龙山县社会保险服务中心2022年度整体支出绩效自评报告

为真实准确反映我单位2022年度财政拨款资金使用效 益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关 于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》和《龙山县预算支出绩效评价管理办法》（龙政办发〔2020〕27号）文件要求，现将我单位2022年度项目支出绩效自评情况说明如下：

一、资金拨付及执行情况

2022年我单位年初预算批复数296.65万元,全年预算数4752.98万元,年终决算数4752.3万元,预算总体执行率为99.99%。其中基本支出424.57万元，项目支出4327.73万元, 按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计4752.3万元。

二、项目支出绩效自评

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目2 个。共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年无政府性基金项目支出”。

2022年无国有资本经营项目支出。

**(二)部门决算中项目绩效自评结果**

(1)企业离退休人员管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分98分。项目全年预算数10万元，执行数10 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现完成企业离退休老干退休金资料打印、档案管理、烟厂代发等工作效果。

(2)机关离退休人员管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分98 分。项目全年预算数10 万元，执行数10 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现完成机关离退休老干退休金资料打印、档案管理、烟厂代发等工作效果。

三、单位预算绩效管理主要经验及做法

（1）加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（2）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

存在的问题：预算编制需进一步完整、细化,对项目支出绩效评价的内容上有待进一步完善。

改进措施：进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制各项费用支出。

龙山县社会保险服务中心

2023年6月16日