附2

**自治区财政项目支出绩效评价报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：**木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局昌州财社【2021】58号关于提前下达2022年中央财政就业补助资金**

实施单位（公章）：**木垒县人力资源和社会保障局**

主管部门（公章）：**木垒县人力资源和社会保障局**

项目负责人（签章）：**赵忠花**

填报时间：**2023年04月03日**

一、基本情况

**（一）项目概况。**

**1、包括项目背景**

根据中央、自治区、自治州《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》，按照中央、区、州、县经济工作会议精神，坚决落实“六稳”“六保”任务，准确把握新时代人社工作新要求，推动我县就业促进民生保障目标全面完成，逐步改善就业环境，持续扩大就业规模，不断提高就业质量，保持就业局势总体稳定。

**2、主要内容**

#### 严格按照昌州财社【2021】58号关于提前下达2022年中央财政就业补助资金预算的通知】文件规定支付就业资金使用范围，就业补助资金主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、灵活就业社保补贴、企业吸纳新疆籍员工社保补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等人员支出。

**3、项目实施情况**

为确保就业专项资金管理规范、使用安全，我们实行乡镇（社区）人力资源和社会保障所站初审、人力资源和社会保障局审核、财政局复审三级审核制度。审核结束后由县人力资源和社会保障局、财政局制定分配方案，报县统筹城乡就业培训工作领导小组审核，经政府领导审定签发后由财政部门按规定及时拨付，充分发挥专项资金促进就业的特殊效应。

**4、资金投入和使用情况**

依据昌州财社【2021】58号于2022年5月收到就业补助专项资金，为中央对地方专项转移支付资金700万元，实际到位700万元，实际到位率100%，实际执行700万元，执行率100%，资金落实到位。

2022年就业补助资金700万元已全部支付。其中：（1）支付社会保险补贴333.56万元604人 ；（2）支付公益性岗位补贴359.3万元411人 ；（3）支付就业援助金0.5万元1人；（7）支付见习岗生活补贴6064万元16人。

为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县人社局财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一支付，由财政监管，严禁随意调整预算、改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。该项目资金全部用于2022年就业创业服务项目；项目已全部完成，资金支付到位。

**（二）项目绩效目标。**

**1、总体目标**

通过开展政策宣传、信息服务、就业适应用性培训、劳务输出及就业创业补助等工作，逐步改善就业环境，持续扩大就业规模，不断提高就业质量，确保全县就业局势保持稳定。

**2、阶段性目标**

2022年12月前，完成职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、灵活就业社保补贴、企业吸纳新疆籍员工社保补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等审批、审核、支付工作。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1、绩效评价目的。**根据昌州财社【2021】58号 的要求，全面梳理项目实施资金支付情况，全面评价就业补助项目资金实施情况，充分发挥专项资金使用效益，切实保障资金安全。本项目实施将极大的提高人民群众的生活质量，满足人民群众对美好生活的追求，有力促进了经济发展和社会稳定，社会效益显著。

**2、绩效评价对象。**木垒县人社局就业补助项目资金。

**3、绩效评价范围。**主要对木垒县人社局2022年就业补助资金工作完成情况、完成效果及群众满意度进行评价。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1、绩效评价原则**

**（1）科学规范原则。**坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

**（2）公正公开原则。**坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

**（3）分级分类原则。**坚持根据评价对象的特点分类组织实施。

**（4）绩效相关原则。**应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

**2、绩效评价指标体系**

根据项目特征及具体情况，将该项目绩效指标划分为三项一级指标，下设7项二级指标和21项三级指标，并以此设定各项指标的分值分配：投入、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为90分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。

**3、绩效评价方法**

本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

木垒县人社局主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金支付等工作，为确保项目顺利实施，我单位责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。

本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分。

各部分权重和绩效分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 项目决策类 | 项目管理类 | 项目绩效类 | 合计分值 |
| 权重 | 25 | 30 | 45 | 100 |
| 分值 | 25 | 28 | 43 | 96 |

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

确保对项目建设工作有效控制管理和组织协调，拟组建“木垒县人社局2022年就业补助项目资金”领导小组，协调项目执行过程中有关事宜，共同推动项目执行进度。

1. **项目过程情况。**

成立项目实施领导小组。组长由木垒县人社局领导担任。成员由木垒县人社局各相关业务科室负责人组成。

1. **项目产出情况。**

**（1）数量指标：**

1.预计社会保险补贴人数350人，已完成739人。

2.预计公益性岗位人数400人，已完成411人。

3.预计就业见习补贴人数10人，已完成16人。

**（2）质量指标：**

1.预计社会保险补贴发放准确率100%，已完成。

2.预计公益性岗位补贴发放准确率98%，已完成98%。

3.预计就业见习补贴发放准确率98%以上，已完成98%。

4.预计求职创业补贴发放准确率98%，已完成98%。

**（3）时效指标：**补贴资金在规定时间内支付到位率98%，已完成。

**（4）成本指标：**

1.公益性岗位补贴人均标准<=1200元/人，实际补助资金为<=1200元/人。

2.社会保险补贴人均标准<=750元/人，实际标准750元/人。

**（5）经济效益指标**

（1）农村富余劳动力转移就业人数>=14600人，实际完成15077人。

（2）城镇新增就业人数>=750人，实际完成753人。

（3）年末城镇登记失业率<=3.5%，实际完成<=1.54%。

（4）年末高校毕业生总体就业率>=95%，实际完成>=97.63%。

（5）失业人员再就业人数（人）>=250人，实际完成250人。

（6）就业困难人员就业人数（人）=60人，实际完成60人。

（7）零就业家庭帮扶率>=95%，实际完成95%。

**（6）满意度指标**

（1）公共就业服务满意度=85%，已完成。

（2）就业扶持政策经办服务满意度>=90%，已完成。

1. 就业补贴人员满意度>=90%，已完成。

**（四） 项目效益情况。**

1. **社会效益。**该项目的实施，为大学生、农民工、贫困家庭劳动力、退役军人、残疾人等重点群体，特别是就业困难人员提供公益性岗位安置和灵活就业社保补贴，为全面落实积极的就业创业政策、实现新增750人次就业、帮助农村富裕劳动力转移15077人次困难人员就业提供了坚实的制度和资金保障，圆满完成了县委、县政府确定的2022年就业促进民生工程目标任务，有力促进了经济发展和社会稳定，社会效益显著。

**（2）可持续效益。**政策效益发挥效益年限达到12个月以上，实际发挥年限在12个月，达到预期指标。

**（3）满意度指标完成情况分析。**就业扶贫项目实施得到了广大人民群众的一致好评，将极大的提高人民群众的生活质量，满足人民群众对美好生活的追求。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析：

1.社保补贴、岗位补贴、灵活就业人员社保补贴是按季度或半年审核支付一次，这在很大程度上造成了大量资金集中到年底支付，导致年内资金支出进度不均衡；

2.就业创业补助资金支出范围广、项目多，涉及群体多、人数多，不仅有职业培训补贴、求职创业补贴等促进性支出，还有社保补贴、岗位补贴等保障性支出。近年来，对补助资金进行了绩效评价，但效果不理想，亟待形成一套科学合理的评价指标体系。

1. 有关建议

1、加强绩效管理观念，根据评价结果改进工作。

2、认真查找资金管理使用中存在的问题和风险点，消除阻碍资金顺畅支出障碍，强化政策精准性和风险防控。同时，指导各地抓好资金管理办法落地落实，进一步规范资金申报、审核、支出程序，加强日常监督检查，管好用好资金，确保资金安全。

1. 其他需要说明的问题

无

附表1 绩效评价指标打分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 项目决策  （25分） | 绩效目标 | 目标内容 | 15 | 目标是否明确、细化、量化 | 15 |
| 决策过程 | 决策依据 | 5 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划； | 5 |
| 决策程序 | 5 | 项目中报、批复程序是否符合相关管理办法，是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否履行相应手续 | 5 |
| 项目管理  （30分） | 项目资金 | 预算管理 | 5 | 预算编制是否细化、准确；顸算执行是否与预算编制一致 | 5 |
| 资金到位 | 5 | 项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时； | 5 |
| 财务管理 | 5 | 财务制度是否健全、执行是否严格；会计核算是否规范 | 5 |
| 项目实施 | 组织机构 | 5 | 机构是否健全、分工是否明确 | 4 |
| 制度建设 | 5 | 是否建立健全的项目管理制度；是否制定科学的实施方案或实施计划 | 4 |
| 过程控制 | 5 | 与项目相关的各种法律、法规、制度是否严格执行；项目实施方案或实施；计划是否被认真执行；项目实施程序是否科学合理 | 5 |
| 项目绩效  （45分） | 项目产出 | 产出数量 | 8 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 8 |
| 产出时效 | 5 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 5 |
| 产出质量 | 6 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 6 |
| 产出成本 | 7 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 7 |
| 项目效果 | 社会效益 | 6 | 项目实施是否产生社会效益 | 4 |
| 可持续影响 | 6 | 项目实施是否对人、自然、社会带来可持续影响 | 6 |
|  | 服务对象满意度 | 7 | 项目预期服务对象对服务的满意度 | 7 |
|  |  |  |  | 96 |