

# 桃江县就业服务中心 2019 年度部门整体 支出绩效报告

## 一、部门概况

### 1、单位基本情况

本单位现有干部职工 16 人，内设 6 个股室：办公室、财务股、培训股、就业股、失业保险股、创业担保贷款中心。

### 2、单位基本职能

主要工作职责有：负责全县企、事业单位失业保险管理工作和企业失业保险基金的征缴工作；担负下岗失业职工转岗培训，实施劳动预备制度，组织就业前培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责《就业失业证》的登记、发放和管理的工作；负责城镇零就业家庭动态就业援助工作；负责乡镇（社区）劳动保障平台的建设、管理、考核工作和就业报表的收集整理工作；配合相关部门做好城乡一体就业服务体系的建设工作。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

我单位 2019 年整体支出年初预算为 162.89 万元，其中基本支出 162.89 万元，项目支出 0 万元。年末追加预算 77.66 万元，其中失业保险基金稽核管理费 64.9 万元，2018 年 7 月至 2019 年 12 月调资额 11.76 万元，驻村帮扶第一书记工作经费 1 万元；追减预算 2.67 万元，为养老保险单位缴

费比例从 20%降至 16%减少的费用。全年收入合计 237.88 万元。

2019 年决算数为 237.88 万元，其中人员经费 182.42 万元，包括基本工资 62.16 万元，津贴补贴 35.36 万元，奖金 5.14 万元，伙食补助费 5.44 万元，基本养老保险费 21.73 万元，基本医疗保险费 9.41 万元，互助医疗费 0.1 万元，其他社会保障缴费 2.65 万元，住房公积金 16.74 万元，医疗费 4.8 万元，奖励金 16.23 万元，其他对个人和家庭的补助 2.66 万元；日常公用经费 55.46 万元，包括办公费 4.04 万元，印刷费 1.06 万元，水费 0.95 万元，电费 4.05 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 3.44 万元，维修费 1 万元，公务接待费 5.46 万元，工会经费 3.27 万元，劳务费 7.7 万元，其他交通费用 9.66 万元，其他商品和服务支出 8.4 万元，资本性支出办公设备购置 5.93 万元。

“三公”经费年初预算 6.05 万元，为公务接待费，本年公务接待费实际支出 5.46 万元。因厉行节约，严格控制公务接待用餐，公务接待费比上年减少 0.31 万元，下降 5.38%。

### 三、部门整体支出绩效情况分析

1、城乡就业工作：城镇登记失业率保持在 2%以下；新增农村劳动力转移就业人数 3010 人，完成年目标任务 2650 人的 113%；实现城镇新增就业 4878 人，完成年目标任务 4800

人的 101.29%，其中失业人员实现再就业 2558 人，完成年目标任务 2500 人的 102.32%，就业困难人员实现就业人数 767 人，完成年目标任务 700 人的 109.57%；认定 1 家就业见习基地，完成见习 30 人；给 1040 余名高校毕业生致信，免费为其提供人事代理、就业平台、就业见习、创业培训等各项服务。

2、就业扶贫工作：新增贫困劳动力转移就业人数 470 人，完成目标任务 460 人的 102%；实现未脱贫贫困劳动力就业 3660 人，完成全年目标任务 3100 人的 118%。其中未脱贫贫困劳动力四个渠道实现就业人数达 1165 人（有组织劳务输出 997 人，扶贫车间吸纳 32 人，返乡创业带动就业 130 人，扶贫公益性岗位安置 6 人），完成全年目标任务 1155 人的 101%；就业扶贫车间建设完成 19 家，吸纳贫困劳动力就业 140 人，开发就业扶贫车间岗位 298 个，其中符合条件发放各项补贴共计 114.6 万元；精准扶贫培训学员 551 人，完成目标任务 400 人的 137.75%，贫困家庭两后生培训 62 人。为 612 名转移就业贫困劳动力发放一次性交通补贴 20.3 万元；对成功介绍（签订劳动合同并稳定就业 6 个月及以上）贫困劳动力就业的劳务经纪人发放一次性就业创业服务补贴 11.82 万元；评定“2018 年度就业扶贫基地”5 家，给予以奖代补资金 20 万元；对吸纳贫困劳动力就业符合政策条件的用人单位发放稳岗补贴 8.7 万元。

3、创新创业工作：新增创业实体 4156 家，创业带动城乡就业 6628 人；发放创业担保贷款 5740 万元，扶持创业实体 387 家；提请在县委经济工作大会进行表彰创业人才 10 名；评定 2018 年度县级“创新创业带动就业优质初创企业”20 家、“竹产业明星企业”9 家；推选桃江现代竹产业科技园获评为“湖南省创新创业带动就业示范基地”；推选风河智慧竹业获评为“湖南省创新创业优质初创企业”；推选壹方山水等 4 家企业获评为“益阳市创新创业优质初创企业”；完成创业培训 23 期，培训人数 690 人；为确保创业培训实效，多次多形式举办创业培训后续服务，并率先在全省开展了“创业服务三湘行”活动。桃江县获评 2018 年度湖南省农村创新创业示范县。

4、失业保险工作：强化失业保险基金管理，规范业务流程，严把支出审核关，确保基金安全。全年发放失业保险 75 万元，代缴医保 17 万元。

5、立项争资工作：争取就业专项资金和贴息资金共 4450 万元。

#### 四、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于促进部门高效履职。同时，秉着“花钱必问效，无效必问责”的理念，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项

目管理，切实提高财政资金的使用效益。

## （二）绩效评价工作过程

成立以唐习春同志为组长，办公室、财务股、各业务股室为成员的绩效评价工作小组，依据桃财绩[2020]11号《桃江县财政局关于开展2019年度财政资金绩效自评工作的通知》文件要求，对本单位2019年部门经费支出情况进行了评价，在资金使用上基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

## 五、存在的主要问题

预算执行存在偏差，在实际经费使用过程中，难以严格按照预算科目执行，各支出项目资金存在调剂的现象。

## 六、改进措施和有关建议

（一）加强组织领导。统一思想，明确责任，明确相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理制度，使相关人员能够正确认识到绩效评价的重要性，采取积极的态度应对相关工作，为绩效评价工作开展创造良好的条件。

（二）强化制度建设。加强绩效评价管理相关制度建设，从而有效促进绩效评价向规范化方向发展，把绩效评价作为各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

桃江县就业服务中心

2020年4月20日