2021年度

泸县就业服务管理局决算

目录

公开时间：2022年11月15日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

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

# 第一部分 单位概况

##  一、职能简介

## 负责全县就业、创业、失业保险等法律法规及其政策的宣传贯彻执行；统筹做好全县城镇新增劳动力、农业富余劳动力转移、就业创业和失业人员就业创业工作；负责承办全县就业创业工作具体事务，办理就业、失业登记等事务，对就业困难对象实施就业援助以及提供公共就业服务；积极落实好就业创业扶持政策，管理使用好就业资金。

## 二、2021年重点工作完成情况

今年，城镇新增就业6892人，完成目标任务的114.86%；城镇失业人员再就业2199人，完成目标任务的146.6%；就业困难人员再就业539人，完成目标任务的119.78%；城镇登记失业率2.29%，控制在4%以内；青年就业见习72人，完成目标任务的102.86%；失业保险参保38778人，完成目标任务的106.83%；创业培训206人；发放创业担保贷款2997万元，完成目标任务的100.57%；返乡创业培训546人；劳务品牌培训917人；职业技能提升行动培训7030人，完成目标任务的146.46%。全县就业创业工作在常态化做好疫情防控的前提下，将“稳就业”工作摆在更加突出位置，实施更加积极的就业政策，统筹做好就业服务、技能培训、创业带动就业、失业保险等工作，积极为企为民办实事，为全县“9·16”震后重建贡献就业力量，全县就业形势持续保持总体稳定。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2262.29万元。与2020年相比，收、支总计各增加928.4万元，增长73.5%。主要变动原因是就业创业专项资金在2021年通过财政预算进行拨款 。



1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1989.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1989.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1433.4万元，其中：基本支出329.8万元，占23.01%；项目支出1103.6万元，占76.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1989.52万元。与2020年相比，财政拨款收入增加685.63万元，增长52.58%。主要变动原因是2021年就业创业专项资金在从专户管理改为财政集中支付管理，通过财政预算进行拨款。

2021年财政拨款支出总计1433.4万元。与2020年相比，财政拨款支出总计增加124.21万元，增长9.49%。主要变动原因是2021年就业创业专项资金在从专户管理改为财政集中支付管理，通过财政预算进行拨款，2021年结转就业创业专项资金828.89万元。

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1433.4万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.21万元，增长9.49%。主要变动原因是原因是2021年就业创业专项资金在从专户管理改为财政集中支付管理，通过财政预算进行拨款，2021年结转就业创业专项资金828.89万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1433.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类208）支出1403.53万元，占97.92%；卫生健康支出（类210）支出15.78万元，占1.1%；住房保障支出（类221）支出14.09万元，占0.98%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为1433.4**，**完成预算72.05%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类208）人力资源和社会保障管理事务（款01）就业管理事务（项06）（2080106）: 支出决算为0.94万元，完成预算的100%。**

**2. 社会保障和就业支出（类208）人力资源和社会保障管理事务（款01）社会保险经办机构（项09）（2080109）: 支出决算为321.69万元，完成预算的172.1%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。**

**3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）（2080505）: 支出决算为18.79万元，完成预算的100%。**

**4.社会保障和就业支出（类208）就业补助（款07）其他就业补助支出（项99）（2080799）:支出决算为1062.11万元，完成预算的60.59%，2021年就业创业专项资金存在结余。**

**5.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）（2101101）:支出决算为12.06万元，完成预算的100%。**

**6.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）（2101103）:支出决算为3.72万元，完成预算的100%。**

**7.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）（2210201）:支出决算为:14.09万元，完成预算的100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出329.8万元，其中：

人员经费291.18万元，主要包括：基本工资79.79万元、津贴补贴83.02万元、奖金24.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.79万元、职工基本医疗保险缴费12.06万元、公务员医疗补助缴费3.72万元、其他社会保障缴费3.87万元、其他工资福利支出50.9万元、住房公积金14.09万元。

公用经费38.62万元，主要包括：办公费3.8万元、水费0.16万元、电费0.25万元、差旅费3.09万元、维修（护）费1.28万元、租赁费3.22万元、劳务费3.44万元、工会经费8.7万元、其他交通费13.71万元、其他商品和服务支出0.97万元。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算16%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位深入贯彻执行中央八项规定，严格按照全县正风肃纪专项督查工作要求，厉行节约，受疫情影响减少了公务接待的次数和标准，降低了公务接待费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，年初无预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元, 公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，现有车辆0辆,年初无预算。

3.公务接待费支出0.64万元，完成预算16%。公务接待费支出决算比2020年减少0.85万元，下降57.05%。主要原因是受疫情影响减少了接待的次数和人数，减少了接待费。其中：

国内公务接待支出0.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待6批次，65人次，共计支出0.64万元，具体内容包括：接待重庆市万盛经开区人社局0.11万元，接待市人社局到我县集中开展就业工作调研0.16万元，接待省厅督导我县就业培训领域专项治理工作费用0.12万元，接待乡城县人社局到我县开展工作交流0.09万元，接待市局到我县开展就业培训领域突出问题治理调研工作0.06万元、接待浙江三门县人社局到我县联系劳务协作0.1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出38.62万元，比2020年增加11.26万元，增长41.15%。主要原因是公务交通补贴标准有所增加导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额20.96万元，其中：政府采购货物支出20.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。主要用于就业创业指导室采购LED、因疫情需要采购天府健康人脸识别及测温器。授予中小企业合同金额20.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.96万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，固定资产总额为47.77万元，均为一般设备固定资产，主要为电脑、空调、桌椅、LED显示屏等办公设备。我局共有车辆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2项目（项目名称）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自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年我局部门整体支出绩效评价良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，确保了全县就业局势稳定。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度部门决算中反映“就业创业服务”“中央、省、县级财政就业创业补助”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）就业创业服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.99万元，执行数为38.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障开展各种技能、创业培训，解决县域企业及用人单位招工难，促进县域经济发展，稳定全县就业局势。

（2）中央、省、县级财政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1753万元，执行数为1062.11万元，完成预算的60.59%。通过项目实施，我局积极落实中央、省、市、县各级促进就业创业的决策部署，充分发挥直达资金惠民效应，助力企业发展，全力以赴保居民就业。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021 年度) |
| 项目名称 | 就业创业服务 |
| 预算单位 | 泸县就业服务管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 38.99万元 | 执行数: | 38.99万元 |
| 其中-财政拨款: | 38.99万元 | 其中-财政拨款: | 38.99万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 促进就业创业，增加广大城乡劳动者收入，促进县域经济发展，稳定全县就业局势。 | 促进就业创业，增加广大城乡劳动者收入，促进县域经济发展，稳定全县就业局势。 |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 职业技能培训鉴定和创业培训调查核实，就业困难人员灵活就业社保补贴调查核实，下岗失业人员档案管理资料份数，失业保险经办服务，就业政策信息发布宣传资料，职业介绍、职业指导，就业创业基础性工作. |  城镇新增就业6000人，失业人员再就业2000人，失业保险参保人数38000人，返乡创业培训500人，劳务品牌培训900人，职业技能提升行动培训7000人。 | 完成城镇新增就业6892人，失业人员再就业2199人，失业保险参保人数38778人，返乡创业培训546人，劳务品牌培训917人，职业技能提升行动培训7030人，开发公益性岗位安置脱贫人员、农村残疾低保人员、退捕渔民等群体2337人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目完成质量达标率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 实效指标 | 项目推进时限 | 按年初工作计划，适时开展，年底全面完成 | 全面完成工作计划 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 38.99万元 | 38.99万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民可支配收入增长，贫困人口家庭收入增长 | 通过此项目的实施，带动城乡居民可支配收入和贫困劳动者家庭收入的增长。 | 通过此项目的实施，带动城乡居民可支配收入和贫困劳动者家庭收入的增长。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 通过项目的实施，稳定就业，促进社会和谐稳定。 | 通过项目的实施，稳定就业，促进社会和谐稳定。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过项目的实施，促进就业创业，增加广大城乡劳动者收入，增强群众的获得感、幸福感和满意度。 | 促进就业创业，增加广大城乡劳动者收入，增强群众的获得感、幸福感和满意度。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) |
| 项目名称 | 中央、省、县级财政就业创业补助 |
| 预算单位 | 泸县就业服务管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1753万元 | 执行数: | 1062.11万元 |
| 其中-财政拨款: | 1753万元 | 其中-财政拨款: | 1062.11万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 全面强化就业优先政策，大力落实中央、省、市、县就业创业政策,确保各项政策有效落地落实，就业政策扶持效应得到充分发挥，促进了我县就业局势的稳定。 | 全面强化就业优先政策，大力落实中央、省、市、县就业创业政策,确保各项政策有效落地落实，就业政策扶持效应得到充分发挥，促进了我县就业局势的稳定。 |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 数量完成情况 | 完成城镇新增就业6000、城镇失业人员再就业1500人、就业困难人员就业450人、青年劳动者技能培训35人，创业补贴30人，求职创业补贴389人，临时性公益性岗位补贴（疫情期间）36人。 | 全县城镇新增就业6892人，完成全年目标任务的114.86%；城镇失业人员再就业2199人，完成全年目标任务的146.6%；就业困难人员就业539人，完成全年目标任务的119.78%；青年劳动者技能培训35人，创业补贴30人，求职创业补贴389人，临时性公益性岗位补贴（疫情期间）36人。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目完成质量达标率 | 100% | 60.59% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 1753万元 | 1062.11万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众关心、关注的民生热点问题解决情况 | 把民生问题放在首位，尽最大限度解决好群众关心、关注的民生问题。 | 最大限度的解决好了群众关心、关注的民生问题。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 会务工作及后勤保障安排科学周到，服务质量良好，无差错。 | 满意度>98% |

 |

2.单位绩效评价结果。

本部门按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县就业服务管理局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

**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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

**4.其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**5.用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**6.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。

**7.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。

**8、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。

**9、208社会保障和就业支出**：指政府在社会保障与就业方面的支出

20801人力资源和社会保障管理事务：指人力资源和社会保障管理事务支出。

2080109社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作支出。

20805行政事业单位养老支出：指用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**10、210卫生健康支出**：反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**11、211节能环保支出**：反映政府节能环保支出。

21199其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

2119901其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

**12、221住房保障支出**：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**13、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。

**14、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。

**15、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。

**16、“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。

**17、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

泸县就业服务管理局

2021年整体支出绩效评价报告

一、部门预算管理

按照2021年度部门预算编审要求，根据我局职责、结合中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局整体支出绩效目标，按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年我局部门整体支出绩效评价良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，确保了全县就业局势稳定。

二、结果应用情况

通过对本单位职能的梳理，结合局机关中长期规划和全年工作计划、工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了本部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了本部门整体支出绩效评价工作。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我单位整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

预算控制有待加强，绩效目标编制不够细化，合理性有待提高。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是进一步改进部门收支预算编制基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标编制，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高资金使用效益。

2021年度部门整体支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **得分** |
| 预算部门管理（80分） | 预算编制 | 目标制定 | 10 | 9.8 |
| 目标完成 | 10 | 9.6 |
| 编制准确 | 10 | 9.5 |
| 预算执行 | 支出控制 | 10 | 9.8 |
| 动态调整 | 10 | 9.8 |
| 执行进度 | 10 | 9.2 |
| 完成结果 | 预算完成 | 10 | 9.3 |
| 违规记录 | 10 | 10 |
| 绩效结果应用（20分） | 自评质量 | 自评准确 | 4 | 4 |
| 信息公开 | 目标公开 | 4 | 4 |
| 自评公开 | 4 | 4 |
| 整改反馈 | 结果反馈 | 4 | 4 |
| 应用反馈 | 4 | 4 |
| 总分 | 97 |

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