**衡山县财政局文件**

山财绩〔2023〕170号



**关于开展2022年度衡山县财政** **预算整体支出绩效评价工作的通知**

各预算单位：

为进一步规范财政资金管理，强化财政大绩效管理理念， 推动“绩效管理提升年”行动在衡山落地生效，切实提高财 政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中 央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕 34号)精神、《中共湖南省委办公厅、省人民政府办公厅关于 全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号) 和山财绩〔2023〕88号有关要求，现就做好2022年度衡山县

财政预算整体支出绩效评价工作有关事项通知如下：

**一、绩效自评**

**(一)自评范围**

各预算单位2022年度绩效目标完成情况及实现程度。

**(二)自评步骤**

各预算单位根据2022年申报的整体支出及项目支出绩效 目标，按实际完成情况撰写《部门整体支出绩效自评报告》(附 件1)及《预算支出绩效自评表》(附件2),并根据一级指标 总分值，在分值范围内对三级指标进行合理赋分。根据赋分 分值和完成情况，计算三级指标各项实际得分及总得分。对 于年底绩效指标未完成且超过20%的，在自评报告中要逐项

说明偏离绩效目标形成差异的原因及后续改进措施。

**(三)报送时间**

各预算单位应在2023年8月11 日前完成自评工作，并 向财政部门报送《部门整体支出绩效自评报告》及《预算支

出绩效自评表》纸质版。

**(四)自评要求**

(1)各预算单位应高度重视绩效自评工作，积极开展绩 效自评，全面准确、客观真实反映绩效目标完成情况及实现 程度。各预算单位对绩效自评的真实性、客观性和准确性负 责，《部门整体支出绩效自评报告》、《预算支出绩效自评表》

应报单位负责人审核签字并盖具公章。

(2)各预算单位应填报《部门整体支出绩效自评报告》 及《预算支出绩效自评表》 一式三份， 一份报财政归口管理 股室、中心， 一份报财政局绩效管理股， 一份由单位自行留

存。

(3)各乡镇先统一报送乡镇财政服务中心初审后交至绩

效管理股复审，教育系统单位先交由教育局初审后统一交至

财政部门复审，卫生系统单位先交由卫健局初审后统一交至 财政部门复审，其余预算单位先报送各业务归口管理股室初

审后交至绩效管理股复审。

(4)各预算单位应按照“非涉密，全公开”的原则，将 报送财政的《部门整体支出绩效自评报告》、《预算支出绩效

自评表》及时在政府门户网站进行公开。

(5)9月绩效评价股将对各预算单位的2023年绩效目标、 2022年度整体支出自评报告和2022年度预算支出绩效自评表 公示情况进行检查，对公示情况不理想的单位纳入县政府对

各单位的年终绩效考核计分。

**二、** **抽查复核**

为切实提升绩效自评质量，压实支出责任，提高财政资 源配置效率和使用效益，县财政局根据对各预算单位绩效自

评结果的审核情况，将抽取部分单位进行绩效再评。

**(一)复核对象**

按照不低于县级预算部门总数的50%,优先选择预算金

额较大、自评满分占比较高的部门，开展抽查复核工作。

**(二)复核工作方式**

采取“绩效评价股+业务股室+预算单位”的方式，通过 审核自评材料、查看台账资料、实地调查等方式开展抽查复 核工作。重点关注自评工作开展情况、资金使用情况、各项

指标完成情况、取得的效益等方面。

复核评价时间

县财政局自8月11 日至9月1日开展抽查复核工作。

**三、** **现场评价**

为全面掌握各预算单位2022年度资金使用情况及取得的 效果，进一步规范和加强资金管理，切实提高财政资金使用 效益，根据上级有关文件要求，县财政局将从2023年9月1 日开始组织中介机构对2022年度部分县级财政支出项目及部

门整体支出开展现场绩效评价。

**(一)评价对象**

一是按照要求全覆盖所有单位的评价原则，对近三年以 来没有进行现场评价的预算单位列为今年的评价对象。二是 就各预算单位自评结果的复核情况抽取部分单位进行现场评

价。

**(二)评价内容**

1、资金政策情况

包括设立专项(项目)资金的政策依据是否充分、绩效 目标是否科学；政策实施的环境和条件是否发生了变化；是

否出现了适用范围相似或相近的政策、可否归并或整合。

2、 资金管理情况

包括整合后的专项资金管理办法制定情况；专项资金主 管部门内部是否实现了统一管理，项目申报和确定是否严格执

行了相关专项资金管理办法。

3、 资金安排情况

包括项目安排是否“散、小、乱”;是否存在多头申报、 重复安排资金的情况；是否存在通过“化整为零”的方式逃

避政府采购的问题；是否按有关规定实行了公开招投标；是

否存在不按专家评审结果确定项目的情况；项目单位承诺的

相关配套资金是否按时到位。

4、 资金使用情况

包括资金使用单位财务制度是否健全、会计核算是否规 范、资金管理是否严格，是否按计划使用资金，是否按时、 按质、按量完成项目投资和建设任务，有无资金缺口或结余，

有无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

5、 资金绩效情况

根据现场评价取得的第一手资料，围绕绩效目标，通过 横向比较、纵向分析、问卷调查等方式，对专项资金使用的 经济性、公平性、效率性、效益性和实施效果的可持续性进

行评价，并提出政策性建议。

**四、** **工作要求**

**(一)高度重视**

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大决 策，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措， 各单位要高度重视绩效评价工作，积极组织力量，加强联系 沟通和协同配合，形成合力，为巩固全方位全过程全覆盖的

预算绩效管理体系作出积极贡献。

**(二)压实责任**

各预算单位要提高思想认识，认真履行绩效管理主体责 任，严格落实绩效评价相关工作管理办法和规程要求，规范 评价组织实施，提高评价工作质量，确保绩效评价的独立、

客观、公正。

**(三)结果应用**

1、各乡镇、部门单位要对绩效评价工作中发现的问题认

真分析原因、明确责任，积极落实整改。

2、本次绩效评价工作将纳入县政府对各乡镇、部门单位 的年终绩效考核计分，并作为安排后续年度预算资金的重要

依据。

附件：1. 《2022年度部门整体支出绩效自评报告》

2. 《2022年度预算支出绩效自评表》



附件

2022年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）中共衡山县委网络安全和信息化 委员会办公室

衡山县委网信办2022年度部门

整体支出绩效自评报告

**一、单位基本情况**

(一)人员编制情况

根据县委《关于印发中共衡山县委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（山办[2019]20号）文件精神，中共衡山县委网络安全和信息化委员会办公室（简称县委网信办）是中共衡山县委网络安全和信息化委员会的办事机构，为正科级单位， 共有编制13名，实有人数9人，其中财政供养在职9人、离退休0人。 内设机构3个股室(综合股、网络宣传舆情应急和管理执法股、网络安全协调和数据技术股)和1个所属事业单位衡山县网络信息数据中心。

(二)部门主要职责

主要职责：负责处理县委网信委日常事务工作；组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；组织实施网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制的考核；负责全县网络舆情管理和互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；会同有关部门协调推进全县信息化工作；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；负责指导全县互联网行业党建工作等任务。

工作情况：2022年，衡山县委网信办认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排，积极履行自身职责，廉洁自律，规范高效的原则，严格执行部门预算、核算、决算各环节工作，经县委县政府年终目标考核，完成了全年各项工作任务，机关运行收支平衡。

**二、预算支出及绩效情况**

(一)部门预决算情况

1.部门预算情况

2022年年初收入预算99.86万元，其中，一般公共预算拨款99.86万元；2022年年初预算安排支出99.86万元，其中：基本支出90.86万元， 项目支出9万元。

2.部门决算情况(含年中预算追加情况)

2022年决算总收入128.69万元，较预算增加28.83万元，总支出128.69万元， 其中： 基本支出103.98万元，占总支出的80.8%； 项目支出24.71万元， 占总支出的19.2%。全年收支平衡，无结余。

3. “三公"经费执行情况

2022年“三公"经费预算数2.55万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费2.55万元。 “三公"经费决算数0.34元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.34万元。

4.政府采购执行情况

2022年度政府采购支出0万元，其中：货物0元，工程0万元, 服务0万元。

5.资产管理情况

2022年年末资产总额16.3万元，负债总额0万元，净资产16.3万元。截至2022年 12月31日， 固定资产账面原值26.61万元， 在用资产26.61万元， 资产使用率100%。

(二)资金使用及绩效情况

1.整体绩效目标完成情况

我办在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，各股室工作开展良好，在经费上保证更好的履行职能职责促进工作有序开展，机关严格执行各项财经纪律，机关厉行节约，财务管理上从严要求，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支，制定相关管理办法，做到精打细算、财尽其用，项目资金使用规范，不挤占、不挪用，及时足额拨付，社会效应明显。

2.项目绩效目标完成情况(仅对50万元以上的项目资金进行分项说明)

网信办暂无50万元以上的项目资金。

**三、存在的问题及改进措施**

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如资金的不足、专业人员的不足等，这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，我办将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。

1.加大财政投入，继续积极向上争取资金，完善网信内部建设，保障单位相关工作正常有序开展。

2.强化网信人才培养，抓好全县网络意识形态和网络安全工作。

**四、其他需要说明的情况**

无

**附件2:**

**2022年度预算支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务经费 |
| 主管部门 | 衡山县委网信办 | 实施单位 |  |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1. 坚持以抓好网上舆情管控为重点。坚决打赢网上意识形态斗争
2. 坚持以加强网络安全保障体系建设为重点，扎实推进网络安全工作

坚持以健全工作体系为重点，努力 形成推动网信工作的整体合力。 | 1、疫情期间，正确引导网上舆论，第一时间辟谣发声。2、及时回复网民信息，网络问政得到有效实行。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 管理制度日趋完善 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资产管理规范 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 较好履行了工作职责，按期按质按量完成相关工作任务： | 100% | 95% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 规范使用经费 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 网络留言回复率 | 100% | ≥98% | 10 | 9 |  |
| 上级下发网宣网评任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 把牢网络舆论导向，为全县社会和谐稳定营造 良好的网络舆论氛围 | 100% | ≥98% | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 综合影响力 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度≥95%　 | 100% | ≥95 | 10 | 9 |  |
| 总 分 | 100 | 96 |  |

填表人：王璐 填报日期： 2023.8.3 联系电话：18890256850 单位负责人签字：