

吉财监字[2019] 3号

## 关于上报《吉木萨尔县 2018 年度地方预决算公开情况核查工作总结》的报告

昌吉州财政局监督检查办公室：

根据昌吉州财政局《关于报送 2018 年度地方预决算公开有关数据的通知》（昌州财监[2019]2号）文件要求，我县统筹安排，全面部署，认真开展了 2018 年度地方预决算公开情况核查工作，现将《吉木萨尔县 2018 年度地方预决算公开情况核查工作总结》上报给你们，请收悉。

附件：1. 吉木萨尔县 2018 年度地方预决算公开情况核查工作总结

2. 吉木萨尔县-县级-政府-预决算公开情况统计表

3. 吉木萨尔县-县级-部门-预决算公开情况统计表

## 附件 1

### 吉木萨尔县 2018 年度地方预决算公开情况核查工作总结

为全面贯彻落实党的十九大精神，推进建立规范透明预算制度，进一步推动预决算公开工作，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》以及财政部、自治区财政厅有关文件规定，按照州财政局《关于报送 2018 年度地方预决算公开有关数据的通知》（昌州财监[2019]2 号）文件要求，我县开展了 2018 年度地方预决算公开情况核查工作，现将工作开展情况作如下总结：

#### 一、高度重视，提高认识

我局领导高度重视预决算公开工作，把开展 2018 年度地方预决算公开核查工作作为一项重要任务，按照区、州财政部门的统一部署，及时召开动员部署会，组织全体干部认真学习相关法律法规与政策文件，深刻领会文件精神，要求全体干部把思想统一到区、州的决策部署上来，充分认识开展预决算公开检查工作的重要性，认真贯彻落实区、州文件要求。

#### 二、工作开展情况

##### （一）动员布置阶段

迅速成立吉木萨尔县 2018 年度地方预决算公开情况核

查工作领导小组，由局长索季亲自担任组长，研究制定《吉木萨尔县关于开展2018年度地方预决算公开情况核查工作实施方案》，统筹所有力量，从各股室抽调30人成立核查组，由副局长白栋担任核查组组长，由监督股牵头，预算股、国库股配合，对抽调人员就核查方式、检查重点等相关事项进行查前培训，明确核查任务和责任，确保上报数字真实、准确、完整。

## （二）自查自纠阶段

### 1. 政府预决算公开情况核查

由国库股对2017年度政府决算公开情况进行自查自纠，预算股对2018年度政府预算公开情况进行自查自纠，经检查，政府预决算公开及时，内容真实、完整，公开工作全部符合要求。

### 2. 部门预决算公开情况核查

各部门各单位严格按照《实施方案》认真开展自查自纠工作，依据《2018年度部门预决算公开情况统计表》所列内容逐项检查。经自查，各预算单位都能按要求及时在政府网站公开预决算信息，但还存在一些问题，主要有：

（1）部分单位未公开项目绩效评价情况说明；

（2）部分单位预决算上下年度数据对比不准确，计算有误；

（3）个别单位未在单位门户网站公开预决算信息；

(4) 个别单位未将一般公共预算财政拨款支出决算说明功能分类科目细化到项级科目、经济性质分类细化到款级科目。

针对存在问题，各单位按照立查立改的原则，立即修改、补充完善并公开。123个预算单位于1月18日前将自查自纠报告和《2018年度地方预决算公开情况统计表》及时上报领导小组办公室。

### (三) 实施检查阶段

1. 核查组成员按照分工，根据单位自查情况，严格按照《实施方案》要求，在网上逐个单位、逐项对部门预决算公开情况进行核查，对核查发现问题，立即组织相关单位进行整改，重大问题上报领导小组会议专题研究，确保2018年部门预决算公开工作全部符合要求。

2. 国库股、预算股、监督股对2018年度预决算公开总体情况进行审核，按10%的比例对各单位公开情况进行抽查，对核查发现问题，立即组织相关单位进行整改。

### 三、数据上报工作

按照《实施方案》，预算股张琰为地方预决算公开填报系统管理员，负责系统维护；监督股黄继萍负责系统报表填报、上报工作。

系统管理员按照财政厅要求，及时、准确做好系统维护，遇到问题及时向州财政局和财政厅反映。2017年部门决算单

位共 122 个，决算公开单位 122 个，没有未公开单位，但有  
个别重点项目属于涉密事项，未公开绩效评价报告，我县电  
政办已对不予公开的涉密事项作了批复；2018 年部门预算单  
位 123 个，预算公开单位 123 个，没有未公开单位。

报表填报人员根据核查情况，如实填报数据，及时上报  
报表，并从系统中导出汇总表。

#### **四、下一步工作打算**

经核查，发现我县预决算公开工作还存在许多问题，我  
们对存在问题和注意事项进行了梳理，研究制定解决方案，  
完善公开模板，并组织业务人员在《会计政策及 2018 年行  
政事业单位内部控制报告编制培训班》上进行了讲解，确保  
2019 年度预决算公开工作顺利进行。

今后，我县将进一步加强预决算信息公开宣传力度，使  
各部门、各单位充分认识深入推进预决算公开工作的重要  
性和紧迫性，强化工作责任，健全工作机制，扎实做好预  
决算公开各项工作，保障公民的知情权、参与权和监督权，  
促进依法理财、民主理财，推进财政管理的科学化规范化，  
提高财政资金使用效益。

2019 年 2 月 15 日