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** |
| 77 | 76　 | 　98.7% |
| 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 | 11.23　 | 24 | 10.52 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 7.78　 | 12　 | 9.15　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 7.78　 | 12　 | 9.15　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 3.45　 | 12　 | 1.37　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 481.00　 | 473.00　 | 431.86　 |
| 非税征收成本  | 126.00 | 138.00 | 120.22 |
| 高校"三支一扶"招募考试专项经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 企业薪酬调查信息发布和劳动和谐关系提升 | 40.00 | 40.00 | 29.03 |
| 人社系统网络维护费 | 100.00 | 60.00 | 56.53 |
| 事业单位面试招考专项经费 | 135.00 | 135.00 | 133.58 |
| 仲裁办案专项经费 | 50.00 | 50.00 | 44.97 |
| 社保基金监督检查工作经费 |  | 20 | 17.53 |
| 公用经费 | 887.68　 | 232.91　 | 328.21　 |
|  其中：办公经费 | 59.24　 | 2　 | 14.45　 |
|  水费、电费、差旅费 | 49.93　 | 17　 | 37.33 |
|  会议费、培训费 | 15.68　 | 16　 | 2.15 |
| 政府采购金额 | —— | 473　 | 417.08　 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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： 填报日期： 联系电话： 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 | 岳阳市人力资源和社会保障局本级　 |
| 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 | 1979.29 | 2791.49 | 2771.61 | 10 | 99.28% | 9.93 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2613.43 | 其中：基本支出：2004.16 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：767.45 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：178.06 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 按照产业强劲、开放领跑、绿色示范、人民共富的发展思路，围绕“民生为本，人才优先”工作主线，攻坚克难、争先创优，在各项大战大考中，为全市经济社会发展提供了强有力的支撑和保障。　　 | 　在市委市政府的正确领导下，我单位充分发挥部门职能、务实推进各项工作，坚决贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革相关政策，全面完成既定的预定目标。 |
| 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 | 新增农村劳动力转移就业 | 3.1万人 | 超3.1万人 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 完善人力资源市场公关信息服务 | 有所提升 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 预算年度内 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 预算资金内 | 未超过预算数 | 10 | 10 | 　 |
| 成功组织公务员考录、事业单位招聘、专业技术考试等各类笔试、面试 | 成功组织 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 开展就业创业活动 | 开展“就业服务进校园”“直播带岗”“巴陵招聘夜市”等活动 | 已完成 | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会保障方面持续扩面提标 | 有所提升 | 已完成 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 绝大部分服务对象满意 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.93 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 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 | 非税征收成本 |
| 主管部门 | 　岳阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |
| 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　 | 138 | 　120.22 | 　120.22 | 　10 | 　87.12% | 8.72 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 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 | 按时按质完成任务 | 　180万 | 　180万 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 保质保量完成目标任务 | 　180万 | 　180万 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成征收任务 | 　年底前 | 　2023.12.31 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 完成年度目标任务 | 　180万 | 　180万 | 20 | 20 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 非税收入应收尽收 | 　180万 | 　180万 | 30 | 30 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 　95% | 绝大部分人满意 | 10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 总分 | 100 | 98.72 | 　 |

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： 填报日期： 联系电话： 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 | 高校"三支一扶"招募考试专项经费 |
| 主管部门 | 　岳阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |
| 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　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 做好高校毕业生"三支一扶"招募工作，含笔试、面试、体检。强化政策宣传，引导鼓励毕业生服务基层，为乡村振兴提供人才和智力支持。　　 | 　已完成 |
| 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 | 组织三支一扶招募考试 | 批次 | 笔试、面试、体检各一次 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 考评合格率 | 100% | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成绩效目标 | 年底前 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 30万元 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 引导鼓励毕业生服务基层 | 积极引导 | 已完成 | 15 | 15 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 招募人才 | 解决就业 | 已完成 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95% | 绝大部分人满意 | 10 | 10 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

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： 填报日期： 联系电话： 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 | 企业薪酬调查信息发布和劳动和谐关系提升 |
| 主管部门 | 　岳阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |
| 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　 | 40 | 29.03 | 29.03 | 10 | 72.58% | 7.26 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 劳动关系“和谐同行”及能力提升行动计划实施、企业薪酬调查、国有企业负责人薪酬制度改革、工资集体协商。做好企业薪酬调查和信息发布工作，深化企业工资分配制度改革，完善人力资源市场公关信息服务。构建和谐劳动关系，保障企业用工权益。　　 | 已完成 |
| 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 | 开展调查、培训 | 批次 | 1次 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 完善人力资源市场公关信息服务 | 有所提升 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成绩效目标任务 | 年底前 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 预算范围内 | 40万元 | 预算范围内 | 10 | 10 | 　 |
| 对社会发展不产生负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 维护劳动者合法权益 | 有所保障 | 已完成 | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 有所提升 | 已完成 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 绝大部分人满意 | 10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 97.26 | 　 |

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： 填报日期： 联系电话： 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 | 人社系统网络维护费 |
| 主管部门 | 　岳阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |
| 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　 | 60 | 56.53 | 56.53 | 10 | 94.22% | 9.42 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 网站专网通讯租用、信息系统等级保护。做好信息系统等级及保护测评，保障网路线路通讯畅通，机房空调等设备正常运行。　　 | 已完成 |
| 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 | 根据实际需要 | 根据实际需要 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 保障网络通讯畅通 | 有所改善 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成目标任务 | 年底前 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 60万 | 预算范围内 | 10 | 10 | 　 |
| 对社会发展无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 保障信息系统安全运行 | 平稳运行 | 已完成 | 15 | 15 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提升信息化服务水平 | 有所提升 | 已完成 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 绝大部分人满意 | 10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.42 | 　 |

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： 填报日期： 联系电话： 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 | 社保基金监督检查工作经费 |
| 主管部门 | 　岳阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |
| 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　 | 20 | 17.53 | 17.53 | 10 | 87.65% | 8.77 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 社保基金政策宣传、培训及监督检查。强化社保基金监督管理，确保社保基金安全完整。对社会保险监督举报奖励。　　 | 已完成 |
| 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 | 社保基金政策 | 无 | 出台了《社会保险基金监督举报奖励办法》等 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 社保基金安全完整 | 有所保障 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成绩效目标 | 年底前 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 20万 | 预算范围内 | 10 | 10 | 　 |
| 对社会发展无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 强化社保基金监督 | 有所加强 | 对社保基金监督举报奖励 | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 强化政策宣传 | 有所加强 | 强化社保基金政策宣传 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 大于等于95% | 10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.77 | 　 |

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： 填报日期： 联系电话： 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 | 事业单位招考工作经费 |
| 主管部门 | 　岳阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |
| 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　 | 135 | 133.58 | 133.58 | 10 | 98.95% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 做好事业单位公开招考及选调、四海揽才工作，含笔试、面试、体检。强化政策宣传、引进人才，优化事业单位人员结构。　 | 已完成 |
| 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 | 组织事业单位公开招聘 | 批次 | 2 | 5 | 5 | 　 |
| 组织事业单位选调 | 批次 | 1 | 3 | 3 |  |
| 组织事业单位四海揽才 | 批次 | 1 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 考评合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成绩效目标 | 年底前 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 135万 | 预算范围内 | 10 | 10 | 　 |
| 对社会发展无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 营造良好就业环境 | 营造良好就业氛围 | 已完成 | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 绝大部分人满意 | 10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.9 | 　 |

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： 填报日期： 联系电话： 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 | 仲裁办案专项经费 |
| 主管部门 | 　岳阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 岳阳市人力资源和社会保障局 |
| 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　 | 50 | 44.97 | 44.97 | 10 | 89.94% | 8.99 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 根据《保障劳动争议仲裁经费人通知》案件调查、档案整理、服装费、仲裁员培训、网络维护、兼职人员补助。做好劳动人事争议仲裁工作，构建和谐劳动关系。 | 已完成 |
| 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 | 仲裁办案结案率 | 95% | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 考评合格率 | 100% | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成绩效目标 | 年底前 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 50万 | 控制在预算内 | 10 | 10 | 　 |
| 对社会发展无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 有所提升 |  | 15 | 15 | 　 |
| 社会效益指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 绝大部分人满意 | 10 | 10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 98.99 | 　 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023年度岳阳市人力资源和社会保障局（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年6月25日

（此页为封面）

2023年度岳阳市人社局（单位）整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

岳阳市人力资源和社会保障局属于市人民政府工作部门，正处级行政单位。内设办公室、综合调研室、政策法规科（信访维稳办公室）、财务科、就业创业和失业保险科、人才资源流动管理科、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、劳动关系科、工资福利科、职工养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科、表彰奖励科、人事科、机关离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委、机关工会21个科室。

下设市就业中心、市养工中心、市仲裁院、市监察支队4个副处级事业单位，市考试中心、市职业技能鉴定中心2个正科级事业单位。其中市就业中心、市养工中心、市监察支队、市职业技能鉴定中心纳入2023年部门预算编制范围，其他不是财务独立核算的单位，全部到主管部门统一编制预算。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

我局本年基本支出为2004.16万元，其中人员支出为1675.95万元，公用支出为328.21万元；

1. **项目支出情况**

1、2023年度专项资金分配安排和使用管理情况，

我局本年项目支出为767.45万元，用于事业单位及三支一扶招考、社保基金监督检查、仲裁办案、信息网络建设、企业规范用工等。

2、项目资金使用、管理情况

我单位项目资金严格依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《政府会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，重大财务事项集体决策科学管理，保证财政资金的安全和高效运行。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度，我局在“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：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制数77人，2023年实际在职人数76人。“三公经费”总额总体控制较好，2023年三公经费预算数24万元，决算数为10.52万元。

履职效能：2023年度，我局认真落实绩效管理目标，转变观念。根据年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标，同时加强了预算收支的管理，建立健全了内部管理制度，严格了内部管理流程，部门整体支出管理得到了有效提升。各项业务指标全面完成。

社会效能：创新开展“就业服务进校园”“直播带岗”“巴陵招聘夜市”等活动；出台了稳就业促发展惠民生十二条措施；在省内率先实施20万元创业担保贷款免除反担保；退捕渔民转产就业工作多次被央视和国家级媒体推介。

可持续发展能力：近年来，在市委、市政府的坚强领导下，按照产业强劲、开放领跑、绿色示范、人民共富的发展思路，围绕“民生为本，人才优先”工作主线，攻坚克难、争先创优，在各项大战大考中，为全市经济社会发展提供了强有力的支撑和保障。

七、存在的问题及原因分析

1、预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

２、加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，将部门整体支出绩效自评客观、准确、全面、完整纳入机构年底绩效考核的依据之一。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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 | 　 |