

附件 1

## 2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区就业服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	32		24		75%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.6		2.5		0.25	
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	0.6		2.5		0.25	
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	81.27		70		132.1	
其中：办公经费	18.19		17.5		21.62	
水费、电费、差旅费	6.95		3.15		9.83	
会议费、培训费	9.55		0		12.36	
政府采购金额	32.1		44.5		28.24	
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 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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：易琴 联系电话：17680475485 单位负责人签字： 填报日期：2023 年 6 月 14 日

附件 2

## 2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

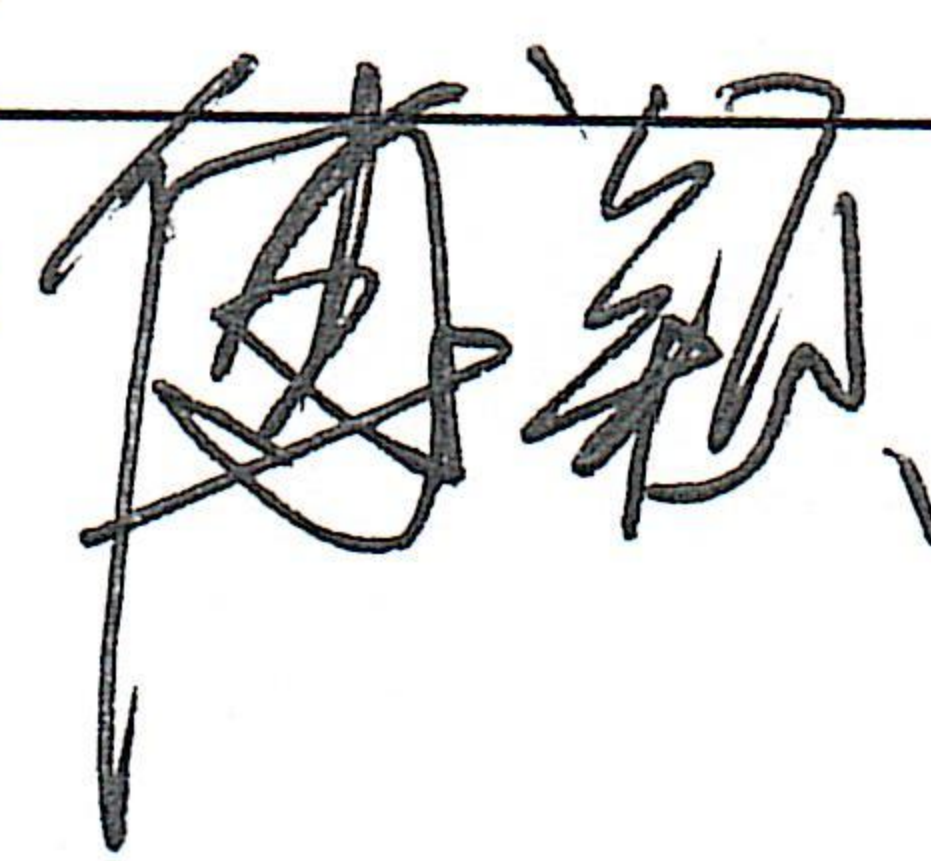
预算单位名称	岳阳市岳阳楼区就业服务中心							
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	465.64	573.54	573.54	10	100%	10	
	按收入性质分：573.54			按支出性质分：573.54				
	其中：一般公共预算：573.54			其中：基本支出：573.54				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：新增城镇就业 10000 人 目标 2：失业人员再就业 3500 人 目标 3：就业困难对象再就业 1600 人 目标 4：新增农村劳动力转移就业 200 人 目标 5：创业培训 360 人 目标 6：职业技能培训 850 人 目标 7：失业保险参保 25000 人				1.新增城镇就业 10016 人； 2.实现失业人员再就业 6674 人； 3.实现就业困难对象再就业 1786 人； 4.实现新增农村劳动转移就业 200 人； 5.完成创业培训 362 人； 6.完成职业技能培训 850 人； 7.失业保险参保 28935 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)	数量指标	新增城镇就业	10000 人	10016 人	3	3	
			失业人员再就业	3500 人	6674 人	3	3	
			就业困难对象再就业	1600 人	1786 人	3	3	
			农村劳动力转移就业	200 人	200 人	3	3	
			创业培训	360 人	362 人	3	3	
			职业技能培训	850 人	850 人	3	3	
			失业保险参保	25000 人	28935 人	3	3	

	质量指标	新增城镇就业率	100%	101%	3	3	
		失业人员再就业率	100%	190.69%	3	3	
		就业困难对象再就业率	100%	111.63%	3	3	
		农村劳动力转移就业率	100%	100%	3	3	
		创业培训完成率	100%	100.5%	3	3	
		职业技能培训率	100%	100%	3	3	
		失业保险参保率	100%	114%	3	3	
	时效指标	各项工作在年底完成	12月完成	11月完成	4	4	
	成本指标	总成本值	不超过预算投入	不超过预算投入	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	稳就业、惠民生、帮企业、促发展	有效促进	有效促进	10	10	
	社会效益指标	增加就业岗位，促进社会就业	有效促进	有效促进	10	10	
		开展培训，助力就业者	有效助力	有效助力	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	下属企业职工满意度	≥95%	95%	5	5	
		群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100	

填表人: 易琴

联系电话: 17680475485

单位负责人签字:



填报日期: 2023年6月14日



# 2022 年度岳阳楼区就业服务中心 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

我单位负责全区劳动就业服务工作；实施再就业、创业工程，拟定再就业、创业工作规划及实施方案，落实创业就业各项政策；指导并组织劳动力有序流动；负责组织就业技能、创业培训，拟提就业专项资金使用计划，并组织实施及后期监督检查落实；负责失业保险的审核、增减、发放；负责职业技能等级鉴定培训、申报。现有 25 人，其中：在职全额编制 24 人、临聘人员 1 人。内设机构有办公室、财务股、就业股、就业援助股、企业股、基金监督股、创业指导股、失业保险股、就业培训股、创业担保贷款股共 10 个职能股室。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一)基本支出情况

2022 年基本支出为 573.54 万元，其中人员支出为 441.44 万元，主要用于人员工资及社保费缴纳等；公用支出为 132.10 万元，主要用于日常办公、印刷、水电、维修、伙食补助等。2022 年“三公”经费支出为 0.25 万元，其中公务接待费 0.25 万元。2022 年“三公”经费实际开支数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进

一步从严控制“三公”经费开支。

## (二)项目支出情况

2022年项目支出0万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

2022年我区城镇新就业完成10016人，完成目标任务10000人的101%；失业人员再就业6674人，完成目标任务3500人的190.69%；就业困难对象再就业1786人，完成目标任务1600人的111.63%；实现农村劳动力转移就业200人，完成目标任务的100%；创业培训362人，完成目标任务的100.5%；失业保险参保28935人，征缴失业保险金367.7万元，失业金发放206.38万元，完成目标任务的115.74%。整体绩效目标任务圆满完成。

## 七、存在的问题及原因分析

绩效管理有待进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

## 八、下一步改进措施

1、预算财务分析常态化。做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行跟踪，做好整体支出预算评价工作。

2、进一步加强绩效管理的培训和学习，将绩效理念深入到各个基本环节。

## 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

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