附件2：

**巴州人力资源服务中心财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：中心运行经费

实施单位（公章）：巴州人力资源服务中心

主管部门（公章）：巴州人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：汪潇

填报时间：2019年1月24日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

新疆巴音郭楞蒙古自治州人力资源服务中心(职业技能鉴定中心)**，系**巴音郭楞蒙古自治州**人力资源和社会保障局下属差额补助事业单位，**贯彻执行自治州人力资源市场和职业技能鉴定发展规划，实施职业介绍，帮助求职者通过人力资源市场实现就业，实施“三支一扶”大学生计划，落实高校毕业生就业优惠政策，南疆劳动力就业转移工作，以及主管局交办的其他事项。本单位核定编制数为17人，其中：全额事业编制7人；差额事业编制10人。现有实有人员7人，其中：在职人员5人，离退休人员2人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**项目预期目标：中心正常运转 ，职能的正确履行。**

**项目基本性质：我单位是差额补助事业单位，此项目是财政拨款确保单位正常运转。**

**用途：主要用于中心人员工资福利支出，办公、差旅费、邮资、公务接待等日常办公经费支出以及开展职业能力鉴定工作等成本性支出。**

**涉及范围：中心在职人员（含退休、聘用人员）、全州2018年有职业能力鉴定需求的专业技术人员。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**中心运行经费预算数900000.00元，其中财政拨款900000.00元；实际执行数881258.48元，其中财政拨款881258.48元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2017年中心运行经费实际使用881258.48元，其中工资福利支出494693.000元（含基本工资274635.12元、住房公积金39756.00元、奖金76826.00元、其他社会保障缴费38475.88元、其他工资福利支出65000.00元）、商品和服务支出381258.48元（含办公费321511.00元、印刷费3196.00元、差旅费33090.00元、邮电费5000.00元、公务接待5000.00元、工会经费11461.48元、福利费2000.00元）、对个人和家庭的补助支出5307.00元（生活补助3807.00元、生活补助1500元）。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**人员工资福利经费预算4985000.00元，实际执行4985000元，全额支付人员工资、社保、公积金、奖励金等；办公业务经费401500.00元，实际执行382758.48元。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**本项目未进行招投标，是我单位基本运行所必须的经费，由我单位性质决定，单位存在并允许开展即产生相关成本支出。**

**（二）项目管理情况分析**

**一是人员工资福利经费，严格按照标准发放人员工资福利待遇，依照考核文件发放奖励金；**

**二是本着充分发挥职能、节约经费的原则，严格控制办公费、差旅费、公务接待费等成本性支出；**

**三是有效保证职业能力鉴定工作顺利开展，业务经费合理支出。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**中心运行经费的绩效目标总体上完成较好，按时足额发放了人员工资待遇，及时缴纳支付了相关社保、福利、奖金等，充分保障了中心的正常运转和职能的发挥，鉴定工作正常有序开展。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标中职业能力鉴定人数未达到预期目标，原因是一方面应当前工作需要，职业资格市场需求有所的降低，另一方面部分职业资格证书取消，鉴定工种范围缩小。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

总结现有工作成绩与不足，细化下一步工作的程序、步骤、制定更加详尽可靠的资金预算方案，提高工作质量、效率。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

存在问题：无。项目经费执行效果较好，资金结余较小。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

无

**七、附表**

**《XX地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州人力资源服务中心财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  | |
| 项目名称 | | | | | 中心运行经费 | | | | |
| 预算单位 | | | | | 巴州人力资源服务中心 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | | 900000.00 | | 执行数： | 881258.48 | |
| 其中：财政拨款 | | | | 900000.00 | | 其中：财政拨款 | 881258.48 | |
| 其他资金 | | | | 0 | | 其他资金 | 0 | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成目标 | | |
| 中心正常运转 ，职能的正确履行 | | | | | | 中心正常运转 ，职能的正确履行 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 指标1：职业技能鉴定人数 | | | 5000人次 | | 6437人次 |
| 指标2：人员工资发放 | | | 每月\*12个月 | | 每月\*12个月 |
| 指标3：人员绩效、两奖发放 | | | ≥1次 | | 1次 |
| 质量指标 | | 指标1：职业技能鉴定 | | | 规范化、严谨化 | | 规范化、严谨化 |
| 指标2：大学生就业稳定性 | | | 有所提高 | | 有所提高 |
| 指标3：中心人员正常生产生活 | | | 有效保障 | | 有效保障 |
| 时效指标 | | 指标1：职业技能鉴定 | | | 紧接市场需求 | | 紧接市场需求 |
| 指标2：未就业大学生 | | | 动态掌握、及时指导 | | 动态掌握、及时指导 |
| 指标3：办公费、差旅费、培训费 | | | 及时结算 | | 及时结算 |
| 成本指标 | | 指标1：人员工资福利 | | | ≤498500元 | | 498500元 |
| 指标2：办公、业务经费 | | | ≤401500元 | | 382758.48元 |
| 社会效益 指标 | | 指标1：中心人员正常生产生活 | | | 有效保障 | | 有效保障 |
| 指标2：中心职能 | | | 有效正确履行 | | 有效正确履行 |
| 可持续影响 指标 | | 指标1：中心人员生产生活 | | | 可持续发展 | | 可持续发展 |
| 指标2：中心运行 | | | 可持续发展 | | 可持续发展 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 指标1：中心人员 | | | ≥60% | | 100% |
| 指标2：服务群众 | | | ≥60% | | 95% |