

# 池州市司法局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 池州市司法局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 池州市司法局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 第一部分 池州市司法局概况

### 一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革相衔接的意见、措施。负责面向社会征集立法项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各地各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案审查工作。承办市政府规章的解释、评估工作。负责协调各地区各部门实施地方性法规、市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。负责立法协调。

（四）承担市政府重大决定事项合法性审查工作。承办需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责县（区）政府、管委会和市政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县（区）政府、管委会和市政府各部门依法行政工作。负责

综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（九）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格相关工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十一）负责指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。协助县（区）、管委会管理司法局领导干部。

（十三）负责市经济技术开发区司法行政相关业务。

（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市司法局 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入池州市司法局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市司法局本级

## 第二部分 池州市司法局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,483.01	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	933.93
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	450.54
	9		九、卫生健康支出	43	23.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	138.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	75.54
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,621.01	本年支出合计	61	1,621.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	6.94	年末结转和结余	63	6.94
	30			64	
总计	31	1,627.95	总计	65	1,627.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：池州市司法局

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,621.01	1,621.01						
204			公共安全支出	933.93	933.93						
20406			司法	828.93	828.93						
2040601			行政运行	544.08	544.08						
2040604			基层司法业务	35.60	35.60						
2040605			普法宣传	41.50	41.50						
2040607			公共法律服务	20.00	20.00						
2040608			国家统一法律职业资格考试	4.50	4.50						
2040610			社区矫正	18.40	18.40						
2040612			法治建设	91.85	91.85						
2040650			事业运行	5.00	5.00						
2040699			其他司法支出	68.00	68.00						
20499			其他公共安全支出	105.00	105.00						
2049999			其他公共安全支出	105.00	105.00						
208			社会保障和就业支出	450.54	450.54						
20805			行政事业单位养老支出	95.86	95.86						
2080501			行政单位离退休	1.02	1.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	11.31	11.31						
20807			就业补助	74.48	74.48						
2080799			其他就业补助支出	74.48	74.48						
20899			其他社会保障和就业支出	280.21	280.21						
2089999			其他社会保障和就业支出	280.21	280.21						



210	卫生健康支出	23.00	23.00						
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00						
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00						
212	城乡社区支出	138.00	138.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.00	138.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138.00	138.00						
221	住房保障支出	75.54	75.54						
22102	住房改革支出	75.54	75.54						
2210201	住房公积金	64.84	64.84						
2210202	提租补贴	10.70	10.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：池州市司法局

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,621.02	1,093.17	527.85			
204			公共安全支出	933.93	544.08	389.85			
20406			司法	828.93	544.08	284.85			
2040601			行政运行	544.08	544.08				
2040604			基层司法业务	35.60		35.60			
2040605			普法宣传	41.50		41.50			
2040607			公共法律服务	20.00		20.00			
2040608			国家统一法律职业资格考试	4.50		4.50			
2040610			社区矫正	18.40		18.40			
2040612			法治建设	91.85		91.85			
2040650			事业运行	5.00		5.00			
2040699			其他司法支出	68.00		68.00			
20499			其他公共安全支出	105.00		105.00			
2049999			其他公共安全支出	105.00		105.00			
208			社会保障和就业支出	450.54	450.54				
20805			行政事业单位养老支出	95.86	95.86				
2080501			行政单位离退休	1.02	1.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	11.31	11.31				
20807			就业补助	74.48	74.48				
2080799			其他就业补助支出	74.48	74.48				
20899			其他社会保障和就业支出	280.21	280.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	280.21	280.21				
210			卫生健康支出	23.00	23.00				

21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00				
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00				
212	城乡社区支出	138.00		138.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.00		138.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138.00		138.00			
221	住房保障支出	75.54	75.54				
22102	住房改革支出	75.54	75.54				
2210201	住房公积金	64.84	64.84				
2210202	提租补贴	10.70	10.70				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：池州市司法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,483.01	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	933.93	933.93		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	450.54	450.54		
	9		九、卫生健康支出	38	23.00	23.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	138.00		138.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	75.54	75.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,621.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,621.01	1,483.01	138.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,621.01	总计	58	1,621.01	1,483.01	138.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：池州市司法局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,483.02	1,093.17	389.85
204			公共安全支出	933.93	544.08	389.85
20406			司法	828.93	544.08	284.85
2040601			行政运行	544.08	544.08	
2040604			基层司法业务	35.60		35.60
2040605			普法宣传	41.50		41.50
2040607			公共法律服务	20.00		20.00
2040608			国家统一法律职业资格考试	4.50		4.50
2040610			社区矫正	18.40		18.40
2040612			法治建设	91.85		91.85
2040650			事业运行	5.00		5.00
2040699			其他司法支出	68.00		68.00
20499			其他公共安全支出	105.00		105.00
2049999			其他公共安全支出	105.00		105.00
208			社会保障和就业支出	450.54	450.54	
20805			行政事业单位养老支出	95.86	95.86	
2080501			行政单位离退休	1.02	1.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	11.31	11.31	
20807			就业补助	74.48	74.48	
2080799			其他就业补助支出	74.48	74.48	
20899			其他社会保障和就业支出	280.21	280.21	
2089999			其他社会保障和就业支出	280.21	280.21	
210			卫生健康支出	23.00	23.00	
21011			行政事业单位医疗	23.00	23.00	
2101101			行政单位医疗	23.00	23.00	
221			住房保障支出	75.54	75.54	
22102			住房改革支出	75.54	75.54	
2210201			住房公积金	64.84	64.84	
2210202			提租补贴	10.70	10.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：池州市司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	907.96	302	商品和服务支出	174.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	208.06	30201	办公费	14.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	158.19	30202	印刷费	1.44	310	资本性支出	
30103	奖金	327.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.91	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	48.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.41	30207	邮电费	0.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.49	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	14.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10.91	30213	维修(护)费	13.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.95	30214	租赁费	23.51	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.75	30215	会议费	1.36	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.56	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.95	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.87	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.75	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		918.71	公用经费合计					174.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：池州市司法局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				138.00		138.00	138.00		138.00				
212			城乡社区支出				138.00		138.00	138.00		138.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				138.00		138.00	138.00		138.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				138.00		138.00	138.00		138.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：池州市司法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



### **第三部分 池州市司法局 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 1627.95 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1627.95 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 211.30 万元，增长 14.9%，主要原因：部分经费属于预算追加项目，没有列入年初预算。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1621.01 万元，其中：财政拨款收入 1621.01 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1621.02 万元，其中：基本支出 1093.17 万元，占 67.4%；项目支出 527.85 万元，占 32.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1621.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1621.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 235.65 万元，增长 17.0%。主要原因：部分经费属于预算追加项目，没有列入年初预算。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1483.02 万元，占本年支出的 91.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.27 万元，增长 14.9%。主要原因是部分经费属于预算追加项目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1483.02 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 933.93 万元，占 63.0%；社会保障和就业（类）支出 450.54 万元，占 30.4%；卫生健康（类）支出 23.00 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 75.54 万元，占 5.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 948.23 万元，支出决算为 1483.02 万元，完成年初预算的 156.4%，决算数大于预算数的主要原因：部分经费属于预算追加项目，没有列入年初预算。其中：基本支出 1093.17 万元，占 73.7%；项目支出 389.85 万元，占 26.3%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 529.28 万元，支出决算为 544.08 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加了 3 名事业编人员的相关配套经费。

**2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**  
年初预算为 35.60 万元，支出决算为 35.60 万元，完成年初预算的 100.0%。

**3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。**年初预算为 41.50 万元，支出决算为 41.50 万元，完成年初预算的 100.0%。

**4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。**  
年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

**5.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。**年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100.0%。

**6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。**年初预算为 18.40 万元，支出决算为 18.40 万元，完成年初预算的 100.0%。

**7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。**年初预算为 89.15 万元，支出决算为 91.85 万元，完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了法治池州建设专题研讨班培训费用。

**8.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

**9.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。**  
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 68.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是第二批中央政法转移支付经费为预算追加项目，没有列入年度预算。

**10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 105.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是第一批中央政法转移支付经费和省级法律援助以奖代补资金为预算追加项目，没有列入年度预算。

**11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。**年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

**12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为 55.68 万元，支出决算为 55.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

**13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 27.84 万元，支出决算为 27.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

**14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员做实职业年金为预算追加资金，没有列入年度预

算。

**15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 74.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖为预算追加资金，没有列入年度预算。

