2024 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

第一部分部门概况

一、部门职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3

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.....7

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.....9

十、其他重要事项的情况说明.....9

第三部分名词解释.....11

第四部分附件.....14

第五部分附表

一、收入支出决算总表.....39

二、收入决算表.....39

三、支出决算表.....39

四、财政拨款收入支出决算总表.....39

五、财政拨款支出决算明细表.....39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....39

第一部分部门概况

一、部门职责

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

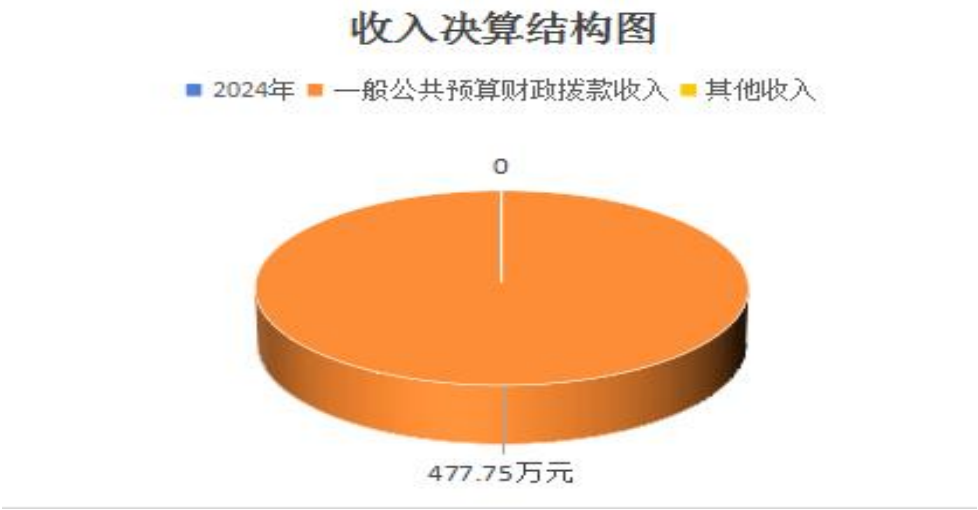
2024 年度收入、支出总计均为 477.75 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 61.6 万元，增长 14.8%。主要变动原因一是新进人员导致人员经费增加，二是期中调增了项目经费。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 477.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 477.75 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

2024 年度本年支出合计 477.75 万元，其中：基本支出 371.28 万元，占 77.71%；项目支出 106.47 万元，占 22.29%。



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 477.75 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 61.6 万元，增长 14.8%。主要变动原因一是新进人员导致人员经费增加，二是期中调增了项目经费。

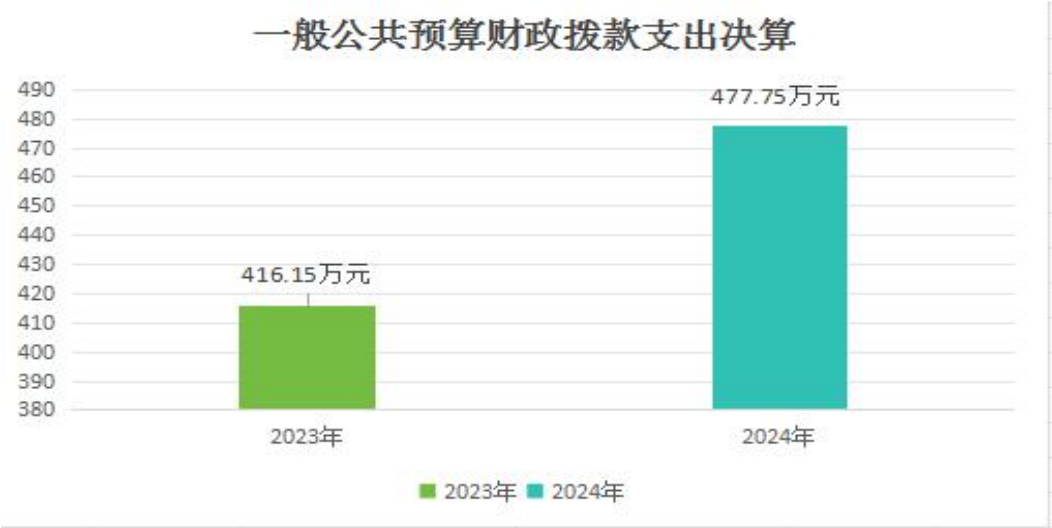


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 477.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.6 万元，增长 14.8%。主要变动原因一是新进人员导致人员经费增加，二是期中调增了项目经费。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 477.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 436.51 万元，占 91.37%；卫生健康支出 13.91 万元，占 2.91%；住房保障支出 27.33 万元，占 5.72%。



（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 477.75 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）：2024 年支出决算数为 310.38 万元，完成预算 100%。

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事务支出（项）（2080199）:2024 年支出决算数为 50 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）：2024 年决算数为 2.62 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）:2024 年决算数为 31.97 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）：2024 年决算数为 41.54 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）：2024 年决算数为 13.91 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）:2024 年决算数为 27.33 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.28 万元，其中:

人员经费 329.61 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.67 万元，主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.04 万元，完成预算 86.67%，较上年度增加 0.69 万元，增长 197%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.04 万元，占 100%。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%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3.公务接待费支出 1.04 万元，完成预算 86.67%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.69 万元，增长 197%。其中：

国内公务接待支出 1.04 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 6 批次，57 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.04 万元，具体内容包括：常州市到遂开展劳务协作调研工作用餐费 0.38 万元；省农民工工作领导小组办公室赴遂开展调研工作餐费 0.22 万元；眉山市人社局赴遂学习交流就业工作餐费 0.26 万元，省创新创业促进中心到遂对接培训专班餐费和租车费 0.12 万元；省村（社区）农民工综合服务示范站补助资金协调会餐费 0.06 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024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

2024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

市农民工服务中心属于事业单位，2024年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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，市农民工服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对返乡入乡创业暨回引服务专项、返乡返岗暨驻外服务专项这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。

组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成了遂宁市农民工服务中心绩效自评报告；就业创业补助资金、农民工服务资金、返乡入乡创业暨回引服务专项、返乡返岗

暨驻外服务专项等专项预算项目绩效自评报告，其中，绩效自评得分为 91.55 分；专项预算项目绩效自评得分为 100 分。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.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

一、部门（单位）基本情况

（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2024年末，单位在职在编人员18人，退休人员4人，经编制部门批准聘用临时人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。遂宁市农民工服务中心本年度收入决算数为 477.75 万元，本年度收入年初预算数为 395.41 万元，预、决算差异率 20.82%。

项目（按收入类别）	年初预算数	全年预算数	决算数
财政拨款收入	3,954,090.04	4,777,542.24	4,777,542.24
上级补助收入	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,954,090.04	4,777,542.24	4,777,542.24

（三）表 1：收入预、决算对比表

（二）支出情况。遂宁市农民工服务中心本年度支出决算数为 477.75 万元，本年度支出年初预算数为 395.41 万元，预、决算差异率 20.82%。

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	3,240,729.04	3,712,845.24	3,712,845.24
人员经费	2,845,937.25	3,296,144.19	3,296,144.19
公用经费	394,791.79	416,701.05	416,701.05
二、项目支出	713,361.00	1,064,697.00	1,064,697.00
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00

三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	3,954,090.04	4,777,542.24	4,777,542.24

表 2：支出预、决算对比表

（四）结余分配和结转结余情况。

遂宁市农民工服务中心 2024 年本年度无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）提供更加有力的服务保障。2024 年单位以更实举措实现服务保障工作稳步向前，统筹指导各地依托驻外农民工服务站抓好在外务工农民工服务保障和宣传引导工作，营造尊重农民工的社会氛围，帮助农民工群体解决急难愁盼问题，让农民工感受到家乡党委政府的关心。本年开展对应项目 2 项，使用资金 56.93 万元，情况如下。

重点任务	序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率	说明
任务一：提供更加有力的服务保障	1	返乡返岗暨驻外服务专项	7	0	6.93	99%	
	2	农民工服务资金	0	50	50	100%	

表 3-1：提供更加有力的服务保障项目情况表

2024年驻外服务点面结合，传递家乡温情。依托41个驻外农民工服务工作站，对90余万在外务工农民工进行全方位服务保障。借助节日、老乡会等时机，深入开展走访慰问活动，切实解决农民工在生活、学习、就业等方面的难题。绩效目标完成情况如下。

