

**2020 年度**

**苍溪县就业服务中心**

**部门决算编制说明**

# 目 录

公开时间：2021 年 9 月 6 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	18
<b>第四部分 附件</b> .....	21
附件 1.....	21
附件 2.....	26
<b>第五部分 附表</b> .....	33

- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1. 宣传贯彻执行有关就业创业工作的方针政策、法律法规；
2. 负责就业失业登记、特殊群体就业援助、就业失业动态信息监测工作；
3. 负责失业人员就业困难对象认定，落实就业创业各项补贴政策；
4. 负责人力资源市场调查统计及供求分析，组织开展各类招聘会，对接用人单位招用工和失业人员求职登记及信息发布工作；
5. 负责城乡劳动者的培训意愿调查，组织开展职业技能培训、创业培训和品牌培训工作；
6. 负责职业技能鉴定和审核发放技能提升补贴工作；
7. 负责失业保险基金管理、扩面征缴、待遇发放及发放期间代缴医疗保险费工作；
8. 负责开展创业担保贷款贴息工作；
9. 完成上级主管部门交办的其他工作。

### (二) 2020 年重点工作完成情况

1. **就业创业促进工作。**全年城镇新增就业 6840 人，完成任务数 5700 人的 120%，其中，城镇失业人员再就业 3200 人，就业困难人员就业 1400 人。城镇登记失业率控制在 4%以内，超额完成目标任务。

2. **职业技能培训。**开展职业培训 261 个班次，共计培训 8574

人次，完成全年目标任务 4800 人次的 178%。其中贫困劳动者技能培训 1950 人次，完成目标任务 1380 人次的 141.3%；创业培训累计 798 人次，完成目标任务 600 人次的 133%；劳务品牌培训 1529 人次，完成目标任务 1500 人次的 102%；家政服务 741 人次，完成目标任务的 101%；乡村旅游培训 2482 人次；以工带训 27 人次；禁捕退捕渔民培训 76 人次；贫困村致富带头人培训 218 人次；青年劳动者技能培训 1340 人次；新型学徒制培训 60 人次；特色产业培训（梨树栽培、猕猴桃栽培、核桃栽培、土鸡饲养）593 人次。

**3. 失业保险。**全年收入失业保险基金 3400 万元，失业保险基金支出 2981 万元，期末累计结余 1152 万元。企业职工参加技能提升培训 38 人次，发放培训补贴 5.5 万元；企业稳岗补贴申报 57 家，申报金额 506.35 万元；失业动态监测单位 50 家，建档期人数为 4314 人，调查期监测人数为 4226 人；城镇职工待遇发放 752 人，失地无业农民发放 23 人，外地转入失业保险领取待遇 64 人。领取失业金人员享受临时价格补贴人数 584 人，补贴金额 35.62 万元（其中城镇失业人员 561 人，补贴金额 35.44 万元；失地农民 23 人，补贴金额 1763.64 元）。

**4. 就业创业扶贫工作。**开展贫困家庭技能培训 1950 人，完成全年目标任务 1380 人的 141.3%；开展就业扶贫大小型招聘会 87 场，完成全年目标任务 20 场的 435%；今年我县完成贫困家庭劳动力转移就业 39220 人次，完成目标任务 29000 人的 135%；创建就业扶贫基地 101 个，完成全年目标任务 19 个的 530%；创建贫困家庭劳动者创业项目 14 个，完成全年目标任务 5 个的

280%;完成就业扶贫公益性岗位开发 1704 个,完成目标任务 1694 个的 101%。

**5. 东西部扶贫劳务协作。**举办东西部扶贫劳务协作招聘会 10 场次,完成全年目标任务 3 场的 333.33%。提供就业岗位 7000 余个,现场求职应聘 6000 余人,达成意向性就业意向登记 600 余人,现场发放就业创业政策宣传等资料 1.2 万余份;完成贫困家庭劳动力转移就业 693 人次,完成全年目标任务 400 人次的 173.25%。其中帮助贫困人口到东部结对省份就业 208 人次;帮助贫困人口省内就近就业 419 人次;帮助贫困人口到其他地区就业 66 人次;完成贫困人口就业培训 661 人次,完成全年目标任务 610 人次的 108.36%。开展贫困村致富带头人培训 2 期 99 人,完成全年目标任务 88 人的 112.5%。培训后创业成功 21 人,带动 138 名贫困人口脱贫致富;新打造东西部就业扶贫车间 2 个(四川苍药中药材有限公司,食为天有限公司),完成全年目标任务 2 个的 100%。现有 9 个东西部就业扶贫车间带动就业 418 人,其中贫困家庭劳动力 102 人。

**6. 支持大学生就业创业。**推行“见习基地+事业单位”的双平台扶持模式。支持优质企事业单位开设见习基地,开发见习岗位,提供就业见习活动,每月提供见习补贴。截至目前,全县打造见习基地 31 家,新申报见习人员 81 人,完成目标任务 75 人的 108%,完成就业见习人数 43 人,拨付见习补贴 43.56 万元,所有资金都按实际用款情况实时拨付到位。对有创业意愿的大学生提供在线咨询、指导等服务 2200 余次,梳理挖掘小而精、门槛低的创业项目 700 余个,涉及猕猴桃系列饮品、罐头、牛肉、

木制品等“苍溪造”产品共计 300 余种，拨付创业补贴 7 人，补贴金额 7 万元。

**7. 库区移民就业帮扶。**2020 年我县库区移民转移就业 3009 人（其中，市内转移就业 1248 人，市外转移就业 1761 人），完成目标任务 3000 人的 100.3%；库区移民贫困户劳动力公益性岗位安置 12 人；开展库区移民职业技能培训 320 人次，完成目标任务 200 人次的 160%；在库区移民集中的乡镇创建库区移民就业基地（车间）3 个，完成全年目标 2 个的 150%。

**8. 创业担保贷款。**对返乡下乡自主创业或合伙组织创业的，财政贴息贷款额度提高到 20 万元，对小微企业财政贴息贷款额度提高到 300 万元，全县新增创业担保贷款 645 户，贷款金额 9772 万元。

## **二、机构设置**

苍溪县就业服务中心下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

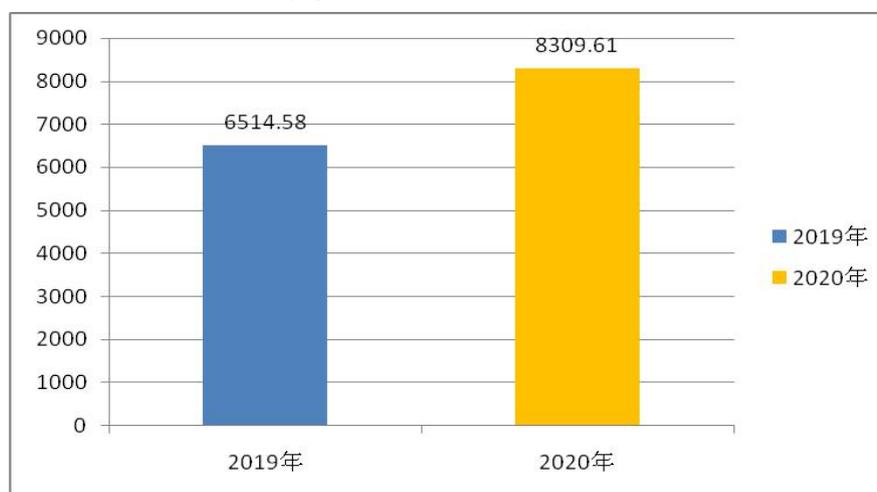
纳入苍溪县就业服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县就业服务中心机关。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8309.61 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1795.03 万元，增长 27.5%。主要变动原因是增加实施技能提升项目和东西部劳务协作项目。

图 1:收支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

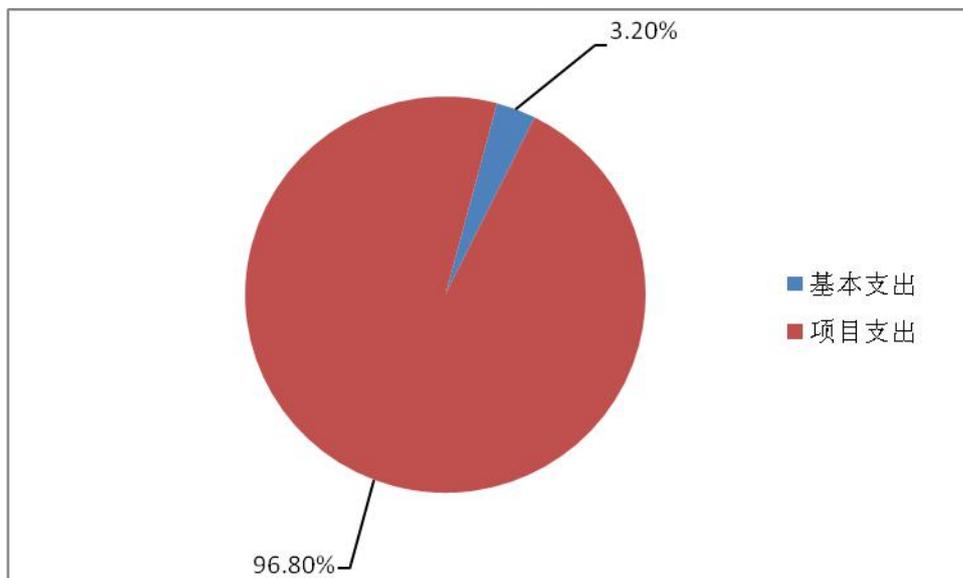
2020 年本年收入合计 5959.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4853.46 万元，占 81.4%；其他收入 1106.02 万元，占 18.6%。



### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计7221.12万元，其中：基本支出228.19万元，占3.2%；项目支出6992.93万元，占96.8%。

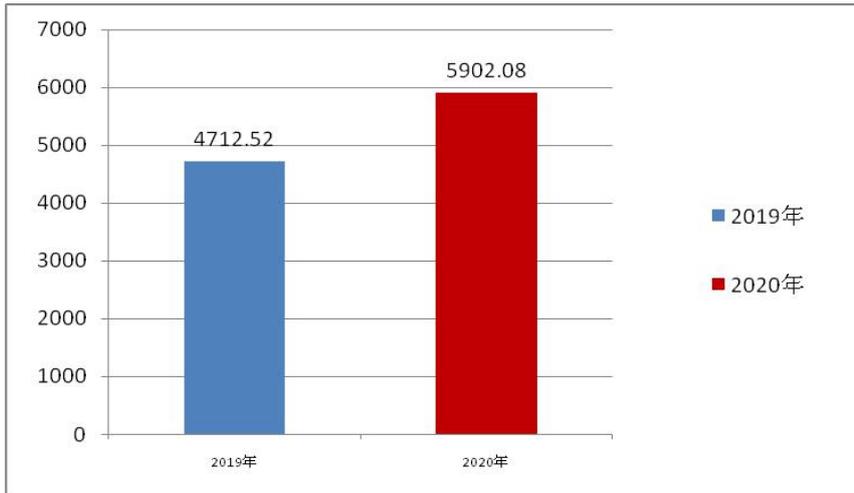
图3：支出决算结构图



### 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5902.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1189.56万元，增长25.2%。主要变动原因是上级专项拨款较上年有增加。

图 4：财政拨款收、决算总计变动情况图（单位：万元）

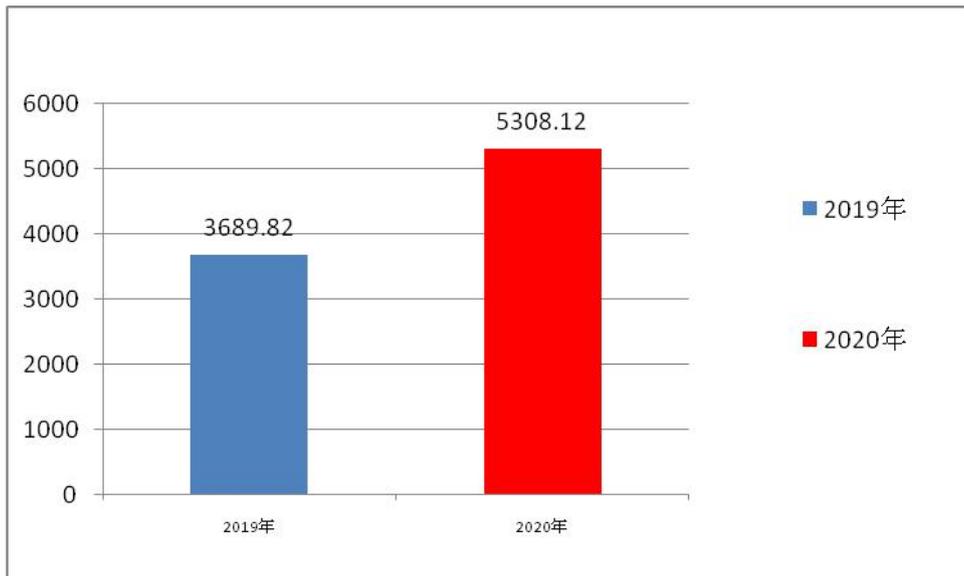


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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5308.12万元，占本年支出合计的73.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1618.3万元，增长43.9%。主要变动原因是上级专项拨款较上年有增加。

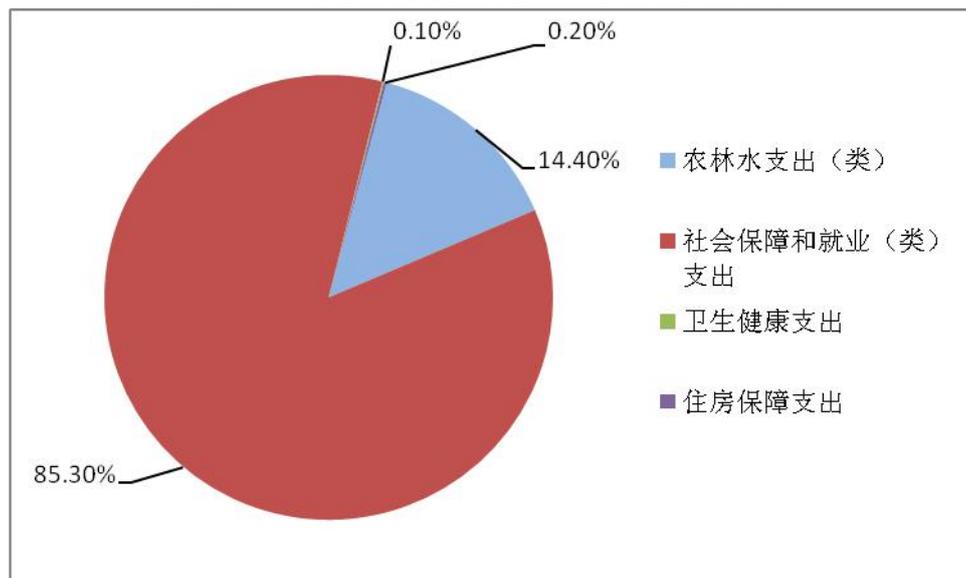
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （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5308.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4527.16万元，占85.3%；卫生健康支出（类）6.65万元，占0.1%；农林水支出（类）761.75万元，占14.4%；住房保障支出（类）12.56万元，占0.2%。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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5308.12万元，完成预算89.9%。其中：

1. 社会保障和就业（类）社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为151.19万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算为1867.60万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.02万元，完

成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为 406.67 万元，完成预算 84.19%。决算数小于预算数的主要原因相关项目正在实施中款项尚未支付。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 469.84 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 1575.28 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：支出决算为 43.56 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 6.65 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：支出决算数为 761.75 万元，完成预算 82.7%。决算数小于预算数的主要原因相关项目正在实施中款项尚未支付。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 12.56 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 183.42 万元，其中：**

人员经费 147.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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 36 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、维修（护）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

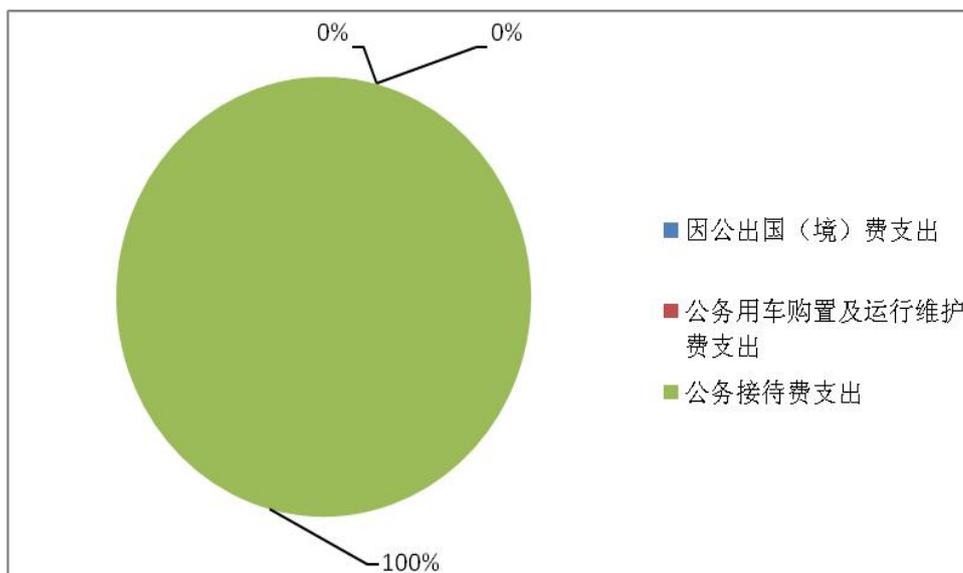
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，三公经费厉行节约。

### （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0.64万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出0万元。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2019

年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。主要原因是本单位无公务用车。

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 2020 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。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.64 万元，完成预算 64%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.55 万元，下降 46.2%。主要原因是执行三公经费厉行节约规定。其中：

国内公务接待支出 0.64 万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待 6 批次，58 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.64 万元，具体内容包括：主要用于接待用于省市级有关单位领导组织对我县就业和创业工作的检查、指导期间的公务接待费用。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、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，苍溪县就业服务中心机关运行经费支出36万元，比2019年增加4.93万元，增长15.8%。主要原因是就业扶贫职能职责相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年，苍溪县就业服务中心政府采购支出总额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2020年12月31日，苍溪县就业服务中心共有车辆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，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过

程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项资金支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。项目绩效目标完成情况：

本单位在 2020 年度部门决算中反映“就业创业补助”“创业担保贷款贴息”2 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 就业创业补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4666.88 万元，执行数为 4362.95 万元，完成预算的 93.5%。通过项目实施，大力促进创业带动就业，积极开展职业技能培训，强化公共就业人才服务，全面落实促进就业创业的各项优惠政策，加大就业精准扶贫力度，健全就业失业信息监测制度，扎实做好高校毕业生、农村富余劳动力和城镇就业困难群体这三大重点群体的就业创业工作。发现的主要问题：一是我县农村劳动力整体素质偏低，转移就业存在自身缺陷。我县农村劳动力的文化素质整体偏低，初中及以下文化的占到 60%以上，大专以上学历的人员占比不到 3%，专业知识和专业技能的缺乏为一种普遍现象。即使就业了，从业技能还是偏低，不能胜任较高层次工作岗位的需求。二是农村劳动力培训与企业用工需求衔接不够紧密。当前，企业用工相对紧缺，结构性矛盾日益突出，主要表现在：一是行业性短缺。二是技能性短缺。经培训合格的熟练工、技术工、管理人员等非常紧缺，而以干“粗活”为主的普通劳动力却大量剩余，供大于求。下一步改进措施：一是扎实抓好就业创业工作。

深入实施就业优先战略，大力促进创业带动就业，积极开展职业技能培训，强化公共就业人才服务，全面落实促进就业创业的各项优惠政策，健全就业失业信息监测制度，扎实做好高校毕业生、农村富余劳动力和城镇就业困难群体这三大重点群体的就业创业工作。二是大力开展劳务协作脱贫工作。劳务输出是贫困人员增加收入最直接、最现实、最有效的方式。我局将积极探索，主动出击，充分发挥职能优势，采取“走出去，请进来”的方式，加强与发达地区劳务输出合作，帮助贫困人口转移就业，脱贫致富，确保就业转移脱贫计划全面完成。

2. 创业担保贷款贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 920.92 万元，执行数为 761.75 万元，完成预算的 82.7%。通过项目实施，贷款对象范围逐步扩大，政策机制不断完善，在扩大就业、促进创业、改善民生方面发挥了重要作用，从而进一步增强创业担保贷款政策的针对性和有效性，支持大众创业、万众创新。发现的主要问题：政策宣传还不到位。有相当一部分需要小额贷款并符合贷款条件的人员对小额担保贷款政策还不了解，不知道如何申请贷款。放贷效率有待进一步提高。由于申请贷款需要经过多个部门、不同标准的审核，审核周期相对较长。下一步改进措施：今后我们会加强宣传，在电视、广播及户外宣传栏等方面加强对贷款政策的宣传。简化程序、强化监督，申请者及其项目符合基本条件即可，重点监控贷款用途，确保贷款发挥作用。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		就业创业补助资金			
预算单位		苍溪县就业服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数	4666.88	执行数	4362.95	
	其中-财政拨款	4156.88	其中-财政拨款	3852.95	
	其它资金	510	其它资金	510	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	目标完成全县全年城镇新增就业 6480 人，城镇失业人员再就业 1800 人，就业困难人员就业 2100 人的年度目标全面完成；保持全县就业局势总体稳定，确保年末城镇登记失业率控制在 4% 目标范围内。		目标完成全县全年城镇新增就业 6480 人，城镇失业人员再就业 1800 人，就业困难人员就业 2100 人的年度目标全面完成；保持全县就业局势总体稳定，确保年末城镇登记失业率控制在 3.8% 目标范围内。		
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	公益性岗位补贴人数	≥2500	2950
			社会保险补贴人数	≥700	743
			技能鉴定补贴人数	≥700	712
			见习补贴人数	≥40	45
			职业培训补贴人数	≥3000	4350
		就业创业服务补贴单位数	≥90	103	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98	100%
			社会保险补贴发放准确率	≥98	100%
			技能鉴定补贴发放准确率	100%	100%
			见习补贴发放准确率	100%	100%
	职业培训补贴发放准确率		≥98	100%	
	就业创业服务补贴发放准确率	≥98	100%		
	时效指标	补贴资金在 2018 年 12 月 31 日支付率	100%	100%	
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≤1120 元/人月	300—1120 元/人月	
		社会保险补贴标准不超过实际缴费总额	2/3	2/3	
		技能鉴定补贴人均标准	170 元/人	170 元/人	
		见习补贴人均标准	≥800 元/人月	1320 元/人月	
		职业培训补贴人均标准	≥1400 元/人	≥1400 元/人	
	效益指标	经济效益			
社会效益		年末城镇登记失业率	≤4%	≤3.8%	
		就业困难人员就业人数	≥1000 人	1400 人	
		因就业问题发生重大群体事件数量	≤5%	≤3%	
		公益性岗位覆盖建档立卡贫困户	≥1000 人	1693 人	
政策知晓率		≥98	≥98		
生态效益					
可持续效益					
满意度指标	受益对象满意度	就业扶持政策经办满意度	≥98	≥98	

# 项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		创业担保贷款贴息资金			
预算单位		苍溪县就业服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数	920.92	执行数	761.75	
	其中-财政拨款	920.92	其中-财政拨款	761.75	
	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		
	目标 1:个人创业担保贷款 250 户 3000 万元; 目标 2:小微企业 2 户 300 万元		完成情况:1 个人创业担保贷款 682 户 10640 万元; 完成情况 2: 小微企业 2 户 350 万元		
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	创业担保贷款发放额增长率	≥10%	213%
			当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	≥30%	273%
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	100%
			资金足额拨付率	100%	100%
			地方配套到位率	100%	100%
		时效指标	贴息资金拨付时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
		成本指标	按国家贷款基准利率的 91%贴息	≥0.8 万元/人.年	≥0.8 万元/人.年
	效益指标	经济效益	创业担保贷款贴息及奖补资金实施后财政资金撬动效应	≥5 倍	6 倍
		社会效益	金融机构网点覆盖率	≥50%	100%
			就业困难人员就业人数	≥200 人	260 人
			政策知晓率	≥98	≥98
		可持续效益	带动吸纳就业人数	≥2000 人	2200 人
	满意度指标	受益对象满意度	就业扶持政策经办满意度	≥98	≥98

### 3. 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,《苍溪县就业服务中心部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对就业补助项目、创业担保贷款贴息项目开展了绩效评价,《就业创业补助项目 2020 年绩效评价报告》、创业担保贷款贴息项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

## 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. 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。
6. 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。
7. 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。
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）行政运行（项）：指 2020 年的基本支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指本单位缴纳的 2020 年基本养老保险费。
10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位缴纳的 2020 年医疗保险费。
11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指财政用于支持加强公共就业服务机构提升服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补

贴（项）：对符合条件人员就业后缴纳社会保险费给予的补贴支出。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：对高校毕业生就业见习基本生活费的补贴支出。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指对符合政策的人员从事微利项目的创业担保贷款的贴息支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位缴纳的 2020 年住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

# 苍溪县就业服务中心 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

我中心是参照公务员管理的全额拨款事业单位，主管部门是县人力资源和社会保障局。内设办公室、就业办、培训办、财会室、失业保险股、农劳办等6个科室。

### （二）机构职能

1. 宣传贯彻执行有关就业创业工作的方针政策、法律法规；
2. 负责就业失业登记、特殊群体就业援助、就业失业动态信息监测工作；
3. 负责失业人员就业困难对象认定，落实就业创业各项补贴政策；
4. 负责人力资源市场调查统计及供求分析，组织开展各类招聘会，对接用人单位招用工和失业人员求职登记及信息发布工作；
5. 负责城乡劳动者的培训意愿调查，组织开展职业技能培训、创业培训和品牌培训等工作；
6. 负责职业技能鉴定和审核发放技能提升补贴工作；

7. 负责失业保险基金管理、扩面征缴、待遇发放及发放期间代缴医疗保险费工作；

8. 负责开展创业担保贷款贴息工作；

9. 完成上级主管部门交办的其他工作。

### **(三) 人员概况**

苍溪县就业服务中心为苍溪县人社局下属参公事业单位。单位编制人数 14 人，实有人数 25 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2020 年度我中心全年收入总计 8309.61 万元，其中：财政拨款收入 7203.59 万元，其他收入 1106.02 万元。

### **(二) 部门财政资金支出情况**

全年实际支出 7221.12 万元。

#### **1. 基本支出**

2020 年我中心基本支出 183.42 万元，占总支出 2.5%。

(1) 人员经费支出 147.42 万元，主要用于在职人员工资、绩效奖、五险一金等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

(2) 公用经费支出 36 万元，主要用于为保障基本运行而发生的水费、电费、办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费、劳务费、交通费用等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

(3) “三公”经费支出0.64万元，与上年同比减少0.55万元。近年来，我中心严格遵守中央八项规定，严格规范三公经费支出，控制三公经费，使得三公经费支出规模逐年递减，有效控制。

## **2. 项目支出**

2020年我中心项目支出7037.70万元，占总支出97.5%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算管理**

我中心认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支主任办公会集体研究，保证资金使用合法合规，资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

### **(二) 结果应用情况**

2020年，根据年初工作规划和重点工作，我单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

根据《财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，我中心成立了绩效评价工作小组负责本部门绩

效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。根据对中心2020年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我中心部门整体绩效自评分98分，为“优”等级。

#### 四、评价结论及建议

通过对2020年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的对我单位项目的推动和资金使用的规范性和有效性有着重要意义，但由于在时间上的紧迫和人员安排上的不足，以至于绩效评价并不能完全兼顾我单位工作的方方面面，在各项指标的分析上也未能做到透彻，对各项资金的使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻。

在下一阶段，我们将进一步推进预算绩效管理，不仅规范支出，更要对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。具体做法有：

1. 科学编制部门预算。按照《中华人民共和国预算法》及相关制度要求，根据本单位的年度工作计划和工作重点，认真测算、合理编制部门预算，力求科学严谨、全面细致。严格按照预算项目和使用用途执行预算，强化预算约束。严格执行政府采购预算，按照《中华人民共和国政府采购法》的要求做好采购工作，做到应采尽采，按进度完成各项工作任务。

2. 将绩效管理纳入财务管理日常工作。绩效评价是衡量财政支出的规范性和有效性的一个重要体系，因此应将财政支出绩效评价纳入单位财务管理的一项日常工作，在日常的支出中，应将绩效评价纳入其中，对每一笔支出的效益和产出进行评估，从而真正做到让财政资金发挥更大的效益。

## 附件 2

# 2020 年就业创业补助资金项目支出绩效评价报告

### 一、项目概况

(一) 部门基本情况。苍溪县就业服务中心为苍溪县人社局下属部门，副科级参公事业单位。单位编制人数 14 人，实有人数 25 人，内设部门有办公室，就业办、培训办、基金财务室等。

(二) 就业专项资金属民生项目，我县主要用于社会保险补贴、职业培训补贴、职业介绍补贴、职业技能鉴定补贴、公益性岗位补贴、见习补贴、扶持公共就业服务、扶持创业带动就业。

(三) 我县就业专项资金实行专项管理，专款专用。年中各项目支出按批准的预算执行，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支情况。

### 二、项目资金使用及管理情况

2020 年我县一共筹集就业创业专项资金 4666.88 万元，其中财政安排 4156.88 万元。其他资金 510 万元，今年支出 4362.95 万元，其中就业创业服务补助支出 406.67 万元，职业培训补贴 510 万元，社会保险补贴 469.84 万元，公益性岗位补贴 1575.28 万元，就业见习补贴 43.56 万元，其他就业补助支出 1357.6 万元。

### 三、项目组织实施情况

就业创业专项资金来源主要是以下几个方面：财政预算安排，包括上级财政下拨的就业资金转移支付，以及本级财政根据当地就业形势和就业工作目标需要，在财政预算中安排用于促进

就业工作的专项资金。

#### 四、项目绩效情况

**（一）就业创业促进工作。**全年城镇新增就业 6840 人，完成任务数 5700 人的 120%，其中，城镇失业人员再就业 3200 人，就业困难人员就业 1400 人。城镇登记失业率控制在 4% 以内，超额完成目标任务。

**（二）职业技能培训。**开展职业培训 261 个班次，共计培训 8574 人次，完成全年目标任务 4800 人次的 178%。其中贫困劳动者技能培训 1950 人次，完成目标任务 1380 人次的 141.3%；创业培训累计 798 人次，完成目标任务 600 人次的 133%；劳务品牌培训 1529 人次，完成目标任务 1500 人次的 102%；家政服务 741 人次，完成目标任务的 101%；乡村旅游培训 2482 人次；以工带训 27 人次；禁捕退捕渔民培训 76 人次；贫困村致富带头人培训 218 人次；青年劳动者技能培训 1340 人次；新型学徒制培训 60 人次；特色产业培训（梨树栽培、猕猴桃栽培、核桃栽培、土鸡饲养）593 人次。

**（三）失业保险。**全年收入失业保险基金 3400 万元，失业保险基金支出 2981 万元，期末累计结余 1152 万元。企业职工参加技能提升培训 38 人次，发放培训补贴 5.5 万元；企业稳岗补贴申报 57 家，申报金额 506.35 万元；失业动态监测单位 50 家，建档期人数为 4314 人，调查期监测人数为 4226 人；城镇职工待遇发放 752 人，失地无业农民发放 23 人，外地转入失业保险领取待遇 64 人。领取失业金人员享受临时价格补贴人数 584 人，补贴金额 35.62 万元（其中城镇失业人员 561 人，补贴金额 35.44

万元；失地农民 23 人，补贴金额 1763.64 元）。

**（四）就业创业扶贫工作。**开展贫困家庭技能培训 1950 人，完成全年目标任务 1380 人的 141.3%；开展就业扶贫大小型招聘会 87 场，完成全年目标任务 20 场的 435%；今年我县完成贫困家庭劳动力转移就业 39220 人次，完成目标任务 29000 人的 135%；创建就业扶贫基地 101 个，完成全年目标任务 19 个的 530%；创建贫困家庭劳动者创业项目 14 个，完成全年目标任务 5 个的 280%；完成就业扶贫公益性岗位开发 1704 个，完成目标任务 1694 个的 101%。

**（五）东西部扶贫劳务协作。**举办东西部扶贫劳务协作招聘会 10 场次，完成全年目标任务 3 场的 333.33%。提供就业岗位 7000 余个，现场求职应聘 6000 余人，达成意向性就业意向登记 600 余人，现场发放就业创业政策宣传等资料 1.2 万余份；完成贫困家庭劳动力转移就业 693 人次，完成全年目标任务 400 人次的 173.25%。其中帮助贫困人口到东部结对省份就业 208 人次；帮助贫困人口省内就近就业 419 人次；帮助贫困人口到其他地区就业 66 人次；完成贫困人口就业培训 661 人次，完成全年目标任务 610 人次的 108.36%。开展贫困村致富带头人培训 2 期 99 人，完成全年目标任务 88 人的 112.5%。培训后创业成功 21 人，带动 138 名贫困人口脱贫致富；新打造东西部就业扶贫车间 2 个（四川苍药中药材有限公司，食为天有限公司），完成全年目标任务 2 个的 100%。现有 9 个东西部就业扶贫车间带动就业 418 人，其中贫困家庭劳动力 102 人。

**（六）支持大学生就业创业。**推行“见习基地+事业单位”

的双平台扶持模式。支持优质企事业单位开设见习基地，开发见习岗位，提供就业见习活动，每月提供见习补贴。截至目前，全县打造见习基地 31 家，新申报见习人员 81 人，完成目标任务 75 人的 108%，完成就业见习人数 43 人，拨付见习补贴 43.56 万元，所有资金都按实际用款情况实时拨付到位。对有创业意愿的大学生提供在线咨询、指导等服务 2200 余次，梳理挖掘小而精、门槛低的创业项目 700 余个，涉及猕猴桃系列饮品、罐头、牛肉、木制品等“苍溪造”产品共计 300 余种，拨付创业补贴 7 人，补贴金额 7 万元。

**（七）库区移民就业帮扶。**2020 年我县库区移民转移就业 3009 人（其中，市内转移就业 1248 人，市外转移就业 1761 人），完成目标任务 3000 人的 100.3%；库区移民贫困户劳动力公益性岗位安置 12 人；开展库区移民职业技能培训 320 人次，完成目标任务 200 人次的 160%；在库区移民集中的乡镇创建库区移民就业基地（车间）3 个，完成全年目标 2 个的 150%。

## 五、存在的问题

**（一）就业意愿与企业招工难矛盾突出。**究其原因：一方面，现在的劳动力特别是中青年劳动力就业的期望值过高，总希望工资高、环境好、工作轻松，缺乏吃苦耐劳精神。另一方面，本地的中小企业还处于起步阶段，主体实力不强，企业工作环境较差、工作时间长、工资待遇较低，造成了劳动力宁愿在家失业或宁愿不远千里外出打工，也不愿意在本地就业，导致存在县内企业招工难的现象。

**（二）职业技能培训针对性不强。**究其原因：一是参加职业技能培训的积极性不高。二是职业技能培训内容较为单一，实效性不强。三是培训效果不够理想。就业部门在监管过程中，往往只注重硬性条件是否符合要求，在培训精准性确定、培训过程监管和培训效果评价方面办法不多，导致个别参培人员未能通过培训掌握到所需的技能。

## **六、下一步工作建议**

继续实施精准对接、岗位推送、培训提能、劳务协作、兜底保障、创业带动“六大战役”，加大资金投入，强化稳岗服务机制，积极开展援岗稳企，加强建档立卡劳动者跟踪服务，动态掌握就业失业情况。同时，充分发挥就业服务工作站的作用，重点帮扶外出转移就业建档立卡劳动者，切实解决生产生活困难，消除转移就业建档立卡劳动者后顾之忧。强化宣传引导工作，大力倡导“先就业、后择业”的观念，教育引导建档立卡劳动者树立正确的思想观念，激发内生动力，让建档立卡劳动者学有目标、赶有方向。

# 2020年创业担保贷款贴息项目支出绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

**（一）绩效评价目的。**通过发放创业担保贷款，促进全县小额担保贷款扶持对象实现大众创业、万众创新工作格局，通过发放创业担保贷款促进创业、就业。

**（二）绩效评价的原则、指标体系及方法。**对小额担保财政贴息贷款项目申报、审批、项目类别、项目完成等情况进行检查和评价，全面、真实地反映苍溪县小额担保贷款财政贴息项目的运行情况，确保小额担保贷款“贷得出，收得回，有效益”，为下一步开展工作提供更完善的政策依据和制度保障。

**（三）评价实施过程。**小额担保贷款通过贷款申请人在户口所在地劳动保障所申请，填写《苍溪县小额担保贷款资格认定表》、提交详细创业项目计划书、贷款申请书，户口簿、身份证原件及复印件，婚姻状况证明，营业执照或经营许可证的原件及复印件（养殖业证明），合作协议，担保或抵押证明。由乡镇劳动保障所初审，按照时限上报至县就业服务中心，由县就业服务中心复审，将复审通过的借款人材料提交给金融机构，由金融机构按照程序逐一核实，将核实通过的人员发放小额担保贷款。贷款发放后，由乡镇人社所按季度跟踪贷款发放情况。

## 二、评价结论及绩效分析

**（一）项目管理绩效分析。**县就业服务中心负责对贷款申请人资质的审核确认；农村商业银行、邮政储蓄银行、贵商银行负责对借款人和担保人资质的审核确认，最终是否发放贷款由贷款

银行确认；县财政局负责银行发放贷款的贴息资金，保障贴息资金全额及时到位。

**（二）项目效果分析。**2020年新增创业担保贷款684户贷款10179万元（其中：个体创业担保贷款683户贷款10129万元；小微企业1户，贷款50万元；高校毕业生贷款10户，贷款金额145万元；建档立卡贫困户11户，贷款金额165万元，复员转移军人1户金额15万元）。2020年贴息资金总额761.75万元（其中第一季度贴息108.95万元，第二季度贴息244.35万元，第三季度贴息271.30万元，第四季度贴息137.15万元）。带动吸纳就业人员1490人，助推了各贷款户创业事业发展。

**（三）可持续影响与发展的条件及能力分析。**通过发放小额担保贷款，贷款时限3年，财政承担3年贴息资金。贷款创业项目通过种养殖、开店、网络经营等模式实现创业促进就业。

### **三、存在主要问题**

政策宣传还不到位。有相当一部分需要小额贷款并符合贷款条件的人员对小额担保贷款政策还不了解，不知道如何申请贷款。放贷效率有待进一步提高。由于申请贷款需要经过多个部门、不同标准的审核，审核周期相对较长。

### **四、相关措施建议**

今后我们会加强宣传，在电视、广播及户外宣传栏等方面加强对贷款政策的宣传。简化程序、强化监督，申请者及其项目符合基本条件即可，重点监控贷款用途，确保贷款发挥作用。

## 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