

附件 1

2024年度中方县就业服务中心整体 支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 中方县就业服务中心(盖章)

预 算 编 码: 603003

评 价 方 式: 预算部门本级和所属单位绩效自评

评 价 机 构: 预算部门绩效自评工作小组

报 告 日 期 : 2025 年 3 月 28 日

(此页为封面)

2024 年度中方县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

（一）机构设置情况

本中心作为中方县人力资源和社会保障局管理的副科级公益一类事业单位。内设机构 5 个，分别为综合室、就业服务室、培训室、失业保险室、促进就业小额担保贷款服务室。

（二）人员编制情况

编制人数 15 人，在职人员 15 人。

（三）主要职能职责

1. 承担组织落实促进就业各项政策措施相关事务性工作；2. 承担组织落实创业带动就业政策措施相关事务性工作；3. 承担组织落实职业技能培训和创业培训相关事务性工作；4. 承担组织落实失业保险各项政策相关事务性工作；5. 为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障，承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作；6. 承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

落实就业政策，做好就业服务工作；做好职业技能培训，保障重点群体就业；做好失业保险待遇的认定；发挥创业担保贷款的作用。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2024 年度，我中心秉持依法理财、科学理财、规范理财的原则，严格按照预算法及相关财务制度的要求，全方位加强预算执行、使用

和管理。在预算执行环节，建立健全了预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和调度，及时解决执行过程中出现的问题，确保各项预算安排得到有效落实。资金使用方面，始终坚持专款专用、合理配置的原则，严格依据预算用途和规定标准支出，杜绝违规挪用、滥用资金的现象发生。同时，注重资金使用的效益评估，通过建立绩效跟踪机制，及时调整和优化资金使用方向，提高资金使用效率。在财务管理方面，进一步完善了内部财务管理制度体系，细化财务审批流程，明确责任分工，加强内部控制，有效防范财务风险。此外，积极推进财务信息化建设，提高财务管理的信息化水平和透明度，确保财务数据的准确、及时和完整。

1. 收入的预决算情况。2024 年收入年初预算数为 197.66 万元，调整预算数为 158.20 万元，决算数为 355.86 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 355.82 万元。

2. 支出的预决算情况。2024 年支出预算数为 197.66 万元，支出预算调整数为 158.20 万元，支出决算数 355.86 万元，其中基本支出 194.16 万元：工资福利支出 174.44 万元、商品和服务支出 15.18 万元、对个人和家庭补助支出 4.54 万元，项目支出 161.70 万元：工资福利支出 68.10 万元、商品和服务支出 59.46 万元、对个人和家庭补助支出 0.04 万元、对企业的补助 34.1 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

基本支出全年决算数为 194.16 万元。具体情况为：（1）工资福利支出 174.44 万元：基本工资 68.96 万元、津贴补贴 13.68 万元、奖金 5.82 万元、伙食补助费 3.12 万元、绩效工资 13.68 万元、机关

事业单位基本养老保险缴费 19.20 万元、职业年金缴费 3.17 万元、职工基本医疗保险缴费 8.64 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 12.50 万元、其他工资福利支出 1.16 万元。（2）商品和服务支出 15.18 万元：办公费 0.35 万元、电费 1.79 万元、邮电费 0.32 万元、维护费 0.1 万元、培训费 0.22 万元、工会经费 1.26 万元、福利费 0.96 万元、其他交通费用 8.58 万元、其他商品和服务支出 1.61 万元。（3）对个人和家庭补助支出 4.54 万元：医疗费补助 1.24 万元、奖励金 0.50 万元、对其他个人和家庭的补助 2.8 万元。

2. 项目支出情况

项目支出全年决算数为 161.70 万元。具体情况为：（1）工资福利支出 68.10 万元：奖金 5.32 万元、其他工资福利支出 62.78 万元。

（2）商品和服务支出 59.46 万元：办公费 13.27 万元、印刷费 21.40 万元、电费 0.11 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 19.23 万元、其他交通费用 0.15 万元、其他商品和服务支出 5.27 万元。（3）对个人和家庭补助支出 0.04 万元：奖励金 0.04 万元。（4）对企业的补助 34.1 万元：费用补贴 34.1 万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024 年度“三公”经费年预算数为 0.4 万元，决算数 0 万元，未发生支出。

