

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		036001抚顺市望花区司法局本级-210404000														
部门年初预算收入金额（万元）		325.53														
部门年初预算支出金额（万元）		325.53														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									514.91	455.61	88.48%	20	17.69		
	部门预算基本支出公用经费									5.13	5.12	99.86%	20	19.97		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	我局人员经费和公用经费支出金额为325.53万元。多聚并措，切实加强重点人员管控；严格落实安置帮教工作制度；全力组织开展矛盾纠纷排查化解工作；									目标已完成						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	人民调解案件 数	>=	600	件	600	1	5	5						
		社区矫正人数	>=	120	人	120	1	5	5						
		安置帮教率	>=	100	%	100	1	5	5						
	主管部门 满意度	上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	5	5						

可持续性	体制改革	建立多层次、 全方位的社会 力量参与体系		无缝 衔接		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										97.66						