昌吉市部门单位整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市公共就业服务局

填报时间：2023年2月17日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

### 昌吉市公共就业服务局系全额拨款独立核算的参照公务员法管理的事业单位，属一级预算单位，执行事业单位会计制度，昌吉市公共就业服务局设行政办公室 、就业服务指导科、人力资源市场科3个内设机构。核定参照公务员管理事业编制16名，在职在编17人；退休人员21人。

1. **主要职能**

### 政府主要职能是负责贯彻执行自治州促进就业再就业有关政策，规划；负责提供就业政策法规咨询；落实就业援助政策，负责对就业困难人员实施就业援助；推进就业服务体系建设；城镇就业岗位开发，新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划，承担人力资源市场管理，人力资源交流工作；负责就业登记、失业登记、职业指导；负责为用工单位提供用工信息的发布及岗位对接和人员招聘活动；负责指导、组织、协调城镇失业人员、城镇就成长劳动力、大中专毕业生、失业农民和农村富余劳动力等各类群体就业工作。

1. **年度重点工作计划**

### 2022年目标任务新增农村富余劳动力转移就业人数23200人次；组织开展公共就业服务专项活动5场次；完成国有企业退休人员档案移交管理6000份；确保务工人员工作、社保发放率达100%。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，2022年规范《昌吉市公共财务支出管理规范》，严格按照局委会决策部署，严格执行《三重一大会议制度》、涉及财务收支2000元以上金额，召开财经领导小组会议研究，确保各项重大事项合理、合规。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**2022年我单位基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制，预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。我单为2022年编制16人，实有人数17人，初预算安排收入265.1万元，调整预算收入328.28万元，整体支出328.28万元，支出比率100。0%，其中：基本支出预算304.31万元，实际基本支出：304.31万元支出比率100%；基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。年内追加项目23.97万元。

**2.重点支出保障情况。**2022年年内追加项目23.97万元

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市公共就业服务局部门单位整体支出年初预算金额为265.10万元，支出金额为328.28万元，执行率为114.79%，其中：政府采购年初预算金额为8.60万元，支出金额为8.53万元，执行率为99.2%。年中调整预算金额63.18万元，预算调整率为23.83%。综上，我单位部门单位整体预算总额为328.28万元，支出总额为328.28万元，预算总执行率为100.00%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了财务支出管理办法和昌吉市公共就业服务局收支管理制度，并严格按照此管理制度管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2021年，昌吉市公共就业服务局基本支出年初预算金额为265.10万元，支出金额为304.31万元，执行率为114.79%，年中调整预算金额为39.21万元。综上，我单位基本支出预算总额为304.31万元，支出总额为304.31万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费297.64万元，公用经费6.67万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2021年“三公”经费预算数为2.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.60万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出1.56万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费1.56万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出2.58万元，减少1.02万元，下降39.53%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市公共就业服务局项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为23.97万元，执行率为100%，年中调整预算金额为23.97万元。综上，我单位项目支出预算总额为23.97万元，支出总额为23.97万元，预算总执行率为100.00%

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，本单位无专项资金，预算安排专项资金0.00万元，实际使用0.00万元,结转0.00万元。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年安排2022年自治区就业补助（自治区直达资金）14.00万元，实际支出14.00万元，执行率100.0%。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为126.51

万元，较年初资产总额降低28.65万元,降低18.6%，

其中：

2022年初，流动资产总额为129.10万元，年末总额为108.92万元，较年初流动资产减少20.18万元，增长15.63%，主要变动原因是：上级部门工作经费年内支出。

2022年初，固定资产总额为78.61万元，年末总额为74.38万元，固定资产净值为17.59万元，较年初固定资产减少4.23万元，下降5.38%，主要变动原因是：年内部分资产报废核销。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市公共就业服务局部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中：已完成三级指标13个，指标完成率为100.0%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“农村富余劳动力转移就业人数”指标：预期指标值为“>=23200.00人次”，实际完成指标值为“24265.00”，指标完成率为104.6%;

“组织开展公共就业服务专项活动”指标：预期指标值为“=5.00场次”，实际完成指标值为“26.00”，指标完成率为420%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=1辆”，实际完成指标值为“1辆”，指标完成率为100%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=21人”，实际完成指标值为“21人”，指标完成率为100%;

1. 质量指标

“南疆籍有组织转移就业人员工资、社保发放率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100.00”，指标完成率为100.0%;

“南疆籍有组织转移就业人员合同签订率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100.00”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“工作完成时限”指标：预期指标值为“2022年12月31日”，实际完成指标值为“2022年12月31日”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“开展公共就业服务人员支出”指标：预期指标值为“=249.86万元”，实际完成指标值为“297.64”，指标完成率为119.12%;

“开展公共就业服务日常公用支出”指标：预期指标值为“=15.24万元”，实际完成指标值为“6.67”，指标完成率为43.77%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“为企业和求职者搭建就业服务平台”指标：预期指标值为“持续完善”，实际完成指标值为“持续完善”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“公共就业服务水平”指标：预期指标值为“持续提高”，实际完成指标值为“持续提高”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“服务对象满意率”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“96.00”，指标完成率为1.03%;

“职工满意度”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“99.00”，指标完成率为1.04%;

# 六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标虽已全部达成，但在今后的工作中进一步细化绩效目标，加强绩效评价工作的学习，设置目标具有可量化。

# 七、改进措施和建议

建议财政部门加大业务知识培训力度，加强绩效管理指导，组织预算单位学习《预算法》等相关法律法规，学习现代财政预算管理体系，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，树立预算绩效管理支出理念.

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市公共就业服务局 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员经费 | | 为职工发放工资、缴纳社保、住房公积等 | 249.86 | 249.86 | 0 | 297.64 | 297.64 | 0 |
| 单位日常运转经费 | | 保障单位日常办公用品购置、车辆运转、缴纳水电费等 | 15.24 | 15.24 | 0 | 6.67 | 6.67 | 0 |
| 合　计 | | | 265.1 | 265.1 | 0.0 | 304.31 | 304.31 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 昌吉市公共就业服务局2022年年度预算为265.1万元，其中人员保障经费249.86万元，其中主要保障21名办公人员日常工作经费；单位日常运转经费15.24万元，其中公务保障用车数量1辆。通过保证昌吉市公共就业服务局正常运转主要达到以下年度目标：  1、以就业服务为中心，以促进就业为重点，组织开展线上线下各类专项活动不少于5次。  2、人力资源市场建设为抓手，为用工单位和求职者搭建供需交流平台，做好求职、用工登记就业指导，切实提高公共就业服务水平。  3、做好企业调研，召开服务企业用工座谈会2次，下企业开展调研活动，及时掌握就业人员和企业供需矛盾。  4、做好南疆籍有组织转移就业工作，指导用工企业与用工人员签订合同、缴纳转移人员社保和工作发放工作。  5、年内农村富余劳动力转移就业23200人次。  6、保障职工人数21人，主要发放工资、缴纳社保、公积金等  7、保障单位日常运转，主要购买办公用品、车辆维修、保险、燃油等。 | | | | 昌吉市公共就业服务局2022年年度预算为265.1万元，调整预算收入328.28万元，整体支出328.28万元，支出比率100%，其中：基本支出预算304.31万元，实际基本支出：304.31万元支出比率100%；基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。年内追加项目23.97万元。  1、以就业服务为中心，以促进就业为重点，组织开展线上线下各类专项活动26场次。  2、人力资源市场建设为抓手，为用工单位和求职者搭建供需交流平台，做好求职、用工登记就业指导，切实提高公共就业服务水平。  3、做好企业调研，召开服务企业用工座谈会2次，下企业开展调研活动，及时掌握就业人员和企业供需矛盾。  4、做好南疆籍有组织转移就业工作，指导用工企业与用工人员签订合同、缴纳转移人员社保和工作发放工作。  5、年内农村富余劳动力转移就业24265人次。  6、保障职工人数21人，主要发放工资、缴纳社保、公积金等  7、保障单位日常运转，主要购买办公用品、车辆维修、保险、燃油等。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 农村富余劳动力转移就业人数 | | >=23200.00人次 | | >=24265.00人次 | 7 | 7 |
| 组织开展公共就业服务专项活动 | | >=5.00场次 | | >=26.00场次 | 7 | 7 |
| 公务保障用车数量 | | =1.00辆 | | =1.00辆 | 7 | 7 |
| 保障办公人员数量 | | =21.00人 | | =21人 | 7 | 7 |
| 质量指标 | 南疆籍有组织转移就业人员工资、社保发放率 | | =100.00% | | =100.00% | 7 | 7 |
| 南疆籍有组织转移就业人员合同签订率 | | =100.00% | | =100.00% | 7 | 7 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | 6 | 6 |
| 成本指标 | 开展公共就业服务人员支出 | | =249.86万元 | | #NAME? | 6 | 6 |
| 开展公共就业服务日常公用支出 | | =15.24万元 | | =6.67万元 | 6 | 2.63 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 为企业和求职者搭建就业服务平台 | | 持续完善 | | 持续完善 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 公共就业服务水平 | | 持续提高 | | 100.00 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | | >=95.00% | | >=96.00% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=95.00% | | >=99.00% | 5 | 5 |