

附件 4

2024 年度岳阳市君山区财政事务中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 4 月 10 日

（此页为封面）



2024 年度岳阳市君山区财政事务中心

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

岳阳市君山区财政事务中心为岳阳市君山区财政局的二级机构，2024 年共有 8 名在编在岗工作人员，主要职能职责是：为君山区经济发展和社会事业进步提供财政保障，主要负责区级行政性收费，事业性收费，政府性基金，罚没收入，国有资产管理和国有资源收益，其他非税收入征管。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

君山财政事务中心 2024 年度基本支出 93.64 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费支出 91.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出和住房公积金等；公用经费支出 2.62 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费以及其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

君山财政事务中心 2024 年度管理的预算项目共 2 个，资金规模为 222.02 万元。其中业务工作经费项目 2024 年年初预算数为 18.82 万元，执行数为 9.56 万元。财政事务专

项项目 2024 年年初预算数为 203.2 万元，执行数为 83.43 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

(一) 部门整体支出绩效评价依据

1、《岳阳市君山区财政局关于开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》

2、《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央、省市有关政策规定和各行业财务会计制度。

3、部门职能职责、年度工作计划，专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法。

4、部门预算资金、财政部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告，项目审计报告和完成验收报告等。

(二) 部门整体支出绩效评价的目的

通过对 2024 年度君山区财政事务中心的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为预算管理提供决策依据。

(三) 部门整体支出评价原则、评价方法

1、部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2、整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法，比较法等方法。

(四) 整体支出绩效评价过程

1、前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以左明同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。

2、组织实施：采用核查法，核查 2024 年度区级预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理，内部控制制度情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。

3、分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

七、存在的问题及原因分析

通过对 2024 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

八、下一步改进措施

通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：

一是科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际。

二是要进一步增强精细化意识，以强化部门预算执行为核心，做好账务记载与核查工作，确保财政资金的安全性，努力提高日常管理水平。

三是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
其他需要说明的情况

无。