附件1

2024年度双牌县就业服务中心

部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县就业服务中心

2025年 6 月 15 日

1. 部门（单位）基本情况

1.参与制定组织实施全县就业服务发展规划，为指导推进全县公共就业服务体系建设提供相关服务。

2.承担贯彻落实促进就业各项政策措施，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务。

3.承担贯彻落实创业带动就业政策措施，为各类群体开展创新创业活动提供创业培训、创业指导和创业担保贷款等创业服务。

4.承担全县职业技能培训的相关事务性工作，为培训机构和用人单位开展就业前培训、在职培训提供培训服务。承办县直企事业等单位失业保险经办服务工作，指导和协调全县失业保险经办服务工作。

5.承担贯彻落实失业保险各项政策的相关事务性工作。

6.承担公共就业服务信息化建设工作，承办全县就业失业相关统计分析，组织实施就业和失业信息监测及失业预警工作。

7.承办创业担保贷款申报受理、调查审核、发放、回收等相关工作；承办全县创业担保贷款调度、统计分析等相关工作；承办全县创业担保贷款财政贴息的申报、复核、汇总。

8.承办双牌县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

本年机构设置无变动。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年本部门基本支出预算数121.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2024年本部门项目支出预算数512.37万元。其中包括失业保险动态监测、调查支出，创业担保贷款专项工作支出，创业培训支出，行业扶贫、劳务协作支出，职业技能提升支出和就业创业稳业事务支出。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

今以来年县就业服务中心在县委，县政府和人社局的正确领导下，围绕“发展、民生、稳定”三大主题，按照“城乡统筹，三化同步，科学发展，强县升位”的目标要求，积极贯彻落实省、市文件精神。以实施《政府工作报告2023年度人力资源和社会保障工作目标任务》为重点，继续完善就业服务体系，强化公共就业服务措施，坚持培训促就业、创业促就业，大力推进农村劳动者转移工作，落实乡村振兴就业帮扶、创业担保贷款、灵活就业补贴、零就业家庭认定和帮扶等各项优惠政策，加强公益性岗位管理，积极服务我县工业园区企业，各项工作取得较大进展，就业服务工作成效显著。

**主要工作目标任务完成情况：**2024年就业工作进展情况。继续实施更加积极的就业政策，紧抓人力资源服务主基调，服务我县经济开发区建设和我县“引人引智”工程，全县城镇新增就业3351人，完成任务数3200人的104.7%；其中失业人员再就业1235人，完成任务数1200人的102.9%；就业困难人员就业317人，完成任务数300人的105.7%；城镇调查失业率稳定控制在5.5%以内，达到目标任务要求。实现我县就业再就业工作稳定中求发展的目标，促进了我县和谐社会发展，稳定了当前严峻的就业形势。  
　　　**稳定和扩大就业政策措施落实情况：**1、援企稳岗政策落实情况。加固落实稳岗举措，补贴政策反哺企业稳定用工。我县通过网站、显示屏、基层镇村就业服务平台、企业用工服务QQ群等多种途径，全面提高政策知晓度，全方位宣传、落实稳岗补贴的相关政策。截至2024年12月底，失业保险全县参保单位328家，参保人数7029人；失业保险金待遇发放624人次90.09万元，农民工一次性领取失业保险金3人18360元；职工医疗保险费代缴457人次198133.37元；稳岗返还第一批发放35家企业144635.63元，第二批发放8家企业54500.87元，共43家企业199136.5元。职业技能提升补贴发放6人，共9500元。

实施阶段性降低失业保险费率至1%的政策，其中单位费率0.7%，个人费率0.3%。1-12月共降费336.39万元；职业技能培训：2024年1-12月累计完成职业技能培训515人，完成目标任务数500人的103%。其中:现代化重点类职业培训127人，吸纳和稳定就业类职业培训191人，创业培训110人。创建劳务品牌2家，竹木产业工匠和金牌护老员。

2、鼓励创业带动就业。截止到12月底，全县创业担保贷款发放188笔，金额5304.6万元，扶持创业217人，创业带动就业1508人。

**促进重点人群就业情况：**1、做好充分就业社区(村)建设工作。切实贯彻落实湖南省《关于印发<2023年湖南省充分就业社区（村）建设工作实施方案>的通知》（湘人社发〔2023〕6号）精神,充分发挥社区（村）在促进就业再就业中的作用,推动社区（村）就业工作上水平再上新的高度，我局充分整合社区（村）资源,积极开展创建充分就业社区（村）工作，加强社区（村）公共就业服务工作平台的建设,充分利用社区（村）公共就业服务的功能,积极发挥帮助、促进失业人员再就业作用,2024年一至十二月充分就业社区（村）建设样本点就业率96.25%，城镇调查失业率为3.75%。

2、认真贯彻党中央、国务院关于乡村振兴决策部署，坚决落实省委、省政府的指示精神，按照《关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》文件精神， 着力突出工作重点、全面推动政策落实、精准压实工作责任，较好的完成了就业帮扶各项工作任务。114个行政村基层公共就业服务平台全覆盖，74个就业帮扶车间共计吸纳642名脱贫人口劳动力就业，全县脱贫人口劳动力12516人，就业劳动力11970人，就业率达95.63%。

3、强化劳务协作，坚持政府推动、市场主导、因地制宜、分类施策的原则，健全和完善劳务协作长效机制，制定专项计划，明确双方责任，落实劳务协作协议。已经与东莞市、长沙市、湘潭市、株洲市、冷水滩区和经开区之间进行了劳务对接，积极推动就业帮扶基地与脱贫地区乡镇、村之间进行面对面对接，促进农村劳动力精准对接和有序输出。

4、做好退捕禁捕渔民就业服务工作。结合捕禁捕渔民劳动力的就业需求和特点，有针对性地提供职业分析、职业介绍、技能培训、创业扶持等服务。

七、存在的问题及原因分析

就业形势严峻。随着我县经济社会的快速发展，急需大量产业工人，失地农民继续增加，就业的供需双方矛盾继续扩大。就业困难人员的就业技能素质问题需及时解决。  
　　人力资源状况专项调查和动态管理各项工作还需强力推动，继续完善，实行动态管理。主要是部分乡镇认识不够，经费、人手不足，人员流动性大、调查规模大等决定了此项工作的开展十分艰难。

1. 下一步改进措施

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况：无

附件2

2024年度部门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** | |
| 23 | | 10 | | 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 | 232.7 | | 122.46 | | 121.99 | |
| 其中：公用经费 | 12.52 | | 10.43 | | 12.17 | |
| 其中：办公费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 三公经费 | 2.25 | | 3 | | 1.36 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公务车购置 |  | |  | |  | |
| 公务车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 2.25 | | 3 | | 1.36 | |
| 二、项目支出小计 | 396.31 | | 445.69 | | 512.37 | |
| 1.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2.（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 42.13 | | 42.13 | |
| 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  （㎡） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 明确做好单位厉行节约专项工作，是一项严肃的政治任务，必须从全局出发，切实把思想和行动统一，进一步增强责任感和紧迫感。为此，采取有力措施，制定了实施方案、工作计划等，确保厉行节约各项规定要求落实到位，取得实实在在的效果。 | | | | | |

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：附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县就业服务中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 568.15 | | 635.69 | 634.36 | 10 | 112% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：635.69 | | | | | 其中：基本支出：121.99 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：512.37 | | | |
| 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 | | | |
| 目标1：突出就业优先，全力提升就业创业质量。  目标2：突出保障民生，持续深化社保制度改革。巩固失业保险增企稳岗成果。  目标3：突出服务发展，切实加强人员素质培养，为区域经济发展储备人才。  目标4：落实乡村振兴就业帮扶、创业担保贷款、灵活就业补贴、零就业家庭认定和帮扶等各项优惠政策，加强公益性岗位管理，积极服务我县工业园区企业。 | | | | | 以党史学习教育为契机，坚持把稳就业和保居民就业作为优先任务和重中之重，统筹推进，开拓进取，真抓实干。一年来，各项工作卓有成效，全县就业形势保持稳定态势。振奋精神、锐意进取，强化组织领导“抓就业”。开拓创新、主动作为，聚焦重点环节“扩就业”。立足职能、精准施策，拓宽渠道“促就业”。强化保障、逐步引导，助力脱贫人口致富提升“稳就业”。聚焦难点、持续发力，做好政策兜底“保就业”。 | | | |
| 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  (50分) | 重点工作  任务完成 | 全年城镇就业创业（职业）培训人数 | ≥500人 | | 515人 | 10 | 10 |  |
| 全年城镇职工失业保险人数待遇发放 | 按文件要求及时拨付到位 | | 100% | 15 | 15 |  |
| 实现城镇新增就业人数 | ≥3200人 | | 3351人 | 10 | 10 |  |
| 鼓励创业带动就业 | 全县创业担保贷款发放188笔，金额5304.6万元，扶持创业217人，创业带动就业1508人 | | 100% | 10 | 10 |  |
| 履职目  标实现 | 各项工作全面完成预期目标 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 促进经济发展 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 提供公共就业服务 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 就业率与稳定就业率 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件4

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 失业保险动态监测、调查等专项经费 |
| 年度预算金额 | 2.03万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县人力资源和社会保障局 |
| 项目立项目的 | 加大失业保险政策法规宣传力度，努力提升全社会对失业保险的认知度，整体推进失业保险工作的开展。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 按时按质完成工作 |
| 项目绩效目标完成情况 | 落实失业保险待遇政策，发放失业保险待遇。实施稳岗补贴政策，用“真金白银”为企业减负稳岗。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 失业保险的社会认知度不高，部分单位和职工对失业保险没有足够的认识，缺乏参保主动性。 |
| 改进措施 | 加大稽核、扩面和失业保险政策法规宣传力度，努力提升全社会对失业保险的认知度。 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 公用经费 |
| 年度预算金额 | 1.57万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县人力资源和社会保障局 |
| 项目立项目的 | 用于缴纳工伤保险和失业保险，提供相关的风险保障，整体推进工作顺利开展。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 按时按质完成工作 |
| 项目绩效目标完成情况 | 落实保险待遇政策，积极缴纳相关保险，按时按质完成缴纳保险工作。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 失业保险动态监测、调查等专项经费 | | | | | | | |
| 主管  部门 | 双牌县人力资源和社会保障局 | | | | 实施  单位 | 双牌县就业服务中心 | | |
| 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 | | 2.03 | 2.03 | 1 | 10 | 49.26% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.03 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 广泛宣传报道扩大失业保险保障范围政策，积极引导广大企业和劳动者知晓政策，运用政策，享受政策红利。 | | | | 按时按质完成工作 | | | |
| 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 | 工作开展，不超过预算总成本 | 按文件要求拨付 | 足额拨付 | 10 | 10 |  |
| 社会成  本指标 | 发挥失业保险带动就业的效应 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态环境  成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 产出  指标  （40分） | 数量指标 | 全年城镇职工失业保险各项待遇发放 | 按文件要求及时拨付 | 足额拨付 | 10 | 10 |  |
| 加大失业保险政策法规宣传力度 | 推进失业保险工作开展 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 各项工作全面完成预期目标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2024.1.1-204.12.31 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （20分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境普及全民参与 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 全面深化改革 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 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 | 公用经费 | | | | | | | |
| 主管  部门 | 双牌县人力资源和社会保障局 | | | | 实施  单位 | 双牌县就业服务中心 | | |
| 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 | | 1.57 | 1.57 | 1.52 | 10 | 96.82% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.57 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 用于缴纳工伤保险和失业保险，提供相关的风险保障，整体推进工作顺利开展。 | | | | 按时按质完成工作 | | | |
| 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 | 工作开展，不超过预算总成本 | 按文件要求拨付 | 足额拨付 | 10 | 10 |  |
| 社会成  本指标 | 缴纳工伤保险和失业保险，提供相关的风险保障，整体推进工作顺利开展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态环境  成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 产出  指标  （40分） | 数量指标 | 按时缴纳相关保险 | 按要求及时拨付 | 足额拨付 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 各项工作全面完成预期目标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2024.1.1-2024.12.31 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （20分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境普及全民参与 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 全面深化改革 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件6

**双牌县就业服务中心单位预算绩效管理工作**

**负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 分管领导 |  |  |  |  |  |
| 联络员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |