2022年度岳阳市司法局部门整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）2022年度岳阳市司法局部门整体支出

绩效自评报告

1. 部门基本情况

岳阳市司法局主要工作职能：“一个统筹，四大职能”。“一个统筹”就是全面统筹协调全面依法治市和法治政府建设工作；“四大职能”，就是发挥好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务等四个方面职能作用。市司法局为正处级行政机构，市委全面依法治市委员会办公室设市司法局，市委依法治市办内设秘书科，市司法局内设22个科室，下设2个二级机构，分别为市强制隔离戒毒所（副处级行政单位）、市法律援助中心（正科级行政单位）。人员编制228人、实有人数216人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年度局机关及二级机构基本支出合计4836.04万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出4233.48万元，主要用于发放行政人员、事业人员以及劳务派遣人员工资及津补贴；支付机关离退休员工的工资及津补贴、抚恤金、丧葬费、生活补助等；公用支出602.56万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。

1. **项目支出情况**

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年度局机关及二级机构项目支出合计2452.17万元。专项支出主要用于行政立法、行政执法、依法治市、戒毒人员管理、法律援助、人民调解、社区矫正和安置帮教。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益，并且严格按照预算编制控制人员经费的使用。

3、专项资金管理情况分析

按照专项工作的计划进度和预算安排支出专项资金，大力加强专项资金的保障力度，确保主要工作专项工作有序开展。全年总投入专项资金2452.17万元，全部用于专项工作，专项资没有被挪用、挤占，全部按进度支付到位。

1. 政府性基金预算支出情况

2022年我局无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年我局无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年我局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，全市司法行政系统在省司法厅、市委、市政府的坚强领导下，在市委政法委的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对司法行政工作的绝对领导，围绕中心服务大局，全力推进法治岳阳、法治政府和平安岳阳建设，持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，扎实抓好干部队伍外树形象内强素质，全力以赴战疫情、防风险、护稳定、促发展，取得了较好的成绩。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济性评价方面**

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,三公经费控制得较好。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，年中追加了专项预算和政策性工资绩效预算；我局预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付资金及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

3、预算管理方面，制度执行总体较好，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，对全局资产进行了详细的盘点，设置各科室资产管理员，做好资产台账，加强对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。

5、社会效益指标方面，坚持“应援尽援优援”的服务理念，以服务民生为己任，进一步扩大法律援助范围，将触角努力延伸至低收入群体，加强法律援助“绿色通道”建设，努力提供便民利民的援助服务，加大对刑事案件的援助力度。一年来，共受理法援案件2669件。11月，司法部对法律援助案卷开展评查，我市代表全省迎检，抽查案卷优秀率达到100%，居全国领先。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2022年度评价得分99分。

**（二）效率性评价和有效性评价**

社会效率和有效性评价较好。

**（三）社会公众满意度评价**

社会公众满意度较好。

七、存在的问题及原因分析

1、整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

2、对绩效考评的结果利用的范围有限，缺乏长效机制。

八、下一步改进措施

1、加强对财务人员和相关管理人员的业务培训，提高相关人员的业务能力和素质。

2、健全内部管理和控制制度，提高绩效管理水平。加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用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，控制超支现象的发生。

3、坚持财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

4、加强沟通协调。针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在门户网站进行了公开。

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** |
| 228 | 216 |  |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 32 | 65.17 | 64.12 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 18 | 57.18 | 57.18 |
|  其中：公车购置 |  | 29.96 | 29.96 |
|  公车运行维护 | 18 | 27.22 | 27.22 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 14 | 7.99 | 6.94 |
| 项目支出： | 1010 | 2452 | 2452 |
|  1、业务工作经费 | 1000.52 | 1686 | 1686 |
|  2、运行维护经费 |  | 757 | 757 |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 9.48 | 9 | 9 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 547 | 585 | 585 |
|  其中：办公经费 | 23 | 20 | 20 |
|  水费、电费、差旅费 | 51 | 22 | 22 |
|  会议费、培训费 | 18 | 10 | 10 |
| 政府采购金额 | —— |  | 126 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市司法局　　 |
| 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 | 4996 | 7288.22 | 7288.22 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：6927.73 | 其中：基本支出：4836.04 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：2452.18 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：360.49 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 任务1：开展法治宣传，努力营造浓厚法治氛围。任务2：积极服务政府依法行政。任务3：积极服务全市经济发展。任务4、积极服务民生实事工程。任务5、创新调解方式，全力推进社会矛盾化解。任务6、开展法律援助等公共法律服务。　　 | 1、组织开展宪法宣传系列活动，通过集中宣传和线上线下宣传等多种形式，全市开展法律宣传活动。2、参与起草、审查地方性法规草案和政府规章，调研论证项目，深度关注多个社会热点、难点课题。3、进一步推进严格规范公正文明执法。4、临湘市、湘阴县、平江县、华容县、岳阳县、岳阳楼区、经开区建立了法治文化公园、广场、长廊。5、调解矛盾纠纷，成功化解纠纷，调解成功率达90%以上，有效预防化解社会矛盾纠纷。6、受理法律援助案件，省市重点民生实事法律援助项目完成。受理12348公共法律服务热线咨询服务，现场接待来访咨询。 |
| 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 | 社区矫正对象无脱管漏管 | 脱管漏管0 | 脱管漏管0 | 5 | 5 | 　 |
| 安置帮教对象无重新犯罪发生 | 重新犯罪率控制在0%以下 | 重新犯罪率控制在0%以下 | 5 | 5 | 　 |
| 办理法律援助案件 | 应援尽援 | 应援尽援 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 法治环境改善 | 通过集中宣传和线上线下宣传等多种形式，全市开展法律宣传活动 | 通过集中宣传和线上线下宣传等多种形式，全市开展法律宣传活动 | 5 | 5 | 　 |
| 社会矛盾有效化解 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 5 | 5 | 　 |
| 受援人满意率90% | 受援人满意率100% | 受援人满意率100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 及时回应法援案件诉求 | 法律诉求回应率100% | 法律诉求回应率100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 各项支出不超过年初预算 | 控制在预算之内 | 控制在预算之内 | 5 | 5 | 　 |
| 项目支出符合国家或部门相关支出标准 | 未超标准 | 未超标准 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 30 | 29 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达到95%以上 | 受援人满意率100% | 受援人满意率100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务工作经费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市财政局 | 实施单位 | 　岳阳市司法局 |
| 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　 | 　694.18 | 　2452.18 | 　2452.18 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　694.18 | 　2364.34 | 　2364.34 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 66.36 | 66.36 | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | 　 | 21.48 | 21.48 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 任务1：开展法治宣传，努力营造浓厚法治氛围。任务2：积极服务政府依法行政。任务3：积极服务全市经济发展。任务4、积极服务民生实事工程。任务5、创新调解方式，全力推进社会矛盾化解。任务6、开展法律援助等公共法律服务。　　　 | 　1、组织开展宪法宣传系列活动，通过集中宣传和线上线下宣传等多种形式，全市开展法律宣传活动。2、参与起草、审查地方性法规草案和政府规章，调研论证项目，深度关注多个社会热点、难点课题。3、进一步推进严格规范公正文明执法。4、临湘市、湘阴县、平江县、华容县、岳阳县、岳阳楼区、经开区建立了法治文化公园、广场、长廊。5、调解矛盾纠纷，成功化解纠纷，调解成功率达90%以上，有效预防化解社会矛盾纠纷。6、受理法律援助案件，省市重点民生实事法律援助项目完成。受理12348公共法律服务热线咨询服务，现场接待来访咨询。 |
| 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 | 社区矫正对象无脱管漏管 | 脱管漏管0 | 脱管漏管0 | 5 | 5 | 　 |
| 安置帮教对象无重新犯罪发生 | 重新犯罪率控制在0%以下 | 重新犯罪率控制在0%以下 | 5 | 5 | 　 |
| 办理法律援助案件 | 应援尽援 | 应援尽援 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 法治环境改善 | 通过集中宣传和线上线下宣传等多种形式，全市开展法律宣传活动 | 通过集中宣传和线上线下宣传等多种形式，全市开展法律宣传活动 | 5 | 5 | 　 |
| 社会矛盾有效化解 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 5 | 5 | 　 |
| 受援人满意率90% | 受援人满意率100% | 受援人满意率100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 及时回应法援案件诉求 | 法律诉求回应率100% | 法律诉求回应率100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 项目支出符合国家或部门相关支出标准 | 未超标准 | 未超标准 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 30 | 29 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达到95%以上 | 受援人满意率100% | 受援人满意率100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 |  |

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，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：