2022 年度

遂宁市人力资源和社会保障局

单位决算

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 单位概况.....－4－

一、职能简介.....－4－

第二部分 2022年度单位决算情况说明.....－8－

一、收入支出决算总体情况说明.....－8－

二、收入决算情况说明.....－9－

三、支出决算情况说明.....－9－

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....－10－

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....－10－

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.....－19－

第四部分 附件.....－23－

第五部分 附表.....－49－

一、收入支出决算总表.....－49－

二、收入决算表 ..... - 49 -
三、支出决算表 ..... - 49 -
四、财政拨款收入支出决算总表..... - 49 -
五、财政拨款支出决算明细表..... - 49 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... - 49 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... - 49 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... - 49 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... - 49 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... - 49 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... - 49 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... - 49 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... - 49 -

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度、编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全市相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，拟订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，

拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订并组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育等政策，完善博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来遂(回遂)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进“放管服”改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16.与市教育和体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策的拟订由市人力资源社会保障局牵头，市教育和体育局配合。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育和体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源社会保障局负责。

二、机构情况

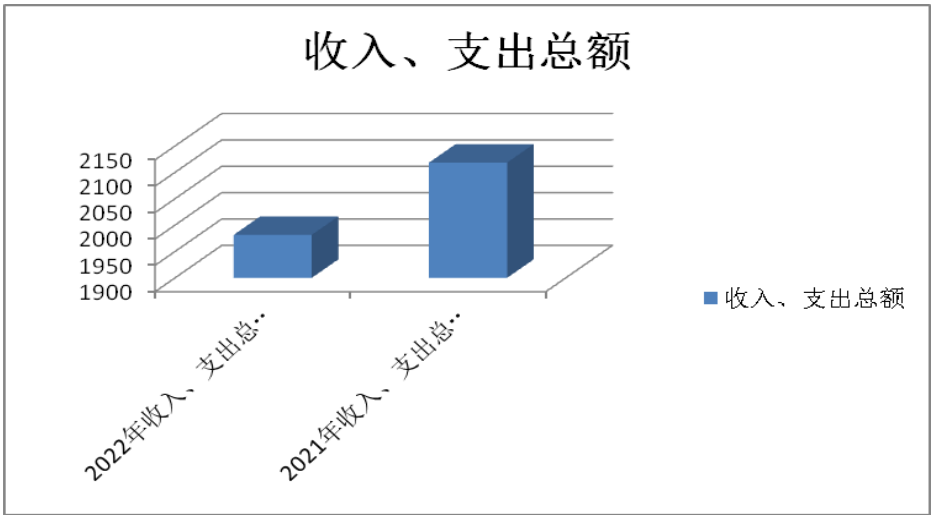
市人力资源社会保障局 2022 年下设 13 个科室（办公室、政

策法规科、社会保险基金与规划财务科、就业促进与失业保险科、人力资源服务管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系与监察科、养老与工伤保险科、劳动能力鉴定办、表彰任免与工资福利科、机关党办）、中心 4 个（考试中心、人才服务中心、信息中心、职鉴中心。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

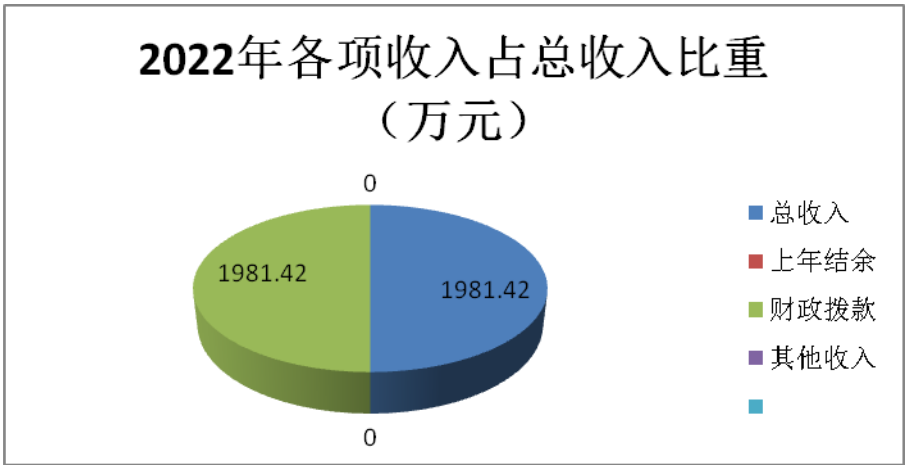
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1981.42万元。与2021年相比，收、支总计各减少137.02万元，下降6.47%。主要变动原因：一是收入总计其中：一般公共预算财政拨款收入2022年1981.42万元比2021年1919.38万元，增长了3.23%；其他收入2022年0万元比2021年155.82万元下降了100%，其原因是2022年其他收入支出无预算安排，其他收入属以前年度省考试中心拨入各市州考点工作经费，由于资金存在较大的不确定性，未做其他收入预算、支出执行进行编报，纳入单位其他应付款进行核算所致；年初结转结余2022年0万元比2021年43.24万元下降了100%,其原因2022年财政不在安排财政应返还额度；二是支出总计其中：社会保障就业支出2022年1847万元比2021年1986.28万元下降了7.01%；卫生健康支出2022年48.97万元比2021年44.04万元增长了11.19%；住房保障支出2022年85.45万元比2021年88.12万元下降了3.03%；其原因：人员经费2022年1236.21万元比2021年1090.54万元增长了13.36%，原因是清算2021年，发放2022年目标绩效；公用支出2022年191.57万元比2021年216.66万元降低了11.58％，原因是厉行节俭节约，降低单位日常办公运行成本。二是项目收入、支出2022年553.64万元比2021年811.42万元下降了31.75%所致。



二、收入决算情况说明

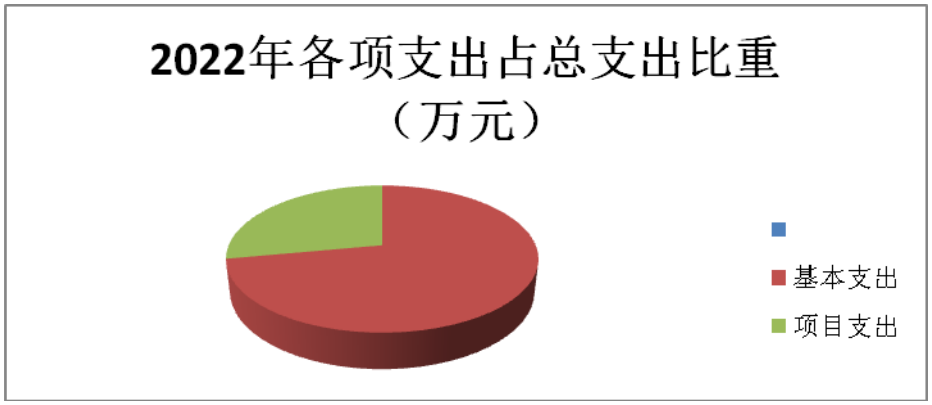
2022 年本年收入合计 1981.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1981.42 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

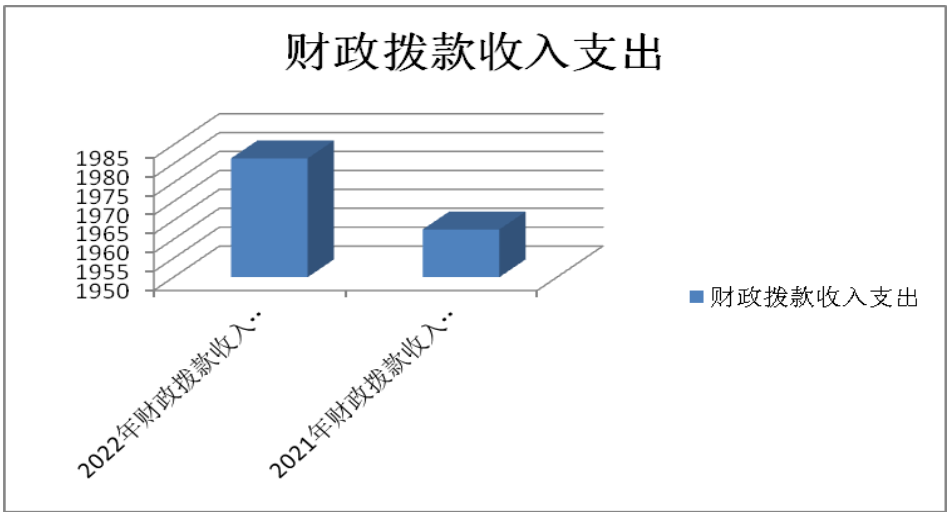
2022 年本年支出合计 1981.42 万元，其中：基本支出 1427.78 万元，占 72.06%；项目支出 553.64 万元，占 27.94%。



（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

2022 年财政拨款收、支总计 1981.42 万元与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1962.62 万元，增长 0.96%。主要变动原因是基本支出由于人员增减变动略有增加。



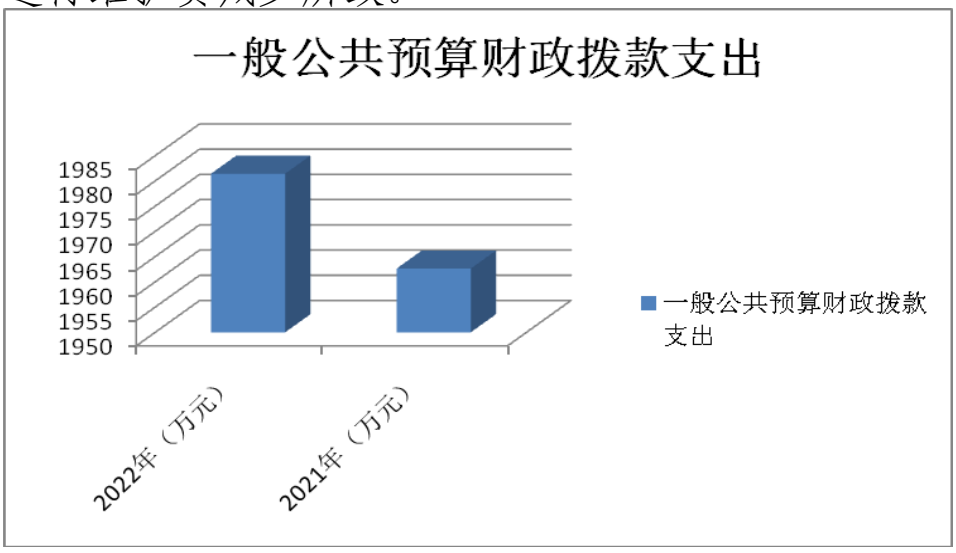
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1981.42 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增加 18.80 万元，增长 0.96%，基本持平，略有增长。主要变动原因：

