

附件 1

株洲市就业服务中心 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：_____

2023年4月25日



2022 年度株洲市就业服务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

本单位为株洲市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属于副处级公益一类事业单位，共有编制人数 29 人，年末实有在编人数 29 人。内设科室 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。主要职能有：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；负责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与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；承担全市就业培训规划拟定工作；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；负责就业培训师资队伍的建设管理工作；完成市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）预算情况：2022 年预算收入 578.45 万元，其中：财政预算全额拨款 578.45 万元。支出预算 578.45 万元，其中：基本支出 575.45 万元；项目支出 3 万元。

（二）决算情况：收入决算数 1032.2 万元，其中：基本支出 747.36 万元，年中追加 171.91 万元，主要因为工资调标、追加基础绩效奖指标；对个人和家庭的补助增加 88.96 万元，年中追加在职人员和退休人员医疗费。项目支出 284.8 万元，年中追加 281.8 万元，主要因为就业专项资金不列入年初预算。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

资金使用情况：2022 年收入决算数 1032.2 万元，其中基本支出 747.36 万元：工资福利支出 532.5 万元，对个人和家庭的补助支出 131.1 万元，公用运转类 83.7 万元。项目支出 284.8 万元，其中运转类 3 万元，就业专项资金 281.8 万元。

支出绩效情况：2022 年，我单位紧紧围绕“三稳定、三促进、两兜牢、两确保”工作思路，全面强化各项稳就业举措，精准政策扶持、精细措施援助、精心深入服务，最大程度稳就业、促就业，全市就业形势保持总体稳定、就业质量持续提升。全年城镇新增就业 5.84 万人，完成目标任务的 112.31%；新增农村劳动力转移就业 2.17 万人，完成目标任务的 103.33%；城镇调查失业率低于全省平均水平，我市“三量齐升”稳就业经验做法

获省政府通报表扬。

一、加快援企惠企稳就业。深入落实国家和省里稳经济一揽子政策，设立“稳岗位提技能保就业”人社服务专窗，实行“前台一窗一次受理，后台部门联合办结”，10个高频事项实现专窗办理，3个高频事项实现“免申即享”“免跑即领”，实施阶段性降低社会保险费率、失业保险稳岗返还、一次性留工培训补助、职工岗位技能培训补贴等政策，为企业减负5.2亿元，有效稳住了就业岗位。举办“智汇潇湘·才聚株洲”专场招聘活动，线上组织中车株所、中国航发等近50家知名企业直播带岗，帮助企业引进人才839人；线下前往广西、江西等地高校招才引智，促成692名毕业生与我市企业达成就业意向。

二、支持全民创业带就业。开展“迎老乡、回故乡、创三湘”活动，鼓励更多成功人士、能人志士返乡创业兴业，达成意向投资项目28个、金额30亿元，创造了更多的就业增长点。举办第五届“中国创翼”创业创新大赛株洲市选拔赛，近50个创新创业带动就业示范典型脱颖而出，7个创业项目参加省选拔赛获奖。加快创业载体建设，健全完善“国家、省、市、县”四级创业孵化服务体系，为1200余家入驻创业实体提供费用减免和创业指导等服务，带动就业超过1.5万人。加强创业资金扶持，新发放创业担保贷款2.8亿元，带动就业6812人。加大创业培训力度，已培训9054人，完成目标任务的113.18%。其中，成功创业708人，成功率7.82%，为省定目标的3.91倍。

三、聚焦重点群体保就业。连续6年举办“春风行动·百企万岗”大型招聘活动，把招聘会开到高铁站、村门口，把就业岗位送上门、送到人，有效促进了供需双方精准对接。组织各类招聘会325场，服务用工企业8764家次、劳动者17.59万人次，促成4.58万人初步达成就业意向。创新开展“311就业服务节”活动，为各类重点群体提供精准精细的就业服务，相关做法获人社部 and 省人社厅的充分肯定。举办就业服务“五进五促”“云上指导，职为你来”系列专项活动，为大学生提供“线上+线下”的就业创业指导，服务对象14.53万人次。积极打造“厂房式”“居家式”“基地式”就业帮扶载体229家，吸纳2.62万名农村劳动力（其中脱贫劳动力2603名）在家门口就业。截至2022年年底，6809名实名制登记的离校未就业高校毕业生跟踪回访率、就业服务率均达100%，就业率96.96%；7.05万名脱贫劳动力就业比例87.97%，比2021年年底高1.36个百分点；778名有就业意愿的退捕渔民全部实现就业。

四、提升职业技能促就业。开展大规模职业培训，依托九郎山职教科创城，把“大师工作室”请到高校、建在企业，把专业建在产业链上、把课堂搬到生产线上，完成各类职业培训10.89万人次。强化以赛促训，承办湖南省第一届职业技能大赛，得到国家人社部及省委、省政府高度评价，我市位居金牌榜、奖牌榜第一名，充分展示了株洲技能人才风采；举办株洲市第九届“技能天下”职业技能网络直播大赛暨湘赣边区域合作示范区邀请

赛，加强湘赣边区域合作示范区技能人才互动交流。加快劳务品牌建设，充分挖掘优势产业和地方特色资源，培育了“醴陵陶瓷工匠”“株洲轨道交通装备制造工”等一批株洲特色劳务品牌，帮助近2万名劳动者实现更高质量就业。2022年12月，市人社局被人社部评为“国家技能人才培养突出贡献单位”。

（二）项目支出绩效情况

资金使用情况：年初预算项目支出3万元。主要用于部门运行经费；项目决算支出284.8万元，其中281.8万元为就业专项资金。其中公益性岗位和社保补贴25.5万元；第五届中国创翼创新创业大赛株洲市选拔费83.67万元。迎老乡、创三湘9.888万元；2022年乡村领雁创业培训师资班专项资金13.5万元；特色劳务品牌建设专项资金50万；就业创业地图升级7.68万元；就业宣传经费59.44；以及其他就业创业服务补助32.12万元。

支出绩效情况：5月24日，在高科总部壹号举行了第五届“中国创翼”创新创业大赛株洲市选拔赛决赛。参赛项目涉及新材料、智能能源、轨道交通、环保科技等多个行业，参赛选手涵盖高层次人才、留学回国人员、高校学生、复转军人、返乡农民工等多个群体。参赛项目具有广泛的代表性，展现了我市近5年来创新创业的最新成果。参赛选手对项目细致、谨慎的讲解，展现出对创新创业的执着追求，充分凸显自己创业项目的优势及可行性，深深吸引了观众和嘉宾。经过激烈的角逐，最终，五个赛道共有52个项目获奖。其中，“大型海上风电用分瓣式线圈技

术项目”“基于新型食用级凝胶及数控成型技术的葡甘聚糖仿生食品”“李庆兰“王十万黄辣椒”产业化项目”“基于信息感知技术列车调度智能安全无线监控系统”“家政事业带头人，从业人员好姐妹”五个项目分别获得五个组别的一等奖。根据《株洲市人力资源和社会保障局 株洲市财政局关于做好 2022 年度株洲市特色劳务品牌工作的通知》（株人社发〔2022〕15 号）精神，在企业（单位）自主申报、县市区审核推荐的基础上，按照公开、公平、公正、择优的原则，确定炎陵县炎陵黄桃产业协会、湖南陶润会文化传播有限公司、攸县油茶产业协会、湖南龙华农牧发展有限公司、株洲市欣贝职业技能培训学校、株洲市互联网职业技术学校、湖南恒泽护工家政服务有限公司等 7 家企业（单位）作为 2022 年度株洲市特色劳务品牌建设单位（名单见附件）。请各县市区进一步加强对特色劳务品牌建设单位的业务指导，不断强化特色劳务品牌管理，充分发挥劳务品牌集聚效应，促进城乡劳动力技能就业。为全面贯彻落实党的十九届六中全会以及省、市党代会精神，积极响应省厅“迎老乡、回故乡、创三湘”号召，加快实施“三高四新”战略，助力“制造名城、幸福株洲”建设，鼓励更多成功人士、优秀能人志士返乡创业兴业，株洲市人社局以送温暖、送服务、送岗位、送政策为抓手，通过建立人才资源库、组织企业家恳谈会、开展政策宣传活动等形式，最大限度地吧各方面优秀人才凝聚回株干事创业。为进一步强化我市

“大众创业、万众创新”服务能力，充分发挥政府对创业带动就业工作的引导作用，株洲市人社局通过整合全市创新创业资源，大力加强对企业用工、人力资源供求、返乡回流等情况的监测，运用数据模型和先进的可视化技术，绘制出“就业创业地图”，将就业信息、就业服务、就业政策、招聘服务与电子地图有机结合，构建多维就业服务平台，为有就业需求的对象提供就业信息和服务。在“就业创业地图”上，全市多家企业孵化载体都将拥有自己独一无二的位置。

七、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

1、单位绩效管理没有专门的部门和专业的人员，预算绩效管理工作多为财务人员牵头，对预算资金使用进行绩效约束的效力有限，很难完全发挥出绩效管理工作的作用。

2、预算执行存在偏差，预算执行率分配不均匀。2022 年年初预算数为 578.45 万元，决算数为 1032.2 万元，完成预算的 178%。资金支出进度不均匀，资金使用主要集中在下半年。

（二）改进措施

1、加强我单位预算编制的科学性、合理性；进一步规范资金和预决算管理，按照“谁支出，谁负责”的原则。加强预算绩效日常监控，围绕绩效目标，监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握资金支出进度。

2、进一步加强宣传教育，提高全体人员对做工绩效管理工

作重要性的认识，做到绩效考核跟每个人都相关。

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	
	29		29		100%	
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	3.3		3.35		3.32	
1、公务用车购置和维护经费	2.86		2.5		2.65	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.86		2.5		2.65	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.44		0.85		0.67	
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费			3		2.9	
3、就业专项资金	394.78		0		281.8	
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	81.48		124.32		83.7	
其中：办公经费	5.28		7		3.74	
水费、电费、差旅费	11.59		11.3		15.8	
会议费、培训费	1.11		0.7		0.3	
政府采购金额	——		6.3		4.04	
部门基本支出预算调整	——					
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	提高节约意识，提倡环保办公，节约用水、电、纸					

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：易利慧 填报日期：4 月 19 日 联系电话：28681350 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		株洲市就业服务中心						
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	578.45	1032.2	1032.2	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1032.2			其中: 基本支出: 747.4				
	政府性基金拨款:			项目支出: 284.8				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1032.2			1032.2				
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	城镇登记失业 率	4.5%以内	1.84%	5	5	
			城镇新增就业 人数	5.21 万人	5.84 万人	5	5	
			零就业家庭动 态指标	零就业家庭 动态清零	零就业家庭 动态清零	10	10	
			创业培训人数	8000 人	9054 人	10	10	
			全市新增农村 劳动力转移就 业	2.1 万人	2.173 万人	10	10	
		质量指标	目标任务完成	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年底全 部完成	5	5	
		成本指标	预算成本控制	不超过 1032.2 万元	在预算成本 控制内	10	10	
		社会效 益指标	就业状况	整体就业状 况良	就业局势稳 定,就业形势 良好,城市登 记失业率明 显下降	5	5	
			促进就业功能	发挥就业促 进功能	对就业的促 进功能明显 增强	5	5	
		可持续影 响指标	就业局势	就业局势稳 定	整体就业局 势稳定	5	5	
		满意度 指标 (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 就业工作的 满意度	人民群众对 就业工作整 体满意	10	10
	总分					100	100	

填表人: 易利慧

填报日期: 4 月 19 日

联系电话: 28681350

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	就业专项资金							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局				实施单位	株洲市就业服务中心		
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		281.8	281.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		213.8	213.8				
	上年结转资金		68	68				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	281.8				281.8			
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	城镇登记失 业率	4.5%以 内	1.84%	10	10	
			创业培训人 数	8000 人	9054 人	10	10	
			全市新增农 村劳动力转 移就业	2.1 万人	2.173 万人	10	10	
			发放创业担 保贷款	2.8 亿元	2.8 亿元	10	10	
		质量指标	目标任务完 成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	时效指标	完成时间	2022 年 底	2022 年底完 成	5	5	
		成本指标	预算成本控 制	不超过 281.8 万	在预算成本 控制内	5	5	
		社会效 益指标	就业状况	整体就业 状况良	就业局势稳 定,就业形势 良好	5	5	
			促进就业功 能	发挥就业 促进功能	对就业的促 进功能明显 增强	8	8	
		可持续影 响指标	就业局势	就业局势 稳定	整体就业局 势稳定	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众 对就业工 作的满意 度	人民群众对 就业工作整 体满意	10	10	
	总分						100	100

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：易利慧

填报日期：4 月 19 日

联系电话：28681350

单位负责人签字：

