**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

怀化市鹤城区就业服务中心是全额拔款的事业单位，内设职能股室：综合部、就业服务部、培训部、失业保险部、职业技能鉴定部、促进就业小额担保贷款部。

1. 人员编制情况

全额在职在编人员28人，无公车。

1. 主要职能职责

（1）贯彻党和政府就业方针、政策，统筹做好城乡各类劳动者的就业和培训工作；

（2）落实就业再就业扶持政策，开展就业登记、失业登记、职业指导、职业技能培训和创业培训、劳务输出、社保补贴、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务，对特殊就业困难群体实施就业援助；

（3）办理失业保险扩面、征缴、发放等各项业务；

（4）完成上级交办的其他工作。

1. 绩效目标设定情况

我中心的总目标是扎实开展各项就业创业、促进就业业务经办工作，根据年度绩效目标表三级指标内容，项目产出指标、效益指标、居民满意度等都已达到指标值。已按绩效目标完成任务指标，全年总体目标全部完成。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，做到专款专用。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年基本支出决算数为360.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

1. 项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，2023年决算数为13.28万元。其中退养生活费13.28万元，全部用于电子工业公司，印务公司7人全年退养生活费。

1. "三公"经费使用和管理情况

本年度无三公经费支出

**三、部门整体支出绩效情况**

(一)综合评价结论。

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕上级和区委、区政府的要求较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理严格按制度执行，严控流程，严把手续；资产管理方面，健全资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。因此，自评得分97分。

1. 评价指标分析(或综合评价情况)。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

城镇新增就业人数完成7561人；就业困难人员就业人数完成922；培训补贴人数完成4578人。

（2）质量指标

职业培训聘请专业培训讲师、联合和指导专业培训机构开展职业培训，申请对象接受职业培训后均能取得培训合格证。

（3）时效指标

培训合格证书都在培训合格结业时发放，发放到位率100%。

（4）成本指标。

发放创业担保贷款650万元，财政贴息55万元。发放失业保险金382.64万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

通过解决就业困难群体再就业、新增城镇就业人数、新增培训补贴人数等措施，提升就业率，提高人民收入水平。

（2）社会效益

本年通过推进“大众创业 万众创新”，以创新引领创业，以创业带动就业，开展职业技能提升行动等多项就业服务工作，无因就业问题发生重大群体性事件，推进社会和谐稳定发展。

3.满意度指标完成情况分析。

今年实施就业优先政策，坚持稳岗、减负、扩就业并举落实积极的就业政策，鼓励区域用工主体积极吸纳就业，鼓励劳动者转移就业。开展各类就业帮扶活动，建立领导联企服务机制，帮助企业打通购销堵点，化解劳资纠纷，解决用工和资金等问题。达到公共就业服务满意度100%，就业扶持政策经办满意度100%。

**七、存在的问题及原因分析**

（一）预算执行存在偏差。由于年初预算安排经费不准确，本年度许多专项工作需要申请调整预算，导致预算编制与实际情况存在偏差。

（二）内部控制制度不够完善，部门的内控制度中业务层面的管理制度操作性不强，业务层面的风险点和防控措施针对性全面性也不强。

1. 财务管理方面存在不规范的问题。一是单据填写不够规范、不够明细；二是财务手续不够完善；三是费用支出管理不够严格，结账不够及时，累计结账现象时有发生。

八、下一步改进措施

1、强化预算管理，提高单位预算执行力度。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，提高预算资金使用效率。

2、认真学习贯彻省委、市委、县委关于落实中央八项规定有关会议和文件精神，提高思想认识，提高政治站位，提高理解执行力，以“作风建设永远在路上”的执着，强力推进内审和整改工作落实，促进单位内部控制建设工作。

3、加强新会计制度和新预算法的学习培训，规范账务处理。

4、就业工作事关全县人民的利益，涉及面广，工作量大，影响广泛，希望财政加大财力支持。