

2024年度  
株洲市就业服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 株洲市就业服务中心概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 株洲市就业服务中心

### 单位概况

## 一、部门职责

株洲市就业服务中心是隶属于株洲市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。本部门主要职责是：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；承担全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；承担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规划的拟定工作；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；承担就业培训师资队伍的建设和管理工作。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市就业服务中心内设机构包括：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。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位。2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市就业服务中心本级。

# 第二部分

# 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 株洲市就业服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,227.65	一、一般公共服务支出	31	
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	1,129.04
	9		九、卫生健康支出	39	60.82
	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	37.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,227.65	<b>本年支出合计</b>	57	1,227.65
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	
<b>总计</b>	30	1,227.65	<b>总计</b>	60	1,227.65

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 株洲市就业服务中心

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		1,227.65	1,227.65					
2080101	行政运行	430.27	430.27					
2080502	事业单位离退休	44.00	44.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31					
2080701	就业创业服务补贴	148.42	148.42					
2080702	职业培训补贴	369.26	369.26					
2080704	社会保险补贴	10.23	10.23					
2080705	公益性岗位补贴	23.36	23.36					
2080713	促进创业补贴	21.29	21.29					
2080799	其他就业补助支出	13.95	13.95					
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29					
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.08	32.08					
2210201	住房公积金	37.79	37.79					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市就业服务中心

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		<b>1,227.65</b>	<b>641.14</b>	<b>586.51</b>				
2080101	行政运行	430.27	430.27					
2080502	事业单位离退休	44.00	44.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31					
2080701	就业创业服务补贴	148.42		148.42				
2080702	职业培训补贴	369.26		369.26				
2080704	社会保险补贴	10.23		10.23				
2080705	公益性岗位补贴	23.36		23.36				
2080713	促进创业补贴	21.29		21.29				
2080799	其他就业补助支出	13.95		13.95				
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29					
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.08	32.08					
2210201	住房公积金	37.79	37.79					

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

部门：株洲市就业服务中心

单位：万元

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	1,227.65	一、一般公共服务支出	33				
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	1,129.04	1,129.04		
	9		九、卫生健康支出	41	60.82	60.82		
	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	37.79	37.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,227.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,227.65	1,227.65		
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				
<b>总计</b>	32	1,227.65	<b>总计</b>	64	1,227.65	1,227.65		

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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市就业服务中心

公开 05 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	<b>1,227.65</b>	<b>641.14</b>	<b>586.51</b>
2080101	行政运行	430.27	430.27	
2080502	事业单位离退休	44.00	44.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	
2080701	就业创业服务补贴	148.42		148.42
2080702	职业培训补贴	369.26		369.26
2080704	社会保险补贴	10.23		10.23
2080705	公益性岗位补贴	23.36		23.36
2080713	促进创业补贴	21.29		21.29
2080799	其他就业补助支出	13.95		13.95
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.08	32.08	
2210201	住房公积金	37.79	37.79	

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

部门：株洲市就业服务中心

公开 06 表  
单位：万元

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	476.69	302	商品和服务支出	101.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.32	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.82	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
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	5.00	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.95	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.31	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.46	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	18.63	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.52	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.09	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	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	49.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.16	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	2.53	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	2.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.98	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	23.59			
人员经费合计			公用经费合计					
		538.78						102.36

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

公开 07 表  
单位：万元

部门：

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 08 表  
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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位：万元

部门：株洲市就业服务中心

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
3.07	0.00	2.32	0.00	2.32	0.74	3.07	0.00	2.32	0.00	2.32	0.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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 1227.65 万元。与上年相比，增加 104.27 万元，增长 9.2%，主要是因为去年开展的就业创业活动和享受的就业补贴政策人数较上年有所增长。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1227.65 万元，其中：财政拨款收入 1227.65 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1227.65 万元，其中：基本支出 641.14 万元，占 52.22%；项目支出 586.51 万元，占 47.78%.

