**达州市公安局达川区分局2022年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市公安局达川区分局有行政机关1个，无下属二级决算单位。

（二）机构职能

1．贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作并指导、检查落实。

2．维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

3．负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。

4．负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。

5．负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。

6．承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

达川区公安分局2021年度共有编制人员596人，其中行政编制481人，事业编制115人。实际在编在职人员582人，较2020年度增加1人。编外长期聘用人员（协警）355人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年达州市公安局达川区分局本年收入16,704.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16351.05万元,政府性基金预算财政拨款收入353万元,上年结转资金2137.37万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年达州市公安局达川区分局本年支出14748.36万元，其中：基本支出12770.05万元（人员经费10812.98万元和日常公用经费1957.07万元），项目支出1978.31万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2021年达州市公安局达川区分局结转下年资金4093.05万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1．目标制定

做好编制前的准备工作，认真测算支出范围、开支标准，并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。预算支出细化到项目，要根据项目发展的重要性、可行性和效益性，合理安排项目资金。

2.编制质量

严格按照财政部门要求编制部门预算。依据统一的预算科目和规定的收支标准、程序编制预算，提高预算质量。

3.预算执行

2021年，我局在区委、区政府的关怀下，区财政局的业务指导下，各业务科室的支持下，我单位财务工作严格执行财政预算和收支两条线管理规定，强化财务制度，顺利完成各项财务相关工作，根据相关规定并结合本部门实际开展了内部控制制度建设,拟定了财务管理各项规章制度。加强固定资产管理，提高资产使用效益，积极拓展财务工作，完善内控制度建立，加强协调沟通，规范资金管理。根据2021年度部门决算会议精神和要求，按照决算编报考核标准，在规定时间内完成报表编制。

（二）专项预算管理

在预算编制全面完整、科学合理、可操作性强的基础上，本着厉行节约的原则，编制本单位各专项预算，并按时按质报财政局审核通过。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况

我单位无政府性债务。

2.非税收入管理情况

达州市公安局达川区分局非税收入严格执行收支两条线，及时收缴入库。

3.政府采购实施情况

按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2020年政府采购预算为604.41万元，2021年政府采购实际执行604.41万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为100%。

4.资产管理

达州市公安局达川区分局固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。在2021年12月启动全单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5.内控制度管理

2021年我单位成立了以局长为组长的内部控制建设领导小组和内部控制评价与监督工作小组，并制定了内部控制制度。

6.信息公开

每年的预决算，待人代会批复后在政府门户网站上进行公开。

7.绩效管理

按照要求对本单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。根据绩效评价发现问题制定整改措施，整改落实到位。

8.依法接受财政监督情况

按照财政部门相关要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况

按照相关要求认真开展本单位2021年度整体支出绩效自评，并在规定时间内完成绩效目标公开和自评公开。

（五）整体效益

2021年，我局在区委、区政府的关怀下，区财政局的业务指导下，各业务科室的支持下，我单位财务工作严格执行财政预算和收支两条线管理规定，强化财务制度，顺利完成各项财务相关工作，根据相关规定并结合本部门实际开展了内部控制制度建设,拟定了财务管理各项规章制度。加强固定资产管理，提高资产使用效益，积极拓展财务工作，完善内控制度建立，加强协调沟通，规范资金管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为87分。（得分明细表附后）

（二）存在问题

1.预算编制方面

对预算编制的科学性、重要性认识不足。对预算编制的重视程度还不够，预算编制合理性、准确性不高，调整追加预算额度较大。项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应当建立在资料齐全、依据充足的基础上，重大项目应经过充分的科学论证。个别项目前期工作进展缓慢，不利于资金的有效使用。

2.政府采购方面

采购进度缓慢，我局业务装备采购量较大，年初采购计划编制复杂，采购审批手续及进度较缓慢，采购效率有待提高。

3.资产管理方面

固定资产日常管理欠缺，未及时维修保养，保证资产安全完整，资产使用效率不高。

4.财务管理及会计核算方面

财会人员业务能力欠缺，有待提高。会计核算、内部控制制度和内部审计等工作还不完善，制度执行力度不够。

5.人员管理方面

各类员工管理不够细化，过于笼统，外聘人员管理较为松散，对于员工工作交接以及工作问题了解不及时。

（三）改进建议

1.提高预算编制质量。前期对预算编制的科学性、重要性做好认识和准备工作。提高预算编制合理性、准确性，加强对项目支出预算编制的学习。为项目预算的编制备好充足的资料与依据，重大项目应经过充分的科学论证。监督个别项目前期工作开展进度，让资金的得以有效使用。

2.严格执行政府采购，做好合理规划。强化意识，更新观念，编制详细的政府采购预算。加强培训，提高人员素质。

3.加强资产管理。严格执行国家相关法律、法规等规章制度；坚持科学合理、优化资产，勤俭节约，从严控制；与单位履行职能需要相适应。加强实物资产日常管理，及时维修保养，保证资产安全完整，提高资产使用效率。建立固定资产定期清查盘点制度。定期对固定资产进行账实核对，做到账物相符、账账相符。

4.强化资金财务管理。严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

5.人员管理。严格按照人事制度对在编人员以及临聘人员进行管理，实行分条线管理。加强平日对员工的工作沟通交流，畅通问题反馈渠道及交谈心。