

2024年部门整体支出绩效评价问题整改台账

整改单位（盖章）：

中共肃南县委政法委员会

填报人：姜丽

联系电话：0936-6121142

评价类型	评价名称	存在问题	整改措施	整改时限	整改佐证资料清单	整改完成情况	备注
部门整体支出绩效评价	2024年部门整体支出绩效评价	预算绩效管理制度的不完善	一是对我委现有项目绩效管理制度、专项经费管理制度进行梳理核查，健全完善；2025年12月底前制定《中共肃南裕固族自治县政法委员会预算绩效管理制度》。二是强化制度执行监督，组织全体干部职工开展财务制度专题学习培训，确保熟悉掌握制度内容；建立制度执行定期检查机制，将制度执行情况纳入年度绩效考核，保障制度落地见效。	立即整改长期坚持	《中共肃南裕固族自治县政法委员会预算绩效管理制度》	已完成	
部门整体支出绩效评价	2024年部门整体支出绩效评价	缺失项目绩效目标表	我委制定《项目绩效目标编制管理办法》，明确“股室申报、集体审核”环节，要求目标量化细化。对2024年常态化扫黑除恶斗争经费等12个项目的绩效目标表因涉及具体涉密信息，属涉密信息。我委计划于12月底建立专门的涉密绩效目标管理台账，详细记录该表的使用情况等信息。同时，与上级主管部门保持密切沟通，及时了解最新的保密政策和要求，确保整改工作符合规定。在单位内部建立跨部门沟通协调机制，涉及项目绩效评估、公开公示等工作时，提前就涉密信息的处理方式进行沟通，避免因信息不对称导致工作障碍。	立即整改长期坚持	《绩效目标编制管理办法》	已完成	
部门整体支出绩效评价	2024年部门整体支出绩效评价	公用经费变动率较大	经对比2023年、2024年的财务数据，2024年公用经费相较于2023年增长，变动率较大。主要原因是2024年单位人员数量增多，新调入公务员2人，使用办公耗材、差旅费等公用经费支出相应增加。定期对公用经费的支出情况进行分析，查看各项费用的实际支出与预算的差异。如果发现某项费用超支，及时查找原因并采取相应措施进行控制。	立即整改长期坚持		已完成	
部门整体支出绩效评价	2024年部门整体支出绩效评价	预算管理制度有待健全	我委计划在12月底前，建立一套科学、合理、完善且符合单位实际情况的预算决算制度，涵盖预算编制、执行等各个环节，提升单位财务管理水平，和资金使用效益。	立即整改长期坚持	《中共肃南裕固族自治县政法委员会预算管理制度》、《中共肃南裕固族自治县政法委员会决算管理制度》	已完成	
部门整体支出绩效评价	2024年部门整体支出绩效评价	年初预算数与全年预算差异率过大	一是规范预算编制流程，严格按照“量入为出、收支平衡”的原则，依据年度工作任务清单编制预算，加强对预算项目的可行性论证，提高预算编制的完整性和精准性。二是提升预算编制人员能力，组织参加预算编制业务培训。	立即整改长期坚持		已完成	
部门整体支出绩效评价	2024年部门整体支出绩效评价	政府采购执行率较低	一是在编制政府采购预算前，充分了解实际业务需求及采购需求，科学合理确定采购项目，确保采购预算编制贴合实际业务。	立即整改长期坚持		已完成	
部门整体支出绩效评价	2024年部门整体支出绩效评价	管理制度不完善	一是对财务管理制度进行修改完善，详细规定不同类型经费（如差旅费、公务接待费等）的报销标准、所需提供的凭证、报销时限等。明确细化不同级别的员工出差的住宿、交通标准等。二是优化不同财务流程之间以及财政部门与其他部门之间的衔接。比如采购流程与付款流程的衔接，确保采购业务完成且验收合格后，财务人员能及时、准确地进行付款操作，同时及时提供相关凭证。	立即整改长期坚持		已完成	

注：1. 评价类型包括县级财政运行综合绩效评价、部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价、部门习惯过紧日子评估；
2. 评价名称为具体的项目名称，比如“甘州区财政运行综合绩效评价、xx部门支出绩效评价和xx部门习惯过紧日子评估”；
3. 问题概述根据反馈的评价报告进行填写；
4. 整改时限分为立即整改长期坚持和限期整改需要填写清楚整改完成时间。