

**2024年度株洲市天元区
人力资源开发服务中心
（株洲市天元区就业服
务中心）部门决算公开**

目录

第一部分 株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区人力资源 开发服务中心（株洲市 天元区就业服务中心） 单位概况

一、 部门职责

（1）贯彻落实中央、省、市、区就业和再就业政策以及人力资源开发服务政策；

（2）负责创业培训补贴、职业技能培训补贴、岗位补贴、社会保险补贴等审核发放；

（3）负责全区的创业指导、创业培训，落实小额担保贷款等有关创业的优惠政策与宣传工作；

（4）负责全区就业政策法规咨询、职业供求信息、职业指导和职业介绍、办理就业登记、失业登记、举办招聘会、职业培训信息发布等事务；

（5）负责指导和组织开展区内失业人员、失地劳动力和农村劳动力等人员的职业技能培训；

（6）负责被征地劳动力及就业困难人员的就业援助工作；

（7）负责就业服务体系的建设和日常管理，推进街道（乡镇）、社区（村）劳动保障服务机构建设和发展，推动公共就业创业服务示范平台创建工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市开发区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）是天元区人力资源和社会保障局的二级机构，本年度机构没有变动。

（二）决算单位构成。株洲市开发区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）2024年部门决算汇总公开单位构成包括：只有本级，没有其他单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,429.68	一、一般公共服务支出	31	13.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,357.84
	9		九、卫生健康支出	39	32.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,429.68	本年支出合计	57	1,429.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,429.68	总计	60	1,429.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）								公开02表
								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 429. 68	1, 429. 68					
2019999	其他一般公共服务支出	13. 99	13. 99					
2080101	行政运行	250. 04	250. 04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 55	28. 55					
2080713	促进创业补贴	2. 00	2. 00					
2080799	其他就业补助支出	1, 076. 73	1, 076. 73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51					
2101101	行政单位医疗	9. 26	9. 26					
2101102	事业单位医疗	2. 66	2. 66					
2101103	公务员医疗补助	20. 22	20. 22					
2210201	住房公积金	25. 71	25. 71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）							
公开03表 金额单位：万元							
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 429. 68	336. 96	1, 092. 72			
2019999	其他一般公共服务支出	13. 99		13. 99			
2080101	行政运行	250. 04	250. 04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 55	28. 55				
2080713	促进创业补贴	2. 00		2. 00			
2080799	其他就业补助支出	1, 076. 73		1, 076. 73			
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51				
2101101	行政单位医疗	9. 26	9. 26				
2101102	事业单位医疗	2. 66	2. 66				
2101103	公务员医疗补助	20. 22	20. 22				
2210201	住房公积金	25. 71	25. 71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,429.68	一、一般公共服务支出	33	13.99	13.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,357.84	1,357.84		
	9		九、卫生健康支出	41	32.15	32.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.71	25.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,429.68	本年支出合计	59	1,429.68	1,429.68		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,429.68	总计	64	1,429.68	1,429.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 429. 68	336. 96	1, 092. 72
2019999	其他一般公共服务支出	13. 99		13. 99
2080101	行政运行	250. 04	250. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 55	28. 55	
2080713	促进创业补贴	2. 00		2. 00
2080799	其他就业补助支出	1, 076. 73		1, 076. 73
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	
2101101	行政单位医疗	9. 26	9. 26	
2101102	事业单位医疗	2. 66	2. 66	
2101103	公务员医疗补助	20. 22	20. 22	
2210201	住房公积金	25. 71	25. 71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.21	302	商品和服务支出	44.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.02	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.70	30202	印刷费	5.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.17	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.05			
人员经费合计		292.10	公用经费合计					44.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心） 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：我单位没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1429.68万元。与上年相比,增加555.35万元,增长63.52%,主要为就业专项资金项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1429.68万元,其中:财政拨款收入1429.68万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1429.68万元,其中:基本支出336.96万元,占23.57%;项目支出1092.72万元,占76.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1429.68万元,与上年相比,增加555.35万元,增长63.52%,主要是因为就业专项资金项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1429.68万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加555.35万元,增长63.52%,主要是因为就业专项资金项目收支增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1429.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）其他一般公共服务支出 13.99 万元，占 0.97%；社会保障和就业支出（类）支出 1357.83 万元，占 94.98%，其中人力资源社会保障管理事务行政运行 250.04 万元；行政事业单位养老支出 28.55 万元；就业补助 1078.73 万元：其中促进创业补贴 2 万元，其他就业补助支出 1076.73 万元；其他社会保障和就业支出 0.51 万元；卫生健康（类）支出 32.15 万元，占 2.25%，其中行政事业单位医疗 9.26 万元，事业单位医疗 2.66 万元，公务员医疗补助 20.22 万元；住房保障（类）支出 25.71 万元，占 1.8%，其中住房公积金 25.71 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为280.42万元，支出决算数为1429.68万元，完成年初预算的509.84%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加精准就业社会化服务项目。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为214.7万元，支出决算为250.04万元，完成年初预算的116.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为22.18万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的128.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，人员经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级就业专项资金政策兑现。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1076.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级就业专项资金政策兑现。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级就业专项资金政策兑现。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算9.71万元，支出决算9.26万元，完成年初预算

的95.36%，决算数小于年初预算数的主要是：人员调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算0万元，支出决算2.66万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要是：人员调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算13.8万元，支出决算20.22万元，完成年初预算的146.52%，决算数小于年初预算数的主要是：人员调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算安排19.62万元，支出决算25.71万元，完成年初预算的131.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出336.96万元，其中：

人员经费292.1万元，占基本支出的86.69%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费44.86万元，占基本支出的13.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维护费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2024年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2024年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车

购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出44.86万元，比上年决算数增加9.44万元，增长26.65%。主要原因是：精准就业改革费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.02万元，用于单位工作人员岗前培训，人数1人。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额36.6万元，其中：政府采购货物支出12.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.31万元。授予中小企业合同金额36.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.9万元，占授予中小企业合同金额的90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

今年来，我单位积极探索稳就业、落实就业优先战略的方法和路径，以群众就业期盼和企业用工需求为出发点，坚持就业优先、多渠道开展就业帮扶，促进群众高质量充分就业。天元区精准就业服务体系建设获评株洲市城市基层党建引领基层治理创新案例、第三届湖南省公共就业服务专项业务竞赛株洲市优秀就业服务项目二等奖。

目前我区城镇新增就业 8841 人、完成率 113.35%，失业再就业 5252 人、完成率 202%，就业困难人员就业 445 人、完成率 89%，登记失业率 1.71%。精准服务大学生 1035 人次，

跟踪回访率 100%、就业服务率 100%，就业率 99.29%；组织开展职业培训 1438 人次；新增就业见习基地 2 个、就业见习 18 人；审批创业担保贷款 22 笔、520 万元，一次性创业补贴 10 人、15.5 万元。持续开展广场、韶溪、南塘等 14 个省级充分就业社区建设工作。做好重点群体就业援助服务，跟踪服务区脱贫劳动力及脱贫不稳定监测对象 371 人、已就业 312 人，精准服务退捕渔民 207 人、已就业 128 人，未就业退捕渔民实现动态清零。积极落实省、市就业创业政策，加大对高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业创业政策的宣传。通过印发就业创业政策宣传资料、开展就业创业政策专项宣传活动，保障重点群体稳定就业。

（三）存在的问题及原因分析

2024年本单位绩效目标基本完成，在绩效管理过程中主要存在对绩效指标的细化量化方面还有待加强，质量有待提高。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站信息公开平台上的财政信息模块中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附 件

2024 年度株洲市天元区人力资源开发服务中心 (株洲市天元区就业服务中心) 整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 单位主要职能

1. 贯彻落实中央、省、市、区就业和再就业政策以及人力资源开发服务政策；
2. 负责创业培训补贴、职业技能培训补贴、岗位补贴、社会保险补贴等审核发放；
3. 负责全区的创业指导、创业培训，落实小额担保贷款等有关创业的优惠政策与宣传工作；
4. 负责全区就业政策法规咨询、职业供求信息、职业指导和职业介绍、办理就业登记、失业登记、举办招聘会、职业培训信息发布等事务；
5. 负责指导和组织开展区内失业人员、失地劳动力和农村劳动力等人员的职业技能培训；
6. 负责被征地劳动力及就业困难人员的就业援助工作；
7. 负责就业服务体系的建设和日常管理，推进街道（乡镇）、社区（村）劳动保障服务机构建设和发展，推动公共就业创业服务示范平台创建工作。

(二) 机构设置和人员情况

本单位为天元区人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属于正科级公益一类事业单位。共有编制人数 25 人，实有人数 25 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、业务一室、

业务二室、业务三室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出预算收入 336.96 万元，其中年初预算 280.42 万元，调整追加 56.54 万元。

2024 年基本支出 336.96 万元，结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目预算收入 1092.72 万元，其中就业管理事务项目预算收入 1078.73 万元，其中年初预算 0 万元，调整追加 1078.73 万元；就业服务体系改革专项资金项目预算收入 13.99 万元，其中年初预算 0 万元，调整追加 13.99 万元。

2024 年项目支出 1092.72 万元，其中就业管理事务项目支出 1078.73 万元，就业服务体系改革专项资金项目支出 13.99 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金支出。

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. 对标对表，扎实落实真抓实干指标任务。

2. 健全平台，就业岗位和劳动力信息共建共享。在通过“天元精准就业”平台实现线上自动匹配后，将匹配结果推送给就

业服务专员和企业服务专员为求职者、招工企业提供一对一、精细化的全流程跟踪服务：提供针对性的职业指导和培训推介、精准匹配求职与用工信息、通过和企业、居民反复沟通协调打通就业服务“最后一百米”，不间断提供服务直至居民成功上岗。

3. 多策并用，深度拓展重点群体就业帮扶。

一是开展精准就业线上+线下招聘活动 63 场。二是开展精准就业服务活动。三是政策兑现帮扶重点群体就业。积极落实省、市就业创业政策，加大对高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业创业政策的宣传。

4. 摸清实情，以上岗为导向精准推进职业培训。实施“点单式”培训。组织开展多轮次的就业创业政策培训班，向就业专干、就业服务专员、企业服务专员详细讲解职业培训等政策，让专员及专干在精准就业服务过程中更好地向居民、企业宣传职业培训、新型学徒制培训、创业培训等政策，进一步扩大政策知晓面。二是精准摸排居民培训意愿。就业服务专员在登记居民求职信息时，同步摸排职业培训意愿，及时汇总上报至精准就业服务总站，由总站联系对接职业培训机构，开展职业培训。三是试点企业新型学徒制培训。根据政策，开展企业新型学徒制培训班 4 期，吸纳学员 190 人次、组织开展叉车司机、人工智能训练师、商业摄影师等技能培训 667 人次、创业培训 771 人次。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目无专项资金。年中追加项目支出 1092.72

万元，实际支出 1092.72 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）就业管理事务项目

项目支出 1078.73 万元，主要用于兑现省市各类惠民惠企政策及基层平台就业创业服务补助等，促进辖区城镇新增就业、失业人员再就业、就业困难人员实现就业、提升居民就业技能。

2024 年，我区城镇新增就业 8841 人、完成率 113.35%，失业再就业 5252 人、完成率 202%，就业困难人员就业 445 人、完成率 89%，登记失业率 1.71%。精准服务大学生 1035 人次，跟踪回访率 100%、就业服务率 100%，就业率 99.29%；组织开展职业培训 1438 人次；持续开展广场、韶溪、南塘等 14 个省级充分就业社区建设工作。做好重点群体就业援助服务，跟踪服务区脱贫劳动力及脱贫不稳定监测对象 371 人、已就业 312 人，精准服务退捕渔民 207 人、已就业 128 人，有就业意愿（就业能力）而未就业退捕渔民实现动态清零。

（2）精准就业服务项目

项目支出 13.99 万元，主要用于推动精准就业体系改革，支持精准就业总站办公设备及办公用品需求，以确保正常办公，为居民提供精准就业服务。

2024 我区全面启动精准就业体系改革。根据改革思路，我区引进一支 40 人的就业专员队伍专门向居民和企业提供精准就业服务，并设置精准就业总站对外开放服务。总站设立在区泰山路留学生创业园，站内有 6 名总站专员与我单位一同办

公。已实现从岗位及求职信息录入、后台审核确认、线上自动匹配、专员调度分配、面试进度与上岗确认、总站调度、服务成果展示等全链条服务功能，建成“居民端+企业端+平台端”信息互通、匹配精准、闭环服务的就业服务模式。自去年8月天元精准就业服务体系改革启动以来，累计服务辖区求职居民16124人、服务辖区市场主体2855家、收集发布用工岗位信息3642条，促成居民上岗1470人。

七、存在的问题及原因分析

2024年本单位绩效目标基本完成，在绩效管理过程中主要存在对绩效指标的细化量化方面还有待加强，质量有待提高的问题。

八、下一步改进措施

下一阶段我们将在工作中优化、细化、量化绩效指标的设置，完善绩效管理，做好事前、事中、事后的衔接工作，使本单位的绩效管理工作有长足的进步和改善。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按要求在政府门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	25		25		100%	
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	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	645.68		0		1092.72	
1、业务工作经费	10.9		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、本级专项资金	634.78		0		1092.72	
公用经费	34.2		49.17		44.85	
其中：办公经费	28.27		34.85		33.47	
水费、电费、差旅费	0.12		0.7		1.06	
会议费、培训费	0.53		0.5			
政府采购金额	45.89		18.73		36.6	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 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
	无					
厉行节约保障措施	制定经费年度使用计划，按计划支付资金。					

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：付训辉 填报日期：2025 年 5 月 20 日联系电话：28665897 单位负责人签字：

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）					
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		280.42	1429.7	1429.7	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算： 1429.68				其中： 基本支出： 336.96			
	政府性基金拨款：				项目支出： 1092.72			
	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			
	落实国家、省市稳就业促就业系列政策，完成城镇新增就业 7500 人、登记失业率 4.5%以内，“零就业”家庭动态援助 100%，新增就业见习 50 人，创业培训 500 人次。				全面落实国家、省市稳就业保居民就业系列政策，推进职业技能提升行动，强化订单培训、送教上门和跟踪服务。完成城镇新增就业 8841 人、登记失业率 4.5%以内，“零就业”家庭动态援助 100%，就业见习补贴 149 人次，创业培训 783 人次。			
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	城镇新增就业人数	7000 人	8841	15	15	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预决算公开	在规定时间内公开	在规定时间内公开	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	年末城镇登记失业率	4.5%以内	1.55%	5	5	
		社会效益指标	稳就业，保障重点人员就业	举办线上线下招聘活动 12 场以上	28 场	5	5	
		生态效益指标	零就业家庭帮扶率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	就业形势稳定	就业形势稳定	就业形势稳定	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民对中心工作的满意度	满意	满意	10	9.5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	政府采购执行率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	预算费用控制率	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	环保人员人工成本控制率	100%	100%	5	5	
总分						100	99.5	

填表人：付训辉 填报日期：2025 年 5 月 20 日 联系电话：28665897 单位负责人签字

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	就业管理事务							
主管部门	株洲市天元区人力资源和社会保障局				实施单位	株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）		
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		1078.73	1078.73		100%		
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
	年度资金总额		1078.73	1078.73	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度城镇新增就业 7500 人, 就业困难人员就业 400 人, 城镇失业人员再就业 3000 人, 资金发放准确并按进度拨付。				年度城镇新增就业 8841 人, 就业困难人员就业 489 人, 城镇失业人员再就业人 5252 人, 资金发放准确并按进度拨付。			
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	享受职业培训补贴人员数量	800	959	10	10	
			享受社会保险补贴人员数量	1200	1524	10	10	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥ 98%	100%	5	5	
			社会保险补贴发放准确率	≥ 98%	100%	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥ 98%	100%	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥ 98%	100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	7500	8841	5	5	
			失业人员再就业人数	3000	5252	5	5	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥ 98%	100%	3	3	
			因就业问题发生重大群体性事件	定性	0	3	3	
		生态效益指标	促进高校毕业生就业创业效率、质量	定性	提升	2	2	
		可持续影响指标	就业趋势	定性	就业趋势稳定	2	2	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥ 85%	95%	5	4.5	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥ 90%	95%	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	1200 元	1500 元	10	10	
		社会成本指标	政府采购执行率	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	预算费用控制率	100%	100%	5	5	
总分						100	99.5	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	精准就业服务							
主管部门	株洲市天元区人力资源和社会保障局）				实施单位	株洲市天元区人力资源开发服务中心（株洲市天元区就业服务中心）		
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	0	13.99	13.99		100%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
	年度资金总额	0	13.99	13.99		100%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进就业服务升级，逐步建成“居民端+企业端+求职端”信息互通、匹配精准、服务高效的供需系统。年度促进城镇新增就业 7500 人，失业再就业人员 3000 人。				已全面实施精准就业服务体系，开发“天元精准就业”小程序为辖区企业余居民提供精准就业服务，年度促进城镇新增就业 8841 人，失业再就业人员 5252 人。			
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	新增就业人数	7500 人	8841	5	5	
			失业再就业人数	3000	5252	5	5	
		质量指标	目标完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	4.5%以内	1.55%	10	10	
		社会效益指标	求职者就业和企业用工稳定	持续提升	稳定	10	9.5	
		生态效益指标	零就业家庭帮扶率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	辖区就业形势稳定	持续提升	稳定	10	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	85%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府采购执行率	100%	100%	5	5	
		社会成本指标	预算费用控制率	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	环保人员人工成本控制率	100%	100%	5	5	
总分					100	99		