

附件 1

2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）株洲市失业保险管理中心

2023 年 4 月 13 日

（此页为封面）

2022 年度株洲市失业保险管理中心 整体支出绩效自评报告

一、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 17 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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 473.1 万元，其中：人员经费 392.25 万元，占基本支出的 82.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费 80.85 万元，占基本支出的 17.09%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出 8.28 万元，其中：公用经费 8.28 万元，占基本支出的 100%，主要包括印刷费、会议费、培训费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年，市本级失业保险基金支出 22191.83 万元，其中：失业保险金支出 3776.49 万元，基本医疗保险费支出 759.38 万元，农民合同制工人一次性生活补助支出 35.13 万元，价格临时补贴支出 20.28 万元，技能提升补贴支出 617 万元，职业培训补贴支出 0.15 万元，稳岗返还支出 6073.03 万元，失业补助金支出 789.52 万元，一次性留工培训补助 4892.55 万元，一次性扩岗补助 575.7 万元，提取职业技能提升行动专账资金 2787.26 万元，其他支出 23.22 万元，转移支出 7.82 万元，上解上级支出 1834.3 万元。

六、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、整体推进，总体运行平稳。截至12月底，全市失业保险参保单位1.16万家，参保人数达到46.05万人（目标任务45.99万人，完成任务率100.13%）。市本级基金收入合计14624.01万元，其中失业保险费收入12031.4万元，利息收入1456.71万元，转移收入5.36万元，其他收入19.54万元，下级上解收入1111万元。支出合计22191.83万元，其中，失业保险金支出3776.49万元，基本医疗保险费支出759.38万元，农民合同制工人一次性生活补助支出35.13万元，价格临时补贴支出20.28万元，技能提升补贴支出617万元，职业培训补贴支出0.15万元，稳岗返还支出6073.03万元，失业补助金支出789.52万元，一次性留工培训补助4892.55万元，一次性扩岗补助575.7万元，提取职业技能提升行动专账资金2787.26万元，其他支出23.22万元，转移支出7.82万元，上解上级支出1834.3万元。期末累计结余62113.62万元。

2、狠抓落实，真抓实干指标全面完成。2022年失业保险中心承担的真抓实干指标主要有两项，失业保险独立审计、稳定返还覆盖率，这两项指标已按时间进度100%全面完成，没有扣分项目。同时，以独立审计为切入点，整体推进省级统筹工作，完成各类省级统筹文件征求意见反馈工作。

3、加大宣传，努力让各类惠企政策应知尽知。2022年，省里出台了“稳岗位提技能保就业十六条措施”。为全面贯彻落实十六条措施，促进惠企政策落地见效，采取政策微课、新闻报道、

送上门等形式多渠道广覆盖，学习宣传政策知识，工作人员先后上了 9 节政策微课，确保工作人员首先掌握政策要领；在株洲日报等新闻媒体报道 13 篇（次）、在局官网上推送相关政策咨询 11 篇（次）。深入园区为企业送政策、解读办事流程，涉及企业 500 多家，努力让企业对政策应知尽知。还充分利用市长热线和马办平台，作好政策解释和宣传工作，全年回复各类信访、咨询 121 件。6 月 15 日，承办了稳岗返还发放仪式，与企业面对面进行了相关政策发布。

4、助企纾困，努力让惠企政策应享尽享。1-12 月，全市发放稳岗返还、失业保险金、一次性留工培训补助、一次性扩岗补助等 10 余项待遇，惠企利民政策应享尽享，各项资金应付尽付。一是落实降费率政策。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，全年为全市参保单位减负 2.15 亿元。二是落实稳岗返还政策。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”，经信息系统筛选、核查，全市共有符合政策条件参保单位 4115 家，返还金额 1.03 亿元。三是发放一次性留工培训补助。6 月，省人社厅下发了《关于做好失业保险稳岗位提技能保就业经办工作的通知》（湘人社函〔2022〕88 号），我们立即抓好宣传落实，在株洲日报、株洲晚报宣传了相关政策、经办流程。全市全年发放一次性留工培训补助 6082.30 万元。四是发放一次性扩岗补助情况。对于吸纳 2020 年度、2021

年度、2022 年度未就业普通高校毕业生及登记失业的 16-24 岁青年就业，并签订合同、参加失业保险的企业，按照每人 1500 元标准向企业发放一次性扩岗补助。全市全年已审核发放 6202 人一次性扩岗补助，发放补助资金 930.30 万元。五是允许办理缓缴。按照湖南省人力资源和社会保障厅《关于进一步实施阶段性缓缴企业社会保险费等问题的通知》（湘人社规〔2022〕21 号）工作要求，对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输行业企业失业保险单位缴费部分实施缓缴至 2023 年 3 月，全市审批办理 71 家单位缓缴业务，可缓缴失业保险缴费 107.16 万元。

5、人民至上，服务专窗更加简捷便民。为优化服务，局党组在市民中心设立“稳岗位提技能保就业”服务专窗，失业保险中心服从组织安排，安排一人常驻窗口办公。并在服务专窗深入优化经办流程，持续推进免申即享、线上线下经办、公示公开服务三项服务，办事不见面、不跑腿、不填表，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等都实现了网上经办，发放失业保险金、失业补助金等资金前，先公示，无异议后再发放，人社部“畅通领安全办”相关工作要求得全面落实。2022 年，参保单位异动申报 90%的业务量在网上申请、后台审核办结。全市全年有 1918 人网上申请享受失业保险金；2172 人网上申请享受失业补助金；2495 名在职参保职工通过网上申请享受技能提升补贴。

（二）项目支出绩效情况

1. 无年初预算项目。

2. 年中追加项目“失业保险动态监测费用”，金额 8.28 万元，实际支出 8.28 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 失业保险动态监测费用项目

项目支出 7.34 万元，主要用于支持失业保险动态监测工作的会议、培训、办公、印刷等费用。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研判和支撑。

(2) 就业补助资金项目

项目支出 0.94 万元，主要用于支持失业保险动态监测工作的会议、培训、办公、印刷等费用。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研判和支撑。

七、存在的问题及原因分析

(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，2022 年度财政拨款年初预算 473.1 万元，支出决算 481.38 万元（一般公共预算财政拨款支出 481.38 万

元），完成年初预算的 101.75%。主要原因是年中追加了绩效奖金和医疗费等指标，补发了 2021 年度医疗费和绩效奖金。

（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减，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。

八、下一步改进措施

（一）进一步加强预算执行。预算编制时进行准确分析，执行过程中进行合理的进度规划，使预算执行情况与预算计划保持一致或不出现重大差异。而后对执行情况进行分析，为今后预算编制提供依据。

（二）进一步加强固定资产管理。按要求配置固定资产，及时在资产系统做好固定资产的新增，定期折旧，按规定处置固定资产等。

（三）进一步加强预算保障。希望财政预算时给足资金保障，一方面可以降低预决算差距，另一方面可以更好地开展工作，确保工作效果。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效自评工作，切实加强了组织领导，按照

绩效评价相关规定，认真开展自评，撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	19		17		111.76%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	2.07		2.2		0.98	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	1.97		2		0.98	
2、出国经费						
3、公务接待	0.1		0.2			
项目支出：						
1、业务工作经费	21.02				8.28	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	80.27		92.83		80.85	
其中：办公经费	11.01		11		6.07	
水费、电费、差旅费	0.54		1		1.39	
会议费、培训费	0.19		1.1		0	
政府采购金额	——		18.5		19.21	
部门基本支出预算调整	——				118.17	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	严格控制一般性支出，坚持一切从简，节约能源消耗，压缩办公经费，严格控制办公耗材，千方百计降低运行成本。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：田靖茗 填报日期：2023.4.13 联系电话：18073335669 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市失业保险管理中心						
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	473.1	481.38	481.38	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：481.38			其中：基本支出：473.1				
	政府性基金拨款：0			项目支出：8.28				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	中小微企业的失业保险稳岗返还覆盖率	≥90%	100%	9	9	
			大型企业的失业保险稳岗返还覆盖率	≥90%	100%	9	9	
								
		时效指标	年底失业保险参保人数考核完成率（%）	100%	100%	8	8	
			为符合领取失业金条件的失业人员发放失业金按时足额发放比率	100%	100%	8	8	
			为领取失业金的失业人员参加基本医疗保险按时足额完成比率	100%	100%	8	8	
			按政策完成阶段性失业保险补助金发放比率	100%	100%	8	8	
		成本指标						

								
效益指标 (30 分)	经济效益指标							
								
	社会效益指标	全市参保人数	≥43.2 万人	46.05 万人	10	10		
		失业保险保障水平	稳步提高	稳步提高	10	10		
								
	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	10	10		
.....								
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	

填表人：田靖茗 填报日期：2023.04.14 联系电话：18073335669 单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	失业保险动态监测费用							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局			实施单位	株洲市失业保险管理中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.34	7.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		7.34	7.34				
	上年结转资金							
	其他资金							
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	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：田靖茗 填报日期：2023.04.14 联系电话：18073335669 单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	就业补助资金							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局				实施单位	株洲市失业保险管理中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.94	0.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		0.94	0.94				
	其他资金							
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	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：田靖茗 填报日期：2023.04.14 联系电话：18073335669 单位负责人签字：

