

2023 年度

遂宁市农民工服务中心单位决算

目 录

公开时间：2024年8月22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 2023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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
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.....	28
一、收入支出决算总表.....	28

二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

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。

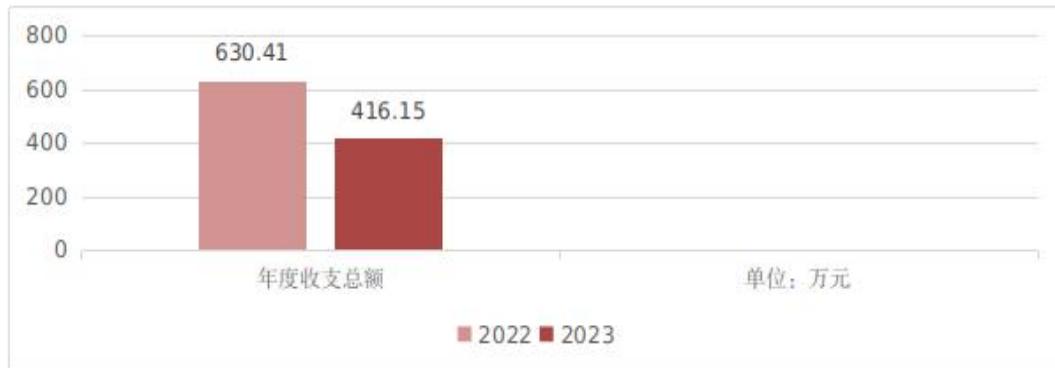
二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

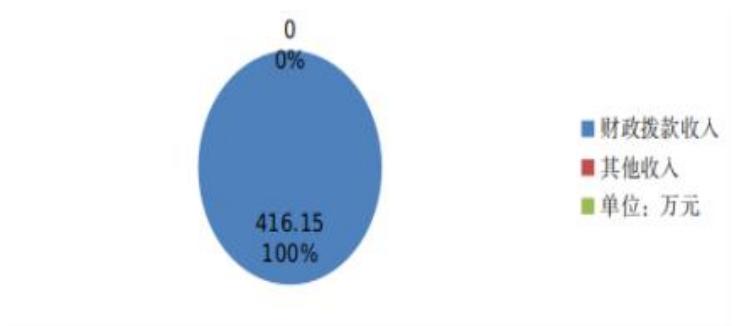
2023 年度收、支总计 416.15 万元。与 2022 年相比，收、支总计减少 214.26 万元，减少 33.99%。主要原因是由于 2023 年度压减共同专项预算同时个别项目未按照预期要求进行开展，导致项目支出减少。



（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 年本年收入合计 416.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 416.15 万元，占 100%。

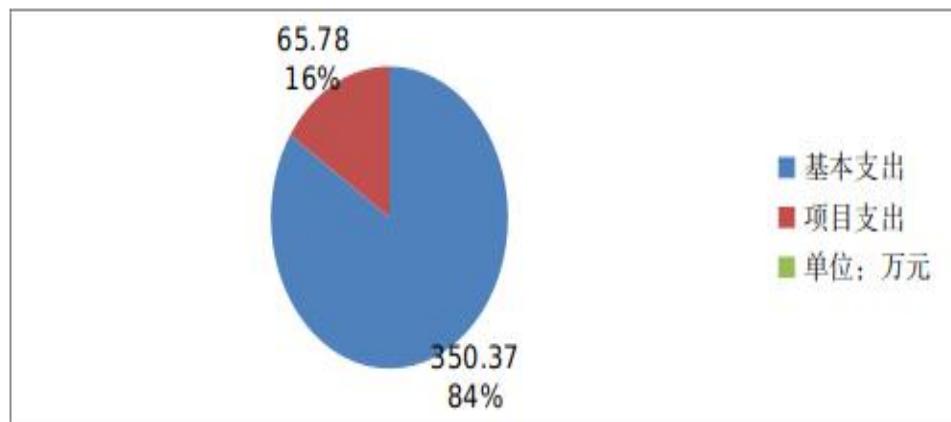


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 416.15 万元，其中：基本支出

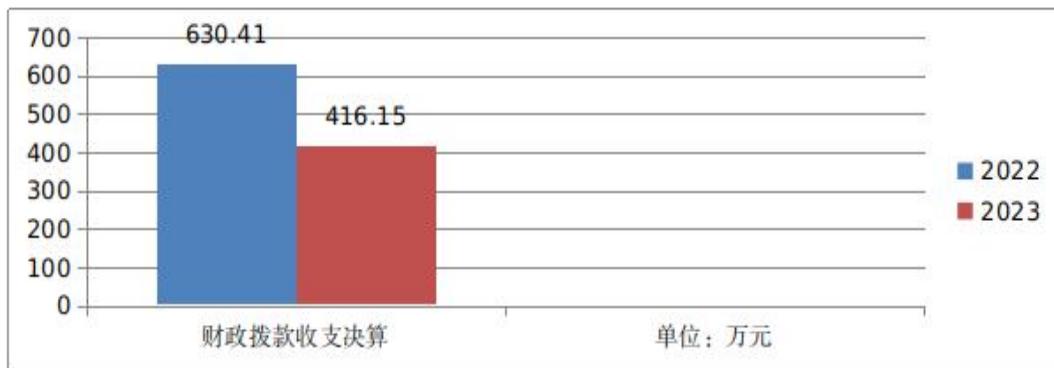
350.37 万元，占 84.19%；项目支出 65.78 万元，占 15.81%。



（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 年财政拨款收、支总计 416.15 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计减少 214.26 万元。主要原因是由于 2023 年度压减共同专项预算同时个别项目未按照预期要求进行开展，导致财政拨款支出减少。



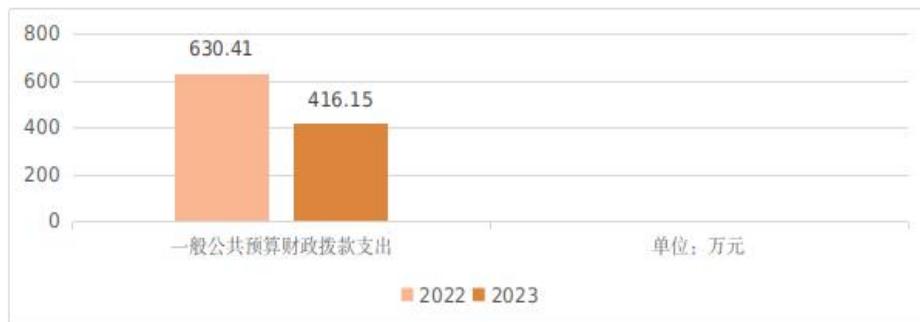
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 416.15 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

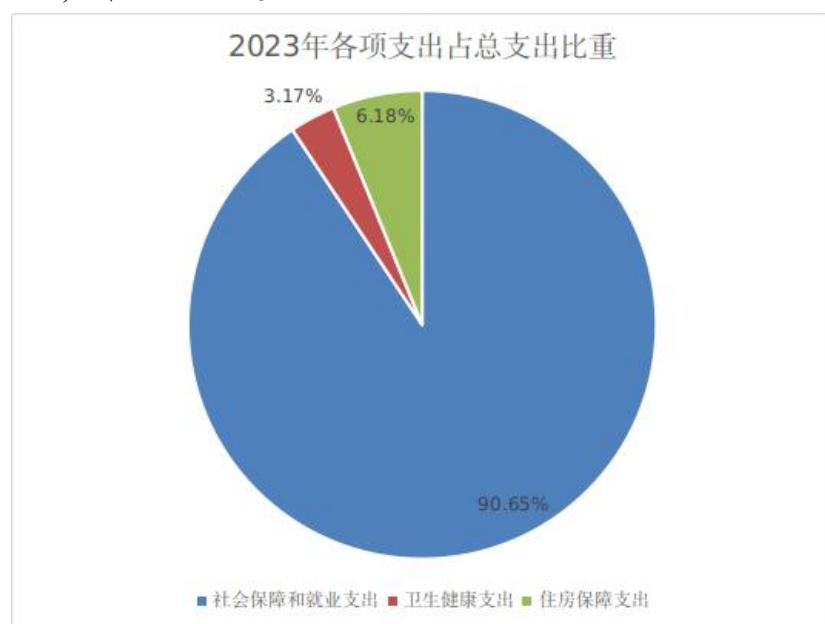
支出减少 214.26 万元，减少 33.99%。主要变动原因是 2023 年度压减共同专项预算同时个别项目未按照预期要求进行开展，导致一般公共预算财政拨款支出减少。



(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 416.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 377.26 万元，占 90.65%；卫生健康支出 13.18 万元，占 3.17%；住房保障支出 25.71 万元，占 6.18%。



(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416.15万元，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）：2023年支出决算数为296.43万元，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）：2023年决算数为0.48万元，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）：2023年决算数为36.29万元，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）：2023年决算数为44.06万元，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）：2023年决算数为13.18万元，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）：2023年决算数为25.71万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出350.37万元，

其中：

人员经费 311.9 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 38.47 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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 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

2023 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 0.35 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 0.35 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.11 万元。

