

## 2024年度岳阳市岳阳楼区就业服务中心整体 支出绩效自评报告

岳阳市岳阳楼区就业服务中心  
岳阳市岳阳楼区就业服务中心  
2025年7月14日

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区就业服务中心 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

我中心是归口岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局管理的参公事业单位，主要职能是为劳动者和用人单位提供就业服务。2024 年我中心纳入预算管理的单位共 1 个，为参公事业单位；内设股室 10 个，包括办公室、财务股、就业股、就业援助股、企业股、基金监督股、创业指导股、失业保险股、就业培训股、创业担保贷款股。2024 年，我中心共有人员编制 24 个，比上年减少 1 人；实有在职人员 24 人，比上年减少 1 人；另实有临聘人员 2 人。2024 年我中心的重点工作计划是：贯彻落实党中央“六稳”“六保”决策部署，瞄准省、市“打好重点民生保障仗”工作要求，狠抓队伍建设，强化责任意识，全力服务中心大局，以抓党建促进中心各项工作稳步推进，完成年度目标任务。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年我中心基本支出 436.71 万元，支出主要有：工资福利支出 328.42 万元，包括人员工资、社保缴费等；公用经费 45.8 万元，包括日常办公费用、“三公”经费等；对个人和

家庭的补助 62.5 万元，包括退休费等。

2024 年我中心认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费的规定，严格按照本单位财务管理办法，实行“三公”经费预算和公示制度，有效控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。2024 年我中心“三公”经费支出 0 万元。我中心按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，明确招待用餐档次和限额，要求填写公务接待申请表，明确接待事由和参加接待人员名单，并附接待函、介绍信等方可报销餐费。2024 年公务接待费预算 0.5 万元，实际支出 0 万元，支出规模严格控制在预算范围之内。2024 年我中心无公务用车运行维护费，无因公出国（境）费用支出。

## （二）项目支出情况

1. 2024 年我中心项目支出预算 20 万元，预算项目为业务管理工作经费。项目资金全部来源于财政拨款。

2. 2024 年我中心项目支出 892.73 万元，主要由九部分组成：（1）失业保险及就业创业政策宣传工作经费 19.97 万元，主要用作为面向全区开展就业服务工作，进行政策宣传，实施就业援助，开展公共就业服务活动所需的印刷费、办公设备购置费等；（2）招聘会经费 11.77 万元，主要用于开展 2024 年

春风行动招聘会活动所需的印刷费、办公费等（3）百日攻坚及基层公共就业培训经费 9.96 万元，主要用于开展百日攻坚及基层公共就业培训会议活动。（4）就业服务政策宣传经费 29.30 万元，主要用于就业服务政策“三进”宣传活动展板资料、广告设计等开支，（5）就业见习补贴 3.88 万元，主要用于支付见习人员工资。（6）小龙城改造工程款 242.91 万元。（7）驻村帮扶 10.38 万元，主要用于乡村振兴驻村工作人员车辆、通讯及驻村补助。（8）2023 年绩效奖金及 2023 年 6 月 7 月工资等 18.81 万。（9）其他代付项目 545.75 万元，主要是代付养老保险金试点退费 21.93 万元，以及代付洞庭南路街区公产房收购税务款 497.82 万元，代收代付就业专户资金 26 万元。

3. 我中心项目资金管理严格规范。列入一般公共预算的项目资金，按要求进行预、决算管理，同时开展绩效目标申报与绩效评价。上级下达的项目资金，严格遵照规定的用途、支出范围和标准，做到专款专用。

### 三、政府性基金预算支出情况

我中心无政府性基金预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

我中心无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

我中心无社会保险基金预算支出。

## 六、单位整体支出绩效情况

我中心 2024 年部门整体支出保障了单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能够基本保证基本支出和全年工作任务的完成，对于重点工作保障资金安排。城镇新增就业人数 16970 人，完成目标任务的 105%；失业人员再就业率为 82%；就业困难人员就业比例 98%；职业技能培训 756 人，完成目标任务的 100%；创业培训 647 人，完成目标任务的 115%；新增发放创业担保贷款 1100 万，完成进度 55%，惠及创业人数 36 人。

我中心加强预算管理，规范预算执行，优化支出结构，压减部门一般性支出和非急需、非刚性支出，在保障机构正常运行、业务工作有序开展的前提下，把厉行节约反对浪费的精神贯彻到底。“三公”经费支出严格控制在预算范围之内。

## 七、存在的问题及原因分析

绩效目标运行监控力度有待加强，项目运行中的调整和追加没有及时反应在绩效目标的调整上，导致少数项目执行率不高。

## 八、下一步改进措施

1、预算财务分析常态化。做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行跟踪，做好整体支出预算评价工作。

2、进一步加强绩效管理的培训和学习，将绩效理念深入到各个基本环节。

3、加强预算编制的准确性、科学性，加快资金执行效率，切实提高资金使用效率。

#### 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效益，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。拟将此次绩效自评报告在岳阳楼区政府门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

#### 十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况