



延津县司法局 部门整体自评总结报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标

- 1、提高依法决策、依法行政水平、维护公民合法权益；
- 2、管理监督社区服刑人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；
- 3、人民调解工作最大限度预防和减少矛盾纠纷的产生，为全县人民群众营造和谐稳定的社会局面；
- 4、拟订全县社区矫正工作发展规划、年度计划并组织实施；
- 5、法律援助工作职能为一项扶贫助弱、保障和改善民生的一项工作，要让所有贫困人民应援尽援，切实维护弱势群体的合法权益；
- 6、落实好退役士兵的遗留问题，安排其上岗，并享受单位同工龄、同岗位、同工种职工的相同待遇；
- 7、组织、指导和协调全县法治宣传教育工作。

(二) 年度部门主要任务

- 1、扎实开展普法宣传教育，促进法治延津建设，确保实现在公共场所营造法治文化浓厚氛围；
- 2、深化人民调解工作，筑牢“第一道防线”，建立了县司法综合信息管理系统，实现了县、乡、村三级调解组织，

在网络上对案件调解整个过程的实时跟踪服务；

3、规范法律服务管理，提升公共法律服务水平，稳妥推进实施惠民工程，把法律援助服务向精准扶贫延伸；

4、扎实开展社区矫正工作，提升监管教育水平，切实加强了对社区矫正工作的有效管理，做到了底数清、情况明，监管、教育和帮扶到位。

（三）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

部门整体绩效评分表满分为 100 分，级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分，产出指标 50 分、效益指标 30 分。综合绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

本次自评指标体系包括 4 个一级指标、9 个二级指标、36 个三级指标。其中一级指标从投入指标、过程指标、产出指标、效益指标 4 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标工作目标、预算配置、预算执行、财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 9 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

根据县财政局绩效办开展 2022 年度县级预算绩效自评工作的通知及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。

评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通。明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资

料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是 90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。我单位通过对本部门各项工作的汇总调查，根据相关政策要求进行打分，最终部门（整体）自评价得分为 100 分，评价结果为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位 2022 年年初预算资金 1219.61 万元，全年实际执行数 1219.61 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2022 年度我部门共计完成 23 个项目的自评工作，项目绩效评价结果均为优。

（三）收入支出预算总体情况说明

延津县司法局 2022 年收入总计 1219.61 万元，支出总计 1219.61 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 353.80 万元，增长 40.8%。主要原因：新招录 10 名公务员人员经费增加、工资福利增多；新增消防维修项目 10 万元、智

慧社区矫正项目 40 万元、普法经费 26.59 万元、法律援助经费增加 15 万元、驻村工作经费 9.06 万元。

（四）收入预算总体情况说明

延津县司法局 2022 年收入合计 1219.61 万元，其中：一般公共预算 1219.61 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

（五）支出预算总体情况说明

延津县司法局 2022 年支出合计 1219.61 万元，其中：基本支出 666.68 万元，占 51.61%；项目支出 552.93 万元，占 48.39%。

（六）财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县司法局 2022 年财政拨款收支预算 1219.61 万元，其中：一般公共预算收支预算 1219.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 353.8 万元，增长 40.8%，主要原因：新招录 10 名公务员人员经费增加、工资福利增多；新增消防维修项目 10 万元、智慧社区矫正项目 40 万元、普法经费 26.59 万元、法律援助经费增加 15 万元、驻村工作经费 9.06 万元；政府性基金收支预算与上年相比无变化。

（七）一般公共预算支出预算情况说明

延津县司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1219.61 万元，占支出合计的 100%。主要用于以下方面：公

共安全支出 1083.70 万元，占 88.85%；社会保障和就业支出 66.80 万元，占 5.48%；卫生健康支出 23.04 万元，占 1.89%；住房保障支出 46.07 万元，占 3.78%。

（八）一般公共预算基本支出预算情况说明

延津县司法局 2022 年一般公共预算基本支出 666.68 万元，其中：人员经费支出 525.49 万元，占 78.82%；公用经费支出 141.19 万元，占 21.18%。

（九）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（十）一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算安排项目支出预算 446.87 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：专项资金 446.87 万元。主要项目情况如下：基层司法 172.66 万元，法律援助 88.2 万元，社区矫正 5 万元，其他支出 50 万元，退役士兵安置 8.81 万元，法律顾问费 16 万元。

（十一）“三公”经费支出预算情况说明

延津县司法局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2022 年因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年相比增长 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度无因公出国（境）费用

2、公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年预算相比增加 0 万元，公务用车运行维护费 2021 年预算相比增加 0 万元。

3、公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年预算增加 0 万元。

（十二）政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，比 2021年预算增加0元。

（十三）政府性基金预算项目支出情况说明

2022 年政府性基金预算安排项目支出预算 0 万元，全部纳入项目绩效目标管理。

（十四）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

我单位2022年运行经费支出预算141.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年预算增加28.67万元，增加20.31%，主要原因：日常办公支出增加。

2、政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

3、国有资本经营收支预算情况说明

2022年国有资本经营收支预算为0万元。

4、预算绩效管理工作开展情况说明

2022年对所有项目进行绩效评价。社区矫正工作经费、法律援助、基层司法支出、人民调解员经费、法律顾问费、退役军人安置、上级政法资金23个项目。下一步要按照上级精神，对所有项目严格按照绩效管理制度进行绩效评价，查漏补缺，防患于未然，科学合理安排财政资金项目绩效评价。

5、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

6、专项转移支付项目情况

2022年提前告知转移支付项目资金97万元,主要用于司法调解、普法经费、枫桥式司法所创建。

五、发现的主要问题及改进措施

2022年延津县司法局存在的问题是：

（一）专职人民调解员队伍年龄偏高、专业知识匮乏问题。2017年，通过政府购岗方式，招录了60名专职人民调解员，大部分是乡镇计生办合同制人员，由于年龄偏高，专业知识匮乏，一部分人员难以担当此任。

（二）人民调解案件录入较少的问题。由于部分调解案件没有做到“一卷一录”、案件录入内容不规范、调解员计算机操作水平不高等条件限制，导致案件调解结束时，录入不及时、不主动。

（三）法治文化公园建设滞后问题。法治文化公园建设作为群众喜闻乐见、寓教于乐的法治文化载体，容易增强广大群众对法治的文化认同感和归属感，目前我县法治文化公园建设较为滞后。

下一步，将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。在今后工作上一是要加强学习。组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

为加强绩效评价结果的应用，根据县财政局开展预算绩效自评工作的要求的要求，2022 年度延津县司法部门整体绩效自评报告及自评表按时上报延津县财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识。使财政资金发挥真正的效益。

八、其他需要说明的问题

无