

合水县人力资源和社会保障局文件

合人社发〔2024〕54号

合水县人力资源和社会保障局 关于2023年度部门整体支出绩效评价报告

县财政局：

进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水平。根据依据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中央庆阳市委办公室 庆阳市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（庆办发〔2019〕52号）、《中央合水县委办公室 合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（合办发〔2020〕16号）及《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个管理办法和工作规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等文件精神并结合实际情况，现

对 2023 年财政项目支出开展绩效评价工作。

一、基本情况

2023 年度决算基本支出 601.27 万元(人员经费 576.50 万元，公用经费 24.77 万元)，项目支出 102.5196 万元，具体支出项目如下：

- 1、2022 年乡村公益性岗位省级补助资金 17.85 万元；
- 2、2023 年乡村公益性岗位省级配套补贴资金 28.8 万元；
- 3、2023 年乡村公益性岗位爱心理发员和易地扶贫搬迁点保洁员县级配套岗位补贴资金 33 万元；
- 4、2023 年乡村寄递物流收发公益性岗位补助项目岗位补贴资金 1.8 万元；
- 5、2023 年乡村公益性岗位人员人身意外伤害保险项目 1.94 万元；
- 6、2023 年乡村就业工厂（乡村就业帮扶车间）吸纳就业奖补 15 万元；
- 7、2023 年就业补助资金支出 3.1296 万元；
- 8、2022 年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费支出 1 万元；

二、综合评价结论

经综合自评，2023 年合水县人社局各个项目资金严格按照《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《甘肃省东西部协作资金管理办法》、《甘肃省就业补助资金管理办法》相关

管理规定，规范管理、及时支出各项资金，8个项目共申请资金资金 109.2496 万元，资金支出 102.5196 万元，支出执行率 93.84%，资金管理使用规范，达成预期指标，总体绩效自评情况良好。

三、绩效目标完成情况分析

2023 年共支出项目资金 102.5196 万元。其中：乡村公益性岗位补贴 83.39 万元（含 2022 年应支未支出乡村公益性岗位补贴 17.85 万元，2023 年乡村公益性岗位人身意外伤害保险补贴）；2023 年乡村就业工厂（就业帮扶车间）吸纳脱贫劳动力就业奖补 15 万元；2022 年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费 1 万元；就业创业服务补助 3.1296 万元。各项就业补助资金（乡村振兴有效衔接资金、东西部协作财政援助资金）的落实，有效保障了就业工作全面进步，取得了良好的经济和社会效益。乡村公益性岗位补贴 120 人，乡村就业工厂（就业帮扶车间）吸纳脱贫劳动力就业奖补 6 家企业 50 人。

1、成本指标完成情况分析

①乡村公益性岗位补贴人均标准 500 元/年/人；

②乡村就业工厂（就业帮扶车间）吸纳脱贫劳动力就业满 6 个月，按 3000 元/人奖补；

③2023 年乡村公益性岗位人员人身意外伤害保险人均标准 100 元/人/年；

2、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标:

①享受乡村公益性岗位补贴人员数量年度指标 120 人, 全年补贴 120 人;

②乡村就业工厂(就业帮扶车间)吸纳脱贫劳动力就业奖补年度无指标, 全年补贴 6 家企业 50 人。

③2022 年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费年度无指标, 全年补贴 1 人;

④2023 年乡村公益性岗位人员人身意外伤害保险项目年度无指标, 全年办理人身意外伤害 194 人;

(2) 质量指标:

①乡村公益性岗位补贴发放准确率指标值 $\geq 100\%$, 实际为 100%;

②乡村就业工厂(就业帮扶车间)吸纳脱贫劳动力就业奖补补贴发放准确率指标值 $\geq 100\%$, 实际为 100%;

(3) 时效指标:

①资金在规定时间内下达率指标值 $\geq 98\%$, 实际为 100%;

②补贴资金在规定时间内支付到位指标值 $\geq 98\%$, 实际为 100%。

3、效益指标完成情况分析

①乡村公益性岗位补贴人均年收入 6000 元/人;

②乡村就业工厂(就业帮扶车间)吸纳脱贫劳动力就业, 年人均收入 20000 元左右;

4、满意度指标完成情况分析

①享受公益性岗位补贴人员满意率 $\geq 95\%$ ，实际满意度100%；

②享受乡村就业工厂（就业帮扶车间）吸纳脱贫劳动力就业奖补企业满意率 $\geq 90\%$ ，实际满意度100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

截止目前，我单位已在公开网站将自评结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

以上资金均按要求按时足额拨付到位，并严格按照政策要求支付，无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

六、存在的问题及下一步工作打算

合水县各类资金总体预算执行好，资金管理严格，支出程序规范，但还存在个别项目补助资金拨付不够及时，影响就业政策落实成效。下一步，合水县人社局将进一步加强补助资金管理，保障就业政策全面落实到位，提升就业工作整体成效。

合水县人力资源和社会保障局

2024年3月21日

