绵竹市2020年司法局部门整体支出

绩效评价报告

**被评单位：绵竹市司法局**

**委托单位：绵竹市财政局**

**评价机构：北京零点市场调查有限公司**

**2021年6月30日**

**目 录**

[一、部门概况 1](#_Toc78317653)

[（一）部门机构组成 1](#_Toc78317654)

[（二）部门机构职能 2](#_Toc78317655)

[（三）部门人员结构 3](#_Toc78317656)

[（四）年度主要工作目标及重点工作 3](#_Toc78317657)

[1.年度主要工作目标 3](#_Toc78317658)

[2.年度重点工作任务 4](#_Toc78317659)

[二、预算管理情况 5](#_Toc78317660)

[（一）预算编制情况 1](#_Toc78317661)

[1.预算收入情况 1](#_Toc78317662)

[2.预算支出情况 3](#_Toc78317663)

[（二）预算执行情况 4](#_Toc78317664)

[三、部门管理情况 5](#_Toc78317665)

[（一）基础管理 6](#_Toc78317666)

[1.管理制度健全性 6](#_Toc78317667)

[2.资金使用合规性 6](#_Toc78317668)

[3.财务监控有效性 7](#_Toc78317669)

[（二）“三公”经费控制 7](#_Toc78317670)

[（三）政府采购 7](#_Toc78317671)

[（四）资产管理 7](#_Toc78317672)

[（五）信息公开 8](#_Toc78317673)

[四、部门履职效能 8](#_Toc78317674)

[（一）部门履职的年度总体目标 8](#_Toc78317675)

[（二）重点工作任务绩效目标完成情况 9](#_Toc78317676)

[1.重点任务完成度 10](#_Toc78317677)

[2.法治宣传 10](#_Toc78317678)

[3.帮扶率 11](#_Toc78317679)

[4.合法性审查 11](#_Toc78317680)

[5.内部法治培训 13](#_Toc78317681)

[6.群众满意度 13](#_Toc78317682)

[五、评价结论及措施 13](#_Toc78317683)

[（一）评价结论 13](#_Toc78317684)

[（二）存在问题 15](#_Toc78317685)

[1.部门履职效能不足，工作能力有待提升 15](#_Toc78317686)

[2.预算执行率较低，实际支出与计划支出有偏离 15](#_Toc78317687)

[（三）改进措施 16](#_Toc78317688)

[1.压实部门基本职能工作，提高法律服务能力 16](#_Toc78317689)

[2.加强工作计划准确性，提升预算执行率 16](#_Toc78317690)

[附件 绵竹市2020年司法局部门整体支出绩效评价得分表 17](#_Toc78317691)

**绵竹市2020年市司法局部门整体支出**

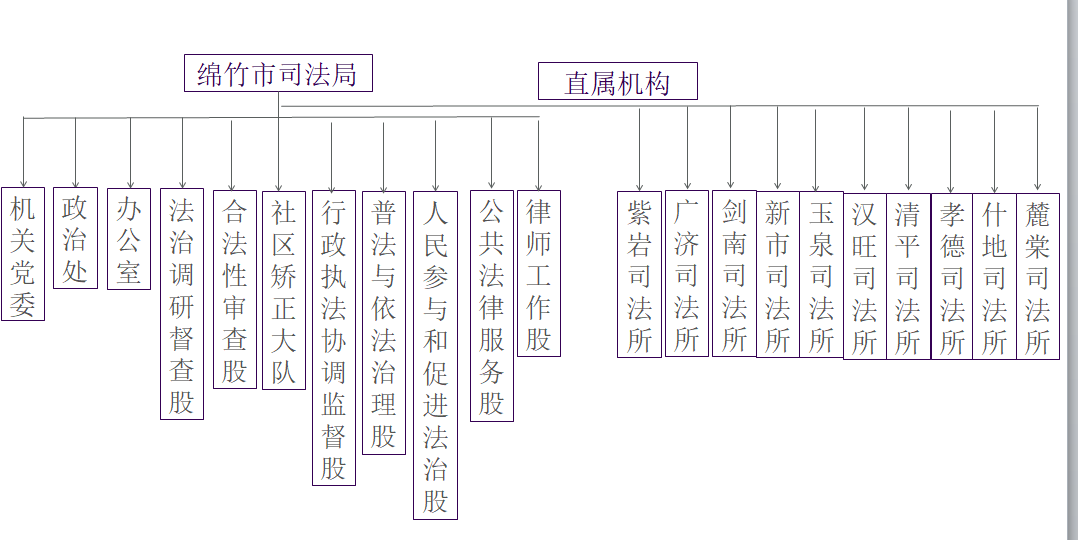
**绩效评价报告**

按照《绵竹市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2021〕145号），我们接受绵竹市财政局委托，于2021年6月3日至6月4日对绵竹市司法局开展部门整体支出绩效评价，实地调研走访了什地镇司法所、富新镇司法所，具体情况如下。

# 一、部门概况

## （一）部门机构组成

市司法局为绵竹市一级预算单位，内设1个行政单位，为全额拨款行政单位，下设政治处、办公室、法治调研督查股、合法性审查股、社区矫正大队、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务股、律师工作股、机关党委；另外有10个直属机构，分别为：紫岩司法所、剑南司法所、富新司法所、玉泉司法所、广济司法所、麓棠司法所、孝德司法所、新市司法所、清平司法所、汉旺司法所、什地司法所。

**附图 市司法局内设机构、直属机构**

（二）部门机构职能

1.承担全面依法治市重大问题的决策研究。

2.负责统筹规划市政府的规范性文件制定工作。

3.牵头办理规范性文件的清理、上报备案工作。

4.承担统筹推进法治政府建设的责任。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。

6.指导管理社区矫正工作。

7.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施。

8.负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9.规划、协调、指导法治人才建设相关工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）部门人员结构

市司法局编制人数共50人，其中行政编制49人，工勤人员编制1人。截至2020年12月31日，行政人员实有在职人员47名（含1名机关工勤），1名离休人员，17名退休人员。与2019年相比，2020年末在职人数基本持平，即调出2人，新招2人。

**附图 绵竹市司法局人员构成**

## （四）年度主要工作目标及重点工作

### 1.年度主要工作目标

（1）维护社会稳定。开展扫黑除恶专项行动，指导并监督律师辩护代理涉黑涉恶案件工作。加强乡村法治建设，加强特殊人群服务管理，推进社区矫正标准化、社会化。

（2）服务民生保障。推动“六大攻坚”、“六大会战”，在防范化解重大风险、优化营商环境、保障改善民生等方面提供专项法律服务防范化解风险。围绕民营经济健康发展，落实好服务民营经济的具体贯彻措施。

（3）推进全面依法治市。履行好依法治市办职责，统筹协调推进法治绵竹建设。加快法治政府建设，加强合法性审查工作，健全合法性审查工作机制。健全行政复议应诉工作机制，规范行政执法，加强重点领域执法监督力度。深化基层依法治理，提升基层社会治理现代化水平。

（4）加强公共法律服务。持续推进公共法律服务体系建设，结合乡镇区划调整，推进规范化建设，推动实体、12348网络、热线三大平台深度融合、协调联动。运用现代信息科技，延伸法律服务触角，优化法律服务供给，提升公共法律服务水平。

（5）普法宣传教育。开展宪法学习宣传教育，推进“法律七进”活动，开展“1+N”法治宣传主题教育活动，深化以案释法，加强法治文化建设，营造浓厚法治氛围，完善大普法工作格局。

（6）司法行政体制改革创新。健全司法行政体制改革机制，完善人民陪审员，人民监督员选任管理制度，推动开展刑事案件律师辩护全覆盖和律师调解试点工作。

（7）加强司法行政队伍建设。落实主体责任，持续深化党风廉政建设，围绕“四化”要求，加强综合能力素质建设。

### 2.年度重点工作任务

（1）做好新冠肺炎疫情防控工作。启动应急响应措施；研究疫情防控相关法律、法规、规章及政策文件，收集疫情防控工作相关法律法规制度，并及时形成书面资料提交市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急指挥部；统筹律师、公证、法律援助等法律服务资源，通过实体、网络、热线平台为依法防控疫情、保障支持企业复工复产平稳健康发展提供精准法律服务。

（2）依法行政，推进法治政府建设。夯实法治政府建设责任制；提升规范性文件管理水平；完善合法性审查机制；严格规范行政执法监督；深化行政执法体制改革；切实加强行政复议应诉。

（3）坚持安全红线，深化刑事执行。学习宣传贯彻《社区矫正法》；健全完善社区矫正工作机制；推进社区矫正社会化；做实安置帮教工作。

（4）坚持司法为民，深入优化公共法律服务。完善公共法律服务体系；推进“三书模式”规范化、标准化建设；开展专项法律服务活动；完善矛盾纠纷多元化解机制；加强律师公证工作；继续深化服务“六大攻坚六大会战”、服务民营企业、定期开展大走访大服务活动；深化“放管服”改革。

（5）坚持普法治理，大力提升社会法治化水平。创新开展精准普法；大力推进法治文化建设；抓好法治示范创建。

# 二、预算管理情况

在预算管理指标上，设定预算编制和预算执行两个方面。总体而言，预算编制安排准确性较好，但执行进度相对缓慢。

**附表 预算管理指标得分情况**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算管理  （10分） | 预算编制 | 预算安排准确性 | 5.00 | 4.08 | 81.60% |
| 执行进度 | 部门总体执行进度 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 合计 | | 10.00 | 9.08 | 90.53% |

## （一）预算编制情况

预算编制下设预算安排准确性单个指标，权重5.00分，实际得分4.08分，得分率81.06%。根据年初预算943.44万元，中期调整数213.70万元，支出决算数为1157.14万元，预算安排准确性达81.53%，故扣0.92分。

### 1.预算收入情况

2020年部门收入年初预算数943.44万元，预算调整数213.70万元，（其中，追加2019年目标考核清算目标125.35万元、2020年法制专项服务经费27.00万元以及人员变动费61.35万元），本级调整占年初收入预算数比例为22.65%。

**附表 2020市司法局预算收入情况**

|  | **年初预算数**  **（万元）** | **调整预算数**  **（万元）** | **预算追加数**  **（万元）** | **追加占年初比率**  **（%）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **市司法局** | 943.44 | 213.70 | 1157.14 | 22.65 |

**附表 2020年市司法局预算收入细则**

| **科目名称** | **本年收入（万元）** | |
| --- | --- | --- |
| **公共安全支出** | | **761.64** | |
| 司法 | | 761.64 | |
| **行政运行** | | **634.94** | |
| 机关服务 | | 13.20 | |
| 基层司法业务 | | 15.50 | |
| 普法宣传 | | 15.00 | |
| 律师公证管理 | | 26.00 | |
| 法律援助 | | 2.00 | |
| 社区矫正 | | 48.00 | |
| 法制建设 | | 7.00 | |
| **社会保障和就业支出** | | 87.07 | |
| 行政事业单位养老支出 | | 87.07 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 58.05 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 29.02 | |
| **卫生健康支出** | | 23.58 | |
| 行政事业单位医疗 | | 23.58 | |
| 行政单位医疗 | | 21.77 | |
| 其他行政事业单位医疗支出 | | 1.81 | |
| **住房保障支出** | | 71.14 | |
| 住房改革支出 | | 71.14 | |
| 住房公积金 | | 71.14 | |
| **合计** | | **943.44** | |

### 2.预算支出情况

部门年初支出预算数为1157.14万元，其中：公共安全支出761.64万元、社会保障和就业支出87.07万元、卫生健康支出23.58万元、住房保障支出71.14万元，以及后期追加2019年目标考核清算目标125.35万元、2020年法制专项服务经费27.00万元，人员变动61.35万元。

**附表 2020年市司法局预算支出情况**

| **单位名称（科目）** | **预算支出（万元）** |
| --- | --- |
| **公共安全支出** | | **761.64** |
| 行政运行 | | 634.94 |
| 机关服务 | | 13.20 |
| 基层司法业务 | | 15.50 |
| 普法宣传 | | 15.00 |
| 律师公证管理 | | 26.00 |
| 法律援助 | | 2.00 |
| 社区矫正 | | 48.00 |
| 法制建设 | | 7.00 |
| **社会保障和就业支出** | | **87.07** |
| 行政事业单位养老支出 | | 87.07 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 58.05 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 29.02 |
| **卫生健康支出** | | **23.58** |
| 行政事业单位医疗 | | 23.58 |
| 行政单位医疗 | | 21.77 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | | 1.81 |
| **住房公积金** | | **71.14** |
| **考核清算目标** | | **125.35** |
| **法制专项服务经费** | | **27.00** |
| **人员变动** | | **61.35** |
| **合计** | | **1157.14** |

从支出性质来看，人员支出占总支出的71.00%，项目支出占总支出的18.00%，公用支出占总支出的11.00%。

**附图 2020年市司法局支出性质占比**

（二）预算执行情况

预算执行下设部门总体执行进度单个指标，权重5.00分，实际得分5.00分。2020年财政拨款执行数943.44万元，财政拨款调整预算数1157.14万元，执行率122.65%，故未扣分。

按资金来源来看，2020年决算数1157.14万元，其中地方财政资金1137.14万元，中央和省级下达政法转移支付资金20.00万元。

按支出性质来看，基本支出949.55万元，项目经费207.59万元，其中一般行政管理事务5.50万元，机关服务13.2万元，其他司法支出15.50万元，普法宣传14.51万元、律师公证管理25.96万元、法律援助13.57万元、社区矫正46.52万元、法制建设31.56万元、信息化建设21.27万元、其他司法支出20万元（含“三公”经费支出6.1万元，其中公务接待费1.57万元）。

# 三、部门管理情况

在部门管理指标上，设定管理制度、资金合规、财务管理、“三公”经费控制、资产管理、政府购买服务、信息公开7个方面。总体而言，部门内部管理制度制定较健全，条款明确，管理较为规范且可操作性较强。另外资产在用率有待提高。该部分指标分值为10.00分，得分为9.00分，得分率为90.00%。

**附表 部门管理指标得分情况**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **部门管理** | 基础管理 | 管理制度健全性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 资金使用合规性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 财务监控有效性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 行政成本 | “三公”经费控制 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
|
| 政府采购 | 采购规范性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 资产管理 | 固定资产在用率 | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
| 信息公开 | 信息公开 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 合计 | | | 10.00 | 9.00 | 90.00% |

## （一）基础管理

在基础管理指标上，设定了管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个三级指标。

### 1.管理制度健全性

管理制度健全性权重1.00分，实际得分1.00分，得分率100.00%。市司法局内部管理按照《绵竹市司法局财务管理办法》（竹司发〔2017〕27号）、《进一步加强财务规范化管理工作的意见》（竹司党组发〔2017〕28号）、《共绵竹市司法局党组关于印发“三重一大”制度实施办法的通知》（竹司党组发〔2017〕19号）等文件要求执行，管理制度健全，故未扣分。

### 2.资金使用合规性

资金使用合规性权重1.00分，实际得分1.00分，得分率100.00%。在调查中未发现有资金使用不合规的现象，故未扣分。

### 3.财务监控有效性

财务监控有效性指标权重2.00分，实际得分2.00分，得分率100.00%。该局成立了内部控制小组，定期开展资金监控和考核工作，其次，负责纪检、内控管理考核工作的分管领导定期向局党组报告工作，财务监控切实有效，故未扣分。

## （二）“三公”经费控制

行政成本下设“三公”经费控制单个指标项，权重1.00分，实际得分1.00分，得分率100.00%。2020年度市司法局“三公”经费支出6.10万元，其中，公务接待费1.57万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.53万元，比上年增加2.28万元，系当年新购置执法执勤车辆改装等费用，以上未发现有三公经费超预算的情况，故未扣分。

## （三）政府采购

政府采购下设采购规范性单个指标，权重1.00分，实际得分1.00分，得分率100.00%。2020年市司法局集中采购司法行政指挥中心信息系统集成项目、执法执勤车辆一辆、办公用品，电脑、打印机、扫描仪、空调等均按照采购流程执行，未发现有采购不规范之处，故未扣分。

## （四）资产管理

资产管理设置固定资产在用率单个指标，权重2.00分，实际得分1.00分，得分率50.00%。根据市固定资产清单，2020年固定资产在用率为91.32%，故扣1.00分。

**附表 2020年绵竹市司法局固定资产情况表（万元）**

| **资产信息** | **年初数** | | **年末数** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **数量** | **金额（万元）** | **数量** | **金额（万元）** |
| （一）货币资金 | — | 70.97 | — | 53.89 |
| 其中：银行存款 | — | 70.97 | — | 53.89 |
| （二）财政应返还额度 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| （三）房屋（平方米） | 304.40 | 21.88 | 304.40 | 21.88 |
| 办公用房 | 46.40 | 5.10 | 46.40 | 5.10 |
| 业务用房 | 258.00 | 16.78 | 258.00 | 16.78 |
| 其他（不含构筑物） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）车辆（台、辆） | 3 | 54.06 | 3 | 58.39 |
| 轿车 | 2 | 29.11 | 1 | 12.78 |
| 越野车 | 1 | 24.95 | 2 | 45.61 |
| 小型载客汽车 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大中型载客汽车 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他车型 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| （五）在建工程 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| **合计** |  | **146.91** |  | **134.16** |
| **资产在用率** | **91.32%** | | | |

（五）信息公开

信息公开设置单个指标，权重2.00分，实际得分2.00分，得分率100.00%。2020年市司法局预算及绩效信息在绵竹市政府网公开，故未扣分。

# 四、部门履职效能

## （一）部门履职的年度总体目标

2020年市做好人民调解、安置帮教、特殊人群管控、公共法律服务、法制宣传、村居法律顾问、依法治市、合法性审查等工作助推经济发展，为法治绵竹建设提供良好的法律服务和法律保障。

## （二）重点工作任务绩效目标完成情况

市司法局2020年完成目标情况较好，主要体现在以下五个方面：一是推进全面依法治市工作上新台阶；二是促进政府法制工作；三是强化矛盾纠纷化解，维护社会和谐稳定；四是优化司法行政职能，提升为民服务能力；五是夯实基层基础，汇聚司法行政合力。2020年市司法局部门整体绩效基本实现，服务对象满意度较高。

在履职效能指标上，设置了重点任务完成度、法治宣传、帮扶率、合法性审查、内部法治培训、群众满意度6个二级指标，除法治宣传、帮扶率和合法性审查外，其余指标得分均在90分以上。

**附表 履职效能指标得分情况**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **履职效能** | 重点任务完成度 | 任务完成率 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
| 案件调解成功率 | 7.00 | 6.79 | 97.00% |
| 法治宣传 | 扫黑除恶宣传力度 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 法治宣传力度 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 帮扶率 | 安置帮教人数上升率 | 10.00 | 6.00 | 60.00% |
| 合法性审查 | 合法性审查数 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 行政执法人员年审上升率 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 律师审查上升率 | 5.00 | 3.00 | 60.00% |
| 内部法治培训 | 内部组织培训数 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 群众满意度 | 案件调解满意度 | 10.00 | 9.80 | 98.00% |
| 合计 | | | 70.00 | 63.59 | 60.59% |

