

附件 1

# 2024 年度邵阳市北塔区就业服务中心整 体支出绩效自评报告

单位名称：邵阳市北塔区就业服务中心

2025 年 9 月 12 日



# 2024 年度邵阳市北塔区就业服务中心 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构、人员构成

邵阳市北塔区就业服务中心为北塔区人力资源和社会保障局下属的二级预算单位，本部门整体支出绩效评价范围包括邵阳市北塔区就业服务中心，下设办公室、财务室、就业服务部、职业培训部、人力资源部。北塔区就业服务中心行政编制人数 3 人，截至 2024 年 12 月 31 日，实有人数 2 人，其中在职 0 人，退休 2 人。

### （二）单位主要职责

落实职业介绍补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、特定政策补助及小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息，扶持公共就业服务，扶持创业带动就业，落实高技能人才培训基础能力建设等政策，提供就业政策法规咨询服务；开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作；建立就业困难人员和农村脱贫户数据库，对就业困难人员和农村脱贫户实施就业援助，建立就业援助长效机制；组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作，提供就业培训、创业培训、小额贷款、劳动保障事务代理等服务；负责办理就业登记、失业登记等事务，

管理辖区内失业人员档案；负责全区公共就业服务体系的建设和 业务工作及就业服务功能的拓展，定期对工作人员进行业务知识培训 。

## 二、一般公共预算支出情况

邵阳市北塔区就业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 248.1 万元，本年支出 248.1 万元，年末结转和结余 0 万元。

### （一）预算执行情况

2024 年邵阳市北塔区就业服务中心年初预算批复数 18.51 万元，其中一般公共预算拨款 18.51 万元；决算批复数 248.1 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 244.4 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 3.7 万元

### （二）基本支出情况

邵阳市北塔区就业服务中心 2024 年度基本支出 25.89 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出，用于按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金，以及其他对个人和家庭的补助支出。

### **(三) 项目支出情况**

邵阳市北塔区就业服务中心 2024 年度项目支出 222.21 万元，主要用于就业创业服务补助等

### **(四) “三公”经费使用和管理情况**

2024 年，我单位“三公经费”预算金额 0 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。“三公”经费支出 0 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2024 年无政府性基金预算支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

2024 年无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

2024 年无社会保险基金预算支出。

### **六、部门整体支出绩效情况**

#### **(一) 主要绩效指标完成情况**

##### **1、预算执行情况。**

(1)2024 年财政拨款预算执行数 248.1 万元，年初预算安排数 18.51 万元，当年预算追加 229.59 万元；

(2)公用经费年初预算 1.42 万元，实际支出 6.91 万元。

(3) “三公经费”年初预算安排 0 万元，实际支出 0 万元，

“三公经费”控制率为 100%。

(4) 政府采购年初预算 4.6 万元，实际政府采购金额 97.99 万元。

## 2、预决算信息公开情况。

我单位及时在区政府统一平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。

## (二) 职责履行和主要绩效情况

1、城镇新增就业。截止目前，我区城镇累计新就业人数 2061 人，自然减员人数 623 人，城镇新增就业人数 1438 人，完成市定全年目标任务 1300 人的 110.6%；失业人员实现再就业人数 1635 人，完成市定任务 820 人的 199%；就业困难人员实现就业人数 346 人，完成市定任务 260 人的 133%。

2、脱贫劳动力。全区共有脱贫劳动力 1620 人，已实现就业 1445 人，就业率 89.2%；农村劳动力转移就业共有 13954 人，其中新增农村劳动力转移就业 313 人，完成年度目标任务 265 人的 118%。

3、重点群体。2024 年全区高校毕业生 186 人，已就业 169 人，就业率达 91%，就业服务率、跟踪回访率 100%。建设见习基地 8 家，提供就业见习岗位 84 个，目前在岗见习人员 32 人；建设就业帮扶车间 12 家，吸纳务工人员 354 人(其中脱贫人口 83

人)，帮扶车间的数量及吸纳脱贫人口就业数量与去年持平。帮扶车间人员月人均工资达 2345.67 元。

4、职业技能培训与创业培训完成情况；已完成创业培训 200 人，完成年度任务 160 人的 125%。截止目前，截止目前，全区今年已开设 6 个培训班（营养配餐员 3 个班，中式烹调师 1 个班，中式面点师 1 个班，无人机驾驶员 1 个班）。已完成培训 182 人次，完成全年市定任务 180 人的 101%。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益、固定资产管理有待进一步提高。

## 八、下一步改进措施

1. 加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2. 加强政府会计制度和预算法学习培训。加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年，我单位积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照财务制度的有关要求，严控“三公”经费等支出。有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了单位正常运行及项目的实施，完成了全年目标任务，预算执行情况较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系认真开展自评，撰写绩效评价报告，并将按照要求进行信息公开。

