

太康县司法局

2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县司法局

日期：2023 年 6 月



目 录

一、项目支出基本情况	- 1 -
(一) 项目单位基本情况	- 1 -
(二) 项目总体预算和执行情况	- 1 -
(三) 项目构成情况	- 4 -
二、项目单位自评工作开展情况	- 5 -
(一) 绩效自评目的和意义	- 8 -
(二) 绩效自评对象和范围	- 8 -
(三) 绩效评价的依据	- 9 -
(四) 评分方法	- 9 -
(五) 绩效自评工作组织	- 10 -
三、项目单位自评结果及分析	- 11 -
(一) 自评结果	- 11 -
四、项目单位自评发现的问题及整改措施	- 13 -
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议	- 13 -
六、其他需要说明的问题	- 13 -
七、附表：项目单位自评汇总表	- 13 -

太康县司法局

2022 年度项目单位自评汇总报告

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）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）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。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

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、县政府及上级司法机关交办的其他事项。

（二）项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 31 个项目；项目全年预算资金总额 1773.08 万元，全年实际执行数为 560.52 万元，预算执行率为 31.61%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
1	人民调解业务经费	67	46.64	69.61%
2	省厅关于下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	10	0	0%
3	社区矫正业务经费	182	151.85	83.43%
4	普法教育经费	37	18.52	50.05%
5	律师管理经费	14	11.74	83.86%
6	司法局补发 2021 年度晋级晋档工资	33.46	8.92	26.66%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
7	2021 年结转项目-太康县司法局	304.41	73.57	24.17%
8	法律援助经费	4.9	2.4	48.98%
9	法律援助经费（新增）	34.1	0	0%
10	人民调解经费 2	30	29.22	97.4%
11	2019 年司法行政机关纪检监察转移支付资金	110.4	0	0%
12	2022 年省级政法转移支付	49	0	0%
13	河南省财政厅关于下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金	26	0	0%
14	提前下达 2022 年省级政法转移支付	49	0	0%
15	关于提前下达 2020 年纪检监察转移支付资金(业务装备)	36	8.9	24.72%
16	司法局补发 2021 年晋级晋档工资 1	2.31	2.31	100%
17	司法鉴定工作经费	10	10	100%
18	河南省财政厅关于下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	10	0	0%
19	河南省财政厅关于下达 2022 年省级法律援助补助资金	13	4.88	37.54%
20	2021 年政法纪检监察转移支付资金【2021】15 号	20	12.7	63.5%
21	提前下达 2022 年中央政法转移支付	128	41.69	32.57%
22	司法所强基创优建设经费	88.55	0	0%
23	省级关于下达 2022 年法律援助补助资金	13	4.88	37.54%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
24	社区矫正移动终端采购	16.56	0	0%
25	2022 年中央政法转移支付	128	41.69	32.57%
26	提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付资金	68	7.36	10.82%
27	河南省财政厅关于下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金	26	0	0%
28	规范化司法所建设经费	185	48.31	26.11%
29	翟会峰一次性抚恤金	24.94	24.94	100%
30	法治政府建设经费	10	0	100%
31	培训经费	42.45	0	0%
合计		1773.08	560.52	31.61%

(三) 项目构成情况

2022 年项目预算共有 31 个项目。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	人民调解业务经费	委员工作开展发挥积极作用 人民调解案件的办案件数 2200 件、办结率 98%、人民群众的满意率 98%。	可执行项目	已完成年度目标
2	省厅关于下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	确保五星司法所补助经费	待分配项目	已完成年度目标
3	社区矫正业务经费	加强社区矫正经费保障工作，充分发挥社区矫正教育改造罪犯、维护社会和谐稳定中的重要作用。充分发挥司法行政工作的重要力把管理工作做到实处，减少社区矫正人员再犯罪率。	可执行项目	已完成年度目标

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
4	普法教育经费	为深入开展法治宣传教育，增强全民法治观念，根据省市关于开展法治教育的第八个五年规划的文件精神，开展我县的普法法治教育工作，采取形式多样的普法宣传活动。推进全面依法治县。	可执行项目	已完成年度目标
5	律师管理费	组织律师职业道德和执业纪律教育学习，对律师志业技术人员的资格审查和职称审核。	可执行项目	已完成年度目标
6	司法局补发 2021 年度晋级晋档工资	补发 2021 年度晋级晋档工资，提高职工办公效率。	可执行项目	已完成年度目标
7	2021 年结转项目-太康县司法局	2021 年结转项目-太康县司法局	可执行项目	已完成年度目标
8	法律援助经费	依据国家法律法规保障法律援助工作顺利开展，对法律援助工作进行大力宣传，对法律援助案件进行补贴，对律师值班进行补贴。	可执行项目	已完成年度目标
9	法律援助经费（新增）	依据国家法律法规保障法律援助工作顺利开展，对法律援助工作进行大力宣传，对法律援助案件进行补贴，对律师值班进行补贴。	可执行项目	已完成年度目标
10	人民调解经费 2	指导，管理人民调解工作，参与调解疑难，复杂民间纠纷，指导县乡村人民调解委员会，开展矛盾纠纷排查化解工作。	可执行项目	已完成年度目标
11	2019 年司法行政机关纪检监察转移支付资金	2019 年司法行政机关纪检监察转移支付资金主要用于司法行政部门业务装备购置，满足信息化建设工作需要。	可执行项目	已完成年度目标
12	2022 年省级政法转移支付	提前下达 2022 年省级政法转移支付业务装备资金，主要用于采购司法行政部门机关及基层司法所业务装备购置。	可执行项目	已完成年度目标
13	河南省财政厅关于下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金	河南省财政厅关于下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金，确保司法行政机关提高法律援助工资的保障水平。	待分配项目	已完成年度目标

