

附件 1:

## 部门整体支出绩效评价自评报告 (2023 年度)

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门（单位）全称：丰宁满族自治县公安局（公章）

主管部门审核意见：\_\_\_\_\_

财政部门审核意见：\_\_\_\_\_

填报日期 2024 年 3 月 15 日

承德市财政局制

# 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能与机构设置

#### 1、部门职能：

（一）按照县委、县政府和上级主管部门的指示精神，研究部署和组织实施全县公安工作，并督促检查执行情况。

（二）研究建立社会主义市场经济体制过程中公安工作遇到的新情况、新问题，制定新措施，推进全县公安工作的发展。

（三）搜集、掌握影响稳定、危害国家安全和治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。

（四）指导对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查工作，侦办重大事件。

（五）指导全县公安机关依法查处治安案件，组织、协调、参与处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危爆物品、特种行业等管理工作。

（六）指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作。

（七）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（八）组织指导出入境和外国人在县城内居留、旅行的有关管理工作。

（九）组织指导全县公安机关做好外宾的安全警卫工

（十）负责全县收押场所及监视设备的建设和管理；组织对在押人员的监管、教育工作。

（十一）指导、监督全县公安机关执法活动，负责全县公安机关的行政复议工作。

（十二）指导、组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。

（十三）组织全县安全科学技术工作；规划和组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十四）指导、组织全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十五）规划、组织、指导全县公安队伍职业化，正规化建设，以及公安宣传、民警教育训练等思想政治工作；按照干部管理权限做好公安干部管理工作；指导全县消防、警卫队伍建设。

（十六）组织、指导全县公安机关的警务督察工作；查处和督办公安民警重大违法违纪案件。

（十七）组织、指导全县公安机关财务、装备、被装的管理工作，做好公安机关后勤保障和日常行政管理工作。

(十八) 负责本县武装警察队伍执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥工作。

(十九) 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

2、机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
指挥中心	行政	副科级	财政性资金基本保证
国内安全保卫大队	行政	副科级	财政性资金基本保证
治安管理大队	行政	副科级	财政性资金基本保证
刑事侦查大队	行政	副科级	财政性资金基本保证
交通警察大队	行政	副科级	财政性资金基本保证
经济犯罪侦查大队	行政	副科级	财政性资金基本保证
公共信息网络安全监察大队	行政	股级	财政性资金基本保证
巡警特警大队	行政	副科级	财政性资金基本保证
禁毒大队	行政	股级	财政性资金基本保证
出入境管理大队	行政	股级	财政性资金基本保证
食品药品安全保卫大队	行政	股级	财政性资金基本保证
环境安全保卫大队	行政	股级	财政性资金基本保证
法制大队	行政	副科级	财政性资金基本保证
政工监督室	行政	副科级	财政性资金基本保证
警务保障室	行政	股级	财政性资金基本保证
派出所	行政	副科级	财政性资金基本保证
看守所	行政	副科级	财政性资金基本保证
拘留所	行政	股级	财政性资金基本保证



单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南辛营检查站	行政	副科级	财政性资金基本保证

## (二) 人员情况

### 部门预算单位人员情况

单位名称	编制人数(人)		在职人数(人)		非在职人数(人)	离退人数(人)		
	行政	事业	行政	事业		离休	退休	辞职
丰宁满族自治县公安局	284	28	285	38		2	93	
合计	284	28	285	38		2	93	

## (三) 部门年度收支情况

### 1、年度部门预算收入情况

2023年预算收入9531.13万元，其中：一般公共预算收入9531.13万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、年度部门预算支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁县公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算12936.37万元，其中基本支出

10235.89 万元，包括人员经费 9217.15 万元和日常公用经费 1018.74 万元；项目支出 2700.48 万元。

#### （四）部门（单位）主要履职情况

##### 1、预算执行情况

2023 年预算收支安排 10235.89 万元，较 2022 年预算增加 972.33 万元，上升 10.49%，主要原因是基本支出增加。

##### 2、重点经济分类支出执行情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 1018.74 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

##### 3、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算减少 11 万元，降低 100%。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2023 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2023 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 6 万元，降低 100%。

公务用车购置费支出：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算一致。

公务用车运行维护费支出：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 6 万元，降低 100%。

**3. 公务接待费。**本部门 2023 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算减少 5 万元，降低 100%。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进检察工作的发展。

### （二）绩效评价实施过程

根据《承德市财政局关于做好 2021 年度市级预算部门绩效自评工作的通知》（承财评价〔2021〕1 号）文件要求，丰宁满族自治县公安局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成



立了以公安局局长刘旭为组长，政委韩嘉强为副组长的绩效评价工作小组，2024年1月20日召开了现场评价工作安排部署会，于2月10日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

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

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

（3）发放调查问卷。对履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、部门干警进行调查。

（4）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。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

### 三、部门整体支出绩效评价分析（得分95.9分）

#### （一）投入绩效情况分析（小计14分）

##### 1、目标设定（得4分）

（1）职责明确：部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作。（得1分）

（2）活动合规性：部门活动在职责范围之内，并且符合部门中长期规划；部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。（得1分）



(3) 活动合理性：部门所设立的活动明确合理，活动的关键性指标设置可衡量。（得 1 分）

(4) 目标覆盖率：100%（得 1 分）

(5) 目标管理创新：部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量与财政部门要求的绩效目标填报数量一致。（得 0 分）

## 2、预算配置（得 10 分）

(1) 财政供养人员控制率：部门在职人员控制率=（285/284）\*100%=100%。（得 3 分）

(2) “三公经费”变动率 100%（得 3 分）

(3) 重点支出安排率 100%（得 3 分）

## (二) 过程绩效情况分析（小计 51.9 分）

### 1、预算执行（得 23.9 分）

(1) 预算完成率=（12936.37/9531.13）\*100%=135.72%（得 1 分）

(2) 预算调整率 = （ 12936.37-9531.13 ） /9531.13\*100%=35.72%（得 2.9 分）

(3) 半年支付进度率=32.59%（得 0 分）

全年支付进度率=（12936.37/12936.37）\*100%=100%（得 4 分）

(4) 结转结余率

本部门 2023 年无结余结转资金（得 3 分）

(5) 结转结余变动率=0 (得 3 分)

(6) 公用经费控制率=  $(1018.74/844.80) * 100\% = 120.58\%$  (得 3 分)

(7) “三公经费”控制率 100% (得 3 分)

(8) 政府采购执行率：2023 年度政府采购项目均已按照要求进行政府采购 (得 3 分)

## 2、预算管理 (得 18 分)

(1) 管理制度健全性：部门已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。(得 2 分)

(2) 资金使用合规性：部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支均经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出情况。(得 9 分)

(3) 预决算信息公开：部门 2021 年度预决算已公开；已按照政府信息公开有关规定公开预决算信息；已按规定时限公开预决算信息。(得 3 分)

(4) 基础信息完善性：部门基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。(得 4 分)

## 3、资产管理 (得 8 分)

(1) 管理制度健全性：部门已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；资产管理制度得到有效执行。（得 2 分）

(2) 资产管理完全性：资产保存完整；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上报。（得 3 分）

(3) 固定资产利用率=100%（得 3 分）

4、预算绩效监控管理（得 2 分）

监控率=100%

(三) 产出绩效情况分析（小计 15 分）

1、职责履行（得 15 分）

(1) 项目实际完成率 100%

(2) 项目质量达标率 100%

(3) 重点工作办结率 100%

(4) 部门绩效自评占比率 100%

(四) 效果绩效情况分析（小计 15 分）

1、监督发现问题（得 2 分）

部门不存在违规问题资金，违规率为 0

2、工作成效（得 5 分）

3、评价结果应用（得 2 分）

应用率=100%



#### 4、结果应用创新（得 1 分）

部门按要求对社会公开绩效评价结果；部门将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。（得 1 分）

#### 5、社会效益（得 5 分）

社会公众满意度：通过问卷调查，结果为优秀。（得 5 分）

### 四、存在问题

#### （一）基本支出经费保障水平偏低

预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

#### （二）预算编制仍需进一步精确细化

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

#### （三）资产管理资料更新速度较慢

我单位虽然按照财政对资产管理的要求，对局内各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。

（四）财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

### 五、整改措施或建议

（一）科学合理编制预算、细化预算编制工作。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 六、其他需要说明的问题

无。

丰宁满族自治县公安局

2024年3月15日