**自治区财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：2018年度纺织服装企业补助项目

实施单位（公章）：叶城县人社局

主管部门（公章）：叶城县人社局

项目负责人（签章）：康海兵

填报时间：2018年12月10日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县人力资源和社会保障局位于叶城县育才路行政审批局8楼，编制数55名。其中：行政编制18名，工人1名，参照公务员3名，全额事业33名。年末实有人数41名，其中公务员11名、工人1名，参照公务员3名，全额事业26名。

主要职能：主要负责全县干部人事调动，各单位工资审批，干部档案管理、劳动监察以及培训就业等各项工作，人社局由县人民政府领导，承担县人民政府委托的部分行政职能，业务上接受有关部门对口指导。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

该项目性质为延续性社会就业人员补助类项目

2018年通过开展纺织服装企业岗前培训补贴、社保补贴等实现企业已就业新疆籍员工安定就业100人、促进企业吸纳当地富余劳动力就业2626人（其中劳动密集型纺织服装试点地区培训1500人），支持纺织服装企业发展。

**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**

根据新财建〔2018〕369号、喀地财建［2018］131号，新财建〔2018〕139号、喀地财建［2018］97号文件要求，本项目资金461.94万元，其中财政资金461.94万元，其他资金0万元，资金到位461.94万元；资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

新财建〔2018〕369号、喀地财建［2018］131号，新财建〔2018〕139号、喀地财建［2018］97号的文件，到位资金461.94万元，本项目实际支付资金461.94万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付纺织服装企业社保补贴及岗前培训461.94万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目资金的管理严格按《服装纺织企业资金管理办法》使用资金、符合新疆维吾尔自治区下发的就业资金的管理使用办法，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

**（二）项目管理情况分析**

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成.

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标14个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为100%。此项目自评得分为91分

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

社会保险补贴人数100人，岗前培训人数2626人，完成率100%。

（2）项目完成质量

社会保险补贴发放准确率100%，岗前培训补贴发放准确率100%，完成率100%。

（3）项目实施进度

补贴资金拨付及时率100%，项目实施按照人社局审核无误的纺织服装企业资金申报表拨付项目资金，完成率100%。

（4）项目成本节约情况

南疆地区纺织服装企业就业培训人均投入2400元/人次，劳动密集型纺织服装试点地区就业培训人均投入1800元/人次，人均社会保险补贴785.2元/人/月，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

减轻受益纺织服装企业缴纳社保的经济压力157040元，减轻受益纺织服装企业培训员工的经济压力420万元，完成率100%。

通过项目的实施使纺织服装企业缴纳社保的经济压力,和企业培训员工的经济压力大幅减轻。

（2）项目实施的社会效益分析

新增就业人员达到2626人,安定就业人数达到100人，完成率100%。

（3）项目实施的生态效益分析

无。

（4）项目实施的可持续影响分析

通过项目的实施使纺织服装企业新增员工提升率超过90%。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，受益企业满意度达95%,服务对象满意度指标完成。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

2019年将继续开展纺织服装企业岗前培训、转移就业农村富余劳动力、进行企业岗前培训补贴和社保补贴，高校毕业生就业率82%以上，村级就业和社会保障覆盖率达到68%以上，年末城镇登记失业率保持3%以下。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

项目开展的程序还需进一步规范；项目档案资料需进一步完善；项目实施成效还需加强。年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

**（三）其他**

无其他说明内容

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解纺织服装企业补助项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为纺织服装企业补助今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**