2023年度双牌县人力资源管理服务中心整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县人力资源管理服务中心

2024年 4 月 22 日

1. 部门（单位）基本情况

1.承担全县求职登记、用工登记、失业登记、职业指导、职业介绍、组织洽谈、发布信息、提供政策、法规、信息咨询、开展职业培训等相关工作。

2.承担就业失业登记管理和证书发放等服务工作。

3.承办劳务派遣服务、人事代理、高校毕业生和流动专业技术人员档案管理。

4.承办双牌县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

本年机构设置无变动。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年本部门基本支出预算数36.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2023年本部门项目支出预算数15.05万元，主要用于招聘会、其他促进就业列支等方面。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

今年以来，由于疫情放开不久，就业形势较为严峻，在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，我中心以党史学习教育为契机，坚持把稳就业和保居民就业作为优先任务和重中之重，统筹推进，开拓进取，真抓实干。一年来，各项工作卓有成效，全县就业形势保持稳定态势。

一、2023年工作完成情况

（一）**“春风行动”系列招聘活动、用工信息发布有序、有效开展。**

1、2023年中心组织召开了大、中型招聘会23场，邀请省内外176家企业和用工单位开展现场招聘活动，发放劳动和保险政策、求职等资料100000余份，招聘会入场人数4153余人，达成就业意向918人。通过共同努力基本能满足我县企业用工需求。

2、建立有效的就业用工信息发布体系，与县宣传部达成意向每月定期通过“双牌发布”发布用工信息一次，与电视台达成意向，同期在双牌电视频道，播放招用工信息。双牌发布宣传效果比较明显。

**（二）为我县高校毕业生就业打造坚实的服务平台。**

1、通过组织开展高校毕业生就业政策宣传，社区进行调查摸底建立基础台账实施跟踪服务、人力资源市场设立高校毕业生就业服务专窗、开展人事代理优质服务、高校毕业生就业见习、困难高校毕业生就业援助等系列活动。

2、强化高校毕业生服务工作。为离校未就业高校毕业生实行实名制跟踪服务，规范高校毕业生报到程序，建立高校毕业生报到信息库，启动实施离校未就业高校毕业生就业促进计划，有针对性提供职业介绍、就业见习和职业培训等公共就业服务，促进其尽快实现就业。

**（三）强化流动人员档案规范化管理**。按照“规范化、信息化、数字化、专业化”的要求，对所有档案进行了集中整理、重新编号和信息录入，实行流动人口动态数字化管理，切实增强了服务效率。2023年档案库存3326份，转入920份，转出159份，900余份未完成数字化。

二、存在问题

一是人力资源服务信息化水平有待提高。

二是部分业务办理流程仍需进一步优化。

三是窗口服务水平仍有提升空间。

三、2024年工作计划

1. 在拓展就业渠道上多点发力。实施高校毕业生就业促进和创业引领行动，加强职业指导和就业见习，提升就业创业能力，拓展市场化就业渠道，做好对未就业毕业生“不断线”服务。实施农民工就业服务保障行动，围绕稳外出、拓当地、保重点，通过鼓励外出就业和产业发展、项目建设、返乡入乡创业等举措，促进农民工就业增收。进一步加大对高校毕业生、自主创业等人员的创业扶持力度。

（二）在优化就业服务上持续发力。持续深化“放管服”改革，完善人力资源市场功能，全面上线人力资源和社会保障公共服务系统，提高为群众办事效率。完善高校毕业生、下岗失业人员、退役军人、农民工等重点就业群体实名制动态管理机制和分类援助机制。建立健全完善失业动态监测、预测预警和预防调控“三位一体”工作机制，加强就业形势分析研判，完善化解失业风险应对预案，有效防范规模性失业风险。持续开展线上线下各类专场招聘会，提供不断线就业服务。强化人社服务乡村振兴，聚焦乡村就业困难人员、低收入人群，提高劳务组织化程度，推动就地就近就业和转移就业。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制不够明确和细化，部分科目年初预算与年底决算有差距。2、固定资产管理水平有待提高。3、内部管理制度有待完善。加强检查督促和动态管理。及时开展监督检查和动态管理，及时核查上报项目情况，确保财政专项资金严格管理。

1. 下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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：无

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　8 | 　3 | 　38% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 35.68 | 36.3 | 72.58 |
| 其中：公用经费 | 6.21 | 3.55 | 2.11 |
| 其中：办公费 | 　1.45 | 2 | 0.53 |
| 水费、电费、差旅费 | 　0.5 | 0　 | 　0 |
| 会议费、培训费 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 三公经费 | 　0.5 | 1.5　 | 0 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 0.5 | 1.5 | 0 |
| 二、项目支出小计 | 13.83 | 15.05 | 1.75 |
|  1.（一个项目一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  3.（一个项目一行）  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 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（㎡） | 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 | 明确做好单位厉行节约专项工作，是一项严肃的政治任务，必须从全局出发，切实把思想和行动统一，进一步增强责任感和紧迫感。为此，采取有力措施，制定了实施方案、工作计划等，确保厉行节约各项规定要求落实到位，取得实实在在的效果。　 |

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：蒋海华 填报日期：2024.4.22 联系电话：0746-7721259

单位负责人签字：附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县人力资源管理服务中心　 |
| 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 | 51.35 | 74.33 | 74.33 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：74.33 | 其中：基本支出：72.58 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1.75 |
| 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：开展重点援助，促进就业困难人员再就业。目标2：加强数据采集，全面掌握劳动力供求情况。目标3：加大招聘频率，精细化开展招聘服务活动。 | 送岗位下村；送员工到岗；送服务进企。强化管理；强化宣传；引导调处。为企业和求职者搭建优质、高效的供需交流平台。  |
| 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) | 重点工作任务完成 | 招聘会场次 | ≥10场 | 23场 | 10 | 10 | 　 |
| 提供岗位数 | ≥3000个 | 4153个 | 10 | 10 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 履职目标实现 | 实施线上线下招聘活动 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 各项工作全面完成预期目标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 提供公共就业服务平台 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 就业率与稳定就业率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：蒋海华 填报日期：2024.4.22联系电话：0746-7721259 单位负责人签字：