### 1.重点任务完成度

重点任务完成度下设任务完成率，案件调解成功率2个三级指标。

(1)任务完成率

任务完成率权重7.00分，实际得分7.00分，得分率100.00%。2020年市司法局主要完成3项基层司法业务，1项普法宣传，2项律师公证，1项法律援助，3项社区矫正和1项法治建设等工作，年度目标任务基本完成，故未扣分。

（2）案件调整成功率

案件调解成功率权重7.00分，实际得分6.79分，得分率97.00%。2020年受理矛盾纠纷1953件，成功化解1898件，调解成功率97%，故扣0.21分。

### 2.法治宣传

法治宣传下设扫黑除恶宣传力度和法治宣传力度2个三级指标。

（1）扫黑除恶宣传力度

扫黑除恶宣传力度权重5.00分，实际得分5.00分，得分率100%。2019年共接收10件律所代理案件备案，开展40场扫黑除恶专题法治宣传活动，发放5000份扫黑除恶宣传资料；2020年度法治宣传主题活动30余场，发放宣传资料50000份。与2019年相比，2020年宣传力度有上升，故未扣分。

（2）法治宣传力度

法治宣传力度权重5.00分，实际得分5.00分，得分率100.00%。2019年开展227场次法治宣讲，提供2100次法律咨询；2020年开展法治宣传主题活动30余场，发放宣传资料50000份，解答群众法律咨询2000多人次。与2019年相比，2020年宣传力度略有上升，故未扣分。

### 3.帮扶率

帮扶率下设安置帮教人数上升率单个指标，权重10.00分，实际得分6.00分，得分率60.00%。2019年市司法局共帮扶232名在册社区服刑人员，安置1095名帮教人员，组织开展公益劳动1501次，集中教育学习1481人次，个别谈话教育1412人次，进行心理辅导469人次，指导就业就学1人次，帮助落实承包田81人次；2020年帮扶208名在册社区服刑人员和152名刑满释放人员，集中教育1923人次，个别谈话教育1475人次，进行心理辅导220人次，组织社区服务1815人次，落实承包田9人次，指导就业就学5人次，其他帮扶1人次，对比2019年全市安置帮教人数稍有提升，故扣4.00分。

### 4.合法性审查

合法性审查下设合法性审查数、行政执法人员年审上升率、律师审查上升率3个三级指标。

（1）合法性审查数

合法性审查数权重6.00分，实际得分6.00分，得分率100.00%。2019年市司法局办理市政府规范性文件备案2件，出具法律意见书69份；2020年度市司法局审查规范性文件14件，重大政府合同17件，其他事项21件，法律意见书50份，提出修改意见27条，参与草拟、修改和审查疫情防控期间涉及疫情防控规范性文件和公告3份，与公检法等部门联合起草发布通告2份，共执行合法性审查数134件。相比2019年，2002年市司法局合法性审查数量增幅较大，故未扣分。

（2）行政执法人员年审上升率

行政执法人员年审上升率权重5.00分，实际得分5.00分，得分率100.00%。2019年全市行政执法证年审129人；2020年184人，行政执法人员年审数量增加，故未扣分。

（3）律师审查上升率

律师审查上升率权重5.00分，实际得分3.00分，得分率60%。2019年完成全市6家基层法律服务所、32名基层法律服务工作者、1家公证处、4家律师事务所、29名注册律师年检注册工作；2020年完成全市6家基层法律服务所、27名基层法律服务工作者、5家律师事务所、34名注册律师的年检注册工作。与2019年相比，2020年律师审查数量无明显上升，故得扣2.00分。

### 5.内部法治培训

内部法治培训下设内部组织培训数单个指标，权重10.00分，实际得分10.00分，得分率100.00%。一是每年定期组织全县行政执法人员开展培训；二是落实会前学法制度，邀请西南财经大学法学院高晋康教授在市委理论学习中心组作了《我国民法典的特色与实施》专题辅导，组织内部学习培训；三是集中学习15次，机关党支部集中学习10次；四是各调委会召开业务培训4次，全市召开培训1次，故未扣分。

### 6.群众满意度

群众满意度下设案件调解满意度单个指标，案件调解满意度指标权重10.00分，实际得分10.00分，得分率100.00%。根据司法案件满意度调查显示，市司法局2020年度调解满意度占比为98%，故得9.80分。

# 五、评价结论及措施

**（一）评价结论**

**2020年绵竹市司法局部门整体支出绩效评价得分为91.67分，等级判定为：优[[1]](#footnote-0)。**

总体而言，市司法局管理较为规范，并取得不错的项目效果。但在预算绩效管理方面、部门管理方面、部门履职效能方面，有较大优化空间。在预算绩效管理方面，预算和实际执行需吻合；在部门管理方面，应注意采购的规范性；在部门履职效能方面，部门整体效率和工作能力提升还有待加强。

本次评价综合运用案卷分析、现场核查、深度访谈等多种方式采集多源数据，对评价指标进行打分。整体指标得分详情如下：

**附表 2020年市司法局整体支出绩效评价得分表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算管理（10分）** | 预算编制 | 预算安排准确性 | 5.00 | 4.08 | 81.60% |
| 执行进度 | 部门总体执行进度 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| **目标管理（10分）** | 绩效目标 | 目标填报 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 目标量化 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 目标匹配 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| **部门管理（10分）** | 基础管理 | 管理制度健全性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 资金使用合规性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 财务监控有效性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 行政成本 | “三公”经费控制 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 政府采购 | 采购规范性 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 资产管理 | 固定资产在用率 | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
| 信息公开 | 信息公开 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| **履职效能（70分）** | 重点任务完成度 | 任务完成率 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
| 案件调整成功率 | 7.00 | 6.79 | 97.00% |
| 法治宣传 | 扫黑除恶宣传力度 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 法治宣传力度 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 帮扶率 | 安置帮教人数上升率 | 10.00 | 6.00 | 60.00% |
| 合法审查 | 合法性审查数 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 行政执法人员年审上升率 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 律师审查上升率 | 5.00 | 3.00 | 60.00% |
| 内部法治培训 | 内部组织培训数 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 群众满意度 | 案件调解满意度 | 10.00 | 9.80 | 98.00% |
| **合计** | | | **100.00** | **91.67** | **91.67%** |

## （二）存在问题

### 1.部门履职效能不足，工作能力有待提升

一是法律宣传效果不明显。调研发现，大部分宣传靠市司法局工作人员到各镇（街道）法治宣传点进行宣传，宣传手段较为传统，耗时耗力且效果提升微弱。二是基层法律服务工作者数量有待增加。为提升全市法治环境服务能力，法治宣传力度应该逐年增加，但与2019年（年检注册32名）相比，2020年市司法局完成27名基本法律服务工作者的年检注册。另外，2019和2020年合法性审查数也无明显提升，部门重点服务工作力度有待加强。

### 2.预算执行率较低，实际支出与计划支出有偏离

市司法局预算执行率相对较低。2020年财政拨款执行数943.44万元，决算数1157.14万元，执行率81.53%。实际支出与计划支出有偏离主要表现在3笔支出：追加2019年目标考核清算目标125.35万元、2020年法制专项服务经费27.00万元以及人员变动费61.35万元。考核清算目标增加是基本支出中人员经费追加目标奖清算指标125.35万元；法治服务专项经费是项目支出中经费追加2020年中央和省级政法转移支付资金业务办案费、法律援助经费等。

## （三）改进措施

### 1.压实部门基本职能工作，提高法律服务能力

一是建议市司法局落实部门基本职能业务，加强下级单位的监督和指导，兼顾重点任务及非重点任务，提高任务实施质量；二是建议市司法局加大法治宣传，创新部门宣传形式。培训形式可采取线上宣讲以及多媒体信息投放等，扩大法治宣传覆盖面；三是建议市司法局加强对法律基层服务工作者的投入，确保基层法治服务保障，提供更多惠及大众的法律服务。

### 2.加强工作计划准确性，提升预算执行率

一是建议市司法局在部门内部选取预算编制完成度、精细化程度相对较高的股室申报资料作为范本，引导各业务股室开展绩效申报和成本测算工作，以提升内部预算绩效管理水平。二是对于较常规开支内容，如出访、接待、举办活动等业务，确定其成本测算途径和标准，将财政资金用到实处，提高预算支出执行率；三是建议市司法局梳理和总结年度工作报告，加强年度绩效目标和各股室工作职能及年度重点工作事项的关联程度。

# 附件 绵竹市2020年司法局部门整体支出绩效评价得分表

| **评价指标** | | | | **指标解释** | **评分标准** | **得分** | **得分率** | **扣分（得分）依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** |
| 预算管理（10分） | 预算编制 | 预算安排准确性 | 5.00 | 反映部门（单位）年初预算安排的准确性 | 指标得分=年初预算资金总数/预算资金总来源\*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省专款）总和。 | 4.08 | 81.60% | 根年初预算943.44万元，年度执行中调整增加213.70万元，支出决算数为1157.14万元，指标得分为81.53%\*5=4.08 |
| 执行进度 | 部门总体执行进度 | 5.00 | 部门（单位）按要求严格预算管理 | 部门总体执行进度达96%以上，不扣分；达92%以上，按80%打分；达88%以上，按60%打分；未达到88%，不得分。 | 5.00 | 100.00% | 2020年财政拨款执行数943.44万元，财政拨款调整预算数1157.14万元，预算支出执行率81.53%，未达到88%以上，不得分 |
| 目标管理（10分） | 绩效目标 | 目标填报 | 2.00 | 考核部门是否按要求编制专项资金、部门专项类项目绩效目标 | 应编制绩效目标的专项类项目、专项资金未按要求申报绩效目标，发现1个项目扣0.5分；填报内容不规范，发现1处扣0.5分。直至扣完。 | 2.00 | 100.00% | 市司法局2020年绩效目标主要分为几类，一类是各类项目支出；二是办公经费支出；三是政府采购支出，绩效目标申报合理 |
| 目标量化 | 3.00 | 考核部门申报绩效目标的量化程度 | 专项类项目、专项资金设定的产出指标均应量化，效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分，直至扣完。 | 3.00 | 100.00% | 根据市司法局2020年申报的绩效目标，各类项目支出费用均有量化数量指标，如援助案件数、帮扶人数、调解成功率以及培训场数等 |
| 目标匹配 | 5.00 | 考核部门申报的绩效目标是否与部门职能职责相关 | 专项类项目、专项资金设定的绩效目标与部门职能职责不一致的，发现一个项目扣1分，直至扣完。 | 5.00 | 100.00% | 市司法局2020年绩效目标主要围绕“依法治市”、法制建设、司法宣传等工作开展，均围绕市司法局的职能职责开展，未发现有不符合其职能职责之处 |
| 部门管理（10分） | 基础管理 | 管理制度健全性 | 1.00 | 部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 | 是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。 | 1.00 | 100.00% | 市司法局内部管理制度均按照《绵竹市司法局财务管理办法》（竹司发﹝2017﹞27号）、《进一步加强财务规范化管理 工作的意见》（竹司党组发﹝2017﹞28号）、《中共绵竹市党组 关于印发“三重一大”制度实施办法的通知》（竹司党组发﹝2017﹞19号）等文件要求执行，包括加班以及出差差率制度等 |
| 资金使用合规性 | 1.00 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 | 是否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；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.25分。 | 1.00 | 100.00% | 在调查中未发现有资金使用不合规的现象产生，资金使用均按照《绵竹市司法局财务管理办法》（竹司发﹝2017﹞27号）、《进一步加强财务规范化管理 工作的意见》（竹司党组发﹝2017﹞28号）等资金使用文件要求执行 |
| 财务监控有效性 | 2.00 | 考察部门是否对部门内部、各所属单位，专项资金分配的区（市）县或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监控监督措施，得1分；②监控、监督措施执行有效，得1分。 | 2.00 | 100.00% | 根据《进一步加强财务规范化管理 工作的意见》（竹司党组发﹝2017﹞28号）财务管理规定负责纪检、内控管理考核工作的分管领导需要组织开展好监督检查，定期向局党组报告工作，提出工作建议，且该局成立了内部控制小组，定期开展资金监控和考核工作 |
| 行政成本 | “三公”经费控制 | 1.00 | 当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣0.50分，两项扣1.00分 | 1.00 | 100.00% | 该局2020年“三公”经费财政拨款预算数10.90万元，其中：未发生因公出国（境）经费；公务接待费1.90万元；公务用车购置及运行维护费9.00万元（其中：无公务用车购置、公务用车运行维护费9.00万元），未发现有三公经费超预算的情况 |
| 政府采购 | 采购规范性 | 1.00 | 考察政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性 | 采购方式、程序中每一点不规范，扣 0.5 0分，直至扣完 | 1.00 | 100.00% | 2020年市司法局集中采购司法行政指挥中心信息系统集成项目，总费用为30万；执法执勤车辆一辆，费用为19万元；办公用品，电脑、打印机、扫描仪、空调等，共6.75万元，均按照采购流程执行，未发现有采购不规范之处 |
| 资产管理 | 固定资产在用率 | 2.00 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率， 用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100.00%。 固定资产在用率达到 95.00%以上得满分。相较95.00%，每降低 5.00个百分点扣1.00分，直至扣完。 | 1.00 | 50.00% | 根据市司法局固定资产清单，2020年固定资产在用率为91.32%，故扣1.00分 |
