

省级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门（单位）名称 州就业服务中心

突出重点，拓展城乡就业渠道；聚焦热点，提升技能培训品质；强弱补短，优化失业保险服务；稳步推进，强化就业服务基础。

年度履职目标

		*任务名称		*主要内容		
年度主要任务	全州城镇新增就业：农村劳动力转移就业；职业技能培训；落实政策；充分就业社区建设；就业服务			全州城镇新增就业2.3万人；农村劳动力转移就业2.5万人；职业技能培训3万人；失业保险待遇政策；充分就业社区建设；优化就业服务，夯实工作基础。		
预算情况		部门预算总额（万元）				
		1、资金来源：（1）财政性资金		250.4		
		（2）其他资金		250.4		
		2、资金结构：（1）基本支出		0		
		（2）项目支出		225.22		
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*评/扣分标...	*指标值说明
投入管理指标	工作目标管理				-	
		年度履职目标相关性	定性	相关	-	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。
		工作任务科学性	定性	科学	-	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，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

	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=（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计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。
	政府采购执行率	≥	100	%	
	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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务

					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，资产负债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果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采

效益指标	履职目标实现	完成就业服务政策落实	定性	100%	完成任务得10分，每少一项扣0.5分，扣完为止	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。	10
		完成全州就业服务重点工作	定性	100%	完成任务得10分，每少一项扣0.5分，扣完为止	主要考察全州就业服务重点工作完成情况	10
		全州新增城镇就业2.3万人	≥	23000	完成任务10分，每少1000人扣0.5分，扣完为止	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项目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。	10
		全州开展职业技能培训3万人	≥	30000	完成任务10分，每少1000人扣0.5分，扣完为止	主要考察职业技能培训情况	10
		失业保险参保18万人以上	≥	180000	完成任务10分，每少完成1000人，扣0.5分，扣完为止。	主要考察失业保险参保情况	10
效益指标	履职效益	全州农村劳动力转移就业	≥	25000	完成任务得10分，每少1000人扣0.5分，扣完为止	主要考察农村劳动力转移就业情况	10
		全面完成就业服务各项目标任务	定性	100%	-	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。	主要考察就业服务目标任务达成情况

98

≥

98

%

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。

达到年初目标