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(无)

附件1

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效评价基础数据表 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
|  48  |  48  | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费： | 19.62 | 19 | 19 |
|  1.公务用车购置和维护经费 | 0.62 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0.62 | 0 | 0 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 19 | 19 | 19 |
| 项目支出： | 42 | 42 | 42 |
|  1.档案托管专项 | 10 | 10 | 10 |
|  2.招考招聘工作专项 | 22 | 22 | 22 |
|  3.劳动保障监察“两网化”平台专项 | 10 | 10 | 10 |
| 公用经费： | 347.7 | 381.69 | 188.57 |
|  1.办公费 | 24.53 | 50.2 | 20 |
|  2.差旅费 | 35.82 | 30 | 11 |
|  3.水电费 | 26.17 | 30 | 20 |
|  4.福利费 | 9.88 | 5.2 | 5 |
|  5.公务接待费 | 19 | 19 | 19 |
|  6.劳务费 | 27.88 | 36.92 | 0 |
|  7.专用材料费 | 8.29 | 0 | 0 |
|  8.维修（护）费 | 30.18 | 15 | 13.67 |
|  9.物业管理费 | 18.4 | 25 | 15.23 |
|  10.印刷费 | 23.22 | 20 | 18.59 |
|  11.邮电费 | 8.21 | 8 | 3.62 |
|  12.其他交通费 | 33.76 | 31.19 | 29.98 |
|  13.其他 | 82.36 | 111.18 | 32.48 |
| 政府采购金额 | —— | 0 | 0 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | —— | —— |
| 楼堂馆所控制情况（2021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 | 制订了厉行节约制度，包括财务管理制度、公务接待制度、公务用车管理制度等。严格遵照执行 |
| 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：谭银雨 填报日期：2022.11.11 联系电话：13511145858 |

附件2

|  |
| --- |
| 2021年度部门整体支出绩效自评表 |
| 预算单位名 称 | 桃源县人力资源和社会保障局 |
| 年度预算申请（万元） |  | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 1161.21 | 930.51 | 930.51 | 10 | 100.00% |  10.00  |
| 按收入性质分：930.51 | 按支出性质分：930.51 |
|  其中：一般公共预算：930.51 | 其中：基本支出：752.56 |
|  政府性基金拨款：0 |  项目支出：177.95 |
|  纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
|  其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.推进“预约服务、代办服务、引导服务、延伸服务”落地生根，让“只进一扇门、最多跑一次”惠及第一位服务对象。2.抓好企事业单位人才引进和招聘，举办12场以上招聘会，提供就业岗位12000个以上。3.就业培训，城镇登记失业人员、创业培训、农村转移就业劳动者培训、贫困家庭“两后生”培训、就业技能培训5000人以上。4.基金征缴及监管。人社系统下达的基金征缴任务完成率100%。5.构建和谐劳动关系，加大企业用工日常巡查。劳动监察，查处问题整改率100%；劳动纠纷案件受理率100%，案件处置率100%，按期结案率100%。6.服务对象满意度。用工企业、参保对象等满意度达90%以上。 | 全年至今新增农村劳动力转移就业7003人，占年任务6950人的100.76%；脱贫人口务工23004人，占年任务23000人的112.6%，指标均已超标提前完成；全年完成政府补贴性职业技能培训4413人，占年任务数3000人的147%；农村转移就业劳动者培训3023人，占年任务数1250人的241%，各项指标均超任务提前完成；今年来，依托县人力资源市场服务企业116家，开展线上线下招聘活动64场。 |
| 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 | 主题党日活动开展次数 | 12次 | 12次 | 15 | 13 |  |
| 支部委员会开展次数 | 12次 | 12次 |  |
| 支部党员大会开展次数 | 4次 | 4次 |  |
| 党课开展次数 | 1次 | 1次 |  |
| 组织生活会开展次数 | 1次 | 1次 |  |
| 档案托管数量 | 12000本 | 12860本 |  |
| 现场招聘会场次 | ≧12场 | 13场 |  |
| 网上招聘会场次 | ≧5场 | 51场 | 受疫情影响，以网上招聘为主 |
| 提供就业岗位数量 | ≧12000个 | 15000 |  |
| 处理基金预警次数 | 280人次 | 30人次 | 由于监管系统优化，垃圾数据减少 |
| 就业培训人数 | ≧5000人次 | 7436人次 |  |
| 新增参保人数 | ≧10000人 | 8477人 | 受疫情影响，征缴扩面难度较大 |
| 劳动争议仲裁受理案件数量 | 70件 | 319件 |  |
| 监察专项行动数量 | 3次 | 3次 |  |
| 接待处理投诉次数 | 80次 | 191次 |  |
| 人员经费保障人数 | 48人 | 48人 |  |
| 临聘人数 | 6人 | 1人 |  |
| 质量指标 | 用工意向达成率 | ≧50% | 80% | 15 | 14 | 移送案件数量目标设置偏高 |
| 基金预警处理完结率 | 100% | 100% |
| 劳动争议仲裁受理案件结案率 | ≧95% | 100% |
| 仲裁案件结案率 | ≧95% | 100% |
| 劳动合同签订率 | 98% | 98% |
| 移送案件数量 | 15件 | 8件 |
| 机关事务正常运转率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 基金预警处理及时率 | 数据下发10个工作日内 | 100% | 10 | 10 | 按计划指标完成 |
| 档案流动办结及时率 | 即时即办 | 即时即办 |
| 案件结案及时率 | ≦2个月 | 100% |
| 工作及时完成率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 工资福利支出 | ≤690.9万元 | 516.34万元 | 10 | 8 | 实际完成数偏低，主要原因一是由于财政本年度大力压减各项公用经费；二是脱贫攻坚任务完成，减少经费开支；三是本年度各项奖励资金均未发放到位，在农历新年前发放。 |
| 一般商品和服务支出 | ≤381.69万元 | 188.57万元 |
| 对个人和家庭的补助 | ≤46.62万元 | 47.27万元 |  |
| 档案托管经费 | ≤10万元 | 10万元 |  |
| 招考招聘工作经费 | ≤22万元 | 22万元 |  |
| 劳动保障监察“两网化”平台经费 | ≤10万元 | 10万元 |  |
| 党外干部参政议政工作经费 | ≤1万元 | 1万元 |  |
| “三支一扶”人员补贴 | ≤47.85万元 | 50.45万元 | 10月份新进人员追加预算 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 督促发放及追讨农民工工资 | 1200万元 | 1600万元 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 维权渠道 | 畅通 | 畅通 | 15 | 14 | 受疫情影响，工作开展相对平缓，总体向好 |
| 基本覆盖的社会保障格局 | 构建 | 构建 |
| 稳定就业环境 | 营造 | 营造 |
| 良好人才环境 | 创造 | 创造 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 用工市场环境 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | 受疫情影响，工作开展相对平缓，总体向好 |
| 就业环境 | 平稳向好 | 平稳向好 |
| 行业服务标准 | 便民高效 | 便民高效 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 劳动者满意度 | ≧98% | 98% | 10 | 9 | 全方面询问调查群众满意度 |
| 用工企业满意度 | ≧90% | 90% |
| 参保对象满意度 | ≧90% | 90% |
| 总 分 | 100 | 92 |  |
| 填表人：谭银雨 填报日期：2022.11.11 联系电话：13511145858  |