

2022 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：2023年8月25日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>- 4 -</b>
一、 部门职责 .....	- 4 -
二、 机构设置 .....	- 6 -
<b>第二部分 2022年度部门决算情况说明</b> .....	<b>- 8 -</b>
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.....	- 14 -
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 -
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>- 18 -</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>- 22 -</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>70</b>
一、 收入支出决算总表 .....	70
二、 收入决算表 .....	70
三、 支出决算表 .....	70
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	70
五、 财政拨款支出决算明细表.....	70
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	70
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	70
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	70
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	70

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	70
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	70

# 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）。

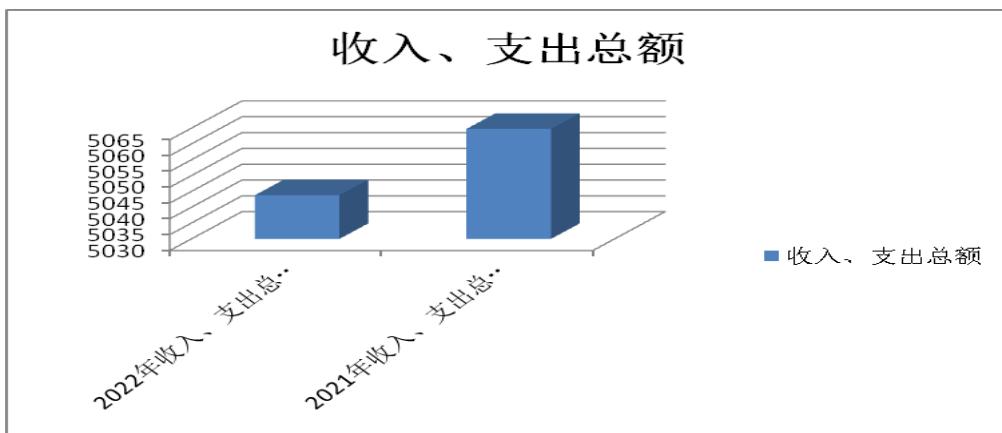
纳入市人力资源和社会保障部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5043.81 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 20.95 万元，下降 0.41%。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、支中部分项目已于 2021 年实施完成，项目经费收、支减少。

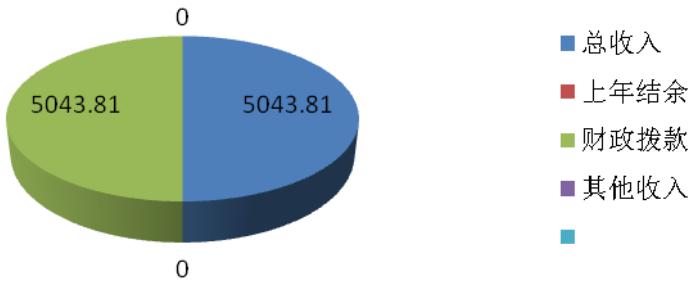


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5043.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5043.81 万元，占 100%。

### 2022年各项收入占总收入比重 (万元)

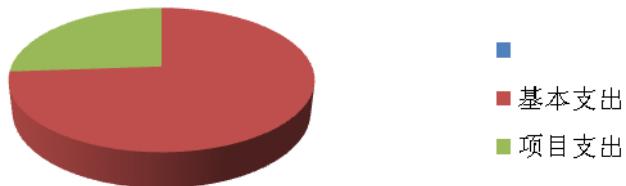


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5043.81 万元, 其中: 基本支出 3726.43 万元, 占 73.88%; 项目支出 1317.38 万元, 占 26.12%。

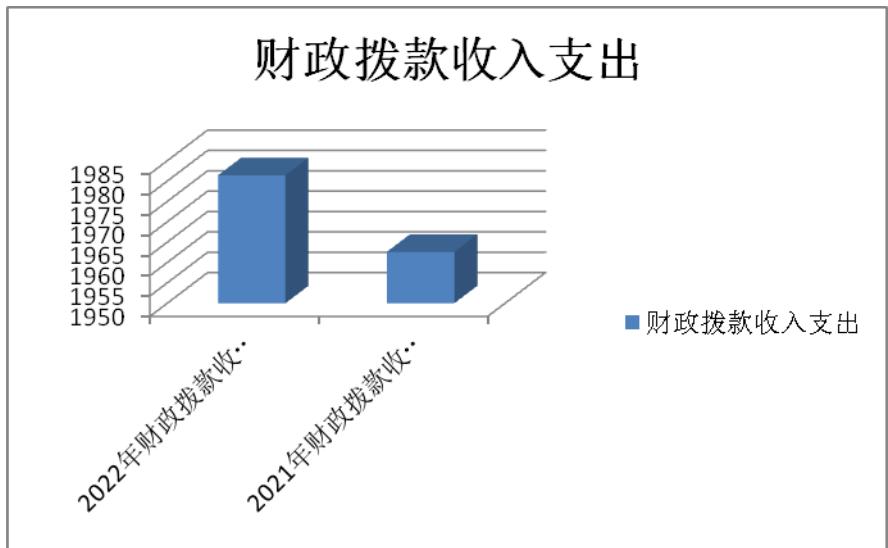
### 2022年各项支出占总支出比重 (万元)



(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 5043.81 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 139.17 万元, 增长 2.84%。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、支中部分项目已于 2021 年实施完成, 项目经费收、支减少。

