预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：☑直接组织评价 ☐委托评价

部门名称： 玉田县人力资源和社会保障局

联系电话： 0315-6163441

填报日期：2024年4月

玉田县财政局监制

**部门整体绩效自评情况**

**一、部门整体概况**

本部门 2023年度申请预算资金1230.31万元,实际支出1146.3万元,预算执行率93.17%。其中:上级转移支付项目0个，金额合计0万元，实际支出0万元，执行率为0%。

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

部门职责-项目绩效目标

323玉田县人力资源和社会保障局本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 人员经费项目 | 684.1 | 人员经费支出 | 完成人员经费支出 | 100% |  |  |  |
| 公用经费项目 | 78.14 | 公用经费支出 | 完成公用经费支出 | 100% |  |  |  |
| 2022年事业股级以下年度考核奖金及经费 | 275 | 2022年事业股级以下年度考核 | 完成2022年事业股级以下年度考核 | 100% |  |  |  |
| 改制企业退休职工医疗保险 | 1.94 | 改制企业退休职工医疗保险 | 完成改制企业退休职工医疗保险缴纳 | 100% |  |  |  |
| 技工学校学生免学费助学金 | 14 | 技工学校学生免学费助学金 | 技工学校学生免学费助学金 | 100% |  |  |  |
| 青年人才奖补资金 | 32 | 青年人才奖补资金 | 完成青年人才奖补资金发放 | 100% |  |  |  |
| 劳务人员医疗补贴 | 0.72 | 劳务人员医疗补贴 | 完成劳务人员医疗补贴发放 | 100% |  |  |  |
| 人才市场公用经费 | 5 | 人才市场公用经费 | 完成人才市场公用经费支付 | 100% |  |  |  |
| 人才市场劳务派遣人员经费 | 27.86 | 人才市场劳务派遣人员经费 | 完成人才市场劳务派遣人员经费发放 | 100% |  |  |  |
| 事业单位招聘工作人员考试考务费 | 50 | 事业单位招聘工作人员考试 | 完成事业单位招聘工作人员考试 | 100% |  |  |  |
| 网报系统第三方数字证书费 | 28.8 | 网报系统第三方数字证书费 | 完成网报系统第三方数字证书费支付 | 100% |  |  |  |
| 补发2021年度优秀人员奖励金 | 0.6 | 补发2021年度优秀人员奖励金 | 完成补发2021年度优秀人员奖励金发放 | 100% |  |  |  |
| 追加2022年事业股级以下年度考核奖金及经费 | 12.15 | 追加2022年事业股级以下年度考核奖金及经费 | 完成追加2022年事业股级以下年度考核奖金及经费支付 | 100% |  |  |  |
| 专项办公费(上缴中高职称评审费) | 20 | 上缴中高级职称评审费 | 完成上缴中高级职称评审费 | 100% |  |  |  |

注：1.项目名称填写2023年年初项目和2023年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2.年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3.内容描述填写项目情况；4.绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5.评价标准填写百分比，各项百分比加一起为100%。

**三、绩效评价组织情况**

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目14个，占部门项目总数的100%，涉及金额1230.31万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

**四、存在的问题**

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

**五、有关建议**

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

**六、其他需要说明的问题**