2023 年度

遂宁市人力资源和社会保障局

单位决算

目录

公开时间：2024年8月22日

第一部分 单位概况.....－4－

一、职能简介.....－4－

二、机构情况.....－7－

第二部分 2023年度单位决算情况说明.....－8－

一、收入支出决算总体情况说明.....－8－

二、收入决算情况说明.....－9－

三、支出决算情况说明.....－10－

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....－10－

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....－11－

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.....－15－

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.....－17－

十、其他重要事项的情况说明.....－17－

第三部分 名词解释.....－19－

第四部分 附件.....－23－

第五部分 附表.....－43－

一、收入支出决算总表 ..... - 43 -
二、收入决算表 ..... - 43 -
三、支出决算表 ..... - 43 -
四、财政拨款收入支出决算总表..... - 43 -
五、财政拨款支出决算明细表..... - 43 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... - 43 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... - 43 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... - 43 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... - 43 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... - 43 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... - 43 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... - 43 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... - 43 -

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、机构情况

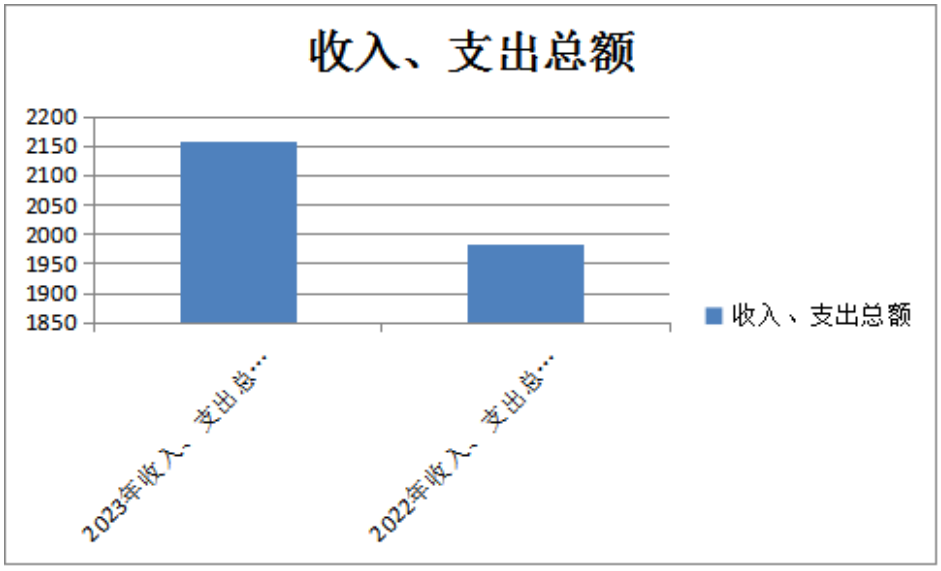
市人力资源社会保障局 2023 年下设 13 个科室（办公室、政策法规科、社会保险基金与规划财务科、就业促进与失业保险科、人力资源服务管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系与监察科、养老与工伤保险科、劳动能力鉴定办、表彰任免与工资福利科、机关党办）、中心 4 个（考试中心、人才服务中心、信息中心、职鉴中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2157.72 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 176.30 万元，增长 8.907%。主要变动原因：一是收入总计其中：一般公共预算财政拨款收入 2023 年 2152.01 万元比 2022 年 1981.42 万元，增长 8.61%，其原因是 2023 年财政追加拨付人员类支出清算 2022 年在职奖励性绩效，核发退休 2023 年生活补贴绩效；特定项目类增加招商引资、人才发展专项工作等项目；政府性基金预算财政拨款 2023 年 5.72 万元比 2022 年 0 万元增长 100%，原因是今年政府从体育彩票公益事业地方分成基金中拨付，用于支持农民工参加全国天津农民工运动会支出。二是支出总计其中：一般公共服务支出 2023 年 3.34 万元比 2022 年 0 万元，增长 100%；社会保障和就业支出 2023 年 2013.66 万元比 2021 年 1847 万元，增长 9.02%；卫生健康支出 2023 年 45.83 万元比 2022 年 48.97 万元，下降 6.41%；住房保障支出 2023 年 89.19 万元比 2022 年 85.45 万元，增长 4.38%；其他支出 2023 年 5.71 万元比 2022 年 0 万元,增长 100%；其原因:人员经费 2023 年 1289.43 万元比 2022 年 1236.21 万元增长了 4.31%,其原因是清算在职 2022 年奖励绩效，发放 2023 年退休生活补贴绩效；公用支出 2023 年 213.79 万元比 2022 年 191.57 万元增加了 11.60%，原因是因疫情放开，参加部、省相关活动及各地市州相互交流学习

