华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县司法局

预 算 编 码： 128001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月13日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈勇 | | | | | | 联络电话 | 15197079908 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 64 | | | | | | 实有人数 | 61 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1. 负责全县规范性文件管理有关工作，承担统筹推进法治政府建设的责任，负责对政府合同订立工作进行监督和指导;负责政府重大合同订立之前的合法性审查;承办县政府有关民事法律事务； 2. 负责制定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传;承担全县领导干部学法用法工作;推动人民参与和促进法治建设; 3. 指导依法治理和法治创建工作,参与社会治安综合治理工作;指导调解工作;负责人民陪审员选任工作,协助人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。 4. 指导、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员安置帮教工作。 5. 负责制定公共法律服务体系建设规划并指导实施统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1、不断夯实基层党建工作，大力开展司法行政队伍教育整顿，扎实开展巡察反馈问题整改。  2、统筹推进依法治县工作，扎实做好“七五”普法总结验收工作，深入推进“法律明白人”工程，不断提升法治宣传教育。  3、推进法治建设职责落实，认真开展规范性文件和政府性合同的合法性审查；大力加强行政复议工作，加大行政执法监督检查力度。  4、完善多元化矛盾纠纷调解体系，稳步推进社区矫正工作，加强基层司法所硬件建设和人员队伍建设。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1、坚持政治引领，队伍素质得到进一步提升。  2、坚持狠抓关键重点，法治宣传成效显著。  3、坚持依法行政，法治政府建设稳步推进。  4、坚持县域社会治理现代化，社会安全稳定得到有力维护。  5、坚持精准法律服务，公共法律服务效能不断提升。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1057.42 | 0 | | 1057.42 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 1057.42 | 0 | | 1057.42 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1057.42 | 889.74 | | 710.9 | | 178.84 | | | | 167.69 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 1057.42 | 889.74 | | 710.9 | | 178.84 | | | | 167.69 |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 5.56 | 2.66 | | 2.9 | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 5.56 | 2.66 | | 2.9 | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 195.09 | 195.09 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 195.09 | 195.09 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | 目标1:开展规范性文件和政府性合同的合法性审查，大力加强行政复议工作。新审查规范性文件12件，审查政府性合同及其他相关文件33件并提出意见建议，涉及金额60多亿元。全年共受理申请行政复议案件13件，已办结9件，受理行政应诉案件5件，结案3件。  目标2:法治宣传方面。严格落实“谁执法谁普法”责任制，强化执法单位普法责任。2021年度公职人员网上学法考法总人数9249人，考试合格率100%；  目标3:法律服务方面。共受理各类法律援助案件310件，占全年任务的110%，超额完成省定民生实事任务。其中民事201件，刑事63件，认罪认罚40件，行政6件。受援人中老年人案件52件、残疾人28件、未成年人34件、农民工47件、妇女71件、军人军属8件；公共法律服务中心提供法律咨询783人次。  目标4:社区矫正保障。今年全县共接收社区矫正对象114人，解除或终止矫正128人，完成调查评估185人，现在册对象207人，其中缓刑197人，假释6人，暂予监外执行4人（严重精神障碍对象1人），无脱管漏管现象发生。  目标5：人民调解促进基层法治。全年共调解各类矛盾纠纷3872件，其中调解疑难复杂案件260件，参与调解突发性死亡纠纷19件19人，调解协议涉及金额2165.9万元。  目标6：办理公证服务方面。办理公证件1505件，其中涉外公证112件，涉台18件，涉港澳8件；没有发生法律服务投诉事件。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 数量指标 | | 接收社矫人数 | | | | **114** | | | | | |
| 矛盾纠纷调解数 | | | | **3872** | | | | | |
| 普法宣传活动 | | | | **10** | | | | | |
| 质量指标 | | 手机定位监管率 | | | | **100%** | | | | | |
| 矛盾纠纷调解成功率 | | | | **98.5%** | | | | | |
| 普法督导考核率 | | | | **100%** | | | | | |
| 时效指标 | | 资金到位及时性 | | | | **及时** | | | | | |
| 成本指标 | | 聘请专职人员工资 | | | | **31.5万元** | | | | | |
| 办案工作经费 | | | | **119.69万元** | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 重新犯罪率 | | | | **0.4%** | | | | | |
| 法律明白人覆盖率 | | | | **100%** | | | | | |
| 经济效益 | | 调解涉及金额 | | | | **2165.9万元** | | | | | |
| 规范性文件涉及金额 | | | | **60亿** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社矫对象满意度 | | | | **98%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 91.5 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （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。2021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59人，退休24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1057.42万元，其中基本支出为889.74万元，占总支出的84.14%；项目支出167.69万元，占总支出的22.7%。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  基本支出共计889.74万元,其中工资福利支出710.9万元，主要用于人员工资社保支出；公用支出178.84万元，主要机关、基层所基本运转支出。  （二）专项支出  1、专项资金安排167.69万元，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167.69万元。其中：人民调解“以奖代补”9万元，社矫装备开支28万元，法律援助专项业务开支30.69万元，法治乡村建设资金20万元，法治宣传、社区矫正等其他办案业务开支80万元。  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。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  在专项实施过程中，我们严格按照预定方案执行，确保专项实施组织规范，质量和进度达到标准要求。一是突出专项实施重点。将专项实施的重点放在加快惠农服务体系建设、推进农业社会化服务、支持农业产业化发展、提升为农服务能力等方面，合理安排资金投入。二是确保资金使用效益。所有专项资金使用，都是通过集体研究确定并制定实施方案，以“强服务、促发展”为目标，实现资金使用效益最大化。三是加强项目过程监管，严格按照所制定的方案组织实施，针对实施过程中存在的不足，及时提出整改意见，进一步完善改进。项目完成后，认真对照专项方案进行评审验收，验收完成后拨付资金。  （二）专项管理情况分析  一是加强项目实施管理。召开专题会议、制定专项管理制度，随时跟踪监督，确保按方案确定的目标任务进行。二是加强资金使用管理。制定专项资金管理办法，严格按照管理规定和审批程序使用项目资金。三是加强财务管理。针对专项督查发现的问题，严格按照财务会计制度督促整改落实，完善相关手续，规范财务处理。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  根据《华容县财政局关于开展2021年度财政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2021年度的部门整体支出开展了绩效自评， 2021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2021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、存在的主要问题  存在个别支出结算不及时的问题。  六、改进措施和有关建议  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。 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 0 | 公务用车运维费用增加1万元 |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 0.5 | 预算未计入转移支付资金 |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2.5 | 法律援助资金未完成支付 |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2.5 | 法律援助资金未完成支付 |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 社会效益 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 生态效益 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **91.5** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。