

附件 3

## 项目绩效自评报告

项目名称：2024 年蕉岭县人社局预算项目

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：丘冬梅

联系电话：0753-7188263

填报日期：2025 年 6 月 27 日

## 一、基本情况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 主要职责

(1) 将原县人事局除机关事业单位人员管理、军队转业干部工作以外的职责，原县劳动和社会保障局的职责整合划入县人力资源和社会保障局。

(2) 加强统筹城乡就业和社会保障政策规定、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险的职责。

(3) 加强促进就业的职责，加强监督检查全县区域用人单位遵守劳动保障法律法规情况，依法处理举报投诉纠正和查处违法行为，处理突发性应急事件和群众性事件，具体实施专项执法工作等。

#### 2. 人员编制机构

县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级，内设机构 6 个：办公室、财务与保险基金监督股、培训和职业能力建设股、社会保险管理股（县劳动能力鉴定委员会办公室）、行政审批和人力资源管理股、执法股。行政编制 10 名，行政执法专项编制 7 名，财政全额拨款事业编制 12 名，后勤服务人员编制 2 人。设局长 1 名，副局长 3 名，正股级职数 6 名。

### (二) 项目决策情况

本单位 2024 年度部门单位财政预算安排的专项资金合计为 567.61 万元，其中县本级资金 93.05 万元，其他来源资金 474.56 万元。各项目实施依据如下：

1. 粤菜（客家菜）师傅工程经费实施依据文件是县财预〔2024〕2号；
2. 南粤家政工程经费实施依据文件是县财预〔2024〕2号；
3. 劳动保障监察执法经费实施依据文件是县财预〔2024〕2号；
4. 劳动仲裁经费实施依据文件是县财预〔2024〕2号；
5. 广东技工工程经费实施依据文件是县财预〔2024〕2号；
6. 就业补助资金的实施依据是粤财社〔2023〕316号、粤财社〔2024〕108号、梅市财社〔2024〕61号、粤财社〔2023〕339号、梅市财社〔2024〕21号、粤财社〔2023〕298号；
7. 乡村振兴人才驿站建设经费实施依据文件是县财预〔2024〕2号。

### **（三）绩效目标**

1. 项目名称：粤菜（客家菜）师傅工程经费  
总体绩效目标：开展职业技能培训，办好民生实事；
2. 项目名称：南粤家政工程经费  
总体绩效目标：开展职业技能培训，办好民生实事；
3. 项目名称：劳动保障监察执法经费  
总体绩效目标：劳动保障监察投诉案件结案率达100%；
4. 项目名称：劳动仲裁经费  
总体绩效目标：预防和减少争议案件的发生；
5. 项目名称：广东技工工程经费  
总体绩效目标：开展职业技能培训，办好民生实事。
6. 项目名称：就业补助资金  
总体绩效目标：落实就业扶持政策、降低城镇失业率。
7. 项目名称：乡村振兴人才驿站建设

总体绩效目标：发挥引才聚才育才和服务人才平台作用，打造乡村人才振兴工作的主要阵地和支撑乡村振兴发展的平台。

## 二、绩效自评工作组织情况

蕉岭县人社局高度重视绩效自评工作，为保证绩效评价工作顺利开展，成立了内部控制领导小组，由罗丽红同志任组长，各股室股长为小组成员，同时领导小组下设办公室，办公室主任由汤舒芬同志兼任，组织协调开展对项目绩效内控实施工作，并严格遵守《蕉岭县人力资源和社会保障局内部控制实施方案》，不断强化监督，落实各股室责任，严格把关，时时检查。

## 三、绩效自评结论

本项目立项决策论证充分，绩效目标设置完整合理且能够量化衡量，保障措施有力，资金落实及时到位，分配合理，资金支出规范，项目实施过程合规，监管执行到位，因此绩效自评分数100分。