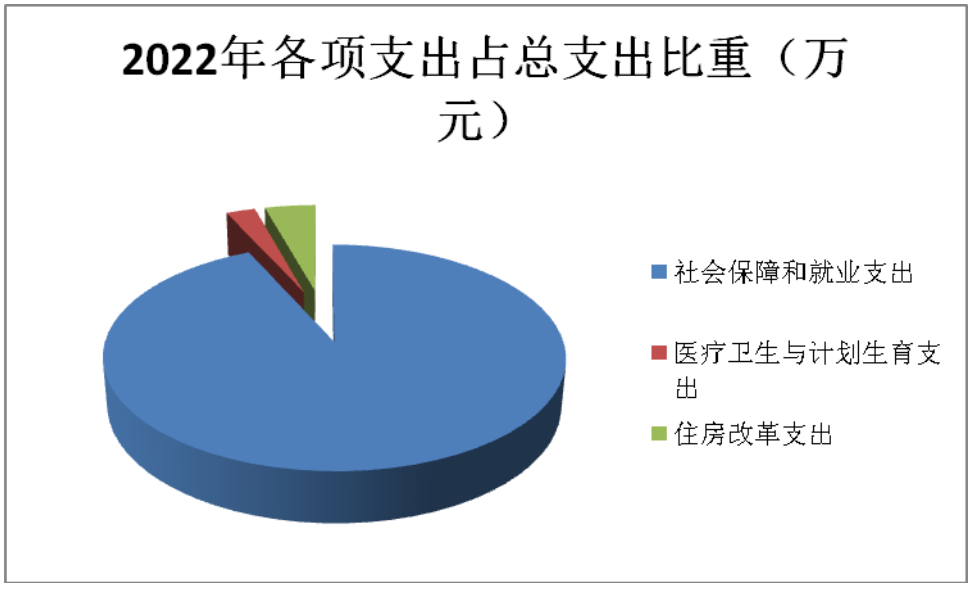
一是基本支出 2022 年 1427.78 万元比 2021 年 1307.20 万元增长了 9.22%,其中:人员经费 2022 年 1236.21 万元比 2021 年 1090.54 万元增长了 13.36%，其原因预算口径发生变化将基础目标绩效按月纳入预算执行，清算 2021 年奖励性绩效所致；公用经费 2022 年 191.57 万元比 2021 年 216.66 万元下降了 11.58%,原因是人员增减变动，厉行节约所致。二是项目支出 2022 年 553.64 万元比 2021 年 655.41 万元下降了 15.52%，原因是 2022 年信息工程建设项目运行维护费减少所致。



（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1981.42 万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出 1847 万元，占 93.22%；**卫生健康支出** 48.97 万元，占 2.47%；住房保障支出 85.45 万元，占 4.31%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1981.42，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）（2080101）2022 年决算数为 866.49 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2080102）2022 年决算数为 134.71 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）（2080108）2022 年决算数为 240.50 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

公共职业技能和职业技能鉴定机构（项）（2080111）2022 年决算数为 17.56 万元，完成预算 100%;

社会保障和就业支出(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险管理事务支出（项）（2080199）2022 年决算数为 422.89 万元，完成预算 100%;

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项）（2080501）2022 年决算数为 16.60 万元，完成预算 100%;

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)(2080502)2022 年决算数为 2.30 万元，完成预算 100%;

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）（2080505）2022 年决算数为 69.10 万元，完成预算 100%;

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他就业补助支出（项）(2080799)2022 年决算数为 72.49 万元，完成预算 100%;

社会保障和就业支出（类）抚恤 （款） 死亡抚恤（项）（2080801）2022 年决算数为 0.96 万元，完成预算 100%;

其他社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089901）2022 年决算数为 3.40 万元，完成预算 100%;

2.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）**（2101101）2022年决算数为32.26万元，完成预算100%；：

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗**（款）**事业单位医疗**（项）**（2101102）2022年决算数为16.71万元，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）**2022年决算数为85.45万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1236.21万元,其中:

人员经费1073.59万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费191.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

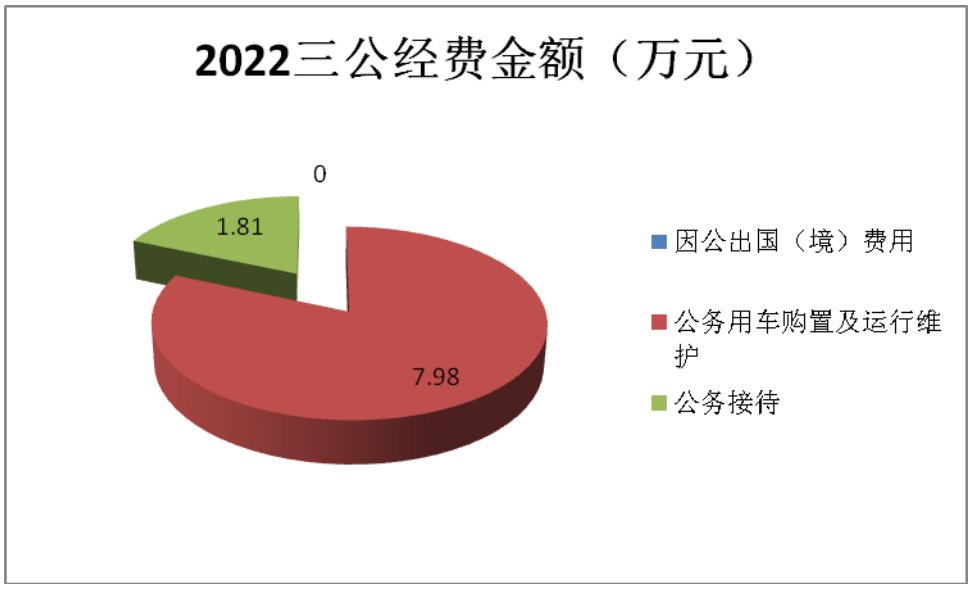
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.79 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

2022 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 7.98 万元，占 81.51%；公务接待费支出决算 1.81 万元，占 18.49%。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，全年无安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.98 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 2.29 万元，增长 40.17%。主要原因是我局公务用车由于使用年限较长，均超过 10 年以上，车况较差，维修费用增加所致。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。

公务用车运行维护费支出 7.98 万元，主要用于市人力资源社会保障部门工作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 1.81 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.06 万元，增长 3.53%。主要原因是今年我局遂潼一体化合作，互相交流学习次数较多，导致公务接待略有增长。

国内公务接待支出 1.81 万元，主要用于执行公务开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 16 批次、224 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.81 万元，具体内容包括：部、省领导来我市检查、指导工作、各地市州业务单位相互学习调研及区县来市局汇报工作。

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

2022 年，市人力资源和社会保障局机关运行经费支出 191.57 万元，比 2021 年减少 25.09 万元，下降 11.58%，主要原因是人员增减变动、厉行节俭节约所致。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市人力资源和社会保障局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。

（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，我局编制了整体绩效目标三大类：人员类项目、运转类项目中公用经费项目、特定目标类中部门12个部门预算项目绩效，组织对12个项目：一是政策法规宣传、二是企业网上申报系统CA证书服务费、三是信息化建设运行网络租赁费、四是金保工程信息系统运行维护、五是惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”项目、六是惠民惠农“三资合一”平台建设运行维护、七是惠民惠农“一卡通”宣传费、八是 职业技能等级认定、专家评估验收评审、九是机关事业单位工人工考、十是事业单位公开招聘工作、十一是设备购置、十二是人力人事档案管理服务费等编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。2022年特定目标类部门预算项目绩效自评表见附件（第四部分）。

我局按要求对2022年整体支出开展绩效自评，坚持“以人民为中心”的发展思想，紧扣目标任务，创新工作举措，超额完成了年度目标任务，从评价情况来看部门预算严格按照“人员经费

按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”全口径编制，在执行中严格按照预算批复组织实施，各项指标都较好地达到了相关要求，2022年，市人力资源社会保障局狠抓制度建设和工作成效，各方面工作稳步推进，根据《2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分88分（总分90分），财政支出绩效为“优”。

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.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是部拨经费和省级其他单位横向拨款及利息收入等。

3.年初结余和结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

4.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。

（1）行政运行（项）：主要用于厅机关基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：指局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（4）信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

（5）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：主要用于职业技能鉴定管理等方面的支出。

（6）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。

7.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）行政单位离退休（项）：主要用于离退休干部局统一管理的机关离退休经费。

（2）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。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于局行政单位和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业服务补助支出（项）：人力资源和社会保障部门用于就业方面的补助。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指在职和离退休人员去世丧葬、抚恤费。

10.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）：人力资源和社会保障部门用于其他促进就业方面的补助。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：主要用于局机关按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出

（1）行政单位医疗（项）：主要用于局机关及参公单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

（2）事业单位医疗（项）：主要用于局属事业单位按照国家

政策规定用于基本医疗缴费支出。

（3）公务员医疗补助（项）：主要用于局机关及参公单位按照国家政策规定用于公务员医疗缴费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于局机关及厅属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。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；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。

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.“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公费及印刷费、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。