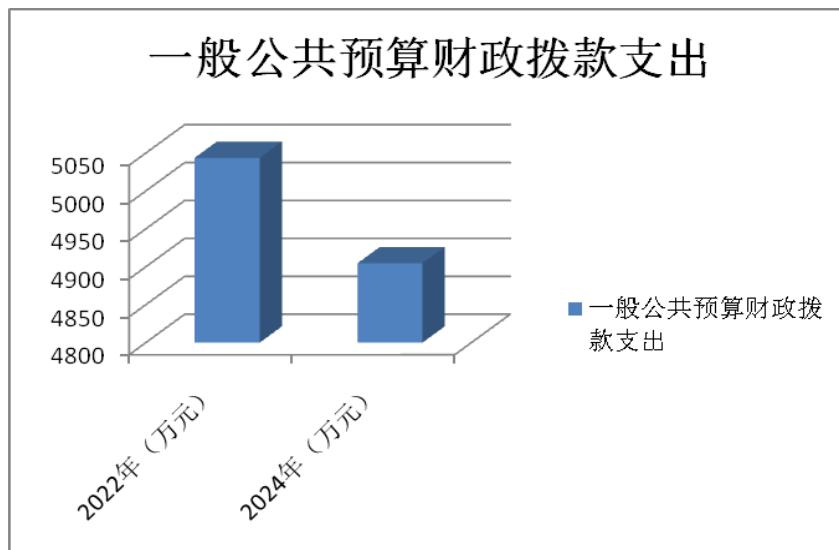


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

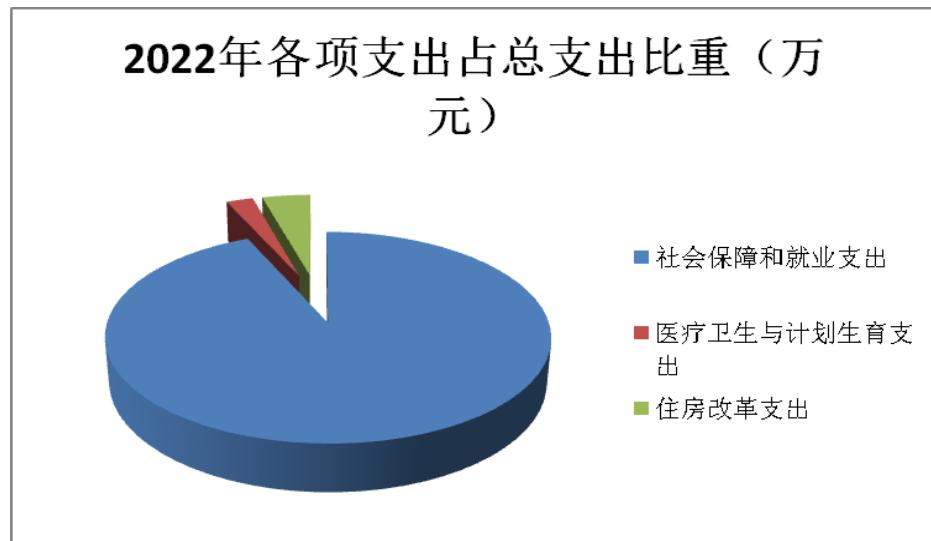
2022 年一般公共预算财政拨款支出 5043.81 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 139.17 万元, 增长 2.84%。主要变动原因是 2021 年基本支出中人员增减变动、晋级晋档, 2022 年基础绩效纳入预算执行, 项目支出部分项目已于 2021 年实施完成, 项目经费收、支减少。



(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 5043.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4710.30 万元，占 93.39%；卫生健康支出（类）119.34 万元，占 2.37%；住房保障支出（类）214.17 万元，占 4.24%。



（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 **5043.81**，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）劳动保障监察（项）（2080105）2022年决算数为 231.18 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)就业管理事务(项)(2080106)2022 年决算数为 502.49 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)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)社会保险经办机构(项)(2080109)2022 年决算数为 827.18 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)劳动关系与维权(项)(2080110)2022 年决算数 435.80 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 438.81 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)2022 年决算数为 34.27 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)2022年决算数为5.29万元,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)离退休人员管理机构(项)(2080503)2022年决算数为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180.86万元,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515.39万元,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27.65万元,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)2022年决算数为222.12万元,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90.23万元,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29.11万元,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214.17万元,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3726.43万元，其中：

人员经费3208.22万元，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。

日常公用经费518.21万元，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。

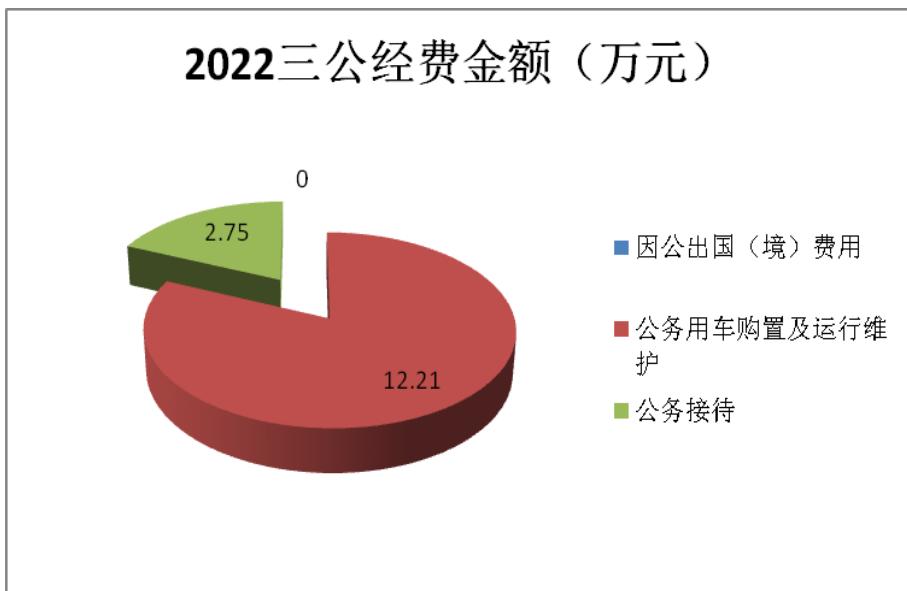
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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14.96万元，完成预算100%，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

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12.21万元，占81.62%；公务接待费支出决算2.75万元，占18.38%。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， 2022 年未安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.21 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 2.18 万元，增长 21.75%。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 12.21 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 2.75 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.61 万元，下降 36.93%。主要原因是严格按照中央八项规定执行，厉行节俭节约。

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 25 批次、337 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.75 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**

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，市直人社部门机关运行经费支出 518.21 万元，比 2021 年增加 5.66 万元，增长 1.10%，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**

2022 年，市直人社部门政府采购支出总额 86.71 万元，其中：政府采购货物支出 5.41 万元、政府采购服务支出 81.30 万元。主要用于：一是就业服务管理局政府采购支出总额 5.41 万元，其中：政府采购货物支出 5.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购数码相机 1 部 15300 元、触控一体机 1 台 19600 元、音响设备 1 套 19160 元。二是农民工服务中心政府采购支出总额 81.30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.30 万元。主要用于开展遂宁市返乡入乡暨创业服务周活动，授予中小企业

合同金额 86.71 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2022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 2022 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 23 个特定目标项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算23个项目）绩效自评报告，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87.59分（总分90分），财政支出绩效为“优”。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022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

### 2022 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. 与市教委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，市教委和体育局配合。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

2022年末，市直人社部门实有人数156人，其中行政编制人数32人，参照公务员法管理人员107人，事业编制17人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2022年市直人社部门年初预算收入3331.93万元，其中年初财政拨款3331.93万元，年初结转结余0万元，中期调整1711.88万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为5043.81万元。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、一般公共预算财政拨款收入	3331.93	1711.88	5043.81
二、其他收入	-	0	0
年初结转结余	0	-	0
总计	3331.93	1711.88	5043.81

### （二）部门财政资金支出情况

2022年度，市直人社部门年初预算为3331.93万元，中期调整为1711.88万元，调整后预算支出总额为5043.81万元，部门支出预算执行总额为5043.81万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为2561.83万元，基本支出执行总额为3726.43万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额

为 815.10 万元，项目支出执行总额为 1317.38 万元，项目支出总体执行进度 100%。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	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率 (%)
一、基本支出	3726.43	1164.60	2561.83	3726.43	100%
人员经费	3208.22	1107.89	2055.33	3208.22	100%
公用经费	518.21	56.71	461.50	518.21	100%
二、项目支出	1317.38	502.28	815.10	1317.38	100%
总计	5043.81	1711.88	3331.93	5043.81	100%
年末结转结余					

基本支出是用于保障市直人社部门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市直人社部门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，市直人部门统按照《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，市直人社部门整体绩效三大类人员类、运转类公用经费类、特定类部门项目类按时按质完成，根据评分标准，该指标得 15 分。具体情况如下。

(1) 人员类项目：年初预算 2023.68 万元、中期调增 1184.54 万元、年度预算 3208.22 万元、预算执行数 3208.22 万元、执行率 100%。中期调整属财政追加 2022 年目标绩效及人员增减变动所致，详见附表如下：

人员类项目预算执行表

单位：万元

单位名称	年初预算	中期调整	年度总预算	预算执行	执行率 (%)
市人力资源和社会保障局 (338001)	783.18	453.03	1236.21	1236.21	100%
市就业局 (338003)	336.80	167.01	503.81	503.81	100%
市社保局 (338005)	519.27	331.77	851.04	851.04	100%

市劳监支队 (338306)	147.79	66.21	214.00	214.00	100%
市仲裁院 (338307)	60.79	41.94	102.73	102.73	100%
市农服中心 (338309)	175.85	124.58	300.43	300.43	100%
合计	2023.68	1184.54	3208.22	3208.22	100%

(2) 运转类项目中公用经费项目: 年初预算 493.15 万元、中期调增 25.06 万元、年度预算 518.21 万元、预算执行数 518.21 万元、执行率 100%。中期调整属财政追加 2022 年人员增减变动所致, 详见附表如下:

**运转类(公用经费)项目预算执行表**

单位: 万元

单位名称	年初预算	中期调整	年度总预算	预算执行	执行率(%)
市人力资源社会保障局 (338001)	188.33	3.24	191.57	191.57	100%
市就业局 (338003)	52.85	23.04	75.89	75.89	100%
市社保局 (338005)	100.78	29.37	130.15	130.15	100%
市劳监支队 (338306)	57.04	-3.40	53.64	53.64	100%
市仲裁院 (338307)	26.94	-12.17	14.77	14.77	100%
市农服中心 (338309)	67.21	-15.02	52.19	52.19	100%
合计	493.15	25.06	518.21	518.21	100%

(3) 特定目标类中部门预算 23 项目绩效, 年初预算 815.10 万元、中期调增 502.26 万元、年度预算 1317.36 万元、预算执行数 1317.38 万元、执行率 100%。中期调整属财政追加 2022 年项目工作的开展所致, 详见附表如下:

**特定类项目预算执行表**

单位：万元

单位名称	项目数	绩效目标	年度总预算	预算执行	执行率(%)
市人力资源和社会保障局 (338001)	12	100%	553.64	553.64	100%
市就业局 (338003)	4	100%	388.19	388.19	100%
市社保局 (338005)	2	100%	84.54	84.54	100%
市劳监支队 (338306)	1	100%	12.21	12.21	100%
市仲裁院 (338307)	1	100%	1.00	1.00	100%
市农服中心 (338309)	3	100%	277.78	277.78	100%
合计	23	100%	1317.38	1317.38	100%

①市人力资源社会保障局：2022年部门预算中，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；十二是人力资源档案管理服务费。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。