**16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 280.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖和年度考核奖为预算追加资金，没有列入年初预算。

**17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

**18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 64.84 万元，支出决算为 64.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

**19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 32.42 万元，支出决算为 10.70 万元，完成年初预算的 33.0%。决算数小于预算数的主要原因是根据要求提租补贴只发至 3 月。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1093.15 万元，其中：人员

经费 918.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 174.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 138.00 万元，本年支出 138.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 138.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，池州市司法局机关运行经费支出 174.44 万元，比 2021 年减少 7.65 万元，下降 4.2%，主要原因是日常开支有效管控。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市司法局政府采购支出总额 207.05 万元，其中：政府采购货物支出 151.03 万元、政府采购工程支出 14.49 万元、政府采购服务支出 41.53 万元。授予中小企业合同金额 67.39 万元，占政府采购支出总额的 32.5%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市司法局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 258.95 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合

理，每个项目都达到了预期的绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，结合本单位预算绩效管理，做好本单位预算绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用、信息公开等绩效管理工作，切实提高资金的使用效率。

组织对法律援助等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 20.00 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

本部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

池州市司法局在 2022 年度部门决算中反映“法律援助工作经费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

法律援助工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：进一步拓展了法律援助受益面，有效维护了受援人合法权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

法律援助工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			法律援助工作经费						
主管部门			405-池州市司法局			实施单位		405001-池州市司法局	
项目资金 (万元)				年 初 预 算 数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 上级安排的法律援助案件办理完成情况; 2. 办案补贴发放及时情况; 3. 办案补贴在经费中的占比情况。					进一步拓展了法律援助受益面, 有效维护了受援人合法利益。			
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 (50 分)	数量指标	全年办案数量		≥400 件	482	10	10	
		质量指标	社会律师办案率		>55 百分率	94.1	10	10	
		时效指标	办案补贴发放及时率		>95 百分率	100	10	10	
		成本指标	法律援助购买服务费用		≤ 150000 元	150000	10	10	
			法律援助案件补贴平均费用		≤1000 元	931	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	民生工程目标任务完成率		>95 百分率	100	15	15	
		可持续影 响指标	拓展法律援助覆盖面		>95 百分率	98	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	受益对象满意度		>90 百分率	100	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《2022 年度市司法局法律援助重点项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件：

## 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

### 第一部分 池州市司法局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	人民调解工作经费项目支出绩效自评表	
2	安置帮教工作经费项目支出绩效自评表	
3	法治宣传教育经费项目支出绩效自评表	
4	社区矫正工作经费项目支出绩效自评表	
5	法治建设工作经费项目支出绩效自评表	
6	依法治市委员会办公室工作经费项目支出绩效自评表	
7	国家统一法律职业资格考试经费项目支出绩效自评表	
8	选派干部生活补贴项目支出绩效自评表	
9	信息化运维项目支出绩效自评表	
10	法律援助工作经费项目支出绩效自评表	

## 1. 人民调解工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人民调解工作经费						
主管部门		405-池州市司法局			实施单位	405001-池州市司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	29.4	29.4	29.4	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	29.4	29.4	29.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 聘用人员工作完成情况; 2. 调解案件的受理情况、办结情况; 3. 以案定补经费支出时效性、合规性。				调解案件补贴按照要求核算, 发放及时, 效果明显。			
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 (50分)	数量指标	受理纠纷数	≥50 件	56	10	10	
		质量指标	调解成功率	≥98 百分率	98.33	10	10	
		时效指标	在规定时限完成调解案件占比	≥90 百分率	100	10	10	
		成本指标	聘用人员工资	≤ 84000 元	84000	5	5	
			人民监督员、人民调解员案件补贴	≤ 60000 元	30000	7	7	
			专职人民调解员定额补贴	≤ 180000 元	180000	8	8	
	效益指标	社会效益指标	低成本化解矛盾纠纷	≥90 百分率	96	15	15	

	(30分)	可持续影响指标	对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响	≥90 百分率	94	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	纠纷当事人满意度	≥90 百分率	93	10	10	
总分						100	100.00	



