

尉氏县公安局

部门(乡镇)项目单位自评总结报告

为加强财政资金管理，提高资金使用效益，根据《尉氏县财政局关于开展 2022 年县级预算绩效自评工作的通知》要求，我单位组织力量对项目支出情况进行了绩效自评，力求真实、全面地反映我部项目支出绩效管理的情况。现将 2022 年度项目绩效自评报告如下：

一、项目支出基本情况

尉氏县公安局为一级预算单位，2023 年我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在县委、县政府和上级公安机关领导下，把维护国家政治安全放在第一位，以防范化解各类重大风险为基点，以扫黑除恶专项斗争为重点，忠实履行维护国家政治安全和社会稳定的职责使命，着力锻造绝对忠诚于以习近平同志为核心的党中央、党和人民满意的高素质过硬公安队伍，锐意进取、扎实苦干，不断开创尉氏公安事业新局面。

2023 年我局部门项目支出的总体预算 19889.37 万元，执行金额 15778.02 万元，执行率 79.33%。共涉及 62 个项目。

二、单位自评工作开展情况

根据《尉氏县财政局关于开展 2023 年度县级预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，公安局制定了部门项目支出绩效评价的工作方案，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于 6 月 24 日完成自评工作，工作主要如下：

(一) 核实数据。对 2023 年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2022 年度和 2023 年度部门项目支出情况进行比较分析。

(二) 查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、预算追加资金管理、部门决算、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(三) 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

(四) 分析评分。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

(五) 形成报告。形成绩效评价自评报告。

三、单位自评结果及分析

(一) 自评结果

2023 年度部门项目绩效目标自评总分为 100 分，其中预算执行情况满分 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标满分 30 分，效益指标满分 25 分，满意度指标满分 5 分。

根据部门支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年项目支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障重点工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 100 分。

四、自评发现的问题及整改措施

(一) 绩效自评中发现的主要问题

2023 年度，我单位部分项目预算存在偏离绩效目标情况，其主要原因体现在以下几个方面。

1. 年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象。

2. 部分项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。

3. 行政机关绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等

难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。

（二）改进措施

1. 加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我单位进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按照县本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

2. 积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

3. 加强部门协调。多与财政部门沟通，厉行节约，确保选调生的保障利益。

4. 合理确定评价指标。根据行政机关的职能职责研究制定科学合理的评价指标体系，行政机关本身不会创造财富，根本无法评价其经济效益等，因此，指标设定应重效果、轻效益，重服务、轻权力，重宏观、轻微观。

四、绩效自评工作建议及预算安排建议

2023年我单位项目收支运行情况总体较好，但仍然面临着一些困难和问题，主要表现在两个方面，一是部门职能方面，公安工作需进一步加强，资金管理有待进一步规范提升；二是财务业务工作方面，本单位财务人员专业性不强，对年度财务工作的开展多处于被动局面，完成任务的标准和质量有待提高，财务处理方面易犯低级错误，分析原因主要是财务人员非财会专业，没有专业知识基础，并且缺乏对具体工作的经验总结。

建议加大对专项经费保障力度，每年由财政部门牵头，对财务岗位工作人员进行一次系统培训，明确全年各时间节点要完成的任务，以及各项任务的重难点解析，全面提升财务工作能力和质量。

五、其他需要说明的问题

无

2024 年 6 月 26 日