

部门整体支出绩效评价自评报告 (2022年度)

评价类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 承德市司法局 (公章)



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2023 年 3 月 10 日

承德市财政局制

承德市司法局

承德市司法部门 整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

贯彻落实党中央和省、市委关于全面依法治市的方针政策和决策部署，坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。部门职能：

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，组织协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹规划地方立法工作的责任。负责面向社会征集政府规章草案制定项目的建议。

3、负责起草或组织起草有关地方性法规和政府规章草案。负责市政府规章立法解释草案的起草、立法后评估工作。负责立法协调。组织开展政府规章清理工作。

4、负责市政府各部门、各县（市、区）政府规范性文件的备案审查工作。

5、承担统筹推进承德市法治政府建设的责任。依法承办行政复议案件；受市政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受市政府委托，代理由省府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

6、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动全市人民参与和促进法治建设。负责全市依法治理和法治创建工作。负责全市调解工作，负责全市人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导全市司法所建设。

7、负责全市司法行政戒毒场所管理工作。

8、负责拟定公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全市法律服务资源。负责全市律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

9、负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

10、负责本系统服装和警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、负责本系统队伍建设；负责本系统人事警务管理和警务督察工作。协调各县（市、区）管理司法局领导干部。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市司法局	行政	正处级	财政拨款
承德市戒毒管理所	行政	副处级	财政拨款
承德市法律援助中心	事业	正科级	财政性资金基本保障
承德市人民政府法制研究中心	事业	正科级	财政性资金基本保障
承德市公证处	事业	正科级	财政性资金定额补助

局本级内设机构 18 个，分别为办公室（内部审计）、

法治调研科（仲裁工作管理科）、立法与合法性审查科、社区矫正管理科、戒毒管理科、行政复议与应诉科（1-4科）、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、律师工作指导科（法律援助管理科）、公证工作管理科、司法鉴定和法律职业资格管理科、装备财务保障科、人事警务科、组织培训与警务督察科。局直属政法机构承德市戒毒管理所，局所属事业单位3个，分别为承德市公证处、承德市法律援助中心、承德市人民政府法制研究中心。

（二）人员情况

2022年末人员编制数165人（其中行政编146人、事业编19人），实有在编人员146人（其中行政编125人，事业编21人），离休4人，退休104人。

单位名称	编制人数		在职人数		离退人数	
	行政	事业	行政	事业	离休	退休
合计	146	19	125	21	4	104
承德市司法局	68		52		4	56
承德市戒毒管理所	78		73			46
承德市法律援助中心		5		5		1
承德市人民政府法制研究中心		8		7		
承德市公证处		6		9		1

（三）部门年度收支情况

本部门2022年度的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，一般公共预算财政拨款本年收入4967.1万元（其中2021年财政拨款结转资金607.2万元，2022年预算收入

4337.2 万元), 本年支出 4871.6 万元(其中基本支出 3397.9 万元, 项目支出 1473.7 万元), 2022 年财政拨款结转资金 95.5 万元, 预算完成率达 98%。

本部门 2022 年度“三公”经费全年预算数 106.3 万元, 支出金额 31.3 万元。较 2021 年度“三公”经费支出 50.51 万元减少 19.21 万元, 下降 38%, 主要原因为公务用车运行费和公务接待费减少。

(四) 部门主要履职情况

2022 年, 全市司法行政系统以迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线, 深入贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话指示精神, 紧紧围绕市委市政府中心工作, 主动担当作为, 多项工作受到省部级以上表彰奖励, 市司法局被评为“全国七五普法工作先进单位”、国家统一法律职业资格证书考试工作突出单位; 市法律援助中心参加全国法律援助案件质量评估, 取得民事、刑事案件双第一成绩; 司法所建设工作获得省司法厅主要领导批示肯定; 人民调解工作荣获河北省政法系统“我做的群众最满意的一件事”十大经典案例。全年省级媒体采纳宣传稿件 40 余篇, 在人民日报(人民号)等国家级媒体发表宣传稿件 8 篇, 在省司法厅组织“双十双百”专项活动中, 我市的报送数量居全省各市首位, 多次受到省厅表扬。

