

# 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章)



负责人：马润娣

填报人：罗春华

联系电话：0751-6802820

填报日期：2023年5月10日

持续做好常态化疫情防控工作，严格落实涉疫风险人员排查及流调溯源各项工作切实筑牢疫情防控安全屏障；2. 重拳出击，严打突出违法犯罪成效明显。全县公安机关以常态化扫黑除恶为抓手，结合“破小案、保平安”春季行动、夏季治安打击政治“百日行动”等专项行动，深入推进反诈、禁毒、“双反”三大攻坚战，创建平安仁化；3. 多措并举，加强道路交通管控工作，扎实开展道路交通隐患排查、路面整治、宣传防范等各项工作；4. 主动防范化解风险，通过全面摸排清查，组织开展专项活动，开展校园安全检查并且常态化开展巡逻防控，促进社会大局持续稳定。

### 三、部门整体支出绩效目标

全县公安机关锐意创新、攻坚克难、合成作战，坚持在打、防、管、控、服等方面以目标导向、问题导向、结果导向做大量工作，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，推动我县公安工作再上新台阶，为仁化在高水平生态保护中实现高质量发展提供持续平安稳定的社会治安环境。

### 四、部门整体收支情况

#### 1. 预算资金情况

##### (1) 年初总收支预算情况

我局 2022 年预算收支情况如下表（单位：万元）

庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

（一）基本支出本年预算及决算经济分类支出情况（单位：万元）

预算项目	本年预算	决算数
工资福利支出	6939.83	7941.38
商品和服务支出	1432.10	2810.36
对个人和家庭补助	163.03	406.24
合计	8534.96	11157.98

上表中反映基本支出预算数与决算数相差较大，主要原因是预算项目经费经济分类不能细化，统计口径不一致，及年终追加抚恤金。

（二）“三公”经费使用管理情况

我局2022年“三公”经费预算金额为233万元，决算数为299.2万元，年终决算数比年初预算数增加了66.2万元，比2021年“三公”经费决算数251.11万元增加了48.09万元，同比增长了19.15%，主要原因是2022年加大社会面巡逻力度，车辆燃油费、车辆维修费用增加。

取得财政厅的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好。

(2) 预算管理方面：执行总体较为有效，完成了全年的绩效目标，但有些项目资金仍需进一步强化管理，提升资金使用效能。

(3) 固定资产管理方面：积极和上级公安机关以及先进县区沟通学习，建立了固定资产管理制度，覆盖固定资产购置、登记、调拨、报废全过程，做到专人专管，总体执行较好。

(4) 制度管理方面：为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我局制定了《仁化县公安局财务管理制度》、《仁化县基建项目管理暂行规定》、《仁化县公安局固定资产管理办法》、《仁化县公安局“三重一大”决策制度实施办法（试行）》《计算机维修管理制度》等制度。

## (二) 效率性评价和有效性评价

2022年，在县委县政府的指导下，我局开展了预算绩效管理，并对整体支出绩效进行了自评完善。我局从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理等几个方面落实预算绩效管理工作，加强预算收支的管理，不断健全内部管理制度。绩效评价结果显示我单位2022年预算绩效目标完成较好，预

车违停 2653 起，查扣涉牌涉证各类违法机动车 1000 余起，并对道路交通安全隐患点加强了排查整治，维护了辖区道路安全畅通，道路交通管控工作扎实到位，环境得到改善，群众满意度得到全面提高。

## 六、自评结论

2022 年，县公安局认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保各项工作任务顺利完成，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。2022 年全县公安机关充分发挥公安大数据精准支撑疫情防控优势，全力抗疫，持续做好常态化疫情防控工作，维护社会大局稳定，并以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪，以政治建警为载体，有力强化队伍履职能力。利用有限的经费，取得最大的战果，为全县经济社会发展保驾护航，呈现经费支出的经济性和效率性，达到预期绩效目标，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 94 分，绩效评价优秀。

## 七、存在问题及改进意见

存在问题：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高。