

株洲市就业服务中心  
2020 年度部门整体支出绩效自评报告

陈伟红  
4.26/4

单位名称



刘主任  
26/4

同意报. 请刘主任批子.

陈伟红  
4.26

## 一、预算单位基本情况

1. 株洲市就业服务中心是隶属于株洲市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。本部门主要职责是：承担城镇社区、街道就业服务机构的组织建设和业务指导工作；承担公益性岗位的开发和管理工作；承担城镇就业失业登记工作和信息统计工作；承担就业资金预算编制及管理工作；承担国有企业下岗失业人员政策落实；指导全市就业困难人员和离校未就业大学生的就业援助工作。指导创业担保贷款政策的指导和实施，协调落实担保基金及贴息基金；承担拟定市级及以上创业基地建设规划。组织实施创业基地认定和管理工作；承担创业补贴申请的收集、审查和发放工作；承担创业项目库的建设、管理和项目推介工作；承担创业服务信息统计工作。承担全市就业培训工作规划的拟定工作；承担全市就业培训的指导工作；承担全市就业培训定点机构的管理工作；承担就业培训师资队伍的建设管理工作。

2. 根据株编委【2019】35号文件通知，本部门核定编制29人。内设机构6个，分别为综合科、财务科、城镇就业服务科、农村就业服务科、创业服务科、职业培训服务科。年末在编人员29人。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）基本支出

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

1. 预算情况。收入预算578.3万元，其中：财政全额拨款578.3万元。支出预算578.3万元：工资福利支出375.67

万元，一般商品和服务支出预算 132.89 万元，对个人和家庭的补助支出 69.74 万元。

2. 决算情况。收入决算 980.99 万元，其中：财政全额拨款 980.99 万。支出决算支出合计 980.99 万元，其中：工资福利支出 449.2 万元，事业单位离退休人员支出 89.52 万元，商品服务支出 82.95 万元，就业创业服务补贴和其他就业补助支出等业务专项支出 359.32 万元。

3. 预决算差异情况。收入预算与决算差距为 402.69 万元，主要是：开展扶贫攻坚专项行动，举办第四届“中国创翼”创新创业大赛，开展各项专业培训，进行就业扶贫宣传及就业政策宣传等专项服务工作，追加了专项经费。

4. “三公经费”的执行和控制情况。公务接待严格按照规定执行，每次公务接待凭接待函控制在标准范围之内。本中心 2020 年支出公务接待费 0.85 万元。公务用车方面做到按规定用车，按程序派车，严格控制公务车费用支出，全年公务车运行维护费 2.45 万元。

### 三、资金绩效情况

2020 年，面对复杂严峻的经济形势、就业形势，我中心按照中央、省、市决策部署，紧紧抓住就业这个最大的民生，深入实施就业优先战略和更加积极的就业政策，全市就业形势总体平稳。

一是政策体系更加积极有效。全面落实国家、省里稳就业保居民就业系列政策，先后出台“支持企业复工复产促进稳定就业 17 条”“保居民就业 15 条”等政策措施，坚持稳岗、减负和扩就业并举，构建了新一轮就业扶持政策体系。二是重点群体就业稳中向好。开展“春风行动·百企万岗”

线上线下招聘、“点对点”接送农民工返岗等活动，在全国创新推出“百人百企进百村”就业攻坚行动，在全省率先打造“云上指导，职为你来”系列职业指导云课堂、开设线上“创业讲习所”，有效促进了高校毕业生、农民工、退役军人、下岗失业人员等重点群体充分就业。推进职业技能提升行动，强化订单培训、送教上门和跟踪服务，完成各类政策性补贴培训 9.45 万人次，完成目标任务的 220.79%。成功打造“南洋面点师”“新希望焊工”“鹏程月嫂”“草根网红”等就业品牌，帮助近万名城乡劳动者实现就业。开展“311”就业服务、线上就业援助等帮扶活动，通过举办职业培训、推荐企业吸纳、扶持自主创业、托底安置等方式，帮助就业困难人员尽快就业，确保“零就业”家庭动态清零。

三是创业带动就业凸显“倍增效应”。持续加大创业担保贷款扶持力度，扩大范围、降低门槛、提高额度。加快创业载体建设，建成省、市创业（孵化/实训）基地 45 家，为入驻的实体提供租金、水电、网络等费用减免及创业培训、创业指导等服务。

#### 四、下一步工作措施

2021 年，我中心将积极履职尽责，严格按照上级要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全面强化稳就业举措，千方百计促进各类群体充分就业，确保全市就业大局持续稳定。

一是政策优先稳定就业。持续打好减费降费、稳岗返还等援企惠企政策组合拳，鼓励企业不裁员、少裁员。加强重点群体就业扶持，开展求职训练营、精准帮扶行动等活动，

用心用情做好大中专毕业生、农民工、退役军人、城镇困难人员等群体的就业工作，确保“零就业家庭”保持动态清零。

二是经济发展扩大就业。推进项目建设，优先支持吸纳就业能力强的第三产业及劳动密集型产业，努力拓展就业空间。鼓励个体经营，增加非全日制就业机会，支持劳动者通过平台就业、新业态就业、地摊经济等多渠道灵活就业。

