

# 太康县司法局

## 2022 年度整体绩效自评报告

自评单位：太康县司法局  
日期：2023 年 6 月



## 目 录

一、基本情况 .....	1
（一）单位简介 .....	1
（二）年度部门总目标及主要任务 .....	2
二、绩效自评工作开展情况 .....	3
（一）评价方法 .....	3
（二）工作程序 .....	4
三、综合评价结论 .....	4
四、绩效目标实现情况分析 .....	5
（一）部门资金情况分析 .....	5
（二）项目绩效指标完成情况分析 .....	7
五、发现的主要问题和改进措施 .....	16
（一）发现的主要问题 .....	16
（二）下一步改进措施 .....	16
（三）绩效自评结果应用 .....	16
六、有关建议 .....	17
七、其他需要说明的问题 .....	17
（一）绩效自评工作经验 .....	17
（二）绩效自评工作发现的其他问题 .....	17
附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评表 .....	18

# 太康县司法局

## 2022 年度整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）单位简介

太康县司法局内设机构 10 个职能股室，包括：办公室、政治部、依法治县办秘书股、法制办公室、基层工作指导股、法律援助工作股、计财装备股、社区矫正管理股、律师工作股、公证仲裁司法鉴定管理股。另设有 23 个乡镇司法所和 1 个事业单位太康县公证处。

主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市制定的有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规、规章及目标和要求；拟订全县司法行政工作的规范性文件；编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2、拟订全县法治宣传教育与普法教育规划并组织实施；指导各镇、各行业法治宣传工作。

- 3、指导监督全县律师、公证和基层法律服务工作。
- 4、指导监督全县基层司法所建设和人民调解、帮教安置工作，指导全县社会矛盾纠纷调解工作，参与社会治安综合治理工作。
- 5、指导全县社区矫正工作；监督管理全县司法鉴定工作。
- 6、监督管理全县法律援助工作；指导、协调全县“12348”法律服务专线工作。
- 7、指导监督全县司法行政系统依法行政、执法监督、法学研究工作；指导司法行政对外交流合作和新闻宣传工作，承办司法行政涉港澳台法律事务。
- 8、指导全县司法行政系统思想政治工作、队伍建设。
- 9、指导全县司法行政系统信息化建设。
- 10、承办县委、县政府及上级司法行政机关交办的其他事项。

## **（二）年度部门总目标及主要任务**

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

### **1.年度总体目标**

目标 1：党建引领，夯实基础，为经济社会发展提供坚强组织保障和纪律保障。

目标 2：统筹兼顾，突出重点，全年各项目标任务再上新台阶。

目标 3：民生保障落实到位，社会事业协调发展。

## **2.年度主要工作内容**

党委自身建设科学化水平进一步提高，党风廉政建设不断深入、常规工作卓有成效，阶段性工作扎实推进。开展社区矫正,法律顾问，法律援助、律师管理经费等。

## **3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况**

我单位根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、28 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、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 7 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**

### **（一）评价方法**

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查

问卷等方式客观进行整体评价、打分。

## （二）工作程序

根据县财政局要求，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。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。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

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 92.47 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 6.1 分，投入管理指标得分 26.37 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3；

表 3 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100

得分率	61%	87.9%	100%	100%	92.47%
得分	6.1	26.37	25	35	92.47

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门资金情况分析

##### 1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 1647.24 万元；经年中调整，增加预算资金 1531.74 万元，；全年预算资金总额 3178.98 万元。全年实际执行数为 1746.01 万元，预算执行率为 54.92%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表（决算表）

金额单位：万元

收入		支出			
项目	金额	功能科目	金额	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1,738.59	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,701.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	人员经费	1,024.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	公用经费	676.89
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,577.86	二、项目支出	37.18
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	其中：基本建设类项目	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	四、经营支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	105.82	五、对附属单位补助支出	0.00
		九、卫生健康支出	54.91		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	经济分类支出合计	1,738.59
		十二、农林水支出	0.00	一、工资福利支出	995.52
		十三、交通运输支出	0.00	二、商品和服务支出	655.11
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	29.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	四、债务利息及费用支出	0.00
		十六、金融支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	六、资本性支出	58.96
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	七、对企业补助（基本建设）	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	八、对企业补助	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	十、其他支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	1,738.59	本年支出合计			1,738.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余			0.00
总计	1,738.59	总计			1,738.59



## **2.资金管理情况**

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度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。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

### **(二) 项目绩效指标完成情况分析**

#### **1.投入管理指标完成情况分析**

##### **(1) 工作目标管理**

①年度履职目标相关性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》等文件要求，制定了 1 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

## （2）预算和财务管理

### ①预算编制完整性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

### ②专项资金细化率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

### ③预算调整率，指标 1.5 分，得 0.87 分。

2022 年我单位全年总预算 3178.98 万元，全面执行数 1746.01 万元。预算执行率 54.92%。

### ④预算调整率，指标 1.5 分，得 0 分。

2022 年我单位年初预算 1647.24 万元，全年总预算 3178.98 万元，增加金额 1531.74 万元。预算调整率 92.99%。

### ⑤结转结余率，指标 1.5 分，得 0 分。

2022 年我单位全年总预算 3178.98 万元，年底结余 1432.97 万元，结转结余率 45.08%。

### ⑥“三公经费”控制率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 年三公预算数 0 元，2022 年三公经费执行数 0 元，控制率 100%。

⑦政府采购执行率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 年计划采购项目 12 项，12 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑧决算真实性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑩管理制度健全性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“太康县人民政府官网”公开，2022 年决算信息待太康县财政局审批通过，

按照要求，及时公开。

⑫资产管理规范性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### （3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 31 项目，完成绩效目标填报 31 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 31 项目，应开展绩效监控 26 项目，实际开展绩效监控 26 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 31 项目，应开展绩效自评 31 项

目，实际开展绩效自评 31 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 1 个项目，实际开展绩效评价 1 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

## 2.产出指标完成况分析

### （1）重点工作任务完成

①重点工作计划完成率：100%，指标 13 分，得 13 分。

重点工作实际完成情况如下：规范基础建设，星级规范化司法所及枫桥司法所创建工作逐步完善。按照省司法厅关于开展星级规范化司法所建设和三年行动方案要求，2022 年创建 5 星级司法所 10 个，创建枫桥司法所 2 个，为司法所工作开展打牢了基础。

### （2）履职目标实现

①年度工作目标实现率：100。指标 12 分，得 12 分。

年度工作目标实际完成情况如下：

一是落实意识形态，强化组织领导

局党组高度重视意识形态工作，把意识形态与业务工作同部署，同落实。实行“一把手”负总责，班子成员各负其责，局党组会定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，分清主流支流，对重大事件、重要情况，重要社情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。

## 二是加强学习，努力提高依法行政工作水平

局党组认真学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深刻领悟“两个确立”，自觉做到“两个维护”，深入学习习近平法治思想，自觉学习、遵守宪法和法律法规，牢固树立宪法、法律至上、权由法定、权依法使的法治观念，做到严格依法行政。不断加强业务知识的学习，丰富科学知识体系，提高驾驭全局和依法决策、依法行政能力，推动了司法行政工作高质量发展。

## 三是注重实效，深化开展法治宣传教育活动

2022年以来，司法局开展法律“七进”活动共计113次。在活动中发放《宪法》《民法典》等系列法治读本、法治宣传彩页、法治宣传海报15500余份，在重点区域悬挂法治宣传标语80余幅，摆放法律知识宣传版面170余块，解答群众法律咨询3100余人（次），为法治太康建设营造了良好的法治环境。

## 四是强化管理，确保基层社会稳定

健全完善调解机制，人民调解工作成效明显。在不同层级、不同类别的人民调解组织之间建立联络员制度，实现信

息资源、调解资源共享。各乡镇司法所加强指导人民调解工作，加大矛盾纠纷排查调处力度，最大程度减少和预防了各类矛盾纠纷的发生。

加强刑满释放人管理，安置帮教工作顺利开展。强化特殊人员管理。安置帮教共接收各监狱刑满释放人员信息 423 人。做好刑满释放人员衔接管理工作，实现对刑满释放人员接收“无缝对接”。2022 年成功“无接触对接”接收刑释人员 30 名，实现疫情防控期间刑满释放人员的“无缝对接”。

强化特殊人员管理，社区矫正工作稳定有序。2022 年，太康县在册社区矫正对象 575 人，其中缓刑 552 人、假释 9 人、暂予监外执行 14 人，本年已开展社会调查 294 件、接收 263 人、解矫 362 人，训诫 28 人，警告 3 人、撤销缓刑 1 人。对社区矫正工作人员开展社区矫正工作相关法律法规知识培训，培训率达到 100%，提升社区矫正工作档案的规范化水平，预防了重新犯罪现象的发生。

