

2022 年度

四川省农民工服务中心

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
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.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
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.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15

第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

本单位根据《中共四川省委机构编制委员会关于明确农民工工作行政管理职责和设立四川省农民工服务中心的通知》（川编发〔2019〕120号）要求，主要负责全省农民工回引、创业、培训、维权救助等服务性工作，承担省农民工服务网站、基本信息数据库的运行维护等工作。

二、机构设置

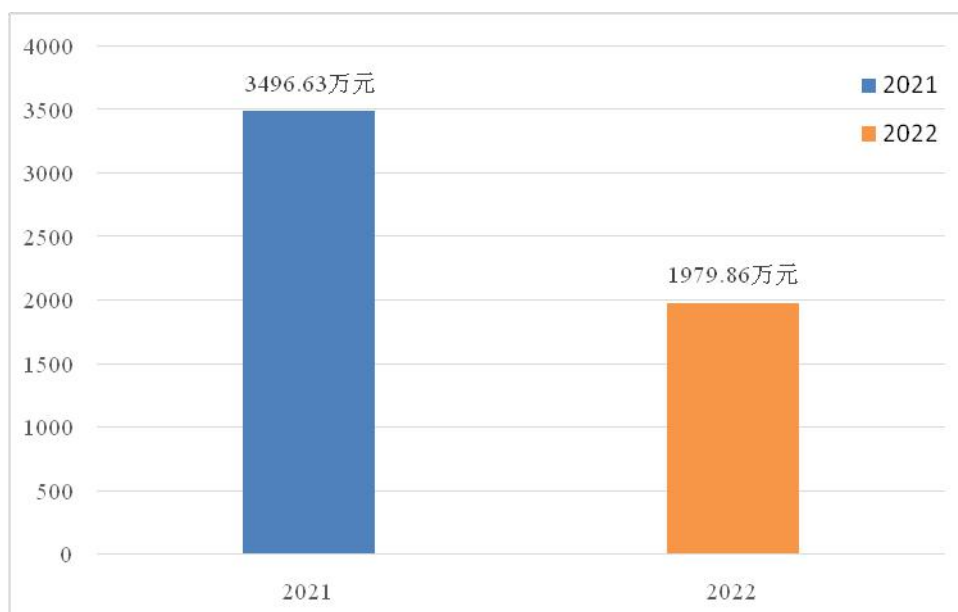
本单位为四川省人力资源和社会保障厅二级预算单位（公益一类），实行“收支统管、全额保障”的预算管理办法。内设5个部门，分别是：综合部、回引创业部、培训部（维权保障部）、公共事务部、信息化部。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1979.86 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1516.77 万元，下降 43.38%。主要变动原因是 2021 年度预算了 1830 万用于农民工博物馆陈列布展，该项目为非延续性项目，仅用于当年建设，2022 年无此项目，故较上年度缩减。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

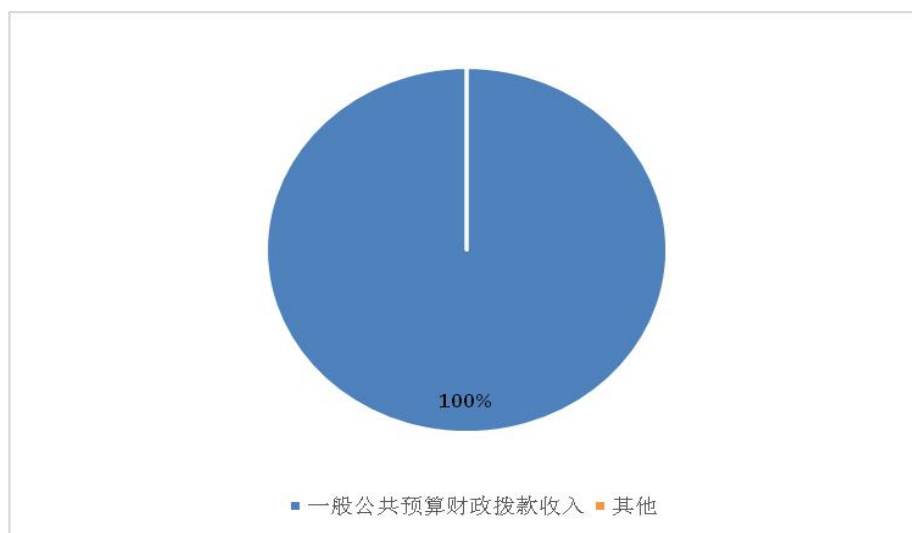


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1979.86 万元，其中：一般公共预算财

财政拨款收入 1979.86 万元，占 100%。

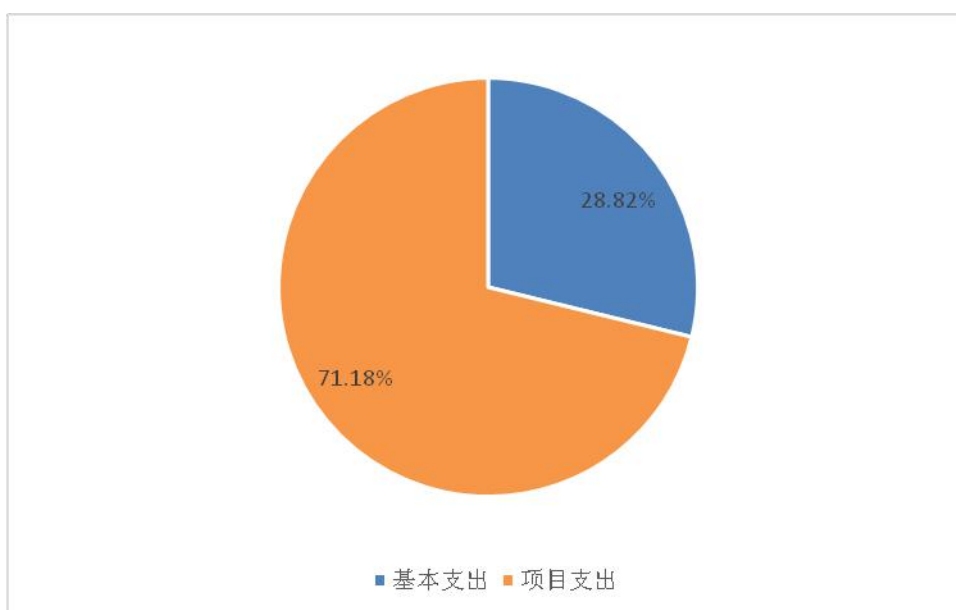
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1979.86 万元，其中：基本支出 570.65 万元，占 28.82%；项目支出 1409.21 万元，占 71.18%。

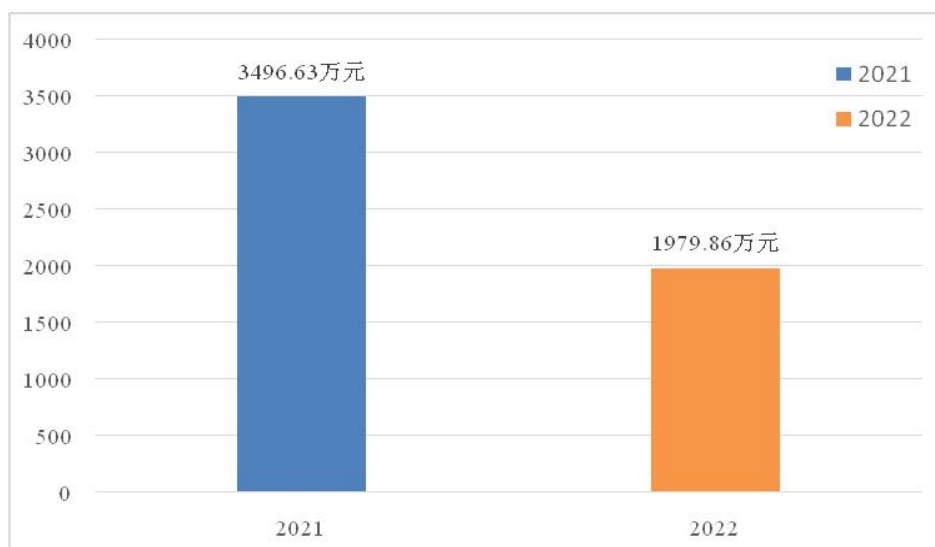
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1979.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1516.77万元，下降43.38%。主要变动原因是2021年度预算了1830万用于农民工博物馆陈列布展，该项目为非延续性项目，仅用于当年建设，2022年无此项目，故较上年度缩减。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



