

附件 5

2025 年度桃源县就业服务中心整体支出 绩效自评报告

单位名称：桃源县就业服务中心（盖章）

2026 年 6 月 15 日

（此页为封面）

2025 年度桃源县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

桃源县就业服务中心是桃源县人力资源和社会保障局管理的副科级财政预算全额拨款事业单位，单位负责人：李永祥。部门内设综合部、财务稽核部、城镇就业服务部、农村就业服务部、培训服务部、创业带动就业服务部、失业保险服务部、创业贷款服务部等 8 个机构。经县委编办核定编制 37 人，在编在岗 27 人，劳务派遣人员 3 人，退休人员 38 人。

（二）单位主要职责

1. 组织实施全县就业服务、创业带动就业和失业保险工作计划，承办全县就业服务目标管理考核工作，承办全县就业服务、创业带动就业和失业保险的具体经办工作；

2. 落实促进就业各项政策措施，承担就业失业登记工作，组织实施就业援助和公益性岗位开发，组织开展公共就业服务专项活动；

3. 落实全县创业带动就业各项优惠政策，指导全县创业孵化基地(园区)并承办县本级基地(园区)的建设工作，承担全县创业担保贷款工作，组织实施职业技能培训和创业培训工作；

4. 落实进高校毕业生创业相关政策，组织实施全县高校毕业生创业服务工作；

5. 承担农村劳动力转移(返乡)就业工作，推动农民工就业工作开展，承担发展家庭服务业促进就业工作；

6. 承办全县失业保险业务经办、财务管理与基金稽核具体工作；

7. 组织实施公共就业创业服务体系建设工作，落实全县基层平台和公共就业信息平台运行管理，组织实施就业失业信息动态监测预警和发布制度；

8. 承担全县就业与失业、就业经费和失业保险方面的统计综合分析工作；

9. 承担县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（三）财务情况

2025 年财政拨款收入 2747.5 万元，支出 2747.5 万元，包括基本支出 515.44 万元。

（1）“三公”经费支出情况：2025 年“三公经费”支出为 0 万元，其中公务接待费 0 万元，与上年同期减少 100%。年初预算“三公经费”支出 5 万元，预算执行率 0%，原因为业务往来频次大幅减少。

（2）会议费支出情况：2025 年会议费支出 0 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 100%，原因是本年精简会议数量，减少会议费用开支。

（3）培训费支出情况：2025 年培训费支出 0.48 万元，比上

年增加 0.46 万元，较上年度上升 3016.88%，原因是本年度失业保险基金相关业务培训会议在昆明召开，参会人员培训开支增加。

（4）差旅费支出情况：2025 年差旅费支出 6.23 万元，比上年增加 0.12 万元，较上年度下降 1.96%，与上年度相持平。

（四）绩效目标

（1）部门绩效总目标

落实就业政策，做好就业服务工作；做好职业技能培训，保障重点群体就业；做好失业保险待遇的认定；发挥创业担保贷款的作用。

（2）部门 2024 年度绩效目标

1、产出指标

①数量指标：（1）全城镇新增就业约 5400 人；（2）失业人员再就业约 2750 人；（3）新增农村劳动力转移就业 6761 人；（4）完成各类职业培训 1760 人；（5）失业保险参保总人数 34401 人。

②质量指标：（1）城镇登记失业率控制在 4.5%以内；（2）城镇调查失业率在 5.5%；（3）技能培训合格率达 90%；（4）机关事务正常运转率 100%；（5）党建工作完成率 100%。

③时效指标：2025 年内完成。

④成本指标：各项支出规范、合理。控制在预算成本之内、不超过 2747.50 万元（年初预算 495.81 万元，追加预算 2251.69

万元（追加金额为上级就业补助资金）。三公经费在预算范围内执行。

2、效益指标

发放失业人员生活补贴，保障失业者生活质量；发放失业保险待遇和稳岗补贴，增强社会保障能力；服务对象满意度达 90% 以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

桃源县就业服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 515.44 万元，本年支出 515.44 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）项目支出情况

桃源县就业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目收入 2232.06 万元，本年支出 2232.06 万元。

（三）部门预算收支决算情况

2025 年部门年初预算收入 515.44 万元，年内调整预算 2232.06 万元，决算收入 2747.50 万元，其中：一般公共预算拨款 2747.50 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，其他资金 0 万元。上年结转 0 万元。

2025 年部门年初预算支出 515.44 万元，其中：基本支出 515.44 万元，项目支出 2232.06 万元。部门决算支出 2747.50 万

元，其中：基本支出 515.44 万元，项目支出 2232.06 万元（为上级补助的就业专项资金收入）。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年，我单位严格按照失业保险基金管理相关规定规范资金支出，全年基金总支出 4059.01 万元，分为本地业务支出与上解上级统筹支出两大板块，具体执行情况如下：

一是本地待遇及稳就业业务支出合计 1705.19 万元。基金支出以失业人员基本生活保障为核心，其中发放失业保险金 973.02 万元、代缴失业人员基本医疗保险 277.04 万元，两项保障类支出占本地业务支出七成以上；落实稳就业扶持政策，拨付企业稳岗返还 396.63 万元、职工技能提升补贴 7.8 万元、一次性扩岗补助 3.9 万元；同步办理参保关系转移、农民合同制职工生活补助、失业保险稳保费等配套业务支出，全年转移支出 20.74 万元、其他配套费用 21.99 万元。

二是上解上级统筹支出 2353.81 万元。按照失业保险省级统筹工作要求，足额完成省级基金上解任务，无补助下级资金拨付，统筹调剂类支出刚性执行到位。

六、部门整体支出绩效情况

截止 2025 年年底为止，我部门完成了以下目标任务：已完成城镇新增就业 6639 人，占全年目标任务 5400 人的 122.94%；其中城镇失业人员再就业 3719 人，完成全年目标任务 2750 人的 135.24%；新增农村劳动力转移就业 7311 人，占年任务 6761 人的 108.13%；已开展补贴性职业技能培训 2307 人，占全年任务数 1760 人的 131.08%，失业保险参保总人数 36474 人，占市年任务 34401 人的 106.02%；城镇登记失业率为 1.69%；城镇调查失业率稳定控制在省平范围 5%以内；失业保险待遇发放准确；各项工作均在规定时间内完成，各项支出控制在成本范围之内；发放失业人员生活补贴，保障失业者生活质量；开展职业技能培训，提升劳动者就业能力；发放失业保险待遇和稳岗补贴，增强社会保障能力；服务对象满意度达 90%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、财务管理方面的问题

单据填写存在不够规范、不够明细的现象，如签字、人员信息不完整。

2、预算编制方面的问题

预算准确性不高，因年初预算安排经费考量不准确，基本支出预算编制与实际情况存在偏差。

（二）原因分析

- 1、经办人员专业度不高，对制度学习不深入，缺乏严谨度。
- 2、缺乏预算编制的前瞻性；会计核算分类不精确、理解不深入。

八、下一步改进措施

（一）加强对相关人员职业专业度学习培训，切实提高报账流程的规范性。

（二）提高财务人员业务素质水平，加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位预计在 12 月将预算支出绩效评价结果在政府门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

桃源县就业服务中心

2026 年 6 月 16 日