

海东市平安区发展改革和工业商务信息化局文件

平发改工信字〔2025〕38号

签发人：马福盛

海东市平安区发展改革和工业商务信息化局 关于2024年度财政管理综合绩效自评情况的函

海东市平安区财政局：

根据平安区财政局《关于开展2004年度财政管理综合绩效自评工作有关事项的通知》（平财字）〔2025〕54号文件要求，现将我单位2024年度财政管理综合绩效自评情况函告如下：

一、基本情况

1. 区发改和工信局行政编制17名，机关工勤人员编制1名。下设平安区重点项目建设服务中心、平安区粮油质量检测中心、平安区中小微企业服务中心、平安区电子商务服务中心，编制33名。编外人员1名，公务用车1辆。

2. 具体工作人员组成：刘秀英 张珍 孙万菊 史颜唯 杜全宁 王俊山 李正学 张成栋 蒋冯 赵国宏

二、预算管理综合绩效考评情况

我单位认真开展了预算绩效管理综合评价自评工作，综合评价 97 分，具体评价情况如下：

（一）预算编制情况：自评分值：19 分

1. 预算编制的完整性：自评分值：8 分

我单位上报的 2024 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，将在编人数、预算的各种支出收入、包括房屋出租收入全部纳入年度预算，并附有编制说明。严格按照国家法律法规和行政规章制度规定的标准和开支范围测算支出。

2. 预算编报规范性：自评分值：3 分

我单位能在规定的时间内及时上报“一上”“二上”预算，“二上”提交的专项补助项目预算符合实际。

3. 预算编报的及时性：自评分值：2 分

我单位严格按照预算编报文件规定的时间要求报送部门预算。

4. 预算编制中绩效目标设定质量：自评分值：6 分

我单位提交的项目预算切合实际，申报项目目标明确，目标填报完整，项目预算注明了预算的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标、服务对象满意度目标、财政支出预算的经济效益、社会效益和可持续影响，绩效目标具有可执行性，但在细化、量化方面仍需加强。

(二) 预算执行情况: 自评分值: 20 分

5. 决算报表的及时性及准确性: 自评分值: 3 分

我单位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, 做到和上年结余保持一致, 不胡编乱造, 能做到账账相符、账实相符、账表相符。

6. 加快预算执行进度: 自评分值: 2 分

第三季度未完成支付进度, 扣除 1 分。

7. 年终结余结转规模: 自评分值: 2 分

2023 年年终结转 1389234.8 元, 2024 年年终结转 1374379.94 元, 低于上年结转规模。

8. “三公”支出执行情况: 自评分值: 2 分

我单位严格执行区上规定的有关要求, 严格执行落实中央八项规定和我省二十一条措施, 把 2024 年“三公”经费控制在区财政核定的范围之内, 并如实在经费支出中列支, 没有将“三公”经费科目调剂至其他科目的现象。

9. 一般性支出压减率: 自评分值: 2 分

严格控制会议开支, 按标准用餐, 不组织与会议无关的活动, 不以任何名义发放纪念品; 出差有上级部门附有的文件, 严格执行区政府和区财政局印发的出差标准, 报销时填报差费审批单, 并附出差相关文件, 没有公款旅游等行为。

10. 预算执行刚性约束: 自评分值: 2 分

严格按照批复下达的预算列支资金，需追加和调剂的，严格执行相应程序。2024 年因机构合并等原因，在预算执行中追加了项目和公车运行维护费，故扣除 1 分。

11. 项目支出绩效情况：自评分值：4 分

项目资金合理规范使用，按时报送项目支出绩效评价报告。第三季度未完成支付进度，扣除 1 分。

12. 存量资金管理使用情况：自评分值：3 分

根据财政要求及时足额上缴了存量资金，按照财政要求对存量资金进行了“清零”工作，及时按要求报送了存量资金盘活情况月报表，按财政局拨付的存量资金文件和会计科目使用执行。

（三）预算资金监管：自评分值：27 分

13. 部门财务规章制度及财务监管建立情况：自评分值 10 分

本单位每年根据实际情况重新修定财务管理制度，明确会计与出纳的责任，在工作中各负其责，保证各项制度落实到位；与综合办公室共同制定车辆管理制度，做到出车有记录，建立车辆加油登记簿；严格控制会议招待，不铺张浪费。建立固定资产明细帐，详细登记每个办公室电脑、打印机、办公桌等财产并造表签字；每年按国资局要求进行固定资产入账、核销工作；建立了完善的内部财务稽核制度；做到月底与支付中心、银行按时对账工作，及时处理有关帐务，做到帐帐相符；无白条抵库、大额提现、大额现金支付等现象发生。

14. 银行帐户及“小金库”治理情况：自评分值：6 分

本单位严格执行银行账户开立、变更、销户制度，本单位在中行设立一个基本帐户。做到收入全部入帐，未设立任何“小金库”，按时编制工资表，严格落实各项津贴补贴，在节假日没有发放补贴、实物等现象。

15. 资金管理使用的安全性和规范性：自评分值：8分

我单位按规定使用财政性资金，保证专项资金落实到位，专项工程建设中无签订虚假经济合同套用财政资金的现象，无挤占、挪用贪污项目资金现象；

政府采购执行情况：能按照采购品目编制政府采购预算，无隐瞒预算和无预算采购行为，按规定的方式和程序开展政府采购活动。

16. 对财政检查及审计报告、财政专项检查及部门预算管理综合绩效考评提出问题的整改情况：自评分值：3分

对财政检查及审计报告、财政专项检查及部门预算管理综合绩效考评提出的问题，按照要求、规定时间进行整改，没有违纪行为，在今后的工作中继续做到有则改之无则加勉。

（四）预算基础管理及监管情况：自评分值：26分

17. 人员资产信息数据库建立情况：自评分值：6分

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，确保正确无误。在固定资产明细帐中如实填写车辆、房屋、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。

18. 全过程预算绩效管理：自评分值：4 分

严格按财政相关要求按时报送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。学习《青海省预算绩效管理条例》，法宣在线答题全部完成。

19. 预算信息公开情况：自评分值：2 分

按区财政的要求，每季度在公开栏及时公布财政信息，包括工资明细、晋升级别、资金到位及落实情况、扣发项目等，在政府网站公开本单位预决算信息；公开内容做到及时、完整、规范。

20. 非税收入收缴管理情况：自评分值：3 分

根据区财政相关要求，我单位及时上缴各类非税收入 0.38 万元，坚决执行“收支两条线”，无坐收坐支现象发生。由专人管理财政票据，设置票据管理台帐，及时核销票据。

21. 政府性债务管理情况：自评分值：2 分

我单位无违规举借债务或为其他经济组织提供融资担保现象发生，按区政府及区财政要求，每年能及时提供各类数据及工作进展报告和相关报表。

22. 预算管理改革推进情况：自评分值：3 分

根据区财政局要求，我局积极推行公务卡结算业务，除个别特殊情况外（个人征信不能依法办理的）其余在编同志全部办理公务卡。财务人员及时学习业务知识，按财政部门制定的公务卡结算目录进行对公务用车维护费及燃油费、购置办公用品、接待

费等方面的结算；年底无突击提现、超额提现等违规转账业务；每月按时申请用款计划、编制支付凭证。

23. 资产管理工作：自评分值：1 分

按时报送资产月报、年度报告，年度国有资产综合考评优秀。

24. 会计基础工作：自评分值：5 分

二名财务人员能熟练掌握业务，持证上岗，原始凭证反映的内容真实、完整、手续齐全；及时清理往来账项，无将经费结余及专项结余资金计入往来帐项的情况发生；及时填制凭证做好帐务处理，根据要按时报送各类报表。

（五）预算管理综合效益：自评分值：5 分

25. 整体支出综合效益：按财政局要求，认真完成绩效考核工作。

三、总体评价

（一）预算管理总体成效：

通过对本单位财政支出的绩效自我评价，进一步完善了本单位的各项财务管理制度。在预算管理、预算执行、预算资金监管、预算基础管理等方面，严格遵照各项财政财务的规定执行，通过绩效评价工作的开展，提高了财政资金的管理水平，使支出的方向和结构更加科学和合理，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）预算管理中存在的问题：

（1）对全面预算管理的内涵实质缺乏科学认识，对预算管理重要性认识不够，仍然停留在对传统预算的理解，认为预算指标就是控制支出。财务管理的精细程度还不够，需要进一步细化完善。

（2）凭证整理、支出核报、资料归档等方面，还需进一步规范。

（3）预算管理缺乏有效的监督，财务人员业务水平进一步有待提升，进一步加强业务知识和技能学习。

四. 政策建议

（一）调整支出安排相关建议：能按年初预算执行，但由于部分款项拨款时间较迟，资金到位时间接近年底，年终都有结转，建议缩短拨款时间。

（二）加大对各单位财务人员的培训工作，使业务人员能够熟练掌握各种财务法律法规及业务知识，更好的完成财务工作。

附件：区级部门财政管理综合绩效考评指标体系（自评表）

海东市平安区发展和改革委员会

2025 年 3 月 27 日

抄 送：区财政局、档。

平安区发展和改革委员会

2025 年 3 月 27 日印发