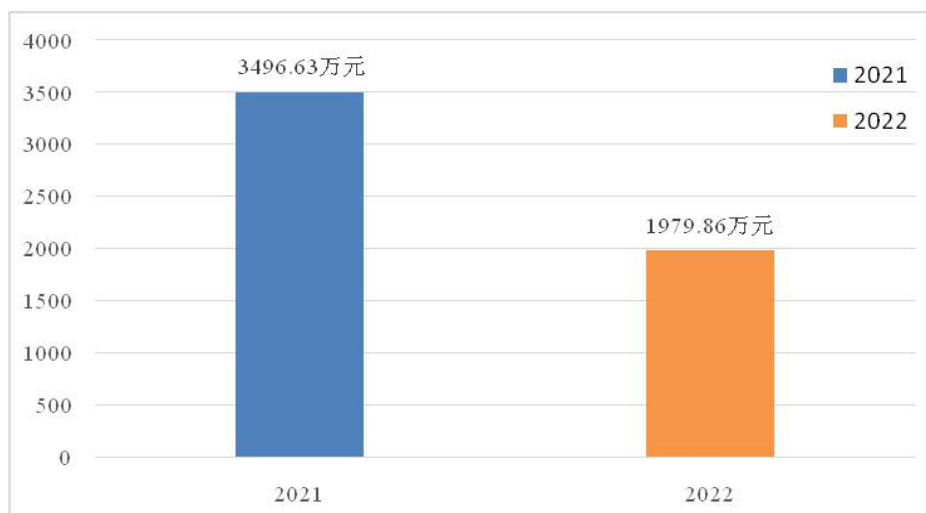
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1979.86万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1516.77万元，下降43.38%。主要变动原因是2021年度预算了1830万用于农民工博物馆陈列布展，该项目为非延续性项目，

仅用于当年建设，2022年无此项目，故较上年度缩减。

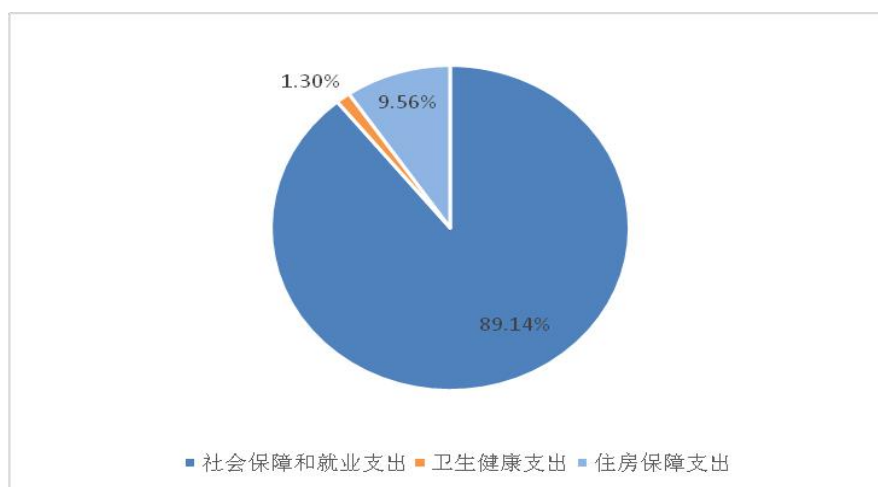
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1979.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1764.90万元，占89.14%；卫生健康支出25.76万元，占1.30%；住房保障支出189.20万元，占9.56%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1979.86万元，完成预算87.35%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响取消省外职工参训项目，故培训项目未开展。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为1001.14万元，完成预算83.70%，决算数小于预算数的主要原因是四川省农民工服务平台运营及建设项目还未终验，故维修(护)费未支付完毕。

