2021年度

四川省通江县就业服务管理局

单位决算

目录

公开时间：2022年8月25日

**[第一部分 单位概况 3](#_Toc3595)**

[一、职能简介 3](#_Toc7091)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc1571)

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明 4](#_Toc2059)**

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc3163)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc14402)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc17725)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc31402)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc23034)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc16178)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc16447)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15463)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc21940)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc32118)

**[第三部分 名词解释 13](#_Toc5222)**

**[第四部分 附件 17](#_Toc10594)**

[附件1 17](#_Toc4023)

[附件2 19](#_Toc5323)

[附件3 21](#_Toc9603)

**[第五部分 附表 27](#_Toc31474)**

[一、收入支出决算总表 27](#_Toc28048)

[二、收入决算表 27](#_Toc24547)

[三、支出决算表 27](#_Toc406)

[四、财政拨款收入支出决算总表 27](#_Toc27883)

[五、财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc19030)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc25027)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc8861)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27](#_Toc18460)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27](#_Toc26405)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc17514)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27](#_Toc686)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc30236)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27](#_Toc16334)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc10931)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

贯彻落实就业再就业、创业、失业政策，负责下岗失业人员、新成长劳动力、农村富余劳动力就业再就业，组织开展职业介绍、职业培训、就业指导、就业援助、劳务输出及全县失业保险资金审核、发放、创业服务、东西部劳务协作及培训、转移就业等工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

在局党组的领导下，就业局以党的十九大精神为指导，坚持中央八项规定，严格预算执行，全身心投入到“巩固脱贫成果”和“就业创业”工作中。具体体现在：1、搭建平台促就业。县就业局以人力资源市场为平台，建立空岗信息申报和企业兼职信息员制度，加大内外用工信息收集发布力度。2、提供援助促就业。县就业局加大公益性岗位补贴政策的落实力度，对大龄下岗失业人员、城镇零就业家庭，通过“一对一帮扶”、就业援助、落实税费减免、开发公益性岗位3000多个。3、提升技能促就业。县就业局以就业创业中心为主体，联合社会培训机构为补充，积极为各类劳动者提供针对性、适用性、订单式培训，共开办厨师、电工、电焊、汽车修理等10多个培训专业。4、实施创业促就业。县就业局大力推进回引创业工作，积极为有意创业者提供创业培训、创业指导、项目推介、小额担保贷款等系列创业服务，协助落实土地、税收、资金等优惠政策。2021年共有413人享受小额财政贴息贷款共4100万元。5、努力实施就业扶贫助推脱贫户巩固脱贫成果工作。县就业局大力推进就业扶贫工作，积极组织专业技术人员到脱贫村为脱贫户讲解因地制宜、如何致富等科学技术知识。6.2021年就业局兑现公益性岗位及社保、职业培训、脱贫劳动力创业、企业吸纳脱贫劳动力就业、高校毕业生创业、稳岗返还、失业保险、见习等各类补贴3500余万元。

# 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年度收入总计2854.65万元，与2020年相比增加2150.47万元，增长305.39%,2021年支出总计2806.60万元。与2020年相比增加2102.42万元，增加2102.42万元，增长298.56%。主要变动原因为财政局将2021年就业专项资金转入就业局。纳入了2021年部门决算。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2854.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2854.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%；营业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2806.60万元，其中：基本支出408.67万元，占14.56%；项目支出2397.93万元，占85.44%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2854.65万元，与2020年相比增加2150.47万元，增长305.39%,2021年支出总计2806.60万元。与2020年相比增加2102.42万元，增长298.56%。主要变动原因为财政局将2021年就业专项资金转入就业局。纳入了2021年部门决算。

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2806.6万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2102.42万元，增长298.56%。主要变动原因是2021年就业创业专项结余资金财政转入就业局大平台，纳入了就业局的决算。

**（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2806.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2763.66万元，占98.47%；卫生健康支出20.56万元，占0.73%；住房保障支出22.38万元，占比0.8%。

**（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2806.6万元，完成预算的98.32%,原因在于2021年就业补助资金还有48.05万元未拨付，列入财政应返还额度48.05万元。其中：**

**1.**社会保障和就业支出：**支出决算为2763.**66万元，完成**预算的**98.29%，原因在于2021年就业补助资金还有48.05万元未拨付，列入财政应返还额度48.05万元。

**2.**卫生健康支出：**支出决算为20.**56万元，完成**预算的**100%。

**3.**住房保障支出：**支出决算为22.**38万元，完成**预算的**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408.67万元，其中：

人员经费354.27万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务医疗费补助缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费54.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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0.67万元，完成预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约。

