

**2022 年度**

**遂宁市农民工服务中心单位决算**

# 目 录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 单位概况 .....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	16
第五部分 附表 .....	30
一、收入支出决算总表 .....	30
二、收入决算表 .....	30

三、支出决算表 .....	30
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	30
五、财政拨款支出决算明细表 .....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	30

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 宣传贯彻农民工服务工作法律法规和政策。
2. 拟定全市农民工服务工作规划、年度计划、并组织实施。
3. 统筹、协调全市农村劳动力转移和输出工作，提供农民工输出、培训、维权、救助、回引及返乡创业等服务工作。
4. 建设和管理驻外农民工服务站，承担农民工信息化建设工作。

## 二、机构设置

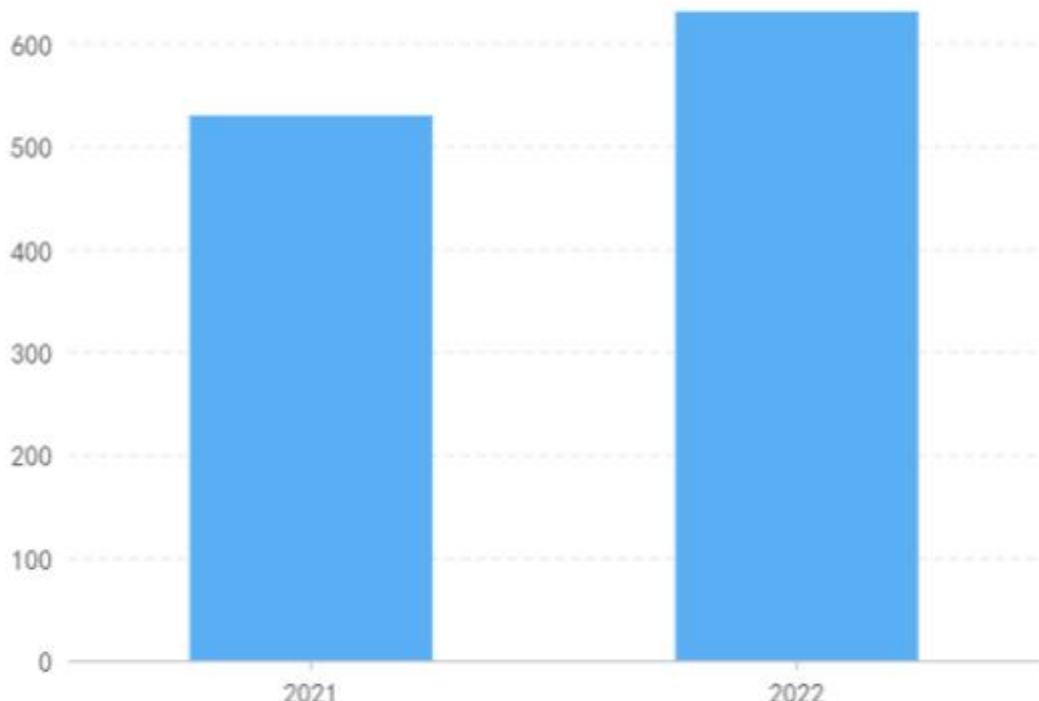
遂宁市农民工服务中心是经编制部门于2019年8月批准设立的正县级财政全额拨款事业单位（遂委办〔2019〕91号文件），由遂宁市人力资源和社会保障局代管，内设综合科、服务保障科、培训就业科、回引创业科。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 630.41 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 100.93 万元，增长 16.01%。主要原因是 2022 年基础绩效奖金纳入预算执行，导致财政拨款收入增加。

### 年度收支总额（万元）

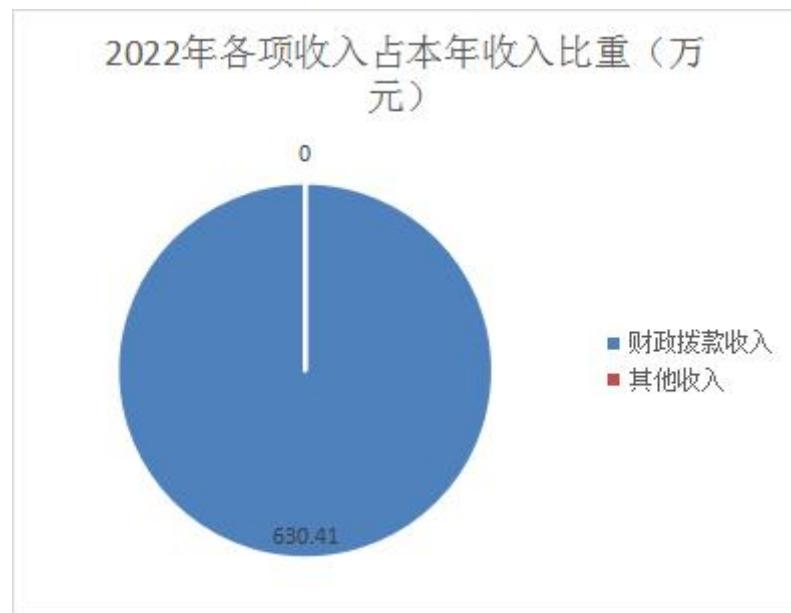


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 630.41 万元，其中：一般公共预

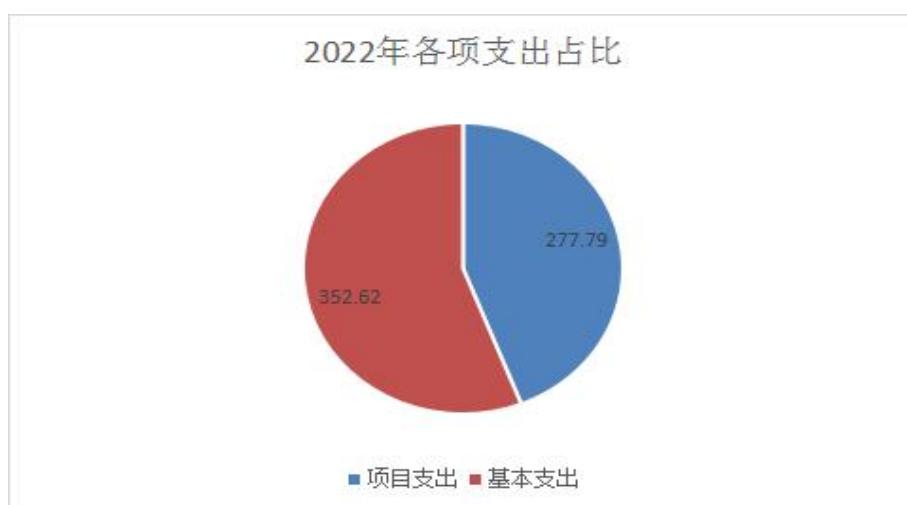
算财政拨款收入 630.41 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

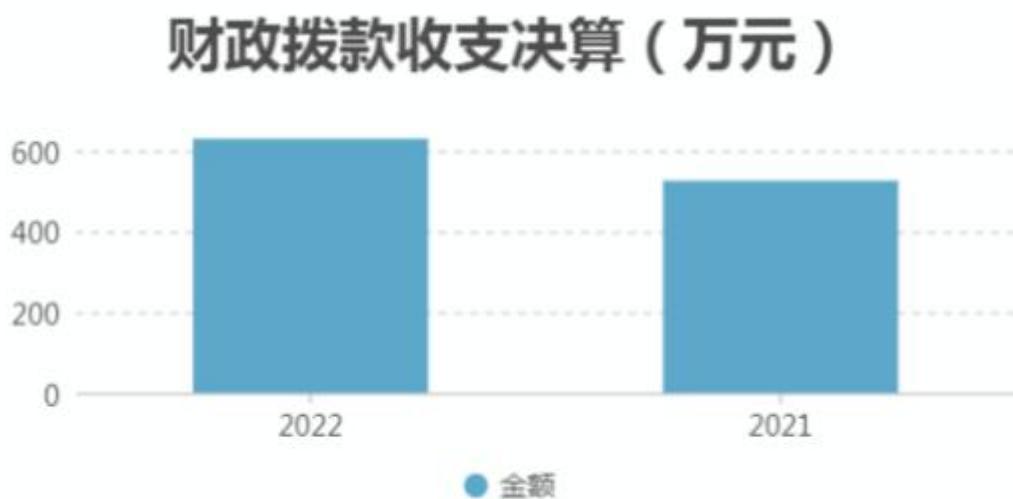
2022 年本年支出合计 630.41 万元，其中：基本支出 352.62 万元，占 55.94%；项目支出 277.79 万元，占 44.06%。



（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

2022年财政拨款收、支总计630.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加104.32万元。2022年基础绩效奖金纳入预算执行，导致财政拨款收支增加。

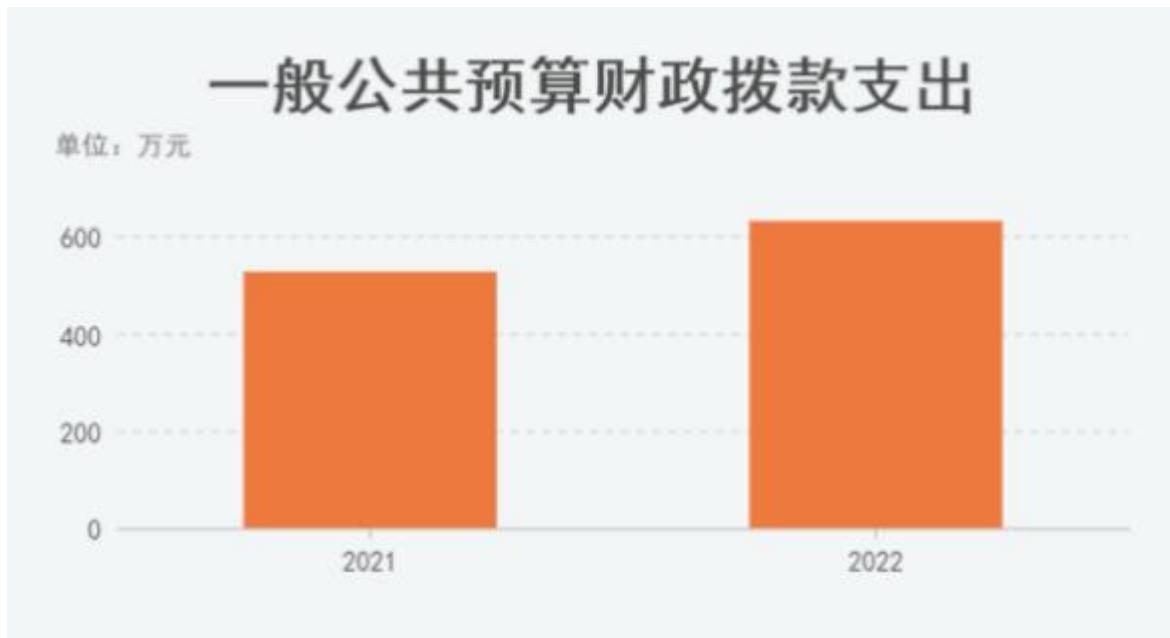


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

2022年一般公共预算财政拨款支出630.41万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.32万元，增长16.55%。主要变动原因是2022年基础绩效奖金纳入预算执行，导致一般公共预算财政拨款支出增加。



（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 630.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 597.18 万元，占 94.73%；卫生健康支出 12.4 万元，占 1.97%；住房保障支出 20.83 万元，占 3.3%。



（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

2022年一般公共预算支出决算数为630.41万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）（2080110）：2022年支出决算数为335.35万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）：2022年决算数为0.26万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：2022年决算数为18.78万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）（2080799）：2022年决算数为58.22万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（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）（2089999）：2022年决算数为184.57万元，完成预算100%；

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：2022年决算数为12.4万元，完成预算100%；

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：2022年决算数为20.83万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出 352.62 万元，其中：

人员经费 300.43 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会补助缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费 52.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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 0.46 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，未安排因公出国（境）。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要原因是

单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.05 万元。

国内公务接待支出 0.46 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，人次 33（不包括陪同人员），共计支出 0.46 万元，具体内容包括：支出浙江省宁波市到遂开展劳务协作调研工作用餐费 0.13 万元；支出常州市赴遂宁开展劳务协作工作用餐费 0.11 万元；支出常州市到遂录制“直播带岗”工作用餐费 0.06 万元，支出达州人社局到遂考察农民工综合服务站建设工作用餐费 0.16 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年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**

2022 年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**

市农民工服务中心属于事业单位无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，本单位采购支出总额 81.3 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 81.3 万元。主要用于开展遂宁市返乡入乡暨创业服务周活动。授予中小企业合同金额 81.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，市农民工服务中心共有车辆0辆。

### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对农民工维权与公共服务专项、返乡返岗服务专项、返乡下乡创业服务周专项 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 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表详见第四部分附件。

## 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. 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. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部门履行一般公共服务职能的支出。  
    其他人力资源事务支出（项）：指人力资源社会保障部门用于人力资源事务其他人力资源事务方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。  
    其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于所属事业单位的项目支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）：

指人力资源和社会保障部门主要用于机关离退休人员的经费。

(1) 事业单位离退休（项）：主要用于事业单位离退休人员公用经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于事业单位在职人员缴纳基本养老保险。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于事业单位在职人员缴纳职业年金。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：主要用于单位按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出。

事业单位医疗（项）：主要用于事业单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。

事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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。

11. “三公”经费：指单位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

## 遂宁市农民工服务中心

### 2022 年市级部门整体支出绩效报告

根据《遂宁市财政局关于开展 2023 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2 号）文件精神，我单位对 2022 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下。

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

遂宁市农民工服务中心是 2019 年 8 月批准设立的市政府直属正县级公益一类事业单位（遂委办〔2019〕91 号），由市人力资源社会保障局代管。内设综合科、服务保障科、培训就业科、回引创业科。

##### （二）机构职能

1. 宣传贯彻农民工服务工作法律法规和政策。
2. 拟订全市农民工服务工作规划、年度计划，并组织实施。
3. 统筹、协调全市农村劳动力转移和输出工作，提供农民工输出、培训、维权、救助、回引和返乡创业等服务工作。
4. 建设和管理驻外农民工服务站，承担农民工信息化建设工作。
5. 履行市农民工暨返乡下乡创业工作领导小组办公室

职能职责。

### （三）人员概况

截至 2022 年底，单位在职在编人员 17 人，退休人员 3 人，经编制部门批准聘用临时人员 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2022 年市农民工服务中心年初预算为 296.06 万元，其中：年初财政拨款收入 296.06 万元，年初结转结余 0 万元。中期调整 334.35 万元，其他收入 0 万元，调整后预算收入总额为 630.41 万元。具体情况详见表 2-1：

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算 财政拨款收入	296.06	334.35	630.41
二、其他收入	-	-	-
年初结转结余	-	-	-
总计	<b>296.06</b>	<b>334.35</b>	<b>630.41</b>

### （二）部门财政资金支出情况

2022 年度，市农民工服务中心财政支出年初预算为 296.06 万元，中期调整为 334.35 万元，调整后预算支出总额为 630.41 万元，部门支出预算执行总额为 630.41 万元，部门总体执行进度为 100%，其中：基本支出预算总额为 352.62 万元，基本支出执行总额为 352.62 万元，基本支出总体执行进度 100%；项目支出预算总额为 277.78 万元，项目支出执行总额为 277.78 万元，项目支出总体执行进度

100%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	243.06	109.56	352.62	352.62	100%
人员经费	175.85	124.58	300.43	300.43	100%
公用经费	67.21	-15.02	52.19	52.19	100%
二、项目支出	53	224.78	277.78	277.78	100%
总计	296.06	334.35	630.41	630.41	100%
年末结转结余	0	0	0	0	0

### 三、部门财政支出管理情况

#### (一) 预算编制情况

1. 目标制定：我单位严格按照《遂宁市财政局关于编制市级部门 2022-2024 年支出规划和 2022 年部门预算的通知》（遂财预〔2021〕16 号）文件要求，坚持“量入为出、有保有压、收支平衡”的基本要求，2022 年预算按照厉行节约、从紧从严的要求和项目零基预算的原则，把握轻重缓急合理编制项目支出预算，从严控制非急需、非刚性支出。实行项目支出按额度总控、具体项目按零基编制的方法。并结合上年度部门预算执行进度和绩效评价结果，确定部门的项目支出控制额度，原则上总体不新增支出预算。项目支出填报绩效目标，建立健全项目支出定期评估机制；对财政拨款指标结余经财政审核批准结转下年继续使用，切实提高预算的编制质量，按时完成了基础库、项目库的报送工作，并完整、细化量化的编制了部门整体支出绩效目标申报表以及专项预算项目支出绩效目标申报表。根据评分标准，该指标得 10

分。

2. 目标完成：2022 年部门预算中，我单位编制了整体绩效三大类，一是人员类项目：年初预算 175.85 万元、中期调增 124.58 万元、年度预算 300.43 万元、预算执行数 300.43 万元、执行率 100%；二是运转类项目中公用经费项目：年初预算 67.21 万元、中期调整-15.02 万元、年度预算 52.19 万元、预算执行数 52.19 万元、执行率 100%；三是特定目标类中 3 个部门预算项目绩效。在实际预算执行过程中，我单位完成了整体支出特定目标类 4 个部门预算项目支出绩效，其中：一是农民工维权与公共服务、二是返乡下乡创业服务周、三是返乡返岗服务、四是就业创业补助，年初预算 53 万元、中期调整 224.78 万元、年度预算 277.78 万元、预算执行数 277.78 万元、执行率 100%；我单位按照年初预算制定目标完成整体三大类项目支出，根据评分标准，该指标得 15 分。

## （二）预算执行管理情况

在预算执行过程中，按照年初制定整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，强化绩效目标管理，实施绩效监控、开展绩效评价，严格预算安排硬约束，确需调整的，由业务科室与综合科提出调整方案，经审定，并经财政部门审核后执行。严格进度管理，不搞突击花钱。认真落实厉行节约规定，严格控制一般性支出，严格“三公”经费管理，“三公”经费预算实行总量控制，定期上报“三公”经费支出报表。定期向主任办公会汇报部门预算执行情况报告。

1. 支出控制：2022 年我单位年初预算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8 个科目年初预算 24.96 万元。实际决算支出 18.5 万元，完成 74.12%，厉行节俭节约，降低 25.88%，未超标准，根据评分标准，该指标得 10 分。详见附表

“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8 个科目

科目名称	年初预算数	决算数	偏差程度	偏差原因
办公费	4	3.99	-0.25%	厉行节俭节约
印刷费	0	0	0	
水费	0.2	0.1	-50%	厉行节俭节约
电费	1.5	1.32	-12%	厉行节俭节约
物业管理费	6.5	5.29	-18.62	厉行节俭节约
维修（护）费	1	1	0	
培训费	9.76	4.8	-50.82	厉行节俭节约
会议费	2	2	0	
合 计	24.96	18.5	-25.88	厉行节俭节约

2. 及时处置：2022 年度，我单位部门绩效监控调整取消额为 0 万元，无调整注销额，根据评分标准，该指标得 5 分。

3. 执行进度：2022 年，我单位全年财政拨款支出 630.41 万元。当年 1 至 6 月累计支出 201.49 万元，实际支出进度 31.96%；1 至 9 月累计支出 305.37 万元，实际支出进度 48.44%；1 至 11 月累计支出 438.94 万元，实际支出进度 69.63%。根据评分标准，1 至 6 月得分 2.4 分、1-9 月得分 2.87 分、1 至 11 月得分 2.53 分，该指标得 7.8 分。

### （三）预算完成结果

1. 预算完成：2022 年部门预算中，我单位编制了整体绩

效三大类，一是人员类项目；二是运转类项目中公用经费项目；三是特定目标类中 4 个部门预算项目绩效。在实际预算执行过程中，我单位完成了特定目标类 4 个部门预算项目支出绩效，其中：一是农民工维权与公共服务、二是返乡下乡创业服务周、三是返乡返岗服务、四是就业创业补助。指标完成进度 100%。据此，该指标得 5 分。

