龙山县劳动保障监察局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年我部门年初预算批复数83.96万元,全年预算数111.95万元, 年终决算数111.95万元,预算总体执行率为100%。其中，基本支出75.15万元，项目支出36.8万元 ,按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计111.95万元。

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15万元，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**

劳动保障监察工作专项 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15万元，执行数12.3万元，完成预算的82%。主要产出和效果：以社会监督为重点，严格责任目标考核制度，建立了全方位的劳动保障监察机制，接待投诉来访也坚持做到了“百问不厌、来有候声、问有答声、走有送声”。我局接待群众现场、电话投诉750余起，政府热线12345投诉70余起，欠薪线索核处管理系统120余起，均按要求受理，办结率100%。截止目前我县未发生欠薪引发的恶性群体事件，确保了社会发展大局稳定和谐。

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

(一)我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目（1）、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。

1. 部门职责履行有待进一步提升 。

劳动保障监察局

2023年5月30日