

附件3

## 县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县司法局（公章）

填 报 人：潘琪琳

联系电话：0751-2253385

填报日期：2024年3月22日

## 一、部门基本情况

(一) 新丰县司法局成立于1980年，是县政府工作部门，为正科级单位，主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全县司法行政工作的发展规划、年度计划，并组织实施。

2、负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理工作。

3、指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。

4、指导、监督基层司法所建设、基层法律服务、人民调解、社区矫正和帮教安置工作，参与社会治安综合治理工作。

5、指导、监督和管理全县法律援助工作。

6、承办县委、县人民政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

2023年，县司法局在县委县政府和上级司法行政部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省市司法行政工作会议重要工作部署和县委深化改革工作要点，落实我县国民经济和社会发展第十四个五年（2021-2025年）规划纲要，聚焦司法行政工作的问

题和短板，明确工作目标任务，扎实推进司法行政各项工作，并取得阶段性成效，主要内容如下：

1. 强化理论武装，突出党建引领。一是深入开展党的二十大精神学习研讨工作。二是抓好党建引领乡村振兴工作。。三是扎实推进第二批主题教育重点工作。

2. 深化法治思维，推进法治政府建设。一是推动综合行政执法改革深化创新。二是创新行政复议工作机制。三是统筹推进全面依法治县工作。

3. 延伸普法触角，营造浓厚学法氛围。一是抓好落实“八五”普法重点工作。二是抓好“民主法治示范村（社区）”创建工作。

4. 彰显为民福祉，配好法律服务供给。一是扎实推进一村一法律顾问工作。二是推进实施法律援助惠民生品牌建设。三是稳步提升公证服务水平。

5. 深化平安建设，防范重大风险隐患。一是矛盾纠纷调解联调联动。二是社区矫正监管创新创优。

### （三）部门整体支出绩效目标

1、深入推进法律援助工作的开展，积极开展法援机构办理法援工作的指导、培训、宣传等活动，提高公众对法律的熟知度。

2、基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维持合法权益。

3、促进法治政府建设迈开新步伐。一是深化行政复议体制改革，推进行政复议规范化建设；二是做好新丰县乡镇综合行政执法改革的工作，展行政执法案卷评查工作，助推行政执法工作。

4、对社区矫正人员进行监督管理和教育帮助，维护社会和谐稳定。进一步规范和推进我县的社区矫正工作走向正轨，使我县的特殊人群早日融入社会，适应社会，做社会有用的人，为创建平安和谐新丰发挥作用。

5、为深入推进普法工作有章可循，进一步明确相关单位的工作职责，确保到2021年基本建成职能科学、全责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府，提高县政府依法行政工作水平，提高公众对法律的熟知度。

#### （四）部门整体支出情况。

2023年本部门收入预算为1400.93万元，均为财政拨款预算收入，其中基本支出为995.48万元，项目支出为405.45万元，预算收入比上年增加122.47万元，增长9.58%。2023年预算总收入与决算收入相差0.8万元，主要原因是上级专项资金的增加，人员经费和公用经费的增加。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况。

1、财务管理状况、预决算信息公开性及资金使用合规性。县司法局按照上级文件精神对财务进行管理，资金的支

付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；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2、资产管理情况，截至2023年12月31日我局固定资产合计634.78万元，负债合计18.05万元，固定资产净值合计245.88万元。2023年我局按县财政的要求，做好资产系统的登记，核对了固定资产，做到了账实相符，进一步完善固定资产管理办法。我局办公室负责固定资产的申报、购买，财务室负责登记和处置。购买固定资产时需明确购买资产的原因、数量和用途，经领导审批后交财务室，办公室履行政府购买手续按规定流程购买，经验货后送达资产申报人。同时及时登记固定资产明细表及资产系统，并将资产发票进行入账处理。

3、预算管理评价。一是为规范部门整体支出，贯彻厉行节约反对浪费条例，加强国有资产管理，完善内部财务管理，提高资金使用效率，建立节约型机关，我局在强化业务管理、财务管理、内部控制和厉行节约等方面开展了大量工作，预算管理水平的提高显著。二是完善预算、内控、财务管理制度，为规范单位内部控制，健全内控体系，提升风险防

范能力，提高运行效率和管理水平打开了局面。全年来，我局一般行政性经费开支合理、规范，且未超预算；政府采购流程、资产管理、合同管理逐步完善；项目资金的使用更加科学合理。

4、管理制度健全性。为规范司法局财务管理，建立健全财务管理制度，司法局制定了《新丰县司法局专项经费管理制度》、《新丰县司法局预算管理制度》、《新丰县司法局支出管理制度》、《新丰县司法局收入管理制度》、《新丰县司法局政府采购管理制度》、《新丰县司法局单位培训费管理办法》、《新丰县司法局合同管理制度》、《新丰县司法局会议费管理办法》、《新丰县司法局资产管理制度》。

5、执行管理情况。本单位预算严格按照预算执行。安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的相关工作展开。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

6、人员管理状况。根据工作需要，局党组选人用人工作中严格遵守局《条例》的有关规定，严把用人标准关、严守程序操作关，坚持以民主集中制为原则，认真把握好动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等选人用人关键环节，认真落实任前公示制度和任前廉政谈话制度。在选人用人工作中，没有突击提拔调整、个人决定任免、带病提拔等违规情

况。

7、风险控制。由我局预算绩效管理工作领导小组定期对财务账簿、资金、单据进行日常检查和监督管理。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

### 1、预算配置

①财政供养人员控制率：2023年末财政供养人员编制为48名，财政预算编制人数为40人，财政供养人员控制率为83.33%。

②“三公经费”变动率：2023年“三公经费”决算数为6.73万元，2022年“三公经费”决算数为9.33万元，“三公经费”变动率为27.87%，从上述数据反映，2023年“三公经费”较上年有所减少，主要因为车辆维修和保养次数减少和接待减少。

### 2、预算执行

①预算完成率：2023年初预算1408.96万元，2023年决算完成支出为1400.93万元，预算完成率为99.43%。

②公用经费控制率：2023年预算安排公用经费为205.95万元，本年实际支出公用经费为197.12万元，公用经费控制率为95.71%。

③“三公经费”控制率：2023年“三公经费”预算安排数为18.5万元，实际支出数为6.73万元，“三公经费”控制率为36.38%。

### 3、持续推进法治建设高质量发展

一是坚持落实“第一议题”、“三会一课”制度，严密组织党组理论学习中心组学习。通过到结对帮扶村开展党支部共建活动由党组书记带头宣讲党的二十大精神和乡村振兴战略思想，推动理论成果转化，形成“优势互补、共建共享、共同发展”的良好工作格局。目前，我局已召开主题教育动员大会，高位谋划部署，制定“四计划三清单”，落实集中自学，开展专题学习会议，在全局内营造浓厚学习氛围。

二是强化指导培训，提高执法人员素养。今年共出台政策性文件1件，协调解决镇街执法难题20余件，组织培训10余场，参与培训学习达450余人（次）。县司法局代表县政府接收行政复议材料38宗，其中不予受理3宗，受理行政复议案件35宗，已审结32宗累计政府法律顾问室对各类征求意见稿进行合法性审查275件。2022年我县共34个主要负责人提交述法报告，197个班子成员提交述职述廉述法报告。

三是首创“法护青春 声入人心”法治广播站普法新平台和“以案释法”电视栏目。2023年，共开展普法宣传29场，选聘全县55所中小学法治副校长，全县法治副校长聘请率达100%。加强法治文化阵地建设，将法治文化与客家文化等融合发展，形成“一镇一村一特色”的法治乡村建设格局，并开展“法律明白人”培训工作，夯实乡村法治建设根



基。今年我局拟推荐马头镇乌石岗、黄磔镇营盘村、回龙井塘村为 2023 年度省民主法治示范村候选，目前共培养法律明白人 637 名（比去年增加 27 人）。

四是目前，全县驻村律师为村社区提供法律服务 1932 件，服务对象 2137 余人次；举办法律培训班、开展法治宣传活动 485 次，为群众提供免费法律咨询 1342 次。共受理法律援助案件 213 宗，提供认罪认罚 108 人次，安排法院值班律师 15 人次，前台接待来访咨询 319 人次，提供上门服务 3 次，受理“市域通办”3 人次。截止今年十月，新丰县公证处共办理各类公证 183 件，其中国内公证 140 件，涉港澳台公证 23 件，涉外公证 20 件，接待来访 588 人次，处理来信 6 件上门为群众办理公证 8 次。

五是目前，接受各类矛盾纠纷 926 起，调解成功 915 起，调解成功率 98%；排查纠纷 67 件，预防纠纷 41 件，涉及当事人 2563 人左右，协议涉及金额 539.52 万元左右。我县在册管理的社区矫正对象 124 人，其中缓刑 123 人，假释 1 人，暂予监外执行 0 人，社区矫正对象管理平稳，今年全年我县无社区矫正对象重新犯罪，没有发生因监管措施不落实导致脱漏管等情形。

### （三）自评结论。

2023 年我局在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事

前、事中、事后各个环节。

### 三、存在问题及改进意见。

#### （一）存在问题

1、资金使用效益有待进一步提高。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

#### （二）改进的方向：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。