龙山县工伤保险服务中心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77.64万元,全年预算数151.95万元,年终决算数151.95万元,预算总体执行率为100%。其中基本支出 104.47万元，项目支出6.48 万元，县级专项支出41万元 , 按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计151.95万元。

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1 个、事业发展类项目0个、奖补类项目0个(所有项目包含中央、省、州、县本级项目），共涉及资金6.48万元，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**

(分项目逐个进行自评综述。同一个项目由多个资金文件下达或各级资金都有拨付的，可以合并项目绩效自评，但不可将单位所有项目笼统合并成一个总体)

工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数6.48万元，完成预算的64.8%。主要产出和效果：通过项目实施，实现保障工伤保险认定、调查、待遇发放及各种代发工作，建立健全工伤保险机制效果。

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

(1)我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目、部门规划不够清晰，在年度工作任务设定的科学性有待进一步提升

（2）部门管理精细化不足，行政效能有待进一步提升。一是年初预算编制不合理，年内预算追加金额比率较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

二是资金配置不合理，使用不及时。拨入资金的规划不够科学，资金分配应当细化，资金的使用应当更加及时，减少年末结余。

（3）部门职责履行有待进一步提升 。

龙山县工伤保险服务中心

2023年6月 3日