

# 安化县就业服务中心 2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分安化县县就业服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 安化县就业服务中心 单位概况

## 一、部门职责

- (一) 负责全县劳动力就业服务工作，指导乡镇劳动保障业务工作；
- (二) 负责全县失业保险工作管理和失业保险基金的征缴、支付、管理工作；
- (三) 负责全县小额担保贷款申请、审核等工作；
- (四) 负责城乡劳动力技能培训、劳动预备培训、创业培训和创业指导工作；
- (五) 负责组织城镇社区就业工作的开展。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。安化县就业服务服务中心，公益一类副科级事业单位，根据编委核定，内设办公室、财务股、培训股（挂县就业培训中心）、城乡就业服务股、基层管理股、失业保险站等 6 个股室。全额拨款事业编制 18 名，其中主任 1 名，副主任 3 名，退休人员 4 人，全部纳入 2021 年部门决算编制范围。

(二) 决算单位构成。安化县就业服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县就业服务中心本级

序号	单位名称
1	安化县就业服务中心

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县就业服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204.7 5	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	367.0 6	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	554.80
	9		九、卫生健康支出	40	7.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	571.8 0	<b>本年支出合计</b>	58	575.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	575.6 2	<b>总计</b>	62	575.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：安化县就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		571.80	204.75		367.06			
208	社会保障和就业支出	550.98	183.93		367.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	531.50	164.45		367.06			
2080109	社会保险经办机构	531.50	164.45		367.06			
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81					
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	7.46	7.46					
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46					
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46					
221	住房保障支出	13.36	13.36					
22102	住房改革支出	13.36	13.36					
2210201	住房公积金	13.36	13.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：安化县就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		575.62	551.12	24.50			
208	社会保障和就业支出	554.80	530.30	24.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	535.32	510.82	24.50			
2080109	社会保险经办机构	535.32	510.82	24.50			
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	7.46	7.46				
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
221	住房保障支出	13.36	13.36				
22102	住房改革支出	13.36	13.36				
2210201	住房公积金	13.36	13.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安化县就业服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	204.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.75	187.75		
	9		九、卫生健康支出	41	7.46	7.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	13.36	13.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>本年收入合计</b>	204.75	<b>本年支出合计</b>	59	208.57	208.57	
年初财政拨款结转和结余	28	3.82	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	3.82		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	208.57	<b>总计</b>	64	208.57	208.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：安化县就业服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		208.57	184.07	24.50
208	社会保障和就业支出	187.75	163.25	24.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.27	143.77	24.50
2080109	社会保险经办机构	168.27	143.77	24.50
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	7.46	7.46	
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
221	住房保障支出	13.36	13.36	
22102	住房改革支出	13.36	13.36	
2210201	住房公积金	13.36	13.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：安化县就业服务中心

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算 数	科目编 码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	174.94	302	商品和服务支出	7.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		176.38	公用经费合计				7.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安化县就业服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.35					6.35	6.23					6.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：安化县就业服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

安化县就业服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：安化县就业服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

安化县就业服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计575.62万元。与上年相比，增加3.37万元，增长0.5%，主要是因为事业收入比上年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计571.8万元，其中：财政拨款收入204.75万元，占35.8%；事业收入367.06万元，占64.2%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计575.62万元，其中：基本支出551.12万元，占95.74%；项目支出24.5万元，占4.26%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计208.57万元，与上年相比，减少5.61万元，减少2.62%，主要是因为非税执收成本的影响。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出208.57万元，占本年支出合计的36.23%，与上年相比，财政拨款支出减少1.79万元，减少0.8%，主要是因为非税执收成本的影响。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出208.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）187.75万元；卫生健康支出（类）7.46万元；住房保障支出（类）13.36万元。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为213.23万元，支出决算数为208.57万元，完成年初预算的97.81%，其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经



办机构（项）。

年初预算为172.93万元，支出决算为168.27万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是非税执收成本的影响。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.81万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.36万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出184.06万元，其中：人员经费176.38万元，占基本支出的95.82%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费7.68万元，占基本支出的4.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会费及其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.35万元，支出决算为6.23万元，完成预算的98.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法

计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为6.35万元，支出决算为6.23万元，完成预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因是单位一直以来都在厉行节约严控三公经费支出。与上年相比减少0.02万元，减少0.3%，减少的主要原因是单位一直以来都在厉行节约严控三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.23万元，占98.11%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.23万元，全年共接待来访团组128个、来宾529人次，主要是招待省市两级工作检查，和乡镇对接就业、培训、行业扶贫、充分就业社区工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0

万元,安化县就业服务中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元,截止 2021 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

2021年本单位无政府性基金收支。

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出7.68万元,比上年决算数减少4.68 万元,降低36.84%。主要原因是:单位严控各项开支节约支出。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元, ; 开支培训费0万元,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额57.11万元,其中:政府采购货物支出21.42万元、政府采购工程支出1.71 万元、政府采购服务支出33.98万元。授予中小企业合同金额57.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额51.01万元,占授予中小企业合同金额的89.3%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.5%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.5%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,单位共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

### **(1) 绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金24.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未对项目开展部门评价。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

以奖代拨基数、小额担保贷款经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以奖代拨基数10万元；二是小额担保贷款工作经费2.65万元，三是离退休人员公用经费0.35万元；四是党建工作经费2万元；五是非税收入执收成本9.5万元。发现的主要问题及原因：一是小额担保贷款各有关单位衔接上有缺陷，落实起来有一定困难。下一步改进措施：一是人社、财政和银行三方要加强联络，确保小额担保贷款政策落地，二是请财政根据事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，在保障人员经费的基础上，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

以奖代拨基数、小额担保贷款经费等项目绩效自评综述：总体自评结果优良，设置了明确的绩效目标，财务相关管理高度健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

未对项目开展部门评价。

# 第四部分

## 名词解释

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**上年结转和结余：**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。

**年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**社会保障和就业支出（类）：**是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

**基本支出：**指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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。

**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**伙食补助费：**反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

# 第五部分

## 附件

# 安化县就业服务中心

## 2021 年部门整体支出绩效评价报告

安化县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我单位的具体情况，认真组织开展了 2021 年度部门预算绩效自评工作，现将我单位 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

##### 1. 主要职能。

- （1）负责全县劳动力就业服务工作，指导乡镇劳动保障业务工作；
- （2）负责全县失业保险工作管理和失业保险基金的征缴、支付、管理工作；
- （3）负责全县小额担保贷款申请、审核等工作；
- （4）负责城乡劳动力技能培训、劳动预备培训、创业培训和创业指导工作；
- （5）负责组织城镇社区就业工作的开展。

##### 2. 机构情况。

安化县就业服务服务中心，公益一类副科级事业单位，根据编委核定，内设办公室、财务股、培训股（挂县就业培训中心）、城乡就业服务股、基层管理股、失业保险站等 6 个股室。

##### 3. 人员情况。



全额拨款事业编制 17 名，其中主任 1 名，副主任 3 名，退休人员 5 人，全部纳入 2021 年部门决算编制范围。我中心 2021 年人员异动情况如下，年初在职 18 人，退休人员 4 人，6 月调入 1 人，10 月调出 1 人，11 月退休 1 人，年末实有在职人员 17 人，退休人员 5 人。

## （二）部门整体支出情况

2021 年部门决算收支完成情况。

1、收入：575.62 万元。其中，财政基本预算收入 204.75 万元,其他基本支出收入 367.05 万元。

2、支出：575.62 万元。其中，基本支出 551.12 万元，小额担保贷款工作经费和就业工作经费项目支出 24.5 万元。

3、上年累计结余 3.82 万元，本年结余 0 万元，年末结余 0 万元。

## （三）绩效目标设立情况

我中心绩效目标主要：指导全县劳动力就业服务工作和乡镇劳动保障业务工作，建设充分就业社区和平台工作，完成全县失业保险工作管理和失业保险基金的征缴、支付、管理工作，负责全县小额担保贷款申请、审核等工作，负责城乡劳动力技能培训、劳动预备培训、创业培训和创业指导工作等。2021 年全县实现农村劳动力转移就业新增 3652 人，完成全年目标任务的 104.3%；脱贫劳动力转移就业 5.7 万人，转移就业率达 85.2%，转移就业总人数超出 2020 年底 3 个百分点；推荐发放创业担保贷款 6581 万元，发放总量全市排名第一，带动就业创业 2600 余人；年度登记失业人员 4199 人，实现再就业 3342 人，城镇登记失业率控制 1.0%左右；共组织技能培训 13 期，培训人数 632 人，组织创业培训 47 期，培训人数 1421 人，均完成全年目标任务；完成高校毕业生（青年）见习 30 人，发放见习补贴 25 万元，完成目标任务 100%；新增就业帮扶车间 20 家（累计 75 家）、就业扶贫基地 16 家（评选爱心单位 6 家），新增吸纳脱贫劳动力 900 余人实现就地就近就业；未就业高校毕业生 1010 人通过就业帮扶服务实现就业 970 人，就业率达 96%；禁捕渔民 538 人就业帮扶走访实现全覆盖，

其中有正常劳动力的 501 人中，有就业意愿的 408 人已实现就业；433 个社区（村）平台建设已完成，公共就业服务作用发挥较好；纳入省市充分就业社区（村）建设的 18 个社区（村）工作成效明显，劳动力实现充分就业；安化黑茶茶艺师劳务品牌建设喜获丰收，被省人社厅推荐参加全国展示交流活动获奖，并获省厅通报表彰；失业保险参保总人数 45603 人，基金累计支出 360.04 万元，基金安全规范运行，充分发挥了失业保险的兜底和稳定作用；就业帮扶工作在全省作先进经验典型交流发言，促进就业真抓实干考核各项指标完成全市排名靠前，全县就业形势总体稳定。

## 二、部门整体支出管理及使用情况分析

### （一）基本支出

2021 年基本支出 551.12 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，用于培训股开展职业技能培训和创业培训的。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2020 年“三公经费”预算 6.65 万元，“三公经费”决算支出 6.25 万元，完成预算的 93.98%。其中：公务接待费支出决算为 6.25 万元，完成预算的 93.98%。无因公出国（境）费支出。无公务用车购置及运行费支出。同时，按照上级的要求，在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

### （二）项目支出

2021 年项目支出年初预算数为 24.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费和运行维护经费。其中：业务经费支出 24.5 万元，主要用于离退休人员公用经费、小额担保贷款工作经费、非税收入执收成本、以奖代拨基数工作经费、党建工作经费等。

### 三、项目组织实施情况分析

从整体情况来看，我会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。在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

### 四、部门整体支出绩效情况分析

我中心紧密结合 2021 年的工作要点，围绕省、市、县下达的目标任务，坚持以党建为引领，坚决贯彻就业优先战略，以实现充分就业和巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接为工作目标，扎实开展就业帮扶和就业创业工作，落实落细各项政策，努力提升服务质量，锐意进取，真抓实干，全力推进各项工作任务圆满完成。

全县实现农村劳动力转移就业新增 3652 人，完成全年目标任务的 104.3%；脱贫劳动力转移就业 5.7 万人，转移就业率达 85.2%，转移就业总人数超出 2020 年底 3 个百分点；推荐发放创业担保贷款 6581 万元，发放总量全市排名第一，带动就业创业 2600 余人；年度登记失业人员 4199 人，实现再就业 3342 人，城镇登记失业率控制 1.0%左右。

2021 年共组织技能培训 13 期，培训人数 632 人，组织创业培训 47 期，培训人数 1421 人，均完成全年目标任务。

完成高校毕业生（青年）见习 30 人，发放见习补贴 25 万元，完成目标任务 100%；新增就业帮扶车间 20 家（累计 75 家）、就业扶贫基地 16 家（评选爱心单位 6 家），新增吸纳脱贫劳动力 900 余人实现就地就近就业；未就业高校毕业生 1010 人通过就业帮扶服务实现就业 970 人，就业率达 96%。

禁捕渔民 538 人就业帮扶走访实现全覆盖，其中有正常劳动力的 501 人中，有就业意愿的 408 人已实现就业。

433 个社区（村）平台建设已完成，公共就业服务作用发挥较好；纳入省市充分就业社区（村）建设的 18 个社区（村）工作成效明显，劳动力实现充分就业；安化黑茶茶艺师劳务品牌建设喜获丰收，被省人社厅推荐参加全国展示交流活动获奖，并获省厅通报表彰。

失业保险参保总人数 45603 人，基金累计支出 360.04 万元，基金安全规范运行，充分发挥了失业保险的兜底和稳定作用；就业帮扶工作在全省作先进经验典型交流发言，促进就业真抓实干考核各项指标完成全市排名靠前，全县就业形势总体稳定。

## 五、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公路事业的发展。

### （二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## 六、存在的主要问题

1、脱贫人口等重点群体就业压力大。我县脱贫贫困人员、退捕禁捕渔民人员等重点群体人员的文化素质和劳动技能整体偏低，部分老弱病残或要照顾年迈多病父母、

小孩不能外出就业，到企业应聘没有竞争力，自主创业缺乏致富能力，实现更高质量的就业难度大。

2、公共就业服务能力亟待提升。村级人员的待遇水平低、社保无保障、个人文化水平参差不齐；乡镇机构改革后，公共就业服务人员队伍不稳定、流动性大，政策业务经办水平有部分人员水平较低；县级人员总体偏少，年龄结构偏大，近4年未考录新人，人员流动性较大，工作缺乏创新意识，工作任务与服务能力不匹配等。

3、失业保险参保扩面阻力大。由于非公企业参保缴费意识不强，积极不高，部分企业和职工对失业保险认识不够，考虑自身利益较多，缺乏参保意识，我县的失业保险面临扩面难的局面。

4、职业培训质量与成效期待提高。就业技能培训和创业培训任务重，师资力量和工作人员偏少，监管难度大，存在着质量达不到要求的风险。

## 七、改进措施和有关建议

（一）请财政根据事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，在保障人员经费的基础上，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

（二）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2021年8月2日