

2023 年度

达州市达川区农民工服务

中心部门决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	57
一、收入支出决算总表.....	57
二、收入决算表.....	58
三、支出决算表.....	59
四、财政拨款收入支出决算总表.....	60
五、财政拨款支出决算明细表.....	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	66

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	67
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	69

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实党中央和国家关于农民工服务工作的方针政策。牵头拟订劳务开发及农民工工作规划和年度工作计划，推动农民工相关保障政策的落实。负责开展农民工劳务品牌培训和返乡创业培训，为农民工提供全方位、多渠道的就业、创业服务。负责促进农民工转移就业，加强与发达地区的劳务对接，建立与农民工输入地的协调联动机制。负责营造农民工返乡就业创业环境，开展农民工定向回引培养计划。协调处理涉及农民工重点难点问题和重大事件，保障农民工工资兑付，切实维护农民工的合法权益。负责统筹建立健全农民工服务保障机制，负责为农民工提供交通出行、留守关爱、走访慰问等协调服务；保障农民工享受均等化就业服务和个性化关心关爱，促进农民工社会融合。配合有关部门加强以农民工为主体的党团组织建设。

二、机构设置

达州市达川区农民工服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

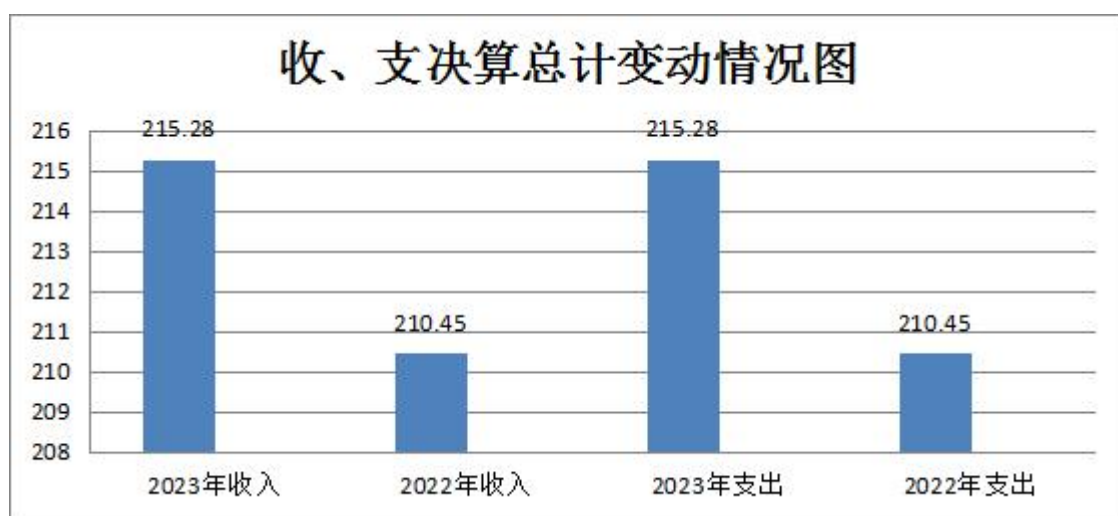
纳入达州市达川区农民工服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。达川区农民工服务中心系达川区人民政

府直属公益一类事业单位，于 2019 年 3 月成立，无下属二级预算单位。

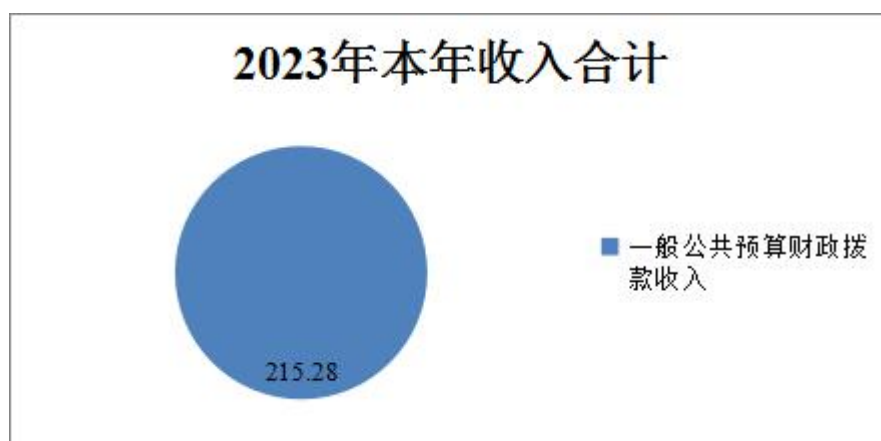
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 215.28 万元、支出总计 215.28 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 4.83 万元，增加 2.29%，支出总计增加 4.83 万元，增加 2.29%。主要变动原因是人员增加。

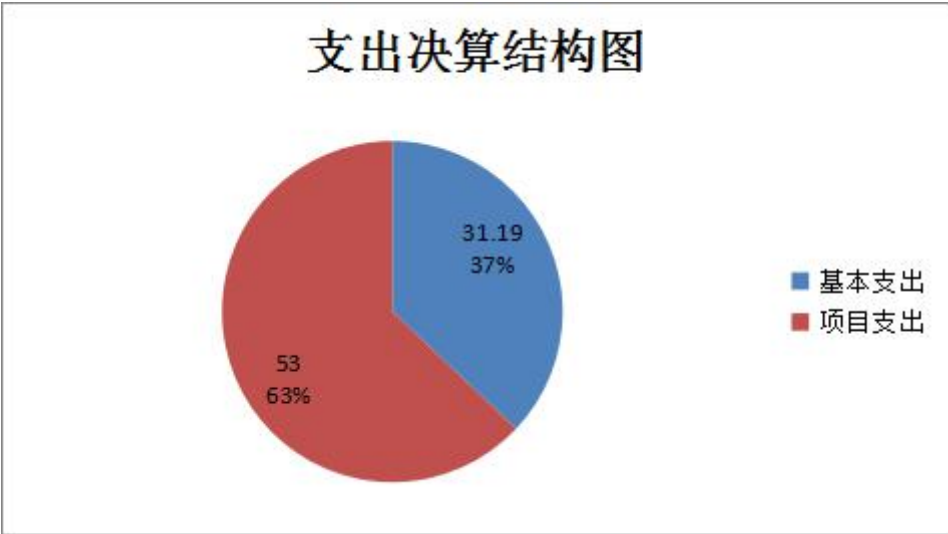


二、收入决算情况说明



2023 年本年收入合计 215.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 215.28 万元，占 100%。

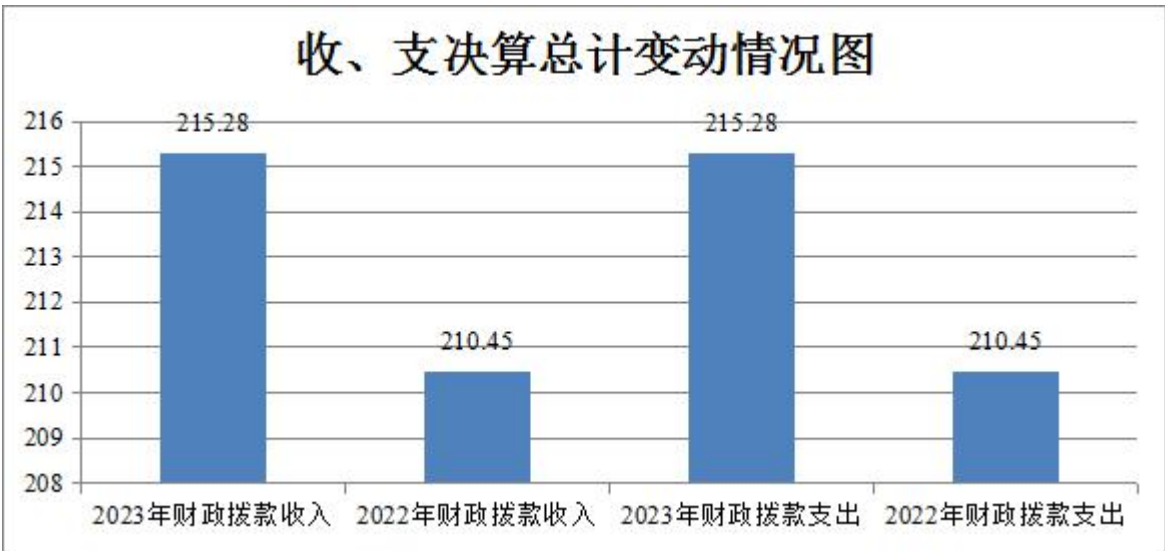
三、支出决算情况说明



2023 年本年支出合计 215.28 万元，其中：基本支出 184.10 万元，占 63%；项目支出 31.19 万元，占 37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

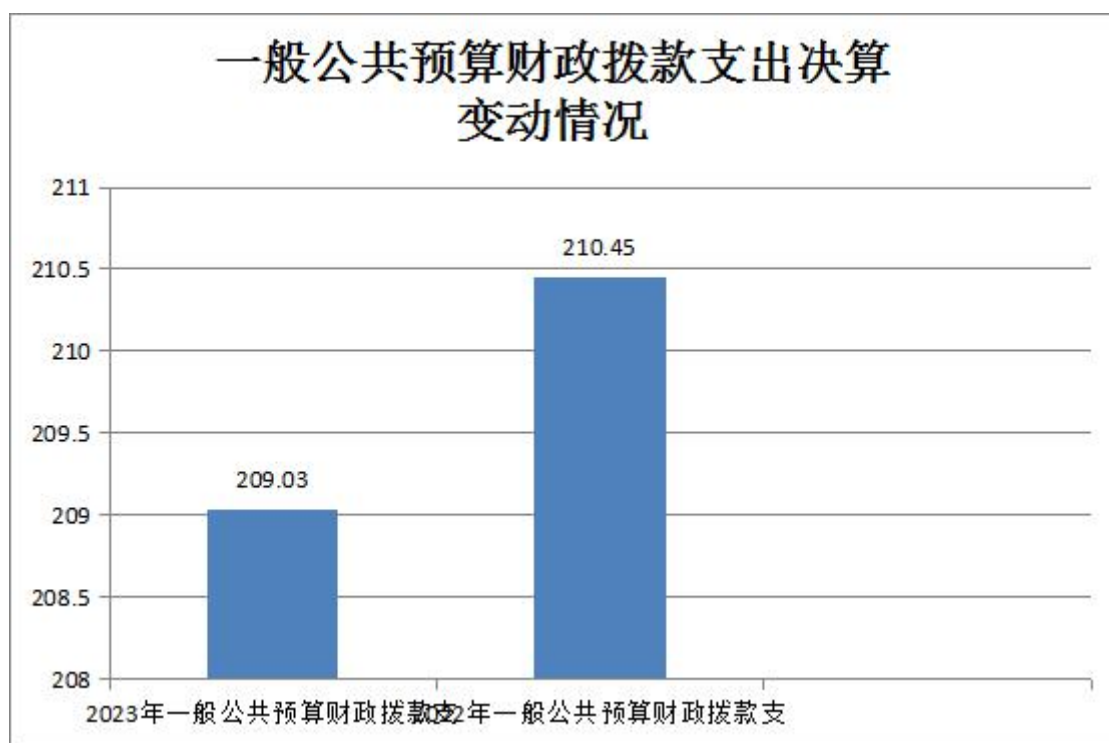
2023 年度收入总计 215.28 万元、支出总计 215.28 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 4.83 万元，增加 2.29%。支出总计增加 4.83 万元，增加 2.29%。主要变动原因是人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

