五通桥区司法局
2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

五通桥区司法局设机关一个，下属事业单位一个。

（二）基本职能及主要工作

五通桥区司法局负责贯彻落实党中央、省委和市委关于全面依法治国的方针政策和区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区工作的集中统一领导，主要职责是：1、承担依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。2、负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府报送备案工作。负责各镇（乡）政府和区政府各部门规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。3、承担统筹推进法治政府建设的责任。4、承担统筹规划法治社会建设的责任。5、指导管理全区社区矫正工作。6、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。7、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。8、负责全区外来企业投诉处理和民

营企业法律服务工作。9、负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。10、完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况

我局核定的政法专项编制37人，工勤编制1人，事业编制3人。2021年年末实有政法专项编制人员33人，工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

我局2021年资金收入情况：我局2021年财政资金拨款收入893.23万元，其中基本支出拨款收入687.90万元，项目资金拨款收入205.33万元。

部门财政资金支出情况。

我局2021年资金支出情况：按项目功能分类：一般公共服务支出0.33万元，公共安全支出723.85万元；社会保障和就业支出104.23万元；卫生健康支出16.12万元；住房保障支出48.70万元。按项目支出性质分类：人员经费650.69万元；日常公用经费37.21万元；行政事业类项目205.33万元。按项目支出经济分类：工资福利支出622.21万；商品和服务支出227.33万元；对个人和家庭的补助31.46万元；资本性支出12.24万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、部门绩效目标制定情况：2021年，我局根据三定方案制定了本单位的绩效目标任务。一是进一步加强思想政治教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育制度化、常态

化。二是持续抓好“法律七进”，加强法治文化建设和法治示范创建，总结推广“七五”普法工作经验，抓好“八五”普法的规划制定和组织实施。三是抓好2020年-2025年法治政府实施方案的制定，着力推进法治政府建设，做好规范性文件的合法性审查工作，依法承办行政复议和行政应诉。四是进一步整合法律服务资源，不断加强民生领域法律服务。五是加快“智慧矫正”建设，积极推进部级“智慧矫正中心”示范点工作。六是积极争取各级支持，加快政法专项编制人员统招工作，补齐空编，逐步缓解人员“断层”现象。

2、目标实现情况： 2021年度五通桥区司法局较好地完成了年初设定的各项工作任务，扎实开展各项法律服务和法律保障工作，严格按各有关规定管理使用资金，确保专款专用，使各项资金的使用发挥了显著的成效，预期的绩效目标基本实现，经济效益和社会效益总体良好，社会满意度较高。主要体现在：一是进一步加强思想政治教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育制度化、常态化。二是持续抓好“法律七进”，加强法治文化建设和法治示范创建，总结推广“七五”普法工作经验，抓好“八五”普法的规划制定和组织实施。三是抓好2020年-2025年法治政府实施方案的制定，着力推进法治政府建设，做好规范性文件的合法性审查工作，依法承办行政复议和行政应诉。四是进一步整合法律服务资源，不断加强民生领域法律服务。五是加快“智慧矫正”建设，积极推进部级“智慧矫正中心”示

范点工作。六是积极争取各级支持，加快政法专项编制人员统招工作，补齐空编，逐步缓解人员“断层”现象。

3、预算编制情况：在预算编制方面，我局按照部门预算编制通知和相关要求，按时完成了2021年的预算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标，编制重点项目绩效目标时明确并量化。在支出控制方面，我局按照预算功能科目、经济分类科目和预算指标来进行支付。“三公”经费没有超预算支付出，并压缩了开支。在预算动态调整方面，我局最初预算基本支出485.81万元，项目支出85万元，后财政根据实际情况调整基本支出预算为687.90万元，项目支出预算为205.33万元。在执行进度、预算完成情况方面：1-6月基本支出和项目支出执行进度完成或接近完成了50%。1-12月全部预算执行进度为100%。预算执行情况良好。在违规记录方面，我局在支出时严格按照违规预警提示取消了违规操作。

（二）项目预算管理

项目基本情况：我局主要项目一是“综合业务工作经费”，全年预算数85万元。项目期限为长期；二是2021理论学习工作经费，全年预算数0.33万元；三是上级转移支付120万元，以上项目的主要内容是为完成我局综合事务工作、日常管理等工作提供经费保障，为提高职工理论素质提供有力保障。项目目标完成、项目效果情况：通过项目的实施，保障了我单位在法律援助、

装备配备、依法治区、普法宣传、人民调解、社区矫正、法制建设等方面取得了一定的成绩，很好地完成了年初制定的绩效目标。在基本支出预算编制中，严格按照预算编制规定的指标和比例来进行各项经费的计算。2021 年基本支出预算为 687.90 万元，实际执行预算为 687.90 万元 在编制一般项目预算时，我局根据实际况待批复提前细化预算的一般项目支出合计 205.33 万元，实际执行预算为 205.33 万元 。预算执行管理情况良好。

（三）结果应用情况

我局根据财政的相关要求进行了 2021 年绩效运行监控分析，并撰写了报告《2021 年绩效运行监控分析报告》。还对项目进行了中期评估。在门户网站上对 2021 年的预算整体绩效目标和项目绩效目标进行了公开。未收到不良应用结果的反馈意见。

四、评价结论及建议

我局在制度建设方面将重要绩效管理事项纳入了办公会研究决策范围；我单位内控制度健全，制定了预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关制度；绩效目标编制要素完整，绩效指标进行了细化、量化。并按要求编制了 2021 年的内控报告。

综上所述，我局 2021 年的部门预算整体支出绩效评价良好。但在项目编制质量上还需进一步提高。绩效目标还需进一步明确。今后我局要力争更加准确地编制项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，做好人、财、

物等方面的管理工作。

乐山市五通桥区司法局

2022年8月10日