

# **2022 年度**

## **遂宁市就业服务管理局单位决算**

# 目 录

公开时间：2023年8月25日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....              | 4  |
| 一、主要职责 .....                 | 4  |
| 二、机构设置 .....                 | 4  |
| 第二部分 2022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 ..... | 9  |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....   | 9  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 11 |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | 11 |
| 第三部分 名词解释 .....              | 13 |
| 第四部分 附件 .....                | 15 |
| 第五部分 附表 .....                | 28 |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 28 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 二、收入决算表 .....                | 28 |
| 三、支出决算表 .....                | 28 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 28 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 28 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 28 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 28 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 28 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 28 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 28 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 28 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 28 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 28 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 宣传、贯彻、执行中、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。

## 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 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 967.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 144.38 万元，下降 12.98%。主要变动原因是 2022 年就业创业补助资金项目支出减少，受疫情影响，春风行动招聘会、第七届“遂州杯”创业大赛等各类活动改为线上举办，支出减少。



图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 967.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 967.89 万元，占 100%。

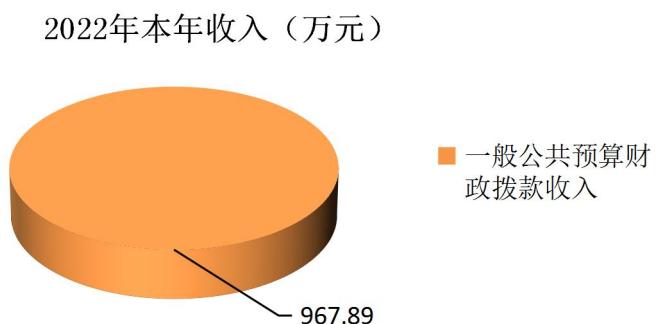


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计967.89万元，其中：基本支出579.70万元，占59.89%；项目支出388.19万元，占40.11%。

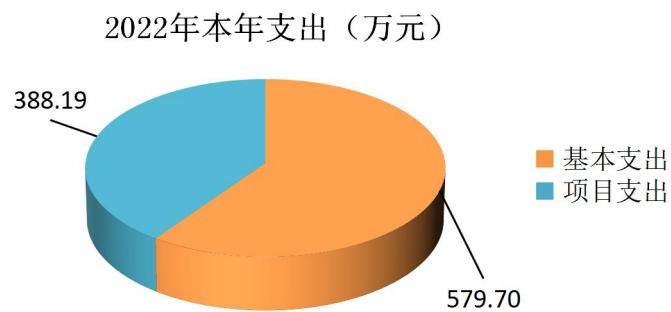


图3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计967.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少143.48万元，下降12.91%。主要变动原因是2022年就业创业补助资金项目支出减少，受疫情影响，春风行动招聘会、第七届“遂州杯”创业大赛等各类活动改为线上举办，支出减少。

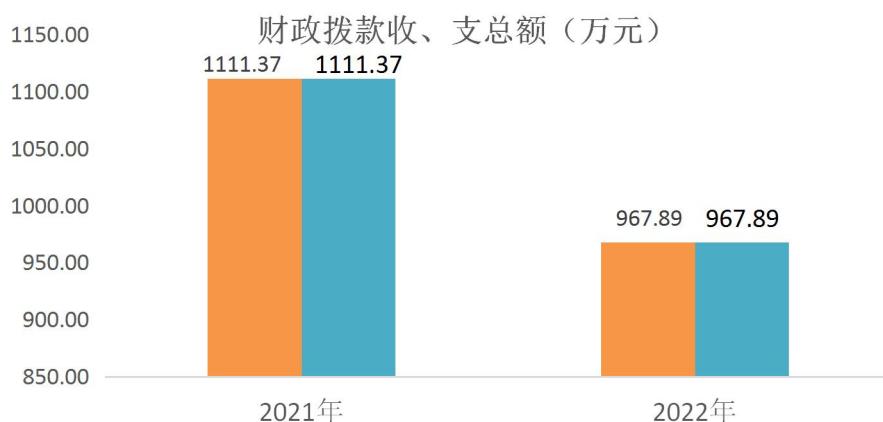


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 967.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.48 万元，下降 12.91%。主要变动原因是 2022 年就业创业补助资金项目支出减少，受疫情影响，春风行动招聘会、第七届“遂州杯”创业大赛等各类活动改为线上举办，支出减少。

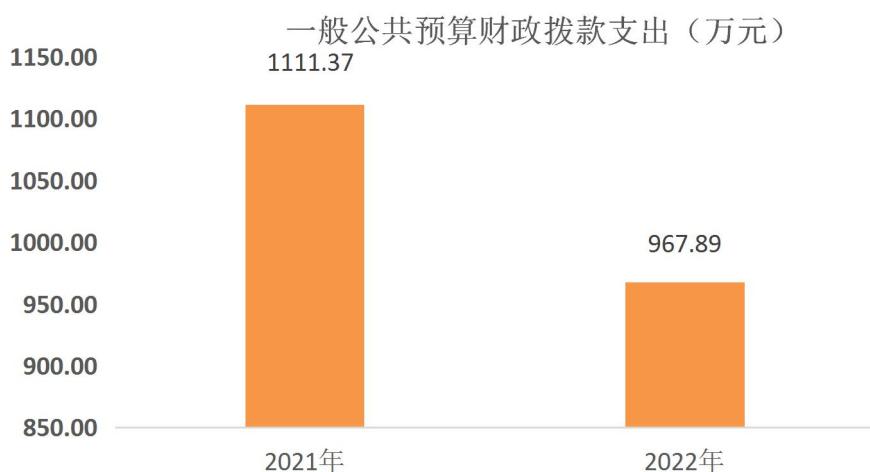


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 967.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 921.05 万元，占 95.16%；卫生健康（类）支出 16.68 万元，占 1.72%；住房保障（类）支出 30.16 万元，占 3.12%。

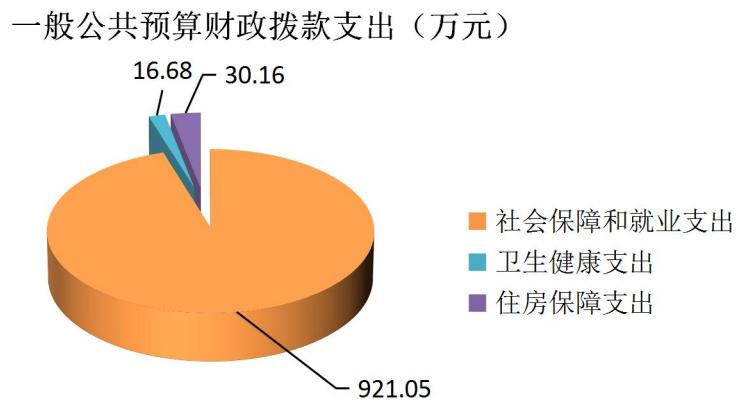


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 967.89 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 502.49 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 3.98 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）事业单位离退休（项）(2080502)：支出决算为 2.73 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 27.17 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）  
(2080799)：支出决算为 384.68 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 16.68 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 30.16 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 579.70 万元，其中：  
人员经费 503.81 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 75.89 万元，主要包括：办公费、手续费、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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 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 0.17 万元，完成预算 100%。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

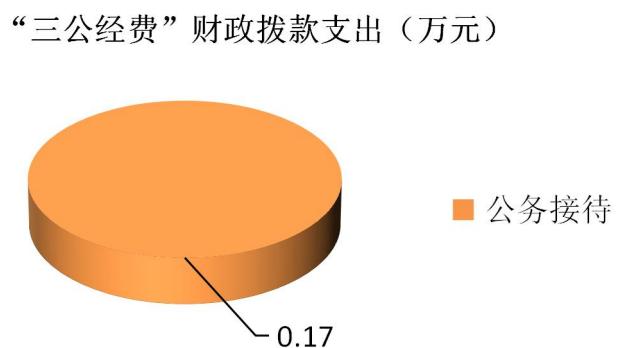


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。2022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0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.5万元，减少74.63%。主要原因是受疫情影响，省级领导工作调研、各地市州业务单位相互学习交流人次较2021年有所减少。其中：

