

湟源县就业服务局文件

源就〔2023〕125号

签发人：李雪娟

湟源县就业服务局 2023 年度 部门项目支出绩效自评报告

一、部门项目支出绩效自评工作组织实施情况

为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据湟源县财政局《关于开展2023年度部门项目绩效自评工作的通知》（源财〔2023〕863号）文件精神，我局领导及时组织各相关业务口对23年年初初预算申报项目进行自评工作，年初预算资金共1801.99万元。在该工作实施过程中，我局要求各业务口负责人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项补贴管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

二、部门项目支出绩效情况

（一）预算资金执行情况。

收入预算执行情况。我单位 2023 年初预算总收入 1801.99 万元。

支出预算执行情况。截止 2023 年 11 月 30 日，我单位支出预算已支付 1540.62 元，占预算总收入的 85.49%。各项目预算执行具体情况如下：

1、就业补助资金项目年初预算 1420 万元，1-11 月已支出 1320.22 万元，执行率 92.97%，该项目预计全年支出 1360.22 万元。我单位自评得分 99 分。2023 年度我单位大力开展就业援助月、春风行动等专项活动，扎实做好失业人员、残疾人、贫困劳动力等专场招聘会；坚持“数据向上集中、服务向下延伸”目标创业，创新公共就业创业服务，实现公共就业服务事项标准化建设，优化就业创业服务公共系统，着力构造线上线下协同，数据共享的就业公共服务体系，实现了就业困难群众人员利益最大化。

2、普惠金融发展专项资金项目年初预算 81 万元，2023 年 11 月份调减 2 万，1-11 月已支出 12.66 万元，执行率 16.03%，该项目全年预计执行数 22.66 万元。我单位自评得分 84 分。2023 年度创业担保贷款贴息资金前三季度已经发放完毕，第四季度于年底或 2024 年年初支出。2023 年创业担保贷款发放总额 830 万元，其中企业 600 万元，个人 230 万元，上年创业担保贷款发放总额 230 万元。

3、公益性岗位岗位补贴县级配套资金项目年初预算 195 万元，因 2023 年 11 月岗位补贴不足发放，申请财政从就业联络员工作补助（信息采集）中调增 12 万元，1-11 月已支出 185.67 万元，执行率 90%，该项目预计全年执行数 203.67 万元。我单位自评得分 98 分。截至 2023 年 11 月底共安置公益性岗位 98 人，目前公益性岗位在岗人员共 170 人。

4、公益性岗位工伤和生育县级配套资金项目年初预算 2.5 万元，因 2023 年 11 月公岗人数增加，社保补贴不足以缴纳，申请财政从就业联络员工作补助（信息采集）中调增 0.5 元，1-11 月已支出 2.63 万元，执行率 88%，该项目全年预计执行数 3 万元。我单位自评得分 97 分。

5、就业补助（上级专项资金）资金项目年初预算 62.99 万元，1-11 月已支出 1.52 万元，执行率 2.40%，该项目全年预计执行数 1.52 万元。该笔资金中结余的技能鉴定补贴和职业培训补贴将会被省财政厅收回统筹使用，相关培训费用均由技能提升行动资金中支付。我单位自评得分 92 分。

6、就业联络员工作补助（信息采集）项目年初预算 23.1 万元，2023 年 11 月因社保补贴和岗位补贴不足，特向财政申请从该笔资金中调减 12.5 万元。1-11 月支出 0 万元，执行率 0%，该项目目前在收集审核资料，预计 12 月底前全部发放完毕。

7、物业管理及暖气费项目年初预算 4.4 万元，1-11 月支出 3.97 万元，执行率 90%，该项目全年预计执行数 4.4 万元。我单位自评得分 100 分。

8、就业工作经费项目年初预算 15 万元，1-11 月已支出 13.95 万元，执行率 93%，该项目全年预计执行数 15 万元。我单位自评得分 100 分。

从 1-11 月份执行预算支出占全年 85.43%的情况分析，临近年底预算支出会有一定幅度增加，预计部分项目年末执行率可达到 98%以上。

（二）绩效目标完成情况。

总体来看，我单位 1-11 月份项目整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；我局部门绩效监控对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标正常有序推进，不存在偏离绩效目标的情况。年初上报的 8 个预算项目中，正在执行 7 个，剩余的 1 个预算项目因资料票据未收齐审核完毕执行缓慢，预计 2023 年底，全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。

三、存在问题

2023 年以来，我局全力推进就业工作正常开展，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：

预算资金执行率未达 100%的原因：一是项目自身特性影响

支出和进度，如物业管理费暖气费和就业联络员工作补助需等到发票收齐资料审核正确无误再支付款项，造成预算执行率过低。二是绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。三是预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

四、整改措施和建议

(一)加强学习，提升绩效管理水平。

重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人員和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

(二)加强监控，推进项目执行进度。

加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

(三)严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

五、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效目标自评表



抄送：湟源县财政局。

湟源县就业服务局

2023年12月4日
