2020年度

四川省乐山市井研县就业创业促进中心部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

[第一部分 部门概况](#_Toc17304_WPSOffice_Level1) [7](#_Toc17304_WPSOffice_Level1)

[一、基本职能及主要工作](#_Toc17895_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc17895_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置](#_Toc30491_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc30491_WPSOffice_Level2)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明](#_Toc17895_WPSOffice_Level1) [8](#_Toc17895_WPSOffice_Level1)

[一、 收入支出决算总体情况说明](#_Toc24643_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc24643_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算情况说明](#_Toc5296_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc5296_WPSOffice_Level2)

[三、 支出决算情况说明](#_Toc13613_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc13613_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc12831_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc12831_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc6397_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc6397_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc8312_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc8312_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc5685_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc5685_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc3870_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc3870_WPSOffice_Level2)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc23027_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc23027_WPSOffice_Level2)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc19701_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc19701_WPSOffice_Level2)

[第三部分 名词解释](#_Toc30491_WPSOffice_Level1) [27](#_Toc30491_WPSOffice_Level1)

[第四部分 附件](#_Toc24643_WPSOffice_Level1) [30](#_Toc24643_WPSOffice_Level1)

[附件1：井研县就业创业促进中心2020年部门整体支出绩效评价报告](#_Toc23769_WPSOffice_Level2) [30](#_Toc23769_WPSOffice_Level2)

附件2：

[实施职业技能提升行动项目业务费2020年绩效评价报告](#_Toc15524_WPSOffice_Level2) [33](#_Toc15524_WPSOffice_Level2)

[就业扶贫、农民工服务、农民工返乡创业和大学生创业工作经费2020年绩效评价报告](#_Toc4551_WPSOffice_Level2) [37](#_Toc4551_WPSOffice_Level2)

[就业扶贫县级配套资金2020年绩效评价报告](#_Toc17444_WPSOffice_Level2) [42](#_Toc17444_WPSOffice_Level2)

[公益性岗位配套资金（工伤、生育保险）2020年绩效评价报告](#_Toc15610_WPSOffice_Level2) [46](#_Toc15610_WPSOffice_Level2)

[金保工程网络运行费2020年绩效评价报告](#_Toc23071_WPSOffice_Level2) [49](#_Toc23071_WPSOffice_Level2)

[第五部分 附表](#_Toc6624_WPSOffice_Level1) [54](#_Toc6624_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总表](#_Toc25925_WPSOffice_Level2) [54](#_Toc25925_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc21466_WPSOffice_Level2) [54](#_Toc21466_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc19056_WPSOffice_Level2) [54](#_Toc19056_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc542_WPSOffice_Level2) [54](#_Toc542_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc8567_WPSOffice_Level2) [54](#_Toc8567_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc26157_WPSOffice_Level2) [54](#_Toc26157_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc3574_WPSOffice_Level2) [54](#_Toc3574_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc23115_WPSOffice_Level2) [54](#_Toc23115_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc31211_WPSOffice_Level2) [54](#_Toc31211_WPSOffice_Level2)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc24094_WPSOffice_Level2) [54](#_Toc24094_WPSOffice_Level2)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc13697_WPSOffice_Level2) [54](#_Toc13697_WPSOffice_Level2)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc17372_WPSOffice_Level2) [54](#_Toc17372_WPSOffice_Level2)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc18548_WPSOffice_Level2) [54](#_Toc18548_WPSOffice_Level2)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc31297_WPSOffice_Level2) [54](#_Toc31297_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县就业创业促进中心是人力资源和社会保障局下属综合管理全县就业服务工作的职能部门。主要任务和职责是开展就业服务管理、职业介绍、失业保险、就业培训、人力资源市场建设等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.全县城镇新增就业4391人，完成目标任务3500人的125.9%；城镇失业人员再就业895人，完成目标任务650人的137.69%；就业困难人员再就业574人，完成目标任务450人的127.56%；登记失业人员1854人，失业率3.59%，控制在目标任务规定的4.4%以内，劳务品牌培训1311人，完成目标任务1000人的131.1%；贫困劳动力全覆盖培训979人，完成目标任务768人的127.47%。

2.就业创业工作稳中有进。一是扎实开展“春风行动”农民工返岗点对点服务工作，组织全县返乡农民参加免费健康服务，开通55趟专车，输送1427名农民工返回工作岗位。二是组织开展返乡农民工网上招聘。收集整理县内135家企业和生产经营主体用工需求，通过微井研、微信群、QQ群、送岗下乡入户等方式推送到镇（街道）、村组和农户，推行“不见面”网上面试，累计推送岗位24000余个，达成就业意向8500余个（其中：贫困家庭劳动力138个）。组织四川意龙科纺集团有限公司、诚扬纺织有限公司、家家乐超市等16家县内外企业到社区进行现场招聘，提供电焊工、会计、手工等就业岗位1600余个。三是积极落实促进稳岗就业十二条政策措施，帮助企业复工复产。为66名创业者发放创业担保贷款922万元；为59名2021届困难毕业生发放求职创业补贴88500元；兑现企业一次性吸纳就业补贴0.9万元、就业扶贫载体建设奖补10万元；充分发挥失业保险稳定就业作用，为失业人员发放失业金192.06万元；实施援企稳岗“护航行动”，减轻企业负担，为41家单位发放稳岗补贴46.76万元；积极发挥失业保险基金预防失业、促进就业的功能，为12名符合条件的企业员工发放技能提升补贴1.6万元。

## 二、机构设置

井研县就业创业促进中心无下属二级单位。

# 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1753.08万，与2019年相比，增加191.92万元，增长12.29%，主要变动原因是本年新增工业企业结构调整项目资金。

（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1753.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1753.08万元，占100%。

（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1132.46万元，其中：基本支出95.72万元，占8.45%；项目支出1036.74万元，占91.55%。

（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1753.08万元，与2019年相比，财政拨款收、支增加191.92万元，增长12.29%，主要变动原因是本年新增工业企业结构调整项目资金。

（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1132.46万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少398.7万元，下降26.04%。主要变动原因是因就创资金不足，2020年灵活就业社保补贴等项目未列支完，因此支出较2019年少。

（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1132.46万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出1000.53万元，占88.35%；**卫生健康支出**2.85万元，占0.25%；农林水支出120万元，占10.6%；住房保障支出9.08万元，占0.8%；

（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1132.46**，**完成预算64.6%。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）社会保险经办机构（项）: 支出决算为90.34万元，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）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.17万元，完成预算100%。**

**4.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900.02万元，完成预算91.65%，决算数小于预算数的主要原因是人社公共服务能力建设资金未支出，形成返还额度。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.85万元，完成预算100%。**

**6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为120万元，完成预算100%。**

**7.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9.08万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出95.72万元，其中：

人员经费68.16万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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27.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

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0.48万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭。

**（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0.48万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务接待费支出**0.48万元，**完成预算96%。**公务接待费支出决算比2019年持平，其中：

**国内公务接待支出**0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：乐山市就业创业促进中心调研就业扶贫工作0.13万元，乐山市就业创业促进中心调研农民工服务平台工作0.09万元，乐山市就业创业促进中心调研就业创业工作0.06万元，夹江县就业创业促进中心调研返乡创业工作0.06万元，市人社局核查就业创业补助资金使用监管情况0.08万元，乐山市市级就业见习基地考核0.06万元。

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，井研县就业创业促进中心机关运行经费支出27.56万元，比2019年减少13.63万元，下降33.09%。主要原因是单位厉行节俭。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，井研县就业创业促进中心政府采购支出总额639.63万元，其中：政府采购货物支出39.63万元、政府采购服务支出600万元。主要用于基层平台建设设备采购，2020-2021职业技能培训采购。授予中小企业合同金额639.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额639.63万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，井研县就业创业促进中心共有车辆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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对就业扶贫县级配套资金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，从评价情况来看充分开展就业管理服务工作；实施各项就业创业政策；深度开展就业扶贫工作；依法发放各项就业政策补贴；依法使用、监管失业保险基金；基层公共服务平台正常运行。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成年初目标任务，通过项目的实施取得了经济效益、社会效益、生态效益及持续效益，获得了群众的好评。

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“扶持农民工和大学生返乡创业工作经费””公益性岗位配套资金”“金保工程网络运行费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）扶持农民工和大学生返乡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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了返乡创业工作、大学生创业工作正常开展，降低失业率，鼓励创业，增加创业人员。发现的主要问题：单位人员不足，工作开展困难较大。下一步改进措施：加强人员技能培训，强化业务水平，让工作更好开展。

（2）公益性岗位配套资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为8.26万元，完成预算的41.3%。通过项目实施，保障了2020年城镇公益性岗位人员工伤保险按时足额缴纳，发现的主要问题：城镇公益性岗位人数新增减少较多，为保险缴纳工作带来一定不便。下一步改进措施：加强人员技能培训，强化业务水平，加强日常台账、资料管理，让工作更好开展。

（3）金保工程网络运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.72万元，执行数为1.72万元，完成预算的25.6%。通过项目实施，保障了金保网络正常运行，发现的主要问题：全县金保网点较多，因撤乡并镇，一些网点发生变更，为金保网日常运行维护带来一定不便。下一步改进措施：加强人员技能培训，强化业务水平，加强与各个网点之间联系，确保金保网正常运行，让工作更好开展。

（4）就业扶贫县级配套资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，贯彻落实中央和省委“坚决打赢脱贫攻坚战”的决策部署，加大就业扶贫工作力度，开发农村公益性岗位，组织就业扶贫专场招聘会，组织精准扶贫就业培训。发现的主要问题：单位人员不足，工作开展困难较大。下一步改进措施：加强人员技能培训，强化业务水平，让工作更好开展。

（5）实施职业技能提升行动业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了职业技能培训工作、大学生创业工作正常开展，促进职业技能培训工作开展，增加群众培训、就业、创业想法，提高就业率，发现的主要问题：单位人员不足，工作开展困难较大。下一步改进措施：加强人员技能培训，强化业务水平，让工作更好开展。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 扶持农民工和大学生返乡创业工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 井研县就业创业促进中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| 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 | |
| 1.培育和建成返乡农民工创业园区。2.成立回乡创业者指导中心。3.每个乡镇初步打造地方产业特色的产业基地。4.初步建成一批电子商务示范点。5.营造亲商、安商的良好氛围，吸引外出务工经商成功人员返乡投资兴业。6.打造一批示范新村。7.开展“送农技下乡服务”专项活动。8.培育和壮大专业化市场中介服务机构，帮助创业者解决创业过程中各类问题；推进县及县以下基层就业和社会保障服务平台、中小企业公共服务平台、农村基层综合公共服务平台建设。 | | | 1.培育和建成返乡农民工创业园区。2.成立回乡创业者指导中心。3.每个乡镇初步打造地方产业特色的产业基地。4.初步建成一批电子商务示范点。5.营造亲商、安商的良好氛围，吸引外出务工经商成功人员返乡投资兴业。6.打造一批示范新村。7.开展“送农技下乡服务”专项活动。8.培育和壮大专业化市场中介服务机构，帮助创业者解决创业过程中各类问题；推进县及县以下基层就业和社会保障服务平台、中小企业公共服务平台、农村基层综合公共服务平台建设。 | |
| 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 | 农民工返乡创业培训 | 30人（单位：人） | 612人（单位：人） |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 降低失业率 | 降低城镇登记失业率 | 降低城镇登记失业率 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成项目时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 创业工作正常开展 | 保障返乡创业工作、大学生创业工作正常开展 | 保障返乡创业工作、大学生创业工作正常开展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创造经济效益 | 降低失业率，鼓励创业，增加创业人员 | 降低失业率，鼓励创业，增加创业人员 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对创业工作的促进 | 促进创业工作开展，增加群众创业想法，提高创业能力 | 促进创业工作开展，增加群众创业想法，提高创业能力 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保节能 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对就业创业工作的影响 | 更好地提供就业创业服务 | 更好地提供就业创业服务 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%（单位：满意度） | 95%（单位：满意度） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 公益性岗位配套资金（工伤、生育保险） | | |
| 预算单位 | | | 井研县就业创业促进中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20 | 执行数: | 8.26 |
| 其中-财政拨款: | | 20 | 其中-财政拨款: | 8.26 |
| 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 | |
| 保证2020年城镇公益性岗位人员工伤保险按时足额缴纳 | | | 保证2020年城镇公益性岗位人员工伤保险按时足额缴纳 | |
| 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 | 全县公益性岗位 | 450人（单位：人） | 450人（单位：人） |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 缴纳工伤、生育保险 | 按时缴纳 | 按时缴纳 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成项目时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 缴纳标准 | 按社保缴纳标准缴纳 | 按社保缴纳标准缴纳 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公益性岗位运行 | 保障公益性岗位运行正常 | 保障公益性岗位运行正常 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇登记失业率 | 低于4.4%（单位：百分比） | 低于4.4%（单位：百分比） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保节能 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对就业创业工作的影响 | 更好地提供就业创业服务 | 更好地提供就业创业服务 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%（单位：满意度） | 95%（单位：满意度） |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 金保工程网络运行费 | | |
| 预算单位 | | | 井研县就业创业促进中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6.72 | 执行数: | 1.72 |
| 其中-财政拨款: | | 6.72 | 其中-财政拨款: | 1.72 |
| 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 | |
| 保障金保网络正常运行 | | | 保障金保网络正常运行 | |
| 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 | 全县金保网点 | 70个 | 70个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 金保网正常运行 | 金保网正常运行 | 金保网正常运行 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成项目时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 金保网运行、维修费 | 日常维护金保网，使其正常运行 | 日常维护金保网，使其正常运行 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 就业、医保、社保 | 保障就业、医保、社保工作的正常开展 | 保障就业、医保、社保工作的正常开展 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为提升办事效率提供网络基础 | 方便群众办理就业、医保、社保业务 | 方便群众办理就业、医保、社保业务 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保节能 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对就业工作的影响 | 更好地提供就业服务 | 更好地提供就业服务 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%（单位：满意度） | 95%（单位：满意度） |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 就业扶贫县级配套资金 | | |
| 预算单位 | | | 井研县就业创业促进中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 120 | 执行数: | 120 |
| 其中-财政拨款: | | 120 | 其中-财政拨款: | 120 |
| 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 | |
| 贯彻落实中央和省委“坚决打赢脱贫攻坚战”的决策部署，加大就业扶贫工作力度。开发农村公益性岗位。组织就业扶贫专场招聘会。组织精准扶贫就业培训。 | | | 贯彻落实中央和省委“坚决打赢脱贫攻坚战”的决策部署，加大就业扶贫工作力度。开发农村公益性岗位。组织就业扶贫专场招聘会。组织精准扶贫就业培训。 | |
| 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 | 发放农村公益性岗位补贴 | 350人（单位：人） | 615人（单位：人） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 精准扶贫户就业培训交通食宿补贴 | 1000人 | 1000人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 就业扶贫工作完成质量 | 顺利完成 | 顺利完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 就业扶贫资金发放 | 确保就业扶贫资金按时发放到位 | 就业扶贫资金按时发放到位 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成项目时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 农村公益性岗位补贴 | 300元/人/月 | 300元/人/月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 精准扶贫户就业培训餐补、车费补贴 | 50元/人/天 | 50元/人/天 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业脱贫 | 带动就业，助力脱贫 | 带动就业，助力脱贫 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对就业扶贫工作的促进作用 | 促进就业扶贫工作 | 促进就业扶贫工作 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保节能 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对就业扶贫工作的影响 | 更好地完成就业扶贫工作 | 更好地完成就业扶贫工作 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%（单位：满意度） | 95%（单位：满意度） |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 实施职业技能提升行动项目业务费 | | |
| 预算单位 | | | 井研县就业创业促进中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 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 | |
| 对培训进行监管。根据四川省人民政府办公厅关于印发四川职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）的通知，2020年开展职业技能提升培训和创业培训项目，涉及企业职工和新生代农民工、城乡未继续升学的初高中毕业生、下岗失业人员、退役军人、就业困难人员等。通过技能提升培训项目，确保企业职工和城镇失业人员、退役军人、毕业大学生等“五类人员”的职业技能水平和就业创业能力得到提升、进一步促进就业。到各职业院校、县域内各乡镇、企业开展职业技能提升培训项目。 | | | 对培训进行监管。根据四川省人民政府办公厅关于印发四川职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）的通知，2020年开展职业技能提升培训和创业培训项目，涉及企业职工和新生代农民工、城乡未继续升学的初高中毕业生、下岗失业人员、退役军人、就业困难人员等。通过技能提升培训项目，确保企业职工和城镇失业人员、退役军人、毕业大学生等“五类人员”的职业技能水平和就业创业能力得到提升、进一步促进就业。到各职业院校、县域内各乡镇、企业开展职业技能提升培训项目。 | |
| 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 | 劳务品牌培训人次 | 180人（单位：人） | 1311人（单位：人） |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 降低失业率 | 降低城镇登记失业率 | 降低城镇登记失业率 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成项目时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 职业技能培训工作正常开展 | 保障职业技能培训工作、大学生创业工作正常开展 | 保障职业技能培训工作、大学生创业工作正常开展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创造经济效益 | 降低失业率，鼓励参与培训，增加创业、就业人员 | 降低失业率，鼓励参与培训，增加创业、就业人员 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对就业工作的促进 | 促进职业技能培训工作开展，增加群众培训、就业、创业想法，提高就业率 | 促进职业技能培训工作开展，增加群众培训、就业、创业想法，提高就业率 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保节能 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对就业创业工作的影响 | 更好地提供就业创业服务 | 更好地提供就业创业服务 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%（单位：满意度） | 95%（单位：满意度） |

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，《井研县就业创业促进中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对实施职业技能提升行动项目业务费项目、就业扶贫、农民工服务、农民工返乡创业和大学生创业工作经费，就业扶贫县级配套资金，公益性岗位配套资金（工伤、生育保险），金保工程网络运行富项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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。

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.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。

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。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.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）：指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。

11.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费支出。

12.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

井研县就业创业促进中心

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。县就业创业促进中心是人力资源和社会保障局下属综合管理全县就业服务工作的职能部门。

（二）机构职能。主要任务和职责是开展就业服务管理、职业介绍、失业保险、就业培训、人力资源市场建设等工作。

（三）人员概况。县就业创业促进中心现有编制10人，实有人数9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020就业中心全年实际收到财政拨款收入1753.08万元，

（二）部门财政资金支出情况。2020年就业中心全年实际支出为1132.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据部门预算管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对就业扶贫县级配套资金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，从评价情况来看充分开展就业管理服务工作；实施各项就业创业政策；深度开展就业扶贫工作；依法发放各项就业政策补贴；依法使用、监管失业保险基金；基层公共服务平台正常运行。

（二）结果应用情况。

认真开展绩效自评，根据绩效自评中提出的问题及建议有针对性的进行整改。对项目资金严格按照项目资金管理要求独立核算，严格按照资金用途使用，严格按照项目预算执行

四、评价结论及建议

（一）评价结论。充分开展就业管理服务工作；实施各项就业创业政策；深度开展就业扶贫工作；依法发放各项就业政策补贴；依法使用、监管失业保险基金；基层公共服务平台正常运行。财务规章制度健全,严格执行相应的规章制度;会计核算规范,符合相关规定，资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规，按时保质保量完成各项工作;部门决算编制及时、准确。

（二）存在问题。2020年年初预算外追加上级专款人社公共服务能力建设资金、工业企业结构调整专项资金等未列支，形成较大返还额度。

（三）改进建议。加快工作进度，圆满完成各项工作任务。

附件2

实施职业技能提升行动项目业务费

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。对贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生(含技工院校高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员、市内普通高校全日制非毕业年度在校大学生(含技工院校高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类在校学生)、符合条件的企业职工开展培训。

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印发四川职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）的通知，2021年开展职业技能提升培训和创业培训项目，涉及企业职工和新生代农民工、城乡未继续升学的初高中毕业生、下岗失业人员、退役军人、就业困难人员等1700人。需对培训进行监管，由此需要培训监管业务经费支撑。

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。按照财务管理规定，制定了相关财务内控制度，项目资金的预算编制依托单位年度预算。资金使用主要分差旅费、其他交通费等项列支。项目所有经费开支均经过经办人签字，财务审核及主任审批签字后列支。资金账户性质: 财政零余额账户。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目主要保障2021年开展职业技能提升培训和创业培训项目的各项工作任务，资金分配严格按照预算安排，主要用于差旅费、其他交通费。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。对贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生(含技工院校高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员、市内普通高校全日制非毕业年度在校大学生(含技工院校高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类在校学生)、符合条件的企业职工开展培训。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务品牌培训人次 | 180人（单位：人） | 1311人（单位：人） |
| 质量指标 | 降低失业率 | 降低城镇登记失业率 | 降低城镇登记失业率 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 成本指标 | 职业技能培训工作正常开展 | 保障职业技能培训工作、大学生创业工作正常开展 | 保障职业技能培训工作、大学生创业工作正常开展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创造经济效益 | 降低失业率，鼓励参与培训，增加创业、就业人员 | 降低失业率，鼓励参与培训，增加创业、就业人员 |
| 社会效益指标 | 对就业工作的促进 | 促进职业技能培训工作开展，增加群众培训、就业、创业想法，提高就业率 | 促进职业技能培训工作开展，增加群众培训、就业、创业想法，提高就业率 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 |
| 可持续影响指标 | 对就业创业工作的影响 | 更好地提供就业创业服务 | 更好地提供就业创业服务 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%（单位：满意度） | 95%（单位：满意度） |

3．项目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。**

项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。1、项目申报及批复资金人民币5万元。2、项目资金无预算调整。

**（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。该项目资金为县财政资金。

2．资金到位。该项目资金2020年度于1月下达财政资金5万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金共计支出5万元，其中差旅费2.1万元，其他交通费用2.9万元。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施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。**项目成立了由中心主任牵头，办公室总负责，其他工作人员协同配合的组织构架。  
　　项目组织分工情况：工作组、后勤保障组、财务管理组，由三个组协调共同开展项目的实施工作。

**（二）项目管理情况。**项目推行全面质量管理，充分发挥监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序。

**（三）项目监管情况。**采用日常检查、财务监督的方式执行，财务管理组负责管理项目财务工作，办公室负责出差审批、租车的监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2020年完成目标任务，劳务品牌培训人次达1311人，保障职业技能培训工作、大学生创业工作正常开展。

**（二）项目效益情况。**

降低失业率，鼓励参与培训，增加创业、就业人员，促进职业技能培训工作开展，增加群众培训、就业、创业想法，提高就业率，为群众更好地提供就业创业服务。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。通过项目的实施，有效保障了职业技能培训工作、大学生创业工作正常开展。项目的实施取得了经济效益、社会效益、生态效益及持续效益，获得了群众的好评。

**（二）存在的问题。**

单位人员不足，工作开展困难较大。

**（三）相关建议。**

加强人员技能培训，强化业务水平，让工作更好开展。

就业扶贫、农民工服务、农民工返乡创业和大学生创业工作经费2020年

绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．该项目促进农民工和农民企业家等人员返乡创业各项工作的开展

2．项目立项、资金申报的依据。培育和建成返乡农民工创业园区。成立回乡创业者指导中心。每个乡镇初步打造地方产业特色的产业基地。初步建成一批电子商务示范点。营造亲商、安商的良好氛围，吸引外出务工经商成功人员返乡投资兴业。打造一批示范新村。开展“送农技下乡服务”专项活动。培育和壮大专业化市场中介服务机构，帮助创业者解决创业过程中各类问题；推进县及县以下基层就业和社会保障服务平台、中小企业公共服务平台、农村基层综合公共服务平台建设。由此需要业务经费支撑。

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。按照财务管理规定，制定了相关财务内控制度，项目资金的预算编制依托单位年度预算。资金使用主要其他交通费列支。项目所有经费开支均经过经办人签字，财务审核及主任审批签字后列支。资金账户性质: 财政零余额账户。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目主要保障2020年返乡创业工作、大学生创业各项工作任务，资金分配严格按照预算安排，主要用于其他交通费。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。为培育和建成返乡农民工创业园区。成立回乡创业者指导中心。开展“送农技下乡服务”专项活动。培育和壮大专业化市场中介服务机构，帮助创业者解决创业过程中各类问题；推进县及县以下基层就业和社会保障服务平台、中小企业公共服务平台、农村基层综合公共服务平台建设等工作提供经费支撑。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农民工返乡创业培训 | 30人（单位：人） | 612人（单位：人） |
| 质量指标 | 降低失业率 | 降低城镇登记失业率 | 降低城镇登记失业率 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 成本指标 | 创业工作正常开展 | 保障返乡创业工作、大学生创业工作正常开展 | 保障返乡创业工作、大学生创业工作正常开展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创造经济效益 | 降低失业率，鼓励创业，增加创业人员 | 降低失业率，鼓励创业，增加创业人员 |
| 社会效益指标 | 对创业工作的促进 | 促进创业工作开展，增加群众创业想法，提高创业能力 | 促进创业工作开展，增加群众创业想法，提高创业能力 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 |
| 可持续影响指标 | 对就业创业工作的影响 | 更好地提供就业创业服务 | 更好地提供就业创业服务 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%（单位：满意度） | 95%（单位：满意度） |

3．项目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。**

项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。1、项目申报及批复资金人民币2万元。2、项目资金无预算调整。

**（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。该项目资金为县财政资金。

2．资金到位。该项目资金2020年度于1月下达财政资金2万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金共计支出2万元，其他交通费用2万元。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施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。**项目成立了由中心主任牵头，办公室总负责，其他工作人员协同配合的组织构架。  
　　项目组织分工情况：工作组、后勤保障组、财务管理组，由三个组协调共同开展项目的实施工作。

**（二）项目管理情况。**项目推行全面质量管理，充分发挥监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序。

**（三）项目监管情况。**采用日常检查、财务监督的方式执行，财务管理组负责管理项目财务工作，办公室负责出差审批、租车的监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2020年完成目标任务，农民工返乡创业培训人次达612人，保障返乡创业工作、大学生创业工作正常开展。

**（二）项目效益情况。**

降低失业率，鼓励创业，促进创业工作开展，增加群众创业想法，提高创业能力，为群众更好地提供就业创业服务。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过项目的实施，有效保障了返乡创业工作、大学生创业工作正常开展。项目的实施取得了经济效益、社会效益、生态效益及持续效益，获得了群众的好评。

**（二）存在的问题。**

单位人员不足，工作开展困难较大。

**（三）相关建议。**

加强人员技能培训，强化业务水平，让工作更好开展。

就业扶贫县级配套资金

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．该项目为贯彻落实中央和省委“坚决打赢脱贫攻坚战”的决策部署，加大就业扶贫工作力度，确保实现“每个有劳动力的贫困家庭至少有一人就业”的目标提供经费支撑。

2．项目立项、资金申报的依据。根据四川省人力资源和社会保障厅关于印发《进一步做好就业扶贫工作的九条措施》的通知（川人社发[2016]35号）；转发市人社局财政局《关于经一部做好就业扶贫工作的二十二条措施》的通知（乐府办发[2017]5号）确立该项目。

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。按照财务管理规定，制定了相关财务内控制度，项目资金的预算编制依托单位年度预算。资金使用主要其他交通费列支。项目所有经费开支均经过经办人签字，财务审核及主任审批签字后列支。资金账户性质: 财政零余额账户。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目主要保障农村公益性岗位开发补贴，精准扶贫户就业培训餐补、车费补贴，扶贫专场招聘会招聘会食宿补贴、创办领办创业实体奖励等。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。保障农村公益性岗位开发补贴，提供精准扶贫户就业培训餐补、车费补贴，扶贫专场招聘会招聘会食宿补贴、创办领办创业实体奖励等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放农村公益性岗位补贴 | 350人（单位：人） | 615人（单位：人） |
| 精准扶贫户就业培训交通食宿补贴 | 1000人 | 1000人 |
| 质量指标 | 就业扶贫工作完成质量 | 顺利完成 | 顺利完成 |
| 就业扶贫资金发放 | 确保就业扶贫资金按时发放到位 | 就业扶贫资金按时发放到位 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 成本指标 | 农村公益性岗位补贴 | 300元/人/月 | 300元/人/月 |
| 精准扶贫户就业培训餐补、车费补贴 | 50元/人/天 | 50元/人/天 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业脱贫 | 带动就业，助力脱贫 | 带动就业，助力脱贫 |
| 社会效益指标 | 对就业扶贫工作的促进作用 | 促进就业扶贫工作 | 促进就业扶贫工作 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 |
| 可持续影响指标 | 对就业扶贫工作的影响 | 更好地完成就业扶贫工作 | 更好地完成就业扶贫工作 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%（单位：满意度） | 95%（单位：满意度） |

3．项目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。**

项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。1、项目申报及批复资金人民币120万元。2、项目资金无预算调整。

**（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。该项目资金为县财政资金。

2．资金到位。该项目资金2020年度于1月下达财政资金120万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金共计支出120万元，生活补助27.8万元，其他对个人和家庭的补助92.2万元。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施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。**项目成立了由中心主任牵头，培训股、就业指导股总负责，其他工作人员协同配合的组织构架。  
　　项目组织分工情况：工作组、后勤保障组、财务管理组，由三个组协调共同开展项目的实施工作。

**（二）项目管理情况。**项目推行全面质量管理，充分发挥监督管理职能，严格执行财务审批程序。

**（三）项目监管情况。**采用日常检查、财务监督的方式执行，培训股、就业指导股负责项目指导，财务管理组负责管理项目财务工作，办公室负责监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

发放农村公益性岗位补贴615人，精准扶贫户就业培训交通食宿补贴1000人，带动就业，助力脱贫，顺利完成就业扶贫工作。

**（二）项目效益情况。**

顺利完成就业扶贫工作，就业扶贫资金按时发放到位。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过项目的实施，有效保障了就业扶贫工作正常开展，带动就业，助力脱贫。项目的实施取得了经济效益、社会效益、生态效益及持续效益，获得了群众的好评。

**（二）存在的问题。**

单位人员不足，工作开展困难较大。

**（三）相关建议。**

加强人员技能培训，强化业务水平，让工作更好开展。

公益性岗位配套资金（工伤、生育保险）

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．该项目为全县公益性岗位缴纳工伤、生育保险。

2．项目立项、资金申报的依据。全县城镇公益性岗位人员，单位需为其每月缴纳工伤生育险，由此需要经费支撑。

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。按照财务管理规定，制定了相关财务内控制度，项目资金的预算编制依托单位年度预算。资金使用主要工伤、生育保险列支。项目所有经费开支均经过经办人签字，财务审核及主任审批签字后列支。资金账户性质: 财政零余额账户。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目主要保障2020年城镇公益性岗位工伤、生育保险，资金分配严格按照预算安排，主要用于工伤、生育保险列支。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。保证2020年城镇公益性岗位人员工伤保险按时足额缴纳。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县公益性岗位 | 450人（单位：人） | 450人（单位：人） |
| 质量指标 | 缴纳工伤、生育保险 | 按时缴纳 | 按时缴纳 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 成本指标 | 缴纳标准 | 按社保缴纳标准缴纳 | 按社保缴纳标准缴纳 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公益性岗位运行 | 保障公益性岗位运行正常 | 保障公益性岗位运行正常 |
| 社会效益指标 | 城镇登记失业率 | 低于4.4%（单位：百分比） | 低于4.4%（单位：百分比） |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 |
| 可持续影响指标 | 对就业创业工作的影响 | 更好地提供就业创业服务 | 更好地提供就业创业服务 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%（单位：满意度） | 95%（单位：满意度） |

3．项目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。**

项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。1、项目申报及批复资金人民币20万元。2、项目资金无预算调整。

**（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。该项目资金为县财政资金。

2．资金到位。该项目资金2020年度于4月下达财政资金20万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金共计支出8.26万元，其他对个人和家庭补助8.26万元。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施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。**项目成立了由中心主任牵头，就业指导股总负责，其他工作人员协同配合的组织构架。  
　　项目组织分工情况：工作组、后勤保障组、财务管理组，由三个组协调共同开展项目的实施工作。

**（二）项目管理情况。**项目推行全面质量管理，充分发挥监督管理职能，严格执行财务审批程序。

**（三）项目监管情况。**采用日常检查、财务监督的方式执行，财务管理组负责管理项目财务工作，办公室负责监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2020年为城镇公益性岗位按时缴纳工伤、生育保险，保障工作正常开展。

**（二）项目效益情况。**

为全县城镇公益性岗位按时缴纳工伤、生育保险，保障其基本权益。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过项目的实施，有效保障了城镇公益性岗位工伤、生育保险按时缴纳。项目的实施取得了经济效益、社会效益、生态效益及持续效益，获得了群众的好评。

**（二）存在的问题。**

城镇公益性岗位人数新增减少较多，为保险缴纳工作带来一定不便。

**（三）相关建议。**

加强人员技能培训，强化业务水平，加强日常台账、资料管理，让工作更好开展。

金保工程网络运行费2020年

绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．全县金保网有70个点，涉及到就业、社保、医保各项业务工作的开展。并配有43台手持终端。该项目经费保障金保网正常运行，促进各项业务工作开展。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《关于推进全省“互联网+人社”信息化建设的实施意见》（川人社发[2017]29号），《关于在乐山开展信息化应用试点工作的通知》（川就发[2017]17号）。全县金保网运行费需要该经费支撑。

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。按照财务管理规定，制定了相关财务内控制度，项目资金的预算编制依托单位年度预算。资金使用主要其他交通费列支。项目所有经费开支均经过经办人签字，财务审核及主任审批签字后列支。资金账户性质: 财政零余额账户。

4．资金分配的原则及考虑因素。该项目主要保障2020年全县金保网正常运行，资金分配严格按照预算安排，主要用于金保网运行费，检修费等。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。日常维护金保网，使其正常运行，保障就业、医保、社保工作的正常开展。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县金保网点 | 70个 | 70个 |
| 质量指标 | 金保网正常运行 | 金保网正常运行 | 金保网正常运行 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 成本指标 | 金保网运行、维修费 | 日常维护金保网，使其正常运行 | 日常维护金保网，使其正常运行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业、医保、社保 | 保障就业、医保、社保工作的正常开展 | 保障就业、医保、社保工作的正常开展 |
| 社会效益指标 | 为提升办事效率提供网络基础 | 方便群众办理就业、医保、社保业务 | 方便群众办理就业、医保、社保业务 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 | 合理利用办公资源，节约人员、经费开支 |
| 可持续影响指标 | 对就业工作的影响 | 更好地提供就业服务 | 更好地提供就业服务 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%（单位：满意度） | 95%（单位：满意度） |

3．项目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。**

项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。1、项目申报及批复资金人民币6.72万元。2、项目资金有预算调整，预算调整减少5万元。

**（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。该项目资金为县财政资金。

2．资金到位。该项目资金2020年度于5月下达财政资金6.72万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金共计支出1.72万元，其他商品和服务支出1.72万元。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施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。**项目成立了由中心主任牵头，办公室总负责，其他工作人员协同配合的组织构架。  
　　项目组织分工情况：工作组、后勤保障组、财务管理组，由三个组协调共同开展项目的实施工作。

**（二）项目管理情况。**项目推行全面质量管理，充分发挥监督管理职能，财务报账严格执行财务审批程序。

**（三）项目监管情况。**采用日常检查、财务监督的方式执行，财务管理组负责管理项目财务工作，办公室负责监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

保障金保网络正常运行，就业、医保、社保工作的正常开展。

**（二）项目效益情况。**

方便群众办理就业、医保、社保业务，为群众更好地提供就业创业服务。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过项目的实施，保障金保网络正常运行，就业、医保、社保工作的正常开展。项目的实施取得了经济效益、社会效益、生态效益及持续效益，获得了群众的好评。

**（二）存在的问题。**

全县金保网点较多，因撤乡并镇，一些网点发生变更，为金保网日常运行维护带来一定不便。

**（三）相关建议。**

加强人员技能培训，强化业务水平，加强与各个网点之间联系，确保金保网正常运行，让工作更好开展。

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