

宁县就业劳务工作局

宁县就业劳务工作局 关于 2024 年就业补助资金项目支出绩效的 自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县就业劳务工作局隶属宁县人力资源和社会保障局，主要职能为：宣传和落实就业再就业、劳务政策，负责全县劳务输出、全县职业介绍、各驻外办事机构管理；负责全县劳务项目考察、市场开发、劳务计划、统计等工作。在预决算方面，严格按照财政要求编制预算和决算，确保资金合理使用。

(二) 项目基本情况

1.项目的实施依据。宁县财政局 宁县人力资源和社会保障局《关于下达 2024 年就业补助资金的通知》(宁财发〔2024〕57 号)。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。项目性质为财政补助资金项目，主要用于发放就业见习补贴、开展劳务品牌培训工作及公共就业服务活动。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。项目经县

人力资源和社会保障局会议研究,汇报县政府同意实施,通过实施该项目,能促进相关群体就业,减轻社会就业压力,具有很强的可行性和必要性。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况。总目标是通过发放就业见习补贴,促进青年就业,提升就业质量。2024年度阶段性目标为完成60人的就业见习任务,并按规定发放补贴,开展劳务品牌培训及公共就业服务活动。

5.项目预期投入情况。预期投入80万元财政拨款。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。经济上,可提高见习青年收入,促进消费;政治上,体现政府对就业工作的重视和支持;社会上,提升相关就业群体就业技能,降低失业率,维护社会稳定。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况

项目执行过程中,按照相关文件要求制定了详细的就业见习补贴发放流程和管理制度,制定了劳务品牌培训实施方案及公共就业服务活动方案。

(二)项目资金使用情况。2024年度就业补助资金项目支出预算安排80万元,总投入80万元,资金到位80万元,实际使用31.3万元,项目资金到位率100%,支出实现率39.12%,资金使用合法合规。未支付资金主要是因为部分见习补贴时间延续到次年。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。2024 年就业补助资金项目的自评根据预先设计的自评指标体系，采用资料审查、实地走访相关单位和人员、数据核对等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92.91 分，自评等级为：优。

（二）项目绩效目标完成情况。成本目标：人均每月补贴金额控制在 1000 元以内，目标完成 100%，得分 20 分。

1.产出目标

（1）产出数量目标：见习补贴发放金额 31.3 万元，控制在 40 万元以内，目标完成 100%，得分 10 分。

（2）产出质量目标：补贴资金到位率达到 100%，资金合规使用，目标完成 100%，补贴资金到位率得分 10 分，资金合规使用情况得分 9 分。

（3）时效目标：资金支付及时性按实际执行率 39.12%，在目标≤50%范围内，目标完成 100%，得分 10 分。

（4）效益目标：带动就业人数 65 人，超过目标的 60 人，目标完成率 108.33%，得分 20 分。

（5）满意度目标：见习单位满意度达到 95%，见习人员满意度达到 90%，均满足目标要求，目标完成率分别为 100%和 105.88%，得分各 5 分。

（三）项目绩效分析

1.投入评价指标满分 10 分，自评得分 3.91 分。其中：

（1）时效情况：因部分补贴时间延续到次年，资金支出进度未达预期，得分 0 分。

(2) 项目立项：依据充分，得分 3 分。

(3) 目标管理：目标明确合理，得分 0.91 分。

(4) 资金落实：资金按时足额到位，得分 0 分。

2.过程评价指标满分 20 分，自评得分 19 分。其中：

(1) 业务管理：管理制度健全，执行有效，得分 10 分。

(2) 资金使用管理：资金使用合规，但支出进度受补贴时间影响，得分 9 分。

(3) 产出与效益评价指标满分 70 分，自评得分 69 分。
其中：

3.产出数量：满分 10 分，得分 10 分，完成目标任务。

(1) 产出质量：满分 20 分，得分 19 分，补贴资金到位和合规使用情况良好。

(2) 社会效益：满分 20 分，得分 20 分，带动就业人数超预期。

(3) 满意度：满分 10 分，得分 10 分，相关单位和人员满意度达标。

四、存在问题

(一) 资金支出进度问题

部分就业见习补贴时间会延续到次年，导致 2024 年度资金支出进度未达预期，支出实现率仅为 39.12%。这反映出在项目规划阶段，对补贴发放时间的预估不够精准，未充分考虑到见习时间跨年度的情况，影响了资金使用效率。

(二) 项目规划前瞻性不足

虽然带动就业人数超过预期，但在项目执行过程中出现资金支出进度慢的问题，说明项目规划时对整体流程和时间节点的把控存在欠缺。未能充分预见可能出现的情况并提前制定应对措施，导致项目实施过程中出现一定的被动局面。

五、有关建议

（一）优化资金支出计划

在项目规划阶段，充分调研和评估就业见习补贴的发放时间和节奏，对见习时间跨年度的情况进行重点考虑。制定更加详细合理的资金支出计划，根据见习人员的实际见习进度，分阶段、按比例拨付资金，提高资金使用效率，确保资金支出进度与项目实施进度相匹配。

（二）加强项目规划的前瞻性

建立项目风险评估机制，在项目申报和规划阶段，全面分析可能影响项目实施的各种因素，如政策变化、市场需求波动、见习人员流动等。提前制定应对预案，增强项目的抗风险能力。同时，加强与相关部门的沟通协调，及时获取政策动态和市场信息，为项目规划提供更加准确的依据。

宁县就业劳务工作局

2025年3月11日





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		关于提前下达2024年就业补助资金的通知												
主管部门		宁县人力资源和社会保障局				实施单位		宁县就业劳务工作局						
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分		
项目资金（元）		年度资金总额：		0		800000		313000		10	39.12		3.91	
		其中：财政拨款		0		800000		313000		-	39.12		3.91	
		上年结转资金		0		0		0		-	0		0	
		其他资金		0		0		0		-	0		0	
未完成原因分析		部分就业见习补贴时间会延续到明年。												
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		根据《关于印发庆阳市800名青年见习计划实施方案的通知》（庆市人社发[2024]58号）文件，宁县2024年就业见习任务60人。截至目前，2023年第四季度9家、17人补贴5万；2023年11月至2024年1月10家、32人，补贴9.5万元（共计14.5万元未拨付），2024年2月至4月9家、30人补贴9万元未拨付，下剩2024年5月至7月未到期。2024年实施方案公告已发，除去以上资金，下剩资金用于支出今年60人（补贴时间会延续到明年）补贴。					支付就业见习补贴31.3万元，其余资金暂未支付。							
	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析		
绩效目标	成本指标	社会成本指标		人均每月补贴金额		≤1000元	1000	20	元	100.00%	20			
	产出指标	数量指标		见习补贴发放金额		≤40万元	31.3	10	万元	100.00%	10			
		质量指标	补贴资金到位率		=100%		100	10	%	100.00%	10			
			资金合规使用情况		合规		100%-80%(含)	10		100%	9			
		时效指标	资金支付及时性		≤50%		39.12	10	%	100.00%	10			
	效益指标	社会效益指标		带动就业人数		≤60人	65	20	人	108.33%	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习单位满意度		≥95%		95	5	%	100.00%	5			
			见习人员满意度		≥85%		90	5	%	105.88%	5			
总分								100			92.91			