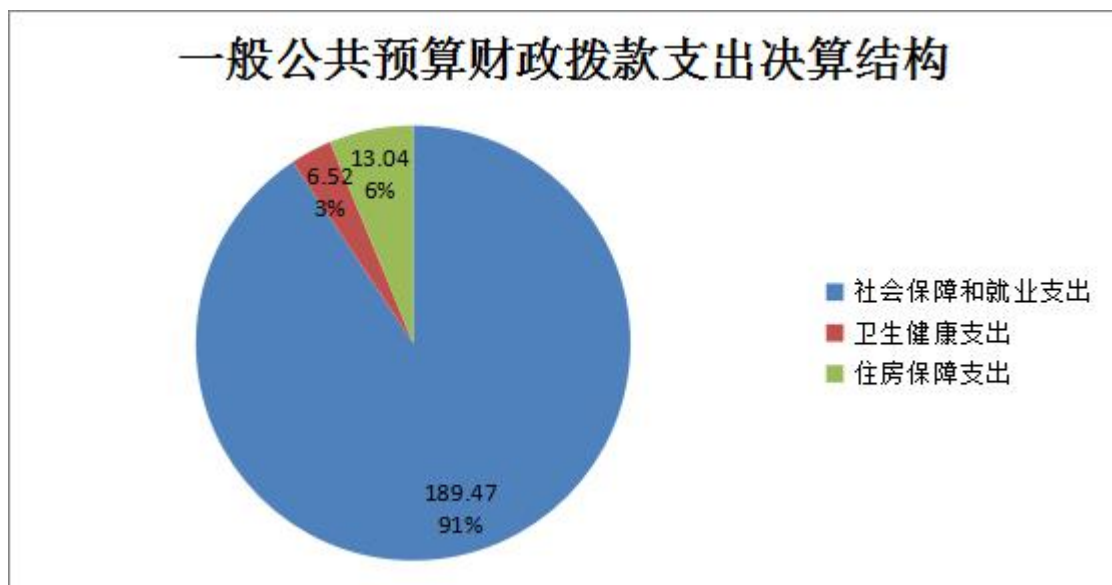
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 209.03 万元，占本年支出合计的 97.09%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.42 万元，减少 6.74%。主要变动原因是基金项目预算资金减少。



（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 209.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 189.47 万元，占 91%；卫生健康支出 6.52 万元，占 3%；住房保障支出 13.04 万元，占 6%。



(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 215.28 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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为 189.47 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 6.52 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):支出决算为 13.04 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 215.28 万元，其中：

人员经费 163.90 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

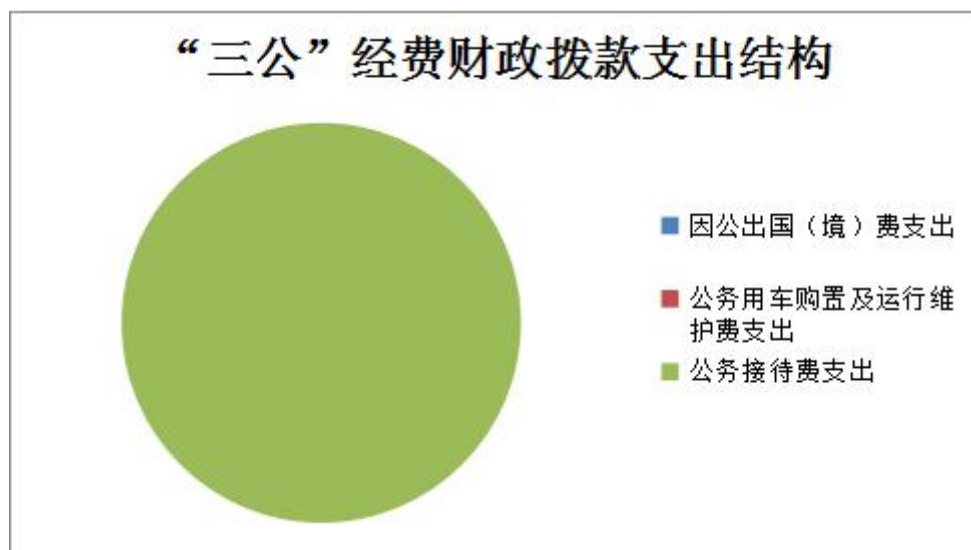
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.1 万元，上升 100%，主要原因是 2022 年无“三公”经费支出。

（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；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 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：

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 2021 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。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年不变。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.1 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年无“三公”经费支出。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 年政府性基金预算财政拨款支出 6.26 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

2023 年，达川区农民工服务中心机关运行经费支出 184.10 万元，比 2022 增加 42.68 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达川区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，达川区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 万元以上专用设备 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，组织对农民工服务专项项目等 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。

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，形成达川区农民工服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农民工服务专项项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区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82分。绩效自评综述：2023年，我中心设定的总体工作目标为完成全年外建农民工作站，为达川籍农民工提供权益维护、司法救助、就业创业、子女教育、走访慰问等协

调服务，为在外地务工的达川籍农民工提供就近服务，提升在外地务工农民工满意度工作任务，2023年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较优；2021年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目专项预算项目绩效自评得分为89.2分，绩效自评综述：2021年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目已于2022年按预期计划实施完成，项目无结转结余资金。用于我中心农民工服务保障、驻村工作组乡村振兴工作差旅补助及文明城市创建工作，全面保障全区农民工服务保障及驻村工作组乡村振兴和文明城市创建工作正常开展。无违规记录等情况，成本控制合理，未超预期需求。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：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）组织事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位的项目支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指单位的其他支出。

12.社会保障和就业支出（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。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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.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。

16.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。

17.经营支出：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）的国际差旅费、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。

19.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。

20.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。

21.经营支出：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发生的支出。

22.“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）的国际差旅费、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。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件 1

2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区农民工服务中心（简称区农民工服务中心）是达州市达川区人民政府直属公益一类事业单位，为正科级。中心下设机构 0 个，按照“三定方案”内设办公室、党建办、就业创业股、职业培训股、维权援助股、关爱服务股共 6 个股室。

（二）机构职能和人员

根据《三定方案》，区农民工服务中心主要职责是：贯彻落实党中央和国家关于农民工服务工作的方针政策。牵头拟订劳务开发及农民工工作规划和年度工作计划，推动农民工相关保障政策的落实。负责开展农民工劳务品牌培训和返乡创业培训，为农民工提供全方位、多渠道的就业、创业服务。负责促进农民工转移就业，加强与发达地区的劳务对接，建立与农民工输入地的协调联动机制。负责营造农民工返乡就业创业环境，开展农民工定向回引培养计划，回引优秀农民工返乡就业创业，帮助农民工返乡发展。负责农民工各项信息数据统计工作，加强农民工创业就业信息档案管理，建立农民工信息数据库。负责农民工相关政策

宣传和法律援助咨询服务，建立健全农民工工作联席会议制度；协同有关部门建立健全涉及农民工劳动保障监察和争议仲裁调处机制，协调处理涉及农民工重点难点问题和重大事件，保障农民工工资兑付，切实维护农民工的合法权益。负责统筹建立健全农民工服务保障机制，负责为农民工提供交通出行、权益维护、司法救助、社会保险、医疗救助、卫生健康、住房保障、子女教育、免疫接种、户籍登记、留守关爱、走访慰问等协调服务；保障农民工享受均等化就业服务和个性化关心关爱，促进农民工社会融合。配合有关部门加强以农民工为主体的党团组织建设，培养建设农村基层骨干队伍，开展优秀农民工相关推荐评选工作。负责职责范围内的意识形态和安全生产、生态环境保护、职业健康等工作。完成区委和区政府交办的其他任务。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我中心参照公务员法管理的事业编制 0 名，其中，事业编制 19 名。截至 2023 年 12 月 31 日，实有在职人员 13 名，其中，行政编制 0 名，事业编制 13 名。退休人员为 1 名，遗属 0 名。

（三）年度主要工作任务

2023 年，我中心重点开展了特色劳务品牌培育、职业技能培训、村（社区）农民工综合服务站建设等工作。我中心重点推荐“秦巴妹子”创建省级“川字号”特色劳务品牌，向市级推荐“巴蜀藤艺师”创建市级“达字号”特色劳务品牌；完成“管办分离”目标任务，劳务品牌培训 3 期 140 人、返乡创业培训 1 期 25 人。

（1）全力落实去冬今春五件实事。制订《达川区今冬明春服务保障农民工“五件实事”专项行动工作方案》，协调工会、人社、交运、公安等职能部门，全力做好今冬明春农民工走访慰问、就业招聘等五件实事。**一**是在元旦、春节期间，通过走访、电话慰问和召开座谈会等方式，开展全覆盖走访慰问农民工 21.49 万人。**二**是举办线上线下招聘会 8 次，入场人次 18900 人，达成就业意向 2760 人。**三**是在达州客运南站、乡镇汽车站增设农民工专用购票通道，专设农民工服务台，30 余名志愿者参与服务活动，为返乡农民工提供票务咨询、接送行李、发口罩等服务 16.13 万余人次。**四**是妥善协调信访问题 49 件，服务农民工 647 人，兑付工资 532.16 万元。**五**是开通农民工办证窗口，为农民工开通“绿色通道”，提供春节期间“不打烊”、证件快递上门等服务，共计服务农民工 7750 人，办理身份证 6958 个，其他证件 792 个。

（2）做细做实返乡农民工就业创业服务。**一**是加强返乡就业创业宣传。利用春节期间、中心场镇当场日等，深入火车站、南客站及中心场镇，开展返乡农民工就业创业政策宣传，回引优秀农民工返乡创业，以创业带动就近就地就业。**二**是持续受理返乡补贴。加大返乡创业一次性补贴的宣传力度和覆盖面，吸引有创业梦想的农民工返乡创业，带动达川经济发展，助力乡村振兴。2023 年，共受理返乡农民工创业补贴 44 人次。**三**是树立标杆典型。积极推送具有一定规模和社会影响力、就业带动力的农民工企业、企业家参加省市返乡农民工创业明星、明星企业的评选活动。

动，树立好返乡农民工创业标杆，挖掘创业典型代表。2023 年 1 月，达州市达川区大雁蔬菜专业合作社法人汪小英被评为四川省返乡入乡创业明星、达州市帝源家庭农场被评为四川省返乡入乡创业明星企业，王正宣同志等 10 人被授予“达州市达川区返乡入乡创业明星”荣誉称号。四是创新回引形式。通过走出去、引回来的形式，我中心会同区总工会创新开展区外招聘会，致力回引在外务工的达川籍农民工回乡就业创业，助力家乡发展。2023 年 2 月 24 日，我区在成都市锦江区举行“2023 年达川籍农民工回乡就业创业招聘会”1 场。

（3）创新开展“东西部劳务协作”企业宣传推介会活动。在达川区赵家镇成功举行福州-达州 2023 年“春风行动”企业宣传推介会，福州市劳动就业中心副主任鲍道榕、福州市相关企业就福州市劳动就业、招工引才政策、重点企业优质岗位信息等方面作了详细的介绍，推动两地东西部劳务协作向深向实。

（4）全力组织开行返岗专车。春节期间，针对达川区在广东东莞务工人员较多的具体情况，我中心联合区交运局开展“点对点、一站式”专车直达运输服务，务求此项工作取得实效，采取乡镇、村（社区）线上线下宣传的方式，将固定发车时间和线路等对外公布，为农民工返岗提供便利。2023 年春节前后，共开行专车 310 车次，输送农民工 1.28 万人。

（5）持续强化维权援助力度。2023 年，我中心协调相关职能部门处理涉及工资问题 10 余起，涉及农民工 120 余人，追回

劳动报酬 320 余万元，发放宣传资料 5000 余份，接受咨询 300 多人次，有力地提高了广大人民群众维权意识。

（四）部门整体支出绩效目标

我中心 2023 年整体支出绩效目标为：2023 年，预计使用财政预算资金 192.18 万元（其中：公用经费 18.6 万元、人员类经费 148.58 万元、驻外地农民工服务工作站项目经费 10 万元、农民工服务专项项目经费 15 万元）。主要用于认真贯彻省、市、区关于农民工工作要求，根据《达州市达川区农民工服务保障工作领导小组办公室会议纪要》（第一期），做好农民工服务保障五件实事开展慰问走访、就业招聘、根治欠薪、旅途暖冬等工作；开展品家乡味、忆故乡情专项活动；开展文明城市创建结对联创社区帮扶；促进农民工转移就业，加强与发达地区的劳务对接，建立与农民工输入地的协调联动机制，为在外地务工的达川籍农民工提供就近服务。开展农民工定向回引培养计划；协调处理涉及农民工重点难点问题和重大事件，保障农民工工资兑付，切实维护农民工的合法权益。保障农民工享受均等化就业服务和个性化关心关爱，促进农民工社会融合。

二、部门资金收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 210.45 万元，主要包括：（1）财政拨款收入 210.45 万元（其中：年初预算收入 192.18 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 6.26 万元）；（2）事业收入 210.45

万元；（3）其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年总体支出 210.45 万元，主要包括：（1）财政拨款支出 210.45 万元（其中：年初预算支出 192.18 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 6.26 万元）；（2）事业支出 210.45 万元；（3）其他支出 0 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 17.26 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）绩效情况分析

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 148.58 万元，决算数为 163.89 万元，预决算偏差程度为 10%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 52.8%、69.03%、85.6%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目年初预算数为 156.95 万元，决算数为 163.89 万元。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 4 个。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 18.6 万元，决算数为 18.6 万元，预决算偏差程度为 0%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 98%、99%、99%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 18.6 万元，执行金额 18.5 万元，占全年预算数的 99%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 4 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 25 万元，决算数为 36.19 万元，预决算偏差程度为 44%，因年中追加导致金额增加。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 78

%、98.74%、100%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 36.19 万元，执行金额 36.19 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 3 个，占总数的 60%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2023 年，我中心设定的总体工作目标为全年目标为完成全年外建农民工作站，为达川籍农民工提供权益维护、司法救助、就业创业、子女教育、走访慰问等协调服务，为在外地务工的达川籍农民工提供就近服务，提升在外地务工农民工满意度工作任务，2023 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量优。

（三）结果应用情况

1.内部应用

我中心加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我中心高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量

我中心按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》要求，认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我中心部门整体支出绩效自评得分 83.33 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题

1.绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较

为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

2.预算执行力度不强。预算执行进度偏慢，需加强工作进度安排和预算执行的有效衔接。

3.预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定差距，预算执行还需要提高。

4.部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成项目绩效目标完成进度没有既定的计划。

（三）改进建议

2024 年，我中心将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办.股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监

控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划、提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表：1-1.2023 年部门整体支出绩效评价指标体系表

1-2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-1

达川区农民工服务中心 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系
(适用于有专项资金预算项目的部门)

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计							说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	6	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.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。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	4	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	5	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”等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 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行进度	5	4	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 1 分、2 分、2 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。	√			√	
	完成效率（10 分）	资金结余率（低效无效率）	5	5	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 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30 分）			30	23	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10 分）	内部应用（4 分）	预算挂钩	4	4	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情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2 分）	自评公开	2	2	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 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4 分）	问题整改	2	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）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	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 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评质量	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（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10 分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表 1-2

达川区农民工服务中心 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系
（适用于无专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价 方式		评价 属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级指标					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	
得分合计					100			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。			
部门预 算项目 绩效管理（65 分）	目标管 理（40 分）	目标制定	10	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得 6-8 分，差低于 6 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.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。	√	√	√	√	
		目标实现	10	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	
			10	10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	

	动态调整（15分）	支出控制	5	5	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”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	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。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	5	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1分、2分、2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。	√			√	
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	5	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的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
绩效结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	10	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情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√			√	
	信息公开（5分）	自评公开	5	5	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5分，否则不得分。	√			√	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	5	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）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√			√	√
		应用反馈	5	5	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5分，否则不得分。	√			√	√
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	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（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√			√	√
扣分项（10分）			10	10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√			√	√

附表2：

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			达州市达川区农民工服务中心本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	192.18		192.18		0.00		
年度总体目标	2023 年，预计使用财政预算资金 192.18 万元（其中：公用经费 18.6 万元、人员类经费 148.58 万元、驻外地农民工服务工作站项目经费 10 万元、农民工服务专项项目经费 15 万元）。主要用于认真贯彻省、市、区关于农民工工作要求，根据《达州市达川区农民工服务保障工作领导小组办公室会议纪要》（第一期），做好农民工服务保障五件实事开展慰问走访、就业招聘、根治欠薪、旅途暖冬等工作；开展品家乡味、忆故乡情专项活动；开展文件城市创建结对联创社区帮扶；促进农民工转移就业，加强与发达地区的劳务对接，建立与农民工输入地的协调联动机制，为在外地务工的达川籍农民工提供就近服务。做好农民工工作相关负责营造农民工返乡就业创业环境，开展农民工定向回引培养计划；协调处理涉及农民工重点难点问题和重大事件，保障农民工工资兑付。效益是切实维护农民工的合法权益，保障农民工享受均等化就业服务和个性化关心关爱，促进农民工社会融合。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、等日常工作正常的开支。				
	驻外地农民工服务工作站工作		外建农民工工作站，为达川籍农民工提供权益维护、司法救助、就业创业、子女教育、走访慰问等协调服务，为在外地务工的达川籍农民工提供就近服务，提升外地农民工满意度。				
	农民工服务专项工作		做好农民工服务保障五件实事开展慰问走访、就业招聘、根治欠薪、旅途暖冬等工作；开展品家乡味、忆故乡情专项活动；开展文件城市创建结对联创社区帮扶；促进农民工转移就业，加强与发达地区的劳务对接，建立与农民工输入地的协调联动机制。做好农民工工作相关负责营造农民工返乡就业创业环境，开展农民工定向回引培养计划；协调处理涉及农民工重点难点问题和重大事件，保障农民工工资兑付，切实维护农民工的合法权益。				
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
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	14	人	3
			“品家乡味”活动购买特产	≥	200	件	3
			帮助农民工维权	≥	60	人次	3
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3
			工资性支出足额保障率	=	100	%	3
			关爱慰问困难农民工人次	≥	35	人次	3
			建成档案管理系统	≥	1	套	3
			农民工就业招聘、宣传服务	≥	2	场次	3

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170321R000000065610-其他津补贴									
主管部门		达州市达川区农民工服务中心本级					实施单位 (盖章)		达州市达川区农民工服务中心		
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				
			按时足额保障职工险金支付。				项目按年初预期按时完成。				
	2.项目实施内容及过程概述		按时足额做好了职工险金支付。								
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	0.00	17.73	14.34			80.88%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	17.73	14.34			80.88%	/	/		
	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	
合计								100			
评价结论	项目按预期实施, 达到了预期效果。										
存在问题	工作中要根据进度, 保障项目实施的及时性。										
改进措施	无。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322R000006417732-目标绩效奖									
主管部门		达州市达川区农民工服务中心本级					实施单位 (盖章)		达州市达川区农民工服务中心		
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			
			按时足额保障职工目标绩效奖支付。					项目按年初预期按时完成。			
	2.项目实施内容及过程概述		按时足额做好了职工目标绩效奖支付。								
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	0.00	19.54	19.54			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	19.54	19.54			100.00%	/	/		
	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	
合计								100			
评价结论	项目按预期实施, 达到了预期效果。										
存在问题	工作中要根据进度, 保障项目实施的及时性。										
改进措施	无。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322Y000000335612-党建经费									
主管部门		达州市达川区农民工服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区农民工服务中心			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位党建工作开展。					项目按年初预期按时完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位党建工作开展。									
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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数 /预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
	合计								100		
评价结论	项目按预期实施，达到了预期效果。										
存在问题	工作中要根据进度，保障项目实施的及时性。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322Y000000383916-定额公用经费									
主管部门		达州市达川区农民工服务中心本级					实施单位 (盖章)		达州市达川区农民工服务中心		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					项目按年初预期按时完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转。									
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	13.20	13.10	13.10	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	13.20	13.10	13.10	100.00%	/	/				
	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	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数 /预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计								100			
评价结论	项目按预期实施，达到了预期效果。										
存在问题	工作中要根据进度，保障项目实施的及时性。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323R000007952937-事业工资性支出								
主管部门		达州市达川区农民工服务中心本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区农民工服务中心		
项目 基本 情况	1.项目年度目标 完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 项目按年初预期按时完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。								
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	77.43	77.43	77.43			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	77.43	77.43	77.43			100.00%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	项目按预期实施，达到了预期效果。									
存在问题	工作中要根据进度，保障项目实施的及时性。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323R000007955712-事业基础绩效奖									
主管部门		达州市达川区农民工服务中心本级					实施单位 (盖章)		达州市达川区农民工服务中心		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					项目按年初预期按时完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
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	31.93	22.64	22.64			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	31.93	22.64	22.64			100.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	项目按预期实施，达到了预期效果。										
存在问题	工作中要根据进度，保障项目实施的及时性。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323R000007973137-事业退休人员医疗保险缴费									
主管部门		达州市达川区农民工服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区农民工服务中心			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					项目按年初预期按时完成。			
	2.项目实施内容及过程概述		工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
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	0.02	0.04	0.04			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.02	0.04	0.04			100.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
	合计								100		
评价结论	项目按预期实施，达到了预期效果。										
存在问题	工作中要根据进度，保障项目实施的及时性。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323R000008012733-行政事业单位单位缴纳部分									
主管部门		达州市达川区农民工服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区农民工服务中心			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					项目按年初预期按时完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
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	39.20	26.61	26.61			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	39.20	26.61	26.61			100.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	项目按预期实施，达到了预期效果。										
存在问题	工作中要根据进度，保障项目实施的及时性。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008068287-农民工服务专项项目									
主管部门		达州市达川区农民工服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区农民工服务中心			
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				
		2023 年度预计使用 50 万元，用于为农民工提供权益维护，开展全区农民工疫情防控的摸排，宣传、督查、工作场所专人扫码登记等工作；建设村（社区）农民工综合服务站，做好场所建设、设备配置、业务培训等；做好农民工服务保障五件实事开展慰问走访、就业招聘、根治欠薪、旅途暖冬等工作；开展品家乡味、忆故乡情专项活动；开展文件城市创建结对联创社区帮扶等工作。					项目按年初预期按时完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
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	19.93		19.93		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	15.00	19.93		19.93		100.00%	/	/		
	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	关爱慰问困难农民工人次		≥	35	人 / 次		5		
			文件城市创建结对联创社区帮扶		≥	1	个		5		
			建设村（社区）农民工综合服务站		≥	70	个		5		
			农民工职业培训人次		≥	1400	人次		5		
			品家乡味购买特产		≥	200	件		5		
			农民工就业招聘、宣传服务		≥	2	场次		5		
			帮助农民工维权		≥	60	人 / 次		5		
			开展疫情防控工作次数		≥	2	次		5		

		质量指标	农民工服务专项项目完成合格率	≥	100	项		5		
		时效指标	农民工服务专项项目完成时限	≤	12	月		5		
	效益指标	社会效益指标	为农民工提供权益维护，开展全区农民工疫情防控的摸排，宣传、督查、工作场所专人扫码登记等工作；建设村（社区）农民工综合服务站，做好场所建设、设备配置、业务培训等；做好农民工服务保障五件实事开展慰问走访、就业招聘、根治欠薪、旅途暖冬等工作	定性	优			10		
		可持续影响指标	农民工服务机制健全性	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		2		
	成本指标	经济成本指标	农民工服务专项成本控制数	≤	15	万元		3		
			建设村（社区）农民工综合服务站，做好场所建设、设备配置、业务培训等	≤	0.1	万元		3		
			开展文件城市创建结对联创社区经费	≤	3	万元		3		
			开展全区农民工疫情防控的摸排，宣传、督查、工作场所专人扫码登记等	≤	0.3	万元		3		
			开展品家乡味、忆故乡情专项活动	≤	5	万元		3		
做好农民工服务保障五件实事开展慰问走访、就业招聘、根治欠薪、旅途暖冬等工作			≤	5	万元		3			
合计								100		
评价结论	项目按预期实施，达到了预期效果。									
存在问题	工作中要根据进度，保障项目实施的及时性。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008291857-驻外地农民工服务工作站项目									
主管部门		达州市达川区农民工服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区农民工服务中心			
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				
		2023 年度预计使用 10 万元,用于建设驻外地农民工服务工作站,建站前期的工作对接、协调、建设及后期运行,外建农民工作站,为达川籍农民工提供权益维护、司法救助、就业创业、子女教育、走访慰问等协调服务,为在外地务工的达川籍农民工提供就近服务,提升外地农民工满意度。					项目按年初预期按时完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	按时实施了项目为达川籍农民工提供权益维护、司法救助、就业创业、子女教育、走访慰问等协调服务。									
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	10.00	10.00		10.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	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	出差人次		≥	20	人次		5		
			外建农民工作站数量		≥	5	个		10		
			工作场所租赁数量		≥	5	处		10		
			宣传物资制作数量		≥	500	套		10		
		质量指标	驻外地农民工服务工作站项目正常运转率		=	100	%		5		
		时效指标	驻外地农民工服务工作站项目完成时限		≤	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	驻外地农民工服务工作站就近服务,提升外地农民工满意度		定性	优			10		
		可持续影响指标	驻外地农民工服务机制健全性		定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	外地农民工满意度		≥	95	%		10		

	成本指标	经济成本指标	5 工作站运行维护成本	≤	10	万元		10		
合计								100		
评价结论	项目按预期实施，达到了预期效果。									
存在问题	工作中要根据进度，保障项目实施的及时性。									
改进措施	无。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008807874-建设农民工综合服务站项目									
主管部门		达州市达川区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	达州市达川区农民工服务中心			
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				
		严格执行预算，保障项目完成。					项目按年初预期按时完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目按期完成。									
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	0.00	6.26		6.26		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	6.26		6.26		100.00%	/	/		
	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
合计									100		
评价结论	项目按预期实施，达到了预期效果。										
存在问题	工作中要根据进度，保障项目实施的及时性。										
改进措施	无。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323Y000008018886-工会经费									
主管部门		达州市达川区农民工服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区农民工服务中心			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，职工福利。					项目按年初预期按时完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转，职工福利。									
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	1.32	1.32	1.32			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	1.32	1.32	1.32			100.00%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数 /预算安排数)×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
	合计								100		
评价结论	项目按预期实施，达到了预期效果。										
存在问题	工作中要根据进度，保障项目实施的及时性。										
改进措施	无。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323Y000008019268-福利费									
主管部门		达州市达川区农民工服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区农民工服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，职工福利。					年度目标完成情况 项目按年初预期按时完成。			
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障单位正常运转，职工福利。								
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	1.08	1.08	1.08			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.08	1.08	1.08			100.00%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
	合计								100		
评价结论	项目按预期实施，达到了预期效果。										
存在问题	工作中要根据进度，保障项目实施的及时性。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 建设农民工综合服务站项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.我中心统筹综合服务站场所建设、人员配备、设备配置、业务培训等工作,各乡镇人民政府、街道办事处配合。

2.根据达州市农民工工作领导小组办公室等 4 部门转发《四川省农民工工作领导小组办公室等 8 部门<关于村(社区)农民工综合服务站建设工作的通知>的通知》(达农工发〔2022〕13 号)文件要求,市上下达我区 2022 年建设村(社区)农民工综合服务站 99 个,其中,省级示范站 1 个。

3.经概算,需要经费 6.45 万元。由区农业农村工作领导小组予以解决。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

2023 年度预计使用 6.45 万元,用于建设村(社区)农民工综合服务站,做好场所建设、设备配置、业务培训等工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及时。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

达川区财政资金到位及时。截至评价时点,说明该项目 10

万元资金计划已 100%及时到位，并已全部完成项目工作。

（三）项目财务管理情况。

建设农民工综合服务站项目实施符合单位财务管理制度要求，实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我单位组织机构健全，职责分工明确，2023 年已具体完成项目实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

无资金结余，无违规记录，按预期任务量、质量标准完成了此项目，进度合理、成本控制目标实现 100%。

（二）项目效益情况。

建设农民工综合服务站项目在经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面均符合预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施促进了建设农民工综合服务站项目的成功建设，提升了达川区区农民工服务保障日常工作运转率、服务对象满意度。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：达川区农民工服务中心 2023 年专项资金预算项目绩效评价
评价指标体系（建设农民工综合服务站项目）

附表

达川区农民工服务中心 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(建设农民工综合服务站项目)

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标			评分方法					评价要点及说明	评价 方式		评价 属性		定量评价标准						
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	方 法 归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值		
						0	0.3	0.6	0.8											1	
90					得分合计																
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	分级评 分法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善。	√		√							
3%	1				分级评 分法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省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，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。	√	√	√	√				√		

3%	1	项目 实施	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。	√	√		√			√		
4%	4		是否评分 法	否				是	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；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半。	√	√		√	√				
3%	3		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		√		√	√	√	√		

2%	2			完成 结果	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			√		√	√	√	√			
3%	3				比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值			主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。			√	√		√			√		
10%	8				比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)* 指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%			结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。			√	√		√			√		
4%	4				比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值			主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算				√		√			√	√	
4%	4				比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分				√		√			√	√	
2%	2				分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合 规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规			√			√	√	√	√

20%		共性指标	产业发展项目	项目效果	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√		√		
					比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）		√		√		√	√	
	5		民生保障项目	项目效果	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√				
	7				分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√		√	
	6				比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√				
			基础设施（设	项目效果	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完				主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√		√		
					比率分值法													

	0		备购置)项目		分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%	3	特性指标		产出指标	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5			效益指标	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5			成本指标	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	10	个性指标		满意度指标	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区农民工服务中心

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	209.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	189.47
	9		九、卫生健康支出	40	6.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.26
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	215.28	本年支出合计	58	215.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.26	年末结转和结余	60	17.26
总计	31	232.55	总计	62	232.55

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区工服务中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	215.28	215.28					
208			社会保障和就业支出	189.47	189.47					
20801			人力资源和社会保障管理事务	180.66	180.66					
2080150			事业运行	155.73	155.73					
2080199			其他人力资源和社会保障管理 事务支出	24.93	24.93					
20805			行政事业单位养老支出	8.10	8.10					
2080502			事业单位离退休	1.35	1.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.75	6.75					
20899			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210			卫生健康支出	6.52	6.52					
21011			行政事业单位医疗	6.52	6.52					
2101102			事业单位医疗	6.52	6.52					
212			城乡社区支出	6.26	6.26					
21208			国有土地使用权出让收入安排 的支出	6.26	6.26					
2120899			其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	6.26	6.26					
221			住房保障支出	13.04	13.04					
22102			住房改革支出	13.04	13.04					
2210201			住房公积金	13.04	13.04					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区农民工服务中心

2023 年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支 出合计	基本支 出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	215.28	184.10	31.19			
208			社会保障和就业支出	189.47	164.54	24.93			
20801			人力资源和社会保障管理事务	180.66	155.73	24.93			
2080150			事业运行	155.73	155.73				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.93		24.93			
20805			行政事业单位养老支出	8.10	8.10				
2080502			事业单位离退休	1.35	1.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75				
20899			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210			卫生健康支出	6.52	6.52				
21011			行政事业单位医疗	6.52	6.52				
2101102			事业单位医疗	6.52	6.52				
212			城乡社区支出	6.26		6.26			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.26		6.26			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.26		6.26			
221			住房保障支出	13.04	13.04				
22102			住房改革支出	13.04	13.04				
2210201			住房公积金	13.04	13.04				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财政公开 04 表

单位名称：达州市达川区农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	209.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.47	189.47		
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.26		6.26	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.04	13.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	215.28	本年支出合计	59	215.28	209.03	6.26	
年初财政拨款结转和结余	28	17.26	年末财政拨款结转和结余	60	17.26	17.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	17.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	232.55	总计	64	232.55	226.29	6.26	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	215.28	209.03	184.10	24.93	6.26		6.26			
301	工资福利支出	2	162.53	162.53	162.53							
30101	基本工资	3	54.06	54.06	54.06							
30102	津贴补贴	4	1.95	1.95	1.95							
30103	奖金	5	43.80	43.80	43.80							
30106	伙食补助费	6	3.30	3.30	3.30							
30107	绩效工资	7	32.26	32.26	32.26							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	6.75	6.75	6.75							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.52	6.52	6.52							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.71	0.71	0.71							
30113	住房公积金	13	13.04	13.04	13.04							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.15	0.15	0.15							
302	商品和服务支出	16	51.39	45.13	20.20	24.93	6.26		6.26			
30201	办公费	17	15.09	10.70	3.50	7.20	4.39		4.39			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.10	0.10	0.10							
30206	电费	22	0.80	0.80	0.80							
30207	邮电费	23	3.92	3.92	3.37	0.55						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.00	3.00	3.00							
30211	差旅费	26	6.00	6.00	0.20	5.80						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.15	2.15	2.15							

30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.80	0.80	0.80							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.10	0.10	0.10							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	5.00	5.00		5.00						
30228	工会经费	38	1.32	1.32	1.32							
30229	福利费	39	1.08	1.08	1.08							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	3.98	3.98		3.98						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	8.05	6.18	3.78	2.40	1.87		1.87			
303	对个人和家庭的补助	44	1.37	1.37	1.37							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.35	1.35	1.35							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										

30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										

31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	209.03	184.10	24.93
208			社会保障和就业支出	189.47	164.54	24.93
20801			人力资源和社会保障管理事务	180.66	155.73	24.93
2080150			事业运行	155.73	155.73	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.93		24.93
20805			行政事业单位养老支出	8.10	8.10	
2080502			事业单位离退休	1.35	1.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	
20899			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210			卫生健康支出	6.52	6.52	
21011			行政事业单位医疗	6.52	6.52	
2101102			事业单位医疗	6.52	6.52	
221			住房保障支出	13.04	13.04	
22102			住房改革支出	13.04	13.04	
2210201			住房公积金	13.04	13.04	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达州市达川区农民工服务中心

2023年度

单位:万元

[illegible]

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区农民工服务中心

2023 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.53	302	商品和服务支出	20.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.06	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.26	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	6.75	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	

	老保险缴费							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.78			
	人员经费合计	163.90					公用经费合计	20.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区农民工服务中心2023 年度单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	24.93	24.93
208			社会保障和就业支出	24.93	24.93
20801			人力资源和社会保障管理事务	24.93	24.93
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.93	24.93

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		6.26	6.26		6.26	
212			城乡社区支出		6.26	6.26		6.26	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6.26	6.26		6.26	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.26	6.26		6.26	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区农民工服务中心

2023 年度

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区农民工服务中心 2023 年度 单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区农民工服务中心 2023 年度 单位：万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计
0.10					0.10	0.10					0.10	0.10					0.10							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。