

海口市创业小额贷款担保中心

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海口市创业小额贷款担保中心 的项目 就业补助资金属于部门项目

主管部门为海口市人力资源和社会保障局

项目负责人为：陈海尔

联系电话：15298986036

项目概述如下：

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：目的是促进海口市的就业创业

2023 年年度目标是目的是促进海口市的就业创业

当年年度目标完成情况：组织开展创业培训 150 个班次，培训学员 3801 人，培训合格学员 2871 人，拨付创业培训补贴 338.04 万元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）：2023 年创业培训补贴由经办培训机构提交材料，单位工作人员复核材料，核实材料的真实性、完整性、准确性后经主任办公会集体决策过程方可支付。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况：项目资金全部来源于财政资金，2023 年就业补助资金全年预算数 6690000 元，实际执行数 3622800 元，占比 54.15%，就业补助资金足以覆盖 2023 年创业培训。

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 2800000 元，资金总额-全年预算 6690000 元，

财政资金-年初预算数 2800000 元，财政资金-全年预算 6690000 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下:

资金总额-全年执行数 3622800 元, 资金总额-执行率 54.15%
元

其中:

财政资金-全年执行数 3622800 元, 财政资金-执行率 54.15%

专户全年执行数 0 元, 专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元, 单位全年执行率 0.00%

(四) 项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)

2023 年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批, 资金拨付审批程序严格, 使用规范, 会计核算结果真实、准确。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、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

该项目属于经常性项目, 由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

(二) 项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

项目目标设定依据充分、明确、合理,项目建设符合市委、市政府相关规定。项目实施过程中,遵循先考察、调研,再根据海口的实际情况制定相应的措施。项目的考察、调研回来后都要经过反复论证,再出台调研报告。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析。

(1) 项目成本(预算)控制情况;

本项目预算根据上级主管部门制定绩效目标而编制预算,不存在项目成本控制情况。

(2) 项目成本(预算)节约情况。

本项目预算根据上级主管部门制定绩效目标而编制预算,不存在项目成本节约情况。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度;

该项目是按照工作的需求逐步进行,到2023年底已完成了全部工作目标

(2) 项目完成质量。

①构建较为完备的创业孵化体系

市级创业孵化基地为入孵企业提供一站式定制化服务，包括创业辅导、管理咨询、人才引进、融资投资、项目申报等，叠加创业资源配套、项目孵化、资源整合等核心服务功能，帮助创业者解决创业过程中出现的人才、资金和资源等问题。其中焱界·漫创社通过打造现代动漫文化产业体系和动漫文化主题旅游乡村的创新共享空间，带动了附近村庄产业，解决当地村民 22 人就业，为村民实现家门口就业创收的梦想，形成“特色产业村镇+百千美丽乡村”的动漫产业名片。

②“源来好创业”激发青年创业就业活力

组织开展“源来好创业青年创业资源对接季”活动，以创业贷款服务进园区、“创业基地开放周”、“创业体验日”等观摩体验活动为抓手，举办创业服务活动 27 场，近 100 家企业参与线下交流会，覆盖中国海南人力资源服务产业园海口分园，中国（海口）留学人员创业园两个园区，服务人数 1317 人次，鼓励更多创业者敢于创业，留琼创业，为海南自贸港建设助力。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成，2023 年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作的顺利实施，保障了各项政策落到实处；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了就业补助资金政策贯彻落实和各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。

4. 项目的可持续性分析。

财政每年均拨付的工作经费,对财政资金实施全过程监督。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置 3 个绩效指标,其中产出指标 1 个,效益指标 1 个以及满意度指标 1 个,绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下:

产出指标-符合创业培训补贴人数:绩效目标为帮扶 2075 人,2023 年度实际帮扶人数为 2871 人,绩效指标完成情况为优;

效益指标-通过创业培训补贴带动就业人数:绩效目标为带动就业人数 2075 人,2023 年度实际带动创业人数 2871 人,已超出绩效目标,绩效指标完成情况为优;

满意度指标-创业培训补贴申请人满意度:绩效目标为服务对象满意度指标,2023 年度实际小额贷款申请人满意度为 100%,绩效指标完成情况为优;

(二) 项目绩效目标未完成原因分析。

2023 年度项目绩效目标全部完成。

(三) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

2023 年不存在项目绩效未完成情况。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

结合海南自贸港建设及我市“3+1”重点产业发展需求,重点围绕低收入家庭劳动力、毕业学年和离校两年内未就业

的高校毕业生和中等职业学校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员、随军家属、退役军人和灵活就业人员等“八类人员”，大力开展补贴性创业培训，注重服务普惠化、均等化。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

开办创业培训班参培人员以毕业年度的高校、中等职业学校毕业生为主，城镇登记失业人员、灵活就业人员、退役军人等其他七类人员参加培训较少，创业培训针对性不强。

海口市创业小额贷款担保中心
2024年3月04日

