**黑水县公共就业和人才交流服务中心**

**2022年部门整体支出绩效评价报告**

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。2023年6月黑水县公共就业和人才交流服务局更名为黑水县公共就业和人才交流服务中心。

**（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**

截止2022年末，黑水县公共就业和人才交流服务局编制12人，其中：事业编制11人，工勤编制1人。

2022年末实有人数12人,其中本科5人，专科6人，高中学历1人；藏族4人，汉族5人,羌族3人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2022年年初预算安排收入198.52万元，实际收入622.49万元，增加423.97万元，差异率213.56%。增加原因分析：行政运行（2080101）本年决算收入202.65万元，比本年预算收入143.64万元增加59.01万元，增加主要原因是本年发放绩效考核奖未纳入预算；其他扶贫支出2130599本年决算收入60万元，比本年预算收入增加60万元，增加主要原因是此项目收入未纳本年预算，系浙江对口支援资金；其它就业补助支出（2080799）本年决算收入3299.90万元，比本年预算收入增加299.90万元，增加主要原因是此项目收入未纳入本年预算，以前年度是专户管理。

**（二）部门财政资金支出情况**

**1.支出与预算对比分析：**本年预算支出198.52万元，决算支出623.81万元，本年实际支出比预算支出增加425.29万元，差异率214.23%。增加原因分析：行政运行（2080101）本年决算支出203.97万元，比本年预算支出143.64万元增加60.33万元，增加主要原因是本年发放绩效考核奖未纳入预算。其他扶贫支出（2130599）本年决算支出60万元，比本年预算支出增加60万元，增加主要原因是此项目支出未纳入本年预算；其它就业补助支出2080799本年决算支出299.90万元，比本年预算支出增加299.90万元，增加主要原因是此项目支出未纳入本年预算，以前年度是专户管理。

**2.本年支出与上年支出的对比分析:** 本年度实际支出623.81万元比上年度300.70万元增加323.11万元，增幅率107.45%,增加主要原因是本年项目支出比去年增加。

**3.本年支出结构分析:** 本年支出623.81万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出623.81万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出263.91万元，占本年总支出的42.31%，项目支出359.90万元，占本年总支出的57.69%；按支出经济分类：工资福利支出235.77万元，占本年支出37.80%，商品和服务支出70.46万元，占本年支出11.30%，对个人和家庭的补助317.58万元，占本年支出50.90%。

**4.“三公”经费预算执行情况:** 2022年预算公务接待费0.20万元,公务用车运行维护费3万元（因无车编，此费用以项目形式农民工工作经费编制预算）,合计3.20万元。年度决算公务接待费0.16,公务用车运行维护费2.70万元,合计2.86万元。本年“三公”经费比2021年4.61万元减少1.75万元，减幅率38.01%。**主要原因为**单位无车编，预算时核减公务用车运行经费；

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）预算编制情况**

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。绩效目标编制要素完整，绩效指标做到了细化量化，按照本单位近三年实际情况科学准确的编制预算。

2022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。

**（二）执行管理情况**

　　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。本年“三公”经费合计使用了2.86万元，比2021年减少1.75万元，减幅率38.01%。

 **1.2021年执行情况分析**

 （1）基本情况分析：

 2022年本年支出623.81万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出623.81万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出263.91万元，占本年总支出的42.31%，项目支出359.90万元，占本年总支出的57.69%；按支出经济分类：工资福利支出235.77万元，占本年支出37.80%，商品和服务支出70.46万元，占本年支出11.30%，对个人和家庭的补助317.58万元，占本年支出50.90%。

 （2）“三公”经费预算执行情况:

 2022年预算公务接待费0.20万元,公务用车运行维护费3万元,合计3.20万元。年度决算公务接待费0.16万元,公务用车运行维护费2.70万元,合计2.86万元。

**2.综合管理情况**

我局在资金管理方面做到正确核算，账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

预算内经费和专项基金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。

  **3.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2022年支出绩效较好，预算编制相对精准、科学合理，经费在压缩情况下高效运转;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。

**4.2022年重点工作完成情况**

截止2022年底，全县实现城镇新增就业490人，完成目标任务490人的100%；失业人员再就业27人，完成目标任务25人的108%；就业困难人员就业7人，完成目标任务5人的140%；城镇登记失业率控制在3.8%以内；新增67名青年就业见习，完成目标任务26人的258%；发放创业担保贷款220万元，完成目标任务200万元的110%；开展职业技能培训1087人;全县参加申报登记失业保险人数3299人，征收失业保险金274.20万元，失业保险基金无违规违纪、挤占、挪用情况。

全县实现劳动力转移就业2.11万人，完成目标任务2.017万人的105%，其中境外4人，省外4941人，主要集中在江浙以及北上广一线城市，州外省内9093人，主要集中在成都及周边地区，县外州内2689人，县内4373人（含公益性岗位）。实现劳务经济收入5.01亿元，完成目标任务5亿元的100%。

本年本单位预算绩效实施过程中无违法违规情况。

**（三）专项预算管理**

本单位本年专项预算项目主要有2项：一是浙江对口支援资金主要用于促进就业劳务开发及招聘会，经费纳入商品和服务支出使用；二是就业创业资金主要用于就业见习补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、创业补贴、培训生活补贴、其他支出补贴等，经费纳入对个人和家族的补助使用。项目规划合理，分配科学及时，结果符合工作要求。

本年本单位收到黑财综（〔2022〕2号）黑水财政局关于下达浙江省2022年对口支援黑水县资金的通知项目资金35万元，已全额完成支付，其中办公费4.95万元，生活补贴14.04万元(慰问金：13.74万元，农民工包车务工途中生活补助0.39万元)，其它交通费9.58万元，会议费5.88万元，差旅费（挂职补贴）0.55万元。

收到黑财综（〔2022〕5号）黑水财政局关于下达浙江省2022年对口支援黑水县第二批资金的通知项目资金25万元，已全额完成支付，其中委托业务费25万元，用于黑水县人力资源市场建设。

本年收到就业创业补助直达资金总额为163万元，其中阿州财社[2022]8号中央资金56万元，阿州财社（〔2022〕38号）省级资金4万元，阿州财社（〔2022〕79号）中央资金103万元。已全额完成支付，其中生活补贴163万元。就业创业补贴资金2022年共支付299.90万元，其中136.90万元是以前年度结余资金。

专项预算绩效实施过程中无违法违规情况。

1. **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，努力降低燃油费用等公务用车消耗。

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双公示。

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**

　财政预算工作经费少，导致工作开展被动。

1. **改进建议**

一是建议组织财务人员参加省州级财务业务知识及政策指导培训全面提升财务人员的业务素质和工作能力。二是请财政根据就业工作发展的要求和实际情况，提高年初部门工作经费预算额度，保证机关正常运转。

下一步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。

黑水县公共就业和人才交流服务中心

 2023年6月20日