

刚 察 县 财 政 局

2023年部门预算管理综合及整体支出绩效考评结果的报告

为深入贯彻落实《青海省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《青海省预算绩效管理条例》的精神，进一步落实《刚察县全面实施预算绩效管理工作实施方案》的要求，按照年度重点工作安排部署，县财政局全面完成了“2023年度部门预算管理综合绩效自评”复核、“2023年部门整体支出绩效自评”财政再评工作，现将考评情况报告如下：

一、取得的成效

（一）预算编制不断规范。全面持续深化部门预算管理改革，积极在项目申报、公用经费定额等方面探索开展一系列富有成效的改革，持续推动部门项目预算和公用经费管理向规范化、标准化和精细化转变，随着预算编制系统顺利实现预算管理一体化向数字财政的过渡，预算编制质量有了明显提升。各单位各类支出全部纳入了预算，按照支出标准要求和绩效目标管理等规定编制预算，预算编制不断规范。

（二）预算执行平稳有序。各预算单位全年预算支出执行平稳，支出率基本保持在98%左右。并切实把过“紧日子”思想落到实处，严格控制一般性支出和“三公”经费支出。年末按规定时间及时上报部门决算，报表编报质量明显提高。

（三）资金监管水平持续提升。各预算单位高度重视预算基础信息管理工作，不断健全各项财务规章制度，不断扩大财务信息公开范围，公开方式和流程逐步完善，健全了部门内部控制机制，财政资金使用规范性不断增强。各单位严格政府债务管理，重大项目资金需求统一申请财政资金解决，没有违规举借债务或为其他经济组织提供融资担保和承诺。定期向财政报送固定资产情况，固定资产及时入账，固定资产管理水平不断提高。

二、存在的问题

（一）预算编制、执行方面

当前阻碍预算编制质量提升的堵点问题依然存在，部门工作周期与预算编制周期不协同，工作周期往往晚于预算编制周期，导致项目谋划不深不实，各单位在预算编制环节绩效目标信息化约束水平普遍较低，项目支出绩效目标偏离情况普遍存在。

（二）预算资金监管方面

个别单位预算绩效管理制度、单位财务管理制度、内控制度普遍存在白头、临时凑数、质量不高，甚至不健全的情况，无车辆费、接待费和会议费等开支管理办法。绩效运行监控表和监控报告质量不高，反馈内容模糊不清，整改措施不细。

（三）预算绩效管理方面

各单位预算绩效全过程管理中均存在一系列问题，一是思想认识不到位。县级各预算单位作为部门综合预算绩效考核的主体，缺乏对部门年度重点支出项目和重大政策支出项目的绩效管理力度，普遍存在“重分配轻管理、重支出轻绩效”的突出问题。二

是绩效自评质量有待提高。各单位在相关自评工作中流于形式，对本部门所实施项目的产出和效益分析表述不清，缺乏成果转化相关内容。三是《条例》贯彻学习有待加强。各单位对《青海省预算绩效管理条例》的学习还不够深入，对《条例》入法的警觉性不高，单位财务人员及项目管理人员对财政资金实施全过程绩效管理的认识仍不到位。四是绩效目标设置不够科学。个别单位设置的绩效目标与政策目的、资金投入规模、职能职责、项目实施计划等不相匹配。五是事前绩效评估有待加强。各预算单位作为预算绩效管理责任主体，应当根据《青海省预算绩效管理条例》的规定，对新出台的重大政策、项目开展事前绩效评估，评估结果作为预算安排的重要参考依据。

三、考评结果

根据《刚察县县级部门预算管理综合绩效考核办法》（刚政〔2024〕78号）第十一条的规定，考评采用百分制。考评结果按照得分高低进行排序，考评得分90分以上（含90分）为“优秀”等次，85-90分（含85分）为“良好”等次。65-85分（含65分）为“一般”等次，65分以下为“较差”等次。

此次考评结果为“优秀”等次的一级预算单位12家、二级预算单位11家；考评结果为“良好”等次的一级预算单位14家、二级预算单位22家；考评结果为“一般”等次的一级预算单位7家、二级预算单位6家。（具体详见附表）

四、结果运用

根据《刚察县县级部门预算管理综合绩效考核办法》（刚政〔2024〕78号）第十四条的规定，建立考评结果与年度预算安排相挂钩的奖惩机制。对“优秀”等次的预算单位下一年度公用经费定额标准适当上调，本级运转类项目预算给予优先考虑；对“一般”等次的预算单位下一年度公用经费定额标准适当降低，并按98%或以下规模核定本级运转类项目预算。

绩效结果是完善政策、改进管理和编制预算的重要依据。此次考评结果为“一般”等次的部门务必引起高度重视，领导要切实对预算管理绩效工作负责，综合绩效考核结果将与2025年预算安排、政策调整挂钩，请各部门积极自查，加强预算绩效管理的组织领导，建立健全工作机制，推进预算绩效管理规范化。

附件：2023年度部门预算管理综合及整体支出绩效考评得分排名表

附件：

2023年度部门预算管理综合及整体支出绩效考评 得分排名表

一级预算单位：

序号	(一级预算单位) 部门单位名称	再评分数	排名	考评档次
1	025001-刚察县市场监督管理局	97.6	1	优
2	001001-刚察县人民代表大会常务委员会办公室	96.8	2	
3	503001-刚察县残疾人联合会	96.6	3	
4	006001-刚察县财政局	96.3	4	
5	009001-中国共产党刚察县委员会办公室	96	5	
6	019001-中国共产党刚察县委员会组织部	96		
7	008001-中共刚察县纪律检查委员会	95.7	6	
8	003001-刚察县人民政府办公室	95.6	7	
9	002001-中国人民政治协商会议刚察县委员会	95.6		
10	020001-刚察县公安局	95.6	8	
11	021001-刚察县司法局	94.7		
12	501001-刚察县人力资源和社会保障局	94.7		良
13	402001-刚察县农牧水利和科技局	89.9	1	
14	012001-刚察县总工会	89.8	2	
15	403001-刚察县乡村振兴局	89.7	3	
16	007001-刚察县审计局	89.5	4	
17	306001-刚察县供销合作社联合社	89.4	5	
18	302001-刚察县工业商务和信息化局	89	6	
19	018001-刚察县民族宗教事务局	89		
20	305001-刚察县自然资源和林业草原局	88.3	7	
21	301001-刚察县发展和改革委员会	88	8	好
22	304001-刚察县交通运输局	87.6	9	
23	303001-刚察县住房和城乡建设局	87	10	
24	502001-刚察县民政局	86.9	11	
25	023001-刚察县文体旅游广电局	86	12	
26	024001-刚察县应急管理局	85.9	13	一 般
27	504001-刚察县卫生健康局	84.9	1	
28	005001-刚察县统计局	84.5	2	
29	022001-刚察县教育局	84.1	3	
30	505001-刚察县医疗保障局	83.5	4	
31	401001-刚察县生态环境局	82.2	5	
32	003002—刚察县机关事务服务中心	81.3	6	
33	004001-刚察县热水煤炭产业园区管理委员会	74	7	

二级预算单位:

序号	(二级预算单位) 部门单位名称	再评分数	排名	考评档次
1	010001-刚察县档案馆	96	1	优
2	011001-中国共产党刚察县委员会党校	95.8	2	
3	013001-刚察县妇女联合会	94.9	3	
4	501002-刚察县就业服务局	93.5	4	
5	501003-刚察县社会保险服务局	93.5		
6	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部	93.3	5	
7	015001-中共刚察县委统一战线工作部	93.2	6	
8	016001-中国共产党刚察县委员会政法委员会	93.2		
9	014001-中国共产主义青年团刚察县委员会	93.1	7	
10	303002-刚察县城市管理综合行政执法局	93.1		
11	402004-刚察县畜牧兽医站	92.8	8	
12	023002-刚察县文化馆	89.6	1	良
13	402006-刚察县农牧综合行政执法大队	89.5	2	
14	023003-刚察县融媒体中心	88.9	3	
15	402007-刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站	88.5	4	
16	402012-刚察县泉吉乡畜牧兽医站	88.3	5	
17	402009-刚察县沙柳河镇畜牧兽医站	88.3		
18	402011-刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站	88.3		
19	504011-刚察县卫生健康综合行政执法大队	88.1	6	
20	504012-刚察县妇幼保健和计划生育服务中心	88	7	
21	402005-刚察县农畜产品质量安全检验检测中心	87.9	8	
22	504008-刚察县吉尔孟乡卫生院	87.9		
23	402003-刚察县农村经济经营服务站	87.8	9	
24	504005-刚察县沙柳河卫生院	87.7	10	
25	504007-刚察县泉吉乡卫生院	87.7		
26	402002-刚察县农牧水利综合服务中心	87.7		
27	504010-刚察县疾病预防控制中心	87.5	11	
28	504004-刚察县哈尔盖镇卫生院	87.4	12	
29	402014-刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站	87.2	13	
30	504003-刚察县藏医院	87	14	
31	504002-刚察县人民医院	86.9	15	
32	504006-刚察县伊克乌兰乡卫生院	86.5	16	
33	504009-青海湖中心卫生院	86.5		
34	022008-刚察县寄宿制民族初级中学	84.9	1	一般
35	022003-刚察县寄宿制小学	84.8	2	
36	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	84.6	3	
37	022004-刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学	84	4	
38	022006-刚察县泉吉乡寄宿制小学	82	5	
39	022002-刚察县小花蕊幼儿园	80	6	

附件：

2023年度部门预算管理综合及整体支出绩效考评 得分排名表

一级预算单位：

序号	(一级预算单位) 部门单位名称	再评分数	排名	考评档次
1	025001-刚察县市场监督管理局	97.6	1	优
2	001001-刚察县人民代表大会常务委员会办公室	96.8	2	
3	503001-刚察县残疾人联合会	96.6	3	
4	006001-刚察县财政局	96.3	4	
5	009001-中国共产党刚察县委员会办公室	96	5	
6	019001-中国共产党刚察县委员会组织部	96		
7	008001-中共刚察县纪律检查委员会	95.7	6	
8	003001-刚察县人民政府办公室	95.6	7	秀
9	002001-中国人民政治协商会议刚察县委员会	95.6		
10	020001-刚察县公安局	95.6		
11	021001-刚察县司法局	94.7	8	
12	501001-刚察县人力资源和社会保障局	94.7		
13	402001-刚察县农牧水利和科技局	89.9	1	良
14	012001-刚察县总工会	89.8	2	
15	403001-刚察县乡村振兴局	89.7	3	
16	007001-刚察县审计局	89.5	4	
17	306001-刚察县供销合作社联合社	89.4	5	
18	302001-刚察县工业商务和信息化局	89	6	
19	018001-刚察县民族宗教事务局	89		
20	305001-刚察县自然资源和林业草原局	88.3	7	
21	301001-刚察县发展和改革委员会	88	8	
22	304001-刚察县交通运输局	87.6	9	
23	303001-刚察县住房和城乡建设局	87	10	
24	502001-刚察县民政局	86.9	11	
25	023001-刚察县文体旅游广电局	86	12	
26	024001-刚察县应急管理局	85.9	13	
27	504001-刚察县卫生健康局	84.9	1	
28	005001-刚察县统计局	84.5	2	

29	022001-刚察县教育局	84.1	3	一般
30	505001-刚察县医疗保障局	83.5	4	
31	401001-刚察县生态环境局	82.2	5	
32	003002-刚察县机关事务服务中心	81.3	6	
33	004001-刚察县热水煤炭产业园区管理委员会	74	7	

二级预算单位:

序号	(二级预算单位) 部门单位名称	再评分数	排名	考评档次
1	010001-刚察县档案馆	96	1	优秀
2	011001-中国共产党刚察县委员会党校	95.8	2	
3	013001-刚察县妇女联合会	94.9	3	
4	501002-刚察县就业服务局	93.5	4	
5	501003-刚察县社会保险服务局	93.5		
6	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部	93.3	5	
7	015001-中共刚察县委统一战线工作部	93.2	6	
8	016001-中国共产党刚察县委员会政法委员会	93.2		
9	014001-中国共产主义青年团刚察县委员会	93.1	7	
10	303002-刚察县城市管理综合行政执法局	93.1		
11	402004-刚察县畜牧兽医站	92.8	8	
12	023002-刚察县文化馆	89.6	1	良
13	402006-刚察县农牧综合行政执法大队	89.5	2	
14	023003-刚察县融媒体中心	88.9	3	
15	402007-刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站	88.5	4	
16	402012-刚察县泉吉乡畜牧兽医站	88.3	5	
17	402009-刚察县沙柳河镇畜牧兽医站	88.3		
18	402011-刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站	88.3		
19	504011-刚察县卫生健康综合行政执法大队	88.1	6	
20	504012-刚察县妇幼保健和计划生育服务中心	88	7	
21	402005-刚察县农畜产品质量安全检验检测中心	87.9	8	
22	504008-刚察县吉尔孟乡卫生院	87.9		
23	402003-刚察县农村经济经营服务站	87.8	9	
24	504005-刚察县沙柳河卫生院	87.7	10	
25	504007-刚察县泉吉乡卫生院	87.7		
26	402002-刚察县农牧水利综合服务中心	87.7		
27	504010-刚察县疾病预防控制中心	87.5	11	
28	504004-刚察县哈尔盖镇卫生院	87.4	12	
29	402014-刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站	87.2	13	
30	504003-刚察县藏医院	87	14	
31	504002-刚察县人民医院	86.9	15	
32	504006-刚察县伊克乌兰乡卫生院	86.5	16	
33	504009-青海湖中心卫生院	86.5		
34	022008-刚察县寄宿制民族初级中学	84.9	1	一
35	022003-刚察县寄宿制小学	84.8	2	
36	022005-刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	84.6	3	

37	022004-刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学	84	4	般
38	022006-刚察县泉吉乡寄宿制小学	82	5	
39	022002-刚察县小花蕊幼儿园	80	6	