

མཚོ་མོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ལས་ཁུགས་ཞབས་འདེགས་ཚུལ།
海南藏族自治州就业服务局

海南州就业服务局
州级部门绩效运行监控报告

(2023 年 7 月)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施,对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题,确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局收到财政局文件后高度重视,立即按照文件要求做好 2023 年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞,及时采取有针对性的措施予以纠正,不断改进和加强预算绩效管理。建立健全财务管理制度、内部控制制度和内部约束机制,依法依规、合理地使用公共财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。采取的监控措施:一是建立健全预算绩效管理机制。规划财务科牵头负责统筹推进全局绩效管理工作,并针对预算资金编制不标准、执行不到位、绩效不达标的项目进行动态督导,全力提升局属科室抓项目、解难题、促发展的工作能力。二是明确绩效管理目标。围绕州就业局工作,立足部门职能职责,以厉行勤俭节约、优化资源配置、提高财政资金使用效益为目标。按照预算绩效管理全覆盖要求,结合预算

管理一体化系统业务规范的变化，预算支出需以项目形式纳入预算项目库。三是加强预算绩效监控力度。将绩效管理贯穿于预算编制、监督、执行、评价全过程，结合年初项目预算绩效目标、预算实际执行进度、项目实施情况、项目绩效目标完成情况等指标，对预算项目实行多方位监控。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况

2023 年我局预算拨款收入 1506.85 万元，其中：基本经费 488.69 万元，项目经费 1018.15 万元，上年结转专项资金 36.23 万元。

（二）绩效目标完成情况

我局在 2023 年度中有“公益性岗位补贴（存量资金）”、“网络租赁费用”、“就业创业服务补贴（存量）”、“公益性岗位补贴（存量）”、“社会保险补贴（存量）”、“创业孵化基地洪涝灾后修缮费用”、“‘三支一扶’招录专项经费”、“实训及孵化基地运行费”、“档案托管费”、“公益性岗位补贴”、“社会保险补贴”、“公共场所运转经费”、“就业补助资金（存量）”、“就业创业服务经费”等 14 个项目绩效目标。

（1）公益性岗位补贴绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 172.29 万元，截止 7 月 31 日执行数为 111.92 万元，当前执行率为 64.96%。用于投入就业补助资金的力度，改善就业环境，扩大就业。鼓励用人单位招用失业人员，支持失业人员自谋职业、自主创业和灵活就业。帮助就业困难人员实现就业，解决特殊困难群体就业难问题，缓解用人单位用人压力，使就业困难人员实现稳定就业。每年享受公益性岗位人数 178 人。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，

预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

（2）网络租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 19.46 万元，截止 7 月 31 日执行数为 11.12 万元，当前执行率为 57.14%。主要用于海南州就业大楼全年网络费用，包括人社局、劳动监察大队、社会保险服务将、就业局四家单位光纤互联网专线业务用于办公服务器使用，“一站服务式”在一点完成相关的电信业务服务，提高办事效率和群众满意度。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

（3）就业创业服务补贴（存量）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.02 万元，截止 7 月 31 日执行数为 4.12 万元，当前执行率为 45.68%。用于"举办创业沙龙等活动等创业指导服务，为中小企业入驻孵化基地奠定基础，举办春风行动，百日千万、民营企业、金秋、就业援助月等招聘会，海西采摘枸杞洽谈会等活动。举办公共就业服务进高校系列活动，宣讲就业政策，提高就业率。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

(4) 公益性岗位补贴(存量)绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 46.95 万元,截止 7 月 31 日执行数为 46.95 万元,当前执行率为 100%。用于投入就业补助资金的力度,改善就业环境,扩大就业。鼓励用人单位招用失业人员,支持失业人员自谋职业、自主创业和灵活就业。帮助就业困难人员实现就业,解决特殊困难群体就业难问题,缓解用人单位用人压力,使就业困难人员实现稳定就业。每年享受公益性岗位人数 178 人,项目目标完成。通过项目实施,项目所有资金实行专款专用,项目依据充分,且目标明确,预定目标设置合理,符合要求。使用规范,会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

(5) 社会保险补贴(存量)绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80.33 万元,截止 7 月 31 日执行数为 80.33 万元,当前执行率为 100%。为企业新增就业岗位吸纳未就业、就业困难人员、高校毕业生和退役军人、灵活就业人员和聘用的公益性岗位人员办理社会保险,缴纳基本养老、基本医疗、事业保险单位部分金额(不包括个人应缴纳部分),项目目标完成。通过项目实施,项目所有资金实行专款专用,项目依据充分,且目标明确,预定目标设置合理,符合要求。使用规范,会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

(6) 创业孵化基地洪涝灾后修缮费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 198.12 万元,截止 7 月 31 日执行数为 59.40 万元,当前执行率为 29.98%。资金用于海南州创业孵化实

训园水毁维修，主要包括围墙、市政道路工程、排水工程、实训楼、教师公寓、孵化楼维修、实训车间、锅炉房、配电室散水修复、水泥砖地面修复、消防工程设备维修、雨水管网及暖气管沟维修，实训基地完成年度各类培训 1505 人次，提高城乡农牧民劳动力就业率。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

(7)“三支一扶”招录专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 53.64 万元，截止 7 月 31 日执行数为 3.95 万元，当前执行率为 7.36%。主要通过开展“三支一扶”人员笔试、面试，以及面试完毕后召开三支一扶人员岗前培训工作，由于每年“三支一扶”笔试等工作都在 7 月中旬开展，面试在 8 月中旬开展，岗前培训在 9 月开展，所以每年的“三支一扶”招录专项经费支付较为滞后，但年底能实现目标完成。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

(8) 实训及孵化基地运行费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 157.42 万元，截止 7 月 31 日执行数为 78.93 万元，当前执行率为 50.14%。一方面用于创业服务体系建设，另一方面用于海南州创业孵化中心建设项目、公共就业实训基地建设项目两个基建项目的配套设施资金以及用于验收竣工后基地的运

转经费，本年主要通过招标确定第三方，由专业团队为园区创业需求者提供专业服务。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

（9）档案托管费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.8 万元，截止 7 月 31 日执行数为 1.39 万元，当前执行率为 49.64%。用于档案的封装、保存、装订，高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用、转递工作。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

（10）公益性岗位补贴绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 108.94 万元，截止 7 月 31 日执行数为 34.02 万元，当前执行率为 31.22%。用于州本级 178 人公益性岗位人员 1880 元/人/月补助的 30%州级配套。帮助就业困难人员实现就业，解决特殊困难群体就业难问题，缓解用人单位用人压力，使就业困难人员实现稳定就业。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

（11）社会保险补贴绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 67.24 万元，截止 7 月 31 日执行数为 31.65 万元，当前执行

率为 47.07%。为企业新增就业岗位吸纳未就业、就业困难人员、高校毕业生和退役军人、灵活就业人员和聘用的公益性岗位人员办理社会保险，本项目主要为海南州州本级 178 名公益性岗位人员按照社平社平工资每月缴纳养老金、医疗金、失业金、生育保险（不包括个人应缴纳部分）总额的 30%的州级配套。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

（12）就业创业服务经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15.5 万元，截止 7 月 31 日执行数为 3.64 万元，当前执行率为 23.48%。用于"举办创业沙龙等活动等创业指导服务，为中小企业入驻孵化基地奠定基础，举办春风行动，百日千万、民营企业、金秋、就业援助月等招聘会，海西采摘枸杞洽谈会等活动。举办公共就业服务进高校系列活动，宣讲就业政策，提高就业率，招聘会逐月按省厅通知逐项开展。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

（13）就业补助资金（存量）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 36.23 万元，截止 7 月 31 日执行数为 11.23 万元，当前执行率为 30.99%。其中包括两个项目，其一为就业创业服务补贴 11.23 万元，主要用于"举办春风行动，百日千万、民营企业、金秋、就业援助月等招聘会，海西采摘枸杞洽谈会等活动。

举办公共就业服务进高校系列活动，宣讲就业政策，提高就业率，招聘会逐月按省厅通知逐项开展。截止目前已完成绩效目标。其二为创业补贴，主要为其符合条件的创业者（小微企业）奖励1万元/户，由于属地化管理，至今申请人员较少，且符合条件的创业者较少，决定于年底上缴国库。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

（14）公共场所运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.22万元，截止7月31日执行数为4.85万元，当前执行率为9.66%。主要通过水、电、暖经费为创业者提供良好的办公环境，为培训学员提供良好的，必要的教学条件，推动“大众创业、万众创新”工作顺利开展。2023年年初进行第三方运行招标，使园区正常运转，正常开展水、电、暖支出。通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

三、存在问题

根据本年预算绩效管理工作开展情况，存在在工作开展中，对于预算绩效管理工作的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，各项工作指标涉及广泛，指标变动情况跟踪不到位，绩效管理工作宣传力度不够。各项预算经费支出完成全年任务参差不齐，预算编制有待

进一步提高。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施

一是提高预算执行力，加强财务管理，严格财务审核；二是要围绕立项时设定的绩效目标和实施计划，加快项目实施进度，按要求开展各项程序，在保证实现绩效目标、符合财务制度的前提下，力争预算项目资金早支出早使用早见效。

（二）改进建议

一是建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用；二是加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层，为保证预算编制的质量，在编制预算中，要遵循合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

五、其他需要说明的问题

无

