2024年度四川省遂宁市劳动保障监察支队

单位决算

目录

第一部分单位概况 3

一、主要职责 3
二、机构设置 3

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
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 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 30

一、收入支出决算总表 30
二、收入决算表 30
三、支出决算表 30
四、财政拨款收入支出决算总表 30
五、财政拨款支出决算明细表 30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行劳动和社会保障法律法规及规章，保障劳动关系双方合法权益，维护劳动关系和谐稳定。

2.组织开展常规监察、举报投诉专查和重点检查。

3.受理违反劳动和社会保障法律法规及规章行为的举报或投诉。

4.对用人单位和就业中介服务机构遵守劳动和社会保障法律法规的情况进行监督检查。

5.依法查处和纠正违反劳动和社会保障法律法规的行为，化解劳资纠纷。

6.监督指导县（区）劳动保障监察工作。

7.履行劳动和社会保障法律法规规定的其他监察职责。

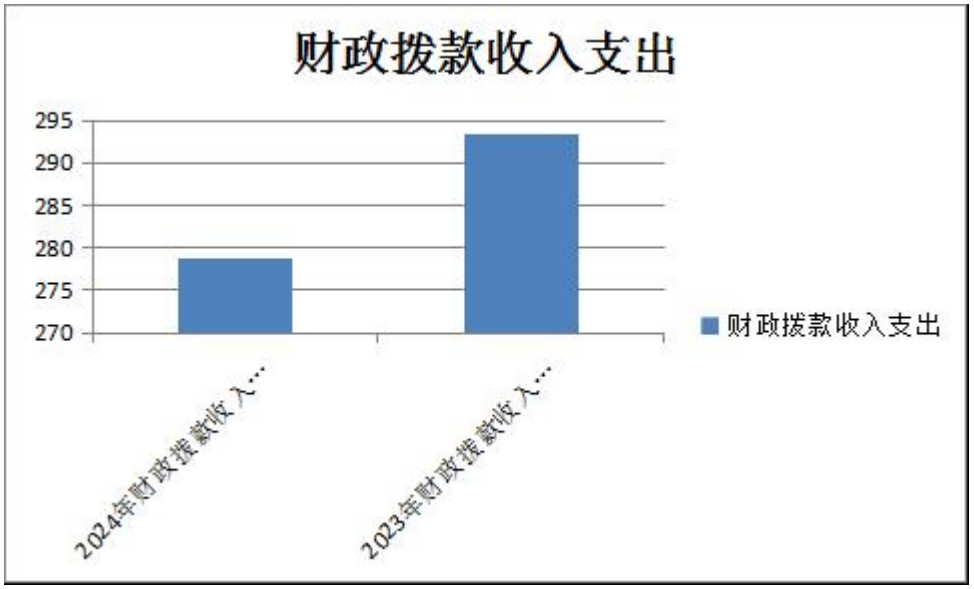
二、机构设置

遂宁市劳动保障监察支队成立于2002年，隶属遂宁市人力资源和社会保障局，副县级参公事业单位，下设综合科、举报投诉科、执法一大队、执法二大队、执法三大队，编制13个，配备专用执法车1台。支队共有在编人员11人，其中参公人员9人，工勤人员2人，退休人员2人，临聘人员3人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

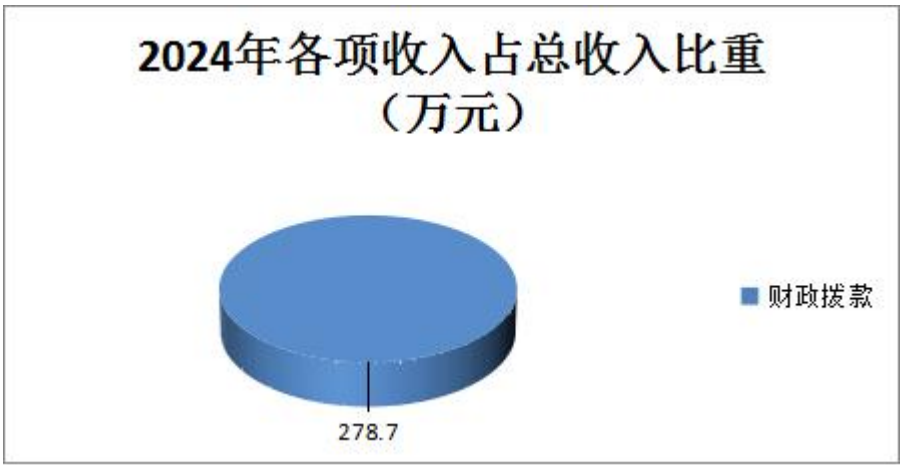
2024 年度收、支总计均为 278.70 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 14.63 万元，减少 4.99%。主要变动原因是厉行节约。



（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

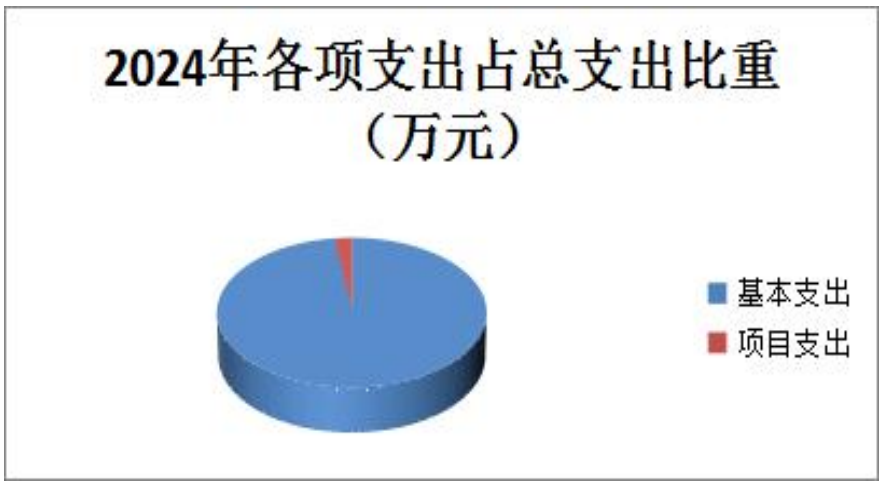
2024 年度本年收入合计 278.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 278.70 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 278.70 万元，其中：基本支出 272.82 万元，占 97.89%；项目支出 5.88 万元，占 2.11%。

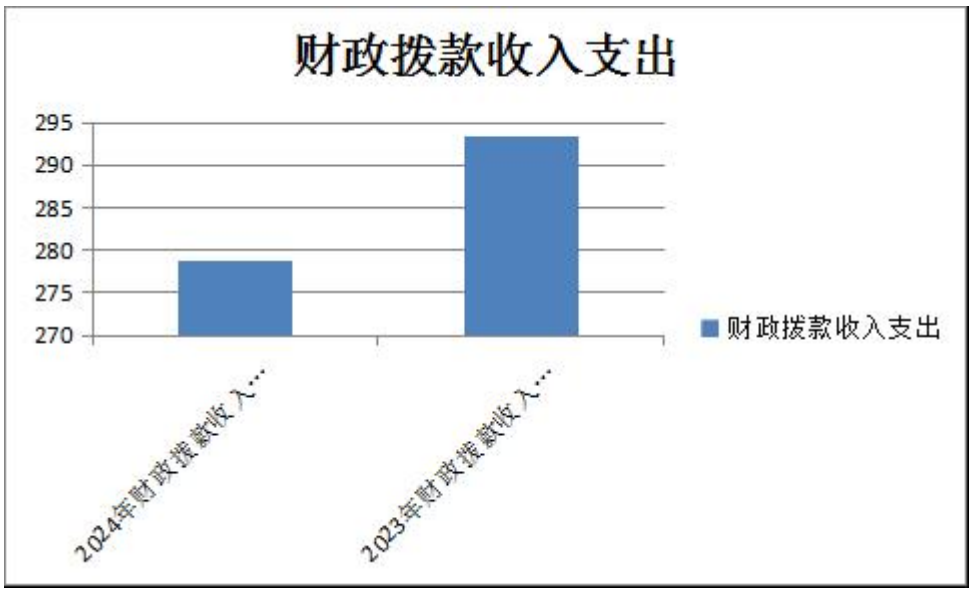


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 278.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.63 万元，减少

4.99%。主要变动原因是厉行节约。

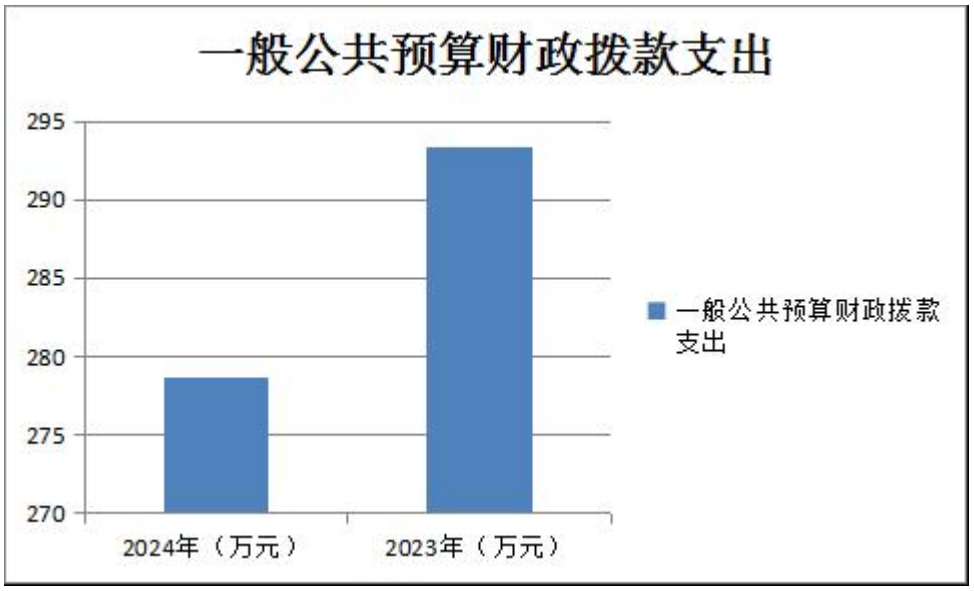


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

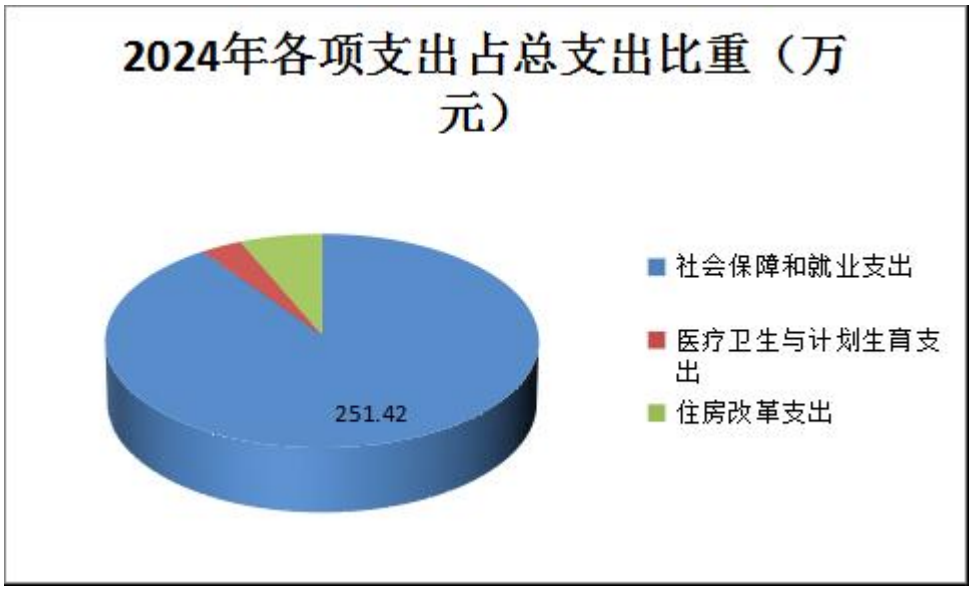
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 278.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.63 万元，减少 4.99%。主要变动原因是厉行节约。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 278.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 251.42 万元，占 90.21%；卫生健康支出 9.17 万元，占 3.29%；住房保障支出 18.11 万元，占 6.50%。



