

2025 年度岳阳楼区财政事务中心整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：



（盖章）

（此页为封面）

2025 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

本中心现有人数 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。

主要职能：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。

主要职责：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

2025 年度基本支出 110.46 万元，其中：人员经费支出 103.95 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 6.51 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

2025 年项目支出 6.15 万元，主要用于非税票据开支。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

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、切实作好了财政电子票据暨医疗电子票据改革后的用票单位业务指导与协调工作，确保了运维稳定，促进了我区全面使用财政电子票据工作达到实效。2、进一步强化征管，大力挖潜国有资源有偿使用收入，确保完成全年非税收入目标任务。全年完成非税收入一般预算 7.8 亿元，政府性基金预算 8313 万元。3、做好非税收入资金日常核算与拨付，及时清理待查收入。4、进一步加强财政票据日常管理，定期开展财政票据年度检查，2025 年度财政票据年检应参检单位共 226 家，实际参加年检单位 205 家，参

检率达到 91%，合格率达到 93%。全年部门单位使用财政电子票据 894967 份，其中：非税收入电子一般缴款书 492178 份、资金往来结算票据 5766 份、门诊医疗票据 384450 份、住院医疗票据 11913 份、其他财政电子票据 660 份。5、确保了开发区划转后各项业务的承办与衔接，顺利完成开发区教育系统春、秋两季学费收缴工作。

七、存在的问题及原因分析

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

进一步加强预算编制和管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面、不漏项进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无。

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	6		6		100.00%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	0		0		0	
公务用车购置和维护经	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：	23.73		7		6.15	
1、业务经费	23.73		7		6.15	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：	14.13		12.6		6.51	
其中：办公经费			4.38			
水费、电费、差旅费	2.24		2.24			
会议费、培训费						
政府采购金额	8.41		7.96		5.48	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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						

自评表

自评表											
预算部门名称			岳阳市岳阳楼区财政事务中心								
年度预算申请 (万元)				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:	131.0	147.43	116.61		10	79.09%	7.91	
			按收入性质分:						按支出性质分:		
			一般公共预算:	147.43				其中: 基本支出:	110.46		
			政府性基金拨款:	0.0							
			纳入专户管理的非税收	0.0				项目支出:	6.15		
			其他资金	0.0							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			1. 督促全区各执收执法单位, 完成年度非税收入征管征收目标; 2. 财政票据日常+监督管理模式, 负责全区187家财政票据领用单位的票据日常领用及发放, 实行财政票据年检制度; 3、全面启用财政电子票据, 建立规范有序的非税电子化管理征收平台					已完成。			
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度非税收入征管征收计划	100%		该指标达到100%计15分 每	15	15			
		质量指标	落实全区1财政票据领购、发放等	187		该指标达到100%计15分 每	15	15			
		时效指标	项目完成率	100		该指标达到95%计10分 每	10	10			
	效益指标	经济效益指标	完成及时性	100		该指标达到100%计10分 每	10	10			
		社会效益指标									
		生态效益指标	建立规范有序的非税电子化管理征收	100		该指标达到100%计10分 每	10	10			
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%		该指标达到95%计10分 每	10	10			
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100		该指标达到100%计10分 每	10	10			
		社会成本指标	促进执收执法部门充分发挥职能效	100		该指标达到100%计10分 每	10	10			
生态环境成本指标											
总分			97.91								