

# 自贡市自流井区就业服务管理局 2020 年度部门决算编制的说明

## 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	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.....	7
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.....	10
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
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	24

附件 1.....	24
附件 2.....	26
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：主要负责积极实施就业促进民生工程；大力推动创业带动就业；扎实开展就业创业培训；更好发挥失业保险作用，全力防范规模性失业风险；着力加强服务体系建设，提升劳动者就业创业能力。

（二）2020 年重点工作完成情况：

1. 共渡难关，稳住市场主体。一是积极做好重点企业用工服务。疫情期间通过业务群、电话联系等方式摸底调查 500 余家企业，对接生产经营和用工状况，为企业提供相关就业服务，解决企业反映问题困难；二是失业保险稳岗，为企业发展护航。开展广泛宣传，确保企业对稳岗返还政策“应知尽知、应享尽享”。为 415 家企业发放普惠性稳岗返还补贴 328.51 万元，惠及职工 8000 余人，为 28 家生产经营困难企业发放困难企业稳岗补贴 627.15 万元。发放失业金 1984 人，金额 2139.16 万元，发放失业补助金 3234 人，金额 449.74 万元；三是支持中小微企业稳定发展。鼓励中小微企业积极吸纳失业人员以及因疫情无法返岗的农民工就业，落地落实一次性吸纳就业补贴；四是组织企业在岗职工培训。强化企业技能人才队伍建设，开展以工代训 3010 人，新型学徒制

培训 458 人，在岗技能提升培训 171 人。

2. 精准施策，助力重点群体复工就业。一是入户调研，摸清底数。进村入户调查劳动力就业意愿、培训意愿、创业意愿，建立帮扶台账。全区摸底具有劳动能力贫困人员 2925 人、返乡农民工 439 人、登记失业人员 218 人、就业困难人员 232 人；二是多元促就业。通过临时性、季节性、弹性工作等多样方式，引导重点群体实现就业。全区城镇新增就业 9189 人，其中灵活就业 1345 人、单位就业 773 人、个体经营 1217 人、其他自主就业 5854 人、公益性岗位安置 236 人。失业人员实现再就业 2751 人，就业困难人员实现再就业 1015 人，城镇登记失业率控制在 3.68% 以内，全区“零就业”家庭动态为零；三是联动拓就业。扩大就业见习规模，组织失业青年开展就业见习，现有就业见习基地 23 家，见习岗位 87 个，新增见习 52 人，发放见习补贴 51.29 万元，成功打造我区精诚培训学校为四川省首批省级就业见习基地。

3. 优化环境，积极打造创业平台。一是营造浓厚创业氛围，积极组织创业活动和创业大赛。举办第五届自流井区创业大赛，评选出 5 名创业典型、3 名创业之星、2 名创业明星，五届评选出的 25 名创业之星带动就业 1200 余人，实现营业收入超 3 亿元。今年推选 2 个创业项目参加市级创业大赛，获得三等奖，1 个创业项目参加首届“成渝杯”，获得三等奖。组织一期创业人员素质拓展训练活动，提升创业人

员创新思维能力；二是提供金融支持。进一步加大财政贴息奖补力度，提升贷款额度，降低申请贷款门槛。全区发放创业担保贷款 2210 万元（其中个人贷款 365 万元，小微企业贷款 1845 万元，创业担保贷款贴息 27.48 万元），带动就业 516 人。代表自贡市区县参加全省创业担保贷款工作推进会，并在全市创业担保贷款工作推进会上作经验交流。发放创业补贴 117 人、117 万元，创业带动就业 294 人；三是创新平台孵化。区内现有 3 个创业孵化基地，在孵企业 21 家，带动就业 200 余人。成功打造全市唯一市级文化产业创业孵化园。

4. 组织培训，有效提升就业能力。一是组织订单培训。打造“技能培训+招聘”模式，实现培训后学员就业率达到 50%以上。今年开展“培训+招聘”26 期，培训 1145 人，签订就业意向协议 583 份；二是组织高校大学生培训。对接四川轻化工大学开展高校在校大学生创业培训、技能培训展 8 期，培训 179 名在校大学生；三是组织线上+线下培训。组织 612 人参加市上免费线上技能培训；开展区级线上免费技能培训 9 期，培训 231 人次；疫情期间，两家企业开展自主线上培训职工 77 人。全年开展各类职业培训 5380 人，补贴 388.414 万元。

5. 民生为本，温情关爱贫困人员。一是加强困难救助兜底。延长公益性岗位人员在岗期限，新增疫情期间临时性公

益性岗位，疫情期间兜底安置困难群体就业。开发农村公益性岗位 367 个，累计安置 410 名建档立卡贫困户，开发疫情期间临时性公益性岗位 141 个；二是加大政策扶持力度。企业吸纳贫困家庭劳动力就业，落实社保补贴 8.76 万元、岗位补贴 25.54 万元、为 8 名创业贫困劳动力发放创业补贴 8 万元、对 205 名贫困劳动力实施免费的就业创业技能培训，发放生活补贴 12.005 万元、新增贫困劳动力转移就业 117 人；三是积极打造扶贫车间、基地，帮助贫困劳动力就地就近在“家门口”就业。在原已成功打造 1 家扶贫车间 1 家省级扶贫基地基础上，今年成功打造 1 家省级扶贫基地、1 家市级扶贫基地，吸纳 45 名贫困劳动力就业，助力自主脱贫。我区就业扶贫经验做法获得省人社厅、市领导肯定性批示，在全省推广。

## 二、机构设置

本单位为自流井区人力资源和社会保障局所属二级预算单位，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个。

纳入 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

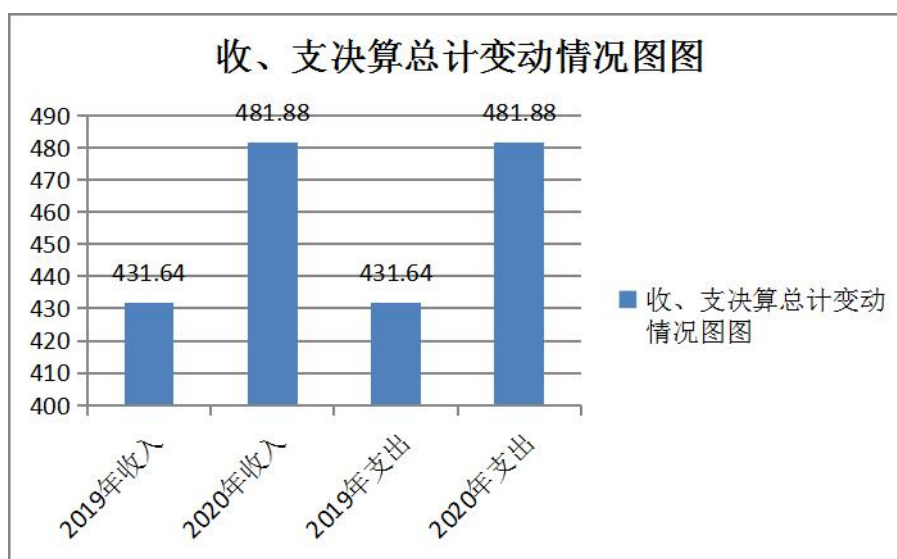
1. 自贡市自流井区就业服务管理局

## 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 481.88 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 50.24 万元，增加 11.64%，主要变动原因是 2019 年大学生公益性岗位补贴项目支出为 190 万元，2020 年无大学生公益性岗位补贴项目支出；2020 年增加财政应返还额度工业企业结构调整专项奖补资金 235 万元。

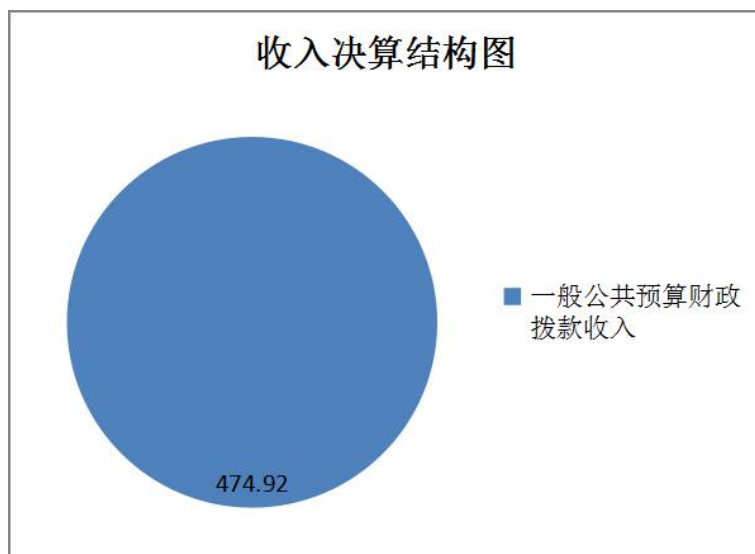
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 474.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 474.92 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

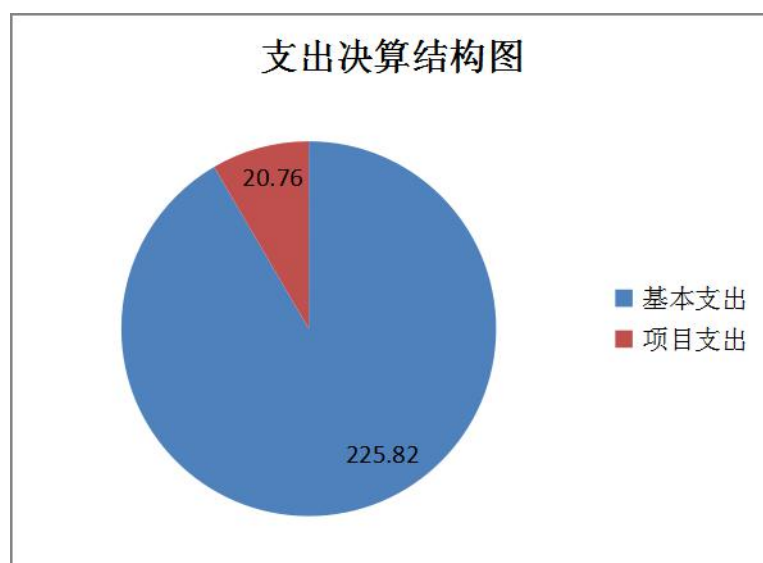
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 246.58 万元，其中：基本支出 225.82 万元，占 91.58%；项目支出 20.76 万元，占 8.42%；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%。

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

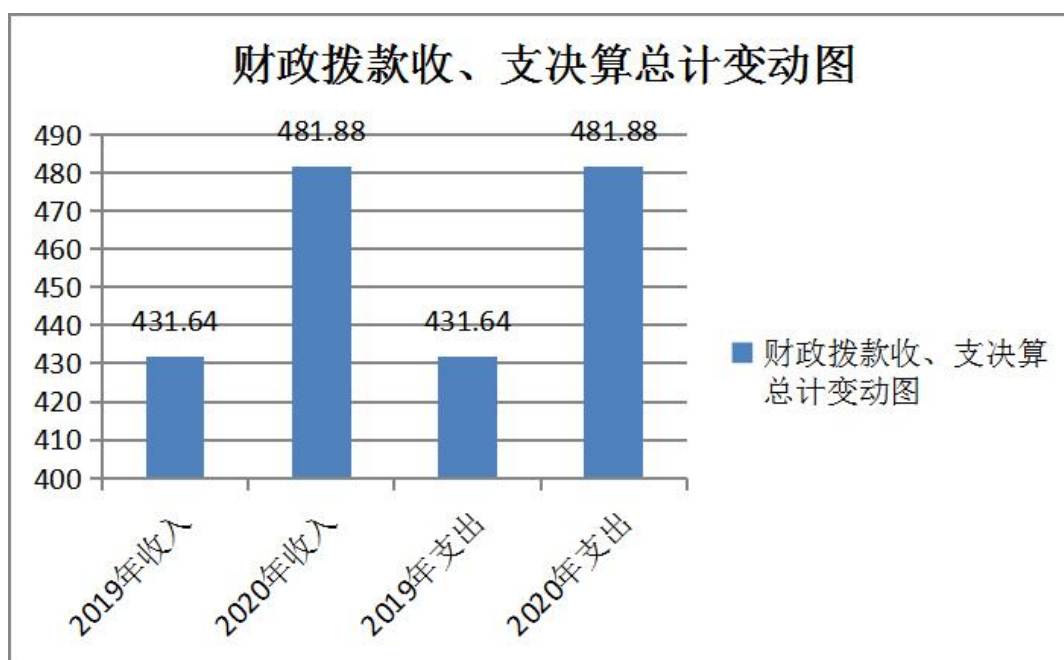




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 481.88 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.24 万元，增加 11.64%，主要变动原因是 2019 年大学生公益性岗位补贴项目支出为 190 万元，2020 年无大学生公益性岗位补贴项目支出；2020 年增加财政应返还额度工业企业结构调整专项奖补资金 235 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



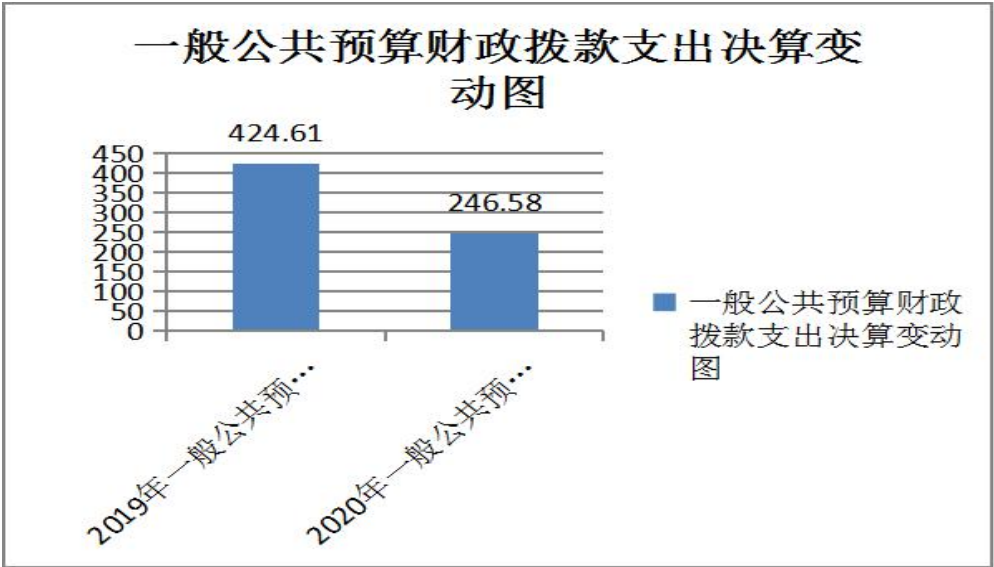
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 246.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 178.03 万元，减少 41.93%。主要变动原因是 2019 年大学生公益性岗位补贴项目支出为 190 万元，2020 年无大学

生公益性岗位补贴项目支出。

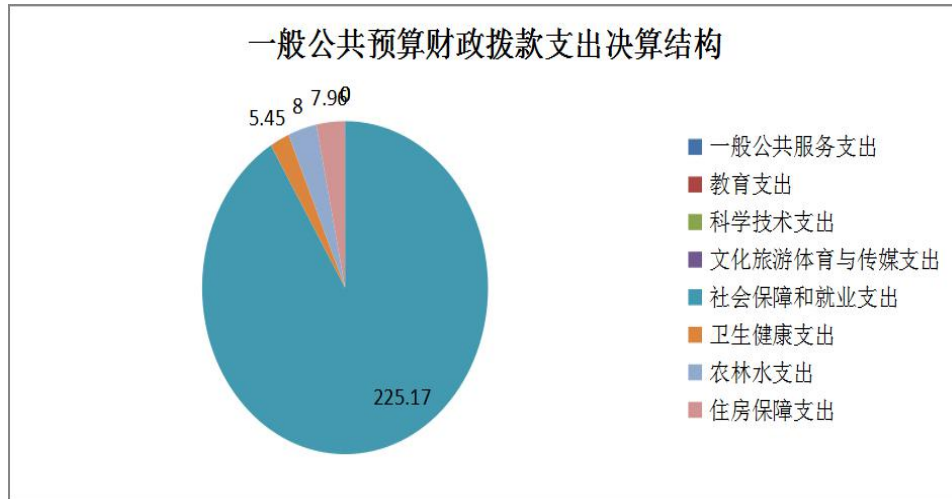
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 246.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 225.17 万元，占 91.3%；卫生健康支出 5.45 万元，占 2.2%；住房保障支出 7.96 万元，占 3.2%；农林水支出 8 万元，占总收入的 3.3%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### (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 246.58 万元，完成预算 51.17%。其中：

1. 社会保障和就业 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）就业管理事务 06（项）：支出决算为 225.17 万元，完成预算 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余 0.3 万元。

2. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：支出决算为 5.45 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：支出决算为 7.96 万元，完成预算 100%。

4. 农林水 213（类）扶贫 25（款）其他扶贫支出 99（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

5. 节能环保 211（类）其他节能环保支出 99（款）其他节能环保支出 01（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。主要原因是项目经费工业企业结构调整专项奖补资金 235 万

元本年未发放。

## 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 225.83 万元，其中：

人员经费 186.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、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 39.19 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待活动。

### （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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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，主要原因是无因公出国（境）需求。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**  
公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护需求。

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。

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.08 万元，下降 100%。主要原因是本年无公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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，自贡市自流井区就业服务管理局机关运行经费支出 39.18 万元，比 2019 年减少 3.39 万元，下降 7.97%。主要原因是 2020 年自流井区就业服务管理局在职人员减少 2 名，相应减少机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，自贡市自流井区就业服务管理局政府采购支出总额 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，自贡市自流井区就业服务管理局共有车辆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“返乡创业之星”奖补经费、创新创业工作经费、档案建设工作经费、脱贫攻坚补短板综合财力补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算

执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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，资金使用管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，把有限的财政资金用到最重要的工作中去，确保单位的各项重要工作顺利开展。同时，严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障。本部门还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，举办了创新创业大赛，实现了对创新创业大赛参赛选手的奖励，促进创业带动就业达到显著效果；加强了档案建设工作，为业务工作的开展提供有力保障；落实了贫困培训学员生活补贴。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“返乡创业之星”奖补经费、创新创业工作经费、档案建设工作经费、脱贫攻坚补短板综合财力补助资金 4 个项目绩效目标实际完成情况：

（1）“返乡创业之星”奖补经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，落实了对创新创业大赛参赛选手的奖励，促进创业带动就业达到显著效果。

（2）创新创业工作经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 5.79 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，举办了创新创业大赛，促进创业带动就业达到显著效果。

（3）档案建设工作经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步加强了档案建设工作，为业务工作的开展提供有力保障。

（4）脱贫攻坚补短板综合财力补助资金项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，落实了贫困培训学员生活补贴，保障了就业创业政策落地。



## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		返乡创业之星奖补经费			
预算单位		自贡市自流井区就业服务管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	2 万元	执行数:	2 万元	
	其中-财政拨款:	2 万元	其中-财政拨款:	2 万元	
	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	
	落实对创新创业大赛参赛选手的奖励,促进创业带动就业达到显著效果			落实对创新创业大赛参赛选手的奖励,促进创业带动就业达到显著效果	
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	成本指标	奖励标准	5000-20000 元	5000-20000 元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	年底	年底
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		创新创业工作经费			
预算单位		自贡市自流井区就业服务管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	5.79 万元	执行数:	5.79 万元	
	其中-财政拨款:	5.79 万元	其中-财政拨款:	5.79 万元	
	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	
	举行创新创业大赛,促进创业带动就业达到显著效果			举行创新创业大赛,促进创业带动就业达到显著效果	
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	大赛次数	1 次	1 次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	年底	年底
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		档案建设工作经费			
预算单位		自贡市自流井区就业服务管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	4.96 万元	执行数:	4.96 万元	
	其中-财政拨款:	4.96 万元	其中-财政拨款:	4.96 万元	
	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	
	进一步加强档案建设工作,为业务工作的开展提供有力保障			进一步加强档案建设工作,为业务工作的开展提供有力保障	
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	成本指标	成本费用	5 万元	4.96 万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	年底	年底
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		脱贫攻坚补短板综合财力补助资金			
预算单位		自贡市自流井区就业服务管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	8 万元	执行数:	8 万元	
	其中-财政拨款:	8 万元	其中-财政拨款:	8 万元	
	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	
	落实贫困培训学员生活补贴，保障就业创业政策落地。			落实贫困培训学员生活补贴，保障就业创业政策落地。	
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	成本指标	成本费用	8 万元	8 万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	年底	年底
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

## 2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《自贡市自流井区就业服务管理局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本单位自行组织对创新创业工作经费项目开展了绩效评价,《创新创业工作经费项目 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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 社会保障和就业 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）就业管理事务 06（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

10. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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. 住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：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。

12. 农林水 213（类）扶贫 05（款）其他扶贫支出 99（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

13. 节能环保 211（类）其他节能环保支出 99（款）其他节能环保支出 01（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

14. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：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。

16. 社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 01（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

22. 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。

23. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。



24. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 自贡市自流井区就业服务管理局 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

自流井区就业服务管理局是财政全额拨款参公管理的事业单位。我局下设六股一室，包括失业保险股、创业指导股、就业指导股、就业培训股、稽核信息股、财务股、办公室。

### （二）机构职能

主要职能：组织实施积极的就业政策，提供就业政策宣传咨询，实施就业扶持政策；开展就业培训工作，对就业困难人员实施就业援助；大力扶持大学生就业创业，落实创业促就业相关扶持政策；指导辖区内定点职业培训机构开展职业技能培训，并对培训开班进行审批、教学监督和培训补贴审批；组织开展失业保险工作，对失业保险基金进行征收（失地无业农民）、支付和管理；开展就业服务体系的建设和日常管理，推进街道乡镇公共就业服务平台建设，组织开展就业失业登记和劳动力资源调查统计。

### （三）人员概况

2020 年我局编制 14 人，实有在职人数 12 人（其中：参公人员 9 人，机关工勤人员 3 人）。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

我局 2020 年财政资金收入 474.92 万元，上年结转 6.95 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

我局 2020 年财政资金支出 246.58 万元，其中：人员支出 186.64 万元，占 75.69%；日常公用支出 39.18 万元，占 15.89%；项目支出 20.76 万元，占 8.42%。年末结转 235.3 万元（含项目结转 235 万元）。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理。**

2020 年我局支出按进度执行，较好完成预算进度，本年收入合计 474.92 万元，本年支出合计 246.58 万元；全年预算进度稳步执行，中期评估较好；执行效果明显，对就业创业保障能力增强，更好地支持了就业创业工作的开展。

### **（二）结果应用情况。**

我局认真、积极开展绩效管理自评工作，在近几年我局绩效评价工作的基础上，认真总结经验，规范评价流程，认真找出存在的问题，提出整改建议，并将评价结果运用到日常财务管理工作中，强化结果运用，增强绩效约束。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

从整体上看，我局资金使用管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，把有限的财政资金用到最重要的工作中去，确保单位的各项重要工作顺利开展。同时，严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障。

## （二）存在问题

财政经费有限，项目资金实施压力大

## （三）改进建议。

继续强化绩效目标管理，厉行节约，加强管理，提高职工的节能降耗意识，严格把控资金支出，努力提高资金使用的科学性、合理性。

## 创新创业工作经费项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

创新创业工作经费项目主要由自贡市自流井区就业服务管理局组织实施。主要负责自流井区创新创业大赛的举办。2020 年自流井区创新创业大赛顺利完成。项目全年预算数 5.79 万元，执行数 5.79 万元，完成预算的 100%。

#### （二）项目绩效目标。

##### 1. 项目主要内容

举办自流井区创新创业大赛，促进创业带动就业达到显著效果。

##### 2. 项目应实现的具体绩效目标

在年底前举办一次自流井区创新创业大赛，促进创业带动就业达到显著效果，服务对象满意度达到 95%以上。

##### 3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

根据项目绩效管理办法，年末我局按照年初编制的部门预算项目支出绩效目标申报表中的各项指标逐一对项目资金进行自评，根据自评结果对次年编制项目绩效目标进行调

整。进一步规范项目资金使用，促进绩效管理。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

项目全年预算数 5.79 万元，财政批复数为 5.79 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

#### **1. 资金计划。**

2020 年部门预算中编制创新创业工作经费项目 5.79 万元。

#### **2. 资金到位。**

2020 年创新创业工作经费按工作进度申请资金，全年到位 5.79 万元。

#### **1. 资金使用。**

2020 年创新创业工作经费项目实际执行 5.79 万元。资金专款专用，资金分配管理科学合理，资金使用科学规范性。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符；年末对项目资金使用情况进行了绩效评价。

### **(三) 项目财务管理情况。**

制定了财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时处理了财务业务，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

2020 年创新创业工作经费项目资金到位 5.79 万元，实际执行 5.79 万元，执行率 100%。主要用于开展自流井区创新创业大赛所需的评审费、活动策划费、人工费等，项目实

施符合法律法规。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

年底前成功举办了自流井区创新创业大赛，以创业带动就业成果进一步扩大，推动有创造力的成果实现转化，充分展示了我区创新创业者崇尚科学、崇尚创新、崇尚创业的精神。

##### **（二）项目效益情况。**

进一步推进大众创业万众创新深入发展，以高校毕业生、返乡创业人员为重点，紧扣产业发展需求，扎实推进“放管服”改革，着力强化政策支撑，不断创新工作机制，切实优化创业公共服务，为各类创业者提供了优质高效的发展环境。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2020 年创新创业工作经费项目用于举办自流井区创新创业大赛。通过项目实施，充分发挥了创业带动就业作用；充分展示了我区创新创业者崇尚科学、崇尚创新、崇尚创业的精神。年末开展了绩效评价，得分为 95 分。

##### **（二）存在的问题。**

绩效目标编制过程中，因政策的不确定性，致使编制的绩效目标不够细化。

##### **（三）相关建议。**

夯实绩效目标编制工作，加大各业务部门的配合，提高

预算编制的准确性，确保绩效目标的可执行性。



## 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