规范基础建设，星级规范化司法所及枫桥司法所创建工作逐步完善。按照省司法厅关于开展星级规范化司法所建设和三年行动方案要求，2022 年创建 5 星级司法所 10 个，创建枫桥司法所 2 个，为司法所工作开展打牢了基础。

五是便民利民，提高优质高效的法律服务

积极发挥律师作用，律师业务稳定推进。2022 年以来，专职律师共代理诉讼案件 2779 件。公职律师为所在单位讨论决定重大事项提供法律意见 12 件；参与规范性文件送审稿的起草、论证 5 件；审核重要的法律文书或者合同、协议

7 件；参与信访接待、矛盾调处、政府信息公开等工作 67 件；参与行政处罚审核、行政裁决、行政复议、行政诉讼等工作 381 件；代写法律文书及协议 329 余份，充分发挥了律师的职能作用。

坚持“应援尽援”，法律援助案件办理质量得到提升。进一步健全完善法律援助案件质量评估机制，办结案件先由律师事务所指定专人进行初审初评。2022 年以来开展案件评估 4 次，切实把法律援助作为一项民心工程，降低门槛，做到“应援尽援”。2022 年以来，我局共办理法律援助案件 449 件。

尽职尽责做好公证工作，积极提升业务办理效率。太康县公证处积极探索公证法律援助新途径，为老弱病残等弱势群体开辟了绿色通道，提供更加高效、便捷的公证援助服务。积极开展“为市级以上劳动模范公证公益服务周”和“敬老月公证公务服务月”活动，让公证更好地服务于民。截止到 2022 年底，共办理各类公证案件 472 件。

#### 六是依法行政，全面推进法治政府建设

规范各类执法行为。按照规定，对三个规范性文件向市政府和县人大进行备案，对县政府及县政府办公室 2022 年的文件进行全面清理工作。配合县人大对法律、法规、条例的修改提出建议 12 条；结合编办编制乡镇行政处罚事项清单，对赋权乡镇的 101 项行政处罚事项的法律依据进行梳理。

提升行政执法实践能力。进一步推动服务型行政执法工作深入开展，我局举办了《关于举办学习贯彻习近平法治思



想暨全县服务型行政执法比武》活动，参与了周口市行政执法案卷评比，还举办了全县行政执法案卷质量大比武活动。

#### 七是提高站位，重视意识形态工作开展

自觉深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保司法行政工作正确的政治方向。今年以来，局党组为加强意识形态“第一议题”的学习，开展专题研究意识形态工作4次，以各种形式，传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，2022年我局共开展学习党的二十大精神、“一把手”上党课、专题民主生活会等专题学习共10次。

#### 八是凝神聚力，筑牢疫情防控安全屏障

疫情发生时，根据县委、县政府工作部和疫情防控工作要求，司法行政系统党员、干警、律师等工作人员围绕各自岗点和职责分工，第一时间迅速投身疫情防控工作中，坚持昼夜值班，坚守岗位，深入宣传疫情防控法律法规知识，确保疫情防控措施落实，用实际行动为居民群众筑起了疫情防控安全屏障，贡献了司法行政力量。

### 3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

#### （1）履职效益

提升司法行政工作的公信力和影响力，提高群众满意度，树立司法行政队伍良好形象。指标20分，得20分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共

128人，128人认为非常满意和比较满意，占比100%。根据评分规则，该指标得20分。

## **（2）满意度**

群众满意度，指标15分，得15分。

群众满意度问卷共发放449份，回收问卷449份，其中有效问卷449份，问卷有效率100%。

据统计群众总体满意度为98%，根据评分规则，该指标得15分。

## **五、发现的主要问题和改进措施**

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

### **（一）发现的主要问题**

- 1.预算执行率较低；
- 2.业务相关人员对预算绩效专业水平不高，部分绩效指标不够准确。

### **（二）下一步改进措施**

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

- 1.及时跟进资金拨付，提高预算执行率；
- 2.积极学习预算绩效相关专业知知识，确保绩效指标填写准确，绩效工作越做越好。

### **（三）绩效自评结果应用**

- 1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，2022 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

## **2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法**

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

## **六、有关建议**

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

## **七、其他需要说明的问题**

### **（一）绩效自评工作经验**

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

### **（二）绩效自评工作发现的其他问题**

无。

## 附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评