2023年度
遂宁市人力资源和社会保障局
部门决算
(汇总)

目　录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分　部门概况 ..... - 4 -

一、部门职责 ..... - 4 -
二、机构设置 ..... - 6 -

第二部分　2022 年度部门决算情况说明 ..... - 8 -

一、收入支出决算总体情况说明..... - 8 -
二、收入决算情况说明 ..... - 8 -
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..... - 9 -
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 39

一、收入支出决算总表 66
二、收入决算表 66
三、支出决算表 66
四、财政拨款收入支出决算总表..... 66
五、财政拨款支出决算明细表..... 66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 66
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..... 66

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....66
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....66

第一部分　部门概况

一、部门职责

按照市政府批准的三定方案，遂宁市人力资源和社会保障局的基本职责有以下16项:

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、机构设置

遂宁市人力资源和社会保障局及下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个（市人力资源和社会保障局），参照公务员法管

理的事业单位4个（市就业局、市社保局、市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院）；其他事业单位 1 个（市农民工服务中心）。

纳入市人力资源和社会保障部门2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.市人力资源和社会保障局

2.市就业服务管理局

3.市社会保险事业管理局

4.市劳动保障监察支队

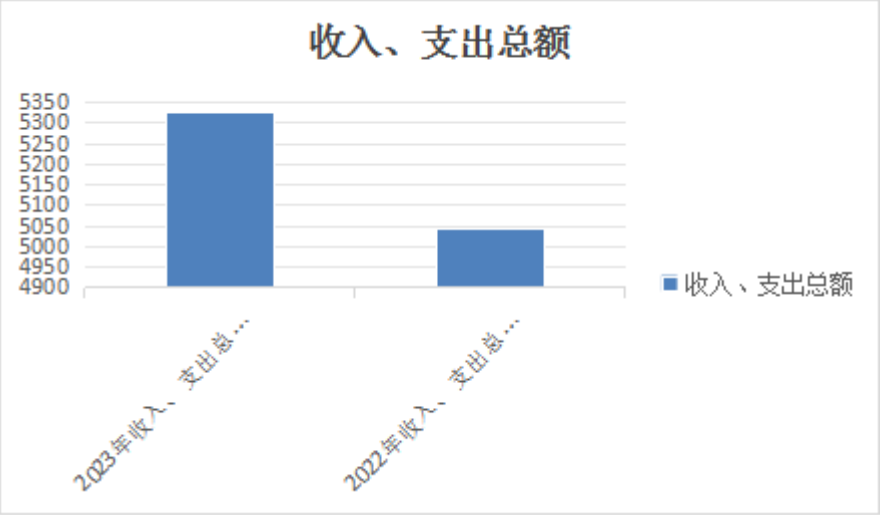
5.市劳动人事争议仲裁院

6.市农民工服务中心

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

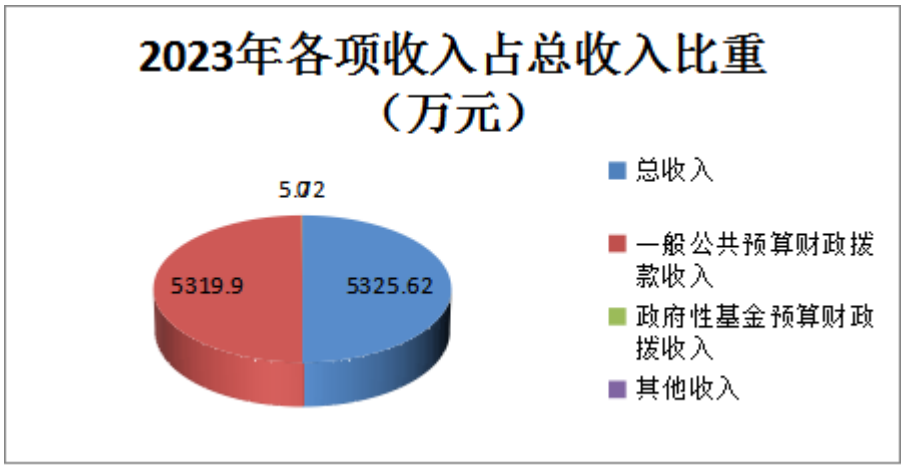
2023 年度收、支总计 5325.62 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 281.81 万元，增长 5.59%。主要变动原因是 2022 年基本收、支中人员增减变动、追加人员经费 2022 年基本目标绩效纳入预算执行，致基本收、支增加；项目收、支中 2023 年按市委、市政府工作按排，中途追加部分项目资金收、支拨付，致项目经费收、支增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

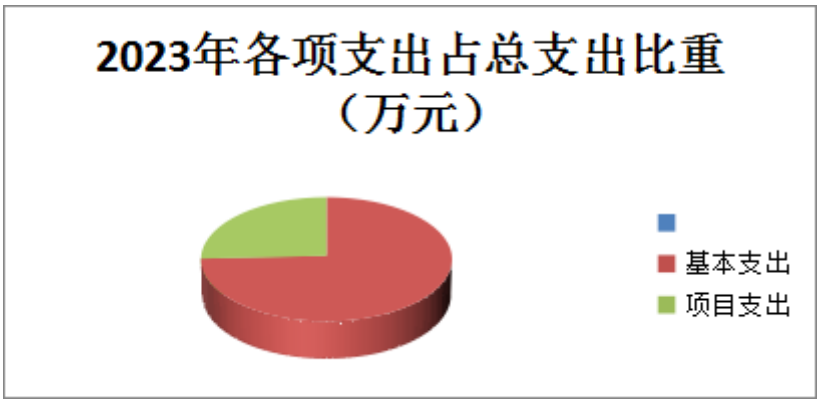
2023 年本年收入合计 5325.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5319.90 万元，占 99.89%；政府性基金预算财政拨款收入 5.72 万元，占 0.11%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 5325.32 万元，其中：基本支出 3955.29 万元，占总支出的 74.25%；项目支出 1372.09 万元，占总支出的 25.75%。

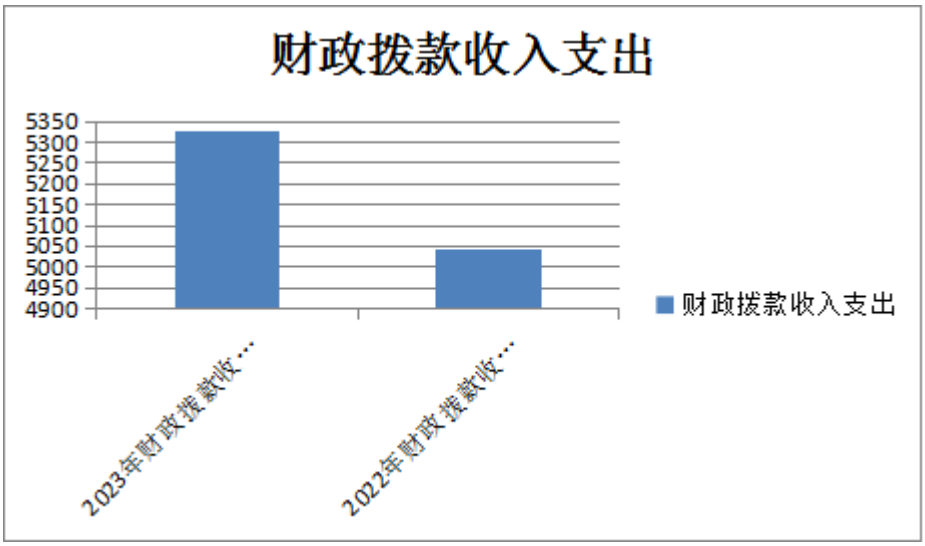


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 5325.32 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 281.81 万元，增长 5.58%。主要变动

原因是 2023 年基本收、支中人员增减变动、追加人员经费 2023 年基本目标绩效纳入预算执行，致基本收、支增加；项目收、支中 2023 年按市委、市政府工作按排，中途追加部分项目，致项目收、支略有增加。

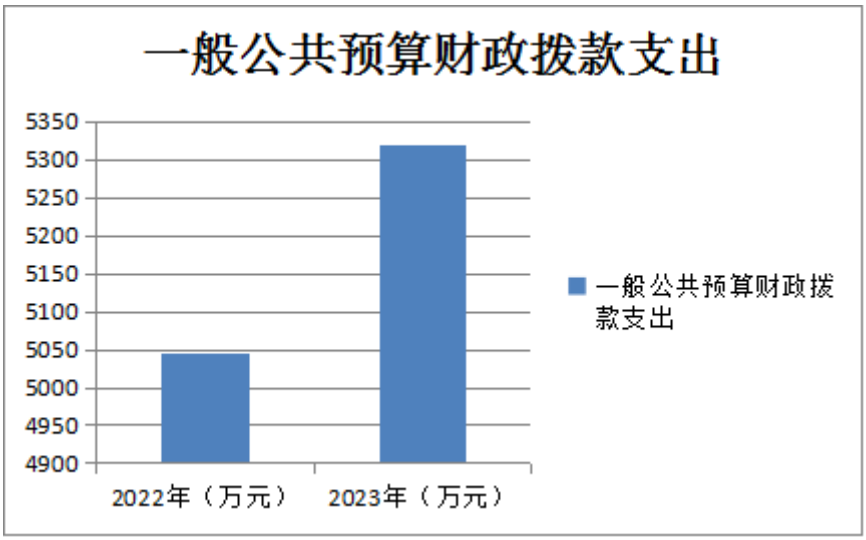


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

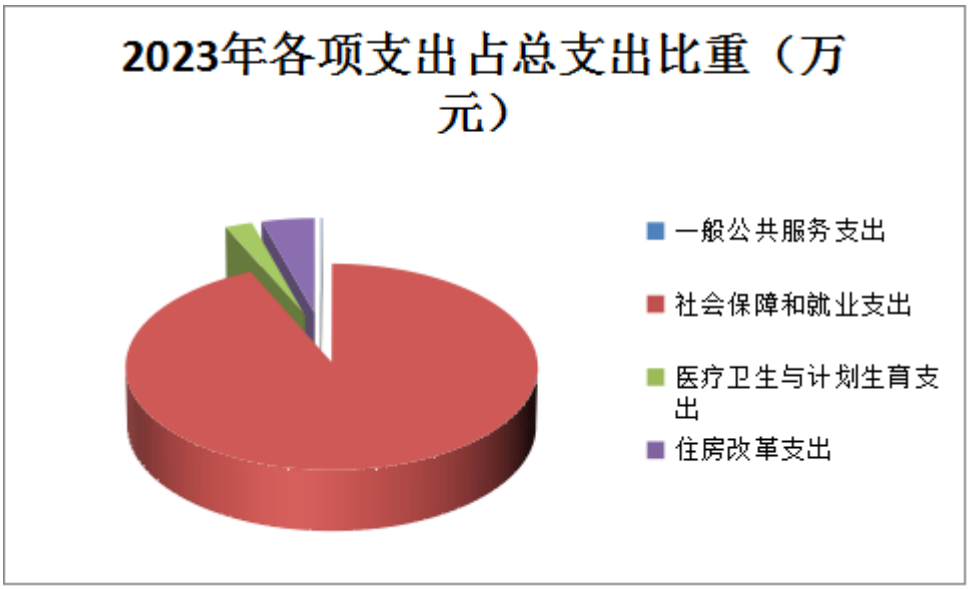
2023 年一般公共预算财政拨款支出 5319.90 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 276.09 万元，增长 5.47%。主要变动原因是 2023 年基本支出中人员增减变动、晋级晋档，2023 年基础绩效纳入预算执行，项目支出较 2022 年项目经费收、支略有增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 5319.90 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类)支出** 3.34 万元，占 0.06%；**社会保障和就业（类）**支出 4961.95 万元，占 93.27%；**卫生健康支出（类）**120.89 万元，占 2.27%；**住房保障支出（类）**233.72 万元，占 4.40%。



（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 5319.90 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资(项)（2011308）2023 年决算数为 3.34 万元，完成预算 100%;

2.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）2023 年决算数为 865.91 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）2023 年决算数为 258.58 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)劳动保障监察（项）(2080105）2023 年决算数为 226.22 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)就业管理事务（项）(2080106）2023 年决算数为 502.70 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）2023 年决算数为 184.08 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)社会保险经办机构(项)(2080109)2023 年决算数为 854.76 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)

劳动关系与维权（项）（2080110）2023 年决算数 394.95 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）2023 年决算数为 18 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）2023 年决算数为 459.59 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)行政单位离退休（项）（2080501）2023 年决算数为 47.83 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)事业单位离退休（项）（2080502）2023 年决算数为 4.02 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）2023 年决算数为 333.48 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）2023 年决算数为 715.88 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）2023 年决算数为 80.04 万元，完成预算 100%，

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）2023 年决算数为 15.91

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）2023 年决算数为 89.60 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）2023 年决算数为 31.29 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）**2023 年决算数为 233.72 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 3955.79 万元，其中：

人员经费 3402.19 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 553.60 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。

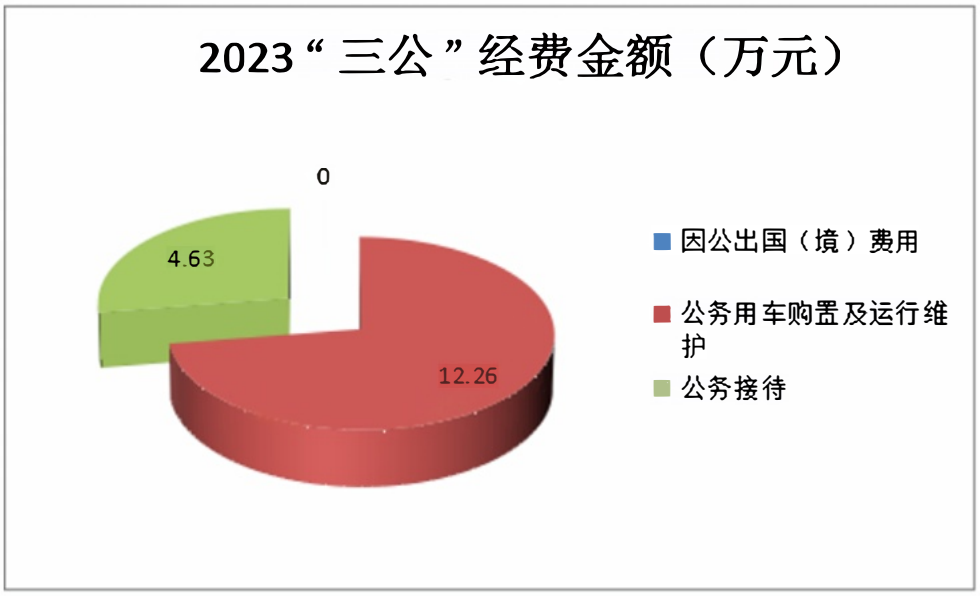
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.89 万元，完成预算 100%，较 2022 年增加 1.93 万元，增长 12.90%。决算数或与预算数持平，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.26 万元，占 72.59 %；公务接待费支出决算 4.63 万元，占 27.41 %。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， 2023 年未安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.26 万元，完成预算 100%。公务用运行维护 2023 年 12.26 万元比 2022 年 12.21 万元增长了 0.41%，基本持平；主要原因是属我部门公务用车由于使用

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。全年按规定未更新购置公务用车辆。

公务用车运行维护费支出 12.26 万元。主要用于市直人社部门，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** 4.63 万元，完成预算 100%。公务接待费支公务接待 2023 年支出 4.63 万元比 2022 年支出 2.75 万元增长 68%，其原因今年中、省相关部门调研考核，各市洲之间相互交流学习次数有所增加所致。其中：

国内公务接待 46 批次、461 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.63 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上汇报工作等。

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 5.71 万元，用于农服中心组织参加天津举行的“全国农民工运动会”支出。

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，市直人社部门机关运行经费支出 553.60 万元，比 2022 年增加 35.39 万元，增长 6.83%，主要原因是人员增减变动公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，市直人社部门政府采购支出总额82.15万元，其中：政府采购货物支出10.15万元、政府采购服务支出72万元。主要用于：一是市人力资源社会保障局政府采购服务72万元属信息化工程建设机房、网络等保测评维护；二是市劳动保障监察支队采购电脑、空调10.15万元，授予中小企业合同金额82.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市直人社部门共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车1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，市直人社部门在2023年度预算编制阶段，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23个部门预算项目绩效。按时按质圆满完成，组织对20个特定目标项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩自评，形成1个部门整体（含部门预算19个项目）绩效自评报告，我局按要求对2023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，2023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《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分87.38分（总分90分），财政支出绩效为“优”。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年市直人社部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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.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。

4.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。

5.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部门履行一般公共服务职能的支出。

其他人力资源事务支出（项）：指人力资源社会保障部门用于人力资源事务其他人力资源事务方面的支出。

6.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）：指厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

（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）劳动关系和维权（项）：主要用于劳动关系和维权事务支出。

（7）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）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位离退休人员公用经费。

（2）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于离退休干部局统一管理的机关离退休经费。

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

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于局行政单位和所属事业单位在职人员缴纳职业年金。

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）：主要用于厅机关及厅属单位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

附件

2023年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成

遂宁市人力资源和社会保障局及下属二级预算单位6个，其中行政单位1个（市人力资源社会保障局），参照公务员法管理的事业单位4个（市就业局、市社保局、市劳监支队、市仲裁院）；其他事业单位1个（市农民工服务中心）。

（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

2023年末，市直人力资源社会保障部门实有人数158人，其中行政编制人数34人，参照公务员法管理人员106人，事业编制18人。。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年市直人力资源社会保障部门本年预算收入5325.62万元，其中一般公共预算财政拨款收入5319.90万元，政府性基金预算财政拨款收入5.72万元。具体情况详见表2-1。

表2-1年度预算表

单位：万元

项目名称	预算收入数
一、一般公共预算财政拨款收入	5319.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.72
年初结转结余	0
总计	5325.62

（二）部门财政资金支出情况

2023年度市直人力资源社会保障部门本年预算支出5325.62万元，其中基本支出3955.79万元，项目支出1369.83万元。具体情况详见表2-2。

表2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	预算支出数
一、基本支出	3955.79
人员经费	3402.18

公用经费	579.96
二、项目支出	1369.83
总计	5325.62
年末结转结余	

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.目标制定：市直人力资源社会保障部门严格按照预算编制文件要求，按时完成了基础库、项目库的报送工作，并完整、细化量化地编制了部门整体支出绩效目标申报表以及预算项目支出绩效目标申报表，预算按照要求纳入党组会研究讨论。根据评分标准，该指标得10分。

2.目标完成：2023年部门预算中，市直人力资源社会保障部门编制了部门整体支出绩效目标以及19个部门预算项目绩效目标，2023年19个项目全部实现预期绩效目标。根据评分标准，该指标得15分。具体情况详见附表3-1:

表3-1 部门项目数量指标完成情况表

单位：万元

单位名称	项目名称	数量指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值
市人力资源和社会保障局（338001）	政策法规宣传	发布信息数	≥	800	条	800
市人力资源和社会保障局（338001）	信息化建设运行网络租赁费	网络租赁数量	=	63	条	63
市人力资源和社会保障局（338001）	信息化建设运行维护费	人社信息系统运行维护	=	1	年	1
市人力资源和社会保障局（338001）	惠民惠农财政补贴资金社保卡“一卡通”项目	一卡通维护人员	=	2	人数	2
市人力资源和社会保障局（338001）	职业技能等级认定、专家评估验收评审	认定机构数量	≤	3	个	3
市人力资源和社会保障局（338001）	机关事业单位工人工考	组织机关工人考评定级工作	=	1	次	1

市人力资源和社会保障局（338001）	事业单位公开招聘工作人员	事业单位公招次数	≥	2	次	2
市人力资源和社会保障局（338001）	惠民惠农“一卡通”宣传费	惠民惠农一卡通宣传	=	1	项	1
市人力资源和社会保障局（338001）	惠民惠农“一卡通”系统运维项目	“一卡通”系统运行维护服务	=	1	年	1
市就业局(338303)	就业创业宣传	城镇新增就业	≥	3.1	万人	3.97
市就业局(338303)	失业保险基金管理	失业保险费收入	≥	12018	万元	13472
市就业局(338303)	公益性岗位管理	预计为2人的公益性岗位补贴发放率	=	100	%	100
市就业局(338303)	设备购置经费	政府采购率	=	100	%	100
市社保局(338305)	社保服务工作经费	离退休人员养老保险待遇领取人数	≥	9	万人	9.55
市劳监支队（338306）	购买劳动监察员工作服	采购行政执法服	=	1	套	1
市劳监支队（338306）	根治欠薪国省考核迎检工作经费	完成1次迎检工作	=	1	次/年	1
市仲裁院(338307)	仲裁案件处理费	仲裁办案数量	≥	300	件	561
市农服中心（338309）	返乡返岗服务专项	专车专列服务农民工数量	≥	15000	人	15683
市农服中心（338309）	遂宁市返乡入乡创业服务提升行动	举办活动次数	≥	1	场次	2