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
任务一：提供更加有力的服务保障	项目一：返乡返岗暨驻外服务	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次	5次	100%
			时效指标	完成时限	≤15月	12月	100%
		效益指标	社会效益指标	解决农民工返乡返岗难的问题	≥95%	95%	100%
		满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	95%	100%

			标				
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤7 万元	6.93 万	100%

统筹指导各地依托 41 个驻外农民工服务工作站抓好 90 余万在外务工农民工服务保障和宣传引导工作，对留岗农民工开展走访慰问，利用当地司法资源为在农民工提供劳动维权、工资追讨、法律援助。

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
任务一：提供更加有力的服务保障	项目二：农民工服务资金	产出指标	质量指标	为驻地农民工提供服务	≥95%	95%	100%
			时效指标	完成时限	≤12 月	12 月	100%
			数量指标	服务农民工人数	≥10 万人	20 万人	100%

		效益指标	社会效益指标	提供就业咨询、权益维护等服务	≥95%	95%	100%
			可持续影响指标	持续影响时间	≥1 年	1 年	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	100%

表 4-1：重点履职项目绩效目标完成情况表

（2）促进高质量就业创业。认真落实就业优先战略，大力落实“十四五”就业促进规划，按照《中省就业创业补助资金管理办法》，鼓励和支持农民工群体就业创业。2024 年开展对应项目 2 项，资金合计 49.54 万元，情况如下。

重点任务	序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率
任务二：促	1	中省就业创业补助资	56.34	0	41.54	73.74%

进高质量就业创业。		金				
	2	返乡入乡创业暨回引服务专项	8	0	8	100%

表 3-2：促进高质量就业创业项目情况表

2024 年，通过就业创业项目实施，全市实现农村劳动力转移就业 127.53 万人，创造劳务收入 264 亿元，农民工参加订单式、定岗式、定向式培训 1369 人次。绩效目标完成情况如下。

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
任务二：促进高质量就业创业	项目一：中省就业创业补助资金	产出指标	数量指标	举办就业创业宣传活动	≥1 次	3 次	100%
			时效指标	资金在规定时间内下达率	98%	100%	100%
		效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	0 起	100%
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	100%
		成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤56.34	41.54	100%

年度绩效	重点履职	一级	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率

目标	项目	指标					
任务二：促进高质量就业创业	项目二：返乡入乡创业暨回引服务	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	1 次	100%
			时效指标	完成时限	≤12 月	12 月	100%
		效益指标	可持续影响指标	提高返乡入乡和回引人员政策知晓率	≥90%	90%	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	100%
		成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤8 万元	8 万元	100%

表 4-2：重点履职项目绩效目标完成情况表

2. 预算管理。

（1）预算编制质量

根据《关于批复市本级 2024 年部门预算的通知》（遂财预〔2024〕4 号）年初预算批复文件及《关于预拨 2024 年中央和省级财政就业创业补助资金的通知》（遂财社〔2024〕22 号）、《遂宁市财政局关于下达市本级社保服务专项资金的通知》（遂财社〔2024〕98 号）等文件，遂宁市农民工服务中心本年度预算执行数为 477.75 万元，本年度调整预算数为 477.75 万元，2024 年偏离度 0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分、得分 8 分。具体情况如下。

项目(按功能分类)	调整预算数	预算执行数	偏离度
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	4,365,134.32	4,365,134.32	0.00
卫生健康支出	139,112.32	139,112.32	0.00
住房保障支出	273,295.60	273,295.60	0.00
合计	4,777,542.24	4,777,542.24	0.00

表 5：预算编制质量情况表

（2）支出执行进度

2024 年，本单位中省转移支付资金实际预算数 56.34 万元，实际执行数 41.54 万元，预算执行率 73.74%。本单位不涉及专项债券资金预算。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 9 分、得分 6.64 分。

（3）预算年终结余

2024 年，本单位没有预算结余，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分、得分 8 分。

（4）严控一般性支出

2024 年，本单位“三公”经费支出 16.89 万元，其中公务用车购置及运行维护费支出 0 万元; 公务接待费支出 1.04 万元，上年度公务接待费支出 0.35 万元，相较上年增加 0.69 万元，增幅 197%。具体情况如下。

指标	2024 年度	2023 年度	差额	增减%
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0

公务接待费	10421	3460	6961	197%
合计	10421	3460	6961	197%

表 6：“三公”经费支出情况表

①会议费支出情况

2024 年，本单位会议费支出 0 万元，上年度会议费支出 2.03 万元，相较上年度减少 2.03 万元，增幅-100%。

②培训费支出情况

2024 年，本单位培训费支出 0 万元，上年度培训费支出 2.31 万元，相较上年减少 2.31 万元，增幅-100%。

③差旅费支出情况

2024 年，本单位差旅费支出 8.86 万元，上年度差旅费支出 10 万元，相较上年减少 1.14 万元，增幅-11.4%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 4.5 分。

3. 资产管理。

（1）人均资产变化率

2024 年，本单位人均资产变化率-26.15%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。具体情况如下。

年度	固定资产净值	无形资产净值	编制内实有人数	人均占有资产	人均资产变化率

2024	8.63	0	18	0.48	-26.15%
2023	11.65	0	18	0.65	

表 7：单位人均资产情况表

（2）资产利用率

2024 年，本单位超最低使用年限的办公家具资产利用率为 31.93%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为 28.81%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 0.91 分。具体情况如下。

	超最低使用年限的账面原值	账面原值	资产 利用率
家具和用具	1.9	5.95	31.93%
设备	6.49	22.53	28.81%

表 8：单位资产利用情况表

（3）资产盘活率

2024 年，本单位无闲置资产。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

4. 采购管理。

（1）支持中小企业发展

2024 年，本单位没有适宜对中小企业提供的采购项目和采购包。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

（2）采购执行率

2024 年，本单位没有政府采购项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

5. 财务管理。

（1）财务管理制度建设情况

本单位制定了《遂宁市农民工服务中心内控手册（2023年版）》，对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、合同管理业务、重点经费管理等方面进行了制度建设并严格执行有关制度。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况

本单位设置会计、出纳等财务工作岗位。会计岗位的职责权限为部门预决算编制及公开、预算绩效管理、行政事业性国有资产管理、内部控制制度建设、账务核算；出纳岗位的职责权限为四险二金及个人所得税申报、票据审核、资金支付等。本部门严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况

2024年，本单位在绩效自评期间对所有项目支付有关资料进行核查，资金使用符合相关财务管理制度、专项资金管理办法规定。不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序

2024年，本单位中期调整项目总数1个，已按照市财政局要求进行财政支出政策评估，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、

得分 4 分。

（2）目标设置

2024 年，本单位不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

（3）项目入库

2024 年，本单位阶段（一次性）项目均按照财政局要求进行项目入库操作，不存规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

2.项目执行。

（1）执行同向

2024 年，本单位阶段（一次性）项目总数 0 个，不存在实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的情况。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5 分。

（2）项目调整

2024 年，本单位不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重

6 分、得分 6 分。

（3）执行结果

2024 年本单位共实施 4 个项目。根据一体化系统预算可执行情况表，共 3 个常年项目预算结余率小于 10%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 1.5 分。

3.目标实现。

（1）目标完成

2024 年，本单位共实施 4 个项目，对 4 个项目目标完成情况进行全盘检查。4 个项目共有条数量指标 4 条，4 条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

（2）目标偏离

2024 年，本单位共实施 4 个项目，对 4 个项目目标完成情况进行全盘检查。4 个项目共有 4 条数量指标，其中偏离度大于 30%的指标条数 0 条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

（3）实现效果

2024 年本单位共实施 4 个项目，对 4 个项目目标完成情况进行全盘检查。4 个项目共有 5 条效益指标，经核查 5 条效益指标完成，各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5

分。

（三）绩效结果应用情况。

我单位高度重视绩效结果的深度应用，通过问题导向、目标管理、制度完善等方式推动绩效管理提质增效。

一是强化资金管理。对结余率较高的项目进行分析总结，不断提高中省资金的预算准确率，确保项目资金执行率的提升。

二是绩效管理工作闭环。构建“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈、反馈有应用”的全流程管理机制，2024 年单位整体绩效目标自评覆盖率 100%。

三是信息公开透明。2023 年单位整体支出绩效自评报告及重点项目绩效评价结果，在政府信息公开网站随同部门决算进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年，本单位围绕履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现、财务管理等方面开展全面评价，自评得分为 91.55 分（满分 100 分），总体评价等级为“优”。

（二）存在问题。

一是部分指标还有待优化。在项目指标设置中，存在部分指标未进行细化量化、指标值设置较低的问题。

二是预算执行进度存在偏离。本年预算执行中，预算执行进度11月未达到82.5%目标进度，预算执行进度有待提升，主要原因是部分活动暂未开展，导致预算执行进度降低，中期调整项目指标下达时间较晚，导致项目执行时间相对落后。

（三）改进建议。

一是逐项核改指标设置。对2024年项目绩效目标指标设置进行全面核查，在2025年指标设置中将存在问题的指标逐一修改，指标设置进一步优化。

二是加强预算执行监控。对预算执行进度未达到时序要求的项目及时提醒，做到应付尽付，展示无法执行的支出事项应说明情况并明确支付时间及金额。

附：1.部门整体支出绩效自评打分表

2.部门预算项目支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效自评打分表

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效（65分）	履职效能（10分）	提供更加有力的服务保障	10	部门整体绩效目标中选定 4-6 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	部门整体绩效目标中选定 4-6 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 10 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	10	
	预算管理（31分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。	8	
		支出执行进度	9	部门 1 至 12 月预算执行情况	该项指标得分=中省转移支付资金 1 至 12 月实际支出数÷1-12 月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12 月部门预算数*3+专项预算项目 1 至 12 月实际支出数÷1-12 月预算数*3。	6.64	
		预算年终结余	8	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	8	

		严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、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 8 项一般性支出情况	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1.5 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1.5 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	4.5	
	资产管理（6 分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	部门人均资产变化率 Y=（2024 年行政事业单位人均占有资产-2023 年行政事业单位人均占有资产）÷2023 年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2024 年市直行政事业单位人均资产变化率平均值 N 为-4.63%，Y≤N，得 3 分；N＜Y≤0.8N（即-3.704%），得 2 分；0.8N＜Y≤0.5N（即-2.32%），得 1 分；Y＞0.5N，得 0 分。	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。	0.91	
总体绩效（65 分）	**资产管理（3 分）**	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3	
	采购管理（6 分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3	

项目绩效（35分）	**项目决策（12分）**	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。（默认满分）	4	
	项目执行（15分）	执行同向	5	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	5	
		项目调整	6	部门预算项目是否采取对应调整措施	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	6	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	1.5	
	目标实现（17分）	目标完成	6	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	6	
		目标偏离	6	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	6	

		实现效果	5	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	5	
扣分项	财务管理	财务管理制度	-	部门财务管理制度建立情况	部门未制定内部财务管理制度等制度机制的,财务管理制度未得到落实，发现一处扣 1 分，扣完为止。	0	
		财务岗位设置	-	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣 1 分，扣完为止。	0	
		资金使用规范	-	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	0	
	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	0	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	0	
分值						91.55	

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000005906446-就业创业补助资金								
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）	遂宁市人力资源和社会保障局 遂宁市就业服务管理局 遂宁市劳动人事争议仲裁院 遂宁市劳动保障监察支队 遂宁市农民工服务中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	深入实施就业优先战略，大力落实“十四五”就业促进规划，积极发展吸纳就业能力强的产业，稳定政策性岗位规模，拓宽市场化社会化就业渠道，确保就业局势总体稳定。支持大学生等青年群体就业，帮助他们尽快找到工作。稳定农民工、残疾人等重点群体就业，做好退役军人就业服务，动态消除“零就业”家庭。实施就业服务质量提升工程，健全完善就业公共服务体系，推进零工市场规范化建设，多渠道促进灵活就业。加强就业失业统计监测，切实防范化解规模性失业风险。					2024 年，通过就业创业项目实施，全市城镇新增就业 3.92 万人，城镇失业人员再就业 1.38 万人，就业困难人员就业 0.35 万人，脱贫人口务工规模达 7.44 万人，开展补贴性职业技能培训 1.3 万人次，其中，农民工参加补贴性职业培训人数 2500 人次。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕38 号）执行。								
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	74.26	462.51	338.31			73.15%	10	7.32	中省转移支付资金可结转至下一年度使用。
	其中：财政资金	74.26	462.51	338.31			73.15%	/	/	
	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	享受社会保险补贴人员数量	=	2	人	2 人	5	5	
			享受公益性岗位补贴人员数量	=	2	人	2 人	5	5	
			享受就业见习补贴人员数量	≥	20	人	20 人	5	5	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	=	100	%	1	5	5	
			公益性岗位补贴发放准确率	=	100	%	1	5	5	
			就业见习补贴	=	100	%	1	5	5	

