

附件3:

州级预算部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

州级预算部门名称		湘西自治州人力资源和社会保障局						
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	2729.43	9853.12	8675.33	10	88.05%	8.8	
	按收入性质分:				---	---	---	
	一般公共预算	2729.43	7981.25	7968.17	---	---	---	
	政府性基金拨款				---	---	---	
	纳入专户管理的非税收				---	---	---	
	其他资金	0	164.74	164.74	---	---	---	
	上年结转							
	按支出性质分:				---	---	---	
	基本支出	2359.19	3857.91	3855.91	---	---	---	
项目支出	340.24	5995.21	4819.42	---	---	---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成为省对州绩效考核指标任务 目标2: 保持就业形势总体稳定 目标3: 全面提升社会保障能力 目标4: 加强人才服务发展 目标5: 保持劳动关系总体和谐			2022年度省对州考核及州委州政府下达本部门的绩效考核指标已全部完成。州政府考核的共性工作和只能工作全面落实到位。2022年就业形势保持总体稳定,社会保障能力全面提升,人才服务发展不断加强,劳动关系保持总体和谐。				
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	新增城镇就业人数	2万人	2.33万人	2	2	
			失业人员再就业人数	9000人	10720人	2	2	
			新增农村劳动力转移就业	2万人	2.08万人	2	2	
			就业困难对象再就业人数	4000人	4296人	2	2	
			落实就业帮扶补贴	1.5亿元	1.7亿元	2	2	
			新增创业主体户数	7000户	8127户	2	2	
			带动城乡就业人数	1万人	1.65万人	2	2	
			创业培训人数	4000人	4710人	2	2	
			新增发放创业担保贷款	2.5亿元	2.8亿元	2	2	
			职业技能培训	3万人	3.2万人	2	2	
	质量指标	资金使用合规性	1.00	1.00	2	2		
		养老、工伤、失业保险基金运行安全	1.00	1.00	2	2		
		养老、工伤、失业保险待遇发放率	1.00	1.00	2	2		
		养老、工伤、失业保险参保覆盖率	1.00	1.00	2	2		
		离校未就业高校毕业生就业率	≥96%	1.00	2	2		
		拖欠农民工工资案件办结率	0.98	1.00	2	2		
		仲裁结案率	0.95	0.98	2	2		
		仲裁调解成功率	0.60	0.69	2	2		
	时效指标	各项保险按时发放	各项保险按时发放	各项保险按时发放	2	2		
		及时组织各项考试	及时组织各项考试	按时完成	2	2		
		按时完成基金征缴任务	按时完成基金缴纳任	按时完成	2	2		
	成本指标	不超过财政安排预算资金	9853.12万元	8675.33万元	2	2		
		公用经费控制率 “三公经费”控制率	≤100% ≤100%	1.00 0.38	2 2	2 2		
	效益指标(30分)	社会效益指标	不断健全公共就业创业服务体系	效果显著	效果显著	3	3	
为创业就业政策制定提供支撑			效果显著	效果显著	3	3		
提升职业技能鉴定服务水平			效果显著	效果显著	3	3		
促进高校毕业生高效、高质量就业创			效果显著	效果显著	3	3		
保障劳动者合法权益			效果显著	效果显著	3	3		
可持续影响指标		维护劳动关系和谐稳定	效果显著	效果显著	3	3		
		社会保险机制更加公平可持续	效果显著	效果较为显著	3	3		
		促进就业创业和人力资源合理流动	效果显著	效果较为显著	3	3		
		提高劳动人事争议调解仲裁的水平	效果显著	效果较为显著	3	3		
		推进专业技术人才队伍建设	效果显著	效果较为显著	3	3		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	85%	10	10		
总分						100	98.8	

单位负责人签字: 石龙

填表人: 唐丽华

联系电话: 18974357796

填报日期: 2023年6月27日