五华区劳动就业服务局2019年单位整体支出绩效自评报告

1. 单位概况：

（一）单位机构设置、编制。

纳入2019年部门决算编报的单位共1个，其中参公事业单位1个。截止到2019年12月31日部门在职在编实有人数19人，其中：财政全供养19人；离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

（二）单位职能。

1、贯彻执行国家、省、市、区的劳动就业工作方针政策和法律法规；编制全区劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业目标任务。

2、组织落实促进全区城乡统筹就业的方针政策；组织落实全区劳动力市场发展规划，建立健全全区再就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源。

3、负责全区劳动者的就业准入、转岗、提升培训，确保再就业资金的安全使用。负责收集有效就业岗位，推荐安置失业人员就业再就业，承办求职登记、失业证登记、办理手续，负责全区机关、事业、企业单位失业职工的管理和失业保险待遇的审核发放工作；负责事业职工档案管理和失业保险扩面工作；负责事业职工档案管理和失业保险扩面工作。

4、负责全区就业综合统计、信息工作，负责全区发布劳动就业工作的有关信息。负责落实职介补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、失业保险补贴、社会保险补贴的兑付，负责落实“贷免扶补”、小额担保贷款、创业培训等创业扶持政策；提供就业法律法规和政策咨询服务。

5、指导街道办事处和社区的劳动就业机构开展就业工作，完成上级交办的其他工作。

（三）单位工作完成情况。

2019年五华区劳动就业服务局紧紧围绕区委、区政府的科学领导和市就业局及区人社局的指导下，紧紧围绕上级下达的各项工作目标任务，认真贯彻落实习近平总书记在十九大报告提出的“就业是最大民生”，全面推进全区的就业工作。提供有效就业岗位29876个，完成年度目标任务的109.84%；城乡劳动力转移培训人数914人，完成年度目标的101.56%；城镇新增就业人数31008人，完成年度目标的城镇下岗失业人员再就业人数101.33%，其中城镇下岗失业人员再就业8338人，完成年度目标的112.68%，就业困难人员就业人数7188人，完成年度目标的100.25%；城镇失业登记率下降为3.72%，完成年度目标的100%；失业参保人数306005人，完成年度目标110.11%；农村劳动力转移就业人数1103人，完成年度目标110.30%；农村劳动力转移就业新增收入1672.55万元，完成年度目标的139.38%；开发公益性575个，完成年度目标108.49%；“贷免扶补”扶持创业人数102人，完成年度目标的113.33%；创业担保贷款扶持创业人数245人，完成年度目标122.5%；劳动密集型小企业户数5户；完成年度目标166.67%。

为帮扶东川共提供岗位数目标4000个，完成9756个，接收安置500名东川农村劳动力；完成608人，其中建档立卡贫困农村劳动力400人；购买岗位安置建档立卡农村劳动力目标300个，按市局要求，购买岗位数减少，完成120人。培训建档立卡贫困农村劳动力200人。完成200人。

（四）单位管理制度。

为加强资金的管理，五华区劳动就业服务局制定了《关于成立五华区劳动就业服务局内部控制规范工作领导小组的实施意见》、《昆明市五华区劳动就业服务局财务管理制度》等制度加强项目监督管理，明确了项目资金审批流程，确定厉行节约、注重实效的原则，强化对财政资金的使用管理、监督管理，以确保资金的安全、有效、合规使用，按制度、按规定使用项目资金，报销单据和资金审批流程规范。财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效的使用。

（五）单位资金来源及使用情况。

五华区劳动就业服务局资金来源主要为财政拨款资金，对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查，项目资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全，会计核算规范。

使用情况：2019年五华区劳动就业服务局总收入40,948,887.44元，其中：财政拨款收入39,876,287.45元，占总收入的97.38%；非同级财政财政拨款收入：1,072,599.99元，占总收入的2.62%。总支出40,865,165.24，其中：基本支出5,276,137.02元，占总支出的12.90％；项目支出35,589,028.22元，占总支出的87.10％，非同级财政财政拨款项目支出937,550.99，占支出的87.41%，结余135,049元。

（六）政府采购情况。

五华区劳动就业服务局2019年政府采购货物支出53820元。各部门呈报设备采购方案经会议研究讨论通过后，由办公室负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。办公室国有资产管理专干负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。单位负责人负责对采购合同、付款的审批。财务人员负责审核确定采购方式、发票真伪、支付款项等。验收后的设备办理相关移交手续后由各个部门保管使用。

（七）固定资产情况。

为进一步加强行政事业性国有资产管理，就业局对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符，强化资产管理信息系统建设，充分运用条码枪进行“一物一卡一条码”管理工作，做好统计、报告、分析工作，实现国有资产动态管理。

二、绩效目标

（一）单位总目标。

1、负责全区促进就业工作，制定我区城乡统筹就业发展规划，完善公共就业和创业服务体系，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，建立就业援助长效机制，落实再就业优惠政策，确保失业率控制在规定的范围内。

2、开展各项就业再就业工作，组织召开各类招聘会、完成失业保险征收、组织各类就业技能培训，提升劳动者的竞争力，为用人单位和求职者提供服务，促进辖区内居民充分就业。

3、健全完善就业扶持政策体系，继续完善社会保险补贴、小额担保贷款、就业援助，规范企业裁员等促进就业再就业的政策措施，建立按照就业任务安排就业资金的稳定机制，形成政策明晰、运作规范、效果显著的积极就业扶持政策体系。

（二）单位项目具体计划目标。

1、开展各项就业再就业工作，组织召开“五华就业日”和“春风行动”等主题招聘会、完成失业保险征收、组织各类就业技能培训，保障大学生创业园的正常运行、为大学生创业就业提供就业服务等工作正常开展所需经费，引导高校毕业生转变就业观念，做好职业指导和岗位推荐工作。

2、做好辖区内公益性岗位补贴，公益性岗位开发，灵活就业人员和公益性岗位人员社会保险补贴、创业培训工作。

3、精准帮扶帮扶东川贫困劳动力转移就业；政企联动开发就业岗位，赴东川区召开招聘会，就收安置东川区建档立卡贫困农村劳动力到五华区稳定就业。

4、为就业困难人员免费提供用工信息、开展技能培训；培训农村老东西转移信息员；开展专场招聘活动，引导农村劳动动力就近就业创业和外出务工。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：五华区劳动就业服务局确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集五华区劳动就业服务局基本情况、预算制定与明细、五华区劳动就业服务局处中长期规划目标及组织架构等信息，五华区劳动就业服务局资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

评价依据：五华区劳动就业服务局2019年的工作计划以及2019年预算管理和绩效跟踪。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象及评价时段：整体绩效评价的对象为五华区劳动就业服务局，评价的时间段为2019年1月-12月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

五华区劳动就业服务局2019年度绩效评价结果良好，能准确反映出整体绩效支出的情况

2.主要绩效。

五华区劳动就业服务局2019年度推进重点项目建设，完成五华区精准帮扶东川贫困农村劳动动力转移就业工作，完成完成就业工作目标任务，完成农民转移培训补助资金，完成两参人员补贴资金以及失业保险提升技能补贴。

（二）具体绩效分析。

（1）成本指标：

2019年1-12月政府绩效目标实现的情况为：促进就业经费支出139.45万元，五华区精准帮扶东川贫困农村劳动力转移就业经费支出258.52万元，再就业补助区级配套资金支出164.9万元，中央转移支付就业补助资金支出2443.7万元，2019年向北京市朝阳区转移输出农村劳动力经费支出1.5万元，新增农民转移培训补助资金以及工作经费支出14.11万元，两参人员补贴资金支出103.3万元，失业保险技能提升补贴工作经费支出6.5万元。

1. 数量指标

完成各类招聘会18场，维护就业信息发布栏85块，维护各街道失业保险专网10条，维护大学生创业园政策运行1个，开展城乡职业技能培训人数900人；开发针对东川区农村劳动力就业岗位9756个，五华区接收安置东川区建档立卡608人；发放灵活就业人员社保补贴750人，公益性岗位人数达190人以及其他相关工作。

1. 社会效益

紧紧围绕着促进就业、统筹城乡就业、扩大就业容量、提高就业者质量、有效控制失业率为工作目标。充分发挥学习、社会等各方面作用，有效整合利用资源，帮助辖区内各类劳动者充分就业，改善民生，促进社会和谐。

1. 可持续发展的影响

在五华区市委、市政府的强有力的领导下和各就业部门的指导下，充分开展公共就业服务、注重扶持创业带动就业、强化职业技能培、精准帮扶农村劳动力就业扶贫、发挥失业保险就业供国内，提高就业质量，促进我区就业工作稳步向前。

（5）社会公众或服务对象满意度

辖区内居民、求职者以及帮扶对象对项目实施效果的满意程度高，符合人民群众利益，满意度高，获得一致好评。

五、主要经验做法

一是部门项目始终以中央各省、市、区有关工作要求为依据展开各项工作任务，确保项目目标的实现和效果。二是严格执行预算管理，加强绩效管理，制定项目实施方案确保资金合理使用。

六、存在的问题

填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。

七、改进措施及建议

1、单位管理建议

五华区劳动就业服务局提高绩效管理认识通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。就业局客观、认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

五华区劳动就业服务局结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

2、财政管理建议

根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

五华区劳动就业服务局

2020年3月7日