

# 宁县财政综合事务中心

---

## 宁县财政综合事务中心 2024 年度单位 整体支出绩效自评报告

### 一、单位概况

#### (一) 部门职能及机构设置

##### 1. 主要职能

负责全县非税收入的征收管理工作;承办县级非税收入减征、免征、缓征的初核和报批工作。按规定程序审核上报有关非税收入项目及标准。负责全县非税收入票据的申领、保管、发放、核销检查等事务性工作,组织实施全县财政电子票据管理改革工作。开展非税收入日常检查和专项稽查,查处各种违反非税收入管理规定和制度的行为。

##### 2. 机构及人员情况

宁县财政综合事务中心为正科级事业单位, 隶属县财政局管理。核定编制 10 人, 其中:主任 1 名、副主任 1 名。2024 年年末实有人员 10 名, 其中:参公人员 10 名,经费由县财政全额供给。

内设:人秘股、票据管理股、稽查股、计划财务股四个股室。

#### (二) 总体目标及工作任务。

---

2024 年，中心在领导班子带领下，以提升干部综合素质为基础，力争党支部建设、非税征管等工作显成效，全面完成县委、政府任务。具体任务包括：一是规范非税电子化管理，确保完成 12900 万元非税收入并力争超额；二是落实票据管理办法，健全制度、规范票据全流程，强化监督检查；三是推进非税电子化改革，确保征管系统全面运行，实现“单位开票、银行代收、财政统管”模式。

## 二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 144.51 万元，其中：基本支出 141.32 万元，占总支出的 97.79%，主要用于人员工资、办公经费。预算执行率为 100%。项目支出 3.19 万元，占总支出的 2.21%，主要用于驻村工作队员生活补助费。预算执行率为 76.1%。

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度。加强财务管理，进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度，严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。

## 三、绩效目标完成情况

### （一）单位预算绩效管理开展情况。

2024 年我中心进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度，严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资

金严格控制，规范使用，强化执行，年初下达预算执行率100%。

## （二）当年单位预算及执行情况。

2024 年我中心根据宁县财政局《关于编制 2024 年全县部门预算的通知》要求，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项数据的基础上科学、规范编制部门预算。2024 年初预算按在职人员 9 人。预算收入 123.76 万元，预算支出 123.76 万元（其中项目支出 0 万元）。

一是管理方面，2024 年，我中心围绕规范高效目标强化部门管理。一是健全制度体系，修订完善非税征管、岗位责任等 5 项制度，明确工作标准与流程；二是优化人员配置，按“人岗适配”原则调整岗位分工，加强跨岗位协作培训，提升团队凝聚力；三是严格监督管控，定期开展内部自查与专项督查，及时整改流程漏洞，确保非税收入收缴合规、资金安全。全年部门运转高效有序，未出现管理类问题，保障了非税征管工作稳步推进。

二是履职完成情况，2024 年，我单位积极应对挑战，高效完成年度目标任务。党风廉政建设方面，召开支部党员大会 4 次、主题党日 12 次，书记讲党课 4 次，职工人均记学习笔记 2 万字、写心得 4 篇，开展红色教育与志愿服务，落实移风易俗要求。非税收入完成 17943 万元，同比增 11.5%，超年度预算 39%。票据管理优化流程，发放电子票据 49.178 万份、纸质票据 29.45 万份。非税电子化改革全面取消纸质缴款书，开具电子缴款通知书 3.4906 万份，缴库效率缩短

2-3 个工作日，实现资金透明安全监管。

三是能力建设，2024 年，我中心聚焦非税征管效能提升，以能力建设为核心推进工作。一是强化业务培训，组织政策解读、系统操作等专题培训 6 场，覆盖全员，提升工作人员政策理解与实操能力；二是优化征管流程，梳理非税项目 12 项，简化缴费环节，推动“线上缴费”覆盖率达 95%，提升服务效率；三是加强监督考核，建立岗位责任制与绩效考评机制，将能力指标纳入考核，倒逼工作人员提升履职水平。全年非税收入征管规范度显著提高，未发生政策执行偏差问题，为基层财政稳定运行提供有力支撑。

四是预算执行，2024 年初预算 123.76 万元，财政拨款总收入 144.51 万元，决算支出 144.51 万元，其中：基本支出 141.32 万元，占总支出的 97.79%；专项支出 3.19 万元（其中：驻村工作队补助支出 3.19 万元，占专项支出的 76.1%）。占总支出的 2.21%。

支出增加主要原因是因机构改革 6 月份调入 3 人及正常晋升和增资等。

### 三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

2024 年度实际支出大于年初预算，由于年终奖、票据电子化改革费用、票据工本费、取暖费和人员增资，致使我中心实际支出情况与预算支出存在很大差距，预算执行进度缓慢。

#### （二）改进的方向和具体措施

深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。以便减少实际支出与预算支出的差距。二是加强与财政局相关股室协调对接，做好资金下达，及时开展工作，加快执行进度。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

##### （一）绩效自评结果

经综合评价，2024 年我部门围绕年初设定的绩效目标，扎实推进各项工作，预算执行率达 94.26%，多项核心指标按时完成，资金使用效益显著，服务对象满意度达 95%，整体绩效评价得分 94.59 结果为优秀。

#### 五、其他需要说明的问题

无其他说明。







部门整体支出绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评表 |                                                                                                                          |            |            |            |       |         |                  |    |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|---------|------------------|----|---------|
| (2024年度)    |                                                                                                                          |            |            |            |       |         |                  |    |         |
| 宁县财政综合事务中心  |                                                                                                                          |            |            |            |       |         |                  |    |         |
| 部门（单位）名称    | 年初预算数                                                                                                                    | 全年预算数      | 全年执行数      | 执行率        | 得分    | 未完成原因分析 |                  |    |         |
| 整体支出规模(元)   | 年度资金总额                                                                                                                   | 1237665.42 | 1533057.39 | 1445141.72 | 94.26 | 9.42    |                  |    |         |
|             | (一)基本支出                                                                                                                  | 1237665.42 | 1347520.94 | 1320339.97 | 97.98 | 9.79    |                  |    |         |
|             | 1.人员经费                                                                                                                   | 1104115.05 | 1282604.83 | 1282604.83 | 100   | 10      | 无                |    |         |
|             | 2.公用经费                                                                                                                   | 133550.37  | 64916.11   | 37735.14   | 58.12 | 5.81    | 当年未实现支出          |    |         |
|             | (二)项目支出                                                                                                                  | 0          | 185536.45  | 124801.75  | 67.26 | 6.72    |                  |    |         |
|             | 1.一般性项目                                                                                                                  | 0          | 143076.45  | 92861.75   | 64.9  | 6.49    | 当年未实现支出          |    |         |
|             | 2.重点项目                                                                                                                   | 0          | 42460      | 31940      | 75.22 | 7.52    | 因当年驻村队员考勤原因未实现支付 |    |         |
| 预期目标        | 确保完成以下整体目标：目标1：抓非税收入，持续提升财政保障水平；目标2：严格管理支出，确保各项工作到位；目标3：深化财政票据电子化改革，进一步规范票据管理工作；目标4：抓好风险防控，有效防范化解债务风险；目标5：建强队伍，激发干部工作热情。 |            |            |            |       |         |                  |    |         |
| 实际完成情况      | 人员经费全部支付到位，部分公用经费及项目支出当年未实现支付。                                                                                           |            |            |            |       |         |                  |    |         |
| 评价指标        |                                                                                                                          |            |            |            |       |         |                  |    |         |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标       | 年度指标值      | 实际完成值      | 单位    | 分值      | 完成率              | 得分 | 未完成原因分析 |
| 资金投入        |                                                                                                                          | 基本支出预算执行率  | =100%      | 100        | %     | 2       | 100.00%          | 2  |         |
|             |                                                                                                                          | “三公”经费控制率  | <=100%     | 100        | %     | 2       | 100.00%          | 2  |         |
|             |                                                                                                                          | 项目支出预算执行率  | <=100%     | 100        | %     | 2       | 100.00%          | 2  |         |





|      |                                                    |                      |             |    |     |         |       |  |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|----|-----|---------|-------|--|
| 部门管理 | 结转结余变动率                                            | <=0%                 | 0           | %  | 2   | 100%    | 2     |  |
|      | 财务管理制度健全                                           | 健全                   | 100%-80%(含) |    | 2   | 100     | 1.8   |  |
|      | 资金使用规范性                                            | 规范                   | 100%-80%(含) |    | 2   | 100     | 1.8   |  |
|      | 政府采购规范性                                            | 规范                   | 100%-80%(含) |    | 2   | 100     | 1.8   |  |
|      | 在职工人员控制率                                           | <=100%               | 100         | %  | 2   | 100.00% | 2     |  |
| 履职效果 | 重点工作管理                                             | 健全                   | 100%-80%(含) |    | 2   | 100     | 1.8   |  |
|      | 资产管理                                               | 规范                   | 100%-80%(含) |    | 2   | 100     | 1.8   |  |
|      | 预决算公开率                                             | =100%                | 100         | %  | 7.1 | 100.00% | 7.14  |  |
|      | 按时完成预算绩效重点评价工作                                     | <=12个月               | 12          | 个月 | 7.1 | 100.00% | 7.14  |  |
|      | 完成非税收入                                             | >=1.8亿元              | 1.8         | 亿元 | 7.1 | 100.00% | 7.14  |  |
| 能力建设 | 强化预算绩效管理，严肃财经纪律                                    | 落实                   | 100%-80%(含) |    | 7.1 | 100     | 6.43  |  |
|      | 认真编制年度财政资金部门预算，牢固树立过紧日子思想，严格控制机关一般支出，努力使有限资金发挥最大效益 | 完成                   | 100%-80%(含) |    | 7.1 | 100     | 6.43  |  |
|      | 抓好非税收入管理，服务县域经济发展大局，干部群众对非税收入各项工作满意度               | 完成                   | 100%-80%(含) |    | 7.1 | 100     | 6.43  |  |
|      | 社会影响                                               | 较大                   | 100%-80%(含) |    | 7.1 | 100     | 6.44  |  |
|      | 服务对象满意度                                            | >=95%                | 95          | %  | 10  | 100.00% | 10    |  |
| 能力建设 | 长效管理                                               | 完善各项制度，严格按照制度执行。     | 100%-80%(含) |    | 3.3 | 100     | 3     |  |
|      | 人力资源建设                                             | 组织职工参加干部培训，提升干部业务水平  | 100%-80%(含) |    | 3.3 | 100     | 3     |  |
|      | 档案管理                                               | 严格按照档案管理制度管理好档案，使档案管 | 100%-80%(含) |    | 3.3 | 100     | 3.01  |  |
| 总分   |                                                    |                      |             |    | 100 |         | 94.59 |  |

说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标  
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

