推动农民工公共服务均等化：持续推动农民工公共服务均等化。

3.服务对象满意度：服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

四、评价结论

2023 年项目资金绩效自评总分为 98 分，通过项目实施，确保了全县农民工服务保障，保证农民工的合法权益不受侵害，不断提高服务能力，更好的满足服务对象的需求，为经济高质量发展提供强有力的技术保障。

五、存在主要问题

单位缺乏专业人员开展绩效评价，在绩效评价工作开展过程中存在障碍，导致工作效率低，质量不高。

六、改进建议

加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		农民工服务保障						
预算单位		渠县农民工服务中心						
项目类型		行政运转						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		开展全覆盖走访慰问农民工、关爱帮扶困难农民工、农民工法治宣传和维权服务等活动，农民工服务保障工作经费					
	资金管理办法（名称、文号）		渠县农民工服务中心专项资金管理办法					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		项目立项申请报告					
	使用范围		农民工服务保障					
	申报（补助）条件		项目立项申请报告					
	项目起止年限		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目资金（万元）		年度资金总额：		10				
		其中：财政拨款		10				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	通过开展农民工看企择岗活动，帮助农民工返乡就业、创业，提升农民工就业创业率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	农民工走访慰问、关爱帮扶人数	≥	200	人	10	256
		数量指标	农民工法治宣传、维权服务人数	≥	300	人	10	2600
		质量指标	服务农民工覆盖率	≥	95	%	10	95%
		时效指标	提供服务及时率	≥	100	%	20	100%
	效益指标	社会效益指标	推动农民工公共服务均等化	定性	持续		10	持续
		可持续影响指标	增强农民工获得感幸福感安全感	定性	持续		10	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	服务保障经费	=	10	万元	10	10 万元

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