省级部门整体绩效自评价表

2024年度

单位名称	江苏省残疾人就业管理中心
主要职能	1.在劳动保障部门指导下，综合管理全省残疾人劳动就业服务工作； 2.负责按比例安排残疾人就业的具体业务工作； 3.开展残疾人待业调查、求职登记、失业登记、职业培训、职业介绍等就业服务工作，扶助残疾人集体从业、个体开业； 4.具体负责残疾人就业保障金的使用和管理； 5.负责盲人按摩人员的培养、培训、就业咨询、指导和服务； 6.具体承担盲人按摩职务评审的技术性、事务性工作。
机构设及人员配置	本单位内设机构包括：办公室、就业服务科、职业培训科，共31人

预算安排及支出情况		全年预算数	实际支出数
	资金总额	2386.05	1945.07
	基本支出	472.81	469.88
	项目支出	1913.24	1475.19
	信息化运维	53	36.94
	全省残疾人创新创业人才选拔活动暨残疾人创业创新大赛	10	10
	残疾人就业培训服务工作经费（基金改列）	1850.24	1428.25

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

	预算执行	预算调整率	＝0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：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）。评分规则：1.比率=0%，得满分；2.20%≤比率＜0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
		支付进度符合率	＝100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1.比率≥100%，得满分；2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
		预算执行率	＝100%	2	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。2.项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。	81.52%	0
		结转结余率	＝0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则：1.比率=0%，得满分；2.10%≤比率＜0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	10.00%	0
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。评分规则：1.比率≤100%，得分；2.比率＞100%，不得分。	31.00%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“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”额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则：1.比率≤0%，得满分；2.比率＞0%，不得分。	0.00%	1
		政府采购执行率	＝100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则：得分=政府采购执行率×分值。	100.00%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。 预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则：1.比率≥100%，得满分；2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	0
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
		绩效管理覆盖率	＝100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	0.00%	0
		基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

过程			预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			固定资产利用率	＝100%	1	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%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			在职人员控制率	＝100%	1	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。评分规则：1.比率≤100%，得满分；2.比率＞100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
	机构建设		组织建设工作及时完成率	＝100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
			业务学习与培训及时完成率	＝100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监督结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分

履职	开展残疾人就业创业服务	高校残疾人大学生就业服务	全省高校残疾人毕业生就业技能训练营暨雇主培训班期数	＝2期	4	评价要点:完成2024年高校残疾人毕业生就业技能训练营暨雇主培训班2期。评分规则:完成1期得2分,未完成不得分。	2.00期	4
			全省高校残疾人毕业生就业服务和在校残疾人大学生职业生涯规划指导服务人数	≥1950人	4	评价要点:全省高校残疾人毕业生就业服务和在校残疾人大学生职业生涯规划指导服务。评分规则:完成得满分,未完成不得分。	2072.00人	4
		省级残疾人创业服务	符合申报省级残疾人自主创业补贴人数	≥5人	1	评价要点:考察开展省级残疾人自主创业补贴发放工作情况。评分规则:大于等于5人得1分,,小于5人不得分	0.00人	0
		省级残疾人就业服务	符合申报部省属用人单位按比例补贴和超比例奖励单位数	≥8家	5	评价要点:考察部省属用人单位按比例补贴和超比例奖励发放完成情况。对申报的符合奖补要求的用人单位， 补金额应发尽发。评分规则:申报符合条件的全部发 放得4分,申报符合条件未发放的按比例扣分。	9.00家	5
	开展盲人按摩的培养培训	全国医疗按摩人员考试	全国医疗按摩人员考试场次	＝1次	5	评价要点:是否完成考试组织工作;评分规则:完成得满分,未完成不得分	1.00次	5
		盲人按摩工作	盲人医疗按摩、保健按摩和经营管理培训期数	＝5期	1	评价要点:是否完成培训;评分规则:完成得满分,少1期扣0.2分	4.00期	0.8
	开展职业技能培训	职业技能培训	开展职业技能提升培训、妇女中高技能人才培训、农村残疾人实用技术培训，开发线上培训课程的期数	≥5期	5	评价要点:是否完成各类培训;评分规则:完成5期得满分,少完成一期扣0.5分。	13.00期	5
	组织工作人员指导竞赛	参加全国工作人员职业指导竞赛赛前选拔、集训、参赛	参加全国工作人员职业指导竞赛参赛人数	＝2人	5	评价要点:是否完成2人参赛;评分规则:完成得满分,少1人减2.5分。	3.00人	5
效益指标	经济效益							
	社会效益		营造良好的扶残就业社会氛围	有所提高	28	1、发布微信公众号文章,取得一定的阅读量 2、开展残疾人职业技能培训班,扩展就业技能 3、多渠道 多形式促进残疾人就业创业 4、定期组织残疾人职业 技能竞赛 全部完成得满分,未达目标扣2分	达成预期目标	28
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度		盲人按摩机构服务满意率	≥90%	5	通过问卷调查形式开展,满意度达90%以上的得4.5分(含90%);70%-90%的得3分(含70 %);60%-70%(含60%)的得2分;满意度 60%以下的不得分。	0.00%	0
			职业培训工作满意度	≥90%	5	评价要点:培训后对学员进行满意度调查;评分规则:满意度≥90%得满分,89%≥满意度≥80%得4分,79%≥满意度≥70%得3分,69%≥满意度≥60%得2分,低于60%不得分。	100.00%	5
合计					100			89.8
绩效等级	良							
主要成效	1.为高校残疾人毕业生开展就业服务，为在校残疾人大学生开展职业生涯规划指导，两项累计服务人数共计2250人，为大学生提供更加精准化的就业服务。 2.2024年全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛于9月23日-27日在甘肃省兰州市举行。我省三名选手分别获得就业辅导员组第二名、社会机构组第三名、就业机构组第三名，选手被授予“职业指导模范”荣誉称号，江苏代表队荣获“就业服务成效奖”。 3.全省残疾人创新创业人才选拔活动暨残疾人创业创新大赛吸引了26个人才创业和辅助性就业创新项目参赛。举办全省残疾人创业创新展示活动暨优秀项目推介交流会，对大赛获奖项目及优秀创业创新项目进行集中展示，邀请约100家机关、企事业单位进行现场观摩洽谈，为残疾人就业创业赋能。 4.业务系统运行稳定、无入侵情况、无重大安全漏洞，单位机房、办公网络无病毒、涉密等行为。								
存在问题	盲人按摩机构服务负责人培训班因故取消，且未开展盲人按摩机构服务满意率调查。							
整改措施	编制预算时需更加细化严谨，加强科学研判。							