| 信息公开 | 信息公开 | 2.00 | 除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作 | 一项公开工作未完成的扣1.00分，直至扣完。 | 2.00 | 100.00% | 2020年市司法局预算及绩效信息在绵竹市政府网公开 |
| 履职效能（70分） | 重点任务完成度 | 任务完成率 | 7.00 | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 | 完成各类法治建设相关工作，人民调解、安置帮教、人民陪审员等业务工作完成度 | 7.00 | 100.00% | 2020年市司法局主要完成基层司法业务3项，普法宣传1项，律师公证2项，法律援助1项，社区矫正3项和法治建设工作1项，工作任务基本完成 |
| 案件调解成功率 | 7.00 | 根据案件调解的成功率对打分 | 指标得分=调解成功率\*指标权重 | 6.79 | 97.00% | 2020年受理矛盾纠纷1953件，成功化解1898件，调解成功率97%，故得9.70分 |
| 法治宣传 | 扫黑除恶宣传力度 | 5.00 | 对比2019年扫黑除恶宣传力度，是否有增加 | 根据扫黑除恶宣传场数、宣传资料发放数对比是否有提升，无上升（0%）；有上升（60%）；上升很大（100%） | 5.00 | 100.00% | 2019年共接受律所代理案件备案10件，开展扫黑除恶专题法治宣传活动40余场，发放扫黑除恶宣传资料5000余份；2020年共开展扫黑除恶专题法治宣传活动20余场，发放扫黑除恶宣传资料2000余份 |
| 法治宣传力度 | 5.00 | 相比2019年法治宣传力度是否有提升 | 根据法治宣传场数、宣传资料发放数对比是否有提升，无提升（0.00%）；有提升（60.00%）；提升很大（100.00%） | 5.00 | 100.00% | 2019年开展法治宣讲227场次，提供法律咨询2100余次，调解矛盾纠纷29件；2020年开展法治宣传主题活动30余场，发放宣传资料50000份，解答群众法律咨询2000多人次，对比2019年法治宣传力度有提升 |
| 帮扶率 | 安置帮教人数上升率 | 10.00 | 根据2019年全市司法局安置帮教人数以及规模，对比2020年度是否有上升 | 根据安置帮教的人数对比是否有提升，无上升（0.00%）；有上升（60.00%）；上升很大（100.00%） | 6.00 | 60.00% | 2019年市司法局共帮助232名在册社区服刑人员管控到位和1095名安置帮教人员帮教到位，组织开展公益劳动1501次，集中教育学习1481人次，个别谈话教育1412人次，进行心理辅导469人次，指导就业就学1人次，帮助落实承包田81人次；2020年208名在册社区服刑人员和152名刑满释放人员管控到位。截至目前共组织集中教育1923人次，个别谈话教育1475人次，进行心理辅导220人次，组织社区服务1815人次，落实承包田9人次，指导就业就学5人次，其他帮扶1人次，对比2019年全市司法局安置帮教人数稍有提升 |
| 合法审查 | 合法性审查数 | 6.00 | 合法性审查数是否相比2019年审查数量有所增加 | 根据法治宣传场数、宣传资料发放数对比是否有提升，无增加（0.00%）；有增加（60.00%）；增幅很大（100.00%） | 6.00 | 100.00% | 2019年市司法局办理市司法局政府规范性文件备案2件，出具法律意见书69份；2020年度市司法局审查规范性文件14件，重大政府合同17件，其他事项21件，出具法考意见书50份，提出修改意见27条，参与草拟、修改和审查疫情防控期间涉及疫情防控规范性文件和公告3份，与公检法等部门联合起草发布通告2份，共执行合法性审查数134件。相比2019年市司法局合法性审查数量增幅很大，故不扣分 |
| 行政执法人员年审上升率 | 5.00 | 行政执法人数是否相比2019年审查人数有上升 | 根据人数对比是否有提升，无增加（0.00%）；有增加（60.00%）；增幅很大（101.00%） | 5.00 | 100.00% | 2019年全市司法局行政执法证年审129人；2020年184人。行政执法人员年审数量增加，故不扣分 |
| 律师审查上升率 | 5.00 | 律师审查人数是否相比2020年审查人数有上升 | 根据律师审查人数对比是否有提升，无增加（0.00%）；有增加（60.00%）；增幅很大（102.00%） | 3.00 | 60.00% | 2019年完成全市司法局6家基层法律服务所、32名基层法律服务工作者、1家公证处、4家律师事务所、29名注册律师年检注册工作；2020年完成全市司法局6家基层法律服务所、27名基层法律服务工作者、5家律师事务所、34名注册律师的年检注册工作。大致与2019年保持持平 |
| 内部法治培训 | 内部组织培训数 | 10.00 | 是否有组织开展内部法治培训 | 根据培训场次，培训内容是否多样性，培训对像是否覆盖各个部门；无培训（0.00%）；有培训（60.00%）；培训力度很大（100.00%） | 10.00 | 100.00% | 一是每年定期组织全县行政执法人员开展培训；二是落实会前学法制度，邀请西南财经大学法学院高晋康教授在市委理论学习中心组作了《我国民法典的特色与实施》专题辅导报告；三是集中学习时间15次，机关党支部集中学习10次 |
| 群众满意度 | 案件调解满意度 | 10.00 | 根据满意度调查评分 | 市司法局重要工作之一就是进行案件调解工作，根据2020年度案件发生数调解情况，按照满意度占比分数打分（指标分数=满意度占比\*指标权重） | 9.80 | 98.00% | 根据市司法局案件满意度调查显示该局2020年度调解满意度占比为98.00%，故得9.80分 |
| 合计 | | | 100.00 |  | | 91.67 | 91.67% |  |

1. 评价结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优（得分90），良（90得分80），中（80得分70），低（70得分50），差（得分50）。 [↑](#footnote-ref-0)