## 2. 安置帮教工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安置帮教工作经费						
主管部门		405-池州市司法局			实施单位	405001-池州市司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6.2	6.2	6.2	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	6.2	6.2	6.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 聘用人员工作完成情况; 2. 业务培训的安排次数、人数、内容、效果情况。				安排业务培训 3 次, 培训人员近 400 余人次, 业务能力提升明显。			
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 (50 分)	数量指标	培训人次	≥300 人次	364	10	10	
		质量指标	培训覆盖率	≥90 百分率	96	10	10	
		时效指标	培训完成时间	24	达成预期指标	10	10	
		成本指标	聘用员工工资	≤42000 元	42000	10	10	

			安置帮教、人民监督员 业务培训	≤ 50000 元	2000 0	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	良好以上	达成 预期 指标	30	30	
		社会效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	受训学员满意度	≥95 百 分率	98	10	10	
总分						10 0	100.0 0	

## 3. 法治宣传教育经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			法治宣传教育经费						
主管部门			405-池州市司法局		实施单位	405001-池州市司法局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执 行 率	得分
			年度资金 总额:	41.5	41.5	41.5	10	100 .00 %	10.00
			其中: 本 年财政拨 款	41.5	41.5	41.5	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 法治文艺作品创作、展播数量, 召开法治宣传教育工作领导小组会议次数, 领导干部宪法法律知识测试参考率, 法治广场宣传举办场次; 2. 普法新媒体工作日更新率, 多形式以案释法成效; 3. 人均普法经费, 法治宣传教育基地建设、维护成本; 4. 法治宣传形式丰富多样, 法治宣传活动成效情况, 群众对宪法及相关宣传咨询活动知晓率情况。					围绕全面实施“八五”普法规划, 组织国家工作人员法律培训 343 场, 举办青少年“学宪法, 讲宪法”等活动 147 场次。创新开展“学民法典送奶茶”“普法加油跑”等活动。普法新媒体工作人更新率 100%, 宣传形式丰富多样, 成效明显。			
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 (50 分)	数量 指标	法治文艺作品创 作、展播数量		≥100 个	137	10	10	
		质量 指标	普法微信微博工作 日更新率		=100 百分 率	100	10	10	
		时效 指标	每月法治宣传活动 开展率		≥90 百分 率	90	10	10	

		成本 指标	百荷法治文化公园 维护费用	≤ 30000 元	0	5	5	此项预算没 有安排
			宣传开支	≤ 31000 0 元	295000	7	7	
			印刷开支	≤ 12000 0 元	120000	8	8	
	效益 指标 (30 分)	可持 续影 响指 标	法治宣传形式丰富 多样，法治宣传活 动成效明显提升	>90 百分 率	92.6	30	30	
		经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	参与法治宣传培训 对象满意度	≥95 百分 率	95.36	10	10	
总分						10 0	100 .00	

4. 社区矫正工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区矫正工作经费						
主管部门		405-池州市司法局			实施单位	405001-池州市司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18.4	18.4	18.4	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	18.4	18.4	18.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 聘用人员工作完成情况; 2. 工作人员业务培训、矫正对象心理健康辅导的安排次数、人数、内容、效果情况, 社区矫正对象遵法守法意识情况。				完成市县社区矫正管理机构设置, 在册矫正对象 1084 人, 见面核查万余人次。加强重点人群管理, 形成上下衔接、左右配合、定性研判相结合的工作模式。			
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 (50 分)	数量指标	列管社区矫正对象总数	850	达成预期指标	10	10	
		质量指标	社区矫正对象教育率	≥95 百分率	100	10	10	
		时效指标	社区矫正对象及时报到入矫率	=100 百分率	100	10	10	
		成本指标	聘用人员工资	≤ 84000	84000	5	5	

				元				
			购买社区矫正心理健康辅导服务	≤ 25000 元	25000	7	7	
			社区矫正技能提升服务	≤ 75000 元	75000	8	8	
	效益 指标 (30 分)	可持续 影响指 标	社区矫正对象遵法 守法意识有效提升	>90 百 分率	93	30	30	
		经济效 益指标					0	
		社会效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	社区矫正对象满意 度	≥90 百 分率	96.77	10	10	
	总分					10 0	100.0 0	

