**2018年度桃源县就业服务中心**

**整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

桃源县劳动就业服务管理处是桃源县人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位。系财政全额拨款。执行事业单位会计，属一级预算单位。负责指导全县就业服务工作。 部门下设办公室、城镇就业股、农村就业股、小贷中心、失业保险服务股、培训中心等6个业务股室。

县编委核定人员编制40人，其中在职人员30人，退休人员33人。

1. 单位主要职责

1、负责拟定全县就业工作方案，承办就业目标管理考核工作，负责全县就业资金的预决算和拨付工作；2、负责全县失业保险征缴管理工作，承办全县失业保险征缴比例和基数的审定、失业保险待遇的审定发放，汇总编制全县失业保险基金预决算、财务报表工作；3、负责城镇社区和乡镇劳动保障管理机构的组织建设和业务指导；4、负责《就业失业登记证》的发放和年检工作，负责劳动力资源开发、就业、创业服务和监测工作，负责全县小额贴息担保贷款的申请和审核；5、负责就业培训的组织指导和服务工作；6、负责办理供求职登记和信息发布，提供职业指导和职业介绍服务；7、负责全县劳动保障事务代理工作，办理全县改制企业下岗失业职工、灵活就业参保人员档案托管和退休呈报；8、承办县委、县人民政府及县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、公共预算财政拨款基本支出444.47万元，其中：人员经费350.47万元（工资福利支出300.23万元，对个人和家庭的补助支出50.24万），公用经费94万元（商品和服务支出94万元）。

2、公共预算财政拨款项目支出158.99万元（包括财政经费拨款62万元，分别是社保基金征收经费50万元，职介经费、站所经费以及档案托管费12万元）。

（二）部门预算收支决算情况

1、年度收支决算情况。本单位2018年度收入603.46万元，支出603.46万元。

2、收入决算。2018年度收入决算数603.46万元，其中，公共预算财政拨款收入371.91万元。

3、支出决算。2018年度支出决算数603.46万元。其中：公共预算财政拨款支出371.91万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出9.76万元。比上年度减少14万元，减率56.8%，减少原因一是公车上交；二是本着节约原则，加强公务接待管理。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以稳定就业为目标，扶持创业为重点，以典型引路、政策促进、优化服务为举措，结合实际，狠抓落实，确保有效地推进我县的创业就业工作。

（二）2018年度部门绩效目标

2018年完成基金征缴任务500万元，及时足额发放失业金。完成各项就业创业工作。社会公众满意度达90%，主管部门满意度达95%。

1. 绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我单位的实际情况，实施了包括收集资料、采访调查等形式，进行了各项评价。

1. 综合评价结果

经综合考评，2018年我单位整体支出总体绩效评价94分，评价等级为：优。

1. 部门整体支出绩效情况

在市处的正确领导下，单位领导的重视下，截止到2018年年底为止，我经办机构完成了以下目标任务：1)全城镇新增就业5000人，失业人员实现再就业2000人，就业困难对象再就业1000人；（2）零就业动态援助率100%，城镇登记失业率平均控制在3.3%以内；（3）新增农村劳动力转移就业6000人，其中贫困家庭劳动力转移就业1583人；（4）发放创业担保贷款2500万元；（5）完成各类职业培训4000人，创业培训300人；（6）失业保险参保总人数26500人，基金征缴入库500万元。

1. 存在的主要问题

科学合理编制预算，严格执行预算 。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

1. 有关建议

加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训 。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。