附件1

**2023年度鹤城区人力资源服务中心**

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

1. 机构设置情况。

怀化市鹤城区人力资源服务中心内设机构包括：内设机构6个，分别为综合办公室、党建办公室、计划财务室、公共就业服务办公室、人事档案管理办公室、信息中心。

1. 人员编制情况。

本部门共有编制人数33人，实有在编人数11人、退休人员2人。

1. 主要职能职责。

主要开展职业介绍、职业指导、职业培训、人力资源服务代理、劳动争议调解、人力资源和社会保障法规政策宣传等就业服务以及流动人员人事档案管理等相关业务。

1. 绩效目标设定情况

为保障高校毕业生、就业困难人员等重点群体人员充分就业、全年按月组织开展春风行动、高校毕业生就业服务月、贫困人员就业援助月等各类专项活动及“送岗位、送服务、送政策”下乡镇进社区公益活动，零工市场人社驿站等就业服务活动。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

1. 预算执行、使用、管理总体情况。

2023年本单位整体支出为525.57万元，其中基本支出136.05万元，占总支出的25.89%，项目支出389.52万元，占总支出的74.11%。基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费124.56万元，公用经费11.49万元。

项目支出389.52万元，主要是单位为完成公共就业服务而发生的支出。项目支出中工资福利支出122.97万元，商品和服务支出384.05万元，对个人和家庭的补助1.88万元，资本性支出16.67万元。

（二）部门预算执行情况

1．基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出136.05万元，其中：人员经费124.56万元，占基本支出的91.55%,主要包括基本工资38.34万元、奖金6.72万元、伙食补助费3.36万元、绩效工资43.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.44万元、职业年金缴费0.54万元、职工基本医疗保险缴费9.01万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金5.53万元、其他工资福利支出0.12万元、对个人和家庭的补助1.86万元；公用经费11.49万元，占基本支出的8.45%，主要包括办公费0.96万元、印刷费0.84万元、咨询费1.08万元、水费0.01万元、邮电费0.44万元、差旅费0.91万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.05万元、工会经费4.27万元、其他交通费1.92万元、其他商品和服务支出0.87万元。

1. 项目支出情况

2023年财政共拨付再就业资金389.52万元，保障了高校毕业生、建档立卡贫困人员等群体人员充分就业、“点亮万家灯火”就业帮扶服务、全年按月组织开展春风行动、高校毕业生就业服务月、贫困人员就业援助月、流动人员人事档案管理数字化、人社驿站鹤城园区站扩建、鹤城官方抖音号运营、零工市场建设等专项活动。

1. ＂三公＂经费使用和管理情况

2023年本部门“三公”经费支出为0.14万元，其中，公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本单位严格按照“三公”经费支出程序和规定标准控制执行。

**三、政府性基金预算支出情况：无**

**四、国有资本经营预算支出情况：无**

**五、社会保险基金预算支出情况：无**

**六、部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价结论。自评得分98分，评价等级为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

年初以来，我们始终聚焦“稳就业”总体部署，认真贯彻省厅、市局和区委区政府指示要求，在局党委的坚强领导下，坚持零工劳务市场和人力资源市场“两块阵地”一起建、网络招聘和线下服务“两个战场”一起打、用工单位和求职者“两个对象”一起做，以公共就业服务为重点的各项工作开拓了新局面，取得了新进步。在“dou来云招聘——金九银十开播季”中，“鹤城就业”抖音荣获全国二等奖。

截止目前，累计举办现场招聘会、就业服务活动87场，服务用工企业4657家次，推送岗位信息16.4万个次，为入场求职人员5.2万人提供就业创业服务，实现初步就业意向1.3万人/次；举办网络招聘会12场，入驻企业194家次，提供岗位9164人，成功达成就业意向116人；开展抖音直播带岗41期，圈粉5.8万人，抖音就业服务群48个共2.3万余人，达成就业意向8500余人；微信公众号为企业发布用工信息40期，浏览求职人员14万人/次。

