附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县就业服务中心（县人才服务中心）

预 算 编 码： 802004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年09月27日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 王琦 | 联络电话 | 13077167588 |
| 人员编制 | 17 | 实有人数 | 19 |
| 职能职责概述 | 1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
 |
| 年度主要工作内容 | 一是积极落实国家“稳就业”优惠政策。创新“党建+诚信金融”新模式，联合金融机构加村委会共同推选诚信农户进行10万元以下免除反担保的创业担保贷款贴息工作，按照“宽进严出、动态管理”的原则，并进行诚信农户数据库搭建工作，力争“一年建示范，两年全覆盖，三年成品牌”**二是**积极开发公益性岗位。三年共开发扶贫公益性岗位498个，安置参战退役军人分别在环卫、城市管理、交通协助等岗位，有效解决了部分困难群体的再就业问题。**三是**加速推进充分就业社区（村）建设。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | **一是**送政策、送补贴。依托县电视台和手机台、社区（村）广播站和宣传栏等平台宣传免费职业技能培训政策，全年受理失业保险、创业担保贷款等业务173条，群众满意度达到100%。**二是**送培训、送服务。以“311”服务为样本，委托县职业中专、长江职业培训学校、农友拖拉机驾驶职业技能培训学校等10所培训学校组织开展特色培训科目课程，如育婴、电工、种植、稻虾套种、农机维修等，同时根据需求安排专人上门进行职业指导。今年已完成职业技能培训3742人，完成全年目标的110.06%（市定目标任务3400人），其中农村转移就业劳动者3163人，完成全年目标的316.30%（市定目标任务1000人）；创业培训500人，完成全年目标的100.00%（市定目标任务500人），实现就业2807人。**三是**主动“搭桥”实现“培训+就业”，提供更多就业机会。目前已促成实现长江职业培训学校与湖南后浪数智科技有限公司、湖南农易购网络科技有限公司、岳阳市爱心家政服务有限公司、华容蜜月季高端智能月子中心等多家企业的“培训+就业”模式合作。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 华容县就业服务中心（县人才服务中心）） | 172.31 |  | 172.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 华容县就业服务中心（县人才服务中心）） | 172.31 | 154.35 | 129.09 | 25.25 | 17.96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 华容县就业服务中心（县人才服务中心）） | 0.24 | 0.24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 华容县就业服务中心（县人才服务中心）） | 137.58 | 137.58 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1. 城镇新增就业人数市定任务5200人，完成5600人。
2. 年末城镇登记失业率4.5%以内，完成2.33%。
3. 年末离校未就业高校毕业生总体就业率100%。
4. 失业人员再就业人数市定任务3000人，完成6278人。
5. 就业困难人员就业人数市定1000人，完成1402人。
 | 目标全部完成 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 1. 享受就业见习补贴人数15人2.享受创业培训补贴人数500人

3.失业人员再就业6278人 | 超额完成 |
| 1. 职业培训补贴发放准确率100%2.创业培训补贴发放准确率100%

3.公益性岗位补贴、社保补贴发放准确率100% | 100% |
| 数量指标 | 1.资金在规定时间内下达2.补贴资金在规定时间支付 | 100% |
| 1.严格按照标准发放创业培训、就业见习、社会保险补贴、公益性岗位补贴 | 100% |
| 时效指标 | 1. 享受职业培训补贴人数2000人2.享受创业培训补贴人数500人

3.失业人员再就业6278人 | 100% |
| 1. 职业培训补贴发放准确率100%2.创业培训补贴发放准确率100%

3.公益性岗位补贴、社保补贴发放准确率100% | 100% |
| 成本指标 | 1.资金在规定时间内下达2.补贴资金在规定时间支付 |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 1.失业人员再就业市定任务3000人超额完成2.就业困难人员再就业1000人超额完成 | 100% |
| 经济效益 | 1.零就业家庭保持动态清零2.全年未发生就业问题重大群体性事件 | 100% |
| 生态效益 | 1.促进社会稳定 | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 1.通过项目，稳就业保民生 | 99% |
| 绩效自评综合得分 | 99 |
| 评价等次 |  |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李立文 | 副主任 | 就业服务中心 |  |
| 张蓉 | 副主任 | 就业服务中心 |  |
| 张劲 | 副主任 | 就业服务中心 |  |
| 江思洋 | 工会主席 | 就业服务中心 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 王琦 联系电话：13077167588

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（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（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。2021年我单位实际支出172.31万元，其中基本支出154.35万元，项目支出17.96万元；决算汇总单位工资福利支出总额129.09万元，日常公用经费25.25万元, “公务接待费”总支出0.24万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出：我单位2021年预算总支出为172.31万元。其中：基本支出154.35万元.三部门（单位）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。2021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。四、存在的主要问题2、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。六、改进措施和有关建议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。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 5 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 5 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 5 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分）　 | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。