（二）预算执行情况

1.支出控制：2023年市直人力资源社会保障部门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个科目本年收入293.22万元，实际决算支出293.22万元，完成100%，预决算偏差程度在10%以内，根据评分标准，该指标得10分。具体情况详见附表3-2:

表3-2 科目收入支出表

单位：万元

科目名称	本年收入	本年支出
办公费	37.93	37.93

印刷费	8.2	8.2
水费	3.8	3.8
电费	30.19	30.19
物业管理费	75.92	75.92
维修（护）费	124.78	124.78
培训费	5.51	5.51
会议费	6.89	6.89
合计	293.22	293.22

2.及时处置：2023 年度，市直人力资源社会保障部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，根据评分标准，该指标得 5 分

3.执行进度：2023 年，市直人力资源社会保障部门 1 至 6 月累计支出 2342.55 万元，实际支出进度为 41.6%；1 至 9 月累计支出 3693.31 万元，实际支出进度为 65.59%；1 至 11 月累计支出 4448.46 万元，实际支出进度为 79%。根据评分标准，1 至 6 月得分 3 分、1-9 月得分 3.89 分、1 至 11 月得分 2.87 分，该指标得 9.76 分

（三）预算完成结果

1.预算完成：2023 年，市直人力资源社会保障部门全年财政拨款支出 5325.62 万元，达预算执行进度 94.62%，根据评分标准，该指标得 4.73 分。

2.资金结余率：2023 年，市直人力资源社会保障部门 19 个部门预算项目，资金结余率大于 0.1 项目个数为 4 个，分别是信息化建设运行维护费、惠民惠农“一卡通”宣传费、返乡返岗服务专项、遂宁市返乡入乡创业服务提升行动，根据评分标准，该指

标得分 7.89 分

3.违规记录：2023 年，市直人力资源社会保障部门在审计监督、财政检查中，未发现部门预算管理方面违纪违规问题的。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：市直人力资源社会保障部门在编制次年预算时，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 6 分。

（五）预算信息公开

自评公开：市直人力资源社会保障部门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：2023 年，市直人力资源社会保障部门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：2023 年，市直人力资源社会保障部门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

2023 年，市直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《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分 87.38 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.资金结余率偏高。本年预算执行中，资金结余率大于 0.1 的项目数量较多，项目实施资金需求和预算编制数存在差异，预算编制管理有待进一步提高。

（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，按照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：1.2023年市人力资源社会保障部门整体支出绩效评价指标体系

2.2023年度市人力资源社会保障局特定目标类部门预算项目绩效目标自评表（9个项目）

3.2023年度市就业局特定目标类部门预算项目绩效目标自评表（4个项目）

4.2023年度市社保局特定目标类部门预算项目绩效目标自评表（1个项目）

5.2023年度市劳监支队特定目标类部门预算项目绩效目标自评表（2个项目）

6. 2023年度市仲裁院特定目标类部门预算项目绩效目标自评表（1个项目）

7. 2023年度市农民工服务中心特定目标类部门预算项目绩效目标自评表（2个项目）

附件 1

2023 年市人力资源社会保障部门整体支出绩效评价指标体系

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2023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%。		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 2023 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	市人力资源社会保障部门 1 至 6 月累计支出 2342.55 万元，实际支出进度为 41.6%；1 至 9 月累计支出 3693.31 万元，实际支出进度为 65.59%；1 至 11 月累计支出 4448.46 万元，实际支出进度为 79%。	9.76
	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	全年财政拨款支出 5325.62 万元，达预算执行进度 94.62%。	4.73
		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 2023 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	本年部门项目总数 19 个，资金结余率小于 0.1 的项目为 15 个。	7.89

						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		
		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。		6
	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。			
自评总分			90					87.38

附件 2

2023 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="12">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000000430298-政策法规宣传</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">遂宁市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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="4">圆满完成本年度政策法规宣传工作，通过新闻媒体、官方微信微博等平台发布政策法规宣传信息 800 余条。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发布信息数</td><td>≥</td><td>800</td><td>条</td><td>800</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>≥</td><td>88</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>落实国家政策</td><td>＝</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度调查</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>97</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>政策法规宣传经费</td><td>≤</td><td>10</td><td>万元</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000004815831-信息化建设运行网络租赁费								
主管部门		遂宁市人力资源和社会保障局部门					实施单位（盖章）	遂宁市人力资源和社会保障局		
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			
		以保障“三网”畅通为工作主线，紧紧围绕民生工作，确保全市人社系统通过金保网为参保群众办理社保、就业、社保卡、医保刷卡等业务；通过互联网传输相关资料和及时办公等；各资金发放管理部门通过“一卡通”专网精准发放全市惠民惠农财政补贴资金到社保，确保人力资源社会保障工作平稳推进。					圆满完成本年度“三网”畅通保障工作，全市人社系统金保网未出现异常，确保了人力资源社会保障工作平稳推进。			
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	58.00	55.50	55.28			99.60%	10	10	
	其中：财政资金	58.00	55.50	55.28			99.60%	/	/	
	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	网络租赁数量	＝	63	条	63	20	20	
		质量指标	确保人力资源社会保障工作平稳推进	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	延续性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指	可持续发展指	信息系统畅通可续性	≥	95	%	95	20	20	

