2023年零陵区就业服务中心部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

(1)、贯彻执行党和政府的就业方针、政策和法规，统筹做好城乡各类劳动者就业服务工作；

(2)、落实就业创业优惠政策，并提供就业政策、法规咨询服务；

(3)、开展就业登记、失业登记、就业援助、创业担保贷款等服务；

(4)、负责乡镇（街道）、社区就业服务机构的业务指导；

(5)、负责失业保险的发放、管理等业务；

(6)、在行政主管部门领导下，编制就业资金的预、决算；

(7)、承担劳动就业、失业保险信息的统计分析、汇总上报；

(8)、承办行政主管部门有关行政委托事项和交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（一）内设机构设置。零陵区就业服务管理局单位内设机构包括：办公室、就业创业股、创业贷款担保中心、失业保险股5个职能股室。

（二）决算单位构成。零陵区就业服务管理局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：零陵区就业服务中心单位本级。

3．人员情况。

单位年底在职在编11人员，较上年减少1人。因组织调动，本年2023年12月调出一人，调入2人，退休2人。

**（一）**部门（单位）整体支出情况

2023年我单位预算收入1837.04万元，预算支出1837.04万元。决算收入2682.63万元，决算支出2682.63万元。其中一般公共预算拨款收入2671.93万元，其他收入10.70万元。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.21万元。公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组16个、来宾151人次，与上年相比减少0.28万元，下降18.79%。下降的主要原因是厉行节俭，减少了公务接待次数。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出183.17万元，其中人员经费176.05万元，占基本支出96.1%，较上年增加20%,主要是新增抚恤金支出、工资上调以及退休人员节日慰问支出增多。公用经费7.12万元，占基本支出3.9%，主要是减少了工会经费、办公费和印刷费支出。

（二）项目支出情况

2023年项目支出2499.46万元。

1、就业资金项目支出2485.46万元。其中社保补贴（含企业社保补贴）1549.16万元，公益性岗位补贴478.3万元，见习补贴430万元，就业创业服务补助8万元，担保贷款担保费20万元。

2、担保贷款奖补资金10万元， 奖补资金属于单位经费，主要用于单位开支。

3、失业保险工作经费支出4万元，主要是用于实现失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作良性互动所产生的支出。包括印刷费、维修费等支出。

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。

四、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。

五、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

本单位今年继续进一步开展就业培训、落实就业创业优惠政策，开展小额担保贷款，做好失业保险征征缴、发放和管理。在今年收支预算内，完成了以下绩效指标：

新增发放创业担保贷款4725元，完成157 %；新增农村劳动力转移就业达到5000人，完成100%；城镇登记失业率2.25%，完成100%；失业保险参保总人数22921人，完成100%。

严格落实发放见习补贴、社保补贴以及公益性岗位补贴的规定，实现发放准确、发放及时、公共服务满意度高等目标。落实各项就业扶持政策，稳定就业情况，保障了各项就业创业政策的工作开展。

七、存在的问题及原因分析

本年度我中心整体支出取得了一定的成效，同时也存在就业资金决算数与预算数差距较大的情况，主要是补贴资金由个人申请，补贴对像是否申请较难预测准确。

八、下一步改进措施

在下一阶段工作中，结合往年预算执行情况和本年预算收支变化因素，科学合理编制预算，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位2023年整体部门绩效自评得分100分，就业资金项目自评得分100分，失业保险工作经费得分100分，担保贷款奖补资金项目自评得分100分。与当年决算报告一同公开。

十、其他需要说明的情况

无。