②市就业局：2022年部门预算中，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、公益性岗位管理、失业保险基金管理、设备购置经费）绩效目标，2022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。

③市社保局：2022 年部门预算中，编制了部门整体支出绩效目标以及 2 个部门预算项目（社保待遇发放手续费、办公设备购置）绩效目标。在实际预算执行过程中，2022 年两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。

④市劳监支队：2022 年部门预算中，编制了整体绩效三大类，一是人员类项目：年初预算 162.4 万元、中期调增 51.59 万元、年度预算 213.99 万元、预算执行数 213.99 万元、执行率 100%。二是运转类项目中公用经费项目：年初预算 42.44 万元、中期调整 11.2 万元、年度预算 53.64 万元、预算执行数 53.64 万元、执行率 100%。三是特定目标类中 1 个部门预算项目绩效。在实际预算执行过程中，完成了整体支出特定目标类 1 个部门预算项目支出绩效，为购置劳动监察员工作服，年初预算 6 万元、中期调整 6.21 万元、年度预算 12.21 万元、预算执行数 12.21 万元、执行率 100%；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。

⑤市仲裁院：2022 年部门预算中，编制了部门整体支出绩效和 1 个部门预算项目（仲裁案件处理费用）绩效。在实际预算执行过程中，2022 年 1 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。

⑥市农民工服务中心：2022 年部门预算中，编制了整体绩效三大类，一是人员类项目：年初预算 175.85 万元、中期调增 124.58 万元、年度预算 300.43 万元、预算执行数 300.43 万元、执行率

100%。二是运转类项目中的公用经费项目：年初预算 67.21 万元、中期调整-15.02 万元、年度预算 52.19 万元、预算执行数 52.19 万元、执行率 100%。三是特定目标类中 3 个部门预算项目绩效。在实际预算执行过程中，完成了整体支出特定目标类 4 个部门预算项目支出绩效，其中：一是农民工维权与公共服务，二是返乡下乡创业服务周，三是返乡返岗服务，四是就业创业补助。年初预算 53 万元、中期调整 224.78 万元、年度预算 277.78 万元、预算执行数 277.78 万元、执行率 100%；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，经局长办公会议审定，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。局党组会定期听取部门预算执行情况报告。

1. 支出控制：2022 年市直人社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 个科目年初预算 237.04 万元。实际决算支出 182.51 万元，完成 77%，厉行节俭节约，降低 31.36%，根据评分标准，该指标得 8.33 分。

## “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

单位：万元

科目名称	年初预算数	决算数	偏差程度	偏差原因
办公费	40.50	25.53	-36.96%	厉行节俭节约
印刷费	7.35	2.65	-63.95%	厉行节俭节约
水费	5.70	2.50	-56.14%	厉行节俭节约
电费	32.30	22.68	-29.78%	厉行节俭节约
物业管理费	87.50	85.22	-2.61%	厉行节俭节约
维修（护）费	14.00	17.64	26%	厉行节俭节约
培训费	38.24	22.18	-42%	厉行节俭节约
会议费	11.45	4.11	-64.10%	厉行节俭节约
合计	237.04	182.51	-23.00%	厉行节俭节约

①市人力资源社会保障局：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

单位：万元

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市就业局：2022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。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28.13万元，实际执行中，全年8个项目年终决算数为24.40万元，偏差率为-15.29%。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

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	0.62	19.35%	按实际支出
电费	5.5	4.18	-31.58%	节约用电
物业管理费	10	10	0	
维修（护）费	1	1	0	
培训费	2.53	0.54	-368.52%	因疫情原因，培训较少
会议费	0.6	0.06	-900%	因疫情原因，会议改为线上
合计	28.13	24.40	-15.29%	

③市社保局：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57.94万元，实际执行中，全年8个科目在日常公用经费和项目支出中年终决算数为71.77万元，偏差率为19.27%。根据评分标准，该指标得5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

（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	12	21	43%	
印刷费	1	4	75%	
水费	1	0.53	88%	按实际支出
电费	8	6.24	28%	节约用电
物业管理费	22	30	26%	
维修(护)费	8	10	20%	
培训费	3.94	0		因疫情原因，无线下培训
会议费	2	0		因疫情原因，会议改为线上
合计	57.94	71.77	19.27%	

④市劳监支队：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18.23万元。实际决算支出21.35万元，完成117.11%，偏差在10%—20%之间，根据评分标准，该指标得5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

单位：万元

科目名称	年初预算数	决算数	偏差程度	偏差原因
办公费	2.00	4.9	145%	疫情防控增加防疫物资购买
印刷费	0.35	0	-100%	厉行节约
水费	0.2	0.2	0%	无偏差
电费	1.6	1.92	20%	电器老旧，耗电增加
物业管理费	9.7	9.7	0%	无偏差
维修(护)费	1.5	1.87	24.67%	空调老旧，增加维修费用
培训费	1.88	1.81	-3.72%	厉行节约
会议费	1	0.95	-5%	厉行节约
合计	18.23	21.35	17.11%	

⑤市仲裁院：2022年，办公费、水费、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。我院年初

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10.02万元，实际执行中，全年8个项目年终决算数为3.59万元，完成35.83%，厉行节俭节约，降低偏差率为64.17%。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

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	0.5	0.1	400%	厉行节约，过紧日子
印刷费	0	0	0	
水费	1	0		与局机关共用一个水表，暂未水费支出。
电费	0.7	0		与局机关共用一个水表，暂未水费支出。
物业管理费	3.88	2.59	-49.81%	办公场所消毒消杀资金未使用
维修（护）费	2.5	0.73	-242.47%	厉行节约
培训费	0.59	0.17	-247.06%	因疫情原因，培训减少
会议费	0.85	0		因疫情原因，未开展线下会议
合计	10.02	3.59	-179.11%	