## 5. 法治建设工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法治建设工作经费						
主管部门		405-池州市司法局			实施单位	405001-池州市司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	89.15	89.15	89.15	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	89.15	89.15	89.15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 全市行政执法人员资格认证通用法律知识考试筹备、安排、协调、完成情况; 2. 场地维修改造配套情况; 3. 法律顾问、专家在法治政府建设中的作用发挥情况; 4. 购买服务人员在业务工作中的作用。				1. 顺利圆满完成全市行政执法人员资格认证通用法律知识考试组织、协调、现场保障工作; 2. 完成池州市人民政府复议与应诉办公室办公场地的改造, 按照时间节点入驻办公; 3. 法律顾问、相关专家在相关工作中发挥了重要作用; 4. 购买服务人员工作积极, 业务突出, 作用明显。			
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 (50分)	数量指标	立法调研次数	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	依法行政的规范性	≥90 百分率	93	10	10	
		时效指标	文件合法性审查的实效性	>90 百分率	95	10	10	
		成本指标	场地维修改造配套	≤ 376500 元	376500	4	4	
			行政执法人员资格认证考试费用	≤ 30000 元	27909	4	4	

			法治政府创建考核评价劳务费	≤ 130000 元	130000	4	4	
			购买行政复议和应诉业务法律服务	≤ 225000 元	225000	4	4	
			市司法局、市政府法律顾问费用	≤ 130000 元	114100	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升司法行政机关服务水平	≥90 百分率	92	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	行政复议与应诉对象满意度	>70 百分率	81	10	10	
总分						100	100.00	



## 6. 依法治市委员会办公室工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			依法治市委员会办公室工作经费						
主管部门			405-池州市司法局			实施单位	405001-池州市司法局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总 额:	5	5	5	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年 财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资 金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 依法治市工作宣传次数、形式、内容、效果情况。					法治政府建设稳步推进。			
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 (50 分)	数量指 标	依法治市活动征文		≥10 篇	27	10	10	
		质量指 标	法治建设宣传的效果		≥90 百 分率	96	10	10	
		时效指 标	法治宣传活动参与率		≥70 百 分率	95	15	15	
		成本指 标	征文、知识竞赛、访谈专栏宣传开支		≤ 50000 元	50000	15	15	
	效益	社会效益 指标	提升司法行政机关依法办事能力		≥80 百 分率	92	30	30	

	指标 (30分)	经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度	≥90 百分率	96	10	10	
总分						100	100.00	

## 7. 国家统一法律职业资格考试经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国家统一法律职业资格考试经费						
主管部门		405-池州市司法局			实施单位	405001-池州市司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 国家统一法律职业资格考试筹备、安排、协调、完成情况。				圆满完成 2022 年度法律职业资格考试客观题部分考场组织、协调及保障工作。			
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 (50 分)	数量指标	考试人次	≥500 人次	563	10	10	
		质量指标	考试合格率	≥15 百分率	14.28	10	8	人员通过率不及预期
		时效指标	考试工作及时性	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	场地租赁费	≤20000 元	13000	6	6	
			考试系统运行维护费用	≤50000 元	9468	7	7	
			考试考务费	≤130000 元	128600	7	7	

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升司法行政机关考务保障能力	≥90 百分率	93	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	考试服务满意度	≥95 百分率	98.66	10	10	
总分						100	98.00	

8. 选派干部生活补贴项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			选派干部生活补贴						
主管部门			405-池州市司法局		实施单位	405001-池州市司法局			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
			年度资金 总额：	3.6	3.6	3.6	10	100.0 0%	10.00
			其中：本年 财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	补助补贴发放及时性				每月及时有效将生活补贴发放到 驻村干部手中。				
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 (50 分)	数量 指标	政策补贴对象数量		=2 人	2	10	10	
		质量 指标	补助补贴资金支出合 规性		=100 百分率	100	10	10	
		时效 指标	资金支出时效性		>95 百 分率	100	20	20	
		成本 指标	政策补助补贴标准		=1500 元/人/ 月	1500	10	10	
	效益 指标 (30 分)	可持 续影 响指 标	健全的补助补贴制 度，为选派干部提供 可持续生活保障		=100 百分率	100	30	30	
		经济 效益 指标						0	
		社会 效益 指标						0	
		生态 效益						0	

		指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98 百分率	100	10	10	
总分						100	100.00	

## 9. 信息化运维项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			信息化运维						
主管部门			405-池州市司法局			实施单位	405001-池州市司法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	41.2	41.2	41.2	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	41.2	41.2	41.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	信息化运行维护效果。					各项系统运行平稳。			
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 (50分)	数量指标	日常维护信息系统数量		>8个	9	10	10	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		>80百分率	85	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		95%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	信息化运行维护购买服务费用		≤96000元	96000	10	10	
			司法专网专线和云平台租赁费用		≤216000元	216000	10	10	
	效益指标 (30	可持续影响指	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		95%	达成预期指标	30	30	

	分)	标						
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	>80百分率	86	10	10	
总分						100	100.	