2022 年我局在财务管理工作上, 严格按照相关规章制度执行, 严格资金管理, 规范运作, 做到了专款专用, 充分发挥了资金的使用效益。一是及时完成预决算工作并及时公开。二是严格存量资金管理。三是严格控制三公经费, 严格

执行公务接待标准，严格执行费用审批程序。四是完善内部管理制度，建立长效机制，使各项工作制度化。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进司法行政工作的合规、有序、高效的发展。

（二）绩效评价实施过程

按照市财政局相关文件要求，我局高度重视，及时成立绩效评价小组，制定方案，加强对《承德市财政局市级预算部门整体支出绩效评价操作规程》（试行）的学习，对照部门整体支出评价指标体系评分表进行自评打分并撰写评价报告，认真推进部门整体支出绩效自评工作。

通过绩效自评，我局 2022 年预算编制总体较为科学，目标清晰合理，业务开展与预算管理有机衔接，预算执行准确，支出安排合理，既完成了各项绩效目标又注意加强资金管理，节约成本，总体实现了预期目标，经认真研究得出部门整体支出绩效评价结果为“优”。

三、部门整体支出绩效评价分析

我局部门整体支出绩效评价得分 90.6 分，具体如下：

（一）投入绩效情况分析

投入绩效总分 15 分，得分 10 分，具体如下：

1、目标设定总分 5 分，得分 4 分。

（1）职责明确总分 1 分，得分 1 分。部门的职责设定

符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作。

(2) 活动合规性总分 1 分，得分 1 分。部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

(3) 活动合理性总分 1 分，得分 1 分。部门工作目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；在工作目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

(4) 目标覆盖率总分 1 分，得分 1 分。部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率为 100%，贯彻落实财政部门绩效目标申报要求的资金全面覆盖。

(5) 目标管理创新总分 1 分，得分 0 分。部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量未超过规定的要求。

2、预算配置总分 10 分，得分 6 分。

(1) 财政供养人员控制率总分 3 分，得分 3 分。在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100% = (146 人 / 165 人) × 100% = 88%，目标值 ≤ 100%，反映我局实际在职人员数未超机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

(2) “三公经费”变动率总分 4 分，得分 0 分。“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100% = [(106.3 - 59.5) / 59.5] × 100% = 79%，目标值 ≤ 0，超出指标值主要原因为本年度安排公务用车购置项目。

(3) 重点支出安排率总分 3 分，得分 3 分。本年度内依据部门职责重点安排职责内项目工作，对履行主要职责的

重点任务完全保障。

（二）过程绩效情况分析

程绩效总分 55 分，得分 51.1 分，数据单位为万元，详细如下：

1、预算执行总分 27 分，得分 23.1 分。

（1）预算完成率总分 3 分，得分 3 分。预算完成率= $(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\% = 4871.6 / 4967 = 98\%$ ，此项预算数为决算收入数与 2021 年财政拨款结转资金之和，达到目标值。

（2）预算调整率总分 3 分，得分 3 分。预算调整率= $(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\% = (4359.9 - 4018) / 4018 \times 100\% = 8.5\%$ ，目标值为 10%，达到目标值。

（3）支付进度率总分 6 分，得分 4 分。半年支付进度= $\text{部门上半年实际支出} \div (\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{上半年执行中追加追减}) \times 100\% = 2251.2 / 4732.7 \times 100\% = 48\%$ 。全年支付进度= $\text{部门全年实际支出} \div (\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{全年执行中追加追减}) \times 100\% = 4871.6 / 4967 \times 100\% = 98\%$ 。

（4）结转结余率总分 3 分，得分 1.1 分。结转结余率= $(\text{结转结余总额} / \text{支出预算数}) \times 100\% = 95.5 / 5112.5 \times 100\% = 1.9\%$ ，目标值为 0，主要结转资金为 2022 年公务用车购置项目资金。

（5）结转结余变动率总分 3 分，得分 3 分。结转结余变动率= $[(\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额}) / \text{上年度累计结转结余资金总额}] \times 100\% =$

