|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位：大同市转型汇智创新城人才服务中心（2021年度） |
| 项目名称 | S开办费及大学毕业生8-12月就业补贴 |
| 主管部门 | 大同市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 大同市转型汇智创新城人才服务中心 |
| 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 | 408.94 | 408.94 | 228.88 | 10 | 55.97% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 408.94 | 408.94 | 228.88 | — |  | — |
|  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 |
| 保证人才服务工作正常顺利开展，鼓励和支持大学毕业生来同回同就业创业 | 基本完成，达到预期目标 |
| 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 | 数量指标 | 购置办公家具（套） | 16 | 16 | 10 | 7 |  |
| 购置办公设备（台） | 20 | 19 |
| 发放就业专项补贴金（万元） | 371.94 | 199.04 |
| 质量指标 | 办公设备符合率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 |  |
| 就业补贴应补尽补率 | =100% | 100% |
| 时效指标 | 办公设备到位及时性 | 6月30日前 | 6月30日前 | 15 | 15 |  |
| 就业专项补贴金发放及时性 | 12月20日前 | 12月20日前 |
| 成本指标 | 办公家具、办公设备购置成本（万元） | ≤16 | 15.65 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障人才服务工作顺利开展 | 保障 | 保障 | 30 | 30 |  |
| 促进大学毕业生就业 | 促进 | 促进 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学毕业生满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 按照预期进度，已完成大部分目标，年度预算为408.94万元，实际预算支出为228.88万元，预算执行率为55.97%。主要原因是入住大学生人员情况复杂，由于考研的大学毕业生多，不符合补贴发放政策要求；部分大学毕业生在入住期间实现就业，就业后不再享受就业专项补贴金；受疫情影响等。 |
| 产出情况及分析 | 产出指标共设立数量指标、质量指标、时效指标和成本指标共4项分指标，按单位需求和实际资金情况购置办公设备、办公家具，到位及时，符合率100%；对符合补贴申领条件的大学毕业生应发尽发就业专项补贴金，基本达到预期目标。 |
| 效益情况及分析 | 保证人才服务工作正常顺利开展，鼓励和支持大学毕业生来同回同就业创业，资金使用效益得到全面发挥。 |
| 满意度情况及分析 | 满意度指标共设立1项指标，为大学毕业生满意度，设定值为满意，实际执行值为满意，转型汇智创新城人才服务中心的工作得到入住大学毕业生等的高度认可。 |
| 主要经验做法 | 一是前期加强预算申报管理，切实强化指标设置；二是加强项目中期绩效监控，确保资金花到刀刃上，同时对项目运行产生偏离预期的，及时采取有效手段予以纠正；三是全面准确完成项目绩效自评工作，强化自评结果运用，为下一年度预算绩效管理提供新的思路。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 问题：就业专项补贴金发放完成程度略低原因：1.汇智城2020年入住大学毕业生人员情况复杂，很多大学毕业生入住期间参加升学考试等，不符合补贴发放条件。2.部分大学毕业生在入住期间实现就业，就业后不再享受就业专项补贴金，只发放未就业期间的就业专项补贴金。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 下一步，我单位将全面提前谋划和统筹调度各相关科室资金使用需求，及时编制预算申请，确保项目与资金相配套、需求与申请相衔接，按时按要求、高质高效的完成工作任务。 |