附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 60 | 57 | 95% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 889.74 | 1037.75 | 1037.75 |
| 其中：三公经费 | 5.56 | 4.03 | 4.03 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 2.9 | 1.8 | 1.8 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 2.9 | 1.8 | 1.8 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 2.66 | 2.23 | 2.23 |
| 二、项目支出： | 167.69 | 159.2 | 159.2 |
| 1.人民调解“以奖代补” | 9 | 9 | 9 |
| 2.业务装备费 | 28 | 24.5 | 24.5 |
| 3.法律援助办案开支 | 30.69 | 30.7 | 30.7 |
| 4．法治乡村建设经费 | 20 | 10 | 10 |
| 5.办案业务开支 | 80 | 80 | 80 |
| 6.政法经费报表补助 | 0 | 5 | 5 |
| 厉行节约保障措施 | 1. 倡导食堂文明用餐，严格执行公务接待用餐有关规定；   2、公务用车非必要不出车，严格执行出车申报登记制度。 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：余珺 填报日期：2023,7.16 联系电话：1827303988 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县司法局 | | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （万元） |  | | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 873 | 1197 | 1197 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1196.95 | | | | | 其中：基本支出：1037.75 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：159.2 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、进一步推进社会矛盾纠纷化解工作，稳定调解队伍，促进人民调解工作健康发展；  2、对重点服刑人员实行电子实时定位；  3、实现县社区矫正中心与市局、省厅实施对接；  4、满足本地区弱势人员基本法律保障需求，维护弱势群体的合法权益；  5、通过有效法治宣传教育，扭转法治建设单打独斗的局面，全县上下形成领导重视、部门协调配合、社会高度关注的法治家园。 | | | | | 各项工作顺利推进 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量  指标 | 接收社矫人数 | | 200 | 163 | 5 | 4 | 严格对社矫对象调查评估 |
| 矛盾纠纷调解数 | | 3460 | 3402 | 5 | 4.9 | 继续加强人民调解工作。 |
| 普法宣传活动 | | 26 | 26 | 5 | 5 |  |
| 办理公证件数 | | 1000 | 1245 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 手机定位监管率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 矛盾纠纷调解成功率 | | 100% | 98% | 5 | 5 |  |
| 普法督导考核率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 资金到位及时性 | | 是/否 | 是 | 5 | 5 |  |
| 成本  指标 | 聘请专职人员工资 | | 43 | 43 | 5 | 5 |  |
| 办案工作经费 | | 120 | 120 | 5 | 5 |  |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 调解涉及金额 | | 2000万 | 2182万 | 5 | 5 |  |
| 规范性文件涉及金额 | | 80亿 | 80亿 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 重新犯罪率 | | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 法律明白人覆盖率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社矫对象满意度 | | 100% | 98% | 5 | 4.9 | 加强管理力度，注重对特殊人群的心理矫正。 |
| 调解对象满意度 | | 100% | 98% | 5 | 4.9 | 继续加强人民调解工作。 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.7 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：余珺 填报日期：2023.7.15 联系电话：1827303988 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县部门（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县司法局

2023年7月15日

（此页为封面）

2022年度华容县司法局整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）基本情况

华容县司法局系财政全额预算拨款单位。2022年编制部门核实司法局人员编制64人，其中行政编制53人，事业编制11人(其中全额拨款事业编制7人，自收自支拨款编制4人)。年末实有人数为57人，退休28人，与财政预算人数相符。本局内设机构有：办公室、规范性文件和合同管理股、行政复议与应诉股（县政府行政复议办公室）、行政执法协调监督股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股（行政审批股）、普法与依法治理股、法律援助股、政工室。派出机构有14个乡镇司法所。其他机构有：华容县依法治县领导小组办公室、华容县公证处。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年总支出1196.95万元，其中基本支出为1037.75万元，占总支出的86.7%；项目支出159.2万元，占总支出的13.3%。

二、基本支出情况

基本支出共计1037.75万元,其中工资福利支出863.66万元，主要用于人员工资社保支出；公用支出174.09万元，主要机关、基层所基本运转支出。

三、项目支出情况

1、专项资金安排159.2万元，根据司法行政工作要求，主要用于法治宣传、法治政府建设、化解矛盾纠纷、社区矫正对象管理、安置帮教、司法所建设、提供公共法律服务等，所有专项资金投入已全部落实到位。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金实际开支159.2万元。其中：人民调解“以奖代补”9万元，业务装备开支24.5万元，法律援助专项业务开支30.7万元，法治乡村建设资金10万元，法治宣传、社区矫正等其他办案业务开支80万元，政法经费报表补助5万元。

3、专项资金管理情况分析

一是出台项目资金管理规定，加强对资金使用情况的监管。二是严格控制专项预算，制定资金使用计划，坚决按预算方案使用资金。三是设立专项资金明细账簿，每笔支出严格按照《司法行政机关财务管理办法》规定的范围内使用，严控非必要开支。

四、部门整体支出绩效情况

根据《华容县财政局关于开展2022年度财政预算支出绩效自评工作的通知》要求，我局绩效自评小组对华容县司法局2022年度的部门整体支出开展了绩效自评， 2022年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，日常公用经费支出总额较上年大幅减少，主要原因是厉行节约。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，财政拨款支出总体控制未超预算。主要原因一方面是厉行节约，严格控制开支；另一方面是对项目支出先预算再开支，严禁先支出后报账等行为。

3.预算管理方面，司法局制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

根据考核评分细则，考评组认为华容县司法局2022年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，司法局的整体支出对保障司法行政工作的正常运行、贯彻执行党和国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。强化部门的责任，司法行政工作取得了一定的成绩，为确保全县社会稳定，提供了优质保障。

五、存在的问题及原因分析

存在个别支出结算不及时的问题。

六、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是继续规范各项经费使用管理。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

四是提高业务经费预算水平，缩小预决算差异率。

七、其他需要说明的情况

无

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 1. 构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **100** |

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 办案业务（司法） | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 80 | 80 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 接收社矫人数 | 200 | 163 | 5 | 4 | 严格对社矫对象调查评估 |
| 普法宣传活动次数 | 26 | 26 | 5 | 5 |  |
| 规范性文件审查 | 25 | 21 | 5 | 4.2 | 跨年完成 |
| 质量指标 | 手机定位监管率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 普法督导考核率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 接收社矫人员及时性 | 是/否 | 是 | 5 | 5 |  |
| 文件审查及时性 | 是/否 | 是 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 法治宣传业务开支 | 40万元 | 40万元 | 5 | 5 |  |
| 社矫业务开支 | 23万元 | 23万元 | 5 | 5 |  |
| 其他司法业务开支 | 17万元 | 17万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 规范性文件涉及金额 | 80亿 | 80亿 | 5 | 5 |  |
| 调解涉及金额 | 2000 | 2182万 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 法律明白人覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 突发事件处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 提供法律咨询数量 | ≥150件 | 176件 | 5 | 5 |  |
| 服刑人员信息核查率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 社矫对象满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 加强管理力度，注重对特殊人群的心理矫正 |
| 调解对象满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 继续加强人民调解工作 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.2 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：余珺 填报日期：2023.7.18 联系电话：18273037988 单位负责人签字：

附件6

2022年度华容县部门（单位）办案业务

项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县司法局

2023年7月15日

（此页为封面）

2022年度华容县司法局办案业务项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

华容县司法局2022年参与绩效评价的项目共1个，项目支出80万元，全部为财政拨款，专项工作根据进度已拨付落实到位。

(二)项目绩效目标。

2022年度我局坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。全面落实省市县政法工作和司法行政工作部署，以依法治县为主线、以法律保障为底线、以法律服务为红线，全县司法行政工作进展顺利。

二、绩效评价工作开展情况

根据《华容县财政局关于开展2022年度财政预算支出绩效自评工作的通知》要求，我局成立了绩效自评小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

1. 综合评价情况及评价结论

我局项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式、运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。此项目决策立项目标依据充分，规范，为我县社区矫正、法治建设等司法业务工作提供了有力支撑。

(二)项目过程情况。2022年根据省、市工作部署，结合我县实际，制定了工作规划及目标。项目实施过程中，严格对项目资金进行监管，确保了项目资金专款专用，安全到位。

(三)项目产出情况。对照项目计划目标，该项目已按照计划完成目标，且完成质量较好，达到预期效果。

(四)项目效益情况。办案业务项目确保我局各项司法业务工作顺利推进，各项事业在法治的轨道上有序健康发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到。

2.专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差。

六、其他需要说明的问题

无