

# 市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市司法局

填 报 人：李欢

联系电话：0751-8469336

填报日期：2023 年 3 月 20 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

韶关市司法局（以下简称市司法局）是韶关市人民政府工作部门，主要承担统筹推进依法治市，以及行政立法、行政执法、刑事执行和公共法律服务四大职能。在职权范围内，市司法局具体职责包括 14 项，如表 1-1 所示。

**表 1-1 韶关市司法局主要职责**

序号	主要职能
1	承担全面依法治市重大问题的政策研究，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	承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集市地方性法规和市政府规章制定项目建议。
3	负责起草或组织起草有关市地方性法规和市政府规章草案。负责立法协调。
4	承办市政府规章的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。
5	承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、县级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和下级政府的法律顾问工作。
6	承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。
7	指导、监督、管理社区矫正工作。
8	指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。
9	指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证、仲裁和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。
10	负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。
11	负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按权限负责本系统有关审计工作。
12	规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。协助各县（市、区）管理司法局领导干部。
13	管理韶关市强制隔离戒毒所。
14	完成韶关市委、市政府和广东省司法厅交办的其他任务。

局机关内设机构共 15 个，分别是办公室、市委全面依法治市办秘书科、立法科、社区矫正管理科、行政应诉科、行政复议审理科、行政复议综合科、行政执法协调监督科（市人民政府行政执法督察办公室）、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科（法律职业资格管理科）、法律事务科（市人民政府法律顾问办公室）、装备财务保障科、政治处。直属单位共 4 个，具体包括：韶关市强制隔离戒毒所、韶关市法律援助处、韶关仲裁委员会办公室、广东省韶关市韶州公证处。

局机关及直属单位 2022 年年末实有人数 169 人、离休人员 4 人、退休人员 86 人。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

根据《韶关市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》规划，以及市委市政府工作决策部署和本局年度工作计划，2022 年度本部门总体工作要求是：一是抓好依法治市工作统筹推进，提升法治韶关建设水平；二是持续推进依法行政，深化法治政府示范创建；三是优化法律供给，健全完善公共法律服务体系；四是加强特殊人群服务管理，提升社会治理能力水平，维护社会和谐稳定。

本部门的年度重点工作任务包括：

1. 建立法治建设专项考核制度，制定《2022 年度法治韶关建设考评实施方案》并开展相关考核工作。

2. 组织开展行政执法领域突出问题专项整治，推进行政执法包容审慎监管，编制出台第一批“韶关市包容审慎监管减免责清单”。

3. 推进法治乡村建设，实施“法律明白人”培养工程，完成省级民主法治示范村（社区）创建任务。

4. 深入推进“法律援助申请市域通办”改革，完成2022年省政府民生实事任务。

5. 完善村（社区）公共法律服务站（室）建设，出台相关工作指引，推进村（社区）法律顾问述职、工作评估。

6. 推动完成市政府年度规范性文件制定计划和市政府年度重大行政决策项目实施。

7. 全面实施我市“八五”普法规划，持续开展“12·4”宪法学习宣传周活动，常态化开展普法宣传活动。

8. 加强社区矫正对象、刑满释放人员、强制隔离戒毒人员管理，确保重点人群安全稳定。

### （三）部门整体支出绩效目标。

分析绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划的相关性、合理性和明确性。

经认真梳理市司法局部门职能、结合2022年部门工作计划及中长期规划，2022年度市司法局的部门整体绩效目标包括5个部分：一是健全完善法治政府建设与责任落实督察工作机制，深化法治政府建设。二是健全完善与《社区矫正法》

相适应的社区矫正监督管理、教育帮扶和考核奖惩工作机制。三是健全完善公共法律服务体系，进一步推进法律援助参与以审判为中心的刑事诉讼制度改革，健全军人军属法律援助工作机制。四是加大全面普法力度，进一步健全普法教育机制，创新普法教育形式，从而提高普法工作实效。五是监督和促进本系统强制隔离戒毒工作的执行和戒毒康复工作等。

