衡 阳 县 司 法 局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

2023年本单位共有内设股室13个， 26个司法所，所属事业单位4个。

内设股室分别是办公室、法治研究督查室、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件和合同审查管理股、法律事务股、普法与依法治理股、基层法治建设股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、政工室、秘书室。

25个司法所分别是樟木司法所、集兵司法所、岣嵝司法所、杉桥司法所、樟树司法所、板市司法所、西渡司法所、岘山司法所、井头司法所、关市司法所、演陂司法所、栏垅司法所、三湖司法所、长安司法所、库宗桥司法所、金兰司法所、洪市司法所、大安司法所、曲兰司法所、金溪司法所、溪江司法所、界牌司法所、石市司法所、渣江司法所、台源司法所。

所属事业单位分别是衡阳县法律援助中心、衡阳县人民政府法律顾问室、公证处、社区矫正事务中心。

（二）人员编制情况

2023年本单位年未编制人数104人，在职106人，退休37人。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1、部门预算情况

2023年年初部门预算安收入排1439.82万元，其中，一般公共预算拨款1439.82万元；2023年年初预算安排支出1439.82万元，其中基本支出1439.82万元。

1. 部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入2328.87万元，较预算增加889.05万元，总支出2328.87万元，其中：基本支出2006.19万元，占总支出的86.14%；项目支出322.68万元，占总支出的13.96%。差异产生的主要原因是年中追加全年绩效奖、本级和上级项目经费预算等。

1. 部门预算执行情况

 1、“三公”经费执行情况

2023年“三公”经费预算为10.86万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行维护费5.59万元，公务接待5.26万元。“三公”经费决算数6.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行维护费5.59万元，公务接待0.94万元。

2、政府采购执行情况

2023年度政府采购支出150万元，其中货物45万元，工程30万元，服务75万元。

1. 资产管理情况

2023年年末资产总额1651.24万元，负债总额15.68万元，净资产1635.56万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值1903.35万元，在用资产1903.35万元，资产使用率100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

综合评价总分为97分，等级为优秀。

（二）综合评价情况

2023年，我局在县委、县政府的领导和市司法局的精心指导下，积极履行司法行政职能，充分发挥司法行政在维护社会和谐稳定、服务经济社会发展和保障改善民生、推进全面依法治县中的职能作用，积极作为，真抓实干，奋力开拓，各项工作不断取得新的进展和成效。主要绩效如下：

1、预算配置合规。严格控编，全年单位在职人数与编办核定编制数一致（与百菲特人事薪资网络管理信息系统一致）；严格“三公”经费审批支出，公务接待支出要求凭公函接待。

2、预算执行严格。我局严格执行国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定，成立了预算绩效管理工作领导小组，建立了绩效管理制度、绩效评价监控制度等一系列管理制度，财务管理制度、励行节约等内部管理制度健全，内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。按时完成预算绩效目标申报、预算绩效评价报告工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，严格执行“三公”经费预算，没有产生债务。资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度预、决算财政信息按要求在县党政民户网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，按要求及时、准确、全面开展和上报资产清查工作。

3、预算资金使用效益良好。我局严格坚持中央八项规定，以改进机关作风、规范行政行为为抓手，切实改进文风会风，加强经费及资产管理，努力提高司法行政效能，充分发挥公共法律服务中心便民功效，降低行政成本效果较好。认真查找突出问题，积极制定整改措施，建立健全制度，全面提升司法行政队伍法治能力和服务水平，取得了良好的社会效益，社会公众和服务对象满意率不断提升，努力为建设富裕美丽和谐的新蒸阳营造良好的法治环境。

四、项目绩效目标完成情况

无

五、存在的问题及原因分析及改进措施

1、绩效评价管理制度尚不健全。是由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

2、绩效评价指标体系不完善。是由于财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3、完善绩效评价工作制度。2、加强培训、提升业务能力。3、加大宣传力度，树立绩效管理理念。

九、其他需要说明的情况

无

衡阳县司法局

2024年4月25日