2021年度

四川省攀枝花市西区就业创业促进中心单位决算

目录

公开时间：2022年10月9日

第一部分单位概况…………………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………………………1

二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………2

三、机构设置………………………………………………………………………9

第二部分2021年度单位决算情况明………………………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………………18

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………18

第三部分名词解释…………………………………………………………………20

第四部分附件………………………………………………………………………23

附件1……………………………………………………………………………23

附件2……………………………………………………………………………29第五部分附表………………………………………………………………… 53一、收入支出决算总表…………………………………………………………53二、收入决算表…………………………………………………………………53三、支出决算表…………………………………………………………………53四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………53五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………53六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………53七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………53八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………53九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………53十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………53十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………53十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………53十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………53十四、国有资本经营预算支出决算表…………………………………………53

# 

# 第一部分 单位概况

1. 基本职能及主要工作

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。

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。

1. 2021年重点工作完成情况

1.专项就业活动提升就业援助力度

（1）元旦春节期间开展以“就业帮扶 真情相助”为主题的就业援助月专项活动，一是通过摸排建立帮扶清单，针对性开展就业援助；二是开展走访慰问，送政策、提信心，面对面宣传就业创业政策、开展职业指导；三是岗位投送促就业，通过“攀枝花西区就业服务”微信公众号开展2021年西区“就业援助月”线上招聘活动，发布12家企业45个岗位200余个用工信息，帮助群众实现线上求职；开发临时性公益性岗位安置在川就地过年农民工就近就地就业，共开发临时性公益性岗位5个，安置3人就业。“就业援助月”活动期间实现就业32人（其中公益性岗位安置10人），帮助就业困难人员享受政策143人。

（2）送岗位，促就业，助力企业引才。3月26日、7月16日，以线上线下同步的方式举办“春风行动暨民营企业招聘会”和“职在花城，就有未来”夜间招聘会，为企业揽才，促群众就业。两场招聘会共26家用人单位参加，提供就业岗位104个，计划招聘人数490余个，用工岗位涉及电工、新媒体运营、服务员、养老护理等，充分满足不同层次劳动者的就业需求。招聘会现场吸引1000余人前来应聘，经过双向选择，现场初步达成就业意向170余人。11月，首次采用“线上直播”的方式进行招聘，共有12家企业参加，涉及管理、销售、教育等众多领域，共提供37个岗位，其中4家企业与求职者线上面对面交流，让求职者和观众都能够更直接的了解企业及岗位信息，同时西区就业中心工作人员也通过线上直播的方式宣传助企政策和个人就业创业政策。此次线上招聘会共吸引9万余人观看，500余人通过直播咨询，收到简历239份。

2.专项培训全面落实职业技能提升行动

深入落实职业技能提升行动各项政策，强化职业培训力度，切实提高培训针对性和有效性，并积极寻求行业主管部门和培训机构的支持与配合，扎实开展各项就业培训工作。在确保疫情防控安全前提下，已开办线下各类培训班35期，培训1282人次，劳务品牌培训工种涉及健康管理师、挖掘机、中式烹调、中式面点等，并根据培训意愿和市场需求首次开办小儿推拿、电子商务师、形象设计等培训。

3.专项政策促进重点群体就业创业

（1）公益性岗位兜底安置就业。进一步加强公益性岗位开发管理，强化公益性岗位兜底保障作用。一是2021年以来新增开发公益性岗位223个（其中保洁岗145个、保安岗78个），新增安置56人通过公益性岗位实现就业，截至12月底在岗公益性岗位136人，全年落实普通公益性岗位政策补贴452.23万元。二是在做好疫情防控的前提下，面向就地过年农民工开发消杀防疫、社区服务临时公益性岗位，为就地过年农民工提供就业帮扶，并落实临时公益性岗位补贴每人每月1650元。共开发临时公益性岗位5个，安置就业3人，落实临时公益性岗位补贴4950元。三是落实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，自2020年12月已延长安置符合条件就业困难人员13人，落实延长安置公益性岗位人员公益性岗位政策补贴28.49万元。

（2）落实好就业见习政策。2021年新增认定就业见习基地5家，新增开发就业见习岗位73个，成功安置31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。全年落实就业见习补贴17.29万元，惠及9家单位、19名就业见习人员。

（3）促进离校未就业高校毕业生就业创业。对183名2021届离校未就业高校毕业生开展实名制登记回访工作，根据回访已就业或就业准备活动中人数为180人，就业比例为98.4%，剩余3人未就业（其中正在求职2人，自愿不就业1人）。对暂未实现就业的高校毕业生一是向其宣传就业创业扶持政策；二是公开公共就业服务机构名称、联系方式和服务事项等清单，为毕业生提供就业指引；三是通过“攀枝花西区就业服务”微信公众号推送岗位信息，帮助搭建平台助推就业。

4.多举措提升公共就业服务水平

（1）推进“快办行动”方便群众办事“快进”。我中心以“放管服”改革为抓手，一是高效整合，实现企业和群众申请办理关联事项时通过“一套材料”“一站受理”实现“打包办”；二是开展全流程业务梳理，删减材料，压缩工作时限，实行部分业务在主要材料齐全、次要材料不齐全的情况下，由申请单位或申请人提供按期补齐所缺材料的书面承诺，再由工作人员一次性告知所需补齐材料，先行审核现有材料，受理业务，推进公共就业服务“提速办”；三是大力开展“四川e就业”微信服务号宣传推广，推动办事群众选择手机办理、网上办理、自助办理多种办理渠道，推进“互联网+政务服务”，助力企业和群众实现“随时办”。

（2）“互联网+”畅通信息发布渠道。充分利用网络向企业收集就业岗位，通过“攀枝花西区微信公众号”、QQ群（微信群）、基层平台等渠道推送用工信息，帮助企业减少招聘成本，保障劳动者求职渠道畅通。2021年，通过“攀枝花西区就业服务”微信公众号推送400家次企业1112个次就业岗位信息，计划招聘近9800人。

（3）开展“五分服务”试点工作。我区确定智学社区为试点社区，选定31个服务样本，并与其签订就业服务告知书，详细收集每个服务对象基本信息、求职意愿、就业意愿、培训意愿、创业意愿等。通过推送就业创业政策、开展问卷调查、制定帮扶计划分四个阶段开展服务，通过服务14人实现自主就业，占比45.16%；3人通过推荐就业岗位实现就业，占比9.7%；3人纳入就业困难人员认定，占比9.7%。

5.落实援企稳岗政策帮助企业减负稳岗

（1）按照省、市关于进一步落实失业保险稳岗返还政策规定，对不裁员或少裁员企业，按照企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的100%返还，帮助企业纾困解难，减轻负担。2021年共为62家企业落实普惠性稳岗补贴12.59万元，受惠企业员工319人。

（2）通过主动筛查、积极对接，帮助招用符合补贴条件人员的企业落实一次性吸纳就业补贴。2021年已为3家企业落实补贴资金1.4万元，惠及14人。

（3）全面落实企业社会保险补贴政策稳就业。通过四川公共就业创业服务管理系统系统V2.0全面筛查西区参保企业招用就业困难人员及就业政策享受情况，对符合享受用人单位招用就业困难人员社会保险补贴政策的企业，逐一主动打电话告知相关政策及如何申报等，全年拨付到位40家用人单位招用就业困难人员社保补贴57.71万元，惠及77人次。

6.充分发挥失业保险兜底保障作用

（1）深入推进失业保险金“畅通领、安全办”，按月做好失业保险待遇发放工作，2021年共发放失业保险金755.41万元，惠及失业人员5714人次；代缴医疗保险费325.96万元，惠及5698人次；发放1名领取失业保险金期间自主创业人员创业补贴0.3万元和一次性申领失业保险金0.79万元；发放领取失业补助金人员2021年3月—6月价格临时补贴90.68万元，惠及10320人次。

（2）落实阶段性失业补助金。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。2021年共拨付失业补助金58.56万元，惠及605人。

（3）落实企业职工提升职业技能补贴政策。共计审核发放74名企业职工提升职业技能补贴10.75万元。

7.加强政策宣传力度，充分落实就业创业政策惠民生

一是加强新媒体政策宣传，通过区级就业服务微信公众号及政府网站开展政策宣传，扩大政策知晓度和覆盖面；二是建立企业工作群，通过微信群、QQ群不定期宣传就业创业扶持政策，网上手把手指导企业经办人员申报补贴；三是全面梳理办事指南，方便企业和群众明明白白办事；四是“上门服务”、政策落地，对园区企业、重点企业、民营企业、重点群体等开展送政策、送岗位、送培训的“零距离”服务，助力政策落地落实；五是宣传渠道多方位。纸质宣传手册、移动短信推送、公交站台点位宣传、动画视频宣传齐上阵，全方位铺开宣传。全年共拨付到位就业创业政策资金1445.31万元，惠及5760人次（其中就业创业补助资金支出1361万元，惠及4957人次；技能提升行动专项资金支出84.31万元，惠及803人）。

8.扎实开展就业培训领域突出问题系统治理

深入贯彻落实中央、省、市关于开展就业培训领域突出问题专项整治的重要部署 ，通过明确重点任务、有效分解工作清单、制定工作措施等扎实推进专项治理工作。一是按区人社局成立的区就业培训领域突出问题系统治理工作领导小组和专班的工作要求，细化任务措施，落实责任分工，全力推进我区就业培训领域突出问题系统治理工作。二是开展警示教育活动，集中观看警示教育片，以案促教、以案促改。围绕“谈认识、听建议、找问题、提要求”等方面，对就业培训岗位上相关人员开展“面对面”集中谈心谈话，引导其深刻自我剖析，提高思想认识。三是深入查摆问题。按照省厅《关于开展全省就业培训领域突出问题系统治理的实施方案》中6大类治理重点，28个问题全面开展自查，既查问题，又查线索，强化信息收集与报告，并与纪检监察机关做好沟通协同，排查2016-2020年就业培训存在问题共4大类14个，全部整改完成。四是全面梳理现有政策体系、工作机制、岗位职能、办事流程、保障措施等方面，以系统治理排查整改问题为契机，进一步加强就业培训规范化管理，高标准推进当前职业技能培训工作。

1. 机构设置

攀枝花市西区就业创业促进中心属于攀枝花市西区人力资源和社会保障局的下属二级单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：攀枝花市西区就业创业促进中心。

**第二部分 2021年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1704.87万元。与2020年相比，收、支总计各减少39.72万元，下降2.28%。主要变动原因是上级就业创业补助资金收入较上年减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1702.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1697.41万元，占99.71%；政府性基金预算财政拨款收入4.92万元，占0.29%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

**三、支出决算情况说明**

2021年本年支出合计1704.86万元，其中：基本支出129.4万元，占7.59%；项目支出1575.46万元，占92.41%；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）

**四、财**政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1704.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少39.73万元，下降2.28%。主要变动原因是就业创业补助资金的减少。

（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。**

2021年一般公共预算财政拨款支出1699.94万元，占本年支出合计的99.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.7万元，增长9.44%。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。**

2021年一般公共预算财政拨款支出1699.94万元，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1680.66万元，占98.87%；卫生健康支出7.58万元，占0.44%；住房保障支出11.7万元，占0.69%；。

（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。**

2021年一般公共预算支出决算数为1699.94万元，**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97.52万元，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2.54万元，完成预算100%。**

**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9.33万元，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）: 支出决算为1568.01万元，完成预算100%。**

**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6.62万元，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0.96万元，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11.7万元，完成预算100%。**

**六、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出129.4万元，其中：

人员经费118.95万元，主要包括：基本工资28.43万元、津贴补贴54.7万元、奖金2.43万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.33万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费6.62万元、公务员医疗补助缴费0.96万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出1.49万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.27万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金11.7万元、其他对个人和家庭的补助支出等0.02万元。  
　　公用经费10.45万元，主要包括：办公费0.17万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.68万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.13万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.03万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0.81万元、委托业务费0万元、工会经费1.1万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.24万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

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。**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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）支出决算与上年持平。

**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与上年持平。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车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与上年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**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。

**八、**政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出4.92万元，主要为高校毕业生创业工作经费4万元，专项档案经费0.5万元，今冬明春农民工服务保障五大专项行动工作经费0.42万元。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年国有资本经营预算财政拨款支出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。**

2021年，我单位机关运行经费支出10.45万元，比2020年增加1.78万元，增长20.53%。主要原因是正常运转所需。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，我单位共有车辆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。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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对高校毕业生工作经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

**第三部分 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.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

7.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。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

①、行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

➁、其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①、行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

②、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗支出（款）

➀、行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

➁公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**第**四部分 附件

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年攀枝花市西区就业创业促进中心  整体绩效评价报告  **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。  (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。年末实有人数在职职工（参公）8名，退休人员4名。  二、部门财政资金收支情况  **（一）部门财政资金收入情况。**  2021年财政资金收入1704.86万元，其中本年收入1702.32万元，年初财政拨款结转和结余2.54万元。（其中一般公共预算财政拨款1699.94万元，政府性基金预算财政拨款4.92万元）  **（二）部门财政资金支出情况。**  2021年财政资金支出1704.86万元，其中：基本支出129.4万元（包括人员经费118.95万元和日常公用经费10.45万元）、项目支出1575.46万元。  **三、部门整体预算绩效管理情况**  **（一）部门预算项目绩效管理。**  2021年支出1704.86万元,保证了西区就业创业促进中心的正常运转支出（包括养老、医疗、办公等日常支出）及各类就业创业任务圆满完成。  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，保证本单位业务运行合法、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。**  1.内部应用：绩效自评结果拟应用于支出管理、项目管理、合理配置资源、优化支出结构、资金使用效益等方面。  2.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。  3.应用反馈：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。  **（三）自评质量**  西区就业创业促进中心对照设定的单位整体支出绩效目标开展自评，自评结果准确。  **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。四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  2021年专项预算项目支出绩效自评报告  高校毕业生工作经费  **一、项目概况**  **（一）项目基本情况。**  1．攀枝花市西区就业创业促进中心是该项目具体实施主体。  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。  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2021年度部门决算中反映“高校毕业生工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。  2. 高校毕业生工作经费。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，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。  **（二）资金计划、到位及使用情况。**  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，及时拨付经费。  **（二）项目管理情况。**  高校毕业生工作经费项目严格按照资金管理办法执行，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。全年按计划进行。  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100%。  五、评价结论及建议  **（一）评价结论。**  我中心2021年高校毕业生工作经费绩效目标完成，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%，促进多名高校毕业生等群体就业，促进2名高校毕业生成功自主创业。  **（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。  2021年专项预算项目支出绩效自评报告  今冬明春农民工服务保障五件实事工作经费  **一、项目概况**  **（一）项目基本情况。**  1．攀枝花市西区就业创业促进中心是该项目具体实施主体。  2．项目立项、资金申报的依据：根据《攀枝花市农民工工作领导小组办公室关于做好今冬明春农民工服务保障五件实事的通知》（攀农工办〔2021〕 14 号）文件精神，开展就业招聘服务及培训服务。  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 “今冬明春农民工服务保障五件实事工作经费”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：资金分配严格按照预算安排执行，牢牢把握农民工返乡、返岗时间节点，在农民工集中场所，持续开展农民工就业线下专场招聘活动，切实做好疫情防控措施，确保招聘活动安全有序。要充分利用四川农民工服务网、四川公共招聘网、 短信、 微信等载体，开展线上招聘，持续发布岗位信息，促进农民工充分就业。要积极开展农民工培训需求调查，开展“菜单式”劳务品牌培训和返乡创业培训，提升农民工整体技能水平，增强农民工就业竞争力。通过开展农民工服务保障专场招聘会，大力宣传就业创业优惠政策，提供更多更好的就业岗位，促进农民工充分就业，保持农民工全体就业稳定。  **（二）项目绩效目标。**  1．项目主要内容。本部门在2021年度部门决算中反映“今冬明春农民工服务保障五件实事工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。  2.今冬明春农民工服务保障五件实事工作经费。项目全年预算数0.42万元，执行数为0.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进农民工充分就业，保持农民工全体就业稳定。  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。  **（二）资金计划、到位及使用情况。**  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《攀枝花市农民工工作领导小组办公室关于做好今冬明 春农民工服务保障五件实事的通知》（攀农工办〔2021〕 14 号）。文件规定执行，我中心及时开展农民工群体服务，拨付资金。  **（二）项目管理情况。**  今冬明春农民工服务保障五件实事工作经费项目严格按照资金管理办法执行，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。促进了农民工等群体实现就业创业。  质量指标：完成。今冬明春农民工服务保障五件实事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。今冬明春农民工服务保障五件实事工作经费成本控制率达标。  **（二）项目效益情况。**  社会效益：完成。建立了更好的服务平台。  可持续效益：完成。深挖就业岗位，提高农民工技能水平，提高农民工技能竞争力。  服务对象满意度：完成。满意度达100%。  **五、评价结论及建议**  **（一）评价结论。**  我中心2021年今冬明春农民工服务保障五件实事工作经费绩效目标完成，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。**  部分项目受疫情影响开展进度较慢，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。**  加强年初预算项目规划及统筹，使财政资金发挥最大效益。  专项档案整理工作经费  2021年专项预算项目支出绩效自评报告  **一、项目概况**  **（一）项目基本情况。**  1.攀枝花市西区就业创业促进中心是该项目具体实施主体。  2.项目立项、资金申报的依据：根据《关于加快区就业创业促进中心档案工作推进的函》（攀西档函[2020]6号）文件。  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 “专项档案整理工作经费”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：资金分配严格按照预算安排执行，主要用于购档案用品、档案室建设、档案整理等。  **（二）项目绩效目标。**  1．项目主要内容。本部门在2021年度部门决算中反映“专项档案整理工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。  2.专项档案整理工作经费。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强档案库房管理，提高就业档案室建设水平，加强专项资金档案信息化，备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。  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。  **（二）资金计划、到位及使用情况。**  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《关于加快区就业创业促进中心档案工作推进的函》（攀西档函[2020]6号）文件规定执行，及时完成1000盒专项档案整理归档。  **（二）项目管理情况。**  专项档案整理工作经费项目严格按照资金管理办法管理，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。完成了1000盒专项档案整理归档。  质量指标：完成。最大限度地延长档案寿命，档案资料完好无损，能有效提供利用，完成率达到100%。  时效指标：在规定的时间内完成。  成本指标：完成。专项档案整理工作经费成本控制率达标。  **（二）项目效益情况。**  社会效益：完成。加强档案库房管理，提高专项档案建设水平，确保资金原始档案安全，加强专项资金档案信息化，备份，信息安全登记保护工作及特殊载体保管。  生态效益：完成。改善专项档案保管条件和档案管理水平。  服务对象满意度：完成。满意度达100%。  **五、评价结论及建议**  **（一）评价结论。**  我中心2021年专项档案整理工作经费绩效目标完成，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。**  无。  **（三）相关建议。**  无。  2021年专项预算项目支出绩效自评报告  上级就业创业补助资金  **一、项目概况**  **（一）项目基本情况。**  1.攀枝花市西区就业创业促进中心是该项目具体实施主体。  2．项目立项、资金申报的依据：根据《就业创业补助资金管理使用办法》（川财社〔2019〕38 号）文件精神，为贯彻落实好各项就业创业政策，全面落实“我为群众办实事”部署要求，保持就业稳定，切实增强广大人民获得感、幸福感和安全感。  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 “上级就业创业补助资金”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：资金分配严格按照预算安排，按照《就业创业补助资金管理使用办法》（川财社〔2019〕38 号）文件执行。  **（二）项目绩效目标。**  1．项目主要内容。本部门在2021年度部门决算中反映“上级就业创业补助资金”1个项目绩效目标实际完成情况。  2.上级就业创业补助资金。项目全年预算数1568.01万元，执行数为1568.01万元，完成预算的100%。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，惠及4957人次，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。  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。  **（二）资金计划、到位及使用情况。**  1．资金计划。已纳入年度预算。  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。   1. **项目组织架构及实施流程。**   根据《就业创业补助资金管理使用办法》（川财社〔2019〕38 号）文件精神，为贯彻落实好各项就业创业政策，全面落实“我为群众办实事”部署要求，做好资金审核拨付工作，保证各项惠企惠民政策落实到位。  **（二）项目管理情况。**  上级就业创业补助资金项目严格按照资金管理办法执行，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。补贴人数达标。  质量指标：完成。补贴发放准确率达标。  时效指标：完成。全年按计划进行。  成本指标：完成。成本控制率达标。  **（二）项目效益情况。**  社会效益：完成。有力促进了经济发展和社会稳定，社会效益显著。  服务对象满意度：完成。公共就业服务满意度达标。  **五、评价结论及建议**  **（一）评价结论。**  我中心2021年上级就业创业补助资金绩效目标完成，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。**  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。就业创业补助项目属于动态管理项目，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）相关建议。**  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。  2021年专项预算项目支出绩效自评报告  省级财政人社公共服务能力建设资金  **一、项目概况**  **（一）项目基本情况。**  1．攀枝花市西区就业创业促进中心是该项目具体实施主体。  2．项目立项、资金申报的依据：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，做好公共服务体系建设。  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 “省级财政人社公共服务能力建设资金”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：资金分配严格按照预算安排，主要用于公共服务体系建设。  **（二）项目绩效目标。**  1．项目主要内容。本部门在2021年度部门决算中反映“省级财政人社公共服务能力建设资金”1个项目绩效目标实际完成情况。  2.省级财政人社公共服务能力建设资金。项目全年预算数2.54万元，执行数为2.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好了公共服务体系建设，服务质量得到全面提升。  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。  **（二）资金计划、到位及使用情况。**  1．资金计划。已纳入预算。  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。**  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）》文件规定执行，做好公共服务体系建设，及时拨付经费。  **（二）项目管理情况。**  省级财政人社公共服务能力建设资金项目严格按照资金管理办法执行，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。服务对象人数达标。  质量指标：完成。平台标准化率达标。  时效指标：完成。全年按计划进行。  成本指标：完成。成本控制率达标。  **（二）项目效益情况。**  社会效益：完成。公共服务供给质量和水平得到提升。  可持续效益：完成。群众满意的人社公共服务体系建设得到完善。  服务对象满意度：完成。办事群众满意度达标。  **五、评价结论及建议**  **（一）评价结论。**  我中心2021年省级财政人社公共服务能力建设资金绩效目标完成，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。**  部分项目受疫情影响开展进度较慢，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。**  加强预算项目规划及统筹，使财政资金发挥最大效益。  **2021年部门预算项目上级就业创业补助资金绩效目标自评表** | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 西区人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 西区就业创业促进中心 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | | 1568.01 | 执行数： | 1568.01 | |
| 其中：  财政拨款 | | 1568.01 | 其中：  财政拨款 | 1568.01 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 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3700人、失业人员再就业1600人、就业困难人员再就业320人，城镇登记失业率控制在4.2%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。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人次 | | 800 | | 1212 |
| 数量指标 | 享受社保补贴人员人次 | | 1000 | | 1691 |
| 数量指标 | 劳务品牌培训人数 | | 600 | | 1046 |
| 数量指标 | 创业培训 | | 200 | | 239 |
| 数量指标 | 就业见习 | | 25 | | 31 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | | 95% | | 〉95% |
| 时效指标 | 全年按计划 | | 2021年1-12月 | | 100.00% |
| 成本指标 | 成本控制 | | 1568.01万元 | | 1568.01万元 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 城镇新增就业人数 | | 3700 | | 4445 |
| 社会效益指标 | 失业人员再就业 | | 1600 | | 1760 |
| 社会效益指标 | 就业困难人员就业人数 | | 320 | | 350 |
| 社会效益指标 | 促进了社会稳定 | | 有所提升 | | 得到提升 |
| 社会效益指标 | 城镇登记就业率 | | 低于4.2%以内 | | 3.70% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 公共就业服务满意度 | | 95% | | 100% |

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