

# 项目支出绩效评价报告

(执法监督与司法救助项目)

## 一、基本情况

(一)项目概况。该项目系根据《安徽省国家司法救助工作实施细则(试行)》(皖政法〔2017〕75号)(涉密)设立,用于救助因案致贫群体,开展执法监督,化解涉法涉诉信访案件,救助因案致贫困难群众。该项目由执法办案机关执行,已连续成功开展多年,取得了良好的社会效益。开展执法监督,化解涉法涉诉信访案件,救助因案致贫困难群众。

(二)项目绩效目标。该项目系延续性项目,2022年度目标为:2020年度内项目资金100%完成拨付,资金使用率100%。化解涉法涉诉信访案件,开展执法监督,救助因案致贫困难群众。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的:加强预算绩效管理,强化资金支出责任,建立科学合理的支出绩效评价管理体系,提高资金使用效率。

绩效评价的对象:执法监督与司法救助专项资金。

绩效评价的范围:绩效目标设定的合理性,专项资金投入和使用情况,绩效目标的实现程度及效果。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则:1.科学公正。2.统筹兼顾。3.激励约束。4.公开透明。

评价指标体系：（见附表 1）。

评价方法：比较法，将实施情况与绩效目标进行比较。

评价标准：计划标准。以预先制定的预算作为评价标准。

### （三）绩效评价工作过程。

部门绩效评价领导小组负责本部门各专项绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确工作职责和分工，制定切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

部门 2022 年度执法监督与司法救助项目严格执行年初预算，资金使用及管理规范，绩效考核目标任务圆满完成，按照项目支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 97 分。

## 三、综合评价情况及评价结论（见附表 2）

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

该项目系根据《安徽省国家司法救助工作实施细则（试行）》（皖政法〔2017〕75 号）（涉密）设立，已连续成功开展多年。

#### （二）项目过程情况。

该项目于年初预算 113 万元，年中压减预算 4.70 万元，全年预算 108.30 万元，支出决算 106.17 万元，预算执行率 98%。

#### （三）项目产出情况。

实际经费支出 106.17 万元，并于 2022 年度内完成。

#### （四）项目效益情况。

按时完成工作，项目成本不超预算。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附表 1. 项目指标情况

	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	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 司法救助资金划拨	1		10			
			指标 2: 组织案件评判次数	1		10			
		质量指标	指标 1: 司法救助资金使用率	100%		10			
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 年度项目完成时间	2022 年		10			
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 年度项目总成本	108.30		10			
			指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 经费支出是否从严控制	是		10			
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 评判案件数量	100		10			
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用		0			
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1: 执法司法公信力提升	较好		10			
			指标 2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受助对象满意度	较好		10			
			指标 2:						
	总分 (项目资金得分)						100		

附表 2: 综合评价情况及评价结论

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法监督与司法救助						
主管部门		中共芜湖市委政法委员会			实施单位	执法监督科		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	113.00	108.30	106.17	10	98%	9
		其中:本年财政拨款	113.00	108.30	106.17	10	98%	9
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成资金拨付; 2. 资金使用率 100%; 3. 项目在 2022 年度完成; 4. 项目总成本 108.30 万元; 5. 经费支出严格控制; 6. 化解矛盾, 息诉罢访; 7. 促进社会和谐; 8. 受助对象满意度 100%。				1. 资金拨付 100%; 2. 资金使用率 100%; 3. 项目在 2022 年度完成; 4. 项目总成本 106.17 万元; 5. 经费支出严格控制; 6. 化解矛盾, 息诉罢访; 7. 促进社会和谐; 8. 受助对象满意度 100%。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 司法救助资金划拨	1	1	10	10	
			指标 2: 组织案件评判次数	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 司法救助资金使用率	100%	98%	10	9	
		时效指标	指标 1: 年度项目完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 年度项目总成本	108.30	106.17	10	9	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 经费支出是否从严控制	是	是	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 评判案件数量	100	100	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影 响指标	指标 1: 执法司法公信力提升	较好	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受助对象满意度	较好	较好	10	10	
<b>总分(项目资金得分)</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。