

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告



单位名称：子洲县劳务输出服务中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

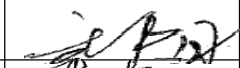
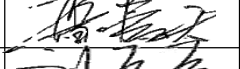
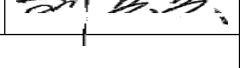
报告日期：2024 年 3 月 25 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门（单位）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）。	3	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6		
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3		
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	无采购	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	无公务卡	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理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)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	利用率低	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10		
		重点工程和重大项目建设完成情况				10		
		单位职能工作				5		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5		
		社会效益				5		
		生态效益				5		
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	满意度93%	
总分						100	91	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。								

二、评价小组			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
王阳	主任	子洲县劳务输出服务中心	
曹崇夫	副主任	子洲县劳务输出服务中心	
刘兵兵	财务	子洲县劳务输出服务中心	
评价组组长（签字）：   2024年 3 月 25 日			
单位意见：  单位负责人（签章）：  2024 年 3 月 25 日			

三、评价报告

（一）单位概况

我单位是全额财政拨的二级预算单位，是人社局下属正科级事业单位，编制数 5 人，2023 年末共有财政供养人数为 8 人，全部为在职人员。主要职能：宣传劳务输出有关法律、法规和政策，积极做好全县劳务人员的摸底、汇总工作，组织劳务输出活动，建立劳务输出信息台账等工作。

截至 2023 年 12 月 30 日，单位固定资产 8.06 万元。2023 年总收入为 111.13 万元，全部为一般公共预算；2023 年的总支出为 111.13 万元，其中基本支出为 109.99 万元，项目为 1.14 万元，结余 0 万元。

（二）单位整体支出绩效实现情况

2023 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展：

1、基础设施建设

子洲县劳务输出服务中心自成立以来，在县委、县政府及市农民工工作服务中心的业务指导下，深入贯彻落实省、市、县相关文件及会议精神，紧紧围绕农民工就业创业、技能培训、权益保障三个重心，完善体制机制，各项工作向上向前顺利推进。

2、业务开展情况

一是大力推进农民工就业工作。大力实施跨区域劳务和本地用工企业协作，充分发挥市外农民工服务站的职能作用，开辟稳定的劳务市场，促进农民工在外稳定就业。充分利用本地招用农民工较多的城区工程建设领域、农村基础设施建设等项目，重点吸纳返乡农民工和建档立卡贫困劳动力就地就近就业。

二是开展用工招聘服务。开展送岗位下乡活动，将就业岗位送到农民工家门口。利用广播电视平台、微信公众号，让农民工及时了解就业信息，享受与用人单位“零距离”劳务用工信息服务。

3、取得效益

紧盯目标、稳业致富。为进一步实现易地扶贫搬迁群众“搬得出、稳就业、能致富”的目标，我局派遣专职人员配合市移民办的工作人员一道入户走访，了解其就业、创业、培训等情况，要掌握其就业创业和劳务输出意愿、培训和就业服务等，坚持做到“调查一户、登记一户、不漏一人、不漏一项”，并按月更新《易地搬迁劳动力就业创业信息台账》。对有就业意愿的给予岗位信息推送，对有培训意愿的组织培训，实现有就业意愿而未就业的易地扶贫搬迁户每户至少有1人就业的目标。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分为91分，良好等级。其中单位预算配置方面共15分，得15分；预算执行方面共15分，得15分；预算管理方面共15分，得9分，资产管理共10分得9分；职责履行共25分，得25分；履职效益共20分，得18分。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

虽然我中心在当前工作中取得一定成绩，但距离上级组织要求的标准相差甚远，仍存在许多困难和问题：

一是部分农民的恋家思想和“小富即安，不富亦安”的观念较重。

二是信息服务跟不上，特别是村级信息服务网络建设亟待完善。

三是外出务工人员的技能素质偏低，特别是中高级技能人才尤为短缺。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

我中心将紧紧围绕社会保障工作为中心任务，进一步加强队伍建设，坚持以“预防为主、调解为主、基层为主”的原则，逐步建立多层次、多渠道的工作方式促进劳动关系的和谐发展。对今年的工作进行了规划和部署，具体工作打算如下：

1、抓热点、难点问题。着力宣传与广阔劳动者切实利益相关的劳动保障政策法规，就业再就业的实际事例，着力报道改善进城农民工就业环境的解决失地农民就业，社会保障问题的做法，着力反映帮助困难群体解决生产生活问题的好经验等。

2、营造环境。要形成氛围，鼓励外出务工，应旗帜鲜明，大张旗鼓地宣传外出务工人员艰辛创业、建功立业的先进事迹，表彰奖励发展劳务经济取得突出成绩的单位 and 能人，形成“尊重务工人员、争当务工能人，保护务工成果”的良好氛围。

3、改良宣传方法，增强宣传亮点。坚持把宣传工作和劳动保障事业工作有机结合起来，紧紧围绕劳动保障中心工作和阶段工作重点。增强宣传计划性和针对性，提高劳动保障宣传工作的力度。

4、建立健全输出网络。加强县、乡劳动力市场信息网络建设，建立劳务输出基地及管理服务机构，多渠道拓展劳务输出空间。

5、加强管理和建设，完善跟踪服务制度。积极为外出务工人员提供全方位的服务，确保在外务工人员的合法权益得到保障。

要不断完善自身监督，要定期或不定期地开展案件处理合议和评查工

作，切实纠正在工作中存在的问题。加强业务学习和培训，不断提高人员的业务素质和职业道德水平，不断改进工作方式，努力提高工作质量。

子洲县劳务输出服务中心

2024 年 3 月 25 日