（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 278.70 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）劳动保障监察（项）（2080105）：2024 年支出决算为 227.92 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）：2024 年决算为 0.32 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）：2024 年决算为 21.31 万元，完成预算 100%，按预算进度执

行良好;

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）：2024 年决算数为 1.88 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）：2024 年支出决算为 9.17 万元，完成预算 100%，按预算进度执行良好。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：2024 年支出决算数为 18.11 万元，完成预算 100%，按预算进度执行良好。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.70 万元，其中:

人员经费 222.89 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、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 49.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.13 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.5 万元，增长 10.80%。主要变动原因为承办了全省劳动保障监察会，接受了 2 次省上调研和一次外市监察机构考察学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 4.33 万元，占 84.41%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 15.59%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出 4.33 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.07 万元，增长 1.64%。主要原因是支队公务用车由于使用年限较长，超过 10 年，车况较差，维修费所占比重较大。

截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆轿车。

公务用车运行维护费支出4.33万元。主要用于保障监察，日常巡查、检查，执法等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0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.43万元，增长116.22%。主要原因是省上督查调研根治欠薪工作增多。其中:

国内公务接待支出0.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待5批次，74人次，共计支出0.8万元，具体内容包括：省厅领导到我市检查、调研劳动保障监察工作、各地市州业务单位相互学习调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024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

2024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

2024年度，市劳动保障监察支队机关运行经费支出49.93万元，比2023年度减少1.73万元，下降3.35%。主要原因是厉行勤俭节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，市劳动保障监察支队政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市劳动保障监察支队共有车辆1辆，为特种专业技术用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对根治欠薪国省考核迎检工作、购买劳动监察员工作服等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2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.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

（1）劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

3.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）：　主要用于厅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）公务员医疗补助（项）：　主要用于厅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。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于厅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20世纪90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。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。

5.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。

6.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。

7.“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，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。

8.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、办公用房水电费、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

2024年单位整体支出自评报告

（市劳动保障监察支队）

市财政局:

根据《关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2025〕1号）文件要求，我支队对2024年部门预算资金开展了绩效评价工作，现将情况报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

遂宁市劳动保障监察支队隶属遂宁市人力资源和社会保障局，副县级参公单位事业单位，下设综合科、举报投诉科、执法一大队、执法二大队、执法三大队，编制13个，配备专用执法车1台。

（二）机构职能

1.宣传贯彻执行劳动和社会保障法律法规及规章，保障劳动关系双方合法权益，维护劳动关系和谐稳定。

2.组织开展常规监察、举报投诉专查和重点检查。

3.受理违反劳动和社会保障法律法规及规章行为的举报或投诉。

4.对用人单位和就业中介服务机构遵守劳动和社会保障法律法规的情况进行监督检查。

5.依法查处和纠正违反劳动和社会保障法律法规的行为，化解劳资纠纷。

6.监督指导县（区）劳动保障监察工作。

7.履行劳动和社会保障法律法规规定的其他监察职责。

（三）人员概况

2024 年，支队共有在编人员 11 人，其中参公人员 9 人，工勤人员 2 人，退休人员 2 人，临聘人员 3 人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况

遂宁市劳动保障监察支队本年度收入决算数为 278.70 万元，本年度收入年初预算数为 253.79 万元，预、决算差异率 8.94%。

项目（按收入类别）	年初预算数	全年预算数	决算数
财政拨款收入	2544692.75	3013184.51	2786988.71
上级补助收入	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2544692.75	3013184.51	2786988.71

表 1：收入预、决算对比表

（二）支出情况

遂宁市劳动保障监察支队本年度支出决算数为278.70万元，本年度支出年初预算数为253.79万元，预、决算差异率8.94%。

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	2499670.75	2764387.51	2728213.71
人员经费	1983984.88	2248701.64	2228875.74
公用经费	515685.87	515685.87	499337.97
二、项目支出	45022	248797	58775
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	2544692.75	3013184.51	2786988.71

