2021 年度

遂宁市农民工服务中心

单位决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 3 日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021 年重点工作完成情况 4

第二部分 2021 年度单位决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 21

第五部分 附表 55

一、收入支出决算总表 55

二、收入决算表 55
三、支出决算表 55
四、财政拨款收入支出决算总表 55
五、财政拨款支出决算明细表 55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 55
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 55
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 55
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ... 55
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 55
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 55

第一部分 单位概况

一、职能简介

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），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。其职能为：宣传贯彻农民工服务工作法律法规和政策；拟定全市农民工服务工作规划、年度计划、并组织实施；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；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、2021年重点工作完成情况

（一）突出实事利民着力点，服务保障显实效、彰实绩

1、狠抓疫情防控，做实稳岗留工。印发《关于加强春节前后农民工疫情防控工作的通知》《防控疫情“十条措施”》，引导农民工在务工地就地过年。发布《致遂宁籍未返乡农民工朋友的倡议书》，开展为未返乡农民工办实事活动，为未返乡农民工赠送流量礼包，保障异地分居务工家庭以网络视频等方式“春节团圆”。印发《2021年遂宁市“迎新春送温暖、稳岗留工”行动实施方案》《关于做好2021年春节期间“稳岗留工”相关工作的通知》，对留遂农民工开展多种形式的送温暖、送春联、包饺子、送汤圆、吃年夜饭等集体

过年活动50余场，实现异地留遂过年农民工5000余人全覆盖；及时解决留遂农民工的实际困难，帮助解决实际问题24件；鼓励企业发放“留岗红包”“过年礼包”共计30余万元。

2、深化暖冬服务，护航返岗复工。设立70余个“农民工返乡服务站”，集中开展为期50天的政策宣传、疫情防护、就业培训等返乡服务，接待10万余名农民工和群众，提供政策咨询2万余人，收集意见建议8650件，解决实际困难3350件。制定《春节期间全覆盖慰问工作方案》，全覆盖走访慰问农民工130余万人、农民工留守家人5.6万人，召开小规模座谈会582场，累计发放各类慰问金、慰问品337万元。开展尊重关爱农民工、支持农民工就业创业、疾病防疫等宣传活动440场次，受众人群30余万人。向农民工赠送包含政策、春联、年画、红包、口罩等物资的专属大礼包5万余套。组织1万个家庭免费为未返乡农民工送一封信，并同步开展优惠寄递服务。农民工证照办理专用窗口累计服务农民工7万余人，其中远程办理证照2万余个。开行返岗专车264辆、返岗专列（专厢）3列、返岗专机3趟，运送8310人返岗，驻外农民工综合服务站同步开展目的地接站服务，接送1439人返岗。提供热开水、防疫用品和代购车票、送礼包等旅途暖冬服务农民工14.85万人、投入金额74万元。

3、强化驻外保障，精准服务用工。新建遂宁市驻重庆、

上海、深圳农民工综合服务站，出台驻外站工作清单和考核办法，同步加强驻外站管理。推动驻外服务和村（社区）农民工综合服务示范站建设，积极申报省级示范站，并在全市推动17个村（社区）农民工综合服务示范站建设。对全市160余万农村劳动力的年龄、文化、所在村组等基本情况和转移就业的地点、行业、工种、收入、社保等进行全面录入，精准建立农村劳动力实名制数据库和农民工台账管理制，为党委、政府科学决策乡村振兴、推进乡村治理、回引优秀人才、促进农民工更稳定更高质量就业等提供可靠依据。

（二）把握服务为民关键点，回引创业出实策、鼓实劲

1、政策落实做“细”，强化担当见实效。以投资补助、贷款贴息、返乡创业园区建设奖补等方式支持农民工返乡下乡创业。推进创业担保贷款发放工作，全年发放创业担保贷款2.62亿元，发放创业补贴730万元。设立211个返乡下乡创业服务窗口，为返乡下乡创业者提供政策咨询、贷款受理等“一条龙”服务，提供有效信息和帮助。开展返乡创业培训，做到应训尽训。依托驻外农民工综合服务站和综合党委，为在外经商、务工人员提供返创服务。开展“学党史、进百企、纾难解困”系列活动和“学党史、走基层、解困难、促工作”走访调研活动，收集农民工返乡创业遇到的困难和问题，并跟踪落实，为解决企业运营、产品销售等各类问题提供切实可行的建议和方案。

2、平台建设做“广”，互惠互助提质效。成立各级农

民工返乡下乡创业协会（联合会）6个。组建由部门科室负责人、高级畜牧师、高级农艺师、创业成功人士、企业技术骨干、法律专家等组成的“遂宁市返乡下乡创业指导服务团”，开展覆盖全部创业群体的创业指导和政策解读。建强基地平台，规范运营孵化活动，突出返乡下乡创业项目特色，进一步提升基地孵化水平，共挂牌返乡创业园区9个，示范基地72个。运用“遂宁农民工之家”小程序、公众号，发布创业政策信息、推介创业项目、收集创业意愿，构建覆盖全国的网络推广平台。

3、公共服务做“精”，提档升级促发展。完善返乡创业数据库、项目库，建立返乡创业台账，实行实名制动态管理，为创业者储备创业项目3000余个。精选我市60余个优质产业项目，进行推介策划、提供路演培训服务，促进返创项目提档升级。10个返乡下乡创业项目入选省级项目推介会，陆续在厦门、贵阳等地进行推介。举办“乐业遂州、创赢未来”项目推介会，推介我市4个优质创业项目，受到市内外企业家，创业者的高度关注，促进优势项目的推广和人才技术的交流。举办遂宁市首届返乡下乡创业助推乡村振兴系列活动，宣讲我市市情、发展态势、创业环境、投资优势，推介返乡下乡创业项目。对接金融机构提供现场办理、上门服务等金融服务。举办巡诊问诊活动，为创业者提供巡诊、问诊服务，为企业、项目进行创业指导和技术服务。

（三）紧盯固本安民落脚点，培训就业亮实招、下实功

1、转移就业“稳”中有升。大力实施转移就业服务提升工程，深化东西部劳务协作，建立“战略协作+互推共享+‘双线’联动+遂宁农民工手机报”四位一体转移就业工作机制，与佛山等地区签订劳务协作战略协议累计28份，新建市外劳务协作站1个，主动与宁波、温州、广州、佛山、东莞、潼南等地区对接，常态化互推共享劳务信息涉及的用工岗位累计达1.2万余个，依托遂宁农民工之家小程序等线上线下开展劳务协作“云”招聘、“红娘计划”、农民工专场招聘会等转移就业服务活动100余场次。创新建立遂宁农民工手机报制度,落实运行经费和专人负责，购买遂宁移动公司短讯服务110万余条，拓宽和创新服务农民工群体就业创业渠道和与方式。

2、技能培训“进”中提质。选择养老护理、婴幼儿照护、产康照护等新经济新业态作为培训工种，采用专人跟班、人脸识别、视频监控等线上线下相结合的方式全程监管培训过程，强化培训考核验收和补贴资金审批、去向公示等制度监管，着力提高农民工技能培训质效。截至12月，全市完成劳务品牌培训10057人，完成返乡创业培训3218人。同时，高规格举办第五届遂州技能人才暨遂宁市第九届农民工技能大赛，组织参加重庆市潼南区举办第二届遂潼川渝毗邻地区乡村振兴技能大赛，突出以赛促训、以赛促学、以赛促教，组织参加重庆市潼南区举办的第二届遂潼川渝毗邻地区乡村振兴技能大赛，派出22名选手，斩获电子装配项目一

等奖，美发等 4 个项目二等奖，中式烹调师等 5 个项目三等奖和特别贡献奖，成为获得奖牌数最多的参赛代表队。

3、劳务品牌“优”中增效。结合产业布局、市场需求、技能培训等实际，依托龙头企业、行业协会、技能培训等载体，聚焦新兴产业、服务业、文化旅游等吸纳就业量大的领域，科学制定劳务品牌培育规划和建设发展方案，通过市场化运作、规范化培育、技能化开发、规模化输出、品牌化推广、产业化发展等形式，推动特色劳务品牌持续涌现，促进带动就业创业和助推产业发展。遂宁电子园丁、门都工匠、洪城巧妹子等劳务品牌独具特色、独具规模，既促进了行业加速发展，又常年带动了 5 万余人稳定就业。2021 年“遂宁电子园丁”荣获全省首批特色劳务品牌荣誉称号，并在人社部劳务品牌培育调研座谈会上作交流发言。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

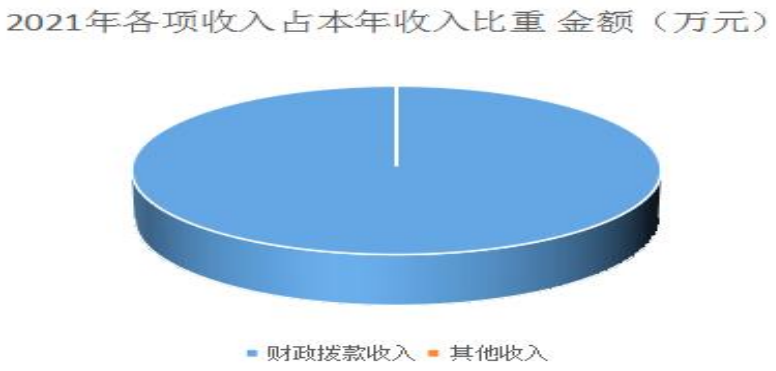
2021 年度收、支总计 529.48 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 58.89 万元，增长 12.51%。主要变动原因是年初结转和结余增加导致收支总额增长。



（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

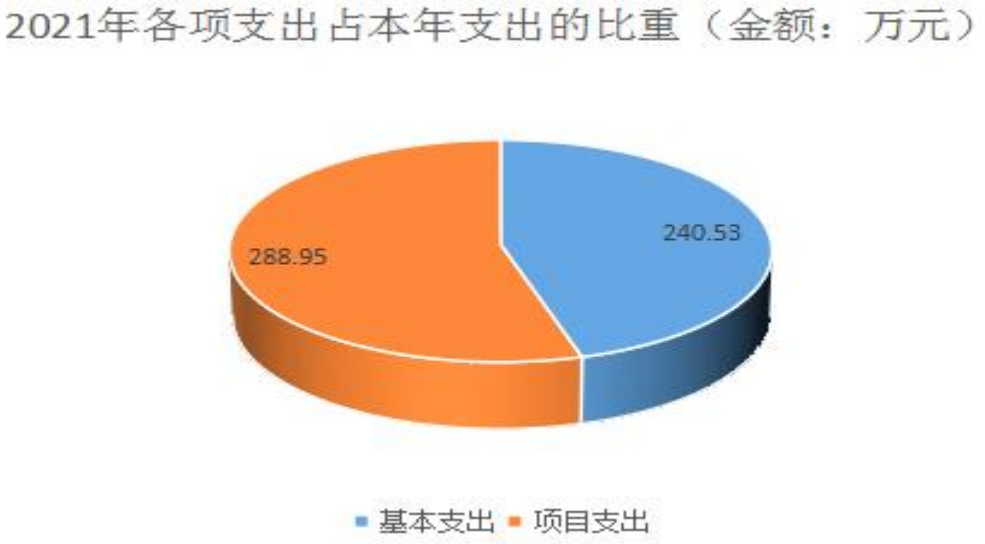
2021 年本年收入合计 400.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 400.51 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

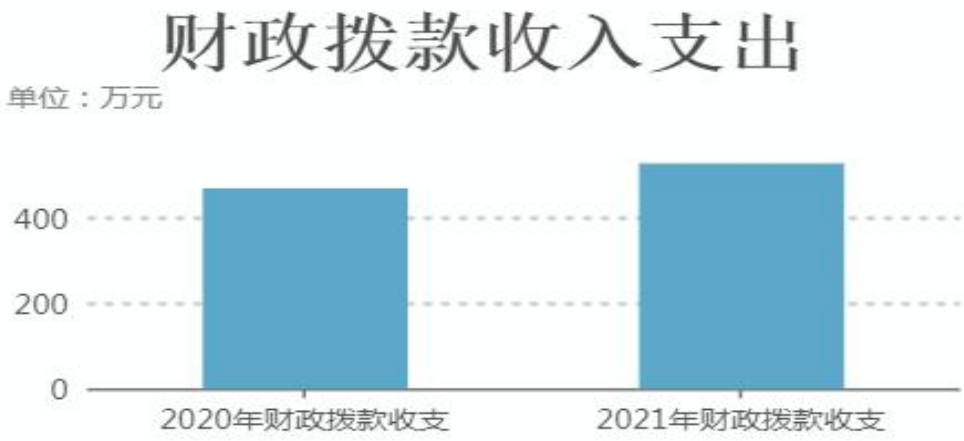
2021 年本年支出合计 529.48 万元，其中：基本支出 240.53 万元，占 45.43%；项目支出 288.95 万元，占 54.57%。



（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

2021 年财政拨款收、支总计 526.09 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 58.14 万元。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余增加导致收支总额增长。



（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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 526.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.66 万元，增长 59.21%。主要变动原因一是 2021 年公开招聘工作人员 1 名和公开选调工作人员 1 名，导致基本支出中工资福利支出增加；二是项目支出增加。

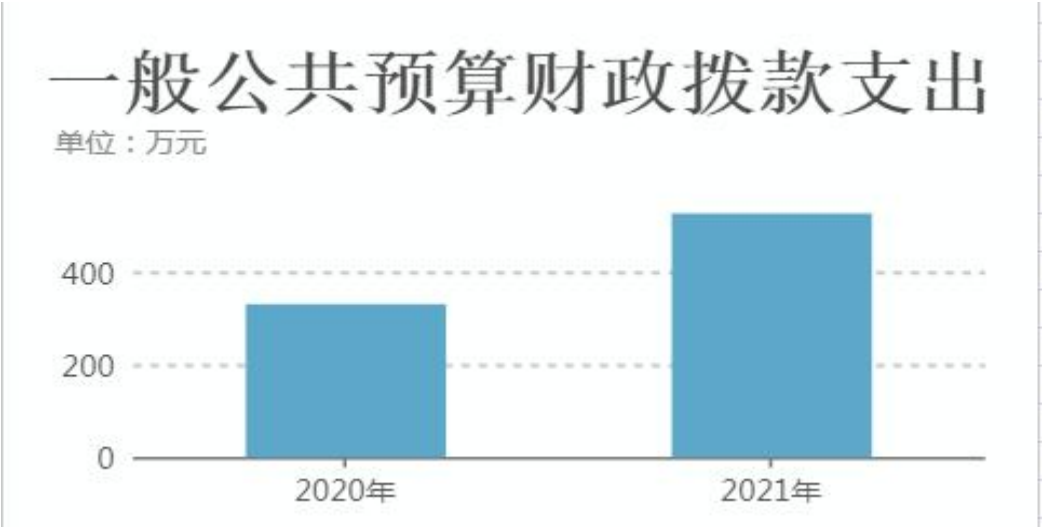


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 526.09 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 500.9 万元，占 95.21%；卫生健康支出 10.34 万元，占 1.97%；住房保障支出 14.85 万元，占 2.82%。



（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 526.09 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）：2021 年支出决算数为 232.37 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）：2021 年决算数为 0.77 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）:2021 年决算数为 17.45 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）：2021 年决算数为 38.18 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）：2021 年决算数为 212.13 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）：2021 年决算数为 10.34 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）:2021 年决算数为 14.85 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 239.78 万元，其中:

人员经费 197.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.84 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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

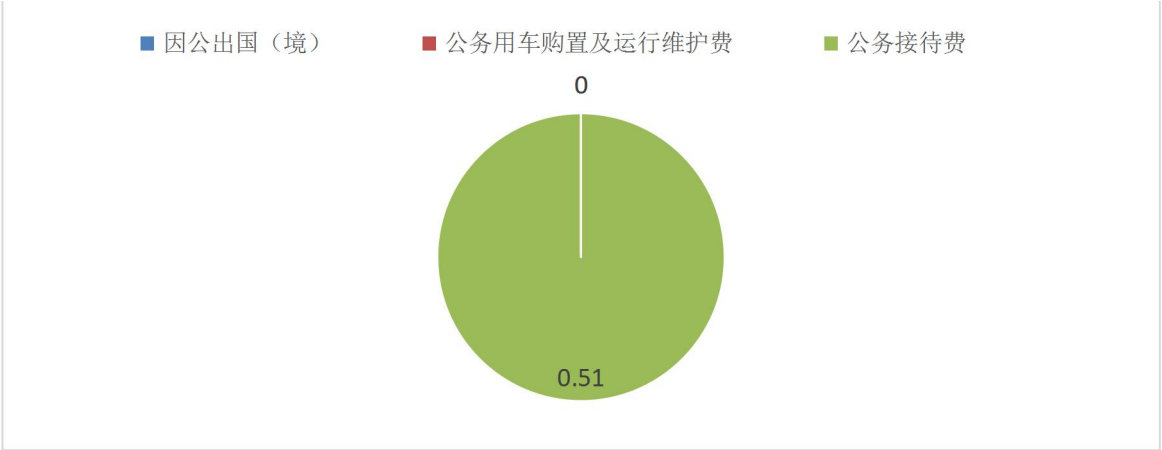
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 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

2021 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 0.51 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有用车 0 辆。

3.公务接待费支出 0.51 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算跟 2020 年持平。

国内公务接待支出 0.51 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 52（不包括陪

同人员），共计支出0.51万元，具体内容包括：支出关于开展四川省（农民工服务规范）标准制定项目调研工作用餐费0.12万元；支出佛山赴遂宁开展劳务协作工作用餐费0.096万元，支出南充赴遂宁调研用餐费0.21万元，支出省领导来遂参加乡村振兴系列活动用餐费0.087万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021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

2021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

2021年，本单位采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购了一台会议室用投影仪。授予中小企业合同金额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2021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2021年度预算编制阶段，组织对参加全省第四届农民工原创文艺作品大赛专项、2021年春节期间农民工专列（车）补助、设备设施采购专项、

农民工维权与公共服务专项4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

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.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2021年无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目，未组织开展绩效自评。

附件：

遂宁市农民工服务中心
2021年市级部门整体支出绩效报告

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。编制数为20名，其中正县级领导职数1名、副县级领导职数2名、正科级领导职数4名；管理岗位16个、专业技术岗位4个，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.履行市农民工工作领导小组办公室职能职责。

（三）人员概况

截至2021年底，单位在职人员17人，退休人员3人，经编制部门批准聘用临时人员1人。在职人员较2020年度15人增加2人，主要原因是2021年8月公开招聘1人，公开选调1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年年初财政拨款收入预算总额为529.48万元，其中：当年财政拨款收入400.51万元，上年结转128.97万元。相应安排支出预算529.48万元，其中：社会保障和就业支出504.29万元，卫生健康支出10.34万元，住房保障支出14.85万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年总支出529.48万元。按支出性质来分，基本支出240.53万元，其中：人员费用支出203.69万元、公用经费支出36.84万元；项目支出288.95万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门预算编制情况

（1）目标制定：我单位严格按照部门预算编制工作的要求，按时完成了基础库、项目库的报送工作，并完整、细

化量化地编制了部门整体支出绩效目标申报表以及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：2021 年部门预算中，我单位编制了部门整体支出绩效目标以及 4 个部门预算项目（维权与公共服务、农民工专列（车）补助、原创文艺作品大赛、设备设施采购）绩效目标，2021 年 4 个项目全部实现预期绩效目标。根据评分标准，该指标得 10 分。

（3)编制准确:2021 年全年可用预算资金 529.48 万元，其中基本支出 240.53 万元，占单位支出预算 45.43%，项目支出 288.95 万元,占单位支出预算 54.57%，无“专项调剂”和“非专项调剂”资金。根据评分标准，该指标得 10 分。

2021 年预算情况如下

预算项目	合计（单位：万元）
基本支出	240.53
其中：财政拨款支出	240.53
项目支出	288.95
其中：财政拨款支出	288.95
支出预算合计	529.48

2.部门预算执行情况

（1）支出控制：2021 年，我单位年初预算部门公用经费中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8 个科目年初预算数为 39.96 万元，实际

执行中，全年 8 个项目年终决算数为 22.25 万元，完成率为 55.68%。但造成此项支出完成率较低的原因为相关预算项目因疫情的不可抗力原因导致部分项目取消，而未发生相关支出，根据实际情况，该指标得 5 分。

（2）动态调整：2021 年，我单位部门绩效监控调整取消额 11.19 万元,结余注销额为零,调整预算数总计数 526.09 万元,调整取消额占比 2.13%,根据评分标准,该指标得 9.79 分。

（3）执行进度：2021 年，我单位当年财政拨款支出 400.51 万元。1 至 6 月累计支出 117.67 万元,支出进度 29.38%; 1 至 9 月累计支出 183.84 万元，支出进度 45.9%; 1 至 11 月累计支出 271.8 万元，支出进度 67.86%。根据评分标准，该指标得 7.39 分。

3.部门预算完成结果

（1）预算完成：2021 年，我单位当年财政拨款支出 400.51 万元，预算执行进度 100%。根据评分标准，该指标得 10 分。

（2）违规记录：2021 年，我单位开展了严肃财经纪律及财务管理风险排查自查工作以及内部控制建设监督自查工作，不存在违规违纪问题。根据评分标准，该指标得 10 分。

（二）结果应用公开

1.信息公开及整改反馈

2021 年，我单位按要求将相关绩效信息随同预算公开，针对检查中发现的问题及时进行整改，并且在规定时间内向相关部门反馈绩效整改情况和绩效结果报告。根据评分标准，该指标得 10 分。

2.整体绩效目标实现情况

2021 年，服务农民工“走访慰问”“就业创业”“回引培养”三项工作受到省委、省政府通报表扬。“遂宁电子园丁”获评全省首批特色劳务品牌。关爱农民工“暖冬行动”“点对点、门对门”专车服务、遂宁市首届返乡下乡创业助推乡村振兴系列活动等被人民网、新华网、中央电视台等主流媒体宣传报道。连续 3 年荣获全省春节期间服务保障农民工工作先进单位；连续 4 年实施服务农民工“十个一”系列活动；连续 5 年开展全市农民工工作评先评优表扬活动。

服务保障方面，抓好稳岗留工、返岗复工、服务用工三项工作。因疫情影响，引导农民工在务工地就地过年，全市农民工返乡同比减少 72%，对留遂农民工开展多种形式的送温暖过年活动 50 余场,开展春节前后为期 50 天的政策宣传、疫情防护、就业培训等返乡服务，接待 10 万余名农民工和群众，提供政策咨询 2 万余人，收集意见建议 8650 件，解决实际困难 3350 件。走访慰问农民工 130 余万人、农民工留守家人 5.6 万人，发放各类慰问金、慰问品 337 万元。开行返岗专车 264 辆、返岗专列（专厢）3 列、免费返岗专机 3 趟，运送 1.1 万余返岗复工。推动 17 个村（社区）农民工

综合服务示范站建设，对全市160余万农村劳动力的年龄、文化、所在村组等基本情况和转移就业等情况进行全面录入，夯实精准服务基础。

回引创业方面，抓好政策落实、平台建设、提升服务三项工作，全年发放创业担保贷款2.62亿元，发放创业补贴730万元。设立211个返乡下乡创业服务窗口，为返乡下乡创业者提供政策咨询、贷款受理等“一条龙”服务。成立各级农民工返乡下乡创业协会（联合会）6个、返乡创业园区9个、示范基地72个。为创业者储备创业项目3000余个。举办遂宁市首届返乡下乡创业助推乡村振兴系列活动，推介返乡下乡创业项目。

培训就业方面，抓好转移就业、技能培训、品牌打造三项工作，与佛山等地区签订劳务协作协议28份，新建市外劳务协作站1个,与温州、广州等地区互推共享劳务信息1.2万余条，开展转移就业服务活动100余场次，发送短讯服务110万余条。完成劳务品牌培训10057人，完成返乡创业培训3218人。举办第九届农民工技能大赛，组织参加重庆市潼南区举办第二届遂潼川渝毗邻地区乡村振兴技能大赛，突出以赛促训、以赛促学、以赛促教。遂宁电子园丁、门都工匠、洪城巧妹子等劳务品牌独具特色、独具规模，促进行业加速发展，带动5万余人稳定就业。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021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82.18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。