国内公务接待支出0.17万元，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 2 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 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。

外事接待支出 0 万元，2022 年无外事接待支出。

## 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，市就业服务管理局机关运行经费支出 75.89 万元，比 2021 年增加 7.96 万元，增长 11.72%。主要原因是差旅费和其他商品服务支出较上年增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，市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。授予中小企业合同金额 5.41 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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 2022 年度预算编制阶段，组织对就业创业宣传项目、公益性岗位项目、失业保险基金管理

项目、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，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标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) 信息化建设（项）：指用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。
  - (3) 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.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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 2022 年部门整体支出绩效报告

根据遂宁市财政局《关于开展 2023 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩〔2023〕2 号)文件精神，我局对 2022 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。具体情况详见图 1。

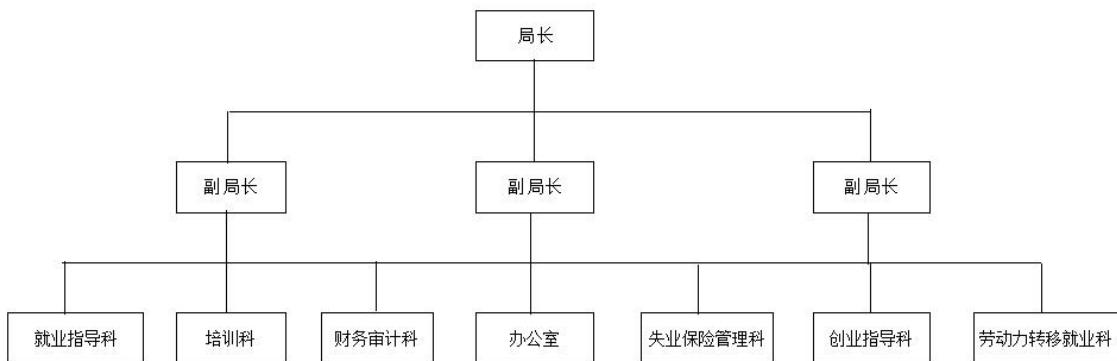


图 1：遂宁市就业服务管理局机构图

## **(二) 机构职能**

- 1.宣传、贯彻、执行中、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 2022 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。参公人员较 2021 年度 24 人减少 1 人，主要原因是 2022 年调出 1 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，市就业局年初预算 754.81 万元，其中年初财政拨款 754.81 万元，年初结转结余 0 万元，中期调整 213.08 万元，其他

收入 0 万元，调整后预算收入总额为 967.89 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 | 754.81 | 213.08 | 967.89 |
| 其他收入         |        |        |        |
| 年初结转结余       |        |        |        |
| 总计           | 754.81 | 213.08 | 967.89 |

## （二）部门财政资金支出情况

2022 年，市就业局财政支出年初预算为 754.81 万元，中期调整为 213.08 万元，调整后预算支出总额为 967.89 万元，部门支出预算执行总额为 967.89 万元，部门总体执行进度为 100%，其中：基本支出预算总额为 579.70 万元，基本支出执行总额为 579.70 万元，基本支出总体执行进度 100%；项目支出预算总额为 388.19 万元，项目支出执行总额为 388.19 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 | 579.70        | 190.05        | 389.65        | 579.70        | 100%        |
| 人员经费   | 503.81        | 167.01        | 336.80        | 503.81        | 100%        |
| 公用经费   | 75.89         | 23.04         | 52.85         | 75.89         | 100%        |
| 二、项目支出 | 388.19        | 23.03         | 365.16        | 388.19        | 100%        |
| 总计     | <b>967.89</b> | <b>213.08</b> | <b>754.81</b> | <b>967.89</b> | <b>100%</b> |
| 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：2022 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、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。

具体情况详见表 3-1。

表 3-1 项目目标完成表

| 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   | 3.89 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% |
| 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   | 15.31 万 | 20.35 万 | 100% |
| 设备购置经费   | 2022 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 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。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 24.40 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 0%。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  | 0.62  | 0.62 | 0    |      |
| 电费  | 4.18  | 4.18 | 0    |      |

|        |       |       |   |  |
|--------|-------|-------|---|--|
| 物业管理费  | 10    | 10    | 0 |  |
| 维修(护)费 | 1     | 1     | 0 |  |
| 培训费    | 0.54  | 0.54  | 0 |  |
| 会议费    | 0.06  | 0.06  | 0 |  |
| 合计     | 28.13 | 24.40 | 0 |  |

(2) 及时处置：2022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：2022年，我局全年财政拨款支出967.89万元。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62.87万元，支出进度62.87%。根据评分标准，该指标得7.82分。

### 3. 部门预算完成结果

(1) 预算完成：2022年，我局全年财政拨款支出967.89万元，预算执行进度100%。根据评分标准，该指标得5分。

(2) 资金结存率：2022年，我局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) 违规记录：2022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10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

2022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2022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**

2022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《2023年部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分87.82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：1.2022年度部门整体支出绩效自评表

2. 就业创业宣传项目绩效目标自评表
3. 公益性岗位管理项目绩效目标自评表
4. 失业保险基金管理项目绩效目标自评表
5. 设备购置经费项目绩效目标自评表

附件 1

## 2022 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     |  |
|             | 完成结果（20分）   | 执行进度      | 10   | 7.82  | 6月支出进度32.70%;9月支出进度52.09%;11月支出进度62.87%。 |
|             |             | 预算完成      | 5    | 5     |  |
|             |             | 资金结余率     | 10   | 10    |  |
|             | 绩效结果应用（20分） | 违规记录      | 5    | 5     |  |
|             |             | 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  |
| 自评质量（10分）   | 自评质量（10分）   | 自评准确      | 10   |       |  |
|             |             |           |      |       |  |
| 自评总分        |             |           | 90   | 87.82 |  |

附件 2

## 就业创业宣传项目绩效目标自评表

|                  |  |                   |               |  |            |
|------------------|--|-------------------|---------------|--|------------|
| 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<br>(万元) |  | 预算数:              | 2 万元          | 执行数:   | 2 万元       |
|                  |  | 其中:<br>财政拨款       | 2 万元          | 其中:<br>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%        |

附件 3

## 公益性岗位管理项目绩效目标自评表

|                  |  |                   |              |   |            |
|------------------|--|-------------------|--------------|---|------------|
| 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<br>(万元) |  | 预算数:              | 0.50 万元      | 执行数:  | 0.50 万元    |
|                  |  | 其中:<br>财政拨款       | 0.50 万元      | 其中:<br>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%        |

附件 4

## 失业保险基金管理项目绩效目标自评表

|                  |                                 |                   |                 |  |            |
|------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|--|------------|
| 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<br>(万元) |                                 | 预算数:              | 0.50 万元         | 执行数:   | 0.50 万元    |
|                  |                                 | 其中:<br>财政拨款       | 0.50 万元         | 其中:<br>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<br>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<br>放准确率   | 100%            | 100%   | 100%       |
|                  |                                 | 失业保险待遇发<br>放及时率   | 100%            | 100%   | 100%       |
|                  |                                 | 确保失业保险工<br>作圆满完成  | 0.50 万元         | 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<br>定岗位率 | 98%  | 98%        |
|                  | 满意度指标                           | 服务对象满意<br>度指标     | 投诉处理满意度         | 95%  | 100%       |

附件 5

## 设备购置经费项目绩效目标自评表

| 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<br>(万元) |                       | 预算数:              | 0.51 万元 | 执行数:                | 0.51 万元    |
|                  |                       | 其中:<br>财政拨款       | 0.51 万元 | 其中:<br>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        |
|                  |                       | 成本指标              | 采购金额    | 0.51 万元             | 0.51 万元    |
|                  | 效益指标                  | 可持续影响指标           | 固定资产利用率 | 100%                | 100%       |
|                  | 满意度指标                 | 满意度指标             | 资产使用满意度 | 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