附件4-2:

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2021年度

项目支出绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况

2021年，为保障完成特定的行政工作任务和事业发展目标，我单位共开展22个区级项目，年初项目预算金额2500000元，财政部门实际拨款项目经费5931724.27元，支出率达100% 。用于专项业务工作经费的具体开支情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目功能分类 | 项目名称 | 预算数（元） | 实际支出数（元） | 支出率 | 备注 |
| 就业管理事务 | 下达2020年高校毕业生“三支一扶”社会保险费、生活补助资金 | 47043.47 | 47043.47 | 100% |  |
| 2021年高校毕业生“三支一扶”工作生活补助资金 | 52500 | 50848.69 | 96.85% |  |
| 劳动关系和维权 | 劳动人事争议仲裁案件办理工作经费 | 10000 | 9960 | 99.6% |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费 | 50000 | 50000 | 100% |  |
| 政府采购专项资金 | 200000 | 184460.01 | 92.23% |  |
| 昆明人力资源服务产业园建设维护工作经费 | 1119571.2 | 1117857.4 | 99.84% |  |
| 各类人员人事档案电子化管理工作经费 | 360428.8 | 298361.93 | 82.78% |  |
| “三支一扶”大学生及高校毕业生补助经费 | 300000 | 226521.32 | 75.5% |  |
| 事业单位工作人员和机关工勤教育培训工作经费 | 100000 | 98606 | 98.6% |  |
| 社会保险基金安全风险评估工作经费 | 30000 | 30000 | 100% |  |
| 机关事业单位档案管理工作经费 | 330000 | 330000 | 100% |  |
| 2112追加呈贡区大学生村官生活补助经费 | 34318 | 34318 | 100% |  |
| 2112事业单位工作人员奖励经费 | 658500 | 658500 | 100% |  |
| 2112区人社局机关办公大楼安全性鉴定经费 | 38680 | 38680 | 100% |  |
| 2112专职社区工作者招录工作经费 | 218136 | 218136 | 100% |  |
| 追加事业单位公开选调工作人员工作经费 | 104858 | 104858 | 100% |  |
| 昆明呈贡人力资源服务产业园追加预算经费 | 1125226.4 | 1114818.45 | 99.07% |  |
| 就业见习补贴 | 下达2021年高校毕业生就业见习市级生活补助经费 | 940000 | 634100 | 67.45% |  |
| 其他就业补助支出 | 2020年度高校毕业生三支一扶计划省级补助资金 | 230115 | 230115 | 100% |  |
| 省级下达专家基层科研工作站工作经费 | 100000 | 100000 | 100% |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 市财政局下达市人社局2020年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金 | 98340 | 98340 | 100% |  |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 提前下达2021年到村任职高校毕业生中央补助资金 | 256200 | 256200 | 100% |  |

（二）项目绩效目标

2021年呈贡区人力资源和社会保障局在区委、区政府的正确领导下认真开展劳动人事争议案件办理、设立劳动人事争议维权法律服务工作站、提升全区人才服务质量、全方位服务高校毕业生就业、优化人才发展环境、 深化事业单位制度改革，加强专业技术人员管理、加强技工培训和管理，促进职业技能开发、做好2021年呈贡区事业单位公开选调及公开招聘工作、做好全区机关工勤人员及事业单位工作人员的培训工作等工作，圆满完成了区委、区政府下达给我局的目标任务。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金来源于公共财政预算资金，由区财政统一安排，2021年项目资金实际支出5931724.27元。项目资金实际使用过程中，我局严格审查预算编制方案，执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、高效。

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解我局2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。通过运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我局2021年财政拨款支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、方法

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则，明确工作职责和分工，制定切实可行的评价方案开展绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程

按照绩效自评工作要求，成立以王志勇同志为组长的绩效评价工作领导小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据项目收支情况制定部门项目支出绩效评价实施方案，组织实施过程中核查2021年同级财政预算批复执行及部门项目支出情况，“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行实地绩效考评，最后对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。

四、项目绩效情况

（一）项目资金情况分析

2021年度我单位共开展22个区级预算项目，实际使用金额5931724.27元。对于区财政下达的各类项目资金，我局严格按照相关财务制度进行管理和使用，没有出现资金拖沓和挪用等现象。

（二） 项目实施情况分析

我单位按照年初工作安排和预算批复，积极开展各项专业工作，及时拨付各类项目经费，努力做到事前有预算、事中有控制、事后有监督，确保各项人事工作的顺利开展。

（三）项目绩效情况分析

1.经济性分析。

（1）成本（预算）控制情况：2021年我局项目支出按照区财政局下达的预算批复，根据项目实际开展进度均衡支付。项目支出严格按照节约高效的原则，按质按量完成工作任务。

2.效率性分析。

（1）实施进度：2021年区人社局各项日常性工作正常有效开展。

（2）完成质量：2021年区人社局各项目工作取得阶段性进展，通过日常安排布置、督促检查等方式有效提升全体干部职工责任意识，切实提升服务能力和水平。在费用性支出中，我局依据“中央八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作正常有序开展的情况下，做到了资金略有结余。项目支出方面，我局严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、有效。

五、存在的问题

在编制部门年度预算时，虽已以本单位职能职责和年度工作计划为根据，但实际预算执行过程中，在资金安排和使用上仍存在不可预见性，导致一些项目资金无法如期支出或无法预计列入年初预算，需要在年度中间进行预算调整和追加等问题。

六、下一步工作打算和建议

（一）提高绩效评价认识，重视绩效管理工作。打破“重投入、轻产出”的粗放式发展理念和管理模式，牢固树立绩效管理观念，把绩效管理贯穿预算编制、执行和监督的始终。

（二）科学编制预算，明确量化指标。细化预算评价指标，探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。

（三）探索引入第三方参与。积极探索财政、审计、会计事务所、社会中介等第三方机构参与，针对部门情况，研究制定更为完善、科学的评价指标体系，提高绩效评价工作的精准性和有效性。

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局

2022年3月18日