## 十、其他需要说明的情况

无

# 整体支出绩效自评表

| 预算单位名称     | 邵阳市北塔区就业服务中心                                                                 |        |             |                 |         |      |    |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|---------|------|----|-------------|
| 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                                                                       | 18.51  | 248.1       | 248.1           | 10      | 100% | 10 |             |
|            | 按收入性质分:                                                                      |        |             | 按支出性质分:         |         |      |    |             |
|            | 其中: 一般公共预算 244.4                                                             |        |             | 其中: 基本支出: 25.89 |         |      |    |             |
|            | 政府性基金拨款:                                                                     |        |             | 项目支出: 222.21    |         |      |    |             |
|            | 纳入专户管理的非税收入拨款:                                                               |        |             |                 |         |      |    |             |
|            | 其他资金: 3.7                                                                    |        |             |                 |         |      |    |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                         |        |             | 实际完成情况          |         |      |    |             |
|            | 城镇新增就业不少于 1300 人, 失业人员再就业不少于 820 人, 就业困难人员再就业不少于 260 人, 新增农村劳动力转移就业不少于 265 人 |        |             | 基本完成            |         |      |    |             |
| 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<br>(50 分)                                                               | 数量指标   | 城镇新增就业人数    | ≥1300 人         | 1438 人  | 7    | 7  |             |
|            |                                                                              |        | 失业人员再就业人数   | ≥820 人          | 1635 人  | 7    | 7  |             |
|            |                                                                              |        | 新增农村劳动力转移就业 | ≥265 人          | 313 人   | 6    | 6  |             |
|            |                                                                              |        | 招聘会场次       | ≥15 场次          | 19 场次   | 6    | 6  |             |
|            |                                                                              |        | 就业困难人员再就业人数 | ≥260 人          | 346 人   | 6    | 6  |             |
|            |                                                                              | 质量指标   |             |                 |         |      |    |             |
|            |                                                                              |        | 按时办结各项业务    | 100%            | 100%    | 6    | 6  |             |
|            |                                                                              | 时效指标   | 完成时限        | 2024 年内         | 2024 年内 | 6    | 6  |             |
|            |                                                                              |        |             |                 |         |      |    |             |
|            |                                                                              | 成本指标   | 成本发生规范合理率   | 100%            | 100%    | 6    | 6  |             |
|            |                                                                              |        |             |                 |         |      |    |             |
|            | 效益指标<br>(30 分)                                                               | 经济效益指标 |             |                 |         |      |    |             |

|    |                |           |                         |      |      |    |    |  |
|----|----------------|-----------|-------------------------|------|------|----|----|--|
|    |                |           |                         |      |      |    |    |  |
|    |                | 社会效益指标    | 促进就业困难人员就业和稳岗，促进社会和谐稳定。 | 不断促进 | 不断促进 | 10 | 9  |  |
|    |                |           | 就业政策知晓率                 | ≥95% | 95%  | 10 | 9  |  |
|    |                | 生态效益指标    |                         |      |      |    |    |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 人社系统行风建设提升              | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 9  |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | ≥95% | 95%  | 10 | 8  |  |
| 总分 |                |           |                         |      |      |    | 95 |  |

填表人：邓文献

填报日期：2025 年 9 月 12 日

联系电话：18307399460

# 整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区就业服务中心

|                        |                     |              |              |              |              |         |
|------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 财政供养人员情况               | 编制数                 |              | 2024 年实际在职人数 |              | 控制率          |         |
|                        | 3                   |              | 0            |              | 0%           |         |
| 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            |              | 0            |         |
| 1、公务用车购置和维护经费          | 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                   |              | 0            |              | 0            |         |
| 项目支出：                  | 116.25              |              | 4            |              | 222.21       |         |
| 1、业务经费（专项办公经费、全会会议费）   | 116.25              |              | 4            |              | 222.21       |         |
| 2、运行维护经费               | 0                   |              | 0            |              | 0            |         |
| 3、市级专项资金（一个专项一行）       | 0                   |              | 0            |              | 0            |         |
| 4、其他事业类发展资金            | 0                   |              | 0            |              | 0            |         |
| .....                  |                     |              |              |              |              |         |
| 公用经费                   | 31.59               |              | 1.42         |              | 6.91         |         |
| 其中：办公费                 | 9                   |              | 0.6          |              | 3.73         |         |
| 水费、电费、差旅费              | 0.47                |              | 0            |              | 0.41         |         |
| 会议费、培训费                | 9.31                |              | 0            |              | 0            |         |
| 政府采购金额                 | 108.33              |              | 4.6          |              | 97.99        |         |
| 部门基本支出预算调整             | ——                  |              |              |              |              |         |
| 项目控制情况<br>(2023 年完工项目) | 批复规模<br>(m²)        | 实际规模<br>(m²) | 规模控制率        | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算控制率 |
|                        |                     |              |              |              |              |         |
| 厉行节约保障措施               | 做好厉行节约，将每一分钱花在该花的地方 |              |              |              |              |         |

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：邓文献 填报日期：2025 年 9 月 12 日

联系电话：18307399460