

贡觉县人社局就业补助资金 2023 年项目支出绩效自
评表

填报日期：2024 年 3 月 13 日

项目名称		就业补助资金							
主管部门		206-贡觉县人力资源和社会保障局(贡觉县公务员局)本级			实施单位	贡觉县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1014.07	1014.07	972.69	10	95%	8.5	
		其中:当年财政拨款	1014.07	1014.07	972.69	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标:计划培训15期,培训工种11个,包括民族手工艺品特色制作(计划培训19人)、农业技术指导员(计划培训137人)、建筑施工(计划培训62人)、奶牛养殖(计划培训50人)、牧草种植(计划培训50人)、中式烹饪(计划培训30人)、储备式装载机及挖掘机(计划培训30人)、蔬菜种植(计划培训30人)、餐饮服务(计划培训18人)、物业(保安、保洁)(计划培训50人),以上工种培训受益475人培训后实现就业率达55%以上,合格率达90%以上。目前按照方案要求,农牧民转移就业技能培训开班3期,共计130人,下步工作使加大培训力度和岗位开发,实现培训后就业率。				部门公益性岗位用人单位未及时上缴公益性工资清单及保险清单,导致无法拨付。后续加强督促				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:补助对象人数		≥2000	2000	10	10	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:补贴全部到位		≥100%	89%	10	8.5	部门公益性 岗位用人单位 未及时上缴公 益性工资清单 及保险清单,导 致无法拨付。后 续加强督促
			指标2:						
									
			时效指标	指标1:重点项目绩效评价完成及时率		≥100%	100%	10	10
		指标2:部门整体支出绩效评价完成及时率		≥100%	100%	10	10		
									
		成本指标	指标1:						
	指标2:								

								
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 工资开展效率提	≥100%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
	社会效益 指标	指标 1: 管理制度健全性	≥100%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
	生态效益 指标	指标 1: 专款专用率	≥100%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥99%	99%	10	10		
		指标 2:						
								
总分					100			

填报说明如下：

1. 预算执行率。根据 2023 年全年预算总额（A）和执行数（B），计算预算执行率（B/A）。

2. 年度总体目标完成情况。对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

3. 绩效指标完成情况。对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中：

（1）定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。完成值达到指标值且未超出指标值的 30%，记满分；未达到指标值或超出指标值 30%以上的部门按完成比例核减分值。

（即：“未实现目标的”和“年初指标值设定明显偏低的”情形，需按照偏离程度适度调减得分值）

（2）定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100~80%(含 80%)、80~50%(含 50%)、0~50%合理填写得分。

4. 未实现绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。应逐条分析原因，作出说明并提出改进措施（相关内容可另附）。

附件 2

重大项目支出绩效评价报告 (参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(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。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件 3

昌都市 XX 委（办、局） 2023 年项目支出绩效自评报告 （参考提纲）

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及年度工作任务。

（二）2023 年部门（单位）预算绩效管理工作开展情况。

（三）2023 年部门（单位）预算及执行情况。

（四）项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。可按项目分别阐述，也可归纳提炼阐述。

二、绩效自评工作开展情况

三、重大项目绩效评价工作开展情况

四、综合评价情况及评价结论（附绩效自评表、重大项目绩效评价报告）

（一）项目支出绩效目标实现情况。可以按项目分别阐述，也可以归纳提炼综合阐述。

（二）主要经验及做法。包括本部门（单位）加强预算绩效管理的措施及成效、开展绩效自评工作的经验、实施项目管理的经验等，其中的一项或多项内容。

（三）存在的问题及原因分析。

1. 绩效目标偏离情况。对完成值偏离目标值 30%及以上的（包括未达标和超目标），着重从绩效目标设置、项目管理或者政策制定等方面分析原因。

2. 其他问题及原因分析。

（四）改进措施和建议。

1. 本部门（单位）加强项目管理的措施。

2. 本部门（单位）加强预算绩效管理的措施。

3. 完善政策制度的建议。

五、其他需要说明的事项