17.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

18.年末结转结余：按单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。

第四部分 附件

2022年部门整体支出绩效报告

（局机关）

一、部门概况

（一）机构组成

市人力资源社会保障局下设12个科室、党办1个、中心4个（考试中心、人才服务中心、信息中心、职鉴中心）。

（二）机构职能

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基

金管理和监督制度、编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全市相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，拟订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订并组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育等政策，完善博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来遂(回遂)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管

理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进“放管服”改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16.与市教育和体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策

的拟订由市人力资源社会保障局牵头，市教育和体育局配合。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育和体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源社会保障局负责。

（三）人员概况

市人力资源和社会保障局有职工 120 人，其中：在职职工 55 人、退休人员 47 人、聘用人员 18 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年市人力资源社会保障局年初预算收入 1346.20 万元，其中年初财政拨款 1346.20 万元，年初结转结余 0 万元，中期调整 635.22 万元,其他收入 0 万元,调整后预算收入总额为 1981.42 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年度，市人力资源社会保障局财政支出年初预算为 1346.20 万元，中期调整为 635.22 万元，调整后预算支出总额为 1981.42 万元，部门支出预算执行总额为 1981.42 万元，部门总体执行进度为 100%，其中：基本支出预算总额为 1427.78 万元，基本支出执行总额为 1427.78 万元，基本支出总体执行进度 100%；项目支出预算总额为 553.64 万元，项目支出执行总额为 553.64 万元，项目支出总体执行进度 100%。

基本支出是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本

工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、维修(护)费、劳务费等支出 。

项目支出是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.目标制定：在预算编制过程中，我局严格按照《遂宁市财政局关于编制市级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》（遂财预〔2021〕16号）文件要求，坚持“量入为出、有保有压、收支平衡”的基本要求，2022年部门预算按照厉行节约、从紧从严的要求和项目零基预算的原则，把握轻重缓急合理编制项目支出预算，从严控制非急需、非刚性支出。实行项目支出按额度总控、具体项目按零基编制的方法。并结合上年度部门预算执行进度和绩效评价结果，确定部门的项目支出控制额度，原则上总体不新增支出预算。项目支出填报绩效目标，建立健全项目支出定期评估机制；加强采购预算的编制审核，夯实政府采购预算执行基础；对财政拨款指标结余经财政审核批准结转下年继续

使用，切实提高预算的编制质量，按时完成了基础库、项目库的报送工作，并完整、细化量化的编制了部门整体支出绩效目标申报表以及专项预算项目支出绩效目标申报表。根据评分标准，该指标得 10 分。

2.目标完成：2022 年部门预算中，我局编制了整体绩效三大类，一是人员类项目：年初预算 783.18 万元、中期调增 453.03 万元、年度预算 1236.21 万元、预算执行数 1236.21 万元、执行率 100%;二是运转类项目中公用经费项目:年初预算 188.33 万元、中期调整 3.24 万元、年度预算 191.57 万元、预算执行数 191.57 万元、执行率 100%;三是特定目标类中部门 12 个部门预算项目绩效。在实际预算执行过程中，我局完成了整体支出特定目标类 12 个部门预算项目支出绩效，其中：一是政策法规宣传、二是企业网上申报系统 CA 证书服务费、三是信息化建设运行网络租赁费、四是金保工程信息系统运行维护、五是惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”项目、六是惠民惠农“三资合一”平台建设运行维护、七是惠民惠农“一卡通”宣传费、八是 职业技能等级认定、专家评估验收评审、九是机关事业单位工人工考、十是事业单位公开招聘工作、十一是设备购置、十二是人力人事档案管理服务费，年初预算 374.69 万元、中期调整 178.95 万元、年度预算 553.64 万元、预算执行数 553.64 万元、执行率 100%;我局按照年初预算制定目标完成整体三大类项目支出，根据评分标准，该指标得 15 分。

（二）预算执行管理情况

在预算执行过程中，按照年初制定整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，强化绩效目标管理，实施绩效监控、开展绩效评价，严格预算安排硬约束，确需调整的，由业务科室与财务科提出调整方案，经审定，并经财政部门审核后执行。严格进度管理，不搞突击花钱。认真落实厉行节约规定，严格控制一般性支出，严格“三公”经费管理，“三公”经费预算实行总量控制，定期上报“三公”经费支出报表。定期向局党组汇报部门预算执行情况报告。

1.支出控制：2022 年我局年初预算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8 个科目年初预算 105.77 万元。实际决算支出 72.60 万元，完成 68.64%，厉行节俭节约，降低 31.36%，未超标准，根据评分标准，该指标得 10 分。详见附表

“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8 个科目

科目名称	年初预算数	决算数	偏差程度	偏差原因
办公费	14.00	10.14	-27.57%	厉行节俭节约
印刷费	6.00	2.51	-58.17%	厉行节俭节约
水费	2.80	1.09	-61.07%	厉行节俭节约
电费	15.00	9.01	-39.93%	厉行节俭节约
物业管理费	35.42	27.63	-21.99%	厉行节俭节约
维修（护）费	8.00	6.27	-21.63%	厉行节俭节约
培训费	19.55	14.86	-23.99%	厉行节俭节约
会议费	5.00	1.10	-78%	厉行节俭节约
合　计	105.77	72.60	-31.36%	厉行节俭节约

2.及时处置：2022 年度，我局部门绩效监控调整取消额为 0

万元，无调整注销额，根据评分标准，该指标得 5 分。

3.执行进度：2022 年，我局全年财政拨款支出 1981.42 万元。当年 1 至 6 月累计支出 1588.72 万元，达预算执行支出进度的 89.31%，实际支出进度 80.18%；1 至 9 月累计支出 1867.11 万元，达预算执行支出进度的 90.76%，实际支出进度 94.23%；1 至 11 月累计支出 1896.37 万元，达预算执行支出进度的 90.18%，实际支出进度 95.71%。根据评分标准，1 至 6 月得分 3 分、1-9 月得分 4 分、1 至 11 月得分 3 分，该指标得 10 分。

（三）预算完成结果

1.预算完成：2022 年部门预算中，我局编制了整体绩效三大类，一是人员类项目；二是运转类项目中公用经费项目；三是特定目标类中部门 12 个部门预算项目绩效。在实际预算执行过程中，我局完成了整体支出特定目标类 12 个部门预算项目支出绩效，其中：一是政策法规宣传、二是企业网上申报系统 CA 证书服务费、三是信息化建设运行网络租赁费、四是金保工程信息系统运行维护、五是惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”项目、六是惠民惠农“三资合一”平台建设运行维护、七是惠民惠农“一卡通”宣传费、八是 职业技能等级认定、专家评估验收评审、九是机关事业单位工人工考、十是事业单位公开招聘工作、十一是设备购置、十二是人力人事档案管理服务费，我局按照年初预算制定目标完成整体三大类项目支出，根据评分标准，该指标得 15 分专家评估验收评审（未完成）；六是机关事业单位工人工考；七

是公共职业技能鉴定证书；八是事业单位公开招聘工作；九是考务工作经费（省考试中心拨付其他收入）等各项指标，未完成职业技能等级认定，专家评估验收评审项目，指标完成进度 100%。据此，该指标得 5 分。

2.资金结余率：特定目标类中部门 12 个部门预算项目绩效。在实际预算执行过程中，我局完成了整体支出特定目标类 12 个部门预算项目支出绩效，其中：一是政策法规宣传、二是企业网上申报系统 CA 证书服务费、三是信息化建设运行网络租赁费、四是金保工程信息系统运行维护、五是惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”项目、六是惠民惠农“三资合一”平台建设运行维护、七是惠民惠农“一卡通”宣传费、八是 职业技能等级认定、专家评估验收评审、九是机关事业单位工人工考、十是事业单位公开招聘工作、十一是设备购置、十二是人力人事档案管理服务费，项目资金结余率 1-553.64÷560.20=1.17%，该指标得分 10 分。

3.违规记录情况：2022 年我局不存在违规违纪问题。根据评分标准，该指标得 5 分。

（四）绩效结果内部应用

预算挂钩：我局在编制次年预算时，参照当年预算执行绩效结果进行编制，为次年预算执行的精准性、严密性提供坚实的基础，未出台制定正式文件。根据评分标准，该指标得 4 分。

（五）预算信息公开

自评公开：我局按要求将部门整体绩效自评情况、项目绩效随决算在政府门户网站进行公开，该指标得 4 分。

（六）整改反馈

1.结果整改：针对检查发现问题及时进行了整改且在规定时间内向相关部门反馈了绩效整改情况和绩效结果报告。根据评分标准，该指标得 6 分。

2.应用反馈：局机关按照财政统一要求按时按质地向财政部门反馈结果应用情况，该指标得 4 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年，市人力资源社会保障部门狠抓制度建设和工作成效，各方面工作稳步推进，根据《2021 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分 88 分（总分 90 分），财政支出绩效为“优”。

（二）存在问题

1.预算完成率有待提高。由于部分项目资金下达时间较晚，未能及时使用拨付。有些项目具有工作延续性，结算支出时间滞后导致预算完成率略低，有待进一步提高。

2.预算调整率偏高。本年预算执行中，预算调整率偏高，主要原因是年中追加较多。追加一方面来自人员经费的政策性追加，另一方面来自项目支出追加。

（三）改进建议

1.加强预算执行管理。加强预算编制的前瞻性，按照新《预

算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

2.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。预算财务分析常态化，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

3.进一步加强财务管理。严格财务审核，提高财务的精细化管理。按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附件：1.部门整体支出绩效评价指标体系

2.政策法规宣传项目绩效目标自评表

3.企业网上申报系统CA证书服务费项目绩效目标自评表

4.信息化建设运行网络租赁费项目绩效目标自评表

5.信息化建设运行维护费项目绩效目标自评表

6.惠民惠农财政补贴资金社保卡“一卡通”项目绩效目标自评表

7.惠民惠农“三资合一”平台建设运行维护项目绩效目标自评表

8.惠民惠农“一卡通”宣传费项目绩效目标自评表

9.职业技能等级认定、专家评估验收评审项目绩效目标自评表

10.机关事业单位工人工考项目绩效目标自评表

11.事业单位公开招聘工作人员项目绩效目标自评表

12.设备购置一次性项目绩效目标自评表

13.人力人事档案管理服务费一次性项目绩效目标自评表

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（局机关）

绩效指标			指标分值	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（70分）	预算编制（25分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得 4 分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。 3.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。	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。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。		10
		目标完成	15	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*15。	项目绩效目标申报表（数量指标）。		15
	预算执行（25分）	支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	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、维修（护）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 Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12 相关科目合计数 年初预算数：一体化系统—综合报表查询 2022 年—预算编制报表—部门预算批复（表 12 支出经济分类表） 偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%。	实际执行数 72.60 万元/预算数 105.77 万元 =68.64%-100% =-31.36%	10
		及时处置	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。	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）*5 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=（1-5*结余注销额/年度预算总额）*5，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 全年预算数、CS01_1） 年度预算总额：Z01 全年预算数总计数。 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_1 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。		5
		执行进度	10	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 3、4、3 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	一体化系统—综合报表查询 2022 年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询	序时进度：6 月 89.31%、9 月 90.76%、11 月 90.18%。	10

	完成结果（20分）	预算完成	5	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	同上		5
		资金结余率	10	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的项目个数/部门预算项目总数*10。	项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%”部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为0的项目数量。一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位，“项目类别”勾选“31-部门项目”—查询		10
		违规记录	5	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。		5
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	评价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纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	相关制度文件。	未出台正式文件	4
	信息公开（4分）	自评公开	4	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4分，否则不得分。	政府或部门门户网站。		4
	整改反馈（10分）	结果整改	6	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2分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		6
		应用反馈	4	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。		4
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					88
注：本表涉及部门的数据均为包括部门机关及所有下属单位的数据。								

附件 2

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（政策法规宣传）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市人力资源社会保障局
（338001）</td><td>实施单位</td><td>市人力资源社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>10</td><td>执行数:</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>10</td><td>其中:
财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">与遂宁传媒集团、中国网、四川在线等主流媒体建立良好合作关系，通过新闻媒体、官方微信微博等平台大力宣传人社领域政策法规、重大活动、特色亮点，不断增强人社宣传的传播力、公信力、影响力，为推动全市人社事业发展营造良好舆论氛围。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>发布信息数</td><td>≧800 条</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>≧88%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>≦10 万元</td><td>10 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>落实国家政策</td><td>98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>满意度
指标</td><td>满意度调查</td><td>≧95%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（企业网上申报系统CA证书服务费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市人力资源社会保障局
（338001）</td><td>实施单位</td><td>市人力资源社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>70</td><td>执行数:</td><td>69.50</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>70</td><td>其中:
财政拨款</td><td>69.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为全市4900余家企业使用网上大厅提供CA证书使用费，所有参保单位办理数字证书并能正常使用网上业务大厅办理社保业务，参保单位及职工在本单位即可办理完毕大部分社保业务，其中，参保单位社保申报缴费业务“非接触式”办理率达到99%，进一步优化营商环境，提高参保单位满意度。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>企业数量</td><td>≦4900家</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>≦70万元</td><td>69.50万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>CA利用率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>满意度
指标</td><td>用户满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（信息化建设运行网络租赁费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市人力资源社会保障局
（338001）</td><td>实施单位</td><td>市人力资源社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>57.20</td><td>执行数:</td><td>57.20</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>57.20</td><td>其中:
财政拨款</td><td>57.20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">紧紧围绕“民生为本，人才优先”工作主线，以“传播人社好声音、讲述人社好故事”为目标，针对社会焦点、工作难点、群众热点问题、业务经办等方面开展人社政策法规宣传，进一步方便群众了解人社政策、清楚办事流程，提高了人民群众的知情度，不断促进人力资源社会保障工作平稳推进。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>金保工程专网、互联网、一卡通专网数量</td><td>63条</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>延续性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>≦57.20万元</td><td>57.20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>信息系统畅通可续性</td><td>≧95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>满意度
指标</td><td>使用满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（信息化建设运行维护费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市人力资源社会保障局
（338001）</td><td>实施单位</td><td>市人力资源社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>78</td><td>执行数:</td><td>69</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>78</td><td>其中:
财政拨款</td><td>69</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保中心机房核心设备正常运行，核心数据安全存储及备份，保证各类系统运行正常。按照公安部的要求政府核心信息系统如取得了三级等保测评，以后每年均需要对信息系统进行再次测评。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>一卡通系统运行维护、系统等级保护测评、金保工程中心机房运行、两保补差系统运维护</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>延续性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>≦78万元</td><td>69万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>信息化建设
可续性</td><td>≧98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>满意度
指标</td><td>使用满意度</td><td>≧96%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（惠民惠农财政补贴资金社保卡“一卡通”项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市人力资源社会保障局
（338001）</td><td>实施单位</td><td>市人力资源社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>14</td><td>执行数:</td><td>14</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>14</td><td>其中:
财政拨款</td><td>14</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照《关于印发遂宁市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”实施方案的通知》（遂财办[2019]14号），确保惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”阳光审批系统和发放监管系统平稳运行，完成对系统的管理，保障惠民惠农资金安全发放。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>确保惠民惠农一卡通工作</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>延续性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>≤14万元</td><td>14万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>一卡通使用可持续性</td><td>≧96%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>满意度
指标</td><td>使用满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（惠民惠农“三资合一”平台建设运行维护）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市人力资源社会保障局
（338001）</td><td>实施单位</td><td>市人力资源社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>21</td><td>执行数:</td><td>20.80</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>21</td><td>其中:
财政拨款</td><td>20.80</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在惠民惠农“一卡通”平台基础上，打造与农村集体“三资”平台互联互通，新增村务公开平台，实现对农村集体”三资“的公开、公示、公正监督服务平台。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>项目数量</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>延续性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>≦21万元</td><td>20.80万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>可持续性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>满意度
指标</td><td>使用满意度</td><td>≦98%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（惠民惠农“一卡通”宣传费）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市人力资源社会保障局
（338001）</td><td>实施单位</td><td>市人力资源社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>10</td><td>执行数:</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>10</td><td>其中:
财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在现有惠民惠农“一卡通”平台基础上，主要使用短视频推广、宣传单发放、公众号推送、小程序通知等方式方法让群众更多使用“一卡通”</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>惠民惠农一卡通宣传</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>≦10万元</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>政策知晓率</td><td>≧98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>满意度
指标</td><td>使用满意度</td><td>≧100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（职业技能等级认定、专家评估验收评审）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市人力资源社会保障局
（338001）</td><td>实施单位</td><td>市人力资源社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>6</td><td>执行数:</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>6</td><td>其中:
财政拨款</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">《四川省人力资源和社会保障厅关于开展第三方评价机构职业技能等能认定试点工作的通知》（川人社办发【2020】44号）等职业技能等职业技能等级认定试点工作要求，积极培育本地职业技能等级认定机构，进一步畅通技能人才评价渠道，力争2022年培育成熟并评审通过。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>认定评定培训机构</td><td>≤8个</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训机构标准</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成认定评审工作</td><td>≤15天</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>≦6万元</td><td>6万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>可持续性</td><td>≧98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>满意度
指标</td><td>培训机构满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（机关事业单位工人工考）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市人力资源社会保障局
（338001）</td><td>实施单位</td><td>市人力资源社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>12</td><td>执行数:</td><td>11.5645</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>12</td><td>其中:
财政拨款</td><td>11.5645</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照《四川省人力资源和社会保障厅关于下放机关事业单位技术工人技术等级考核相关工作的通知》（川人社办发【2018】36号）、《四川省人力资源和社会保障厅关于下放机关事业单位技术工人技师职务考评相关工作的通知》（川人社办发【2020】45号）文件要求做好2022年我市机关工考的考核、考评工作，确保相关人员享受待遇的基本条件。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>组织机关工人考评定级工作</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保考评工作圆满完成</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>≦12万元</td><td>11.5645万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>能力提升</td><td>≧96%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>满意度
指标</td><td>机关工人满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（事业单位公开招聘工作人员）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市人力资源社会保障局
（338001）</td><td>实施单位</td><td>市人力资源社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>60</td><td>执行数:</td><td>59.9071</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>60</td><td>其中:
财政拨款</td><td>59.9071</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保事业单位公开招聘工作规范、有序开展，引进人才助推事业发展。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>事业单位公招次数</td><td>2次</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保考试安全有序进行</td><td>≧96%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>≦60万元</td><td>59.9071万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>人事人才可持续性</td><td>≧98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>满意度
指标</td><td>满意度调查</td><td>≧95%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（设备购置一次性项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市人力资源社会保障局
（338001）</td><td>实施单位</td><td>市人力资源社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>15.08</td><td>执行数:</td><td>15.08</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>15.08</td><td>其中:
财政拨款</td><td>15.08</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照市委、市府要求，市人才服务中心即将搬迁至河东市民中心。为保障流动人员人事档案的安全和档案管理的规范，档案管理工作的顺利开展，购置档案密集架等办公设施设备势在必行。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>政府采购率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采购成本</td><td>≦15.08万元</td><td>15.08万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>固定资产利
用率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>满意度
指标</td><td>资产使用满
意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

（人力人事档案管理服务费一次性项目）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市人力资源社会保障局
（338001）</td><td>实施单位</td><td>市人力资源社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数:</td><td>0.5</td><td>执行数:</td><td>0.492</td></tr>
<tr><td>其中:
财政拨款</td><td>0.5</td><td>其中:
财政拨款</td><td>0.492</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">依据四川省人力资源和社会保障厅《关于简化优化流动人员人事档案管理服务的通知》（川人社发【2016】31号）文件精神，为进一步简化服务手续，优化服务流程，创新流动人员人事档案管理服务，提升流动人中人事档案管理服务的水平。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>存档数量</td><td>≧12000份</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>准确率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>≦0.5万元</td><td>0.492万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>确保档案管理完整</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>满意度
指标</td><td>群众满意</td><td>≧95%</td><td>100%</td></tr>
</table>

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