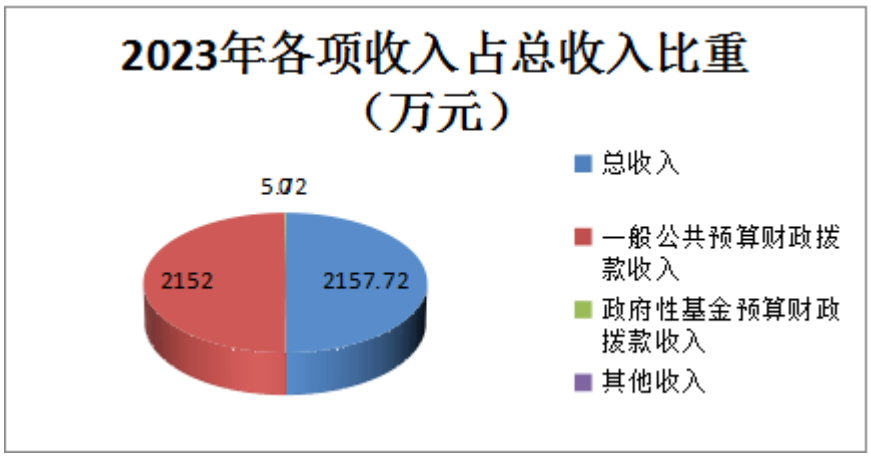
增加差旅、会议费开支；项目支出 2023 年 654.50 万元比2022年 553.64 万元增加了 18.22%，原因是 2023 年按市委、市政府工作安排，年中财政追加春节送温暖、人才发展专项工作、就业创业补助活动、创新创业技能大赛等项目资金。



（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

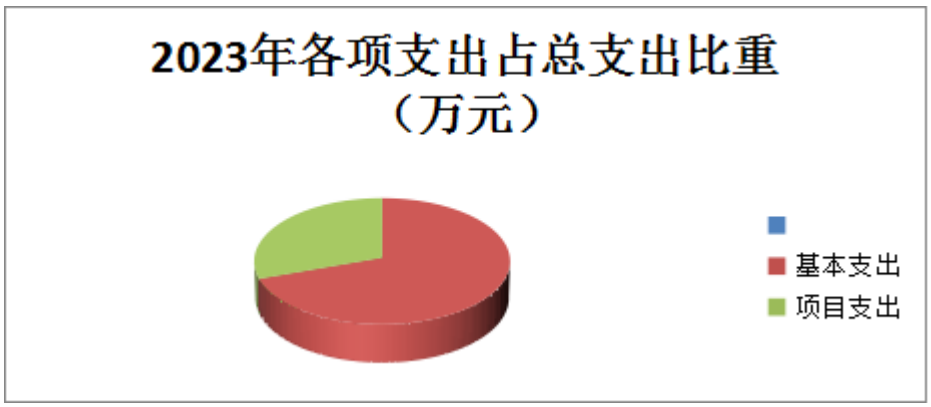
2023 年本年收入合计 2157.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2152.00 万元，占 99.73%；政府性基金预算拨款收入 5.72 万元，占 0.27%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

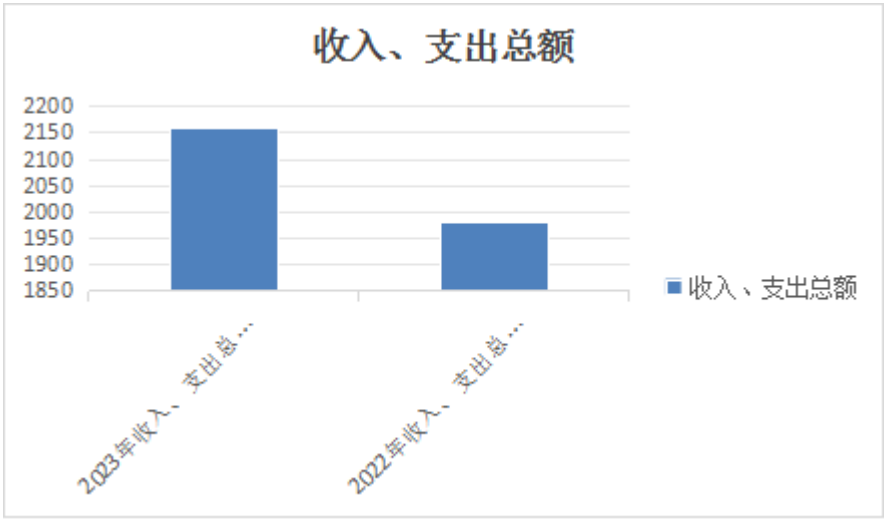
2023 年本年支出合计 2157.72 万元，其中：基本支出 1503.22 万元，占 69.67%；项目支出 654.50 万元，占 30.33%。



（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

2023 年财政拨款收、支总计 2157.72 万元与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 176.30 万元，增长 8.90%。主要变动原因是基本支出由于人员增减变动略有增加。

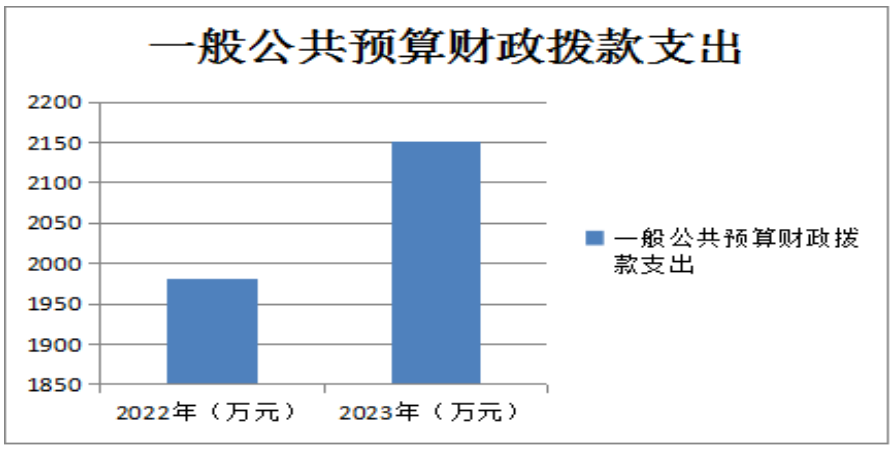


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

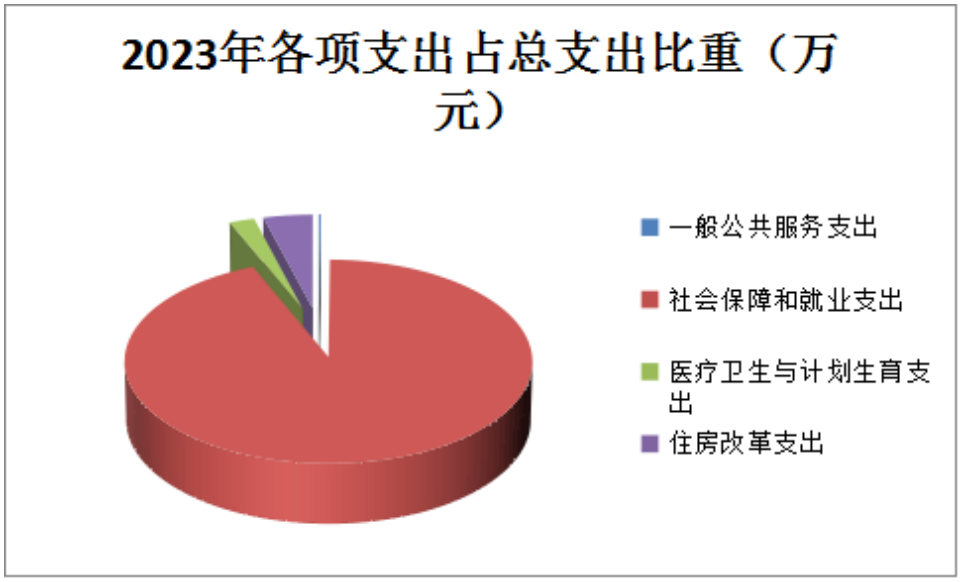
2023 年一般公共预算财政拨款支出 2152.00 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.79 万元，增长 0.96%，基本持平，略有增长。主要变动原因：一是基本支出：2023 年 1503.21 万元比 2022 年 1427.79 万元增长了 5.28%，其中：人员经费 2023 年 1289.43 万元比 2022 年 1236.21 万元增长了 4.31%，原因是清算在职 2022 年奖励绩效，发放 2023 年退休生活补贴绩效；公用支出 2023 年 213.79 万元比 2022 年 191.57 万元增加了 11.60%，原因是因疫情放开，参加部、省相关活动及各地市州相互交流学习增加差旅、会议费开支所致。二是项目支出 2023 年 654.50 万元比 2022 年 553.64 万元增加了 18.22%，原因是 2023 年按市委、市政府工作安排，年中财政追加春节送温暖、人才发展专项工作、就业创业补助活动、创新创业技能大赛等项目资金。



（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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2152.00 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 3.33 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 2013.65 万元，占 93.57%；卫生健康支出 45.83 万元，占 2.13%；住房保障支出 89.19 万元，占 4.14%。



（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 2152.00，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资(项)（2011308）2023 年决算数为 3.33 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）行政运行（项）（2080101）2023 年决算数为 865.91 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)2023年决算数为258.58万元，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)2023年决算数为184.08万元，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)2023年决算数为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)其他人力资源和社会保险管理事务支出(项)(2080199)2023年决算数为442.03万元，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)归口管理的行政单位离退休(项)(2080501)2023年决算数为25.48万元，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)归口管理的事业单位离退休(项)(2080502)2023年决算数为0.56万元，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)2023年决算数为127.58万元，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）2023年决算数为90.31万元，完成预算100%;

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）2023年决算数为1.11万元，完成预算100%;

3.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）2023年决算数为27.72万元，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）2023年决算数为18.11万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出**（类）**住房改革支出**（款）**住房公积金**（项）（2210201）**2023年决算数为89.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1503.22万元,其中:

人员经费1287.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费216.15万元，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。

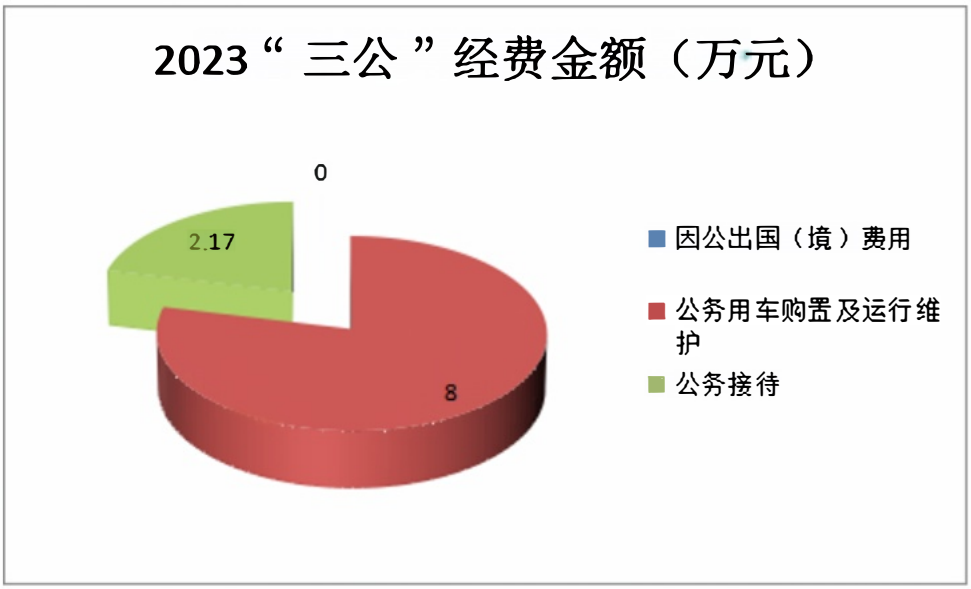
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 8 万元，占 78.66%；公务接待费支出决算 2.17 万元，占 21.34%。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，全年无安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.02万元，基本持平，主要原因是我局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。