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464.21万元，完成预算94.21%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因职工出差减少，故差旅费未支付完毕。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为32.13万元，完成预算99.88%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16.08万元，完成预算99.82%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：支出决算为251.34万元，完成预算82.40%，决算数小于预算数

的主要原因是因疫情影响，“雁归天府创赢未来”项目推介活动部分地区未开展，故项目费用未支付完毕。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 25.76 万元，完成预算 99.90%，决算数小于预算数基本持平。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 34.65 万元，完成预算 95.84%，决算数小于预算数基本持平。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 154.55 万元，完成预算 99.98%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 570.65 万元，其中：人员经费 536.79 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 33.86 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

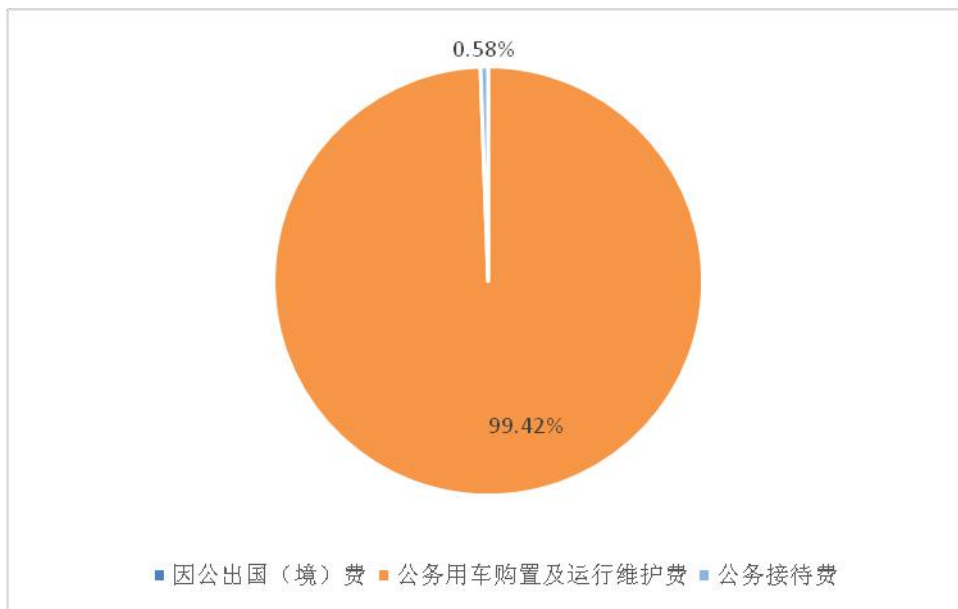
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为31.13万元，完成预算86.69%，较上年增加27.30万元，增长713.15%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“十项规定”，加强内部控制，厉行节约。2022年，我中心采购公务用车1辆，故相应增加了1辆公务用车的加油、保险、维修保养等费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算30.95万元，占99.42%；公务接待费支出决算0.18万元，占0.58%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



2.公务用车购置及运行维护费支出30.95万元，完成预算87.19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加

27.30 万元，增长 749%。主要原因是 2022 年采购公务用车 1 辆，主要用于赴市州（特别是三州地区）开展走访慰问、调研等农民工服务保障性工作。

其中：**公务用车购置支出 23.90 万元**。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：其他车型 1 辆、金额 23.90 万元，主要用于赴市县开展走访慰问、维权服务等农民工服务保障工作。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.05 万元。主要用于赴市县开展走访慰问、维权服务等农民工服务保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.18 万元，完成预算 43.54%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.0042 万元，与 2021 年基本持平。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.18 万元，具体内容包括：接待市县汇报农民工工作保障事宜、考察交流学习等开支。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省农民工服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，省农民工服务中心政府采购支出总额1135.16万元，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1135.16万元。主要用于公务用车加油、维修保养、保险、四川省农民工服务平台运营及建设等项目。授予中小企业合同金额277.79万元，占政府采购支出总额的24.47%，其中：授予小微企业合同金额0.73万元，占政府采购支出总额的0.06%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省农民工服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于赴市县开展走访慰问、维权服务等农民工服务保障工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，未组织开展预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对5个项

目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人力资源和社会保障部门用于培训方面的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、

运行维护和数据分析等方面的支出。

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）：指主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指人力资源和社会保障部门用于促进就业的补助支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家政策规定用于基本医疗保险缴费支出。

12.住房保障（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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000004704313-省级政务云服务费用								
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门				实施单位 (盖章)		四川省农民工服务中心		
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		为四川农民工服务平台建设及运营提供集约化基础支撑，解决流量数据存储问题，降低数据安全风险，提升数据存储效率，强化平台数据采集、数据处理、数据加工的能力，确保平台稳定、安全、高效运行。				服务符合要求，未发生重大网络安全事件。			
	2. 项目实施内容及过程概述		四川农民工服务平台2021年度的政务云服务由四川省大数据中心及四川省政府采购中心确定联通数字科技有限公司四川分公司作为定点供应商，为四川农民工服务平台建设及运营提供集约化基础支撑，解决流量数据存储问题，降低数据安全风险，提升数据存储效率，强化平台数据采集、数据处理、数据加工的能力，确保平台稳定、安全、高效运行。							
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	133.94	133.94	132.16		98.67%	10	10		
	其中：财政资金	133.94	133.94	132.16		98.67%	/	/		
	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	为四川农民工服务平台	≥	44	台	44	30	30	
		质量指标	服务器可用	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	服务器响应	≤	2	小时	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	90	%	90	20	20	
合计							100	100		
评价结论	结合自评项目总分100分，通过政务云提供的服务，确保了平台稳定、安全、高效运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51000022T000004864480-“雁归天府创赢未来”农民工及企业家返乡入乡创业项目推介及集中签约系列活动									
主管部门	四川省人力资源和社会保障厅部门				实施单位（盖章）			四川省农民工服务中心		
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	省委主要领导多次强调，将农民工工作作为战略性资源，把服务保障农民工工作作为一项战略性工程来抓，为落实中央和省委省政府关于农民工返乡入乡就业、创业重大决策部署及贯彻《关于印发促进返乡下乡创业二十二条措施的通知》《加强农民工服务保障十六条措施》文件精神，计划开展2022年农民工及企业家返乡入乡创业项目推介及集中签约系列活动，对接省政府各驻外办辖区及省内各地，向农民工及企业家推介四川省返乡入乡创业项目150个，并举办300人左右的项目集中签约活动，力争完成20亿元以上的签约总金额。				累计推介返乡入乡创业项目293个，开展4次返乡入乡创业考察、对接活动，举办1场返乡入乡创业项目集中签约活动，签约总金额共57.46亿元。				
