

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际 在职人数		控制率	
	11		10		90.91%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费：	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费						
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：	0		0		0	
1、XX 项目						
2、XX 项目						
3、专项资金（每个专项一行）						
.....						
.....						
公用经费			15.47		15.47	
其中：办公经费			2.83		2.83	
水费、电费、差旅费			1.35		1.35	
会议费、培训费			0		0	
政府采购金额	——		0.08		0.08	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出” 需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费” 填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 罗娟 填报日期：2025 年 5 月 22 日 联系电话：13517306812 单位负责人签字：

附件 3

2024 年度华容县财政事务中心 整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）



2025 年 5 月 22 日

（此页为封面）

2024 年度华容县财政事务中心整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

负责非税收入的征收和管理，拟定统筹方案，实行统筹调节，负责资金的清算与划解，核定征收计划，编报年度预算决算。负责非税收入票据管理等工作。

完成县财政局交办的其他任务。

单位为财政局二级机构，人员编制 11 人，实有在职 10 人。

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 154.87 万元，其中人员经费支出 139.4 万元，主要为基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；非税收入征收、非税票据的购领及稽核工作经费及其他日常工作经费 15.47 万元。

（二）项目支出情况

2024 年度项目支出 58.13 万元，主要是为 2024 年度票据稽核和非税收入发生的支出。

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

（一）全面落实减费降税减负举措

为切实落实减税降费政策，推进法治化营商环境建设，我们要求各执收单位对行政事业性收费、政府性基金收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资产处置收入、罚没收入、经营服务性收入、捐赠收入等非税收入收缴情况，认真开展自查自纠。要求各部门、各单位切实提高思想认识，严格执行“收支两条线”管理规定，严格落实减税降费政策。对是否存在违规收取国家和省取消、停征、减免的行政事业性收费和政府性基金，是否违规设立非税收入项目、扩大征收范围、提高征收标准，是否存在单位资金账户坐收坐支和截留、占用、挪用以及单位账外循环非税收入等问题，坚持实事求是，不回避、不隐瞒，如实上报，切实保护了企业和个人利益。

（二）定推进票据改革

按省厅部署安排，稳步推进一般缴款书电子化改革，以数字信息代替纸质凭证，推动非税收入一般缴款书电子化转型。

按改革要求，我县已切换新系统，票据申领和核销实现数字化和“无纸化”。

（三）加强收缴执行情况分析

非税收入收缴执行情况分析是科学研判非税收入形势、实施财政收入预期管理、深化非税收入管理改革的重要基础性工作。我们高度重视非税收入收缴执行情况分析工作，按照省市要求每季度按时报送非税收入收缴执行情况分析报表，从经济运行、收入征缴、政策变动等多个角度，分析收入增减原因和变动趋势，进一步健全分析报告制度，高效做好分析编报工作，确保数据准确、信息全面，并紧密结合经济运行状况、支持疫情防控及降费减负政策落实情况、财政管理措施成效等因素，深入分析非税收入完成情况和运行规律，科学研判收入变动趋势，为完善收入预期管理，确保财政收入目标任务实现提供了重要参考依据。

七、存在的问题及原因分析

从预算的执行情况来看，我单位的预算资金执行率较高，但存在资金使用规划欠缺的问题。

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2. 本单位年龄结构老化，干部流动不畅通，一定程度影响工作积极性和主动性。

八、下一步改进措施

1. 加强单位预算编制工作,根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理,不留缺口。
2. 加强工作人员的业务培训,提高评价水平。
3. 预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年整体支出绩效自评随 2024 年部门决算一起在政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件 4

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			华容县财政事务中心					
年度预算申请 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		213	213	213	10	100%	100
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：213				其中：基本支出：154.87			
	政府性基金拨款：				项目支出：58.13			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (30 分)	数量 指标	加强全县非 税收入	已完成	100%	10	10	
		质量 指标	提高非税收入质量	非税收入占 一般公共预算收入的 30%以下	100%	10	10	
		时效 指标	按时完成非 税收入	按时	按时	10	10	

绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	征管工作提质增效	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	执收成本精细化	≥95%	≥95%	10	10	一般缴款书和往来收据全部实现电子化
		生态效益指标	强化财政电子票据管理	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	降低非税收入成本	电子票据数据共享及电子票据一站式		10	10	
		社会成本指标	全面落实减费降税减负	非税执收单位对本单位的非税收入自查自纠		5	5	
							
		生态环境成本指标	不使用纸质票据	不使用纸质票据		5	5	
							
总分						100	100	

填表人：罗娟 填报日期：2025 年 5 月 22 日 联系电话：13517306812 单位负责人签字：