

项目绩效自评报告

(2024 年度)



项目名称：就业补助资金以奖代补

主管部门：额尔古纳市人力资源和社会保障局

(部门)

2025 年 3 月 7 日

(盖章)

2024 年就业补助资金以奖代补项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

额尔古纳市就业技能实训基地“以奖代补”项目，项目总投资 30 万元，主要用于就业技能实训基地升级改造，“中转仓”冷库设施维护及设备采购，直播间改造设备采购。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：满足技能培训服务需求，发展职业技能培训事业，建立建成额尔古纳地区面向全市范围的大型综合性职业技能实训基地，推动额尔古纳市培训中心的职业技能培训工作再上新台阶。

绩效目标实际完成情况：2024 年就业补助资金“以奖代补”项目资金已全部支出，项目资金 30 万元，当年完成实训基地“中转仓”设施维护，设备采购，建立建成额尔古纳地区面向全市范围的大型综合性职业技能实训基地；直播间的装修改造及设备采购，直播间的完善为社会培养大量具备直播技能的专业人才，缓解就业压力。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过开展绩效自评工作，通过对评价项目绩效目标实现程度和执行进度的“双监控”，及时发现纠正项目支出中的问题，从而从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目支出预算资金使用效果，进一步加强就业补助资金的管理，提高就业补助资金使用效率，积极推进职业技能培训开展，随着培训项目的增加以及培训工种等级的上升，满足培训需要。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

就业技能实训基地建设是提升劳动者素质和就业创业能力，实现稳定就业，为经济社会发展提供技能理人才保障的重要支撑。为全面提升劳动者技能就业水平，推动实现更高质量的就业，我市依托现有就业技能培训资源，倾力打造标准化就业技能实训基地。

（四）项目资金管理情况。

“以奖代补”项目资金，严格按照自治区就业资金管理的有关规定，使用资金用途，确保做到专款专用。建立并完善财务管理制度和《就业资金管理和使用内控制度》，坚持专款专用的原则，规范执行申请、审核、拨付工作程序，遵守各项就业资金纪律规定，一切从严做起，制止各种不合理支出和隐患。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

黑山头直播间设备，指标值 1 个，实际完成值 1 个

额尔古纳直播间设备，指标值 1 个，实际完成值 1 个

中转仓冷库维护及设备，指标值 1 个，实际完成值 1 个

2、质量指标

直接间改造，指标值 100%，实际完成值 100%

中转仓基础设施完善，指标值 100%，实际完成值 100%

项目资金支付准确率，指标值 100%，实际完成值 100%

3、时效指标

设备资金拨付及时率，指标值 100%，实际完成值 100%

培训基地维护完成时效，指标值 100%，实际完成值 100%

资金在规定的时间内下达率，指标值 100%，实际完成值 100%

4、成本指标

黑山头直播间成本，指标值 8.4 万元，实际完成值 8.4 万元；额尔古纳直播间成本，指标值 3.7 万元，实际完成值 3.7 万元；中转仓冷库维护及设备成本，指标值 17.9 万元，实际完成值 17.9 万元

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

培养专业技能人才，指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；
创造就业岗位，指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；

6、社会效益

扩大和稳定就业，指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；
因就业问题发生重大群体性事件数量，指标值 0 件，实际完成值 0 件；

7、可持续影响

激发创业活力，提升创业能力，指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；带动关联产业发展，指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

培训场地满意度，指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%；实训学员满意度，指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%；

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

四、 存在的问题

项目在编制资金预算时，缺乏科学合理的方法，对各项费用的估算不精准。例如，在设备采购预算中，未充分考虑设备的品牌、型号、市场价格波动等因素，导致预算与实际支出相差较大。此外，预算编制过程中对一些隐性成本，如设备安装调试费、运输费等考虑不周，造成预算缺口。

五、 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，完善管理办法，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主。

三是绩效自评结果将随 2024 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。

六、 其他需要说明的问题

无

额尔古纳市就业训练中心

2025 年 3 月 7 日