⑥市农民工服务中心：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24.96万元。实际决算支出18.5万元，完成74.12%，厉行节俭节约，降低25.88%，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

单位：万元

科目名称	年初预算数	决算数	偏差程度	偏差原因
办公费	4	3.99	-0.25%	厉行节俭节约

印刷费	0	0	0	
水费	0.2	0.1	-50%	厉行节俭节约
电费	1.5	1.32	-12%	厉行节俭节约
物业管理费	6.5	5.29	-18.62	厉行节俭节约
维修(护)费	1	1	0	
培训费	9.76	4.8	-50.82	厉行节俭节约
会议费	2	2	0	
合计	24.96	18.5	-25.88	厉行节俭节约

2. 及时处置：2022 年度，市直人社部门绩效监控调整取消额为 0 万元，根据评分标准，该指标得 5 分

①市人力资源社会保障局：2022 年度，绩效监控调整取消额为 0 万元，根据评分标准，该指标得 5 分。

②市就业局：2022 年度，绩效监控调整取消额为 0 万元，根据评分标准，该指标得 5 分。

③市社保局：2022 年度，绩效监控调整取消额为 0 万元，根据评分标准，该指标得 5 分。

④市劳监支队：2022 年度，绩效监控调整取消额为 0 万元，根据评分标准，该指标得 5 分。

⑤市仲裁院：2022 年度，绩效监控调整取消额 0 万元，根据评分标准，该指标得 5 分。

⑥市农民工服务中心：2022 年度，绩效监控调整取消额为 0 万元，根据评分标准，该指标得 5 分。

3. 执行进度：2022 年，市直人社部门全年财政拨款支出 5043.81 万元。当年 1 至 6 月累计支出 4032.62 万元，预算执行进度的 91.31%，实际支出进度为 79.95%；1 至 9 月累计支出 4812.20 万元，预算执行进度的 90.39%，实际支出进度为 95.41%；1 至 11 月累计支出 4894.60 万元，预算执行进度的 90.90%，实际支出进

度 97.04%。根据评分标准，1 至 6 月得分 3 分、1-9 月得分 3.26 分、1 至 11 月得分 3 分，该指标得 9.26 分

①市人力资源社会保障局：2022 年，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。

②市就业局：2022 年，全年财政拨款支出 966.59 万元。1 至 6 月累计支出 316.46 万元，支出进度 32.70%；1 至 9 月累计支出 504.14 万元，支出进度 52.09%；1 至 11 月累计支出 904.95 万元，支出进度 62.87%。根据评分标准，该指标得 7.82 分。

③市社保局：2022 年，全年财政拨款支出 1098.14 万元。1 至 6 月累计支出 477.03 万元，支出进度 43.44%；1 至 9 月累计支出 749.13 万元，支出进度 68.22%；1 至 11 月累计支出 909.41 万元，支出进度 82.81%。根据评分标准，该指标得 10 分。

④市劳监支队：2022 年，全年财政拨款支出 279.84 万元。当年 1 至 6 月累计支出 123.77 万元，实际支出进度 44.23%；1 至 9 月累计支出 199.61 万元，实际支出进度 71.33%；1 至 11 月累计支出 247.78 万元，实际支出进度 88.54%。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。

⑤市仲裁院：2022 年，全年财政拨款支出 118.51 万元。1 至 6 月累计支出 55.76 万元，支出进度 47.05%；1 至 9 月累计支出 78.86 万元，支出进度 66.54%；1 至 11 月累计支出 108.99 万元，支出进度 91.97%。根据评分标准，该指标得 9.94 分。

⑥市农民工服务中心：2022 年，全年财政拨款支出 630.41 万元。当年 1 至 6 月累计支出 201.49 万元，实际支出进度 31.96%；1 至 9 月累计支出 305.37 万元，实际支出进度 48.44%；1 至 11 月累计支出 438.94 万元，实际支出进度 69.63%。根据评分标准，1 至 6 月得分 2.4 分、1-9 月得分 2.53 分，该指标得 7.8 分。

### （三）预算完成结果

1. 预算完成：2022 年，市直人社部门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，根据评分标准，该指标得分 5 分

①市人力资源社会保障局：2022 年部门预算中，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，指标完成进度 100%。据此，该指标得 5 分。

②市就业局：2022 年，全年财政拨款支出 967.89 万元，预算执行进度 100%。根据评分标准，该指标得 5 分。

③市社保局：2022 年 12 月，预算执行进度为 97.05%。根据评分标准，该指标得 4.85 分。

④市劳监支队：2022年部门预算中，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1个部门预算项目绩效。在实际预算执行过程中，完成了整体支出特定目标类1个部门预算项目支出绩效，为购置劳动监察员工作服，预算进度达100%，该指标得5分。

⑤市仲裁院：2022年，1个部门预算项目（仲裁案件处理费）资金使用率为100%，不存在资金结余。根据评分标准，该指标得10分。

⑥市农民工服务中心：2022年部门预算中，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4个部门预算项目绩效。在实际预算执行过程中，完成了特定目标类4个部门预算项目支出绩效，其中：一是农民工维权与公共服务；二是返乡下乡创业服务周；三是返乡返岗服务；四是就业创业补助。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23个部门预算项目，均已圆满完成，项目资金结余率 $1-836.55 \div 1072.31 = 21.99\%$ ，根据评分标准，该指标得分10分

①市人力资源社会保障局：特定目标类部门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  $1-553.64 \div 560.20 = 1.17\%$ ，该指标得分 10 分。

