



部门整体支出绩效自评情况表

2023年08月

信阳市平桥区司法局

部门整体支出情况(万元)	部门《资金》名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1003.48	3212.94	1327.12	10	41.31%	4.59
	资金来源：(1) 财政拨款	1003.48	3210.07	1324.25	-	41.25%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	2.87	2.87	-	100.0%	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	1. 推进星级规范化司法所建设 2. 深入推进基层治理，维护社会和谐稳定 3. 扎实推进法律援助民生工程，维护困难群体合法权益	1. 推进星级规范化司法所建设 2. 深入推进基层治理，维护社会和谐稳定 3. 扎实推进法律援助民生工程，维护困难群体合法权益

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
1. 推进依法行政工作	1. 全力推进依法行政，加强法治政府建设力度	1. 全力推进依法行政，加强法治政府建设力度
2. 开展普法活动	2. 全面推进普法宣传教育活动，加强群众法律意识	2. 全面推进普法宣传教育活动，加强群众法律意识
3. 公共法律服务体系建设	3. 大力推进公共法律服务体系建设，更好的为人民群众服务	3. 大力推进公共法律服务体系建设，更好的为人民群众服务

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	41.31%	1	0.46	-54.10	我部门有部分项目资金尚未到规定支付日期，资金尚未支付出去，导致预算执行率较低。
		预算调整率	≤30%	220.18%	1	0	633.93	我部门人员正常增资，且有部门追加安排的其他任务，导致预算调整较大。
		结转结余率	≤20%	58.69%	1	0	193.45	我部门有部分项目资金尚未到规定支付日期，资金尚未支付出去，导致预算执行率较低。
		“三公经费”控制率	≤100%	32.98%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	推进依法行政工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		开展普法活动完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		公共法律服务体系建设完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	规范化司法所建设实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		推进基层治理实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		推进法律援助民生工程实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	加强群众法律意识	加强	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	92.05		

