

平安区交通运输局 2023

年度预算管理综合绩效自评报告

一、预算管理综合绩效考评情况

（一）预算编制情况

1、预算编制完整性。

2023 年部门收支项目全部纳入预算，无固定资产变价收入及出租收入；制定了本年度部门实施的绩效目标，其中：部分预算为开展工作提供了必要的工作经费，部分预算有详细的数量目标、时效目标服务及对象满意度目标，阐明了财政支出预算产生的社会效益、环境效益和可持续影响等；预算编制合规、合理、内容较齐全；附有编制依据、标准和相关说明。

2、预算编报质量。

我单位能在财政部门规定的时间及时上报 2023 年度预算；提交的预算较为切合实际。

3、预算编制中绩效目标填报的质量。

2023 年我单位预算编制中项目绩效目标明确、各项指标均填列完整，绩效目标做到了细化、量化、具有可执行性。

4、项目预算细化程度。

项目预算注明了项目具体实施单位和实施时间；项目资金申报时，经明细测算后细化了预算绩效目标，有可行性论证依据。

（二）预算执行情况

1、全年预算执行率。

截止到 2023 年 10 月 10 日全局各项资金实际支出数 5733.93 万元，与调整后的预算收入数 8484.42 万元相比，预算执行率 67.58%。其中公用经费支出 54.83 万元，支付率为 63.95%，各类专项资金支出 5679.1 万元，支付率为 67.6%。

4、“三公”支出执行情况。

2023 年度我单位“三公”经费实际支出合计 40565.92 元（其中：公务用车运行维护费 39455.92 元）。与海东市平安区人民政府办公室下达的“三公”经费支出指标 117000 元（其中：2023 年因公出国（境）费预算执行控制数 0.00 元、车辆运行费预算执行控制数 81900 元、公务接待费预算执行控制数 35100 元）相比节约 76434.08 元（其中：公务接待费节约 33990 元），符合规定要求。

5、经费开支合规性。

2023 年各项经费支出经费基本符合区财政规定的开支标准，无违规乱纪事项发生。

6、项目支出绩效情况

2023 年度财政重点监控的区级项目共 4 项，分别是：石碑花海至六台水库公路、六台村村级道路补短板项目、平安街道中村道路巩固提升工程、上唐隆台等村村级道路补短板项目。以上各项目均设置了绩效目标，各项指标也进行了细化分解，相应的绩效目标监控表也按季度上报财政局，接受区财政局和乡村振兴局的严密监控。

（三）预算资金监管情况

1. 部门财务规章制度及财务监管建立情况。

建立了本单位《核算中心岗位责任制度》、《票据管理制度》、《财务审批程序》、《收支管理制度》、《资产管理办法》、《机关办公用品管理制度》、《政府采购管理制度》等相关规章制度，确保各项制度落实到位。

2、银行账户及“小金库”治理情况。

我单位开办了基本户、基建账户和零余额账户，严格执行银行账户开立、变更、撤销的财政审批备案制度，没有违规和多头开设账户；我单位不存在私设“小金库”行为，严格落实规范津补贴相关划定，无违规发放津补贴、有价证券和实物等现象。

3、资金管理使用的安全性。

我单位按照规定使用财政性资金，按要求、按规定发放各项专项（惠民）资金；保证专项资金落实到位，自查中未发现挤占、挪用或财政性资金现象；未发现出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金现象，应纳入政府采购目录项目的资产经过政府采购部门和国有资产部门的审批。

4、对财政检查及审计报告提出问题的整改情况。

我单位按照要求在规定时间内对发现的问题进行了整改，对整改情况及时进行上报。

（四）预算基础管理及监管情况

1、人员资产信息数据库建立情况。

我单位建立了人员信息基础数据库，如实反映人员身份、年龄和工资及津贴补贴等信息，并实行动态管理；建立了车辆、房屋、办公设备等相关资产的信息基础数据库，如实反映资产数量、

品名、型号、账面价值、使用状况等信息；

2、自评报告报送的及时性。

我单位按照海东市平安区财政局相关要求，及时报送了预算管理综合绩效考评自评报告，并积极配合财政部门做好相关绩效评价工作。

3、预算信息公开情况。

按海东市平安区财政局的要求，在平安区人民政府网公布了本单位 2021 年预算、2022 年决算、2023 年预算及“三公”经费执行情况，及时向社会公开了本单位的预、决算信息。

4、非税收入收缴管理情况。

我单位非税收入主要为治超及黑车运营罚款，从 2022 年开始直接上缴财政，不再重复纳入本单位会计核算。非税收入严格按相关规定收取，未出现擅自提高标准、扩大征收范围、私自设立过渡户及坐收坐支现象，相关票据由专人管理并建立了票据管理台账。

5、项目储备库建设情况。

建立了项目储备库，包括车购税补助收入项目和乡村衔接资金补助收入所涉及的所有项目均已全部入库。

6、政府性债务检查情况。

我单位无违规举借债务或为其他经济组织提供融资担保和承诺情况，无政府性债务。

7、会计基础工作。

我单位成立了会计核算中心，财务人员配备齐全。

原始凭证反映的内容真实、较完整、手续齐全。

记账凭证的填制符合财务规定，部门经济业务账务处理较规范。审批手续完善，2000 元以上支出需上会通过才能支付，会议记录作为新增原始凭证保存归档，充分发挥民主集中效应，公开透明。

会计人员持证上岗，每年参加专业知识培训，不存在记账混乱，专业技能薄弱的情况。

（五）预算管理综合效益

从个单位总结中提取。

三、综合评价情况及评价结论

通过评价，2023 年度预算资金管理及财务信息符合相关规定，项目实施过程管理有效，通过该预算的实施取得了相应的社会效益及其他相关的效益，使海东市平安区财政资金发挥了应有的作用，通过有限的财政资金取得了一定的成效，对社会的发展起到了推动作用。

四、自评意见及建议

严格按照原始凭证的编制要求，审核原始凭证的合法性、合理性、完整性、正确性和及时性，体现原始凭证的基本内容，做到所载明的经济业务清晰，经济责任明确。