

# 芷江侗族自治县司法局

## 关于报送 2024 年度部门 整体支出、项目支出资金绩效自评报告

县财政局：

根据《芷江侗族自治县财政局关于开展 2024 年度部门整体支出、项目支出资金绩效自评工作的通知》（芷财绩【2025】1 号）文件要求，我单位组织人员对 2024 年度本部门整体支出、项目支出资金的投入、过程、产出及效果等内容进行了逐项评价，撰写了自评报告，并对自评项目进行了打分，自评结果均为优。

- 附件：1、部门整体支出绩效评价共性指标表  
2、部门整体支出绩效评价基础数据表  
3、部门整体支出绩效自评表

4、2024 年度芷江侗族自治县司法部门整体  
出绩效自评报告

5、项目支出绩效评价共性指标

6、项目支出绩效目标自评表

7、项目支出绩效评价报告

芷江侗族自治县司法局

2025 年 5 月 7 日



## 附件 1

部门整体支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标          | 分值 | 评价标准                                                                          | 指标说明                                                                                                         | 得分 |
|------|----|------|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 投入   | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率       | 5  | 以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                  | 在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。<br>编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5  |
|      |    |      |    | “三公经费”变动率     | 5  | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 5 分；“三公经费” $> 0$ ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                 | “三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$                                    | 5  |
| 过程   | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率         | 5  | 100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。                                                   | 预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。                              | 5  |
|      |    |      |    | 预算控制率         | 5  | 预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。 | 预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。                                                                     | 5  |
|      |    |      |    | 新建楼堂馆所面积控制率   | 5  | 100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。                           | 楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。<br>该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。                                   | 5  |
|      |    |      |    | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5  | 100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。                                            | 楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。<br>该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。                                 | 5  |
|      |    | 预算管理 | 40 | 公用经费控制率       | 8  | 100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。                                            | 公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。<br>公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。                           | 8  |
|      |    |      |    | “三公经费”控制率     | 7  | 100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。                                            | “三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。                                                     | 7  |

| 一级指标  | 分值  | 二级指标 | 分值 | 三级指标         | 分值 | 评价标准                                                                                                                               | 指标说明                                           | 得分  |
|-------|-----|------|----|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 过程    | 60  | 预算管理 |    | 政府采购执行率      | 6  | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。                                                                                                         | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%                | 6   |
|       |     |      |    | 管理制度健全性      | 8  | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。                                                      |                                                | 8   |
|       |     |      |    | 资金使用合规性      | 6  | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |                                                | 6   |
|       |     |      |    | 预决算信息公开性     | 5  | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。                                     | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。              | 5   |
| 产出及效率 | 30  | 职责履行 | 8  | 重点工作实际完成率    | 8  | 根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8                                                                   |                                                | 8   |
|       |     |      | 10 | 经济效益<br>社会效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                                                                   |                                                | 10  |
|       |     | 履职效益 | 12 | 行政效能         | 6  | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。                                                               | 根据部门自评材料评定。                                    | 6   |
|       |     |      |    | 社会公众或服务对象满意度 | 6  | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。                                                                                | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6   |
|       |     |      |    |              |    |                                                                                                                                    |                                                |     |
| 总分    | 100 |      |    |              |    |                                                                                                                                    |                                                | 100 |

## 附件 2

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          |         |
|                          | 61                            |                           | 49           |              | 80.33%       |         |
| 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                     | 8.83                          |                           | 11           |              | 10.04        |         |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 6.11                          |                           | 8            |              | 7.46         |         |
| 其中：公车购置                  | 0                             |                           | 0            |              | 0            |         |
| 公车运行维护                   | 6.11                          |                           | 8            |              | 7.46         |         |
| 2、出国经费                   | 0                             |                           | 0            |              | 0            |         |
| 3、公务接待                   | 2.72                          |                           | 3            |              | 2.58         |         |
| 项目支出：                    | 443.87                        |                           | 534.14       |              | 341.74       |         |
| 1、业务经费                   | 89.84                         |                           | 180.14       |              | 104.6        |         |
| 2、运行维护经费                 | 72.48                         |                           | 0            |              | 0            |         |
| 3、项目资金（一个项目一行）           | 281.55                        |                           | 355          |              | 237.14       |         |
| 人民调解                     | 18.77                         |                           | 37.33        |              | 28.32        |         |
| 普法宣传                     | 25.26                         |                           | 39.79        |              | 20.09        |         |
| 法律援助                     | 67.86                         |                           | 99.78        |              | 30.5         |         |
| 社区矫正                     | 131.12                        |                           | 145          |              | 135.77       |         |
| 安置帮教                     | 2.1                           |                           | 2.1          |              | 2.1          |         |
| 法制建设                     | 36.44                         |                           | 31           |              | 20.36        |         |
| 公用经费                     | 123.93                        |                           | 120          |              | 90.51        |         |
| 其中：办公经费                  | 5.68                          |                           | 5.06         |              | 5.52         |         |
| 水费、电费、差旅费                | 2.59                          |                           | 7.3          |              | 13.03        |         |
| 会议费、培训费                  | 0                             |                           | 4.74         |              | 0.03         |         |
| 政府采购金额                   | ——                            |                           | 93           |              | 192.56       |         |
| 部门基本支出预算调整               | ——                            |                           |              |              |              |         |
| 楼堂馆所控制情况<br>（2024 年完工项目） | 批复规模<br>（m <sup>2</sup> ）     | 实际规模<br>（m <sup>2</sup> ） | 规模控制率        | 预算投资<br>（万元） | 实际投资<br>（万元） | 投资概算控制率 |
|                          |                               |                           |              |              |              |         |
| 厉行节约保障措施                 | 建立单位内部控制制度，加强预算和支出管理，规范财务报销流程 |                           |              |              |              |         |

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。

填表人：杨七秀 填报日期：2025 年 5 月 6 日 联系电话：0745-2153173 单位负责人签字：

附件 3



部门整体支出绩效自评表

|                |                                                                                         |                      |               |                                                                                         |           |        |     |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|-------------|
| 单位名称           | 芷江侗族自治县司法局                                                                              |                      |               |                                                                                         |           |        |     |             |
| 年度预算申请<br>(万元) | 年度资金总额                                                                                  | 年初预算数                | 全年预算数         | 全年执行数                                                                                   | 分值        | 执行率    | 得分  |             |
|                |                                                                                         | 1088.36              | 1489.92       | 1256.85                                                                                 | 10        | 84.36% | 100 |             |
|                | 按收入性质分:                                                                                 |                      |               | 按支出性质分: 1489.92                                                                         |           |        |     |             |
|                | 其中: 一般公共预算: 1463.84                                                                     |                      |               | 其中: 基本支出: 954.78                                                                        |           |        |     |             |
|                | 政府性基金拨款:                                                                                |                      |               | 项目支出: 535.14                                                                            |           |        |     |             |
|                | 纳入专户管理的非税收入拨款:                                                                          |                      |               |                                                                                         |           |        |     |             |
| 年度总体目标         | 预期目标                                                                                    |                      |               | 实际完成情况                                                                                  |           |        |     |             |
|                | 1: 完成县委政府下达的绩效考评各项工作任务。2: 完成全市司法行政部门综治及非综治考评任务。3: 全面履行职能, 维护社会稳定, 推动法治芷江建设, 助力全县经济民生发展。 |                      |               | 1: 完成县委政府下达的绩效考评各项工作任务。2: 完成全市司法行政部门综治及非综治考评任务。3: 全面履行职能, 维护社会稳定, 推动法治芷江建设, 助力全县经济民生发展。 |           |        |     |             |
| 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<br>(50分)                                                                           | 数量指标                 | 在职人员控制率       | ≤100%                                                                                   | 100%      | 5      | 5   |             |
|                |                                                                                         |                      | 公用经费控制率       | ≤100%                                                                                   | 88.08%    | 5      | 5   |             |
|                |                                                                                         |                      | 三公经费控制率       | ≤100%                                                                                   | 91.27%    | 5      | 5   |             |
|                |                                                                                         | 质量指标                 | 资金使用合规性       | 100%                                                                                    | 100%      | 15     | 15  |             |
|                |                                                                                         | 时效指标                 | 资金到位时间        | 2024年12月31日前                                                                            | 已完成       | 10     | 10  |             |
|                |                                                                                         | 成本指标                 | 基本支出和项目支出经费   | 1489.92万元                                                                               | 1256.85万元 | 10     | 10  |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                           | 经济效益指标               |               |                                                                                         |           |        |     |             |
|                |                                                                                         | 社会效益指标               | 促进和谐发展、实现公平正义 | 提升                                                                                      | 提升        | 15     | 15  |             |
|                |                                                                                         | 生态效益指标               |               |                                                                                         |           |        |     |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 可持续影响指标                                                                                 | 促进和谐发展、获得法律保障、实现依法治国 | 促进、获得、实现      | 促进、获得、实现                                                                                | 15        | 15     |     |             |
|                | 服务对象满意度指标                                                                               | 服务对象满意度率             | ≥95%          | 98%                                                                                     | 10        | 10     |     |             |
| 总分             |                                                                                         |                      |               |                                                                                         |           | 100    | 100 |             |

填表人: 杨七秀 填报日期: 2025.5.8 联系电话: 0745-2153173 单位负责人签字: 杨建

附件 4

# 2024 年度芷江侗族自治县司法局部 门整体支出绩效自评报告

单位名称： 芷江侗族自治县司法局

2025 年 5 月 7 日

# 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

司法局共有司法行政政法专项编制 51 个，法律援助事业编制 4 个，法律顾问室事业编制 4 个，公证处事业编制 2 个，共计编制数 61 个。年底实有人数 49 名。现有离退休人员 30 名，其中离休人员 1 名，退休人员 29 名。内设机构有办公室、法治宣传股、人民参与和促进法治股（人民陪审员和监督员选任管理办公室）、社区矫正管理股（县社区矫正管理局）、法治调研督查和行政执法监督协调股（加挂“县委全面依法治县委员会办公室秘书室”牌子）、规范性文件管理和法律事务股、行政复议与应诉股、公共法律服务管理和律师工作股、装备财务保障股、政工室等 10 个股室，辖法律援助中心、县人民政府法律顾问室、公证处三个二级机构和 18 个基层司法所。

主要职能：

- 1、承担全面依法治县重大问题的调查研究。
- 2、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规。
- 3、配合上级有关机关做好立法协调工作。
- 4、负责指导全县规范性文件管理有关工作。

- 5、承担统筹推进法治政府建设的责任。
- 6、承办向县人民政府申请的行政复议案件和行政应诉工作。
- 7、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。
- 8、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
- 9、负责县人民政府法律顾问工作。
- 10、负责全县法治对外合作工作。
- 11、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。
- 12、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。
- 13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2024 年我局坚持以人为本，首先保障局干部职工工资补贴到位，维持局机关、基层司法所的正常运转，充分调动广大干部职工积极性，为全县司法行政各项工作服好务，履好职。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我局部门整体支出包括局机关各股室、基层司法所及下属二级机构的人员开支和司法行政支出所需的基本支出费用和专项经费支出，主要内容和涉及的范围是人民调解经费、社区矫正经费、法律援助经费、普法宣传经费、安置帮教经

费、法治建设、上级转移经费办案费和装备费等专项业务费用。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2024 年基本支出数为 915.11 万元，其中人员经费 824.59 万元，公用经费 90.52 万元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

#### “三公”经费的使用情况

本部门 2024 年“三公”经费支出总数 10.04 万元，其中，公务接待费支出数 2.58 万元，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出数 7.46 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.46 万元）。

### （二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。2024 年本级财政下达专项工作经费预算为 535.13 万元，中央省级财政转移支付资金 321.03 万元，主要开支包括社区矫正工作、安置帮教工作、人民调解工作、普法宣传工作、法律援助工作、政府法律顾问专项经费、行政办案专项经费、法治政府建设专项经费、办案费、购买装备款、乡村法治建设补助经费，人民调解案件“以奖代补”经费、公坪立法联点经费。

## 2、项目资金实际使用情况分析。

2024 年专项业务工作经费总支出为 341.74 万元,主要用于司法行政机关各专项的业务培训费、会议经费,文书制作印刷费用,法律援助律师的补助经费,人民调解案件专职人民调解员“以奖代补”的补贴等、普法宣传资料、宣传费、档案费、政府法律顾问费、行政复议和诉讼办案费、法治政府建设费、办案费、购买装备、智慧矫正建设等。

3、项目资金管理情况分析:2024 年我局成立了专项资金绩效管理工作领导小组,明确领导小组成员职责。制定各项工作责任制。一是定期全面自查。年底,我局对资金使用情况进行全面自查,从自查情况看,基本做到了专款专用。二是接受专项清查。通过专项清查,加强了资金专项清理和检查,确保专款专用。

## 三、部门专项组织实施情况

(一) 专项组织情况分析: 我局严格按照省市县专项资金管理办法,加强专项项目组织管理,严格落实各专项支出相关制度,并完善了内部控制制度和采购制度,确保各项目的工作质量。

(二) 专项管理情况分析: 我局严格按照财政专项工作资金的相关规定办法进行开支,确保各类项目的顺利实施,充分发挥资金的使用效益。

我局对资金使用情况进行全面自查，从自查情况看，基本确保了专款专用。加强了资金专项清理和检查，保证专款专用。

#### 四、资产管理情况

为加强局机关国有资产管理，提高资产使用效益，我局严格依据《行政事业单位国有资产管理办法》，进行固定资产配置、管理、处置等有关程序。对所有的固定资产我们都进行单项登记造册，并明确固定资产使用人的责任。

2024年年末我局账面固定资产总值为628.24万元。其中：办公房屋构建物259.73万元；设备类资产296.19万元，家具用具资产72.32万元。

#### 五、部门整体支出绩效情况

2024年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩。

（一）经济性方面。2024年全年预算数1489.92万元，全年支出数1256.85万元，单位的日常工作性和项目开支严格按预算执行，全部都控制在厉行节约指标数内。

（二）效率性方面。全县司法行政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神，认真落实各级巡察反馈意见，聚焦中心服务大局，立足主责主业，

践行法治为民理念，扎实推进司法行政各项工作，为全县经济社会高质量发展提供坚实的法治保障。

（三）有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上：

1、以党的建设为统领，在新思想引领中助推高质量发展。

2024 年县司法局党组召开会议 34 次，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记重要讲话及重要指示批示精神，严格落实全面从严管党治党要求，坚决执行《中国共产党巡视工作条例》以及中央八项规定精神及实施细则，学习贯彻中央、省、市、县重要会议、重要文件、重大决策等有关内容，每月至少专题研究一次党建工作、意识形态、乡村振兴、安全生产、党风廉政建设等工作；局党组理论学习中心组开展集中学习 12 次，干部职工开展每季一次集中学习，积极开展在线学习。今年以来全局在省级媒体发表稿件 22 篇、市级媒体发表稿件 10 余篇，县级媒体发表 10 余篇。

2、聚焦政治站位，推动工作高质量开展。我们高度重视发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用。加强党对依法治县的领导。协调组织召开县委全面依法治县委员会办公室及委员会全体会议，在原有立法、执法、司法、守法普法四个协调小组的基础上新增涉外法治协调小组，审议通过并下发《中共芷江侗族自治县全面依法治县委员会工作规则》

《芷江侗族自治县党政主要负责人集中述法工作办法》等四份文件。召开专题会议听取罗旧镇、县城市管理执法局等党政主要负责人集中述法，县委书记一一点评后，组织县委全面依法治县委员会委员进行测评。深学细悟习近平法治思想。提请县委、县政府主要负责人在县委全面依法治县委员会会议、县政府常务会议、县委常委会会议上集中学习党的二十大精神 and 《习近平法治思想学习纲要》，9月份请市委党校曾丹教授到我县开展《习近平法治思想专题讲座》，11月又组织参加全市习近平法治思想专题讲座。全县各部门各乡镇把习近平法治思想作为法治宣传的首要任务，全县开展宣传习近平法治思想活动24余场次，发放宣传手册2.2万余份，受众面达3.5万余人次。强力推进法治政府建设。拟定《芷江侗族自治县2024年重大行政决策目录》《芷江侗族自治县重大涉法事项合法性审查工作规定》《芷江侗族自治县行政复议应诉工作规定》，均已报请县政府常务会审议通过。根据怀化市法治政府提质增效行动安排，我县又报请县委、县政府出台了《芷江侗族自治县二〇二四年——二〇二五年法治政府建设提质增效工作督察考核细则》，重点对全县5个乡镇4个县直单位开展全县法治督察和案卷评查。高标准做好法治督查整改，顺利迎接市委依法治市办、中央依法治国办对我县的现场法治督察，并取得较好的成效。

3、聚焦法治赋能，打造法治化营商环境金名片。我们坚持以“企之所需”为导向提供优质高效的法律服务和法治保障，不断将“服务指数”转化为市场主体的“发展指数”。法治服务“暖”起来。2024年5月下发《关于开展“五新四城·法治护航”推进公共法律服务进园区工作方案》，全县通过整合相关职能部门资源，在园区大厅设立公共法律服务窗口，组织律师、公证员、人民调解员定期进驻开展法律服务工作，每周不少于3天，常态化开展“送法进企业、法治体检”活动。芷江产业园区公共法律服务站组织律师对接全县50余家民营企业，通过法律体检、合同审查、发放宣传资料、召开专题会议等方式，解决企业疑问40余件，解决各类涉企法律问题30余个，排查化解涉企矛盾纠纷60余件，发放涉企法律读本1000余本。制度把关“严”起来。严格合法性审查标准，加大备案审查力度，坚决杜绝行政规范性文件在市场准入、产权保护、公平竞争等方面设置不利于民营企业发展的歧视性条款，及时高效办理涉及民营企业经济发展的文件和协议合法性审查事项，推动合法性审查工作从有形覆盖到有效覆盖。今年以来审核通过规范性文件6件，审查各类政府合同、涉法文件100余件，提出审查意见520余条。严格开展规范性文件和涉企文件清理，共清理出涉企规章政策8件，排查出需要清理的涉企规章政策4件。执法监督“强”起来。先后组织二批次600余名行政执法人员考试，清理不

符合执法证资格对象 12 名。建立行政执法协调监督工作合作机制，下发《芷江侗族自治县行政执法突出问题专项整治工作方案》，整治行动中，我局与县纪委监委就水利局、林业局、交通运输局等单位关于行政处罚决定书和行政裁量权基准未公示等情况制发了 9 份交办函，取得明显成效。完成行政执法人员公共法律知识和习近平法治思想轮训工作，共培训执法人员 800 余名，努力为全县营造公平公正、安全和谐的法治化营商环境。

4、聚焦法治惠民，跑出服务经济民生加速度。我们始终秉承法治为民理念，用直抵民心的温度诠释司法行政的为民初心。提供高品质的公共法律服务。建立“1+18+8+219”的公共法律服务体系，全县 1 个公共法律服务中心、18 个乡镇公共法律服务工作站、8 个行业部门公共法律服务工作站、219 个村（社区）公共法律服务工作点，与“12345、12348”的“绿色通道”全部打通，公共法律服务平台共接待群众咨询 1200 余人次，共办理法律援助案件 302 件，圆满地完成了年初制定的案件目标数量，其中民事案件 180 件，刑事案件 54 件，认罪认罚案件 68 件。完成重点民生可感工作，全年办理 246 件法律援助案件。推出高质量的法治宣传“大餐”。积极开展法治宣传深入进村组、社区、学校活动，开展法律七进、宪法九进、利剑护蕾等法治宣传活动，在“3.8”国际妇女节、“3.15”消费者权益保护日、“4.15”国家安全教育日、农村

法治宣传月、12.4 宪法宣传日等开展宣传活动，发放各类宣传资料 4 万余份，法治实物 1 万余份，解答法律咨询 1200 余人次。营造丰富的法治文化氛围。创新法治+非物质文化遗产宣传，积极参与湖南省第二届非物质文化遗产法治文化作品创作征集大赛，以国家级非遗传承人使用省级非遗白蜡用明山石雕手法雕刻创造法治实物——獬豸。创作《侗乡讲款歌》将人民调解案例融入侗族民歌，以喜闻乐见的方式展现给人民群众，营造和谐乡村浓厚氛围。芷江法院青少年法治教育实践基地揭牌投入运行，我县目前有全国民主法治示范村（社区）1 个，省级民主法治示范村（社区）8 个，培养法律明白人 700 余名，平均每个行政村 3 人以上。

5、聚焦法治维稳，守住和谐稳定最底线。我们始终坚持和发展新时代“枫桥经验”，为推进更高水平的平安芷江建设作出新的更大贡献。全面启动规范化调解组织创建活动。采取全面铺开，重点推进的办法进行，向辖区内的 219 个村（社区）调解组织、18 个乡镇调解组织、4 个行专调解组织下发了创建方案。确定 3 个调解组织创建申报规范化调解组织（即：芷江镇人民调解委员会、公坪镇人民调解委员会、罗旧镇人民调解委员会）。有效发挥矛盾纠纷化解机制。推行“五联三级调解”工作机制，组织动员全县各级各类调解组织和人民调解员深入开展矛盾纠纷排查调处，深入开展矛盾纠纷“大起底大排查大化解”专项活动，严格落实“村（社区）每周

一次、乡镇（街道）每半月一次、县（市、区）每月一次”矛盾纠纷排查责任制，紧盯婚姻家庭、农民工讨薪等与群众密切相关的矛盾纠纷，共排查矛盾纠纷 3114 件，成功 3055 起，调解成功率 98%，全县没有发生因纠纷调处不当或不及时引发的群体性事件。有效推进信访法治化。以县信访联席会议办公室向各乡镇、县直单位转发了市信访局、司法局关于全面推行信访法治化访调对接工作的通知。我局积极与县信访局对接，对如何做好访前调解工作达成共识。截止目前，我县求决类信访件调解协议率达 45.67%，12 月底预计可达 60%。高标准建成规范化司法所。全县以三年行动方案为载体，按照省市要求，围绕司法所“四个规范、五项制度、六大目标”，对全县 18 个司法所进行升级改造。对芷江镇等 6 个中心所，晓坪等 9 个一般所完成了规范化建设，目前各项具体工作正在进一步完善之中，已做好迎接省、市验收准备。全面提升监管安全水平。强化社区矫正工作人员学习培训教育，在全市社区矫正技能比武中荣获一等奖。打造“智慧矫正”新局面，持续加强“1313”教育监管模式，对所有社区矫正对象进行个案矫正，制定个性化矫正方案，组织法治帮扶教育，进行心理矫治集中活动、困难帮扶，提高社区矫正质量，目前社区矫正对象在册 143 人，安置帮教在册人数为 872 人，确保做到不脱管、不漏管。

#### （四）可持续性方面。

2024 年我局按照“十四五”规划，确定司法行政各项工作发展长远目标的基础上，深入开展法治宣传教育，继续做好法治文化建设；推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设，降低法律援助门槛，扩大法律援助范围；加强人民调解工作，提高人民调解员队伍的素质，做好纠纷排查。做好特殊人群管控规范化，全面落实社区矫正工作各项措施，加强管理服务平台建设，建立健全各个环节的工作制度和基础工作规范。

## **六、存在的主要问题**

2024 年的工作虽然取得了一定的成绩，也存在人员老化、局机关和乡镇司法所编制分设、法律援助案件立案难等问题。下一步，我局将学习好宣传好贯彻好党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平法治思想，按照省委十二届七次全会和市委六届八次全会和怀化市法治政府提质增效会议工作部署，进一步解放思想、与时俱进，紧跟大局、彰显担当，切实抓好法治领域各项改革措施落地落实，以更高水平的法治服务保障现代化新芷江建设。

## **七、改进措施和有关建议**

加大对司法局各项工作的宣传力度，建立完善绩效考核制度，健全经费保障机制，争取多渠道的经费保障，以确保司法局各项工作的顺利开展。

## 附件 5

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                               | 得分 |
|------|------|---------|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 投入   | 项目立项 | 项目立项规范性 | 6  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。               | 评价要点:<br>①项目是否按照规定的程序申请设立;<br>②所提交的文件、材料是否符合相关要求;<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。                             | 6  |
|      |      | 绩效目标合理性 | 4  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点:<br>①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;<br>②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;<br>③项目是否为促进事业发展所必需;<br>④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。  | 4  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 4  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 评价要点:<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与项目年度任务数或计划数相对应;<br>④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。          | 4  |
|      | 资金落实 | 资金到位率   | 3  | 实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。        | 资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%。<br>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。<br>计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。    | 3  |
|      |      | 到位及时率   | 3  | 及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。               | 到位及时率 = (及时到位资金 / 应到位资金) × 100%。<br>及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。<br>应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。            | 3  |
| 过程   | 业务管理 | 管理制度健全性 | 5  | 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。       | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的业务管理制度;<br>②业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                                 | 5  |
|      |      | 制度执行有效性 | 5  | 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。             | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;<br>③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;<br>④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。 | 5  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                                      | 指标说明                                                                                                                                     | 得分 |
|------|------|---------|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 过程   | 业务管理 | 项目质量可控性 | 5  | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。       | 评价要点:<br>①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;<br>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。                                                                        | 5  |
|      | 财务管理 | 管理制度健全性 | 5  | 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。              | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;<br>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。                                                                              | 5  |
|      |      | 资金使用合规性 | 5  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                 | 评价要点:<br>①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③项目的重大开支是否经过评估认证;<br>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5  |
|      |      | 财务监控有效性 | 5  | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的监控机制;<br><br>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。                                                                              | 5  |
| 产出   | 项目产出 | 实际完成率   | 5  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                 | 实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。<br>实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。<br>计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。               | 5  |
|      |      | 完成及时率   | 5  | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度                 | 完成及时率 = [(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] × 100%。<br>实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                             | 5  |
|      |      | 质量达标率   | 5  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。               | 质量达标率 = (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。<br>质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。<br>既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。    | 5  |
|      |      | 成本节约率   | 5  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。               | 成本节约率 = (计划成本-实际成本) / 计划成本 × 100%。<br>实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。                    | 5  |
| 效果   | 项目   | 经济效益    | 6  | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响                                      | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设                                                                                             | 24 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 分值 | 指标解释                    | 指标说明                                             | 得分 |
|------|------|--------------|----|-------------------------|--------------------------------------------------|----|
|      | 效益   |              |    | 情况。                     | 立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                      |    |
|      |      | 社会效益         | 6  | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |                                                  |    |
|      |      | 生态效益         | 6  | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |                                                  |    |
|      |      | 可持续影响        | 6  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。    |                                                  |    |
|      |      | 社会公众或服务对象满意度 | 6  | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度   | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6  |

## 附件 6-1:

## 项目支出绩效目标自评表

|          |                                                                                                                         |            |             |                       |         |                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|---------|----------------|
| 项目支出名称   |                                                                                                                         | 人民调解经费     |             | 负责人及电话                | 杨春珍     |                |
| 主管部门     |                                                                                                                         | 芷江侗族自治县司法局 |             |                       |         |                |
| 项目实施单位   |                                                                                                                         | 芷江侗族自治县司法局 |             |                       |         |                |
| 项目资金(万元) |                                                                                                                         | 全年预算数(A)   |             | 全年执行数(B)              |         | 执行率(B/A)       |
|          |                                                                                                                         | 年度资金总额     |             | 48.33                 | 28.32   | 58.6%          |
|          |                                                                                                                         | 其中:中央补助    |             |                       |         |                |
|          |                                                                                                                         | 省级资金       |             | 37.33                 | 24.19   | 64.8%          |
|          |                                                                                                                         | 市级资金       |             |                       |         |                |
|          |                                                                                                                         | 其他资金       |             |                       |         |                |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                                                                  |            |             | 全年实际完成情况              |         |                |
|          | 1、对群众申请的纠纷调处及时有效,达到调解成功率98%以上。2、大力加强人民调解组织规范化建设。3、切实做好人民调解案件以奖代补制度的实施工作。4、对人民调解专职调解员每年进行培训1期以上。5、加强人民调解宣传,做好人民调解杂志征订工作。 |            |             | 除人民调解杂志征订未完成,其它指标全部完成 |         |                |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标       | 三级指标        | 年度指标值                 | 全年完成值   | 未完成原因和改进措施     |
|          | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标       | 开展人民调解员培训   | ≥1期                   | 1期      |                |
|          |                                                                                                                         |            | 订阅人民调解杂志    | ≥210份                 | 0       | 未纳入上级考评项目,压缩开支 |
|          |                                                                                                                         |            | 调处各类矛盾纠纷案件数 | ≥1500件                | 3114件   |                |
|          |                                                                                                                         |            | 规范化司法所建设    | ≥5                    | 16      |                |
|          |                                                                                                                         | 质量指标       | 年终考核合格率     | ≥98%                  | 100%    |                |
|          |                                                                                                                         | 时效指标       | 案件完成及时率     | ≥98%                  | 100%    |                |
|          |                                                                                                                         | 成本指标       | 县级年初预算      | ≤11万元                 | 4.13万元  |                |
|          |                                                                                                                         |            | 上级资金        | ≤37.33万元              | 24.19万元 |                |
|          |                                                                                                                         |            |             |                       |         |                |
|          |                                                                                                                         | 效          | 经济          |                       |         |                |

|                  |                       |                                           |          |       |                     |  |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|-------|---------------------|--|
|                  | 益<br>指<br>标           | 效益<br>指标                                  |          |       |                     |  |
|                  |                       |                                           |          |       |                     |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 效<br>益<br>指<br>标      | 社会<br>效益<br>指标                            | 矛盾纠纷化解能力 | 定性指标  | 全部或基<br>本达成预<br>期指标 |  |
|                  |                       | 生态<br>效益<br>指标                            |          |       |                     |  |
|                  |                       |                                           |          |       |                     |  |
|                  |                       |                                           |          |       |                     |  |
|                  |                       | 可持<br>续影<br>响指<br>标                       | 社会更加和谐稳定 | 定性指标  | 全部或基<br>本达成预<br>期指标 |  |
|                  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满意率  | ≥ 95% | 99%                 |  |
| 说<br>明           | 无                     |                                           |          |       |                     |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

## 附件 6-2:

## 项目支出绩效目标自评表

|           |                                                                                                                                 |            |             |                                                                                        |                |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 项目支出名称    |                                                                                                                                 | 普法宣传经费     |             | 负责人及电话                                                                                 | 杨琳 18574558687 |                |
| 主管部门      |                                                                                                                                 | 芷江侗族自治县司法局 |             |                                                                                        |                |                |
| 项目实施单位    |                                                                                                                                 | 芷江侗族自治县司法局 |             |                                                                                        |                |                |
| 项目资金 (万元) |                                                                                                                                 | 全年预算数 (A)  |             | 全年执行数 (B)                                                                              |                | 执行率 (B/A)      |
|           |                                                                                                                                 | 年度资金总额     |             | 39.79                                                                                  | 20.09          | 50.49%         |
|           |                                                                                                                                 | 其中: 中央补助   |             |                                                                                        |                |                |
|           |                                                                                                                                 | 省级资金       |             | 21.79                                                                                  | 13.59          | 62.37%         |
|           |                                                                                                                                 | 市级资金       |             |                                                                                        |                |                |
|           |                                                                                                                                 | 其他资金       |             |                                                                                        |                |                |
| 年度总体目标    | 年初设定目标                                                                                                                          |            |             | 全年实际完成情况                                                                               |                |                |
|           | 通过项目建设, 有效改善和提升我县一村一法治阵地的水平, 改善我县群众学法环境, 提升法治宣传质量, 创建全国、全省、全市民主法治示范村 (社区)。制作一批法治宣传实物、法治宣传折页、法治宣传读本。拓宽我县法治宣传教育的方式方法, 提升法治思想的影响力。 |            |             | 对法治阵地进行维护, 法律明白人培训 2 场, 制作一批法治宣传实物、法治宣传折页、法治宣传读本共 27000 册, 制作宪法宣传微视频 1 期, 提升了法治思想的影响力。 |                |                |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                                                            | 二级指标       | 三级指标        | 年度指标值                                                                                  | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施     |
|           | 产出指标                                                                                                                            | 数量指标       | 创建民主法治示范村   | 1 个                                                                                    | 0              | 湖南省取消创建民主法治示范村 |
|           |                                                                                                                                 |            | 法治宣传培训      | 1 场                                                                                    | 2 场            |                |
|           |                                                                                                                                 |            | 法治宣传读本      | 5000 册                                                                                 | 27000          |                |
|           |                                                                                                                                 | 质量指标       | 县直单位年终考核先进率 | ≤ 30%                                                                                  | 30%            |                |
|           |                                                                                                                                 |            | 县直单位年终考核合格率 | ≥ 95%                                                                                  | 100%           |                |
|           |                                                                                                                                 |            | 完成及时率       | ≥ 98%                                                                                  | 100%           |                |
|           |                                                                                                                                 | 成本指标       | 预算成本控制数     | ≤ 39.79 万元                                                                             | 20.09 万元       |                |
|           | 效益指标                                                                                                                            | 经济效益指标     |             |                                                                                        |                |                |
|           |                                                                                                                                 |            |             |                                                                                        |                |                |
|           |                                                                                                                                 |            |             |                                                                                        |                |                |
|           | 效                                                                                                                               | 社会         | 全民学法用法意识    | 定性指标                                                                                   | 全部或基           |                |

|             |             |                     |                     |                   |                     |       |     |  |
|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------|-----|--|
| 效<br>指<br>标 | 益<br>指<br>标 | 效益<br>指标            |                     |                   | 本达成预<br>期指标         |       |     |  |
|             |             |                     |                     |                   |                     |       |     |  |
|             |             |                     |                     |                   |                     |       |     |  |
|             |             | 生态<br>效益<br>指标      |                     |                   |                     |       |     |  |
|             |             |                     |                     |                   |                     |       |     |  |
|             |             |                     |                     |                   |                     |       |     |  |
|             |             | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 全民法律意识和法治观念持续<br>增长 | 定性指标              | 全部或<br>基本达成<br>预期指标 |       |     |  |
|             |             |                     | 满意<br>度指<br>标       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 社会公众满意率             | ≥ 95% | 98% |  |
|             |             |                     |                     |                   |                     |       |     |  |
|             |             |                     |                     |                   |                     |       |     |  |
| 说明          | 无           |                     |                     |                   |                     |       |     |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

附件 6-3:

专项资金绩效目标自评表

|           |                                                                                                                                                                                                                              |               |           |                                                                                                                                                                                      |                 |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 专项资金名称    |                                                                                                                                                                                                                              | 法律援助经费        |           | 负责人及电话                                                                                                                                                                               | 李俊龙 18574558780 |            |
| 主管部门      |                                                                                                                                                                                                                              | 芷江侗族自治县司法局    |           |                                                                                                                                                                                      |                 |            |
| 项目实施单位    |                                                                                                                                                                                                                              | 公共法律服务、法律援助中心 |           |                                                                                                                                                                                      |                 |            |
| 项目资金 (万元) |                                                                                                                                                                                                                              |               | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)                                                                                                                                                                            | 执行率 (B/A)       |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额        | 99.78     | 30.5                                                                                                                                                                                 | 30.57%          |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                              | 其中: 中央补助      |           |                                                                                                                                                                                      |                 |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                              | 省级资金          | 82.78     | 24                                                                                                                                                                                   | 28.99%          |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                              | 市级资金          |           |                                                                                                                                                                                      |                 |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金          |           |                                                                                                                                                                                      |                 |            |
| 年度总体目标    | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                       |               |           | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                             |                 |            |
|           | <p>全年开展法律援助宣传活动不少于 2 次, 积极扩大法律援助范围; 重点做好农民工, 妇女、未成年人、老年人、残疾人和军人家属等群体的法律援助工作, 切实维护困难群众的合法权益, 严格落实刑事案件审判阶段全覆盖制度, 办理刑事指定辩护法律援助案件, 全年办理法律援助案件不少于 300 件; 进一步规范法律援助站点建设, 坚持律师值班制度, 全年在法援中心、法院、检察院、信访局、罗旧工业园等站点安排律师值班不少于 460 天。</p> |               |           | <p>全年开展法律援助宣传活动 4 次, 积极扩大法律援助范围; 重点做好农民工, 妇女、未成年人、老年人、残疾人和军人家属等群体的法律援助工作, 切实维护困难群众的合法权益, 严格落实刑事案件审判阶段全覆盖制度, 办理刑事指定辩护法律援助案件, 全年办理法律援助案件 309 件; 全年在法援中心、法院、检察院、信访局等站点安排律师值班 470 天。</p> |                 |            |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标          | 三级指标      | 年度指标值                                                                                                                                                                                | 全年完成值           | 未完成原因和改进措施 |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标          | 法援案件数     | 300 件                                                                                                                                                                                | 309 件           |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                              |               | 律师值班      | 460 天                                                                                                                                                                                | 470 天           |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标          | 年度考核先进率   | ≤ 30%                                                                                                                                                                                | ≤ 30%           |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                              |               | 案件质量合格率   | 100%                                                                                                                                                                                 | 100%            |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标          | 完成及时率     | ≥ 95%                                                                                                                                                                                | ≥ 95%           |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标          | 预算成本      | ≤ 99.78 万元                                                                                                                                                                           | 30.5 万元         |            |

|      |       |           |                             |       |       |  |
|------|-------|-----------|-----------------------------|-------|-------|--|
| 绩效指标 | 效益指标  | 经济效益指标    |                             |       |       |  |
|      |       | 社会效益指标    | 公民在法律面前人人平等                 | 进一步提高 | 进一步提高 |  |
|      |       | 生态效益指标    | 服务对象满意度                     | ≥ 95% | ≥ 95% |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 依法治国得以实现的有力保障，实现社会公平正义的内在要求 | 长效    | 长效    |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率                     | ≥ 95% | ≥ 95% |  |
| 说明   | 无     |           |                             |       |       |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

## 附件 6-4:

## 项目支出绩效目标自评表

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                   |                                                                                                                                                                                            |                     |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 项目支出名称    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社区矫正经费          |                   | 负责人及电话                                                                                                                                                                                     | 胡召兵<br>18574558671  |            |
| 主管部门      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 芷江侗族自治县司法局      |                   |                                                                                                                                                                                            |                     |            |
| 项目实施单位    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社区矫正股           |                   |                                                                                                                                                                                            |                     |            |
| 项目资金 (万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 全年预算数 (A)         | 全年执行数 (B)                                                                                                                                                                                  | 执行率 (B / A)         |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年度资金总额          | 145               | 135.77                                                                                                                                                                                     | 93.63%              |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其中: 中央补助        |                   |                                                                                                                                                                                            |                     |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 省级资金            | 7                 | 4                                                                                                                                                                                          | 57.14%              |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 市级资金            |                   |                                                                                                                                                                                            |                     |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金            |                   |                                                                                                                                                                                            |                     |            |
| 年度总体目标    | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                   | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                   |                     |            |
|           | 1、将社区矫正工作按接收、登记、制定个性化矫正方案、建立台帐、教育监管、奖惩、考核、解除等步骤进行细化,确保环环相扣,制度明确,操作性强,责任落实到人。2、按照学习计划每月组织社区矫正对象集中学习、公益性活动。3、对社区矫正对象信息化管理,发现异常情况及时处理,防止矫正对象脱管或越界。4、对社区矫正工作人员每年进行培训 2 期。5、确保对矫正对象不漏管、不脱管、减少重新犯罪率。6、定期进行走访、调查社区矫正对象。7、对拟判处缓刑的被告人和裁定假释的罪犯进行调查评估。8、对社区矫正对象每年集中进行行为规范教育 2 期以上。 |                 |                   | 1、按照学习计划每月组织社区矫正对象进行集中学习、公益性活动。2、对社区矫正对象进行信息化管理,发现异常情况及时处理,防止社区矫正对象脱管或越界。3、对社区矫正工作人员每年进行培训 2 期。4、矫正对象不漏管、不脱管、减少犯罪率。5、定期进行走访、调查社区矫正对象。6、对拟判处缓刑的被告人和裁定假释的罪犯进行调查评估。7、对社区矫正对象每年集中进行行为规范教育 2 期。 |                     |            |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标            | 三级指标              | 年度指标值                                                                                                                                                                                      | 全年完成值               | 未完成原因和改进措施 |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标            | 开展工作人员培训          | 2 次/年                                                                                                                                                                                      | 2 次/年               |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 组织社矫对象集中学习、参加公益活动 | 1 次/月                                                                                                                                                                                      | 1 次/月               |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 定期对社矫对象进行走访       | 1 次/季,严管级矫正对象 1 次/月                                                                                                                                                                        | 1 次/季,严管级矫正对象 1 次/月 |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 社矫对象签到定位          | 2 次/天                                                                                                                                                                                      | 2 次/天               |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 对社矫对象集中开展行为规范教育 | 2 次/年             | 2 次/年                                                                                                                                                                                      |                     |            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标            | 年终考核合格率           | ≥100%                                                                                                                                                                                      | ≥100%               |            |
|           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 完成及时率           | ≥100%             | ≥100%                                                                                                                                                                                      |                     |            |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算成本控制指标        | ≤145 万元           | 135.77 万元                                                                                                                                                                                  |                     |            |

|      |       |           |          |       |       |  |
|------|-------|-----------|----------|-------|-------|--|
|      |       |           | 生态环境成本指标 |       |       |  |
|      |       |           | 社会成本指标   |       |       |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |          |       |       |  |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 教育矫正质量   | 进一步提高 | 进一步提高 |  |
|      |       | 生态效益指标    |          |       |       |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 预防和减少犯罪  | 长效    | 长效    |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率  | ≥95%  | ≥95%  |  |
| 说明   | 无     |           |          |       |       |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 6-5:

项目支出绩效目标自评表

|          |                                                                                  |            |                          |                                                                                  |                    |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 项目支出名称   |                                                                                  | 安置帮教经费     |                          | 负责人及电话                                                                           | 胡召兵<br>18574558671 |                |
| 主管部门     |                                                                                  | 芷江侗族自治县司法局 |                          |                                                                                  |                    |                |
| 项目实施单位   |                                                                                  | 社区矫正股      |                          |                                                                                  |                    |                |
| 项目资金(万元) |                                                                                  |            | 全年预算数(A)                 | 全年执行数(B)                                                                         | 执行率(B/A)           |                |
|          |                                                                                  | 年度资金总额     | 2.1 万                    | 2.1 万                                                                            | 100%               |                |
|          |                                                                                  | 其中:中央补助    |                          |                                                                                  |                    |                |
|          |                                                                                  | 省级资金       |                          |                                                                                  |                    |                |
|          |                                                                                  | 市级资金       |                          |                                                                                  |                    |                |
|          |                                                                                  | 其他资金       |                          |                                                                                  |                    |                |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                           |            |                          | 全年实际完成情况                                                                         |                    |                |
|          | 全县刑满释放人员安置帮教工作质量进一步提高,重点帮教人员接送率达 100%; 刑满释放人员临时性救助率达 100%; 安置帮教对象重新犯罪率控制在 3% 以内。 |            |                          | 全县刑满释放人员安置帮教工作质量进一步提高,重点帮教人员接送率达 100%; 刑满释放人员临时性救助率达 100%; 安置帮教对象重新犯罪率控制在 3% 以内。 |                    |                |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                             | 二级指标       | 三级指标                     | 年度指标值                                                                            | 全年完成值              | 未完成原因和<br>改进措施 |
|          | 产出指标                                                                             | 数量指标       | 临时性救助率                   | 完成临时性救助率                                                                         | 100%               |                |
|          |                                                                                  |            | 重点帮教人员接送率                | 完成重点帮教人员接送率                                                                      | 100%               |                |
|          |                                                                                  | 质量指标       | 年终考核合格率                  | ≥ 98%                                                                            | ≥ 98%              |                |
|          |                                                                                  | 时效指标       | 完成及时率                    | ≥ 95%                                                                            | ≥ 95%              |                |
|          |                                                                                  | 成本指标       | 预算成本控制数                  | ≤ 2.1 万元                                                                         | 2.1 万元             |                |
|          | 效益指标                                                                             | 经济效益指标     |                          |                                                                                  |                    |                |
|          | 绩效指标                                                                             | 社会效益指标     | 刑释人员回归社会、创造财富、服务大众实现社会价值 | 进一步提高                                                                            | 进一步提高              |                |
| 生态       |                                                                                  |            |                          |                                                                                  |                    |                |

|    |       |           |                    |       |      |  |
|----|-------|-----------|--------------------|-------|------|--|
|    |       | 效益指标      |                    |       |      |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 刑释人员不重新犯罪，达到社会平安稳定 | 长效    | 长效   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意率              | ≥ 95% | 100% |  |
| 说明 | 无     |           |                    |       |      |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

## 附件 6-6:

项目支出绩效目标自评表

|          |                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| 项目支出名称   |                                                                                                                                                                                               | 行政办案及法律顾问管理专项经费 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 负责人及电话   | 冯宗华 13787520469 |            |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |            |
| 项目实施单位   |                                                                                                                                                                                               | 芷江侗族自治县司法局      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |            |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                                               | 全年预算数（A）        | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 执行率（B/A） |                 |            |
|          | 年度资金总额                                                                                                                                                                                        | 23              | 15.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66.78%   |                 |            |
|          | 其中：中央补助                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |            |
|          | 省级资金                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |            |
|          | 市级资金                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |            |
|          | 其他资金                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                                                                                                                                        |                 | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                 |            |
|          | 参与政府文件（含规范性文件）及重大行政决策提供咨询论证意见和法律审查意见，审核、订立各类政府合同协议以及其他有关法律事务文书，出席各种涉法事务会议，活动（含参与各类案件讨论、重大行政执法活动等）并发表法律意见，办理诉讼案件和其他非诉讼事件。依法履行行政复议职责，强化对行政应诉工作的监督和考核，逐步修订完善各项行政复议及行政应诉工作制度，不断提升我县行政复议及行政应诉工作水平。 |                 | 2024 年参与政府文件（含规范性文件）及重大行政决策提供咨询论证意见和法律审查意见 230 件，全年共收到行政复议申请 43 件，依法受理 41 件，受理率达到 98%。2024 年芷江侗族自治县行政应诉案件共 29 件：包括去年结转 5 件，新收行政应诉案件 24 件，共审结 23 件，新收案件审结 18 件。开展行政复议与应诉宣传活动 10 余次，组织行政复议与应诉业务培训 2 次。通过发放宣传资料、现场咨询解答等方式，向社会公众普及行政复议与应诉知识，提高群众的法律意识和维权意识，累计发放宣传资料 200 余份，解答群众咨询 120 人次。聘请法律顾问 2 家，开展行政复议（诉讼）案件讨论 67 次。 |          |                 |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                          | 二级指标            | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年度指标值    | 全年完成值           | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                          | 数量指标            | 审查各类政府常务会议材料、政府文件、会议纪要、材料报告                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥ 88件    | 230 件           |            |
|          |                                                                                                                                                                                               |                 | 行政复议案件                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥ 20件    | 43 件            |            |
|          |                                                                                                                                                                                               |                 | 行政复议（诉讼）案件讨论                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥ 20件    | 67 件            |            |
|          |                                                                                                                                                                                               |                 | 聘请法律顾问                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2家       | 2 家             |            |
|          |                                                                                                                                                                                               |                 | 行政诉讼案件                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥ 10件    | 24 件            |            |
|          |                                                                                                                                                                                               | 质量指标            | 办案质量合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%     | 100%            |            |
|          |                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                 |            |

|         |      |           |                         |                        |          |          |
|---------|------|-----------|-------------------------|------------------------|----------|----------|
|         |      | 时效指标      | 完成及时率                   | ≥ 95%                  | 100%     |          |
|         |      |           |                         |                        |          |          |
|         |      |           |                         |                        |          |          |
|         |      | 成本指标      | 法律顾问费预算成本               | ≤ 8 万元                 | 7 万元     |          |
|         |      |           | 行政办案专项经费预算成本            | ≤ 15 万元                | 8.36 万元  |          |
|         |      |           |                         |                        |          |          |
|         | 效益指标 | 经济效益指标    |                         |                        |          |          |
|         |      |           |                         |                        |          |          |
|         |      |           |                         |                        |          |          |
|         | 绩效指标 | 效益指标      | 社会效益指标                  | 行政机关法律意识和法治观念持续增长、依法行政 | 定性指标     | 全部达成预期指标 |
|         |      |           |                         |                        |          |          |
|         |      |           |                         |                        |          |          |
| 生态效益指标  |      |           |                         |                        |          |          |
|         |      |           |                         |                        |          |          |
|         |      |           |                         |                        |          |          |
| 可持续影响指标 |      |           | 法治意识增强和法治思维能力提高推进争议矛盾化解 | 定性指标                   | 全部达成预期指标 |          |
|         |      |           |                         |                        |          |          |
|         |      |           |                         |                        |          |          |
| 满意度指标   |      | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                 | ≥ 95%                  | 98%      |          |
|         |      |           |                         |                        |          |          |
|         |      |           |                         |                        |          |          |
|         | .... |           |                         |                        |          |          |
| 说明      | 无    |           |                         |                        |          |          |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

附件 6-7:

## 项目支出绩效目标自评表

|          |                                                 |            |          |                                                 |                 |            |
|----------|-------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 项目支出名称   |                                                 | 法治政府建设专项经费 |          | 负责人及电话                                          | 杨学炎 18574558722 |            |
| 主管部门     |                                                 | 芷江侗族自治县司法局 |          |                                                 |                 |            |
| 项目实施单位   |                                                 | 芷江侗族自治县司法局 |          |                                                 |                 |            |
| 项目资金(万元) |                                                 | 全年预算数(A)   |          | 全年执行数(B)                                        |                 | 执行率(B/A)   |
|          |                                                 | 年度资金总额     |          | 5                                               | 5               | 100%       |
|          |                                                 | 其中:中央补助    |          |                                                 |                 |            |
|          |                                                 | 省级资金       |          |                                                 |                 |            |
|          |                                                 | 市级资金       |          |                                                 |                 |            |
|          |                                                 | 其他资金       |          |                                                 |                 |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                          |            |          | 全年实际完成情况                                        |                 |            |
|          | 全年组织协开展政府法治政府建设各项工作,包括法治调研督察、行政执法人员轮训、行政执法案卷评查。 |            |          | 全年组织协开展政府法治政府建设各项工作,包括法治调研督察、行政执法人员轮训、行政执法案卷评查。 |                 |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                            | 二级指标       | 三级指标     | 年度指标值                                           | 全年完成值           | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                            | 数量指标       | 法治调研督察   | 1次/年                                            | 1次              |            |
|          |                                                 |            | 行政执法人员轮训 | 1期/年                                            | 1期              |            |
|          |                                                 |            | 行政执法案卷评查 | 1次/年                                            | 1次              |            |
|          |                                                 | 质量指标       | 年终考核合格率  | ≥95%                                            | 100%            |            |
|          |                                                 |            |          |                                                 |                 |            |
|          |                                                 |            |          |                                                 |                 |            |
|          |                                                 | 时效指标       | 完成及时率    | ≥95%                                            | 100%            |            |
|          |                                                 |            |          |                                                 |                 |            |
|          |                                                 |            |          |                                                 |                 |            |
|          | 成本指标                                            | 预算成本控制数    | ≤5万元     | 5万元                                             |                 |            |
|          |                                                 |            |          |                                                 |                 |            |
|          |                                                 |            |          |                                                 |                 |            |
| 效益       | 经济效益                                            |            |          |                                                 |                 |            |
|          |                                                 |            |          |                                                 |                 |            |

|      | 指标   | 指标      |                        |         |          |      |  |
|------|------|---------|------------------------|---------|----------|------|--|
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标  | 法治意识增强和法治思维能力提高        | 定性指标    | 全部达成预期指标 |      |  |
|      |      |         |                        |         |          |      |  |
|      |      |         |                        |         |          |      |  |
|      |      | 生态效益指标  |                        |         |          |      |  |
|      |      |         |                        |         |          |      |  |
|      |      |         |                        |         |          |      |  |
|      |      | 可持续影响指标 | 行政机关法律意识和法治观念持续增长、依法行政 | 定性指标    | 全部达成预期指标 |      |  |
|      |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意率 | ≥95%     | 100% |  |
|      |      |         |                        |         |          |      |  |
|      |      |         |                        |         |          |      |  |
| 说明   | 无    |         |                        |         |          |      |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

## 附件 6-8:

项目支出绩效目标自评表

|           |                                                |             |                   |                                                                                                                          |                |            |
|-----------|------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 项目支出名称    |                                                | 基层立法联系点专项经费 |                   | 负责人及电话                                                                                                                   | 时丹 18574558765 |            |
| 主管部门      |                                                |             |                   |                                                                                                                          |                |            |
| 项目实施单位    |                                                | 芷江侗族自治县司法局  |                   |                                                                                                                          |                |            |
| 项目资金 (万元) |                                                |             | 全年预算数 (A)         | 全年执行数 (B)                                                                                                                | 执行率 (B/A)      |            |
|           |                                                | 年度资金总额      | 3                 | 0                                                                                                                        | 0%             |            |
|           |                                                | 其中: 中央补助    |                   |                                                                                                                          |                |            |
|           |                                                | 省级资金        | 3                 | 0                                                                                                                        | 0%             |            |
|           |                                                | 市级资金        |                   |                                                                                                                          |                |            |
|           |                                                | 其他资金        |                   |                                                                                                                          |                |            |
| 年度总体目标    | 年初设定目标                                         |             |                   | 全年实际完成情况                                                                                                                 |                |            |
|           | 全年组织协调开展完成省司法厅安排的各项立法征求意见建议, 整合上报; 工作宣传和其他工作事项 |             |                   | 全年组织协调开展完成省司法厅安排的各项立法征求意见建议, 整合上报的工作, 如《湖南省生猪屠宰管理条例》、《湖南省秸秆综合利用和禁止露天焚烧管理若干规定》、《湖南省法律援助实施条例》; 开展法治宣传 16 场次; 完成省厅立法处调研及考核。 |                |            |
| 绩效指标      | 一级指标                                           | 二级指标        | 三级指标              | 年度指标值                                                                                                                    | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施 |
|           | 数量指标                                           |             | 开展立法联系            | 1 次/年                                                                                                                    | 1 次            |            |
|           |                                                |             | 开展立法征求意见稿, 搜集意见建议 |                                                                                                                          | 3 期 11 条       |            |
|           |                                                |             | 开展立法联系法治宣传        | 1 次/年                                                                                                                    | 16 次           |            |
|           | 质量指标                                           |             | 年终考核合格率           | ≥ 95%                                                                                                                    | 100%           |            |
|           |                                                |             |                   |                                                                                                                          |                |            |
|           |                                                |             |                   |                                                                                                                          |                |            |
|           | 时效指标                                           |             | 完成及时率             | ≥ 95%                                                                                                                    | 100%           |            |
|           |                                                |             |                   |                                                                                                                          |                |            |
|           |                                                |             |                   |                                                                                                                          |                |            |
| 成本指标      |                                                | 预算成本        | ≤ 3 万元            | 3 万元                                                                                                                     |                |            |
|           |                                                |             |                   |                                                                                                                          |                |            |
|           |                                                |             |                   |                                                                                                                          |                |            |

|      |      |         |                          |       |          |  |
|------|------|---------|--------------------------|-------|----------|--|
|      | 效益指标 | 经济效益指标  |                          |       |          |  |
|      |      |         |                          |       |          |  |
|      |      |         |                          |       |          |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标  | 法治意识增强和法治思维能力提高          | 定性指标  | 全部达成预期指标 |  |
|      |      |         |                          |       |          |  |
|      |      |         |                          |       |          |  |
|      |      | 生态效益指标  |                          |       |          |  |
|      |      |         |                          |       |          |  |
|      |      |         |                          |       |          |  |
|      |      | 可持续影响指标 | 推动科学立法、民主立法贡献更多的基层智慧和力量。 |       |          |  |
|      |      |         |                          | 定性指标  | 全部达成预期指标 |  |
|      |      | 满意度指标   | 服务对象满意率                  | ≥ 95% | 100%     |  |
|      |      |         |                          |       |          |  |
|      |      |         |                          |       |          |  |
| 说明   | 无    |         |                          |       |          |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 7-1

# 2024 年度人民调解项目支出 绩效自评报告

单位名称：芷江侗族自治县司法局

2025 年 5 月 7 日



# 人民调解预算支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目单位基本情况

芷江县司法局人民参与和促进法治股是负责人民调解工作的指导管理部门。目前，全县共设立各级人民调解委员会 241 个，包括乡镇调委会 18 个、村（社区）调委会 219 个、行业性专业性调委会 4 个，形成覆盖全域的多层次调解网络。现有专职人民调解员 258 名、兼职调解员 763 名。2024 年共调处纠纷 3114 起，成功 3055 起，调解成功率 98%，涉及邻里、劳动争议、医疗纠纷等多个领域。人民参与和促进股坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，紧紧围绕“平安芷江”“法治芷江”建设目标，有效发挥了人民调解在基层社会治理中的“第一道防线”作用。

#### 2、项目的实施依据

本项目实施严格遵循《中华人民共和国人民调解法》《关于加强人民调解工作的意见》（司法部令）等法律法规及政策文件要求，深入贯彻落实中央政法委、司法部关于完善矛盾纠纷多元化解机制的决策部署。依据《全省司法所规范化建设三年行动实施方案（2022-2024 年）》的通知（湘司通

〔2022〕21号）、《怀化市关于进一步加强新时代人民调解工作的实施意见》等地方性文件，结合芷江县矛盾纠纷化解实际需求，充分发挥人民调解在基层社会治理中的基础性作用。项目以坚持和发展新时代“枫桥经验”为核心，通过健全调解组织网络、优化调解队伍结构、创新调解工作模式，推动矛盾纠纷源头预防和前端化解，切实提升调解工作质效，为维护社会和谐稳定提供法治保障。

### 3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目资金为全额财政性资金，主要用于三个方面：一是实施人民调解案件“以奖代补”激励机制，对成功调解的矛盾纠纷案件给予补贴；二是组织开展全县专兼职人民调解员业务培训，提升调解队伍专业化水平；三是推进全县18个基层司法所的规范化建设，完善调解工作阵地。项目实施范围覆盖芷江侗族自治县18个乡镇及所辖行政村（社区），重点加强基层调解组织建设和调解能力提升，构建覆盖城乡的矛盾纠纷化解网络，为平安芷江建设提供有力支撑。

## （二）项目绩效目标

### 1、项目绩效总目标和阶段性目标

对群众申请的纠纷调处及时有效，达到调解成功率98%以上；大力加强人民调解组织规范化建设；切实做好人民调解案件以奖代补制度的实施工作；对人民调解专职调解员每年进行培训1期以上；加强人民调解宣传，做好人民调解杂志征订工作。

## 2、预期主要的生态、社会和经济效益

在生态效益方面，通过非诉讼方式化解矛盾纠纷，减少司法资源消耗，降低社会治理的能源和资源成本，推动形成绿色低碳的纠纷解决模式。在社会效益方面，项目将有效预防和化解基层社会矛盾，促进邻里和睦与社会和谐，提升群众安全感和满意度；通过“以奖代补”机制激发调解活力，培育基层法治力量，完善共建共治共享的社会治理格局。在经济效益方面，项目通过低成本、高效率的调解方式，为群众节约诉讼成本，减轻法院负担；司法所规范化建设将提升基层法治服务能力，为优化营商环境提供法治保障，为创建平安芷江、法治芷江奠定坚实基础。

## 二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：

前期准备：司法局成立了人民调解绩效评价领导小组，局长肖开银任组长，党组成员、政工室主任杨春珍任副组长，股室负责人任成员。由吴森任专干，负责具体工作。

组织实施：由吴森按照年初工作安排，对照绩效目标，完成人民调解“以奖代补”、培训、司法所规范化建设等工作。

分析评价：超额完成人民调解“以奖代补”案件 3114 件，16 个司法所规范化建设；完成人民调解培训 1 起。

## 三、绩效评价指标分析情况

## **（一）项目资金情况分析**

1、项目资金到位情况：2024 年人民调解经费 48.33 万元，其中省级专项资金 37.33 万元，全年执行 28.32 万元，执行率 58.6%。因人民调解“以奖代补”补助费 2024 年 7-12 月的补助费，在 2025 年 1 月份统计发放，部分项目资金跨年报帐，导致经费执行率低。

2、项目资金使用情况分析：主要用于司法行政机关人民调解工作指导管理费、工作宣传、培训费、人民调解以奖代补案件补贴费、办公费、规范化司法所阵地建设维护费、信息管理等。

3、项目资金管理情况：一是定期全面自查。每年底，我局对资金使用情况进行全面自查，从几年来的自查情况看，确保了专款专用。二是接受审计，对在审计过程中发现的问题及进加以整改。三是随时接受专项清查。根据工作安排，加强了资金专项清理和检查，保证专款专用。

## **（二）项目实施情况分析**

### **1、项目组织情况分析**

组织动员全县各级各类调解组织和广大人民调解员深入开展了“两节、两会”、清明春耕及矛盾纠纷大排查大化解暨命案防范治理专项行动，共排查矛盾纠纷 3114 件，成功 3055 起，调解成功率 98%，全县没有发生因纠纷调处不当或不及时引发的群体性事件；10 月中旬，县局对人民调解员

进行集中培训一次，切实提高了全县调解员依法化解各类矛盾纠纷特别是重大、群体性矛盾纠纷的能力和水平；按照县司法局、县财政局联合下发的《芷江侗族自治县人民调解“以奖代补”实施细则》，对人民调解案件卷宗进行查阅评定，根据纠纷性质、难易程度、标的额大小和案卷质量，每起案件给予 60－520 元的补助，今年上半年人民调解“以奖代补”报账共计 48880 元；今年我局投入 30 余万元，完成了芷江、土桥两个重点所及碧涌、新店坪、禾梨坳、罗旧等 4 个中心所建设，台账资料、所务管理等方面有了质的改变。在 7 月份全市进行的司法所规范化建设交流互评中，受到市局好评。

## 2、项目管理情况分析

由人民调解绩效评价领导小组定期对项目工作进行研究，明确工作职责，通过工作开展，有效地维护社会和谐稳定。

### （三）项目绩效情况分析

#### 1、项目经济性分析

（1）成本控制情况：县级预算实际支出 4.13 万元，低于年度指标值（≤11 万元），上级资金使用 24.19 万元，与指标值持平，整体成本控制较好。

（2）成本节约情况：培训、杂志订阅等支出压缩，虽未完全达标，但资金使用效率较高，未出现超支情况。

## **2、项目的效率性分析**

(1) 实施进度：调处矛盾纠纷 3114 件、建设 16 个规范化司法所等核心任务超额完成，但培训（1 期）和杂志订阅（0 份）未达预期，进度执行不均衡。

(2) 完成质量：案件调处及时率、考核合格率均达 100%，调解协议质量较高，但部分工作（如培训覆盖率）仍有提升空间。

## **3、项目的效益性分析**

(1) 预期目标完成程度：矛盾纠纷化解、司法所建设等关键指标超额完成，社会效益显著；但培训、宣传类指标未达标，需优化资源配置。

(2) 经济和社会影响：矛盾纠纷化解能力提升（社会效益 99%），促进基层和谐稳定；但因培训不足，可能影响调解员长期专业能力发展。

## **四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

人民调解工作项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，符合上级有关加强人民调解工作的要求，明显提高了我县人民调解工作的力度，在化解社会矛盾、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。评定结果为：优秀。

## **五、绩效评价结果应用建议**

1、预算动态挂钩：将调解成功率、群众满意度等核心

指标与下年度预算安排直接挂钩，对绩效优秀等级优先保障资金，低效项目按比例核减预算。2、激励机制：对连续两年绩效突出的单位给予表彰及额外经费奖励。3、精准优化投入：根据评价结果分析短板领域（如村级调解力量不足），在后续预算中定向增加培训、信息化等专项经费。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

### **（一）主要经验及做法**

1、创新建立“1+18+219+N”立体化调解网络，即以1个县级联合调委会为枢纽，18个乡镇调委会为骨干，219个村（社区）调委会为基础，N个专业调解室为补充的全方位调解体系。2、创新实施“三色管理”分级处置机制，将纠纷按轻重缓急划分为绿色（一般）、黄色（复杂）、红色（重大）三个等级，分别采取即时调处、专班跟进、领导包案措施，实现纠纷精准化解。3、运用信息化平台，实现线上调解、全程留痕。

### **（二）存在问题**

1、乡、村两级调解力量薄弱，专职调解员配备不足，乡镇专职调解大部分都由乡镇干部兼任。2、部分调解协议司法确认率偏低。3、部门联动机制有待加强。

### **（三）改进建议**

1、加大调解与培训及经费保障。2、完善“调解+司法确认”衔接机制。3、建立多部门协同化解重大矛盾纠纷制

度。

## 七、其他需要说明的问题

无

附表:

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                              | 得分 |
|------|------|---------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 投入   | 项目立项 | 项目立项规范性 | 6  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。               | 评价要点:<br>①项目是否按照规定的程序申请设立;<br>②所提交的文件、材料是否符合相关要求;<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。                            | 6  |
|      |      | 绩效目标合理性 | 4  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点:<br>①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;<br>②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;<br>③项目是否为促进事业发展所必需;<br>④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 4  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 4  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 评价要点:<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与项目年度任务数或计划数相对应;<br>④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。         | 4  |
|      | 资金落实 | 资金到位率   | 3  | 实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。        | 资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%。<br>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。<br>计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。   | 3  |
|      |      | 到位及时率   | 3  | 及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。               | 到位及时率 = (及时到位资金 / 应到位资金) × 100%。<br>及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。<br>应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。           | 3  |
| 过程   | 业务管理 | 管理制度健全性 | 5  | 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。       | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的业务管理制度;<br>②业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                                | 5  |
|      |      | 制度执行有效性 | 5  | 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。             | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;<br>③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;                                | 5  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                                      | 指标说明                                                                                                                                     | 得分 |
|------|------|---------|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      |         |    |                                                           | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。                                                                                                             |    |
| 过程   | 业务管理 | 项目质量可控性 | 5  | 项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。        | 评价要点:<br>①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;<br>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。                                                                        | 5  |
|      |      | 管理制度健全性 | 5  | 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。              | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;<br>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。                                                                              | 5  |
|      | 财务管理 | 资金使用合规性 | 5  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                 | 评价要点:<br>①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③项目的重大开支是否经过评估认证;<br>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5  |
|      |      | 财务监控有效性 | 5  | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的监控机制;<br>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。                                                                                  | 5  |
|      | 项目产出 | 实际完成率   | 5  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                 | 实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。<br>实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。<br>计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。               | 5  |
|      |      | 完成及时率   | 5  | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度                 | 完成及时率 = (计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间 × 100%。<br>实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                           | 5  |
|      |      | 质量达标率   | 5  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。               | 质量达标率 = (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。<br>质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。<br>既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。    | 5  |
|      |      | 成本节约率   | 5  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和                           | 成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%。<br>实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既                                                                          | 5  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 分值 | 指标解释                    | 指标说明                                                                    | 得分  |
|------|------|--------------|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
|      |      |              |    | 考核项目的成本节约程度。            | 定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。                 |     |
| 效果   | 项目效益 | 经济效益         | 6  | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 24  |
|      |      | 社会效益         | 6  | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |                                                                         |     |
|      |      | 生态效益         | 6  | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |                                                                         |     |
|      |      | 可持续影响        | 6  | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。    |                                                                         |     |
|      |      | 社会公众或服务对象满意度 | 6  | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度   | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。                        | 6   |
| 总分   |      |              |    |                         |                                                                         | 100 |

附件 7-2

# 2024 年度普法宣传项目支出 绩效自评报告

单位名称：芷江侗族自治县司法局

2025 年 5 月 7 日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目单位基本情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，以习近平法治思想为引领，围绕中心、服务大局，着力开展推进精准普法与依法治理“八大行动”，更加突出全民普法的精准性、更加突出整体协同联动、更加突出新媒体参与、更加突出法治实践养成，推动打造一批具有芷江本土特色的普法工作品牌，切实提高全民普法和依法治理工作质效，为打造“三城一中心”发展战略提供坚强法治保障。

#### 2、项目的实施依据

一是“八五”普法规划，二是全市年度普法依法治理工作要点，三是全县年度普法依法治理工作要点。

#### 3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目属于全额财政性资金，主要用于全县法治宣传氛围营造和开展专项法治宣传活动，乡村法治建设等。主要内容包括开展习近平法治思想宣讲行动，推动习近平法治思想大众化传播；开展优化法治化营商环境专项普法行动，服务经济高质量发展；开展公民法治素养提升行动，推进全民守法；

开展法治示范创建行动，助力乡村全面振兴；开展法治文化提标扩面行动，打造芷江普法品牌；开展普法平台提档升级行动，拓展线上普法模式；开展普法责任提效赋能行动，巩固大普法工作格局。

## **（二）项目绩效目标**

### **1、项目绩效总目标和阶段性目标**

通过项目建设，有效改善和提升我县法治阵地的水平，改善我县群众学法环境，提升法治宣传质量，创建全国、全省民主法治示范村（社区）。制作一批法治宣传实物、法治宣传折页、法治宣传读本。拓宽我县法治宣传教育的方式方法，提升法治影响力。

### **2、预期主要的生态、社会和经济效益**

社会效益为增强全民学法用法意识，在全社会养成尊法、学法、守法、用法的良好氛围。

## **二、绩效评价工作情况**

绩效评价工作过程：

前期准备：司法局成立了法治宣传教育绩效评价领导小组，局负责人任组长，副局长曹松英任副组长，杨琳、杨七秀、尹菲、李俊龙、蒋安华为成员。由杨琳任专干，负责具体工作。

组织实施：由杨琳按照年初工作安排，对照绩效目标，完成法治宣传活动和法治培训。

分析评价：完成法治宣传活动 160 场次，开展法治培训 2 次，发放法治宣传资料 27000 份，完成率为 100%。

### **三、绩效评价指标分析情况**

#### **（一）项目资金情况分析**

##### **1、项目资金到位情况分析**

年度资金总额共 39.79 万元，全年执行数 20.09 万元，执行率 50.49%。

##### **2、项目资金使用情况分析**

全年省级资金预算数为 21.79 万元，执行数为 13.59 万元，执行率为 62.37%，县级预算 18 万元，执行数为 6.5 万元，执行率为 36.1%，年度资金总额共 39.79 万元，全年执行数 20.09 万元，执行率 50.49%。

##### **3、项目资金管理情况分析**

一是省级资金执行率完成较好，为 62.37%，未执行金额主要为全国、全省民主法治示范村（社区）创建经费因 2024 年上级没有指标而未开展相关创建工作；二是县级预算执行率较差，仅为 36.1%，主要是全国、全省民主法治示范村配套经费因没有开展访项工作而未使用。

