

000005

化隆回族自治县人民政府办公室文件

化政办〔2025〕64号

化隆回族自治县人民政府办公室 关于批转《化隆县2024年度部门综合绩效 评价结果的通报》的通知

县相关预算单位：

县财政局拟定的《化隆县2024年度部门综合绩效评价结果的通报》已经县政府同意，现批转给你们，请认真整改落实。

化隆县人民政府办公室

2025年9月17日



化隆县 2024 年度部门综合绩效评价 结果的通报

为加强预算绩效管理工作，优化支出结构，控制节约成本，规范和强化预算部门绩效管理，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，根据财政部《关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167）、青海省财政厅《关于贯彻实施〈青海省预算绩效管理条例〉的通知》（青财绩字〔2022〕1941号），进一步强化绩效导向，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，优化资源配置。县财政局委托第三方评价机构于2025年6月3日-8月15日对我县63家预算单位2024年度财政预算资金执行及管理情况进行综合绩效评价，现将评价结果通报如下：

一、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

针对部门预算管理全过程的综合性考核，涵盖预算的编制、执行和监督等预算管理环节，进一步强化预算部门责任意识和绩效观念，提升县级部门预算管理能力和水平，提高财政资金的使用效益，合理配置资源，全面提升部门行政效率。

（二）评价对象

本次绩效考评的对象为化隆回族自治县63家预算单位，其中：46家县直单位，17个乡镇。

(三) 评价范围和时段

本次绩效考评的范围涉及 63 家预算单位 2024 年度部门预算编制、预算执行、预算资金监管、预算基础管理等四个方面。

本次绩效评价时间段为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(四) 评价指标体系

根据绩效考评目的、原则及依据，结合我县各预算部门的预算绩效管理现状，本次绩效评价指标体系涵盖预算编制、预算执行、预算资金监管、预算基础管理四个方面。确定 63 家预算单位 2024 年度部门综合考评的指标体系如下表：

考评指标			考评 分值	考评 权重
一级指标	二级指标	三级指标		
合计			100.00	100.00%
预算编制A	小计		24.00	24.00%
	A1预算编报质量（10分）	A11预算编制完整性	5.00	5.00%
		A12预算编制准确性	5.00	5.00%
	A2预算编制及时性（1分）	A21预算编制及时性	1.00	1.00%
	A3绩效目标编报质量（8分）	A31整体支出绩效目标编报质量	2.00	2.00%
		A32项目支出绩效目标编报质量	6.00	6.00%
	A4政府采购预算编制（2分）	A41政府采购预算编制	2.00	2.00%
A5项目库建设管理（3分）	A51项目库建设管理	3.00	3.00%	
预算执行B	小计		34.00	34.00%
	B1预算执行进度（6分）	B11年度预算执行率	3.00	3.00%
		B12预算执行序时进度	3.00	3.00%
	B2预算执行规范性（7分）	B21预算调整率	3.00	3.00%
B22预算调整调剂频次		2.00	2.00%	

考评指标			考评 分值	考评 权重
一级指标	二级指标	三级指标		
		B23预算调整调剂时间	2.00	2.00%
	B3存量资金管理（1分）	B31存量资金管理	1.00	1. %
	B4政府采购执行情况（2分）	B41政府采购执行率	2.00	2. %
	B5落实过紧日子要求（4分）	B51一般性支出压减情况	2.00	2.00%
		B52“三公经费”支出情况	2.00	2.00%
	B6决算编报情况（2分）	B61决算报表准确性	2.00	2.00%
	B7事前绩效评估（2分）	B71事前绩效评估工作开展情况	2.00	2.00%
	B8绩效执行情况（10分）	B81预算绩效执行情况	4.00	4.00%
B82部门综合绩效完成情况		6.00	6.00%	
预算资金 监管C	小计		27.00	27.00%
	C1财务规章制度建立情况（5）	C11财务管理制度完善情况	3.00	3.00%
		C12重点项目资金监管制度建立情况	2.00	2.00%
	C2内部财务监管情况（3）	C21财务管理制度执行情况	3.00	3.00%
	C3经费开支合规性（3）	C31经费开支合规性	3.00	3.00%
	C4资金使用合规性及安全性（16）	C41资金使用合规性	3.00	3.00%
		C42财经纪律执行情况	6.00	6.00%
		C43反馈问题整改	5.00	5.00%
C44银行账户及“小金库”治理		2.00	2.00%	
预算基础管 理D	小计		15.00	15.00%
	D1预（决）算信息公开（4）	D11预（决）算公开	2.00	2.00%
	D1预（决）算信息公开（4）	D12绩效信息公开	2.00	2.00%
	D2人员资产信息数据库建立情况（4）	D21人员信息基础数据库情况	2.00	2.00%
		D22资产信息基础数据库情况	2.00	2.00%
	D3非税收入收缴管理（1）	D31非税收入收缴管理	1.00	1.00%
	D4政府性债务管理（2）	D41政府性债务管理情况	2.00	2.00%
	D5会计基础管理（4）	D51会计基础管理情况	5.00	5.00%

二、绩效评价标准、评价分值及评价结论

（一）评价标准

000005

绩效评价结果采用综合评分法，满分为 100 分。评价等级分为 90 分（含）以上为优、75 分（含）-90 分为良、60 分（含）-75 分为中、60 分以下为差四个等级。详见下表：

绩效评价结果级次表

评价等级	优	良	中	差
评价分值	90 分（含）-100	75 分（含）-90	60 分（含）-75	60 分以

（二）评价分值

从预算编制、预算执行、预算资金管理、预算基础管理四个方面对化隆县 63 家预算单位 2024 年度部门综合绩效进行考评，考评结果为“良”的 50 家预算单位、考评结果为“中”的 13 家预算单位，各预算单位得分情况如下：

化隆县2024年度部门综合绩效评价评分评级表

序号	单位名称	考评得分	考评等级	排名
1	中共化隆回族自治县委员会社会工作部	84.00	良	1
2	化隆回族自治县群科镇人民政府	83.50	良	2
3	化隆县档案馆	83.49	良	3
4	化隆回族自治县总工会	83.30	良	4
5	化隆回族自治县审计局	82.98	良	5
6	化隆回族自治县财政局	82.69	良	6
7	海东工业园区化隆巴燕加合经济园管理委员会	82.20	良	7
8	化隆回族自治县供销合作社联合社	82.00	良	8
9	化隆回族自治县人力资源和社会保障局	81.78	良	9
10	化隆县工商业联合会	81.70	良	10
11	化隆回族自治县地方品牌产业培育促进局	81.49	良	11
12	化隆回族自治县科学技术协会	81.48	良	12
13	中国共产主义青年团化隆回族自治县委员会	81.00	良	13

14	化隆回族自治县卫生健康局	81.00	良	14
15	化隆回族自治县石大仓乡人民政府	81.00	良	15
16	化隆回族自治县统计局	80.50	良	16
17	化隆回族自治县谢家滩乡人民政府	80.50	良	17
18	化隆回族自治县文学艺术界联合会	80.00	良	18
19	化隆回族自治县应急管理局	80.00	良	19
20	化隆回族自治县就业服务局	80.00	良	20
21	化隆回族自治县二塘乡人民政府	79.70	良	21
22	中共化隆回族自治县委员会党史研究室	79.50	良	22
23	化隆回族自治县初麻乡人民政府	79.00	良	23
24	化隆回族自治县昂思多镇人民政府	79.00	良	24
25	化隆回族自治县甘都镇人民政府	79.00	良	25
26	化隆回族自治县牙什尕镇人民政府	79.00	良	26
27	化隆回族自治县红十字会	78.85	良	27
28	化隆回族自治县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会	78.70	良	28
29	化隆回族自治县德恒隆乡人民政府	78.50	良	29
30	化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府	78.50	良	30
31	化隆回族自治县阿什努乡人民政府	78.20	良	31
32	化隆回族自治县扎巴镇人民政府	78.20	良	32
33	海东市化隆回族自治县生态环境局	78.17	良	33
34	化隆回族自治县社会保险服务局	78.12	良	34
35	化隆回族自治县沙连堡乡人民政府	78.00	良	35
36	化隆回族自治县巴燕镇人民政府	78.00	良	36
37	化隆回族自治县政务服务中心	78.00	良	37
38	化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室	77.94	良	38
39	中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会	77.70	良	39
40	化隆回族自治县雄先藏族乡人民政府	77.00	良	40
41	化隆回族自治县广播电视局	77.00	良	41
42	化隆回族自治县老干部局	76.97	良	42
43	中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会	76.96	良	43
44	化隆回族自治县机关事务服务中心	76.80	良	44

45	化隆回族自治县发展和改革委员会	76.39	良	45
46	化隆回族自治县民政局	75.99	良	46
47	化隆回族自治县金源藏族乡人民政府	75.70	良	47
48	中国共产党化隆回族自治县委员会办公室	75.65	良	48
49	化隆回族自治县人民政府办公室	75.63	良	49
50	化隆回族自治县医疗保障局	75.49	良	50
51	化隆回族自治县市场监督管理局	74.41	中	51
52	中国人民政治协商会议化隆回族自治县委员会办公室	74.26	中	52
53	化隆回族自治县城市管理综合执法局	73.97	中	53
54	化隆回族自治县房屋征收与补偿中心	73.71	中	54
55	化隆回族自治县塔加藏族乡人民政府	73.70	中	55
56	化隆县群科新区综合服务中心	73.19	中	56
57	中国共产党化隆回族自治县委员会组织部	73.07	中	57
58	青海省化隆回族自治县妇女联合会	72.95	中	58
59	化隆回族自治县退役军人事务局	72.75	中	59
60	中国共产党化隆回族自治县委员会宣传部	72.50	中	60
61	化隆回族自治县新农村建设服务中心	71.72	中	61
62	中国共产党化隆回族自治县委员会党校	71.68	中	62
63	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部	70.37	中	63

(三) 评价结论

2024年度部门综合绩效考评涉及63家预算单位，包括46个县直单位和17个乡镇。63家预算单位2024年度预算资金为部门运转和履职尽责提供了重要保障和有力支持，从考评结果来看：一是预算编制较规范，但普遍存在上年度结转结余资金未纳入部门预算、未编制政府采购预算、项目绩效目标设置不规范的问题。二是预算单位预算执行效果有待提升，普遍存在预算执行序时进度未达到规定要求、项目预算执行不规范（项目预算调整率高、调剂频次高、调剂时间接近年末）、未完成一般性支出压

减要求、决算收支数据与账面收支数据不一致、项目自评不规范、部门综合自评不规范的问题。三是预算资金监管有待加强，普遍存在反馈问题整改不到位。四是预算基础管理工作有待加强，普遍存在会计基础管理不规范的问题。

三、综合评价情况

（一）预算编制

1. 预算编制完整性

63家预算单位中除财政局、县委社工部、档案馆、总工会、巴燕管委会等20家预算单位外，其余43家预算单位未将上年结转结余资金纳入2024年度部门预算（详见附件3）。

2. 预算编制准确性

63家预算单位中县委社工部、档案馆、总工会、审计局等60家预算单位按照预算编报文件规定准确编制预算，其余3家预算单位预算编制不准确，其中：政务服务中心预算公开中绩效目标未设置满意度指标；就业局上年结转预算数与账面数不一致；财政局年初预算政府性基金2370万元（债务还本付息支出）未下达（详见附件3）。

3. 预算编制及时性

63家预算单位2024年度部门预算均按照“二上”、“二下”的要求及时编制上报。

4. 部门综合支出绩效目标编报质量

63家预算单位中46家预算单位按规定设置部门整体支出绩

效目标，部门核心职能提炼精准、指标要素基本完整、指标权重分配基本合理。其余 17 家预算单位部门整体绩效目标设置不规范，其中：团委、组织部、文联等 9 家预算单位部门整体绩效目标与年初预算批复不一致；政府办、纪委、档案馆 8 家预算单位绩效指标设置不合理、指标要素不完整（详见附件 3）。

5. 项目支出绩效目标编报质量

63 家预算单位中 29 家预算单位项目支出按要求设置绩效目标，绩效目标申报要素完整，有绩效目标、产出指标、效益指标和指标权重，产出和效益指标均在 4 条及以上，且量化指标在 50%以上，项目绩效目标紧扣部门职责、发展规划，依据明确。其余 34 家预算单位项目支出绩效指标设置不规范，其中：机关事务局、人大办、政法委等 24 家预算单位项目绩效指标与项目预算不一致；党校、广电局、文联等 10 家预算单位项目绩效指标要素设置不完整（详见附件 3）。

6. 政府采购预算编制

63 家预算单位中除生态环境局、总工会、县委社工部 3 家预算单位外，社保局、妇联、人大办及机关事务局等 54 家预算单位未编制政府采购预算；纪委、财政局及档案馆等 6 家预算单位政府采购预算编制不准确（详见附件 3）。

7. 项目库建设管理

63 家预算单位均建立了项目库，项目要素完整、详实、可行，并按照预算编制通知要求时限开展项目储备入库，年度中追

加预算、细化项目预算时，能够按照要求及时录入项目库。

（二）预算执行

1. 年度预算执行率

63家预算单位中52家预算单位预算执行率均达到90%以上，其余11家预算单位预算执行率未达到90%，其中：工商联、县委办、组织部等7家预算单位预算执行率 $80\% \leq X < 90\%$ ，新农办、财政局2家预算单位预算执行率 $70\% \leq X < 80\%$ ，医保局、人社局2家预算单位预算执行率 $60\% \leq X < 70\%$ （详见附件3）。

2. 预算执行序时进度

63家预算单位中除德恒隆乡、档案馆、查甫乡等19家预算单位外，其余44家预算单位均未达到序时进度要求（详见附件3）。

3. 预算调整规范性

除去人员经费和因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整、调剂，63家预算单位中除县委社工部、总工会、巴燕管委会、巴燕镇等34家预算单位外，其余29家预算单位存在预算调剂率高、调剂频次高及预算调剂时间接近年末（详见附件3）。

4. 存量资金管理

63家预算单位中除县委社工部、档案馆、总工会、审计局等49家预算单位外，其余14家预算单位存量资金管理不规范，其中：政府办、社保局、政协、宣传部4家预算单位年初结转资金未形成支出、且未上缴国库，涉及资金387,679.98元（政府

000005

办 103,125.30 元、社保局 27,749.86 元、政协结 26,853.79 元、宣传部 229,951.03 元)；工商联、扎巴镇、塔加乡等 9 家预算单位年末结转结余资金占当年部门支出决算规模的比重超过上年；红十字会 2024 年结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的 24.68%。

5. 政府采购执行率

63 家预算单位中 54 家预算单位年初均未编制政府采购预算，当年发生政府采购支出无法核算政府采购预算执行完成率，总工会政府采购预算执行率仅为 17.10%（详见附件 3）。

6. 一般性支出压减情况

63 家预算单位中除县委社工部、总工会、审计局、巴燕管委会等 29 家预算单位外，统战部、党校、新农办、退役军务局等 34 家预算单位未完成“一般性支出决算数较上年数只减不增”的要求（详见附件 3）。

7. “三公经费”支出执行情况

2024 年 63 家预算单位中除县委社工部、档案馆、总工会、审计局等 49 家预算单位外，统战部、新农办、退役军务局、妇联等 14 家预算单位未完成“三公”经费支出数较上年数只减不增的要求（详见附件 3）。

8. 决算编报情况

63 家预算单位中除财政局、档案馆、总工会、审计局等 24 家预算单位外，就业局、统战部、扎巴镇、群科镇等 39 家预算

单位部门决算编报数据与账面数据不一致，决算报表均未能全面、真实反映单位财务状况和预算执行情况（详见附件3）。

9. 事前绩效评估

63家预算单位中除46家预算单位不涉及重大项目事前绩效评估事项外，其余17家单位开展了事前绩效评估，但团委事前绩效评估报告不规范（详见附件3）。

10. 项目预算绩效执行情况

63家预算单位中财政局、人社局、工商联等5家预算单位预算绩效运行监控规范，按时提交绩效运行监控表及报告，且格式规范、内容完整。其余58家预算单位项目绩效运行监控不规范，普遍存在项目绩效监控内容不完整、数据不准确（详见附件3）。

11. 部门综合绩效完成情况

63家预算单位中应急局、科协、广电局等6家预算单位根据年初设定的部门整体支出绩效目标，开展部门综合自评工作，按时提交自评表及报告，且格式规范、内容完整。其余57家预算单位部门综合自评不规范，主要是对部分项目未开展项目自评、部门综合自评不完整、不规范、数据不准确（详见附件3）。

（三）预算资金监管

1. 财务管理制度完善情况

63家预算单位中54家预算单位财务管理、内部财务稽核、预算资金管理等相关制度基本建立健全。人社局、产业园管委会2家预算单位由出纳担任内部稽核人员；房屋征收与补偿中心、

审计局、品牌局、新农办等 7 家预算单位内部财务稽核、预算资金管理等相关制度不健全（详见附件 3）。

2. 重点项目资金监管制度建立情况

63 家预算单位中 46 家预算单位无重大项目、不涉及重点项目资金管理制度，其余 17 家预算单位重点项目资金监管制度基本建立健全。

3. 财务管理制度执行情况

63 家预算单位中 42 家预算单位财务管理、内部财务稽核、预算资金管理等相关制度规定基本得到有效执行。档案馆、总工会、供销合作社、宣传部等 21 家预算单位财务管理制度执行不到位，存在财务内部稽核管理制度执行不规范（详见附件 3）。

4. 经费开支合规性

除二塘乡存在差旅费报销不符合规定的问题外，62 家预算单位会议、差旅费等各项支出基本符合各项开支标准。

5. 资金使用合规性

63 家预算单位均未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，均未发现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金现象，均未发现违规发放津补贴、有价证券和实物等现象。预算单位的资金拨付、使用基本符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

6. 财经纪律执行情况

63 家预算单位在 2024 年度巡视巡查、审计、财政监督检查

及部门预算管理综合绩效考评中，均未发现存在违反财经纪律的行为。

7. 反馈问题整改

63家预算单位中除财政局、县委社工部外，其余61家预算单位上年绩效考评中发现的问题未按照要求进行整改或整改落实未到位（详见附件3）。

8. 银行账户及“小金库”治理

63家预算单位均严格执行银行账户开立、撤销的财政审批备案制度，未发现违规和多头开设账户的情况，未发现违规设立“小金库”的情况。

（四）预算基础管理

1. 预决算公开

63家预算单位中除产业园管委会外，其余62家预算单位均按规定要求于2024年3月16日在化隆县人民政府官网公开2024年度预算信息，信息全面、完整。各预算单位2024年度决算信息因未到公开时限，尚未公开。产业园管委会2024年度预算公开内容为2023年度预算信息，预算公开信息错误。

2. 绩效信息公开

63家预算单位中除产业园管委会外，其余62家预算单位均按要求随部门预算公开全部项目支出绩效目标，且公开及时、内容完整。产业园管委会2024年度绩效信息公开内容为2023年度绩效信息，绩效信息公开错误。

3. 人员信息基础数据库建立情况

63家预算单位均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，并严格按照“三定方案”和市编办批复设置机构和人员。

4. 资产信息基础数据库情况

63家预算单位中52家预算单位建立了车辆、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、使用状况等信息；全面贯彻落实市委、市政府关于加强和规范市级机关单位公务用车管理的相关规定，严格执行公务用车的配备标准和车辆编制管理等相关要求。党校、市监局、政府办等11家预算单位存在资产年报中固定资产数值与账面固定资产金额不一致的问题（详见附件3）。

5. 非税收入收缴管理

63家预算单位中46家预算单位按要求及时足额缴存非税收入，未出现设立过渡户及坐收坐支现象。应急局、市监局、新区综合服务中心等17家预算单位未将2024年度非税收入113,384.70元及时上缴国库，其中：利息收入12,159.55元、罚没收入11,365.00元、资产处置收益400.00元、安置房款58,616.19元、应缴财政款30,843.96元（详见附件3）。

6. 政府性债务管理情况

63家预算单位均按照规定及时准确报送政府隐性债务月报和法定债务月报。

7. 会计管理情况

63家预算单位均能严格执行财务人员准入规定，合法合理设置财务人员岗位，会计核算基本规范，财务人员均按时参加财政部门组织的业务培训。63家预算单位中除财政局、人社局、应急局等13家预算单位外，其余50家预算单位普遍存在会计凭证装订不规范、原始附件不齐全等会计基础管理不规范的问题（详见附件3）。

四、存在的问题

（一）预算编制方面的问题

1. 预算编制不完整、不准确

（1）未将上年结余结转资金未纳入部门预算

63家预算单位中43家预算单位未将上年结转结余资金纳入2024年度部门预算。

（2）预算编制不准确

63家预算单位中3家预算单位预算编制不准确，其中：政务服务中心预算公开中绩效目标未设置满意度指标；就业局上年结转预算数与账面数不一致；财政局年初预算政府性基金2370万元（债务还本付息支出）未下达。

2. 绩效目标编制不规范

（1）部门整体目标与批复预算不一致、指标要素不完整、指标分值分配不合理。

63家预算单位中17家预算单位部门整体绩效目标设置不规

范，其中：团委、组织部、文联等 9 家预算单位部门整体绩效目标与年初预算批复不一致；政府办、纪委、档案馆 8 家预算单位绩效指标设置不合理、指标要素不完整。

(2) 项目绩效指标设置时，存在要素不完整、绩效指标分值分配错误、指标数值与申报不一致。

63 家预算单位中 34 家预算单位项目支出绩效指标设置不规范，其中：机关事务局、人大办、政法委等 24 家预算单位项目绩效指标与项目预算不一致；党校、广电局、文联等 10 家预算单位项目绩效指标要素设置不完整。

3. 未编制政府采购预算

63 家预算单位中社保局、妇联、人大办及机关事务局等 54 家预算单位未编制政府采购预算；纪委、财政局及档案馆等 6 家预算单位政府采购预算编制不准确。

(二) 预算执行方面存在的问题

1. 预算执行率较低

(1) 年度预算执行率未达到 90%

63 家预算单位中 11 家预算单位预算执行率未达到 90%，其中：工商联、县委办、组织部等 7 家预算单位预算执行率 $80\% \leq X < 90\%$ ，新农办、财政局 2 家预算单位预算执行率 $70\% \leq X < 80\%$ ，医保局、人社局 2 家预算单位预算执行率 $60\% \leq X < 70\%$ 。

(2) 预算执行序时进度未达到规定要求

63 家预算单位中 44 家预算单位未达到序时进度要求。

2. 预算执行不规范

除去人员经费和因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整、调剂，63家预算单位中29家预算单位存在预算调剂率、调剂频次高及预算调剂时间接近年末。

3. 存量资金管理不规范

63家预算单位中14家预算单位存量资金管理不规范，其中：政府办、社保局、政协、宣传部4家预算单位年初结转资金未形成支出、且未上缴国库，涉及资金387,679.98元（政府办103,125.30元、社保局27,749.86元、政协结26,853.79元、宣传部229,951.03元）；工商联、扎巴镇、塔加乡等9家预算单位年末结转结余资金占当年部门支出决算规模的比重超过上年；红十字会2024年结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的24.68%。

4. 未落实过紧日子要求

（1）未完成“一般性支出决算数较上年数只减不增”的要求。

63家预算单位中统战部、党校、新农办、退役军务局等34家预算单位未完成“一般性支出决算数较上年数只减不增”的要求。

（2）未完成“三公”经费支出数较上年数只减不增的要求。

63家预算单位中统战部、新农办、退役军务局、妇联等14家预算单位未完成“三公”经费支出数较上年数只减不增的要求。

5. 决算报表数据与账面数据不一致

63家预算单位中就业局、统战部、扎巴镇、群科镇等39家预算单位部门决算编报数据与账面数据不一致，决算报表未能全面、真实反映单位财务状况和预算执行情况。

6. 事前绩效评估不规范

县团委2024年度事前评估报告附件为该项目2024年度项目绩效自评表。

7. 项目预算绩效执行不规范

63家预算单位中58家预算单位项目绩效运行监控不规范，普遍存在项目绩效监控内容不完整、数据不准确。

8. 部门综合绩效自评不规范

63家预算单位中57家预算单位部门综合自评不规范，主要是对部分项目未开展项目自评、部门综合自评不完整、不规范、数据不准确。

（三）预算资金监管方面存在的问题

1. 财务管理制度不健全、不完善

63家预算单位中人社局、产业园管委会2家预算单位由出纳担任内部稽核人员；房屋征收与补偿中心、审计局、品牌局、新农办等7家预算单位内部财务稽核、预算资金管理等制度不健全。

2. 财务管理制度执行不到位

63家预算单位中档案馆、总工会、供销合作社、宣传部等21家预算单位财务管理制度执行不到位，存在财务内部稽核管理制度执行不规范。

3. 经费开支不合规

二塘乡存在差旅费报销缺少差旅费报销单的问题。

4. 反馈问题整改不到位

63家预算单位中61家预算单位上年绩效考评中发现的问题未按照要求进行整改或整改落实不到位。

(四) 预算基础管理方面存在的问题

1. 预决算、绩效公开信息错误

产业园管委会2024年度预算、绩效信息公开内容为2023年度预算信息。

2. 资产信息基础数据不准确

63家预算单位中11家预算单位存在资产年报中固定资产数值与账面固定资产金额不一致的问题。

3. 非税收入未及时上缴国库

63家预算单位中17家预算单位未将非税收入及时上缴国库，涉及资金113,384.70元，包括利息收入12,159.55元、罚没收入11,365.00元、资产处置收益400.00元、安置房款58,616.19元、应缴财政款30,843.96元。具体明细如下：

预算单位	利息收入	罚没收入	资产处置收益	安置房款	应缴财政款
工商联	257.02				
初麻乡	126.88				
团委			200		
应急局		10,000.00			
就业局	2,017.82				
二塘乡	1,039.04				

000005

阿什努乡	463.42				
党史办			200		
雄先乡	45.99				
市监局		1,365.00			
政协	2,030.02				
房屋征补中	2.73				
新区综服中	6,126.42			58,616.19	
退役军务局	50.21				
德恒隆乡					21,501.57
塔加乡					5,265.06
金源乡					4,077.33
合计	12,159.55	11,365.00	400	58,616.19	30,843.96

4. 会计基础管理不规范

63家预算单位中50家预算单位普遍存在会计凭证装订不规范、原始附件不齐全等会计基础管理不规范的问题。

五、改进建议

(一) 全面准确编制预算，提升编制质量

1. 加强源头管理。严格预算编制“先有预算后有支出”原则，厘清人员类项目和运转类项目经费的开支范围，提高预算编制的精准度和有效性，同时将项目绩效目标作为申报项目预算的前置条件。

2. 加强部门政府采购预算编制，做到“无预算不采购”，特别是针对资产配置预算，做到应编尽编，全面反映年度政府采购项目、品目、数量、金额等。

3. 规范预算绩效管理。按照预算和绩效管理一体化要求，规范一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标逐级汇总流程，明确部门内部绩效目标设置、监控、自评和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接，推动部门预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

（二）进一步提高预算执行率，强化预算刚性约束

1. 加强过程跟踪，严格预算执行。建立健全部门预算编制、执行、决算与评价等预算内部管理制度；依托青海数字财政系统，严格执行批复的预算，加强预算执行动态监控，及时采取措施，对已偏离原计划进度的项目及时做好调整工作，有效提升预算执行的约束性和准确性。

2. 认真落实过紧日子要求压减“三公经费”、一般性支出等，做到应减尽减，杜绝超预算或无预算支出，切实增强预算约束性。

3. 盘活财政存量资金，加强资金管理。全盘梳理存量资金情况，加大结转资金执行力度；严格执行非税收入国库集中收缴相关规定，确保非税收入及时足额上缴国库，促进存量资金尽快落实到项目和发挥效益。

（三）加强财务收支管理，规范会计核算

1. 加强财务基础工作。加强财务人员专业知识的学习与培训，规范会计核算，提高会计信息质量。

2. 加强核对与复核。定期检查会计资料，做到账账相符、账证相符、账实相符。

3. 规范财务管理相关制度并有效执行。规范部门各项收支核算行为，强化内部稽核管理意识，保证部门经济活动合法合规、财务信息真实完整，保障资金的安全、规范运行。

4. 严格按照《政府会计准则》的相关要求规范会计核算。

（四）规范资产信息管理，保障资产安全

认真落实资产管理责任，明确有关责任人的职责范围，定期对固定资产进行清查盘点（每年至少盘点一次），全面掌握资产情况，如实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保资产账账相符、账实相符。

六、工作要求

请各被评价单位务必高度重视，切实履行主体责任，严格对照财政部门反馈的评价结果进行整改，并将整改落实情况的报告及支撑材料于10月30日前报县财政局。

本次绩效评价结果与2026部门预算挂钩，做为部门预算安排的重要依据，并按规定同步向社会公开。

- 附件：**
1. 化隆县2024年度部门综合绩效评价指标体系评分表
 2. 化隆县2024年度部门综合绩效评价汇总表
 3. 化隆县2024年度部门综合绩效评价存在问题汇总表

000005

化隆回族自治县人民政府办公室

2025年9月17日印发

化隆县2024年度部门综合绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分标准	
A 预算编制 (24)	A1 预算编制质量 (10)	A11 预算编制完整性	5	按照预算编制文件规定完整编制预算的,得满分。①本部门上年结余结转资金未纳入部门预算,扣1分;②本部门固定资产变价收入及出租收入等未纳入预算,扣1分;③各类行政性收费收入未纳入预算,扣1分;④将上级主管等部门安排的补助未纳入预算扣1分;⑤未按要求报送年度资产预算配置计划,编制相关支出预算,扣1分。	
		A12 预算编制准确性	5	按照预算编制文件规定准确编制预算的,得满分;①未按预算编制报告规定的资金来源、填报格式、项目名称、申报内容等要求进行申报,扣1分;②提交的项目预算不切合实际,扣2分;③申报的新增专项项目预算未附项目申报书,扣1分;④未按照预算编制文件规定细化项目支出预算编制,扣1分。	
	A2 预算编制及时性 (1)	1	按照预算编制文件规定时限报送得1分,否则不得分。		
	A3 绩效目标编制质量 (8)	A31 整体支出绩效目标编制质量	2	①设置的整体支出绩效目标,核心职能设置在2项及以上,得1分,否则不得分;②部门核心职能提炼精准、部门总体收支情况准确、指标要素完整、指标权重分配合理,得1分,否则不得分。	
		A32 项目支出绩效目标编制质量	6	①项目支出全部按要求设定绩效目标,得1分;②绩效目标申报要素完整,有绩效目标、产出指标、效益指标和指标权重,得2分,要素不完整或绩效权重分配错误的,每个项目扣1分,扣完为止;③产出和效益指标在4条及以上,且量化指标在50%以上,得2分,不符合要求的,一个项目扣1分,扣完为止;④绩效目标紧扣部门职责、发展规划,依据明确,与预算数额相匹配,且绩效目标与绩效指标、项目概况互相对应,得1分。年度出现调整绩效目标的,扣2分。	
	A4 政府采购预算编制 (2)	A41 政府采购预算编制	2	及时、准确编制政府采购预算,得满分。①未按要求及时编制年初政府采购预算,扣1分;②未细化政府采购预算,扣1分。	
	A5 项目库建设管理 (3)	A42 项目库建设管理	3	①建立项目库,项目要素完整详实、可行,前期准备完备,实施方案、审批文件与项目预算同时报送,得1分;②按照预算编制通知要求时限开展项目储备入库,得1分;③年度中追加预算、细化项目预算时,能够按照财政要求及时录入项目库,得1分。	
	B1 预算执行进度 (6)	B11 年度预算执行率	3	年度预算执行率(X)90% (含)以上得满分,60%以下不得分;60% \leq X<70%得1分;70% \leq X<80%得1.5分;80% \leq X<90%得2分。	
		B12 预算执行序时进度	3	每季度支出必须实现年度支出预算序时进度(以6月、9月、12月底为考核时点,每个时点分值各1分,各个考核时点分别以45%(1分)、65%(1分)、90%(1分)为基数。	
		B21 预算调整率	3	预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数})\times 100\%$ 。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(人员经费和因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外),按调整比率乘以权重扣分,扣完为止(2分)。	
B2 预算执行规范性 (7)	B22 预算调整调剂频次	2	年度预算执行过程中,不存在项目支出预算调整、调剂的(政府采购与非政府采购采购预算之间的调剂除外),得满分,每调整、调剂一项扣1分,扣完为止。		
	B23 预算调整调剂时间	2	部门在3月至11月提出项目支出预算调整、调剂事项的(含政府采购与非政府采购采购预算之间的调整调剂),每调整、调剂一项扣1分,共2分,扣完为止,在12月提出预算调整、调剂事项的,该项指标不得分。		
	B31 存量资金管理	1	①上年及以前年度结转的财政资金全部形成支出或缴回财政部门不再申请使用,得0.4分;②部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重不超过20%,得0.3分,介于20%和50%之间,得0.15分,高于50%不得分;③部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重小于部门上年形成的结转结余资金规模占上年部门支出决算规模的比重,得0.3分,否则不得分。		
B 预算执行 (34)	B4 政府采购执行情况 (9)	B41 政府采购预算执行率	2	年度预算执行率(X)90% (含)以上得满分,60%以下不得分;60% \leq X<70%得0.5分;70% \leq X<80%得1分;80% \leq X<90%得1.5分。	
		B51 一般性支出压减情况	2	一般性支出决算数较上年只减不增,得2分,否则不得分。	
	B5 落实过紧日子要求 (4)	B52 “三公经费”支出执行情况	2	①“三公”经费支出数较上年只减不增,得1分;②“三公”经费按规定的开支标准和范围使用,得1分。	
		B61 决算报表准确性	2	决算报表全面、真实、准确反映单位财务状况和预算执行情况,得2分。	
	B7 事前绩效评估 (2)	B71 事前绩效评估工作开展情况	2	①选取1-2个新增项目开展事前绩效评估非提交评估报告,当年无新增重大项目(政策),选取1-2项延续性项目开展事前绩效评估,并提交评估报告,得1分;②事前绩效评估报告格式规范、内容完整、要素齐全,得1分。	
	B8 绩效执行情况 (10)	B81 项目预算绩效执行情况	B81 项目预算绩效执行情况	4	①按照规定组织本部门及下属部门开展预算绩效运行监控,按时提交绩效监控表及报告,且格式规范、内容完整、项目齐全,得2分;②绩效目标执行情况良好,或执行中绩效目标发生偏离以及调整调剂预算时,及时调整绩效目标,得2分。开展预算绩效运行监控时,发现擅自调整绩效目标的,扣4分。
			B82 部门综合绩效完成情况	6	①按照规定对绩效目标完成情况开展项目支出绩效自评工作,内容完整、格式准确,得4分,存在内容不完整、格式不准确的,一个项目扣1分,扣完为止。未按时提交项目自评报告以及擅自调整绩效指标的,该项指标不得分。②根据年初设定的部门整体支出绩效目标,开展整体支出绩效自评工作,按时提交自评表,内容完整、格式准确,得2分,存在内容不完整、格式不准确的,发现一处错误扣0.5分,扣完为止。未按时提交自评表以及擅自调整绩效指标的,该项指标不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分标准
C 预算资金 监管 (27)	C1 财务规章制度建立情况 (5) C2 内部财务监管情况 (3) C3 经费开支合规性 (3) C4 资金使用合规性及安全性 (16)	C11 财务管理制度的完善情况	3	建立健全财务管理、内部财务稽核、预算资金管理等相关制度,且格式规范,内容完整,得3分,不符合要求的,一个项目扣1分,扣完为止。
		C12 重点项目资金监管制度建立情况	2	①建立项目单位台账约束制度,得0.5分;②落实项目规范定向督查制度,得0.5分;③实施项目前期许可制度,得0.5分;④建立项目备案管理责任制,得0.5分。
		C21 财务管理制度的执行情况	3	严格按照财务管理、内部财务稽核、预算资金管理等相关制度规定有效执行,得3分,不符合要求的,一个项目扣1分,扣完为止。
		C31 经费开支合规性	3	会议、差旅费等各项支出符合各项开支标准,得3分,不符合规定的,一个项目扣1分,扣完为止。
D 预算基础 管理 (15)	D1 预算信息公开 (4) D2 人员资产信息数据库建立 (4) D3 非税收入收缴管理 (1) D4 政府性债务管理 (2) D5 会计管理 (4)	C41 资金使用合规性	3	①未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分;②未出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金现象,得1分;③严格落实规范津补贴相关规定,未出现违规发放津补贴、有价证券和实物等现象,得1分。
		C42 财经纪律执行情况	6	年度内按要求开展财会监督检查、重点民生资金专项整治等自查自纠工作(部门自查自纠报告),如实反映部门存在的各种违规违纪违法问题,并自觉纠正(部门自查自纠整改报告),得6分,如在审计、巡视、财会监督检查中,发现单位及其所属部门存在违反财经纪律行为的,每发现一处,扣2分,扣完为止。
		C43 反馈问题整改	5	对审计、财政监督检查及部门预算管理综合(或重点项目)绩效考评中发现问题的整改情况:①按照要求进行整改,得1分;②按照整改时间进行整改,得1分;③全面进行了整改,得1分;④整改落实到位,得1分;⑤对整改情况进行上报,得1分。
		C44 银行账户及“小金库”治理	2	①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,得1分;②未违规设立“小金库”,得1分。
D1 预算信息公开 (4)	D11 预算信息公开 D12 绩效信息公开	D11 预算信息公开	2	按规定要求及时、全面、完整公开预算决算信息,得2分,否则不得分。
		D12 绩效信息公开	2	按要求随部门预算公开全部项目支出绩效目标,且公开及时,内容完整得2分,否则不得分。
		D21 人员信息基础数据库建立情况	2	①建立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,得1分;②严格按照“三定方案”和市编办批复设置机构和人员,得1分。
		D22 资产的信息基础数据库情况	2	①建立车辆、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,得1分;②全面贯彻落实市委、市政府关于加强和规范市级机关事业单位公务用车管理的相关规定,严格执行公务用车的配备标准和车辆编制管理等相关要求,得1分。
D3 非税收入收缴管理 (1)	D31 非税收入收缴管理	D31 非税收入收缴管理	1	按相关要求,及时足额缴行各类非税收入,未出现设立过渡户及坐收坐支现象,得1分。
		D41 政府性债务管理 (2)	2	①按照规定及时准确报送政府隐性债务月报和法定债务月报,得1分。②新增债券项目当年形成有效支出,得1分,否则不得分。
		D51 会计管理 (4)	4	①严格执行财务人员准入规定,合法合理设置财务人员岗位,得1分;②会计核算是否规范,支出是否合规(原始凭证反映的内容是否真实、完整,审批手续齐全,记账凭证的填制是否规范、合规,会计账簿装订规范齐全),得1分;③建立完善、规范的会计档案,按时参加财政部门组织的业务培训,得1分;④建立健全单位内部控制制度,成立领导小组,及时编报内控报告,得1分。

化隆县2024年度部门综合绩效评价汇总表

序号	单位名称	A预算编制质量										B预算执行										C预算资金监管										D预算管理										总分	评价等级																																																		
		A1 预算编制质量					B1 预算执行进度					B2 预算执行规范性					B3 预算资金管理					B4 预算执行率					B5 落实过紧日子要求					B6 决算编制情况					B7 事前绩效评价							B8 绩效执行情况					C1 政府采购管理					C2 内部控制					C3 经费开支合规性					C4 资金使用合规性及安全性					D1 预算信息公开					D2 人员资产信息数据库建立					D3 非税收入收缴管理					D4 政府性债务管理					D5 会计核算管理				
		A11 预算编制完整性	A12 预算编制准确性	A2 预算编制及时性	A3 绩效目标编制质量	A4 政府采购预算编制	A5 项目库建设管理	B11 年度预算执行率	B12 项目预算执行率	B21 预算调整率	B22 预算调整次数	B23 预算调整及时性	B31 资金管理	B32 存款管理	B41 政府采购执行率	B51 支出执行率	B52 三公经费支出执行率	B61 决算编制准确性	B7 事前绩效评价	B81 部门绩效自评	B82 部门绩效自评	C11 政府采购管理	C12 政府采购管理	C21 内部控制	C31 经费开支合规性	C41 资金使用合规性	C42 资金使用合规性	C43 资金使用合规性	C44 银行账户及“小金库”治理	D11 预算信息公开	D12 预算信息公开	D21 人员资产信息数据库建立	D22 人员资产信息数据库建立	D31 非税收入收缴管理	D41 政府性债务管理	D51 会计核算管理																																																									
1	县委组织部	4	6	1	1	4	2	2	3	2	2	1	2	2	2	0	2	0	1	3	2	3	3	3	3	6	5	2	2	2	2	2	1	2	3	84.00	良																																																								
2	县科委	3	6	1	2	6	0	3	3	1	3	2	1	0	2	2	0	2	3.5	3	3	2	2	3	3	6	3	2	2	2	2	2	1	2	3	83.50	良																																																								
3	档案馆	4	6	1	1	5	1	3	3	2.99	1	1	2	0	2	2	0	2	0	3.5	3	2	2	3	3	6	4	2	2	2	2	2	1	2	3	83.49	良																																																								
4	总工会	4	6	1	2	5	2	3	2	2	2	1	0.3	2	2	2	2	2	0	1	3	2	2	3	3	6	3	2	2	2	2	2	1	2	3	83.30	良																																																								
5	审计局	3	6	1	2	5	0	3	2	2.98	0	1	2	2	2	2	2	2	5	1	2	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	82.98	良																																																							
6	财政局	4	4	1	2	6	0	3	1.5	1	2.99	0	0.7	2	0	1	2	2	4	3.5	3	2	3	3	3	6	5	2	2	2	2	2	1	2	4	82.69	良																																																								
7	县医保局	4	6	1	2	5	0	3	3	3	3	0.7	0	2	2	0	2	2	1.5	3	2	3	3	3	3	6	3	2	2	2	2	1	2	3	82.20	良																																																									
8	供销社	4	6	1	2	6	0	3	1	0	2.78	0	1	2	2	2	2	2	4	1	3	2	2	3	3	6	4	2	2	2	2	2	1	2	3	82.00	良																																																								
9	人社局	3	6	1	2	6	0	3	2	0	3	0.7	0	2	2	2	2	4	4	1	3	2	3	3	3	6	4	2	2	2	2	2	1	2	4	81.78	良																																																								
10	工商联	3	6	1	2	5	0	3	3	3	2.99	1	1	0	2	2	2	2	4	4.5	2	2	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	1	2	3	81.70	良																																																								
11	品牌局	3	6	1	2	5	0	3	3	3	2.98	1	1	0	2	2	2	3	1.5	3	2	3	3	3	3	6	4	2	2	2	2	2	1	2	3	81.49	良																																																								
12	科协	4	6	1	2	5	0	3	3	1	2.98	1	1	0	2	2	2	2	1	2	3	2	3	3	3	6	4	2	2	2	2	2	1	2	3	81.48	良																																																								
13	团委	4	6	1	1	5	0	3	3	3	3	1	0	2	2	2	2	2	1	2	3	2	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	1	2	3	81.00	良																																																								
14	卫健局	4	6	1	2	5	0	3	3	2	3	2	1	0	2	1	0	2	2	2	3	2	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	1	2	4	81.00	良																																																								
15	石大仓乡	3	6	1	2	6	0	3	3	1	3	2	1	0	2	2	2	2	2	0	3	2	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	1	2	4	81.00	良																																																								
16	统计局	3	6	1	2	6	0	3	3	3	3	2	1	0	2	2	2	0	1.5	2	2	3	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	1	2	4	81.00	良																																																								
17	谢家滩乡	3	6	1	2	6	0	3	3	1	3	2	1	0	2	2	2	2.5	2	3	2	3	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	1	2	3	80.50	良																																																								
18	文联	4	6	1	1	3	0	3	3	2	3	2	1	0	2	2	2	2	2	1	3	2	3	3	3	6	4	2	2	2	2	2	1	2	3	80.50	良																																																								
19	应急局	4	6	1	2	3	0	3	2	0	3	2	1	0	2	2	2	0	6	3	2	3	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	2	0	2	4	80.00	良																																																							
20	就业局	4	5	1	2	4	0	3	3	3	3	2	1	0	2	2	2	2	0	3	2	3	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	2	0	2	3	80.00	良																																																							
21	三都乡	3	6	1	2	6	0	3	3	2	0	0.7	0	2	2	0	2	3.5	3	2	3	2	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	2	0	2	3	80.00	良																																																							
22	党办	4	6	1	1	6	0	3	3	2	0	1	0	2	2	2	2	2	1.5	3	2	3	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	2	1	2	3	79.70	良																																																							
23	柳麻乡	3	6	1	2	4	0	3	3	1	3	2	1	0	2	1	0	2	0	6	3	2	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	2	1	2	3	79.50	良																																																							
24	泉思多镇	3	6	1	2	6	0	3	3	2	3	2	1	0	2	2	2	0	2	0	3	2	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	2	2	0	2	3	79.00	良																																																						
25	甘都镇	3	6	1	2	6	0	3	3	2	3	2	1	0	2	2	2	1.5	3	2	3	2	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	2	1	2	3	79.00	良																																																							
26	牙什坎镇	3	6	1	2	6	0	3	3	3	3	2	1	0	2	2	2	2	2	0	3	2	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	2	1	2	3	79.00	良																																																							
27	红土字会	3	6	1	2	6	0	3	3	3	3	0.85	0	2	2	0	2	2	0	2	3	2	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	2	1	2	3	79.00	良																																																							
28	产业园管委会	4	6	1	1	6	0	3	3	3	2	0.7	0	2	2	2	2	0	3	2	3	2	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	2	1	2	3	79.00	良																																																							
29	德胜乡	3	6	1	1	4	0	3	3	3	3	2	0.7	0	2	2	2	0	1.5	3	2	2	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	2	0	2	3	78.70	良																																																							
30	代前乡	3	6	1	2	2	0	3	3	3	3	1	0	2	2	2	2	2	0	1.5	3	2	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	2	1	2	3	78.50	良																																																							
31	阿什努乡	3	6	1	2	2	0	3	3	3	3	0.7	0	2	2	2	2	2	3.5	3	2	2	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	2	0	2	4	78.20	良																																																							
32	扎巴镇	3	6	1	2	6	0	3	3	1	3	2	0.7	0	2	2	2	0	1.5	3	2	2	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	2	1	2	3	78.20	良																																																							
33	生态环境局	3	6	1	2	6	2	3	3	0.17	0	1	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	3	3	3	6	3	2	2	2	2	2	2	1	2	3	78.17	良																																																							

序号	单位名称	预算编制方面				预算执行方面						预算安全管理方面				预算基础管理方面									
		预算编制不完整、不准确	绩效目标编制不规范	绩效目标编制不规范	未编制政府预算	预算执行率较低	(6) 年度预算执行率未达到规定要求	(7) 预算执行进度未达到要求	(8) 项目支出预算调整率	(9) 项目支出预算调整率	(10) 项目支出预算调整率	存量资金管理不规范	采购执行率	未落实过紧日子要求	决算收支数据与账面数据不一致	事前绩效评价	预算绩效执行不规范	财务管理相关制度不健全	经费开支不合规	财务管理相关制度未能有效执行	账目问题登记不到位	预算信息公开不规范	资产信息管理不规范	非税收入未按规定上缴	会计核算管理不规范
36	巴燕镇	√			√		√																		√
37	政丰街道办事处	√		√																					√
38	人大办			√																					√
39	初安	√		√																					√
40	埭东乡	√		√																					√
41	广电局	√		√																					√
42	老干部活动室	√		√																					√
43	政法委	√		√																					√
44	郭大里村	√		√																					√
45	安渡村	√		√																					√
46	民政局	√		√																					√
47	金源乡	√		√																					√
48	兵委办	√		√																					√
49	镇府办	√		√																					√
50	医院路	√		√																					√
51	镇器局	√		√																					√
52	政协	√		√																					√
53	城管局	√		√																					√
54	苏北征补	√		√																					√
55	埭东乡	√		√																					√
56	柳店乡	√		√																					√
57	组织部	√		√																					√
58	妇联	√		√																					√
59	镇计生办	√		√																					√
60	宣传办	√		√																					√
61	镇代办	√		√																					√
62	镇农办	√		√																					√
63	镇法院	√		√																					√
	小计	43	3	17	60	11	44	29	29	29	14	34	39	1	58	57	9	1	21	61	1	1	11	17	50
	总比率	68.25%	4.76%	26.98%	95.24%	17.46%	69.84%	46.03%	46.03%	46.03%	22.22%	53.97%	61.90%	1.59%	92.06%	90.48%	14.29%	1.59%	33.33%	96.83%	1.59%	1.59%	17.46%	26.98%	79.37%

