

附件2

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	
	17		17		100%	
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：					0.38	
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					0.38	
项目支出：	0		0		0	
公用经费	54.76		0		40	
其中：办公经费	0.98		0		2.44	
水费、电费、差旅费	6.79		0		8.46	
会议费、培训费	4.84		0		0.42	
政府采购金额	14.76		0		63.85	
部门基本支出预算调整	241.84		0		263.73	
楼堂馆所控制情况 (2023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	减少不必要的开支					

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：王琦
字：张黎明

填报日期：2024.5.24

联系电话：13077167588

单位负责人签

附件 3

2023 年度华容县就业服务中心整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称： 华容县就业服务中心（盖章）

2024 年 5 月 23 日



2023 年度华容县就业服务中心整体支出 绩效自评报告

根据《华容县财政局关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2024〕103 号）的相关规定和要求，现对我部门 2023 年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门基本情况

华容县就业服务中心现有人员编制 17 名（其中：行政编制 17 名，事业全额编制 0 名），实有在职干部、职工 17 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年我单位基本支出共 263.73 万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费 223.72 万元，日常公用经费 40 万元。2022 年基本支出中人员经费 187.07 万元，本年比上年增加 36.65 万元，增幅 16.38%；日常公用经费 54.76 万元，本年上年度减少 14.76 万元，增幅 46.71%，主要原因是例行节俭。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出为 0 万元，占总支出的 0%。

二、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

三、国有资本经营预算支出情况

2023 年无国有资本经营预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2023 年无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

（一）底线工作完成情况

（一）主要指标完成情况。城镇新增就业 5445 人，完成年度任务的 103.71%；城镇调查失业率 5.2%。

（二）重点群体就业情况。离校未就业高校毕业生跟踪回访率、就业服务率 100%，就业率 98.9%；离校未就业高校毕业生单位就业比例 62.5%；就业见习覆盖率 7.95%；人社部全国高校毕业生求职登记小程序跟踪回访率、就业服务率、就业率均为 100%；失业人员再就业比例 74.5%，就业困难人员就业比例 97%；脱贫劳动力转移就业比例高于去年底，比例为 0.39%。

（三）就业资金保障情况。上级下拨 2015 万元，本级配套 381 万元，结余 442.64 万元，共计 2838.64 万元。截止目前，结余 442.64 万元已全部消化，上级下拨和财政配套资金共支出 2245.42 万元，支出率 93.72%。

（四）创业工作成效。创业培训 375 人，完成年度任务的 100%；创业培训学员创业成功率 10%，完成目标任务；创业担保贷款 3233 万元，完成年度任务的 104.29%；创业孵化基地新增入驻 32 家，增速高于去年。

（五）职业技能培训。职业技能培训 2378 人，完成年度任务的 118.90%，其中“三高四新”1007 人，完成年度任务的 201.40%，吸纳和稳就业 1123 人，完成年度任务的 160.43%，农村技能人才 248 人，完成年度任务的 124%。企业职工岗位技能提升培训 861 人，完成考核任务（总人数的 1/3）；劳务品牌已通过市级认定，正申报省级。

（六）就业服务工作成效。就业资金线上经办率 85.38%，企业吸纳就业社会保险补贴支出 0.7%；充分就业社区建设 98.99 分（3 月-10 月）；“311”就业服务覆盖率 100.50%，就业失业登记完成率 100%，“湘就业”平台管理无超期，零工市场已建成，企业云招聘视频已上传。

（七）失业保险促就业工作成效。失业保险参保 23760 人，完成年度任务的 101.97%；稳岗返还覆盖率 100%，涉及企业 65 家 82.6758 万元；一次性扩岗补助政策覆盖率 100%，涉及 9 家企业 18 人 2.7 万元；稳岗返还资金和一次性扩岗补助均合规发放。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

八、下一步改进措施

我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、在下一年度制定绩效目标时，将对往年的工作程序进行反馈，关注最新的发展变化，制定与时俱进的绩效目标，提高绩效目标的可操作性。

2、拟与预算安排相结合的情况在制定合理、可操作的绩效目标基础上，将根据年度预算情况，加强对预算执行的监控，提高与相关部门的协调配合，跟进资金使用情况，保证资金的执行率，提高资金的使用效益。定期找准资金使用过程中与绩效存在差异的地方，及时修正，保证年度目标绩效能按时完成。

3、拟公开情况按照政府信息公开相关要求，将绩效自评结果在本单位网站上公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件 4

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		华容县就业服务中心						
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	自评得分	
	年度资金总额	151	241.84	241.84	10	100%	10	
	按收入性质分：241.84			按支出性质分：241.84				
	其中：一般公共预算：241.84			其中：基本支出：241.84				
	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				
	促进社会稳定，为就业困难人员提供政策咨询，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			按要求已完成				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	新增城镇就业	>=5000	5000	10	10	
		质量指标	新增农村劳动力转移就业	>=4000	4000	10	10	
		时效指标	2024年11月30日，指标到位	=2024年11月30日	已到位	10	10	
绩效指	效益指	经济效益指标	创业培训	>=375人	=375人	10	10	

标	标 (30 分)	社会效益 指标	创业担保 贷款	≥3100 万	=3100 万	10	10	
		生态 效益 指标	日常办公 节俭	=办公节俭	已达标	5	5	
		可持续 影响 指标	推动全县 经济发展	=促进全县 经济发展%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	社会公众 满意度	≥95%	93%	10	8	
	成本 指标 (20 分)	经济 成本 指标	预算内成 本	≤241.84 万元	241.84 万 元	10	10	
		社会 成本 指标	财政拨款	=241.84 万 元	241.84 万 元	5	5	
		生态 环境 成本 指标	上级补助 收入	≥95%	100%	5	5	
总分						100	98	

填表人：王琦
张黎明

填报日期：2024.5.24

联系电话：13077167588

单位负责人签字：