**（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0.67万元，占比100%。具体情况如下：

**公务接待费支出**0.67万元，完成预算的67%。公务接待费支出决算比2020年增加0.26万元，增长38.8%。主要原因是2021年系统治理，上级检查时间和次数增加。其中：

**国内公务接待支出**0.67万元，主要用于国内执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：（1）平昌就业局来通江学习1810元，（2）市就业局业务指导工作340元，（3）仪陇就业局来招工580元，（4）.市人社局、就业局调研760元，（5）.市局创业指导费560元。（6）.市就业局调研600元，（7）市就业局工作460元，（8).市人社局系统治理检查580元，（9).市就业局业务督查450元，（10）.县人大调研560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0万元。

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，就业局机关运行经费支出54.4万元，比2020年增加6.2万元，增长12.86%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，就业局政府采购支出总额40.62万元，其中：政府采购货物支出40.62万元。主要用于单位购买电脑、打印机、复印件、高拍仪、档案设备、照相机、桌椅等日常办公设备，占政府采购支出总额的100%。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，我单位无车辆，无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

**（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，组织对东西部劳务协作与培训项目开展了预算事前绩效评估，对东西部劳务协作与培训项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取东西部劳务协作与培训项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对东西部劳务协作项目开展了绩效自评。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**（2021年度） |
| 项目名称 | 东西部劳务协作与培训 |
| 预算单位 | 通江县就业服务管理局 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 100万元 | 执行次数： | 100万元 |
| 其中-财政拨款： | 100万元 | 其中-财政拨款： | 100万元 |
| 其他资金： |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、加大东西部协作政策宣传，印发宣传资料1万份。2、召开东西部劳务协作现场招聘会2场，意向劳务协议500人。3、脱贫家庭劳动力技能培训5009人，致富带头人培训80人，贫困家庭劳动力新增就业人数400人。 | 1、加大东西部协作政策宣传，印发宣传资料1万份。2、召开东西部劳务协作现场招聘会2场，意向劳务协议550人。3、贫困家庭劳动力技能培训579人，致富带头人培训100人，贫困家庭劳动力新增就业人数448人。 |
| 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） |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开专场招聘会场数 | ≧2场 | 2场 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印发宣传资料 | ≧1万份 | 1万份 |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫家庭劳动力培训 | ≧500人 | 528人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 致富带头人培训 | ≧80人 | 100人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增脱贫家庭劳动力就业 | ≧400人 | 448人 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≧95% | 98% |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训人员就业率 | ≧40% | 45% |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训补贴兑现率 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 成本指标 | 职业培训补贴 | ≧80万元 | 97万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 招聘会及宣传资料资金贴 | ≧1万元 | 1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加建档立卡贫困人口收入 | ≧50万元 | 65万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫家庭劳动力稳定就业人数 | ≧300人 | 870人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业技能培训人员就业率 | ≧50% | 52% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受贫困户满意度 | ≧95% | 98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≧95% | 98% |

**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.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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、结转到本年度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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指解决处理多年信访问题发生的支出。

10. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指人力资源和社会保障部门行政单位及参照公务员法管理事业单位人事招考、培训费、劳动监察仲裁项目支出。

11.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指城乡居民社会养老保险征收和运行费用。

12.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指建档立卡贫困学生中职教育生活补助。

13. 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）：指主要用于人力资源和社会保障部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 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）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休经费（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.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）：指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费支出。

17.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指就业扶贫示范村建设。

18.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指驾驶技能培训补助。

19.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指聘用人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

20.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指企业创业吸纳补贴。

21.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：指财政代缴高明区失地农民养老金。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指新冠疫情防控支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

26.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指退捕渔民补助支出。

27.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指为困难群体人员代缴城乡居民养老保险费。

28.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指建档立卡贫困人口城乡居民基本养老保险补助。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

30.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。

31.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。

32.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。

33.“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。

34.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，包括办公费及印刷费、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

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**（2021年度） |
| 项目名称 | 东西部劳务协作与培训 |
| 预算单位 | 通江县就业服务管理局 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 100万元 | 执行数： | 100万元 |
| 其中-财政拨款： | 100万元 | 其中-财政拨款： | 100万元 |
| 其他资金： |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、加大东西部协作政策宣传，印发宣传资料1万份。2、召开东西部劳务协作现场招聘会2场，意向劳务协议500人。3、脱贫家庭劳动力技能培训5009人，致富带头人培训80人，贫困家庭劳动力新增就业人数400人。 | 1、加大东西部协作政策宣传，印发宣传资料1万份。2、召开东西部劳务协作现场招聘会2场，意向劳务协议550人。3、贫困家庭劳动力技能培训579人，致富带头人培训100人，贫困家庭劳动力新增就业人数448人。 |
| 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） |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开专场招聘会场数 | ≧2场 | 2场 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印发宣传资料 | ≧1万份 | 1万份 |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫家庭劳动力培训 | ≧500人 | 528人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 致富带头人培训 | ≧80人 | 100人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增脱贫家庭劳动力就业 | ≧400人 | 448人 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≧95% | 98% |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训人员就业率 | ≧40% | 45% |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训补贴兑现率 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 成本指标 | 职业培训补贴 | ≧80万元 | 97万元 |
| 产出指标 | 成本指标 | 招聘会及宣传资料资金贴 | ≧1万元 | 1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加建档立卡贫困人口收入 | ≧50万元 | 65万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫家庭劳动力稳定就业人数 | ≧300人 | 870人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业技能培训人员就业率 | ≧50% | 52% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受贫困户满意度 | ≧95% | 98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≧95% | 98% |