2. 资金结余率：在实际预算执行过程中，我单位完成了整体支出特定目标类 4 个部门预算项目支出绩效，其中：一是农民工维权与公共服务、二是返乡下乡创业服务周、三是返乡返岗服务、四是就业创业补助，项目资金结余率  $1-277.78 \div 301.95=0.08 < 0.1$ ，该指标得分 10 分。

3. 违规记录情况：2022 年我单位不存在违规违纪问题。根据评分标准，该指标得 5 分。

#### **(四) 绩效结果内部应用**

预算挂钩：我单位在编制次年预算时，参照当年预算执行绩效结果进行编制，为次年预算执行的精准性、严密性提供坚实的基础，未出台制定正式文件。根据评分标准，该指标得 3 分。

#### **(五) 预算信息公开**

自评公开：我单位按要求将部门整体绩效自评情况、项目绩效随决算在政府门户网站进行公开，该指标得 4 分。

#### **(六) 整改反馈**

1. 结果整改：针对检查发现问题及时进行了整改且在规

定时间内向相关部门反馈了绩效整改情况和绩效结果报告。

根据评分标准，该指标得 6 分。

2. 应用反馈：我单位按照财政统一要求按时按质地向财政部门反馈结果应用情况，该指标得 4 分。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2022 年，市农民工服务中心狠抓制度建设和工作落实，各项工作稳步推进，根据《2022 年部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分 84.8 分（满分 90 分）。具体评分情况见附件。

### （二）存在问题

1. 基本支出预算编制中，各项费用支出不够细化，编制的合理性有待提高。

2. 项目支出预算编制中，没有充分考虑工作的紧迫性、时效性，项目编制分配上不够科学、严谨。

3. 预算完成率有待提高，由于部分活动在当年下半年或春节前后进行，结算支出时间滞后导致预算完成率略低，有待进一步提高。

4. 预算调整率偏高，本年预算执行中，预算调整率偏高，主要原因是年中追加较多。追加一方面来自人员经费的政策性追加，另一方面来自项目支出追加。

### （三）改进建议

1. 细化预算编制工作。进一步强化预算管理意识，严格

按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强预算编制的审核，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。
3. 加强项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保完成项目绩效目标。

附件： 1. 2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系  
2. 农民工维权与公共服务绩效目标自评表  
3. 返乡下乡创业服务周绩效目标自评表  
4. 返乡返岗服务绩效目标自评表

附件 1

## 2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理 (70分)	预算编制 (25分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得 4 分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得 4 分, 否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得 2 分, 否则不得分。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整, 根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达, 定性表达是否明确具体。党组(委)会(办公会)会议记录、纪要。		10
		目标完成	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心, 评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标, 指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。	项目绩效目标申报表(数量指标)。		15
	预算执行 (25分)	支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的, 得10分。偏差度在10%-20%之间的, 得5分, 偏差度超过20%的, 不得分。	决算数: 决算报表 Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12 相关科目合计数 年初预算数: 一体化系统—综合报表查询 2022 年—预算编制报表—部门预算批复(表 12 支出经济分类表) 偏差程度= (决算数-预算数) 的绝对值/决算数 *100%。		10

完成结果 (20分)	及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	<p>1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额<math>\div</math>(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5</p> <p>2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分= (1-5*结余注销额/年度预算总额)*5, 结余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。</p> <p>3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。</p>	<p>决算报表 (Z01 全年预算数、CS01_1)</p> <p>年度预算总额: Z01 全年预算数总计数。</p> <p>绩效监控调整取消额: 调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0, 则没有取消额。</p> <p>预算结余注销额: 决算报表 CS01_1 归集上缴和缴回资金栏为 0, 表示当年没有注销, 如果有数就是注销额。</p>	5
	执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	一体化系统—综合报表查询 2022 年—预算执行报表—预算执行(单位)—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段, “预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询	活动开展时间在下半年, 导致项目资金支出时间延后 7.8
	预算完成	5	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 10 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	同上	5
	资金结余率	10	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目个数/部门预算项目总数*10。	项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%” 部门预算项目总数: 一体化系统中“预算数”不为 0 的项目数量。 一体化系统—综合报表查询 2022 年—预算执行报表—预算执行(单位)—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段, “预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位, “项目类别”勾选“31-部门项目”—查询	10

