2023 年度

遂宁市就业服务管理局单位决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

目录

第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 16
第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29
二、收入决算表 29
三、支出决算表 29
四、财政拨款收入支出决算总表 29
五、财政拨款支出决算明细表 29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 29

第一部分 单位概况

一、主要职责

1贯彻执行中央、省、市有关就业创业和失业保险的法律法规及政策规定，对全市就业创业和失业保险工作进行业务指导。

2．负责全市公共就业服务体系建设，制定并实施全市公共就业服务计划。

3．对全市城乡劳动者的就业与失业情况进行社会化管理。组织实施全市就业促进、创业促进、就业创业培训、劳动力转移就业、就业援助等工作。

4．负责全市失业保险依法发放、稽核工作，具体经办市本级失业保险业务，开展失业保险动态监测和失业预警。

5．组织开展劳动力资源调查、统计，发布人力资源市场信息，开展就业失业登记监测和形势研判。

6.受主管部门的委托，负责指导、管理市人力资源市场。

二、机构设置

遂宁市就业服务管理局为遂宁市人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款参公事业单位，内设科室7个：办公室、财务审计科、劳动力转移就业科、就业指导科、创业指导科、培训科、失业保险管理科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1231.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 263.78 万元，增长 27.25%。主要变动原因是 2023 年补发了 2 名职工 2022 年的基础绩效奖和目标考核奖，2 名退休人员的死亡抚恤金，2023 年就业创业补助资金支出增加，疫情放开后，各类就业创业活动如期开展。

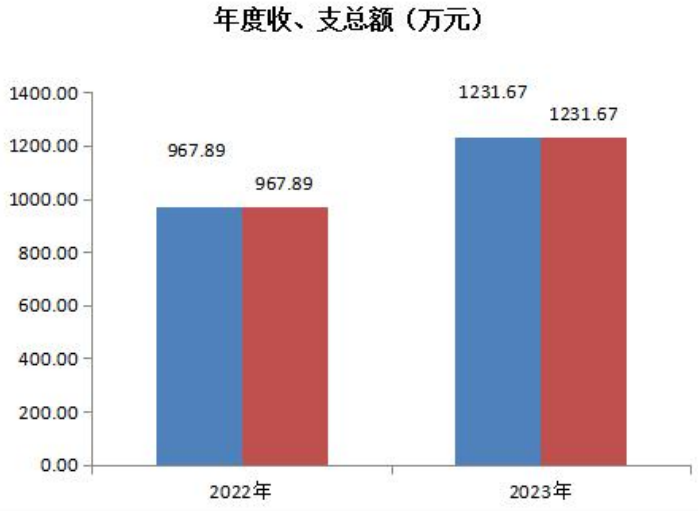


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1231.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1231.67 万元，占 100%。

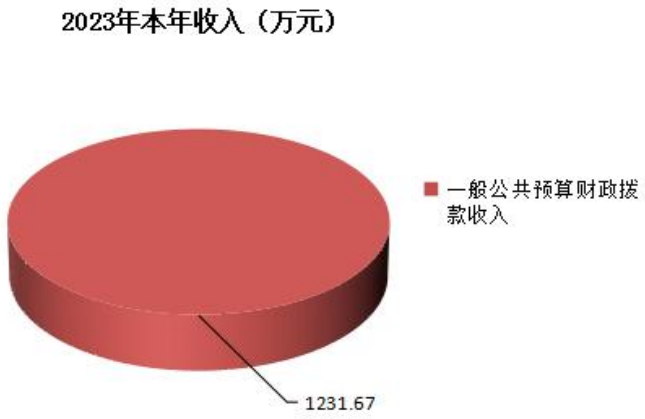


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1231.67 万元，其中：基本支出 645.99 万元，占 52.45%；项目支出 585.68 万元，占 47.55%。

