2023年度岳阳市司法局部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：岳阳市司法局

一、基本情况

（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81人、实有人数76人。

（二）部门年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

2023年全市司法行政系统围绕中心服务大局积极开展法治宣传，努力营造浓厚法治氛围、服务政府依法行政、服务全市经济发展、服务民生实事工程、创新调解方式，全力推进社会矛盾化解、维护社会稳定，切实加强重点人员管控、开展法律援助等公共法律服务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度局机关及二级机构基本支出合计4937.64万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出4459.89万元，主要用于发放行政人员、事业人员工资及津补贴、伙食补助等；支付机关离退休员工的伙食补助费、物业补贴、抚恤金、丧葬费、生活补助等；公用支出477.76万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费、水、电、物业管理费等。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023年度局机关项目支出合计4189.54万元。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、安置帮教和仲裁业务等。

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4189.54万元，全部用于专项工作，专项资金没有被挪用、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，我局成立财务工作领导小组，在资金使用审批上坚持重大资金使用由局党组集体研究，机关纪委全程跟踪，分管财务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）专项资金管理情况分析**

专项资金的管理和使用遵循规范管理、注重绩效、专款专用的原则，提高资金的使用效率，装备财务保障科负责局机关专项资金管理和预算执行，各业务科室负责专项资金的申报编制工作，确保高质高效地使用专项资金。

四、部门整体支出绩效情况

2023年，全市司法行政系统坚持党对司法行政工作的绝对领导，加强司法行政队伍建设，切实履行职责，统筹做好全面依法治市和法治政府建设，取得了一定的成效。市局获评2023年度省厅实干争先服务大局、攻坚克难两个单项奖、被授予市级文明单位称号，获评全市提案办理先进单位、全市安全生产和消防工作优秀单位、全市国有三资运作改革工作优胜单位、全市网络普法工作先进单位。

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，全市共受理法援案件2828余件，解答法律咨询1.2万人次；12348公共法律服务热线服务万余人次，满意率近100%，办结12345热线工单93件。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2023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、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。

整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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(万元)** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | | | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | 9367.11 | 9367.11 | 9367.11 | | | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **按收入性质分：** | | | | | | 按支出性质分： | | |
| **一般公共预算：** | 9087.34 | | | | | **其中:基本支出：** | 5072.79 | |
| **政府性基金拨款：** | 0.0 | | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 0.0 | | | | | **项目支出：** | 4294.32 | |
| **其他资金** | 279.77 | | | | |
| **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** | | |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 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 | | 10 | 10 |  | | |
| 质量指标 | 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 | | 10 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 及时回应法援案件诉求 | 法律诉求回应率100% | 100% | | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 化解社会矛盾 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 有效化解 | | 10 | 10 |  | | |
| 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 有效化解 | | 10 | 10 |  | | |
| 生态效益指标 | 化解社会矛盾 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 有效化解 | | 10 | 10 |  | | |
| 可持续影响指标 | 群众法律意识提升 | 群众法律意识提升率稳定增长 | 稳定增长 | | 10 | 10 |  | | |
| 满意度指标 | 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% | 100% | | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过年初预算 | 控制在预算之内 | 未超标准 | | 5 | 5 |  | | |
| 社会成本指标 | 不超过年初预算 | 控制在预算之内 | 未超标准 | | 5 | 5 |  | | |
| 生态环境成本指标 | 不超过年初预算 | 控制在预算之内 | 未超标准 | | 5 | 5 |  | | |

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 其他司法业务经费 | | | | | | | |
|
| **主管部门** |  | | | | 实施单位 | 岳阳市司法局本级 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 127 | 127 | 127 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 127 | 127 | 127 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.法治环境改善 2.群众满意度提升 3.社会和谐安定 | | | | 1.法律宣传活动顺利开展 2.开展法治宣传教育活动 3.提高法律咨询服务 | | | |
|
|
| 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 | 数量指标 | 宣传活动次数 | 5次 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 不适用 |  |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 任务 完成时间 | 在每年12月31日前 | 在每年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 安置帮教率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象、安置帮教对象满意度 | ≥95% | 1 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤预算控制数 | ≤预算控制数 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |