昆明市呈贡区劳动就业服务局部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2022年区就业局年初预算数为1748.76万元，一般公共预算1748.76万元，比2021年预算数减少196.71万元，下降10.11%。

2022年区就业局收入决算数为2534.62万元，比2021年收入决算数减少135.97万元。2022年支出决算数为2541.81万元，比上年增加150.357万元，增长5.93%。增加的主要原因2021年结转资金增加，2022年支出增加。

2022年年末一般公共预算结转10.07万元，2021年结余17.26万元，结转率下降41.66%。

1. 部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

2022年年初设定整体绩效目标，并分解为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等个性指标，并按季度跟踪各指标完成情况，同时年度总结评价。

2022年区就业局对2022年预算公开、2021年决算公开，通过上级检查；由于2021年年末无结转结余资金，年初单位报送存量资金报表后未再报送；2022年按月对固定资产计提折旧，同时针对新增的固定资产进行新增，按时完成资产年报，并配合财政对房屋资产进行清理。三公经费按月报送，严格保证与决算三公经费报表一致。内部管理制度严格按照上级人社局文件执行。

1. 部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

2022年部门总支出2541.81万元，其中基本支出412.13万元，项目支出2129.68万元，项目支出中央财政转移支付资金995.82万元，省级财政补助77.31万元，市级财政补助133.87万元，区级财政预算补助创业就业专项资金881.98万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

呈贡区就业局开展2022年绩效评价，目的在于落实区委、区政府和区财政局关于绩效评价工作的相关要求，落实“用钱必问效，无效必问责”的总体要求，对于2022年开支的绩效进行细化，确保所有开支均符合预算的支出范围和效果。

1. 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

呈贡区就业局延续2017年度的绩效评价领导小组，对于各项目的实施落实到各科室部门，明确开展各个项目后，达到应该取得的效果。

三、主要绩效及评价结论

1. 提供有效就业岗位3691个，完成年目标任务2500个的147.64%；城镇新增就业人数10668人，完成年目标任务6300人的169.33%，其中城镇失业人员再就业人数1264人，完成年目标任务1200人的105.33%，就业困难人员就业人数1006人，完成年目标任务,995人的101.11%，累计开发公益性岗位235人。
2. 城镇登记失业率保持在3.8%内。
3. 村劳动力已转移就业51921人，完成年目标任务51860人的100.12%，其中省外转移就业人数1574人，完成目标任务1574人的100%，脱贫人口劳动力转移就业347人，完成目标任务374人的100%；新增农村劳动力转移就业人数2767人，完成年目标任务2700人的102.48%；新增转移就业收入4817.95万元，完成年目标任务4050万元的118.96%。
4. 落实好“贷免扶补”、创业担保贷款和涉农居民创业就业扶持等政策，截止目前，“贷免扶补”扶持创业人数71人，完成年目标任务65人的109.23%，贷款金额共计1350.00万元；创业担保贷款贷款人数183人，完成年目标任务146人的125.34%，贷款金额2681.00万元。
5. 城镇职工失业保险参保人数39500人，完成年度目标任务39500人的100%。
6. 农村劳动力等就业重点人员培训人数829人，完成年度目标任务1000人的82.9%，其中脱贫劳动力培训人数305人，完成年度目标任务200人的152.5%，SYB创业培训人数150人，完成年度目标任务150人的100%，网络创业培训人数90人，完成年度目标任务90人的100%.
7. 开展高校毕业生就业服务月和大中城市联合招聘等专项活动，举办高校毕业生就业招聘活动7场（次），完成年目标任务7场次的100%。
8. 就业见习岗位募集368个，完成目标任务320个的115%，组织就业见习人数67人，完成目标任务240人的25%。
9. 存在的问题
10. 如何进一步拓宽就业渠道。
11. 推动各项政策的贯彻落实
12. 继续做好各项公共就业服务
13. 有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无