一是狠抓“柔性战队”暖心暖情服务。结合中心女性占比高的实际和女性特有的优势，着力将由“娘子军”主导的工作团队打造成人力资源“柔性战队”，积极为广大用工企业提供人性化、细腻化、柔性化、亲情化服务。进行专门走访，采取送服务上门的方式，对区64家企业开展人社链式服务，面对面收集用工信息2200多条，帮助解决招工难问题。开展专场招聘，将招聘会开进园区、商场和高校，先后举办箱包产业企业巡回招聘、链式服务用工企业等专场招聘会5场，为560多家企业，发布用工信息1.7万余个次，促成1300多人达成了就业意向。提供专门援助，大力开展助企纾困活动，针对年初寰宇材料厂急需用工，中心及时启动应急预案，仅1天就为该厂送工30人，解决了企业用工难题；针对怀化方诺科技订单急增、用工量增大实际，采取到该企业附近的泸阳镇开展专场招聘、依托线上线下就业服务平台加大招聘信息推送力度等办法，为该用工企业输送流水线工人、暑假工等120多人。开通专车送工，为满足湖南途家、纳美科技等箱包企业用工需求，先后多次开通“点对点”用工专车，输送箱包厂400多名务工人员前往怀化国际陆港经济开发区箱包之都产业园进行实地考察、面试洽谈、上岗工作，为用工企业提供了“保姆式”的周到细致服务。

二是狠抓“就业大篷车”送政策送岗位活动。大力开展“春风行动”专项服务行动，组成“就业大篷车”队，将惠企惠民人社政策、企业用工信息汇编成册，抽调人社“政策通”、职业指导师等工作人员，深入乡镇、易地扶贫搬迁集中安置点、社区等地摆摊设点，将服务送到群众“家门口”，让有就业意愿的群众得到有效的政策咨询、岗位信息、职业指导和职业介绍，架起就业的“暖心桥”。今年来，先后8次组织3辆“就业大篷车”先后深入东兴社区中心市场、贺家田村易地搬迁安置点等地发放宣传资料5000余份，服务群众1800余人。

三是狠抓“就业红娘”援企助工。组织三位极具亲和力的中年妇女担当“就业红娘”，积极拓展外联就业服务工作，进一步解决企业用工难问题，不断促进当地劳动力就业。“就业红娘”团以解决大龄工就业问题为重点，以企业季节性用工为突破口，多方整合市内外企业用工资源，采取“送工上岗”、“专车送岗”等方式，先后为怀化国际陆港经开区箱包之都产业园企业、长沙蓝思科技、浙江衢州果汁加工厂等200多家用工企业，输送普工、仓管、保安、保洁等岗位人员2600余人次。

四是狠抓“鹤城就业”直播带岗。着眼数字赋能高质量就业服务，持续优化创新“鹤城就业”抖音“直播带岗”就业新模式，使就业和招聘从“面对面”转变为“屏对屏”，进一步推动岗位可视化、招聘数字化，让用人单位实现云端“招贤”，让求职者在线“淘岗”，实现就业“零距离”，促进高质量精准就业。今年以来“鹤城就业”抖音开展直播带岗52场，观看人数203万人次，粉丝关注量5.8万人，建立粉丝群48个，精准对接服务2.4万人，帮助11000余人达成就业意向。同时，大力推广“鹤城人力资源市场”微信公众号和小程序使用，微信公众号浏览量达14万人/次，发布企业用工信息40期，小程序举办网络招聘会12场，入驻企业194家次，提供岗位9164人，达成就业意向116人。

五是狠抓“重点群体”特殊援助。突出高校毕业生、退捕渔民、就业困难人员等重点群体就业帮扶，结合开学季毕业季等时机深入辖区高校开展“学在鹤城，‘就'有未来”、“乐业五溪，‘职'等你来”等就业服务活动，截止目前先后开展线上线下现场活动15场，推送岗位信息14500个次，服务毕业生11000多人，帮助2040多人达成了就业意向。对区1109名实名登记离校未就业高校毕业生认真开展就业跟踪服务，跟踪回访率100%、就业服务率100%、就业率达标。坚持每周对无就业意愿退捕渔民进行上门走访、每月对动态出现的未就业退捕渔民进行一轮跟踪服务、每半年对已就业退捕渔民全部电话回访一遍，有就业意愿的退捕渔民100%实现了就业。大力开展就业困难人员援助月活动，举办第33次“全国助残日”暨怀化市残疾人就业专场招聘会，在人才市场举办7场专场招聘会，促成966人达成就业意向。

**七、存在的问题及原因分析**

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

1. **下一步改进措施**

1、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，杜绝超支现象的发生。

2、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、其他需要说明的情况：无**

报告应包括以下附件：

1．部门整体支出绩效评价基础数据表

2．部门整体支出绩效自评表

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：怀化市鹤城区人力资源服务中心

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 33人 | | 11人 | | 33.33% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 0.472万元 | | 0.5万元 | | 0.14万元 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.472万元 | | 0.5万元 | | 0.14万元 | |
| 项目支出： | 166.38万元 | | 136.8万元 | | 389.52万元 | |
| 1、业务工作经费 | 166.38万元 | | 136.8万元 | | 389.52万元 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | |  | |
|  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 27.86万元 | |  | | 11.49万元 | |
| 其中：办公费 | 0.69万元 | |  | | 0.96万元 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.66万元 | |  | | 0.92万元 | |
| 会议费、培训费 | 0 | |  | | 0 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况 | 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 | 本单位没有楼堂馆 | | | | | |

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：周亮 填报日期：2024年10月21日 联系电话：18244827777

**整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市鹤城区人力资源服务中心 | | | | | | | |
| 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 | | 289.53万元 | 525.57万元 | 525.57万元 | 10 | 181.53% | 10 |
| 按收入性质分：525.57万元 | | | | 按支出性质分：525.57万元 | | | |
| 其中：一般公共预算：0 | | | | 其中：基本支出：136.05万元 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：389.52万元 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为保障高校毕业生、就业困难人员等重点群体人员充分就业、全年按月组织开展春风行动、高校毕业生就业服务月、贫困人员就业援助月等各类专项活动及“送岗位、送服务、送政策”下乡镇进社区公益活动，零工市场人社驿站等就业服务活动。 | | | | 累计举办现场招聘会、就业服务活动87场，服务用工企业4657家次，推送岗位信息16.4万个次，为入场求职人员5.2万人提供就业创业服务，实现初步就业意向1.3万人/次；举办网络招聘会12场，入驻企业194家次，提供岗位9164人，成功达成就业意向116人；开展抖音直播带岗41期，圈粉5.8万人，抖音就业服务群48个共2.3万余人，达成就业意向8500余人；微信公众号为企业发布用工信息40期，浏览求职人员14万人/次。 | | | |
| 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 | 举办现场招聘会、开展公益活动 | 72场 | 87场 | 5 | 5 |  |
| 服务企业 | 3000家次 | 4657家次 | 10 | 10 |  |
| 服务求职人员 | 50000人 | 52000人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 绩效目标达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 整体支出成本控制额 | 289.53万元 | 525.57万元 | 5 | 3 | 支出新增了城东新市场建设、流动人员人事档案管理数字化、人社驿站鹤城园区站扩建、零工市场改造等 |
| 效益指标 （30分） | 经济效  益指标 | 资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 促进就业 | 3000人/次 | 13000人/次 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影  响指标 | 更加充分和更高质量的就业 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 中心工作人员、企业招聘及求职人员满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：周亮 填报日期：2024年10月21日 联系电话：18244827777