## 四、绩效指标分析

### （一）决策分析

#### 1. 项目立项情况

##### （1）论证决策

根据文件要求，立项依据充分，符合客观实际，自评得4分。

##### （2）目标设置

目标设置包含总目标和阶段性目标，具有完整性，自评得2分。

##### （3）保障措施

制度完整，具备条件实施，自评得 1 分。工作进度计划安排合理，自评得 1 分。

## **2. 资金落实情况**

### **(1) 资金到位**

各类来源的资金足额到位，依据评分标准计算，自评的 3 分。  
各类来源的资金及时到位，依据评分标准计算，自评的 3 分。

### **(2) 资金分配**

资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标，自评得 3 分。

## **(二) 管理分析**

### **1. 资金管理**

#### **(1) 资金支付**

根据评分标准计算资金支出率为 1，自评得 6 分。

#### **(2) 支出规范性**

预算执行按事项完成进度支付资金，事项支出符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，自评得 6 分。

### **2. 事项管理**

#### **(1) 实施程序**

项目按规定程序实施，严格执行相关制度规定的，自评得 4 分。

#### **(2) 管理情况**

资金使用和资金管理建立有效管理机制，且执行情况良好，自评得 4 分。

## **(三) 产出分析**

## 1. 经济性

对各项资金支出符合规定，均按时足额发放。

## 2. 效率性

根据项目资金设置数量指标为各项补助支付及时率 $\geq 100\%$ 和支付足额率 $\geq 100\%$ ，自评得分 20 分。

### （四）效益实现度分析

## 1. 效果性

根据项目资金设置指标，项目资金效果性高，自评得分 20 分。

## 2. 公平性

根据效益指标，服务对象满意度高，项目公平性高，自评得分 5 分。

### 五、主要绩效

1. 粤菜（客家菜）师傅工程经费目标设置为粤菜（客家菜）师傅宣传培训工作，本预算年度内足额及时用于粤菜（客家菜）师傅宣传培训；

2. 南粤家政工程经费目标设置为南粤家政工程培训补助，本预算年度内足额及时用于南粤家政工程培训补助；

3. 劳动保障监察执法经费绩效目标为劳动保障监察执法工作，本预算年度内足额及时劳动保障监察执法经费工作。

4. 劳动仲裁经费总体绩效目标为预防和减少争议案件的发生，本预算年度内足额及时用于劳动仲裁办案经费。

5. 广东技工工程经费总体绩效目标全面实施全民技能培训，

本预算年度内足额及时用于广东技工工程经费。

6. 就业补助资金总体绩效目标为落实就业扶持政策、降低城镇失业率，本预算年度内足额及时用于就业各项补助资金。

7. 乡村振兴人才驿站建设总体绩效目标发挥引才聚才育才和服务人才平台作用，打造乡村乡村振兴工作的主要阵地和支撑乡村振兴发展的平台，本预算年度内足额及时用于县级乡村人才驿站建设。

## **六、存在问题**

1. 在绩效指标明确性方面存在不足，绩效指标设置不够清晰，难以量化和衡量。2025年将更加科学合理地设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于量化管理，更好地考核绩效目标实现情况、评价财政资金使用的效益。

2. 支出管理精细化方面还存在不足。根据单位和工作实际情况进一步探索、研究，不断细化和完善财务管理、业务管理等相关工作机制，将财政资金绩效管理工作推向新台阶。

3. 绩效管理业务能力不够强。建议持续有效地开展培训，提升相关人员的整体素质，通过理论学习、案例解析和实务操作等多种方式进行有效的、多样化的培训，从会计理论、预算执行、绩效评价等业务能力、信息化运作多个方面提升专业技术能力，提高自身业务水平，提升工作适应性。

## **七、下一步工作计划**

### **（一）项目预算管理**

单位不断强化预算意识，形成以单位领导支持、财务部门牵

头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

## **（二）项目内控管理**

健全完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

## **（三）项目绩效管理**

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培

训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。