

平安区审计局部门预算管理绩效 考评自评报告

根据区财政局《关于开展 2022 年度财政管理综合绩效考评工作有关事项的通知》（平财字〔2023〕90 号）号文件的要求，区审计局为切实提高财政资金使用绩效，依据财政局绩效考核的安排，对 2022 年绩效考核工作开展自评，现将自评情况报告如下。

一、基本情况

- 1、绩效考评开展时间：3 月 21 日—31 日。
- 2、组织管理：成立以审计局局长陈明忠为组长的考评小组，对 2022 年部门预算情况进行了自评和打分。
- 3、人员组成：陈明忠 沈奎 李生虎 马茜

二、预算管理综合绩效考评情况

（一）预算编制情况

上报的 2022 年部门预算编制合理、合规、内容齐全，数字与文字相结合，进行详细的编制说明，在预算中做到收支项目不漏项，将预算的各种支出收入全部纳入年度预算。

（1）2022 年财政拨款情况：2022 年财政拨款收入 4,501,426.82 元。

（2）2022 年经费支出情况：一般公共服务支出 2,119,368.12 元，其中：审计事务 2,119,368.12 元，。

（3）项目预算细化程度：能在规定的时间内及时上报“一上”“二上”预算。按预算科目分别编制人员支出、住房公

积金、医疗保险、日常运转经费其他专项资金。编制比较完整，收支项目没有漏项；编制合理、规范，编制说明清晰完整；预算编制全面准确，预算编制质量较高、报送及时，提交的项目预算切合实际。

（二）预算执行情况

在年末及时与支付中心对账，在规定的时间内按时高质量的报送报表，在做决算报表时，本着实事求是的态度如实反映单位账面数字，确保报表的真实性、完整性。2022年预算执行率94.37%，每月支出按年度预算序时进度进行；2022年本单位没有出国人员和出境费用，没有购置公务用车；“三公”支出按区财政局规定的相关要求执行，全力压缩“三公”经费，经费支出均符合县财政规定的各项开支标准。

（三）预算资金监管

我单位全面清查、完善资金管理制度，及时制定下发了《平安区审计局车辆管理制度》、《平安区审计局财务管理制度》等规章制度，从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性；及时开展开户银行账号资金与会计账面的对账工作；严格账户管理，没有违规和多头开设账户，未设立“小金库”，严格落实规范补贴相关规定，没有出现违规发放津补贴、有价证券和实物等现象；提供的会计资料，真实的反映财务收支情况，符合财经法规的规定。没有出现挤占、挪用或贪污财政性资金现象；资金管理使用较安全，无违规违纪行为。

（四）预算基础管理及监管情况

根据区财政局的要求，在工资系统中建立人员信息基础数据库，如实填写人员身份、年龄和工资及津贴补贴等信息，并能做到正确无误。在固定资产明细帐中如实填写车辆、办公设备等相关资产的信息，实行动态管理，及时入账及时报损，如实反映资产数量、品名、型号、帐面价值等。**2022年资产总值为884,710元，累计折旧636,855.84元。**现有车辆1辆，为一般公务用车。根据区财政要求，能积极推行公务卡结算业务，除个别特殊情况外，其余同志全部办理公务卡。财务人员及时学习业务，按财政部门制定的公务卡结算目录进行结算；年底无突击提现、违规转账业务；每月按时申请用款计划、编制支付凭证。两名财务人员能熟练掌握业务，及时清理往来账项，按时报送各类报表。每季度及时公布财政信息，包括工资明细、晋升级别、资金到位及落实情况、扣发项目等。

三、总体评价

（一）预算管理进一步强化

通过预算管理，进一步完善了本单位的各项管理制度；梳理了人员信息，加强了本单位人员基础信息管理工作；厉行节约，从严从紧编制预算，有效控制“三公经费”，降低了行政运行成本，做到了科学化、精细化管理财政资金。

（二）业务培训和档案管理工作进一步规范

一是为了适应新形势下财政工作的需求，我单位财务人员积极参加财政部门的业务知识培训班，进一步提升了业务技能，提高了工作效率。二是按照财务档案管理要求，加强

了档案管理工作，认真做好了财务档案的立卷、归档、保管等工作。

平安区审计局预算管理综合绩效 自评小组成员名单

组长：陈明忠（区审计局局长）

组员：沈奎（区审计局副局长）

马茜（区审计局会计）

李生虎（区审计局出纳）