

履职目标编制科学，绩效指标设定基本明确。绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责、部门制定的中长期实施规划和部门年度工作任务；部门整体的绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配，但部分项目绩效指标未进行量化。

2. 资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理。在职人员控制率为100%，有效的控制了部门的人员成本；“三公经费”变动率为0%，严格控制“三公经费”；重点支出安排率为100%，有效保障了重点任务和项目支出的安排。

3. 预算管理总体规范，监督管理制度基本健全。制定及转发一系列财务管理规定和工会专项资金管理办法，管理制度健全，资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；预算管理基础数据信息和会计信息基本真实、完整、准确，并按规定进行公开。

**（二）绩效工作履行活动完成情况：**对2023年确定的部门一般公共预算支出全面开展了绩效自评，较好得完成了预算执行任务，综合得分95.4分，其中预算配置12.4分，预算执行19分，预算管理5分，预算绩效开展10分，职责履行29分，履职效益20分。

**（三）实施履职活动产生的效果：**1. 从经济性情况分析来看，预算资金覆盖各个需求方面，分配方法科学，考虑的



因素必要合理，分配结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。2. 从效率性情况分析看，在各项费用支出中，尤其是五险一金等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，共涉及项目 18 个，其中：8 个项目支出达到时间进度，10 个项目未达到支出进度。主要是为节省运营成本缩减支出，有些项目 2023 年压减了预算。3. 从有效性情况分析，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。4. 从可持续性分析看，全面加强工作综合性，加大人力、资金投入。全力以赴“稳就业”“保就业”，就业形势保持稳定，把就业作为最大的民生，坚决扛起稳就业重大责任。全力以赴保障和改善民生，群众幸福感不断提升，坚持以人民为中心的发展思想，用心用情办好民生实事。

## 六、存在的问题

### （一）科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案。在



预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。

## （二）绩效编报质量有待提高。

按照绩效管理的要求，年初申报预算时，编报《部门整体支出绩效目标表》，但绩效目标编报质量还有待提高，存在绩效指标量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。今后将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。

## 七、绩效自评结果应用

高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我部门通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手。

（一）落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平。



认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。针对评价结果中所提出的问题和建议要督促落实整改措施，及时将整改情况以整改报告书的形式反馈到相关部门，促进我部门各科室增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。

## （二）落实预算绩效管理，提高预算编制质量。

充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。