附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

3.2023年度项目支出绩效自评表

4.2023年度市直预算部门整体支出绩效自评报告 （统一参考格式）

5.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件1

2023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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 87 | | 82 | | 94.25% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 2.92 | | 5 | | 2.89 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 40 | | 40 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 178.68 | | 212.23 | | 195.12 | |
| 其中：办公经费 | 158.88 | | 173.23 | | 163.15 | |
| 水费、电费、差旅费 | 16.09 | | 30 | | 27.52 | |
| 会议费、培训费 | 2.83 | | 9 | | 4.45 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格按文件要求压缩一般性支出 | | | | | |

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：欧璟成 填报日期：2024.5.20 联系电话：8251669 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 2023年度就业服务中心一般公共预算支出 | | | | | | | |
| 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 | | 1494.72 | 1494.72 | 1626.17 | 10 | 108.79% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1626.17 | | | | 其中：基本支出：1517.12 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：40 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：落实各类就业人才政策措施；  目标2：完善公共就业人才服务体系（含就业援助、就业帮扶、城镇就业服务、农村就业服务、四海揽才、人才测评等）；  目标3：扶持创新创业带动就业（含开展创业培训、创业指导和创业担保贷款等）；  目标4：发挥失业保险制度功能。 | | | | 一年来，全市城镇新增就业6.62万人，完成全年目标任务“5.9万人”的112.2%；城镇调查失业率5.3%，控制在合理区间，全省排名并列第三；新增农村劳动力转移就业3.43万人，完成全年目标任务“3.1万人”的110.64%；失业人员再就业5.23万人，完成全年目标任务“2.7万人”的193.7% ；就业困难人员就业1.41万人，完成全年目标任务“9000人”的156.67%；全市4130名有就业意愿退捕渔民保持动态清零，10.91万名脱贫劳动力上岗就业；全市培训创业者1.04万人，完成全年目标任务“9500人”的109.47%；新增发放创业担保贷款5.5亿元，完成指导计划“4.8亿元”的114.58%；全市入驻创业孵化基地实体1594个，双创氛围持续浓厚；累计发放各类失业保险待遇5945.73万元，全市失业保险参保人数48.78万人。全市就业形势保持总体稳定。 | | | |
| 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 | 年内发放就业困难人员灵活就业人员社保补贴 | 500万元 | 500.82万元 | 6 | 6 |  |
| 新增农村劳动力转移就业 | 3.1万人 | 3.43万人 | 6 | 6 |  |
| 发放失业保险待遇 | 5000万元 | 5945.73万元 | 6 | 6 |  |
| 发放就业见习补贴 | 3229个 | 3444个 | 4 | 4 |  |
| 发放创业培训补贴 | 690万元 | 708万元 | 4 | 4 |  |
| 开展招聘推岗、职业指导等促进就业活动 | 40场 | 40场 | 4 | 4 |  |
| 流动人员人事档案数字化 | 4万卷 | 4万卷 | 5 | 5 |  |
| 年内新发放创业担保贷款 | 年内新发放创业担保贷款2亿元以上 | 5.5亿 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 落实稳就业政策措施，扶持创新创业带动就业工作 | 稳中求好 | 稳中求好 | 3 | 3 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2023.1.1-2023.12.31 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前完成 | 3 | 3 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 减少失业、扩大就业为社会创造经济价值 | 稳中求好 | 稳中求好 | 2 | 2 |  |
| 落实减负稳岗扩就业及创业扶持政策 | 稳中求好 | 稳中求好 | 3 | 3 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 对社会经济的影响 | 有所促进 | 有所促进 | 7 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 对社会效益的影响 | 有所促进 | 有所促进 | 7 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 对生态环境的影响 | 有所改善 | 有所改善 | 7 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 通过实施就业帮扶维稳社会 | 稳中求好 | 稳中求好 | 9 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 各类人才、失业人员、进城务工等人员的满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：欧璟成 填报日期：2024.5.22 联系电话：8251669 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 社保信息化便民服务创新提升行动专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人社局 | | | | 实施单位 | 岳阳市就业服务中心 | | |
| 项目资金  （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 | | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完善“一网通办”平台建设；开展企业职工就业情况调查摸排工作；鼓励新就业群体参加失业保险。 | | | | 完善“一网通办”平台建设；开展企业职工就业情况调查摸排工作；鼓励新就业群体参加失业保险。 | | | |
| 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 | 完善平台建设进度 | 达到40% | ≥40% | 8 | 8 |  |
| 入企调查摸排 | ≥10次 | 12次 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 调查记录情况 | 记录完善 | 记录完善 | 8 | 8 |  |
| 平台操作流畅 | 故障率≤5% | 低于故障率 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 入企调查摸排次数 | 2023年12月31日前完成 | 时间节点前完成 | 8 | 8 |  |
| 完善平台建设进度 | 2023年12月31日前完成 | 时间节点前完成 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 稳定就业形势 | 稳中求好 | 稳中求好 | 4 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 改善人群的收入水平 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 稳定就业形势 | 稳中求好 | 稳中求好 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提供便民服务程度 | ≥95% | ≥96% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受众人民群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：欧璟成 填报日期：2024.5.22 联系电话：8251669 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 社会保险基金防风险堵漏洞专项工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人社局 | | | | 实施单位 | 岳阳市就业服务中心 | | |
| 项目资金  （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 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对县市区进行风险问题整改督查工作；对全市进行疑点数据核查及整改工作督查；对全市完善工作台账的督查工作。 | | | | 圆满完成了对县市区进行风险问题整改督查工作；对全市进行疑点数据核查及整改工作督查；对全市完善工作台账的督查工作。 | | | |
| 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 | 督查工作次数 | ≥10次 | 13次 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 风险点排查率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 疑点数据清除率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 督查工作次数 | 2023年12月31日前完成 | 时间节点前完成 | 10 | 10 |  |
| 疑点数据清除进度 | 2023年12月31日前完成 | 时间节点前完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 对社会发展可能造成的影响 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
| 对自然生态环境可能造成的影响 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 改善人群的收入水平 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 稳定就业形势 | 稳中求好 | 稳中求好 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提供便民服务程度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受众人民群众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：欧璟成 填报日期：2024.5.22 联系电话：8251669 单位负责人签字：附件4

2023年度岳阳市就业服务中心

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年6月11日

（此页为封面）

2023年度岳阳市就业服务中心整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

我中心是公益一类副处级事业单位。我中心是公益一类副处级事业单位。中心在职在编人员82人，退休39人。内设5个部室，分别为综合部、基层平台服务部、人才交流服务部、农民工就业服务部、创业指导服务部。并辖市失业保险基金管理服务所、市创业培训服务所、市人力资源服务所3个分支机构。

我中心贯彻落实党中央和省委、市委关于就业创业、人力资源和失业保险工作的方针政策和决策部署，开展政府促进就业、人力资源服务和失业保险调查研究工作，积极参与制定政府促进就业、人力资源和失业保险的发展规划，并组织实施的行政辅助性工作，指导推进全市公共就业服务体系建设，面向社会提供就业、人才和培训等公益服务。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年基本支出年初预算数为1517.12万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

1. **项目支出情况**

2023年项目支出数为40.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：社保信息化便民服务创新提升行动专项专项支出30.00万元，主要用于开展就业创业工作方面,社会保险基金防风险堵漏洞专项工作经费专项支出10.00万元，主要用于开展失业保险基金和资金相关活动等正常运转工作方面。

1. 政府性基金预算支出情况

我中心无政府性基金预算支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况

我中心无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况

我中心无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度，我中心在“四本预算”支出的绩效目标管理下，取得了显著成效，不仅全面超额完成了预定的各项就业指标，还有效促进了社会稳定和经济发展，提升了服务对象的满意度，展现了良好的资产管理与业务开展能力，具体表现如下：

