

# 2020 年度部门整体支出绩效报告

## 一、部门概况

### 1、单位基本情况

本单位为县人力资源和社会保障局所属副科级公益类事业单位，核定人员编制 19 人，2020 年末实有编制人数 16 人。内设 6 个股室：办公室、财务股、培训股、失业保险股、城镇社区就业服务股、农村就业服务股。

### 2、单位基本职能

负责全县企、事业单位失业保险工作管理和失业保险基金的征缴、支付、管理工作；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

## 1、资金使用情况

我单位 2020 年整体支出年初预算为 222.33 万元，其中基本支出 168.73 万元，主要用于干部职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关办公费、公务交通补贴等支出，项目支出 53.6 万元，为社保基金稽核管理工作经费。年初预算比上年增加 59.44 万元，增加 36.49%，增减变化的主要原因是 2019 年年初预算未安排社保基金稽核管理工作经费，年底时追加。年末追加预算 1 万元，为扶贫驻村帮扶第一书记工作经费 1 万元。全年收入合计 222.33 万元。

2020 年决算数为 222.33 万元，其中人员经费 183.27 万元，包括基本工资 64.11 万元，津贴补贴 35.57 万元，奖金 5.33 万元，伙食补助费 5.6 万元，基本养老保险费 16.36 万元，基本医疗保险费 9.87 万元，其他社会保障缴费 1.23 万元，住房公积金 16.36 万元，医疗费 4.5 万元，奖励金 22.31 万元，其他对个人和家庭的补助 2.04 万元；日常公用经费 40.06 万元，包括办公费 3.49 万元，印刷费 1.05 万元，水费 0.97 万元，电费 3.96 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 3.01 万元，公务接待费 5.46 万元，工会经费 5.05 万元，劳务费 1.99 万元，其他交通费用 11.19 万元，其他商品和服务支出 2.62 万元，资本性支出办公设备购置 0.48 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。与上年大致持平。

## 2、资金管理情况

本单位资金使用较规范，严格执行国家有关法律法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上登记、核算、管理。严格按照上级文件要求执行预算管理、经费支出管理、资产购置与处置、财务监督等。进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。

## 三、部门整体支出绩效情况分析

年初，根据市局下达的工作目标任务，结合各项就业创业工作的特点和乡镇工作实际，将任务分解到职能股室和乡镇人社中心，并纳入年终绩效考核，全力构建就业创业工作长效机制，形成全社会关注创新创业、支持创新创业、促进就业的良好氛围。

2020年，新增城镇就业4842人，完成目标任务4800人的100.8%；新增农村劳动力转移就业3010人，完成目标任务2650人的113.5%；新增创业实体4862家，创业带动城乡就业7065人；举办创业培训班32期，共培训学员963人；举办技能培训班5期，培训223人，其中贫困劳动力98人；发放创业担保贷款10710万元；城镇登记失业率保持2%以下；失业保险参保人数34900人，全年为184家中小微企业减免失业保险费，减免金额180.38万元；发放失业保险金102万元，代缴医保25万元。成功举办桃江县第五届创业创新大赛，推荐参加市级创业创新大赛的7个项目全部获奖，其

中鲜食楠竹笋撬动大市场项目获得创业组一等奖，县人社局也荣获优秀组织单位奖第一名。

总的来说，过去的一年，我们把就业工作放在首位，落实重点民生实项目，积极完成真抓实干各项任务，不断充实和完善促进就业创业的政策措施，重点群体就业平稳推进，创业带动就业成效明显，公共就业服务体系进一步健全，确保了我县就业局势总体稳定。

#### **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[2021]14号《桃江县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》文件要求，对本单位2020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**

1、各业务股室对资金绩效管理和评价工作未引起足够

的重视。

2、单位经费存在缺口，预算不足，使得部分资金年底不能支付，只能留待来年支付。

## **六、改进措施和有关建议**

1、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。

2、由于近年来随着创业带动就业工作的不断深入和加强，我单位工作量急剧增大，请财政部门在资金分配上能够适当增加，以保证工作正常运行。

桃江县就业服务中心

2021年4月20日