

石台县司法局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县司法局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 石台县司法局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项目绩效评价报告

第一部分 石台县司法局概况

一、部门职责

根据《关于石台县司法局机关职能配置、内设机构和 人员编制调整事项的报告的批复》石办秘【2019】14号文件规定， 司法局主要职责是： （一）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、 政策，组织制定全县司法行政工作的规范性文件，制定全 县司法行政工作的中长期规划、年度工作要点，并监督实 施。（二）制定全县法治宣传教育和依法治理工作规划并 组织实施，指导和开展全县依法治理和对外法治宣传教育 工作，承担依法治县办公室日常工作。（三）负责 全县律师机构、公证机构设立的资格初审、 年检初审的工作， 负责基层法律服务机构核准审批工作， 负责全县法律服务市场的管理和监督。（四）指导监督全县基层司法所建设、人 民调解和乡 镇法律服务工作。（五）导监督管理全县社区矫正工作，指导管理全县 刑释解教人员过渡性帮教安置工作。（六）指导、监督、管理法律援助工作、“12348”法 律服务专线工作。（七）负责司法鉴定人和司法鉴定机构的初审工 作， 指导监督全县面向社会服务的司法鉴定工作。（八）组 织实施全县律师资格、公证员资格的管理和 相关培训工作。（九）负责全县司法行政系统司法装备建设，监督并 组织审 计律师、公证、基层法律服务等基层单位经费管理 使用情况。（十）负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治 工作， 负责全县司法行政系统的警务工作。（十一）承办县政府交

办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县司法局2023年度部门决算仅包括石台县司法局本级决算,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	石台县司法局

第二部分 石台县司法局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：石台县司法局

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	913.28	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		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	737.39
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	62.25
	9		九、卫生健康支出	40	40.03
	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	3.60
	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	70.01
	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	913.28	本年支出合计	58	913.28
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	913.28	总计	62	913.28
----	----	--------	----	----	--------

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

部门公开02表

部门：石台县司法局

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	913.28	913.28						
204			公共安全支出	737.39	737.39						
204	06		司法	737.39	737.39						
204	06	01	行政运行	508.39	508.39						
204	06	07	公共法律服务	15.00	15.00						
204	06	10	社区矫正	9.00	9.00						
204	06	12	法治建设	12.00	12.00						
204	06	99	其他司法支出	193.00	193.00						
208			社会保障和就业支出	62.25	62.25						
208	05		行政事业单位养老支出	62.25	62.25						
208	05	01	行政单位离退休	0.42	0.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61						
210			卫生健康支出	40.03	40.03						
210	07		计划生育事务	20.00	20.00						
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01						
210	07	99	其他计划生育事务支出	19.99	19.99						
210	11		行政事业单位医疗	20.03	20.03						
210	11	01	行政单位医疗	20.03	20.03						

213			农林水支出	3.60	3.60						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60	3.60						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60	3.60						
221			住房保障支出	70.01	70.01						
221	02		住房改革支出	70.01	70.01						
221	02	01	住房公积金	52.57	52.57						
221	02	02	提租补贴	17.44	17.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：石台县司法局

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	913.28	680.68	232.60			
204			公共安全支出	737.39	508.39	229.00			
204	06		司法	737.39	508.39	229.00			
204	06	01	行政运行	508.39	508.39				
204	06	07	公共法律服务	15.00		15.00			
204	06	10	社区矫正	9.00		9.00			
204	06	12	法治建设	12.00		12.00			
204	06	99	其他司法支出	193.00		193.00			
208			社会保障和就业支出	62.25	62.25				
208	05		行政事业单位养老支出	62.25	62.25				
208	05	01	行政单位离退休	0.42	0.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61				
210			卫生健康支出	40.03	40.03				
210	07		计划生育事务	20.00	20.00				
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01				
210	07	99	其他计划生育事务支出	19.99	19.99				
210	11		行政事业单位医疗	20.03	20.03				
210	11	01	行政单位医疗	20.03	20.03				
213			农林水支出	3.60		3.60			

213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60			
221			住房保障支出	70.01	70.01				
221	02		住房改革支出	70.01	70.01				
221	02	01	住房公积金	52.57	52.57				
221	02	02	提租补贴	17.44	17.44				

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

部门公开04表

部门：石台县司法局

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	913.28	一、一般公共服务支出	30				
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	737.39	737.39		
	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	62.25	62.25		
	9		九、卫生健康支出	38	40.03	40.03		
	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	3.60	3.60		
	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	70.01	70.01		
	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	913.28	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	913.28	913.28		
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	913.28	总计	58	913.28	913.28		

