2024 年度

遂宁市就业服务管理局单位决算

目录

公开时间：2025 年 8 月 22 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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 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 32
一、收入支出决算总表 32
二、收入决算表 32
三、支出决算表 32
四、财政拨款收入支出决算总表 32
五、财政拨款支出决算明细表 32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 32

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 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 982.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 249.55 万元，下降 20.26%。主要变动原因是 2024 年中省就业创业补助资金较 2023 年下达减少。

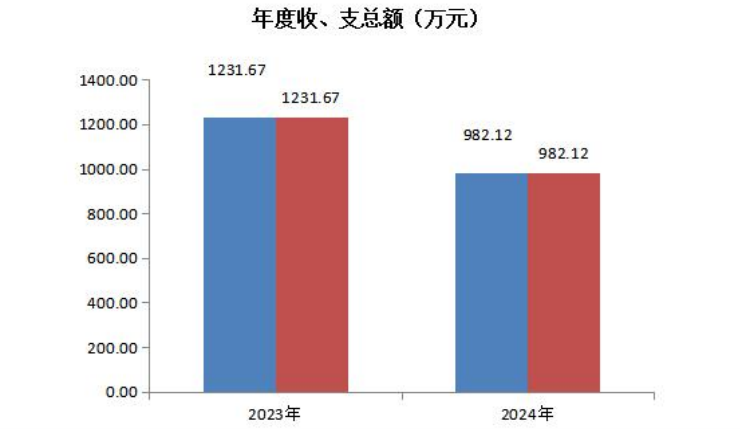


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 982.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 982.12 万元，占 100%。

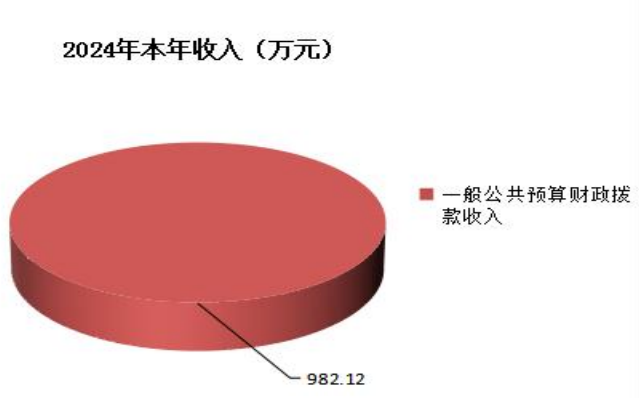


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 982.12 万元，其中：基本支出 619.58 万元，占 63.09%；项目支出 362.54 万元，占 36.91%。

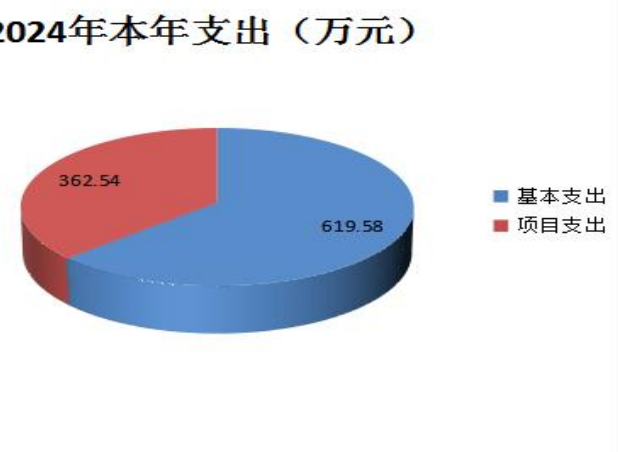


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 982.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 249.55 万元，下降 20.26%。主要变动原因是2024 年中省就业创业补助资金较 2023 年下达减少。

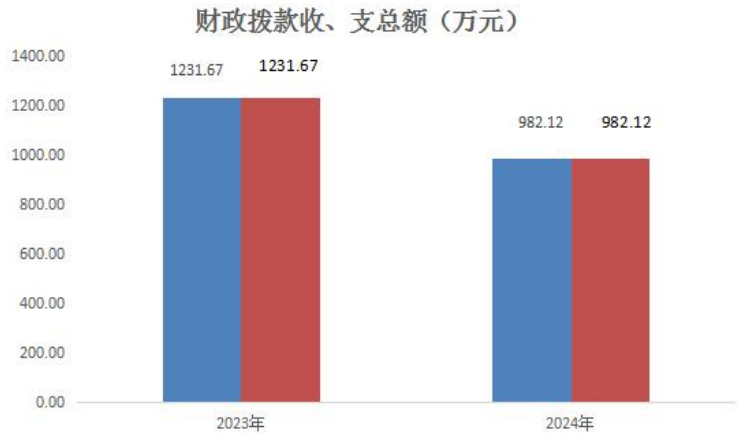


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 982.12 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 249.55 万元，下降 20.26%。主要变动原因是2024年中省就业创业补助资金较 2023 年下达减少。

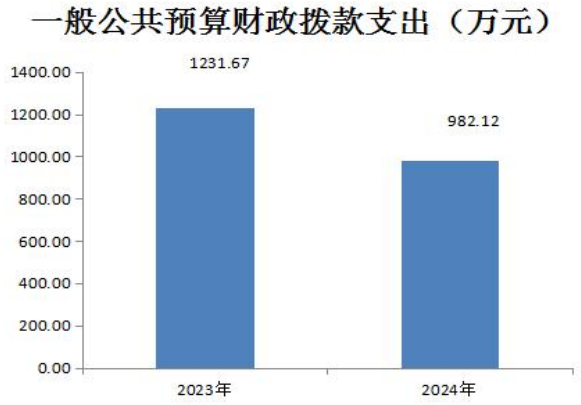


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 982.12 万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出** 927.23 万元，占 94.41%；**卫生健康支出** 18.20 万元，占 1.85%；**住房保障支出** 36.69 万元，占 3.74%。



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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 982.12 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 511.10 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）（2080107）：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%。

3. 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 94.54 万元，完成预算 100%。

4. 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 3.86 万元，完成预算 100%。

5. 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 2.78 万元，完成预算 100%。

6. 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 42.86 万元，完成预算 100%。

7. 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266.04万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）： 支出决算为5.30万元，完成预算100%。

9. 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18.20万元，完成预算100%。

10. 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36.69万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出619.58万元，其中：

人员经费541.67万元，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77.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.20 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.02 万元，增长 1.69%。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

2024 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 1.20 万元，占 100%。具体情况如下：

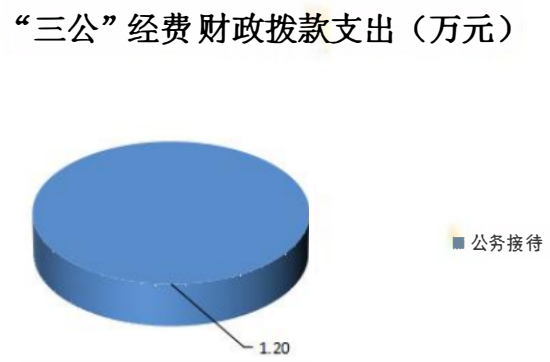


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，2024 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 1.20 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.02 万元，增长 1.69%。主要原因是省局到遂调研、其他市州到遂交流学习较多。其中:

国内公务接待支出 1.20 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，122 人次，共计支出 1.20 万元，具体内容包括：省领导来我市检查、指导、调研工作、兄弟市州业务单位来我局学习调研等。

外事接待支出 0 万元，2024 年无外事接待支出。

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，市就业服务管理局机关运行经费支出77.91万元，比 2023 年度减少 0.51 万元，下降 0.65%。主要原因是水电费等较上年减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，市就业服务管理局政府采购支出总额35.13万元，其中：政府采购服务支出 35.13 万元。主要用于遂宁市就业创业培训监管平台应用工作信息化建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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2024年度预算编制阶段，组织对中省就业创业补助资金、市本级就业创业项目资金、“新农人”创新创业大赛活动经费、失业保险基金管理等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，绩效自评报告详见第四部分附件。

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
2024 年部门整体支出绩效报告

根据市财政局《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）文件精神，我局对 2024 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）基本情况