$(95.5-607.2) / 607.2 \times 100\% = -84\%$ ，目标值为 $\leq 0\%$ ，达到目标值。

(6) 公用经费控制率总分 3 分，得分 3 分。公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\% = 354.6 / 360.8 = 98\%$ ，目标值为 $\leq 100\%$ ，达到目标值。

(7) “三公经费”控制率总分 3 分，得分 3 分。“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\% = 31.3 / 106.3 \times 100\% = 29\%$ ，目标值为 $\leq 100\%$ ，达到目标值。

(8) 政府采购执行率总分 3 分，得分 3 分。政府采购执行率 100%，严格按照年初政府采购预算进行政府采购。

2、预算管理总分 18 分，得分 18 分。

(1) 管理制度健全性总分 2 分，得分 2 分。我局制定有财务管理制度、国有资产管理规定等相关管理制度，且各项制度合法、合规、完整并得到有效执行。

(2) 资金使用合规性总分 9 分，得分 9 分。我局资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出情况。

(3) 预决算信息公开性总分 3 分，得分 3 分。我局按规定内容及时限及时公开预决算信息。

(4) 基础信息完善性 4 分，得分 4 分。基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信

息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。

3、资产管理总分 8 分，得分 8 分。

(1) 管理制度健全性总分 2 分，得分 2 分。我局定有资产管理制度，制度内容合法、合规、完整，资产管理制度能够得到有效执行。

(2) 资产管理完全性总分 3 分，得分 3 分。我局资产保存完整；资产账务管理合规、帐实相符；资产处置收入能够及时足额上缴。

(3) 固定资产利用率总分 3 分，得分 3 分。固定资产利用率达 90%以上，固定资产使用效率较高。

4、预算绩效监控管理总分 2 分，得分 2 分。绩效项目监控率 100%，目标值为 90%，我局对年初预算项目全部进行预算绩效监控。

(三) 产出绩效情况分析

产出绩效（职责履行）总分 15 分，得分 15 分。

1、项目实际完成率总分 4 分，得分 4 分。我局为履行职责而实际完成的项目数全部完成，达到目标值。

2、项目质量达标率总分 4 分，得分 4 分。年度内所有预算项目质量达标率 100%。

3、重点工作办结率总分 4 分，得分 4 分。我局对相关重点工作安排及时保质保量落实，办结率为 100%。

4、部门绩效自评项目占比率总分 3 分，得分 3 分。我局对所有年初预算项目全部纳入绩效自评范围，并按相关要求时间节点完成绩效自评工作。

(四) 效果绩效情况分析

效果绩效总分 15 分，得分 14.5 分，详细如下：

1、监督发现问题（违规率）总分 2 分，得分 2 分。我局不存在违规问题的资金。

2、工作成效（部门预算绩效管理考核评价）总分 5 分，得分 5 分。我局结合预算绩效各项工作管理办法，及时准确上报预算绩效管理事前、事中、事后各项工作，通过对预算项目日常绩效监控，我局绩效管理相关工作有了进一步提升。

3、评价结果应用总分 2 分，得分 2 分。我局绩效评价结果的应用率达 100%。

4、结果应用创新总分 1 分，得分 0.5 分。我局按要求及时对社会公开绩效评价结果，并将预算绩效管理工作开展情况向相关部门进行报告。

5、社会效益（社会公众满意度）总分 5 分，得分 5 分。通过问卷调查，我局社会公众满意度为优秀。

四、存在的问题

通过部门整体支出绩效自评结果对比倒查全年各项工作情况，我局各项工作能够依据相关管理办法有序开展，顺利完成年初制定的各项目标。但绩效管理工作仍存在一些不足，一是部分项目支出进度未达月度时序，个别项目受客观因素影响，支出进度相对滞后。二是个别项目绩效目标设置还需进一步精确。

五、整改措施或建议

在今后工作中，我局一是严格按照预算和资金管理要求，严格财务审核，健全管理制度，创新管理手段，精确预算项目绩效目标的设定并确保预算项目严格按照绩效目标设定

方向执行。二是按照财政支出绩效管理的要求，全方位加强预算项目执行监控，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无