2. 项目实施内容及过程概述	<p>1. 成功举办2022年“雁归天府 创赢未来”农民工及企业家返乡入乡创业项目考察暨“蜀中行”农民工创业指导和维权服务大英专场活动，吸引了来自北京、上海、广州、重庆、沈阳、陕西、云南等地50余名企业家，实地考察投资项目14个，促成5个签约成功项目，签约金额11.8亿元。</p> <p>2. 会同省政府驻厦门办事处在南昌市成功举办了四川省2022年农民工及企业家返乡入乡创业项目推介系列活动，现场推介优质创业项目8个。</p> <p>3. 举办“雁归天府 创赢未来”农民工及企业家返乡入乡创业项目考察暨“蜀中行”农民工创业指导和维权服务活动长宁专场活动，吸引了来自黑龙江、辽宁、河北、浙江、广东等地的30余名企业家，实地考察投资项目26个，促成7个签约成功项目，签约金额12.5亿元。</p> <p>4. 成功举办四川省2022年农民工和企业家返乡入乡创业项目推介暨集中签约活动，成功促成13个返乡入乡创业项目成功签约，总金额达33.16亿元。</p>									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	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	184.00	184.00	130.34	70.83%	10	7	受疫情影响，原计划于哈尔滨、兰州等地举办的省外推介活动以及专家团研讨活动未能开展，加之省内考察活动参加人数受限，故少支出50余万元。		
	其中：财政资金	184.00	184.00	130.34	70.83%	/	/			
	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	集中签约场次	=	1	次	1	15	15	
			开展项目推介及考察对接活动	≥	8	次	4	10	5	受疫情影响，原计划于哈尔滨、兰州等地举办的省外推介活动以及专家团研讨活动未能开展。
			推介项目数	≥	150	个	293	15	15	
	效益指标	经济效益指标	签约总金额	≥	20	亿元	57.46	10	10	
			可持续发展指标	对进一步推动我省实施国家“大众创业 万众创新”战略的促进作用	定性	优良中低差	通过开展活动，营造了返乡入乡创业的良好环境，激发了广大川籍农民工及企业家的回川创业兴业热情，为助力乡村振兴和我省高质量发展起到积极作用，也为“大众创业、万众创新”奠定了坚实的基础。	15	15	
		可持续发展指标	对推动农民工返乡入乡创业和乡村振兴的促进作用	定性	优良中低差	通过开展项目推介和集中签约活动，为农民工及企业家返乡入乡创业搭建了优质供需合作平台，为乡村振兴和全省高质量发展注入强劲动能贡献了力	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	集中签约项目团队满意度	≥	95	%	95	10	10
合计							100	92		
评价结论	自评92分。项目实施取得的成果：1. 举办2022年“雁归天府 创赢未来”大英专场活动，组织50余名企业家实地考察项目14个，促成5个项目签订意向协议，签约金额11.8亿元。2. 在南昌市成功举办返乡入乡创业项目省外推介活动，现场推介优质创业项目8个。3. 举办“雁归天府 创赢未来”长宁专场活动，组织30余名企业家实地考察项目26个，促成7个项目签订意向协议，签约金额12.5亿元。4. 在成都成功举办集中签约活动，促成13个返乡入乡创业项目签订意向协议，总金额达33.16亿元。									
存在问题	受疫情影响，省内外开展活动变数大，不确定因素多，导致活动延期或取消、活动人数受限。									
改进措施	推行“3+2+1”模式（3场省外推介活动，2场省内项目考察及指导活动，1场集中签约活动），科学规划活动方案，灵活开展省内外活动。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004864483-第二届农民工服务周									
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门				实施单位（盖章）		四川省农民工服务中心			
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	省委主要领导多次强调，将农民工工作作为战略性资源，把服务保障农民工工作作为一项战略性工程来抓，为认真贯彻落实省委省政府《加强农民工服务保障十六条措施》（川委办〔2018〕48号）文件精神，强化农民工服务保障工作，2022年计划开展农民工服务周活动，通过招聘会、成果展、服务专区等为农民工群体提供最直接的帮助和服务，宣传农					11月7日-10日在泸州市圆满完成服务周活动，包括“川韵悠扬”农民工专场慰问演出、返乡创业成果展、就业招聘会等16项活动。累计提供招聘岗位6400余个，达成就业意向4800余人，展出返乡创业成果商品1200余件次，维权、创业等服务专区累计服务农民工5800余人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	3月完成了方案的制定，5月向市州印发了通知，9月完成了招标工作及合同的签订。10月完成各项内容的活动子方案和平面设计工作。11月完成了服务周活动的执行工作。									
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	121.00	121.00	121.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	121.00	121.00	121.00		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	举办现场招聘会	≥	3	场	3	18	18		
			举办成果展、服务专区	≥	5	个	16	18	18		
			服务周活动开展时间	≥	3	天	4	18	18		
	效益指标	社会效益指标	对农民工创业、就业的促进帮扶作	定性	优良中低差		优	18	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加农民工服务周活动的农民工满	≥	95	%	95	18	18		
合计								100	100		
评价结论	第二届农民工服务周活动，包括“川韵悠扬”农民工专场慰问演出、返乡创业成果展、就业招聘会等16项活动。累计提供招聘岗位6400余个，达成就业意向4800余人，展出返乡创业成果商品1200余件次，维权、创业等服务专区累计服务农民工5800余人次。为农民工在就业创业、维权服务、文化服务、金融服务等方面提供了全方										
存在问题	由于活动场地选址的问题，参加活动的农民工不是特别多。农民工参与的互动活动不是特别多。										
改进措施	对第三届农民工活动中的举办场地进行实地调研。新增趣味运动会等互动性更强的活动。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000000248889-四川省农民工服务平台运营及建设费用									
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门				实施单位 (盖章)		四川省农民工服务中心			
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		<p>扩充农民工服务平台的服务功能，提升平台服务体验，将农民工平台建成集就业、创业、培训、便民、积分福利为一体的综合型智慧平台；进一步加强农民工服务平台的运营能力，加大平台推广力度，不断的扩大平台影响力和覆盖面，增加平台用户数和活跃度。</p> <p>扩充农民工服务平台服务功能，开设“金融服务”“直播带岗”“网络培训”等八大特色专区，开通创业维权“云问诊”渠道，搭建返乡创业项目动态管理系统、“蜀创优品”农民工返乡创业成果展销平台；加大推广力度，下发宣传推广通知，建立推广情况通报制度，利用全国首个农民工免费积分商城，每年提供百万商品免费兑换；打造“天府情缘”线上品牌，常态化开展送岗位、送流量、送春晚等“十送”活动。</p>								
2. 项目实施内容及过程概述		<p>建设方面：新建iOS应用端、支付宝小程序端，升级存量客户端功能，新增便民服务20项；运营方面：开展网站端、APP端、微信小程序端、支付宝小程序端、微信公众号的日常运营工作，精编发布信息12万条；开展积分商城运营，组织上架商品到积分商城供农民工免费兑换；设计并发布电子杂志五期（包含一期党的二十大特刊），开展2023年春节送流量活动。</p>									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	#####	996.00	803.50	80.67%	10	8	因厅招投标代理机构合同到期，经规财处同意，我中心于2022年7月组织开展招投标代理机构抽选工作，选四川思渠国际招标有限公司为代理机构并签订代理协议，随后于10月28日组织平台建设及运营项目开标，中国电信股份有限公司四川分公司以945万元中标，11月15日签订采购合同后按照合同约定完成了80%的首付款支付，为756万元，尾款待初验合格后支付15%，终验合格后支付5%；11月4日，我中心组织开展平台建设监理、软测、等保、密评服务采购项目比选，确定成都久信信息股份有限公司为中选人，合同签订后按照合同约定完成了47.5万元服务费用的支付。			
	其中：财政资金	#####	996.00	803.50	80.67%	/	/				
	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	服务端建设	≥	2	个	2	10	10		
			引入便民服务应用	≥	20	个	21	10	10		
			用户推广（新增注册用户）	≥	200	万个	193	10	9		
			全年审核、精编内容	≥	2	万条	12	10	10		
		质量指标	应用端及服务功能的可用率	>	95	%	97	10	10		
	效果指标	营销宣传平台用户覆盖率	≥	95	%	95	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对农民工服务保障工作的促进作用	定性	优良中低差		良	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	97		
评价结论	结合自评，项目总得分97分，通过建设、运营，平台用户数和活跃度提高，服务体验进一步提升，截至2022年12月底，平台注册用户突破300万，达到306.35万人，访问量超过5000余万次，办理政务服务事项80余万次，发布信息80余万条，平台建设案例在全省首届数字乡村创新设计大赛300多个项目中脱颖而出，取得第八名的好成绩。										
存在问题	因该项目尚未完成验收，故支付进度为80.67%，剩余部分结转至2023年，待验收完成后支付。										
改进措施	把握验收时间节点，加快预算执行进度，完成资金支付。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000005045616-上年结转-四川省农民工平台建设与运营项目									
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门				实施单位（盖章）		四川省农民工服务中心			
项目基本情况	项目年度目标	为落实省委、省政府关于做好农民工服务保障工作的决策部署，以专业化、人性化、精准化为目标，利用互联网技术为川籍农民工提供信息服务、网上办事和互动交流等公共服务； 目标1.通过安卓应用服务端、网站端和小程序向农民工提供网络办事服务、信息服务、积分商城服务、美丽乡村服务等。 目标2.通过建立多级运营体系，向各级农民工主管部门提供决策支持及数据服务。 目标3.通过运营和推广，提升平台用户活跃度及平台用户量。				年度目标完成情况 目标1.打通省级多个部门的信息系统，汇聚政务一体化平台、电子政务外网等信息资源，通过“网站、手机APP和微信小程序”三位一体的平台服务终端，向农民工提供社会保障、权益维护等40多项办事服务及咨询、就业创业、家乡动态等信息服务；建立全国首个农民工免费积分商城，提供百万商品免费兑换。 目标2.搭建信息采集、录入、审核、发布后台管理系统，并建立省市县乡村五级运营体系；汇聚各平台农民工用户行为数据，搭建农民工数据相关模型，初步实现农民工大数据应用、管理和展示，为决策分析提供依据。 目标3.一是行政推广，印发平台推广通知，明确各地任务，并将此项工作纳入2021年度全省乡村振兴考核。二是市场化推广，通过抖音、微信、快手等主流媒体对平台进行宣传推广；三是活动推广，通过开展“工友同行”“献给城市最美打工者”“天府情缘”等系列关爱农民工及家属线上主题活动宣传推广平台。截至2021年12月20日，平台注册用户达到102.3万人。					
	项目实施内容及过程概述	建设方面：对信息架构进行科学分类和全面设计，以简洁美观、亮点突出、功能齐备的界面呈现；开发一键授权、免密登陆注册功能，简化注册流程；搭建品牌活动专区和服务专区，展示亮点业务快速定位平台核心功能；整合办事服务、招聘信息；开通创业、维权专家线上咨询渠道，搭建返乡创业项目管理系统，打造“蜀中行”“雁归天府”线上阵地；开设党史学习专栏；上线“你好老乡”农民工电子杂志并开通线上投稿通道。运营方面：建立运营联席会议制度，建立日常巡查机制，协调处理平台异常问题，建立“省市县”三级审核体系，制定《四川农民工服务平台信息录入及审核工作规范（试行）》，建立平台运营交流群，指导市（州）开展平台录入及审核、宣传推广等工作；建立积分商城、开展送流量、送春晚、“直播带岗”等送福利活动；开展抖音、微信公众号等社交									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	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	96.50	96.50	96.50	100.00%	10	10				
	其中：财政专户管理	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	完成针对农民工的网上办事服务项目	≥	30	项	30	5	5		
			完成乡村服务	=	1	个	1	5	5		
			完成应用服务端	≥	3	个	3	5	5		
			完成积分商城服务	=	1	项	1	5	5		
			完成内容管理服务，搭建省、市、县、乡、村5级的内容管理体系	=	1	项	1	5	5		
			完成农民工服务站的建立	=	200	个	200	5	5		
			完成全省信息发布	≥	40	万条	40	5	5		
	质量指标	服务合格率	=	100	%	100	5	5			
	时效指标	平台运营服务时效	=	1	年	1	5	5			
效益指标	社会效益指标	对农民工服务工作的促进作用	定性	优良中低差		良	35	35			
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工平台服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	结合自评，项目总得分100分，该项目为2021年结转项目，因2021年末尚未完成终验，故结转10%的项目资金于2022年终验完成后支付。										
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