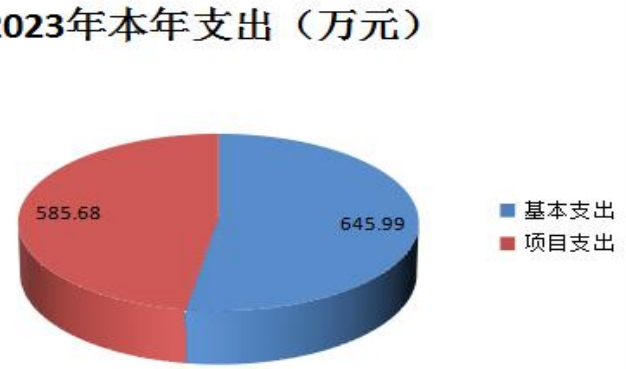


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1231.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 263.78 万元，增长 27.25%。主要变动原因是 2023 年补发了 2 名职工 2022

年的基础绩效奖和目标考核奖，2 名退休人员的死亡抚恤金，2023 年就业创业补助资金支出增加，疫情放开后，各类就业创业活动如期开展。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1231.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 263.78 万元，增长 27.25%。主要变动原 因是 2023 年补发了 2 名职工 2022 年的基础绩效奖和目标考核奖，2 名退休人员的死亡抚恤金，2023 年就业创业补助资金支出增加，疫情放开后，各类就业创业活动如期开展。

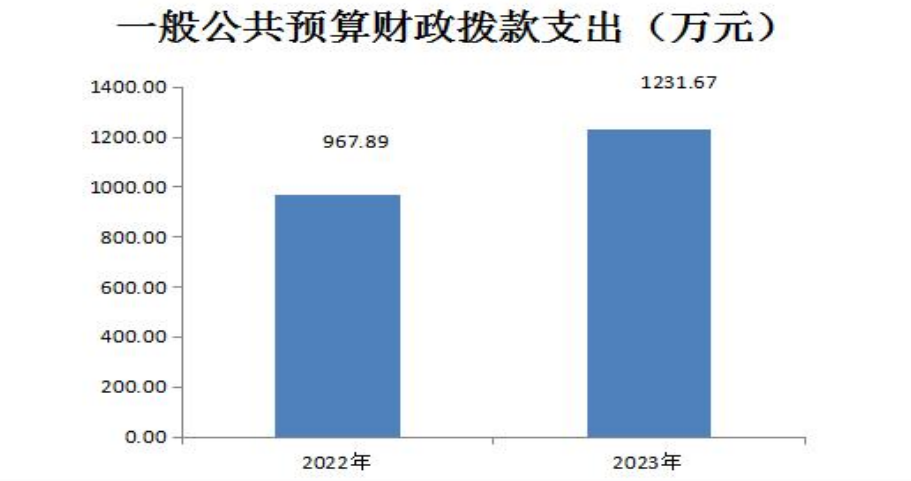


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1231.67 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 1180.47 万元，占 95.84%；**卫生健康支出** 17.68 万元，占 1.44%；**住房保障支出** 33.52 万元，占 2.72%。

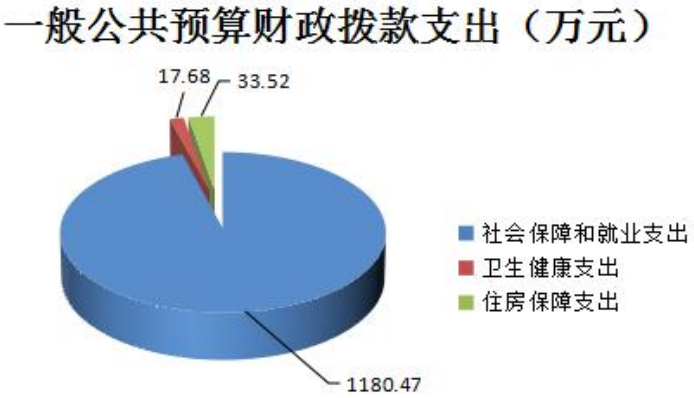


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1231.67 万元，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）就业管理事务（项）（2080106）：支出决算为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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）（2080199）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）：支出决算为5.90万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）(2080502)：支出决算为2.98万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：支出决算为46.76万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）（2080799）：支出决算为581.52万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：支出决算为40.01万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）:支出决算为17.68万元，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）：支出决算为33.52万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出645.99万元，其中：

人员经费567.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费78.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，完成预算100%，较上年度增加1.01万元，增长594.12%。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

2023年度“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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.18万元，占100%。具体情况如下：

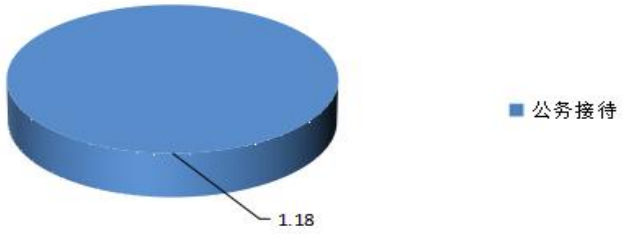


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，2023 年未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出 1.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.01 万元，增长 594.12%。主要原因是今年失业保险开展专项整治，省局调研较多，各市州相互学习增加。其中：

国内公务接待支出 1.18 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，121 人次，共计支出 1.18 万元，具体内容包括：省领导来我市检查、指导工作、兄弟市州业务单位来我局相互学习调研等。

外事接待支出 0 万元，2023 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，市就业服务管理局机关运行经费支出 78.42 万元，比 2022 年度增加 2.53 万元，增长 3.33%。主要原因是公务接待费、工会经费等较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，市就业服务管理局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市就业服务管理局共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对就业创业宣传、失业保险基金管理、公益性岗位管理、设备购置经费项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 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.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要是省级其他单位横向拨款。

3.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。

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）：指人力资源和社会保障管理事务支出。

（1）就业管理事务（项）：指就业管理方面的支出。

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出

（1）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（3）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。

6.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）：指用于促进就业的补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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。

13.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

遂宁市就业服务管理局
2023年部门整体支出绩效报告

根据遂宁市财政局《关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕3号）文件精神，我局对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

遂宁市就业服务管理局（以下简称“市就业局”）为遂宁市人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款参公事业单位，内设7个科室：办公室、财务审计科、劳动力转移就业科、就业指导科、创业指导科、培训科、失业保险管理科。具体情况详见图1。

