岳阳市云溪区2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市云溪区司法局

预 算 编 码：

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7 月 7日

岳阳市云溪财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 杨柳 | 联络电话 | 15675038955 |
| 人员编制 | 31 | 实有人数 | 36 |
| 职能职责概述 | 1.承担全面依法治区重大问题的政策研究；2.指导全区规范文件管理有关工作，承担政府规范文件的合法性审查工作；3.承担统筹推进法治政府建设工作；4.负责对政府合同订立工作进行监督和指导；5承担统筹规划全区法治社会建设工作；6.指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作；7.拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作；8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。9.完成区委、区政府交办的其他任务 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：“智慧矫正”建设方面：创新管理体制，着力推进队建制改革和“智慧”矫正建设工作任务2：落实“一村（社区）一法律顾问”制度，打通公共法律服务与基层群众间的“最后一公里”。任务3：落实刑满释放人员帮教措施，建好帮教档案。任务4: 公共法律服务全流程、全地域网上提供服务任务5：人民调解“第一道防线”作用进一步发挥，积极推进人民参与法治建设 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.法律援助工作方面：2019年共接待法援咨询407人次，办理法律援助案件155件，其中刑事案件49件、民事案件49件、劳动仲裁案件42件、环境污染公益案件15件，比2018年同期增加16件。2.“智慧矫正”建设方面：创新管理体制，着力推进队建制改革和“智慧”矫正建设工作。按照省市社区矫正“队建制”改革试点及“智慧矫正”建设工作要求，在社区矫正人员的管理上形成“五统一”的工作格局，提高司法公信力。3.安置帮教工作方面：2019年我区共新接收刑释解矫人员65人，全部已衔接，通过各种渠道都基本得了安置，安置率达99.8%。4.公共法律服务工作方面：公共法律服务全流程、全地域网上提供服务，坚持如法网线上咨询工作日亮灯，使群众足不出户即可进行法律咨询、申请法律援助。5.人民调解工作方面：人民调解“第一道防线”作用进一步发挥，积极推进人民参与法治建设，认真学习“枫桥经验”，做到“小事不出村、大事不出镇（街道）、矛盾不上交”。 |
| 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 | 671.67 | 33.97 | 637.70 |  |  |  |
| 1、局机关 | 671.67 | 33.97 | 637.70 |  |  |  |
| 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 | 667.28 | 667.28 | 403.20 | 264.08 |  |  |  |
| 1、局机关 | 667.28 | 667.28 | 403.20 | 264.08 |  |  |  |
| 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 | 3.97 | 1.50 | 2.47 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 3.97 | 1.50 | 2.47 | 0 | 0 |
| 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 | 243.69 | 243.69 |  |  |
| 1、局机关 | 243.69 | 243.69 |  |  |
| 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 |
| 任务1：“智慧矫正”建设方面：创新管理体制，着力推进队建制改革和“智慧”矫正建设工作任务2：落实“一村（社区）一法律顾问”制度，打通公共法律服务与基层群众间的“最后一公里”。任务3：落实刑满释放人员帮教措施，建好帮教档案。任务4: 公共法律服务全流程、全地域网上提供服务任务5：人民调解“第一道防线”作用进一步发挥，积极推进人民参与法治建设 | 完成 |
| 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 | 指标1：为全区经济社会发展创造良好的法治环境 | **完成** |
| 数量指标 | 指标1：开展法律宣传活动5次以上 | **完成** |
| 指标2：调处各类矛盾纠纷500起以上 | **完成** |
| 指标3：办理法律援助案件100件以上 | **完成** |
| 时效指标 | 指标1：全年抓排查、重调处 | **完成** |
| 成本指标 | 指标1：投入司法行政工作专项资金100万元以上 | **完成** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：排除调处矛盾纠纷，维护社会和谐稳定 | **完成** |
| 经济效益 | 指标1：办理相关法律援助案件，确保人民群众生命财产安全，减少经济损失 | **完成** |
| 生态效益 | 指标1：创造良好的社会发展环境，促进经济发展 | **完成** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众比较满意 | **完成** |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 |  |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 王成 | 副局长 | 岳阳市云溪区司法局 |  |
| 张艾 | 出纳 | 岳阳市云溪区司法局 |  |
| 杨柳 | 会计 | 岳阳市云溪区司法局 |  |
| 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 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（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、整体支出概况云溪区司法局是全额财政拨款行政单位，2019年度政法专项编制24人（司法局16人，司法所8人）；事业编制6人，工勤编制1人，三类人员2人，三性人员3人2019年，总收入671.67万元，其中财政拨款637.70万元，上年结转 33.97万元。总支出667.28万元，基本支出667.28万元，其中人员支出403.20万，公用支出264.08万元（公务接待费1.50万元，公务用车运维费2.47万元)。二、资金使用及管理情况资金使用和管理严格按照局机关年初制定的各项规章制度，严格一支笔审批，所有报销凭证，必须有经办人、办公室主任和审批人签字后方可报销。一次性开支50000元以上的需经局班子成员会议集体研究决定，否则不论何种情况，不能报销。为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度，强化项目资金管理。严格做到“专账管理、专款专用”，项目资金由分管财务领导、项目负责人、纪检组长和局长会审后方可支付。三、组织实施情况我局修订了《云溪区司法局机关管理制度》，从财务管理制度、小车管理制度、公务接待制度、奖励制度等13个方面加以规范，以制度管人管事，由纪检组长负责日常的检查监督。 |

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 | 3 | 在职人员控制率为118%该扣分1.80分 |
| “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 | 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 | 2 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。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 | 3 |  |
| 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 | 有资金结余 |
| “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50％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 | 2 | 存在闲置资产 |
| 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 | 此项指标根据《中共岳阳市云溪区委 岳阳市云溪区人民政府 关于印发岳阳市云溪区2018年度综合绩效考核工作实施方案的通知》（岳云发〔2018〕10号）考核内容设置。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 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 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** | **96** |  |