

附件 1

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

部门(单位)名称 衡阳县企业改制服务中心

预算编码: 404

评价方式: 部门(单位)自评

中介机构评价 ☐

评价机构: 部门(单位)评价组

中介机构 ☐

报告日期: 2024 年 4 月 25 日



扫描全能王 创建

衡阳县企业改制服务中心 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位于 2015 年 9 月份成立。由原物资行业管理办公室、商业行业管理办公室、二轻行业管理办公室三个单位合并组成，机构下设办公室、财务室、政工人事股、改制维稳股等十二个股室。

（二）人员编制情况

2023 年末，本单位实有人数 66 人，在编人数 66 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 910.66 万元，其中一般公共预算拨款 910.66 万元；2023 年年初预算安排支出 910.66 万元，其中：基本支出 910.66 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 1710.50 万元，较预算增加 799.84 万元，总支出 1710.50 万元，其中基本支出 1710.50 万元，占总支出的 100%。



（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9万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购车购置及运行维护费0万元，公务接待费9万元。“三公”经费决算数5.27万元，其中：公务接待费5.27万元。

2、政府采购执行情况

2023年政府采购支出197.63万元，其中：货物54.36万元，工程85.12万元，服务58.15万元。

3、资产管理情况

2023年末资产总额295.73万元，负债总额8.63万元，净资产287.10万元，截至2023年12月31日，固定资产账面原值232.64万元，在用资产127.5万元，资产使用率97.08%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

2023年，我中心在县委、县政府的正确领导下，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，聚焦主责主业，始终牢记企业改制服务工作职责和使命，认真履职，勇于担当，积极作为，圆满地完成了各项工作任务，为促进全县企业改制和社会大局稳定发挥了积极作用，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，



采取厉行节约措施，不断完善财务管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

2023 年部门整体支出绩效综合评价等级为优秀，评分为 96 分。

（二）评价指标分析

1、部门资金情况总分 10 分，得分 10 分。年度资金金额 1710.5 万元，执行率为 100%。

2、绩效指标总分为 90 分，得分 86 分，主要情况如下：

（1）产出指标总分为 40 分，得分 36 分。一是数量指标 2 个均完成指标值，得分 20 分；二是质量指标 2 个均完成指标值，得分 10 分；三是时效指标 2 个，总分 10 分，得分 6 分。一个是收取所属改制企业流拍资产门面租金未完成，扣 2 分。主要是 2023 年市场大环境不好，门面租金收取难度加大，争取在 2024 年把所欠门面租金全部收取回来。第二个是改制业务工作办结及时率未完成 100%，扣 2 分。也是由于单位资金有限，不能百分百解决上访人员所述困难，只能力所能及做好上访人员思想工作，尽最大努力解决困难。

（2）效益指标总分 20 分，得分 20 分。2 个指标都圆满完成。

（3）职工满意度 10 分，得分 10 分。

（4）成本指标 20 分，得分 20 分。经济成本及社会成本指标圆满完成。



四、存在问题原因分析

1、绩效管理制度及方法体系，需要完善，业务流程需要设置得更合理。

2、预算管理制度有待加强。

3、提升改制服务水平。加大对所属改制企业资产和流拍资产处置力度，加强流拍资产门面租金收取，更好的解决改制企业职工困难。

五、改进措施

1、加强财务队伍建设，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，提高财务人员政策水平。

2、设立全面的评价指标，评价指标全面渗透到评价单位内部的全过程。同时，评价指标要以事实为基础，指标结构科学、清晰、合理，评价指标要具有独立性，保证评价各个环节独立。

3、对评价过程中发现的问题，应结合单位内部整体支出评价特点制定改进措施。

4、加强内部控制建设，严格执行厉行节约措施。