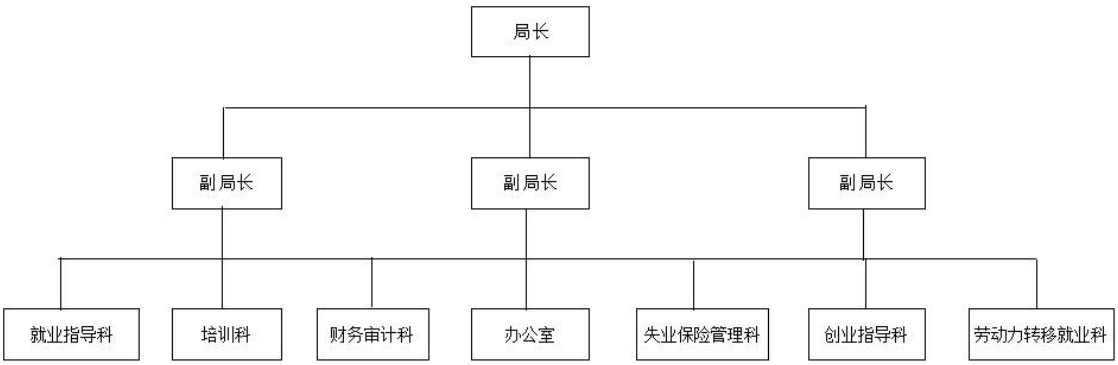


图1：遂宁市就业服务管理局机构图

（二）机构职能

1.宣传、贯彻、执行中央、省、市有关就业创业和失业保险的法律法规及政策规定，对全市就业创业和失业保险工作进行业务指导。

2.负责全市公共就业服务体系和创业服务体系建设，组织开展就业服务、创业服务和实施就业援助等事务。

3.负责职业技能培训、创业培训的组织指导和服务，负责全市城乡劳动力转移就业管理服务工作。

4.负责全市失业保险依法发放、稽核工作，具体经办市本级失业保险业务，开展失业保险动态监测和失业预警。

5.负责全市公共就业服务信息化建设，组织开展劳动力资源调查、统计，发布人力资源市场信息，开展就业失业登记监测和形势研判。

（三）人员概况

截至2023年底，单位在职人员23人，其中参公人员20人，机关工勤人员3人。在职人员与2022年度23人持平。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年，市就业局年初预算收入617.73万元，其中一般公共预算财政拨款收入617.73万元,年初结转结余0万元，中期调整增加674.22万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为1291.95万元。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	年初预算	中期调整	年度总预算
一般公共预算财政拨款收入	617.73	674.22	1291.95
其他收入			
年初结转结余			
总计	617.73	674.22	1291.95

（二）部门财政资金支出情况

2023 年，市就业局年初预算支出为 617.73 万元，中期调整增加支出 674.22 万元，调整后预算支出总额为 1291.95 万元，部门支出预算执行总额为 1231.67 万元，部门总体执行进度为 95.33%，其中：基本支出预算总额为 660.43 万元，基本支出执行总额为 645.99 万元，基本支出总体执行进度 97.81%; 项目支出预算总额为 631.52 万元，项目支出执行总额为 585.68 万元，项目支出总体执行进度 92.74%。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	年初预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率（%）
一、基本支出	498.40	162.03	660.43	645.99	97.81%
人员经费	419.22	162.67	581.89	567.57	97.54%
公用经费	79.18	-0.64	78.54	78.42	99.85%

二、项目支出	119.33	512.19	631.52	585.68	92.74%
总计	**617.73**	**674.22**	**1291.95**	**1231.67**	**95.33%**
年末结转结余					

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.部门预算编制情况

（1）目标制定：我局严格按照部门预算编制工作的要求，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，预算按照要求纳入局长办公会研究讨论。根据评分标准，该指标得 10 分。

（2）目标完成：2023 年部门预算中，我局编制了部门整体支出绩效目标以及 4 个部门预算项目（就业创业宣传、失业保险基金管理、公益性岗位管理、设备购置经费）绩效目标，2023 年 4 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。具体情况详见表 3-1。

表 3-1 项目目标完成表

单位：万元

项目	绩效目标	数量指标	目标值	完成值	完成率
就业创业宣传	大力实施积极的就业政策	城镇新增就业	3.1 万	3.97 万	100%
失业保险基金管理	保障失业保险待遇足额发放	失业保险参保人数	19.97 万	21.42 万	100%

公益性岗位管理	保障公益性岗位人员补贴按时足额发放	公益性岗位补贴发放率	100%	100%	100%
设备购置经费	2023 年完成设备购置，保障工作业务需要	政府采购率	100%	100%	100%

2.部门预算执行情况

（1）支出控制：我局 2023 年度办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费的实际支出均未超过年初预算，但印刷费年初未编制预算，整体支出未超出年初预算。我局年初预算部门公用经费中“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 个科目年初预算数为 25.875 万元，实际执行中，全年 8 个项目年终决算数为 25.538 万元，偏差率为 1.30%。根据评分标准，该指标得 10 分。具体情况详见表 3-2。

表 3-2 科目预决算情况

单位：万元

科目	年初预算数	决算数	偏差程度	偏差原因
办公费	8	8	0	
印刷费	0	0	0	
水费	0.5	0.49	2%	
电费	5.5	5.5	0	
物业管理费	10	9.82	1.80%	
维修（护）费	1	1	0	
培训费	0.275	0.275	0	
会议费	0.6	0.453	24.50%	厉行节约，线下会议减少。
合计	**25.875**	**25.538**	**1.30%**	

（2）及时处置：2023 年，我局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，我局全年财政拨款支出 1231.67 万元。1 至 6 月累计支出 432.75 万元，支出进度 35.14%；1 至 9 月累计支出 685.86 万元，支出进度 55.69%；1 至 11 月累计支出 838.70 万元，支出进度 68.09%。根据评分标准，该指标得 8.42 分。

3.部门预算完成结果

（1）预算完成：2023 年，我局全年财政拨款支出 1231.67 万元，预算执行进度 95.33%。根据评分标准，该指标得 4.77 分。

（2）资金结存率：2023 年，我局 3 个部门预算项目（失业保险基金管理、公益性岗位管理、设备购置经费）资金使用率为 100%，不存在资金结余。就业创业宣传项目资金结余 0.15 万元，资金结余率为 7.50%，小于 10%。根据评分标准，该指标得 10 分。

（3）违规记录：2023 年，我局在预决算管理、财务收支等方面不存在违规违纪问题。根据评分标准，该指标得 5 分。

（二）结果应用公开

1.内部应用

单位绩效自评纳入考核体系，部门预算项目与绩效挂钩。根据评分标准，该指标得 6 分。

2.信息公开

2023 年，我局严格按照要求将相关绩效信息随同决算公开，按要求在遂宁市政府门户网站和遂宁市人社局门户网站上公示绩效目标情况。根据评分标准，该指标得 4 分。

3.整改反馈

及时监控全年预算执行进度，针对未达序时进度的项目反馈原因及整改措施。根据评分标准，该指标得 6 分。

4.应用反馈

积极组织各科室开展 2023 年部门整体支出绩效评价工作，按规定向财政部门反馈绩效自评报告，评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用。根据评分标准，该指标得 4 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年，市就业局狠抓制度建设和工作落实，各项工作稳步推进，根据《2024 年部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分 88.19 分（满分 90 分）。具体评分情况见附件 1。

（二）存在问题

1.基本支出预算编制中，各项费用支出不够细化，编制的合理性有待提高。

2.项目支出预算编制中，没有充分考虑工作的紧迫性、时效性，项目编制分配上不够科学、严谨。

3.部门预算执行进度较慢，未达到序时进度要求。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作。进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核支付、杜绝超支现象发生。

3.开展项目动态管理和绩效运行监测，及时拨付资金，确保完成项目绩效目标。

附件：1.2023 年度部门整体支出绩效自评表

2.部门预算项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年部门整体支出绩效自评表

绩效指标			指标分值	自评得分	扣分原因
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	10	
		目标完成	15	15	
	预算执行（25 分）	支出控制	10	10	
		及时处置	5	5	
		执行进度	10	8.42	6 月支出进度 35.14%；9 月支出进度 55.69%；11 月支出进度 68.09%。
	完成结果（20 分）	预算完成	5	4.77	全年预算执行进度 95.33%
		资金结余率	10	10	
		违规记录	5	5	
绩效结果应用（20 分）	内部应用（6 分）	预算挂钩	6	6	
	信息公开（4 分）	自评公开	4	4	
	整改反馈（10 分）	结果整改	6	6	
		应用反馈	4	4	
自评质量（10	自评质量（10 分）	自评准确	10		
自评总分			90	88.19	

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000000430333-就业创业宣传								
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		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	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。					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	2.00	2.00	1.85			92.72%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	1.85			92.72%	/	/	
	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	城镇新增就业	≥	3.1	万人	3.97	10	10	
		质量指标	创业培训参训率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	创业培训资金及时发放率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	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	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业培训人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	确保工作工展经费	≤	2	万元	1.85	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">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="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">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="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>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 colspan="2" 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>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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>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 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="11">51090022T000004805143-公益性岗位管理</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="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">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。</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>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 colspan="2" 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 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">预计为 2 人的公益性岗位补贴发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公益性岗位补贴发放准确率</td><td>＝</td><td>100</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">公益性岗位及时发放率</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">带动就业可续性</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">用工满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</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">确保补贴发放到位所需资金</td><td>≤</td><td>0.5</td><td>万元</td><td>0.5</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="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 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="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>

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