附件

2023年度衡阳县民政局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

单位内设机构10个：办公室、规划财务股（加挂内部审计股牌子）、人事股（加挂机关党建办公室牌子）、政策法规服务股、基层政权建设和社区治理股（加挂区划地名办公室牌子）、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、社会救助股、慈善事业促进和社会工作股；所属事业单位10个：衡阳县城乡社会救助服务中心、衡阳县慈善总会办公室、衡阳县民政事务中心、衡阳县城镇福利院、衡阳县流浪乞讨人员救助管理站、衡阳县社会福利有奖募捐委员会办公室、衡阳县婚姻登记服务中心、衡阳县民间组织服务中心、衡阳县革命老区办公室、未成年人保护中心。

（二）人员编制情况

共有人员编制132人，其中行政编制13人，事业编制119人，实有在职人员120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17165.16万元，其中本级财政拨款收入4509.76万元。政府性基金预算拨款收入1632.9万元，上级财政补助收入10967.5万元，上年结转55万元， 2023年年初预算安排支出17165.16万元，基中：基本支出1154.76万元，项目支出 16010.4万元。

2.部门决算情况

2023年决算总收入2590.78万元，较预算减少14574.38万元，总支出2590.78万元，其中：基本支出1148.05万元，占总支出的44.31 %，项目支出1442.73万元，占总支出的55.69%。

（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11.12万元，其中：“三公”经费决算数11.12万元，其中：公务接待费完成11.12万元，

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出32.59万元，其中货物23.84万元，工程0万元，服务8.75万元。

3.资产管理情况

2023年年末资产总额146.75万元，负债总额21.69万元，净资产125.06万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值365.88万元，在用资产365.88万元，资产使用率 100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

经绩效评价工作组一致认为，2023年度我单位整体支出使用合理、效果显著，绩效评价得分为98.23分，等级为优秀。

（二）评价指标分析。

1、整体绩效目标设定。年初设定整体绩效目标，并已完成。

2、预算执行：全年预算数3149.68万元，全年执行数2590.78万元，执行率82.26%，分值10，得分8.23。预算各项执行的比较好。

3、预算管理。资金各项制度已制定，需根据实际情况进行完善。资金使用合法合规，严格按照审批程序和手续拨付资金，预决算及时有效公开。

4、资产管理。资产管理制度健全，专人负责资产管理，资产保存完整，配置合理，不铺张浪费，固定资产使用率高。

5、职责履行。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工作任务数 | =100% | =100% | 20 | 20 |
| 质量指标 | 资金使用合规 | 专款专用 | 专款专用 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 工作时间及时性 | 2023年底前 | 2023年底前 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 基本支出 | 1154.76万元 | 1148.05 | 10 | 10 |
| 项目支出 | 1442.73 | 1442.73 | 10 | 10 |

我局积极认真履行各项职责，完成了2023年度各项工作任务。在规定的时间内按步骤开展了各项工作，项目资金全部用于项目对象，没有挤占挪用等现象，且所有工作均按要求及时完成。

分值20分，得分20分。

资金使用合规，专款专用，分值10分，得分10分

工作完成及时，分值10分，得分10分；

6、履职效益。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 效益  指标 | 经济效益指标 | 提高人民生活水平 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |
| 可持续影响指标 | 加强民政事业发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | 95% | 10 | 10 |

在组织执行预算支出时，坚持硬化预算约束、严控行政成本、加快支出进度和加强预算管理的要求，严格按预算批复执行支出，支出没有超过规定范畴和数量，整体经济效应较好，

经济效益；提高人民生活水平，有所提高分值10分，得分10分；

社会效益；促进社会和谐发展，有所促进，分值5分，得分5分;

可持续影响。支出完成后，后续政策仍保持连贯性，具体实施的人员机构安排没有转变，资金将持续予以保障,分值5分，得分5分;

满意度：部门整体支出取得了较好的社会效应，相关服务对象满意度高。分值10，得分10分。

综上，衡阳县民政局较好的完成了职责履行和履职效益情况。

四、存在的问题原因分析及改进措施

（一）存在的问题原因分析

1.决算较预算有调整，一是由于年初预算没有安排工作经费和项目经费，没有足额安排公用经费，年中进行了追加。二是上级拨付指标进行年中追加。

2.固定资产台账录入不及时。

（二）改进措施

1.为了更好地践行“民政为民，民政爱民”的工作理念，建议财政根据单位实际情况年初预算安排工作经费及足额公用经费和县级配套项目资金。

2.进一步提高资产内部管理的效能，根据资产管理过程中发现的问题，认真分析原因，研究切实可行的措施和办法，完善资产管理制度，及时录入固定资产台账，加强对资产的管理。

五、其他需要说明的情况

无

衡阳县民政局

2023年4月25日