附件2

**通江县就业服务管理局**

 **2021年东西部劳务协作与培训项目绩效自评报告**

**一、部门概况**

通江县就业服务管理局属于参公管理的事业单位，内设办公室、就业指导股、失业保险股、信息股、财会股、就业援助股、内审稽核股、培训股、就业创业服务中心等。现有在职职工29人，退休人员11人。承担全县城乡劳动力就业和再就业、创业服务管理和失业保险发放工作，主要包括就业指导、职业介绍、失业保险、职业培训、回引创业、东西部劳务协作与培训、社区就业服务管理等职能工作，为全县就业和再就业工作提供服务与实施管理。

**二、基本职能**

贯彻落实大众创业，万众创新、回引创业相关政策；组织开展职业介绍、职业培训、创业指导等工作；兑现创业奖励及相关补贴；失业保险基金发放，东西部劳务协作目标任务考核等工作。

**三、项目资金下达使用及实施情况**

**（一）资金下达及使用情况。**

截至2021年12月31日，东西部劳务协作与培训下达项目资金100万元，主要用于全县东西部劳务协作政策的宣传、招聘现场会的召开、对口帮扶的劳务输出、脱贫家庭劳动力技能培训、致富带头人培训等工作。实际支出115万元，资金开支范围包括：贫困家庭劳动力技能培训及致富带头人培训支出112万元；印刷资料及招聘会开支3万元；对口帮扶工作由于2021年受新冠疫情影响未集中组织外出；资金支付进度为100%，资金支付依据合法合规。

**（二）组织实施情况。**

1、单位建立了内部控制方案，成立了内审稽核股、监督领导小组。

2、执行事业单位会计制度。

**四、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**

1、东西部政策宣传：印发宣传资料1万份。

2、召开东西部劳务协作招聘会2场。

3、脱贫家庭劳动力技能培训528人。

4、脱贫家庭劳动力新增就业人员448人。

5、致富带头人培训100人。

**（二）目标质量完成情况。**

东西部劳务协作宣传资料印发到各乡镇、街道、村社，做到家喻户晓、人人皆知；考核督查各乡镇东西部劳务协作及培训任务工作2次；培训人数共计645人，脱贫家庭增收65万元，脱贫家庭劳动力稳定就业人数752人，新增就业448人。

**（三）目标进度完成情况。**

按照目标任务100%完成。

**（四）执行管理情况。**

严格按照项目资金使用管理办法执行。

**（五）项目绩效目标管理情况**

一是成立了以局长张勇为组长，副局长王娅为副组长，相关股室负责人为成员的项目支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促工作。二是在单位完成绩效评价工作后，组织人员对项目实施进行评价，看是否达到了预期绩效目标。

**五、项目绩效情况**

东西部劳务协作与培训为脱贫家庭劳动力技能提升、就业搭建了平台，为全县经济的发展起到了一定的作用。

**六、问题及建议**

**（一）存在问题。**一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立得不够科学和精细。

**（二）改进建议。**东西部劳务协作与培训专项经费要增加，劳务协作政策还要优惠，努力提升我县脱贫家庭劳动力就业率，助推我县就业创业工作再上新台阶。

附件3

**通江县就业服务管理局**

**2021年整体支出绩效自评报告**

**一、**部门概况

通江县就业服务管理局属于参公管理的事业单位，内设办公室、就业指导股、失业保险股、信息股、财会股、内审稽核股、培训股、就业创业服务中心、就业援助股、就业扶贫办等。现有在职职工29人，退休人员11人。承担全县城乡劳动力就业和再就业、创业服务管理和失业保险发放工作，主要包括就业指导、职业介绍、失业保险、职业培训、回引创业、东西部劳务协作及培训、社区就业服务管理等职能工作，为全县就业和再就业工作提供服务与实施管理。

**二、**基本职能及主要工作

**（一）主要职责是：**贯彻落实就业再就业、创业、失业政策，负责下岗失业人员、新成长劳动力、农村富余劳动力就业再就业，组织开展职业介绍、职业培训、就业指导、就业援助、劳务输出及全县失业保险资金审核、发放、创业服务、东西部劳务协作及培训、转移就业等工作。

