附件1

2023年度双牌县司法局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县司法局

2024年 5 月 6 日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

1、单位主要职责

（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其部门规范性文件的登记工作。

（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。

（4）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。

（5）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（6）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（7）负责全县法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。

（8）负责本系统服装、警车和信息化管理工作，做好本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（9）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。抓好本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构、人员构成

根据编委核定，我局内设股室12个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
 内设股室分别是办公室（加挂信息中心）、法治调研与 督察股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股（县社区矫正管理局）、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、规范性文件管理股、法律事务服务股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股（人民陪审员和人民监督员选任管理办公室）、装备财务保障股、政工室。

2023年本单位编制总人数75人，实际年末实有人数62人。

3、2023年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

2023年部门整体支出绩效目标的金额为1017.15万元，其中，项目支出绩效目标金额183.5万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年本部门基本支出预算数833.65 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1. 项目支出情况

2023年本部门项目支出预算 183.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有专项业务费、基本建设支出等。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

锚定2035年法治建设远景目标，充分发挥依法治县办职能作用,推进法治双牌、法治政府、法治社会一体化建设。

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化政治引领，抓好党的建设。一是稳固提升“不忘初心、牢记使命”“党史学习教育”和政法队伍教育整顿等成果。切实引导党员干部增强“四个意识”、坚决“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终确保党的各项方针政策在司法行政部门落地见效，取得实实在在的成果；二是党的创新理论学习走深走实。落实好党组“第一议题”要求，抓好党组理论学习中心组制度，举行党组中心组理论学习14次，研讨交流4次，领导干部讲党课6次；三是严格落实“主题党日”“三会一课”党建制度。组织学习党章党规，结合“一月一课一实践”开展各类党日活动，主动下沉社区提供法律咨询、公证法援服务；四是精准运用监视执纪“四种形态”，组织观看警示教育片4次，传达学习典型案例6次，开展新任职、新入职干部任前廉政谈话2批15人次，处理违纪党员1人；五是强化绩效考核评价机制，加大干部轮岗交流，年内提拔聘用干部16人次，招聘引进工作人员9人，有效促进工作开展，提升干部工作活力。

（二）围绕中央、省委、市委、县委要求，扎实开展“走找想促”和第二阶段主题教育活动。一是自2023年6月开展“走找想促”大兴调查研究活动以来，局党组制发了《双牌县司法局大兴调查研究工作方案》，局党组成员领衔开展专题调查研究，上报调研信息53件；二是自2023年9月份开展第二阶段主题教育活动以来，局党组始终坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不分阶段不分时间，一以贯之，有力促使全县司法行政工作更好更向上的发展。

（三）全面依法治县工作推进有序，法治政府建设获得长足发展。一是召开了县委全面依法治县委员会2023年第一次会议，4名党政主要负责人在会议上进行了现场述法，进一步推动落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。将习近平法治思想和宪法纳入了各级党委（党组）理论中心组学习计划和县委党校教育培训课程；二是依法治县工作纳入绩效考核内容，法治建设督察纳入全县大督察范围和县委巡察内容。2023年度开展了2次法治建设实地督察，开展交通安全和运输执法领域突出问题专项整治工作，全县11个乡镇成立法治建设议事协调机构；三是行政执法协调与监督、规范性文件审查工作开展效果凸显。全县已有28个单位855名工作人员取得行政执法资格，并对市场监督管理局、城管局、交通局等重点执法领域开展了行政执法案卷检查；2023年5月底，全县56件行政规范性文件全部录入行政规范性文件数据库；四是2023年全县共收到行政复议申请30件，审结28件，本年度全县行政机关负责人出庭应诉率达到100%；五是双牌县人民政府法律顾问共参加政府常务会议38次，全程参与全县重点专项的法律事务，较好的完成了《法律顾问服务合同》约定事项及政府领导指派专项涉法工作。

七、存在的问题及原因分析

1、专项资金少，资金压力大。经费缺口日益增大，现在经费全部投入都只能完成基本的工作目标。

2、固定资产管理工作有待提高。

3、内部财务管理制度有待完善。

4、人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3.严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

 暂无

附件2

2023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** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 75　 | 62　 | 　86.27% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 |  |  |  |
| 其中：公用经费 | **99.6** | **72.4** | **99.2** |
| 其中：办公费 | 0.5　 | 　 | 　 |
| 水费、电费、差旅费 | 　8.5 | 　 | 　 |
| 会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 三公经费 | 31.7　 | 25.3 | 25.07 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 28.7　 | 22.3 | 22.3 |
| 其中：公务车购置 | 20　 | 18 | 18 |
|  公务车运行维护 | 8.7　 | 4.3 | 4.3 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 3 | 3 | 2.77 |
| 二、项目支出小计 | 270.43 | 189.18 | 183.5 |
| 行政运行 | 3.72 |  |  |
| 其他司法支出 | 124.78 | 5.8 | 38.49 |
| 社区矫正 | 89.18 | 47.6 |  |
| 公共法律服务 | 8.9 |  | 11.93 |
| 普法宣传 | 10 | 1.2 | 1.2 |
| 基层司法业务 | 7.78 | 4.8 | 14.03 |
| 一般行政管理事务 | 26.07 | 129.78 | 117.85 |
| 政府采购金额 | —— | 40.2 | 40.2 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | **72.4** | **99.2** |
| 楼堂馆所控制情况（2023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 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 压缩非正常开支，厉行节减节约　 |

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：文海娟 填报日期：2024.05.06 联系电话：7723477 单位负责人签字：黄毅附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县司法局　　 |
| 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 | 1017.15 | 1017.15 | 1017.15 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1017.15 | 其中：基本支出：833.65 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：183.5 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　1017.15 | 100% |
| 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) | 重点工作任务完成 | 数量指标 | 　1017.15 | 　1017.15 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 100%完成各项任务 | 100%完成各项任务 | 6 | 6 | 　 |
| 成本指标 | 严格执行财务管理制度，合理安排资金 | 厉行节约，压缩非正常性开支 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 1-12月 | 1年 | 5 | 5 | 　 |
| 履职目标实现 | 质量指标 | 100%完成各项任务 | 100%完成各项任务 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 压缩各项开支 | 按年初预算执行 | 6 | 6 | 　 |
| 时效指标 | 全年完成 | 2023年1月-12月 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 调解矛盾纠纷 | 着力解决群众最急最忧最盼问题 | 调解矛盾纠纷 | 10 | 10 |  |
| 免费发放普法宣传资料 | 深入群众开展各种法治宣传教育活动 | 免费发放普法宣传资料 | 10 | 10 |  |
| 坚持桥枫经验，维持社会稳定 | 开展走访排查，通过“事理+法理+情理”化解重大矛盾纠纷 | 坚持桥枫经验，维持社会稳定 | 8 | 8 |  |
| 法治政府建设纵深推进，推进全面依法治县 | 把法治政府建设放在全县高度来推进，为经济社会持续健康发展保驾护航 | 法治政府建设纵深推进，推进全面依法治县 | 5 | 5 |  |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 执法规范化和法律服务质量进一步提升 | 群众满意率达到100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：文海娟 填报日期：2024.5.06 联系电话：7723477 单位负责人签字：黄毅附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 专项工作经费 |
| 年度预算金额 | 183.5 |
| 项目主管部门 | 县司法局 |
| 项目立项目的 | 锚定2035年法治建设远景目标，充分发挥依法治县办职能作用,推进法治双牌、法治政府、法治社会一体化建设。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目经费使用合理，按时支出 |
| 项目绩效目标完成情况 | 基本完成业务工作 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 暂无 |
| 改进措施 | 暂无 |
| 其他需要说明问题 | 暂无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：文海娟 填报日期：2024.5.06 联系电话：7723477 单位负责人签字：黄毅

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 专项工作经费　　 |
| 主管部门 | 　 双牌县司法局 | 实施单位 | 　 双牌县司法局 |
| 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　 | 　183.5 | 183.5 | 183.5 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　183.5 | 183.5 | 183.5 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 183.5　　 | 　100%完成 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目经费 | 　183.5 | 　183.5 | 10 | 10 | 　 |
| 社会成本指标 | 全面推进依法治县 | 100% | 100%完成 | 5 | 5 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 筑牢底线，加大平安建设力度 | 100%　　 | 100%完成　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 年初预算完成100% | 　100%　 | 　100%　 | 　15　 | 　15　 | 　 |
| 质量指标 | 强力推进法治宣传，提高全民法律意识 | 　100%　 | 　100%　 | 15 | 15　 | 　 |
| 时效指标 | 全年完成 | 　100%　 | 　100%　 | 　10　 | 　10　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 调解矛盾纠纷 | 　　 | 　 | 　5 | 　5　 | 　 |
| 生态效益指标 | 坚持枫桥经验，维护社会稳定。　 | 　100%　 | 　100%　 | 5 | 　5　 | 　 |
| 社会效益指标 | 免费发放普法宣传资料 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 执法规范化和法律服务质量进一步提升。 | 　100%　 | 　100%　 | 　10　 | 　10　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：文海娟 填报日期：2024.5.06 联系电话： 7723477 单位负责人签字：黄毅