附件4

2020年度

攀枝花市西区就业创业

促进中心部门决算

#### 目录

公开时间：2021年10 月27 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）负责贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》、省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，组织实施积极的就业政策，促进城乡劳动者充分就业、自主创业。

(2)组织开展全区就业管理服务，制定并实施全区公共就业服务计划；组织实施统筹城乡就业，为辖区失业登记人员、进城务工农民、失地农民、外来务工人员和高校毕业生等城乡劳动者提供均等化就业服务，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。

(3)负责全区公共就业服务体系建设。指导检查各街道（乡、镇）、社区（村）公共就业服务机构实施基层平台建设，开展就业（失业）登记、职业介绍、就业指导、就业培训等就业服务工作。

(4)负责全区就业创业培训工作，全面开展对城乡劳动者、大学生的就业技能培训和创业培训。

(5)贯彻落实中央、省、市关于失业保险法律、法规和政策，负责失业保险各项待遇的申领发放和为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费等工作。

(6)负责全区就业援助工作，组织实施就业困难人员的认定，积极开展就业援助，并负责做好职业介绍补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、高校毕业生创业补贴等促进就业创业政策。

(7)负责高校毕业生就业创业服务、就业见习基地及见习生的认定审核、离校未就业的高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生的就业援助、大学生就业创业培训。

(8)负责对城乡各类失业人员自主创业、合伙经营企业的创业担保贷款进行审核、推荐。

(9)负责全区公共就业服务信息化建设，组织开展人力资源调查、失业预警监测、综合分析统计。

(10)行使攀枝花市西区人力资源和社会保障局赋予的其他职权，完成区委、区政府和攀枝花市西区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

(11)承担农民工回引、就业创业、技能培训、维权救助、健康服务、关怀慰问、志愿服务、表扬激励等工作；承担农民工服务网站、基本信息数据库的运行维护、各类信息数据管理等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.创新服务方式，搭建用工桥梁“线上+线下”齐送岗。

（1）按照疫情防控要求及时将线下招聘转向线上，搭建区、街道、社区（村）三级联动就业信息网络一体化平台，充分利用“攀西人才网”“攀枝花西区就业服务”等微信公众平台、工作群等方式开展线上“春风行动”招聘活动；同时采取“送岗到一线”的方式，在高速路口、防控卡点等位置张贴招聘岗位海报，扩大求职者知晓率，让辖区群众在疫情防控期间足不出户就可获取就业岗位信息实现就业，真正实现“就业服务不打烊、网上招聘不停歇”。截至目前，共计精准推送80余家企业近2000个就业岗位，达成初步就业意向200余人。

（2）组织举办2020年西区民营企业专场招聘会和金秋招聘会。线下现场提供销售、家政服务、保安等100余种岗位类别的近770余个就业岗位；同步通过“攀枝花西区就业服务”微信公众号线上发布60余家企业提供的770余个就业岗位。现场共有求职人员2000余名，经用人单位与求职者初步洽谈，达成初步就业意向共计近400人。

2.着力推进职业技能提升行动，提升各类人员就业创业能力。

围绕“以培训促就业，以培训促创业”的总体目标，大力实施技能提升培训行动，聚焦企业在岗、转岗职工以及各类重点群体培训需求，广泛开展职业培训，大力提升各类重点群体就业再就业能力。疫情期间，采用线上学习形式开展培训，杜绝集中式培训，最大限度减少人员接触，培训完成后按规定给予培训补贴。疫情暂缓后，主动对接攀枝花市远腾职业培训学校、攀枝花市西区浩学职业培训学校等5家培训学校，开办线下劳务品牌培训班15期,736人次参加培训，培训工种涉及家政服务员、保健按摩师、中式烹调师、农业技术员和挖掘机等；开办创业培训班共8期，243人次参加培训。同时积极联系区应急管理局、区民政局、区经信局等行业主管部门，共同开展对企业职工培训摸底，加强与企业沟通，筹措开办企业职工培训，已开办2期企业职工短期岗位培训，96人参加。

3.积极落实就业稳岗政策缓解企业经营困局。

**一是**落实稳岗返还政策，为企业复工复产“保驾护航”，针对符合不裁员少裁员条件的企业，实施放宽失业保险稳岗返还政策，返还其上年度实际缴纳失业保险费总额的100%，为企业纾困解难，减轻负担，保持有生力量。通过微信公众号、微信群、QQ群等网络平台宣传政策和公布《稳岗补贴网上申报流程》，并实地进园区、进企业送政策。建立西区企业稳岗补贴工作群，做好政企联动对企业经办人员进行培训。2020年为164家企业申报普惠性稳岗补贴，涉及7654人，已拨付到位102家企业补贴资金185.45万元，受惠企业员工4121人，62家企业稳岗补贴资料正在审核中；我区共受理5家困难企业稳岗补贴申报资料，已交由市级审核拨付资金，目前审核通过3家，共计金额54.599329万元；**二是**落实一次性吸纳就业补贴、就业创业服务补助。西区就业创业促进中心主动服务，对2020年以来企业在西区新参保人员进行筛查，积极对接可能招用符合补贴条件人员企业，详细告知申报流程、需提交资料等。共6家企业申报，涉及人员32人，已拨付到位3家企业补贴资金1.8万元，惠及18人；逐一对接全市各经营性人力资源服务机构，详细告知相关政策及申报流程，经排查，未有符合申报就业创业服务补助的经营性人力资源服务机构。

4.多措并举开展就业援助。

（1）开发岗位、兜底安置就业。一是以疫情防控摸排走访为契机，结合我区实际，开发社区公共卫生、疫情防控、防疫宣传和消毒保洁等防控新型冠状病毒肺炎疫情临时公益性相关岗位，过渡性安置失业人员和受疫情影响就业困难人员通过临时性公益性岗位就业。2020年2月招用下岗失业人员和因疫情无法返岗的农民工可享受临时性公益性岗位补贴政策出台以来，西区迅速启动，排查辖区因疫情无法返岗农民工和失业人员，收集临时性公益性岗位开发计划，针对性开发对症岗位，共开发疫情期间临时性公益性岗位157个，累计安置就业150人，给予临时性岗位补贴每人每月2157元，累计已拨付到位临时性公益性岗位补贴92.54万元。二是延长公益性岗位安置政策。对从事公益性岗位政策期满仍未实现稳定就业的就业困难人员延长安置公益性岗位政策1年，截止目前，已延长安置符合条件就业困难人员11人。

（2）走访援助受疫情影响就业困难人员。对全区前期摸排出的34名因疫情影响无法就业人员进行走访和面对面沟通，了解其就业技能、就业愿望和培训需求等情况，针对性地宣讲就业创业扶持政策，邀请关注“攀枝花西区就业服务”微信公众号，对口帮扶地推荐就业岗位，并鼓励其积极参加培训，以提升就业技能。

（3）对非法营运人员开展就业疏导。通过实地走访电话回访深入了解其就业技能、培训需求、就业意愿等，共计走访21人；建立QQ群，针对性推送就业岗位信息和各类就业创业扶持政策，帮扶其拓宽就业渠道。截至目前，通过微信公众号、QQ群共推送就业岗位信息30次，提供岗位150个，目前有20人已就业。

（4）积极落实青年就业见习政策。新增认定就业见习基地2家，新增开发就业见习岗位10余个，已成功安置27名就业见习人员上岗，为基层管理、一线岗位，特别是民营经济实体提供了人才储备力量。

（5）落实就业创业政策补贴惠民生。2020年以来共拨付到位就业创业政策资金1575.29万元，惠及3664人次（其中就业创业补助资金支出1435.28万元，惠及2850人次；技能提升行动专项资金支出140.01万元，惠及814人）。

5.发挥失业保险保障功能

按照有关政策要求，充分发挥失业保险保障民生作用。

**一是**按月及时足额兑现失业人员失业保险待遇。全年西区共发放失业保险金838.46万元，惠及失业人员6339人次；代缴医疗保险费331.47万元，惠及5836人次。**二是**落实价格临时补贴并阶段性提高价格临时补贴标准。2020年3月至6月，对领取失业保险金人员发放的价格临时补贴，执行补贴标准在物价部门核定标准基础上提高1倍，共落实2020年3-6月阶段性提高价格临时补贴18.42万元，惠及失业人员2080人次（累计发放2020年1-9月价格临时补贴34.51万元，惠及5345人次）。**三是**阶段性发放失业补助金。2020年3月至12月，领取失业保险金期满仍未就业的失业人员、参加失业保险缴费不足1年的失业人员、参加失业保险因本人原因解除劳动合同的失业人员，可以申领6个月的失业补助金。自政策启动以来，西区就业创业促进中心通过微信公众号、基层劳动就业服务平台等加大宣传力度，辐射辖区居民政策知晓度。2020年西区共拨付失业补助金816.71万元，惠及3006人。**四是**延长大龄失业人员领金期限。自2019年12月起，对领取失业保险金期满仍未就业，且距法定退休年龄不足1年的失业人员，可继续发放失业保险金至法定退休年龄，我区已有享受延长失业保险待遇政策大龄失业人员6名。

6.专项工作检查，摸清底数针对性开展工作

年初，通过查阅资料、现场交流等方式，对随机抽取的全区17个社区（村）的灵活就业登记、灵活就业核查情况和公益性岗位人员的在岗情况、出勤情况、日常管理等情况进行了全面检查，为2020年灵活就业登记和2019年灵活就业社会保险补贴的申报工作打下坚实的基础。通过检查，发现并指导相关单位整改灵活就业登记和公益性岗位管理方面存在的问题75条。已于12月再次复查，查看问题整改情况及失业保险业务经办情况。

## 二、机构设置

根据攀人办发[2009]174号文、川人发[2009]30号文，西区就业服务管理局于2009年4月14日获准列入参考公务员法管理范围，性质为参公事业单位。由攀枝花市西区人力资源和社会保障局主管。根据攀编发[2019]136号文，攀枝花市西区就业服务管理局更名为攀枝花市西区就业创业促进中心。属于纳入2020年度部门决算编制范围的预算单位。同时挂“攀枝花市西区农民工服务中心”牌子，增加参公事业编制 2 名，专门负责农民工服务相关工作。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计为1744.59万元万元。与2019年相比，收、支总计增加1604.3万元万元，分别增长1143%。主要变动原因是就业创业补助资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1741.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1741.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01表）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1553.25万元，其中：基本支出114.81万元，占7%；项目支出1438.44万元，占93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决04表）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计为1744.59万元万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增长1604.73万元，增长1147%。主要变动原因是就业创业补助资金收支增加。

**（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1553.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1413万元，增长1011 %。主要变动原因是就业创业补助资金支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1553.24元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出1535.83万元，占99%；**卫生健康支出**6.91万元，占0%；住房保障支出10.5万元，占1%；…。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为**1553.24万元，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为85.96万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为3.56万元，完成预算20%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开展完，延续至下年。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.27万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.16万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）09: 支出决算为1434.88万元，完成预算100%。，决算数小于预算数的主要原因是**就业创业补贴属于动态管理项目，补贴要根据符合条件的对象的申报情况来拨付，含不定性因素。

**6.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.03万元，完成预算100%。**

**7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为0.88万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出114.8万元，其中：

人员经费106.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费8.67万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元。

**4.国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，机关运行经费支出8.67万元，比2019年减少2.18万元，下降20.12%。主要原因是厉行节约。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额4.87万元，其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目（高校毕业生创业工作经费）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看接受评价项目的申报、立项程序完整，预算执行及时，绩效目标得到较好地实现，绩效水平得到稳步提升。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本能按照绩效目标完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“高校毕业生创业工作经费”“ 就业创业补助转移支付资金”“省级财政人社公共服务能力建设资金”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）高校毕业生创业工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进高校毕业生创业比例和就业质量不断提高，保持我区高校毕业就业局势总体稳定，发现的主要问题：高校毕业生创业补贴属于动态管理项目，拨付补贴要根据符合条件的大学生实际申报情况，含不定性因素，开展绩效管理还有一定的难度，资金效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是加大宣传力度，通过媒体、网络、报纸、印制宣传资料等。二是多部门联合协作，信息共享，主动联系符合申报条件的大学生前来申报补贴。

（2）就业创业补助转移支付资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1612.36万元，执行数为1434.28万元，完成预算的89%。通过项目实施，为大学生、农民工、贫困家庭劳动力、退役军人、残疾人等重点群体，特别是为就业困难人员提供职业技能培训、公益性岗位安置。启蒙了大学生的创业意识，为全面落实积极的就业创业政策、实现新增就业、帮助困难人员就业提供了坚实的制度和资金保障，圆满完成各项目标任务，有力促进了经济发展和社会稳定，社会效益显著，发现的主要问题：执行进度稍缓慢。下一步改进措施：积极加大宣传，让更多群体享受惠民政策，加快资金拨付进度，提高预算执行率。

（3）省级财政人社公共服务能力建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.97万元，执行数为3.56万元，完成预算的20%。通过项目实施，保障信息网络建设（运维）等工作，提高了平台的标准化率，发现的主要问题：执行进度较缓慢，部分项目延续至下年。下一步改进措施：加强项目跟进，加快执行进度。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 高校毕业生创业工作经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区就业创业促进中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 促进高校毕业生及失业人员等群体实现就业创业 | 离校未就业高校毕业生就业率达100%，促进500余名高校毕业生等群体就业，促进1名高校毕业生成功自主创业，推荐攀枝花市嘉骅生态农业开发有限公司创办者郭桔显参加评选，获四川省农民工工作领导小组授予的“四川省返乡下乡创业明星”荣誉称号 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 促进高校毕业生及失业人员等群体实现就业创业 | 全面提升 | 得到全面提升 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 高校毕业生工作经费支出准确率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年1-12月 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 高校毕业生创业补贴控制率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工作经费控制率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年末高校毕业生总体就业率 | 98% | 98% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导大众树立创业意识，创业带动就业 | 全面提升 | 得到全面提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 就业创业补助转移支付资金 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区就业创业促进中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1612.36万元 | 执行数: | 1434.28万元 |
| 其中-财政拨款: | 1608.82万元 | 其中-财政拨款: | 1431.88万元 |
| 其它资金: | 3.54万元 | 其它资金: | 2.4万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过落实培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等补助政策，努力实现全区就业局势基本稳定。重要评价指标有：城镇新增就业4000人、城镇失业人员再就业1600人、就业困难人员就业350人，城镇登记失业率控制在4以内。 | 为大学生、农民工、贫困家庭劳动力、退役军人、残疾人等重点群体，特别是就业困难人员提供职业技能培训、公益性岗位安置和灵活就业社保补贴，启蒙大学生的创业意识，为全面落实积极的就业创业政策、实现新增就业、帮助困难人员就业提供了坚实的制度和资金保障，圆满完成各项目标任务，有力促进了经济发展和社会稳定，社会效益显著。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人次 | 600 | 694 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 享受社保补贴人员人次 | .1200 | 1581 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 企业职工技能培训人数 | 400 | 687 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 创业培训人数 | 200 | 243 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 劳务品牌培训人数 | 600 | 736 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 95% | 〉95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 资金拨付进度 | 95% | 89% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格按照文件补贴标准发放 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇新增就业人数 | 4000 | 4806 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇失业人员再就业人数 | 1600 | 1976 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业困难人员就业人数 | 350 | 414 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有力促进了经济发展和社会稳定，社会效益显著 | 良 | 〉良 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇登记就业率 | 低于4%目标控制线 | 3.56% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 90% | 〉95% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 省级财政人社公共服务能力建设资金 |
| 预算单位 | 西区就业创业促进中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 17.97万元 | 执行数: | 3.56万元 |
| 其中-财政拨款: | 17.97万元 | 其中-财政拨款: | 3.56万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照财政厅、人力资源社会保障厅印发的《四川省省级财政人力资源社会保障服务能力建设定向财力转移支付资金管理办法》要求，依照《四川省基层人力资源和社会保障公共服务平台建设标准（试行）》规定，做好设施设备购置、信息网络建设（运维）等支出工作。 | 按照财政厅、人力资源社会保障厅印发的《四川省省级财政人力资源社会保障服务能力建设定向财力转移支付资金管理办法》要求，依照《四川省基层人力资源和社会保障公共服务平台建设标准（试行）》规定，做好设施设备购置支出工作。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | 〉1000 | 〉1000 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 平台标准化率 | 〉90% | 〉90% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年1-12月 | 100% | 20% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务供给质量和水平 | 全面提升 | 得到全面提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众获得感、幸福感 | 不断加强 | 得到不断加强 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为民众提供高效快捷方便的劳动就业和社会保障经办业务，不断完善群众满意的人社公共服务体系建设 | 全面提升 | 得到全面提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度达到96%以上 | 〉96% | 〉96% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区就业创业促进中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对高校毕业生创业工作经费项目、省级财政人社公共服务能力建设资金、就业创业补助转移支付资金项目开展了绩效评价，《高校毕业生创业工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：基层政权和社区事务：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出；未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；死亡抚恤金：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11.住房保障（类）…（款）…（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出。其中：住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

西区就业创业促进中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据攀人办发[2009]174号文、川人发[2009]30号文，西区就业服务管理局于2009年4月14日获准列入参考公务员法管理范围，性质为参公事业单位。由攀枝花市西区人力资源和社会保障局主管。根据攀编发[2019]136号文，攀枝花市西区就业服务管理局更名为攀枝花市西区就业创业促进中心，属于纳入2020年度部门决算编制范围的预算单位。2020年挂“攀枝花市西区农民工服务中心”牌子，增加参公事业编制 2 名，专门负责农民工服务相关工作。

（二）机构职能。

（1）负责贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》、省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，组织实施积极的就业政策，促进城乡劳动者充分就业、自主创业。

(2)组织开展全区就业管理服务，制定并实施全区公共就业服务计划；组织实施统筹城乡就业，为辖区失业登记人员、进城务工农民、失地农民、外来务工人员和高校毕业生等城乡劳动者提供均等化就业服务，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。

(3)负责全区公共就业服务体系建设。指导检查各街道（乡、镇）、社区（村）公共就业服务机构实施基层平台建设，开展就业（失业）登记、职业介绍、就业指导、就业培训等就业服务工作。

(4)负责全区就业创业培训工作，全面开展对城乡劳动者、大学生的就业技能培训和创业培训。

(5)贯彻落实中央、省、市关于失业保险法律、法规和政策，负责失业保险各项待遇的申领发放和为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费等工作。

(6)负责全区就业援助工作，组织实施就业困难人员的认定，积极开展就业援助，并负责做好职业介绍补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、高校毕业生创业补贴等促进就业创业政策。

(7)负责高校毕业生就业创业服务、就业见习基地及见习生的认定审核、离校未就业的高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生的就业援助、大学生就业创业培训。

(8)负责对城乡各类失业人员自主创业、合伙经营企业的创业担保贷款进行审核、推荐。

(9)负责全区公共就业服务信息化建设，组织开展人力资源调查、失业预警监测、综合分析统计。

(10)行使攀枝花市西区人力资源和社会保障局赋予的其他职权，完成区委、区政府和攀枝花市西区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

(11)承担农民工回引、就业创业、技能培训、维权救助、健康服务、关怀慰问、志愿服务、表扬激励等工作；承担农民工服务网站、基本信息数据库的运行维护、各类信息数据管理等工作。

