

中国人民政治协商会议
循化撒拉族自治县 委员会办公室文件

循政协办〔2024〕20号

关于报送循化县政协办 2023 年度财政预算管理综合绩效评价的自评报告

县财政局：

为加快推进预算科学化、精细化管理，规范和强化预算单位预算管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展 2023 年部门预算管理综合绩效自评有关事项的通知》（循财绩字〔2024〕110 号）文件要求，我办对 2023 年度财政预算管理综合绩效进行了考评，现将自评情况上报如下：

一、基本情况

本部门内设机构共 4 个，具体为：综合办公室、财务室、秘书室、档案室。共有编制数 14 人，其中行政 11 人、工勤 3 人；实有人数为 15 人，其中行政 12 人，工勤 3 人。

绩效自评时间：2024 年 5 月 1 日至 5 月 15 日

预算管理综合绩效考评工作领导小组，评审组人员如下：

组 长：马海龙

政协办主任

副组长：韩文明 政协办副主任
成 员：马晓琳 会 计
 田喜平 出 纳

二、预算管理综合绩效考评情况

(一) 预算编制情况

1. 实行年初预算编制方法。结合单位实际,全面编制收支计划,对人员经费严格执行县有关工资政策文件和津贴补贴标准,按统一口径编制预算;对日常公用经费,按财政统一制定的分项定额标准编制预算;对专项经费,根据有关法律法规的规定和县委、县政府的决定,结合实际需要,统筹安排。

2. 推行综合预算。按照“收支两条线”的规定,加强综合预算管理,将各类不同性质的财政性资金,包括预算内财政拨款收入、其他收入,全部纳入单位预算统筹安排,逐步加大综合预算统管力度。

3. 及时报送报表。及时报送部门预算报表。

(二) 预算执行情况

1. 单位收支情况

2023 年度全年财政拨款 731.94 万元; 预算执行率 99% 以上。政协办公室 2023 年一般公共预算基本支出 597.72 万元,其中:人员经费 459.75 万元,其中,基本工资 98.70 万元、津贴补贴 117.65 万元、奖金 78.67 万元、养老保险 35.50 万元、职业年金 17.97、医疗保险 37.33 万元、其他社会保障 0.23 万元、住房公积金 29.41 万元、退休费 33.38 万元、

生活补助 3.30 万元、退休医疗 7.61 万元；公用经费 49.10 万元，主要包括：办公费 2.90 万元、印刷费 0.03 万元、邮电费 2 万元、水电费 0.66 万元、差旅费 3.61 万元、会议费 0.47 万元、公务接待费 0.84 万元、劳务费 9.48 万元、公务用车运行费 10.17 万元、其他交通费用 13.91 万元、其他商品和服务支出 5.03 万元、办公设备购置 26,030 万元；项目支出 256.48 万元。

2. “三公”经费支出执行情况

根据县财政规定的开支项目和标准核定“三公经费”支出定额。2023 年度实现出国费用零支出；公务用车购置及运行经费支出 10.17 万元；公务接待费 5.84 万元。实现了出国经费零增长、公务用车购置及运行费用及公务接待费比上年有所增长、主要因 2022 年疫情因素导致公务车运行减少。

(三) 预算资金监管情况

1 为确保单位资金运行安全，我办建立健全了各类财务管理制度，完善了审批流程，设立办公设备的购置、处置等审批制度，资产及时登记入账，建立卡片，定期开展对账等工作，严格按项目要求执行预算。单位未出现津贴补贴、奖金、值班费等的违规现象。财务人员及时参加县财政局举办的各类业务培训。及时完成审计监督和财会监督。

2. 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。开立的账户有：基本户、零余额账户。

3. 未设立“小金库”。

(四) 预算基础管理情况

1. 人员资产信息数据库建立情况能够做到根据县编制委员会确定的定编入数, 界定财政开支范围。根据单位工资发放花名册, 核实单位人数, 建立单位工资数据库, 工资核实到人。

2. 会计基础工作

会计人员持证上岗, 建立了单位财务内控制度, 做到了账账相符、账证相符、账表相符、账实相符。

3. 决算报表的编报情况

完成了 2023 年度部门决算报表、工资年报等报表的编报工作, 确保了报表数据的真实性和完整性。

三、总体评价

(一) 预算管理总体成效初步树立了绩效理念。通过绩效评价, 开始重视财政支出的绩效问题, 以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。

(二) 预算管理中存在的主要问题绩效管理理念有待进一步增强。经过今年推进, 对绩效的理念有了一定的了解, 但长期以来形成的“重使用, 轻绩效”的思想短期难以改变, 重结果的绩效管理理念尚未完全深入人心, 认为只要资金使用合法合规就行, 忽视财政资金使用的效益。

四、政策建议

加大预算绩效管理基础理论和实务操作的业务学习。

五、结果运用措施

成立了绩效评价领导小组, 组织开展了本部门的绩效自

评工作，严格执行分级分类预算管理制度，加强会计核算，并做好时效性的管理。

循化县政协办公室
2024年5月13日