			发放准确率							
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥	3.2	万人	3.92 万人	5	5	
			城镇失业人员再就业	≥	1.21	万人	1.38 万人	5	5	
			就业困难人员就业	≥	0.25	万人	0.35 万人	5	5	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	起	0 起	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人社政务服务好评率	≥	98	%	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	定性	单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3		参照政策标准执行	10	10	
			公益性岗位补贴人均标准	定性	城镇参照当月全市最低工资标准执行；乡村不低于 400 元/月不高于最低工资标准		参照政策标准执行	10	10	
合计								100	97.32	
评价结论	该项目自评得分为 97.32 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000007381773-农民工服务资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">遂宁市劳动保障监察支队
遂宁市农民工服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">驻外农民工服务站点对我市在外务工集中地农民工提供就业咨询、权益维护等服务。对驻外农民工服务工作站补助 5 万/站/年，10 个站共计 50 万元/年。</td><td colspan="4">通过走访调研，驻外农民工服务站对我市在外务工集中地农民工提供了就业咨询、权益维护等服务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">走访慰问，利用节假日组织驻外农民工开展党建、团建、座谈会等活动，对困难农民工开展救助和维权。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">51.38</td><td colspan="2">51.38</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">51.38</td><td colspan="2">51.38</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">为驻地农民工提供服务</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">驻外农民工服务站点</td><td>≥</td><td>10</td><td>个</td><td>10</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供就业咨询、权益维护等服务</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响时间</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">为在外务工农民工提供工作和生活上的帮助，让他们感受到家乡党委政府的关心温暖。该项目自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090024T000011210155-返乡入乡创业暨回引服务专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市农民工服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展返乡入乡创业暨回引服务活动。</td><td colspan="5">开展 1 次返乡入乡创业暨回引服务活动。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">邀请遂宁本地企业家亲临现场，连线 10 地在外遂宁商会，共计 150 余位企业家，通过线上和线下的方式同步参活动。现场推介 6 个优质创业项目，展示 20 家返乡创业企业优质产品，并邀请金融机构现场提供金融服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.00</td><td colspan="2">8.00</td><td colspan="3">8.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.00</td><td colspan="2">8.00</td><td colspan="3">8.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展活动次数</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高返乡入乡和回引人员政策知晓率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤</td><td>8</td><td>万元</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">遂宁市 2024 年返乡入乡创业项目推介暨创业成果交流活动，邀请了遂宁本地企业家亲临现场，连线北京、上海、广东、深圳、重庆等 10 地遂宁商会，通过线上线下同步参会的方式，共同分享创业资源、探讨资源对接合作的新模式、新路径、新思路。该项目自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090024T000011210186-返乡返岗暨驻外服务专项							
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				
		开展返乡返岗、驻外服务活动等。			跟船山区农民工服务中心联合举办 2 次返乡返岗活动，慰问乌鲁木齐、上海和重庆共计 30 名遂宁籍农民工。				
	2.项目实施内容及过程概述	统筹安排运力调度，根据农民工需求提供了“点对点、一站式”专车服务，做好铁路、公路等交通集散地接驳和服务工作，解决好农民工返乡返岗出行最先和“最后一公里”问题。到遂宁籍农民工集中地乌鲁木齐、上海和重庆开展走访慰问和关心关爱活动。							
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	7.00	7.00	6.93			98.94%	10	9.89	
	其中：财政资金	7.00	7.00	6.93			98.94%	/	/	
	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	开展活动次数	≥	1	次	*2*	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	15	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决农民工返乡返岗难的问题	≥	95	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	7	万元	*6.93*	20	20	*厉行勤俭节约*
合计								100	99.89	
评价结论	摸排农民工出行需求，推出代购车票、出行礼包、志愿服务等措施，协调交运、工会等部门开行广东、福建、浙江等方向的农民工专车 29 辆，开行接驳专车 97 趟次，让 3400 余名农民工享受返乡返岗“点对点”运输服务。到乌鲁木齐、重庆、上海走访慰问 30 名困难农民工、优秀农民工，让他们感受到家乡的温暖。该项目自评得分 99.89 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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