预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：☑直接组织评价 ☐委托评价

部门名称： 玉田县公安局 （加盖公章）

联系电话： 03156163381

填报日期：2024年4月

玉田县财政局监制

**部门整体绩效自评情况**

**一、部门整体概况**

本部门 2023年度申请预算资金13568.39万元,实际支出 12367.64万元,预算执行率91.15%。其中:上级转移支付项目8个（含上年度结转），金额合计 1904.62万元，实际支出 1111.05万元，执行率为58.33 %。

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

部门职责-项目绩效目标

312 玉田县公安局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 毒品原植物数据分析核查 | 18.5 | 支付毒品原植物数据分析核查费 | 支付分析核查费用 | 100% |  |  |  |
| 毒品原植物航测数据采集 | 19.5 | 毒品原植物航测数据采集费用 | 支付采集费用 | 100% |  |  |  |
| 辅警劳务费 | 1102.79 | 支付局辅警劳务费 | 规定时间内支付辅警劳务费 | 100% |  |  |  |
| 辅警工资补发 | 136.44 | 年底追加所有辅警工资差额 | 规定时间内缴纳辅警保险、支付工资 | 100% |  |  |  |
| 辅警劳务派遣工资保险 | 247.68 | 支付辅警劳务派遣人员工资保险 | 规定时间内缴纳辅警保险、支付工资 | 100% |  |  |  |
| 公安业务费 | 50 | 保障公安业务正常运行其他支出 | 保障公安业务正常运行 | 100% |  |  |  |
| 环安大队劳务派遣工资 | 21.1 | 环安大队劳务派遣员工的工资保险 | 规定时间内缴纳辅警保险、支付工资 | 100% |  |  |  |
| 加班补贴 | 308.6 | 在职民警加班费 | 按流程规定发放在职民警加班费 | 100% |  |  |  |
| 禁毒经费 | 3 | 禁毒相关支出 | 保障禁毒业务顺利开展 | 100% |  |  |  |
| 京哈铁路沿线视频监控系统运营费 | 138.31 | 京哈铁路沿线运营费 | 保障沿线监控系统正常运行 | 80% | 20% |  |  |
| 警犬训养经费 | 5.5 | 警犬相关经费 | 警犬一切正常 | 100% |  |  |  |
| 警务站经费 | 40 | 警务站相关支出 | 警务站正常运行 | 80% | 20% |  |  |
| 警务站劳务派遣工资 | 205.52 | 辅警工资保险 | 规定时间内缴纳辅警保险、支付工资 | 100% |  |  |  |
| 拘留所保障经费 | 32.54 | 拘留所相关经费 | 保障拘留所正常运行 | 100% |  |  |  |
| 留置看守工资保险 | 90.95 | 辅警工资保险 | 规定时间内缴纳辅警保险、支付工资 | 100% |  |  |  |
| 社区视频监控工程光纤租费 | 13.1 | 光纤租费 | 网络畅通 | 100% |  |  |  |
| 食品药品检测鉴定费 | 15 | 食药大队鉴定费 | 保障食药大队办案业务顺利进行 | 80% | 20% |  |  |
| 铁路护路人员经费 | 4.64 | 护路队员工资保险 | 规定时间内缴纳护路队员保险、支付工资 | 100% |  |  |  |
| 污染环境案件鉴定费 | 20 | 环安大队业务鉴定费 | 保障环安业务顺利进展 | 100% |  |  |  |
| 信访维稳专项经费 | 160 | 维稳相关经费 | 维护社会稳定 | 100% |  |  |  |
| 移动警务终端服务费 | 10.08 | 终端服务费 | 保障警务终端正常使用 | 100% |  |  |  |
| 执法办案管理中心升级改造工程施工费 | 42.49 | 执法办案中心升级改造经费 | 执法办案中心改升级改造 | 100% |  |  |  |
| 智慧社区设计费、监理费 | 55.9 | 支付智慧社区设计费、监理费 | 按合同约定支付设计费、监理费 | 100% |  |  |  |
| 智慧社区网络服务费 | 31.68 | 网络服务费 | 保障智慧社区网络服务费 | 100% |  |  |  |

注：1.项目名称填写2023年年初项目和2023年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2.年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3.内容描述填写项目情况；4.绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5.评价标准填写百分比，各项百分比加一起为100%。

**三、绩效评价组织情况**

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目24个，占部门项目总数的100%，涉及金额3474.92万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

**四、存在的问题**

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

**五、有关建议**

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

**六、其他需要说明的问题**