

池州市贵池区司法局
2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市贵池区司法局2023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 池州市贵池区司法局2023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：2023年度项目支出绩效自评表及贵池区司法局项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区司法局概况

一、部门职责

（一）单位概况

贵池区司法局是司法行政机关，受党委与政府的领导，单位编制数量为49人，目前在编人数42人，退休人数18人，单位的主要职责包括：

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

2、负责起草或者组织起草区政府规范性文件草案。承担区政府重大决定事项合法性审查工作。承办需要由区政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责各镇人民政府、街道办事处、园区管委会和区政府各部门规范性文件的备案审查工作。承办区政府规范性文件解释工作。组织开展规范性文件清理、编纂工作。办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的合法性审查申请事项。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各镇人民政府、街道办事处、园区管委会和区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。承办申请区政府裁决的行政复议案件工作和区政府行政应诉事项。指导、监督全区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。

4、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。

5、指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

6、负责拟订全区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、监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。指导律师行业加强党建工作。

7、负责指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8、规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区司法局2023年度部门决算仅包括池州市贵池区司法局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	池州市贵池区司法局

第二部分 池州市贵池区司法局2023年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区司法局

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	1652.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1268.43
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	249.83
	9		九、卫生健康支出	40	23.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	33.55
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	110.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1686.39	本年支出合计	58	1686.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1686.39	总计	62	1686.39

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

公开02表

部门：池州市贵池区司法局

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
204			公共安全支出	1268.43	1268.43						
204	06		司法	1268.43	1268.43						
204	06	01	行政运行	742.62	742.62						
204	06	02	一般行政管理事务	20.58	20.58						
204	06	04	基层司法业务	116.22	116.22						
204	06	05	普法宣传	47.00	47.00						
204	06	06	律师管理	100.72	100.72						
204	06	07	公共法律服务	86.40	86.40						
204	06	10	社区矫正	84.63	84.63						
204	06	12	法治建设	33.26	33.26						
204	06	13	信息化建设	13.17	13.17						
204	06	50	事业运行	11.94	11.94						
204	06	99	其他司法支出	11.88	11.88						
208			社会保障和就业支出	249.83	249.83						
208	05		行政事业单位养老支出	249.83	249.83						
208	05	01	行政单位离退休	39.62	39.62						
208	05	02	事业单位离退休	4.03	4.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.89	109.89						
210			卫生健康支出	23.68	23.68						
210	11		行政事业单位医疗	23.68	23.68						
210	11	01	行政单位医疗	23.32	23.32						
210	11	02	事业单位医疗	0.36	0.36						
212			城乡社区支出	33.55	33.55						

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	33.55	33.55						
212	08	03	城市建设支出	33.55	33.55						
221			住房保障支出	110.90	110.90						
221	02		住房改革支出	110.90	110.90						
221	02	01	住房公积金	80.73	80.73						
221	02	02	提租补贴	30.17	30.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：池州市贵池区司法局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	1268.43	754.56	513.87			
204	06		司法	1268.43	754.56	513.87			
204	06	01	行政运行	742.62	742.62				
204	06	02	一般行政管理事务	20.58		20.58			
204	06	04	基层司法业务	116.22		116.22			
204	06	05	普法宣传	47.00		47.00			
204	06	06	律师管理	100.72		100.72			
204	06	07	公共法律服务	86.40		86.40			
204	06	10	社区矫正	84.63		84.63			
204	06	12	法治建设	33.26		33.26			
204	06	13	信息化建设	13.17		13.17			
204	06	50	事业运行	11.94	11.94				
204	06	99	其他司法支出	11.88		11.88			
208			社会保障和就业支出	249.83	186.95	62.88			
208	05		行政事业单位养老支出	249.83	186.95	62.88			
208	05	01	行政单位离退休	39.62	39.62				
208	05	02	事业单位离退休	4.03	4.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.89	47.01	62.88			
210			卫生健康支出	23.68	23.68				
210	11		行政事业单位医疗	23.68	23.68				
210	11	01	行政单位医疗	23.32	23.32				
210	11	02	事业单位医疗	0.36	0.36				
212			城乡社区支出	33.55		33.55			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	33.55		33.55			
212	08	03	城市建设支出	33.55		33.55			
221			住房保障支出	110.90	110.90				

221	02		住房改革支出	110.90	110.90				
221	02	01	住房公积金	80.73	80.73				
221	02	02	提租补贴	30.17	30.17				

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：池州市贵池区司法局

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	1652.84	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.55	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	1268.43	1268.43		
	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	249.83	249.83		
	9		九、卫生健康支出	38	23.68	23.68		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	33.55		33.55	
	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	110.90	110.90		
	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	1686.39	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	1686.39	1652.84	33.55	
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	1686.3 9	总计	58	1686.3 9	1652.8 4	33.5 5	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	-----------	--

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

部门：池州市贵池区司法局

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	1652.84	1076.09	576.75
204			公共安全支出	1268.43	754.56	513.87
204	06		司法	1268.43	754.56	513.87
204	06	01	行政运行	742.62	742.62	
204	06	02	一般行政管理事务	20.58		20.58
204	06	04	基层司法业务	116.22		116.22
204	06	05	普法宣传	47.00		47.00
204	06	06	律师管理	100.72		100.72
204	06	07	公共法律服务	86.40		86.40
204	06	10	社区矫正	84.63		84.63
204	06	12	法治建设	33.26		33.26
204	06	13	信息化建设	13.17		13.17
204	06	50	事业运行	11.94	11.94	
204	06	99	其他司法支出	11.88		11.88
208			社会保障和就业支出	249.83	186.95	62.88
208	05		行政事业单位养老支出	249.83	186.95	62.88
208	05	01	行政单位离退休	39.62	39.62	
208	05	02	事业单位离退休	4.03	4.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.89	47.01	62.88
210			卫生健康支出	23.68	23.68	
210	11		行政事业单位医疗	23.68	23.68	
210	11	01	行政单位医疗	23.32	23.32	
210	11	02	事业单位医疗	0.36	0.36	
221			住房保障支出	110.90	110.90	
221	02		住房改革支出	110.90	110.90	
221	02	01	住房公积金	80.73	80.73	
221	02	02	提租补贴	30.17	30.17	

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：池州市贵池区司法局

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	899.07	302	商品和服务支出	133.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	195.55	30201	办公费	9.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	190.67	30202	印刷费	0.88	310	资本性支出	
30103	奖金	231.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.06	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.01	30207	邮电费	1.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	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	4.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	3.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	81.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	28.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	43.57	30217	公务接待费	6.85	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	23.85	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.89	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	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	22.37	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		942.82	公用经费合计					133.27

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

部门：池州市贵池区司法局

金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				33.55		33.55	33.55		33.55				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				33.55		33.55	33.55		33.55				
212	08		城市建设支出				33.55		33.55	33.55		33.55				

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：池州市贵池区司法局

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

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：池州市贵池区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 池州市贵池区司法局2023年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1686.39万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1686.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加174.02万元，增长11.51%，主要原因：因经费不足，财政追加了拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1686.39万元，其中：财政拨款收入1686.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1686.39万元，其中：基本支出1076.09万元，占63.81%；项目支出610.30万元，占36.19%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1686.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1686.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加203.24万元，增长13.70%，主要原因：因经费不足，财政追加了拨款。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1652.84万元，占本年支出的98.01%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.69万元，增长11.44%。主要原因：因经费不足，财政追加了拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1652.84万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出1268.43万元，占76.74%；**社会保障和就业（类）**支出249.83万元，占15.12%；**卫生健康（类）**支出23.68万元，占1.43%；**住房保障（类）**支出110.90万元，占6.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1177.81万元，支出决算为1652.84万元，完成年初预算的140.33%。决算数大于预算数的主要原因：经费不足，财政追加了拨款。其中：基本支出1076.09万元，占65.11%；项目支出576.75万元，占34.89%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为674.23万元，支出决算为742.62万元，完成年初预算的110.14%，决算数大于预算数的主要原因是经费不足，财政追加了拨款。

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，因实际需要财政追加了拨款。

3. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为41.24万元，支出决算为116.22万元，完成年初预算的281.81%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政下达资金，财政追加拨款。

4. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政下达资金，财政追加拨款。

5. 公共安全（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为35.22万元，支出决算为100.72万元，完成年初预算的285.97%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政下达资金，财政追加拨款。

6. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为37.40万元，支出决算为86.40万元，完成年初预算的231.02%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政下达资金，财政追加拨款。

7. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为79.40万元，支出决算为84.63万元，完成年初预算的106.59%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政下达资金，财政追加拨款。

8. 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

9. 公共安全（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，因实际需要财政追加了拨款。

10. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为11.97万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的99.75%。

11. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的132.00%，决算数大于预算数的主要原因是经费不足，财政追加了拨款。

12. 社会保障和就业（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38.06万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的104.10%，决算数大于预算数的主要原因是经费不足，财政追加了拨款。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.03万元，决算数大于预算数的主要原因是经费不足，财政追加了拨款。

14. 社会保障和就业（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80.54万元，支出决算为96.28万元，完成年初预算的119.54%，决算数大于预算数的主要原因是经费不足，财政追加了拨款。

15. 社会保障和就业（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40.27万元，支出决算为109.89万元，完成年初预算的272.88%，决算数大于预算数的主要原因是经费不足，财政追加了拨款。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.30万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的100.09%。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算100%。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.82万元，支出决算为80.73万元，完成年初预算的110.86%，决算数大于预算数的主要原因是经费不足，财政追加了拨款。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.17万元，决算数大于预算数的主要原因是经费不足，财政追加了拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1076.09万元，其中：人员经费942.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费133.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入33.55万元，本年支出33.55万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.55万元，决算数大于预算数的主要原因是经费不足，财政追加了拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区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。

2023年度，池州市贵池区司法局机关运行经费支出133.27万元，比2022年减少4.00万元，下降2.91%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区司法局政府采购支出总额16.48万元，其中：政府采购货物支出16.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区司法局共有车辆15辆，其中：执法执勤用车15辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金526.84万元。从评价情况看，各项工作取得新成效，达到预期目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体绩效评价得分为99分，评价等次为“优”。

组织对包公法治宣传教育基地项目，法律援助项目、社区矫正项目、法律顾问团项目、人民调解项目、一村一法律顾问项目、法治宣传项目、行政复议等8个项目开展了部门评价，共涉及资金250.78万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过项目实施，产生了良好的社会效益，具体是形成尊法守法用法的良好社会氛围、促进诉讼程序合法性、完整性、拓展法律援助覆盖面、社区矫正对象再犯罪率保持在0.2%以下、社区矫正对象遵法守法意识有效提升、有效化解社会矛盾纠纷，维护辖区社会和谐稳定与经济发展、提升群众满意度和幸福感、全面提升法治宣传教育工作水平，努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度、不断满足基层群众法律服务需求，促进基层社会治理体系和治理能力现代化。基本完成了部门年度目标。

组织对池州市贵池区司法局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1686.39万元。从评价情况看，2023年度，年初部门总预算1177.80万元，追加预算508.59万元，合计1686.39万元，全年实际执行预算1686.39万元，预算执行率99.99 %。其中基本支出1076.09万元，项目支出610.30万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“法律援助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

法律援助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为37.40万元，执行数为37.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：促进诉讼程序合法性、完整性，拓展法律援助覆盖面，完成项目预期目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

法律援助经费项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		法律援助经费						
主管部门		030-池州市贵池区司法局			实施单位	030001-池州市贵池区司法局本级		
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：	37.40	37.40	37.40	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	37.4	37.4	37.4	—		
		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			

	申请财政资金74.8万元 用于为经济困难的公民和符合法定条件的其他当事人提供必要的符合标准的法律援助和法律帮助				23年按计划为经济困难的公民和符合法定条件的其他当事人提供必要的符合标准的法律援助和法律帮助。			
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	数量指标	全年办案数量	≥340件	815件	10	10	
		质量指标	社会律师办案率	≥55%	99%	4	4	
			结案率	≥75%	98%	4	4	
			资金使用合规性	资金使用符合财政法规和制度	达成预期指标	4	4	
			归档卷宗规范率	≥90%	100%	4	4	
			资金专款使用率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	受理案件审批及时率	=100%	100%	2	2	
			办案补贴发放及时率	=100%	100%	2	2	
			批准案件指派率	=100%	100%	3	3	
			资金使用及时性	资金使用符合财政法规和制度	达成预期指标	3	3	
		成本指标	办案补贴标准执行率	=100%	100%	5	5	
			办案补贴总成本	≤37.4万	37.4万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	挽回受援人经济损失	有效挽回受援人经济损失	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	民生工程目标任务完成率 维护受援人合法权益在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	=100%	100%	3	3	
			维护受援人合法权益	≥90%	100%	3	3	
			在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	≥90%	100%	4	4	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	在促进社会公平正义中的作用	≥90%	100%	3	3	
			在服务和改善民生中的作用	≥90%	100%	3	3	
			拓展法律援助覆盖面	=100%	100%	4	4	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度贵池区司法局项目绩效评价报告》详见“附件：2023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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、公共安全支出(类)司法(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务

：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十九、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出

二十、公共安全支出(类)司法(款)律师管理：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

二十一、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十二、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

二十三、公共安全支出(类)司法(款)法治建设：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

二十四、公共安全支出(类)司法(款)信息化建设：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

二十五、公共安全支出(类)司法(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十七、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区司法局2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区司法局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	特定转移支付资金	
2	法律援助经费	
3	社区矫正工作经费	
4	人民调解	
5	一村一法律顾问工作经费	
6	法治宣传工作经费	
7	区政府案件法律服务费用	
8	省级政法转移支付资金	
9	法律援助以奖代补	
10	行政复议工作经费	
11	包公法治宣传教育基地项目	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		特定转移支付资金						
主管部门		030-池州市贵池区司法局			实施单位	030001-池州市贵池区司法局本级		
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:	0.33	0.33	0.28	10	84.85%	8.48
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0.33	0.33	0.28	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	上级财政2022年政法转移支付资金182万元用于保障司法行政改革重点任务,解决基层经费不足的实际困难,保障司法行政机关充分发挥在维护社会稳定,促进法治贵池建设中的职能作用。				资金全部按照年初设定的目标用于保障司法行政工作顺利开展,有效解决了基层经费不足问题。			
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	数量指标	受理纠纷数	≥1100件	1100件	5	5	
			设立百姓说事点	=219个	219个	5	5	
			列管社区矫正对象	≥400人	400人	5	5	
			办理法援案件	≥980件	980件	5	5	
		质量指标	调解成功率	≥98%	98%	5	5	
			达成书面协议率	≥18%	20%	5	5	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			社区矫正对象受教育率	≥95%	100%	5	5	
			法援案件归档卷宗率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	资金使用及时性	按要求及时支付	达成预期指标	3	3	
		成本指标	总成本	≤182万元	182万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	纠纷调解服务覆盖率	=100%	100%	8	8	
		生态效益指标	不适用此指标	无	达成预期指标	8	8	

		可持续 影响指 标	对构建和谐社会的作用	效果良 好	达成预 期指标	6	6	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	98.48	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		法律援助经费						
主管部门		030-池州市贵池区司法局			实施单位	030001-池州市贵池区司法局本级		
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：	37.40	37.40	37.40	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	37.4	37.4	37.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金74.8万元 用于为经济困难的公民和符合法定条件的其他当事人提供必要的符合标准的法律援助和法律帮助				23年按计划为经济困难的公民和符合法定条件的其他当事人提供必要的符合标准的法律援助和法律帮助。			
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	数量指标	全年办案数量	≥340件	815件	10	10	
		质量指标	社会律师办案率	≥55%	99%	4	4	
			结案率	≥75%	98%	4	4	
			资金使用合规性	资金使用符合财政法规和制度	达成预期指标	4	4	
			归档卷宗规范率	≥90%	100%	4	4	
			资金专款使用率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	受理案件审批及时率	=100%	100%	2	2	
			办案补贴发放及时率	=100%	100%	2	2	
			批准案件指派率	=100%	100%	3	3	
			资金使用及时性	资金使用符合财政法规和制度	达成预期指标	3	3	
		成本指标	办案补贴标准执行率	=100%	100%	5	5	
			办案补贴总成本	≤37.4万	37.4万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	挽回受援人经济损失	有效挽回受援人经济损失	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	民生工程目标任务完成率 维护受援人合法权益在促进 诉讼程序合法性、完整性中的作用	=100%	100%	3	3	
			维护受援人合法权益	≥90%	100%	3	3	
			在促进诉讼程序合法性、 完整性中的作用	≥90%	100%	4	4	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标 不适用	达成预 期指标		0	
		可持续 影响指 标	在促进社会公平正义中的 作用	≥90%	100%	3	3	
			在服务和改善民生中的作 用	≥90%	100%	3	3	
			拓展法律援助覆盖面	=100%	100%	4	4	
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社区矫正工作经费						
主管部门		030-池州市贵池区司法局			实施单位	030001-池州市贵池区司法局本级		
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:	79.40	79.40	79.39	10	99.98%	10.00
		其中:本年财政拨款	79.4	79.4	79.3862	—		
		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			
	申请财政资金79.4万元,用于全区社区矫正对象工作,包括社区矫正对象的监管和教育帮扶,这群矫正协管员的聘用等具体工作内容,不断推进社区矫正工作高质量发展。				财政资金79.4万元全部用于全区社区矫正工作,包括社区矫正对象的监管和教育帮扶,这群矫正协管员的聘用等具体工作内容,有效推进社区矫正工作高质量发展。			
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	数量指标	适用社区矫正委托调查评估案件办理数	≥70件	85件	3	3	
			接收社区矫正对象	≥300人	486人	3	3	
			解除社区矫正对象	≥250人	455人	3	3	
			列管社区矫正对象	≥500人	941人	3	3	
		质量指标	社区矫正对象教育率	≥95%	100%	3	3	
			社区矫正对象帮扶率	≥10%	30%	3	3	
			社区矫正对象月度合格率	≥95%	99%	3	3	
			社区矫正对象季度合格	≥95%	99%	3	3	
			社区矫正对象年度合格率	≥95%	99%	3	3	
			资金使用合规性	资金使用符合财政法规和制度	达成预期指标	2	2	
			资金专款使用率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	社区矫正对象入矫率	=100%	100%	3	3	
			社区矫正对象报到率	=100%	100%	3	3	
			经费支出实效性	=100%	100%	3	3	
		成本指标	社区矫正工作经费	≤25.4万元	25.4万元	3	3	

			社区矫正协管员	≤54万元	54万元	3	3	
			项目总成本	≤79.4万元	79.4万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社区矫正对象违纪率	≤1%	1%	5	5	
			社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%	0%	5	5	
			社区群众回访满意率	≥90%	95%	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	社区矫正对象遵法守法意识有效提升	≥90%	95%	5	5	
			社会对社区矫正工作认可支持度明显提升	≥90%	95%	5	5	
			推动社会治理水平，促进社会和谐稳定	≥90%	96%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社区矫正对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人民调解						
主管部门			030-池州市贵池区司法局			实施单位	030001-池州市贵池区司法局本级		
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:	40.96	31.96	31.96	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	40.96	31.96	31.96	—		
			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			
	申请财政资金40.96万元, 用于人民调解工作开展, 包括各级各类人民调解员、调委会工作开展及区矛调中心工作开展等, 有效化解社会矛盾纠纷, 委会辖区社会和谐稳定与经济发展。					实际财政资金31.96万元, 用于人民调解工作开展, 包括各级各类人民调解员、调委会工作开展及区矛调中心工作开展等, 有效化解社会矛盾纠纷, 委会辖区社会和谐稳定与经济发展。			
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	数量指标	一般纠纷案件调解数		≥800件	622件	3	2.5	原因: 卷宗补贴偏低, 调解员制作卷宗积极性偏低。 措施: 推进调解卷宗补贴提升工作, 开展多形式的表彰活动, 提升人民调解员积极性。

			复杂纠纷案件调解数	≥400件	242件	3	2	原因：卷宗补贴偏低，调解员积极性偏低。措施：推进卷宗补贴工作，开展形式多样的表彰活动，提升调解员积极性。
			重大纠纷案件调解数	≥100件	41件	3	2	原因：卷宗补贴偏低，调解员积极性偏低。措施：推进卷宗补贴工作，开展形式多样的表彰活动，提升调解员积极性。
		质量指标	调解成功率	≥98%	99%	3	3	
			以案定补资金审核率	=100%	100%	3	3	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	3	3	
			经费支出合规性	资金使用符合财政法规和制度	达成预期指标	3	3	
		时效指标	在规定时间内完成调解案件占比	≥90%	100%	5	5	
			资金支付及时性	按照工作进度完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	一般纠纷案件补贴费	≤4万元\年	3.11万元\年	3	3	
			复杂纠纷案件补贴费	≤4万元\年	2.42万元\年	3	3	

			重大纠纷案件补贴费	≤4万元\年	1.64万元\年	3	3	
			人民调解宣传培训费用	≤1万元\年	1万元\年	2	2	
			矛调中心人员工资	=27.96万元	27.96万元	3	3	
			项目总成本	≤40.96万元	31.96万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过实施项目，服务群众，维护辖区社会稳定	通过实施人民调解工作，有效化解社会矛盾纠纷，维护辖区社会和谐与经济发展。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施项目，提升群众满意度和幸福感，维护辖区社会稳定	通过实施人民调解工作，有效化解社会矛盾纠纷，维护辖区社会和谐与经济发展。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	97.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		一村一法律顾问工作经费						
主管部门		030-池州市贵池区司法局			实施单位	030001-池州市贵池区司法局本级		
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：	35.22	35.22	35.22	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	35.22	35.22	35.22	—		
		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			
	申请财政资金50.56万元，用于全区219个村（居）开展法律顾问工作，包括为村居法律顾问提供补贴、开展一村一法律顾问宣传等具体工作内容，不断满足基层群众法律服务需求，促进基层社会治理体系和治理现代化能力。				财政资金50.56万元用于全区220个村（居）开展法律顾问工作，包括为村居法律顾问提供补贴、开展一村一法律顾问宣传等具体工作内容，不断满足基层群众法律服务需求，促进基层社会治理体系和治理现代化能力。			
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	数量指标	安排全区村（居）法律顾问	=219个	220个	8	8	
			印制“一村一法律顾问”宣传册	≥11640册	11640册	5	5	
		质量指标	每名村（居）法律顾问开展实地法律服务小时数	≥48小时	48小时	3	3	
			举办法治讲座	≥876场	880场	3	3	
			经费支出合规性	资金使用符合财政法规和制度	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	村（居）法律顾问安排及时性	年初统一安排，个别人员调动及时调整	达成预期指标	7	7	

			资金支付及时性	按照村（居）法律顾问考核安排和合同约定时间支付	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤35.22万元	35.22万元	4	4	
			村（居）法律顾问（律师、法工、退休人员）补贴	≤33.12万元	33.12万元	4	4	
			优秀村（居）法律顾问奖励	≤2.1万元	2.1万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	满足基层群众对法律服务的需求，推进基层法治化	极大满足基层群众对法律服务的需求，推进基层法治化	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	满足基层群众法律服务需求，促进基层社会治理体系和治理能力现代化	不断满足基层群众法律服务需求，促进基层社会治理体系和治理能力现代化。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	一村一法律顾问受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		法治宣传经费						
主管部门		030-池州市贵池区司法局			实施单位	030001-池州市贵池区司法局本级		
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：	34.00	30.26	30.26	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	34	30.2648	30.2648	—		
		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			
	“申请法治宣传经费34万元，用于深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，认真贯彻落实中央、省、市工作部署要求，紧紧围绕党委政府中心工作开展法治宣传教育，着力推动“谁执法谁普法”，深入开展基层依法治理，进一步创新法治宣传教育形式，全面提升法治宣传教育工作水平，努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度。”				申请资金全部用于法治宣传教育，有效提高全区群众法治思维和法治意识，全面提升法治宣传教育工作水平，努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度。			
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	数量指标	法治文化阵地	≥10个	10个	5	5	
			创建市级以上民主法治示范村（社区）	≥5个	36个	5	5	
			印发普法宣传读本等资料	≥10000册	16000册	5	5	
		质量指标	参加法治培训人数	≥300人	300人	5	5	
			经费支出合规性	严格有关财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			法治文化阵地成效	建成且通过验收	达成预期指标	5	5	
		时效指标	定期法治宣传活动开展率	定期组织开展法治宣传活动	达成预期指标	3	3	
			经费支出序时进度	按时序进度支出普法经费	达成预期指标	3	3	
		成本指标	法治宣传教育基地建设、维护	≤20万元	20万元	2	2	

			法治宣传活动成本	≤4万元	4万元	2	2	
			法治乡村建设经费	≤10万元	10万元	2	2	
			项目总成本	≤34万元	34万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标		0	
		社会效益指标	全民尊法学法守法用法，保障全市经济社会平稳较快发展	形成尊法守法用法的良好社会氛围	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	通过项目实施，法治宣传形式丰富多样，法治宣传活动成效明显提升	通过项目实施，全面提升法治宣传教育水平，努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参与法治宣传活动特定对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			区政府案件法律服务费用						
主管部门			530-预算科			实施单位	030001-池州市贵池区司法局本级		
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:	55.50	55.50	55.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	55.5	55.5	55.5	—		
			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			
	申请资金55万, 用于区政府案件法律服务费用, 深入推进依法治国, 建设法治政府, 防范法律风险					按照年初设定的目标 申请资金全部用于区政法案件法律服务费用, 有效推进区政法法律服务工作。			
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	数量指标	办理行政应诉案件件数		≥7件	7件	8	8	
			办理民事案件件数		≥6件	6件	7	7	
		质量指标	案件胜诉率		≥100%	100%	7	7	
			专款专用率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	规定时间内办理案件		在法定时间内成功办理案件	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间		2023年低前完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	案件法律服务费用		≤55.5万元	55.5万元	7	7	
		效益指标	经济效益指标	维护区政府合法权益		提供案件法律服务, 依法维护区政府合法权益, 避免区政府不必要的案件费用支出。	达成预期指标	8	8

		社会效益指标	深入推进依法行政	为区政府办理疑难复杂案件，为区政府重大决策提供法律意见。	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	加快法治政府建设进程	深入推进依法治国，建设法治政府，防范法律风险	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	区政府对法律服务评价	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级政法转移支付资金						
主管部门		030-池州市贵池区司法局			实施单位	030001-池州市贵池区司法局本级		
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：	236.00	211.28	211.28	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	236	211.2783	211.2783	—		
		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			
	主要用于保障推进司法行政改革重点任务，解决基层经费不足的实际困难，保障司法行政机关充分发挥在维护社会稳定，促进法治贵池建设中的智能作用。				有效推进司法行政工作，有效解决了基层经费不足的困难，保障了司法行政机关充分发挥维护社会稳定，促进法治贵池建设的作用。			
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	数量指标	法律援助办案数量	≥309件	815件	2	2	
			法律援助结案率	≥75%	98%	2	2	
			信息系统案件录入率	=100%	100%	2	2	
			奖补国家级民主法治示范村	≥1个	1个	2	2	
			奖补省级民主法治示范村	≥4个	4个	2	2	
			奖补市级民主法治示范村	≥8个	8个	2	2	
			建设、升级法治文化阵地数	≥3个	3个	2	2	
			安排全区村（居）法律顾问	=219个	220个	2	2	
			适用前调查评估案件办理数	≥75%	75%	2	2	
			新接收社区矫正对象	≥300人	486人	2	2	
			列管社区矫正对象数	≥500人	941人	2	2	
			改造司法所数	≥3个	3个	2	2	
		质量指标	社会律师办案率	≥55%	99%	2	2	
			开庭审理案件旁听率	≥5%	5%	2	2	
			归档卷宗规范率	≥90%	100%	2	2	
			多形式开展以案释法活动成效	≥90%	100%	2	2	

			资金使用合规性	资金使用符合财政法规和制度	达成预期指标	2	2	
			社区矫正对象教育帮扶率	≥95%	100%	2	2	
			社区矫正对象月度考核合格率	≥90%	99%	2	2	
			司法所规范化达标率	≥90%	100%	1	1	
		时效指标	按单位业务工作计划开展的及时性	≤12月	12月	1	1	
			资金支付及时性	按要求及时拨付	达成预期指标	1	1	
		成本指标	项目总成本	≤236万元	236万元	1	1	
			法律援助	≤40万元	40万元	1	1	
			普法宣传经费	≤47万元	47万元	1	1	
			一村一法律顾问	≤10万元	10万元	1	1	
			社区矫正	≤13万元	13万元	1	1	
			司法所规范建设经费	≤90万元	90万元	1	1	
			扫黑除恶专项斗争	≤9万元	9万元	1	1	
			其他司法支出	≤18万元	18万元	1	1	
			法律顾问团	≤9万元	9万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	挽回受援人经济损失的程度	有效挽回受援人经济损失	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对保障全区经济社会平稳较快发展的影响程度	保障全区经济社会平稳较快发展有积极影响	达成预期指标	4	4	
			对群众普法知晓率的提高程度	提高群众普法知晓率	达成预期指标	4	4	

			满足基层群众对法律服务的需求，推进基层治理法治化	极大满足基层群众对法律服务的需求，推进基层治理法治化	达成预期指标	4	4	
			社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%	0%	4	4	
			发挥司法行政工作职能覆盖率	≥95%	100%	4	4	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	营造良好的法治环境,保障和促进经济社会全面协调可持续发展的影响程度	对营造良好的法治环境,保障和促进经济社会全面协调可持续发展的影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	参与法治宣传活动特定对象满意度	≥95%	99%	2.5	2.5	
			一村一法律顾问受益对象满意度	≥90%	99%	2.5	2.5	
			社区矫正对象满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
			纠纷当事人满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			法律援助以奖代补						
主管部门			030-池州市贵池区司法局			实施单位	030001-池州市贵池区司法局本级		
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：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9	9	9	—		
			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			
	扩大法律援助范围，优化法援质量与效果；办理法律援助案件81件。					9万元全部用于法援以奖代补补贴发放，有效保障法援工作开展。			
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	数量指标	办案数量		≥81件	81件	3	3	
			结案率		≥75%	98%	3	3	
			信息系统案件录入率		≥100%	100%	4	4	
		质量指标	社会律师办案率		≥55%	99%	4	4	
			开庭审理案件旁听率		≥5%	5%	4	4	
			归档卷宗规范率		≥90%	100%	4	4	
			经费支出合规性		资金使用符合财政法规和制度	达成预期指标	4	4	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	4	4	
		时效指标	受理案件审批及时率		=100%	100%	3	3	
			办案补贴发放及时率		=100%	100%	3	3	
			批准案件指派率		=100%	100%	4	4	
		成本指标	项目总成本		≤90000元	90000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	民生工程目标任务完成率		=100%	100%	5	5	
			维护受援人合法权益		维护受援人合法权益效果明显	达成预期指标	5	5	

			在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	有效促进诉讼程序合法性、完整性	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	在促进社会公平正义中的作用	在社会公平正义中的作用明显	达成预期指标	5	5	
			在服务 and 改善民生中的作用	在服务 and 改善民生中的作用明显	达成预期指标	5	5	
			拓展法律援助覆盖面	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	3	3	
			受益对象满意度	≥90%	99%	3	3	
			案件有效投诉率	≤0.01%	0%	4	4	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		行政复议工作经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	030001-池州市贵池区司法局本级		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
		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			
	申请财政资金3万元，用于区政府行政复议与应诉办开展行政复议工作，充分发挥行政复议制度作用，消除违法和不正当行为对经济发展环境的不良影响，化解行政争议，维护社会和谐稳定，促进行政机关依法行政，建设法治政府				年初申请的资金全部用于开展区政府行政复议与应诉工作，促进行政复议工作顺利开展，化解行政争议，促进法治政府建设			
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	数量指标	办理行政复议案件	≥10件	20件	5	5	
			解答群众复议咨询	≥20人次	40人次	5	5	
		质量指标	案件质量等级优良率	≥95%	99%	5	5	
			案件卷宗归档合格率	≥95%	99%	5	5	
			经费支出合规性	严格按照有关财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	案件办理及时率	及时	达成预期指标	5	5	
			项目完成	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	行政复议经费安排	≤3万元	3万元	5	5	
			成本控制率	优良	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为复议申请人挽回损失	≥10万元	10万元	8	8	
		社会效益指标	化解行政争议，维护社会稳定	优良	达成预期指标	7	7	

		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	受益群众	≥1000人	1000人	8	8	
	满意度指标	满意度指标	复议申请人满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		包公法治宣传教育基地项目						
主管部门		530-预算科			实施单位	030001-池州市贵池区司法局本级		
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：	33.10	33.55	33.55	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	33.1	33.55	33.55	—		
		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			
	申请包公法治宣传教育基地项目经费33.55万元，用于深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，认真贯彻落实中央、省、市工作部署要求，紧紧围绕党委政府中心工作开展法治宣传教育，着力推动“谁执法谁普法”，深入开展基层依法治理，进一步创新法治宣传教育形式，全面提升法治宣传教育工作水平，努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度				2023年，利用项目资金对包公法治宣传教育基地进行内容翻新以及日常维护，有效提高全区群众法治思维和法治意识，全面提升法治宣传教育工作水平，努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度。			
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	数量指标	“法”元素铜墙	=4块	4块	5	5	
			宣传栏内容翻新	=10个	10个	5	5	
			墙体喷绘	≥50平方米	50平方米	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出序时进度	按时序进度支出普法经费	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	祠堂村法治宣传教育基地项目	≤28.77万元	28.77万元	5	5	
			包公法治宣传基地整体方案设计费用	≤4.78万元	4.78万元	5	5	
			项目总成本	≤33.55万元	33.55万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标	0	0	

		社会效益指标	全民尊法学法守法用法，保障全市经济社会平稳较快发展	形成尊法守法用法的良好社会氛围	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	通过项目实施，法治宣传形式丰富多样，法治宣传活动成效明显提升	法治宣传形式丰富多样，法治宣传活动成效明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参与法治宣传活动特定对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

贵池区司法局单位整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《贵池区财政局关于开展 2023 年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2024〕69 号）有关要求，贵池区司法局组成评价小组，于 2024 年 3 月至 4 月，开展了 2023 年度贵池区司法局单位整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

贵池区司法局是司法行政机关，受党委与政府的领导，单位编制数量为 49 人，目前在编人数 42 人，退休人数 18 人，单位的主要职责包括：

1、承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

2、负责起草或者组织起草区政府规范性文件草案。承担区政府重大决定事项合法性审查工作。承办需要由区政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责各镇人民政府、街道办事处、园区管委会和区政府各部门规范性文件的备案审查工作。承办区政府规范性文件解释工作。组织开展规范性文件清理、编纂工作。办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的合法性审查申请事项。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各镇人民政府、街道办事处、园区管委会和区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。承办申请区政府裁决的行政复议案件工作和区政府行政应诉事项。指导、监督全区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。

4、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。

5、指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

6、负责拟订全区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、监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。指导律师行业加强党建工作。

7、负责指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8、规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位预决算情况

年初部门总预算 1177.80 万元，追加预算 508.69 万元，合计 1686.49 万元，全年实际执行预算 1686.39 万元，预算执行率 99.99 %。其中基本支出 1076.09 万元，项目支出 610.3.0 万元。

（三）单位整体绩效目标

1.年度总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平法治思想，紧紧围绕全区跨越式高质量发展新要求，坚持党建引领、强化法治统筹、抓实作风建设，持续深化“一个统筹、四大职能”布局，务实创新、善作善成，奋力推进法治贵池、法治政府和法治社会一体建设，各项工作取得新成效。

2.整体绩效目标完成情况

一是强化矛盾纠纷化解。2023 年，全区各级各类调解组织共排查矛盾纠纷 2870 余起，成功化解 2850 余起，调解成功率为 99.3%。发放以案补贴经费 6.565 万元。探索智慧调解，运用“池州法格”APP 信息化平台录入调解案件，“池州法格”APP 线上录入调解案件 1914 件。二是严格重点人群监管。全区累计接收社区矫正对象 449 人，累计解除社区矫正对象 404 人，目前，在册社区矫正对象 505 人，共接收刑释解矫人员 578 人，帮教率为

98%，安置率为 98%；目前在册安置帮教人员共 1714 人，重点安置帮教对象 97 人。通过入户、电话、微信视频等方式，共走访安置帮教对象 4760 余人次，累计帮扶生活困难对象 19 人次，发放救助资金 8000 元；对全区范围内 23 名家庭困难服刑人员未成年子女开展了“六一”送温暖活动。今年以来，受理远程探视 820 余例，累计接待服刑人员家属 2100 余人次。三是进一步满足群众法律服务需求，2023 年我局共受理法律援助案件 776 件，占任务总数 114.11%，目前结案 696 件，结案率 89.69%。为 208 名农民工开辟法律援助绿色通道，免于审查经济状况。持续深化村（居）法律顾问工作，2023 年全区村（居）法律顾问解答法律咨询 3100 余人次，提供书面法律意见 190 余件，矛盾纠纷化解 1500 余件，举办法制讲座 350 余场。四是持续巩固法治宣传教育成效，指导全区各单位各地开展“3.15 消费者权益保护日”“4.15 国家安全教育日”“民法典宣传月”、“江淮普法行”等主题宣传活动 160 余场次，分发“八五”普法读本、《民法典》宣传册 1.2 万余册。创新普法形式，制作“罗城名歌”普法短视频，使普法更接地气，提升普法质效。五是大力提升行政复议与应诉工作水平，累计受理行政复议申请 22 件，办结 12 件，其中以调解结案 4 件。全区办理行政诉讼案件 31 件，审结 23 件，败诉 1 起。二月份以来行政负责人出庭应诉率 100%。六是扎实做好合法性审查工作，2023 年，我局共对 60 件政府决策事项进行合法性审查，

出具书面合法性审查意见 46 份。印发《关于推进镇（街道）、园区合法性审查全覆盖工作实施方案》，组织开展农村集体经济组织合同专项清理，草拟《贵池区农村集体经济合同管理办法》，规范农村集体经济组织资源、财产的管理。七是着力抓好创建示范工作，提前谋划并启动第三批省级法治政府示范区创建，贵池区青少年法治宣传教育基地成功创建省级青少年法治宣传教育基地。纵深推进民主法治示范村创建，印发《贵池区民主法治示范村（社区）建设三年行动计划（2023-2025 年）》，新创建市级民主法治示范村（社区）36 个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理贵池区司法局单位预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析贵池区司法局单位绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2.评价指标体系

结合贵池区司法局单位整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2023 年度贵池区司法局单位整体支出绩效评价指标体系》，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

1. 预算执行指标（满分 10 分，自评得 10 分）

年初部门总体预算 1177.47 万元，调整预算 9 万元，当年预算 1168.47 万元，全年实际执行预算 1168.45 万元，预算执行率 99.99%。

2. 产出指标（满分 50 分，自评得 49 分）

（1）数量指标

指标 1 办理法律援助案件 ≥680 件

指标 2 全区人民调解组织调处各类矛盾纠纷≥3000 件

指标 3 接收社区矫正对象 ≥300 人

指标 4 列管社区矫正对象 ≥500 人

指标 5 聘请区政府法律顾问 = 9 人

指标 6 安排村（居）法律顾问 = 219 个

指标 7 法治文化阵地≥10 个

（2）质量指标

指标 1 社会律师办理法律援助案件率≥55%

指标 2 社区矫正对象教育率 $\geq 95\%$

指标 3 社区矫正对象帮扶率 $\geq 10\%$

指标 4 政府法律顾问出具法律意见书 ≥ 45 份

指标 5 每名村（居）法律顾问开展实地法律服务小时 ≥ 48 小时

指标 6 法治文化阵地成效 建成且通过验收

指标 7 资金使用合规性 资金使用符合财政法规和制度资金使用符合财政法规和制度

指标 8 项目资金专款专用率 $= 100\%$

（3）时效指标

指标 1 受理法援案件审批及时率 $= 100\%$

指标 2 社区矫正对象入矫率 $= 100\%$

指标 3 申请调解的便捷性 $\geq 95\%$

指标 4 政府法律顾问及时做好行政应诉工作 及时

指标 5 村（居）法律顾问安排及时性 根据人员变动，及时调整

（4）成本指标

指标 1 总成本 ≤ 11774709.58 元

指标 2 法律援助 ≤ 374000 元

指标 3 社区矫正 ≤ 794000 元

指标 4 法律顾问团 ≤ 90000 元

指标 5 一村一法律顾问 ≤ 352200 元

指标 6 人民调解 ≤ 409600 元

指标 7 法治宣传 ≤ 34000 元

指标 8 人员经费保障总成本 ≤ 7837629.58 元

指标 9 日常运转经费保障总成本 ≤ 1577280 元

3. 效益指标（满分 30 分，自评得 30 分）

（1）经济效益指标

指标 1 挽回受援人经济损失 挽回数额较大

（2）社会效益指标

指标 1 民生工程目标任务完成率 $= 100\%$

指标 2 对保障全区经济社会平稳较快发展的影响程度 效果明显

指标 3 法治贵池建设成效 效果明显

（3）可持续影响指标

指标 1 对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响 程度较高

指标 2 营造良好的法治环境、保障和促进经济社会全面发展的影响 程度较高

指标 3 对推动社会治理水平,促进社会和谐稳定的影响 程度较高

4. 满意度指标（满分 10 分，自评得 10 分）

指标 1 法律援助受益对象满意度 $\geq 90\%$

指标 2 纠纷当事人满意度 $\geq 90\%$

指标 3 社区矫正对象满意度 $\geq 90\%$

指标 4 一村一法律顾问受益对象满意度 $\geq 90\%$

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。通过对产出等核心指标的采集、分析、对比，评价贵池区司法局单位绩效目标实现情况；通过因素分析，现场查看等评价方式，了解贵池区司法局单位整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解贵池区司法局单位工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4.评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，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

（一）综合评价情况

评价发现，2023 年度，贵池区司法局部门预算执行情况为年初部门总预算 1177.80 万元，追加预算 508.69 万元，合计 1686.49 万元，全年实际执行预算 1686.39 万元，预算执行率 99.99 %。其中基本支出 1076.09 万元，项目支出 610.3.0 万元。

实施了包公法治宣传教育基地项目，法律援助项目、社区矫正项目、法律顾问团项目、人民调解项目、一村一法律顾问项目、法治宣传项目、行政复议项目等基本完成了部门年度目标。

通过项目实施，产生了良好的社会效益，具体是形成尊法守法用法的良好社会氛围、促进诉讼程序合法性、完整性、拓展法律援助覆盖面、社区矫正对象再犯罪率保持在 0.2%以下、社区矫正对象遵法守法意识有效提升、有效化解社会矛盾纠纷，维护辖区社会和谐稳定与经济发展、提升群众满意度和幸福感、全面提升法治宣传教育工作水平，努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度、不断满足基层群众法律服务需求，促进基层社会治理体系和治理能力现代化。

但也存在法治建设督察“利器”作用未彰显、合法性审查和行政规范性文件报备工作有待提高、调解员队伍专业化水平有待提升，影响了矛盾纠纷化解成效、基层基础还存在薄弱环节，基层队伍力量有待加强等问题。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据贵池区司法局各科室提供资料，结合项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年度贵池区司法局单位整体绩效评价得分为 **99** 分，评价等次为 “**优**”（“**优**” “**良**” “**中**” “**差**”）。得分情况详见下表：

2023 年度贵池区司法局单位整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	30	30	20	100
评价得分	20	30	29	20	99
得分率（%）	100	100	96.67	100	99

四、绩效评价指标分析

2023 年度贵池区司法局单位整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2023 年度贵池区司法局单位整体支出评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20 分)	预算编制 (20 分)	1、预算编制完整性：①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务 支出编制了政府采购预算，④三公 经费预算编制只减不增。⑤预算编制科目设置科学性功能科目和经济科目的编制是否科学合理。每项达到目标值得 4 分。	该指标得分率为 100%，预算编制完整性和预算编制科目设置科学性均满足评价标准。依据评分标准得 20 分。	20
	预算执行 (4 分)	在预算执行过程中，按照年初编制的预算完成预算执行任务，预算执行率达到 95%以上。此项达到目标值得 4 分	该指标得分率为 100%，预算执行率 99.99%满足评价标准。依据评分标准得 4 分。	4
过程 (30 分)	预算管理 (6 分)	①是否按照要求及时编制部门预算，使得年初预算按时下达。②是否及时做好部门预算公开工作、部门决算公开工作。每项达到目标得 3 分。	该指标得分率为 100%，按要求及时编制预算，按时公开部门预算及决算满足评价标准。依据评分标准得 6 分。	6
	绩效管理 (8 分)	①是否按要求合理设置年初绩效指标和绩效目标，做好项目绩效目标申报工作。②是否按要求做好绩效运行监控工作。③是否按要求及时做好项目绩效自评工作。④是否达到年初设置的预算绩效目标和完成绩效指标。每项达到目标值得 2 分	该指标得分率为 100%，绩效管理工作达到所有评价标准。依据评分标准得 8 分。	8
		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的 实性、完整性、准确性，能否对 预算管理工作起到很好的支撑作	该指标得分率为 100%，财务管理	8

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
	财务管理 (8分)	用。④单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。每项达到目标值得2分。	工作达到所有评价标准。依据评分标准得8分。	
	资产管理 (4分)	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况;②是否存在超标准配置资产;③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。每项达到目标值得1分。	该指标得分率为100%,资产管理工作达到所有评价标准。依据评分标准得4分。	4
产出 (30分)	产出数量 (7分)	① 办理法律援助案件 ≥ 680 件; ②全区人民调解组织调处各类矛盾纠纷≥3000 件; ③接收社区矫正对象≥ 300 人④列管社区矫正对象 ≥500 人⑤聘请区政府法律顾问=9 人; 6、法治文化阵地≥10 个; 7、安排村(居)法律顾问=219 个。每项达到目标值得1分。	该指标得分率为96.67%,②全区人民调解组织调处各类矛盾纠纷≥3000 件未达到目标; 依据评分标准得6分。	6
	产出质量 (10.5分)	1、社会律师办理法律援助案件率≥55%; 2、社区矫正对象教育率≥95%; 3、社区矫正对象帮扶率≥10%、4、政府法律顾问出具法律意见书 ≥45 份 5、每名村(居)法律顾问开展实地法律服务小时 ≥48 小时 6、法治文化阵地建成且通过验收 7、资金使用符合财政法规和制度资金。每项达到目标值得1.5分。	该指标得分率为100%,产出质量达到所有评价标准。依据评分标准得10.5分。	10.5
	产出时效 (7.5分)	1、受理法援案件审批及时率=100%; 2、社区矫正对象入矫率=100%; 3、申请调解的便捷性≥95% 4、政府法律顾问及时做好行政应诉工作 5、村(居)法律顾问根据人员变动, 及时调整。每项达	该指标得分率为100%,产出时效达到所有评价标准。依据评分标	7.5

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
		到目标值得 1.5 分	准得 7.5 分。	
	产出成本 (5 分)	1、法律援助≤374000 元 2、社区矫正≤794000 元 3、法律顾问团≤90000 元 4、一村一法律顾问≤352200 元 5、人民调解≤409600 元。每项达到目标值得 1 分	该指标得分率为 100%，产出成本达到所有评价标准。依据评分标准得 5 分。	5
效益 (20 分)	实施效益 (14 分)	1、经济效益，挽回受援人经济损失数额较大 2、民生工程目标任务完成率=100%3、对保障全区经济社会平稳较快发展的影响效果明显 4、法治贵池建设成效效果明显 5、对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响程度较高 6、营造良好的法治环境、保障和促进经济社会全面发展的影响程度较高 7、对推动社会治理水平促进社会和谐稳定的影响程度较高，每项达到目标值得 2 分	该指标得分率为 100%，实施效益达到所有评价标准。依据评分标准得 14 分。	14
	满意度 (6 分)	1、法律援助受益对象满意度≥90%； 2 社区矫正对象满意度≥90%； 3、 一村一法律顾问受益对象满意度≥90%。每项达到目标值得 2 分	该指标得分率为 100%，满意度达到所有评价标准。依据评分标准得 6 分	6
总 分				99

五、主要经验及做法

通过项目实施，产生了良好的社会效益，具体是形成尊法守法用法的良好社会氛围、促进诉讼程序合法性、完整性、拓展法律援助覆盖面、社区矫正对象再犯罪率保持在 0.2%以下、社区矫正对象遵法守法意识有效提升、有效化解社会矛盾纠纷，维护辖区社会和谐稳定与经济发展、提升群众满意度和幸福感、全面提升法治宣传教育工作水平，努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度、不断满足基层群众法律服务需求，促进基层社会治理体

系和治理能力现代化。

六、存在问题

全区人民调解组织调处各类矛盾纠纷数量指标偏离绩效目标原因如下：原因 1：年初定的指标过高；原因 2：卷宗补贴偏低，调解员制作卷宗积极性偏低。

存在法治建设督察“利器”作用未彰显、合法性审查和行政规范性文件报备工作有待提高、调解员队伍专业化水平有待提升，影响了矛盾纠纷化解成效、基层基础还存在薄弱环节，基层队伍力量有待加强等问题。

七、有关建议

针对自评发现的问题，分别从以下几个方面提出改进我局项目支出绩效管理工作的建议：

（一）资金管理方面

加强预算编制准确性，提高资金执行效率。我局在编制 2024 年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；同时，2024 年预算执行过程中加强日常财务管理，督促指导、及时下发工作提示提醒各资金使用处、加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

（二）绩效管理方面

加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标编制。一是组织预算绩效管理相关培训加强预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。二是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

贵池区司法局