

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		074001抚顺市就业和人才服务中心本级-210400000															
部门年初预算收入金额		15637.78															
部门年初预算支出金额		15637.78															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金 额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
	就业工作运行保障							9.45	9.44	99.95%	13.3	13.29					
	部门预算基本支出公用经费							155.78	144.03	92.46%	13.3	12.29					
	部门预算基本支出人员经费							1680.138441	1551.43	92.33%	13.4	12.37					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保证单位正常运转，规范经费支出，发挥带动就业的作用。							保证了单位正常运转，规范了经费支出，发挥了带动就业的作用。									
绩效 指标	履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级指 标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因	其他原因 分析	
			重点工作 履行 情况	重点工 作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			整体 工作 完成 情况	总体工 作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完 成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质 量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础 管理	依法行 政能力		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3							
			综合管 理水平		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3							
		预算 执行	预算调 整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结 余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执 行率	=	100	%	96.38	0.96	1.6	1.536					由于疫情原因，影响了部分业务的开展，人员退休等因素，导致预算执行相对于年初预算有所剩余。	其他:在今后做预算过程中，要充分考虑到不确定因素，多参考往年实际支出及未来业务需求，尽量做到预算科学合理精准有效。	
		管理 效率	预算编 制管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算监 督管理	预决算 公开情 况		全部 公开		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收 支管理	预算收 入管理 规范性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.7	0.7						
				预算支 出管理 规范性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.25	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	就业服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	创业带动就业		带动就业		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.886					
结果应用建议	结果应用建议选项					具体建议内容									
	建议进一步规范预算管理					进一步规范预算管理，进一步精准预算，严格预算执行，提高预算收入、支出管理规范性。									
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														
	建议进一步提升预算执行效率和效益														
	建议改进资产管理														
	建议改进政府采购管理														
	建议调整公共服务标准														
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
	建议消减低效、无效资金或结构调整														
	建议回收长期沉淀的资金														
其他建议															
主管部门审核意见	建议继续全额安排														
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
	规范预算管理														
	改进业务管理														
	改进预算编制管理														
	提升预算执行效率和效益														
	改进资产管理														
	改进政府采购管理														
	调整公共服务标准														
	削减低效、无效资金														
	对资金结构进行调整														
收回长期沉淀的资金															
其他意见															
主管部门总体意见															
财政部门审核意见	建议继续全额安排														
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
	规范预算管理														
	改进业务管理														
	改进预算编制管理														
	提升预算执行效率和效益														
	改进资产管理														
	改进政府采购管理														
	调整公共服务标准														
	削减低效、无效资金														
	对资金结构进行调整														
收回长期沉淀的资金															
其他意见					建议精准测算，加强资金管理，加强资金执行效率。										
财政部门总体意见															
建议精准测算，加强资金管理，加强资金执行效率。															

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		关于提前下达就业补助中央直达资金预算指标的通知															
主管部门		抚顺市就业和人才服务中心-															
实施单位		抚顺市就业和人才服务中心本级-															
项目预算金额(万元)		11895.2		全年执行数			7938.26			执行率			66.74%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	目标1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。目标2: 确保完成年度城镇新增就业目标任务。目标3: 确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内							目标1: 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高级人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目, 共拨付7938.26万元。目标2: 2022年全市城镇新增就业10193人, 完成全年目标任务的101.9%。目标3: 2022年底, 城镇登记失业人员实有22787人, 与去年同期的22512人相比基本持平。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位				经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	符合规定的高校毕业生享受求职创业补贴比例	>=	95	%	100	100%	13	12.5							
		质量指标	求职创业补贴发放准确	>=	95	%	100	100%	13	12.5							
		时效指标	资金在规定时间内下达	>=	98	%	100	100%	13	12.5							
	效益指标	成本指标	公益性岗位补贴人均标	>=	1610	元/人	1710	100%	13	12.5							
社会效益指标		零就业家庭帮扶率	>=	100	%	100	100%	15	15								
	可持续发展指标	实现稳定就业				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	99	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.67		减分项		17.7		绩效自评总得分		79	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)							√ 在今后做预算过程中, 充分调研, 多参考历年实际支出金额及相关政策落实情况, 做到预算科学合理精准有效。								
		规范财政资金管理															
		完善制度设计, 建议进行政策调整															
		政策到期, 建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整, 压低效补高效															
		预算一次核定、资金分年度拨付															
其他建议																	
主管部门审核意见		建议继续全额安排															
		建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额															
		改进预算项目管理															
		规范财政资金管理															
		进行政策调整															
		政策到期重新发布															
		调整公共服务标准															
其他意见																	
财政部门审核意见		建议继续全额安排															
		建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额															
		改进预算项目管理															
		规范财政资金管理															
		进行政策调整															
		政策到期重新发布															
调整公共服务标准																	
其他意见							√ 建议加快资金执行进度, 加强资金管理。										
财政部门总体意见		建议加快资金执行进度, 加强资金管理。															

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		费转保人员养老和医疗保险保障															
主管部门		抚顺市就业和人才服务中心-															
实施单位		抚顺市就业和人才服务中心本级-															
项目预算金额(万元)		1972			全年执行数			831.66			执行率		42.17%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	一、2022年退休人员共需养老保险费1700万元；二、2022年共需医疗保险费272万元							2022年费转保退休人员养老保险费和医疗保险费共计831.66万元									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	>=	0.0958	万人	0.0978	100%	12.5	12.5							
		质量指标	社会保险发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保险缴纳及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升养老保险办事效率和水		提升		全部或基本达成预期指标	100%	15	15							
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持		公平持续		全部或基本达成预期指标	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.22		减分项	35		绩效自评总得分		59		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)							√	在今后做预算过程中,充分调研,多参考历年实际支出金额及相关政策落实情况,做到预算科学合理精准有效。							
主管部门审核意见		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整,压低效补高效															
		预算一次核定、资金分年度拨付															
财政部门审核意见		其他建议															
		建议继续全额安排															
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
		改进预算项目管理															
		规范财政资金管理															
		进行政策调整															
		政策到期重新发布															
		调整公共服务标准															
财政部门总体意见		建议精准测算,加强资金管理,加强资金执行效率。							√	建议精准测算,加强资金管理,加强资金							

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		就业补助资金																	
主管部门		抚顺市就业和人才服务中心-																	
实施单位		抚顺市就业和人才服务中心本级-																	
项目预算金额(万)		500				全年执行数				0				执行率		0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	目标1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。目标2: 确保完成年度城镇新增就业目标任务。目标3: 确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内										资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。确保完成年度城镇新增就业目标任务。确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	符合规定的高校毕业生享受求职创业补贴	>=	95	%	100	100%	13	13									
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	>=	95	%	100	100%	13	13									
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	98	%	100	100%	13	13									
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	>=	1610	元/人	1710	100%	13	13									
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=	95	%	100	100%	15	15									
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		全部或基本达成预期	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意	公共就业服务满意度	>=	85	%	99	100%	10	10										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				0		减分项	31		绩效自评总得分		59		
结果应用建议选项										具体建议内容									
改进预算项目管理(改进措施和方式)										√		在今后做预算过程中,充分调研,多参考历年实际支出金额及相关政策落实情况,做到预算科学合理精准有效。							
规范财政资金管理																			
完善制度设计,建议进行政策调整																			
政策到期,建议重新发布																			
建议调整公共服务标准																			
不再继续安排																			
减少或取消安排																			
结构调整,压低效补高效																			
预算一次核定、资金分年度拨付																			
其他建议																			
建议继续全额安排																			
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																			
改进预算项目管理																			
规范财政资金管理																			
进行政策调整																			
政策到期重新发布																			
调整公共服务标准																			
其他意见																			
建议继续全额安排																			
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																			
改进预算项目管理																			
规范财政资金管理																			
进行政策调整																			
政策到期重新发布																			
调整公共服务标准																			
其他意见										√		建议精准测算,加强资金管理。							
财政部门总体意见		建议精准测算,加强资金管理。																	

预算项目(政策)绩效目标自评表																															
(2022年度)																															
项目(政策)名称		就业劳动能力鉴定费																													
主管部门		抚顺市就业和人才服务中心-																													
实施单位		抚顺市就业和人才服务中心本级-																													
项目预算金额(万)		15.04	全年执行数				13.69	执行率				91.06%																			
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况																								
	抚财社报【2017】176号《关于我市提高劳动能力专家鉴定费标准的意见》1、病退鉴定费12.16万元；拟安排17次鉴定和10次专家组复议。①鉴定专家鉴定费400元/人次，每次拟安排鉴定专家平均为12人，鉴定费支出=(400元/人次*17次*12人)=8.16万元；②鉴定专家组复议支出，每次拟安排鉴定专家平均为10人(计算方法同上)=(400元/人次*10次*10人)=4万元。2、公务员伤残鉴定专家鉴定费0.88万元；拟安排2次鉴定和2次专家组复议。①鉴定专家鉴定费400元/人次，每次拟安排鉴定专家平均为6人，鉴定费支出=(400元/人次*2次*6人)=0.48万元；②鉴定专家组复议支出，每次拟安排鉴定专家平均为5人(计算方法同上)=(400元/人次*2次*5人)=0.4万元。						抚财社报【2017】176号《关于我市提高劳动能力专家鉴定费标准的意见》1、病退鉴定费12.48万元；安排19次鉴定和6次专家组复议。2、公务员伤残鉴定专家鉴定费0元。3、省内、省外核查病志费用及劳动能力鉴定相关费用1.2148万元。																								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施															
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他		原因说明														
产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	2000	人	1362	68.0%	12.5	8.5					√	其他:病退患者报名采取患者单位申报、县区人社部门审核、各档案代理中心分级审核,严把病退鉴定申报环节,导致鉴定人数未达到预期。	其他:继续严格落实病退报名分级审核制度,发挥县区人社部门、各代理中心审核作用,有效治理病志弄虚作假和冒名顶替行为,确保鉴定结果真实有效,合理利用财政资金。															
																	质量指标	服务投诉率	≤	1	%	0.75	100%	12.5	12.5						
	成本指标	项目总经费	≤	15.04	万元	13.6948	100%	12.5	12.5					√	其他:1、病退患者报名采取患者单位申报、县区人社部门审核、各档案代理中心分级审核,严把病退鉴定申报环节,申报病退鉴定人数减少。2、2022年,因疫情原因外省、外市病志未进行审核。3、严格控制鉴定专家数量。	其他:继续严格落实病退报名分级审核制度,发挥县区人社部门、各代理中心审核作用,有效治理病志弄虚作假和冒名顶替行为。															
																	社会效益指标	受益群众人数	≥	2000	人	1362	68.0%	15	10.2					√	其他:病退患者报名采取患者单位申报、县区人社部门审核、各档案代理中心分级审核,严把病退鉴定申报环节,导致鉴定人数未达到预期。
可持续发展指标	受益群众增长	≥	1	%	1	100%	15	15																							
																满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		81.2		预算执行率得分			9.11		减分项		0		绩效自评总分		90.31																
结果应用建议事项																															
改进预算项目管理(改进措施和方式)																															
规范财政资金管理																															
完善制度设计,建议进行政策调整																															
政策到期,建议重新发布																															
建议调整公共服务标准																															
不再继续安排																															
减少或取消安排																															
结构调整,压低效补高效																															
预算一次核定、资金分年度拨付																															
其他建议																															
建议继续全额安排																															
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																															
改进预算项目管理																															
规范财政资金管理																															
进行政策调整																															
政策到期重新发布																															
调整公共服务标准																															
其他意见																															
建议继续全额安排																															
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																															
改进预算项目管理																															
规范财政资金管理																															
进行政策调整																															
政策到期重新发布																															
调整公共服务标准																															
其他意见																															
建议加快资金执行进度,加强资金管理。																															
财政部门总体意见																															
建议加快资金执行进度,加强资金管理。																															

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称		就业系统考试及相关业务费用															
主管部门		抚顺市就业和人才服务中心-															
实施单位		抚顺市就业和人才服务中心本级-															
项目预算金额(万元)		27.63		全年执行数			27.58			执行率		99.83%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	预算按照年度预期全部支出，未来新增加的考试在资金收入范围内、需要临时增加预算。								按年初绩效目标，考试资金已全部支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	组织考试项目数	=	9	个	9	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范性		规范支出		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	各类资金发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	15	15							
社会效益指标		促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98	

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√
规范财政资金管理			
完善制度设计，建议进行政策调整			
政策到期，建议重新发布			
建议调整公共服务标准			
不再继续安排			
减少或取消安排			
结构调整，压低效补高效			
预算一次核定、资金分年度拨付			
其他建议			
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	建议精准测算，加强资金管理。
财政部门总体意见	建议精准测算，加强资金管理。		

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		就业职业技能鉴定费																
主管部门		抚顺市就业和人才服务中心-																
实施单位		抚顺市就业和人才服务中心本级-																
项目预算金额(万元)		6.1			全年执行数			0.2			执行率			3.2%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	预算按照年度预期全部支出,未来新增加的考试在资金收入范围内、需要临时增加预算。							按照工作实际情况,进行了支出										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费	制度保障	人员	硬件条件	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定数	=	3000	个	158	5.0%	13	0						其他:2022年因受新冠疫情影响,各培训机构开展培训次数较少,培训人员数量不多,未达到预期鉴定的人数	其他:加强对培训机构开展项目的调研,指导县区开展工作,在今后预算制定工作中,力求科学合理准确。	
		质量指标	受理鉴定工作完成率	>=	95	%	95	100%	13	13								
		时效指标	各类资金发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13	13								
		成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	>=	100	元/人	100	100%	13	13								
	效益指标	社会效益指标	提升职业技能鉴定服务水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	15	15								
可持续影响指标		促进辽宁经济发展活力		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	15	15									

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
指标自评得分小计			77.5		预算执行率得分			0.32		减分项		19		绩效自评总得分		59			
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√ 在今后工作中，加强对培训机构开展项目的调研，指导县区开展工作；在今后预算制定工作中，力求科学合理准确。									
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
其他建议																			
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见							√ 建议精准测算，加强资金管理，加强资金执行效率。									
财政部门总体意见			建议精准测算，加强资金管理，加强资金执行效率。																