

2021 年度部门整体支出绩效自评报告



（此页为封面）

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）

2021 年预算收入 423.05 万元，其中年初预算 375.03 万元，调整追加 48.02 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 423.05 万元，其中基本支出 402.03 万元，项目支出 21.02 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

1. 各项工作任务按进度推进或圆满完成。截止 2021 年 12 月底，全市共有参保单位 10293 家，参保人数 46 万人，完成省厅下达的年度目标任务 100.54%（目标任务为年末参保人数达到 45.75 万人）；支出各项失业保险待遇 2.03 亿元，全市基金累计结余 9.3 亿元。全年全市共为 3974 名企业参保职工发放技能提

升补贴 678.31 万元；为失业职工 95 人发放培训补贴 25.8 万元；全市共审核通过符合领取失业补助金 6348 人，为 6.2 万人次发放失业补助金 2705 万元。

2. 落实援企稳政策。一是降费率情况。继续落实国家阶段性降低失业保险费率政策，不需参保单位申报，经办机构按政策在系统中直接予以核算减免，全年因降低缴费费率，为全市参保单位减负 10729 万元。二是稳岗返还情况。继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策，对符合条件的参保单位实行“免申即享”，经系统初步比对筛选，2021 年度全市失业保险稳岗返还符合条件单位有 3346 家，需拨付资金约 3400 万元。

3. 全面落实内控管理。为了加强全市失业保险经办机构内部管理与监督，对失业各项保险业务的关键环节进行控制，防范和化解失业保险基金运行风险，按照《湖南省失业保险经办机构内部控制暂行规定》要求，全市各经办机构都建立了“一事双岗双审”的业务内部控制和监督制度，从组织机构、业务运行、财务管理、信息系统、监督管理 5 个方面对全市失业保险经办机构进行规范、自律和监控。并确立了“失业保险业务系统必须与财务系统关联、各项业务经办环节必须设有两个以上岗位办理、基金专户支票、印鉴必须分开保管等”经办业务“六个必须”和“严禁业务人员和基金财务人员直接接触现金、严禁财务岗位与业务岗位相互兼任、严禁系统外经办业务等”经办业务“六个严禁”的 12 条铁律，全面落实“三个全面取消”要求，重点强化对关键岗位的

制衡和约束，基本形成了“钱从银行走、数据网上流，银行外不见资金、系统外不见数据，正常经办按程序、非常业务设开关”的经办管理模式。当前，我市失业保险基金运行安全、平稳，多次接受审计、检查，没有发现挤占挪用和个人贪污的问题，没有工作人员因违规违纪而受到党纪法律处分处理。

全面使用部级平台比对数据，全年通过比对反馈信息，共终止 1106 人待遇发放，其中失业保险金 221 人，失业补助金 885 人，有效维护了基金安全。

严格落实全省社会保险基金防风险堵漏洞专项整治工作要求。此次专项整治省下发大数据疑点信息 17508 条，其中，失业保险违规领金属实信息 4888 条，涉及应追回资金 476.65 万元，涉及人数 1992 人。截止到 2021 年 12 月 31 日，我市专项整治工作任务全面完成，完成率 100%，其中：已累计追回 410.78 万元，涉及 1883 人，资金实际追回率为 86%；移交监察支队、公安机关，法院 124 人，涉及资金 65.86 万元，视同追回率 14%。。

4. 全力推进省级统筹（财务数据集中）。当前，全市 11 个经办机构全部完成财务软件升级，可以实现财务数据的省级集中。

5. 全面提升工作效能和服务品质。以严明的纪律，保持“文明服务窗口”作风要求，全面提升服务品质，积极响应群众关心的热点、难点、堵点，实现“简单事情一次不用跑、复杂事情最多跑一次”。一是全面梳理当前失业保险经办工作流程，缩短审核时间，提升工作效能。二是全面推行网上经办业务，目前，失业保险金、失业补助金、在职职工技能提升补贴的申领，以及参

保单位异动申报，都实现了网上经办，失业保险服务对象基本实现了零跑腿和不见面服务。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“在职医疗费）”金额 0.29 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 0.29 万元，结余结转 0 万元。

项目实施及绩效情况如下：

（1）在职医疗费项目

项目支出 0.29 万元，主要用于在职人员购买大病医疗。项目实施及绩效情况：为在职人员购买了大病医疗保险，保障了在职人员的切身利益。

2. 年中追加项目“2020 年就业补助资金”，金额 2 万元，实际支出 2 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 2 万元，主要用于信息软件购置更新尾款支付。项目实施及绩效情况如下：自 2020 年失业保险业务系统进行了升级，经过一年的运行，失业保险业务系统加强了对原业务系统数据的整理，提高准确度，提升精准率，确保数据质量。

3. 年中追加项目“就业补助资金”，金额 18.73 万元，实际支出 18.73 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 18.73 万元，主要用于印刷费 0.78 万元，委托业务费 17.95 万元。项目实施及绩效情况如下：组织做好了 16 个行业 132 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。

四、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，2021 年度财政拨款年初预算 375.03 万元，支出决算 423.05 万元(一般公共预算财政拨款支出 423.05 万元)，完成年初预算的 112.8%。主要原因是从区县调入了人员，相应增加了人员经费。今后将进一步加强预算执行。

(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。今后将进一步加强固定资产管理。

(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。希望今后进一步加强预算保障，降低预决算差距。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表
2. 2021 年度项目支出绩效自评表
3. 2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市失业保险管理中心							
	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（分值×执行率）
资金情况（万元）	合计		375.03	423.05	423.05	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		375.03	423.05				
	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			
	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	全市参保人数	≥43.2万人	45.99万人	20	20	
								
		质量指标	符合领取失业金条件的失业人员发放失业金	100%	100%	5	5	
			为领取失业金的失业人员参加基本医疗保险	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 考核完成率 (%)	100%	100%	5	5	
								
		成本指标						
								
		经济效益指标						
	效益 指标 (30 分)	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%	96%	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。

附件 2

2021 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		就业创业资金		项目总投资(万元)		18.73	
	支出方向名称(子项目)				其中:财政拨款		18.73	
项目总实施期:一年								
	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(分值×执行
年度项目资金(万元)	合计		0	18.73	18.73	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		0	18.73				
	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 132 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 132 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	132 家	132 家	8	8	
			提交监测数据次数	12 次	12 次	8	8	
			撰写失业动态分析报告次数	4 次	4 次	8	8	
		质量指标	精准提交监测数据	有效促进	有效促进	9	9	
			掌握就业失业人数	有效促进	有效促进	8	8	
		时效指标	年底完成 132 家企业的失业动态监测工作	年底完成	已完成	9	9	
								
		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	有效促进	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%	96%	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。

附件 3

2021 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(万元)		2	
		支出方向名称(子项目)			其中:财政拨款		2	
项目总实施期:一年								
	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(分值×执行	
年度项目资金(万元)	合计	0	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2					
	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			
2020 年已进行失业保险业务系统升级,2021 年支付尾款 2 万元。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。			2020 年已进行失业保险业务系统升级,2021 年已支付尾款 2 万元。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。					
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	完成系统升级尾款支付	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							

								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	参保对象满 意度	≥95%	96%	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。