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、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

根据现场绩效评价情况，结合单位自评结果，经综合评定，中方县就业服务中心 2024 年度部门资金整体支出绩效评价得分 91 分，评价等级为“优秀”（具体评分情况详见 2024 年单位整体支出绩效自评表）。

强化就业优先导向，我中心开展四个项目目标是促进高质量充分就业，提供更多就业岗位。根据具体项目申请相关专项资金，资金使用率达到 100%。1-12 月，全县新增城镇就业 1221 人，完成目标任务 1100 人的 111%，新增农村劳动力转移就业 2292 人，完成目标任务 2100 人的 109.14%。部署开展春风行动、民营企业服务月、高校毕业生就业服务月等系列公共就业服务专项活动。共开展线上线下招聘会 59 场，政策宣传 59 场，参加单位近 727 家，拓展开发就业岗位 11725 个，发放宣传资料 4.5 万册，登记求职人员近 15200 余人，现场招聘帮助引导 1890 人就业，成功匹配就业 952 人。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

我中心根据上级的文件要求进行专项项目开展，年初预算数 197.66 万元，全年预算数 421.59 万元，全年执行数 355.86 万元，资金执行率达到 84.41%。本部门年初预算 197.66 万元，决算支出 355.86 万元，预算完成率 100.00%。本部门调整预算数 158.20 万元，年初预算数 197.66 万元，预算调整率 80.04%。

成本指标：经济成本指标，部门整体支出金额 355.86 万元；社会成本指标，带动社会积极就业，提供工作岗位，确保就业的长久稳

定性；生态环境成本指标，对生态环境造成影响较少，成本节约率达到 90%以上。

产出指标：根据上级规定的任务进行一年的工作，积极推进就业工作特别是就业帮扶工作，完成了相关。其中岗位募集任务数 284 人，岗位募集完成 335 人，完成比例 117.95%，吸纳见习人数 28 人，完成比例 100%；充分就业社区建设成效，参评社区月度平均分 99 分；就业失业登记情况完成率 100%；岗位信息归集数为存续的市场主体数量 2.8%；园区和重点企业公共就业服务联系工作已完成；零工市场建设已完成；湘就业”平台管理超过 3 个工作日未审核企业入驻及岗位发布数量无；基层平台经办服务能力提升情况，基层平台工作人员总数 178 人，已培训人数 130 人，完成比例 73.03%；“311”就业服务率 99.7%，享受“311”就业服务人数 2088 人；劳务品牌建设 2 个。共开展线上线下招聘会 59 场，政策宣传 59 场，参加单位近 727 家，拓展开发就业岗位 11725 个，发放宣传资料 4.5 万册，登记求职人员近 15200 余人，现场招聘帮助引导 1890 人就业，成功匹配就业 952 人。失业保险参保 12945 人，完成目标任务 12900 人的 100.35%，征缴失业保险金 549.4 万元；发放失业保险金人数 460 人，发放失业保险金 540.27 万元；符合条件的 74 家企业发放稳岗返还资金 55.2 万元，惠及企业职工 2027 人；吸纳 2 年内未就业高校毕业生 6 人的 4 家企业发放一次性扩岗补助 0.9 万元；10 名取得职业技能等级证书参加失业保险的企业职工发放技能提升补贴 1.5 万元。共建设帮扶车间 19 家，吸纳劳动力 919 人，其中脱贫劳动力 438 人。市局下达我县新增城镇就业 1100 人、农村劳动力转移就业 2100 人以上，实现城

镇零就业家庭动态清零。截止目前新增城镇就业 1221 人，完成目标任务 1100 人的 111%；失业人员再就业 272 人，完成目标任务 220 人的 123.7%；就业困难人员再就业 142 人，完成目标任务 120 人的 118.3%；新增农村劳动力转移就业 2292 人，完成目标任务 2100 人的 109.14%；城镇登记失业率控制在 4.5%以内；调查失业率控制在 5.5%以内；实名制登记离校未就业高校毕业人数 322 人，实名制登记离校未就业高校毕业生就业人数 312 人，就业率 96.89%，离校未就业高校毕业生单位就业比例 70.41%；对退捕渔民实行跟踪联系，全县有退捕渔民 172 人，其中有劳动能力且有就业意愿的 130 人，完成就业 130 人，无就业意愿的 5 人；全县脱贫劳动力 19240 名，有劳动能力且有就业意愿的 19164 人，完成就业 18348 人，就业率 95.36%；城镇零就业家庭动态就业援助率 100%。开设了培训班 26 个，培训各类人员 790 人，其中技能培训 454 人，创业培训 336 人，建档立卡脱贫户培训 83 人，农村转移就业劳动者培训 587 人，城镇登记失业培训 100 人，小微企业创办者培训 13 人，企事业单位职工培训 7 人。获得技能培训合格证 454 人，获得创业培训合格证人数 336，获得创业培训合格证成功创业人数 17 人。

效益指标：提高企业生产效率提升就业质量、保障劳动者权益建立长效的就业促进机制、人才培养机制、社会保障体系。

满意度指标：服务对象对就业服务、社会保障服务、培训开展工作的满意度达到 90%以上。

七、存在的主要问题及原因分析

一、预算绩效管理工作有待加强。虽然开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足：一方面是绩效目标设立不够细化、量化；另一方面是部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量有待进一步提升。

二、帮扶车间吸纳脱贫劳动力不稳定。用于奖补的乡村衔接资金较少，对帮扶车间的吸引力小，配合人社工作差，部分帮扶车间的规模较小，抵御市场风险的能力较弱，吸纳脱贫劳动力人数不稳定。

三、在落实重点群体就业中方法不多。比如在帮扶残疾人、重点监测户等困难人员就业工作中，有些乡镇村主动作为不够、政策宣传不到位，“走出去”服务的意识还不强，政策宣传和就业服务下基层、入村组、进企业的作用发挥不突出。

四、培训项目与生产服务实际略有脱节现象，不能很好满足就业需要。培训工种较为单一，与用工市场所需要的技术工种不适应，造成培训有效性和实用性差，受培训条件影响，造成参加培训人员在培训之后没有能力直接进入用工企业工作，成为熟练技术工人。从近几年就业培训情况来看，虽然接受过培训的就业人员人数增长较快，但就业人员的整体素质并没有明显改善，技术工人短缺的突出矛盾并未缓解。

八、下一步改进措施

一、加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准。

二、把促进高质量充分就业作为就业资源开发利用的主要途径，把建设知识型、技能型、创新型劳动者大军作为内在要求，把健全社

会保障体系作为重要支撑，把完善工资收入分配制度作为重要手段，把健全劳动关系治理体系作为重要保障，把推进人社数字化改革作为重要驱动，全局性谋划、整体性推进各项工作。

三、加强政策宣传。通过各种渠道宣传就业创业政策，提高政策知晓度和覆盖面。加强与用人单位的沟通与合作，推动政策落实和兑现。

四、引入职业技能培训“揭榜挂帅”机制，支持企业培养技能型人才。与高职院校合作，推行“一校一品牌”示范计划，打造职业教育专业与职业技能培训工种高度契合的培训品牌。鼓励民办培训机构参与职业培训，特别是在家政、月嫂、安全员等需求量大的行业领域。

九、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

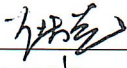
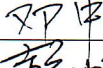
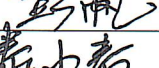
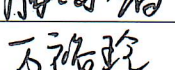
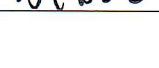
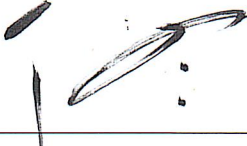
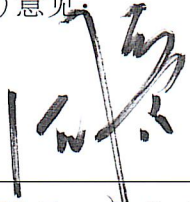
十、附件

1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况			
联系人	万裕玲	联系电话	18390392392
机构设置 总体情况	中方县就业服务中心		
项目设置 数量情况	中方县就业服务中心：4个		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	中方县就业服务中心91分，等级为“优秀”		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签 字
丁冬	中心主任（组长）	13762909254	
赵友莲	中心副主任（副组长）	13787538707	
邓中	中心副主任（副组长）	13974511112	
彭帆	城镇股股长	13874463567	
滕小春	农村股股长	13574584118	
万裕玲	会计	18390392392	
绩效自评组长(签字):  2015年3月28日			
部门(单位)意见:  部门(单位)负责人(签字):  2015年3月28日			

评价等级：得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

附件 1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县就业服务中心

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2024年实际 在职人数		控制率	
	15		15		100%	
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0.4		0	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	0		0.4		0	
项目支出	192.96				161.70	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
3. 专项资金 （一个专项一行）	192.96				161.70	
就业帮扶车间					10	
就业帮扶车间稳岗补贴					24.1	
公益性岗位					62.78	
公共就业服务					64.82	
4. 其他发展专项资金						
公用经费	43.24		3.20		2.36	
其中：办公费	19.11		1.10		0.35	
水费、电费、差旅费	23.86		2.10		1.79	
会议费、培训费	0.27		0		0.22	
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况	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
	0	0	0%	0	0	0%

厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。
----------	---

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：万裕玲 填报日期：2025 年 3 月 28 日 联系电话：18390392392

附件1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		中方县就业服务中心						
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	197.66	421.59	355.86	10	84.41%	8	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 355.82			其中:基本支出: 194.16				
	政府性基金拨款:			项目支出: 161.70				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 0.04							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好本县公共就业服务工作,更好的服务广大就业失业人员。岗位募集任务数284人,失业保险参保目标任务12900人,新增城镇就业目标任务1100人,失业人员再就业目标任务220人,就业困难人员再就业目标任务120人,新增农村劳动力转移就业目标任务2100人。			积极推进就业工作特别是就业帮扶工作,其中岗位募集完成335人,失业保险参保12945人,新增城镇就业1221人,失业人员再就业272人,就业困难人员再就业142人,新增农村劳动力转移就业2292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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	基本支出成本	≤197.66万元	194.16万元	5	5	年中增加项目,未做项目预算
			项目支出成本	≤0万元	161.70万元	5	5	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	4	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	4	
	产出 指标 (30分)	数量指标	新增城镇就业人数	≥1100人	1221人	4	4	
			农村转移劳动力就业人数	≥2100人	2292人	4	4	
			就业帮扶车间	≥19间	19间	4	4	
			吸纳劳动力就业	≥419人	919人	4	4	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	3	3	
			招聘会完成率	=100%	100%	3	3	
			就业帮扶车间完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	就业帮扶车间截止时限	2024年12月31日	2024年12月31日	3	3	
	吸纳劳动力就业截止时间		2024年12月31日	2024年12月31日	2	2		
	效益	经济效益	促进脱贫劳动力稳定就业	≤100%	≥90%	4	4	

	指标 (30分)	指标	招聘会经费使用率	≤100%	100%	4	4	
		社会效益指标	确保就业工作有序开展	效果明显	效果提升	4	3	
			提升城乡劳动力就业率，支持人员就业	效果明显	效果明显	4	3	
		生态效益指标	维护公益性岗位人员权益	效果明显	效果明显	4	4	
			推动绿色就业	效果明显	效果明显	4	3	
		可持续影响指标	持续解决民生就业问题	效果明显	效果明显	3	3	
			建立长效的就业促进机制	效果明显	效果明显	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对就业服务满意度	≤100%	≥90%	5	4	
			服务对象对社会保障服务满意度	≤100%	≥90%	5	4	
总分						100	91	

填表人：万裕玲

填报日期：2025年3月28日

联系电话：18390392392