附件4-2:

项目支出绩效报告（自评）（参考提纲）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2022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16个区级项目，年初项目预算金额4,389,885.00元，财政部门实际拨款项目经费1,722,690.71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：

呈财社〔2022〕1号事业单位工作人员和机关工勤教育培训经费26,565.00元；

呈财社〔2022〕1号2021年第一批三支一扶高校毕业生市级生活补助资金1,651.31元；

呈财社〔2022〕1号劳动人事争议仲裁案件办理经费24,701.00元；

呈财社〔2022〕1号2021年事业单位人员及政府机关工勤人员考核优秀奖励经费37,500.00元；

呈财社〔2022〕1号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108,455.57元；

呈财社〔2022〕1号政府采购专项资金7,695.00元；

呈财社〔2022〕1号呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励经费699,000.00元；

呈财社〔2022〕1号大学生就业、创业市场运行及人才云平台运营管理、档案管理就业登记专项经费573.00元；

呈财社〔2022〕1号呈贡区工伤认定行政确认专项经费5,960.00元；

呈财社〔2022〕1号呈贡区“智慧人社”平台建设提升经费14,960.00元；

呈财社〔2022〕1号云南省2022年考试录用公务员笔试（昆明考区）考务经费312,000.00元；

呈财社〔2022〕1号2021年“三支一扶”高校毕业生（下县区）补助资金55,139.96元；

呈财社〔2022〕1号政务服务中心分中心（24小时自助区）人社专线专项资金88,000.00元；

呈财社〔2022〕6号创业和就业培训专项资金16,657.50元；

呈财社〔2022〕1号“三支一扶”省对下工作生活补贴专项资金18,718.60元；

呈财社〔2022〕1号高校毕业生”三支一扶“计划中央补助资金305,113.77元。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

2022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2022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，2022年项目资金实际支出1,722,690.71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2022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2022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2022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

2022年度我单位共开展16个区级预算项目，实际使用金额1,722,690.71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：2022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：2022年区人社局各项日常性工作正常有效开展。

（2）完成质量：2022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、其他需要说明的问题

（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

2023年4月10日