#### **（二）项目实施情况分析**

##### **1、项目组织情况分析**

一是定期全面自查。每年我局对资金使用情况进行全面自查，从自查情况看，基本确保了专款专用。二是随时接受

专项核查。根据工作安排，加强了资金专项清理和检查，保证专款专用。

## 2、项目管理情况分析

由法治宣传教育绩效评价领导小组定期对项目工作进行研究，明确工作职责，通过活动开展，在全社会养成尊法、学法、守法、用法的良好氛围。

### **(三) 项目绩效情况分析**

#### **1、项目经济性分析**

##### **(1) 项目成本（预算）控制情况**

该项目年度资金总额共 39.79 万元，全年执行数 20.09 万元，预算控制为 50.49%。

##### **(2) 项目成本（预算）节约情况**

该项目预算为 39.79 万元，全年执行数 20.09 元，节余 19.7 万元，节约率 49.51%。

#### **2、项目的效率性分析**

##### **(1) 项目的实施进度**

已按要求 100%完成。

##### **(2) 项目完成质量**

社会公众满意率为 98%。

#### **3、项目的效益性分析**

##### **(1) 项目预期目标完成程度**

对法治阵地进行维护，法律明白人培训 2 场，制作一

批法治宣传实物、法治宣传折页、法治宣传读本共 27000 册，制作宪法宣传微视频 1 期，提升了法治思想的影响力，完成项目预期目标。

## **(2) 项目实施对经济和社会的影响**

通过项目实施，多措并举提升普法依法治理工作实效，为全县经济社会高质量发展提供了法治保障。

## **四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

通过该项目的实施，全县掀起开展习近平法治思想学习的高潮，通过开展优化法治化营商环境专项普法行动，芷江经济高质量发展；通过开展公民法治素养提升行动，推进全民守法；通过开展法治示范创建行动，全力助力乡村全面振兴；通过开展普法平台提档升级行动，拓展线上普法模式；通过开展普法责任提效赋能行动，巩固大普法工作格局。

## **五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）**

该项目绩效评价结果客观、公正，建议以后年度预算按照绩效目标进行预算，及时进行评价并将评价结果公开。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

主要经验及做法：1、该项目聚焦“单一考核”向“全面绩效”转变，落脚一个“实”字。召开普法依法治理工作调度会，部署年度重点工作，制定印发《芷江侗族自治县普法依法治理工作要点》，指导全县各普法责任部门编制了“谁

执法谁普法”普法责任制清单。将党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况列入年终述职内容，通过开展年终述法，推进党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责落实落地。全面推进“谁执法谁普法、谁主管谁普法、谁服务谁普法”普法责任制有效有力落实。

## 2、聚焦“大水漫灌”向“精准滴灌”转变，突出一个“准”字

积极推进全县各级领导干部带头学，2024年7月8日，县政府常务会听取县司法局学习《宪法》、新《行政复议法》等行政“五法”汇报。县委组织部、人社局将年度学法考试成绩作为干部职工年度考核、晋升、任用的重要依据，每年的年度学法考试参考率和合格率均达100%。全县每年定期开展两次“两委”干部法治培训、媒体从业人员法治培训、全县行政执法（法治）骨干业务及乡镇专项执法能力提升培训班。设立芷江产业开发区公共法律服务站。全县培育“法治带头人”“法律明白人”662名，全县53所学校均聘请了法治副校长。组织工作人员和志愿者开展农村法治宣传教育月、青少年法治宣传周、国家宪法日暨宪法宣传周集中宣传、民法典专题宣传、三八维权周、“4.15”国家安全日、元旦春节“送法下乡”等法治宣传活动，并针对妇女、残疾人、老年人、农民工等特殊人群开展法治宣传教育活动，全县各级各部门为群众发放法治宣传资料2万余份，解答法律咨询

1000 余人次，开展法治讲座 80 余场。

### 3、聚焦“单打独斗”向“部门合唱”转变，体现一个“融”字

坚持法治文化与机关文化、校园文化、企业文化、村文化相融合。大力开展“一十百千万”工程、“十个一”法治文化活动，全力推进县、镇、村三级法治文化阵地建设。目前，打造了碧河村少数民族民俗博物馆法治文化长廊，海峡路百米民法典法治文化长廊、芷江一中法治宣传长廊、宪法法治小游园等多个法治文化阵地。坚持法治文化和清廉文化、新闻传媒深度融合。芷江非物质文化遗产明山石雕手法和白蜡相结合而制作的《獬豸》参加全省非物质文化评比获三等奖。

#### 存在的问题和不足：

1、法治乡村建设水平有待提高。目前我县法治乡村建设虽然覆盖率达到 100%，全国民主法治示范村只有 1 个，民主法治示范建设的质量有待提高。

2、普法依法治理急需创新形式。新媒体普法矩阵建设不够规范，网上普法还不健全。

3、法治文化阵地需要进一步打造和更新。原有的部分法治文化阵地与新时代的法治要求有一定的差距，建设内容较为单一。

#### 下一步工作

1、加强领导，健全工作机制。各单位强化领导责任意识，坚持领导干部带头尊法、学法、守法、用法。健全“谁执法谁普法”责任制，加强督促检查，严格考核，确保取得实效。

2、加强学习培训，提高法治水平。深入推进全民普法，加强公职人员法治培训、考试，鼓励公职人员和各界人士参加法律从业资格考试。进一步加强法律从业人员学习培训，更好的将培训成果与工作实际相结合。

3、提高普法依法治理与服务的质量和水平。积极转变观念，进一步健全完善法治乡村建设工作制度，把农村普法依法治理与基层法律服务有机结合起来，狠抓责任落实，细化到乡镇、村（社区），把向社会承诺的各项服务落实到具体工作中，依法、便捷、高效地为群众服务。

4、紧跟时代步伐抓普法。注重新媒体新技术在普法教育中的运用，推进“互联网+”法治宣传教育。充分发挥广播、电视、网络 and 客户端等大众传媒的作用，利用显示屏、手机报、微信、微博等现代传媒广泛开展法治宣传教育。

5、加强法治文化阵地建设投入。综合运用各方资源，进一步推动村级法治文化阵地的创新和打造。加快和平法治文化广场的二期维护，推进全民法治教育开展。

## **七、其他需要说明的问题**

无

附表：

## 芷江侗族自治县普法宣传经费绩效评价指标

填报单位：芷江司法局

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标            | 分值 | 指标解释                                               | 评价标准                                                                                                                                         | 评分 | 备注 |
|----------|----------|---------------------|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 投入       | 项目<br>立项 | 项目<br>立项<br>规范性     | 3  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。               | ①项目按照规定的程序设立 1 分，否则不记分；<br>②所提交的文件、材料是否符合相关要求记 1 分，否则不记分；<br>③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记 1 分，否则不记分。                                       | 3  |    |
|          |          | 绩效<br>目标<br>合理性     | 4  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记 1 分，否则不记分；<br>②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记 1 分，否则不记分；<br>③项目能促进事业发展所需要记 1 分，否则不记分；<br>④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记 1 分，否则不记分。 | 4  |    |
|          |          | 绩效<br>指标<br>明确性     | 3  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记 1 分，否则不记分；<br>②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记 1 分，否则不记分；<br>③与项目年度任务数或计划数相对应记 0.5 分，否则不记分；<br>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记 0.5 分，否则不记分。  | 3  |    |
|          | 资金<br>落实 | 资金<br>到位<br>率       | 5  | 资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%                   | 资金足额到位记 5 分，未足额到位按比例计分。                                                                                                                      | 5  |    |
|          |          | 到位<br>及时<br>率       | 5  | 到位及时率 = (及时到位资金 / 应到位资金) × 100%                    | 资金按时到位记 5 分，未按时按比例计分。                                                                                                                        | 5  |    |
| 过程       | 业务<br>管理 | 管理<br>制度<br>健全<br>性 | 5  | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。       | ①已制定或具有相应的业务管理制度记 2.5 分，不制定不记分；<br>②业务管理制度合法、合规、完整记 2.5 分；不合法、不合规、不完整不记分。                                                                    | 5  |    |

|    |    |      |    |      |    |         |   |                                                       |                                                                                                                                                                            |   |  |
|----|----|------|----|------|----|---------|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 产出 | 24 | 项目产出 | 24 | 财务管理 | 15 | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。                | 遵守相关法律法规和业务管理规定记 5 分，否则不记分。                                                                                                                                                | 5 |  |
|    |    |      |    |      |    | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。   | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记 2.5 分，否则不记分；<br>②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记 2.5 分，否则不记分。                                                                                               | 5 |  |
|    |    |      |    |      |    | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。         | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记 2.5 分，否则不记分；<br>②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记 2.5 分，否则不记分。                                                                                                      | 5 |  |
|    |    |      |    |      |    | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。             | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记 1 分，否则不记分；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续记 1 分，否则不记分；<br>③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况；资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范（3 分） | 5 |  |
|    |    |      |    |      |    | 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制记 2.5 分，否则不记分；<br>②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记 2.5 分，否则不记分。                                                                                                       | 5 |  |
|    |    |      |    |      |    | 实际完成率   | 4 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。             | 实际完成率 4 分=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。                                                      | 4 |  |
|    |    |      |    |      |    | 完成及时率   | 3 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。            | 完成及时率 3 分=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。<br>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                                     | 3 |  |
|    |    |      |    |      |    | 质量达标率   | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。           | 质量达标率 3 分=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。<br>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、                                                                   | 3 |  |

|    |     |     |              |   |                         |                                      |     |  |
|----|-----|-----|--------------|---|-------------------------|--------------------------------------|-----|--|
|    |     |     |              |   |                         | 行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。             |     |  |
|    |     |     |              | 6 | 开展青少年法制宣传教育讲座 70 场      | 90%记 6 分；80%记 4 分；80%以下不记分           | 6   |  |
|    |     |     |              | 5 | 农村法制宣传活动 18 次           | 90%记 5 分；80%记 3 分；80%以下不记分           | 5   |  |
|    |     |     |              | 3 | 国家工作人员年度考核 100%         | 90%记 3 分；80%记 2 分；80%以下不记分           | 3   |  |
| 效果 | 26  | 26  | 社会效益         | 9 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 好 9 分，一般 6 分，不好 0 分。                 | 9   |  |
|    |     |     | 可持续影响        | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。    | 好 8 分，一般 5 分，不好 0 分。                 | 8   |  |
|    |     |     | 社会公众或服务对象满意度 | 9 | 按实际调查结果报                | 满意度 95%以上得满分，每下降 2 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 9   |  |
| 总分 | 100 | 100 | 100          |   |                         |                                      | 100 |  |

附件 7-3:

## 2024 年度法律援助专项资金 绩效自评报告

单位名称: 芷江侗族自治县司法局

2024 年 5 月 7 日



# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目单位基本情况

芷江侗族自治县法律援助中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，积极践行司法为民宗旨。中心作为芷江侗族自治县司法局下属的公益法律服务机构，秉持“维护社会公平正义，保障公民合法权益”的理念开展工作。为群众提供优质、高效的法律援助服务。全面覆盖民事、刑事、行政等多领域法律援助，重点聚焦老弱病残、妇女儿童、农民工等弱势群体，致力于让每一位受援人都能平等地获得法律帮助，感受法治的公平与温暖。中心严格遵循相关法律法规与政策开展业务，积极落实法律援助便民利民举措，不断优化援助流程，持续提升服务质量与效率，充分发挥法律援助在维护社会和谐稳定、促进法治建设中的重要作用，为推动芷江侗族自治县法治社会建设贡献力量。

#### 2、项目的实施依据

根据怀司发[2011]6号文件关于转发湖南省司法厅文件《关于加强法律援助经费监督管理的意见》的通知，湖南省财政厅和

湖南省司法厅制定的《湖南省法律援助经费管理办法》（湘财政法[2017]13号），湖南省高级人民法院、湖南省司法厅文件《关于刑事案件律师辩护全覆盖试点工作方案》的通知，《湖南省法律援助值班律师提供法律帮助工作规定》等法律法规。按照省厅、市局年初工作安排部署和工作要求。依法履行法律援助职责，为人民群众提供优质高效的公共法律服务。结合本县经济社会发展实际需求、上级司法部门关于法律援助工作的指导意见与任务安排，以及芷江侗族自治县司法局年度工作计划开展项目。

### 3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目资金为全额财政性资金，主要用于支付法律援助案件办理费用、律师值班、开展法律援助宣传与培训活动、建设和维护法律援助服务平台等。服务内容包括为符合条件的公民提供免费法律咨询、刑事辩护、民事诉讼代理、行政诉讼代理等法律援助服务；组织法律援助宣传活动，提升公众法律意识；培训法律援助工作人员，提高服务质量。服务范围覆盖芷江侗族自治县全域，重点面向老弱病残、妇女儿童、农民工等经济困难群体。

## （二）项目绩效目标

### 1、项目绩效总目标和阶段性目标

通过项目建设，总目标是构建完善的法律援助服务体系，让每一位符合条件的困难群众都能获得优质高效的法律援助，提升全县法治环境与公众法治意识。阶段性目标为在

本项目周期内，办理法律援助案件 300 件，确保案件办理质量达标；开展律师值班 460 天，为群众提供免费法律咨询。开展 2 场法律援助主题宣传活动，扩大法律援助知晓率；组织法律援助业务培训，提高工作人员业务能力。

## 2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过法律援助，增强群众依法维权意识，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定，营造全民尊法学法守法用法的良好氛围；经济效益间接体现，帮助困难群众维护合法权益，减少因纠纷导致的经济损失，保障劳动力正常参与社会生产，促进经济有序发展。

## 二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：

前期准备：司法局成立了法律援助绩效评价领导小组，局负责人任组长，副局长曹松英任副组长，杨琳、杨七秀、尹菲、李俊龙、蒋安华为成员。由杨琳任专干，负责具体工作。

组织实施：由杨琳按照年初工作安排，对照绩效目标，完成法律援助案件办理、律师值班、法律援助宣传等工作。

分析评价：完成办理法律援助案件 309 件，开展律师值班 470 天，法律援助宣传 4 场完成率为 100%。

## 三、绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析

#### 1、项目资金到位情况分析

年度预算资金总额共 99.78 万元，到位 99.78 万元，到位率 100%；其中县级年初预算 17 万元，上级转移支付资金 82.78 万元。

## 2、项目资金使用情况分析

全年共投入项目资金 30.5 万元，执行率为 30.57%，主要用于法律援助日常工作经费、律师办案补贴和信访局、法律援助中心、检察院、法院、罗旧工业园律师值班补助等。执行率低，主要是因为法律援助中心严格按照《法律援助法》及《湖南省法律援助条例》等法律法规的规定，对于法律援助申请的审核审批，既要做到应援尽援，又要严格把握给予援助的法定标准，确保国家的法律援助资金安全有效使用，节约有限的财政资源。因 2024 年 7-12 月份的法律援助律师办案和值班补助未发放到位，所以预算执行率偏低。

## 3、项目资金管理情况分析

一是定期全面自查。2024 年底，我局对资金使用情况进行全面自查，从几年来的自查情况看，基本确保了专款专用。二是接受审计，对在审计过程中发现的问题及时加以整改。三是随时接受专项清查。根据工作安排，加强了资金专项清理和检查，保证专款专用。四是接受县委巡查组全面巡查。

## （二）项目实施情况分析

### 1、项目组织情况分析

全年开展法律援助宣传活动 4 次，积极扩大法律援助范围；重点做好农民工，妇女、未成年人、老年人、残疾人和军人家属等群体的法律援助工作，切实维护困难群众的合法权益，严格落实刑事案件审判阶段全覆盖制度，办理刑事指定辩护法律援助案件。

## 2、项目管理情况分析

由法律援助绩效评价领导小组定期对项目工作进行研究，明确工作职责，通过活动开展，有效地维护了老年人、未成年人、妇女、残疾人、农民工等经济困难群体的合法权益。

### （三）项目绩效情况分析

#### 1、项目经济性分析

##### （1）项目成本（预算）控制情况

年度资金总额共 99.78 万元，全年执行数 30.5 万元，执行率 30.57%。因 2024 年 7-12 月份的法律援助律师办案和值班补助未发放到位，所以预算执行率偏低。

##### （2）项目成本（预算）节约情况

该项目预算为 99.78 万元，全年执行数 30.5 万元，执行率 30.57%。节余 60.28 万元，节约率 69.43%。

#### 2、项目的效率性分析

##### （1）项目的实施进度

已按照年初计划要求，100%完成。

##### （2）项目完成质量

根据案件回访结果，受援人的满意率为 98%。在全省的案件质量评查中，芷江法律援助中心的案件质量优良率在怀化市排名第一。

### **3、项目的效益性分析**

#### **(1) 项目预期目标完成程度**

2024 年共办理法律援助案件 309 件，律师值班 470 天，开展法律援助宣传 4 场，完成项目预期目标。

#### **(2) 项目实施对经济和社会的影响**

通过项目实施，多措并举提升法律援助工作实效，为全县经济社会高质量发展提供了法治保障。

### **四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

通过项目实施，法律援助服务体系更加完善，服务质量显著提高，社会公平正义得到维护，群众法治意识增强，为芷江侗族自治县法治建设与社会发展发挥了重要作用。未来，建议进一步优化资金使用结构，加强宣传推广，提高法律援助的覆盖面和影响力。

### **五、绩效评价结果应用建议**

该项目绩效评价结果客观、公正，建议以后年度预算按照绩效目标进行预算，及时进行评估并将评价结果公开。

### **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

2024 年芷江县法律援助中心在县委、县政府的领导下，以服务民生、服务我县经济发展、保障社会和谐稳定这一主题，不

断创新工作机制，为困难群众提供更加便捷、更加高效的法律援助服务，全年共办理法律援助案件 309 件，其中民事案件 128 件，刑事案件 181 件，为维护弱势群体的合法权益提供优质、高效的法律服务，为受援人挽回经济损失 150 余万元。

1. 持续推进法律援助品牌建设，认真贯彻落实以人民为中心发展思想，宣传活动围绕省厅、市局下发的相关文件，努力打造好“法援惠民生 薪暖农民工”、“法援惠民生 关爱残疾人”、“利剑护蕾”等品牌，在做好特殊人群法律援助工作的基础上，带动整体法律援助服务效果的提升。

2. 多角度监管法律援助案件质量，认真贯彻落实司法部出台的《刑事法律援助案件质量同行评估规则》、《民事行政法律援助案件质量同行评估规则》，审视以往案件质量管理工作，以高标准严要求对待法律援助案件的质量，综合采用旁听庭审、征询办案意见、案卷检查、回访受援群众等措施，强化内部和外部监督，努力为当事人提供优质的法律援助服务。探索实行案件质量与办案补贴挂钩的机制，促进案件的质量的提升。

3. 加强农民工权益保护。充分利用全县根治农民工欠薪工作领导小组机制，加强部门联动合作，对可能引发群体性讨薪或重大敏感案件信息，芷江县法律援助中心及时与信访、劳动监察、劳动仲裁、住建局等部门配合协作，加大对拖欠工资、工伤赔偿等案件的法律援助力度。引导农民工采用有效手段依法维护自身合法权益，按照案件实际情况和掌握证据的充分程度，通过检察院支持起诉、向住建部门投诉，到仲裁、法院立案等形式，帮助其合法利益得以实现。

4. 积极开展法律援助宣传工作。依托三八妇女维权月、学雷锋服务月、3.15 消费者权益保护日、5 月农村法治宣传月等宣传节点，开展上集镇、进乡村、进农户、上街头、进企业等形式宣传活动，集中宣传了《保障农民工工资支付条例》、《工伤保险条例》、《法律援助法》等与农民工切身利益相关的政策法规，提升了农民工知法用法的能力。线上线下多维度提高法律援助工作的知晓度，全力提升法律援助民生工程社会影响力，进一步提高法律援助社会知晓率。

5. 加强对涉及民生案件的法律援助力度，对于因交通事故、工伤事故、人身伤害请求损害赔偿；请求支付劳动报酬；请求发给抚恤金、救济金；请求给付赡养费、抚养费；刑事案件的被害人请求诉讼代理等与公民基本生存或生活条件密切相关确实需要提供法律援助的民生方面的案件，法律援助中心及时立案、报批，及时安排法律工作者给予办理，维护当事人的合法权益。

存在的问题与建议：

1、法律援助案件数量相对往年减少。2024 年为 309 件，虽然达到了年初制定了 300 件目标任务，但案件数量继续呈现下降趋势。经分析，案件数量主要原因在于农民工讨薪案件数量的减少。针对这一情况，法律援助中心将进一步抓好农村基层法律援助工作，加大对农村老人、未成年人、妇女、残疾人、军人军属等弱势和特殊群体的法律援助宣传和工作力度，对于符合援助条件的案件当事人应援尽援，保持年度办理法律援助数量整体相对平稳的态势。

2、法律援助队伍建设有待加强，人员数量和业务能力还不能完全满足工作需要。2025 年将继续申请法润三湘志愿者律师，加强律师队伍建设。

3、落实乡村法律援助工作站点建设经费保障，争取派驻律师到乡村站点值班，为基层群众提供服务。

4、宣传推广力度有待加强，提高群众对法律援助知识的知晓率，加强法律援助案卷评查工作，进一步提升案件整体质量。

## 七、其他需要说明的问题

无

附表：

### 芷江侗族自治县法律援助经费绩效评价指标

| 填报单位：芷江司法局 |    |      |    |         |    |                                                    |                                                                                                                                              |    |    |
|------------|----|------|----|---------|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 一级指标       | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                               | 评价标准                                                                                                                                         | 评分 | 备注 |
| 投入         | 20 | 项目立项 | 10 | 项目立项规范性 | 3  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。               | ①项目按照规定的程序设立 1 分，否则不记分；<br>②所提交的文件、材料是否符合相关要求记 1 分，否则不记分；<br>③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记 1 分，否则不记分。                                       | 3  |    |
|            |    |      |    | 绩效目标合理性 | 4  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记 1 分，否则不记分；<br>②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记 1 分，否则不记分；<br>③项目能促进事业发展所需要记 1 分，否则不记分；<br>④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记 1 分，否则不记分。 | 4  |    |
|            |    |      |    | 绩效指标    | 3  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情       | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记 1 分，否则不记分；<br>②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记 1 分，                                                                               | 3  |    |

|    |      |      |         |       |                                                      |                                                                                                                                                                                    |                          |   |  |
|----|------|------|---------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|--|
| 过程 | 30   | 资金落实 | 明确性     |       | 况。                                                   | 否则不记分;<br>③与项目年度任务数或计划数相对应记 0.5 分, 否则不记分;<br>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记 0.5 分, 否则不记分。                                                                                                    |                          |   |  |
|    |      |      | 10      | 资金到位率 | 5                                                    | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%                                                                                                                                                         | 资金足额到位记 5 分, 未足额到位按比例计分。 | 5 |  |
|    |      |      |         | 到位及时率 | 5                                                    | 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%                                                                                                                                                          | 资金按时到位记 5 分, 未按时按比例计分。   | 5 |  |
|    | 业务管理 | 15   | 管理制度健全性 | 5     | 项目实施单位的业务管理制度是否健全, 用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。        | ①已制定或具有相应的业务管理制度记 2.5 分, 不制定不记分;<br>②业务管理制度合法、合规、完整记 2.5 分; 不合法、不合规、不完整不记分。                                                                                                        | 5                        |   |  |
|    |      |      | 制度执行有效性 | 5     | 项目实施是否符合相关业务管理规定, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。              | 遵守相关法律法规和业务管理规定记 5 分, 否则不记分。                                                                                                                                                       | 5                        |   |  |
|    |      |      | 项目质量可控性 | 5     | 项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施, 用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记 2.5 分, 否则不记分;<br>②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记 2.5 分, 否则不记分。                                                                                                     | 5                        |   |  |
|    | 财务管理 | 15   | 管理制度健全性 | 5     | 项目实施单位的财务制度是否健全, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。       | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记 2.5 分, 否则不记分;<br>②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记 2.5 分, 否则不记分。                                                                                                            | 5                        |   |  |
|    |      |      | 资金使用合规性 | 5     | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。           | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记 1 分, 否则不记分;<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续记 1 分, 否则不记分;<br>③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况; 是否存在超标准开支情况; 资金管理、费用支出等制度是否健全, 是否严格执行; 会计核算是否规范(3 分) | 5                        |   |  |
|    |      |      |         |       |                                                      |                                                                                                                                                                                    |                          |   |  |
|    |      |      |         |       |                                                      |                                                                                                                                                                                    |                          |   |  |

|    |     |          |                                                      |                     |                          |                                                       |                                                                                                                                    |   |     |
|----|-----|----------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|    |     |          |                                                      | 财务<br>监控<br>有效<br>性 | 5                        | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制记 2.5 分,否则不记分;<br>②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记 2.5 分, 否则不记分。                                                              | 5 |     |
| 产出 | 24  | 项目<br>产出 | 24                                                   | 实际<br>完成<br>率       | 4                        | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。             | 实际完成率 4 分= (实际产出数/计划产出数) × 100%。<br>实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。     | 4 |     |
|    |     |          |                                                      | 完成<br>及时<br>率       | 3                        | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。            | 完成及时率 3 分=[ (计划完成时间-实际完成时间) /计划完成时间] × 100%。实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                           | 3 |     |
|    |     |          |                                                      | 质量<br>达<br>标<br>率   | 3                        | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。           | 质量达标率 3 分= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 3 |     |
|    |     |          |                                                      | 6                   | 全年完成 309 件法律援助案件         | 90%记 6 分; 80%记 4 分; 80%以下不记分                          | 6                                                                                                                                  |   |     |
|    |     |          |                                                      | 5                   | 全年开展法律援助宣传活动 4 次         | 宣传两次记 5 分; 宣传一次记 3 分; 不宣传不记分                          | 5                                                                                                                                  |   |     |
|    |     |          |                                                      | 3                   | 全县公共法律服务站点律师值班全年天数 470 天 | 大于 90%记 3 分; 80%记 2 分; 80%以下不记分                       | 3                                                                                                                                  |   |     |
|    |     |          |                                                      |                     |                          |                                                       |                                                                                                                                    |   |     |
| 效果 | 26  | 26       | 社会<br>效益                                             | 9                   | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。  | 好 9 分, 一般 6 分, 不好 0 分。                                | 9                                                                                                                                  |   |     |
|    |     |          | 可<br>持<br>续<br>影<br>响                                | 8                   | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。     | 好 8 分, 一般 5 分, 不好 0 分。                                | 8                                                                                                                                  |   |     |
|    |     |          | 社会<br>公<br>众<br>或<br>服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度 | 9                   | 按实际调查结果报                 | 满意度 95%以上得满分, 每下降 2 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。                | 9                                                                                                                                  |   |     |
| 总分 | 100 |          | 100                                                  |                     | 100                      |                                                       |                                                                                                                                    |   | 100 |

附件 7-4:

# 2024 年度社区矫正专项资金 绩效自评报告

单位名称: 芷江侗族自治县司法局

2024 年 5 月 7 日



# 社区矫正预算支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1、项目单位基本情况及实施依据：社区矫正工作经费项目是以《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国社区矫正法》、《湖南省社区矫正实施细则》为主线，以加强社区矫正体制机制建设、加强社区矫正规范化建设、加强社区矫正队伍建设、加强社区矫正法制化建设为着力点，全面落实社区矫正工作任务，保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的正确执行，提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融入社会、预防和减少犯罪，为促进全县社会和谐稳定、服务社会经济建设作贡献。

### 2、项目的主要内容、涉及范围

对判处管制、宣告缓刑、假释和暂予监外执行的罪犯，依法实行社区矫正。

### （二）项目绩效目标：

1、按照社区矫正工作流程接收、登记、制定个性化矫正方案、建立台帐、教育监管、奖惩、考核、解除等步骤进行细化，确保环环相扣，制度明确，操作性强，责任落实到人。2、按照计划每月组织社区矫正对象进行教育学习和公益性活动。3、对社区矫正对象进行信息化管理，发现异

常情况及时处理，防止社区矫正对象脱管或越界。4、对社区矫正工作人员每年进行培训2期以上。5、保证对矫正对象不漏管、不脱管、减少犯罪率。6、定期进行走访、调查社区矫正对象。7、及时完成公安机关、检察院、法院的委托调查。8、完成社区矫正中心和公共法律服务中心的整体搬迁升级改造。

预期主要的生态、社会效益：维护社会稳定，为芷江的经济发展保驾护航。

## 二、绩效评价工作情况

前期准备：成立了社区矫正绩效评价领导小组，局长杨建任组长，副局长曹松英任副组长，秦小林、胡召兵任成员。

组织实施和分析评价：制定了组织实施评价计划并成立督查小组，按季对社区矫正工作进行督查，对发现的问题及时反馈至绩效评价领导小组，限期整改。

## 三、绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析：

1、项目资金到位情况分析：2024年社区矫正工作经费年初预算145万元，资金到位率100%。

2、项目资金使用情况分析：2024年社区矫正项目投入经费135.77万元，主要用于司法行政机关社区矫正工作指导管理费（工作宣传、培训费、表彰奖励费）、工作经费（社区矫正调查评估费、办案费、档案费、矫正对象培训费、信

息管理、社区矫正中心及公共法律服务中心整体搬迁升级改造等费用支出。

3、项目资金管理情况：一是定期全面自查。每年底，我局对资金使用情况进行全面自查，从几年来的自查情况看，基本确保了专款专用。二是接受巡察，对在巡察过程中发现的问题及进加以整改。三是随时接受专项清查。根据工作安排，加强了资金专项清理和检查，保证专款专用。

## （二）项目组织和项目管理情况

1、加强社区矫正对象的教育监管工作，将社区矫正工作按接收、登记、制定矫正方案、建立台帐、教育监管、奖惩、考核、解除等步骤进行细化，确保环环相扣，制度明确，操作性强，责任落实到人，防止发生社区矫正对象脱管。2、规范集中教育和公益活动。制定年度学习计划，并将学习计划下发至各基层司法所，要求各司法所严格按照学习计划组织每月的集中学习。清理和规范公益活动基地建设，每月严格要求矫正对象按质按量完成公益活动任务。3、严格执行社区矫正对象的迁居、会访、请销假等日常监管制度。对社区矫正对象进行信息化管理，防止矫正对象脱管或越界。在每名矫正对象报到入矫时，我们就组织专人负责信息录入工作，来一个，录一个，确保对每名矫正对象的信息化管理。4、扎实开展社会调查评估工作，严格按照《中华人民共和国社区矫正法》，在接到委托机关的社会调查评估函时，及

时组织工作人员，深入调查对象的村组并找其本人调查了解情况，在全面掌握有关情况后，在由社区矫正管理局召开集体评议，通过讨论研究形成最终的调查评估意见。5、完善档案、台账。规范社区矫正工作流程，加强社区矫正工作人员业务培训。针对我县社区矫正工作人员和辅助人员组织形式多样的集中技能培训和业务学习2次，以《中华人民共和国社区矫正法》、《中华人民共和国社区矫正法实施办法》、《湖南省社区矫正实施细则》等指导性法律法规为重点加强了学习，开展了特殊社区矫正对象的案例分析、心理矫正等交流研讨活动，切实增强社区矫正工作人员的业务能力。

## （二）项目绩效情况分析

### 1、项目成本（预算）控制及节约情况

2024年社区矫正工作经费年初预算145万元，2024年社区矫正项目投入经费135.77万元，项目支出成本费用控制在年初预算内，节约9.23万元。

### 2、项目效率性分析

2024年，我县累计接收社区矫正对象123名，累计解矫正103名，矫正终止4人，现在册143名。累计变更居住地4名，其中缓刑138人，管制0人，假释4名，暂予监外执行1人。接管的社区矫正对象未出现一例漏管，脱管现象，达到了工作的预期目标。

## 四、综合评价情况及评价结论（评分表附后）：社区矫

正工作项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，符合上级有关加强社区矫正工作的要求，明显提高了我县社区矫正工作的力度，在推进依法治县进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。评定结果为：优秀。

## 五、存在的问题与建议：

问题一：部分司法所矫正设施不足，影响矫正效果。

改进措施：加大资金投入，对设施进行更新改造，提升矫正环境。

问题二：社区矫正对象个性化需求难以满足。

改进措施：制定更加个性化的矫正方案，引入专业心理咨询师等辅助力量，满足矫正对象的多样化需求。

问题三：宣传力度不够、工作力量和经费不足、日常监管和帮扶还需加大等一些问题和不足。如《社区矫正法》明确规定社区矫正对象除因就医、家庭重大变故外，不得请假外出，社区矫正对象外出经商或务工受到严格的限制，只能在居住的市、县范围内，从而加大了监管的难度。又如，社区矫正工作力量和经费保障还比较薄弱。经费保障还有缺口。

改进措施：加大对社区矫正工作的宣传力度，建立完善的社区矫正经费保障机制，争取多渠道的经费保障，以确保

社区矫正工作的顺利开展。

## 六、其他需要说明的问题

无

附件：

### 芷江侗族自治县社区矫正经费绩效评价指标

填报单位：芷江司法局

| 一级<br>指标 | 分值 | 二级<br>指标 | 分值 | 三级<br>指标            | 分值 | 指标解释                                               | 评价标准                                                                                                                                 | 评分 | 备注 |
|----------|----|----------|----|---------------------|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 投入       | 20 | 项目<br>立项 | 10 | 项目<br>立项<br>规范<br>性 | 3  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。               | ①项目按照规定的程序设立1分,否则不记分;<br>②所提交的文件、材料是否符合相关要求记1分,否则不记分;<br>③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记1分,否则不记分。                                     | 3  |    |
|          |    |          |    | 绩效<br>目标<br>合理<br>性 | 4  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记1分,否则不记分;<br>②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记1分,否则不记分;<br>③项目能促进事业发展所需要记1分,否则不记分;<br>④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记1分,否则不记分。 | 4  |    |

|    |    |      |         |   |                                                     |                                                                                                                                     |   |  |
|----|----|------|---------|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 过程 | 30 | 资金管理 | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。      | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记1分,否则不记分;<br>②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记1分,否则不记分;<br>③与项目年度任务数或计划数相对应记0.5分,否则不记分;<br>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记0.5分,否则不记分。 | 3 |  |
|    |    |      | 资金到位率   | 5 | 资金到位率 = (实际到位资金/计划投入资金) × 100%                      | 资金足额到位记5分,未足额到位按比例计分。                                                                                                               | 5 |  |
|    |    |      | 到位及时率   | 5 | 到位及时率 = (及时到位资金/应到位资金) × 100%                       | 资金按时到位记5分,未按时按比例计分。                                                                                                                 | 5 |  |
|    | 15 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。        | ①已制定或具有相应的业务管理制度记2.5分,不制定不记分;<br>②业务管理制度合法、合规、完整记2.5分;不合法、不合规、不完整不记分。                                                               | 5 |  |
|    |    |      | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。              | 遵守相关法律法规和业务管理规定记5分,否则不记分。                                                                                                           | 5 |  |
|    |    |      | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记2.5分,否则不记分;<br>②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记2.5分,否则不记分。                                                            | 5 |  |

|    |    |      |    |         |   |                                                                      |                                                                                                                                                                             |   |  |
|----|----|------|----|---------|---|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 产出 | 24 | 财务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。                        | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记 2.5 分,否则不记分;<br>②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记 2.5 分,否则不记分。                                                                                                       | 5 |  |
|    |    |      |    | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                            | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记 1 分,否则不记分;<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续记 1 分,否则不记分;<br>③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范(3 分) | 5 |  |
|    |    |      |    | 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。                | ①已制定或具有相应的监控机制记 2.5 分,否则不记分;<br>②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记 2.5 分,否则不记分。                                                                                                        | 5 |  |
|    | 24 | 项目产出 | 24 | 实际完成率   | 4 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                            | 实际完成率 4 分=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目 4 绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。                                                    |   |  |
|    |    |      |    | 完成及时率   | 3 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。                           | 完成及时率 3 分=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                                          | 3 |  |
|    |    |      |    | 质量达标率   | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。                          | 质量达标率 3 分=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。                                                | 3 |  |
|    |    |      |    |         | 6 | 将社区矫正工作按接收、登记、制定矫正方案、建立台帐、教育监管、奖惩、考核、解除等步骤进行细化,确保环环相扣,制度明确,操作性强,责任落实 | 90%记 6 分; 80%记 4 分; 80%以下不记分                                                                                                                                                | 6 |  |

|        |     |     |                                                          |   |                         |                                      |     |  |
|--------|-----|-----|----------------------------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|-----|--|
|        |     |     |                                                          |   | 到人。                     |                                      |     |  |
|        |     |     |                                                          | 5 | 对社区矫正管理人员每年进行培训 2 期以上。  | 90%记 5 分；80%记 3 分；80%以下不记分           | 5   |  |
|        |     |     |                                                          | 3 | 保证对矫正对象不漏管、不脱管、减少犯罪率。   | 90%记 3 分；80%记 2 分；80%以下不记分           | 3   |  |
| 效<br>果 | 26  | 26  | 社<br>会<br>效<br>益                                         | 9 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 好 9 分，一般 6 分，不好 0 分。                 | 9   |  |
|        |     |     | 可<br>持<br>续<br>影<br>响                                    | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。    | 好 8 分，一般 5 分，不好 0 分。                 | 8   |  |
|        |     |     | 社<br>会<br>公<br>众<br>或<br>服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度 | 9 | 按实际调查结果报                | 满意度 95%以上得满分，每下降 2 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 9   |  |
| 总<br>分 | 100 | 100 | 100                                                      |   |                         |                                      | 100 |  |

附件7-5:

## 2024年度安置帮教经费项目支出 绩效自评报告

单位名称: 芷江侗族自治县司法局

2025年 5 月 7 日



# 安置帮教预算支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1、项目单位基本情况及实施依据：根据湘司发【2012】93号文件关于贯彻落实《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅<关于进一步加强全省刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的实施意见>》的通知及2012年省司法厅、综治办、公安厅、财政厅在湘司发【2012】92号《关于进一步加强刑满释放解除劳教人员衔接工作的实施办法》文件实施，是依靠各有关部门和社会力量对刑满释人员放进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。

2、项目的主要内容、涉及范围：刑满释放人员和社区矫正解矫人员进行安置帮教。

（二）项目绩效目标：对刑满释放和解矫的人员进行及时登记造册和建立台帐，做好他们的安置帮教工作，减少重新犯罪。维护社会稳定，为芷江的经济发展保驾护航。

## 二、绩效评价工作情况

前期准备：成立了安置帮教绩效评价领导小组，局长杨建任组长，副局长曹松英任副组长，秦小林、胡召兵任成组织实施和分析评价：制定了组织实施评价计划并成立督查小组，按季对安置帮教工作进行督查，对发现的问题及时反馈至绩效评价领导小组，限期整改。

## 三、绩效评价指标分析情况

### （一）、项目资金到位情况分析：

1、项目资金到位情况分析：2024年安置帮教工作经费年初预算2.1万，资金到位率100%。

2、项目资金使用情况分析：2024年安置帮教项目投入经费2.1万元，主要用于司法行政机关安置帮教工作经费。

3、项目资金管理情况：一是定期全面自查。每年底，我局对资金使用情况进行全面自查，从几年来的自查情况看，基本确保了专款专用。二是接受巡察，对在巡察过程中发现的问题及进加以整改。三是随时接受专项清查。根据工作安排，加强了资金专项清理和检查，保证专款专用。

### （二）项目组织和项目管理情况：

1、成立安置帮教工作领导小组，确定小组成员，明确领导小组成员职责，研究解决安置帮教工作中遇到的重大问题。

2、加强安置帮教工作考核，将安置帮教工作细化进入司法所责任制考核，确保制度明确，操作性强，责任落实到人。

### （三）项目绩效情况分析：

#### 1、项目成本（预算）控制及节约情况

项目成本（预算）控制在年初预算内。

#### 2、项目效率性分析

2024年安置帮教人数872名，定期走访和法治宣传，安置帮教对象重新犯罪率控制在3%以内，为社会稳定发展取得了一定的成效。

四、综合评价情况及评价结论（评分表附后）：安置帮教工作项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了

预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，符合上级有关加强安置帮教工作的要求，明显提高了我县安置帮教工作的力度，在推进依法治县进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。评定结果为：优秀。

## 五、存在的问题与建议：

（一）问题：项目实施以来，我县安置帮教工作通过全面规范管理，取得了一些成效，但实事求是地讲，按照上级有关部门的工作要求，还存在着工作力量和经费不足等一些问题和不足。一是专业人才缺乏，刑满释放人员的心理回归是帮教工作重点，专业心理咨询人才是解决此项重点工作的钥匙，无论是自己培养还是政府购买服务，较少的项目资金都难以为继；二社会参与度低，刑满释放人员标签化严重，社会大众不理解，认为他们犯了错，为什么还要浪费社会资源帮助他们回归社会，不但不参与帮教，反而在心理上和行为上造成了刑满释放人员回归社会的阻力。

（二）建议：在充分利用现有资源的基础上加大对安置帮教项目投入力度，扩大宣传面，联合社会各界力量形成心理调整为主，专业人才引入和长期帮扶坚持的安置帮教新局面。

## 六、其他需要说明的问题

无

附件5、

## 芷江侗族自治县安置帮教经费绩效评价指标

填报单位：芷江司法局

| 一级<br>指标 | 分值 | 二级<br>指标 | 分值 | 三级<br>指标 | 分值 | 指标解释                                               | 评价标准                                                                                                                                 | 评分 | 备注 |
|----------|----|----------|----|----------|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 投入       | 20 | 项目立项     | 10 | 项目立项规范性  | 3  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。               | ①项目按照规定的程序设立1分，否则不记分；<br>②所提交的文件、材料是否符合相关要求记1分，否则不记分；<br>③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记1分，否则不记分。                                     | 3  |    |
|          |    |          |    | 绩效目标合理性  | 4  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记1分，否则不记分；<br>②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记1分，否则不记分；<br>③项目能促进事业发展所需要记1分，否则不记分；<br>④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记1分，否则不记分。 | 4  |    |
|          |    |          |    | 绩效指标明确性  | 3  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。      | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记1分，否则不记分；<br>②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记1分，否则不记分；<br>③与项目年度任务数或计划数相对应记0.5分，否则不记分；<br>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记0.5分，否则不记分。  | 3  |    |
|          | 10 | 资金落实     |    | 资金到位率    | 5  | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%                         | 资金足额到位记5分，未足额到位按比例计分。                                                                                                                | 5  |    |
|          |    |          |    | 到位及时率    | 5  | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%                          | 资金按时到位记5分，未按时按比例计分。                                                                                                                  | 5  |    |

|    |    |      |    |         |   |                                                       |                                                                                                                                                                        |   |  |
|----|----|------|----|---------|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 过程 | 30 | 业务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。          | ①已制定或具有相应的业务管理制度记2.5分，不制定不记分；<br>②业务管理制度合法、合规、完整记2.5分；不合法、不合规、不完整不记分。                                                                                                  | 5 |  |
|    |    |      | 15 | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。                | 遵守相关法律法规和业务管理规定记5分，否则不记分。                                                                                                                                              | 5 |  |
|    |    |      | 15 | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。   | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记2.5分，否则不记分；<br>②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记2.5分，否则不记分。                                                                                               | 5 |  |
|    |    | 财务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。         | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记2.5分，否则不记分；<br>②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记2.5分，否则不记分。                                                                                                      | 5 |  |
|    |    |      | 15 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。             | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记1分，否则不记分；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续记1分，否则不记分；<br>③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况；资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范（3分） | 5 |  |
|    |    |      | 15 | 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制记2.5分，否则不记分；<br>②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记2.5分，否则不记分。                                                                                                       | 5 |  |
|    | 产出 | 项目产出 | 24 | 实际完成率   | 4 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。             | 实际完成率4分=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。                                                              | 4 |  |
|    |    |      | 24 | 完成及时率   | 3 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。            | 完成及时率3分=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                                       | 3 |  |
|    |    |      | 24 | 质量达标率   | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。           | 质量达标率3分=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。                                             | 3 |  |
|    |    |      | 24 |         | 6 | 对新刑满释放人员进行登记造册                                        | 90%记6分；80%记4分；80%以下不记分                                                                                                                                                 | 6 |  |

|    |     |     |              |     |                         |                                 |     |  |
|----|-----|-----|--------------|-----|-------------------------|---------------------------------|-----|--|
|    |     |     |              | 5   | 不脱管、不漏管、重新犯罪率低于3%，      | 90%记5分；80%记3分；80%以下不记分          | 5   |  |
|    |     |     |              | 3   | 每年和公安机关召开联席会议1次         | 一次记3分；不召开不记分                    | 3   |  |
| 效果 | 26  | 26  | 社会效益         | 9   | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 好9分，一般6分，不好0分。                  | 9   |  |
|    |     |     | 可持续影响        | 8   | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。    | 好8分，一般5分，不好0分。                  | 8   |  |
|    |     |     | 社会公众或服务对象满意度 | 9   | 按实际调查结果报                | 满意度95%以上得满分，每下降2个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 9   |  |
|    |     |     |              |     |                         |                                 |     |  |
| 总分 | 100 | 100 |              | 100 |                         |                                 | 100 |  |

附件 7-6

## 2024 年度芷江县司法局行政复议与 应诉股项目支出绩效自评报告

单位名称：芷江侗族自治县司法局

2025 年 5 月 7 日



# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目单位基本情况

为深入贯彻落实习近平法治思想，加快法治政府建设，有效发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，芷江县司法局积极开展行政复议工作。行政复议作为政府系统内部自我纠错的监督制度和解决“民告官”行政争议的救济制度，对于维护公民、法人和其他组织的合法权益，促进依法行政意义重大。随着社会发展，行政争议数量呈上升趋势，对行政复议工作提出了更高要求，在此背景下设立本项目。

2、项目的实施依据：《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政复议法》、《湖南省行政应诉工作规定》、《答复举证工作规则》（湘府复函（2021））

3、项目主要内容、涉及范围：涵盖行政复议案件受理、调查审理、作出复议决定、复议后行政应诉以及相关配套工作。

### （二）项目绩效目标

1. 总体目标：充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，有效维护公民、法人和其他组织合法权益，监督行政机关依法行政，提高行政复议办案质量和效率，推动法治政府

建设。

2. 阶段性目标：2024 年度目标为及时受理行政复议与应诉案件，确保受理率达到 100%；在规定期限内办结案件，结案率达到 100%。

3. 预期主要的生态、社会和经济效益：促进行政机关依法行政，维护社会稳定，为芷江经济社会高质量发展提供良好的法治环境。

## **二、绩效评价工作情况**

前期准备：成立了行政复议与应诉绩效评价领导小组，局长肖开银任组长，副局长廖大明任副组长，满维成、冯宗华任成员。

组织实施和分析评价：制定了组织实施评价计划并成立督查小组，按季对行政复议与应诉工作进行督查，对发现的问题及时反馈至绩效评价领导小组，限期整改。

## **三、绩效评价指标分析情况**

### **（一）项目资金情况分析**

1、项目资金到位情况分析：2024 年坚持遵循“合法、公正、公平、高效便民、有错必纠”以及“谁执法、谁负责”的原则，加强和规范行政机关的行政复议和行政应诉工作，促进依法行政和法治政府建设，为全县经济社会高质量发展营造良好的法治环境。工作经费年初预算 23 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析：2024 年行政办案和法律顾问工作经费项目投入经费 15.36 万元，主要用于政府法律顾问、行政复议和行政应诉办案等费用支出。

3、项目资金管理情况：一是定期全面自查。每年底，我局对资金使用情况进行全面自查，从几年来的自查情况看，基本确保了专款专用。二是接受审计，对在审计过程中发现的问题及进加以整改。三是随时接受专项清查。根据工作安排，加强了资金专项清理和检查，保证专款专用。 二、资金使用情况

## （二）项目实施情况分析

项目组织和项目管理情况分析：成立行政复议与应诉工作领导小组，确定小组成员，明确领导小组成员职责。落实行政复议咨询委员会工作规则，研究解决行政复议与应诉工作中遇到的重大问题。加强行政复议与应诉工作考核，将行政复议与应诉工作细化进入司法行政工作考核，确保制度明确，操作性强，责任落实到人。

## （三）项目绩效情况分析

### 1、项目成本（预算）控制及节约情况

2024 年行政办案和法律顾问工作经费年初预算 23 万元，投入使用经费 15.36 万元，项目支出成本费用控制在年初预算内，节约 7.64 万元。

### 2、项目效率性分析

2024 年新受理行政复议案件 40 件，不予受理 2 件，视为放弃申请 1 件。共办结 46 件（含去年结转 10 件），未办结 7 件。办结的 46 件案件中：维持案件 21 件，占比为 45.7%；驳回申请/驳回复议请求 3 件，占比 6.5%；终止/自愿撤回申请 10 件，占比 21.7%；撤销/撤销责令重新处理 6 件，占比 13%；确认违法 3 件，占比 6.5%；不予受理 2 件，占比 4.3%；视为放弃申请 1 件，占比 2.2%。2024 年芷江侗族自治县行政应诉案件共 29 件：包括去年结转 5 件，新收行政应诉案件 24 件，共审结 23 件，新收案件审结 18 件。

### 3、项目的效益性分析

完成了年初计划目标，进一步规范全县行政复议和行政应诉工作流程，强化行政机关责任意识，有效预防和化解行政争议，切实保障公民、法人和其他组织的合法权益，提升政府公信力和法治化治理水平。

1. 维护社会稳定：行政复议与应诉股作为解决行政争议的重要渠道，及时化解大量涉及群众切身利益的纠纷，避免矛盾激化升级，维护社会和谐稳定。群众对案件办理的满意度达 100%，普遍认可案件处理的公正性与效率。

2. 提升法治意识：通过案件办理、法治宣传等工作，向行政机关、企业和社会公众普及法律知识，增强全社会法治观念。

### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

工作项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，充分发挥行政复议公正高效的制度优势和化解行政争议主渠道作用，不断增进了人民群众获得感、幸福感、安全感，不断提高全县各级行政机关依法行政水平和公信力，促进社会公平正义与和谐稳定。评定结果为：优秀。

### **五、主要经验及做法、存在的问题和建议**

主要经验及做法：坚持遵循“合法、公正、公平、高效便民、有错必纠”以及“谁执法、谁负责”的原则，加强和规范行政机关的行政复议和行政应诉工作。

问题：1、行政复议和应诉工作人员不足，2. 工作人员业务能力有待提高； 3. 平台建设相对滞后； 4. 行政复议宣传力度不够。

有关建议：

1. 加强工作人员培训。
2. 加大信息化建设投入。
3. 强化行政复议宣传工作。

### **六、其他需要说明的问题**

无

## 附件 5

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                              | 得分 |
|------|------|---------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 投入   | 项目立项 | 项目立项规范性 | 6  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。               | 评价要点:<br>①项目是否按照规定的程序申请设立;<br>②所提交的文件、材料是否符合相关要求;<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。                            | 6  |
|      |      | 绩效目标合理性 | 4  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点:<br>①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;<br>②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;<br>③项目是否为促进事业发展所必需;<br>④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 4  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 4  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 评价要点:<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;<br>③是否与项目年度任务数或计划数相对应;<br>④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。         | 4  |
|      | 资金落实 | 资金到位率   | 3  | 实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。        | 资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%。<br>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。<br>计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。   | 3  |
|      |      | 到位及时率   | 3  | 及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。               | 到位及时率 = (及时到位资金 / 应到位资金) × 100%。<br>及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。<br>应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。           | 3  |
| 过程   | 业务管理 | 管理制度健全性 | 5  | 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。       | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的业务管理制度;<br>②业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                                | 5  |
|      |      | 制度执行有效性 | 5  | 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。             | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;<br>②项目调整及支出调整手续是否完备;<br>③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;                                | 5  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                                                                    | 指标说明                                                                                                                                     | 得分 |
|------|------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      |         |    |                                                                                         | ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。                                                                                                             |    |
| 过程   | 业务管理 | 项目质量可控性 | 5  | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。                                     | 评价要点:<br>①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;<br>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。                                                                        | 5  |
|      | 财务管理 | 管理制度健全性 | 5  | 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。                                            | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;<br>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。                                                                              | 5  |
|      |      | 资金使用合规性 | 5  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                                               | 评价要点:<br>①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③项目的重大开支是否经过评估认证;<br>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5  |
|      |      | 财务监控有效性 | 5  | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。                               | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的监控机制;<br>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。                                                                                  | 5  |
|      | 项目产出 | 实际完成率   | 5  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                                               | 实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。<br>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。<br>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。               | 5  |
|      |      | 完成及时率   | 5  | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度                                               | 完成及时率 = (计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间 × 100%。<br>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                             | 5  |
|      |      | 质量达标率   | 5  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。<br>全年办理行政复议案件30件,行政诉讼案件10件。行政复议(诉讼)案件讨论41件。 | 质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) / 100%。<br>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。<br>既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。   | 5  |
|      |      | 成本节约    | 5  | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划                                                                    | 成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%。                                                                                                     | 5  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 分值  | 指标解释                    | 指标说明                                                                          | 得分  |
|------|------|--------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 效果   | 项目效益 | 率            |     | 成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 | 6   |
|      |      | 经济效益         | 6   | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况  |                                                                               |     |
|      |      | 社会效益         | 6   | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 实质性化解行政争议                                                                     |     |
|      |      | 生态效益         | 6   | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |                                                                               |     |
|      |      | 可持续影响        | 6   | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。    | 行政机关法律意识和法治观念持续增长、依法行政                                                        |     |
|      |      | 社会公众或服务对象满意度 | 6   | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度   | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。                              |     |
|      | 总分   | 100          | 100 |                         |                                                                               | 100 |

附件 7-7:

## 2024 年度法治政府建设项目支出 绩效自评报告

单位名称: 芷江侗族自治县司法局

2025 年 5 月 7 日



# 法治政府建设项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1、法治调研督查和行政执法监督协调股为县司法局内设股室（加挂“县委全面依法治县委员会办公室秘书室”牌子），承办全面依法治县工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治县有关重要文件。研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施。负责拟定本系统法治建设发展战略、中长期规划、重大政策。负责拟定全面依法治县决策部署的年度督察工作计划，开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议。接受各部门法治工作重要决定和方案的备案。负责行政执法的综合协调工作。指导、监督全县各单位行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法主体资格和行政执法人员资格管理。负责协调行政执法体制改革有关工作和行政执法的普遍性问题。负责县人民政府“放管服”改革措施的法制协调工作。

