2023年度双牌县就业服务中心

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

2024 年 4 月 10 日

1. 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

2023年本部门基本支出预算数125.07万元，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

2023年本部门项目支出预算数551.63万元。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

今年以来，由于后疫情形势的影响，整体就业状况相当严峻，在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，我中心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。

2023年工作完成情况：（一）振奋精神、锐意进取，强化组织领导“抓就业”。双牌县就业服务中心领导班子进行了改组，调整了领导分工，统筹推进就业创业各项工作。将就业创业工作纳入了绩效考核，运用绩效考核方式落实奖惩措施，传导责任压力，激发落实动力。截至目前，实现城镇新增就业3305人，完成目标任务3200的103.28%，城镇登记失业率控制在 4.5%以内；失业人员再就业1218人，完成目标任,1200人的101.5 %；就业困难人员就业328人，完成目标任务200人的179 %；新增农村劳动力转移就业1602人，完成目标任务1500人的106.8%。

（二）开拓创新、主动作为，聚焦重点环节“扩就业”。一是充分利用就业专项资金91.2万元，通过培训管理、政策支持、资金奖补、平台搭建等措施，有效调动了人社专干参与转移就业工作的积极性和主动性。二是着力就业创业新态势，大力开展电商培训，直播带货培训，参加永州市第二季“直播带货”技能大赛，荣获县区团体三等奖。

（三）立足职能、精准施策，拓宽渠道“促就业”。一是搭建就业平台。线上招聘：以“岗位介绍+直播选岗”的形式开展企业招聘活动，让企业方代表和主持人一起变身“带岗达人”，从工作环境、薪酬福利、发展路径等方面全方位展示岗位信息。线下：举办“春风行动”、校企合作、乡村振兴现场招聘会及跨区域劳务协作招聘会，组织企业深入各乡镇、行政村、学校，分类提供适合就业困难人员、零就业家庭、农民工、残疾人、离校未就业高校毕业生等群体就业岗位，让群众就地就近择业、就业。目前，共开展各类招聘23期，参会企业458家次，提供就业岗位4550个，初步达成就业意向2640人。二是提高培训精准度。对文化水平较低又急需就业的，以实用技术培训为主，促其快速就业；对于具有一定文化水平的，实施系统性技能培训，促其稳定就业；对已掌握初级职业技能的，进行中、高级职业技能培训，促其高质量就业。目前，共开展各类培训1365人，完成全年目标任务1160人的117.67%。三是做好政策宣传。今年主办了“双牌县公共就业服务业务培训班”“劳动关系协理员培训班”，提升了就业服务专干的业务水平。编制印发“稳岗惠民政策十八条”“乡村振兴就业帮扶”等宣传手册30000余份，切实提高了就业工作的影响力。四是做好高校毕业生就业服务。高校毕业生实名制登记412人，通过志愿者服务、“三支一扶”招募、大学生实习、企业就业等实现就业392人，总体就业率达95%，超下达任务（90%）5个百分点。成功打造青年见习基地10家，提供青年见习岗位204个。

（四）强化保障、逐步引导，助力脱贫人口致富提升“稳就业”。一是加大摸底排查，做到底数清、意愿明。在全县逐户逐人开展劳动力务工情况摸排建档工作，建立统一的劳动力“一库十二帐”就业信息台账，准确掌握全县劳动力、就业经历情况等，做到人员底数清、掌握技能清、就业意愿清、培训意向清。二是聚焦产业帮扶，助力增收致富。运用就业帮扶基地（车间）、龙头企业吸纳就业。目前，现存就业帮扶基地4家，带动就业625人，其中脱贫劳动力133人；就业帮扶车间69家，吸纳劳动力就业1753人，脱贫劳动力就业634人。

（五）聚焦难点、持续发力，做好政策兜底“保就业”。一是持续实施稳岗补贴政策，用“真金白银”为企业减负稳岗。全年发放稳岗返还37家14.96万元，返还率100%；发放技能提升补贴5人次1万元；发放一次性扩岗补助4家企业5人0.75万元；发放失业保险金392人次54.03万元；发放农民工一次性生活补助2人0.6975万元；医保代缴107人次4.05万元。二是实施创业带动就业示范行动。优化创业环境，加大创业扶持力度，发挥创业带动就业的倍增效应。全年已开展创业培训7期222人，新增发放创业担保贷款293人6098万元，创业带动就业2114人。三是强化兜底保障工作。对就业困难人员落实公益性岗位兜底和社会保险补贴政策，目前已安置公益性岗位620人（脱贫人口劳动力216人），全面落实公益性岗位补贴政策，全年发放就业困难灵活就业人员社保补贴575人245.755万元。

七、存在的问题及原因分析

**（一）就业质量仍然不够充分。**

受就业形势影响，部分企业面临一定生产经营压力，用工需求下降，造成就业存量流失、失业人员增加、求职者增多。部分新成长劳动力的实践能力还难以跟上市场变化，大龄低技能劳动者自然性失业、季节性失业问题比较突出。

**（二）经营净收入持续性增长后劲不足。**

今年随着经济运行平稳向好，全县二、三产业经营者普遍从事交运、家装、批零等传统的低门槛、劳动密集型行业，城镇居民经营净收入出现大幅增长，但总体创新性不足，市场竞争力差，收入高低受市场波动影响较大，收入增长持续性较差。

**（三）公共就业服务水平有待提升。**

人力资源市场信息化建设、平台载体等方面的短板依然突出，借助“互联网”提升就业创业公共服务质量不高，公共服务需求与供给不足的矛盾越来越明显。特别是就业创业工作县乡村三级联动机制不健全、信息不共享等问题依然突出。

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

2023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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 22 | | 10 | | 45% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | 130.17 | | 125.07 | | 232.7 | |
| 其中：公用经费 | 23.74 | | 12 | | 12.52 | |
| 其中：办公费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 三公经费 | 2.49 | | 6 | | 2.25 | |
| 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 | 2.49 | | 6 | | 2.25 | |
| 二、项目支出小计 | 430.46 | | 551.63 | | 396.31 | |
| 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 | —— | | 10 | | 10 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023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：邓玉颖 联系电话：0467-7722849 填报日期：2024年4月10日 单位负责人签字：附件3

2023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 | | 676.7 | | 629.01 | 629.01 | 10 | 92.95% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：629.01 | | | | | 其中：基本支出：232.70 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：396.31 | | | |
| 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：突出乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | | | | | 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 | ≥1160人 | | 1365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% | 10 | 10 |  |
| 实现城镇新增就业人数 | ≥3200人 | | 3305人 | 10 | 10 |  |
| 实施就业帮扶 | 100% | | 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：邓玉颖 填报日期：2024年4月10日 联系电话：0746-7722849 单位负责人签字：附件4

2023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：邓玉颖 填报日期：2024年4月10日 联系电话： 0746-7722849

单位负责人签字：

附件5

2023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 | 0.94 | 10 | 53.69% | 6 |
| 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 | 2023.1.1-2023.12.31 | 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:邓玉颖 填报日期:2024.4.10 联系电话:0746-7722849 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 | 黄仕雄 | 副主任 |  | 18075792080 |  |
| 联络员 | 邓玉颖 | 财务室股长 | 0746-7722849 | 17688526020 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |