

2021年度市本级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	聘用人员工资及社保补贴							
主管部门	柳州市人力资源和社会保障局		项目实施单位: 柳州市就业服务中心					
项目资金 (万元)		调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	预算资金执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	299.2	299.2	10	100	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 一般公共预算	299.2	299.2					
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
项目概况	项目立项依据: 《柳州市市市级事业单位利用财政资金聘用人员管理暂行办法》(柳编办通〔2018〕42号)。 可行性: 按柳编办通〔2018〕42号规定对中心非编人员进行任用、管理考核及发放工资福利待遇。 必要性: 随着我中心业务范围不断拓展, 工作量不断增大, 工作人手不足, 在编人员数量少, 非编聘用人员承担职能比重大。 支持范围: 本中心非编人员控制数50人, 预计2021年聘用人员49人。 实施内容: 每月发放非编人员工资及缴纳社会保险费用。							
项目起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日							
年度总体目标	通过发放工资及社会保险补贴, 稳定人员, 推动我中心各项工作的开展和目标完成, 直接或间接创造良好的社会效益。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10分)	制度管理指标	聘用人员管理制度是否健全	2分	是	是	2分	
		业务管理指标	项目执行资料是否齐全	3分	是	是	3分	
		财务管理指标	拨付是否有完整的审批程序和手续	3分	是	是	3分	
			资金管理制度是否健全且经费使用合理	2分	是	是	2分	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展日常招聘会	5分	150场	112场	4分	因疫情影响, 2021年6月18日后暂停开展日常招聘会, 故未完成全年目标。另通过开展7场线上招聘会(包含直播带岗)等方式发布用工岗位17550个。
		数量指标	实际招用非编人员	5分	≤50人	49人	5分	
		质量指标	非编人员月度、年度工作考核	10分	优	优	10分	
		质量指标	档案科非编人员每月按照相关法规和程序为在我中心托管档案的人员(符合退休条件)代办退休相关手续。	10分	优	优	10分	
		时效指标	每月按时支付非编人员工资及缴纳社保、公积金。	10分	是	是	10分	
		成本指标	执行预算控制率	10分	≥95%	100%	10分	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	通过组织召开各类大型专项活动及交流会, 提供职业介绍服务, 同时推进创业活动, 促进就业; 落实公共就业服务政策, 加强就业创业服务工作, 促进地方经济社会发展。	10分	优	优	10分	
		可持续影响指标	强化非编人员管理, 不断提高财政资金使用效益。	10分	优	优	10分	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市直机关、企事业单位和群众满意度。	10分	>80%	90%	10分	
	绩效自评得分		99					
填报人: 韦荣焕		联系电话: 0772-3805777						
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限; 2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件; “业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施; “财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 资金管理制度是否健全且经费使用合理等; 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值; 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								