

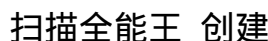
贵南县财政局

贵南县财政局 关于对 2022 年财政管理综合绩效考评 情况的自查报告

为切实加强我局财政资金管理，更好地发挥财政职能，提高财政资金使用效益，根据《贵南县财政管理综合绩效考评工作方案》的要求，我局及时开展了财政资金绩效考评情况自查工作。现将自查情况上报如下：

2022 年我局严格按综合预算要求编制部门预算，对人员经费、办公费、印刷费、水电暖费、邮电费、交通费、差旅费、其他相关费用等科目逐项计算，确保了预算编制的准确及时完成，使经费支出公开化、合理化。

在 2022 年资金预算执行工作中，严格执行政府会计制度，根据 2022 年预算安排，按月及时发放人员工资，按时足额上缴单位职工个人各项社保资金；按月逐步实现公用经费的支出，认真审核原始凭证，并及时报送财政各科室要求的其他报表。并保持三公经费支出实现“只减不增”的目标，及时向社会公开预决算信息。



在财务方面制定了相关的管理制度，分工明确，财会人员相互监管、相互协调。定时定期与银行、财政国库支付中心对账。严格财务管理制度，各项资金合理使用，未出现挤占、挪用等现象，对审计和财政监督检查结论提出的问题及时整改落实，并对上年财政绩效考评中提出意见建议进行及时整改。

三、财政基础管理工作

2022 年严格执行政府会计制度，制定了本单位会计、出纳岗位责任制，建立健全本单位财务制度及稽核制度，建立本部门办公用品等设备的配置管理制度，及时进行固定资产登记入账、核销，并及时上报国有资产信息统计报表；建立人员信息等基础数据库，如实反映人员身份、年龄和工资及津贴等信息；财务人员积极参加财政部门组织的各类培训；会计核算工作及时、准确，单据的取得和记账凭证的填制和装订符合财务规定，按政府会计制度设置总账、明细账及银行存款日记账、固定资产明细账等其他辅助账簿设置齐全；单位财务账目日清月结，总账、明细账及银行存款日记账登记及时、准确，科目设置符合新的相关财务制度的要求，每月与银行对账；未出现擅自出售固定资产，固定资产的报废、调拨及出售按照财务规定执行；认真执行政府采购法，对达到限额标准的进行政府采购。

四、存在的问题

通过自查发现，在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，预算管理制度、财务分析制度尚未建立健全，在预算执行过程中每季支出实现年度支出序时进度有难度，公务卡强制结算刷卡金额偏低。

总之，在今后的工作中，要加强与各单位的沟通、交流，在



工作实践中认真总结经验，不断完善和规范财政管理综合工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。



抄送：档。

贵南县财政局

2023年5月16日印发