**（二）2021年重点工作是：**2021年以巩固脱贫成果工作统领就业和再就业、创业、失业工作。具体做到：1、加快推进全县巩固脱贫成果工作；2、扎实开展返乡创业工作；3、扎实开展公共就业服务工作；4、深入开展大众创业万众创新服务工作；5、统筹做好就业创业服务工作；6、认真做好东西部劳务协作和培训工作；7、切实加强自身队伍建设。

**三、2021年整体资金使用情况**

**（一）资金使用情况。**

截至2020年12月31日实际支出2806.6万元，资金开支范围包括：1、基本支出408.67万元，其中：社会保障和就业支出327.78万元，机关事业单位养老保险缴费37.95万元，行政事业单位医疗缴费20.56万元，住房公积金支出22.38万元，2、项目支出2397.93万元，其中：东西部劳务协作及培训支出100万元，职业培训支出95.44万元，保险补贴51.11万元，岗位补贴1.2万元，见习补贴90.27万元，创业奖励支出36.8万元，就业创业支出2021.71万元，驻村人员补助支出1.4万元。资金支付进度为100%，资金支付依据合法合规，资金支付与年初预算相符。

**（二）组织实施情况。**

1、单位建立了内部控制方案，成立了内审稽核股、监督领导小组。

2、执行事业单位会计制度。

**四、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**

1、就业扶贫车间建设：2个。

2、招聘会场数：12场

3、再就业人数：7292人。

4、各类培训人数：2756人。

5、印发宣传资料：10万份。

**（二）目标质量完成情况。**

1、就业扶贫车间建设完成率100%。

2、职业培训合格率≥98%。

3、各类奖励和补贴发放准确率≥95%。

4、脱贫家庭劳动力就业率≥62%

**（三）目标进度完成情况。**

考核目标任务都是100%按时完成。

**（四）执行管理情况。**

严格遵守县财政局预算经费和分配、管理、使用原则。一是规范单位账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期核实制度。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出、厉行节约”的原则，合理支出经费。单项支出金额无论大小，均由财务股负责人对原始票据审核无误后，才由分管财务的领导审签，最后报主要领导审批。公务支出按要求使用公务卡支付。无刷卡条件的，原则上采取银行或微信转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我局历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度和内审稽核制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。还对“三公经费”、会议费、培训费等支出进行严格管理。单位干部、职工都严格遵守财经纪律，严格执行财务管理制度。

**（五）绩效目标管理情况**

一是成立了以局长张勇为组长，副局长王娅为副组长，相关股室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。二是在单位完成绩效评价工作后，组织人员对重点项目进行抽查，较好地实现了预期绩效目标。

**四、工作经费绩效情况**

2021年单位项目工作经费支出情况：（一）再就业补助工作经费7万元；（二）返乡创业工作经费8万元；（三）东西部劳务协作工作经费5.3万元。2021年我局承担了市对县的转移就业、东西部劳务协作等工作目标考核任务，可见压力之大，任务之重，工作难做，但是在县人社局的领导下，以党的十九大精神为指导，坚持中央八项规定，严格预算执行，全身心投入到“巩固脱贫成果”和“就业创业”工作中。具体体现在：

1、搭建平台促就业。县就业局以人力资源市场为平台，建立空岗信息申报和企业兼职信息员制度，加大内外用工信息收集发布力度，开展线上线下招聘会活动，提供岗位1.8万余个。

2、提供援助促就业。县就业局加大公益性岗位补贴政策的落实力度，对大龄下岗失业人员、城镇零就业家庭，通过“一对一帮扶”、就业援助、落实税费减免、开发公益性岗位3000余个。

3、提升技能促就业。县就业局以就业创业中心为主体，联合社会培训机构为补充，积极为各类劳动者提供针对性、适用性、订单式培训，共开办厨师、电工、电焊、汽车修理等10多个培训专业。

4、实施创业促就业。县就业局大力实施回引创业工程，积极为有意创业者提供创业培训、创业指导、项目推介、小额担保贷款等系列创业服务，协助落实土地、税收、资金等优惠政策。413人享受小额财政贴息贷款共4100余万元。

5、努力推进就业政策，为脱贫户稳定增收。县就业局推进就业政策，积极组织技校到脱贫村为脱贫户开展培训，因地制宜、分户规划、科学实施、统筹安排，帮助脱贫户增收。

总之，就业局各项工作取得了良好的社会效益和经济效益，同时单位还厉行节约，严格管控三公经费、会议费、培训费等支出，让有限的资金发挥了更大的效益。

**五、问题及建议**

**（一）存在问题：**一是专项资金使用效益有待进一步提高，专项资金使用范围需拓展。二是绩效目标设立得不够科学和精细。

**（二）改进建议**

县财政继续启动拨付专项工作经费，加大财政投入，充分发挥就业创业补助资金的作用，助推我县就业、创业、失业工作再上新台阶。

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