

正宁县财政综合事务中心

正宁县财政综合事务中心 2023 年 整体支出绩效自评报告

正宁县财政局：

根据《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》的通知，现将本部门 2023 年部门整体支出绩效自评报告如下：

一：部门概况

（一）部门主要职能、组织架构、人员及资产

1、部门主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关非税收入的法律法规和政策，制定全县非税收入的征收服务工作。

（2）组织实施县级非税收入减征、免征、缓征申报工作。

（3）承担全县财政性票据的申领、保管、发放、核销等事务性工作。

（4）承担非税收入收缴电子化管理系统的推广和应用，承担全县财政信息化建设及数据分析应用，承办全县财政电子票据管理改革相关具体工作。

（5）承担登记县级非税收入的总账、明细账，承办县级非税收入解缴及各类报表填报工作。

（6）负责金融领域政策宣传工作，协助各监管机构防范非法金融活动；协助金融机构清收政府关联类不良贷款；指导农村产业资金合作社规范运行，协助做好政策性农业保险等相关服务工作；参与策划重大建设项目的融资工作，指导小额贷款公司、融资性担保机构业务，促进经济发展与金融业良好性互动。

（7）完成主管部门交办的其它任务。

2、组织架构

根据中共正宁县委办公室正宁县人民政府办公室关于印发《正宁县承担行政职能事业单位机构调整方案》的通知（县委办发〔2020〕41号）精神，正宁县非税收入管理局更名为正宁县财政综合事务中心，为财政局二级部门，1个独立核算机构。根据《中共正宁县委机关编制委员会关于印发〈正宁县财政综合事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（正机编发〔2021〕25号）和《中共正宁县委机关编制委员会关于调整正宁县人民政府金融工作办公室有关职责的通知》（正机编发〔2022〕26号）文件规定，我中心增加了正宁县金融办公室公共事务服务相关职责。

正机编发〔2021〕25号文件规定财政综合事务中心设下列内设机构：

（1）办公室。综合协调中心各项工作；承担本单位综合性政务、事务工作。承担综合性文件材料起草，统筹推进中心各项常规工作。

（2）票据与征收服务股。组织实施全县非税收入票据及财政性票据年度使用计划；承担全县非税收入及财政票据的申领、发放、入库、保管、盘存、清点工作；组织实施全县财政电子票据管理改革相关具体工作；承担县级非税收入的征收服务工作，督促县直征收单位做好非税收入的征缴；组织实施非税收入减免征事项申报工作；按规定程序和权限审核上报有关非税收入项目、标准的制定和调整。

（3）财务股。承担登记县级非税收入总账、明细账，定期与执收单位、代理银行、县财政局核对账目，承办县级非税收入解缴及各类报表填报工作；承担全县非税收入会计报表的审核、汇总和上报工作；承担县级非税收入征缴服务及财政票据管理等相关事项的服务保障工作，承担非税收入收缴电子化管理系统的推广和应用。

3、人员及资产情况

我中心工作人员共 10 名，其中主任 1 名、副主任 1 名，三级主任科员一名，其他一般工作人员 7 名。

2023 年末单位资产总额 124.51 万元，主要包括其他应收款（正宁县中小企业需要担保公司 105 万元，单位非在编职工养老保险上缴财政局国库 5.07 万元），固定资产净值 8.5

万元，银行存款 5.88 万元（属财政票据工本费）。负债总额 126.70 万元，主要拨款其他应付款（应付同级财政 105 万元，以前年度预拨经费挂账 10.75 万元，应付财政票据工本费 5.88 万元），应付职工薪酬（单位非在编职工养老保险）5.07 万元，净资产总额-2.19 万元，资产负债率为 101.76%。单位固定资产原值 15.44 万元，主要为办公设备及办公家具用具。