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

部门公开05表

部门：石台县司法局

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	913.28	680.68	232.60
204			公共安全支出	737.39	508.39	229.00
204	06		司法	737.39	508.39	229.00
204	06	01	行政运行	508.39	508.39	
204	06	07	公共法律服务	15.00		15.00
204	06	10	社区矫正	9.00		9.00
204	06	12	法治建设	12.00		12.00
204	06	99	其他司法支出	193.00		193.00
208			社会保障和就业支出	62.25	62.25	
208	05		行政事业单位养老支出	62.25	62.25	
208	05	01	行政单位离退休	0.42	0.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	
210			卫生健康支出	40.03	40.03	
210	07		计划生育事务	20.00	20.00	
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01	
210	07	99	其他计划生育事务支出	19.99	19.99	
210	11		行政事业单位医疗	20.03	20.03	
210	11	01	行政单位医疗	20.03	20.03	
213			农林水支出	3.60		3.60
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	70.01	70.01	
221	02		住房改革支出	70.01	70.01	
221	02	01	住房公积金	52.57	52.57	
221	02	02	提租补贴	17.44	17.44	

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

部门公开06表

部门：石台县司法局

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	581.17	302	商品和服务支出	79.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	142.79	30201	办公费	1.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	137.73	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	131.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.22	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.61	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	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	0.58	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.57	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	17.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.42	30215	会议费	0.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.06	30217	公务接待费	7.46	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	1.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.36	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	18.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.47	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	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	2.05	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		601.60	公用经费合计					79.09

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

部门公开07表
金额单位：万元

部门：石台县司法局

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

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：石台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

部门公开08表

部门：石台县司法局

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：石台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 石台县司法局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913.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计913.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加151.98万元，增长19.96%，主要原因：增加基础绩效奖、提租补贴和中央转移支付资金额度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计913.28万元，其中：财政拨款收入913.28万元，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913.28万元，其中：基本支出680.68万元，占74.53%；项目支出232.60万元，占25.47%；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913.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计913.28万元（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151.98万元，增长19.96%，主要原因：增加基础绩效奖、提租补贴和中央转移支付资金额度。

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913.28万元，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151.98万元，增长19.96%。主要原因：增加基础绩效奖、提租补贴和中央转移支付资金额度。

（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913.28万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出737.39万元，占80.74%；社会保障和就业（类）支出62.25万元，占6.82%；卫生健康（类）支出40.03万元，占4.38%；农林水（类）支出3.60万元，占0.39%；住房保障（类）支出70.01万元，占7.67%。

（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621.97万元，支出决算为913.28万元，完成年初预算的146.84%。决算数大于预算数的主要原因：增加中央转移支付资金。其中：基本支出680.68万元，占74.53%；项目支出232.60万元，占25.47%。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435.31万元，支出决算为508.39万元，完成年初预算的116.79%，决算数大于预算数的主要原因是增加基础绩效奖。

2. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算100%。

3. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算100%。

4. 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算100%。

5. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中央转移支付资金。

6. 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0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员提且补贴。

7. 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41.54万元，支出决算为41.22万元，完成年初预算的99.23%。

8. 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20.77万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的99.23%。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为21.16万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

11. 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17.91万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的111.84%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为

3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为45.67万元，支出决算为52.57万元，完成年初预算的115.11%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

14. 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17.44万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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680.68万元，其中：人员经费601.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

石台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

石台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，石台县司法局机关运行经费支出79.09万元，

比2022年减少137.30万元，下降63.45%，主要原因是2022年中央转移支付资金在基本支出列支，2023年在项目经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县司法局政府采购支出总额9.46万元，其中：政府采购货物支出9.46万元、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9.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.46万元，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，石台县司法局共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6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9个项目，涉及资金232.6万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方均取得较好的执行效果，三公

经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对法律援助、社区矫正、法治宣传人民调解及依法治县、2023法律援助以奖代补专项经费、选派干部任职补助、2023年政法转移支付资金(皖财政法〔2022〕、2023年政法转移支付资金(皖财政法(2022)1285号)、县政府与石台鸿凌置业仲裁案律师费、省法治政府建设示范县创建专项工作经费等9个项目开展了部门评价，共涉及资金232.6万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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。

我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。

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

法律援助绩效自评综述：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15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分。发现的主要问题及原因：项目绩效目标量化指标较少，在预算编制阶段难于量化。下一步改进措施：加强绩效管理队伍和能力建设。

法律援助项目的《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
------	------

主管部门			030-石台县司法局			实施单位	030001-石台县司法局本级		
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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	15	15	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			
	保质保量完成省厅要求的法援案件任务数,11月20日前,县法律援助机构完成办案300件,按时足额发放法律援助律师补贴,推进民生工程成效,维护社会和谐稳定。					县法律援助机构完成办案300件,按时足额发放法律援助律师补贴,推进民生工程成效,维护社会和谐稳定。			
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		≥300件	300件	10	10	
			信息系统案件录入率		=100%	100%	10	10	
		质量指 标	归档卷宗规范率		≥90%	90%	10	10	
			时效指 标	办案补贴发放及时率		≥100%	100%	10	10
		成本指 标	办案补贴标准执行率		=100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	维护受援人合法权益		≥90%	90%	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	受益对象满意度		≥90%	90%	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年度法律援助项目绩效评价报告》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、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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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、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。

十六、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)。

十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、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。

二十三、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：石台县司法局2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县司法局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	法律援助	
2	社区矫正	
3	选派干部任职补助	
4	法治宣传、人民调解及依法治县	
5	2023法律援助以奖代补专项经费	
6	2023年政法转移支付资金(皖财政法〔2022〕1285号)	
7	2023年政法转移支付资金(皖财政法(2022)1285号)	
8	县政府与石台鸿凌置业仲裁案律师费	
9	省法治政府建设示范县创建专项工作经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			法律援助						
主管部门			030-石台县司法局			实施单位	030001-石台县司法局本级		
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：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15	15	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			
	保质保量完成省厅要求的法援案件任务数，11月20日前，县法律援助机构完成办案300件，按时足额发放法律援助律师补贴，推进民生工程成效，维护社会和谐稳定。					县法律援助机构完成办案300件，按时足额发放法律援助律师补贴，推进民生工程成效，维护社会和谐稳定。			
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		≥300件	300件	10	10	
			信息系统案件录入率		=100%	100%	10	10	
		质量指 标	归档卷宗规范率		≥90%	90%	10	10	
			办案补贴发放及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指 标	办案补贴标准执行率		=100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	维护受援人合法权益		≥90%	90%	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			社区矫正						
主管部门			030-石台县司法局			实施单位	030001-石台县司法局本级		
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：	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				
	定期开展集中教育工作，提升对社区矫正对象的监督管理能力，促进全县社区矫正监管安全，维护社会安全稳定。				开展了集中教育工作，提升了对社区矫正对象的监督管理能力，有效促进了全县社区矫正监管安全，维护社会安全稳定。				
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	列管社区矫正对象人数列管社区矫正对象人数		≥101人	101人	15	15	
		质量指 标	集中教育参训率		=100%	100%	15	15	
		时效指 标	开展集中教育活动时间		每月	达成预期指标	10	10	
		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	促进全县社区矫正监管安全的作用促进全县社区矫正监管安全的作用		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	满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
主管部门			030-石台县司法局			实施单位	030001-石台县司法局本级		
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：	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	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				
	按时发放任职补助。				完成了选派干部任职补助				
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	发放人数		=2人	2人	15	15	
		质量指 标	经费支出合规性		执行法 律法规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	按时发放		<12月	12月	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=36000 元	36000元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升司法行政机关办事效 率		≥90%	90%	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	社会满意度		≥98%	98%	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、人民调解及依法治县						
主管部门			030-石台县司法局			实施单位	030001-石台县司法局本级		
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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12	12	12	—		
			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				
	大力开展法治文化建设工作，利用开展普法微博、微信、“普法你我帮”专栏等形式，积极打造智慧普法，切实提高普法依法治理工作的针对性及时性，进一步增强全县公民学法守法用法的法治氛围。				开展了法治文化建设工作，利用开展普法微博、微信、“普法你我帮”专栏等形式，打造智慧普法，切实提高了普法依法治理工作的针对性及时性，增强了全县公民学法守法用法的法治氛围。				
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	全县领导干部法治讲座、培训		≥2次	2次	10	10	
			普法微信		=1个	1个	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执行财经法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	完成项目及时性		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 120000 元	120000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	增强群众学法守法用法氛围影响程度		≥90%	90%	30	30	
生态效							0		

		益指标						
		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%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023法律援助以奖代补专项经费						
主管部门			030-石台县司法局			实施单位	030001-石台县司法局本级		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4	4	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			
	根据皖财政法【2022】1323号文件，使用法律援助以奖代补经费。					法律援助以奖代补经费支付完成。			
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	案件数量		≥37件	37件	15	15	
		质量指 标	归档卷宗规范率		≥90%	90%	15	15	
		时效指 标	办案经费发放及时率		≥95%	95%	10	10	
		成本指 标	项目成本		=40000元	40000元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	维护受援人合法权益		≥95%	95%	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	促进社会公平正义		≥95%	95%	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	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		2023年政法转移支付资金(皖财政法〔2022〕1285号)							
主管部门		030-石台县司法局			实施单位	030001-石台县司法局本级			
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:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	80	80	80	—			
		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				
	根据皖财政法〔2022〕1285号文件精神, 完成执法办案231件, 完善信息网络软件购置1台。维护社会稳定。				共受理各类法律援助案件223件, 提供免费法律咨询469人次, 受理各类农民工案件23件, 受理追索劳动报酬案件13件, 为农民工讨薪104.85万元。开展案件评审5次、开展旁听庭审13次。上报司法部案例库案例12篇。				
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	办公经费		≥500000元	500000元	10	10	
			装备经费		≤300000元	300000元	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	项目成本		=80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升司法行政机关办事效率		≥90%	90%	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受理对象满意度	≥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		2023年政法转移支付资金(皖财政法(2022)1285号)						
主管部门		030-石台县司法局			实施单位	030001-石台县司法局本级		
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:	79.00	79.00	79.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	79	79	79	—		
		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			
	根据皖财政法〔2022〕1285号文件精神,完成法律援助案件231件、智慧矫正系统更新一台。更好的督促矫正人员回归社会。				县法援中心共受理各类法律援助案件223件,提供免费法律咨询469人次,受理各类农民工案件23件,受理追索劳动报酬案件13件,为农民工讨薪104.85万元。开展案件评审5次、开展旁听庭审13次。上报司法部案例库案例12篇。配置了办公设备,对网络信息化设备进行了更新。			
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	办案经费	≥600000元	600000元	10	10	
			装备经费	≥190000元	190000元	10	10	
		质量指标	发放合规率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	项目成本	=790000元	790000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	提升司法行政机关办事效率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受理对象满意度	≥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			县政府与石台鸿凌置业仲裁案律师费						
主管部门			907-预算科			实施单位	030001-石台县司法局本级		
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：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15	15	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				
	根据石司（2023）11号文件规定，按时拨付石台鸿凌 置业仲裁案律师费用				完成支付县政府与石台鸿凌置业仲 裁案律师费用				
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	县政府与石台鸿凌置业仲 裁案律师费		=1份	1份	15	15	
		质量指 标	经费支出会规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	经费支出时效性		≥90%	90%	10	10	
		成本指 标	项目成本		= 150000 元	150000 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提升司法行政机关办事效 率		≥90%	90%	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	提升维护社会稳定程度		明显	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	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		省法治政府建设示范县创建专项工作经费						
主管部门		907-预算科			实施单位	030001-石台县司法局本级		
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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15	15	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			
	转发《安徽省推进法治政府建设率先突破三年行动计划（2022-2024年）任务清单》，收集汇总法治政府相关台账资料，按时完成市法治政府创建系统填报工作，完成法治文化公园、宪法广场验收，顺利通过省级法治政府建设示范创建实地核验。				牵头对我县现行122件政府规范性文件、部门规范性文件进行了梳理排查。向市人民政府和县人大常委会报备规范性文件共3件。印发《关于推进乡镇决策事项合法性审查全覆盖工作的实施方案》，推动乡镇合法性审查全覆盖。组织参加全市合法性审查业务技能竞赛，取得第一名。积极推进行政复议体制改革，抓好行政机关负责人出庭应诉工作。制发关于主要负责人出庭应诉提示函4件，行政机关主要负责人出庭应诉率100%，败诉率为0。压实各部门工作职责。开展行政执法案卷评查2次，共评查案卷567件，涉及重点部门11个。年初以来，共组织五次线下行政执法培训。开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治工作，共排查13项问题，均已整改完成。积极推进“五免之城”建设工作，共收集34个单位证明事项清理意见1439条、15个单位实行告知承诺制证明事项93条，印发《石台县全面推行“轻微免罚”工作实施方案》，开展“五免助手”申请事项编制录入培训会，积极推广应用。持续推进“三项制度”落			

					实，定期检查各行政执法单位公示情况，督促整改。严格执行执法和审核相分离，并开展相关培训。截止目前，共审查县政府常务会议议题、重大招商引资协议119件，出具合法性审查报告119份。受理行政复议申请20件，已全部办结。复议后起诉案件4件，按撤诉处理1件，撤诉1件，驳回原告诉讼请求1件，尚未开庭审理1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	法治政府建设示范	=1份	1份	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	≥85%	85%	10	10	
		成本指标	项目成本	=150000元	150000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升司法行政机关办事效率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升维护社会稳定程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	