附件4

2023年度辰溪县就业服务中心部门整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：辰溪县就业服务中心

2023年度辰溪县就业服务中心部门整体支出绩效

自评报告

1. 部门基本情况

（一）部门基本情况。

1. 部门职能与机构设置：辰溪县就业服务中心隶属县人力资源和社会保障局副科级公益一类事业单位。单位内设五股一室，办公室财务股、失业保险股、就业股、培训股、小额担保贷款股，承担全县失业保险征收、管理、发放工作，创业服务工作，贯彻落实创业扶持政策；办理就业失业登记等事务；提供职业指导、职业培训、职业介绍、小额担保贷款等公共就业服务；组织和指导全县创业培训、企业职工培训、失业人员培训、农村劳动力转移就业技能培训等职业技能培训工作；承担全县就业创业服务、职业培训和失业保险等信息统计的汇总、上报等工作。
2. 人员情况：2023年在编人数16人，实有在职人员17人，临聘人员2人。
3. 部门年度总体工作任务和重点工作任务：一是完成城镇新增就业和农村劳动力转移就业；二是完成离校未就业高效毕业生事业情况的统计目标；三是完成就业技能培训；四是确保失业保险基金发放及监管失业保险基金的安全；五是人员档案的档案信息化、畅通档案转递渠道、库房建设等各项档案管理服务。
4. 部门整体收支情况。

2023年度共支出301.07万元开支，其中：人员工资福利支出168.24万元、对个人和家庭的补助支出17.48万元、商品和服务支出104.66万元、资本性支出6.62万元、对企业补助4.07万元。

1. 一般公共项目支出情况

（一）基本支出情况

1. 部门整体支出绩效目标，主要包括县级财政或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
2. 严格执行预决算公开，严格按县财政局的要求，对部门预决算在网上按时间节点及时进行公开，接受社会各方的监督资产管理情况。
3. 全面加强国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合。根据财政部财资[2016]12号精神，及时对国有资产进行了全面清理，并对所清查核实后的资产实行专人管理，对需报废的资产报请财政局国资办及时审批处置。
4. 三公经费控制及制度建设情况:一是严格控制“三公经费”管理，按规定办理因公出国，强化公车管理，健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象;严格公务接待，规范接待标准。并严格按内部控制制度执行，确保各项经费的使用规范和使用效益。
5. 项目支出情况

我单位2023年有三项专项资金，其中：2022年外出务工一次性交通补贴，项目资金预算为25万元。2023年全年支出项目资金4.6万元，完成绩效目标18.4%，由于本年需要领取的人员减少，故未该项资金足额发放后余下额度已全部退回；2023年外出务工劳动力一次性交通补贴发放共计拨付10.6万元，2023年全年支出资金10.6万元，完成绩效目标100%；2023就业服务中心整合项目共计拨付10万元，2023年全年支出资金10万元，完成绩效目标100%。

本单位年初成立了专项资金监管领导小组，制定了《预算绩效管理工作实事方案》，在执行过程中实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保了目标如期保质保量的完成。

1. 政府性基金项目支出情况

我单位无该项支出。

1. 国有资本经营项目支出情况

我单位无该项支出。

1. 社会保险基金项目支出情况

我单位无该项支出。

1. 部门整体支出绩效情况

（一）投入情况分析

2023年年初收入预算数253.58万元，收入决算数301.07万元，预算执行数301.07万元，预算执行率118.73%，执行情况良好。

（二）执行管理情况分析

坚持绩效管理，严格预算执行。遵循“先有预算、后有支出”原则。确保有限的财力都用到刀刃上。

1. 支出绩效情况分析
2. 严格执行预决算公开，严格按县财政局的要求，对部门预决算在网上按时间节点及时进行公开，接受社会各方的监督资产管理情况。
3. 全面加强国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合。根据财政部财资〔2016〕12号精神，及时对国有资产进行了全面清理，并对所清查核实后的资产实行专人管理，对需报废的资产报请财政局国资办及时审批处置。
4. 严格控制“三公经费”管理，严格公务接待，规范接待标准。
5. 存在的问题及原因分析

部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在设置预算绩效指标上还需进一步完善。

1. 下一步改进措施

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度部门整体支出绩效评价指标自评分100分，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。完成自评后我单位将及时通报自评结果，认真分析评价结果所反映的问题，我单位将不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益，制定改进和提高工作的措施，将绩效评价结果作为编制以后年度预算的重要依据。并根据县财政部门关于部门绩效自评工作通知的要求，于单位门户网站上公开，接受社会监督。

1. 其他需要说明的情况