（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。

2022 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	目标指	完成值	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（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10			评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。	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。		10
		目标完成	10			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*10。	项目绩效目标申报表（数量指标）。		10
		编制准确	10			评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*10。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得 0 分。	预算调剂金额：大平台中预算下达指标明细对账单—业务类型中“专项调剂”和“非专项调剂”绝对值合计数。 年初部门预算数：年初部		10

								门预算批复表，表 1 部门预算收支总表“本年支出合计”。		
	预算执行（30 分）	支出控制	10			部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	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、差旅费、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 Z05 支出决算明细表（财决 05 表） 年初预算数：年初部门预算批复表（表 3） 偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%。	受疫情影响，减少了培训会议规模和出差的次数，导致这两个科目支出减少	5
		动态调整	10			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。	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÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 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=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 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。	决算报表（Z01 调整预算数、CS01） 年度预算总额：Z01 调整预算数总计数。 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。 预算结余注销额：决算报表 CS01 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。		9.79
		执行	10			评价部门在 6、9、11 月	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	财政部门统一从国库总会计处提取数字发送到	部门预算实际支出进度在 6、	7.39

		进度				的预算执行情况。	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。	各单位。	9、11月分别达到29.38%、45.9%、67.86%	
	完成结果（20分）	预算完成	10			评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目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。（含所有下属单位）。	财政部门统一从国库总会计处提取数字发送到各单位。		10
		违规记录	10			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。		10
绩效结果应用（10分）	信息公开（6分）	目标公开	3			评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的，得3分。	政府或部门门户网站。		3
		自评公开	3			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	按要求随同决算公开的，得3分。	政府或部门门户网站。		3

						开。				
	整改反馈（4分）	结果整改	2			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1分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		2
		应用反馈	2			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。		2
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			90							82.18

项目支出绩效自评报告

（2021年春节期间农民工专列专车补助项目）

一、基本情况

专列专车项目主要用于农民工集中返乡返岗期间解决其购票难问题，特别是在新冠疫情发生后，在交通不畅的情况下，企业急需用工、农民工急需返岗务工，为严控疫情并保障农民工顺利返岗务工，实行点对点直达运输服务。2021年2月和3月，我单位分别开行福州、杭州和佛山的“遂岁平安”农民工返岗专列，使用资金110863元，其中补助区县返岗专车68000元、发车仪式上音响租赁600元、杭州佛山福州专列餐补35388元。因2020年有该项目的结转结余，故该费用优先从结转结余中进行了列支。

鉴于农民工群体返乡返岗的特殊性，因此针对农民工返乡返岗所开行的专车专列均在历年春节前后，所以该项目的实际支出时间均发生在春节前后，相应的项目资金也一直结转到第二年。根据市财政局的要求，2021年的部门预算项目资金不再结转结余，而回收资金前，该项目未实际发生，故该笔项目当年资金未使用。

二、评价工作开展情况

专车专列工作开展结束后，按照群众满意度、农民工返岗率、资金执行情况等因素，开展了相关评价工作，在疫情防控允许的前提下，始终把疫情防控放在首位，各县（市、区）、园区和各镇（乡）均有序组织农民工报名、专车、进

站，直至专列运抵目的地。

三、综合评价结论

从效果看，通过专车专列工作的开展，有力支持了大量准备外出务工但因交通管制而滞留家乡的农民工复工，有力支持了沿海地区企业复产。从口碑看，所有乘坐了专车专列的农民工满意度99%以上，第一时间解决了他们无法返岗的问题。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

市农民工服务中心主任办公会议按照全省农民工工作决策部署，结合遂宁农民工工作实际，经认真分析农民工返乡返岗需求，特别是在疫情发生后为保证企业顺利复工复产、农民工顺利返岗务工，认为设立专车专列预算项目，非常具有必要性。

（二）项目管理情况

专车专列项目资金实行严格专项管理，杜绝了挪用，严格按照项目开支范围进行开支使用。

（三）项目产出情况

针对农民工返岗需求，精准掌握农民工“返乡返岗、疫情防控、就业意愿”三个底数，提供“点对点、一站式”直达专车、专列运输服务，开行返岗专车264辆，运送7960人返岗。开行免费返岗专列（专厢）3列，驻外农民工综合

服务站同步开展目的地接站服务，接送 1439 人返岗。争取全省 3 趟免费返岗专机，运送 350 人返岗。

（四）项目效益情况

开行农民工专车专列，得到了广大农民工的赞赏，受到社会广泛好评。不仅保证了农民工在特殊时期顺利返程返岗，获得就业岗位，增加劳务收入，而且推动了企业复工复产，促进了社会经济持续健康发展。

五、存在主要问题

开展工作的时间和资金拨付的时间不匹配，所以存在资金无法使用的情况。

六、相关措施建议

建议市财政局通过预拨付或结转的形式支持我们单解决项目资金时间不匹配的问题。

项目支出绩效自评报告

（维权与公共服务项目）

一、基本情况

项目主要用于农民工权益维护、艾滋病防控、禁毒宣传、法律常识等维权与公共服务相关资料、物品印制，为农民工提供政策咨询、就业创业咨询、维权救助、防艾禁毒等服务。该项目预算额度为100000元,当年实际开支使用100000元，资金使用率为100 %。

二、评价工作开展情况

项目执行完成后，针对资金拨付、资料发放、提供服务等情况开展了相关后续工作。资金方面及时拨付至资料印制单位，资料印制完成后，第一时间发放至各县（市、区）、市直园区及广大农民工手中，相关服务通过政策宣传、宣讲、培训等方式有序推动。

三、综合评价结论（附评分表）

为广大农民工提供了就业创业、维权常识、防艾禁毒等多层面服务，通过不同形式、不同地域多层次开展了各类宣传活动，保障了农民工合法权益。该项目绩效自评得分：100分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

通过市农民工服务中心主任办公会议、市人社局党组会

进行决策，并结合遂宁农民工实际情况，决定通过翻印、编印的方式，全面更新各类农民工维权及公共服务相关资料。

（二）项目管理情况

项目资金实行严格专项管理，杜绝了挪用，严格按照项目开支范围进行开支使用。

（三）项目产出情况

通过集中宣传、技能培训班普及、在外服务站宣传、座谈会宣讲及线上发布等方式，针对农民工维权、防艾禁毒、城市生活、就业创业政策支持等问题，新编印、翻印相关政策一本通、知识读本，精准开展相关政策宣传服务活动，得到广大农民工一致好评。

（四）项目效益情况

农民工维权及公共服务活动的开展，得到了广大农民工和社会广泛好评。面上通过各类宣传、点上通过培训授课、线上通过广泛发布，确保了工作取得实效，确保了农民工综合素质提升。

五、存在主要问题

由于农民工数量突破130万人，且务工经商所分布地域广，从事的行业多，对我们开展相关工作客观上造成了一定困难，无法全覆盖和精准施策；同时，相关资料印制受疫情原因影响，相关政策也出现临时变动，导致项目资金在下半年集中使用。

六、相关措施建议

根据农民工实际特点，分地域、分行业开展相关更加精准的服务活动，通过精准规划，精准化、常态化开展农民工维权及公共服务工作，以利于提高项目资金使用效率和取得更好的社会效益。

项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
									计算公式							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	0	0.3	0.6	0.8	1			
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善		2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致		2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向		2

										进行对比		
		项目实施	执行有效	4	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		4
			使用合规	4	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		4
		预算执行	预算执行率	3	100%	100.00%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）			3
			资金使用率	3	100%	100.00%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率		3
产出指标（20分）	**所有项目**	**数量指标**	服务遂宁籍农民工	5	完成	完成						5

		质量指标	目标实现程度	5	全部实现	全部实现						5
		成本指标	投资控制率	5	在既定建设任务没有增加的情况下小于等于 10 万元	等于 10 万元						5
		时效指标	完成时限	5	2021 年年末	2021 年年末						5
效益指标（50 分）	**至少填写一栏效益**	**社会效益**										
		经济效益	促进地方经济社会发展	25	有效	有效						25
			保障农民工合	25	有效	有效						25

			法权益									
		生态效益										
满意度（10分）	**所有项目**	**满意度**	服务对象满意度	100%	满意	满意						10

项目支出绩效自评报告

（原创文艺作品项目）

一、基本情况

项目主要用于对获得一、二、三等奖的作者参照省上标准进行奖励，并将获奖作品制成书籍，分别发放给农民工、各成员单位、县（市、区）、镇（乡），送省、市领导。项目预算额度为100000元，当年实际开支使用98400元，资金使用率为98.4%。

二、评价工作开展情况

项目执行完成后，针对奖金拨付、获奖作品集发放等情况开展了相关后续工作。资金方面及时将奖金拨付至获奖农民工银行卡，将制作费拨付至书籍印制单位。书籍印制完成后，第一时间发放至各县（市、区）、市直园区及广大农民工手中。

三、综合评价结论（附评分表）

突出抓好参赛的组织领导、赛事的广泛宣传，并制定参赛方案，细化工作措施，落实落细属地和行业主管部门责任，并依托基层组织和驻外机构精心组织农民工参赛，共选送了300多名农民工作品637件。奖金的发放标准严格参照省上执行，且通过三方比价严控印刷成本，实际支出小于预算数。年初制定目标基本实现。项目绩效自评得分：99.95分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

通过市农民工服务中心主任办公会议、市人社局党组会进行决策，并结合遂宁农民工实际情况，决定通过表扬和编印作品的方式，展现我市农民工良好的精神风貌和文化素养。

（二）项目管理情况

项目资金实行严格专项管理，杜绝了挪用，严格按照项目开支范围进行开支使用。

（三）项目产出情况

通过集中发放、在外服务站宣传、遂宁农民工之家小程序发布等方式展示参赛作品，展现了我市农民工良好的文化素养和艺术才华，褒扬了他们在发展自我、服务社会中体现出来的奋发向上、勇于进取、追求精神生活和人生价值的时代风采。

（四）项目效益情况

我单位通过宣传发动、组织参赛，争取奖项、各类宣传，确保了工作取得实效。在本届原创文艺作品大赛中，我市300余名农民工投稿作品637件，占全省投稿数的8.5%；获奖作品75件，占全省获奖名额的8.2%，投稿数、获奖数均名列全省前茅。其中，获一等奖作品1件，获二等奖作品2件，获三等奖作品2件，获优秀奖83件。

五、存在主要问题

由于四川省第四届暨川渝首届农民工原创文艺作品大

赛是农民工自行通过网络报名参赛，部分参赛选手未将参赛作品报组织单位备案，导致1个二等奖、1个三等奖、11个优秀奖作品未纳入前期统计，奖金未纳入党组会资金使用方案。经请示领导同意，增加的奖励资金共计5200元，从《遂宁市获奖作品集》印刷费中调剂。

六、相关措施建议

根据农民工实际特点，分地域、分行业开展相关更加精准的活动，充实工作力量、细化工作措施，主动指导农民工做好创作、投稿、领奖等各环节服务工作，以利于提高项目资金使用效率和取得更好的社会效益。

项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
									计算公式							
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	0	0.3	0.6	0.8	1			
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善		2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致		2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比		2

		项目实施	执行有效	4	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		4
			使用合规	4	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		4
		预算执行	预算执行率	3	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）			3
			资金使用率	3	100%	98.40%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	通过三方比价，将印制获奖作品集的成本降低，导致实际支出减少	2.95

产出指标（20分）	**所有项目**	**数量指标**		5	完成	完成						5
		质量指标	目标实现程度	5	全部实现	全部实现						5
		成本指标	按照省上标准执行	5	未超出标准	未超出标准						5
		时效指标	完成时限	5	2021年年末	2021年年末						5
效益指标（50分）	**至少填写**	**社会效益**	营造良好	50	丰富农民工精神文化生活、展	丰富农民工精神文化生活、展示了农民						50

	一栏效益		的社会氛围		示了农民工才艺	工才艺						
		经济效益										
		生态效益										
满意度（10分）	**所有项目**	**满意度**	服务对象满意度	100%	满意	满意						10

部门预算项目支出绩效自评报告

（设备设施采购项目）

一、基本情况

遂宁市农民工服务中心在2019年8月成立，因新增了内设机构和人员编制，经遂宁市机关事务管理局、遂宁市财政局审批，制定了部门预算项目“设备设施采购专项”用以采购基础办公设备和会议室必要设备。本项目2021年度预算数51200元，当年实际到位51200元，支出50745元。项目实施时按照财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法，专款专用，项目完成率100%，资金使用率99.11%。

二、评价工作开展情况

本项目采取自评的方式，成立项目评价小组，结合评价内容，做到有计划有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对项目决策、项目实施、项目实施、预算实行、时效指标等作出自我评价，认真听取意见，做好自评工作。

三、综合评价结论（附评分表）

项目经费预算严格按照配置标准执行，实施过程中严控成本，厉行节约，年初制定目标基本实现。项目绩效自评得分：99.97分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

单位领导高度重视，制定了项目资金使用规划，决策落实到位，结果产出良好，基本达到预期。

（二）项目管理情况

该设施设备采购主要为办公设备购置，由综合科具体负责。我单位建立了财务管理制度，严格执行报销审批手续，能规范地使项目资金发挥了最大效益。

（三）项目效益情况

通过购置办公设备设施，极大改善了工作环境，提高了工作效益，也提高了部门的整体管理水平。

五、存在主要问题

因经办人员对相关政策理解不到位，导致部分不属于政府采购的设备被标注了政府采购标识，待发现问题进行整改时已是当年的 11 月，导致项目资金支付不及时，执行进度缓慢。

六、相关措施建议

科学制定工作计划，加强推进督促，及时结算资金，提高资金的支出时效。

项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式							
									0	0.3	0.6	0.8	1			
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善		2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致		2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比		2

		项目实施	执行有效	4	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		4
			使用合规	4	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		4
		预算执行	预算执行率	3	100%	100.00%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）			3
			资金使用率	3	100%	99.11%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	自行采购的照相机和传真机低于配置标准	2.97

产出指标（20分）	**所有项目**	**数量指标**	采购投影仪、照相机各一台	5	完成	完成						5
		质量指标	采购计划完成	5	按期实行采购计划	已完成						5
		成本指标	测算标准	5	严格按照办公设备和家具配置标准执行	小于等于配置标准						5
		时效指标	完成时限	5	2021年年末	2021年年末						5
效益指标（50分）	**至少填写一栏效益**	**社会效益**	保证基本办公需求	50	完全保证	完全保证						50
		经济效益										

		生态效益										
满意度（10分）	**所有项目**	**满意度**	供应商满意度	1000%	满意	满意						10

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表