

2020 年度部门整体支出绩效自评报告



株洲市失业保险管理中心

胡平 25/10

张

一、预算单位基本情况

1、株洲市失业保险管理中心是隶属于市人力资源和社会保障局管理的财政全额拨款正科级事业单位，编制 19 人。年末现有在职人员 18 人。

2、根据株编字【2003】106 号文件规定，本部门主要职责是：贯彻国家有关失业保险的法律、法规，负责全市失业保险费的征缴和基金管理；负责失业人员的登记、调查、审核工作；负责市本级失业保险金和其他失业保险待遇期限、标准的核定和发放；组织指导失业人员参加职业培训，并审核、拨付失业人员职工培训、职业介绍的补贴费用；为失业人员、用人单位和社会公众提供失业保险咨询服务。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 444.29 万元，其中年初预算 355.53 万元，调整追加（减）88.76 万元。其他资金来源 1.25 万元。

2020 年支出 444.29 万元，其中基本支出 387.16 万元，项目支出 57.13 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2020 年，市失业保险管理中心在局党组的正确领导和省厅相关部门的精心指导下，全面贯彻落实国家、省市各项政策措施，始终坚持以人民为中心的理念，抓重点，补短板，强弱项，惠民生，忠诚履职、勇于担当，充分发挥失业保险功能，积极应对新冠肺炎疫情影响，全面释放惠企惠民政策红利，全力促进企业复工复产。主要绩效如下：

截止 12 月底，全市失业保险参保单位 8465 家，参保人数达 43.1 万人，完成省厅下达的年度目标任务 101.65%(42.4 万人)。

1.努力提升参保扩面质量。一是加大政策宣传。通过新闻媒体、主动宣讲等形式，加大宣传力度，讲清法律责任、政策实惠，督促用人单位自觉履行社会保险的法定责任，力争把所有符合规定的职工全部纳入失业保险覆盖范围。二是及时分解目标任务。认真分析县（市）区的社会经济发展水平和参保征缴潜力，根据各地实际情况对目标任务有增有减，科学分解，合理确定了县市区的目标任务，增强其工作的积极性和主动性。三是突出抓好企业的征缴扩面。在事业单位缴费移交税务机关征收后，突出重点抓好非公企业和园区企业扩面参保。同时，积极参与企业改革，加大失业保险费清欠力度，确保欠缴的失业保险费征缴到位。对有欠费的破产、改制企业，在偿清失业保险欠费后，再启动失业保险待遇审核程序。四是全力推进基金征缴移交税务。依托湖南省公共就业服务平台子系统(失业保险，核心平台三版)在我市推广实施，加强了对原业务系统数据的整理，提高准确度，提升精准率，确保数据迁移质量，从 11 月开始，全部移交同级税务部门。

2.积极落实惠企惠民政策。认真贯彻落实党中央、国务院关于减税降费、应对新冠疫情影响、促进企业复工复产等重大方针政策，减轻企业负担，促进企业发展，取得了阶段

的成效。一是“降”。继续落实国家、省里关于阶段性降低失业保险费率的政策精神。二是“免”。迅速落实社会保险阶段性减免政策。三是“返”。加大援企稳岗政策力度，提前、高效拨付失业保险稳岗返还。四是“补”。将党和政府的关怀及时发放到失业职工手中缓解其生活压力，重点发放技能提升补贴、培训补贴、价格临时补贴、失业补助金四项补贴。

3.勇于担当服务发展大局。一方面，服务清水塘搬迁改造和国有企业改革。今年以来，在做好日常失业保险待遇审核、发放的同时，失业保险中心克服人少事多的困难，集中力量重点保障清水塘搬迁改造工作和企业改革，为湖南长株潭物流有限公司、大唐华银电力7个劳服企业、株洲华光电器厂等企业集中办理了256失业保险金申领手续，保障其职工及时享受失业保险待遇；积极解决企业改革失业保险的各种历史遗留问题，助推清水塘搬迁改造工作进程，促进企业改革，维护了社会稳定。另一方面，服务就业工作大局。组织做好16个行业125家企业（含重点企业用工监测）的失业动态监测工作，精准提交监测数据，撰写失业动态监测分析报告，为党委政府及时掌握就业失业形势，出台有关政策提供准确研判和支撑。

