遂宁市司法局

部门预算项目支出绩效自评报告

（“12348”法律服务热线项目）

一、基本情况

项目名称：“12348”法律服务热线经费

项目概况：近年来随着法律援助范围的不断扩大，社会各界（包括党政部门）对法律援助的需求也不断增加，而作为承上启下的“12348”法律服务热线，则显得更加面宽量大。按照省司法厅《关于启用法律援助业务系统的通知》要求，全省法律援助机构同时负责“12348”法律服务热线工作，其服务范围和职责主要有：解答法律咨询，宣传法律知识；协调法律服务机构，满足群众法律需求；收集掌握有关信息，及时反映社情民意。

项目实施情况：选派业务能力强的社会律师7*24小时全天候轮流值班接听热线。2021年，“12348”法律服务热线平台接听、解答各类来电咨询5200余件次、来访咨询800余人次；引导群众通过“12348”法律服务网、“法治遂宁”微信公众号等线上平台获取法律咨询和申请法律援助，全方位、全天候、多渠道响应群众法律需求，切实为群众提供足

不出户就能免费享受法律咨询、矛盾调解、法律援助等优质法律服务。

资金投入使用情况：年初预算7.68元，实际使用7.68万元。

二、评价工作开展情况

评价组织情况:成立绩效评价领导小组和办公室，负责绩效评价工作，梳理了各项工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标，开展自评查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。

评价指标体系:本次项目支出绩效指标体系主要分为10个一级指标，分别为：项目决策6分，项目实施8分，预算执行9分，产出指标20分，效益指标50分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值,共计100分。具体详见附件：《2022年项目支出绩效评价指标体系》。

评价方法：采取书面评价与实地查阅台账相结合的方式。书面评价主要依据2021年度财务资料，组织相关人员进行评价，在此基础上进行实地查阅台账，按评价程序出具评价报告。

绩效评价标准：本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

三、综合评价结论（附评分表）

经评价，本项目综合评价为“优”等级。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从综合评价来看，“12348”法律服务热线预算项目立项依据基本充分，设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

（二）项目管理情况

2021年度对项目支出进行了绩效目标管理和跟踪管理，已向财政部门进行申报备案。

（三）项目产出情况

项目共支出资金7.68万元，其中值班律师补贴6.24万元，“12348”热线语音电话费1.44万元。

（四）项目效益情况

持续为群众提供免费咨询、代书等法律服务，维护群众合法权益，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感，群众满意度达到95%以上。

五、存在主要问题

在绩效评价指标评价体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系不科学、细化程度不够深。主要原因是部门人员预算绩效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算绩效目标填报不规范、设置不科学和评价标准不统一，绩效目标指标体系缺乏科学性、合理性。部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，绩效管理工作大都为被动应付。

六、相关措施建议

无

附件

2022年项目支出绩效评价指标体系

分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
				方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
					0	0.3	0.6	0.8	1												
2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善	√		√								2
2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√	√	√	√				√			2
2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√	√	√	√							2

分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
				方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
					0	0.3	0.6	0.8	1												
4	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√		√							4
4	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√							4
6	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）						√			√							6
3	100%		反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）					不涉及的将分数调整到预算执行率内（6分）		√		√							3
5	5000件	8797件	解答群众法律咨询数量结果是否	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标					按项目法分配的项目，以所有项目点实				√							5

分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
				方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
					0	0.3	0.6	0.8	1												
			与规划计划一致		分值					施完成情况与规划计划情况进行对比。											
5	有效		项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					法律咨询是否遵守相关法律法规；律师回答是否完备；“12348”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
5	有效		反映项目资金成本控制情况	分级评分法	1、是否按照制度执行成本控制；2、项目实际支出是否控制在预算批复资金内					根据评分方法，各占 1/2 权重，一项不满足扣除对应权重分，扣完为止											5
5	服务热线 24 小时开通	服务热线 24 小时开通	与目标值对比，评价项目产出指标是否完成	是否评分法	服务热线是否 24 小时开通					根据评分方法，是则得满分，否不得分											5
50	95%	95%	对群众进行电话回访，核查群众满意率。	比率分值法	指标得分=达到绩效目标的数量/项目值总数量×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。		√		√							50
10	95%	95%	对群众进行电话回访，核查群众满意率。	满意度赋值法	平均满意度达 95%及以上的满分；80%-95%得 80%权重分							√		√							10