附件1

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级预算单位名称 | 永州市零陵区就业服务中心 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） | 1781.87 | | 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 | | 220.08 | 1781.87 | | 1781.87 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1765.23 | | | | | 其中：基本支出：174.10 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：1607.77 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：16.64 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：新增发放创业担保贷款完成3000万元。  目标2：新增农村劳动力转移就业人数4900人。  目标3：城镇登记失业率低于4.5%。  目标4：失业保险参保总人数达到22921人。 | | | | | 新增发放创业担保贷款完成3027万元；新增农村劳动力转移就业人数4903人；城镇登记失业率2.25%；  失业保险参保总人数达到22923人。 | | | |
| 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)  效益指标  （30分） | 数量  指标 | 新增发放创业担保贷款（万元） | | 3000万元 | 3027万元 | 10 | 10 |  |
| 新增农村劳动力转移就业（人） | | 4900人 | 4903人 | 10 | 10 |  |
| 年末城镇登记失业率 | | ≦4.5% | 2.25% | 10 | 10 |  |
| 全区失业保险参保总人数 | | 22921人 | 22923人 | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 及时办理、按时完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | | 0起 | 0起 | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | | ≧90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 公共就业服务满意度 | | ≧90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

附件2-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 失业保险工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金  （万元） | 4 | | 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 | | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 实现失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作良性互动。 | | | | 较好地实现失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作良性互动。 | | | |
| 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 | 全区失业保险参保人数（人） | 22921人 | 22923人 | 10 | 10 |  |
| 印刷失业保险政策宣传册数量≧\*\*册 | ≧15000册 | 15000册 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 宣传失业保险政策覆盖率≧\*\*% | ≧95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 宣传政策及时率≧\*\*% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 宣传册单册成本<=\*\*元 | ≦1元 | 0.7元 | 5 | 5 |  |
| 维护费用<=\*\*元 | ≦10000元 | 5000元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 提供失业人员失业期间的基本生活保障覆盖率≧\*\*% | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 失业人员满意度≧\*\*% | ≧90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

附件2-2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 就业资金　（基本就业服务） | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金  （万元） | 1607.77 | | 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 | | 0 | 1607.77 | 1607.77 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 1607.77 | 1607.77 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 落实各项就业扶持政策，稳定就业情况，准确及时的发放就业补贴，以及保障落实各项就业创业政策的工作开展。 | | | | 较好地落实各项就业扶持政策，稳定就业情况，准确及时的发放就业补贴，以及保障落实各项就业创业政策的工作开展。 | | | |
| 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 | 享受就业见习补贴人员数量 | 150人 | 154人 | 5 | 5 |  |
| 享受公益性岗位补贴人员数量 | 200人 | 335人 | 5 | 5 |  |
| 享受灵活就业社保补贴人员数量 | 2000人 | 2556人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 公益性岗位补贴发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 灵活就业社保补贴发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金在规定的时间内下达率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本  指标 | 就业见习补贴发放人均标准 | 1380元/月 | 1550元/月 | 5 | 5 |  |
| 公益性岗位补贴发放人均标准 | 1000元/月 | 1000元/月 | 5 | 5 |  |
| 灵活就业社保补贴发放人均标准 | 4050人员返还实缴养老保险金额的60% | 60% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 新增农村劳动力转移就业数量 | 5000人 | 5000人 | 10 | 10 |  |
| 年末城镇登记失业率 | ≦4.5% | 2.25% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0起 | 0起 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≧90% | ≧90% | 5 | 5 |  |
| 就业扶持政策经办服务满意度 | ≧90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |