

# 湟源县司法局文件

(2023) 75 号



## 湟源县司法局部门项目绩效支出自评报告

(2023 年度)

### 一、部门项目支出绩效自评工作组织实施情况

为确保此次自评工作顺利进行,进一步加强财政预算绩效管理,规范支出行为,强化支出责任,切实提高财政资金的使用效益和效率,我局在局领导的高度重视下,严格按照《县级部门预算管理综合绩效考评办法》、《县级部门预算管理综合绩效考评指标体系》的相关规定,认真开展财政绩效自评工作。

### 二、部门项目支出绩效状况

#### (一) 部门项目预算资金执行情况

1、预算编制完整性方面:按照《关于编制 2023 年度湟源县部门预算的通知》和相关会议精神,认真做好了 2023 年度部门

预算，预算部门项目安排 343 万元，其中：县级部门项目经费 30 万元；社区矫正经费 8 万元、基层司法所业务经费 9 万元、普法宣传经费 3 万元、政府法律顾问经费 10 万元；政法转移业务支出经费 313 万元(含绩效奖补资金及第二批资金共计 24 万)。

2、结余结转资金：上年度政法专项资金装备购置费结余 0.02 万元。

按照财政要求，项目支出必须列明项目所依据的法律法规条款、会议纪要、领导批示等相关内容，所有项目支出编制科学、清晰、便于考核的绩效目标，无绩效、低绩效项目不予列入预算或者调减预算。

## (二) 部门项目绩效目标完成情况

2023 年度下达部门预算经费指标 343 万元，截止 12 月 4 日支出 296.35 万元，执行情况如下：

1. 中央政法纪检监察转移支付资金：下达资金 313 万元，其中办案业务经费 243 万元，业务装备费用 70 万元，合计支出 276.35 万元，支出业务为：政府采购 16 名专职人民调解员开展基层司法业务，打造完成湟源县行政复议中心，完成支付全年法律援助刑事民事案件补助，人民调解案件补助及村社区法律顾问补助，打造完成三个星级司法所（东峡、和平、波航）打造东峡

乡下脖项村民民主法治示范村，打造法治企业（恩泽），完成基层司法业务全年工作并参加相关业务提升培训。

2. **普法宣传资金：**2023 年安排普法宣传资金 3 万元，全年支出 3 万元，执行率 100%。通过普法宣传加强公民法律意识，提高公民学法守法用法的自觉性和积极性。普法宣传活动进一步引导居民明辨是非、崇礼守法，增强法治观念学会用法律武器维护自身的合法权益。

3. **社区矫正资金：**2023 年安排社区矫正资金 8 万元，全年支出 8 万元，执行率 100%。通过加强社区矫正信息化建设，不断提高社区矫正依法全面推进水平，有效预防和减少重新犯罪，维护社会稳定，创新教育矫正方法，预防和减少重新违法犯罪，为维护社会和谐稳定，建设平安湟源、全面提升社区矫正工作水平。

4. **基层司法业务资金：**2023 年安排基层司法业务资金 9 万元，全年支出 9 万元，执行率 100%。通过各司法所基层人民调解、开展基层矛盾纠纷排查，维护社会和谐稳定。

5. **政府法律顾问资金：**2023 年安排基层司法业务资金 10 万元，全年支出 0 万元，执行率 0%。该项目因计划调整从 2024 年度开始使用。

### 三、存在问题



**(一) 以预算管理制度为基础。**我局在财务管理和财务工作过程中大部分业务在乡镇，经费支出监督管理中还存在一些不足，如在实施内部监督制度时，还未能完全达到要求，预算管理制度尚未健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

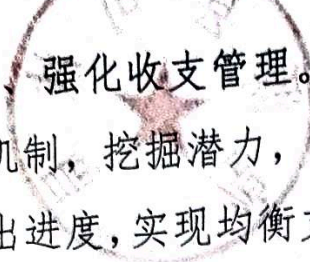
**(二) 以县财政绩效目标为导向。**完善本单位财务体制机制建设，积极构建科学完善的财务绩效管理制度。严格本单位财务管理，加强各类专项资金的监管力度，继续控制各项支出。

#### **四、整改措施**

##### **(一) 纠偏措施**

加强对财务预算管理重要性的认识，转变忽视财务预算管理的观念；严格财务内部监督管理，提升监督质效。注重将绩效管理和财务工作捆在一起，把绩效管理看做是财务工作贯彻落实科学发展观的重要途径，在现有的绩效管理体系的基础上进一步提升本单位依法理财的水平，通过明确预算绩效综合考评内容和指标，全面做好财务绩效管理工作。按照县财政局的要求，高标准抓好各项工作落实，全力推进我局绩效管理工作迈上新台阶。

##### **(二) 改进建议**



1、**强化收支管理。**将积极争取省、市项目资金，建立协调联动机制，挖掘潜力，增幅和质量继续提高。加强支出管理，加快支出进度，实现均衡支出，保证各项资金发挥最大的使用效益。

2、**提升管理水平。**进一步加大财务管理力度，建立健全以支出绩效为重点，涉及预算编制、执行和监管各环节的综合绩效考核机制。

3、**树立绩效管理理念。**为推进绩效考评工作顺利开展，把财政绩效目标考评管理作为财务工作的重中之重，强化单位资产管理，规范财务秩序。按照相关指标体系针对性的开展财务工作，提升本单位财务人员的综合素质，增强本单位自我约束及责任意识，逐步提高财务工作科学化精细化管理水平。



---

抄送：县财政局存档。

---

湟源县司法局

---

2023年12月5日印

---