

附件 1

2023 年度株洲市就业服务中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）_____

2024 年 4 月 23 日



2023 年度株洲市就业服务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）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；承担全市就业培训工作的拟定工作；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；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）基本支出情况：2023 年基本支出年初预算 673.79 万元，其中：财政预算全额拨款 673.79 万元；2023 年基本支出决算数为 650.84 万元，其中工资福利支出 480.45 万元，对个人和家庭的补助 71.63 万元，商品和服务支出 98.76 万元。

（二）项目支出情况：2023 年项目支出年初无预算；2023 年项目支出决算数 472.53 万元，全部为财政预算全额拨款 472.53 万元。其中就业专项资金全年支出 442.57 万元，就业创业担保贷款奖补资金 29.96 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

压实工作责任，将就业工作纳入年度真抓实干表扬激励事项，市委书记先后两次专题调度，市长、常务副市长多次作出批示指示，抓牢抓细稳就业促就业工作。注重宣传引导，在地方各类官媒开设专刊专栏，编印就业服务手册，及时解读就业政策、回应社会热点问题、树立正确就业观念。全年新增农村劳动力转移就业 1.48 万人，完成年度目标任务的 123.33%。探索“创业培训、创业孵化基地、创业担保贷款、创业活动、创业补贴”五创联动机制，强化创业服务整体协同，引导创业孵化基地组织开展创业培训，试行基地为入驻创业实体提供创业担保贷款信用担保，加快创业带动就业释放倍增效应。培育“厂房式”“居家式”“基地式”帮扶载体，建成就业帮扶车间 197 家，吸纳 1813 名脱贫劳动力在家门口就业。推进就业帮扶车间提档升级，认定 6 家吸纳

就业数量多、带动增收效果好的就业帮扶车间为共富工坊，帮助更多脱贫劳动力就地就近就业。

（二）项目支出绩效情况

1. 本单位年初预算无项目预算，年中追加就业专项资金项目 442.57 元，创业担保贷款奖补资金 29.96 万元。绩效情况如下：全年新发放创业担保贷款 3.61 亿元、一次性创业补贴 58 万元，完成创业培训 9625 人，建成创业孵化基地 41 个，为 1000 余家入驻实体提供费用减免和创业指导等服务。发布 2023 年度株洲市民营企业就业贡献 20 强榜单，鼓励各类市场主体稳定和扩大就业。创新开展“311 就业服务节”、“云上指导，职为你来”职业指导、就业服务“三进”等活动，为高校毕业生、农民工等重点群体提供精准精细的就业服务，促进高质量充分就业。实施就业困难人员援助和“311”就业服务行动，为 4.01 万名登记失业人员提供就业服务 36.59 万次，开发 2500 余个公益性岗位托底安置就业困难人员和脱贫劳动力。启动全域充分就业市建设，全面提升基层就业平台精准化水平，建成国家级充分就业社区 4 个、省级充分就业社区（村）125 个。截至 12 月底，6.88 万名脱贫劳动力（含监测对象）就业比例 89.21%，比 2022 年年底高 0.75 个百分点；6558 名实名制登记离校未就业高校毕业生，就业率 96.08%。2023 年，我市本级全面落实上级有关创业担保贷款的工作精神，对符合创业担保贷款条件的个人或小微企业，及时发放创业担保

贷款，市本级全年新增发放创业担保贷款为 9530 万元，带动就业 1038 人，创业带动就业效果明显，为我市就业局势稳定、经济社会发展作出了积极贡献。

四、存在的问题及原因分析

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重要作用。

2、预算执行存在偏差，预算执行率分配不均匀。2023 年年初预算数为 673.79 万元，决算数为 1123.37 万元，完成预算的 167%。资金支出进度不均匀，资金使用主要集中在下半年。

五、下一步改进措施

1、加强学习，提高绩效管理水平。2、加强预算编制的准确性、科学性，加快资金执行效率，切实提高资金使用效率。3、健全绩效管理制度，加强绩效运行监控，将绩效管理纳入项目管理全流程。4、加强绩效指标体系建设，提高项目支出绩效目标设置的科学性和可操作性，建立完善符合我中心项目支出管理需要的绩效指标体系。

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 年度部门（单位）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		2023 年实际在职人数		控制率	
	29		29		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	3.32		3.35		3.3	
1、公务用车购置和维护经费	2.65		2.5		2.49	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.65		2.5		2.49	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.67		0.85		0.81	
项目支出：	281.8		0		472.53	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、就业专项资金	281.8		0		472.53	
公用经费	83.7		104.61		98.76	
其中：办公经费	3.74		7.7		4.6	
水费、电费、差旅费	15.8		11.3		12.3	
会议费、培训费	0.3		0.7		0.46	
政府采购金额	179.58		11.1		127.21	
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2023 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：4.22 联系电话：28681350 单位负责人签字：



附件 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）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	673.79	1151.17	1123.37	10	97.5%	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1123.37			其中：基本支出：650.84				
	政府性基金拨款：			项目支出：472.53				
	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				
	1. 全力保障重点群体就业。2. 深入推进创业带动就业。3. 持续做优公共就业服务。			深入贯彻落实中央、省、市就业工作决策部署，把稳就业作为重大政治责任，全面落实就业优先战略，不断加大政策支持和工作力度，推动全市就业大局总体稳定、就业质量持续提升。成功入选全国首批公共就业创业服务示范城市创建名单。				
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 (40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	5	5	
			创业培训人数	8000 人	9625 人	5	5	
			全市新增农村劳动力转移就	1.2 万人	1.48 万人	5	5	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	时效指标	完成时间	2023 年 12 月	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，城市登记失业率明显下降	5	5

	效益指标 (20分)		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	10	10	
	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	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	预算成本控制	不超过 1023.37 万元	在预算成本 控制内	20	20	
总分						100	99	

填表人：易利慧 填报日期：4.22 联系电话：28681350

单位负责人签字：



附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市就业专项资金							
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	
	其中：当年财政拨款		443.27	442.57	10	99%	9	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		443.27	442.57	10	99%	9	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全力保障重点群体就业。2. 深入推进创业带动就业。3. 持续做优公共就业服务。			深入贯彻落实中央、省、市就业工作决策部署，把稳就业作为重大政治责任，全面落实就业优先战略，不断加大政策支持和工作力度，推动全市就业大局总体稳定、就业质量持续提升。成功入选全国首批公共就业创业服务示范城市创建名单。				
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 (40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	5	5	
			创业培训人数	8000 人	9625 人	5	5	
			全市新增农村劳动力转移就业	1.2 万人	1.48 万人	5	5	
		质量指标	质量指标	目标任务完成率	100%	100%	10	
		时效指标	时效指标	完成时间	2023 年 12 月	5	5	
	效益指标 (20分)	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	10	10	
	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制	不超过442.57万元	在预算成本控制内	20	20	
总分						100	99	

备注：一个一级项目 支出一张表