2、项目的实施依据：中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《法治政府建设与责任落实督察工作规定》《湖南省法治政府建设实施方案（2021—2025年）》等文件要求，法治政府建设督察考核机关为县委、县人民政府，县委全面依法治县委员会办公室（设司法局）承担具体督察考核工作，县司法局法制调研督察和行政执法监督股负责行政执法培

训、行政执法监督等工作。

3、项目基本性质为公益性质，用途和主要内容为全年组织协调开展政府法治政府建设各项工作，包括法治调研督察、行政执法人员轮训、行政执法案卷评查，涉及范围为全县。

## **（二）项目绩效目标**

1、项目绩效总目标为全年组织协调开展政府法治政府建设各项工作，包括法治调研督察、行政执法人员轮训、行政执法案卷评查。

2、预期主要的社会效益为法治意识增强和法治思维能力提高。

## **二、绩效评价工作情况**

绩效评价工作过程：前期法治调研督察和行政执法监督股组织集体会议，对绩效评价进行了分工部署，工作人员对工作开展情况进行了汇总、统计和分析。

## **三、绩效评价指标分析情况**

### **（一）项目资金情况分析**

1、项目资金到位情况分析：年初预算金额 5 万元，全部按时到位，到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析：2024 年法治政府建设项目共投入经费 5 万元，主要用于行政执法案卷评查委托经费和行政执法轮训资料印发等业务工作支出。资金使用率 100%。

3、项目资金管理情况分析：按照相应的项目质量进行了检查、验收，符合相关财务会计制度的规定。符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **（二）项目实施情况分析**

1、项目组织情况分析：组织有序、到位。

2、项目管理情况分析：业务管理制度合法、合规、完整。项目严格遵守相关法律法规和业务管理规定，调整及支出调整手续完备。

## **（三）项目绩效情况分析**

### **1、项目经济性分析**

（1）项目成本（预算）控制情况：控制在年初预算资范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况：控制在年初预算资范围内。

### **2、项目的效率性分析**

（1）项目的实施进度 100%

（2）项目完成质量：好，年终考核合格率 100%

### **3、项目的效益性分析**

（1）项目预期目标完成程度：100%

(2) 项目实施对经济和社会的影响：达到预期的社会效益，群众法治意识增强和法治思维能力提高。群众满意度高，依法治国、法治政府建设得以实现的有力保障。

#### **四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

法治政府调研督察和行政执法监督协调工作项目实施后，经费到位及时，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，符合省市有关工作规定。在规范行政执法行为，提升我县行政执法水平中发挥了重要作用。评定结果为：优秀。

#### **五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）**

建议以后在保持此项目的既有预算安排情况下，根据具体需要合理增加预算。

#### **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

（一）主要经验：通过及时和上级部门沟通及时确认该项工作的年度预算，基本做到预算合理，分配合理。

（二）主要问题是法治政府建设自身特性影响支出进度，如行政执法人员培训、案卷评查等，根据全市工作安排，本就是在接近年底开始进行，从而影响个别项目预算实际执行率。

（三）下一步，我们将严格加强预算管理，增强预算控制。一是加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情

况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。二是提升全体干部职工绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门制定相应的绩效指标，将工作落实到每一笔费用支出，力求科学合理。

（四）强化监督，进一步增强意识。进一步增强法治意识，及时学习国家有关专项资金管理的政策、法规、规定，充分认识其严肃性、必要性。一是发挥单位财务和纪检部门的内部监督作用；二是发挥人民群众的监督的作用。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。

## 芷江侗族自治县法制建设经费绩效评价指标

填报单位：芷江司法局

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标        | 指标解释                                                               | 评价标准                                                                                                                                         | 评分 | 备注 |
|----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 投入       | 项目<br>立项 | 项目<br>立项<br>规范性 | 3<br>项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | ①项目按照规定的程序设立 1 分，否则不记分；<br>②所提交的文件、材料是否符合相关要求记 1 分，否则不记分；<br>③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记 1 分，否则不记分。                                       | 3  |    |
|          |          | 绩效<br>目标<br>合理性 | 4<br>项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。            | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记 1 分，否则不记分；<br>②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记 1 分，否则不记分；<br>③项目能促进事业发展所需要记 1 分，否则不记分；<br>④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记 1 分，否则不记分。 | 4  |    |
|          |          | 绩效<br>指标<br>明确性 | 3<br>依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。                | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记 1 分，否则不记分；<br>②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记 1 分，否则不记分；<br>③与项目年度任务数或计划数相对应记 0.5 分，否则不记分；<br>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记 0.5 分，否则不记分。  | 3  |    |
|          | 资金<br>落实 | 资金<br>到位<br>率   | 5<br>$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ | 资金足额到位记 5 分，未足额到位按比例计分。                                                                                                                      | 5  |    |
|          |          | 到位<br>及时<br>率   | 5<br>$\text{到位及时率} = (\text{及时到位资金} / \text{应到位资金}) \times 100\%$  | 资金按时到位记 5 分，未按时按比例计分。                                                                                                                        | 5  |    |
| 过程       | 业务<br>管理 | 管理<br>制度<br>健全  | 5<br>项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。                  | ①已制定或具有相应的业务管理制度记 2.5 分，不制定不记分；<br>②业务管理制度合法、合规、完整记 2.5 分；不合法、不合规、不完整不记分。                                                                    | 5  |    |

|    |    |      |    |         |   |                                                       |                                                                                                                                                                        |   |
|----|----|------|----|---------|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |    |      |    | 全性      |   |                                                       |                                                                                                                                                                        |   |
|    |    |      |    | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。                | 遵守相关法律法规和业务管理规定记5分,否则不记分。                                                                                                                                              | 5 |
|    |    |      |    | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施至位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。   | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记2.5分,否则不记分;<br>②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记2.5分,否则不记分。                                                                                               | 5 |
|    |    | 财务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。         | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记2.5分,否则不记分;<br>②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记2.5分,否则不记分。                                                                                                      | 5 |
|    |    |      |    | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。             | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记1分,否则不记分;<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续记1分,否则不记分;<br>③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范(3分) | 5 |
|    |    |      |    | 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制记2.5分,否则不记分;<br>②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记2.5分,否则不记分。                                                                                                       | 5 |
|    |    |      |    |         |   |                                                       |                                                                                                                                                                        |   |
| 产出 | 24 | 项目产出 | 24 | 实际完成    | 4 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。             | 实际完成率4分=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出                                                                | 6 |

|    |     |     |              |       |                         |                                             |                                                                                                                              |     |
|----|-----|-----|--------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |     |     |              | 率     |                         | 的产品或提供的服务数量。                                |                                                                                                                              |     |
|    |     |     |              | 完成及时率 | 4                       | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。  | 完成及时率 3 分=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                           | 6   |
|    |     |     |              | 质量达标率 | 4                       | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率 3 分=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6   |
|    |     |     |              |       | 6                       | 全年开展行政执法案件评查 1 次                            | 开展记 6 分，未开展不记分                                                                                                               | 6   |
| 效果 | 26  | 26  | 社会效益         | 9     | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 好 9 分，一般 6 分，不好 0 分。                        |                                                                                                                              | 9   |
|    |     |     | 可持续影响        | 8     | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。    | 好 8 分，一般 5 分，不好 0 分。                        |                                                                                                                              | 8   |
|    |     |     | 社会公众或服务对象满意度 | 9     | 按实际调查结果报                | 满意度 95%以上得满分，每下降 2 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。        |                                                                                                                              | 9   |
|    |     |     |              |       |                         |                                             |                                                                                                                              |     |
| 总分 | 100 | 100 | 100          |       |                         |                                             |                                                                                                                              | 100 |

附件 7-8:

# 2024 年度基层立法联系点专项资金 绩效自评报告

单位名称: 芷江侗族自治县司法局

2024 年 5 月 7 日

# 基层立法联系点预算支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

（一）项目基本情况及实施依据：基层立法联系点工作经费项目是以《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国立法法》为主线，基层立法联系点作为基层群众与立法机关之间的重要桥梁，在立法征求意见建议时汇聚民意、架好桥梁、贡献智慧力量。

（二）项目绩效目标：1、组织协开展完成省司法厅安排的立法各种工作调查和其他工作事项。2、进行法治宣传，促进全民法治意识增强和法治思维能力的提高。

## 二、绩效评价工作情况

领导重视。成立了社区矫正绩效评价领导小组，局长肖开银任组长，副局长廖大明任副组长，冯宗华、时丹任成员。制定了组织实施评价计划。

## 三、绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析：

1、项目资金到位情况分析：2024年基层立法联系点工作经费年初预算3万，资金到位率100%。

2、项目资金使用情况分析：2024年基层立法联系点项目投入经费3万元，主要用于基层立法联系点宣传、立法征求意见稿宣传资料和征求意见座谈会，具体使用经费于2025

年支付。

3、项目资金管理情况：一是定期全面自查。每年底，我局对资金使用情况进行全面自查，从几年来的自查情况看，基本确保了专款专用。二是接受审计，对在审计过程中发现的问题及进加以整改。三是随时接受专项清查。根据工作安排，加强了资金专项清理和检查，保证专款专用。

## （二）项目组织和项目管理情况

**（1）建立多元信息收集网络。**以司法所为点，搭建立法征求意见网格。采用“固定”+“机动”相结合，广泛收纳意见。以司法所工作人员、镇法律顾问、镇人大联络员、县局规范性文件及法律事务股负责人、各村主任、志愿者为固定联络员，目前共 18 名。固定联络员通过自身所拥有的平台或者微信群再扩散收集意见建议。以可能为条例中涉及的部门负责人、随机利益群众为机动联络员，搭建基层立法征求意见机动网格，争取在立法意见的收集上兼顾专业性与群众性。如在《湖南省生猪屠宰管理条例》征求意见时，我们除向固定联络员征求意见，还向镇农业服务综合中心畜牧办公室工作人员、镇执法大队工作人员、屠宰场代表及部分屠户征求意见。

**（2）加强宣传与引导。**定期举办立法知识讲座和培训活动，在普法宣传中，公坪司法所把立法联系点作用职责与普法宣传结合起来，借助屋场会、大学生送法下乡、群众大舞

台有奖问答、视频普法等，以习近平法治思想和《宪法》、《立法法》等为重点，开展趣味普法，采取群众喜闻乐见的形式，边开展普法宣传；边为基层群众讲解法律法规制定的背景、意义和程序，提高群众参与立法的意识和能力；边征求意见建议，将群众的意见建议“原汁原味”收集。让更多群体积极主动参与到立法联系工作中。同时，为提高普法的专业度，我们邀请法律顾问唐律师就《立法法》、《未成年人保护法》授课公坪学校师生。2024年，累计开展法律进校园、企业、乡村等16场次，受众人次达10000。

**（3）组织专题调研与座谈会。**针对涉及本地区经济社会发展和民生热点的法律法规草案，组织开展专题调研活动，深入了解基层实际情况和群众需求。如《湖南省生猪屠宰管理条例》和《湖南省秸秆综合利用和禁止露天焚烧管理若干规定》，邀请相关利益群体代表、政府部门负责人、村社区干部等召开座谈会，面对面交流讨论，充分听取各方意见和建议，为立法机关提供全面、客观的参考依据。

## （二）项目绩效情况分析

### 1、项目成本（预算）控制及节约情况

项目成本（预算）控制在年初预算内，因部分工作正在继续，资金使用于2025年支付完成。

### 2、项目效率性分析

2024年公坪基层立法联系点发挥司法所熟悉社情、民情的作用，广泛收集并整理来自村社区、干部职工、人大代表、

企业、社会组织等各方面的意见和建议，参与多部法律法规草案的意见征集工作，提出具有建设性的意见和建议 11 条，在立法征求意见建议时汇聚民意、架好桥梁、贡献智慧力量。

**四、综合评价情况及评价结论（评分表附后）：**基层立法联系点项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，符合上级有关基层立法联系点工作的要求，明显提高了我县群众法治意识和法治思维能力，在推进依法治县进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。评定结果为：优秀。

#### **五、存在的问题与打算：**

**问题：（一）群众参与度有待提高。**基层立法联系点在收集立法建议过程中，呈现出参与度颇为可观但质量参差不齐的状况。众多群众怀着极高的热情与积极性投身其中，纷纷表达自身见解，各类意见如潮水般涌来，数量颇为惊人。然而，仔细审视这些立法建议，却发现不少问题。许多建议仅基于个人的直观感受或局部的生活经验，缺乏对法律法规系统性、专业性的理解与考量，显得较为片面与狭隘。部分表述含糊笼统，未能明确清晰地阐述核心观点与可行的操作思路，逻辑不够严谨，甚至存在与现行法律体系相冲突或难以在实际执法司法中落地实施的情况。大量建议内容重复，创新性与深度不足，难以真正为立法工作提供高价值、具有突破性的参考依据，导致在后续立法草案的完善与修订环节

中，能够有效采纳运用的建议比例相对较低。

**（二）推动工作在探索阶段。**2024年属于公坪基层立法联系点工作的第一年，搜集立法建议时，工作方法以自己摸索或者向上一级请求支持为主。队伍存在一定的局限，在专业素养方面，多数工作人员并非法律专业出身，对于复杂法律条文的理解、法律体系的架构认知以及立法技术的运用较为有限；从资源获取与整合能力来看，他们往往受限于基层的工作环境与信息渠道。

**打算：（一）加大宣传力度。**创新宣传方式方法，利用新媒体平台制作生动有趣的立法宣传短视频、漫画等，介绍基层立法联系点的工作内容、重要意义以及取得的实际成效。在村社区、集镇方面，组织基层立法联系点工作人员、志愿者开展实地宣传活动。通过举办社区讲座、法律咨询服务、文化活动、立法知识竞赛等形式，增强群众参与立法的意识和兴趣。在企业方面，开展法律培训讲座、员工座谈会等活动，向企业管理人员与员工宣传基层立法联系点在优化营商环境、保障劳动者权益等方面的重要意义，引导企业积极参与立法建议的提出，促进企业依法经营与健康发展。

**（二）加强队伍建设。**抓好立法联系点的工作宣传，广泛宣传招募信息，争取全县各行各业、法律专业、社会学、经济学等相关领域人才加入基层立法联系点工作队伍，充实工作力量。定期开展法律知识培训，每次聚焦一个法律领域，如民法和行政法相关内容；汇聚法律、社会治理、行业等领

域的专家，建立长期稳定的顾问团队，对基层立法点工作人员进行定期培训，提高其法律素养和业务能力。

#### 六、其他需要说明的问题

无

附件:

## 芷江侗族自治县基层立法联系点经费绩效评价指标

| 填报单位: 芷江司法局 |    |      |    |         |    |                                                    |                                                                                                                                      |    |    |
|-------------|----|------|----|---------|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 一级指标        | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                               | 评价标准                                                                                                                                 | 评分 | 备注 |
| 投入          | 20 | 项目立项 | 10 | 项目立项规范性 | 3  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。               | ①项目按照规定的程序设立1分,否则不记分;<br>②所提交的文件、材料是否符合相关要求记1分,否则不记分;<br>③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记1分,否则不记分。                                     | 3  |    |
|             |    |      |    | 绩效目标合理性 | 4  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策记1分,否则不记分;<br>②与项目实施单位或委托单位职责密切相关记1分,否则不记分;<br>③项目能促进事业发展所需要记1分,否则不记分;<br>④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记1分,否则不记分。 | 4  |    |
|             |    |      |    | 绩效指标明确性 | 3  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记1分,否则不记分;<br>②目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现记1分,否则不记分;<br>③与项目年度任务数或计划数相对应记0.5分,否则不记分;<br>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记0.5分,否则不记分。  | 3  |    |
|             |    | 资金落实 | 10 | 资金到位率   | 5  | 资金到位率 = (实际到位资金/计划投入资金) × 100%                     | 资金足额到位记5分,未足额到位按比例计分。                                                                                                                | 5  |    |
|             |    |      |    | 到位及时率   | 5  | 到位及时率 = (及时到位资金/应到位资金) × 100%                      | 资金按时到位记5分,未按时按比例计分。                                                                                                                  | 5  |    |
|             |    |      |    |         |    |                                                    |                                                                                                                                      |    |    |

|    |    |      |         |   |                                                       |                                                                                                                                                                                     |   |  |
|----|----|------|---------|---|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 过程 | 30 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。          | ①已制定或具有相应的业务管理制度记 2.5 分, 不制定不记分;<br>②业务管理制度合法、合规、完整记 2.5 分; 不合法、不合规、不完整不记分。                                                                                                         | 5 |  |
|    |    |      | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。                | 遵守相关法律法规和业务管理规定记 5 分, 否则不记分。                                                                                                                                                        | 5 |  |
|    |    |      | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施至位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。    | ①制定或有相应的项目质量要求或标准记 2.5 分, 否则不记分;<br>②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记 2.5 分, 否则不记分。                                                                                                      | 5 |  |
|    |    | 财务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。         | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法记 2.5 分, 否则不记分;<br>②项目资金管理办法符合相关财务会计制定记 2.5 分, 否则不记分。                                                                                                             | 5 |  |
|    |    |      | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。             | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记 1 分, 否则不记分;<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续记 1 分, 否则不记分;<br>③是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况; 是否存在超标准开支情况; 资金管理、费用支出等制度是否健全, 是否严格执行; 会计核算是否规范 (3 分) | 5 |  |
|    |    |      | 财务监控有效性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制记 2.5 分, 否则不记分;<br>②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记 2.5 分, 否则不记分。                                                                                                              | 5 |  |

[illegible]

|    |     |     |                                          |   |          |                                          |     |  |
|----|-----|-----|------------------------------------------|---|----------|------------------------------------------|-----|--|
|    |     |     | 社会<br>公众<br>或<br>服务<br>对象<br>满<br>意<br>度 | 9 | 按实际调查结果报 | 满意度 95%以上得满分,每下降 2 个百分点扣 0.5 分,<br>扣完为止。 | 9   |  |
| 总分 | 100 | 100 | 100                                      |   |          |                                          | 100 |  |