表2：支出预、决算对比表

（三）结余分配和结转结余情况

遂宁市劳动保障监察支队本年度无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

2024年,劳动保障监察举报投诉案件结案率达到98.5%,拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达到98.6%。绩效目标

完成情况如下。

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
任务三：持续深化构建和谐劳动关系	项目一：购买劳动监察员工作服	产出指标	数量指标	采购行政执法服数量	1 套	1 套	100%
			质量指标	符合省厅统一的服装样式和标准	95%	100%	100%
			时效指标	服装采购时间	≤1 年	已完成	100%
		效益指标	可持续影响指标	配置时间	2 年	2 年	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	采购满意度	100%	100%	100%
		成本指标	经济成本指标	购买工作服的费用	0.5 万元	0.5 万元	100%
	项目二：根治欠薪国省考核迎检工作经费	产出指标	质量指标	考核分数	≥90 分	98 分	100%
			时效指标	按时完成迎检工作	100%	100%	100%
		效益指标	社会效益指标	落实根治欠薪各项核心制度	95%	98%	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	举报投诉案件结案率	≥98%	98.5%	100%

表 4-4：重点履职项目绩效目标完成情况表

2.预算管理

（1）预算编制质量

根据《关于批复市本级2024年部门预算的通知》（遂财预〔2024〕4号）年初预算批复文件及《关于预拨2024年中央和省级财政就业创业补助资金的通知》（遂财社〔2024〕22号）、《遂宁市财政局关于下达市本级社保服务专项资金的通知》（遂财社〔2024〕98号）等文件，遂宁市劳动保障监察支队本年度预算执行数为278.70万元，本年度调整预算数为301.32万元，2024年偏离度7.51%，造成偏离的原因是部分中省转移支付资金下达时间晚，预算执行过程中未实现支出，2024年11月下达中省就业创业补助资金19万元，本年度实现支出0万元，结转至下一年度19万元。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.40分。具体情况如下。

项目（按功能分类）	调整预算数	预算执行数	偏离度
社会保障和就业支出	2738624.54	2514218.78	-8.19%
卫生健康支出	91845.57	91718.67	-0.14%
住房保障支出	182714.40	181051.26	-0.91%
合计	3013184.51	2786988.71	-7.51%

表5：重点履职项目绩效目标完成情况表

（2）支出执行进度

2024年，本单位中省转移支付资金实际预算数19万元，

实际执行数 0 万元，预算执行率 0%。本单位不涉及专项债券资金预算

（3）预算年终结余

2024 年，本单位没有预算结余，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分、得分 8 分。

（4）严控一般性支出

2024 年，本单位“三公”经费支出 5.13 万元，其中公务用车购置及运行维护费支出 4.33 万元，上年度公务用车购置及运行维护费支出 4.26 万元，相较上年增减幅度基本持平；公务接待费支出 6.2 万元，上年度公务接待费支出 4.63 万元，相较上年增加 1.57 万元，增幅 33.89%。具体情况如下。

指标	2024 年度	2023 年度	差额	增减%
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0
公务用车购置及运行维护费	43296.32	46335.87	680.45	1.6
其中：公务用车运行维护费	43296.32	42615.87	680.45	1.6
公务接待费	8005	3720	4285	115.19
合计	51301.32	46335.87	4965.45	10.72

表 6：“三公”经费支出情况表

（2）会议费支出情况

2024 年，本单位会议费支出 1 万元，上年度会议费支出 1 万元，相较上年增减幅度基本持平。

（3）培训费支出情况

2024 年，本单位培训费支出 1.43 万元，上年度培训费支出 0.94 万元，相较上年增加 0.49 万元，增幅 52.18%。

（4）差旅费支出情况

2024 年，本单位差旅费支出 4.05 万元，上年度差旅费支出 4.49 万元，相较上年降低 0.44 万元，降幅 9.80%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 3 分。

3.资产管理

（1）人均资产变化率

2024 年，本单位人均资产变化率-14.08%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。具体情况如下。

