

2024 年度部门（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

2025 年 5 月 15 日

（此页为封面）

2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.93 万元，其中：人员经费 340.53 万元，占基本支出的 83.48%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 67.39 万元，占基本支出的 16.52%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接

待费、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

2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出 9.65 万元，其中：人员经费 0.26 万元，占项目支出的 2.69%，主要包括奖励金；公用经费 9.39 万元，占项目支出的 97.31%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2024 年，市本级失业保险基金支出 18417.35 万元，其中：失业保险金支出 4597.76 万元，基本医疗保险费支出 1122.55 万元，农民合同制工人一次性生活补助支出 73.97 万元，技能提升补贴支出 104.34 万元，稳岗返还支出 2954.97 万元，转移支出 89.2 万元，一次性扩岗补助 126 万元，其他支出 68.88 万元，上解上级支出 9279.68 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、强化管理，基金运行平稳有序。 2024 年，全市参保 43.85 万人，参保单位 1.614 万家。全市基金收入 4.34 亿元，其中，失业保险费收入 2.22 亿元。基金支出 4.43 亿元（含上

解资金)，其中，失业保险金支出 1.13 亿元，代缴医保 0.28 亿元，农民工生活补助 262.01 万元，技能提升补贴 240.03 万元，稳岗返还 0.66 亿元，一次性扩岗 318.75 万元。全市落实失业保险降费率政策，延续稳岗返还、一次性扩岗等系列举措，为企业减负 2.9 亿余元。

市本级：参保 15.8763 万人，参保单位 1921 家。市本级基金收入 1.77 亿元，其中失业保险费收入 0.92 亿元。基金支出 1.84 亿元（含上解资金），其中，失业保险金支出 0.46 亿元，医保 0.11 亿元，农民工生活补助 73.97 万元，技能提升补贴 104.34 万元，稳岗返还 0.30 亿元，一次性扩岗补助 126 万元。

2、援企稳岗，惠企政策迅速落实。一是继续执行失业保险降费率政策。以免申即享的方式为全市所有参保单位和个人按比例减征失业保险费，1-12 月，减免失业保险费 2.22 亿元。二是做好稳岗返还发放工作。根据省厅安排，积极主动做好稳岗返还发放工作。至 12 月底全市共发放 0.66 亿元。三是发放技能提升补贴。及时根据省厅安排，放宽失业保险技能提升补贴申领条件，截至 12 月，已发放技能提升补贴 240.03 万元。四是做好一次性扩岗补助发放工作。本次扩岗补助政策实施至 2025 年底，将采用发送信息由企业确认后发放和企业主动申请发放两种经办模式，相关工作已经同步启动，已根据省厅发放的数据将通知信息发送至企业，并接收部分申请资料。

3、做好监测，辅助上级决策部署。一是科学调整样本企业。年初，根据省厅要求，在局党组的调度下，我市扩大失业

动态监测范围，将城市各区纳入动态监测范围，增强样本企业的覆盖面和代表性。目前，我市失业动态监测企业共有 151 家，其中，天元区 56 家，石峰区 8 家，荷塘区 8 家，芦淞区 12 家，渌口区 1 家，醴陵市 17 家，攸县 25 家，茶陵县 13 家，炎陵县 11 家。二是加强失业动态监测工作保障。为确保失业动态监测工作顺利开展，年初，局领导带队，到各县市区讲政策、送资金，为各县市区拨付失业动态监测经费，专门用于保障动态监测工作。三是及时分析监测数据。2024 年 1 月-2024 年 9 月，株洲市失业动态监测企业就业人数新增 4816 人，减少 3902 人，增减相抵后较建档期 54938 人净增 914 人，增幅为 1.66%。

4、强化宣传，取得群众理解支持。积极开展各类宣传活动，宣传失业保险相关政策、法规、待遇申领流程，根据局统一安排，全体干部职工参与“温暖社保”“12333 全国统一咨询日活动”等活动，深入小区、企业宣传相关政策法规。

5、守住底线，安全防线更加牢固。一是加强失业保险基金管理，健全内控制度。二是强化稽核整改工作，加大对失业保险基金审计、巡察及稽核内控中发现问题的整改力度，并采取切实有效措施，完善制度，规范管理，确保基金安全。三是全面加强学习教育，对人社领域法律法规、制度要求全面熟悉掌握，确保知法守法，兜住安全底线。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“失业保险管理经费”，金额 6 万元，实际支出 6 万元，结余结转 0 万元。

（1）失业保险管理经费项目

项目支出 6 万元，主要用于支持公用经费补充。项目实施及绩效情况如下：补充公用经费 6 万元，有利于失业保险年度目标实现，主要用于办公费、印刷费、差旅费、劳务费、福利费。

2. 年中追加项目“就业补助资金”，金额 7.37 万元，实际支出 3.65 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）就业补助资金项目

项目支出 3.65 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 151 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；满足公益性岗位就业 1 人。

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，2024 年度财政拨款年初预算 419.42 万元，支出决算 417.58 万元（一般公共预算财政拨款支出 417.58 万元），完成年初预算的 99.56%。主要原因是剩余了年初预算安排的人员经费指标。

（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. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

2024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	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	19		19		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	1.38		2.2		0.88	
、公务用车购置和维护经费	1.38		2		0.8	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.38		2		0.8	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.2		0.08	
项目支出：	4.76		6		9.65	
1、业务经费	4.76		6		9.65	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	78.04		68.29		76.78	
其中：办公经费	6.81		6.5		7.96	
水费、电费、差旅费	1.67		1.5		2.17	
会议费、培训费	0		2		0	
政府采购金额	13.29		26		23.92	
部门基本支出预算调整	381.78		419.42		407.93	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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。					

2024年度部门整体支出绩效自评表									
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 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	419.42	449.44	417.57	10	92.90%	9.29	
		按收入性质分:					按支出性质分:		
		一般公共预算:	449.44				其中: 基本支出:	407.92	
		政府性基金拨款:	0.0						
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	9.65	
		其他资金	0.0						
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: 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	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	全市参保人数	33.05万人	43.85万人	参保人数达到33.05万人得10分, 未达到得0分。	10	10		
		中小微企业的失业保险稳岗返还覆盖率	≥90%	100%	稳岗返还覆盖率≥90%得5分, 覆盖率小于90%且大于等于80%的得4分, 覆盖率小于80%且大于等于70%的得3分, 覆盖率小于70%的不得分。	5	5		
		大型企业的失业保险稳岗返还覆盖率	≥90%	100%	稳岗返还覆盖率≥90%得5分, 覆盖率小于90%且大于等于80%的得4分, 覆盖率小于80%且大于等于70%的得3分, 覆盖率小于70%的不得分。	5	5		
		年底失业保险参保人数考核完成率(%)	100%	100%	完成参保人数考核任务得5分, 未完成不得分。	5	5		
		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%	按时足额发放比率100%的得5分, 比率小于100%且大于等于80%的得4分, 比率小于80%且大于等于60%的得3分, 比率小于60%的不得分。	5	5		
		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%	按时足额完成比率为100%的得5分, 比率小于100%且大于等于80%的得4分, 比率小于80%且大于等于60%的得3分, 比率小于60%的不得分。	5	5		
		按政策完成稳岗返还发放比率	100%	100%	发放比率为100%的得5分, 比率小于100%且大于等于80%的得4分, 比率小于80%且大于等于60%的得3分, 比率小于60%的不得分。	5	5		
	效益指标								
		失业保险保障水平	稳步提高	稳步提高	保障水平稳步提高得10分。保障水平一般得5分, 保障水平低不得分。	10	10		
		参保群众政策知晓度	普遍知晓	普遍知晓	参保群众广泛知晓失业保险政策得10分, 群众部分知晓得6分, 群众不知晓不得分。	10	10		
	满意度指标	参保对象满意度(%)	95%	96%	参保对象满意度≥95%得10分, 满意度小于95%且大于等于80%的得8分, 满意度小于80%且大于等于60%的得6分, 满意度小于60%的不得分。	10	10		
	成本指标	保障失业保险工作运转成本	419.42万元	417.57万元	保运转成本小于419.42万元得20分, 超过不得分。	20	20		
总分		99.29							

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	失业保险管理经费								
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)	资金来源	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	6	6	6					
	上年结转金额	0	0	0					
	其它资金	0	0	0					
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00		
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。				
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	数量指标	全市参保人数	33.05万人	43.85万人	10	10.00		
		质量指标	中小微企业的失业保险稳岗返还覆盖率	≥90%	100%	5	5.00		
			大型企业的失业保险稳岗返还覆盖率	≥90%	100%	5	5.00		
		时效指标	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%	5	5.00		
			年底失业保险参保人数考核完成率（%）	100%	100%	5	5.00		
			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%	5	5.00		
			按政策完成阶段性失业保险补助金发放比率	100%	100%	5	5.00		
		效益指标	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	10.00	
			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	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度（%）	≥95%	96%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	保障失业保险工作运转成本	6万元	6万元	20	20.00		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	总分						100	100.00	

2024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					实施单位	株洲市失业保险管理中心		
项目资金(万元)	资金来源		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	7.37	3.65			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		0	7.37	3.65	10	49.00%	4.90
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织做好17个行业151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。保障公益性岗位就业。				组织做好17个行业151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。保障公益性岗位就业。			
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	数量指标	失业动态监测企业数	151家	151家	6	6.00	
			提交监测数据次数	12次	12次	6	6.00	
			撰写失业动态监测分析报告	4次	4次	6	6.00	
			公益性岗位发放人数	1人	1人	6	6.00	
		质量指标	精准提交监测数据	有效促进	有效促进	5	5.00	
			掌握就业失业人数	有效促进	有效促进	5	5.00	
		时效指标	年底完成151家失业动态监测工作	年底完成	已完成	6	6.00	
	效益指标	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	10.00	
		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	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥95%	96%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	工作运转成本	3.65万元	3.65万元	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	94.90	