三是创新创业带动就业。深入实施职业技能提升行动，探索创业培训后续服务创业新模式，全面提升城乡劳动者创业能力水平。加大创业担保贷款支持力度，加强创业资金扶持，鼓励各类多元群体来株创业、返乡创业。加快创业孵化基地、大学生创业园、农民工返乡创业园等建设，培育更多的市场主体、提供更多就业岗位。

四是兜底援助保障就业。全面提升基层公共就业服务保障能力，逐步实现覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的公共就业服务体系，打造样板基层服务平台。巩固就业扶贫成效，举办稳就业专项活动，助力就业扶贫载体做大做强，吸纳更多贫困劳动力就地就近就业。推进“311”就业服务，组织实施“点亮万家灯火”等主题帮扶专项行动，强化就业困难人群兜底保障，鼓励基层开发更多公益性岗位托底安置就业困难人员和贫困劳动力。

五是强化强代管理，提升效益。规范部门预算编制，严格按预算项目执行，增强预算的约束力和严肃性。根据单位的业务开展情况，在财政部门批复的预算额度内合理安排业务支出，真正做到有预算才有支出；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。在决算管理方面，对预算执行

情况进行分析评价，及时反映单位决算及与预算差异情况，  
并作为下一年度预算安排的重要依据。

株洲市就业服务中心

2021年4月25日

2020年度部门整体支出绩效自评表

| 部门名    |                                                                                                                                           | 株洲市就业服务中心 |           |                                                                                                                                                                                                                      |           |      |       |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-------------|
| 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 |             |
|        | 合计                                                                                                                                        | 578.3万    | 980.99万   | 980.99万元                                                                                                                                                                                                             | 10        | 100% | 10    |             |
|        | 其中：当年财政                                                                                                                                   | 578.3万    | 980.99万   |                                                                                                                                                                                                                      |           |      |       |             |
|        | 上年结                                                                                                                                       | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                      |           |      |       |             |
|        | 其他资                                                                                                                                       | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                      |           |      |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                      |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                               |           |      |       |             |
|        | 一、全面实施稳就业保民生工作；二、做好城镇就业失业登记工作和信息统计工作；三、指导全市就业困难人员和离校未就业大学生的就业援助工作；四、指导创业担保贷款政策的指导和实施；五、承担全市就业培训的指导工作；承担全市就业培训定点机构的管理工作；承担就业培训师资队伍建设和管理工作。 |           |           | 全面落实国家、省里稳就业保居民就业系列政策，先后出台“支持企业复工复产促进稳定就业17条”“保居民就业15条”等政策措施，坚持稳岗、减负和扩就业并举，构建了新一轮就业扶持政策体系。推进职业技能提升行动，强化订单培训、送教上门和跟踪服务，完成各类政策性补贴培训9.45万人次，完成目标任务的220.79%。创业带动就业凸显“倍增效应”。持续加大创业担保贷款扶持力度，扩大范围、降低门槛、提高额度，促进各类群体人员更加充分就业。 |           |      |       |             |
| 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      | 部门预算执行率   | 按预算执行                                                                                                                                                                                                                | 100%      | 10   | 10    |             |
|        |                                                                                                                                           | 质量指标      | 目标任务完成率   | 全面完成目标任务                                                                                                                                                                                                             | 100%      | 10   | 10    |             |
|        |                                                                                                                                           | 时效指标      | 预决算公开     | 在规定时间内公开                                                                                                                                                                                                             | 在规定时间内公开  | 10   | 10    |             |
|        |                                                                                                                                           | 成本指标      | 政府采购执行率   | 100%                                                                                                                                                                                                                 | 100%      | 10   | 10    |             |
|        |                                                                                                                                           |           | 预算费用控制率   | 100%                                                                                                                                                                                                                 | 100%      | 10   | 10    |             |
|        | 效益指标（30分）                                                                                                                                 | 经济效益指标    | 零就业家庭动态指标 | 零就业家庭动态清0                                                                                                                                                                                                            | 零就业家庭动态清0 | 10   | 10    |             |
|        |                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 城镇登记失业率   | 4.5%以下                                                                                                                                                                                                               | 2.51%     | 5    | 5     |             |
|        |                                                                                                                                           |           | 开展创业培训    | 4.28万人次                                                                                                                                                                                                              | 9.45万人次   | 5    | 5     |             |
|        |                                                                                                                                           | 可持续影响指标   | 就业局势稳定    | 就业局势稳定                                                                                                                                                                                                               | 就业局势稳定    | 10   | 10    |             |

|    |                |           |           |               |    |     |     |     |
|----|----------------|-----------|-----------|---------------|----|-----|-----|-----|
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对中心工作的满意度 | 满意 | 10  | 10  |     |
| 总分 |                |           |           |               |    | 100 | 100 | 等级: |

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。