

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 中高级职称 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