附件1

表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 20 | 15　 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **107.42** | **142.8** | **142.8** |
| 其中：公用经费 | 14.74　 | **17.59** | **17.59** |
| 其中：办公费 | 2.78　 | 3.62 | 3.62 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.15　 | 2　 | 1.98　 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0　 | 　0 |
| 三公经费 | 2.61　 | 2.97 | 　2.97 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　0 | 0　 | 0　 |
| 其中：公务车购置 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  公务车运行维护 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 2.61 | 2.97 | 2.97 |
| 二、项目支出小计 | 2636.76 | 2816.96 | 2816.96 |
|  1.就业创业服务补贴 | 722.66 | 1215.14 | 1215.14 |
| 2.职业培训补贴 | 511 | 355.56 | 355.56 |
| 3.社会保险补贴 | 816.23　 | 437.15　 | 437.15　 |
| 4.公益性岗位补贴 | 427.39 | 564.4 | 564.4 |
|  5.就业见习补贴  | 113.9 | 133.29 | 133.29 |
| 6.职业技能鉴定补贴 | 0 | 2.57 | 2.57 |
| 7.促进创业补贴支出 | 0 | 71.25 | 71.25 |
| 8.其他就业补助相关支出 | 45.58　 | 37.6　 | 37.6　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022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 | 推行无纸化办公、外出及下班后及时关闭电器电源、强化财务制度，从严把关“三公”经费　 |

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：2023.7.2 联系电话：18674632055 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 新田县就业服务中心　 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2929.78 | 2959.76 | 2959.76 | 10 | 101% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2959.76 | 其中：基本支出：142.8 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：2816.96 |
| 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　 |
| 实现城镇新增就业4100人，农村劳动力转移就业完成2000人，失业人员再就业1600人，就业困难人员再就业300人，零就业家庭动态援助率达100%；　　 | 　实现城镇新增就业4101人，农村劳动力转移就业完成2450人，失业人员再就业2532人，就业困难人员再就业761人，零就业家庭动态援助率达100%； |
| 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) | 重点工作任务完成 | 城镇新增就业（人） | 　4100 | 　4101 | 　7 | 　7 | 　 |
| 农村劳动力转移就业（人） | 　2000 | 　2450 | 　7 | 　7 | 　 |
| 失业人员再就业（人） | 　1600 | 　2532 | 　7 | 　7 | 　 |
| 就业困难人员再就业（人） | 　300 | 　761 | 　7 | 　7 | 　 |
| 零就业家庭动态援助 | 　100% | 　100% | 　7 | 　7 | 　 |
| 履职目标实现 | 失业保险参保人数（人） | 　14000 | 　14976 | 　5 | 　5 | 　 |
| 发放小额担保贷款（万元） | 　2000 | 　2420 | 　5 | 　5 | 　 |
| 职业培训人数（人） | 　2000 | 　2149 | 　5 | 　5 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 |  失业保险发放率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  失业登记率 | 　2.47% | 　2.47% | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度 | 服务态度 | 　90% | 　90% | 10 | 　9 | 　 |
| 服务时效 | 　90% | 　90% | 　10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 2022年度新田县就业补助专项资金项目　 |
| 年度预算金额 | 2821.78万元 |
| 项目主管部门 |  新田县人力资源和社会保障局 |
| 项目立项目的 | 为贯彻落实国家、自治区促进就业再就业有关政策规定。加大对失业人员再就业扶持力度，充分发挥政府促进就业的作用，积极扶持公共就业服务、配合相关部门支持公益性岗位开发，扩大就业岗位，确保各项就业扶持政策的有效落实，推动新田县就业工作开展。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2022年就业补助专项资金实际支出2816.96万元其中就业创业服务补助支出1215.14万元、职业培训补贴支出355.56万元、社会保险补贴437.15万元、公益性岗位补贴564.4万元、职业技能鉴定补贴2.57万元、就业见习补贴133.29万元、促进创业补贴71.25万元、其它就业补助支出37.6万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 通过就业补助专项资金项目的实施，充分发挥政府促进就业的作用，积极扶持公共就业服务、配合相关部门支持公益性岗位开发，扩大就业岗位，确保各项就业扶持政策有效落实，促进就业、积极推动创业。2022年新田县城镇登记失业率控制在3%以内。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 一是县级财政配套困难。我县经济发展落后，财政收入低，资金筹集渠道窄，县财政配套就业补助资金少，资金对上级部门转移支付依赖程度高。二是资金支出范围窄。我县就业资金主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴等几项支出，支出范围窄，导致支出进度较慢。 |
| 改进措施 | 一是进一步提高资金使用效益。根据我县就业资金支出的实际情况和面临的实际困难，我们将进一步规范就业资金开支范围和规模，严格各类补贴的审批把关，最大程度发挥就业资金使用效益。二是提高就业补助资金监管水平。进一步健全制度，规范程序，完善日常督查机制，全面提升就业补助资金管理水平。坚决查处和纠正各类违规行为，确保就业补助资金严格按照规定的范围、标准和程序使用。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2022年度新田县就业资金专项项目　 |
| 主管部门 | 　新田县人力资源和社会保障部门 | 实施单位 | 　新田县就业服务中心 |
| 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　 | 　2821.78 | 　2821.78 | 　2816.96 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　2596 | 　2596 | 　2596 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 215.26 | 　215.26 | 215.26 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　10.52 | 10.52 | 5.7 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 实现城镇新增就业4100人，农村劳动力转移就业完成2000人，失业人员再就业1600人，就业困难人员再就业300人，零就业家庭动态援助率达100%。　　 | 　实现城镇新增就业4101人，农村劳动力转移就业完成2450人，失业人员再就业2532人，就业困难人员再就业761人，零就业家庭动态援助率达100%。 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 技能培训平均补助资金额　 | 850-2040元/人 | 850-2040元/人 | 5 | 　5 | 　 |
| 创业培训平均补助资金额 | 1800元/人 | 1800元/人 | 5 | 　5 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 城镇新镇就业率 | ≥80%　 | ≥80%　 | 　8 | 　8 | 　 |
| 失业登记率 | ≤4%　 | ≤3.7%　 | 　8 | 　8 | 　 |
| 质量指标 | 职业培训参训率 | ≥90%　 | ≥90%　 | 　8 | 　8 | 　 |
| 职业培训合格率 | ≥90%　 | ≥90%　 | 　8 | 　8 | 　 |
| 时效指标 | 就业专项资金下拨时间 | 2022年底之前　　 | 2022年底之前　 | 　8 | 　8 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 发放扶持创业贷款（万元） | 2000 | 　2420 | 　30 | 30 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务态度 | 90% | 90% | 5 | 4 | 　 |
| 服务时效 | 90% | 90% | 5 | 4 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

2022年度新田县就业服务中心部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年 月 日

1. 部门（单位）基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

1、职能职责

贯彻党和政府的就业方针，统筹做好城乡就业各类劳动者就业服务管理工作，为劳动就业提供服务；开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、创业培训、小额担保贷款、劳务输出、劳动保障事务代理等服务；负责人力资源市场、乡镇（社区）人力资源和社会保障服务机构的建设及日常管理；经办失业保险征缴、发放、管理等业务。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我中心内设股室 6 个，所属事业单位 1 个。

内设股室分别是综合室、创业就业服务室、职业培训室、信息监测室、失业保险室、创业贷款担保服务室。

所属事业单位是培训中心。

2022年部门预算单位构成情况：本部门2022年人员编制 20人，实有在职人员 15人，退休人员10人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出数为 142.8 万元，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、办公设备购置等日常公用经费。

2022年“三公”经费支出数为 2.97万元，其中，公务接待费 2.97 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费0 万元。

1. **项目支出情况**

2022年就业资金项目支出2816.96万元，其中就业创业服务补助支出1215.14万元、职业培训补贴支出355.56万元、社会保险补贴437.15万元、公益性岗位补贴564.4万元、职业技能鉴定补贴2.57万元、就业见习补贴133.29万元、促进创业补贴71.25万元、其它就业补助支出37.6万元。

**三、政府性基金预算支出情况。**我单位无政府性基金预算支出情况

**四、国有资本经营预算支出情况。**我单位无国有资本经营预算支出情况

**五、社会保险基金预算支出情况。**我单位无社会保险基金预算支出情况

**六、部门整体支出绩效情况**

 **1、就业和再就业。**实现城镇新增就业4101人，完成了目标任务的100.02%，农村劳动力转移就业完成2450人，完成目标任务的122.5%，失业人员再就业2532人，完成全年任务158.25%；就业困难人员再就业761人，完成全年任务250.67% ，零就业家庭动态援助率达100%；

**2、创业担保贷款。**全年发放创业担保贷款4218万元其中发放个体创业担保贷款2420万元，发放123户，发放园区劳动密集型创业担保贷款1798万元，创业带动就业达792余人。

**3、职业培训。**完成职业培训总人数2149人，为全年任务的182%；创业培训完成522人，为全年任务的149%。

**4、失业保险。**今年全县参保人数实现14976人，其中企业5059人，事业单位8197人。全年应缴基金实现353.82万元。全年累计支出失业保险基金313.35万元。其中：失业保险金支出78.27万元；医疗补助金18.43万元；落实失业保险稳岗返还企业33家，合计金额43.67万元；发放失业补助金62人，合计金额10.64万元；上解上级支出16万元。

1. **存在的问题及原因分析**

 一是县级财政配套困难。我县经济发展落后，财政收入低，资金筹集渠道窄，县财政配套就业补助资金少，资金对上级部门转移支付依赖程度高。二是资金支出范围窄。我县就业资金主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴等几项支出，支出范围窄，导致支出进度较慢。

1. **下一步改进措施**

 一是进一步提高资金使用效益。根据我县就业资金支出的实际情况和面临的实际困难，我们将进一步规范就业资金开支范围和规模，严格各类补贴的审批把关，最大程度发挥就业资金使用效益。二是提高就业补助资金监管水平。进一步健全制度，规范程序，完善日常督查机制，全面提升就业补助资金管理水平。坚决查处和纠正各类违规行为，确保就业补助资金严格按照规定的范围、标准和程序使用。

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（无）