

## 附件 2

# 贡觉县人社局重大项目支出绩效评价报告 (≤100 万元)

### 一、基本情况

#### (一) 人员机构设置

我单位人员编制数 13 人，其中行政 5 人；实际在职人数 13 人，其中行政编制 8 人，人员情况较 2022 年有变化（我局 2023 年调入干部职工 2 人及新分干部职工人员 1 人）。

#### (二) 部门主要职责职能

(一) 贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的有关法律法规、地方性法规、规章及发展政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二) 贯彻执行自治区人力资源服务业发展、人力资源流动政策，拟订全县人力资源市场发展规划并组织实施，促进全县人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进全县就业工作，贯彻执行自治区统筹城乡的就业发展政策，拟订全县统筹城乡的就业发展规划、具体措施并组织实施；完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度；

统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；贯彻落实高校毕业生就业创业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行国家和自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施参保人员社会保险关系转移接续办法；贯彻落实相关社会保障基金投资运营政策，会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台；会同有关部门组织实施基本养老保险待遇领取人员跨县安置政策。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策；监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革；贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度；贯彻落实职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政

策。

（九）贯彻落实自治区、昌都市表彰奖励办法，会同有关部门拟订贡觉县表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作；承担县级评比达标表彰工作，根据授权，承办以县委、县政府名义开展的全县表彰奖励活动的申报备案工作。

（十）贯彻执行国家、自治区关于事业单位人员及机关工勤人员工资收入分配政策以及企事业单位人员福利和离退休政策，负责拟订相关管理办法并组织实施；贯彻落实国家、自治区关于企事业单位人员及机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

### （三）工作计划及实施情况

坚持以“事项标准化、平台智能化、机制一体化、行为规范化、管理精细化”建设作为中心，紧紧围绕上级主管部门下达的年度目标任务，加强财政支出预算管理，强化支出责任，有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效，保障财政支出实现预期目标，确保各项补助足额发放。

## 二、绩效评价工作开展情况

### 1. 项目支出情况

2023年批复 $\leq$ 100万元项目共计6个，项目支出预算总数为2234.13万元，执行数2178.77万元，执行率95%。项目分别如下：（1）高校毕业生市场就业补贴，预算150万元，支出150万元，支出率100%。（2）高校毕业生县级配套就业补助资金，预算100万元，支出100万元，支出率100%。

(3) 三支一扶人员经费，预算 167.96 万元，支出 1153.98 万元，支出率 96%。(4) 城乡居民养老保险代缴，预算 125.34 万元，支出 125.34 万元，支出率 100%。(5) 公益性岗位补贴，预算 676.76 万元，支出 676.76 万元，支出率 100%。(6) 就业补助资金，预算 1014.07 万元，支出 972.69 万元，支出 94.20%率

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 贡觉县人社局 2023 年高校毕业生市场就业补贴项目 支出绩效自评表

填报单位：（盖章） 贡觉县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 3 月 13 日

项目名称		高校毕业生市场就业补贴经费						
主管部门		206-贡觉县人力资源和社会保障局（西藏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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	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				
	针对大学生就业的补贴政策，帮助大学生减轻就业压力，提高大学生自主创业能力。			基本完成了年度绩效总目标				
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	≥22	22	10	10	
			指标 2: 补助对象资金	≥6000	6000	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 宣传大学生就业	≥4 场	4 场	10	10	
			指标 2: 每日工作完成率	≥99%	99%	10	10	
			.....					
	时效指标	指标 1: 整体资金兑现率	=100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
效益指标	经济效益	指标 1: 管理制度健全性	≥98%	98%	10	10		

			指标 2:						
			.....						
			社会效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
				.....					
			生态效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
				.....					
			可持续影响指标	指标 1: 信息公开情况	=100	100	10	10	
				指标 2:					
				.....					
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 大学生满意度	≥98%	98%	10	10
指标 2:									
.....									
总分					100				

## 贡觉县人社局 2023 年高校毕业生县级配套就业补助 资金项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章） 贡觉县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 3 月 13 日

项目名称		高校毕业生县级配套就业补助资金						
主管部门		206-贡觉县人力资源和社会保障局（西藏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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	缓解青年就业压力帮助高校毕业生解决就业中的痛点难点问题。为未就业高校毕业生提供就业补贴，高校毕业生公益性岗位就业补贴，优质创业项目奖励资金，人力资源服务补贴等			基本完成年度绩效总目标				
绩效指标 (50分)	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
	数量指标		指标 1: 培训对象人数	≥500	500	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	质量指标		指标 1: 补贴全部到位	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
时效指标		指标 1: 及时兑现相关资金	=100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						

效益指标 (30分)	成本指标	指标 1: 控制成本总额	≤98%	98%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	经济效益指标	指标 1: 管理制度健全性	≥98%	98%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 信息公开情况	=100	100	10	10	
		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	≥98%	98%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100		

## 贡觉县人社局 2023 年三支一扶人员经费项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章） 贡觉县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 3 月 13 日

项目名称		三支一扶人员经费						
主管部门		206-贡觉县人力资源和社会保障局（西藏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	分	执行率	得分	
	年度资金总额	167.96	167.96	153.98	10	96%	8.9	
	其中：当年财政拨款	35	35	153.98	—	96%	—	
	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略，坚持稳定规模、优化领域、改进管理、提升质量、强化保障，精心组织实施高校毕业生“三支一扶”计划。对三支一扶人员的工资及保险配套按月落实到位。			因人员变动原因，导致资金没有及时兑现完。				
绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助对象人数	≥24	24	10	10	
			指标 2: 补助对象平均金额(含每人保险 1573.32+探亲费 28000)	≥20046.51/人	20046.51	10	8.5	因人员变动原因，导致
.....								

	质量指标	指标 1: 三支一扶五险补助资金支出合规性	严格执行藏人社发(2020)105号, 文件要求支出	100%	10	10		
		指标 2: 补贴全部到位	≥99%	99%	10	10		
		.....						
		时效指标	指标 1: 三支一扶五险补助资金兑现及时性	按计划要求足额兑现	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	指标 1: 控制成本总额	≤98%	98%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 管理制度健全性	≥98%	98%	10	10	
			指标 2: 对减轻三支一扶人员五险补助及补贴负担的影响	=100%	100%	10	10	
			.....					
社会效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标		指标 1: 信息公开情况	=100	100	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 三支一扶人员满	≥98%	98%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100			

## 贡觉县人社局 2023 年城乡居民养老保险代缴项目支出绩效自评表

填报单位: (盖章) 贡觉县人力资源和社会保障局

填报日期: 2024 年 3 月 13 日

项目名称	城乡居民养老保险代缴						
主管部门	206-贡觉县人力资源和社会保障局(西藏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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	125.34	125.34	100	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	125.34	125.34	100	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		完善城乡居民基本养老保险制度，全面建立公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度； 确保符合待遇领取人员的基础养老金按时足额发放和参保缴费人员缴费补贴按时足额兑现。			基本完成年度绩效总目标			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 补助对象人数	≥5366 人/年	5366	10	10	
			指标 2: 16 至 59 岁参保人数	23875 人/年	23875	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 补贴全部到位	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 及时兑现相关资金	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 符合条件的城乡老年居民按时发放率	=100%	100%	10	10	
			.....					
		成本指标	指标 1: 控制成本总额	≤98%	98%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 管理制度健全性	≥98%	98%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 信息公开情况	=100	100	10	10		
		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	≥98%	98%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100		

# 贡觉县人社局公益性岗位补贴 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）贡觉县人力资源和社会保障局

填报日期：2024 年 3 月 13 日

项目名称		公益性岗位补贴						
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	676.7	676.7	676.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	676.7	676.7	676.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了规范公益性岗位的开发与管理工作，帮助就业困难人员通过公益性岗位在就业。通过政策扶持，政府投资和社会筹资等方式，以实现公共利益和安置就业困难人员为主要目的，确保按时落实公益性工资正常支付及用人单位岗位、社会保险补贴等。按照我县公益性岗位实际人数 369 人			基本完成了年度绩效总目标				
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	≥363	363	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：公益性岗位补贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2：补贴全部到位	≥100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1：计划的时间段内及时兑现公益性岗位人员工资及保险配套资金	≥99%	99%	10	10	
			指标 2：					
		.....						
		成本指标	指标 1：公益性岗位养老保险单位配套人均标准	=429.912 元/月	429.912 元/月	10	10	
	指标 2：							
	.....							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：提高工作开展效	≥100%	100%	10	10	
			指标 2：					
.....								
社会效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
		.....						
生态效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
		.....						

	可持續影响指标	指标 1: 信息公开情况	≥100%	100%	10	10	
		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		

## 贡觉县人社局就业补助资金 2023 年项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）贡觉县人力资源和社会保障局

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			
	<p>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。</p>				<p>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</p>			
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
			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		

#### 四、绩效评价指标分析

我委 2023 年批复 ≤100 万元项目共计 6 个，预算收入金额 2234.13 万元，截止 2023 年 12 月 31 日支出金额 2178.77 万元，执行率 96%。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### (一) 存在问题

就业补助资金执行进度缓慢。

##### (二) 原因分析

在项目执行过程中，缺乏完善的绩效管理体系，导致人员管理和任务分配不合理，进而影响资金执行进度，影响了整体资金的执行度。

#### 六、意见和建议

一是严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

二是同期任务增多时，合理安排工作，及时推进项目和资金进度。

## **七、其他需要说明的问题**

无。