运行成本与管理效率：通过优化预算资金配置与使用流程，我们实现了高效的资金运作，特别是在创业担保贷款发放、创业孵化基地建设和失业保险待遇发放方面，资金利用率达到114.58%以上，同时保证了所有项目的顺利实施，体现了高效率的成本控制与管理能力。

履职效能：在促进就业的核心职责上，无论是城镇新增就业、农村劳动力转移就业，还是针对特殊群体（如就业困难人员、退捕渔民、脱贫劳动力）的就业支持，均大幅度超越了既定目标，彰显了部门极高的履职效能。特别是在失业人员再就业和就业困难人员就业方面，完成率分别达到了193.7%和156.67%，体现了对民生重点问题的精准施策与高效解决。

社会效应：全市就业形势的总体稳定，以及对创业者的大力扶持（如创业者培训、创业孵化基地实体增加），不仅直接带动了经济增长，还激发了社会创新活力，形成了浓厚的“双创”氛围。这些措施有效缓解了社会就业压力，提高了民众的生活水平和幸福感，社会效应显著。

可持续发展能力：通过加大对失业保险基金的管理与发放，保障了48.78万参保人员的权益，构建了稳定的社会安全网，为应对未来可能的经济波动提供了坚实的后盾。同时，对农村劳动力和脱贫劳动力的有效转移与安置，促进了人力资源的合理配置与地区经济的均衡发展，增强了社会经济的可持续性。

七、存在的问题及原因分析

尽管2023年度我中心在诸多方面取得了显著成绩，但在深入分析与自我评估中，也发现了一些问题与挑战，这些问题可能影响到预算绩效的进一步提升和部门长期发展。具体分析如下：

预算与预算绩效管理：

问题：虽然多数绩效目标超额完成，但存在个别项目预算执行与绩效目标偏离的情况，如某些技能培训课程报名率低，导致预算资金使用效率不高。

原因分析：可能是前期市场调研不足，未能精准对接市场需求和求职者兴趣，或是宣传推广力度不够，导致资源错配。

部门履职效能：

问题：在就业困难人员的就业支持上，虽然完成率高，但后续跟踪服务和稳定性评估显示，部分人员在就业后的长期留存率较低。

原因分析：可能是因为缺乏个性化职业规划指导和后续跟踪服务，或是提供的就业岗位与个人技能匹配度不高，导致再次失业风险增加。

资金分配、使用和管理：

问题：创业担保贷款发放额度虽高，但贷款回收率和创业成功率有待提高，部分创业项目可能存在盲目投资或经营不善。

原因分析：可能是风险评估机制不健全，对申请者的创业计划审核不够严格，缺乏有效的后续指导和支持。

资产和财务管理：

问题：创业孵化基地实体入驻数量虽多，但基地运营成本偏高，部分基地设施利用率不高，未能充分实现资源优化配置。

原因分析：可能是基地管理运营模式单一，缺乏创新和灵活性，或者对入驻企业筛选标准不够严格，未能充分发挥孵化功能。

政府采购：

问题：在采购培训服务、办公设备等过程中，偶尔出现采购周期较长，影响项目及时推进的情况。

原因分析：可能是政府采购流程复杂、效率低下，或是市场调研和供应商选择阶段耗时过长，需要优化采购流程和策略。

1. 下一步改进措施

针对上述问题，建议采取以下措施：

1. 加强前期调研和需求分析，确保预算投入与实际需求精准匹配。

2、强化个性化服务和后期跟踪，提高就业支持的可持续性。

3、优化风险评估机制，加强对创业项目的指导与监督，提高资金使用效率。

4、创新创业孵化基地管理模式，引入竞争机制，提高基地运营效率和服务质量。

5、简化政府采购流程，提升采购效率，同时加强供应商管理和评估，确保物资和服务质量。

通过这些问题的识别与改进，将进一步提升预算绩效管理水平，增强部门履职效能，促进资源的合理配置与高效利用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

本单位部门整体支出绩效自评报告已在本单位门户网站公开。

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（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |