

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

湘西州就业服务中心的主要职责:1.负责指导全州组织实施就业服务工作,为指导推进全州公共就业服务体系建设提供相关服务。2.负责指导全州落实促进就业各项政策,统筹城乡就业,为各类群体提供就业服务。3.负责指导落实就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫(失业保险)等扶持政策,为城乡劳动力脱贫增收提供转移就业、职业技能培训及后续稳就业等相关服务。4.负责指导全州职业技能培训及后续稳就业等相关服务。5.承担州直企事业单位失业保险经办服务工作,指导和协调全州失业保险经办服务工作。6.负责推广应用公共就业服务信息化建设工作,承办全州就业失业相关统计分析,组织实施就业和失业信息监测及预警工作。7.承办州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,州级专项资金绩效目标、其他项目支出(除州级专项资金以外)绩效目标

部门(单位)年度整体支出绩效目标是突出重点,拓展城乡就业渠道;聚焦热点,提升技能培训品质;强弱补短,优化失业保险服务;稳步推进,强化就业服务基础。实际完成情况是完成职业技能培训、对无就业的有就业意愿的退捕渔民按月实现动态清零、突出抓好充分就业社区(村)建设。

其他项目支出中，是就业创业管理运行经费，绩效预期目标是突出抓好充分就业社区(村)建设、增就业促进乡村振兴、技能提升行动提质增效、援企稳岗稳就业、失业保险专项整治等重点工作，精准发力、扎实推进，有力推动人社事业高质量发展、确保全州就业形势总体稳定。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

我单位基本支出情况如下。公务接待支出金额是 0.27 万元，业务工作经费是 12 万元，办公经费是 4.86 万元，运行维护经费是 43.83 万元。

(二)项目支出情况

项目支出情况主要是就业创业管理运行经费，年度资金总额的年初预算数是 12 万元，全年执行数是 12 万元。其中，当年财政拨款年初预算数是 12 万元,全年执行数是 12 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,失业保险基金已进行省级统筹。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我们以“开局就加速、起步就起势”的奋斗姿态，全面贯彻落实省、州人社工作会议精神，突出重点、统筹谋划，持续推进落实就业服务工作，有力推动人社事业高

质量发展,确保了全州就业形势总体稳定。

(一)运行成本方面:严格执行各项财经法规制度以及厉行节约反对浪费相关规定,切实降低行政运行成本。坚持精打细算、勤俭节约,优化部门支出结构,大力压减一般性支出,持续严控“三公经费”,加强车辆管理,严格控制公务用车运行经费支出;加强公务接待管理,严格执行公务接待公函、清单、审批等制度,严控公务接待费用支出。

(二)管理效率方面:优化工作流程,提高行政效率,结合实际情况,落实资金计划的编制,合理安排预算收支;加强政府采购的执行力度,确保政府采购工作健康有序进行,加强资产信息化建设,完成固定资产折旧,实现资产动态管理,提高资产使用效益。

(三)履职效能方面:1、就业总体形势稳中向好。一是城乡就业各项指标达到预期效果。截至12月底全州城镇新增就业22213人,完成年度任务20000人的111.07%,失业人员再就业9590人,完成年度任务9000人的106.56%,就业困难人员实现再就业4245人,完成年度任务4000人的106.13%,新增见习岗位5436个,完成年度任务3877个的140.2%;累计农村劳动力转移就业79.1813万人,完成年度任务75万人的105.58%,新增农村转移就业2.2213万人,完成年度任务2.1万人的105.78%,有组织劳务输出10.507万人,完成年度任务10万人的105.07%;城镇抽样调查失业率和城镇登记失业率均在国家、省要求的控制值范围内;零就业家庭保持动态清零。二是职业技能培训指标如期完成任务。全州已

开展职业技能培训 8091 人次，完成年度任务 8000 人的 101.14%。三是失业保险参保情况保持总体稳定。全州失业保险参保人数 18.575 万人，完成年度任务 18.55 万人的 100.13%；实际净新增参保职工人数 1.03 万人，完成净新增参保扩面任务 0.95 万人的 103%。2、细化预算指标，提高预算科学性，在编制和审批预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。预算调整时按规定的程序办理，避免年初预算编制的随意性。3、统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。4、加强预算绩效管理信息化建设，真正实现业财融合和各业务模块信息的互联互通。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，我们对本部门资金使用情况和取得的效果有了一个完整、全面的了解，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理，提高资金使用效益提供了重要的参考依据。

2024 年度部门整体支出绩效自评报告将于 2024 年 6 月 30 日前在州人社局和州财政局网站公开，广泛接受社会监督。

湘西自治州就业服务中心

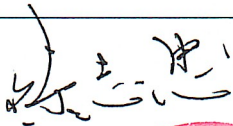
2025 年 5 月 16 日



评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
陈志忠	主任	州就业服务中心	陈志忠
张春林	副主任	州就业服务中心	张春林
向 巍	副主任	州就业服务中心	向巍
唐 飘	副主任	州就业服务中心	唐飘
王 梅	农村就业服务科科长	州就业服务中心	王梅
龙 芳	职业培训服务科科长	州就业服务中心	龙芳
向 琼	失业保险科科长	州就业服务中心	向琼
龙进林	办公室负责人	州就业服务中心	龙进林
彭秋明	城镇就业服务科负责人	州就业服务中心	彭秋明
符竞予	财务科负责人	州就业服务中心	符竞予

评价组组长（签字）：



2025 年 5 月 16 日

项目实施单位负责人（签字）：



2025 年 5 月 16 日

项目实施单位名称（盖章）：

年 月 日

主管部门负责人（签字）：

年 月 日

主管部门（盖章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签字）：





财政部门归口业务科室（盖章）：

2025 年 5 月 20 日

自评表

州就业服务中心										
预算部门名称										
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:	384.12	1294.83	1119.61	10	86.46%	8.65		
		按收入性质分:				按支出性质分:				
		一般公共预算:	1119.61			其中:基本支出:	434.49			
		政府性基金拨款:	0.0							
		纳入专户管理的非税收入:	0.0			项目支出:	704.11			
		其他资金	0.00							
年度总体目标		预期目标						实际完成情况		
		突出重点,拓展城乡就业渠道;聚焦热点,提升技能培训品质;强弱补短,优化失业保险服务;稳步推进,强化就业服务基础。						全面完成年度各项指标		
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	开展职业技能培训	0.8	0.8	全部完成 计3.75分,	3.75	3.75			
		失业保险参保人数	18.55	18.57	全部完成 计3.75分,	3.75	3.75			
		开展党建、政治学习等活动	12	12	参加12次 以上得 3.75分,	3.75	3.75			
		新增农村劳动力转移就业人数	2	2.2	全部完成 计3.75分,	3.75	3.75			
		落实党风廉政建设责任分解意见,	完成	完成	完成100% 计10分, 每少1%扣	6	6			
		新增农村劳动力转移就业完成率	100	100	完成100% 计10分, 每少1%扣	6	6			
		职业技能培训完成率	100	100	完成100% 计10分, 每少1%扣	6	6			
		失业保险参保完成率	100	100	完成100% 计10分, 每少1%扣	6	6			
		2024年12月31日前完成	2024年	完成	完成100% 计10分, 每少1%扣	6	6			
	效益指标									
		全力服务企业招工稳岗,促进劳	全力服务	效果显著	服务情况 优良计5分,出现	5	5			
		推进职业技能培训工 作,有效促	不断推进	效果显著	服务情况 优良计5分,出现	5	4.8			

XX县10月	保障城乡参保失业人员基本生活，	足额发放	效果显著	服务情况优良计5分，出现	5	5		
	坚持就业优先，稳定就业总量，提	不断完善	效果显著	服务情况优良计5分，出现	5	4.5		
	满意度指标	就业劳动者满意度	90	95%	满意度90%以上计10分，	10	9.5	
		干部职工满意度	90	90%	满意度90%以上计10分，	5	4	
	成本指标	基本支出	384.12	434.49	按预算以内计10分，每	5	3.5	
		项目支出	879.33	704.11	按预算以内计10分，每	5	5	
	总分		94.95					

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	
	20		18		90.00%	
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	0.86		0.9		0.27	
公务用车购置和维护经	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	0.86		0.9		0.27	
项目支出：	76.87		78.56		57.43	
1、业务工作经费	43.33		12		12	
2、运行维护经费	31.94		64.96		43.83	
级专项资金（一个专项）	1.6		1.6		1.6	
失业动态监测	1.6		1.6		1.6	
公用经费：						
其中：办公经费	0.91		8.65		4.86	
水费、电费、差旅费	14.36		8.3		10.85	
会议费、培训费	29.74		2.84		27.63	
政府采购金额	0		0		0	
部门基本支出预算调整	28.19				62.37	
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
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	本单位2024年无楼堂馆所					

项目支出名称		就业创业服务、管理运行经费						
主管部门		湘西州人力资源和社会保障局			实施单位	州就业服务中心		
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	12	12	12				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	突出抓好充分就业社区（村）建设、增就业促进乡村振兴、技能提升行动提质增效、援企稳岗稳就业、失业保险专项整治等重点工作，精准发力、扎实推进，有力推动人社事业高质量发展，确保全州就业形势			突出抓好充分就业社区（村）建设、增就业促进乡村振兴、技能提升行动提质增效、援企稳岗稳就业、失业保险专项整治等重点工作，精准发力、扎实推进，有力推动人社事业高质量发展、确保全州就业形势总体稳定。+				
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	农村劳动力转移就业	75万人	79万人	6	6.00	
			失业保险参保	18.34万人		6	6.00	
			职业技能培训	0.8万人	0.8万人	6	6.00	
			新增农村劳动力转移就业	2万人	2.2万人	6	6.00	
		质量指标	就业帮扶车间运营率	100%	100%	6	5.00	
			“311”就业服务全州覆盖	100%	100%	6	6.00	
			职业技能培训完成率	100%	100%	6	6.00	
			农村劳动力转移就业完成率	100%	100%	6	6.00	
			失业保险参保完成率	100%	100%	6	6.00	
		时效指标	2024年12月31日	100%	100%	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	/	/				
		社会效益指标	推进职业技能培训工	定性	完成	6	6.00	
			保障城乡参保失业人员基本	定性	完成	6	5.00	
			全力服务企业招工稳岗，促	定性	完成	6	5.00	
		生态效益指标	/	/				
	可持续影响指标	/	/					
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业劳动者满意度	90%	95%	6	5.00	
	成本指标	经济成本指标	保障就业创业服务、管理运	12万元		6	5.00	
		社会成本指标	/	/				
		生态环境成本指标	/	/				
	总分					100	95.00	