附件2：

**民丰县人力资源和社会保障局财政项目支出绩效**

**自评报告**

**（2018年度）**

**项目名称：**纺织服装培训项目

**实施单位（公章）：**民丰县人力资源和社会保障局

**主管部门（公章）：**民丰县人力资源和社会保障局

**项目负责人（签章）：**努尔麦麦提·斯拉吉丁

**填报时间：**2019年1月23日

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况。**贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订相应的政策措施及实施办法，并组织实施和监督检查。负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关事业单位人事制度、全县人力资源制度改革方案，提请审议批准并组织实施。以及其他相关工作。

**（二）项目预算绩效目标设定情况。**纺织服装培训项目预算资金54.76万元，项目性质属于县级补助专项，主要用于：4家中心企业332人岗前培训补贴。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。**纺织服装培训项目工作经费54.76万元，**其中上级财政拨款54.76万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析。**民丰县人力资源和社会保障局2018年纺织服装培训项目资金实际支出54.76万元，**其中上级财政拨款54.76万元，已支出54.76万元，实际执行率100%，无剩余资金。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**1.管理制度。严格执行财务会计各项制度、项目资金使用各项制度等。民丰县人力资源和社会保障局项目办财务分工明确，由专业的财务人员具体负责拨款单的绘制、填写（财务人员必填项）。会计贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，严格执行财经纪律，杜绝不合理开支，设立专户、专款专用。**

**2.管理办法及流程。**资金使用流程严格按照党组集体开会研究决定资金使用方向，达成一致意见以后形成书面报告，由局主要领导签署审批意见，后由财务主管领导审批，再由业务人员依据相关程序实施此项工作，待项目完成后达到预期效果后，再依据相关财务规定进行项目资金的支付工作。

**3.执行情况。**民丰县人力资源和社会保障局纺织服装培训项目资金支出54.76万元，其中严格按照《自治区纺织服装企业资金使用管理办法（试行）》中资金使用比例的要求规定，其中：54.76万元用于4家中心企业纺织服装岗前培训补贴。

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析。**民丰县人力资源和社会保障局纺织服装企业岗前培训补贴项目资金支出54.76万元，工作经费使用严格按照相关文件要求相关比例要求按资金用途使用，不存在资金调整使用比例的情况出现。均严格按照《自治区纺织服装岗前培训补贴》中的确定严格执行，涉及支出纺织服装岗前培训补贴等资金，均按照纺织服装企业岗前培训经费管理办法及流程实施。

**（二）项目管理情况分析**

**1.项目管理制度建设。**民丰县人力资源和社会保障局2018年纺织服装培训经费管理制度严格按照《自治区纺织服装企业岗前培训经费使用管理办法（试行）》要求建立，（其中：54.76万元用于4家中心纺织服装企业岗前培训补贴。）

**2.日常检查监督管理情况。**日常资金使用流程严格按照由纺织服装企业岗前培训资金使用办法，集体开会研究决定资金使用方向，达成一致意见以后形成书面报告，由局主要领导签署审批意见，后由财务主管领导审批，再由业务人员依据相关程序实施此项工作，待项目完成后达到预期效果后，依据相关财务规定进行项目资金的支付工作。此项工作由人社局主管，就业办具体负责实施，并做到相互监督和制约，定期检查及自查，并将检查结果反馈主管部门，如有出现的问题，将出现的问题责令限期整改。

四、项目绩效情况

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**1.项目的经济性分析。**

**（1）项目成本（预算）控制情况。我单位严格控制纺织服装培训项目的成本，经估算，本项目总投资为54.76万元。**

**（2）项目成本（预算）节约情况。为保证纺织服装培训项目资金合理利用，就业办严格控制每一笔项目经费，该项目预算根据中心企业实际培训人数332人补贴资金54.76万元。**

**2.项目的效率性分析**

**（1）项目的实施进度。为了科学组织项目实施过程各阶段的工作，合理安排项目资金，保证项目按计划进行，发挥社会经济效益，根据项目的预算及实际情况，我单位拟定了项目的全年实施计划，确保项目按计划顺利的开展。**

**（2）项目完成质量。我单位纺织服装培训项目实施前期准备工作充分，资金到位及时，按计划开展纺织服装培训项目，按进度拨付款项，完成质量良好。**

**3.项目的效益性分析**

**（1）项目预期目标完成程度。我单位纺织服装培训项目预期实施后，可以给4家中心企业拨付纺织服装培训资金54.76万元。**

**（2）项目实施对经济和社会的影响。改善企业资金周转困难的现状，落实针对企业的各项补贴政策，助力我县经济持续健康发展和社会稳定。**

**4.项目的可持续性分析。纺织服装培训项目，涉及企业生产方面，较好地发挥了纺织服装培训的作用，及时解决企业实际困难，改善和提升企业生产条件。**

**（二）项目绩效目标完成原因分析。**民丰县人力资源和社会保障局2018年纺织服装培训项目，已严格按照《自治区纺织服装企业岗前培训》的通知要求和项目实施计划如期完成。

五、其他需要说明的问题

2018年，切实加强了纺织服装培训项目工作经费的使用和管理，提高了纺织服装培训项目工作经费的资金管理成效，增强了纺织服装培训项目工作经费资金使用的规范性、安全性、有效性，推动培训工作更加完善，资金管理使用程序更加规范，资金管理使用机制更加健全，确保纺织服装培训项目工作经费资金发挥了最大效益。

六、项目评价工作情况

以上评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料均按照县财政统一下发的相关数据进行核对，并根据数据查阅相关会计凭证，本单位保证对此次项目资金绩效评价相关数据和文字说明的合法性和真实性负责。

**七、附表**

**项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| （ 2018 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： | 纺织业培训项目 |
| 预算单位： | 民丰县人力资源和社会保障局 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 54.76 |  执行数： | 54.76　 |
| 其中：上级拨款 | 54.76 | 其中：上级拨款 | 54.76　　 |
| 地县财力资金 |  | 地县财力资金 |  |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 　为职业教育学校学员提供岗前技能培训 | 支付培训费用55万元 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  指标1：培训费 | 54.76万元 | 54.76万元 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 质量指标 |  指标1：支付率 | 　按时足额支付 | 按时足额支付 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 时效指标 |  指标1：完成就业资金拨付 | 　2018年 | 2018年 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  指标1： |  |  |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1：广大群众 | 　改变就业观念 | 改变就业观念 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 |  |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1：提升就业技能水平 | 　90% | 90% |
|  指标2： |  |  |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：群众满意 | 95% | 95% |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |