

2021

单位基本情况												
单位名称	广州市海珠区司法局			财供人数（编制总数）合计：82							单位数:2	
年度整体绩效目标	通过开展法律服务项目，加强法律专业优势，加强工作人员的法律专业素质，提高社区依法治理水平，提高法律援助工作水平和群众的知晓率、提高市民法律素质和社会法治化管理水平、提高行政复议、诉讼以及法律意见的工作水平。 提升人民调解工作水平，加强人民调解组织规范化建设和调解员队伍建设，加强基层人民调解工作。通过开展专职人民调解员项目，切实发挥人民调解在维护社会和谐稳定中“第一道防线”的作用。不断完善矫正措施，引入社会力量参与社区矫正工作，提高社区矫正人员的教育质量，提升心理矫治效果。 （海珠区社区矫正管理局提供数据）					整体绩效目标完成情况		全区社区法律顾问覆盖率100%，符合法律援助条件的案件受理率100%，共受理法律援助案件1200件。 全年全区共调解纠纷21924宗，涉及人数 47744人、金额 4.1亿元；其中调处重大（群体性）纠纷 49宗（涉及意外死亡37宗37人），涉及人数1176人、金额0.56亿元。通过政府购买广州市德星社会工作服务中心提供司法社工服务，该中心派出18名司法社工进驻司法所参与社区矫正工作，协助司法所落实各项监管措施，为有需要的社区矫正人员安排心理咨询师辅导，提高了社区矫正人员的教育质量，提升心理矫治效果。按照上级要求对社区矫正人员实施手环定位监管，提高了监管效果，没有出现脱管漏管情况。 （海珠区社区矫正管理局提供数据）		未能完成原因		
										已完成		
年度部门整体支出规模（万元）				按资金来源		按资金结构			按预算级次			
		财政拨款	其他资金		基本支出		项目支出		上级资金		区级资金	
	全年预算数	55,277,750.18	0.00		44,157,750.18		11,120,000.00					
	全年执行数	51,064,808.75	0.00		40,467,202.73		10,597,606.02					
	完成率	92.38%	0%		91.64%		95.3%					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施			
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	0.5		预算完成率>90%			
				部门预算编制情况	3	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3		部门预算编制在规定时间内报送审核，预算编制基础信息准确完整，申请新增预算的入库项目按规定程序和内容开展立项预算评估。			
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2		已按规定公开专项资金信息并制定专项资金管理办法。			
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	2		财政拨款收入预决算差异率<5%。			
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1.8		一般公共预算支出年度平均执行率=92.38%。			
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2		结余结转率≤10%。			
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3		已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，能够得到有效执行。			
		采购管理	2	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	2		政府采购执行率=100%。			
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2		我部门预决算信息公开已按规定内容、在规定时限和范围内公开。			
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	2		绩效目标在规定时间内公开。			
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1		已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整。			
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1		资产账与财务账核对相符。			
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2		我部门固定资产利用率≥90。			
		成本管理	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2		公用经费控制率≤100%。			
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2		“三公经费”控制率≤100%。			
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3		我部门已出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求且出台制度明确机关各科室及下属单位的绩效职责分工要求。			
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2		整体绩效目标能准确体现我部门“三定”方案规定的部门职能，且能体现我部门中长期规划和年度工作计划，并分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配。			
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明确化情况。	2		绩效指标中包含能够明确体现我部门履职效果的社会经济效益指标，具有清晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标。			
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2		绩效目标完成率=100%			
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4		我部门能按要求开展部门整体支出绩效监控，及时报送相关部门整体支出绩效监控材料；按要求开展部门整体支出绩效自评，及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。			
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2		能及时反馈处理监控预警提醒信息的，对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法，建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制。			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注		
履职效能	50	监督指导基层司法所对全区社区矫正人员监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶三项目任务。	15.00	社区服刑人员教育培训率	5	98%	100%	5	已达标			
				社区服刑人员重新犯罪率	5	低于0.2%	0.16%	5	已达标			
				社区服刑人员脱管漏管率	5	低于2%	0%	5	已达标			
		深入开展一村（社区）法律顾问工作，推进基本公共法律服务城乡一体化和均等化。	15.00	社区法律顾问覆盖率	6	100%	100%	6	已达标			
				服务对象满意度指标	6	90%	95%	6	已达标			
				提高社区法律顾问工作知晓率	3	5%	5%	3	已达标			
		加强专职人民调解员队伍建设，不断提升化解矛盾纠纷的综合能力。	10.00	履行率	4	100%	100%	4	已达标			
				调解成功率	4	95%	99%	4	已达标			
				调解案件数/应调案件数	2	100%	100%	2	已达标			
		提升法律援助知晓率，提高执法水平，贯彻实施法律援助工作；按照中央省市有关文件要求实施刑事案件律师辩护全覆盖工作。	10.00	提高工作人员业务水平	2	派出4名工作人员参加市司法局组织培训1次	共组织4名工作人员参加市司法局组织培训1次	2	已达标			
				符合法律援助条件的案件受理率	6	100%	100%	6	已达标			
				举办法律援助宣传	2	每年举办2次法律援助宣传	已举办2次法律援助宣传	2	已达标			
加减分项	5	工作表现加加分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	0	未存在加分项、减分项。			
总分	100							93.3				