

湛江市司法局

湛江市司法局 2022 年部门整体支出 绩效自评整改情况

市财政局：

根据市财政局《关于抄送 2022 年财政资金绩效评价报告的函（湛江市司法局）》（湛财绩函〔2023〕21 号）反馈，按照自评要求，市财政局委托第三方机构按照绩效核查及评价程序，对我局 2022 年度财政资金整体支出（项目）的绩效自评情况进行核查，最终整体绩效评价分为 90.05，绩效等级为“优”，但同时存在不足问题，现就第三方机构提出需要整改问题整改情况说明如下：

一、预算编制不够准确。整改情况：我局在预算前会做好前期准备工作，这包括了解上一年度的预算执行情况、收集本年度的相关政策和经济数据等，以便为编制新一年的预算提供准确的基础数据。加强部门间的协作。加强与其他部门之间的沟通和协作，建立信息共享机制，避免出现信息不对称的情况，提高预算编制的准确性。建立预算编制监督机制。对预算编制过程进行监督，避免出现不合理的预算编制情况，提高预算编制的准确性。

二、未能严格执行预算调整规定。整改情况：我局在执行

具体工作过程中，对照相关法规及制度的规定，对工作事项进行持续的监督和跟踪，以确保法规、制度执行到位。严格按照预算调整的规章制度，确保每一项预算调整都能够严格遵循既定的规定和程序。调整过程中遇到问题，应及时反馈财政局并采取相应的行动。

三、项目的监督管理工作不到位。整改情况：我局在项目实施过程中抓好监管、检查重点。重点关注大额支出、采购类支出、资金管理不严等方面的问题。建立健全项目资金监控机制，定期对资金的使用情况进行检查和评估，及时发现问题并采取措施进行整改。

四、固定资产清理不及时。整改情况：我局制定了详细的盘点计划，并指派专人负责监督和执行。计划中明确了清理的时间表、责任人以及具体步骤，确保清理工作能够有序进行。明确固定资产主要负责人，加强固定资产的日常管理，确保及时发现并处理闲置或报废的资产，监控资产流动、处置情况，以制度为保障将已经损坏或者因技术落后无法使用的资产，经审批通过之后及时报废处置，降低后续人力管理损耗，提高资产使用效率。