10、法律援助工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			法律援助工作经费						
主管部门			405-池州市司法局			实施单位	405001-池州市司法局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
			年度资金总 额:	20	20	20	10	100.0 0%	10.00
			其中:本年财 政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资 金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 上级安排的法律援助案件办理完成情况; 2. 办案补贴 发放及时情况; 3. 办案补贴在经费中的占比情况。					进一步拓展了法律援助受益面,有效 维护了受援人合法利益。			
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 (50 分)	数量指标	全年办案数量		≥400 件	482	10	10	
		质量指标	社会律师办案率		>55 百 分率	94.1	10	10	
		时效指标	办案补贴发放及时率		>95 百 分率	100	10	10	
		成本指标	法律援助购买服务费用		≤ 150000 元	150000	10	10	
			法律援助案件补贴平均 费用		≤1000 元	931	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	民生工程目标任务完成 率		>95 百 分率	100	15	15	
		可持续影 响指标	拓展法律援助覆盖面		>95 百 分率	98	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	受益对象满意度		>90 百 分率	100	10	10	
总分							100	100.0 0	

## 第二部分 部门评价报告

### 2022 年度市司法局法律援助项目支出 绩效评价报告

2023 年 5 月

## 摘 要

根据《安徽省 2022 年度城乡困难群体法律援助民生工程绩效评价指标》、《池州市司法局、财政局关于印发〈2022 年池州市城乡困难群体法律援助民生实事实施方案〉的通知》，确定 2022 年度池州市法援中心目标任务 400 件，实际审批案件量 482 件；计划资金 40 万元，实际到位资金 46 万元，其中中央和省级专项资金 23 万元，市本级配套资金 23 万元，专项资金到位率 100%；2022 年池州市法援中心办结案件 401 件，结案率 83.2%；2022 年度池州市法援中心实际经费使用 46 万元，其中案件补贴 41.77 万元，宣传经费 4.23 万元，专项资金使用率 100%。本项目完成度较高，考核结果优秀。

# 2022年度市司法局法律援助重点项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据《安徽省 2022 年度城乡困难群体法律援助民生工程绩效评价指标》、《池州市司法局、财政局关于印发〈2022 年池州市城乡困难群体法律援助民生实事实施方案〉的通知》，池州市司法局与池州市人民政府签订的 2022 年度民生工程目标责任书，确定 2022 年度池州市法援中心目标任务 400 件，实际审批案件量 482 件；计划资金 40 万元，实际到位资金 46 万元，其中中央和省级专项资金 23 万元，市本级配套资金 23 万元，专项资金到位率 100%；2022 年池州市法援中心办结案件 401 件，结案率 83.2%；2022 年度池州市法援中心实际经费使用 46 万元，其中案件补贴 41.77 万元，宣传经费 4.23 万元，专项资金使用率 100%。

### （二）部门重点项目绩效目标

聚焦绩效目标，注重结果导向，通过实施绩效评价，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实。法律援助范围不断扩大，法律援助案件质量符合标准，民生工程目标任务全部完成。法律援助值班律师工作有序推行，刑事案件律师辩护全覆盖扎实开展，法律援助服务质量日益提升。法律援助服务领域进一步深化，法律援助服务便捷化、均等化水平不断提升。

池州市司法局与池州市人民政府签订 2022 年度民生工

程目标责任书明确项目绩效目标：2022 年度池州市法律援助中心法援案件计划数量 400 件，实际审批 482 件，计划资金 40 万元，实际到位资金 46 万元。

## **二、部门评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

本次绩效评价目的是进一步提升项目管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高资金使用效益。对象是池州市法律援助中心的城乡困难群体法律援助项目实施情况。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

#### **1. 基本原则**

（1）分级管理，各负其责。按照《2022 年池州市城乡困难群体法律援助民生工程实施办法》文件要求，市司法局、财政局、各县区落实相关工作任务。

（2）定性分析，定量评分。采取定性和定量相结合，定量为主的方法开展绩效评价，形成项目评分。

（3）目标导向，加强监控。注重目标导向，绩效目标应指向明确、细化量化、合理可行、依据充分。注重日常监控，目标监控应体系健全、责任明确、动态监控、程序调整、结果反馈。

#### **2. 评价指标体系**

本项目评价指标是依据《安徽省 2022 年度城乡困难群体法律援助民生工程绩效评价指标》要求，结合法律援助工

作资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

### 3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对投入、过程、产出、效果等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对经费管理过程，产出等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解部门重点项目实施后对社会影响情况以及项目实施中产生的效益，分析受援人员满意情况。

### 4. 评价标准

本专项评价指标由 4 个一级指标、12 个二级指标、21 个三级指标构成，采用百分制，满分 100 分，按得分的高低依次分为优秀 ( $S \geq 90$ )、良好 ( $90 > S \geq 80$ )、中等 ( $80 > S \geq 60$ )、差 ( $S < 60$ ) 四个等级。

#### （三）绩效评价工作过程

根据《关于开展 2022 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2023〕74 号）文件精神，精心组织人员以本项目 2022 年度工作资料为基础，认真设计符合项目特点的绩效评价指标体系，确定绩效评价方法，深入了解项目执行的具体情况，整理归纳业务科室提供的数据，分析绩效目标实现程度，对项目的投入、产出和效果等作出具体分析，综合评价结果，形成相关建议，撰写评价报

告，顺利完成了本次绩效评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目较好完成了目标任务，产生较好的社会效益；通过项目的实施，法律援助的门槛更低、覆盖面更大，困难群众更能够通过法律援助维护自身的合法权益。经考核验收，2022 年度城乡困难群体法律援助民生工程项目较好地完成了年初预期目标，绩效部门评价总得分 100 分。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目投入情况

项目投入包括项目立项和资金落实，该项满分 15 分，得 15 分，得分率 100%。

1. 项目立项。制定项目实施方案，开展绩效考核自评，得 3 分；本地区实际完成案件数量与绩效目标案件数量的比率达到 100%的，得 5 分。

2. 资金投入。财政资金按规定拨付，资金到位率达到 100%且达到时序进度（6 月达到 50%，10 月达到 100%），得 3 分；法律援助经费全部纳入政府财政预算，省及以上与县（区）法律援助资金按 1：1 投入的，得 4 分。

#### （二）项目过程情况

项目过程包括便民服务、规范管理、宣传培训，该项满分 23 分，得 23 分，得分率 100%。

1、便民服务。全面落实《法律援助管理系统办案流程规范》的，得 4 分，其中：全案录入（1 分），办案流程符合时限要求（3 分），案件受理、审批、指派、接收、结案、归档按时序办理；安徽法律服务网法律援助预约办理事项未被

省厅通报得 1 分；法律援助机构便民服务窗口醒目位置公布法律援助工作人员、援助范围、援助条件、工作程序以及投诉地址、电话的，得 1 分；司法行政部门每半年通过门户网站等载体向社会公布法律援助资金使用、案件办理、质量评估结果等情况的，得 2 分。

2、规范管理。贯彻落实法律援助法，依法设立法律援助机构的，得 5 分；法律援助机构有符合工作需要的人员（含政府购买服务、招聘人员），县区级不少于 3 人，得 3 分。

3、宣传培训。以适当形式开展法律援助业务培训的，得 2 分；组织开展法律援助系列品牌建设并取得成效，得 2 分；法律援助案例年度入选中国法律服务网案例库达到 1 篇的，得 2 分；平均每月在池州司法行政综合信息网（内网）刊登法律援助信息不少于 2 篇的，得 1 分。

### （三）项目产出情况

项目产出包括案件结构、案件质量和资金监管，该项目满分 47 分，得 47 分，得分率 100%。

1、案件结构。年度结案案件数量占审批案件数量的 80% 以上的，得 8 分；法律援助诉讼案件数占已结法援案件数 70% 以上的，得 3 分；律师办理的法援案件数占已结法援案件数 75% 以上的，得 3 分。

2、案件质量。开展旁听庭审、回访受援人、征询办案机关意见的，得 3 分；建立满意度评价机制并开展评价，其中对民事行政法律援助案件开展评价占比不低于 60%，得 1 分；未发生有效法律援助投诉的，得 3 分；每季度组织开展



1次法律援助案卷质量评查活动并通报的，得1分；在市局组织的评查中，良好及以上等次达到80%，且无不合格案卷，得8分；优秀案卷比率，排名全市前2名的，得3分，3-5名得2分；档案管理规范。卷宗档案按年度、类别、保管期限有序存放的，得0.5分；档案检索目录和系统归档数据相一致的，得0.5分；档案卷宗材料齐全、立卷规范。卷宗材料项目齐全，得0.5分；装订规范，得0.5分。

3、资金监管。法律援助业务经费支出率达到100%的，得2分；法律援助办案补贴及直接费用占法律援助业务经费支出总额的80%以上的，得3分；法律援助经费支出项目符合相关规定的，得2分；法律援助系统经费支出与报表相一致的，得1分；法律援助机构及时足额发放办案补贴的，得3分；开展法律援助经费专项检查活动并通报的，得1分。

#### （四）项目效益情况

项目效益包括项目效益、党委政府肯定和群众认可、中彩金项目，该项目满分15分，得15分，得分率100%。

1、项目效益。严格落实《中华人民共和国法律援助法》《安徽省法律援助条例》和县级以上人民政府法律援助工作的相关规定，法律援助工作做到应援尽援、应援优援，每十万人提供法律援助量不低于110件，受援人的合法权益得到有效维护、服务和保障民生效果显著的得3分；法律援助（公共法律服务）工作纳入国民经济和社会发展规划、基本公共服务体系，促进法律援助事业与经济社会协调发展的，得3分。

2、党委政府肯定和群众认可。法律援助民生工程、法律援助工作受到市司法局、市民生办及其他有关市级工作部门综合性表彰的，每表彰一次，得 0.1 分；收到市委市政府、省司法厅、省民生办，及其他有关省级工作部门综合性表彰的，每受表彰一次，得 0.2 分；受到省委省政府和司法部，及其他有关省部级单位综合性表彰的，每受表彰一次，得 0.3 分。全市性法律援助或民生工程专项评价排名前 2 名的，得 0.1 分。全国法律援助案件质量同行评估受到通报表扬的，得 0.2 分。本项加分以本年度受表彰文件印发时间为准，表彰文件须有文号、印章，不重复加分，合计得分不超过 0.5 分；法律援助民生工程组织实施过程中未被本地区党委政府及民生办通报批评的，得 1.5 分；通过随机电话访问等形式，对不低于 10 名受援对象进行百分制满意度调查，并根据满意度电话调查或适当方式开展的平均得分进行分值折算，得 6 分。

3、中彩金项目。中央彩票公益金项目案件申报及时、准确、完备，得1分。

## 五、主要经验及做法

（一）以民生绩效为主线，部署推进法律援助民生实事项目实施。

1. 出台方案部署2022年度法律援助民生实事。
2. 召开全市法律援助工作推进会。
3. 开展法律援助中期督查。

（二）以便民高效为出发点，创优法律援助服务窗口建

设。

1. 推进服务体系建设。
2. 精简程序，优化服务方式。
3. 扩大法律援助服务事项。

（三）以案件质量为落脚点，对法律援助办案情况实施全流程监管。

1. 建立案件全流程监管机制。
2. 开展定期巡案机制。
3. 建立每案评审机制。
4. 开展全市法援案件质量评查。
5. 开展法律援助专题业务培训。

（四）以“法援惠民生”品牌建设为抓手，不断提升法律援助知晓率。

1. 印发《池州市 2022 年法律援助民生实事工作宣传方案》，着力“法援惠民生”品牌创建。
2. 充分发挥新闻媒体主阵地作用。
3. 组织开展“法律援助进乡村、进社区、进企业”活动。

## 六、存在问题及原因分析

一是案件的计划数与实际办理数因民生工程的要求不好平衡；二是因案件的办理质量要求，导致结案率与办案补贴发放的时序进度存在矛盾。

## 七、有关建议

- 1、继续扩大困难群体法律援助宣传；

2、继续加强专项资金的监督和管理，提高资金使用效益；

3、加强对信息系统内电子档案管理。

#### 八、其他需要说明的问题

无。