	标	标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	网络租赁费	≤	58	万元	55.28	20	20	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000004815996-信息化建设运行维护费								
主管部门		遂宁市人力资源和社会保障局部门				实施单位（盖章）	遂宁市人力资源和社会保障局			
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				
		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。				本年度通过运行维护工作，中心机房核心设备正常运行，核心数据安全存储及备份，各类系统运行正常，按公安部要求进行了信息系统测评工作。				
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	42.00	42.00	34.58			82.32%	10	10	*根据年度实际情况产生运维费用 34.58 万元。*
	其中：财政资金	42.00	42.00	34.58			82.32%	/	/	
	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	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

分）	产出指标	数量指标	人社信息系统运行维护	＝	1	年	1	20	20	
		质量指标	确保信息网络畅通	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	延续性	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保人力资源社会保障事业推进	≥	98	%	100	10	10	
		可持续发展指标	信息化建设可持续性	≥	98	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信息化建设运行维护费	≤	42	万元	34.58	20	20	
合计	100								100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000004816328-惠民惠农财政补贴资金社保卡“一卡通”项目						
主管部门		遂宁市人力资源和社会保障局部门			**实施单位（盖章）**	遂宁市人力资源和社会保障局		
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。			本年度一卡通维护人员 2 人，主要保障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。			
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	14.00	14.00	14.00	100.00%	10	10	

	其中：财政资金	14.00	14.00	14.00			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	一卡通维护人员	＝	2	人数	2	10	10	
		质量指标	确保一卡通正常使用	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	按时完成	≤	98	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	一卡通使用可持续性	≥	95	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	96	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一卡通维护成本	＝	14	万元	14	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000004816534-职业技能等级认定、专家评估验收评审		
主管部门		遂宁市人力资源和社会保障局部门	实施单位（盖章）	遂宁市人力资源和社会保障局
项目基	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况	

本情况	年度目标完成情况	《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级认定试点工作的通知》（川人社办发〔2020〕44号）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2023年培育成熟并评审通过6-8家。					本年度圆满完成职业技能等级认定、专家评估验收评审工作。			
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	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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	认定机构数量	≤	3	个	3	10	10	
		质量指标	培训机构标准	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	及时完成认定评审工作	≤	15	天	15	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	可持续性	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训机构满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	职业技能鉴定工作	≤	6	万元	6	20	20	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000004816606-机关事业单位工人工考</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">遂宁市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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 2023 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="4">本年度圆满完成组织机关工人考评定级工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>12.00</td><td colspan="2">12.00</td><td colspan="2">12.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.00</td><td colspan="2">12.00</td><td colspan="2">12.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织机关工人考评定级工作</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保考评工作圆满完成</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>能力提升</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机关工人满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>机关工人考评定级工作成本</td><td>≤</td><td>12</td><td>万元</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

合计	100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000004816725-事业单位公开招聘工作人员								
主管部门		遂宁市人力资源和社会保障局部门					实施单位（盖章）	遂宁市人力资源和社会保障局		
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			
		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。					本年度事业单位公开招聘工作圆满完成。			
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	77.00	77.00	77.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	77.00	77.00	77.00			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	事业单位公招次数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	确保考试安全有序进行	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	人事人才可持续性	≥	98	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	95	%	99	10	10	

	成本指标	经济成本指标	完成事业单位招录工作经费	≤	77	万元	77	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090022T000006497652-惠民惠农“一卡通”宣传费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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="6">圆满完成本年度惠民惠农“一卡通”宣传工作，通过短视频推广、宣传单发放、公众号推送、小程序通知等方式多样化进行政策宣传。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">8.22</td><td colspan="2">82.24%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">根据实际宣传产生费用8.22万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">8.22</td><td colspan="2">82.24%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠民惠农一卡通宣传</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td colspan="2">1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td colspan="2">98</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用满意度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>惠民惠农一卡通宣传成本</td><td>≤</td><td>10</td><td>万元</td><td colspan="2">8.22</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090023T000008271570-惠民惠农“一卡通”系统运维项目								
主管部门		遂宁市人力资源和社会保障局部门					实施单位（盖章）	遂宁市人力资源和社会保障局		
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平台系统平稳运行，确保惠民惠农资金安全发放。					本年度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平台系统平稳运行，惠民惠农资金安全发放。			
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	80.00	72.00	72.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	80.00	72.00	72.00			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	“一卡通”系统运行维护服务	＝	1	年	1	20	20	
		质量指标	确保系统稳定运行和数据安全	≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	“一卡通”系统运行实时监管保障	≥	96	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	享受惠民惠农补贴资金人员及时发放	≥	99	%	100	10	10	
		可持续发展指标	可持续性	≥	96	%	100	10	10	
	满意度	满意度指	资金发放部门和	≥	96	%	98	10	10	

	指标	标	补贴受益群众使用满意							
	成本指标	经济成本指标	运行维护费用	≤	80	万元	72	20	20	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090022T000000430333-就业创业宣传</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市就业服务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">大力实施积极的就业政策，大规模开展职业技能培训，优化就业创业服务，实施就业援助，强化工作调和督促指导，多渠道促进各类群体就业。</td><td colspan="5">已完成相关目标</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.00</td><td colspan="2">2.00</td><td colspan="2">1.85</td><td>92.72%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.00</td><td colspan="2">2.00</td><td colspan="2">1.85</td><td>92.72%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">城镇新增就业</td><td>≥</td><td>3.1</td><td>万人</td><td>3.97</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">创业培训参训率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">创业培训资金及时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">年末高校未就业高校毕业生实现就业或处于准备活动的比例</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">创业培训人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">确保工作工展经费</td><td>≤</td><td>2</td><td>万元</td><td>1.85</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000004805123-失业保险基金管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">遂宁市就业服务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">做好失业保险征缴扩面工作；保障失业待遇足额发放。</td><td colspan="4">已完成相关目标</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.50</td><td colspan="2">0.50</td><td colspan="2">0.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.50</td><td colspan="2">0.50</td><td colspan="2">0.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">失业保险费收入</td><td>≥</td><td>12018</td><td>万元</td><td>13472</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">失业保险参保人数</td><td>≥</td><td>19.97</td><td>万人</td><td>21.42</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">失业保险待遇发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">失业保险待遇发放及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">稳岗补贴企业稳定岗位率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">投诉处理满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">确保失保工伤圆满完成</td><td>≤</td><td>0.5</td><td>万元</td><td>0.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000004805143-公益性岗位管理								
主管部门		遂宁市人力资源和社会保障局部门					实施单位（盖章）	遂宁市就业服务管理局		
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			
		保障公益性岗位人员补贴按时足额发放到位，加强公益性岗位人员管理，促进公益性岗位人员实现就业，维护社会稳定。					已完成相关目标			
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	0.50	0.50	0.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.50	0.50	0.50			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	预计为 2 人的公益性岗位补贴发放率	＝	100	%	*100*	10	10	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	公益性岗位及时发放率	＝	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动就业可续性	≥	90	%	*90*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	确保补贴发放到位所需资金	≤	0.5	万元	*0.5*	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000004805550-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市就业服务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2023 年完成设备购置，保障工作业务需要</td><td colspan="4">已完成相关目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.71</td><td>0.71</td><td colspan="3">0.71</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.71</td><td>0.71</td><td colspan="3">0.71</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政府采购率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>固定资产利用率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>资产使用满意度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>采购金额</td><td>≤</td><td>0.71</td><td>万元</td><td>0.71</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090023T000008197235-社保服务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">遂宁市社会保险事业管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.确保城乡居民基本养老保险市级统筹顺利推进；养老保险参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳。
2.足额安排银行手续、银行票据工本费、异地支付邮寄费等与社会保险经办业务有关的经费支出，确保养老保险、工伤保险发放按时足额到位，保证社保服务工作正常开展。
3.加强工伤预防宣传，提高企业和职工安全生产意识和参保意识，降低行业工伤风险率。
4.完成享受社保待遇人员的生存认证工作、保障基金的安全性与高效性。
5.保障顺利开展离退休人员文化娱乐、健身活动，强化社会保险基金在离退休人群中的宣传工作，切实构建社会保险基金安全预警的长效机制，做好慰问特困、重病和重大节日慰问离退休人员工作。</td><td colspan="6">1.确保了城乡居民基本养老保险市级统筹顺利推进；养老保险参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳。2.确保了养老保险、工伤保险发放按时足额到位，保证社保服务工作正常开展。3.加强了工伤预防宣传，提高了企业和职工安全生产意识和参保意识，降低了行业工伤风险率。4.完成了享受社保待遇人员的生存认证工作、保障了基金的安全性与高效性。5.保障了顺利开展离退休人员文化娱乐、健身活动，强化了社会保险基金在离退休人群中的宣传工作，切实构建了社会保险基金安全预警的长效机制，做好了慰问特困、重病和重大节日慰问离退休人员工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="2">100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>离退休人员养老保险待遇领取人数</td><td>≥</td><td>9</td><td>万人</td><td colspan="2">9.55</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>离退休人员生存资格认证人数</td><td>≥</td><td>9</td><td>万人</td><td colspan="2">9.55</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			参加工伤保险人数	≥	11	万人	12.85	5	5	
		质量指标	离退休人员生存资格认证完成率	≥	99	%	100	10	10	
			发放离退休人员养老保险待遇	≥	20	亿元	26.47	5	5	
			征收工伤保险费	≥	3000	万元	3681	5	5	
		时效指标	离退休人员养老保险待遇按时足额发放率	≥	99	%	100	5	5	
			工伤保险待遇按时足额发放率	≥	99	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	加强养老基金政策宣传，保障基金安全性	定性	保障基金安全性		优	10	10	
		社会效益指标	丰富退休人员离退休生活，提高社会稳定性	定性	不断增强		优	5	5	
			加强工伤预防宣传，提高企业安全意识	定性	不断增强		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市本级参保人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展离退休慰问、政策宣传、文体等活动	＝	3	万元	3	3	3	
			工伤预防宣传相关费用	＝	3	万元	3	3	3	
			退休人员生存认证工作	＝	3	万元	3	3	3	
			城乡居民基本养老保险市级统筹相关费用	＝	3	万元	3	3	3	
			银行手续费，邮寄费等费用	＝	3	万元	3	3	3	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000000430227-购买劳动监察员工作服								
主管部门		遂宁市人力资源和社会保障局部门				实施单位（盖章）	遂宁市劳动保障监察支队			
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				
		为支队监察员购置工作服，统一执法服装，提升执法人员形象。				为 1 名新监察员购置工作服，做到了统一执法服装，提升了支队执法人员形象。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照省厅要求的面料参数和服装款式、颜色、品质制作工作服，落实了省人社厅的要求和部署。								
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	0.50	0.50	0.50			100.00%	10	10	100%=0.5/0.5,全额按时拨付。
	其中：财政资金	0.50	0.50	0.50			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	采购行政执法服	＝	1	套	*1*	20	20	
		质量指标	符合省厅统一的服装样式和标准	＝	95	%	*100%*	20	20	
		时效指标	服装采购时间	＝	1	年	*11 月完成*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统一执法服提升执法人员形象	≥	95	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购满意度	＝	100	%	*100*	10	20	
	成本指标	经济成	采购行政	≤	5000	元/	*5000*	10	10	

		本指标	执法服的成本			套				
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090023T000008247358-根治欠薪国省考核迎检工作经费								
主管部门		遂宁市人力资源和社会保障局部门					实施单位（盖章）	遂宁市劳动保障监察支队		
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			
		2018 年开始，根治拖欠农民工工资工作纳入上级政府对下级政府的目标任务考核，该项目经费用于完成考核迎检工作中的宣传、迎检资料准备等工作，确保国省考核工作取得优秀结果。					已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	按照省厅考核细则，做实做细迎检资料，顺利开展考核迎检工作。								
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	5.50	5.50	5.50			99.92%	10	10	
	其中：财政资金	5.50	5.50	5.50			99.92%	/	/	
	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	完成 1 次迎检工作	＝	1	次/年	1	10	10	
		质量指标	合格率	≥	90	‰	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	＝	95	‰	95%	20	18	
	效益指标	社会效益指标	落实根治欠薪工作	≥	95	‰	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	‰	95%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	根治欠薪迎检工作经费	≤	55000	元/年	54956	10	10	
合计								100	98	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000000434388-仲裁案件处理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市劳动人事争议仲裁院</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依法处理市本级管辖的劳动人事争议案件，确保全年结案率达 98%以上。</td><td colspan="5">已完成相关目标</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.20</td><td colspan="2">1.20</td><td colspan="2">1.20</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.20</td><td colspan="2">1.20</td><td colspan="2">1.20</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>仲裁办案数量</td><td>≥</td><td>300</td><td>件</td><td>561</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保案件依法处理</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>结案率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>处理好劳动人事争议，构建和谐劳动关系</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度调查</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>仲裁案件费用</td><td>≤</td><td>12000</td><td>元</td><td>12000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000004787689-返乡返岗服务专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市农民工服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展返乡返岗专项服务活动，包括开展农民工专车专列专机服务、设立农民工返乡服务站等。解决好农民工返乡返岗难题。</td><td colspan="4">已完成相关目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">统筹安排运力调度，根据农民工需求提供了“点对点、一站式”专车、专列（厢）服务，做好铁路、公路等交通集散地接驳和服务工作，解决好农民工返乡返岗出行最先和“最后一公里”问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="3">4.04</td><td>26.95%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">依照往年惯例由我单位专项经费补助车票，2023年此项工作由区县从中省就业创业补助资金中解决了部分经费。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="3">4.04</td><td>26.95%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专车专列服务农民工数量</td><td>≥</td><td>15000</td><td>人</td><td>15683</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全顺利到达</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>≤</td><td>15</td><td>月</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>解决农民工返岗返乡难的问题</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td>持续影响时间</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	开展服务需要总成本	≤	15	万元	*4.04*	5	5	*依照往年惯例由我单位专项经费补助车票，2023 年此项工作由区县从中省就业创业补助资金中解决了部分经费。*
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090023T000008234094-遂宁市返乡入乡创业服务提升行动						
主管部门		遂宁市人力资源和社会保障局部门			实施单位（盖章）	遂宁市农民工服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		通过举办专家讲座、创业大讲堂等活动，为返乡入乡创业者分析创业形势、解读创业政策，提供创业指导和金融服务，促进企业发展。			已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年11月遂宁市农民工服务中心开展返乡入乡创业服务提升行动--2023年遂宁市返乡下乡创业指导服务团专家“进园区、进企业、送服务”活动。邀请创业指导、种养殖技术、金融服务等方面专家，根据前期收集的问题清单，到船山区小红粮农业开发有限公司、安居区刀哥坛子肉商贸有限公司、射洪市和融种植专业合作社、蓬溪华顺海天化纤有限责任公司、大英县兴特生态农业有限公司等 15 个企业（项目），了解分析企业在发展过程中遇到的困难、存在的问题，并提出解决建议。现场提供“一对一、面对面”的政策解读和金融咨询服务 15 次、技术指导 13 次，收集问题、建议 30 余个，解决问题 20 余个。2023 年 5-10 月走访返乡入乡创业企业 20 余家，并提供政策解读、创业形势分析等服务，2023 年 11 月召开 2023 年全市返乡入乡创业工作推进会，表扬遂宁市返乡入乡创业先进典型，交流成功经验。						
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	20.00	20.00	17.69	88.43%	10	10	*在活动中为节约资金，以高效精简为原则，压缩了活动流程和成本。*
	其中：财政资金	20.00	20.00	17.69	88.43%	/	/	
	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	举办活动次数	≥	1	场次	*2*	20	20	
		质量指标	为返乡入乡创业者提供创业指导服务	≥	30	家	*30*	5	5	
			活动开展质量达标率	≥	95	%	*95*	5	5	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	*11*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为创业者分析创业形势，提供创业指导	≥	20	家	*20*	5	5	
		可持续影响指标	对服务对象的影响时间	≥	1	年	*1*	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算总额度	≤	20	万元	*17.69*	20	20	*在活动中为节约资金，以高效精简为原则，压缩了活动流程和成本。*
合计								100	100	

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