		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。		5
绩效结果应用 (20分)	内部应用 (6分)	预算挂钩	6	评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 6 分，否则酌情扣分。	相关制度文件。	无相关的制度文件	3
	信息公开 (4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 4 分，否则不得分。	政府或部门门户网站。		4
	整改反馈 (10分)	结果整改	6	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣 2 分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		6
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	根据财政部门要求反馈的时间限制。		4
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5% 以内的，不扣分；在 5%-10% 之间的，扣 4 分，在 10%-20% 的，扣 8 分，在 20% 以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）			
自评总分		84.8						

注：本表涉及部门的数据均为包括部门机关及所有下属单位的数据。

## 附件 2 农民工维权与公共服务绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市人社局 338301		实施单位	遂宁市农民工服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8	执行数:	8
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展农民工维权与公共服务, 印发农民工服务保障相关政策、措施宣传资料, 农民工对相关服务保障政策、措施知晓率达到 95%以上。			印制农民工服务保障相关政策、措施宣传资料, 通过线上线下各种途径进行宣传。	
年度绩效指标完 成情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	服务农 民工数量	大于等于 124 万人	121 万人
		质量指标	政策措施 知晓率	大于等于 95 万人	90 万人
		时效指标	完成时限	小于当年 12 月底	12 月
		成本指标	总额度	小于等于 8 万元	8 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农 民工 合法权益	大于等于 124 万人	121 万人
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	持续影响 的时间	大于等于 1 年	1 年
	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	大于等于 95%	95%

## 附件 3

## 返乡下乡创业服务周绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市人社局 338301		实施单位	遂宁市农民工服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	12	执行数:	12
		其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展巡诊、问诊活动,为返乡下乡创业企业、创业者提供政策宣讲、技术指导、分析存在的问题、提出解决建议等服务。			邀请省、市级创业导师、专家,深入 15 家创业企业了解企业经营生产状况、收集分析存在问题、提出解决建议,提供政策解读、技术指导、融资规划等服务。举办创业项目培训、专家讲座(创业大讲堂)、遂宁市返乡入乡创业交流会暨集中问诊活动,邀请国内知名教授专家现场进行产品包装、项目提档、推介路演培训,分享创业知识,与创业企业家交流经验看法,分析企业存在问题,提出解决建议。	
年度绩效指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	巡诊问诊 活动次数	大于等于 1 次	1 次
		质量指标	提供解决问 题的措施及 建议	大于等于 15 条	100 条
		时效指标	完成时限	小于当年 12 月	11 月
		成本指标	总额度	小于等于 12 万元	12 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为返创企业 解决经营、发 展中存在的 问题	大于等于 5 个	15 个
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	可持续影响 时间	大于等于 1 年	1 年
	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	大于等于 95%	95%

## 附件 4

## 返乡返岗服务绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市人社局 338301		实施单位	遂宁市农民工服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	15
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展返乡返岗专项服务活动,包括开展农民工专车专列专机服务、设立农民工返乡服务站等。解决好农民工返乡返岗难题。			接驳返乡农民工 1000 余人次;开行“点对点”返岗专车 196 辆,运送 7706 人返岗;开行“一站式”免费返岗专列(专厢)2 列,接送 1325 人返岗;通过提供防疫用品、代购车票、送礼包等方式,服务农民工 20 余万人。	
年度绩效指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	专列专车服务 农民工数量	大于等于 15000 人	9031 人
		质量指标	安全顺利	100%	100%
		时效指标	完成时限	小于等于 次年 3 月	次年 2 月
		成本指标	总额度	小于等于 15 万元	15 万元
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	解决农民工返 乡返岗难题	100%	100%
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	持续影响 时间	大于等于 1 年	1 年
	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	大于等于 95%	95%

## 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