公务用车运行维护费支出8万元，主要用于市人力资源社会保障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2.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.36万元，增长19.89%。主要原因是今年我局遂潼一体化合作，互相交流学习次数较多，导致公务接待略有增长。

国内公务接待支出2.17万元，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23批次、220人次（不包括陪同人员），共计支出2.17万元，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局汇报工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出5.72万元,用于农服中心组织参加天津举行的“全国农民工运动会”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023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

2023年，市人力资源和社会保障局机关运行经费支出191.57万元，比2022年增加24.58万元，增长12.83%，主要原因是人员增减变动，疫情放开差旅、会议等公用支出较上年有所提高所致。

（二）政府采购支出情况

2023年,市人力资源社会保障局政府采购服务72万元用于信息化工程建设机房、网络等保测评维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，我局编制了整体绩效目标三大类：人员类项目、运转类项目中公用经费项目、特定目标类中部门9个部门预算项目绩效，组织对9个项目：一是政策法规宣传；二是信息化建设运行网络租赁费；三是信息建设运行维护；四是是惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”；五是职业技能等级认定，专家评估验收评审；六是机关事业单位工人工考；七是事业单位公开招聘工作人员；八是惠民惠农一卡通宣传项目；九是惠民惠农“一卡通”运维项目；

我局已圆满完成项目任务。

我局按要求对2023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《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分82.87分（总分90分），财政支出绩效为“优”。

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。

3.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。

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）：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）：指局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）社会保险业务管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（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）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）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。

（2）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。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于局行政单位和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。

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）：主要用于局机关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

2023年部门整体支出绩效报告

（局机关）

一、部门概况

（一）机构组成

市人力资源社会保障局下设12个科室、党办1个、中心4个（考试中心、人才服务中心、信息中心、职鉴中心）。

（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。

（三）人员概况

市人力资源社会保障局有职工58人，其中：在职职工58人、聘用人员18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年市人力资源社会保障部门本年预算收入2157.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入2152.00万元，政府性基金预算财政拨款收入5.72万元。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	预算收入数
一、一般公共预算财政拨款收入	2152.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.72
年初结转结余	0
总计	2157.72

（二）部门财政资金支出情况

2023年度市人力资源社会保障部门本年预算支出2157.72万元，其中基本支出1503.22万元，项目支出654.50万元。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	预算支出数
一、基本支出	1503.22
人员经费	1287.07
公用经费	216.15

二、项目支出	654.50
总计	2157.72
年末结转结余	

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.目标制定：我局严格按照预算编制文件要求，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，预算按照要求纳入党组会研究讨论。根据评分标准，该指标得10分。

2.目标完成：2023年部门预算中，我局编制了部门整体支出绩效目标以及9个部门预算项目绩效目标，2023年9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。具体情况详见附表3-1：

表3-1 部门项目数量指标完成情况表

单位：万元

单位名称	项目名称	数量指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值
市人力资源和社会保障局（338001）	政策法规宣传	发布信息数	≥	800	条	800
市人力资源和社会保障局（338001）	信息化建设运行网络租赁费	网络租赁数量	=	63	条	63
市人力资源和社会保障局（338001）	信息化建设运行维护费	人社信息系统运行维护	=	1	年	1
市人力资源和社会保障局（338001）	惠民惠农财政补贴资金社保卡“一卡通”项目	一卡通维护人员	=	2	人数	2
市人力资源和社会保障局（338001）	职业技能等级认定、专家评估验收评审	认定机构数量	≤	3	个	3
市人力资源和社会保障局（338001）	机关事业单位工人工考	组织机关工人考评定级工作	=	1	次	1
市人力资源和社会保障局（338001）	事业单位公开招聘工作人员	事业单位公招次数	≥	2	次	2

市人力资源和社会保障局（338001）	惠民惠农“一卡通”宣传费	惠民惠农一卡通宣传	=	1	项	1
市人力资源和社会保障局（338001）	惠民惠农“一卡通”系统运维项目	“一卡通”系统运行维护服务	=	1	年	1

（二）预算执行管理情况

1.支出控制：2023年我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个科目本年收入179.97万元，实际决算支出179.97万元，完成100%，预决算偏差程度在10%以内，根据评分标准，该指标得10分。具体情况详见附表3-2：

表3-2 科目收入支出表

单位：万元

科目名称	本年收入	本年支出
办公费	10.66	10.66
印刷费	7	7
水费	2	2
电费	13.53	13.53
物业管理费	27.79	27.8
维修（护）费	114.58	114.58
培训费	1.36	1.36
会议费	3.05	3.05
合计	179.97	179.97

2.及时处置：2023年度，我局部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为0万元，根据评分标准，该指标得5分。

3.执行进度：2023年，我局1至6月累计支出951.41万元，实际支出进度为42.92%；1至9月累计支出1530.99万元，实际支出进度为69.07%；1至11月累计支出1900.55万元，实际支出进度为85.74%。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

（三）预算完成结果

1.预算完成：2023年，我局全年财政拨款支出2157.72万元，达预算执行进度97.34%，根据评分标准，该指标得4.87分。

2.资金结余率：2023年，我局9个部门预算项目，资金结余率大于0.1项目个数为2个，分别是信息化建设运行维护费、惠民惠农“一卡通”宣传费，根据评分标准，该指标得分7.78分

3.违规记录情况：2023年我局不存在违规违纪问题。根据评分标准，该指标得5分。

（四）绩效结果内部应用

预算挂钩：我局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。

（五）预算信息公开

自评公开：我局按要求将相关绩效信息随同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：2023年，我局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：2023年，我局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。根据评分标准，该指标得4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，市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《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分 82.87 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，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.部门整体支出绩效评价指标体系

2.政策法规宣传项目绩效目标自评表

3.信息化建设运行网络租赁费项目绩效目标自评表

4.信息化建设运行维护费项目绩效目标自评表

5.惠民惠农财政补贴资金社保卡“一卡通”项目绩效目标自评表

6. 职业技能等级认定、专家评估验收评审项目绩效目标自评表

7.机关事业单位工人工考项目绩效目标自评表

8.事业单位公开招聘工作人员项目绩效目标自评表

9.惠民惠农“一卡通”宣传费项目绩效目标自评表

10.惠民惠农“一卡通”系统运维项目绩效目标自评表

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系（局机关）

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否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。		10
		目标完成	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	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
	预算执行（25分）	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 2023 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%。		10
		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。	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
		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 2023 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		10

	完成结果（20分）	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	我局全年财政拨款支出2157.72万元，达预算执行进度97.34%.	4.87
		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2023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	我局9个部门预算项目，资金结余率大于0.1项目个数为2个，分别是信息化建设运行维护费、惠民惠农“一卡通”宣传费.	7.78
		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。		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
	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结果应用情况。	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					87.65
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

2023 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090022T000000430298-政策法规宣传								
主管部门		遂宁市人力资源和社会保障局部门					实施单位（盖章）	遂宁市人力资源和社会保障局		
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			
		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。					圆满完成本年度政策法规宣传工作，通过新闻媒体、官方微信微博等平台发布政策法规宣传信息 800 余条。			
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	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	发布信息数	≥	800	条	800	10	10	
		质量指标	合格率	≥	88	%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策	＝	98	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政策法规宣传经费	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090022T000004815831-信息化建设运行网络租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="7">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">遂宁市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">以保障“三网”畅通为工作主线，紧紧围绕民生工作，确保全市人社系统通过金保网为参保群众办理社保、就业、社保卡、医保刷卡等业务；通过互联网传输相关资料和及时办公等；各资金发放管理部门通过“一卡通”专网精准发放全市惠民惠农财政补贴资金到社保，确保人力资源社会保障工作平稳推进。</td><td colspan="4">圆满完成本年度“三网”畅通保障工作，全市人社系统金保网未出现异常，确保了人力资源社会保障工作平稳推进。</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="3">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>58.00</td><td colspan="3">55.50</td><td colspan="2">55.28</td><td>99.60%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>58.00</td><td colspan="3">55.50</td><td colspan="2">55.28</td><td>99.60%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">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="3">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="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">网络租赁数量</td><td>＝</td><td>63</td><td>条</td><td>63</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保人力资源社会保障工作平稳推进</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">延续性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">信息系统畅通可续性</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">网络租赁费</td><td>≤</td><td>58</td><td>万元</td><td>55.28</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000004815996-信息化建设运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="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">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。</td><td colspan="5">本年度通过运行维护工作，中心机房核心设备正常运行，核心数据安全存储及备份，各类系统运行正常，按公安部要求进行了信息系统测评工作。</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>42.00</td><td colspan="2">42.00</td><td colspan="2">34.58</td><td>82.32%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">根据年度实际情况产生运维费用 34.58 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>42.00</td><td colspan="2">42.00</td><td colspan="2">34.58</td><td>82.32%</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="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人社信息系统运行维护</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保信息网络畅通</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">延续性</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保人力资源社会保障事业推进</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">信息化建设可持续性</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</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 colspan="2">社会调查</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">信息化建设运行维护费</td><td>≤</td><td>42</td><td>万元</td><td>34.58</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="8">100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090022T000004816328-惠民惠农财政补贴资金社保卡“一卡通”项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">遂宁市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="6">本年度一卡通维护人员 2 人，主要保障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。</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 colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>14.00</td><td colspan="2">14.00</td><td colspan="2">14.00</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>14.00</td><td colspan="2">14.00</td><td colspan="2">14.00</td><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">一卡通维护人员</td><td>＝</td><td>2</td><td>人数</td><td colspan="2">2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保一卡通正常使用</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成</td><td>≤</td><td>98</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">一卡通使用可持续性</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用满意度</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td colspan="2">97</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">一卡通维护成本</td><td>＝</td><td>14</td><td>万元</td><td colspan="2">14</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090022T000004816534-职业技能等级认定、专家评估验收评审</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="7">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">遂宁市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">《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要求，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 2023 年培育成熟并评审通过 6-8 家。</td><td colspan="4">本年度圆满完成职业技能等级认定、专家评估验收评审工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.00</td><td colspan="2">6.00</td><td colspan="2">6.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.00</td><td colspan="2">6.00</td><td colspan="2">6.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>认定机构数量</td><td>≤</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训机构标准</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成认定评审工作</td><td>≤</td><td>15</td><td>天</td><td>15</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>可持续性</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训机构满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>职业技能鉴定工作</td><td>≤</td><td>6</td><td>万元</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090022T000004816606-机关事业单位工人工考</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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 2023 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。</td><td colspan="5">本年度圆满完成组织机关工人考评定级工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>12.00</td><td colspan="2">12.00</td><td colspan="2">12.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.00</td><td colspan="2">12.00</td><td colspan="2">12.00</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="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织机关工人考评定级工作</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保考评工作圆满完成</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">能力提升</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">机关工人满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">机关工人考评定级工作成本</td><td>≤</td><td>12</td><td>万元</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="9">100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090022T000004816725-事业单位公开招聘工作人员</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="5">本年度事业单位公开招聘工作圆满完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>77.00</td><td colspan="2">77.00</td><td colspan="2">77.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>77.00</td><td colspan="2">77.00</td><td colspan="2">77.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>事业单位公招次数</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保考试安全有序进行</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>人事人才可持续性</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度调查</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>完成事业单位招录工作经费</td><td>≤</td><td>77</td><td>万元</td><td>77</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090022T000006497652-惠民惠农“一卡通”宣传费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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”。</td><td colspan="6">圆满完成本年度惠民惠农“一卡通”宣传工作，通过短视频推广、宣传单发放、公众号推送、小程序通知等方式多样化进行政策宣传。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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 colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">8.22</td><td colspan="2">82.24%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">根据实际宣传产生费用8.22万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">8.22</td><td colspan="2">82.24%</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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠民惠农一卡通宣传</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td colspan="2">1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td colspan="2">98</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用满意度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">惠民惠农一卡通宣传成本</td><td>≤</td><td>10</td><td>万元</td><td colspan="2">8.22</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090023T000008271570-惠民惠农“一卡通”系统运维项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">遂宁市人力资源和社会保障局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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平台系统平稳运行，确保惠民惠农资金安全发放。</td><td colspan="5">本年度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平台系统平稳运行，惠民惠农资金安全发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>80.00</td><td colspan="2">72.00</td><td colspan="2">72.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>80.00</td><td colspan="2">72.00</td><td colspan="2">72.00</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="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>“一卡通”系统运行维护服务</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保系统稳定运行和数据安全</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>“一卡通”系统运行实时监管保障</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>享受惠民惠农补贴资金人员及时发放</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>可持续性</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>资金发放部门和补贴受益群众使用满意</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>运行维护费用</td><td>≤</td><td>80</td><td>万元</td><td>72</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表