

省级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门（单位）名称 湘西州人力资源和社会保障局本级						
年度履职目标 一、持续推进高质量就业创业。 二、健全完善社会保障体系。 三、全面提升人才服务发展能力。 四、着力构建和谐劳动关系。 五、深入推进社保基金专项整改工作。						
		*任务名称			*主要内容	
年度主要任务		推进高质量就业创业			全州城镇新增就业2.3万人，城镇调查失业率与全省保持一致；新增农	
					万人，农村劳动力转移就业总量稳定在70万人以上；全州职业技能培	
		全州社保待遇发放和基金安全			业担保贷款发放1.2亿元，新增创业主体6500户，带动城乡就	
		抓好劳动关系及人事考试安全工作			确保全州养老保险、失业保险、工伤保险待遇发放率和基金安全	
预算情况		部门预算总额（万元）			787.68	
		1、资金来源：（1）财政性资金			787.68	
		（2）其他资金			0	
		2、资金结构：（1）基本支出			594.05	
		（2）项目支出			193.63	
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*评/扣分标准	*指标值说明
投入管理指标	工作目标管理				-	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		年度履职目标相关性	定性	相关	-	

					度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	定性	合理	-	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理				-	
	预算编制完整性	定性	完整	-	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥	100	%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥	100	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤	10	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤	10	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥	100	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	定性	真实	-	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	定性	合规	-	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。

					规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	定性	健全	-	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	定性	公开	-	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	定性	规范	-	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理				-	
	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	=	100	%	绩效监控 单位自评 部门绩效评价 财政重点绩效评价结

					提出的意见建议总数*100%	
				-	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
产出指标	重点工作任务完成	就业创业服务	≥	100	城镇就业2. 万人，农村就业2. 5万人；创业贷款发放1. 2亿元以上得分4分，每减少3000人扣0. 5分，扣完为止	该指标主要考察全州就业创业情况
		社保待遇发放和基金安全	≥	100	社保待遇发放率和基金安全率达100%得4分，每减少5%扣1分	该指标主要考察全州社保待遇发放和基金安全情况
		劳动投诉案件办结率	≥	95	办结率100%得4分，每减少5%扣0. 5分	该指标主要考察劳动投诉案件办结情况
		劳动人事争议案件办结率	≥	90	办结率100%得4分，每减少5%扣0. 5分	该指标主要考察劳动人事争议案件办结情况
		人事考试安全	≥	100	安全率100%得4分，每减少5%扣1分	该指标主要考察人事考试安全工作情况
	履职目标实现			-	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		履职工作工作完成时间	≥	100	工作完成及时率100%得9分，否则不得分	该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标准
效益指标	履职效益				-	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		推进就业创业	≥	100	城镇就业2. 万	该指标主要反映城镇、农村就业创业情况

				万人；创业贷款 发放1.2亿元以上 得分8分，每减少 3000人扣0.5分， 扣完为止	
	构建和谐劳动关系	≥	95	办95%得3.5分， 每减少5%扣0.5分	该指标主要考察案件办结情况
	养老保险、工伤保险、 失业保险政策宣传的知 晓率	≥	100	知晓率100%得4 分，每减少5%扣 0.5分	该指标主要考察养老保险、工伤保险、失业保险政策宣传是 否开展有效，知晓率是否达到年初标准
满意度				-	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的 热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的 进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	社会公众或服务对象满 意度	≥	95	%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的 热点问题等方面的满意程度。