

2023 年度岳阳楼区财政事务中心整体支出

绩效自评报告



一、单位基本情况

1.单位构成情况

非税局现有人数 5 人，其中：全额编制 2 人，内设收入核算岗、票据管理岗、综合业务岗。

(1) 征管核算股

负责行政事业性收费并会同区物价部门核定行政事业性收费标准，委托和督促执收单位将政府非税收入征缴入库，协助查处违规违纪行为;按单位分项目核定行政事业性收费和政府性基金年度征收目标;负责相关收入数据统计等。

(2) 票据管理股

负责政府非税收入票据的购领、保管、发放、使用、检查、核销等日常工作。

(3) 票据稽查股

负责票据管理业务指导和监督，查处票据管理中的违规违纪行为;组织开展相关业务培训

2.单位主要职能

岳阳楼区财政事务中心是负责本区非税收入支出，非税收入征收管理政策拟定，非税票据管理的区政府组成部门。

主要职责为:

1、负责行政事业性收费、政府性基金、专项收入、罚没收入、国有资产(资源)收益等政府非税收入的征收管理,委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作。

2、负责核定区直执收单位非税收入年度征收目标,向区财政局编报区本级非税收入年度预决算。

3、协助区财政局编制区本级政府综合财政预算和执收单位的部门预算。

4、负责对区本级政府非税收入实行统筹调剂。

5、负责财政票据的购领、保管、发放、使用、核销、稽查等日常管理工作。

6、负责指导全区非税收入管理工作。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2023年度基本支出73.08万元,其中:人员经费支出37.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费总支出:7.99万元,主要包括:。上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二)项目支出情况

2023 年项目支出年初预算数为 25 万元，其中：实际支出 27.81 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本单位 2023 年度一般公共预算支出 73.08 万元，其中：人员经费支出 37.28 万元、公用经费支出 7.99 万元、项目支出 27.81 万元。

财政事务中心围绕年初工作目标，在非税收入征收和票据管理工作上取得成效。(1)我中心大力抓征管，挖潜增收，全年共实现非税收入入库 27000 万元，为全区财政总收入作出积极贡献，为全区大力发展经济工作发挥了一定效益。(2)进一步强化“以票管收”机制，提升财政票据管理信息化手段，实现了“一般缴款书电子票据”的改革上线。做好了全区 187 家单位财政票据领用等日常管理相关的服务工作，为执收单位开展相关业务工作，发挥部门职能效益保驾护航；(3)严控业务与服务水平，确保业务办理低差错率、零

投诉，切实做到让群众满意；（4）落实中央“过紧日子”的指导思想，严格收支预算执行。单位运行与工作开展做好成本控制，以收定支，不超预算安排支出。我中心 2023 年度实际支出低于预算数，实现了经济成本节约。

七、存在的问题及原因分析

单位实有在岗人数多于实有编制人数，公用经费预算安排不充分。公用经费的预算安排以实有编制人数按比例测算，但日常运行成本实际与在岗人数挂钩。在应对临时性中心工作任务时，公用经费预算无法满足实际，一定情况下，需要用项目经费来弥补缺口。则会出现资金使用的内容与项目不能完全对应，存在偏离。

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

预算部门名称

岳阳市岳阳楼区财政事务中心

预算部门名称		岳阳市岳阳楼区财政事务中心				得分	
年度资金总额:	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
年度资金总额:	109.39	73.08	73.08	10	100.00%	10.00	
按收入性质分:							
一般公共预算:	109.39	109.39					
政府性基金拨款:	0.0	0.0				45.27	
纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0	0.0					
其他资金:	0.0	0.0				27.81	
按支出性质分:							
其中基本支出:							
项目支出:							
实际完成情况							
1、完成全年非税收入27000万元,严格控制非税收入占比							
2、三公经费支出总计为90未超标							
3、医疗电子票据改革完成上线							
年度总体目标							
1.完成全年非税收入27000万元,确保非税收入质量,严格控制非税收入占比							
2.严格控制预算,严格支出,做到预算支出超标							
3.完善医疗电子票据改革							
预期目标							
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	1.完成全年目标任务	27000	27000	20	20	
	质量指标	非税收入占比	50	50	10	10	
	时效指标	非税票据收入支出时间	按进度支付	按时完成	10	10	
效益指标	经济效益指标						
		非税票据管理率	100	100	10	10	
	社会效益指标	建立规范有序的非税电子化管理征收平台	100	100	10	10	
		建立财政票据年检制度	100	100	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	服务对象满意度	1. 社会公众满意度	95	100	10	10
成本指标	经济成本指标	落实全区各单位财政票据领购、发放、核销日常工作	100	100	10	10
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数	控制率
	2022年决算数	2023年预算数		
经费控制情况(万元)	2	2	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	0	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0	0
其中：公车购置				
公车运行维护				
2、出国经费				
3、公务接待				
项目支出：	10.2263	25	25	27.8121
1、业务工作经费	10.2263	25	25	27.8121
2、运行维护经费				
本级专项资金（一个专项一个				
公用经费：	6.9665	9	9	7.9905
其中：办公经费				
水费、电费、差旅费				
会议费、培训费				

政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼宇馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						