华容县2019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： 13301

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：2020年10月20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 | | 62 | | | | | | 实有人数 | 59 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、负责全县乡镇（街道）、村（社区）人民调解、三调联动工作，承担人民调解和法律服务工作；参与社会治安综合治理和维护社会和谐稳定工作。  2、负责司法行政执法与执法检查工作，指导管理法医鉴定工作。负责律师、公证员资格的审查报批工作；负责律师事务所、公证处的设立或注销的审查报批工作；负责对律师、公证机构及其人员的执业证进行管理和年检注册；检查督促律师、公证机构及其人员依法执业情况，对其违法违纪行为进行调查处理。  3、组织开展对社区服刑罪犯的监督、教育和考核奖惩；指导全县刑释解教人员安置帮教工作，承担社区矫正工作人员的教育培训。  4、负责法律、法规的编辑和普法学法检查考核工作。拟订全县法制宣传教育规划并组织实施；参与指导基层民主法制建设。  5、承办公民申请的人民法院指定的法律援助案件；负责全县法律援助工作人员的教育培训工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 目标1:社区矫正监管安全得到有效保障，确保实现“四个不发生”。安置帮教工作有效加强，不发生影响社会和谐稳定的重大事件。  目标2:影响本地区、本部门、本单位群众反映强烈的突出问题和热点矛盾纠纷得到有效排查化解，纠纷调解率和调解成功率进一步提高，力争乡镇(街道)、村(社区)无因矛盾纠纷调解不及时或调解不当而引发“民转刑”、非正常死亡，群体性械半和群体性上访事件发生。  目标3:切实扩大法律援助覆盖面，降低法律援助门槛， 提高法律援助质量，让法律援助更加有效维护困难群众和弱势群体的合法权益。  目标4:根据司法部相关文件要求，推动全省各级司法机关信息化建设。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 | | 1、对重点服刑人员实行电子实时定位，社区矫正监管安全得到有效保障。安置帮教工作有效加强，未发生影响社会和谐稳定的重大事件。  2、影响本地区、本部门、本单位群众反映强烈的突出问题和热点矛盾纠纷得到有效排查化解，纠纷调解率和调解成功率进一步提高，乡镇、村无因矛盾纠纷调解不及时或调解不当而引发“民转刑”、非正常死亡，群体性械半和群体性上访事件发生。  3、切实扩大法律援助覆盖面，降低法律援助门槛，提高法律援助质量，满足本地区弱势人员基本法律保障需求，有效维护了困难群众和弱势群体的合法权益。  4、根据司法部相关文件要求，推动信息化建设，实现了县社区矫正中心与市局、省厅对接。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1259.59 | 94.91 | | 1164.68 | |  | | |  | | | |  |
| 1、局机关 | | | 1259.59 | 94.91 | | 1164.68 | |  | | |  | | | |  |
| 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 | | | 1120.97 | 794.94 | | 626.86 | | 168.08 | | 326.03 | | | 43.71 | | 138.62 |
| 1、局机关 | | | 1120.97 | 794.94 | | 626.86 | | 168.08 | | 326.03 | | | 43.71 | | 138.62 |
| 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 | | | 20 | 3.6 | | 4.4 | | 12 | |  | | | | | |
| 1、局机关 | | | 20 | 3.6 | | 4.4 | | 12 | |  | | | | | |
| 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 | | | 681.07 | 681.07 | | | |  | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 681.07 | 681.07 | | | |  | | | | | |  | |
| 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。 | | | | | | | 1、影响本地区、本部门、本单位群众反映强烈的突出问题和热点矛盾纠纷得到有效排查化解，纠纷调解率和调解成功率进一步提高，乡镇、村无因矛盾纠纷调解不及时或调解不当而引发“民转刑”、非正常死亡，群体性械半和群体性上访事件发生。  2、对重点服刑人员实行电子实时定位，社区矫正监管安全得到有效保障。安置帮教工作有效加强，未发生影响社会和谐稳定的重大事件。  3、切实扩大法律援助覆盖面，降低法律援助门槛，提高法律援助质量，满足本地区弱势人员基本法律保障需求，有效维护了困难群众和弱势群体的合法权益。  4、根据司法部相关文件要求，推动信息化建设，实现了县社区矫正中心与市局、省厅对接。 | | | | | | | |
| 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） | | | | 质量指标 | | 指标1.法律援助案卷审核合格率（≥，%） | | | | | 100% | | | |
| 指标2.社区服刑人员个案矫正率（≥，%） | | | | | 100% | | | |
| 指标3.社区服刑人员电子监管率（≥，%） | | | | | 100% | | | |
| 指标4.安置帮教、信息核实率、网上衔接率、预释放回执率（≥，%） | | | | | 100% | | | |
| 指标5.人民调解组织调解成功率（≥，%） | | | | | 98% | | | |
| 数量指标 | | 指标1.新增业务装备数量（≥，个） | | | | | 89 | | | |
| 指标2.法律援助办理案件数量（≥，件） | | | | | 264 | | | |
| 指标3.人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量（≥，起） | | | | | 216 | | | |
| 时效指标 | | 2019年1-12月 | | | | | 100% | | | |
| 成本指标 | | 不超过年初预算 | | | | | 未超过 | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：引导提升市县司法行政部门经费保障水平 | | | | | 是 | | | |
| 指标2：法律援助案件有效投诉发生率（≤0.10%） | | | | | 0 | | | |
| 经济效益 | |  | | | | |  | | | |
| 生态效益 | |  | | | | |  | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1.人民群众对机关履职评价满意度: (①满意:②基本满意(具体指标:服务态度、效率、环境、能力、廉洁) ;③不满意(具体指标:服务态度、效率、环境能力、廉洁)。) | | | | | 基本满意 | | | |
| 指标2.人民群众对业务工作评价满意度:①满意;②基本满意(具体指标:服务态度、效率、环境、能力、廉洁) ;③不满意(具体指标:服务态度、效率、环境、能力、廉洁) | | | | | 基本满意 | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95.5 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | |
| 陈勇 | | 值班局长 | | | | | | 司法局 |  | | | | | | |
| 吴疆 | | 办公室主任 | | | | | | 司法局 |  | | | | | | |
| 刘芳莲 | | 纪检联络员 | | | | | | 司法局 |  | | | | | | |
| 余珺 | | 会计 | | | | | | 司法局 |  | | | | | | |
| 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）：余珺 联系电话：3070102

|  |
| --- |
| **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。2019年编制部门核实司法局人员编制62人，其中行政编制51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23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1120.97万元，其中基本支出为794.94万元，占总支出的70.92.%；项目支出326.03万元，占总支出的29.08%。  **二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**  （一）基本支出：其中工资福利支出626.86万元，占基本支出的78.86%，商品和服务支出168.08万元，占基本支出的21.14%。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  政府购买社区矫正社会服务项目预算安排专项资金68万元，已纳入2019年县财政项目和预算并全部到位，项目总实际投入53.7万元。  2、专项资金实际使用情况分析  资金于2019年全部到账，主要用于社区矫正社会服务项目，其中教育学习7.5万元，社区服务1.8万元，走访调查12.8万元，定位服务6.4万元，社会购买劳务派遣社矫专干21.4万元，其他业务开支3.8万元。  3、专项资金管理情况分析  为加强项目资金的使用管理，我局专门制定了《华容县社区矫正经费管理使用办法》，政府购买社区矫正社会服务项目资金的使用都严格按照《华容县社区矫正经费管理使用办法》和我局《财务管理制度》，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥作用。  **三、部门（单位）专项组织实施情况**  一是为尽力保证全市社区矫正服务工作的顺利开展，市司法局以政府购买服务方式，聘用了5名符合基本条件要求的社工人员承担社区矫正服务工作。  二是对聘用的社区矫正服务人员，进行了岗前培训，严格执行了经培训合格后方可上岗的政策规定，基本保证了社区矫正服务工作人员应具备的基本业务素质和工作能力。  三是依据已建立的社区矫正服务工作的监督管理制度和考核指标体系，按照对社区服刑人员管控的要求，依托社区矫正信息管理系统，按月对各镇（街）司法所进行考评，考评内容包括服刑人员日常报到完成情况、社区服务和教育学习完成情况、接受定位监管情况等，细化了量化打分，并将考评内容纳入年度绩效考评。2019年，我县接受了市检察院多次巡视和督査，确保社区服刑人员没有出现脱管失控、没有发生重大负面舆情、没有发生重大群体性事件、更没有发生重大恶性案，确保了我县社区矫正底线监管安全观；除检查档案台账外，还以司法所为单位对社区服刑人员进行了集中点名和训诫教育。  **四、部门（单位）整体支出绩效情况**  按照《华容县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2020〕34 号）要求，我局绩效自评小组对华容县司法局2019年度的部门整体支出开展了绩效自评， 2019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有所减少。  2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，项目支出中经费有所结余，主要原因是地方财政政策性原因，以及对于资金使用项目的调整。财政拨款支出总体控制未超预算。  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2019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。  二是进一步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。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 5 |  |
| 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 | 3 | 重点支出安排率79% |
| 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 | 2 | 预算调整4% |
| 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 | 有少量结余 |
| 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 | 有结余，未超过上年结转 |
| “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） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 指标1：引导提升市县司法行政部门经费保障水平；  指标2：法律援助案件有效投诉发生率（≤0.10%） | 15 |  |  |
| 社会效益 | 15 |  |
| 生态效益 |  |  |
| 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** | **95.5** |  |

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。