

齐凤燕

附件1

就业补助资金绩效自评表
(2023年度)



转移支付(项目)		就业补助资金	
中央主管部门	地方主管部门	人力主管部门	鄂尔多斯市人力资源和社会保障局
地方财政部门	地方财政部门	全年执行数(A)	预算执行率(B/A×100%)
年度资金	1583.15	853.83	55.00%
其中:中央财政拨款	596.91	143.54	14.00%
自治区财政拨款	121.12	142.89	118.00%
盟市财政拨款	113.00	99.21	88.00%
旗县财政拨款	127.44	113.20	89.00%
其他资金	204.68	354.99	173.00%
(包括以前年度结转资金)		存在问题和改进措施	
情况说明			
资金管理情况	严格按照转移支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时		
	拨付及时性		
	使用规范性		
	执行规范性		
	预算绩效管理情况		
	支出责任履行情况		
全年实际完成值			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标/完成值
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	721人
		享受公益性岗位补贴人数	56人
		享受就业见习补贴人数	40人
		中小企业吸纳高校毕业生人数	53人
		社区民生工作志愿服务人员数量	25人
	质量指标	一次性创业补贴人数	8人
		社会保险补贴发放准确率	≥98%
		公益性岗位补贴发放准确率	100%
		就业见习补贴发放准确率	≥98%
		中小企业吸纳高校毕业生补贴发放准确率	100%
时效指标	社区民生工作志愿服务人员补贴发放准确率	≥98%	
	一次性创业补贴发放准确率	100%	
	资金在规定时间内下达率	≥98%	
	社会救助补贴发放到账时间支付到户率	≥98%	
	公益岗位补贴发放人均标准	4517元	
成本指标	就业见习补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	
	社区民生工作志愿服务人均标准	990元	
	城镇新增就业人数	3159元	
	失业人员再就业人数	500	
	就业困难人员就业人数	240	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起
	社会效益指标	加强公共就业服务体系建设	≥98%
	社会效益指标	带动高校毕业生就业创业	≥98%
	社会效益指标	提高社会经济带动就业	≥98%
	社会效益指标	公共就业服务满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥98%
	服务对象满意度		
	服务对象满意度		
	服务对象满意度		
	服务对象满意度		
未完成原因和改进措施			

说明:1.请在表中简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所占资金金额,如适用请填写。
2.其他资金包含与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

2023年就业补助资金年度绩效自评报告

希同航

一、绩效目标分解下达情况

(一) 就业补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况。

2023年就业补助资金全年预算资金1563.15万元,其中:上级财政拨款1118.03万元,盟市级财政安排113万元,地方预算资金127.44万元,其他资金(包括以前年度结转资金)204.68万元。

2023年度下达我市就业补助资金1084.7万元,其中:中央补助资金718.08万元,自治区补助154.21万元,盟市财政资金99.21万元,旗县财政资金113.2万元.以前年度结转资金361.86万元。

(二) 下达就业补助资金绩效目标情况。

2023年度就业补助资金绩效目标是:一是资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出项目。二是确保完成年度城镇新增就业目标任务。三是确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。为进一步加强预算绩效管理,提出了积极消化以前年度结余、规范支出

范围、简化审批流程、加快预算执行进度、将就业补助资金列入直达资金管理等工作要求。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年度我市就业补助资金执行853.83万元，其中：中央补助资金143.54万元，自治区补助142.89万元，盟市财政资金99.21万元，旗县财政资金113.2万元，以前年度结转资金354.99万元。

（二）资金管理情况分析。

1、分配科学。严格按照转移支付管理制度以及资金管理暂行办法规定的范围和标准分配资金。

2、下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理暂行办法规定的时限要求分解下达。

3、拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4、使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5、执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6、预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7、支出责任履行情况。资金拨付后确保及时实现应代尽代、各项补助及时拨付，待遇按时足额发放。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年度就业补助资金全年执行率 55%。资金按照规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、就业创业服务补助等支出以及经自治区人民政府批准的其他支出项目，全年实际完成目标值 98%。完成年度城镇新增就业人数 514 人。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、数量指标：享受社会保险补贴人员数量年度目标值应补尽补，实际完成值 721 人；享受公益性岗位补贴人员数量年度目标值 56 人，实际完成值 56 人；享受就业见习补贴人员数量年度目标值 40 人，实际完成值 40 人；享受中小企业储备高校毕业生人数 53 人，实际完成值

53人；享受社区民生志愿服务人员数量年度目标值25人，实际完成值25人；享受一次创业补贴人员数量年度目标值8人，实际完成值8人；

2、质量指标：社会保险补贴发放准确率年度目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值100%；公益性岗位补贴发放准确率年度目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值100%；就业见习补贴发放准确率年度目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值100%；中小企业储备高校毕业生补贴发放准确率为年度目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值100%；一次性创业补贴发放准确率为年度目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值100%。

(3) 时效指标：资金在规定时间内下达率年度目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值100%；补贴资金在规定时间内支付到位率年度目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值100%。

(4) 成本指标：社会保险补贴发放人均标准年度目标值4517元/人，实际完成值4517元/人；公益性岗位补贴人均标准年度目标值原则上不高于当地最低工资标准，实际完成值1910元/人；就业见习补贴发放人均标准年度目标值990元/人，实际完成值990元/人；社区民生工作志愿者人均标准年度目标值3450元/人，实际完成值3450元/人。

(5) 经济效益指标：城镇新增就业人员年度目标值 500 人，实际完成值 514 人；失业人员再就业人数年度目标值 240 人，实际完成值 1042 人；就业困难人员就业人数年度目标值 240 人，实际完成值 546 人；

(6) 社会效益指标：因就业问题发生重大群体性事件数量年度目标值 0 起，实际完成值 0 起；加强公共就业服务体系建设年度目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 $\geq 98\%$ 。

(7) 可持续影响指标：带动高校毕业生就业创业年度目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 $\geq 98\%$ ；提高社会经济带动就业年度目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 $\geq 98\%$ 。

(8) 服务对象满意度指标：公共就业服务满意度年度目标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 98% ；就业扶持政策经办服务满意度年度目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 98% 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

执行率偏低的原因：一是社会保险补贴申请人数逐年下降；二是公益性岗位、就业见习补贴资金结余，是由于部分公益岗人员、高校毕业生就业见习人员期间中途放弃，造成资金结余；三是 2023 年边境、就业创业服务、就业信息监测等就业补助资金已向政府和财政部门提交资金申请，一直未得到批复。下一步改进措施：一是加大就业政策宣传，增加公益性岗位、就业见习岗位；二是 2024 年协调地方政府

与财政，加快资金拨付进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是绩效评价工作完成后，我们及时整理、规纳、分析了绩效评价结果，作为今后预算管理的重要依据。

二是根据绩效评价结果，进一步加强管理措施，完善管理辦法，调整和优化支出结构，充分发挥就业补助资金在保障就业、改善民生方面的重要作用。

三是绩效自评结果将随2023年部门决算公开时进行，届时按规定进行公示公开，确保符合各项规定。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：额尔古纳市就业补助资金绩效目标自评表