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
14	提前下达 2022 年省级政法转移支付	提前下达 2022 年省级政法转移支付业务装备资金,主要用于采购司法行政部门机关及基层司法所业务装备购置。	待分配项目	已完成年度目标
15	关于提前下达 2020 年纪检监察转移支付资金(业务装备)	此项资金为下达的 2020 年业务装备资金,主要用于采购司法行政部门机关及基层司法所业务装备购置。	可执行项目	已完成年度目标
16	司法局补发 2021 年晋级晋档工资 1	补发 2021 年度晋级晋档工资,提高职工办公效率。	可执行项目	已完成年度目标
17	司法鉴定工作经费	对司法鉴定机构及其鉴定活动和司法鉴定人的职业资格及执业活动等进行指导和监督。	可执行项目	已完成年度目标
18	河南省财政厅关于下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	确保五星司法所经费,完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。	可执行项目	已完成年度目标
19	河南省财政厅关于下达 2022 年省级法律援助补助资金	确保司法行政机关省级法律援助补助资金用于弱势群体法律援助,提高全县法律援助工作的保障水平。	可执行项目	已完成年度目标
20	2021 年政法纪检监察转移支付资金【2021】15 号	用于司法行政业务及装备购置	可执行项目	已完成年度目标
21	提前下达 2022 年中央政法转移支付	确保司法行政机关中央和省级政法纪检监察转移支付资金用于开展业务工作所必需的基本手段及办案(业务)需要。	待分配项目	已完成年度目标
22	司法所强基创优建设经费	司法所是基层政法组织机构之一,处在化解人民内部矛盾、预防和减少犯罪的第一线规范性司法所的建成将大大发挥基层司法所业务职能。根据上级文件精神,以“枫桥式司法所”创建为抓手,全面加强司法所建设,进一步完善体制机制,优化智能配置,提升保障能力,打通全面依法治国、服务群众的“最后一公里”。	可执行项目	已完成年度目标

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
23	省级关于下达 2022 年法律援助补助资金	确保司法行政机关省级法律援助补助资金用于弱势群体法律援助,提高全县法律援助工作的保障水平。	待分配项目	已完成年度目标
24	社区矫正移动终端采购	社区矫正移动终端用于对社区矫正人员定位,日常考核,轨迹查寻等工作.减少社会的不稳定因素,保障公共安全。	可执行项目	已完成年度目标
25	2022 年中央政法转移支付	确保司法行政机关中央和省级政法纪检监察转移支付资金用于开展业务工作所必需的基本手段及办案(业务)需要。	可执行项目	已完成年度目标
26	提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付资金	提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付资金主要用于司法行政部门业务装备采购,充实基层司法行政业务。	可执行项目	已完成年度目标
27	河南省财政厅关于下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金	河南省财政厅关于下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金,确保司法行政机关提高法律援助工资的保障水平保障法律援助经费可以促进法律援助事业发展,减少社会不稳定因素,促进社会和谐。	可执行项目	已完成年度目标
28	规范化司法所建设经费	司法所是基层政法组织机构之一,在基层社会治安综合治理机构体系中,司法所是司法行政系统参与基层综合治理工作的重要成员单位,处在化解人民内部矛盾、预防和减少犯罪的第一线规范性司法所的建成将大大发挥基层司法所业务职能,通过加强司法所建设,使司法所组织机构全部健全、队伍素质显著提高、保障能力明显增强、规范化建设水平明显提升,更好地服务当地党委、政府中心工作,维护社会和谐稳定,满足人民群众对法律服务新需求。	可执行项目	已完成年度目标
29	翟会峰一次性抚恤金	我局工作人员翟会峰因病病故,根据国家机关工作人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知精神,解决其一次性抚恤金。	可执行项目	已完成年度目标
30	法治政府建设经费	法治政府建设是县委县政府贯彻依法治国基本方略,推进依法行政,是党治国理政从理念到方式的革命性	可执行项目	已完成年度目标

