岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市司法局

预 算 编 码： 247001

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： 年 月 日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 王可 | 联络电话 | 8216492 |
| 人员编制 | 228 | 实有人数 | 207 |
| 职能职责概述 | 1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究。
2. 承担统筹规划立法工作。
3. 负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。
4. 承办市政府规章的解释、立法后评估工作。
5. 指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。
6. 承担统筹推进法治政府建设工作。
7. 负责对政府合同订立工作进行监督和指导。
8. 承担统筹规划全市法治社会建设工作。
9. 指导、管理社区矫正工作。
10. 指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。
11. 拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施。
12. 组织全市国家统一法律职业资格考试。
13. 负责全市法治对外合作工作。
14. 负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。
15. 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。
16. 完成市委、市政府交办的其他事项。
 |
| 年度主要工作内容 | 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、维护社会稳定，切实加强重点人员管控。任务7、开展法律援助等公共法律服务。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1. 组织开展“12·4”宪法宣传周系列活动，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1296场次。
2. 参与起草、审查2部地方性法规草案和3部政府规章，调研论证项目4个，深度关注多个社会热点、难点课题。市本级审查各类政府合同、会议纪要等78件。
3. 印发《岳阳市司法局关于推行市场轻微违法行为包容审慎监管[优化营商环境](https://www.so.com/link?m=bFHT+3TT2J6vHAjrQkg7dTf5Liv3nn1v3fduR3XzzvybxAf5dBeKYa2AUzdGmJVgCoxonqAsRBIWsgSE1UR9axCiyWWfUuCGK80xtoOvwRdTwrb4yZgJmeG6qXvIOVFq/mlJw+JGmEfSTkCCudFj4b5Mgd8uBbuBvMyuFyyqSyiqxHtzw1QkyhdwNvjRkxNcU4oIVLgm+onoGxR2knVVeTMpco8UUXCxzsB4G93vtFDkA9XRb4CmOMsCyT++ODMs8rNBrA2SQMtf7Pt3p4Xvnmp8jkMCCm8qciSxwyalQUrYsl8tiS6UZXst8+7VQlEjMJi4yb3l+M3OvKC7plKda4D2m7WYWYQBeBr2d8JnW6NQd7J/RmK5Jim/4OlTFYi/qie8NtMxgZj5uRuOD" \t "https://www.so.com/_blank)的实施意见》，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、经开区建立法治文化公园、广场、长廊。
5. 调解矛盾纠纷12482件，成功化解12238件，调解成功率达90%以上，有效预防化解社会矛盾纠纷。
6. 社区矫正对象和安置帮教人员实现了“零脱管、零漏管、零重大恶性犯罪”，重新犯罪率控制在0.2%以下。市强制隔离戒毒所实现连续20年“六无”。
7. 受理法律援助案件3533件，省市重点民生实事法律援助项目完成率达135.88%。受理12348公共法律服务热线咨询服务19122人次，现场接待来访咨询3650余人次。
 |
| 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 | 5612.71 | 420.08 | 4967.26 |  |  | 225.37 |
| 1、局机关 | 2194.41 | 253.46 | 1903.7 |  |  | 37.25 |
| 2、岳阳市法律援助中心 | 360.16 | 114.49 | 150.60 |  |  | 95.07 |
| 3、岳阳市强制隔离戒毒所 | 3058.14 | 52.13 | 2912.96 |  |  | 93.05 |
| **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 | 5360.24 | 4350.71 | 3740.1 | 610.61 | 1009.53 | 252.48 | 252.48 |
| 1、局机关 | 2101.34 | 1624.52 | 1336.45 | 288.07 | 476.82 | 93.07 | 93.07 |
| 2、岳阳市法律援助中心 | 293.80 | 158.39 | 139.15 | 19.24 | 135.41 | 66.36 | 66.36 |
| 3、岳阳市强制隔离戒毒所 | 2965.1 | 2567.8 | 2264.5 | 303.3 | 397.3 | 93.05 | 93.05 |
| 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 | 51.76 | 19.5 | 32.26 |  |  |
| 1、局机关 | 34.78 | 15.98 | 18.8 |  |  |
| 2、岳阳市法律援助中心 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |
| 3、岳阳市强制隔离戒毒所 | 16.11 | 2.65 | 13.46 |  |  |
| 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 | 2733.97 | 2733.97 |  |  |
| 1、局机关 | 541.61 | 541.61 |  |  |
| 2、岳阳市法律援助中心 | 138.46 | 138.46 |  |  |
| 3、岳阳市强制隔离戒毒所 | 2053.9 | 2053.9 |  |  |
| 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 |
| 目标1：法治建设工作不断深化目标2：特殊人群管控不断强化目标3：法律服务不断优化 | 1. 组织开展“12·4”宪法宣传周系列活动，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1296场次，其中《华容县开展农村法治宣传活动》入选司法部普法案例库。组织各县市区领导干部参加处级干部学法考试，参考率、通过率达到100%。

2、全年社区矫正对象和安置帮教人员实现了“零脱管、零漏管、零重大恶性犯罪”，重新犯罪率控制在0.2%以下坚持严格规范文明执法，市强制隔离戒毒所实现连续20年“六无”。3、加强村级人民调解组织建设，充分发挥基层人民调解员队伍作用。全年共调解矛盾纠纷12482件，成功化解12238件，调解成功率达90%以上，有效预防化解社会矛盾纠纷。坚持“应援尽援优援”的服务理念，全市共受理法援案件3533件，省市重点民生实事法律援助项目完成率达135.88%，受理12348公共法律服务热线咨询服务19122人次，现场接待来访咨询3650余人次。 |
| 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，包含上级部门和市委市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 | 法治环境改善 | 组织开展“12·4”宪法宣传周系列活动，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1296场次，其中《华容县开展农村法治宣传活动》入选司法部普法案例库。组织各县市区领导干部参加处级干部学法考试，参考率、通过率达到100%。 |
| 社会矛盾有效化解 | 全年共调解矛盾纠纷12482件，成功化解12238件，调解成功率达90%以上，有效预防化解社会矛盾纠纷。 |
| 受援人满意率90% | 坚持“应援尽援优援”的服务理念，今年全市共受理法援案件3533件，省市重点民生实事法律援助项目完成率达135.88%，受理12348公共法律服务热线咨询服务19122人次，现场接待来访咨询3650余人次，受援人满意率100%。 |
| 数量指标 | 社区矫正对象无脱管漏管 | 脱管漏管0 |
| 控制安置帮教对象重新犯罪发生 | 重新犯罪率控制在0.2%以下 |
| 办理法律援助案件 | 办理案件3533件 |
| 及时回应法援案件诉求 | 法律诉求回应率100% |
| 成本指标 | 各项支出不超过年初预算 | 控制在预算之内 |
| 项目支出符合国家或部门相关支出标准 | 未超标准 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 化解社会矛盾 | 全年共调解矛盾纠纷12482件，成功化解12238件，调解成功率达90%以上，有效预防化解社会矛盾纠纷。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度达到95%以上 | 2021年全市共受理法援案件3533件，省市重点民生实事法律援助项目完成率达135.88%，受理12348公共法律服务热线咨询服务19122人次，现场接待来访咨询3650余人次，受援人满意率100%。 |
| 绩效自评综合得分 | 99 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 王可 | 四级主任科员 | 岳阳市司法局 |  |
| 张艺云 | 科员 | 岳阳市法律援助中心 |  |
| 胡慧翔 | 四级主任科员 | 岳阳市强制隔离戒毒所 |  |
|  |  |  |  |
| 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 |
| 五、评价报告综述（文字部分）**一、部门概况****（一）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207人。**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**根据2021年市本级部门预算批复，纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、岳阳市司法局机关2、岳阳市法律援助中心3、岳阳市强制隔离戒毒所 2021年度局机关及二级机构支出合计5360.24万元，基本支出4350.71万元，其中人员经费支出3740.1万元，公用经费610.61万元；项目专项支出1009.53万元。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。**二、部门整体支出管理及使用情况****（一）基本支出**2021年度局机关及二级机构基本支出合计4350.71万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出3740.1万元，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610.61万元，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。**（二）专项支出**1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2021年度局机关及二级机构项目支出合计1009.53万元。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1009.53万元，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。**三、部门专项组织实施情况****（一）专项组织情况分析**1、完善制度，规范管理认真贯彻落实中央八项规定和市委、市政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关财务管理，对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等严格按政策管理执行。1. 严格执行预算，控制各项经费支出

为加强单位资金使用效率，落实好财务管理制度，我局成立有财务工作领导小组，在资金使用审批上坚持局党组集体研究，纪检部门全程跟踪，分管副局长一支笔签字报账的原则。严格执行政府采购。优化政府采购领域的营商环境，进一步深化财政体制改革，严格遵守政府采购制度，所有耗材及办公用品均通过政府采购平台进行采购。**（二）专项管理情况分析**在专项资金的使用上，根据专项工作不同要求，确定项目资金负责人，局机关专项支出由装备财务科科长负责管理，二级机构专项资金的使用由机构主要负责人管理实施。局机关负责监督全部专项资金的管理使用，在保障各项工作有序开展的同时，提高资金的使用效益。**四、部门整体支出绩效情况**2021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；本年财政预算资金结余较小，较上年结余大幅减少；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，2021年全市共受理法援案件3533件，省市重点民生实事法律援助项目完成率达135.88%，受理12348公共法律服务热线咨询服务19122人次，现场接待来访咨询3650余人次，岳阳市法援中心、岳阳楼区法援中心、临湘市法援中心、华容县法援中心获评湖南省法律援助案件质量评估优秀单位。加强村级人民调解组织建设，充分发挥基层人民调解员队伍作用，全年共调解矛盾纠纷12482件，成功化解12238件，调解成功率达90%以上，有效预防化解社会矛盾纠纷。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2021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。**五、存在的主要问题**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。**六、改进措施和有关建议**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。 |