

2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	法律援助办案及运作经费
项目主管部门	东莞市司法局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，要求补充佐证材料能够按时补充，资料提交情况较好。</p> <p>（2）基础信息表填写较为完整规范，部分指标存在错填的情况。</p> <p>2、自评结果应用情况：上一年自评结果由于刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的开展，2019年度刑事法律援助案件量大幅度上升，出现预算不足的情况。针对问题，市法律援助处及时作出研判，迅速申请追加了预算。2020年因为疫情这一无法估计的因素，导致案件量下降，影响了预算执行率，自评结果应用有待进一步提高。</p> <p>3、绩效信息公开情况：在东莞市司法局政府信息公开平台上对该项目的“支出绩效目标批复表”进行了公开。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>市级财政年初预算金额(1430.39)万元，调整后预算金额(1230.39)万元，预算调整率为(-13.98)%，实际支出金额(1217.27)万元，年初预算执行率为(85.10)%，调整后预算执行率为(98.93)%。</p>

<p style="text-align: center;">抽查 审核 意见</p>	<p>2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 该项目是用于每年给承办我市法援案件的律师、法律服务工作者支付一定数额的法律援助案件补助费、法援处及公检法法律援助工作站值班补贴、案件归档等费用。 已完成产出目标：（1）民事、行政等其他代理案件归档数2537宗（计划值1360宗）；代拟法律文书案件归档数509宗（计划值500宗）；刑事案件翻译284宗（计划值250宗）；（2）案例归档合格率100%，未有投诉材料，法援服务提供及时。 未完成产出目标：（1）刑事案件侦查和审查起诉阶段案件归档数1639（计划值1800宗）；刑事案件审判阶段案件归档数4627宗（计划值4900宗）；购买档案整理服务7828宗（计划值9000宗）；司法鉴定援助7宗（计划值30宗）；（2）年初预算执行率85.10%，未完成计划指标值≥95%，预算执行情况一般。 无法准确核实指标：律师受理室值班未提供律师值班签到表，无法准确核实人次。根据提供的律师受理室值班费用总额除以300元/人次，估算为745人。</p> <p>3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 提供的法律援助受益群众超过40000人次，根据广东省律师服务指导价估算为困难群众节省律师费用数额超过7000万，挽回经济损失超过10000万元，市及镇街回访受益群众1200人次，回访满意度100%。东莞市法律援助处获评2020年全国法律援助先进集体。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p style="text-align: center;">无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 鉴于项目受益人数较多，社会效益明显，建议对满意度做统计调查，形成规范的调查报告。 2. 产出三级指标中的“刑事案件翻译费用”名称与实际值（案件数量）不匹配，建议修改指标名称。 3. 加强佐证材料名称与考核指标的对应性，以便于核实项目绩效评价指标的实际值。 4. 进一步规范项目绩效报告表及自评得分表的填写，绩效报告表中部分指标（如刑事案件审判阶段案件归档数、效果指标计划值）与绩效项目支出绩效目标批复表指标不一致，市级财政预算执行率填错。</p>

备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

编制日期：2021年09月13日