附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：其他司法支出经费项目

实施单位（公章）：玛纳斯县司法局

项目负责人（签章）：李兆曾

填报时间： 2018 年 12 月 31 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

玛纳斯县司法局成立于1986年8月，政法专项编制16人，实有在编人员12人，事业编制5人，实有事业在编管理岗人员1人，退休人员17人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

1、绩效总目标：按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人，财、物，使这达到较高的工作效率和水平。

2、社会效益总目标：围绕县委和政府的中心任务开展工作，促进社会和谐、经济发展、社会文明进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

根据2018年我局实际，本年度本项目财政拨款资金安排为92.76元，全部拨付到位，资金到位率100%。我局认真健全矛盾纠纷排查调解机制，深入开展人民调解活动，切实筑牢“第一道防线”使人民调解在维护社会和谐中彰显重要职能。一是落实调解制度、进一步落实和完善了矛盾纠纷排查调处制度，规范了各类排查台账，健全了矛盾纠纷信息报送制度和疑难复杂纠纷联合调处制度，促使所有矛盾纠纷得到及时化解。二是开展专项调解活动，继续深入开展“人民调解化纠纷、防范风险促发展”专项活动，截至目前，全县共调解矛盾纠纷1203起，调解率100％，成功率100％。三是着力推动行业性、专业性人民调解功能建设，五是强化人民调解工作保障，落实 “一案定补”经费4万余元。有效的提高了广大人民调解员的积极性。六是加大基层基础设施建设投入。今年我局投入近15万元用于乡镇司法所及公共法律服务建设。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2018年我局项目资金92.76万元主要用于支付单位办公费 20.2万元元、印刷费 3.56 万元、手续费0.5万元、水费 1.9万元、电费 2.1、邮电费 0.6万元、取暖费3.1万元、差旅费 10.2万元、培训费 2.3万元元、劳务费 8.9万元、公务用车费15.2其他商品和服务支出 26.64 万元。

1、促和谐，探索特殊人员管理工作新方法

我局充分发挥社区矫正、安置帮教在维护社会大局稳定中的特殊作用。一是严格社区矫正管理，截至2018年12月，我县累计接收社区矫正人员135人，解除矫正102人。二是安置帮教工作全部建立了个人档案，签订了“责任状”。

2、法律援助、公证和律师充分发挥法律服务功能

一是围绕弱势群体加大法律援助力度。进一步完善法律援助服务功能，降低援助门槛，扩大援助范围。到目前为止，共办理法律援助案件30件，其中刑事案件8起，民事案件22起，为困难群众提供了优质便捷的法律服务。二是围绕人民群众生产生活开展法律服务。公证处着眼服务全区经济建设，不断拓宽公证领域，提升服务质量，为区重点工程建设、市场整治等重大活动和重要事项提供优质公证服务，到2018年12月为止，我局公证处已提供优质公证服务1020件。

**（三）项目资金管理情况分析**

我局根据上级及财政的部门相关要求，根据相关法律规章制度，制定了我局项目资金使用相关制度规定。如，财务管理规定，“三重一大”管理规定，司法局内控管理制度，司法局资产管理制度，财务开支公示制度，财务人员工作职责等。项目资金的使用严格按照司法局各项规章制度执行运转。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

项目投标情况：本年度本项目财政拨款资金安排为92.76元，主要补充单位共用经费，无项目招投标。

调整情况：无调整情况。

完成验收：累计接收社区矫正人员135人，解除矫正102人，办理法律援助案件30件，其中刑事案件8起，民事案件22起，为困难群众提供了优质便捷的法律服务。

我局其他司法支出经费项目资金使用严格执行单位各项规章制度，资金落实到位，不拖欠，不做项目外的其他支出。

**（二）项目管理情况分析**

项目管理制度建设：按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人，财、物。

**日常检查监督管理:**围绕县委和政府的中心工作开展工作，促进社会稳定，经济发展和社会文明进步，为维护改革发展稳定的大局服务。2018年我局其他司法经费项目资金收入支出平衡，无负债，无结余。全部用于我司法行政支出。

其他司法支出经费项目资金使用严格执行局“三重一大”管理制度，对重大支出召开党组会议研究讨论通过，由办公室具体进行审核通过，单位财务具体实施，主管领导监督，进行层层监督管理。把资金的使用落到实处。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标13个。其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。累计接收社区矫正人员135人，解除矫正102人，办理法律援助案件30件，其中刑事案件8起，民事案件22起，为困难群众提供了优质便捷的法律服务，提供优质公证服务1020件。

（2）项目完成质量。购买产品合格率达100%。

（3）项目完成时效。**社区矫正项目资金预算 92.76万元，资金已全部到位，预算执行率100%。**

（4）项目成本分析。全额落实项目资金，有效开展司法行政工作，有效打造学法、用法、尊法的法治社会氛围。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析。为困难群众提供了优质便捷的法律服务，普及率达100%。

（2）项目实施的可持续影响分析。项目实施可持续1年，有利于全民法治意识的提高，提升法治政府，法治环境的建设。

2018年我局其他司法支出项目资金收入支出平衡，无负债，无结余。全部用于我局正常运转、完成司法行政活动和其他日常工作任务。

**3、满意度指标完成情况分析**

其他司法支出项目资金保障民司法行政正常运行，确保司法为民工作有序开展，干群满意度达98%以上。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析。**

该项目已完成所有设定的绩效目标任务，完成率100%，不存在未完成目标值情况。

**(三)预算执行进度与绩效指标偏差分析。**

**无**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

加强资金管理，对案件进行事后监督。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

资金安排、使用过程中的经验：严格控制法律援助经费的支出范围，规范支出财务管理规定，“三重一大”管理规定，资产管理制度，财务公示制度，财务人员职责等。单位项目资金的使用严格按照各项规章制度执行运转。

1. 主要经验及做法

领导重视，责任明确，成立项目工作领导小组，负责组织协调项目方面的各项工作，是项目顺利进行和保证项目质量的前提。

2.存在问题和建议

  存在问题：项目在实施过程，对项目制定相关的管理制度还不够完善。

建议：加强项目管理，形成相应的项目管理制度， 做好事前、事中、事后的监督；加强项目相关管理人员的专业知识培训，通过培训增强管理人员的项目管理方面的业务知识，对于确保项目的质量和项目的规范管理至关重要。

**（三）其他**

无

**七、附表**

《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 其他司法支出经费项目 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县司法局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 92.76 | | 执行数： | 92.76 |
| 其中：财政拨款 | | 92.76 | | 其中：财政拨款 | 92.76 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 保障其他司法支出经费项目按时足额到位。 | | | | 其他司法支出经费项目按时完成 | |
| 2018年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 司法局个数 | | 1 | 1 |
| 财政供养人员人数 | | 41人 | 41人 |
| 调委会人数 | | 96人 | 96人 |
| 接收社区矫正人员人数 | | 135人 | 135人 |
| 解除矫正人数 | | 102人 | 102人 |
| 援助办理案件数 | | 30件 | 30件 |
| 公证服务个数 | | 1020件 | 1020件 |
| 质量指标 | 购买产品合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 预算执行率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 其他司法支出经费项目经费 | | 92.76 | 92.76 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 为困难群众提供了优质便捷的法律服务 | | 100% | 100% |
| 生态效益指标 |  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 项目持续时长 | | 1年 | 1年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 干群满意度 | | ≥98% | 98% |