附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 67 | 65 | 97.01％ |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **支出总额** | 2176.09 | 1453.48 | 2364.86 |
| **基本支出** | 1609.91 | 1150.83 | 1947.64 |
|  其中：公用经费 | 277.64 | 358.90 | 347.52 |
| **项目支出** | 566.18 | 302.65 | 417.23 |
|  其中：1、运行维护经费 | 393.78 | 113.71 | 228.29 |
| 2、法律援助 | 50.00 | 66.54 | 66.54 |
| 3、普法宣传 | 45.90 | 45.90 | 45.90 |
| 4、市委市政府法律顾问 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |
| **三公经费** | 56.80 | 74.00 | 28.69 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 43.77 | 74.00 | 20.73 |
|  其中：公车购置 | 24.39 | 0.00 | 0.00 |
|  公车运行维护 | 19.38 | 56.00 | 20.73 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 13.04 | 18.00 | 7.97 |
| **政府采购金额** | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 　无 |
| 厉行节约保障措施 | 制定了《益阳市司法局机关厉行节约规定》对办公环境、办公耗材、公车管理、会议培训等控制机关运行成本　　 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：曹姗 填报日期：2023年3月10日联系电话：4217506 单位负责人签字：曾戈彬

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市司法局（本级） |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1453.48 | 2364.86 | 2364.86 | 100分 | 100％ | 100 |
| 按收入性质分：2364.86 | 按支出性质分：2364.86 |
| 其中： 一般公共预算：2274.89 | 其中：基本支出：1947.64 |
| 政府性基金拨款：29.05 | 项目支出：417.23 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 |  |
| 其他资金：60.92 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、聚焦全面依法治市，筑牢法治建设根基。2、聚焦法治政府建设，推进全面依法行政。3、聚焦增进民生福祉，提升法律服务供给。4、聚焦社会安全稳定，推进平安益阳建设。5、聚焦优化营商环境，服务全市发展大局。 | 1、出台《益阳市关于全面推进依法治市实施意见》等纲领性文件2、《益阳市生活垃圾分类管理条例》已经省人大常委会批准通过。报备市政府规范性文件41件，备案登记区县（市）政府规范性文件141件。出具合法性审查意见共165件，“三统一”市直部门规范性文件63件3、开展2022年度“法援惠民生 助力农民工”主题活动，接待农民工法律咨询1258人次4、公证1000余件、远程视频公证68件。全市共办理法律援助案件2494件，公证9293件，司法鉴定4007件，仲裁173件。5、开展矛盾纠纷排查936次，15203件，调解成功14615件，调解成功率达96.1%，今年累计为77名特困服刑人员和社区矫正对象未成年子女发放助学金154000元。6、市强戒开展安全排查90余次，排查整治隐患130多个，对查摆的安全隐患全部销号管理，连续22年实现“六无”目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(62分) | 数量指标 | 指标1： | 法律援助案件受理 | 2494 | 8 | 8 |  |
| 指标2： | 报备规范性文件件，备案登记规范性文件件。出具合法性审查意见共，“三统一”市直部门规范性文件 | 报备41件，备案登记141件。出具合法性审查意见共165件，“三统一”市直部门规范性文件63件 | 8 | 8 |  |
| 指标3： | 接受法律咨询 | 提供法律咨询1258次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 行政复议与应诉工作受理 | 受理案件110件，办结98件 | 8 | 8 |  |
| 指标2： | 调处各类矛盾纠纷 | 调解成功14615件，调解成功率达96.1% | 6 | 6 |  |
| 指标3： | 公共法律服务领域提供便民利民措施 | 安化县公证处在梅城开展驻点办证服务，银鑫公证处在桃江等地开展巡回办证等40项举措 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 部门预算及三公经费及时公开 | 按时间节点在规定平台空开 | 5 | 5 |  |
| 指标2： | 项目经费使用支付及时公开100% | 按时间节点在规定平台空开 | 5 | 5 |  |
| 指标3： | “一次事一次办” | “最多跑一次”公证1000余件 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 成本控制率　≥95％ | 100％ | 2 | 2 |  |
| 指标2： | 成本偏差率≤5％ | ％ | 2 | 2 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（38分） | 经济效益指标 | 指标1： | 仲裁纠纷调解率 | ≥80％ | 2 | 2 |  |
| 指标2： | 优化营商环境 | 对优化营商环境工作提供法律业务支持 | 2 | 2 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 带动相关行业发展、提升法治建设概念影响力 | 依法执法理念得到进一步提升 | 5 | 5 |  |
| 指标2： | 人民调解矛盾纠纷 | ≥1000次 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 支持项目为绿色、低碳、环保比例 | 100％ | 5 | 5 |  |
| 指标2： | 出台环境保护类地方条例、管理办法 | ≥1个 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 法治元素活动品牌建设 | ≥1个 | 4 | 4 |  |
| 指标2： | 法治示范乡村建设 | ≥1个 | 2 | 2 |  |
| 指标3： | 基层司法所凝聚力不断增强 | 每季度开展全域督查一次 | 2 | 2 |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | 社会公众或服务对象满意度 | 满意 | 2 | 2 |  |
| 指标2： | 省行政效能电子监管系统参评率 | ≥90％ | 2 | 2 |  |
| 指标3： | 全市“好差评”系统好评率 | ≥90％ | 2 | 2 |  |
| 总分 | 100分 | 100分 |  |

填表人：曹姗 填报日期：2023年3月10日联系电话：4217506 单位负责人签字：曾戈彬

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 普法宣传专项 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　益阳市司法局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 100 | 100％ | 100 |
| 其中：当年财政拨款　 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 100 | 100％ | 100 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 长期目标为广大党员干部群众，尤其是青少年坚定理想信念，提升法治理念。 | 1.印发《2022年益阳市“宪法宣传周”工作方案》2.开展主题民法典宣传活动，组织民法典“送法下乡”活动，开设法律知识讲座，印刷民法典读本2000本和宣传折页20000份3.开展“4·15”全民国家安全教育日普法宣传活动，提高市民国家安全意识，筑牢干部职工国家安全意识防线。4.开展益阳市国家机关“谁执法谁普法”履责报告评议活动5.统筹推进全市各级各类国家工作人员参与如法网学法考法工作6.抓好青少年法治宣传教育工作7.“全国民主法治示范村（社区）”建设 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(55分) | 数量指标 | 指标1： | 开展主题宣传 | 印发《2022年益阳市“宪法宣传周”工作方案》 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2： | 青少年宣传月宣传 | 开展青少年法治宣传教育周 | 5 | 5 | 　 |
| 指标 3： | 基层法律知识宣传 | 打造普法活动品牌“送法下乡”， | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 学法知识通过率 | 100％ | 5 | 5 | 　 |
| 指标2： | 执法考试通过率 | 100％ | 5 | 5 | 　 |
| 指标 3： | 执法证考试参与率 | 　100％ | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 指标1： | 制定普法工作要点 | 《2022年益阳市普法依法治理工作要点》 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2： | 对中心工作、重点领域普法安排 | 开展“12・4”国家宪法日宣传教育活动。设法律知识讲座 | 5 | 5 | 　 |
| 指标 3： | 普法考评工作完成 | 全80893名国家工作人员参加了如法网学法考法 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 预算成本控制率≥95％ | 100％ | 5 | 5 | 　 |
| 指标2： | 预算成本偏差率≤5％ | 0％ | 5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 效益指标（45分）　 | 经济效益指标 | 指标1： | 完善、精简考核内容和制度 | 将59家市直“谁执法谁普法”责任单位纳入履责报告评议范围 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2： | 优化营商环境 | 对优化营商环境工作提供法律业务支持 | 5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 带动相关行业发展、提升法治建设概念影响力 | 依法执法理念得到进一步提升 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2： | 营造人员人人学法、普法的氛围 | 　在全市范围内开展“两个最美”推荐宣传活动 | 5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 减少线下资料发放 | 线上发布多个普法视频 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2： | 配合绿色、环保项目宣传 | 将节能、环保宣传纳入普法宣传范围 | 5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 全国法治示范乡村申报 | 八字哨镇金家堤村等4个村（社区）成功申报 | 3 | 3 | 　 |
| 指标2： | 全省法治示范乡村申报 | 高新区谢林港镇清溪村等7个村（社区）成功申报 | 3 | 3 | 　 |
| 指标3： | 法治元素活动品牌建设 | 中心城区、口袋公园法治文化广场建设 | 3 | 3 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | 省行政效能电子监管系统参评率 | ≥90％ | 3 | 3 | 　 |
| 指标2： | 全市“好差评”系统好评率 | ≥90％ | 3 | 3 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100分 | 100分 | 　 |

填表人：曹姗 填报日期：2023年3月10日联系电话：4217506 单位负责人签字：曾戈彬

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 　市委市政府法律顾问 |
| 主管部门 | 　益阳市司法局 | 实施单位 | 　益阳市司法局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障市委市政府法律顾问业务顺利开展。 | 　基本完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(60分) | 数量指标 | 指标1：办理专项法律事务 | ≥60 | 基本完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2：参与办理行政复议、应诉案件 | 　≥30 | 　达标 | 10 | 10 | 　 |
| 指标3：为重大行政决策、重要行政行为提供法律咨询、论证意见 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 立案案件办结数 | 　≥80% | 达标 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | ≤6个月 | 达标 | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 不适应 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：政府重大决策及法律论证 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：矛盾纠纷 | 有所下降 | 　有所下降 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适应 |  |  |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：法治政府建设持续开展 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：案件服务对象对法律服务工作满意度 | 　≥90% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 指标2：社会公众满意度 | 　≥90% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100分 | 100分 | 　 |

填表人：曹姗 填报日期：2023.3.16 联系电话：4217506 单位负责人签字：曾戈彬