（二）2023 年部门履职总体目标

2023 年，我中心紧紧围绕县委县政府的决策部署，紧扣党的二十大精神，以“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”为工作思路，在发展大势中抢抓机遇，在稳经济大盘中担当作为，在深化改革创新上取得突破，在防范金融风险上守住底线，在优化营商环境上形成合力，进一步提升融资服务能力、服务实体经济能力、高风险化解能力、风险防范能力和金融普惠宣传能力，担当实干、加压奋进，尽最大努力做好各项财政金融工作，推动正宁财政金融工作高质量发展。在非税收入方面：一是狠抓非税收入征管力度，做到应收尽收；二是加强非税收入稽查力度，维护财经纪律。在金融工作方面：一是狠抓重大项目融资，全力做好融资保障工作。二是狠抓信贷投放力度，缓解实体经济融资难题。三是狠抓金融风险防控，持续优化金融生态环境。四是狠抓企业进军资本市场，积极推动实现破零。五是狠抓能力作风建设，持续优化营商环境工作。

(三) 2023 年部门整体支出绩效目标

1、财务目标：控制成本，提高资金利用效率，确保年度预算支出控制在合理范围内。

2、项目执行目标：确保项目按计划推进，提高项目成功率，降低项目延期和失败的风险。

3、合规性目标：严格遵守国家法律法规和部门规章制度，确保支出合规，防范财务风险。

(四) 部门预算绩效管理工作的开展情况

根据《正宁县财政局关于印发《正宁县财政预算绩效指标库管理暂行办法》等 4 个管理办法的通知》《关于做好 2024 年财政预算绩效目标编审工作的通知》等文件要求，2023 年我中心对部门预算绩效管理工作高度重视，组织职工进行文件学习研读、分析，根据部门履职总体目标及工作任务，制定了涵盖履职完成情况、履职效果情况、社会满意度及可持续性影响等方面的绩效指标体系。这些指标旨在全面反映部门预算绩效的各个方面，为预算管理提供科学依据。同时，通过定期对指标进行分析和评估，我们可以及时发现问题并采取有效措施加以改进，从而不断提高部门工作效率。

(五) 当年部门预算及执行情况

2023 年预算安排 95.27 万元，其中人员经费安排 72.77 万元，决算支出 78.64 万元，预算执行率为 108.48%；人员经费安排 2.5 万元，决算支出 2.25 万元，预算执行率为 90%；

项目支出安排 20 万元，决算支出 13.91 万元，预算执行率为 69.55%。

2023 年度财政拨款收入支出均为 94.80 万元，占收入 100.00%。财政拨款支出 94.80 万元，占支出 100.00%。基本支出 80.89 万元，其中：工资福利支出 72.95 万元（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等）；对个人和家庭的补助 5.68 万元（退休费）；商品和服务支出 2.25 万元（包括办公费、印刷费、水费、手续费、差旅费、租赁费、维修（护）费等）。正宁县财政金融及宣传工作经费项目支出为 13.91 万元，其中：商品和服务支出 8.76 万元，资本性支出 5.15 万元。因甘肃省财政电子票据管理系统运行维护费协议未达成未支付，该项目支出为 0。政府非税收入业务培训资料汇编因省财政厅进行线上培训、财政票据工本费上级通知暂不结算，该项目支出为 0。

“三公”经费支出未 0。

二、部门整体支出绩效实际情况

我中心 2023 年部门整体支出绩效实际情况如下：一般公共预算安排 95.27 万元，其中二级项目 3 个（正宁县政府非税收入业务培训及资料汇编、票据工本费；正宁县财政金融及宣传工作经费；甘肃省财政电子票据系统运行维护费），共涉及实际支出资金 94.80 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。预算执行率为 99.51%。按照部门整体绩效自评表对照打分得出结果为 97.95 分，主要

是因为财政非税金融整体工作距年初既定任务还有差距，总体工作还有提升空间，预算执行率为 99.51%，未能达到 100%。

(一)履职完成情况

数量指标：2023 年度完成 3 个小项目实施。正宁县财政金融及宣传工作达到了年初既定目标，该项目预算金额 14 万元，支出 13.91 万元；甘肃省政府非税收入收缴管理系统运行情况良好，非税缴款笔数 25345 笔，涉及金额 5378.6 万元。甘肃省财政电子票据管理系统运行维护费项目预算为 3 万元，因协议未达成支出为 0，但系统运行情况良好，财政电子票据出库 514170 份，各类票据开票 542236 张，开票金额 23388.27 万元。政府非税收入业务培训通过省财政厅进行线上培训、节约了培训费用。财政票据工本费因上级通知暂不结算，该项目支出为 0。

质量指标：甘肃省政府非税收入收缴管理系统和甘肃省财政电子票据管理系统维护均达到要求。甘肃省财政电子票据改革宣传资料印刷及宣传品制作质量达标。正宁县财政金融宣传资料印刷及宣传品制作质量达标。宣传活动发放资料 5 万余份，受众人数 4 万余人，基本达到宣传目的。

时效指标：职工工资能按照人社、组织、财政部门要求及时足额发放，各项目实施能做到及时支付。

(二)履职效果情况

经济效益：整体支出严格按照预算、预算审核、决算程

序进行成本控制，实现成本控制合理，资金高效利用。

社会效益：年度内完成了政府非税收入预算任务，累计完成占年度预算 125.04%；财政票据管理规范，财政电子票据改革进一步推进，财政金融工作稳定健康发展。

（三）社会满意度及可持续性影响

在社会满意度方面，我中心通过加强与服务对象的沟通和交流，积极回应服务对象的关切和需求，不断提升服务质量和水平。在可持续性影响方面，我中心注重在预算支出中考虑环境保护、社会责任等因素，推动可持续发展。我们积极推广绿色办公、节能减排等措施，降低部门运营对环境的影响。

三、部门整体支出绩效中存在问题及下改进措施

（一）主要问题及原因分析：2023 年绩效工作取得较好成绩，但仍有需要进一步提高的工作，在部门整体支出绩效管理，绩效目标的设定往往与实际执行存在一定的差距。这种差距主要源于目标设定时缺乏充分的调研和考虑，或者是在执行过程中出现了预料之外的因素影响。

（二）改进的方向和具体措施：一是高度重视项目绩效实施。我中心将按照绩效管理要求，落实各项规定，确保项目资金安全高效节约。二是加大与财政局衔接，积极争取资金拨付，保障项目支出落实到位。三是查缺补漏提高质量。我们将认真落实《预算绩效评价管理办法》等政策，在项目

实施过程中，做到早计划，严监管，高运转，确保项目绩效落实。





2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		正宁县财政综合事务中心					
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	95.27	94.8	94.8	99.51	10	9.95
	其中：基本支出	75.27	80.89	80.89	107.47%	-	
	项目支出	20	13.91	13.91	69.55%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				
	保障人员工资及社会保障费按时发放；保证单位正常运转；完成本年度财政票据购领计划；保证财政票据按计划购领发放；保证甘肃省财政电子票据管理系统正常运行；辖内不出现非法集资案件；全县金融工作持续健康稳定发展。		2023年总支出94.80万元，其中：工资福利支出及退休费支出78.64万元，保障单位正常运转公用经费2.25万元；财政金融及宣传工作经费13.91万元；用于商品和服务支出8.76万元，用于资本性支出5.16万元。2023年，财政票据累计申领入库电子票据501500份，发放电子票据524170份，纸质票据142625份，本年度结余电子票据562141份，纸质票据184875份。甘肃省财政厅非税收入收缴管理系统及甘肃省财政电子票据管理系统正常运行。全县金融领域健康稳定发展，辖内未出现非法集资案件。				
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	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	107.47%	20	20	人员调动形成人员类支出增加。
		项目支出预算执行率	100%	69.55%			项目支出存在未达成事项。
		“三公经费”控制率	≤100%	90%			财政压减完成“过紧日子”目标。
		结转结余变动率	0%	0.00%			无
	财务管理	财务管理制度健全性	是否制定制度	是			无
		资金使用规范性	是否规范	是			无
		政府采购规范性	是否规范	是			无
		资产管理规范性	是否规范	是			无
部门履职目标	部门履职目标	规范政府非税收入及财政票据管理，确保政府非税收入应收尽收	完成政府非税收入年度计划	超额完成年度计划，累计完成占年度预算125.04%	20	20	无
		全县金融领域稳定健康发展，不出现非法集资案	全县金融领域稳定健康发展，不出现非法集资案件。	完成年度计划			无
	政府非税收入管理	政府非税收入征管开展情况	是否规范	规范收缴管理，实行源头控收；坚持收缴分离，依法加强征管；系统实行专人负责；规范票据管理，实现电子票据全覆盖			无
		政府非税收入监督检查开展情况	是否进行	为期一月，对全县部分单位进行政府非税收入及财政票据管理使用情况进行督查。			无
		甘肃省非税收入收缴电子化管理系统	行政事业单位纳入及业务、经办情况	纳入全县154个行政事业单位，更换11个单位经办人UK信息，提交9个单位业务变更。			无
		甘肃省财政电子票据管理系统正	领购电子票据及发放电子票据情况	当年向上级部门领购电子票据501500份，发放电子票据524170			无
		财政电子票据改革宣传	全覆盖	印刷宣传资料、制作宣传品，组织集中宣传1次，摆放宣传展牌12面，发放宣传资料宣传品15000余份，受众人数6000余人			无
		甘肃省财政票据管理情况	纸质票据管理情况	发放纸质票据142625份			无

履职效果	部门效果目标	甘肃省财政电子票据管理系统	行政事业单位纳入及票据发放情况	纳入全县154个行政事业单位，更换6个单位经办人UK信息，发放电子票据524170份。	30	29	无
		金融服务能力建设	有无措施	出台了相关政策文件			无
		企业融资渠道	是否畅通	贯彻文件政策，召开大型“政银企”会议一次			无
		企业融资成本	是否降低	发挥定向降准、再贷款、再贴现等货币政策工具，提高企业续贷率，缩短融资链条，推动小微企业贷款加权平均利率稳中有降			无
		区域金融风险防范和处置工作	是否加强风险防范	常态化开展防范非法集资宣传活动，持续优化金融生态环境，累计开展宣传活动23次，发放宣传资料、宣传品27650余份。			加强宣传力度
		服务质效	有无措施，是否提升	开展“携行长企业行”活动，“一企一策”为企业提供融资方案，及时有效缓解企业融资难题			继续提升
		产业发展	是否支持	加大金融支持“三农”力度，营造产融结合的良好金融生态环境			继续支持
		信用平台	推广使用	推广使用“甘肃信易贷”、“不来即享”、“银税互动”、“庆阳市政商服务直通车”等融资平台推广运用，缩短贷款时效，提升贷款效率，破解企业融资难题			持续推广
		后备资源库	是否优化	成立了4支“金融专家顾问团队”团队，推行金融管家服务模式，全力抓好龙头企业培植，帮助骨干企业做大做强			无
		金融信贷产品	是否优化	创新金融信贷产品，解决企业融资需求。			继续创新
		高风险机构化险工作	化险工作开展	召开化险工资推进会议3次，退高指标基本达标。			持续推进
能力建设	社会影响	单位获奖情况	有无	2023年金融工作综合考核全市排名第三（防范和处置非法集资工资考核赋分满分）	10	9.5	无
	社会影响	违法违纪情况	有无	无			无
	长效管理	甘肃省非税收入收缴电子化管理系统	保障非税收入收缴	规范政府非税收入收缴，保障电子化管理系统正常运行			无
	长效管理	甘肃省财政电子票据管理系统	保障电子票据领购	规范财政电子票据管理，保障系统正常运行			无
	长效管理	全县金融领域稳定健康发展。	金融风险防范	未发生金融风险，未出现非法集资案件			无
	人力资源建设	使用政府非税收入系统人员培训	培训率	≤98%			无
	人力资源建设	使用财政电子票据管理系统人员	培训率	≤98%			无
	人力资源建设	职工对岗位的熟悉度（%）	熟悉度	≤98%			无
	档案管理	档案管理完备性	是否完备	建设档案室，安装密集型档案柜3组			无
	服务对象满意度	政府非税收入项目单位满意度	满意率	≤100%	10	9.5	无
服务对象满意度	服务对象满意	财政电子票据使用单位满意度	满意率	≤100%			无
	服务对象满意	金融服务单位及个人满意度	满意率	≤100%			继续提高
合计					90	97.95	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标30分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。