4.简政便民，深化经办流程改革。根据市委、市政府的统一部署，认真落实“最多跑一次”和“一件事一次办”改革、新冠疫情防控要求，最大程度便捷群众办事。一是推行不见面服务。为落实新冠疫情防控要求，推行网上经办业务，开放网络经办业务服务终端，引导参保单位和职工网上经办业

务，实行“事前承诺制”，最大程度给予参保单位和职工办事便捷。二是网上申领失业保险金。大力推广失业职工利用“智慧人社 APP”、“智慧人社公众号”进行网上失业保险待遇申领，逐步实现参保失业人员可凭社会保障卡或身份证件申领失业保险金、失业补助金、一次性生活补助或临时生活补助，不再提供解除或者终止劳动关系、失业登记证明等材料。经办机构通过核验参保信息库中的参保缴费信息，确认申领人员是否符合领取条件对应的失业状态，不设定其他义务、条件或时限要求。

5.全力确保基金安全完整。强化监督管理，严防冒领、骗取、套取基金行为，切实维护基金安全。一是持续开展廉政教育。把基金安全作为支部会和支部党员大会的经常性教育内容，利用组织生活、办公会等时机，持续加强基金安全警示教育，筑牢思想防线，守住安全底线，不碰安全红线。二是全面推行待遇享受公示。对于经审核符合享受失业保险待遇人员、技能提升补贴人员、领取失业保险金期间参加其他形式培训费用补贴人员、等所有享受待遇对象，每月中旬在局官网进行集中公示；对稳岗返还（补贴）、困难企业补贴进行专项公示，主动接受社会监督，确保基金拨付合规安全。二是完善基金内控防控机制。坚持推行“三先三后”，即先告知后承诺、先审核后比对、先公示后发放，将失业保险发放对象与企业养老保险系统、市本级每月退休人员名单、基本医疗保险系统进行比对，审核是否已重新就业或享受退休待遇，着力减少基金管理漏洞，通过经常性比对核查，全

年停发重新就业人员、已退休人员 215 人的失业保险待遇。

四是加强违规领取基金依法追缴。通过邮寄通知、上门宣讲政策、协同劳动监察和政法部门联动等方法，克服困难、坚持原则追缴 32 人违规领取的失业保险待遇，有效维护了基金安全。

五是加强基金监督审计。6 月份，按局里统一要求，积极配合局基金监督部门，对全市失业保险经办机构进行了一次专项检查，及时查找了问题和不足。8 月份，参加省厅组织的系统基金安全检查，交流基金管理、业务经办工作方法，查找基金管理漏洞和薄弱环节。对两检查中发现的问题和不足，认真制订整改措施，限时专人处理，确保基金安全要求。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算无项目支出。

2. 年中追加项目“就业创业金”，是省人社厅拨付的失业动态监测费 19.13 万元，用于失业保险动态监测方面支出，实际支出 19.13 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 19.13 万元，主要用于办公费 0.85 万元，印刷费 1.04 万元，委托业务费 17.24 万元。项目实施及绩效情况如下：组织做好了 16 个行业 125 家企业（含重点企业用工监测）的失业动态监测工作，精准提交监测数据，撰写失业动态监测分析报告，为党委政府及时掌握就业失业形势，出台有关政策提供准确判研和支撑。

3. 年中追加项目“2020 年就业创业资金”，金额 38 万元，实际支出 38 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况

如下：

项目支出 38 万元，主要用于信息网络及软件购置更新。项目实施及绩效情况如下：进行了失业保险业务系统升级，加强了对原业务系统数据的整理，提高准确度，提升精准率，确保数据迁移质量。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）预算执行存在偏差。从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，2020 年度财政拨款年初预算 355.53 万元，支出决算 444.29 万元（一般公共预算财政拨款支出 444.29 万元），完成年初预算的 124.97%。

（二）固定资产管理有待加强。我单位实际办公地点已经搬迁至市民中心，原办公地点的部分办公桌因未到报废年限还留在原办公地点，造成此类固定资产无法直接管理。

（三）经费保障水平偏低。剔除人员变动造成经费增长，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。现在经济压力增长，工作需求更加复杂，各种矛盾凸显，预算执行面临巨大的压力。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门名称								
资金情况	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计		355.53	444.29	444.29	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		355.53	444.29				
	上年结转资		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为企业职工参保异动提供服务；对失业职工发放失业金、缴纳基本医疗保险及其他失业政策待遇；对企业在职职工审核发放技能提升补贴；做好企业的稳岗返还工作；继续做好阶段性失业保险补助金的发放工作。				为企业职工参保异动提供服务；对失业职工发放失业金、缴纳基本医疗保险及其他失业政策待遇；对企业在职职工审核发放技能提升补贴；做好企业的稳岗返还工作；继续做好阶段性失业保险补助金的发放工作。			
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	全市参保人	≥42.4万人	43.1万人	20	20	
								
		质量指标	符合领取失业金条件的失业人员	100%	100%	5	5	
			为领取失业金的失业人员参加基	100%	100%	5	5	
			中小微企业的失业保险稳岗返还	目前返回比例100%	100%	5	5	
			大型企业的失业保险稳岗返还	目前返回比例50%	100%	5	5	
			阶段性失业保险补助金发放	按政策完成	按政策完成	5	5	
		时效指标	年底失业保险参保人数考核完成	100%	100%	5	5	
								
		成本指标						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标						
								
		社会效益指标	失业保险保障水平	稳步提高	稳步提高	15	15	
								
		生态效益指标						
								
	可持续影响指标	参保群众政策知晓度	普遍知晓	普遍知晓	15	15		
								
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保对象满意度（%）	≥95%	100%	10	10	
								
.....								
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市失业保险管理中心							
项目支出名称		专项名称	就业创业金		项目总投资		19.13		
		支出方向名称（子项目）		其中： 财政拨款		19.13			
项目总实施期：一年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数 19.13	分值 10	执行率 100%	得分（执行率×分值） 10	
	合计		0	19.13					
	其中：当年财政拨款		0	19.13					
	上年结转资金		0	0					
	其他资金		0	0					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		组织做好16个行业125家企业（含重点企业用工监测）的失业动态监测工作，精准提交监测数据，撰写失业动态监测分析报告，为党委政府及时掌握就业失业形势，出台有关政策提供准确判研和支撑。			组织做好了16个行业125家企业（含重点企业用工监测）的失业动态监测工作，精准提交监测数据，撰写失业动态监测分析报告，为党委政府及时掌握就业失业形势，出台有关政策提供准确判研和支撑。				
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	失业动态监测企业数	125家	125家	20	20		
									
		质量指标	精准提交监测数据	有效促进	有效促进	10	10		
			掌握就业失业人数	有效促进	有效促进	10	10		
			年底完成125家企业的失业动态监测工作	年底完成	已完成	10	10		
		时效指标							
			成本指标						
									
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
									
	社会效益指标		做好企业的失业动态监测	稳步提高	稳步提高	15	15		
									
	生态效益指标								
									
	可持续影响指标		保民生促就业	有效促进	有效促	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	100%	10	10		
									
									
									
	总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市失业保险管理中心						
项目支出名称		专项名称	2020年就业创业资金		项目总投资		38	
		支出方向名称（子项目）		其中：		38		
项目总实施期：1年								
年度项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计		0	38	38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	38				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进行失业保险业务系统升级，加强对原业务系统数据的整理，提高准确度，提升精准率，确保数据迁移质量。				进行了失业保险业务系统升级，加强了对原业务系统数据的整理，提高准确度，提升精准率，确保数据			
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						
								
		质量指标	失业保险业务系统升级	有效促进	100%	15	15	
			加强业务系统数据整理	有效促进	100%	15	15	
		时效指标	年底完成系统	按时完成	已完成	20	20	
								
	成本指标							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	加强失业管理水平	稳步提高	稳步提高	30	30	
								
		生态效益指标						
								
	可持续影响指标	保民生促就业						
								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	100%	10	10
.....								
.....								
总分						100	100	等级：优

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。