（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。

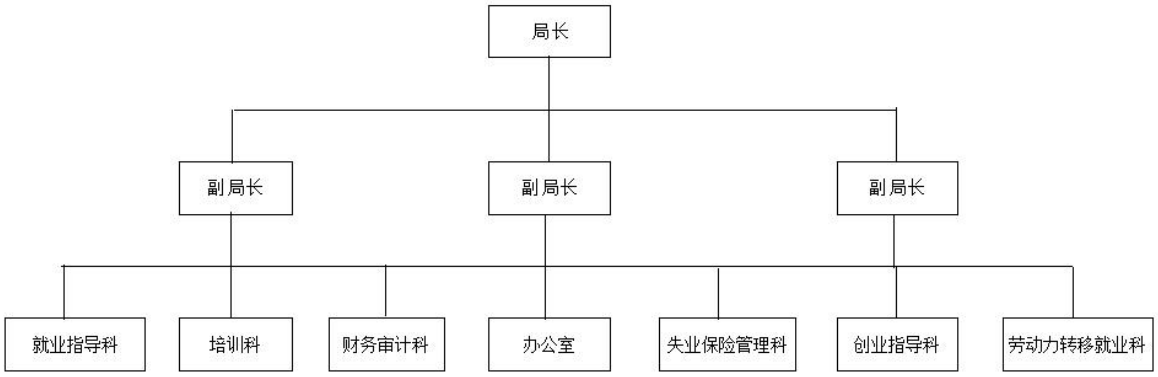


图 1：遂宁市就业服务管理局机构图

（二）机构职能

1. 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。

（三）人员概况

2024 年，单位在职人员 38 人，其中参公人员 21 人，机关工勤人员 3 人，其他财政拨款开支人员 14 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市就业局本年度收入决算数为 982.12 万元，本年度收入年

初预算数为 513.74 万元。

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	513.74	1048.67	982.12
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	513.74	1048.67	982.12

表 1：收入预、决算对比表

（二）支出情况

市就业局本年度支出决算数为 982.12 万元，本年度支出年初预算数为 513.74 万元。

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	498.19	620.64	619.59
人员经费	449.36	542.40	541.68
公用经费	48.83	78.24	77.91
二、项目支出	15.55	428.03	362.53
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00

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
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	513.74	1048.67	982.12

表 2：支出预、决算对比表

（三）结余分配和结转结余情况

市就业局本年度无结转结余。

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

（1）促进高质量充分就业。深入实施就业优先战略，大力落实“十四五”就业促进规划，积极发展吸纳就业能力强的产业，拓宽市场化社会化就业渠道，大力促进重点群体就业，确保就业局势总体稳定。持续实施职业技能提升行动，开展企业职工技能培训和重点群体就业技能培训，深入实施创业培训“马兰花计划”。2024 年开展对应项目 2 项，资金合计 321.68 万元，情况如下。

重点任务	序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率	说明
任务一：促进高质量充分就业	1	中省就业创业补助资金	14.34	331.37	266.04	80.28%	资金年初预算数为上年度结转金额，中省转移支付资金可结转至下一年度执行
	2	市本级就业创业项目资金	0	55.80	55.64	99.72%	

表 3-1：促进高质量充分就业项目情况表

2024 年，通过就业创业项目实施，全市城镇新增就业 3.92 万人，城镇失业人员再就业 1.38 万人，就业困难人员就业 0.35 万人，脱贫人口务工规模达 7.44 万人，开展补贴性职业技能培训 1.56 万人次。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
任务一：促进高质量充分就业	项目一：中省就业创业补助资金	产出指标	数量指标	市本级享受社会保险补贴人员数量	=2 人	2 人	100%
				市本级享受公益性岗位补贴人员数量	=2 人	2 人	100%
				市本级享受就业见习补贴人员数量	≥20 人	20 人	100%
				市本级职业培训补贴发放人员数量	≥350 人次	357 人次	102%
			质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	100%	100%
				公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	100%
				就业见习补贴发放准确率	100%	100%	100%
				职业培训补贴发放准确率	100%	100%	100%
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	100%
		效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥3.2 万人	3.92 万人	122.50%
				城镇失业人员再就业	≥1.21 万人	1.38 万人	114.05%
				就业困难人员就业	≥0.25 万人	0.35 万人	140.00%
			社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	0 起	100%
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	100%
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤317.03 万元	266.04 万元	100%

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
任务一：促进高质量充分就业	项目二：市本级就业创业项目资金	产出指标	数量指标	全省基层公共就业创业服务能力建设交流活动参加人数	≥130 人	140 人	100%
				人力资源市场现场招聘会	≥40 场	49	100%
				第六届“中国创翼”创业创新大赛遂宁赛区选拔赛暨第八届“遂州杯”创业项目选拔赛参加人数	≥80 人	100	100%
			质量指标	全省基层公共就业创业服务能力建设交流活动后勤保障率	100%	100%	100%
				人力资源市场日常运行维护合格率	100%	100%	100%
				第六届“中国创翼”创业创新大赛遂宁赛区选拔赛暨第八届“遂州杯”创业项目选拔赛验收合格率	100%	100%	100%
			时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	已完成	100%
		效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥3.2 万人	3.92 万人	122.50%
				人力资源服务便利度	优	优	100%
			可持续影响指标	促进公平就业	优	优	100%
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	100%
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤55.8 万元	55.64 万元	100%

表 4-1：重点履职项目绩效目标完成情况表

（2）促进创业带动就业。全面深化“遂创”创业品牌建设，通过开展“新农人”创新创业大赛、创业项目推介、创业资源对接、

创业项目巡诊等系列活动，展示创业风采，激发创新创业活力，有效助力我市创业项目快速成长，营造以创业带动就业、以就业促增收的良好氛围。2024 年开展对应项目 1 项，资金合计 38.9 万元，情况如下。

重点任务	序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率
任务二：促进创业带动就业	1	“新农人”创新创业大赛活动经费	0	38.90	38.90	100%

表 3-2：促进创业带动就业项目情况表

2024 年，全市新增发放创业担保贷款 6.23 亿元，完成全年目标任务的 138.35%，直接扶持创业 2129 人，带动吸纳就业 7555 人。为 645 名符合条件的创业者，发放创业补贴 645 万元。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
任务二：促进创业带动就业	项目一：“新农人”创新创业大赛活动经费	产出指标	数量指标	参赛项目数	≥50 人	98 人	100%
			质量指标	安全有序	优	优	100%
			时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	已完成	100%
		效益指标	社会效益指标	就业创业氛围	优	优	100%
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	100%
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤38.9 万元	38.9 万元	100%

表 4-2：重点履职项目绩效目标完成情况表

（3）强化失业保险经办服务。按照《四川省失业保险经办规程》要求，加强宣传引导，提升企业和职工的参保意识。与社保、税务等部门协同，将有雇工的个体工商户纳入失业保险参保范围，进一步扩大失业保险参保范围。严格基金支出审核，利用大数据平台对失业人员信息进行精准核实，规范失业金发放流程，确保失业保险基金管理更加科学、规范，有效保障失业人员的权益，为经济社会发展筑牢稳定防线。2024 年开展对应项目 1 项，资金合计 1.21 万元，情况如下。

重点任务	序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	执行率
强化失业保险经办服务	1	失业保险基金管理	1.21	1.21	1.21	100%

表 3-3：强化失业保险经办服务项目情况表

2024 年，全年累计为 44626 人次发放失业保险金 7892.65 万元；为 44013 人次失业人员代缴医疗保险费 2021.56 万元。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：强化失业保险经办服务	项目一：失业保险基金管理	产出指标	数量指标	失业保险参保人数	≥21.27 万人	21.94 万人	103%
				失业保险费收入	≥14103 万元	14954 万元	106%
			质量指标	失业保险待遇发放准确率	=100%	=100%	100%
			时效指标	失业保险待遇发放及时率	=100%	=100%	100%
		效益指标	社会效益指标	稳岗补贴企业稳定岗位率	优	优	100%
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	100%
		成本指标	经济成本指标	确保失保工作圆满完成	≤1.21 万元	1.21 万元	100%

表 4-3：重点履职项目绩效目标完成情况表

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 10 分、得分 10 分。

2.预算管理

（1）预算编制质量。根据《遂宁市人力资源和社会保障局关于批复 2024 年单位预算的通知》精神，本单位本年度预算执行数为 982.12 万元，本年度调整预算数为 1048.67 万元，2024 年偏离度 6.35 %。造成偏离的主要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。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 7.49 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
一般公共服务支出	0	0	0
社会保障和就业支出	993.78	927.23	6.7%
卫生健康支出	18.20	18.20	0
住房保障支出	36.69	36.69	0
合计	1048.67	982.12	6.35%

