

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：玉田县司法局（加盖公章）

联系电话：0315-6113161

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 1396.27 万元,实际支出 1290.06 万元,预算执行率 92.4 %。其中:上级转移支付项目 4 个,金额合计 176.34 万元,实际支出 106.75 万元,执行率为 60.54 %。

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

315 玉田县司法局本级

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
人民调解	0.3	用于开展人民调解相关业务	充分运用资金开展业务		50%	50%	
安置帮教	0.5	用于接收、帮助刑满释放人员	充分运用资金开展业务	50%	50%		
法律援助	1	用于向弱势群体提供法律援助	充分运用资金开展业务		50%	50%	
法治与行政复议	2.5	用于开展行政复议、法治政府建设等	充分运用资金开展业务		50%	50%	
法制宣传	2	用于普法宣传,提高法治观念	充分运用资金开展业务		50%	50%	

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 9 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 137.88 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，县本级预算项目资金不能保障拨付到位，一定程度上影响具体业务开展。

2、业务装备采购较少，上级转移支付资金预算执行率不高。

3、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 无