	<p>资金使用合规性 (9分)</p>	<p>预算评价是否合规：符合资金预算评价相关规定；符合预算管理制度的规定；符合相关的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家的规定； 2. 完整的审批程序和手续； 3. 完整的预算编制； 4. 完整的预算执行； 5. 完整的预算调整； 6. 不存在挤占挪用； 7. 不存在虚列支出。</p>	<p>符合 (9分)； 其中 (8分)； 符合 (5分)； 其中 (3分)； 符合 (0分)。</p>	9
	<p>预算信息公开性 (3分)</p>	<p>是否按照政府信息公开条例的规定公开相关信息，包括：部门预算、决算、执行、决算、绩效等管理信息。</p> <p>1. 按照政府信息公开条例的规定公开相关信息； 2. 按照政府信息公开条例的规定公开相关信息； 3. 按照政府信息公开条例的规定公开相关信息。</p>	<p>符合 (3分)； 其中 (2分)； 符合 (0分)。</p>	3
	<p>基础信息完善性 (4分)</p>	<p>是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑作用。</p> <p>1. 基础信息健全； 2. 基础信息真实； 3. 基础信息完整； 4. 基础信息准确。</p>	<p>符合 (4分)； 其中 (2分)； 符合 (1分)； 符合 (0分)。</p>	4

产出 (15分)	监督发现问题 (2分)	违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	未达到目标值采用完成比率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。	3
		部门自评项目占比率(3分)	部门自评项目在部门自评项目中所占的份额，反映和评价部门对项目的重视程度。 项目自评率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门自评项目支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得3分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。	4
		重点工作办结率(4分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×4，≤90%的扣4分。	4
		项目质量达标率(4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	结果<85%得0分。 目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×4，≤95%的扣4分。	4

效果 (15分)	工作成效 (5分)	部门预算管理考核评价 (5分)	<p>财政部门对部门预算管理工作的评价结果，用以反映1.财政绩效情况；2.以部门为单位进行综合评价结果。</p> <p>部门应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。</p> <p>绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部分开绩效评价结果和落实改革措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度和实施绩效问责。</p>	<p>综合得分=(部门绩效管理工工作评价结果/100)*5分</p> <p>目标值为100%；以2分为上限，采用完成率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。</p>	5
效果 (15分)	评价结果应用 (2分)	应用率(2分)	<p>部门将绩效评价结果主动对外公开、预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。</p> <p>评价要点： 1.部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2.部门是否将预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告。</p>	<p>全部符合(1分)； 符合其中两项(0.5分) 符合其中一项及以下(0分)。</p>	0.5

	社会效益 (5分)	社会公众 满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优、良、合格、不合格给予该指标打分：优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。	5
小计	100				90.6
评价结果			<input type="checkbox"/> 优秀 90分 ≤ 得分 ≤ 100分； <input type="checkbox"/> 中 60分 ≤ 得分 ≤ 79分； <input type="checkbox"/> 良好 80分 ≤ 得分 ≤ 89分； <input type="checkbox"/> 较差 0 ≤ 得分 ≤ 59分		优秀

附件 2:

关于 _____ 部门社会公众满意度调查问卷

问卷编号: No. _____ 调查时间: 2022年3月11日 调查地点: 司法局
调查人员: _____ 调查对象: 刘国辉 性 别: 男

您好! 为做好财政资金绩效评价, 了解社会公众对部门工作的满意度, 我们设计了问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的所填问卷将是匿名的, 对于您的问卷内容我们将严格予以保密, 您所提供的意见仅用于统计分析, 谢谢您的合作!

- Q1. 您对该部门工作现状的总体评价是:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q2. 您认为该部门深入基层调查研究, 倾听群众意见, 掌握真实、准确情况方面做得如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q3. 您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q4. 您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q5. 您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q6. 您认为该部门在依法办事、依法行政, 杜绝不作为和乱作为方面做得如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q7. 您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q8. 您认为该部门在改革和完善机关办事制度, 缩短办事时间, 提高工作效率方面做得如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q9. 您认为该部门在实施信息公开方面, 如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- Q10. 您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何:
非常满意 满意 一般 不满意 很不满意
- 如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议, 请您在此处进行说明:

问卷备注: 有效 作废