附件

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

中共衡阳县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称网信办）是2019年成立的正科级党务机关单位，下设一个全额拨款事业单位--衡阳县舆情监测中心

（二）人员编制情况

网信办共有行政编制10个，事业编制9个。2023年度在职人员11人，退休0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91.79万元，其中一般公共财政拨款91.79万元；2023年年初预算安排支出91.79万元，其中：基本支出91.79万元，项目支出0万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入137.66万元，较预算增加45.87万元，总支出199.08万元，其中：基本支出137.66万元，占总支出的69％；其他支出61.42万元，占总支出的31％。差异产生的主要原因是年中预算调整，新增1人。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2023年无“三公”经费。

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出42.3万元，其中：货物14.8元，工程0万元，服务27.5万元。

3.资产管理情况

2023年年末资产总额14.1万元，负债总额4.6万元，净资产9.5万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值16.1万元，在用资产16.1万元，资产使用率100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年，我部门将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系，2023年度自评综合得分为88.45分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、产出指标（指标总分值40分）

**①数量指标：**指标分值10分，得分9分，得分率90%。

**②质量指标：**指标分值20分，得分19.5分，得分率95%。

（1）绩效目标、绩效指标设立情况：部门的职责设定符合

县委所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

（2）管理制度情况：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作。具体情况如下：一是制定并执行了《中共衡阳县委网信办财务管理制度》、《中共衡阳县委网信办办公设备购置、管理制度》、《中共衡阳县委网信办政府采购内部控制管理制度》等财务管理制度。二是严格落实制度的执行，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，有效合理利用财政资金。三是严格执行政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（3）2023年部门整体绩效目标已细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。

（4）资产管理情况：本单位2023年固定资产净值16.1万元，国有资产保存完整，利用率为100.00%。

（5）部门较好履行了工作职责，按期按质按量完成相关工作任务。

**③时效指标**：指标分值10分，得分10分，得分率100%。

预算完成情况：2023年初预算收入数91.7973万元，全年支出91.7973万元，全为基本支出，其中人员经费79.684万元，公用经费12.1133万元。所有资金均按照财政预算程序及时支付，不存在拖欠行为。

**2、效益指标。**（指标总分值20分）

**①社会效益;**指标分值10分，得分8分，得分率80%。

2023年部门确定的工作目标任务完成，保障了本地区网络意识形态安全，管网治网工作稳步推进，网络留言回复率进一步得到提高，网民问题得到解决。因部分网民留言为历史遗留问题，回复率未能达到100%。

**②经济效益指标：**指标分值10分，得分8分，得分率80%**。**把牢网络舆情导向，为全县社会和谐稳定营造了良好的招商环境。

**3.满意度指标：**指标分10分，得分9.5分，得分率95%。网络问政得到一致好评，我办被评为先进留言单位。服务对象满意度指标达95%。

**4.成本指标：**指标分值20分，得分15分，得分率75%。

（1）在职人员控制情况：2023年初在职实有10人，行政4人，事业6人。年中新增1人，预算有调整。

四、存在问题原因分析及改进措施

预算绩效管理水平有待进一步提升。主要原因是针对预算绩效管理工作的学习、培训较少。针对上述问题，一是加强对财务人员知识学习与培训工作，通过专业的学习和培训，让财务人员能够科学合理地使用资金，切实提高部门预算收支管理水平。二是严格按照经费使用管理规定及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。三是进一步健全管理责任制，强化实施主体责任，切实提高财政资金使用效益和工作效率。

五、其他需要说明的情况

无

衡阳县委网信办

2024年4月24日