龙山县就业服务中心2023年部门整体

支出绩效自评报告

为真实准确反映我部门2023年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》和《龙山县预算支出绩效评价管理办法》（龙政办发〔2020〕27号）文件要求，现将我部门2023年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、资金拨付及执行情况（局机关汇总各预算单位数据，形成部门总体数据，各预算单位包括局机关本级，下同）2023年我部门年初预算批复数351.3万元，全年预算数3489.81万元，年终决算数3489.81万元，预算总体执行率为100%。其中，基本支出421.37万元，项目支出3068.44万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计3489.81万元。

二、绩效自评情况

**（一）部门整体支出绩效目标完成情况**

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：1.负责组织开展我县就业创业服务工作，负责对乡镇街道人力资源社会保障组织进行业务指导；2.负责全县城乡劳动力的职业技能培训和职业技能鉴定工作；3.负责全县失业保险基金的征缴、发放工作；4.负责落实社保补贴、公岗补贴、见习补贴、创业服务补贴、实训补贴、小额创业贷款财政贴息补贴；5.负责开展就业创业专项资金的预算、决算编制工作，以及财务报表的编制说明上报工作等。

综上我部门履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较

好地履行了部门职责，部门整体支出绩效自评得分96分。

**（二）项目支出绩效自评**

**1、预算绩效管理工作开展情况（局机关汇总提炼各预算**

**单位文字表述，并对项目数和金额进行汇总）**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目4个、事业发展类项目0个、奖补类项目1个（所有项目包含中央、省、州、县本级项目）共涉及资金9.344万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年无政府性基金项目支出

2023年无国有资本经营项目支出

项目绩效自评结果

**2、龙山县就业服务中心项目绩效自评情况**

(1)教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数348.94万元，执行数348.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现职业教育稳定发展，为社会培养中技人才的效果。

(2)普惠金融发展支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数161.7万元，执行数161.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，促进各类创业人数稳定提升效果。

(3)社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2557.8万元，执行数2557.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现各类创业就业人数稳定提升效果。

三、部门预算绩效管理主要经验及做法

**（一）加强政策学习，提高思想认识。**组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

**（二）细化预算指标，提高预算科学性。**预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

**(一)未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目情况**

我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

**(二)存在的问题**

1.预算编制不够完整、细化,对项目支出绩效评价的内容上不够完善。

2.预算绩效考评体系有待完善。预算绩效考评缺乏针对性强的量化指标。除最终执行情況和项目预算比较外，其他的评价指标和专核标准不够细化量化。与此同时，财政支出的范围不断扩大、各种新政策新情况时有出现，都将导致我单位已经形成的评价指标不能与之完全匹配。且存在着预算编制过于粗略，资金使用自由度过高等现象，也将直接影响绩效评价的质量和效果。

**(三）改进措施**

1.完善和细化预算编制，完善项目支出绩效评价内容，进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制各项费用支出。

2.完善预算绩效考评指标体系和约束机制。完善预算绩效考评的指标体系，坚持将能够以量化形式考评的项目尽可能以量化指标进行精准考评，修正部分形式性较重的评价内容，使绩效考评的客观性、真实性显著增强。建立健全相应的监督、约束机制，根据实际情况确立相应的预算绩效监管部门或岗位，并明确工作职责，按月将绩效考核结果及时进行整理报告，使领导的预算规划和最终决策能基于月度预算绩效的实际情况，做到更加及时、准确的调整和控制。

|  |  |
| --- | --- |
| 审核意见 | 审核结论 |
| 预算单位上报意见 | 盖章  负责人签字：  年 月 日 |
| 财政归口业务股室意见 | 盖章  负责人签字：    年 月 日 |

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、绩效自评完成情况汇总表

龙山县就业服务中心

2024年6月20日