

附件5

2025 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

部门（单位）名称：（盖章）

2026 年 6 月 24 日



2025 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。2025 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。2025 年，我中心共有人员编制 24 个，实有在职人员 24 人，另实有临聘人员 3 人。2025 年我中心的工作计划是：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

2025 年我中心基本支出 471.51 万元，支出主要有：工资福利支出 431.21 万元，包括人员工资、社保缴费等；公用经费 40.3 万元，包括日常办公费用、“三公”经费、对个人和家庭的补助、退休费等。

2025 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。2025 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。2025 年公务接待费预算 0.3 万元，实际支出 0 万元，支出规模严格控制在预算范围之内。2025 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. 2025 年我中心项目支出预算 0 万元。

2. 2025 年我中心项目支出 162 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 2025 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 16200 人，完成目标任务的 106%；失业人员再就业率为 82%；就业困难人员就业比例 100%；职业技能培训 897 人，完成目标任务的 99.7%；创业培训 1529 人，完成目标任务的 131%；新增发放创业担保贷款 3250 万，完成进度 108%。

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



基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	25		25		100.00%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	0		0.3		0	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0		0.3		0	
项目支出：	892.73		0		162	
1、业务经费	892.73		20		162	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：	45.8		43.2		40.3	
其中：办公经费	3.8		7		7	
水费、电费、差旅费	3.73		5		5	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	246.74		59		246.74	
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						



2025年自评表

岳阳市岳阳楼区就业服务中心									
	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:	470.65	634.4	633.51	10	98.72%	9.87		
年度预算申请 (万元)	按收入性质分:			按支出性质分:					
	一般公共预算:	633.51			其中: 基本支出:	471.51			
	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:	162			
	其他资金	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 新增城镇就业16200人 目标2: 失业人员再就业率80% 目标3: 就业困难人员再就业比例95% 目标4: 发放创业担保贷款3000万 目标5: 创业培训1170人 目标6: 职业技能培训900人 目标7: 失业保险参保人目标: 28000人			目标1: 新增城镇就业17233人 目标2: 失业人员再就业率82% 目标3: 就业困难人员再就业比例100% 目标4: 发放创业担保贷款3250万 目标5: 创业培训1513人 目标6: 职业技能培训897人 目标7: 失业保险参保人60774人					
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	评分和分 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	数量指标	职业技能培 训人数	900	897	职业技能培 训人数 达到900	4	3.8	
			失业保险参 保人数	28000	66774	失业保险 参保人数 达到	4	4	
			新增城镇就 业人数	16200	17233	新增城镇 就业人数 达到	4	4	
			发放创业担 保贷款万	3000	3250	创业担保 贷款发放 达到3000	4	4	
			创业培训人 数	1170	1513	创业培训 人数达到 1170人	4	4	
		质量指标	新增城镇就 业率	100	105	完成率 100%得4 分，每降	4	4	
			失业人员再 就业率	80	82	完成率 100%得4 分，每降	4	4	
			就业困难对 象再就业率	100	98	完成率 100%得4 分，每降	4	3.8	
			失业保险参 保率	100	100	完成率 100%得4 分，每降	4	4	
			创业培训率	100	115	完成率 100%得4 分，每降	4	4	
		职业技能培 训率	100	100	完成率 100%得4 分，每降	4	4		
	时效指标	各项工作在 年底前完成	年底前	年底前	年底按时 安排完成 得6分。	6	6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加就业岗 位，促进社 会就业	有效促进	有效促进	有效促进 得10分， 未起到位	10	10	
			开展培训， 助力就业者	有效助力	有效助力	有效促进 得10分， 未起到位	10	10	
		生态效益指标							
	可持续发展影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95	95	满意度 95%以上 得10分。	10	10		
		下属企业职 工满意度	95	95	满意度 95%以上 得10分。	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制经 费	成本控制在 预算内	成本控制在 预算内	该指标小 于预算成 本得	10	10		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
总分			99.0						