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 | |
| 81 | | 81 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 31.73 | | 51.9 | | 17 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 5.63 | | 9 | | 17 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 5.63 | | 9 | | 9 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 26.1 | | 42.9 | | 8 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 228 | | 113 | | 332 | |
| 公用经费 | 312.62 | | 269.71 | | 262.33 | |
| 其中：办公经费 | 42 | | 10.53 | |  | |
| 水费、电费、差旅费 | 18.8 | | 46.98 | | 47.5 | |
| 会议费、培训费 | 44 | | 20.25 | |  | |
| 政府采购金额 | 50 | | 43 | | 60 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1、加强车辆管理，严控车辆运行经费；2、严控会议和招待费支出，按审批制度执行会议、招待开支 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市司法局 | | | | | | | |
| 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 | | 1223.8 | 1562.45 | 1562.45 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1562.45 | | | | 按支出性质分：1562.45 | | | |
| 其中：一般公共预算：1562.45 | | | | 其中：基本支出：1230.45 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：332 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 任务1：①于5月份农村法制宣传月（一个月）、9月份青少年法制宣传周（一周）、12.4全国法制宣传日组织户外宣传活动；②每半年联合公、检、法组织一次为期半个月的综治展板宣传；③按上级安排时间组织全市公职人员学法考试；④按上级安排时间组织处级干部学法考试。  任务2：①加强社区矫正信息化建设；②为所有司法所配备电脑、高拍仪等硬件设备；③对社区服刑人员进行日常监管工作；④组织全市服刑人员在春雷学校进行行为规范训练；⑤每季度对社区服刑人员进行集中教育1次。  任务3：①办理法律援助案件230件；②全市15个公共法律服务站、175个公共法律服务点全面建设完成；③组织一次法律援助律师培训；④每半年联合普法办在全市范围内开展法律援助宣传1次。 任务4：①对刑释解教人员进行安置帮教，刑释解教人员“重点帮教对象”衔接率达到100%；②建立了委托跟踪帮教机制，最大限度地预防和减少刑释解教人员脱管、漏管和重新违法犯罪。 | | | | 1、在全市范围内深入开展“法律六进”等普法宣传活动，实现了普法阵地、重点法律、教育对象全覆盖、深渗透，不断增强全社会学法、尊法、守法、用法意识，大大推进法治汨罗建设进程。  2、做好500名社区矫正人员的日常管理教育监管工作，新建社区矫正信息化管理平台，  教育改造罪犯，维护社会和谐稳定，推进了平安汨罗建设。  3、刑释解教人员“重点帮教对象”衔接率达100%，对300名刑释解教人员进行安置帮教，做好刑满释放、解除劳教人员衔接工作，最大限度地预防和减少刑释解教人员脱管、漏管和重新违法犯罪。  4、组织市、乡、村人民调解员业务培训1次，化解基层矛盾纠纷和医患纠纷1250件，防止民转刑案件200起，预防非正常死亡30起。切实降低民转刑案发率，维护了社会和谐稳定。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 组织法治宣传，组织学法考试 | 5次法治宣传，2次学法考试 | 组织法治宣传5次，组织学法考试2次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 人民调解、法律援助合法合规，社会矛盾得到化解 | 人民调解、法律援助合法合规，社会矛盾得到化解， | 人民调解、法律援助合法合规社会矛盾得到化解， | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年全年 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 社会秩序良好 | 社会秩序良好 | 社会秩序良好 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 1、群众法治观念加强；2、社会法治环境改善 | 1、群众法治观念加强；2、社会法治环境改善 | 1、群众法治观念加强；2、社会法治环境改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 1、群众法律意识提升；2、社会稳定和谐 | 群众法律意识提升率稳定增长，社会稳定和谐 | 群众法律意识提升率稳定增长，社会稳定和谐 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度提高≥95% | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算控制内 | 预算控制内 | 预算控制内 | 10 | 9 | 进一步厉行节约 |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |