2023年度龙山县电力退管中心部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）

龙山县电力退管中心

部门整体支出绩效评价自评报告

为真实准确反映我部门2023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2023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》（龙财函〔2024〕24号）文件要求，现将我部门2023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

2023年我部门年初预算批复数86.15万元，全年预算数489.78万元，年终决算数489.78万元，预算总体执行率为100%。其中，基本支出57.01万元，项目支出432.77万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计489.78万元。

二、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2023年度整体支出绩效资金总额489.78万元，其中：工资福利支出42.63万元；日常商品和服务支出14.39万元,对个人和家庭的补助432.77万元。基本支出57.01万元，项目支出432.77万元。

（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2023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个共涉及资金432.77万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。

2023 年无政府性基金项目支出。

2023 年无国有资本经营项目支出。

2、项目绩效自评结果

电力公司改制人员退休老同志基本工资及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分95 分。项目全年预算数432.77万元，执行数432.77元，完成预算的100%，通过项目实施实现2023年组织开展了4次退休政策宣传活动，通过讲座、座谈会等形式，向广大退休人员及在职职工普及退休政策，提高政策知晓率。

邀请专家进行政策解读，帮助退休人员更好地理解政策内容，消除疑虑。完善了退休档案管理制度，确保档案资料的完整性和安全性。对退休档案进行定期检查和整理，确保档案信息的准确性和时效性。办理流程优化，简化了退休手续办理流程，减少了办事环节，提高了办理效率。建立了网上服务平台，实现了退休业务的网上办理和查询功能，方便了退休人员。建立了定期检查制度，对退休管理情况进行监督检查，及时发现问题并整改。加强了制度建设，完善了退休管理的各项规章制度，确保了工作的规范性和公正性。 保障了服务人员全年各项工资，节假日福利共计430多万元的及时发放。服务对象305多人。提高了政策知晓率：通过宣传教育活动，退休人员对政策的知晓率得到了显著提升。优化了办理流程：简化了退休手续办理流程，提高了办理效率，减少了退休人员的办事时间和精力成本。加强了档案管理：完善了退休档案管理制度，确保

了档案资料的完整性和安全性。提升了服务质量：通过加强内部管理、优化办理流程等措施，提升了服务质量，提高了退休人员的满意度。

二、部门预算绩效管理主要经验及做法

通过预算绩效有效的提高了资金使用和管理，同时预算绩效运行跟踪监控，为切实做好财政预算绩效治理工作，进一步明确职责，标准程序。对预算绩效治理工作包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进展绩效评价和绩效评价结果应用等内容;遵循“统一领导、统一组织、分工协作、相互协作”的原则。绩效评价范围大幅拓展。为完善公共财政体系,推动财政科学化、精细化治理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。

三、预算绩效管理存在的问题及改进措施

(一)预算绩效管理存在的问题

各部门、项目和业务线之间的复杂性和差异性导致预算目标难以量化，使得绩效评估变得困难。

- 绩效评估通常依赖于主观判断，容易受到个人偏好、政治因素以及信息不对称等因素的影响，导致评估结果失去客观性。

（二）改进措施建议

- 在制定预算时，应更加注重量化目标的设定和具体细分，确保预算目标的可衡量性和可达成性。
- 根据实际情况设计合理的评估指标体系，确保绩效评估的客观性和准确性。

- 引入外部评估机构的参与提高评估的客观性和公正性，确保绩效评估结果的准确性和可靠性。

审核意见	审核结论
预算单位上报意见 同意上报 姚某某	盖章 负责人签字：姚某某 2024 年 6 月 19 日
财政归口业务股室意见 已审	盖章 负责人签字：[illegible] 2024 年 6 月 19 日

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、绩效自评完成情况汇总表

附件 1：

龙山县部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	10		7		100%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	1.2		2.1		1.2	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.2		2.1		1.2	
项目支出：	466.83		8		432.77	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费			8			
3、县级专项资金	466.83				432.77	
4、其他事业类发展资金	0		0		0	
公用经费	34.99		6		14.15	
其中：办公费	3.38		0.5		2.15	
水费、电费、差旅费	6.81		1.1		2	
会议费、培训费	2.73		2		2.73	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况（2023 年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本

填表人：王坤　　填报日期:2024.6.19　　联系电话:18692586827　　单位负责人：

附件 2

龙山县部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td>县级预算部门名称</td><td colspan="8">龙山县电力退管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度预算申请（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">86.15</td><td>489.78</td><td>489.78</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">按收入性质分：</td><td colspan="5">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中： 一般公共预算：489.78 万元</td><td colspan="5">其中：基本支出：57.01 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金拨款：0 万元</td><td colspan="5">项目支出：432.77 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：0 万元</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障退休老同志基本工资</td><td colspan="5">已完成保障</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>资金使用率</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2023 年</td><td>1 月-12 月</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费资金</td><td>477.25 万元</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>公共财政预算支出变动率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对退休老同志的权益保障作用</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>15</td><td>13</td><td>管理执行过程中偏差</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障老同志的最低生活水平</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>15</td><td>12</td><td>管理执行过程中偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

填表人：王坤 填报日期:2024.6.19 联系电话:18692586827 单位负责人：

附件3

绩效自评完成情况汇总表

金额单位：万元

	序号	项目单位	项目名称	项目资金情况							自评分数	自评等级	部门审核	
				预算金额	上年结转	其中：县级财政资金			转移支付				分数	等级
						年初预算	预算追加	实际支出	预算金额	实际支出				
项目绩效自评	1	龙山县电力退管中心	2 电力公司改制人员工资及保险					432.77			95	优		
		合计						432.77						
部门整体绩效自评	年预算资金收入324.91万元（其中，项目收入 88.06万元）；预算资金支出324.91万元（其中，项目支出 88.06万元）。 自评分数：95　　自评等级：优													

90 分（含）以上为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差