

# 绵阳市游仙区司法局

## 关于 2022 年度财政政策（项目）支出 绩效自评报告

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵游财绩〔2023〕9 号）要求，本部门于 5 月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

### 一、项目基本情况

2022 年度，我单位实施项目 29 个（人员类项目 15 个，公用经费项目 2 个，部门项目 9 个，转移性项目项目 3 个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金 1,791.97 万元（县级财政资金 1,791.97 万元）。其中：一般公共预算项目 29 个，预算资金 1,791.97 万元（县级财政资金 1,791.97 万元）；）。

### 二、项目管理与绩效目标完成情况分析

#### （一）预算执行进度情况分析。

2022 年度，我单位实施项目 29 个（人员类项目 15 个，公用经费项目 2 个，部门项目 9 个，转移性项目项目 3 个），实施项目预算执行 1,688.13 万元（县级财政资金 1,6

88.13 万元），预算执行率 94.21%。其中：一般公共预算项目 29 个，预算执行 1,688.13 万元（县级财政资金 1,688.13 万元），预算执行率 94.21%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年 29 个项目年度总体绩效目标全部完成 29 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目 29 个，全部完成 29 个，占 100.00%；。

## （三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件 1）。

通过自评反映，我单位全年项目 12 个（其中部门项目 9 个，转移性项目 3 个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分 100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目 0 个，占比 0.00%，得分低于平均分项目 0 个，占比 0.00%。

## （四）绩效指标完成情况分析

### 1. 数量指标。

通过自评反映，我单位全年 29 个项目涉及年度产出数量指标共计 38 个，全部完成 38 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目数量指标 38 个，全部完成 38 个，占 100.00%；。

### 2. 质量指标。

通过自评反映，我单位全年 29 个项目涉及年度产出质量

指标共计 14 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 14 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 14 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 14 个，占 100.00%；。

### **3. 时效指标。**

通过自评反映，我单位全年 29 个项目涉及年度产出时效指标共计 20 个，按时完成 20 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 20 个，按时完成 20 个，占 100.00%；。

### **4. 成本指标。**

通过自评反映，我单位全年 29 个项目涉及年度产出成本指标共计 12 个，全部完成 12 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目成本指标 12 个，全部完成 12 个，占 100.00%；。

### **5. 经济效益指标。**

通过自评反映，我单位全年 29 个项目涉及经济效益指标共计 13 个，优秀指标 12 个，占 92.31%；良好指标 1 个，占 7.69%。其中一般公共预算项目经济效益指标 13 个，优秀指标 12 个，占 92.31%；良好指标 1 个，占 7.69%；。

### **6. 社会效益指标。**

通过自评反映，我单位全年 29 个项目涉及社会效益指标共计 18 个，优秀的指标 8 个，占 44.44%；良好指标 9 个，占 50.00%；中等的指标 1 个，占 5.56%。其中一般公共预算

项目社会效益指标 18 个，优秀的指标 8 个，占 44.44%；良好指标 9 个，占 50.00%；中等的指标 1 个，占 5.56%。

### **7. 生态效益指标。**

通过自评反映，我单位全年 29 个项目均不涉及生态效益指标。

### **8. 可持续效益指标。**

通过自评反映，我单位全年 29 个项目均不涉及可持续效益指标。

### **9. 满意度指标。**

通过自评反映，我单位全年 29 个项目涉及满意度指标共计 12 个，满意度达 100-90(含)%的指标 2 个，占 16.67%；满意度达 90-80(含)%的指标 5 个，占 41.67%；满意度达 80-60(含)%的指标 5 个，占 41.67%。其中一般公共预算项目满意度指标 12 个，满意度达 100-90(含)%的指标 2 个，占 16.67%；满意度达 90-80(含)%的指标 5 个，占 41.67%；满意度达 80-60(含)%的指标 5 个，占 41.67%。

## **三、评价结论**

### **（一）综合评价结论。**

项目综合评价结论明细情况表（见附件 2）。

通过自评反映，我单位全年项目 29 个（其中人员类项目 15 个，公用经费项目 2 个，部门项目 9 个，转移性项目项目 3 个），项目综合评价平均得分 97.33，等级为：优。其中综

合评价得分高于平均分项目 17 个，占比 58.62%，得分低于平均分项目 12 个，占比 41.38%。

## **(二) 绩效目标实现情况。**

按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵游财绩〔2023〕9 号〕通知要求，评价工作组根据《游仙区财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对 2022 年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件 3）。

## **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

### **(一) 偏离绩效目标的原因。**

项目实施人员条件、信息支撑等权责分工不够明晰，加之项目部分服务对象满意度未能得到全部满意等。

**(二) 下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。**

制定方案，确保实效。督促各部门（单位）结合职能特点和工作实际，制定本单位绩效管理工作方案，抓好绩效目标源头管理，加强绩效运行跟踪“双监控”，提高支出绩效评价质量和强化评价结果应用，不断提高财政资金使用效益。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）绩效自评结果拟应用情况。

本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

### （二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待 2022 年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

## 六、其他需要说明的问题

无

附件 1：绵阳市游仙区司法局项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件 2：绵阳市游仙区司法局项目综合评价结论明细情况表

附件 3：绵阳市游仙区司法局部门预算项目支出绩效自评表

绵阳市游仙区司法局

2023 年 6 月 5 日

## 附件 1:

绵阳市游仙区司法局项目（决策与过程）管理评价明细情况表

项目名称（单位名称）	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程		
绵阳市游仙区司法局					
人才发展专项资金（司法局）	转移性项目	34.00	66.00	100.00	优
特定转移支付 Z	转移性项目	34.00	66.00	100.00	优
特定转移支付 Z（第二批）	转移性项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 年财政统筹收回指标再安排（2020-2021 年中央政法转移支付业务装备费）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
公共法律服务平台运行维护	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
安置帮教	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
推进依法治区工作	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
普法经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
法律援助	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
法律顾问经费	部门项目	32.00	66.00	98.00	优
社区矫正	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
行政复议改革	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
项目管理综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			99.83	优

说明：单位项目管理综合评价分值 100 分，取单位项目平均分。评价等级分 4 档，根据综合评价平均分设 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## 附件 2:

绵阳市游仙区司法局项目综合评价结论明细情况表

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
绵阳市游仙区司法局小计：		1661.94	1791.97	1688.13			
在职人员工资-津贴补贴	人员类	281.39	268.86	268.86	100.00%	100.00	优
在职人员工资-奖金	人员类	18.62	22.22	22.22	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基本工资	人员类	223.49	242.78	242.78	100.00%	100.00	优
在职人员补贴-公务交通补贴	人员类	45.86	43.88	43.88	100.00%	100.00	优
社会福利和救助-独生子女父母奖励	人员类	0.12	0.12	0.12	100.00%	100.00	优
其他人员类-其他工资福利	人员类	369.27	339.52	339.52	100.00%	100.00	优
聘用人员经费-编外长聘人员	人员类	188.50	172.30	172.30	100.00%	100.00	优
离退公用经费-退休人员活动费	人员类	0.78	0.58	0.58	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职住房公积金	人员类	88.94	87.98	87.98	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金	人员类	35.20	41.85	41.85	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	人员类	26.40	31.72	31.72	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	人员类	70.39	83.71	83.71	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	人员类	0.88	0.73	0.73	100.00%	100.00	优
各项计提费用-工会经费和福利费	人员类	11.98	11.98	11.98	100.00%	100.00	优
各项费用计提-在职社会保障缴费-公务员医疗补助	人员类	15.40	21.66	21.66	100.00%	100.00	优
定额公用经费-日常公用	公用经费	64.62	63.51	63.51	100.00%	100.00	优
定额公用经费-机关基层党组织活动经费	公用经费	10.10	1.93	1.93	100.00%	100.00	优



特定转移支付 Z (第二批)	转移性项目	0.00	87.00	28.00	32.00%	92.45	优
特定转移支付 Z	转移性项目	0.00	65.00	41.04	63.00%	93.22	优
人才发展专项资金(司法局)	转移性项目	0.00	2.40	2.40	100.00%	94.40	优
行政复议改革	部门项目	60.00	38.87	38.69	99.00%	94.37	优
推进依法治国工作	部门项目	15.00	13.07	13.07	100.00%	94.96	优
社区矫正	部门项目	30.00	23.66	23.66	100.00%	94.40	优
普法经费	部门项目	8.00	7.98	7.98	100.00%	94.26	优
公共法律服务平台运行维护	部门项目	5.00	4.00	4.00	100.00%	94.40	优
法律援助	部门项目	20.00	20.00	20.00	100.00%	94.75	优
法律顾问经费	部门项目	45.00	34.70	34.70	100.00%	93.80	优
安置帮教	部门项目	27.00	23.96	23.96	100.00%	94.40	优
2021年财政统筹收回指标再安排(2020-2021年中央政法转移支付业务装备费)	部门项目	0.00	36.00	15.30	42.00%	86.53	良
合计:		1,661.94	1,791.97	1,688.13			
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分 (单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)					97.31	优

说明:单位项目综合评价分值100分,取单位项目平均分。评价等级分4档,根据综合评价平均分设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。