附件1

2024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** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 81 | 76 | 93.83% |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 33.7 | 24.79 | 24.79 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 28.1 | 12.45 | 12.45 |
|  其中：公车购置 | 17.99 |  |  |
|  公车运行维护 | 10.11 | 12.45 | 12.45 |
|  2、出国经费 |  | 8.97 | 8.97 |
|  3、公务接待 | 5.6 | 3.37 | 3.37 |
| 项目支出： | 574 | 524 | 524 |
|  1、业务工作经费 | 105 | 91 | 91 |
|  2、运行维护经费 | 229 | 222 | 222 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 240 | 211 | 211 |
| 公用经费 |  |  |  |
|  其中：办公经费 | 26 | 26 | 26 |
|  水费、电费、差旅费 | 52 | 57 | 57 |
|  会议费、培训费 | 42 | 4 | 4 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |  |  | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |

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。

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市司法局 |
| 年度预算申请（万元） |  | **年初预算数(万元)** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | 2048.27 | 2754.61 | 2572.48 | 10 | 93.38% | 9.34 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2569.23 | 其中：基本支出：2048.44 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：524.10 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：3.25 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 任务1：开展法治宣传，努力营造浓厚法治氛围。任务2：积极服务政府依法行政。任务3：积极服务全市经济发展。任务4、积极服务民生实事工程。任务5、创新调解方式，全力推进社会矛盾化解。任务6、开展法律援助等公共法律服务。 | 1、组织开展宪法宣传系列活动，通过集中宣传和线上线下宣传等多种形式，全市开展法律宣传活动。2、参与起草、审查地方性法规草案和政府规章，调研论证项目，深度关注多个社会热点、难点课题。3、进一步推进严格规范公正文明执法。4、临湘市、湘阴县、平江县、华容县、岳阳县、岳阳楼区、经开区建立了法治文化公园、广场、长廊。5、调解矛盾纠纷，成功化解纠纷，调解成功率达90%以上，有效预防化解社会矛盾纠纷。6、受理法律援助案件，省市重点民生实事法律援助项目完成。受理12348公共法律服务热线咨询服务，现场接待来访咨询。 |
| 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 | 数量指标 | 社区矫正对象无脱管漏管 | 脱管漏管0 | 脱管漏管0 | 酌情扣分 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 社会矛盾有效化解 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 酌情扣分 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时回应法援案件诉求 | 法律诉求回应率100% | 100% | 酌情扣分 | 10 | 　 |
| 效益指标　 | 经济效益指标 | 化解社会矛盾 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 有效化解 | 酌情扣分 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 有效化解 | 酌情扣分 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 化解社会矛盾 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 有效化解 | 酌情扣分 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 群众法律意识提升 | 群众法律意识提升率稳定增长 | 稳定增长 | 酌情扣分 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度达到95%以上 | 受援人满意率100% | 100% | 酌情扣分 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过年初预算 | 控制在预算之内 | 未超标准 | 酌情扣分 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 不超过年初预算 | 控制在预算之内 | 未超标准 | 酌情扣分 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 不超过年初预算 | 控制在预算之内 | 未超标准 | 酌情扣分 | 5 |  |
| 总分 |  | 99.34 | 　 |

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 其他司法业务经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 岳阳市司法局 |
| 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　 | 91 | 91 | 91 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 91 | 91 | 91 | 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　 |
| 任务1：开展法治宣传，努力营造浓厚法治氛围。任务2：积极服务政府依法行政。任务3：积极服务全市经济发展。任务4、积极服务民生实事工程。任务5、创新调解方式，全力推进社会矛盾化解。任务6、开展法律援助等公共法律服务。 | 1、组织开展宪法宣传系列活动，通过集中宣传和线上线下宣传等多种形式，全市开展法律宣传活动。2、参与起草、审查地方性法规草案和政府规章，调研论证项目，深度关注多个社会热点、难点课题。3、进一步推进严格规范公正文明执法。4、临湘市、湘阴县、平江县、华容县、岳阳县、岳阳楼区、经开区建立了法治文化公园、广场、长廊。5、调解矛盾纠纷，成功化解纠纷，调解成功率达90%以上，有效预防化解社会矛盾纠纷。6、受理法律援助案件，省市重点民生实事法律援助项目完成。受理12348公共法律服务热线咨询服务，现场接待来访咨询。 |
| 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 | 数量指标 | 社区矫正对象无脱管漏管 | 脱管漏管0 | 脱管漏管0 | 酌情扣分 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 社会矛盾有效化解 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 酌情扣分 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时回应法援案件诉求 | 法律诉求回应率100% | 100% | 酌情扣分 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤预算控制数 | 10 | 　20 | 　 |
| 效益指标　 | 经济效益指标 | 化解社会矛盾 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 有效化解 | 酌情扣分 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 有效化解 | 酌情扣分 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 群众法律意识提升 | 群众法律意识提升率稳定增长 | 稳定增长 | 酌情扣分 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 化解社会矛盾 | 有效预防化解社会矛盾纠纷 | 有效化解 | 酌情扣分 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达到95%以上 | 受援人满意率100% | 100% | 酌情扣分 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |