

青阳县司法局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 青阳县司法局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 青阳县司法局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法律援助经费项目绩效评价报告

第一部分 青阳县司法局概况

一、部门职责

青阳县司法局为县政府的职能工作部门，主管全县司法行政工作。

主要职责是：

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

（二）承担统筹规划县政府规范性文件制定工作职责，拟订县政府年度规范性文件制定工作安排；组织起草县政府重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的县政府规范性文件向社会公开征求意见。承办县政府交办的法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作；承办县政府规范性文件的清理、编纂工作。

（三）承担县政府重大决定事项合法性审查工作；承办需要由县政府批准的重要规范性文件草案的审查工作；负责县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会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。

(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会依法行政工作；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。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导、监督全县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。

(五)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。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。指导人民调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(六)指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局法律服务资源；指导、监督、管理法律援助、公证、律师和基层法律服务工作。

(八)负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(九)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县司法局2023年度部门决算仅包括青阳县司法局本级决算，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	青阳县司法局本级

第二部分 青阳县司法局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县司法局

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	1118.96	一、一般公共服务支出	32	3.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	858.05
五、事业收入	5		五、教育支出	36	29.45
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	104.75
	9		九、卫生健康支出	40	16.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	25.59
	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	81.05
	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	1118.96	本年支出合计	58	1118.96
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	1118.96	总计	62	1118.96

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：青阳县司法局

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
201			一般公共服务支出	3.26	3.26						
201	38		市场监督管理事务	3.26	3.26						
201	38	01	行政运行	3.26	3.26						
204			公共安全支出	858.05	858.05						
204	06		司法	696.05	696.05						
204	06	01	行政运行	611.60	611.60						
204	06	07	公共法律服务	26.93	26.93						
204	06	10	社区矫正	10.92	10.92						
204	06	12	法治建设	19.50	19.50						
204	06	50	事业运行	3.48	3.48						
204	06	99	其他司法支出	23.62	23.62						
204	99		其他公共安全支出	162.00	162.00						
204	99	99	其他公共安全支出	162.00	162.00						
205			教育支出	29.45	29.45						
205	02		普通教育	29.45	29.45						
205	02	99	其他普通教育支出	29.45	29.45						
208			社会保障和就业支出	104.75	104.75						
208	05		行政事业单位养老支出	104.75	104.75						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92						
210			卫生健康支出	16.81	16.81						
210	11		行政事业单位医疗	16.81	16.81						
210	11	01	行政单位医疗	16.73	16.73						
210	11	02	事业单位医疗	0.08	0.08						
213			农林水支出	25.59	25.59						

213	01		农业农村	0.90	0.90						
213	01	99	其他农业农村支出	0.90	0.90						
213	99		其他农林水支出	24.69	24.69						
213	99	99	其他农林水支出	24.69	24.69						
221			住房保障支出	81.05	81.05						
221	02		住房改革支出	81.05	81.05						
221	02	01	住房公积金	62.57	62.57						
221	02	02	提租补贴	18.48	18.48						

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：青阳县司法局

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
201			一般公共服务支出	3.26		3.26			
201	38		市场监督管理事务	3.26		3.26			
201	38	01	行政运行	3.26		3.26			
204			公共安全支出	858.05	515.94	342.11			
204	06		司法	696.05	514.94	181.11			
204	06	01	行政运行	611.60	511.46	100.14			
204	06	07	公共法律服务	26.93		26.93			
204	06	10	社区矫正	10.92		10.92			
204	06	12	法治建设	19.50		19.50			
204	06	50	事业运行	3.48	3.48				
204	06	99	其他司法支出	23.62		23.62			
204	99		其他公共安全支出	162.00	1.00	161.00			
204	99	99	其他公共安全支出	162.00	1.00	161.00			
205			教育支出	29.45		29.45			
205	02		普通教育	29.45		29.45			
205	02	99	其他普通教育支出	29.45		29.45			
208			社会保障和就业支出	104.75	70.16	34.59			
208	05		行政事业单位养老支出	104.75	70.16	34.59			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	46.77	23.06			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	23.39	11.53			
210			卫生健康支出	16.81	16.81				
210	11		行政事业单位医疗	16.81	16.81				
210	11	01	行政单位医疗	16.73	16.73				
210	11	02	事业单位医疗	0.08	0.08				
213			农林水支出	25.59		25.59			
213	01		农业农村	0.90		0.90			
213	01	99	其他农业农村支出	0.90		0.90			

213	99		其他农林水支出	24.69		24.69			
213	99	99	其他农林水支出	24.69		24.69			
221			住房保障支出	81.05	81.05				
221	02		住房改革支出	81.05	81.05				
221	02	01	住房公积金	62.57	62.57				
221	02	02	提租补贴	18.48	18.48				

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：青阳县司法局

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	1118.96	一、一般公共服务支出	30	3.26	3.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	858.05	858.05		
	5		五、教育支出	34	29.45	29.45		
	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	104.75	104.75		
	9		九、卫生健康支出	38	16.81	16.81		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	25.59	25.59		
	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	81.05	81.05		
	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	1118.96	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	1118.96	1118.96		
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	1118.96	总计	58	1118.96	1118.96		

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：青阳县司法局

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	1118.96	683.96	435.00
201			一般公共服务支出	3.26		3.26
201	38		市场监督管理事务	3.26		3.26
201	38	01	行政运行	3.26		3.26
204			公共安全支出	858.05	515.94	342.11
204	06		司法	696.05	514.94	181.11
204	06	01	行政运行	611.60	511.46	100.14
204	06	07	公共法律服务	26.93		26.93
204	06	10	社区矫正	10.92		10.92
204	06	12	法治建设	19.50		19.50
204	06	50	事业运行	3.48	3.48	
204	06	99	其他司法支出	23.62		23.62
204	99		其他公共安全支出	162.00	1.00	161.00
204	99	99	其他公共安全支出	162.00	1.00	161.00
205			教育支出	29.45		29.45
205	02		普通教育	29.45		29.45
205	02	99	其他普通教育支出	29.45		29.45
208			社会保障和就业支出	104.75	70.16	34.59
208	05		行政事业单位养老支出	104.75	70.16	34.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	46.77	23.06
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	23.39	11.53
210			卫生健康支出	16.81	16.81	
210	11		行政事业单位医疗	16.81	16.81	
210	11	01	行政单位医疗	16.73	16.73	
210	11	02	事业单位医疗	0.08	0.08	
213			农林水支出	25.59		25.59
213	01		农业农村	0.90		0.90
213	01	99	其他农业农村支出	0.90		0.90
213	99		其他农林水支出	24.69		24.69
213	99	99	其他农林水支出	24.69		24.69
221			住房保障支出	81.05	81.05	
221	02		住房改革支出	81.05	81.05	
221	02	01	住房公积金	62.57	62.57	
221	02	02	提租补贴	18.48	18.48	

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：青阳县司法局

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	613.10	302	商品和服务支出	64.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	166.00	30201	办公费	0.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	156.68	30202	印刷费		310	资本性支出	5.09
30103	奖金	116.31	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	5.09
30107	绩效工资	0.39	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	30206	电费	3.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.39	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.57	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	23.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.57	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	1.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.21	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	1.33	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.69	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		614.85	公用经费合计					69.11

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：青阳县司法局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：青阳县司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青阳县司法局

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：青阳县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 青阳县司法局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1118.96万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1118.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加55.35万元，增长5.20%，主要原因：依法治县办秘书股工作、政府法制工作、人民调解工作等业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1118.96万元，其中：财政拨款收入1118.96万元，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1118.96万元，其中：基本支出683.96万元，占61.12%；项目支出435.00万元，占38.88%；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1118.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1118.96万元（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55.35万元，增长5.20%，主要原因：依法治县办秘书股工作、政府法制工作、人民调解工作等业务经费增加。

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1118.96万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.35万元，增长5.20%。主要原因：依法治县办秘书股工作、政府法制工作、人民调解工作等业务经费增加。

（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1118.96万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出3.26万元，占0.29%；**公共安全（类）**支出858.05万元，占76.68%；**教育（类）**支出29.45万元，占2.63%；**社会保障和就业（类）**支出104.75万元，占9.36%；**卫生健康（类）**支出16.81万元，占1.50%；**农林水（类）**支出25.59万元，占2.29%；**住房保障（类）**支出81.05万元，占7.24%。

（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846.4万元，支出决算为1118.96万元，完成年初预算的132.20%。决算数大于预算数的主要原因：依法治县办秘书股工作、政府法制工作、人民调解工作等业务支出增加。其中：基本支出683.96万元，占61.12%；项目支出435.00万元，占38.88%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为3.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将其纳入其他款项。

2. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为602.16万元，支出决算为611.60万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于预算数的主要原因是依法治县办秘书股工作、政府法制工作、人民调解工作等业务经费增加。

3. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为23.40万元，支出决算为26.93万元，完成年初预算的115.09%，决算数大于预算数的主要原因是村（居）法律顾问补助费用标准提高。

4. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的36.40%，决算数小于预算数的主要原因是部分社区矫正支出使用上级政法转移支付资金，未在此款项列支。

5. 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的48.75%，决算数小于预算数的主要原因是部分法治建设支出使用上级政法转移支付资金，未在此款项列支。

6. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将其纳入其他款项。

7. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的787.33%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将其纳入其他款项。

8. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为162.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将其纳入其他款项。

9. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为29.45万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算100%。

10. 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51.37万元，支出决算为69.83万元，完成年初预算的135.94%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

11. 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22.34万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的156.31%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

12. 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18.47万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的90.58%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

13. 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0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将其纳入其他款项。

14. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将其纳入其他款项。

15. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将其纳入其他款项。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.66万元，支出决算为62.57万元，完成年初预算的112.41%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

17. 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18.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将其纳入其他款项。

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683.96万元，其中：人员经费614.85万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费69.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县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，青阳县司法局机关运行经费支出69.11万元，比2022年减少297.74万元，下降81.16%，主要原因是经费不足。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县司法局政府采购支出总额8.32万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，青阳县司法局共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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25个项目，涉及资金434.37万元。从评价情况看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

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，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

组织对法律援助等1个项目开展了部门评价，共涉及资金26.4万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

组织对青阳县司法局本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1118.96万元。从评价情况看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“选派帮扶干部工作及生活经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

选派帮扶干部工作及生活经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为NODATA分。全年预算数为3.00万元，执行数为2.52万元，完成预算的84.00%。项目绩效目标完成情况：选派帮扶干部工作及生活经费发放合规率为100%；选派帮扶干部工作及生活经费发放及时率为100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

选派帮扶干部工作及生活经费项目的《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	选派帮扶干部工作及生活经费						
主管部门	131-青阳县司法局			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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	2.52	10	84.00%	8.40
			其中: 本年财政拨款	3	3	2.52	—		
			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			
	完成相关工作, 保证资金及时支付								
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					0		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	25	25		
		时效指标	按时完成支付	按时完成1	达成预期指标	25	25		
		成本指标					0		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标					0		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	提升选派干部幸福感	明显提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分					100	98.40		

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年度法律援助经费项目绩效评价报告》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、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。

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。

九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(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、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。

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。

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。

十四、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。

十五、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十六、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出

：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、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。

十八、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)。

十九、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。

二十、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。

二十一、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：青阳县司法局2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县司法局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	选派帮扶干部工作及生活经费	
2	党建工作经费	
3	政府法治工作经费	
4	依法治县工作经费	
5	法律援助经费	
6	普法宣传工作经费	
7	村(居)法律顾问经费	
8	社区矫正工作经费	
9	人民调解工作经费	
10	医疗、教育纠纷调委会工作经费	
11	2022年年休假	
12	发放年度考核奖	
13	发放2022年年休假(聘用)	
14	政法转移支付资金	
15	法律援助经费	
16	2022年度综合绩效考核表彰奖励经费	
17	2022年度村居法律顾问工作经费	
18	2022年度人民调解案件补贴经费	
19	2022年县委县政府法律顾问及法律服务费	
20	补缴机关事业单位养老保险	
21	补缴机关事业单位职业年金	
22	预发年度考核奖	
23	省级政法转移支付经费	
24	省级政法转移支付经费-法律援助经费	
25	2022年13月工资	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派帮扶干部工作及生活经费						
主管部门			131-青阳县司法局			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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	2.52	10	84.00%	8.40
			其中: 本年财政拨款	3	3	2.52	—		
			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			
	完成相关工作，保证资金及时支付								
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						0	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	25	25	
		时效指标	按时完成支付		按时完成1	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升选派干部幸福感		明显提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	98.40	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			131-青阳县司法局			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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:	5.00	5.00	4.99	10	99.87%	9.99
			其中:本年财政拨款	5	5	4.9936	—		
			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			
	完成项目相关工作,保证及时完成支付								
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						0	
		质量指标	经费使用合规性		合规	达成预期指标	25	25	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质的影响程度		明显提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	99%	10	10	
总分							100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政府法治工作经费						
主管部门			131-青阳县司法局			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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：	40.00	40.00	19.50	10	48.75%	4.88
			其中：本年财政 拨款	40	40	19.5	—		
			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			
	完成项目相关工作，保证及时支付								
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						0	
		质量指 标	经费使用合规性		合规	达成预 期指标	25	25	
		时效指 标	经费使用及时性		及时	达成预 期指标	25	25	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进社会和谐稳定		作用明 显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	99%	10	10	
总分							100	94.88	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			依法治县工作经费							
主管部门			131-青阳县司法局			实施单位	131001-青阳县司法局本级			
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:	10.00	10.00	8.26	10	82.64%	8.26	
			其中:本年财政拨款	10	10	8.264	—			
			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				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付									
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	召开法治培训班			6次	达成预期指标	20	20	
			开展督查活动			10次	达成预期指标	15	15	
		质量指标							0	
		时效指标	经费支出及时性			及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	提升政府为人民服务形象			有效提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	99%	10	10	
总分							100	98.26		

附件：

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		131-青阳县司法局			实施单位	131001-青阳县司法局本级			
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：	26.40	26.40	26.40	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	26.4	26.4	26.4	—			
		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				
	扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。2023年计划办理法律援助案件480件。				扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。2023全年办理法律援助案件504件。				
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	法援案件办案数量		≥75件	83件	20	20	
		质量指标	办案补贴发放合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	办案补贴发放及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用		作用明显	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	法律援助受援人满意度		≥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			普法宣传经费						
主管部门			131-青阳县司法局			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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:	10.00	10.00	8.00	10	80.00%	8.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	8	—		
			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			
	资金及时支付								
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						0	
		质量指标	多形式以案释法成效		成效明显	达成预期指标	25	25	
		时效指标	经费支出及时率		及时	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	全民尊法学法守法用法，保障全县经济社会平稳较快发展		作用明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村(居)法律顾问经费						
主管部门			131-青阳县司法局			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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:	23.40	23.40	19.93	10	85.15%	8.52
			其中: 本年财政 拨款	23.4	23.4	19.925 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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付								
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						0	
		质量指 标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	25	25	
		时效指 标	按时完成补贴发放		按时发 放1	达成预 期指标	25	25	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升政府为人民服务形象		明显提 升	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	98.52		

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			131-青阳县司法局			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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：	30.00	30.00	10.92	10	36.41%	3.64
			其中：本年财政 拨款	30	30	10.923 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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付								
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						0	
		质量指 标	社区矫正对象月度考核合格 率		≥95%	100%	25	25	
		时效指 标	经费支出时效性		及时	达成预 期指标	25	25	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	社区群众回访满意率		≥95%	99%	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	社区矫正对象遵纪守法意 识有效提升		明显提 升	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	社区矫正对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	93.64	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人民调解工作经费						
主管部门			131-青阳县司法局			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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:	10.00	7.80	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	10	7.8	0	—		
			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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付								
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		≥1600件	1780件	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标	按时完成调解案件补贴发放		按时完成1	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	纠纷调解服务覆盖率		=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			医疗、教育纠纷调委会工作经费						
主管部门			131-青阳县司法局			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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：	20.00	20.00	11.48	10	57.40%	5.74
			其中：本年财政拨款	20	20	11.4805	—		
			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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付								
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						0	
		质量指标	经费使用合规率		合规	达成预期指标	25	25	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	有效预防矛盾升级激化		效果明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	调解对象满意度		≥95%	99%	10	10	
总分							100	95.74	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年年休假						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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：	21.54	21.54	21.54	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	21.536	21.536	21.536	—		
			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			
	按时完成发放								
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						0	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度			0	
		时效指标	资金支出及时性		按时完成支出			0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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	满意度指标	职工满意度		≥95%	%		0	
总分						100	10.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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：	3.15	3.15	3.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.1508	3.1508	3.1508	—		
			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			
	按时完成发放					完成			
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						0	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度			0	
		时效指标	资金支出及时性		按时完成支出			0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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	满意度指标	职工满意度		≥95%	%		0	
总分						100	10.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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:	0.90	0.90	0.90	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.9	0.9	0.9	—		
			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			
	按时完成发放								
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						0	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度			0	
		时效指标	资金支出及时性		按时完成支出			0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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	满意度指标	职工满意度		≥95%	%		0	
总分						100	10.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政法转移支付资金						
主管部门			131-青阳县司法局			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—		
			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			
	按时序进度完成支出								
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						0	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	25	25	
		时效指标	资金支出及时性		按时完成支出	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

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			131-青阳县司法局			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	7	7	7	—		
			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			
	按要求及时、合规完成支付					按要求及时、合规完成支付			
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						0	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	25	25	
		时效指标	资金支出及时性		按时完成支付	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	当事人的合法权益得到有效维护		维护程度明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受援对象满意度		≥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			2022年度综合绩效考核表彰奖励经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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：	2.00	2.00	1.60	10	80.00%	8.00
			其中：本年财政 拨款	2	2	1.6	—		
			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			
	按时完成支出								
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						0	
		质量指 标	资金支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对单位履职、发挥职能的 影响程度		影响程 度明显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度村居法律顾问工作经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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:	23.40	23.40	22.75	10	97.24%	9.72
			其中:本年财政拨款	23.4	23.4	22.755	—		
			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			
	按时完成支出								
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						0	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推进我省公共法律服务覆盖城乡、均等普惠、便民利民		影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	99.72		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度人民调解案件补贴经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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：	10.00	10.00	6.70	10	66.97%	6.70
			其中：本年财政 拨款	10	10	6.6968	—		
			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			
	按时、合规完成支出								
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						0	
		质量指 标	资金支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预 期指标	50	50	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进社会和谐的影响程度		影响明 显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	人民群众满意度		≥95%	99%	10	10	
	总分						100	96.70	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年县委县政府法律顾问及法律服务费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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：	19.50	19.50	19.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.5	19.5	19.5	—		
			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			
	按时完成支出								
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						0	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护国家安全、社会稳定和经济社会发展		提升程度明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥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			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			131-青阳县司法局		实施单位	131001-青阳县司法局本级			
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：	23.06	23.06	23.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	23.0596	23.0596	23.0596	—		
			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			
	按时完成支付								
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						0	
		质量指标	资金使用合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升职工安全感		提升明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			131-青阳县司法局			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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：	11.53	11.53	11.53	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	11.5298	11.5298	11.5298	—		
			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			
	按时完成支出								
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出及时性		按时完成支出	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升职工安全感		提升明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			131-青阳县司法局			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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：	39.37	39.37	39.37	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	39.366 7	39.366 7	39.366 7	—		
			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			
	按时完成支出								
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出及时性		按时支 出	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对激励士气、干事创业的 内在动力和工作热情的影 响		影响明 显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级政法转移支付经费						
主管部门			131-青阳县司法局			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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：	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	33	33	33	—		
			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			
	按时支出								
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						0	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度		影响明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级政法转移支付经费-法律援助经费						
主管部门			131-青阳县司法局			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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：	29.00	29.00	29.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	29	29	29	—		
			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			
	按时完成支出								
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出及时性		按时完 成	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	对减轻当事人诉讼成本的 缓解程度		效益明 显	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	满意度 指标	服务对象满意度		≥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			2022年13月工资						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	131001-青阳县司法局本级		
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：	3.26	3.26	3.26	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	3.2583	3.2583	3.2583	—		
			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			
	按时完成支出								
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出及时性		按时完 成支出	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升职工安全感		提升明 显	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	