2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 17 | 19 | 111.76% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 172.3 | 151 | 241.83 |
| 其中：三公经费 | 0.23 | 0 | 0 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 |  |  |  |
| 二、项目支出： |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县就业服务中心（县人才服务中心） | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 151 | 241.83 | 241.83 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：241.83 | | | | 按支出性质分：241.83 | | | |
| 其中： 一般公共预算：241.83 | | | | 其中：基本支出：241.83 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保证单位正常运转，工作顺利开展 | | | | 基本完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量  指标 | 新增城镇就业 | 5300人 | 5488人 | 5 | 5 |  |
| 失业人员再就业 | 2800人 | 5569人 | 5 | 5 |  |
| 人员经费 | 187.07 | 187.07 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 创业培训目标 | 380人 | 380人 | 5 | 5 |  |
| 职业培训目标 | 2000人 | 2245人 | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 资金在规定时间内下达 | 11月30日前 | 按期完成 | 5 | 5 |  |
| 补贴资金在规定时间支付 | 11月30日前 | 按期完成 | 5 | 5 |  |
| 成本  指标 | 工作经费确保工作正常开展 | 54.76万元 | 54.76 | 10 | 10 |  |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 职业培训补贴发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 创业培训补贴发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 公益性岗位补贴、社保补贴发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 促进社会稳定 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 零就业家庭保持动态清零 | ≦0 | ≦0 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 通过项目，稳就业保民生 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 全年未发生就业问题重大群体性事件 | ≥90％ | ≥90％ | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022年度

华容县就业服务中心（县人才服务中心）

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7月 17日

（此页为封面）

2022年度

华容县就业服务中心（县人才服务中心）

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）基本情况：华容县就业服务中心（县人才服务中心）为华容县人力资源和社会保障局下设的副科级公益一类事业单位。县就业服务中心编制17名。实有在职人数19人。就业服务中心的主要职能：为实施全县就业服务发展规划提供服务保障，承担全县公共就业服务体系建设的事务性工作。承担组织落实促进就业各项政策措施的事务性工作，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务。承担组织落实创业带动就业政策措施的事务性工作，为各类群体提供创业培训和创业指导等创业服务。承担组织落实全县职业技能培训的事务性工作，为培训机构和用人单位开展就业前培训、在职培训提供培训服务。承担组织落实失业保险各项政策的事务性工作，承办全县失业保险经办服务工作，为指导协调全县失业保险经办服务工作提供相关服务保障。承担公共就业服务信息化建设工作，承办全县就业失业相关统计分析，开展就业和失业信息监测及失业预警工作。承担人力资源信息的收集、整理和利用，承办人力资源信息发布、人才引进、人才交流、人才推荐和职业介绍等服务工作

1. 基本支出情况

基本支出：我单位2022年预算总支出为241.83万元。其中：基本支出241.83万元.（人员支出187.07万元，公用经费支出54.76万元.)

1. 项目支出情况

无

四、部门整体支出绩效情况

我单位在资金使用过程中，对取得的原始凭证严格把关，严格审核，有效防止超范围使用资金的现象，既避免了资金风险，又提高了资金使用效率。具有两个方面的特点：

1、上级对就业工作的投入增大。2022年，国家增大了就业工作的投入力度，为我县就业工作提供了较好的经济基础。

2、本级财政配套资金基本到位。县委、县政府对就业工作非常重视，资金的拨付基本保证了我办就业工作运行的需要。

1. 存在的问题及原因分析

基层业务人员能力有待提高就业工作系统复杂，工作量大，专业人员少，缺乏工作经验，导致工作欠规范。

1. 下一步改进措施

1、建议加大资金的投入。由于项目资金投入少，项目资金有缺口，不能发挥投入的最大效益。

2、建议加强资金的管理。进一步健全资金管理体系的建设。

七、其他需要说明的情况

1. 无

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **100** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。