附件2

**黑水县司法局文件**

黑水县司法局(本级）

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

局机关1个，机关直属事业单位1个，15个派驻机构，机关内设股室8个(含县委依法治县办秘书股）。

**（二）主要职能。**

1.承担全面依法治国、依法治省、依法治州、依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责县政府各部门和各乡(镇)政府规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、各乡(镇)政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，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。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。

4.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，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导人民陪审员选任工作。推进司法所建设。将安全生产、职业健康、环境保护法律法规纳入公民普法教育重要内容并会同有关部门开展宣传普及，做好职责范围内的安全生产工作。

5.指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

6.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

7.负责本系统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。

8.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。负责本系统警务管理和警务督察工作，做好乡(镇)司法所所长、助理员日常管理工作。

9.负责并指导本系统行政审批工作。负责全县外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（三）人员概况。**

县司法局总编制36名，其中：政法专项编制32名，工勤编制2名，参公编制2名。年末在职总人数为33人，其中：政法专项编制29人，工勤2人，参公2人；退休7人；遗属2人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**2023年度收入总计1051.22万元。与2022年相比，收入总计增加159.41万元，比上年同期增长17.87%。

**（二）部门财政资金支出情况。**2023年度支出总计1051.22万元。与2022年相比，支出总计增加154.37万元，比上年同期增长17.21%。其中：公共安全支出为846.24万元；社会保障和就业支出为102.53万元；医疗卫生与计划生育支出为41.95万元；住房保障支出为60.50万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算管理**

1.预算编制情况。2023年我局严格按照财政预算编制要求，准确录入相关信息，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，较好地完成了县司法局预算编制工作，无违规行为。

2.执行管理情况。我局严格按照规定执行年度预算，2023年度财政预算收入总计1051.22万元，财政实际支出总计1051.22万元，当年预算支出完成率100%。资金支出和使用完全按照相关规定操作，无违纪现象发生。

3.综合管理情况。我局现由专人负责预算绩效管理，并根据财政局下发的文件要求，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，做好财政收支工作，做好预算及决算工作，保证县司法局财务工作公开透明规范运行。

我局现已完成部门预算编制工作，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、结合部门职能及事业发展规划等,特别在数量、质量、成本、时效、效益等方面进行了具体量化。

**（二）专项预算管理**

2023年度中央政法转移支付资金为170万元，本级财政资金为28.8万元，本年项目支付198.8万元，年末结余0万元。项目经费为一般行政管理事务、公共法律服务经费、法律顾问服务经费等，我局严格按照资金用途专款专用。无违规违纪现象发生。

**（三）结果应用情况**

我局依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

我局经过调查研究和科学论证，制定与法律法规、政策和社会发展要求相符的目标任务，目标任务清晰明确，能够体现部门目标任务完成情况和部门预期实现的效益；按照县财政局预算编制要求，按时完成本部门的预算编制工作并提交县财政局，部门预算编制完整、准确、规范；按要求开展预算执行中期评估工作；严格预算执行管理；部门利用资产管理信息系统完成资产占有、使用、处置等动态管理情况，并完成年度国有资产报告编报工作；除涉密信息外，及时向社会公开本部门预算、决算；按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。按部门职能职责和年度总体目标细化设置履职成效指标；社会公众、相关协同部门、部门管理对象等对部门绩效情况满意度较高；年底基本能够到达年初制定的绩效目标。

**（二）存在问题**

绩效目标制定不够完善，预算编制不够科学合理。

**（三）改进建议**

进一步完善绩效目标填报工作，强化绩效指标实用性。绩效目标是整个预算绩效管理的起点，与部门履职效率形成直接关系，在接下来工作中，严格按照经济性、效率性及效益性原则设置对应指标，提高绩效指标实用性。认真履行预算编报要求，提高预算编报的科学性。严格按照相关预算编报文件要求，结合近年来执行情况，合理编制各项预算，提高预算的科学性和准确性。