

2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）株洲市失业保险管理中心

2024 年 4 月 16 日

（此页为封面）

2023 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 19 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.78 万元，其中：人员经费 303.74 万元，占基本支出的 79.56%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费 78.04 万元，占基本支出的 20.44%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 4.76 万元，其中：公用经费 4.76 万元，占项目支出的 100%，主要包括差旅费、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

2023 年，市本级失业保险基金支出 75388.7 万元，其中：失业保险金支出 3747.98 万元，基本医疗保险费支出 781.97 万元，农民合同制工人一次性生活补助支出 39.08 万元，技能提升补贴支出 280.88 万元，稳岗返还支出 2448.89 万元，失业补助金支出 238.22 万元，一次性留工培训补助 275.5 万元，一次性扩岗补助 248.7 万元，其他支出 0.21 万元，转移支出 32.83 万元，上解上级支出 67294.42 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。全市失业保险参保单位 1.23 万家，参保人数达到 43.11 万人（省厅下达年度任务为 43.09 万人，完成率 100.03%，提前完成目标任务）。全市基金收入

30078.15 万元,全市基金支出 112150.97 万元(含上解资金),当期账户基金结余 2052.59 万元,期末账户累计结余 2274.84 万元。

2、真抓实干改,扎实推进专项整治。5 月份以来,我市按照省厅要求,深入开展劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金问题和失业补助金发放问题专项整治工作。

3、迅速推进,专项行动按时完成。10 月底,省人社厅、省高院联合下发《关于开展集中追回违规领取失业保险待遇专项行动的通知》(湘人社函〔2023〕193 号),启动集中追回违规领取失业保险待遇专项行动。已按照要求圆满完成了本次专项行动。

4、提质增效,省级统筹圆满完成。按照省厅统一部署,对照时间节点,想在前、做在先,金保二期系统顺利上线,省级统筹圆满实现。

5、助企纾困,惠企政策应享尽享。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,为全市参保单位减征失业保险费 2.05 亿元。二是缓缴失业保险费。企业可以根据自身经营状况,采取一次性、分期或逐月等方式补缴缓缴的社会保险费,补缴期间免收滞纳金。三是发放稳岗返还及一次性扩岗补助。发放稳岗返还资金共 4549.65 万元;按申请及时发放一次性扩岗补助资金,共发放 842.95 万元。四是发放一次性留工培训补助。为受新冠疫情严重影响无法正常生

产经营的中小微企业发放一次性留工培训补助 3194.95 万元。

6、高效精准，做好失业动态监测。一是科学调整样本企业。我市失业动态监测企业达到 150 家，其中，市本级 86 家，醴陵市 17 家，攸县 25 家，茶陵县 11 家，炎陵县 11 家。二是抓好失业动态监测业务培训。2 月份，在醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县组织开展了四期失业动态监测工作培训会议，参会培训人员达到 300 余人次。三是及时分析监测数据。1-12 月，株洲市失业动态监测企业就业人数新增 7082 人，减少 6863 人，增减相抵后较建档期 76925 人净增 219 人，增幅为 0.28%。

（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 4.76 万元，实际支出 4.76 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 4.76 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 17 个行业 150 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，2023 年度财政拨款年初预算 394.52 万

元,支出决算 386.54 万元(一般公共预算财政拨款支出 386.54 万元),完成年初预算的 97.98%。主要原因是剩余了年初预算安排的一个月基本工资指标。

(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. 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	
	19		19		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	0.98		2.2		1.38	
1、公务用车购置和维护经费	0.98		2		1.38	
其中：公车购置						
公车运行维护	0.98		2		1.38	
2、出国经费						
3、公务接待	0		0.2		0	
项目支出：	8.28		0		4.76	
1、业务经费	8.28		0		4.76	
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		75.04		78.04	
其中：办公经费	6.07		8.5		6.81	
水费、电费、差旅费	1.39		1.5		1.67	
会议费、培训费	0		2		0	
政府采购金额	——		20		13.29	
部门基本支出预算调整	——		394.52		381.78	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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。

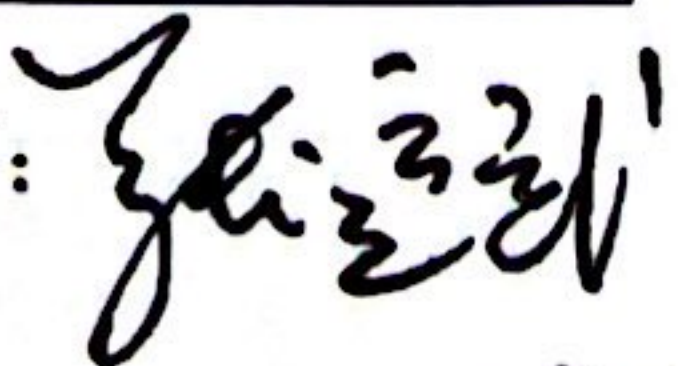
填表人：田靖茗 填报日期：2024.04.16 联系电话：18073335669 单位负责人签字：张立平
2024.4.28

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	394.52	386.54	386.54	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：386.54			其中：基本支出：381.78				
	政府性基金拨款：0			项目支出：4.76				
	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				
	完成失业保险参保指标；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；稳步提高保障水平。			完成了失业保险参保指标；为企业职工参保异动提供服务；为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；稳步提高保障水平。				
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	全市参保人数	≥43.09万人	43.11万人	6	6	
			代缴医疗保险的人数	≥3000人	3594人	4	4	
			失业保险金发放人数	≥3000人	3669人	4	4	
		质量指标	中小微企业的失业保险稳岗返还覆盖率	≥90%	100%	4	4	
			大型企业的失业保险稳岗返还覆盖率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	年底失业保险参保人数考核完成率（%）	100%	100%	6	6	
			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%	4	4	
			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%	4	4	

			按政策完成 阶段性失业 保险补助金 发放比率	100%	100%	4	4	
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标						
								
		社会效 益指标	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	
								
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	工作运转成 本	386.54 万元	386.54 万元	20	20	
								
		社会成本 指标						
								
		生态环境 成本指标						
								
总分						100	100	

填表人：田靖茗 填报日期：2024.04.16 联系电话：18073335669 单位负责人签字：
2024.4.28

附件 4

2023 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)	4.76	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	0						
	上年结转资金		4.76	4.76				
	其他资金							
	年度资金总额	0	4.76	4.76	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织做好 17 个行业 150 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 17 个行业 150 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 (40 分)	数量指标	失业动态监测企业数	150 家	150 家	6	6	
			提交监测数据次数	12 次	12 次	7	7	
			撰写失业动态分析报告次数	4 次	4 次	7	7	
		质量指标	精准提交监测数据	有效促进	有效促进	7	7	
			掌握就业失业人数	有效促进	有效促进	6	6	
		时效指标	年底完成 150 家企业的失业动态监测工作	年底完成	已完成	7	7	
								
	效益指标 (20 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	10	10	
								
			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	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	
								
	成本指标 (20分)	经济成本指标	工作运转成本	4.76万元	4.76万元	20	20	
								
		社会成本指标						
								
		生态环境成本指标						
								
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。