龙山县财政局(汇总)部门**2022**年部门整体支出绩效自评

报告

为真实准确反映我部门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， 现将我部门2022年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

**一、 资金拨付及执行情况**

2022年我部门年初预算批复数2562.25万元，全年预算数4869.09万元，年终决算数4860.69万元，预算总体执行率为99.83%。其中，基本支出3334.69万元，项目支出1526万元,按照绩效自评全 覆盖原则，本次绩效自评金额共计4860.69万元。

**二、 绩效自评情况**

**（―）部门整体支出绩效目标完成情况**

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以 下工作：2022年全县财政系统紧紧围绕县委、县政府的决策部署和年度财政中心工作，坚持和加强党对财政工作的全面领导，统筹安全与发展，落实抓好财政收入根本任务，扎实推进稳增长、促改革、防风险、惠民生各项工作，取得显著成效。

综上我部门履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，部门整体支出绩效自评得分98分。

**（二）项目支出绩效自评**

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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14个、 事业发展类项目0个、奖补类项目1个（所有项目包含中央、省、 州、县本级项目）共涉及资金1457.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100% o

组织对2022年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金68.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2022年无国有资本经营项目支出

1. 项目绩效自评结果

我单位2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为优秀。

**龙山县财政局机关项目绩效自评情况**

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得98分。项目全年预算数1526.07万元，执行数1526万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现效果。
2. 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1526.07万元，执行数1526万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我单位项目实施和资金使用分配坚持局集体决策。对项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。

三、 部门预算绩效管理主要经验及做法

我局资金的管理严格按照有关规定执行，公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支，确保机关正常运转。同时，专项经费坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则管理和使用，确保实现预期目标和效益。

预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2022年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和重点工作计划。

资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

绩效评价工作开展情况

为加强和改进新形势下单位管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我单位2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为优秀。

主要绩效及评价结论

2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、 预算绩效管理存在的问题及改进措施

（一）存在的问题：

1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。

2、制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。

3、预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

4、预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

（二）下一步改进措施

1、在以后工作中，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

|  |  |
| --- | --- |
| 审核意见 | 审核结论 |
| 预算单位上报意见 | 盖章  负责人签字： ，  年 月 日 |
| 财政归口业务股室意见 | 盖章  负责人签字： -  年 月 日 |

附件：1、部门年度工作总结

2、 项目支出预算方案（一个项目一个方案）

3、 项目支出明细表（一个项目一张表）

龙山县财政局

2023年 6月21 日