

附件 6

7
21/12/18
6

2022 年度澧县就业服务中心整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）



2023 年 6 月 25 日

2022 年度澧县就业服务中心整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

澧县就业服务中心是县人力资源和社会保障局下属二级机构，下设九个股室即：综合室、财务稽核室、培训服务室、城镇就业服务室、失业保险服务室、农村就业服务室、创业贷款信用担保服务室、档案服务室、创业带动就业服务室。核定编制 45 人，现有在编在职干部职工 7 人，退休人员 25 人。

（二）单位主要职责

1、负责全县就业服务、创业带动就业和失业保险的事务性工作。

2、负责为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供就业政策咨询、就业失业登记、技能培训、就业指导、就业援助等公共就业服务。

3、负责组织实施创业带动就业各项政策措施，为各类就业群体开展创新创业活动提供培训和服务。

4、负责组织开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训工作。

5、承担全县创业担保贷款事务性工作。

6、负责全县失业保险业务经办工作。

7、负责组织实施公共就业创业服务体系建设工作；承担全县就业相关统计综合分析和统计工作；负责全县基层平台和公共就业信息平台运行维护与应用；组织实施就业失业信息动态监测及失业预警。

8、承担县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（三）财务情况

2022 年我中心预算收入 4577.5 万元，预算支出 4577.5 万元。收入决算 2962.29 万元，支出决算 2962.29 万元。2022 年“三公”经费支出 2 万元，与去年持平，年初预算 10 万元，占年初预算的 20%。其中，公务用车运行维护经费 0 万元，年初预算 0 万元。公务接待费 2 万元，与去年持平，年初预算 10 万元，比年初预算减少 80%。因公出国经费 0 万元，去年 0 万元，年初预算 0 万元。

（四）绩效目标

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于就业服务工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照县人力资源和社会保障局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对就业服务工作的集中统一领导。落实就业政策，做好就业服务工作；做好职业技能培训，保障重点群体就业；做好失业保险参保及待遇发放工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 441.29 万元，其中：人员

经费 408.48 万元,占基本支出的 92.56%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 32.81 万元,占基本支出的 7.44%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费。

(二) 项目支出情况

2022 年项目支出就业专项资金 2521 万元,用于促进就业创业工作,保持全县就业局势总体稳定,努力提升公共就业服务水平。用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助及其他支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年失业保险基金支出 501 万元,用于发放失业金、失业补助金、稳岗返还、技能提升补贴、代缴职工医保等。

六、单位整体支出绩效情况

绩效完成情况及产出效益情况:创业培训人数指标值 270

人，实际完成 590 人；发放贷款金额指标值 3800 万元，实际完成 3998 万元；失业人员再就业人数指标值 2700 人，实际完成 5174 人；失业保险参保人数实际完成 34911 人。培训合格率、审定合规率达到了 100%，登记失业率 3.08%，失业人员的生活质量得到了保障，公众的就业技能得到了提升。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均。

需要加强预算编制管理及资金使用管理加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

八、下一步改进措施

一是科学合理编制预算，严格执行预算。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、合理地编制本年预算草案，避免预算不能按进度执行，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，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

二是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相

关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2022 年部门整体支出绩效评价得分为 92 分，按规定公开。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县就业服务中心

 财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	45		7		15.16%	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费	2		10		2	
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	2		10		2	
二、项目支出	2791.05		4138		2521	
1. 业务工作专项						
2. 工作运行服务、乡村振兴等专项			1301			
3. 就业补助专项	2791.05		2837		2521	
三、公用经费	32.81		37.38		32.81	
1. 办公费	12		2.2		12	
2. 印刷费	0.21		1		0.67	
3. 咨询费	0.9				0.19	
4. 手续费	0.1					
5. 水费	1		1		1	
6. 电费	2		2.31		2	
7. 邮电费	0.8				2	
8. 差旅费	7		6		8	
9. 维修（护）费	1		1.1		1.15	
10. 会议费	0.8		1		0.8	
11. 公务接待费	2		10		2	
12. 劳务费	3				1	
13. 工会经费	2		1.74		2	
14. 其他交通费用			8.14			
15. 其他费用			2.89			
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整	3220.64		4577.5		2962.29	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李紫薇

填报日期：2023年6月25日

联系电话：13975688717



2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		澧县就业服务中心							
年度预算申请(万元)	上年结转		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4577.5	-1615.21	2962.29	2962.29	10	100%	10
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 2962.29					其中:基本支出: 441.29			
	政府性基金拨款:					项目支出: 2521			
	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			
	贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于就业服务工作的方针政策、决策部署和具体要求,按照县人力资源和社会保障局的责任分工开展工作,在履行职责过程中坚持和加强党对就业服务工作的集中统一领导。落实就业政策,做好就业服务工作;做好职业技能培训,保障重点群体就业;做好失业保险参保及待遇发放工作。					创业培训人数完成270人,发放贷款金额3998万元,失业人员再就业人数达到5174人等,数量指标、质量指标、时效指标等已按时按量完成。			
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	创业培训人数	≥270人	590人	4	4		
			发放贷款数	≥3800万元	3998万元	4	4		
			再就业人数	≥2700人	5174人	4	4		
			农村劳动力转移就业人数	≥6530人	6753人	4	4		
		质量指标	培训合格率	100%	100%	3	3		
			审定合规率	100%	100%	3	3		
			补贴发放准确率	100%	100%	3	3		
			登记失业率	≤4.5%	3.08%	3	3		
			资金发放准确率	100%	100%	2	2		
			党建考核达标率	100%	100%	2	2		
			时效指标	完成时间	2022.12.31之前	2022.12.31之前	3	3	
				完成及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标		成本规范合理率	100%	100%	4	4	
			基本支出	≤439.5万元	441.29万元	4	2		
			项目支出	≤4138万元	2521万元	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			6	3		
		社会效益指标	基本生活	保障	保障	6	6		
			就业能力	提升	提升	6	6		
			社会保障能力	增强	增强	6	6		
		环境效益指标	无			6	3		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	99%	5	5		
			服务对象满意度	≥90%	99%	5	5		
总分						100	92		

填表人: 李紫薇

填报日期: 2023年6月25日

联系电话: 13975688717

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	就业专项资金								
主管部门	澧县人力资源和社会保障局					实施单位	澧县就业服务中心		
项目资金 (万元)	上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金总额		100	0	100	100	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		100	0	100	100	10	100%	10	
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过促进就业创业，保持全县就业局势总体稳定，努力提升公共服务水平。 负责促进就业工作，完善就业公共服务体系，落实就业援助制度。 统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策等。				通过本项目实施，本年度安排失业人员再就业2700人以上，解决就业困难人员再就业人数900人以上，促进就业创业，保持全县就业局势总体稳定，努力提升公共服务水平。				
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	城镇新增人数	≥5750人	5778人	5	5		
			培训人数	≥1600人	1369人	5	3		
			失业人员再就业人数	≥2700人	5174人	5	5		
			就业困难人员就业人数	≥900人	942人	5	5		
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5		
			补贴发放准确率	>98%	99%	5	5		
			失业率	≤4.5%	3.08%	5	5		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	项目预算成本	≤100万元	100万元	5	5		
			成本规范合理率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			6	3		
		社会效益指标	基本生活	保障	保障	6	6		
			就业能力	提升	提升	6	6		
社会保障能力			增强	增强	6	6			
生态效益指标		无			6	3			
满意度指标 (10分)	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥90%	99%	5	5			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5			
总分						100	92		

备注：一个项目支出一张表。

填表人：李紫薇

填报日期：2023年6月25日

联系电话：13975688717

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	失业保险基金									
主管部门	澧县人力资源和社会保障局					实施单位	澧县就业服务中心			
项目资金（万元）	上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	501	884	1385	1385	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	501	884	1385	1385	10	100%	10		
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障失业人员最低生活，帮助失业人员顺利度过失业时期，提升再就业的能力，降低失业率；惠民惠企，稳定企业职工，维护社会稳定。				通过本项目实施，本年度发放失业金547人，失业补助金158人，稳岗7521个，做到应发尽发，应保尽保。					
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	失业金发放人数	≥200人	547人	4	4			
			失业补助金发放人数	≥70人	158人	4	4			
			稳岗返还补贴人数	≥7000人	7521人	4	4			
			技能提升补贴人数	≥5人	23人	4	4			
			代缴职工医保人数	≥200人	508人	4	4			
		质量指标	对象合规率	100%	100%	4	4			
			金额准确率	100%	100%	4	4			
		时效指标	发放及时率	100%	100%	4	4			
			完成及时率	100%	100%	4	4			
		成本指标	成本控制额	≤501万元	1385万元	5	3			
			成本规范合理率	100%	90%	5	4			
		效益指标（30分）	经济效益指标	惠民惠企	保障	保障	4	4		
				社会保障能力	增强	增强	6	6		
				社会稳定	维护	维护	6	6		
	社会效益指标		-			6	3			
	生态效益指标		-			6	3			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	99%	6	6			
			服务对象满意度	≥90%	99%	10	10			
	总分						100	91		

备注：一个项目支出一张表。

填表人：李紫薇

填报日期：2023年6月25日

联系电话：13975688717