国内公务接待支出 0.35 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 0.35 万元，具体内容包括：支出浙江省宁波、滨州常州市到遂开展劳务协作调研工作用餐费 0.14 万元；支出温州市赴遂宁开展劳务协作工作用餐费 0.08 万元；支出考察省级农民工综合服务示范站工作用餐费 0.08 万元，支出全市四级劳务体系建设工作用餐费 0.05 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年，本单位采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 2023 年度预算编制阶段，组织对返乡返岗服务专项、遂宁市返乡入乡创业服务

提升行动 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，**2023** 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

2023 年整体支出绩效报告

根据《遂宁市财政局关于开展 2024 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩〔2024〕3 号)文件精神,我单位对 2023 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 2023 年底，单位在职在编人员 18 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

2023 年市农民工服务中心年初预算为 353.37 万元，其中：年初财政拨款收入 353.37 万元，年初结转结余 0 万元。中期调整 62.78 万元，其他收入 0 万元，调整后预算收入总额为 416.15 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	353.37	62.78	416.15
二、其他收入	-	-	-
年初结转结余	-	-	-
总计	353.37	62.78	416.15

（二）部门财政资金支出情况

2023 年度，市农民工服务中心财政支出年初预算为 353.37 万元，中期调整为 62.78 万元，调整后预算支出总额为 416.15 万元，部门支出预算执行总额为 416.15 万元，部门总体执行进度为 100%，其中：基本支出预算总额为 350.37 万元，基本支出执行总额为 350.37 万元，基本支

出总体执行进度 100%；项目支出预算总额为 65.78 万元，项目支出执行总额为 65.78 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	318.37	32	350.37	350.37	100%
人员经费	259.47	52.43	311.9	311.9	100%
公用经费	58.9	-20.43	38.47	38.47	100%
二、项目支出	35	30.78	65.78	65.78	100%
总计	353.37	62.78	416.15	416.15	100%
年末结转结余	0	0	0	0	0

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 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，2023 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：2023 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 **259.47** 万元、中期调增 **52.43** 万元、年度预算 **311.9** 万元、预算执行数 **311.9** 万元、执行率 **100%**；二是运转类项目中公用经费项目：年初预算 **58.9** 万元、中期调整-**20.43** 万元、年度预算 **38.47** 万元、预算执行数 **38.47** 万元、执行率 **100%**；三是特定目标类中 **4** 个部门预算项目绩效：返乡返岗服务专项、遂宁市返乡入乡创业服务提升行动、创新创业引导资金、特色劳务品牌奖补，年初预算 **35** 万元、中期调整 **30.78** 万元、年度预算 **65.78** 万元、预算执行数 **65.78** 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。

2. 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，

严格执行一般性支出，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：2023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22.94万元。实际决算支出16.26万元，完成70.88%，厉行节俭节约，降低29.12%。根据评分标准，该指标得5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	6	4.27	-28.83%	厉行节俭节约
印刷费	0	0	0	
水费	0.25	0.15	-40%	厉行节俭节约
电费	1.7	1.41	-17.00%	厉行节俭节约
物业管理费	6.5	5.37	-17.00%	厉行节俭节约
维修（护）费	1	0.74	-26%	厉行节俭节约
培训费	3.88	2.31	-40.00%	厉行节俭节约
会议费	3.61	2.03	-43.77%	厉行节俭节约
合计	22.94	16.28	-29.00%	厉行节俭节约

（2）及时处置：2023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：2023年，我单位全年财政拨款支出**416.15**万元。当年1至6月累计支出**179.44**万元，实际支出进度**43.12%**；1至9月累计支出**283.77**万元，实际支出进度**68.19%**；1至11月累计支出**333.71**万元，实际支出进度**80.19%**。根据评分标准，1至6月得分3分、1-9月得分4分、1至11月得分2.92分，该指标得**9.92**分。

3. 预算完成结果

（1）预算完成：2023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，其中：一是返乡返岗服务专项，二是遂宁市返乡入乡创业服务提升行动，三是创新创业引导资金，四是特色劳务品牌奖补，指标完成进度**80.38%**。根据计分标准，该指标得**4.02**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：一是返乡返岗服务专项，二是遂宁市返乡入乡创业服务提升行动，三是创新创业引导资金，四是特色劳务品牌奖补，该指标得分**10**分。

（3）违规记录情况：2023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。

（二）结果应用情况

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，人社局机关已出台相关的考核制度。根据评分标准，该指标得 **6** 分。

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。

结果整改：我单位 **2023** 年在绩效管理过程中未被提出问题。根据评分标准，该指标得 **6** 分。

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

2023 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《**2024** 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分 **82.21** 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低，有待进一步提高。

（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。

附表：1.部门整体支出绩效自评表

2.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件 1

2023 年部门整体支出绩效自评表

绩效指标			指标分值	自评得分	扣分原因
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	10	
		目标完成	15	15	
	预算执行 (25分)	支出控制	10	5	偏差度超过 10%
		及时处置	5	5	
	完成结果 (20分)	执行进度	10	9.92	6月支出进度 43.12%；9月支出进度 68.19%；11月支出进度 80.19%。
		预算完成	5	4.02	全年预算执行进度 80.38%
		资金结余率	10	10	
	绩效结果应用 (20分)	违规记录	5	5	
		内部应用 (6分)	预算挂钩	6	6
		信息公开 (4分)	自评公开	4	4
		整改反馈 (10分)	结果整改	6	6
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	应用反馈	4	4	
自评总分			90	83.94	

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000004787689-返乡返岗服务专项								
主管部门		遂宁市人力资源和社会保障局部门				实施单位 (盖章)	遂宁市农民工服务中心			
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				
	2.项目实施内容及过程 概述	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。				已完成相关目标				
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	15.00	15.00	4.04		26.95%	10	2.7	依照往年惯例由我单位专项 经费补助车票，2023 年此项 工作由区县从中省就业创业 补助资金中解决了部分经费。	
	其中：财政资金	15.00	15.00	4.04		26.95%	/	/		
	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	
	产出指标	数量指标	专车专列服务农民工数量	≥	15000	人	15683	15	15	
未完成原因分析										

		质量指标	安全顺利到达	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	15	月	12	15	15	
效益指标	社会效益指标	解决农民工返岗返乡难的问题		=	100	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	1	年	1	15	15	
成本指标	经济成本指标	开展服务需要总成本		≤	15	万元	4.04	5	1.35	依照往年惯例由我单位专项经费补助车票, 2023年此项工作由区县从中省就业创业补助资金中解决了部分经费。
合计							90	86.35		
评价结论	顺利完成年度目标, 根据绩效指标评分标准自评得分 86.35 分。									
存在问题	区县从中省就业创业补助资金中解决了部分经费, 导致该项目资金剩余较多。									
改进措施	从中省就业创业补助资金中列支一部分资金, 减少该项目的预算额度。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51090023T000008234094-遂宁市返乡入乡创业服务提升行动								
主管部门		遂宁市人力资源和社会保障局部门				实施单位 (盖章)	遂宁市农民工服务中心			
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				
		通过举办专家讲座、创业大讲堂等活动，为返乡入乡创业者分析创业形势、解读创业政策，提供创业指导和金融服务，促进企业发展。				已完成相关目标				
2.项目实施内容及过程概述		2023年11月遂宁市农民工服务中心开展返乡入乡创业服务提升行动—2023年遂宁市返乡下乡创业指导服务团专家“进园区、进企业、送服务”活动。邀请创业指导、种养殖技术、金融服务等方面专家，根据前期收集的问题清单，到船山区小红粮农业开发有限公司、安居区刀哥坛子肉商贸有限公司、射洪市和融种植专业合作社、蓬溪华顺海天化纤有限责任公司、大英县兴特生态农业有限公司等15个企业（项目），了解分析企业在发展过程中遇到的困难、存在的问题，并提出解决建议。现场提供“一对一、面对面”的政策解读和金融咨询服务15次、技术指导13次，收集问题、建议30余个，解决问题20余个。2023年5-10月走访返乡入乡创业企业20余家，并提供政策解读、创业形势分析等服务，2023年11月召开2023年全市返乡入乡创业工作推进会，表扬遂宁市返乡入乡创业先进典型，交流成功经验。								
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	17.69	88.43%	10	8.84	在活动中为节约资金，以高效精简为原则，压缩了活动流程和成本。		
	其中：财政资金	20.00	20.00	17.69	88.43%	/	/			
	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	举办活动次数	≥	1	场次	2	20	20	
		质量指标	为返乡入乡创业者提供创业指导服务	≥	30	家	30	5	5	
			活动开展质量达标率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	11	15	15	
		社会效益指标	为创业者分析创业形势,提供创业指导	≥	20	家	20	5	5	
	成本指标	可持续影响指标	对服务对象的影响时间	≥	1	年	1	20	20	
		经济成本指标	预算总额度	≤	20	万元	17.69	20	17.69	在活动中为节约资金,以高效精简为原则,压缩了活动流程和成本。
合计								90	87.69	
评价结论	顺利完成年度目标,根据绩效指标评分标准自评得分87.69分。									
存在问题	在活动中为节约资金,以高效精简为原则,压缩了活动流程和成本,导致该项目资金结余									
改进措施	在预算执行过程中根据实际金额制定活动方案,尽量将资金使用完毕。									

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