2019年度攀枝花市西区

就业创业进中心部门决算

公开时间：2020年11月23日

第一部分部门概况·················································5

一、基本职能及主要工作···········································5

二、机构设置·····················································5

第二部 部门决算情况说明··········································16

一、收入支出决算总体情况说明··································6

二、收入决算情况说明··········································6

三、支出决算情况说明··········································7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明··························7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明······················10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··················10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·······················12

八、政府性基金预算支出决算情况说明····························12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明··························12

十、其他重要事项的情况说明·····································16

第三部分名词解释**·················································**19

第四部分附件··**····················································**25

附件1·························································23

附件2·························································25

第五部分附表······················································26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表·················································26

三、支出决算表·················································26

四、财政拨款收入支出决算总表···································26

五、财政拨款支出决算明细表·····································26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····························26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·························26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·························26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·························26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·················26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····················26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·············26

十三、国有资本经营预算支出决算表·······························26

# 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、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.城镇新增就业5206人,失业人员再就业1854人,就业困难人员再就业423人，分别完成目标任务的130.15%、115.88%、120.86%，城镇登记失业率3.26%。

2.创新模式，提升就业扶持力度。拓宽就业见习、求职创业等政策惠及范围，鼓励就业见习基地组织16—24岁登记失业青年参加就业见习；辖区内中等职业学校符合条件的学生可申请求职创业补贴。职业培训精准发力，围绕市场发展需要、西区产业结构和不同群体培训需求，有针对性的开展定岗、订单、定向培训，并大力发挥网络创业（电商）培训优势，创新创业思维，提升网创能力，借助新型农民创新创业孵化园推进西区农村电商产业发展，助力农民创业致富。共组织各类职业培训15期，培训605人次，其中网络创业（电商）培训4期114人，已有30余人通过网创培训成功开店创业。

3.健全机制，扩大就业服务格局。健全动态化摸排机制，依托基层服务机构，对辖区内就业困难人员、低收入群体、困难职工家庭情况进行摸底调查，建立就业援助实名制台账；健全信息化管理机制，设置就业援助卡，建立一人一册就业困难人员管理台账，完善信息数据库，通过信息管理系统对每位就业困难人员就业失业状况实行数字化、信息化管理；健全个性化帮扶机制，针对不同情况、不同需求的就业困难对象，制定个性化帮扶计划，签订帮扶协议，实施“套餐式”就业援助，促进就业困难群体充分就业。共开展就业援助1100余人次，帮扶423人实现就业再就业；落实就业创业补助资金1606.27万元，惠及人员5213人次。

2019年共发放7580人次的失业保险1001.07万元，失业保险代缴医疗保险费422.27万元；发放符合职工提升职业技能补贴申领要求的59名职工的提升职业技能补贴11.55万元；发放2名领取失业金期间自主创业人员的创业补贴0.6万元；发放4180人次2019年5—11月价格临时补贴16.82万元。

4.畅通渠道，拓展就业扶贫路径。畅通岗位收集和信息发布渠道，借助三级公共就业服务和“互联网+就业”平台，宣传就业困难优惠政策，加强企业用工调查，做好用工信息收集，积极搭建人力资源供需交流平台；就业服务无缝对接，积极主动对接企业，通过开展“春风行动”“就业援助月”等专项行动，联合工会、统战等部门共同举办招聘会，利用微信公众号、攀西人才网、电子显示屏等公共就业服务平台，实时发布招聘信息，为就业困难群体提供就业岗位。全年共开展现场大型招聘会3场，金秋招聘活动4场，通过各类渠道发布就业岗位3200余个，初步达成就业意向1600余人次，提供免费职业指导1400余人次和政策咨询3800余人次，发放宣传资料7000余份，帮助400余名就业困难人员实现就业再就业。

5.创业引领，发挥创业带动效应

畅通绿色服务渠道，实施“创业引领”工程，充分发挥创业带动就业倍增效应。组织辖区创业典型参加“天府杯”创业大赛、“邮储银行杯”青年创新创业大赛，西区参赛项目获得“天府杯”创业大赛“大学生创业典型”和“邮储银行杯”青年创新创业大赛一等奖。引导大众树立创业意识，拓宽创业思路，形成政府激励创业、社会支持创业、大众勇于创业的格局。

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2019年度部门决算编制范围的一级预算单位。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

**一、收**入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计225.66万元。与2018年相比，收、支总计各增加2.43万元，增长1.09%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）（金额：万元）

**二、收**入决算情况说明

2019年本年收入合计85.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85.36万元，占99.99%；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0.01万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）（金额：万元）

**三、支**出决算情况说明

2019年本年支出合计万元，其中：基本支出113.64万元，占81%；项目支出26.65万元，占19%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）（金额：万元）

**四、财**政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计225.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加2.45万元，增长1.09%，变动

原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（金额：万元）

**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**

2019年一般公共预算财政拨款支出139.85占本年支出合计的99.69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加23.79万元，增长20.5%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（金额：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出139.85万元，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122.61万元，占87.67%；**卫生健康支出**6.88万元，占4.92%；住房保障支出10.36万元，占7.41%；。**（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）（金额：万元）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为139.85万元**，**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84.33万元，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）社会保险经办机构（项）:支出决算为5.65万元，完成预算100%。**

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

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.38万元，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21万元，完成预算100%。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.83万元，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1.05万元，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10.36万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出113.21万元，其中：

人员经费113.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费10.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

**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**

2019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**

2019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，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

**公务用车运行维护费支出**0万元

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**国内公务接待支出**0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

**八、**政府性基金预算支出决算情况说明

2019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

2019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**

2019年，机关运行经费支出10.85万元，比2018年增加2.44万元，增长28.95%。主要原因是正常运转所需

（注：数据来源于财决附03表）

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公所需。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2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（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项目（项目名称）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1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看看我单位高校毕业生创业补贴项目预算（年终调整为1万元）执行率达标，鼓励、引导和支持高校毕业生创业，推动实现高质量就业创业、拓宽就业创业渠道，维护社会和谐。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“高校毕业生创业补贴”1个项目绩效目标实际完成情况

2.（1）高校毕业生创业补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，年终调整为1万元，执行数为1万元，完成调整预算的100%。通过项目实施，保障1个高校毕业生创业，促进了社会和谐稳定，引领更多社会资金扶持高校毕业生创业就业。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。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。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 高校毕业生创业补贴 |
| 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: | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | 1 | 其中-财政拨款: | 1 |
| 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 |
| 促进高校毕业生等群体就业创业 | 畅通绿色服务渠道，实施“创业引领”工程，充分发挥创业带动就业倍增效应。组织辖区创业典型参加“天府杯”创业大赛、“邮储银行杯”青年创新创业大赛，西区参赛项目获得“天府杯”创业大赛“大学生创业典型”和“邮储银行杯”青年创新创业大赛一等奖。引导大众树立创业意识，拓宽创业思路，形成政府激励创业、社会支持创业、大众勇于创业的格局。 |
| 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 | 促进高校毕业生就业创业 | 促进高校毕业生就业创业 | 按要求，及时拨付1名高校毕业生创业补贴 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 促进高校毕业生实现自主创业，引领更多社会资金扶持高校毕业生创业就业 | 促进高校毕业生实现自主创业，引领更多社会资金扶持高校毕业生创业就业 | 完成1名高校毕业生实现自主创业，引领更多社会资金扶持高校毕业生创业就业 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年按计划进行 | 全年按计划进行 | 全年按计划按进度拨付补贴 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按文件政策标准，每人1万元，区县按照比例配套 | 按文件政策标准，每人1万元，区县按照比例配套 | 执行率达100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少就业压力，维护社会和谐发展 | 减少就业压力，维护社会和谐发展 | 西区参赛项目获得“天府杯”创业大赛“大学生创业典型”和“邮储银行杯”青年创新创业大赛一等奖。引导大众树立创业意识，拓宽创业思路，形成政府激励创业、社会支持创业、大众勇于创业的格局。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达95% | 高校毕业生满意度达到95% | 抽样调查高校毕业生满意度达100%以上 |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019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2019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补贴项目开展了绩效评价，《高校毕业生创业补贴2019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.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。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4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。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、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。

7.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）社会保险经办机构:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

8.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）未归口管理的行政单位离退休:指

9.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 指行政事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）就业补助（项）求职创业补贴:指财政对符合规定天剑的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

11.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）就业补助（项）其他就业补助支出:指除按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

12. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金:指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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

第四部分 附件

附件1

西区就业创业促进中心

2019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2019年度部门决算编制范围的一级预算单位。

（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、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

1. 人员概况。

西区就业局2019年末在职实有人数8人，其中参公5人，工勤编制2人，临聘1人；退休人员4人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。

2019年共收到财政资金85.36万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年支出139.85万元，其中：基本支出113.21万元，，项目支出26.65万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

（一）部门预算管理。

2019年支出139.85万元，各项目标完成较、预算编制情况准确、执行进度达100%无违规记录等情况。预算绩效管是一项新的工作，我们一直把制度建设作为预算绩效管理重点工作来抓。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。

（二）专项预算管理。

严格执行就业创业专项资金预算管理制度，在资金管理、资金支付、专款专用、用款计划、费用标准及支付管理等各方面进行了规范。专项预算执行情况良好，完成专项预算绩效目标，无违规情况。

1. 结果应用情况。

全力扶持自主创业，实施就业促进民生工程，推进公共就业创业服务制度化、专业化、信息化、均等化。

1. 评价结论及建议

（一）评价结论。我部门2019年绩效目标完成执行率达标，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，抽样检查群众满意度达95%以上。

（二）存在问题。预算绩效管理是一项系统性、全面性的工作，单位人员对预算绩效管理工作认识还不够，各项指标设置不够科学合理。

（三）改进建议。在今后的预算绩效管理工作中，细化预算编制工作，完善绩效评价指标体系，逐步健全绩效评价指标体系，全面加快预算绩效管理步伐、健全预算绩效监控机制。

附件2

西区就业创业促进中心

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

我中心将 “高校毕业生创业补贴”项目纳入绩效评价管理。按照绩效评价计划科学有序的开展自评自查工作，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）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。本部门在2019年度部门决算中反映“高校毕业生创业补贴”1个项目绩效目标实际完成情况。

2.高校毕业生创业补贴。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我区高校毕业生创业补贴工作顺利开展。

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，年终调整预算为1万元）

1. **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

1. **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）项目管理及监管情况。**

高校毕业生创业补贴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，严格执行公示制度，严禁挪作他用，严格使用范围，无违规违纪现象。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2019年通过高校毕业生创业畅通了绿色服务渠道，实施“创业引领”工程，充分发挥创业带动就业倍增效应。组织辖区创业典型参加“天府杯”创业大赛、“邮储银行杯”青年创新创业大赛，西区参赛项目获得“天府杯”创业大赛“大学生创业典型”和“邮储银行杯”青年创新创业大赛一等奖。引导大众树立创业意识，拓宽创业思路，形成政府激励创业、社会支持创业、大众勇于创业的格局

**（二）项目效益情况。**

（1）数量指标：按审核标准，及时拨付1名高校毕业生创业补贴。

（2）质量指标：完成促进高校毕业生实现自主创业。

（3）时效指标：全年按计划按进度拨付补贴

（4）成本指标：按文件政策标准，每人1万元，区县按照比例配套

（5）社会效益指标：引导大众树立创业意识，拓宽创业思路，形成政府激励创业、社会支持创业、大众勇于创业的格局。

（6）服务对象满意度指标：调查高校毕业生满意度达100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我部门2019年绩效目标完成，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%。

（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

**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、国有资本经营预算支出决算表