

# 衡阳县财政局 2023 年度部门整体支出绩效自评报告



## 一、部门、单位基本情况

### (一) 机构设置情况

衡阳县财政局属正科级全额拨款行政单位，内设机构 16 个：办公室、综合规划股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、对外经济贸易股、会计股、绩效评价股、税政法规股、财政监督检查股、政工人事股。下属单位 13 个：国库集中支付中心、财源收入服务中心、政府与社会资本合作事务中心、财政投资评审服务中心、乡镇财政服务中心、化解政府债务事务中心、政府采购事务中心、工资统发中心、农村综合改革办公室、财政信息网络中心、行政事业单位资产管理中心、教育经费集中核算管理中心、资产处理中心。

### (二) 人员编制情况

定编人数 324 人（含乡镇财政所 182 人），其中：行政编制 151 人，事业编制 173 人。实有在职 374 人，超编 50 人。

## 二、预算支出情况

### (一) 部门预决算情况

#### 1. 部门预算情况

2023 年年初预算安排收入 4389.38 万元，全年一般公共

财政拨款 5211.54 万元，其他资金收入 31.15 万元；2023 年年初预算安排支出 5242.69 万元，其中：基本支出 4597.67 万元，项目支出 645.02 万元。

## 2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023 年决算总收入 5242.69 万元，较预算增加 853.31 万元，总支出 5242.69 万元，其中：基本支出 4597.67 万元，占总支出的 87.7%；项目支出 645.02 万元，占总支出的 12.3%。

## （二）部门预算执行情况

### 1.“三公”经费执行情况

2023 年“三公”经费预算数 6.25 万元，其中公务接待费 6.25 万元。“三公”经费决算数 2.11 元，其中公务接待费 2.11 万元。

### 2.政府采购执行情况

2023 年度政府采购支出 804.46 万元，其中：货物 347.86 元，服务 456.6 万元。

### 3.资产管理情况

2023 年年末资产总额 689.69 万元，负债总额 303.36 万元，净资产 386.33 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产账面原值 890.31 万元，在用资产 890.31 万元，资产使用率 100%。

## 三、部门整体支出绩效情况

### （一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

2023 年，我单位在县委县政府和市财政局的坚强领导下，

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕中心，服务大局，为全县财政高质量发展提供有力保障，较好地完成了年度工作目标。2023年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。

## （二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额5242.69万元，执行率为100%。

2.产出、效益及成本指标总分为90分。得分86.5分，主要情况如下：

（1）产出指标总分为40分，得分38分。完成预决算审核207个，实际完成203个；各项指标完成率100%，各乡镇指标完成时限达标。

（2）效益指标总分20分，得分20分。

经济效益总分10分，得分10分。工程结算审核节约投资金额大于等于4500万元，实际完成率100%。

社会效益指标总分10分，得分10分。预算单位集中支付覆盖率大于等于99%，实际完成率100%。

（3）服务对象满意度总分10分，得10分。服务对象满意度大于等于95%。

（4）经济成本指标总分20分，得18.5分。经济总成本基本控制在预算内，年中预算调整853.31万元，调整率16.27%，扣1.5分。

#### 四、项目绩效目标完成情况

无

#### 五、存在问题原因分析及改进措施

存在问题原因：对于绩效评价的认识不够深入，对绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

#### 六、其他需要说明的情况

无