具体指标如表1-2所示。

**表 1-2 2022 年度部门整体支出绩效具体指标**

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位
产出指标	数量指标	人民调解调处案件数量	定量	大于	14000	宗
		市县镇村公共法律服务实体平台全覆盖	定量	等于	1590	个
		公证办证件数	定量	大于	3000	件
		村（社区）法律顾问覆盖率（%）	定量	等于	100	百分比
		接受法律咨询数（人/次）	定量	等于	18374	人次
		每月到村（社区）提供法律服务时间（小时）	定量	大于等于	8	小时
		开展宪法、民法典和重要法律法规相关普法宣传次数	定量	大于等于	4	场
		保障开展强制隔离戒毒/戒毒康复业务的场所数量(个)	定量	等于	1	个
		年度列管社区矫正对象人数达标率（%）	定量	大于等于	1500	人
	质量指标	调解成功率	定量	大于等于	98	百分比
		行政诉讼案件出庭应诉率	定量	等于	100	百分比
		行政执法信息平台项目验收完成	定性		完成验收	
		戒毒人员所内戒断率（%）	定量	等于	100	百分比
		国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动开展市县覆盖率（%）	定量	等于	100	百分比
	时效指标	法律援助事项指派及时率（%）	定量	等于	100	百分比

		法律援助案件结案率（%）	定量	等于	100	百分比
	成本指标	实际采购金额小于计划采购金额	定性		实际采购金额 小于计划采购 金额	
效果指标	社会效益	法治政府建设	定性		促进依法决策 水平持续提升	
		领导干部和国家工作人员学法考 法参与率（%）	定量	大于等于	90	百分比
		社区矫正对象在矫期间年度再犯 罪率（%）	定量	小于等于	0.2	百分比
		戒毒人员依法收戒率（%）	定量	等于	100	百分比
		法律援助应援尽援率（%）	定量	等于	100	百分比
	可持续影响	对良好法治环境建设工作的影响	定性		长期	
满意度指标	服务对象满意 度	普法活动参与对象满意度（%）	定量	大于等于	90	百分比
		法律援助投诉率	定量	小于等于	0.05	百分比

上述指标涵盖了本部门年度重点工作涉及内容，有效反映了本部门整体绩效情况。

#### （四）部门整体支出情况。

本部门 2022 年收入 7064.09 万元、支出 7137.28 万元、年初预算 7593.21 万元，2021 收入 8089.87 万元、支出 7179.90 万元，年初预算 6573.37 万元；收入与上年同比下降 12.68%、支出与上年同比减少 0.59%、年初预算与上同比增加 15.51%。

本部门 2022 收入 7064.09 万元、支出 7137.28 万元、支出执行率 101%；2022 年比 2021 年同比减少 0.59%，减少变动主要原因：财政压减了经费，用于疫情防控。

本部门 2022 年财政拨款收入 6692.67 万元，支出 6692.73 万元，其中：基本支出 5090.64 万元，项目支出

1602.08。本部门 2022 年非财政收入 371.43 万元，其中：事业收入 347.30 和其他收入 24.13 万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况

#### 1. 资金管理

部门整体支出的调整后预算为 7137.28 万元，实际支出为 7137.28 万元，预算支出率为 100%。年末财政拨款结转和结余为 911.30 万元，其中：财政拨款结转结余 0.33 万元，非财政拨款结转结余 910.97 万元，财政拨款结转结余率小于 0.01%。2022 年度部门计划采购金额为 1172.16 万元，实际采购金额为 1142.78 万元，采购执行率为 97.49%，部门单个采购项目金额较小，均通过三方询价，定点采购等方式进行，采购流程符合政府采购法等相关规定。

根据部门预算执行情况，项目均能够按照规定设立专账进行会计核算。2022 年，市司法机关及局直单位均在 2022 年 2 月按照相关要求进行了预算公开。

#### 2. 项目管理

制定了《韶关市司法局财务管理规定》等制度文件，项目的设立及调整按规定履行报批程序，部门项目招投标、建设、验收实施符合有关规定。

#### 3. 资产管理

部门资产保存较为完整，各部门定期对固定资产进行清

查，并形成了固定资产盘点表，未发现有因管理不当导致的严重资产损失和丢失情况。存在的主要问题：小部分使用中的固定资产未及时登记入账。

目前，局机关及局直各单位在用固定资产原值共计 10,420.02 万元，其中固定资产总额原值为 10,418.22 万元，固定资产利用率 99.98%。

#### 4. 制度管理

局机关制定了《韶关市司法局财务管理规定》《韶关市司法局固定资产管理规定》《韶关市司法局预算绩效管理制度》及《韶关市司法局公务车辆使用规定》等相关管理制度，局直单位结合实际均制定了内部管理制度，有效保障了部门财务管理工作规范运行。

### （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。

#### 1. 经济性

部门 2022 年日常公用经费决算数为 624.80 万元，调整预算数为 624.80 元，实际支出未超过预算。“三公”经费实际支出 44.49 万元，预算安排的三公经费 32.48 万元，部门本年度“三公”经费实际支出数未超过预算。部门大部分项目的工作成本与市场价格、行业标准的同类项目相比较较为合理。



## 2. 效率性

根据项目相关数据统计，部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数为 25 个，申报目标数为 25 个，故绩效目标完成率为 100%。部门大部分项目均已及时完成。

## 3. 效益性

2022 年度市司法局各项年度工作任务完成情况较好，年初各项绩效目标基本完成。一是在健全完善公共法律服务体系方面，市县镇村公共法律服务实体平台全覆盖达到 1590 个，各村（社区）法律顾问覆盖率达 100%；二是在加强社区矫正工作方面，社区矫正对象在矫期间年度再犯罪率小于 0.2%，戒毒人员教育矫治率达 100%；三是在人民调解工作方面，调处案件数量达 14496 宗，调解成功率达 99%以上；四是在开展“八五”普法，做好法治宣传工作方面，国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动开展市县覆盖率达 100%，领导干部和国家工作人员学法考法参与率达 98%以上，开展宪法、民法典和重要法律法规相关普法宣传 4 场以上；五是在加强司法行政戒毒工作方面，开展强制隔离戒毒场所数 1 个，戒断率达 100%；六是在法律援助方面，法律援助事项指派及时率达 100%。具体指标完成情况如表 2-1 所示。

**表 2-1 2022 年部门整体支出绩效目标及完成情况**

一级指标	二级指标	三级指标	计划完成水平	实际完成水平
产出指标	数量指标	人民调解调处案件数量	≥14000 宗	14496 宗
		市县镇村公共法律服务实体平台全覆	1590 个	1590 个

		盖		
		公证办证件数	≥3000 件	6755 件
		村居法律顾问覆盖率（%）	100%	100%
		接受法律咨询数（人/次）	18374 人次	18374 人次
		每月到村（社区）提供法律服务时间（小时）	≥8 小时	≥8 小时
		开展宪法、民法典和重要法律法规相关普法宣传次数	≥4 场	≥4 场
		保障开展强制隔离戒毒/戒毒康复业务的场所数量（个）	1 个	1 个
		年度列管社区矫正对象人数达标率（%）	≥1500 人	1972 人
	质量指标	调解成功率	≥98%	99.27%
		行政诉讼案件出庭应诉率	100%	100%
		行政执法信息平台项目验收完成	完成验收	完成验收
		戒毒人员所内戒断率（%）	100%	100%
		国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动开展市县覆盖率（%）	100%	100%
	时效指标	法律援助事项指派及时率（%）	100%	100%
		法律援助案件结案率（%）	100%	100%
	成本指标	实际采购金额小于计划采购金额	实际采购金额小于计划采购金额	实际采购金额小于计划采购金额
效果指标	社会效益	法治政府建设	促进依法决策水平持续提升	促进依法决策水平持续提升
		领导干部和国家工作人员学法考法参与率（%）	≥90%	98.88%
		社区矫正对象在矫期间年度再犯罪率（%）	≤0.2%	0.15%
		戒毒人员依法收戒率（%）	100%	100%
		法律援助应援尽援率（%）	100%	100%
	可持续影响	对良好法治环境建设工作的影响	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度	普法活动参与对象满意度（%）	≥90%	≥90%
		法律援助投诉率（‰）	≤0.05	0%

### （三）自评结论。

经综合评价，市司法局 2022 年度部门整体支出绩效评价总体综合自评为优秀。

1. 在预算使用效益方面，2022 年度我局在推动依法行政

工作、特殊人员管理、推动提升法律服务工作、完善法律服务体系方面等方面取得一定成效，并取得了较好的社会效益，但在普法宣传形式方面还有待进一步创新。

2. 在预算编制和预算执行方面，主要存在以下问题：一是预算编制的合理性和计划性有待加强，二是项目实施过程管理及财务管理的规范性有待加强。

### 三、存在问题及改进意见

#### （一）部门预算编制合理性待增强

部门预算编制不够准确，预算编制计划性不足。《预算法》明确提出，预算编制要坚持预算法定原则，强化预算约束力。预算调整作为预算编制的重要组成部分，应当慎重且科学合理，较大幅调整预算会降低预算约束力，并且容易造成财政资金闲置。2022 年度，我局部门整体支出的预算调整率为 6%，整体预算调整率较大，侧面反映出年初预算编制计划性不足。

#### （二）固定资产管理存在漏洞

一是存在闲置固定资产产生浪费问题，如仓库存放 2018 年购置的 30 台执法仪，其中 20 台未实际使用；二是局机关及下属单位均存在实际使用中的固定资产未登记入账问题。

（该问题目前已根据巡察反馈完成整改）。