

2024 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 7 人，其中：全额编制 7 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

2024 年度基本支出 102.75 万元，其中：人员经费支出 88.62 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:14.13万元,主要包括:社会保障和就业支出等。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

2024年项目支出年初预算数为25万元,其中:实际支出23.73万元。

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2024年度一般公共预算支出102.75万元,其中:人员经费支出88.62万元、公用经费支出14.13万元、项目支出23.73万元。

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中取得成效。(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,为我区财政总收入作出积极贡献,为我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