②市就业局：4 个部门预算项目资金使用率为 100%，不存在资金结余。根据评分标准，该指标得 10 分。

③市社保局：2022 年，2 个部门预算项目资金使用率为 100%，不存在资金结余。根据评分标准，该指标得 10 分。

④市劳监支队：特定目标类中部门 1 个部门预算项目绩效。在实际预算执行过程中，完成了整体支出特定目标类部门预算项目支出绩效，其项目资金结余率  $1-12.21 \div 12.21 = 0$ ，该指标得分 10 分。

⑤市仲裁院：2022 年，1 个部门预算项目（仲裁案件处理费）资金使用率为 100%，不存在资金结余。根据评分标准，该指标得 10 分。

⑥市农民工服务中心：在实际预算执行过程中，完成了整体支出特定目标类 4 个部门预算项目支出绩效，其中：一是农民工维权与公共服务；二是返乡下乡创业服务周；三是返乡返岗服务；四是就业创业补助。项目资金结余率  $1-277.78 \div 301.95 = 0.08$ ，该指标得分 10 分。

3. 违规记录情况：2022 年市人力资源和社会保障部门在接受

预算执行情况监督检查中不存在违规违纪问题。根据评分标准，该指标得 10 分。

#### **(四) 绩效结果内部应用**

预算挂钩：市直人社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 4 分。

#### **(五) 预算信息公开**

自评公开：市直人社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：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：市直人社系统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，市直人社部门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 87.59 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. 2022 年市直人社部门整体支出绩效评价指标体系
2. 2022 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（12 个项目）
3. 2022 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. 2022 年度市社保局特定目标类部门预算项目绩效目标自评表（2 个项目）
5. 2022 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（1 个项目）
6. 2022 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. 2022 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（3 个项目）

附件 1

## 2022 年市直人社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
					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
	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%。		8.33	
					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
	预算执行 (25分)	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。			

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						
完成结果(20分)		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		9.26
		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	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

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						
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应用绩效结果报告的应用情况。	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						87.59

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)**

主管部门及代码		市人力资源社会保障局 (338001)		实施单位	市人力资源社会保障局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			100%	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	发布信息数	≥800 条	100%
		质量指标	合格率	≥88%	100%
		时效指标	按时完成	100%	100%
		成本指标	经济成本	≤10 万元	10 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	落实国家政策	98%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度 指标	满意度调查	≥95%	100%

# 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)

主管部门及代码		市人力资源社会保障局 (338001)		实施单位	市人力资源社会保障局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	70	执行数:	69.50
		其中: 财政拨款	70	其中: 财政拨款	69.50
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	企业数量	≤4900家	100%
		质量指标	合格率	=100%	100%
		时效指标	按时完成	100%	100%
		成本指标	经济成本	≤70万元	69.50万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	CA利用率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	100%	100%

# 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)

主管部门及代码		市人力资源社会保障局 (338001)		实施单位	市人力资源社会保障局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	57.20	执行数:	57.20
		其中: 财政拨款	57.20	其中: 财政拨款	57.20
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			100%	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	金保工程专网、互联网、一卡通专网数量	63条	100%
		质量指标	完成率	100%	100%
		时效指标	延续性	100%	100%
		成本指标	经济成本	≤57.20万元	57.20万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	信息系统畅通可续性	≥95%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度 指标	使用满意度	≥95%	100%

# 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)

主管部门及代码		市人力资源社会保障局 (338001)		实施单位	市人力资源社会保障局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	78	执行数:	69
		其中: 财政拨款	78	其中: 财政拨款	69
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			100%	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	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	100%	100%
		质量指标	完成率	100%	100%
		时效指标	延续性	100%	100%
		成本指标	经济成本	≤78万元	69万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	信息化建设 可持续性	≥98%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度 指标	使用满意度	≥96%	100%

# 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)

主管部门及代码		市人力资源社会保障局 (338001)		实施单位	市人力资源社会保障局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	14	执行数:	14
		其中: 财政拨款	14	其中: 财政拨款	14
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	确保惠民惠农一卡通工作	100%	100%
		质量指标	完成率	100%	100%
		时效指标	延续性	100%	100%
	效益指标	成本指标	经济成本	≤14万元	14万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	一卡通使用可持续性	≥96%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		满意度指标	使用满意度	≥95%	100%

# 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)

主管部门及代码		市人力资源社会保障局 (338001)		实施单位	市人力资源社会保障局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	21	执行数:	20.80
		其中: 财政拨款	21	其中: 财政拨款	20.80
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			100%	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	项目数量	100%	100%
		质量指标	完成率	100%	100%
		时效指标	延续性	100%	100%
	效益 指标	成本指标	经济成本	≤21万元	20.80万元
		经济效益 指标			
		社会效益 指标	可持续性	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度 指标	使用满意度	≥98%	100%

# 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）

主管部门及代码		市人力资源社会保障局 (338001)		实施单位	市人力资源社会保障局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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”			100%	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	惠民惠农一 卡通宣传	100%	100%
		质量指标	完成率	100%	100%
		时效指标	完成率	100%	100%
		成本指标	经济成本	≤10 万元	10 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	政策知晓率	≥98%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度 指标	使用满意度	≥100%	100%

# 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)

主管部门及代码		市人力资源社会保障局 (338001)		实施单位	市人力资源社会保障局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	6	执行数:	6
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	《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的通知,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。			100%	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	认定评定培 训机构	≤8个	100%
		质量指标	培训机构标 准	100%	100%
		时效指标	及时完成认 定评审工作	≤15天	100%
	效益 指标	成本指标	经济成本	≤6万元	6万元
		经济效益 指标			
		社会效益 指标	可持续性	≥98%	100%
		生态效益 指标			
	满意度 指标	可持续影响 指标			
		满意度 指标	培训机构满 意度	≥95%	100%

# 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)

主管部门及代码	市人力资源社会保障局 (338001)		实施单位	市人力资源社会保障局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	12	执行数:	11.5645	
	其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	11.5645	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	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。		100%		
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	组织机关工 人考评定级 工作	100%	100%
		质量指标	确保考评工 作圆满完成	100%	100%
		时效指标	按时完成	100%	100%
	效益 指标	成本指标	经济成本	≤12万元	11.5645万元
		经济效益 指标			
		社会效益 指标	能力提升	≥96%	100%
		生态效益 指标			
	满意度 指标	可持续影响 指标			
		满意度 指标	机关工人满 意度	≥95%	100%

# 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)

主管部门及代码		市人力资源社会保障局 (338001)		实施单位	市人力资源社会保障局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	60	执行数:	59.9071
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	59.9071
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			100%	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	事业单位公 招次数	2次	100%
		质量指标	确保考试安 全有序进行	≥96%	100%
		时效指标	按时完成	100%	100%
		成本指标	经济成本	≤60万元	59.9071万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	人事人才可 持续性	≥98%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度 指标	满意度调查	≥95%	100%

# 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)

主管部门及代码		市人力资源社会保障局 (338001)		实施单位	市人力资源社会保障局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15.08	执行数:	15.08
		其中: 财政拨款	15.08	其中: 财政拨款	15.08
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	政府采购率	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	按时完成	100%	100%
		成本指标	采购成本	≤15.08万元	15.08万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	固定资产利用率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	资产使用满意度	100%	100%

# 2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

## (人力资源档案管理服务费一次性项目)

主管部门及代码		市人力资源社会保障局 (338001)		实施单位	市人力资源社会保障局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	0.5	执行数:	0.492
		其中: 财政拨款	0.5	其中: 财政拨款	0.492
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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,提升流动人员人事档案管理服务的水平。			100%	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	存档数量	≥12000份	100%
		质量指标	准确率	100%	100%
		时效指标	按时完成	100%	100%
	效益 指标	成本指标	经济成本	≤0.5万元	0.492万元
		经济效益 指标			
		社会效益 指标	确保档案管 理完整	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		满意度 指标	群众满意	≥95%	100%

附件 3

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

(就业创业宣传项目)

主管部门及代码		338-遂宁市人力资源和社会保障局		实施单位	遂宁市就业服务管理局
项目预算执行情况(万元)		预算数:	2 万元	执行数:	2 万元
		其中: 财政拨款	2 万元	其中: 财政拨款	2 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	大力宣传和落实就业创业政策，营造良好就业创业氛围，优化就业创业服务，多渠道促进各类群体就业。			全面贯彻落实新一轮就业创业政策，强化创业引领、就业指导工作，加强技能培训、就业援助、托底帮扶，巩固就业扶贫成果，确保了全市就业局势总体稳定。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	城镇新增就业	3.1 万人	3.89 万人
			城镇登记失业率	4.4%	3.13%
		质量指标	创业培训参训率	80%	90%
		时效指标	创业培训资金发放及时率	100%	100%
		成本指标	确保工作开展经费	2 万元	2 万元
	效益指标	社会效益指标	就业创业政策群众知晓覆盖面	80%	85%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	95%

# 2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

## (公益性岗位管理项目)

主管部门及代码		338-遂宁市人力资源和社会保障局		实施单位	遂宁市就业服务管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.50 万元	执行数:	0.50 万元
		其中: 财政拨款	0.50 万元	其中: 财政拨款	0.50 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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，促进就业困难人员实现就业，动态消除“零就业”家庭，维护社会稳定。			开展就业援助月专项活动，通过摸底走访、精准服务、集中帮扶等系列活动，帮助就业困难群体就业，确保零就业家庭动态清零。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公益性岗位补贴发放率	100%	100%
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	100%	100%
		成本指标	确保补贴发放到位所需资金	0.50 万元	0.50 万元
	效益指标	社会效益指标	带动就业可持续性	90%	95%
	满意度指标	满意度指标	用工满意度	98%	98%

# 2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

## (失业保险基金管理项目)

主管部门及代码		338-遂宁市人力资源和社会保障局		实施单位	遂宁市就业服务管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.50 万元	执行数:	0.50 万元
		其中: 财政拨款	0.50 万元	其中: 财政拨款	0.50 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	做好失业保险待遇、稳岗扩岗补贴发放工作，维护失业保险基金安全。			简化失业保险金申领程序，减少失业保险金申领资料，全面落实失业保险阶段性降费及稳岗扩岗政策，积极开展社会保险基金失业保险篇管理提升年行动和社会保险基金警示教育月活动。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	失业保险参保人 数	15.31 万人	20.35 万人
			失业保险费收入	10519 万元	11855 万元
		质量指标	失业保险待遇发 放准确率	100%	100%
	时效指标	失业保险待遇发 放及时率		100%	100%
		成本指标	确保失业保险工 作圆满完成	0.50 万元	0.50 万元
	效益指标	社会效益指标	稳岗补贴企业稳 定岗位率	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	投诉处理满意度	95%	100%

# 2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

## (设备购置经费项目)

主管部门及代码		338-遂宁市人力资源和社会保障局		实施单位	遂宁市就业服务管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.51 万元	执行数:	0.51 万元
		其中: 财政拨款	0.51 万元	其中: 财政拨款	0.51 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022年完成社保购置, 保障工作业务需要			采购打印机一台, 文件柜一个, 验收合格。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	政府采购率	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	1年	1年
	效益指标	成本指标	采购金额	0.51 万元	0.51 万元
		可持续影响指标	固定资产利用率	100%	100%
		满意度指标	资产使用满意度	100%	100%

附件 4

**2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表**  
**(办公设备购置项目)**

主管部门及代码		338-遂宁市人力资源和社会保障局		实施单位	遂宁市社会保险事业管理局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		12.25 万元	执行数:	12.25 万元
	其中: 财政拨款		12.25 万元	其中: 财政拨款	12.25 万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	依据《遂宁市财政局关于印发<遂宁市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准(试行)>的通知》(遂财行【2016】46号)文件的规定,为适应新办公场地搬迁,加强单位信息化建设保障日常业务开展,置换和购置办公设备。			适应新办公场地搬迁,为新办公场地配备了档案密集架、办公桌椅、沙发、复印机,保障了单位日常业务开展,为人民群众提供了更优质的社保服务办公场所。	
年度绩效指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	政府采购率	100%	100%
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	1 年	1 年
		成本指标	采购金额	≤122500 元	122500 元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升业务办 理效率	高	高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	满意度指标	使用满意度	100%	100%

# 2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

## (社保待遇发放手续费项目)

主管部门及代码		338-遂宁市人力资源和社会保障局		实施单位	遂宁市社会保险事业管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3万元	执行数:	3万元
		其中: 财政拨款	3万元	其中: 财政拨款	3万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在核定社会保险经办机构经费预算时足额安排银行手续、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，保证社会保险经办机构正常开展业务工作。			手续费、邮寄费等与社保待遇发放相关费用能有足够的经费，保证社保待遇能够按时足额发放至待遇领取人员。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	待遇领取人 数	≥90000人	97675人
		质量指标	待遇发放到 位率	=100%	100%
		时效指标			
	效益指标	成本指标	手续费、邮 寄费等	≤30000元	15387.83元
		经济效益指标			
		社会效益指标	社保待遇按 时发放	≥90%	≥90%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		满意度 指标	参保群众满 意度	≥90%	≥90%

## 附件 5

# 2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

## (服装购置费)

主管部门及代码		遂宁市人力资源和社会保障局		实施单位	遂宁市劳动保障监察支队
项目预算执行情况(万元)		预算数:	6	执行数:	6
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	采购行政执法服	13 套	13
		质量指标	省厅统一的服装样式	95%	100%
		时效指标	服装采购时间	1 年	11 月完成
		成本指标	每套服装的价格	6538 元	4615 元
	效益指标	可持续影响指标	配置时间	2 年	2 年
	满意度指标	满意度指标	采购满意度	100%	100%

附件 6

**2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表**  
**(仲裁案件处理费项目)**

主管部门及代码		338-遂宁市人力资源和社会保障局		实施单位	遂宁市劳动人事争议仲裁院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1 万元	执行数:	1 万元
		其中: 财政拨款	1 万元	其中: 财政拨款	1 万元
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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 95%以上。			共处理劳动人事争议案件 400 件，充分发挥了仲裁调解在稳就业、促和谐，保障劳动者合法权益、优化营商环境上等方面积极作用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	仲裁办案数量	≥200 件	400 件
		质量指标	确保案件依法处理	≥98%	≥98%
		时效指标	结案率	≥95%	≥95%
		成本指标	确保仲裁工作圆满完成	≤1 万元	1 万元
	满意度指标	社会效益指标	落实国家政策	≥98%	≥98%
		满意度指标	满意度调查	≥95%	≥95%

附件 7

**2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表**  
**(农民工维权与公共服务专项)**

主管部门及代码		遂宁市人社局 338301		实施单位	遂宁市农民工服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8	执行数:	8
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展农民工维权与公共服务, 印发农民工服务保障相关政策、措施宣传资料, 农民工对相关服务保障政策、措施知晓率达到 95%以上。			印制农民工服务保障相关政策、措施宣传资料, 通过线上线下各种途径进行宣传。	
年度绩效指标完 成情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	服务农 民工数量	大于等于 124 万人	121 万人
		质量指标	政策措施 知晓率	大于等于 95 万人	90 万人
		时效指标	完成时限	小于当年 12 月底	12 月
		成本指标	总额度	小于等于 8 万元	8 万元
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	保障农 民工合法权 益	大于等于 124 万人	121 万人
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	持续影响 的时间	大于等于 1 年	1 年
	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	大于等于 95%	95%

# 2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

## (返乡下乡创业服务周专项)

主管部门及代码		遂宁市人社局 338301		实施单位	遂宁市农民工服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	12	执行数:	12
		其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展巡诊、问诊活动,为返乡下乡创业企业、创业者提供政策宣讲、技术指导、分析存在的问题、提出解决建议等服务。				
年度绩效指标完 成情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	巡诊问诊 活动次数	大于等于1 次	1次
		质量指标	提供解决 问题的措 施及建议	大于等于 15条	15家
		时效指标	完成时限	小于当年 12月	11月
		成本指标	总额度	小于等于 12万元	12万元
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	为返创企 业解决经 营、发展中 存在的问 题	大于等于5 个	15个
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	可持续影 响时间	大于等于1 年	1年
		满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于 95%	95%

# 2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

## (返乡返岗服务专项)

主管部门及代码		遂宁市人社局 338301		实施单位	遂宁市农民工服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	15
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			接驳返乡农民工 1000 余人次；开行“点对点”返岗专车 196 辆，运送 7706 人返岗；开行“一站式”免费返岗专列（专厢）2 列，接送 1325 人返岗；通过提供防疫用品、代购车票、送礼包等方式，服务农民工 20 余万人。	
年度绩效指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	专列专车服 务农民工数 量	大于等于 15000 人	9031 人
		质量指标	安全顺利	100%	100%
		时效指标	完成时限	小于等于 次年 3 月	次年 2 月
		成本指标	总额度	小于等于 15 万元	15 万元
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	解决农 民工 返乡返 岗难 问题	100%	100%
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	持续影响 时间	大于等于 1 年	1 年
	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意 度	大于等于 95%	95%

## 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