龙山县电力企业退休（内退）人员管理服务中心

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780.31万元,全年预算数614.08万元, 年终决算数614.08万元,预算总体执行率为100%。其中，基本支出147.24万元，项目支出466.83万元,按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计614.08万元。

二、绩效自评情况

**(一)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：确保中心日常工作正常运转；组织干部职工定期政治理论业务学习；开展退休干部职工文化娱乐活动。

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100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 个共涉及资金466.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%(原则上必须是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。

2、项目绩效自评结果

电力退休人员经费项目绩效自评综述：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466.83万元，执行数466.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障退休人员工资及时发放，确保单位的稳定。

三、部门预算绩效管理主要经验及做法

建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面绩效管理的重视程度。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

我部门未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

|  |  |
| --- | --- |
| 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）

龙山县电力企业退休（内退）人员管理服务中心

2023年06月30日