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
		变化。对规范政府权力取得和运行的法律制度形成具有重要的意义。		
31	培训经费	为进一步发挥人民调解员、网格员、法律明白人队伍作用，加大司法行政参与治理基层力度，准备开展全县人民调解员、网格员、法律明白人培训，将进行培训 56 场次，培训人员 10388 人	可执行项目	已完成年度目标

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 31 个项目的费用支出，涉及项目资金 1773.08 万元，评价范围为涉及该项

目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
5. 《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字〔2021〕125号）；
6. 《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）；
7. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 根据政策要求制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；

6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 92.4%分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60 以下）
数量	27	4		

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	31
2	完成绩效目标的项目数量	31
3	未完成绩效目标的项目数量	
4	指标完成有偏差的项目个数	
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	
6	存在偏差的指标占比	

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为 100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80%的项目②效益指标得分率小于等于 80%的项目③满意度指标得分率小于等于 80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于 80 分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值*100%。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

1. 问题一：部分项目预算执行率较低；

整改措施：及时跟进资金拨付，提高预算执行率；

2. 问题二：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。

整改措施：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。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

建议加强绩效管理，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。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附表：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	太康县司法局	人民调解业务经费	67	46.64	69.61%	100%	100%	81.13%	100%	100%	91.3	优				否
2	太康县司法局	省厅关于下达2022年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	10	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	优				否
3	太康县司法局	社区矫正业务经费	182	151.85	83.43%	100%	100%	96.8%	100%	100%	97.38	优				否
4	太康县司法局	普法教育经费	37	18.52	50.05%	100%	100%	90%	100%	100%	92	优				否
5	太康县司法局	律师管理费	14	11.74	83.86%	100%	100%	96.8%	100%	100%	97.43	优				否
6	太康县司法局	司法局补发2021年度晋级晋档工资	33.46	8.92	26.66%	100%	100%	75.67%	100%	100%	85.37		良			否
7	太康县司法局	2021年结转项目-太康县司法局	304.41	73.57	24.17%	100%	100%	85%	100%	100%	87.92		良			否
8	太康县司法局	法律援助经费	4.9	2.4	48.98%	100%	100%	86.67%	100%	100%	90.9	优				否
9	太康县司法局	法律援助经费(新增)	34.1	0	0.00%	100%	100%	73.33%	100%	100%	82		良			否
10	太康县司法局	人民调解经费2	30	29.22	97.40%	100%	100%	99.33%	100%	100%	99.54	优				否
11	太康县司法局	2019年司法行政机关纪检监察转移支付资金	110.4	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	优				否

12	太康县 司法局	2022 年省级政法转移支付	49	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	优				否
13	太康县 司法局	河南省财政厅关于下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金	26	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	优				否
14	太康县 司法局	提前下达 2022 年省级政法转移支付	49	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	优				否
15	太康县 司法局	关于提前下达 2020 年纪检监察转移支付资金 (业务装备)	36	8.9	24.72%	100%	100%	100%	100%	100%	92.47	优				否
16	太康县 司法局	司法局补发 2021 年晋级晋档工资 1	2.31	2.31	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
17	太康县 司法局	司法鉴定工作经费	10	10	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
18	太康县 司法局	河南省财政厅关于下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	10	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	优				否
19	太康县 司法局	河南省财政厅关于下达 2022 年省级法律援助补助资金	13	4.88	37.54%	100%	100%	100%	100%	100%	93.75	优				否
20	太康县 司法局	2021 年政法纪检监察转移支付资金【2021】15 号	20	12.7	63.50%	100%	100%	100%	100%	100%	96.35	优				否
21	太康县 司法局	提前下达 2022 年中央政法转移支付	128	41.69	32.57%	100%	100%	100%	100%	100%	93.26	优				否

22	太康县 司法局	司法所强基创优 建设经费	88.55	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	优				否
23	太康县 司法局	省级关于下达 2022 年法律援助 补助资金	13	4.88	37.54%	100%	100%	100%	100%	100%	93.75	优				否
24	太康县 司法局	社区矫正移动终 端采购	16.56	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	优				否
25	太康县 司法局	2022 年中央政法 转移支付	128	41.69	32.57%	100%	100%	100%	100%	100%	93.26	优				否
26	太康县 司法局	提前下达 2021 年政法纪检监察 转移支付资金	68	7.36	10.82%	100%	100%	100%	100%	100%	91.08	优				否
27	太康县 司法局	河南省财政厅关 于下达 2022 年 中央政法纪检监 察转移支付法律 援助资金	26	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	优				否
28	太康县 司法局	规范化司法所建 设经费	185	48.31	26.11%	100%	100%	100%	100%	100%	92.61	优				否
29	太康县 司法局	翟会峰一次性抚 恤金	24.94	24.94	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
30	太康县 司法局	法治政府建设经 费	10	10	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
31	太康县 司法局	培训经费	42.45	0	0.00%	100%	100%	80%	100%	100%	84		良			否
汇 总			1773.08	560.52								27	4			

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数