表 5：预算编制质量情况表

（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 331.37 万元，实际执行数 266.04 万元，预算执行率 80.28%。本单位不涉及专项债券资金预算。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 9 分、得分 8.41 分。

（3）预算年终结余。 2024 年，本单位无预算结余。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、会议费、培训费、差旅费、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 13.12 万元，2023 年支出 8.61 万元，增加 52.38%，主要原因是调整会计科目，以前年

度公务租车费不在差旅费中列支，2024 年公务租车费在差旅费中列支。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。具体情况如下。

单位：万元

科目	2024 年	2023 年	增减%	说明
“三公”经费	1.2	1.18	持平	公务接待费
会议费	0.3	0.45	-33.33	厉行节约，线下会议减少。
培训费	0	0.27	-100	
差旅费	11.62	6.0	93.67	调整会计科目，以前年度公务租车费不在差旅费中列支，2024 年公务租车费在差旅费中列支。
办节办展	0		0	
办公设备购置	0	0.71	-100	
信息网络及软件购置	0		0	
课题经费	0		0	
合计	13.12	8.61	52.38%	

表 6：一般性支出情况表

3.资产管理

（1）人均资产变化率。根据 2024 年部门决算报表、部门行政事业单位国有资产报表资料，本单位人均资产变化率为 -39.77%。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
2024	60.68	0	38	1.59	-39.77%
2023	98.00	0	37	2.64	

表 7：单位人均资产情况表

（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 3.84%; 超最低使用年限的办公设备资产利用率为 28.17%。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 0.46 分。

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	1.62	42.15	3.84%	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	81.59	289.61	28.17%	

表 8：单位资产利用情况表

（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

本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，采购执行率 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 6 分、得分 6 分

5.财务管理

（1）财务管理制度建设情况。本单位制定了《遂宁市就业服务管理局内控制度汇编手册》，对预算业务、财务报销、物资采购、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。本项不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况。本单位按财务制度严格设置财务会计、出纳等财务工作岗位，各职位人员按照责任权限，分工明确，严格实行不相容岗位分离。本项不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况。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，资金使用符合相关财务管理制度、专项资金管理办法规定。本项不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序。本单位阶段（一次性）项目总数4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。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。本单位预算项目均按照财政局要求进行项目入库操作，不存在规定时间内未入财政部门预算项目库，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。本单位各项目均按照年初预算、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。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。本单位共实施阶段（一次性）项目4个，根据一体化系统预算可执行情况表，各项目预算结余率均小于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

本单位共实施阶段（一次性）项目4个，涉及质量指标、时效指标、数量指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，各指标均完成目标值，实现预期效果。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17分、得分17

分。

（三）绩效结果应用情况

本单位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，积极开展2024年部门整体支出绩效评价工作，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。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。同时，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。

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93.36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，存在部分指标未进行细化量化、指标值设置不科学的问题。

二是预算执行进度存在偏离。预算执行进度较慢，未达到序时进度要求，主要原因一是部分项目预算未达到支付条件，导致

预算执行进度降低，二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

一是逐项核改指标设置。对2024年项目绩效目标指标设置进行全面核查，在2025年指标设置中逐一修改、完善，指标设置进一步优化。

二是强化预算执行监控。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，暂时无法执行的支出事项应说明情况并明确支付时间及金额。

附件：2024年部门整体支出绩效自评表

附件

2024年部门整体支出绩效自评表

绩效指标				自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	
总体绩效	履职效能（10分）	促进高质量充分就业	10	10
		促进创业带动就业		
		强化失业保险经办服务		
	预算管理（31分）	预算编制质量	8	7.49
		支出执行进度	9	8.41
		预算年终结余	8	8
		严控一般性支出	6	3
	资产管理（6分）	人均资产变化率	3	3
		资产利用率	3	0.46
	资产管理（3分）	资产盘活率	3	3
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	3
		采购执行率	3	3
项目绩效	项目决策（12分）	决策程序	4	4
		目标设置	4	4
		项目入库	4	4
	项目执行（15分）	执行同向	5	5
		项目调整	6	6
		执行结果	4	4
	目标实现（17分）	目标完成	6	6
		目标偏离	6	6
		实现效果	5	5
分值			100	93.36

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