## 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 1227.65 万元，与上年相比，增加 104.27 万元，主要是因为去年开展的就业创业活动和享受的就业补贴政策人数较上年有所增长。

## 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 1227.65 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 104.27 万元，增长 9.2%，主要是因为去年开展的就业创业活动和享受的就业补贴政策人数较上年有所增长。

### （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 1227.65 万元，主要用于以下方

面：社会保障和就业支出 1129.04 万元，占 91.97%；卫生健康支出 60.82 万元，占 4.95%；住房保障支出 37.79 万元，占 3.08%。

### （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 662.91 万元，支出决算数为 1227.65 万元，完成年初预算的 185.19%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 445.84 万元，支出决算为 430.27 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预留的一个月基本工资未使用完。

2、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 47.12 万元，支出决算为 45.95 万元，完成年初预算的 97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整引起的差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 23.56 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 94.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整引起的差异。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 369.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业培训补贴属于上级转移支付的追加资金，就业专项资金不纳入年初部门预算，2024 年度发放职业培训补贴 369.26 万元。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 148.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业创业服务属于上级转移支付的追加资金，就业专项资金不纳入年初部门预算，2024 年支付创业师资培训班 13.12 万元、创业项目展示交流活动 54.35 万元、就业政策宣传 35.5 万元、基层公共就业服务业务培训班 15.7 万元、“云上指导、职为你来”职业指导进高校 4.06 万元、就业创业地图维护 4 万元、跨境电商交流活动 18.6 万元等其他开支。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.23 万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是：社会保险补贴属于上级转移支付的追加资金，就业专项资金不纳入年初部门预算，2024年我单位公益性岗位人员10人，支付其社会保险10.23万元。

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为23.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位补贴属于上级转移支付的追加资金，就业专项资金不纳入年初部门预算，2024年我单位公益性岗位人员10人，支付其公益性岗位工资23.36万元。

9、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13.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他就业补助支出属于上级转移支付的追加资金，就业专项资金不纳入年初部门预算，2024年举办SYB创业师资培训班，支付费用13.95万元。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为21.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：促进创业补贴支出属于上级转移支付的追加资金，就业专项资金不纳入年初部门预算，就

业创业资料印刷宣传 9.8 万元, 开展跨境电商交流活动 10.14 万元等其他开支。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 19.38 万元, 支出决算为 18.29 万元, 完成年初预算 94.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 人员调整引起的差异。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 32.14 万元, 支出决算为 32.08 万元, 完成年初预算 99.8%。决算数与年初预算数基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 11.14 万元, 支出决算为 10.46 万元, 完成年初预算 93.89%。决算数与年初预算数基本持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 39.73 万元, 支出决算为 32.08 万元, 完成年初预算 80.74%。决算数小于年初预算数的主要原因: 人员调整引起的差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 641.14 万元,

其中：人员经费 538.78 万元，占基本支出的 84.03%，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、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费 102.36 万元，占基本支出的 15.97%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.3 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 92.72%；与上年相比减少 0.24 万元，降低 7.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费决算数比预算数少 0.06 万元，公务用车运行维护费决算数比预算数少 0.18 万元。决算数小于上年数的主要原因是接待人数减少，公务接待费比上年减少 0.08 万元，公务用车运行维护费比上年减少 0.16 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.32 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.32 万元，主要是公务用车保险费、公务用车运行保养费支

出,完成预算的 92.8%;与上年相比减少 0.16 万元,降低 6.8%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行保养费比预算数少。决算数小于上年数的主要原因是公务用车运行保养费比上年的支出少。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 1 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.8 万元, 支出决算为 0.74 万元, 完成预算的 92.5%;与上年相比减少 0.08 万元,降低 9.7%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待的人数没有达到预算的人数。决算数小于上年数的主要原因是公务接待的人数比去年减少。2024 年度共接待来访团组 9 个、来宾 38 人次,主要是公务接待餐费发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

无。

## **九、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 102.36 万元, 比年初预算数减少 1.68 万元,降低 1.6%。主要原因是:2024 年我单位在编人员黄波同志的编制从本单位调往市委,划转部分行政运行经费至对方单位。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0.58 万元, 用于召开 4 次会议, 人数 128 人, 内容为召开全市就业工作务虚会、公共就业服务基层会议、全市就业工作推进会、全市就业重点工作

会议。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 318.09 万元，其中：政府采购货物支出 83.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 234.68 万元。授予中小企业合同金额 318.09 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 300.64 万元，占授予中小企业合同金额的 94.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、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 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。

## 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。**组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 1227.65 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 586.51 万元，占一般公共预算支出总额的 47.78%。

**（二）绩效评价结果。**2024 年度本单位（单位）整体支出全年预算数 662.91 万元，执行数 1227.65 万元，完成预算的 185.91%，绩效自评得分 99.69 分。绩效目标完成情况：一是

零就业家庭帮扶率 100%；二是求职创业补贴发放准确率 100%；三是享受职业培训补贴补贴人员数量 23285 人；四是享受社会保险补贴人员数量 10391 人。发现的问题：由于绩效目标概念较为抽象，对支出结构变化难以进行判断，实现部门预算与执行分析的有机结合。预算支出较难按照本级政府财政部门批复的预算科目和数额执行导致年初设立的指标项目较难一一对应；在绩效管理上缺乏明确的目标，仅仅是为了工作而工作，更多的时候是为了绩效考核而进行考核。下一步改进的措施：加强学习，提高绩效管理水平；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；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；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。

### （三）评价结果应用情况。

根据 2024 年预算绩效评价结果，合理调整 2025 年部门预算支出结构，优化预算安排。

# 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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2024 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26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规划的拟定工作；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和管理工作；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。本年度基本支出641.13万元，其中工资福利支出478.88万元，对个人和家庭的补助62.2万元，商品服务支出100.05万元。

(二) 项目支出情况。本年度项目支出586.51万元，为就业补助资金，其中就业创业服务补贴148.41万元，职业培训补贴369.26万元，社会保险补贴10.23万元，公益性岗位补贴23.36万元，促进创业补贴21.28万元，其他就业补助支出13.95万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

无。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

无。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

无。

### **六、资金使用及绩效情况**

#### **(一) 整体支出绩效情况**

一是多点发力稳重点。攻坚高校毕业生就业，把高校毕业生等青年就业摆在就业工作首位。2024年，为应届困难毕业生发放一次性求职补贴472.2万元；为高校毕业生新发放创业担保贷款2857万元；帮助9409名在校大学生提升了创业能力。助力农村劳动力就业，加快特色劳务品牌“一县一品，一品一策”建设，“醴陵陶瓷工匠”“芦淞服饰人”参加全国劳务品牌发展大会特色展示活动，劳务品牌对外影响持续扩大，

促进 4 万人高质量充分就业。落实促进农民工就地就近就业和返乡创业 10 条措施，为返乡创业人员提供培训、贷款、补贴等创业支持。兜牢困难群体就业，打造“厂房式”“居家式”“基地式”就业帮扶车间 197 家，吸纳 1730 名脱贫劳动力在家门口就业；开发公益性岗位托底安置就业困难人员和脱贫劳动力约 2200 名。二是多措并举抓创业。积极探索“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，强化创业服务协同，加速释放创业带动就业倍增效应。2024 年，新发放创业担保贷款 3.09 亿元、一次性创业补贴 81 万元，完成创业培训 1.28 万人次，建成创业孵化基地 46 个，为 1100 余家入驻实体提供费用减免和创业指导等服务。举办第四届全国创业培训讲师大赛株洲市选拔赛，推荐的两个参赛项目分别获得国赛一、二等奖。三是多点突破优服务。实施基层公共就业服务平台能力提升行动计划，构建覆盖城乡、上下贯通、联系到户、服务到人的就业服务网络，全市 107 个街道（乡镇）、1398 个社区（村）实现 100% 建站。加快建设群众可感可及的就业服务载体，建成“就业微超市”“就业驿站”等特色就业服务网点 37 个。组建“株洲就业帮帮团”，常态化开展送岗位、送技能、送政策、送服务等服务上门活动，打通就业服务最后一公里。

## （二）项目支出绩效情况

2024 年，株洲市始终秉持“就业是最大的民生”工作理念，凝聚多方力量，持续优化就业服务，全力以赴稳就业、

惠民生、促发展，全市就业局势保持持续稳定。为应届困难毕业生发放一次性求职补贴 472.2 万元，兜牢困难群体就业，打造“厂房式”“居家式”“基地式”就业帮扶车间 197 家，吸纳 1730 名脱贫劳动力在家门口就业，开发公益性岗位托底安置就业困难人员和脱贫劳动力约 2200 名，新发放创业担保贷款 3.09 亿元、一次性创业补贴 81 万元，完成创业培训 1.28 万人次，建成创业孵化基地 46 个，为 1100 余家入驻实体提供费用减免和创业指导等服务。举办第四届全国创业培训讲师大赛株洲市选拔赛，推荐的两个参赛项目分别获得国赛一、二等奖。

## **七、存在的问题及原因分析**

由于绩效目标概念较为抽象，对支出结构变化难以进行判断，实现部门预算与执行分析的有机结合。预算支出较难按照本级政府财政部门批复的预算科目和数额执行导致年初设立的指标项目较难一一对应；在绩效管理上缺乏明确的目标，仅仅是为了工作而工作，更多的时候是为了绩效考核而进行考核。

## **八、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。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2024 年预算绩效评价结果，合理调整 2025 年部门预算支出结构，优化预算安排。绩效自评结果优，按规定公开。

- 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

附件 1

## 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
	29	26	89.6%
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	3.3	3.3	3.06
1、公务用车购置和维护经费	2.48	2.5	2.32
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	2.48	2.5	2.32
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.82	0.8	0.74
项目支出：	472.53	0	586.51
1、就业补助资金	472.53	0	586.51
公用经费	98.76	104.04	100.05
其中：办公经费	12.79	14.9	15.28
水费、电费、差旅费	12.33	14.2	14.7

会议费、培训费	0.46	0.7	0.58			
政府采购金额	—	318.09	318.09			
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 <sup>2</sup> )	实际规 模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 2024 年度部门(单位)整体支出绩效自评表

市直部门预算单位(包括二级机构)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	662.91	1266.01	1227.64	10	96.96%	9.69
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1227.64			其中: 基本支出: 641.13			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 586.51			
	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。		
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
	产出指标(40 分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	9000 人	10391 人	8	8
			享受职业培训补贴补贴人员数量	22000 人	23285 人	8	8
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%	100%	6	6
			社会保险补贴发放准确率	≥95%	100%	6	6

		时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	6	6	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	98%	6	6	
效益指标 (20分)	经济效益指标	就业困难人员就业人数	5000人	5300人	4	4		
		城镇新增就业人数	5.3万人	6万人	4	4		
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	100%	4	4		
		因就业问题发生重大群体性事件数	0起	0起	4	4		
	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	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业政策满意度	≥90%	92%	10	10		
成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控	不超过1227.64	在预算成本控制内	20	20		
总分					100	99.69		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签

## 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	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	586.51	586.51	10	100%	10		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	586.51	586.51	10				
年度总体目标	预期目标 1、资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。 3、确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。			实际完成情况 除毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人数未完成年度目标任务，其余都完成年度目标任务。				
标绩效指标	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	享受社会保险补贴人员数量	9000人	10391人	8	8	
			享受职业培训补贴人员数量	22000人	23285人	8	6	

2024 年政策调整，享受补贴对象人员减少。	质量指标	毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人数	3500 人	3148 人	6	5	2024 年政策调整，享受补贴对象人员减少。
			≥95%	100%	6	6	
		职业培训补贴发放准确率	≥95%	100%	8	8	
	时效指标	在规定时间内完成	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	就业困难人员就业人数	5000 人	5300 人	4	4
			城镇新增就业人数	5.3 万人	6 万人	4	4
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	100%	4	4
			因就业问题发生重大群体性事件数	0 起	0 起	4	4
		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	4	4
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	就业政策满意度	≥90%	92%	10	10	
成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控	不超过 586.51	在预算成本控制内	20	20	
总分					100	99	

备注：一个一级项目支出