年度	固定资产净值	无形资产净值	编制内实有人数	人均占有资产	人均资产变化率	备注
2024	19.46	0	11	1.77	-14.08%	导致固定资产净值变动的因素有固定资产变动（新增、转让、报废等）和固定资产折旧。
2023	24.77	0	12	2.06		

表 7：部门人均资产情况表

（2）资产利用率

2024 年，本单位超最低使用年限的办公家具资产利用率为 58.73%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为 70.03%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 1.93 分。具体情况如下。

资产类别	超最低使用年限的账面原值	账面原值	资产利用率	备注
家具和用具	2.86	4.87	58.73%	超最低使用年限资产是指固定资产的实际使用年限超过规定最低使用年限的资产
设备	40.78	58.23	70.03%	

表 8：部门资产利用情况表

（3）资产盘活率

2024 年，本单位无闲置资产。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

4.采购管理

（1）支持中小企业发展

2024 年，本单位没有适宜对中小企业提供的采购项目和采购包。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

（2）采购执行率

2024 年，本单位本年度无政府采购。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

5.财务管理

（1）财务管理制度建设情况

本部门制定了《遂宁市劳动保障监察支队内控手册》，对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、合同管理业务、重点经费管理等方面进行了制度建设并严格执行有关制度。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况

本部门设置会计、出纳等财务工作岗位。会计岗位的职责权限为部门预决算编制及公开、预算绩效管理、行政事业性国有资产管理、内部控制制度建设、账务核算；出纳岗位的职责权限为四险二金及个人所得税申报、票据审核、资金支付等。本部门严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况

2024 年，本单位在绩效自评期间对所有项目支付有关资料进行核查，部门资金使用符合相关财务管理制度、专项资金管理办法规定。不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序

2024 年，本单位阶段（一次性）项目总数 2 个，均按照市财政局要求进行财政支出政策评估，开展比例 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

（2）目标设置

2024 年，本单位不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

（3）项目入库

2024 年，本单位阶段（一次性）项目均按照财政局要求进行项目入库操作，不存规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

2.项目执行

（1）执行同向

2024 年，本单位阶段（一次性）项目总数 2 个，均按照年初预算、中期调整安排的列支方向执行支出，不存在实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的情况。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5 分。

（2）项目调整

2024 年，本单位不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

（3）执行结果

2024 年本单位共实施 2 个项目，其中：一次性项目和阶段项目 2 个。根据一体化系统预算可执行情况表，2 个一次性项目和阶段项目预算结余率小于 10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4

分。

3.目标实现

（1）目标完成

2024 年，本单位共实施 2 个项目，对 2 个项目目标完成情况进行全盘检查。2 个项目共有 2 条数量指标，2 条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

项目名称	数量指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值
购买劳动监察员工作服	采购行政执法服	＝	1	套	1
根治欠薪国省考核迎检工作经费	入库项目迎检资料	≥	30	套	37

表 9：分项目数量指标完成情况表

（2）目标偏离

2024 年，本单位实施 2 个项目，对 2 个项目目标完成情况进行全盘检查。2 个项目共有 2 条数量指标，其中偏离度大于 30%的指标条数 0 条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

（3）实现效果

2024 年本部门共实施 2 个项目，对 2 个项目目标完成情况进行全盘检查。2 个项目共有 2 条效益指标，经核查 2 条效益指标完成，各类项目均实现其效果。根据《部门整体支

出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5 分。

项目名称	效益指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值
购买劳动监察员工作服	采购满意度	＝	100	%	100%
根治欠薪国省考核迎检工作经费	落实根治欠薪各项核心制度	≥	95	%	98%

表 10：分项目效益指标完成情况表

（三）绩效结果应用情况

2024 年度，本单位接受了市级财政重点绩效评价，根据市级财政重点绩效评价反馈问题及整改要求，我支队高度重视绩效结果的深度应用，通过问题导向、目标管理、制度完善等方式推动绩效管理提质增效。

一是指标体系逐步优化。针对满意度指标目标值设定不科学问题，2024 年起严格按省级要求设定满意度大于等于 95%的目标值。对单位整体支出绩效目标表中设置错误或量化不足问题完成修正，确保指标与年度工作计划精准匹配。

