

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年08月									
部门(单位)名称		郑州市管城回族区司法局							
部门整体支出情况(万元)		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	1234.6	1611.74	1365.45	10	84.72%	9.41		
	资金来源: (1)财政拨款	1234.6	1599.34	1353.05	-	84.6%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3)单位资金	0	12.4	12.4	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量完成年度工作			及时并高质量完成年度内法律援助、人民调解化解矛盾,调解纠纷问题、全区普法宣传工作和社区矫正工作,及时提供全区村居法律顾问等工作。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
法律援助	为符合援助条件的当事人法律援助			为符合援助条件的当事人法律援助。					
人民调解	化解矛盾,调解纠纷			完成年度内矛盾化解和调解纠纷问题。					
普法宣传	全区普法宣传工作			完成年度内普法宣传工作。					
社区矫正	完成全区社区矫正工作			完成年度内完成全区社区矫正工作。					
律师公证管理	全区村居法律顾问			完成年度内全区村居法律顾问。					
法制建设	全区行政复议、诉讼、执法监督			完成年度内全区行政复议、诉讼、执法监督。					
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	
	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		
		预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	84.72%	84.72%	1	0.94	-5.87	受客观因素影响,部门项目资金未能及时拨付。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	29.54%	1	0.52	47.70	2022年度全年预算数包括上级直接下达指标资金。
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	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%	2	2	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	数量指标	≥250人	587人	3	1.8	104.80	实际接受刑满释放人员不可控。
		数量指标	≥1400件	2452件	4	2.97	45.14	受理案件数量不可控。
		数量指标	≥300人	393人	3	2.98	1.00	接受社区矫正人员数量不可控。
		数量指标	≥150%	150%	2	2	0.00	
	履职目标实现	质量指标	≥95%	98%	3	3	0.00	
		质量指标	≥95%	98%	3	3	0.00	
		质量指标	≤90%	90%	2	2	0.00	
		质量指标	≥98%	98%	5	5	0.00	

效益指标	履职效益	社会效益指标	$\leq 1\%$	0%	10	10	0.00	
		社会效益指标	$\leq 1\%$	0%	8	8	0.00	
		社会效益指标	$\leq 3\%$	0%	7	7	0.00	
	满意度	群众满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
总分					100	96.62		