

# 2018 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市芦淞区芦淞区国库集中支付核算中心

## 一、预算单位基本情况

本部门共有编制人数 11 人，实有人数 13 人，其中在职人员 11 人，离退休人员 1 人、长期聘用人员 1 人，属财政局二级机构。

## 二、预算单位支出及绩效情况

### （一）预决算及信息公开情况。

1.年初预算资金 161.25 万元。

2.单位年度总收入 17,342.23 万元，其中：财政拨款 17,341.47 万元，其他收入 0.76 万元 万元。

3.单位年度总支出 17,342.87 万元其中：项目支出 5,118.45 万元（全部为转移性支付资金），基本支出 12,224.43 万元（其中 12,063.18 万元为转移性支付资金），人员支出 128.28 万元，公用经费支出 17,214.59 万元（其中 17,181.63 万元为转移性支付资金），三公经费 1.85 万元，公车购置和维护费 1.85 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。

4.单位基建维修支出 0 万元。

### （二）资金使用及绩效情况。

本单位 2018 年项目支出 5,118.45 万元（全部为转移性支付资金），占总支出的 29.51%。

#### 1.整体支出使用情况及绩效

2018 年，我中心按照循序渐进的原则，认真扎实地深化财政国库管理制度改革，推动国库集中支付工作不断向前发展，逐步完善国库业务，加强国库管理工作。部门预算整体

支出绩效目标的要求，严格执行预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。严控“三公”经费，加强对办公费、会议费使用的监管，促进厉行节约和规范管理。规范专项资金管理与使用，深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查，提高了资金效益。圆满地完成了各项工作任务，预算绩效管理取得新成效。

## 2.专项资金使用情况及绩效

专项资金支出 5,118.45 万元全部为转移性支付资金。

## 三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

### （一）存在的问题

- 1.动态监控制度有待改进。
- 2.业务流程还需优化。
- 3.软件需进一步完善。

### （二）改进措施

- 1.完善动态监控系统。
- 2.及时与工程师联系，反馈相关问题并作好整改。

## 四、其他需要说明的情况

无