二是绩效管理工作闭环。构建“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈、反馈有应用”的全流程管理机制，2024 年单位整体绩效目标自评覆盖率 100%。

三是信息公开透明。2023 年单位整体支出绩效自评报告及重点项目绩效评价结果，在政府信息公开网站随同单位决算进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年，本单位围绕履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现、财务管理等方面开展全面评价，自评得分为 90.33 分（满分 100 分），总体评价等级为“优”。

（二）存在问题

一是部分指标还有待优化。在项目指标设置中，存在部分指标设置错误、未进行细化量化、指标值设置较低的问题。

二是预算执行进度存在偏离。本年预算执行中，预算执行进度有待提升，主要原因是中期调整项目指标下达时间较晚，导致项目执行时间相对落后。

（三）改进建议

一是加强预算执行监控。对预算执行进度未达到时序要求的项目及时提醒，做到应付尽付，展示无法执行的支出事项应说明情况并明确支付时间及金额。

二是优化预算执行计划。根据实际情况，调整各项目的预算执行时间节点，将年度预算分解为季度目标，分阶段落实，进行实时监控和调整。

附件：1.部门整体支出绩效自评打分表

2.部门预算项目支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效自评打分表

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分				
总体绩效（65分）	履职效能（10分）	劳动保障监察举报投诉案件结案率达到98.5% 拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达到98.6% 开展专项执法检查6次，检查用人单位达600户次。 开展劳动保障法规宣传4次，发放宣传资料3.5万余份。	10	部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	部门整体绩效目标中选定4-6个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过10分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和 。	10	
	预算管理（31分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。	7.40	
		支出执行进度	9	部门1至12月预算执行情况	该项指标得分=中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。	6	
		预算年终结余	8	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率 。	8	
		严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1.5分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得0.4分，累计不超过2分。	3	
	资产管理（6分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值N为-4.63%，Y≤N，得3分；N＜Y≤0.8N（即-3.704%），得2分；0.8N＜Y≤0.5N（即-2.32%），得1分；Y＞0.5N，得0分。	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。	1.93	
总体绩效（65分）	资产管理（3分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3	
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3	

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分				
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目 （含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序 。	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量 、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目 （含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。（默认满分）	4	
	项目执行（15分）	执行同向	5	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目 （含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	5	
		项目调整	6	部门预算项目是否采取对应调整措施	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算 、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目 （含一次性项目）数量÷应采取收回预算 、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目 （含一次性项目）总数×100%×6。	6	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4	
	目标实现（17分）	目标完成	6	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目 （含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	4	
		目标偏离	6	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含30%）的，不计分。	6	
		实现效果	5	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目 （含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	5	
扣分项	财务管理	财务管理制度	-	部门财务管理制度建立情况	部门未制定内部财务管理制度等制度机制的，财务管理制度未得到落实，发现一处扣1分，扣完为止。		
		财务岗位设置	-	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣1分，扣完为止。		
		资金使用规范	-	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		
	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。		
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。		
分值						90.33	

附件2

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000000430227－购买劳动监察员工作服</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</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">遂宁市劳动保障监察支队</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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">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。</td><td colspan="5">严格按照省厅文件要求，为新入职监察员购置工作服，圆满完成任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">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。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。</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>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>采购行政执法服</td><td>=</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合省厅统一的服装样式和标准</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服装采购时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>11月完成</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>统一执法服提升执法人员形象</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>采购行政执法服的成本</td><td>≤</td><td>5000</td><td>元</td><td>5000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>采购满意度</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">顺利完成年度目标，根据绩效指标评分标准自评得分100分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表

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					实施单位	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。					迎接省保障农民工工资支付工作实地核查组的考核，顺利完成目标任务。			
	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	3.50	3.50	3.50			99.94%	10	10	
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50			99.94%	/	/	
	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	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	20	
	效益指标	社会效益指标	落实根治欠薪工作	≥	95	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	根治欠薪迎检工作经费	≤	35000	元	34978	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	%	95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成年度目标，根据绩效指标评分标准自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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