黑水县公共就业和人才交流服务局

2018年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

**（一）机构组成**

黑水县公共就业和人才交流服务局于2011年12月31日核定为参公单位，属县人社局二级参公事业单位，县级一级核算单位。2011年6月根据《关于设立黑水县劳务开发暨农民工工作领导小组办公室的通知》（黑编发[2011]20号）文件，黑水县劳务开发暨农民工工作领导小组办公室设在就业服务管理局，办公室主任由就业局副局长兼任，所需编制在县就业局内部调剂。2012年4月11日根据《关于黑水县人社局开展事业单位清理规范后机构设置的批复》（黑编发[2012]41号）文件，黑水县就业局及农劳办为县人社局直属副科级全额拨款的事业机构，实行两块牌子一套人马管理体制。至今以来未有变化。

**（二）机构职能**

我局内设办公室、失保股、就业训练和劳务开发股、职业指导股，四个股室，主要负责全县机关企、事业单位失业保险金的收缴发放、劳务输出、技能培训，职业指导，开展公共就业服务等工作。

**（三）人员概况**

根据《关于黑水县就业服务管理局增加2名参公事业编制的批复》（黑编[2014]14号），我局参公事业编制由10名变为12名，其中参公干部11人，工勤１人。

2018年末本单位从业人员12人,其中本科6人，专科5人，高中学历1人；藏族4人，汉族5人,羌族3人；一人浙江挂职。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2018年收入情况：

2018年年初预算安排收入159.88万元，实际收入290.31万元，增加130.43万元，差异率81.58%。差异主要原因一是本年增加东西部扶贫协作专项资金34.30万元；二是本年州级下达品牌培训专款49万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2018年支出情况：

本年预算支出159.88万元，决算支出295.09万元，实际支出比预算支出增加135.21万元，差异率84.57%。

按资金来源分析：其中财政拨款支出295.09万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出211.78万元，占本年总支出的71.77%，项目支出83.30万元，占本年总支出的28.23%；按支出经济分类：工资福利支出183.12万元，占本年支出62.06%，商品和服务支出61.08万元，占本年支出20.70%，对个人和家庭的补助50.89万元，占本年支17.24%。

“三公”经费预算执行情况: 2018年预算公务接待费0.22万元,公务用车运行维护费5万元,合计5.22万元。年度决算公务接待费0.20万元,公务用车运行维护费3.54万元,合计3.74万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

本年本单位部门整体绩效目标是：贯彻落实党和政府就业方针政策，统筹协调城乡就业，开展各类就业培训和职业介绍，经办失业保险，实施就业援助等工作。

2018年整体目标完成情况较好。按时完成预算编制并提交单位预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。

**（一）2018年重点工作完成情况**

**1.就业工作。**全县城镇新增就业543人，完成目标任务530人的102.45%(其中城镇失业人员再就业32人，完成目标任务25人的128%；就业困难人员再就业10人，完成目标任务5人的200%)。目前累计开展各类职业技能培训23期，培训1080人,（其中青年劳动者技能培训466人，完成目标任务169人的276%；劳务品牌培训350人，完成目标任务350人的100%；创业培训30人，完成目标任务25人的120%)。其中：培训建档立卡贫困劳动力575人，完成目标任务480人的120%。

开发公益性岗位3743个（其中：安置贫困劳动力2561人），完成目标任务260人的1400%。扶持高校毕业生创业8人，完成目标任务6人的133%。发放创业担保贷款30万元，完成目标任务25万的120%。城镇登记失业率控制在3.7%以内。全县参加申报登记失业保险人数2991人，完成目标任务2830人的105.7%，征收失业保险金200万元完成目标任务150万元的133.3%。为17名失业人员发放失业保险金9.61万元，代缴医疗保险4.56万元。为全县17户参保企业落实稳岗补贴13.3万元，惠及企业职工487人，切实减轻了企业负担，维护了社会和谐稳定。

**2.农劳工作。**全县实现农村劳动力转移输出1.8万人，完成目标任务1.65万人的109.1%，劳务经济收入3.85亿元，完成目标任务3.68亿的105%(其中贫困劳动力转移就业4990人次，完成目标任务4970人的100.4%；劳务经济收入6000万元)。

**3.加强对接，落实东西部劳务协作。**结合全县外出务工人员的特点和市场用工需求，充分利用“有形”和“无形”两个市场，深化与浙江嘉兴市、桐乡市、彭州市等地区劳务协作。一是做好有组织转移就业工作。累计向浙江及浙江在川企业有组织输送劳动力249人，其中建档立卡贫困户92人，向浙江海宁市企业输送就业204人（建档立卡贫困户62人），向浙江在川企业输送就业45人（建档立卡贫困户30人）。

本年本单位预算绩效实施过程中无违法违规情况。

**（二）专项预算管理**

本单位专项预算项目主要用于促进就业劳务开发及招聘会，专项预算经费纳入商品和服务支出使用，预算项目规划合理，分配科学及时，结果符合工作要求。

本年本单位开展了两次招聘会，（其中一次是东西部协作专场招聘会)，春季招聘会共计提供就业岗位8200余个。其中34家用人单位亲临现场参加招聘，提供岗位1200余个，吸引800余名求职者进场咨询求职，通过供需双方面对面、零距离的对接交流，达成求职意愿417人（其中建档立卡贫困人员16人），签订就业意向性协议115人，现场签订用工协议的9人。

带队参加了阿坝州第三届美食大赛，提高了我县美食从业人员的技能水平，为打造阿坝餐饮服务品牌，感受阿坝独具魅力的饮食文化,促进全州经济社会及旅游文化业发展作出了积极贡献。

专项预算绩效实施过程中无违法违规情况。

**（三）结果应用情况**

　 本年本单位在执行公务过程中严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用。

部门预算决算在财政部门批复后及时填报预算公开资料、决算公开资料报表报财政审核后在政府信息公开网上公示。

**（四）整体绩效**

预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。一是2018年至今支出绩效较好，预算编制精确、合理，经费压缩情况下的高效运转;二是经费收支有力的推动各股室工作的有效开展，按时按量推动目标任务高效完成；三是经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，推动了改革和各类就业政策的实行，提高了就业工作的规范化、信息化水平;四是强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

结合评价得分评价结果为良好。

**（二）存在问题**

　 上级下达的部分专项资金，暂存于我局预算内资金专户，对编制预算财务工作有一定影响。

**（三）改进建议**

　　我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

黑水县公共就业和人才交流服务局

2019年8月22日