（三）人员概况。

参公编制10名，临聘编制1名。年末实有人数在职职工（参公）8名，临聘人员1名，退休人员4名。变动原因为机构改革。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度西区就业创业促进中心财政资金收入1744.59万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出1553.24万元，其中：基本支出114.80万元（包括人员经费106.13万元和日常公用经费8.67万元）、项目支出1438.44万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年支出1553.24万元，我单位严格执行资金预算管理制度，绩效目标制定明确，各项目标完成较好、预算编制情况准确、预算执行情况良好，无违规情况。预算绩效管是一项长期的工作，我们一直把制度建设作为预算绩效管理重点工作来抓。遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性原则，建立和实施内部控制制度，保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。并重点对财务收支管理、项目资金分配使用管理等经济活动的风险进行评估梳理，并研究制订风险的防范和管控措施，建立重大项目安排、大额资金使用的集体决策和内部监督机制，健全专项资金审批流程。为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障。

（二）结果应用情况。

绩效自评公开：我中心绩效目标、绩效评价、绩效监控等信息公开均按照区财政的规定在西区公众信息网上执行公开。

社会效益显著：该项目的实施，为大学生、农民工、贫困家庭劳动力、退役军人、残疾人等重点群体，特别是为就业困难人员提供职业技能培训、公益性岗位安置等；启蒙了大学生的创业意识，并提供初始创业支持；为全面落实积极的就业创业政策、实现新增就业、帮助困难人员就业提供了坚实的制度和资金保障，圆满完成了就业促进民生工程目标任务，有力促进了经济发展和社会稳定，社会效益显著。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

西区就业创业促进中心严格执行资金预算管理制度，在资金管理、执行、支付等流程，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，预算执行情况良好，无违规情况。

（二）存在问题。

1.还需进一步加强预算编制的准确性和规范性，项目预算及专项经费执行情况受就业创业政策性影响较大，还需结合就业创业事业发展计划的统筹规划，提升预算编制质量和水平。

2.还需要进一步加强项目经费事前、事中、事后监管，高校毕业生创业补贴等补贴属于动态管理项目，补贴要根据符合条件的对象的申报情况来拨付，含不定性因素，开展绩效管理还有一定的难度。

（三）改进建议。

一是科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强事前、事中、事后监管，定期做好预算分析，加快预算执行进度。二是加大就业创业政策宣传力度，通过多媒体、网络、印制宣传资料等方式。三是多部门联合协作，信息共享，充分发挥主动性，主动联系符合申报条件的补贴对象前来申报补贴。三是推进制度规范化建设。学习先进单位的经验和做法，完善绩效评价制度和管理办法，充实绩效评价指标体系，提高财政资金使用效益。实现“及时纠偏、约束有力，全面覆盖、突出重点，信息共享、运用结果”的预算绩效目标。

附件2

高校毕业生创业工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

（1）负责贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》、省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，组织实施积极的就业政策，促进城乡劳动者充分就业、自主创业。

（2）组织开展全区就业管理服务，制定并实施全区公共就业服务计划；组织实施统筹城乡就业，为辖区失业登记人员、进城务工农民、失地农民、外来务工人员和高校毕业生等城乡劳动者提供均等化就业服务，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。

（3）负责全区就业援助工作，组织实施就业困难人员的认定，积极开展就业援助，并负责做好职业介绍补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、高校毕业生创业补贴等促进就业创业政策。

（4）负责高校毕业生就业创业服务、就业见习基地及见习生的认定审核、离校未就业的高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生的就业援助、大学生就业创业培训。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省人民政府办公厅关于加大力度促进高校毕业生就业创业的意见》（川办发 [2014]26号）文件要求，对省内普通高等学校在全日制在校大学生、服务基层项目的大学生、毕业5年内处于失业状态的毕业生（含国家承认学历的留学回国人员；技工院校高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业院校类学生），在我省高校各类创新创业平台或地方建立的创新创业园区（孵化基地）内且正在孵化的创业项目，以及在我省通过工商注册、民政登记、或以其他方式依法设立、免于注册和登记创办的创业实体（包括符合条件的网店和农业职业经理人），给予一次性创业补贴，按属地管理原则，由所在县区政府给予1万元创业补贴，其中省财政从高校毕业生创业补贴资金中补助5000元，市财政补助2000元，同级财政配套3000元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

一是我中心将 “高校毕业生创业工作经费”项目纳入事前绩效评估。评价指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续效益指标和满意度指标。评价方法采用自评自查、公众评判法等方法进行。二是为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位出台了《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》，为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。三是在预算管理上：执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性。四是如遇突发事件或不可抗力因素引起的突然情况，立即启动应急预案，上报上级单位，妥善处理。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目主要促进高校毕业生创业比例和就业质量不断提高，保持我区高校毕业就业局势总体稳定。资金分配严格按照预算安排，主要用于高校毕业生创业补贴，就业创业政策印刷、宣传、项目实地核查监督、平台标准化建设、招聘会等经费。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。本部门在2020年度部门决算中反映“高校毕业生创业工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

2. 高校毕业生创业工作经费。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了高校毕业生创业比例和就业质量不断提高。

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

认真对照资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面；评价方法采用自评自查、公众评判法等方法进行。项目编制采取事前绩效评估，项目开展绩效监控，年终执行完毕后绩效目标完成情况梳理填报。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

及时制定了部门绩效目标，接到财政下达预算批复后，严格支出控制、预算全面，无违规记录。（年初预算批复6万元，年终追减后为3万元）

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。已纳入年初预算。

2．资金到位。预算资金已及时到位。

3．资金使用。统计资金支出情况，对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

根据《关于贯彻落实省政府办公厅加大力度促进高校毕业生就业创业意见有关问题的通知》（川人社发〔2014〕20号）、《关于转发〈四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于进一步落实普通高等学校毕业生就业政策的通知〉的通知》(攀人社发[2013]40号)文件规定执行，我中心及时拨付补贴。

**（二）项目管理情况。**

高校毕业生创业工作经费项目严格按照就业创业资金补助办法管理，专款专用，严格实行报账制，严格使用范围，无违规违纪现象。

**（三）项目监管情况。**

采用工作考勤、日常检查、财务监督的方式执行，项目建立档案资料和图片资料，严格执行公示制度，严禁挪作他用，无违规违纪现象。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：完成。促进了高校毕业生及失业人员等群体实现就业创业。

质量指标：完成。高校毕业生工作经费支出准确率达100%。

时效指标：完成。全年按计划按进度拨付补贴。

成本指标：完成。高校毕业生创业补贴及工作经费成本控制率达标。

**（二）项目效益情况。**

社会效益：完成。年末高校毕业生总体就业率达98%以上。

可持续效益：完成。引导大众树立创业意识，创业带动就业得到全面提升。

服务对象满意度：完成。满意度达95%以上

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我中心2020年高校毕业生创业补贴绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，服务对象满意度达100%。离校未就业高校毕业生就业率达100%，促进500余名高校毕业生等群体就业，促进1名高校毕业生成功自主创业，推荐攀枝花市嘉骅生态农业开发有限公司创办者郭桔显参加评选，获四川省农民工工作领导小组授予的“四川省返乡下乡创业明星”荣誉称号。

**（二）存在的问题。**

高校毕业生创业补贴属于动态管理项目，拨付补贴要根据符合条件的大学生实际申报情况，含不定性因素，开展绩效管理还有一定的难度，资金效益有待进一步提高。

**（三）相关建议。**

一是加大宣传力度，通过媒体、网络、报纸、印制宣传资料等。二是多部门联合协作，信息共享，主动联系符合申报条件的大学生前来申报补贴。三是推进制度规范化建设。学习先进单位的经验和做法，完善绩效评价制度和管理办法，充实绩效评价指标体系，逐步健全绩效评价标准，提高财政资金使用效益

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表