

2024 年度洪江区就业服务中心 部门整体支出绩效自评报告

单位名称: 洪江区就业服务中心

2025 年 4 月 30 日

(此页为封面)

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

洪江区就业服务中心为副科级全额拨款事业单位。内设综合部、培训部、就业服务部、失业保险部、财务部、等 5 个职能股室。

（二）人员编制情况

核定编制 14 人，在职人员 10 人，离退休人员 10 人，公益性岗位 3 人，临时人员 7 人。现有车辆 0 台。2024 年新进人员 2 人。

（三）主要职能职责

贯彻执行劳动就业和新时期就业再就业各项方针、政策、法律法规并付诸实施的公共管理职能。具体包括：求职登记、职业指导、职业介绍、就业培训、创业担保贷款、失业保险，统筹管理城乡下岗失业人员、城镇新生长劳动力和剩余劳动力，搭建城乡劳动就业保障平台，为城镇下岗失业人员、大中专毕业生、农牧区剩余劳动力、复转军人等求职就业培训提供服务。

（四）绩效目标设定情况

一是绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化；

二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况；

三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2024年基本支出年初预算98.76万元，年中追加24.2万元，决算支出129.5万元。

(二) 项目支出情况

2024年度社会保障基金监管工作目标兑现经费工作经费支出12.65万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等其他商品和服务支出日常工作开展；公共就业服务工作经费经费支出7.96万元，主要用于失业监测和预警制度方面系统维护等工作的正常运行。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

我单位预算安排基本保障了正常工作运转，在财政部门的指导和监督下资金运用方面作到了合理安排，尽量节约，收支平衡。

我们严格按照省市有关文件精神，做好失业保险待遇支付工作。在失业保险基金管理上，我们严把基金支付关，对每个领取失业金的人员认真审核，坚持审核制度，采取了征缴部门初审，

待遇审核股审核，财务部门复核，中心主任审批。以遏制违规行为的发生，确保了基金安全。

总结归纳部门、单位基本支出和项目支出（包括本级及上级专项资金），政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出的绩效目标完成情况，各项预算支出的产出和效益情况。

七、存在的问题及原因分析

本年度基本支出和项目支出都严格执行年初绩效目标并规范使用项目资金，整体资金使用效率 $\geq 95\%$ ，但同样存在一些问题：

1. 由于财政困难会有资金支付拖延的情况；
2. 人员经费缺口大，由于人员经费财政年初预算不足，影响工作正常运转；
3. 由于本中心人员未满编，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。

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. 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。

4. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、2024年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024年度部门（单位）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	
	14	10	71.43%			
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	2425.21		98.76		122.95	
其中：公用经费	34.2		3.22		18.76	
其中：办公经费	5.6				1.53	
水费、电费、差旅费	4.1				4.05	
会议费、培训费						
.....						
“三公”经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公务用车购置						
公务用车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.12		0.5		0	
二、部门项目支出			46.3		27.16	
1、业务工作经费(一个项目一行)						
.....						
2、运行维护经费(一个专项一行)						
3、专项资金(一个项目一行)						
社保股室专项-2024 年度社会保障基金监管工作目标兑现经费			25		12.65	
公共就业服务工作经费			19.8		7.96	
政府采购金额	——					
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
厉行节约保障措施						

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：向奕洁 填报日期：2025.4.30 联系电话：15874733760 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	洪江区就业服务中心							
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	145.06	150.12	150.11	10	99.99%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：145.06				其中：基本支出：129.5			
	政府性基金拨款：				项目支出：20.61			
	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			
	以有效的手段和措施，加强和规范公共就业服务的管理和监督，贯彻和落实就业政策和法规，促进就业人口的平等就业和农村劳动力的转移就业，规范和促进就业服务信息管理，加强失业监测和预警制度，从而最大程度地实现就业服务的效益和发展。				城镇新增就业 1094 人，完成任务的 109.4%；失业再就业 613 人，完成任务的 122.6%，就业困难人员再就业 253 人，完成任务的 126.5%；城镇登记失业率全年 2.23%。			
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	基本支出	≤98.76 万元	129.5 万元	10	0	成本控制不足，厉行节约，开源节流
			项目支出	≤46.3 万元	20.61 万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	参保工作完成率	100%	100%	4	4	
			新增城镇就业人数	≥1000 人	1094 人	4	4	
			失业人员再就业人数	≥500 人	613 人	4	4	
			就业困难人员再就业人数	≥200 人	253 人	4	4	
			城镇登记失业率	≤4.5%	2.23%	4	4	
	质量指标	完成达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成及时率	2024 年 12 月 31 日之前完成	2024 年 12 月 31 日之前完成	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	促进就业与社会保障的良性发展	效果明显	效果明显	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意、工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	90		

填表人：向奕洁 填报日期：2025.4.30 联系电话：15874733760 单位负责人签字：

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 年度社会保障基金监管工作目标兑现经费							
主管部门	洪江区人力资源和社会保障局			实施单位	洪江区就业服务中心			
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	
	年度资金总额	25	25	12.65	10	51%	5.1	
	其中：当年财政拨款			12.65				
	上年结转资金							
年度总体目标	其他资金							
	预期目标			实际完成情况				
	完成社会保障基金监管工资目标工作兑现经费，用于单位维护日常工作开展			工作正常开展				
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本	<25 万元	12.65 万元	20	20	
			数量指标	参保工作完成率	100%	100%	5	
	产出指标 (40 分)	质量指标		城镇登记失业率	≤4.5%	2.23%	5	
				社会保障基金目标兑现工作目标达成率	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时性	2024 年 12 月 31 日之前完成	2024 年 12 月 31 日之前完成	20	20	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	确保单位正常运转	效果显著	效果显著	10	10	
			可持续影响指标	可持续影响情况	效果显著	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	≥90%	90%	10	10	
总分					100	95.1		

填表人：向奕洁 填报日期：2025.4.30 联系电话：15874733760 单位负责人签字

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	单位专项-公共就业服务工作经费							
主管部门	怀化市洪江区人力资源和社会保障局			实施单位	洪江区就业服务中心			
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	
	年度资金总额	19.8	19.8	7.96	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款			7.96				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强就业服务信息管理，提高公共就业服务专业化水平，实现失业监测和预警制度的有效运行，促进各类劳动者的就业和职业发展。			提高共公告就业服务专业水平，失业监测和预警制度有效运行，促进贫困地区劳动力就业，提高城镇化率，增加居民收入。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤19.8 万元	7.96 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	新增城镇就业人数	≥1000 人	1094 人	5	5	
			失业人员再就业人数	≥500 人	613 人	5	5	
			就业困难人员再就业人数	≥200 人	253 人	5	5	
	质量指标	公共就业服务工作达标率						
			100%	100%	15	10		
	时效指标	完成及时性	2024 年 12 月 31 日之前完成	2024 年 12 月 31 日之前完成	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进就业与社会保障的良性发展	效果显著	效果显著	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分				100	94		

填表人：向奕洁 填报日期：2025.4.30 联系电话：15874733760 单位负责人签字：