

旌德县司法局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县司法局 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 旌德县司法局 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项目绩效评价报告

第一部分 旌德县司法局概况

一、部门职责

县司法局贯彻执行党中央、省市关于全面依法治国的方针政策和决策部署,落实县委、县政府的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导,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设,负责有关工作部署督察。

(二)负责起草或者组织起草县政府交办的规范性文件草案。承办各部门报送县政府的规范性文件草案的审查工作。承办省、市政府向县政府征求地方性法规、规章、规范性文件草案意见的工作。承担县政府重大决定事项合法性审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

(三)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镇政府依法行政工作,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。负责承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政复议、行政应诉事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

(四)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。

(五)负责监督管理刑罚执行工作。指导、管理社区矫正工作。

指导刑满释放人员帮教安置工作。

(六) 负责拟订全县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、监督全县律师法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

(七) 负责本系统服装和警车管理工作, 指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八) 规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作, 指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

(九) 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看, 旌德县司法局 2023 年度部门决算包括: 单位本级决算和所属事业单位决算, 与预算比较, 增加 10 户, , 主要原因是与预算一致。。

纳入旌德县司法局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 11 个, 具体情况见下表:

序号	单位名称
1	旌德县司法局本级
2	旌阳司法所
3	俞村司法所
4	版书司法所
5	蔡家桥司法所
6	三溪司法所
7	庙首司法所
8	白地司法所
9	孙村司法所

10	兴隆司法所
11	云乐司法所

第二部分 旌德县司法局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县司法局

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	1085.52	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	999.70
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	53.34	八、社会保障和就业支出	42	89.78
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	47.03
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	1138.86	本年支出合计	61	1136.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	63	2.73
	30			64	
总计	31	1139.24	总计	65	1139.24

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：旌德县司法局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1138.86	1085.52	0	0	0	0	0	53.34
204			公共安全支出	1002.05	948.71						53.34
20402			公安	99.76	99.76						
2040201			行政运行	99.76	99.76						
20406			司法	902.29	848.95						53.34
2040601			行政运行	529.30	475.96						53.34
2040604			基层司法业务	149.83	149.83						
2040605			普法宣传	15.00	15.00						
2040607			公共法律服务	10.80	10.80						
2040610			社区矫正	75.00	75.00						
2040612			法治建设	50.62	50.62						
2040650			事业运行	61.74	61.74						
2040699			其他司法支出	10.00	10.00						

208	社会保障和就业支出	89.78	89.78						
20805	行政事业单位养老支出	89.54	89.54						
2080501	行政单位离退休	25.73	25.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81						
20830	财政代缴社会保险费支出	0.24	0.24						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.24	0.24						
221	住房保障支出	47.03	47.03						
22102	住房改革支出	47.03	47.03						
2210201	住房公积金	47.03	47.03						

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：旌德县司法局

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1136. 51	789. 85	346. 66	0	0	0
204			公共安全支出	999. 70	653. 04	346. 66			
20402			公安	99. 76	41. 59	58. 18			
2040201			行政运行	99. 76	41. 59	58. 18			
20406			司法	899. 94	611. 46	288. 48			
2040601			行政运行	526. 95	526. 95				
2040604			基层司法业务	149. 83	3. 00	146. 84			
2040605			普法宣传	15. 00	4. 88	10. 12			
2040607			公共法律服务	10. 80		10. 80			
2040610			社区矫正	75. 00	7. 60	67. 40			
2040612			法治建设	50. 62	6. 73	43. 89			
2040650			事业运行	61. 74	61. 74				
2040699			其他司法支出	10. 00	0. 56	9. 44			
208			社会保障和就业支出	89. 78	89. 78				

20805	行政事业单位养老支出	89.54	89.54				
2080501	行政单位离退休	25.73	25.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81				
20830	财政代缴社会保险费支出	0.24	0.24				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	47.03	47.03				
22102	住房改革支出	47.03	47.03				
2210201	住房公积金	47.03	47.03				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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：旌德县司法局

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	1085.52	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	948.71	948.71		
	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	89.78	89.78		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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				
	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	47.03	47.03		
	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	1085.52	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.39	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.39	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	1085.52	1085.52		
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	0.39	0.39		
总计	29	1085.91	总计	58	1085.91	1085.91		

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：旌德县司法
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	1085.52	738.86	346.66
204			公共安全支出	948.71	602.05	346.66
20402			公安	99.76	41.59	58.18
2040201			行政运行	99.76	41.59	58.18
20406			司法	848.95	560.47	288.48
2040601			行政运行	475.96	475.96	
2040604			基层司法业务	149.83	3.00	146.84
2040605			普法宣传	15.00	4.88	10.12
2040607			公共法律服务	10.80		10.80
2040610			社区矫正	75.00	7.60	67.40
2040612			法治建设	50.62	6.73	43.89
2040650			事业运行	61.74	61.74	
2040699			其他司法支出	10.00	0.56	9.44
208			社会保障和就业支出	89.78	89.78	
20805			行政事业单位养老支出	89.54	89.54	
2080501			行政单位离退休	25.73	25.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.24	0.24	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.24	0.24	
221			住房保障支出	47.03	47.03	
22102			住房改革支出	47.03	47.03	
2210201			住房公积金	47.03	47.03	

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：旌德县司法局

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	621.39	302	商品和服务支出	63.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	153.66	30201	办公费	0.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	158.61	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	131.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.21	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.30	30206	电费	0.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.15	30207	邮电费	0.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	9.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.04	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	0.35	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	32.73	30217	公务接待费	7.05	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	11.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.84	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金	8.93	30229	福利费	0.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.01	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.69	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	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	1.49	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		675.29	公用经费合计					63.57

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：旌德县司法局

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
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：旌德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：旌德县司法局

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德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 旌德县司法局 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 1139.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1139.24 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 38.97 万元，增长 3.54%，主要原因：其他收入（市司法局福彩金补助收入）增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1138.86 万元，其中：财政拨款收入 1085.52 万元，占 95.32%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 53.34 万元，占 4.68%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1136.51 万元，其中：基本支出 789.85 万元，占 69.50%；项目支出 346.66 万元，占 30.50%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 1085.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1085.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.36 万元，下降 1.31%，主要原因：2023 年专项经费减少。

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 1085.52 万元，占本年支出的 95.51%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.37 万元，下降 1.31%。主要原因：2023 年专项经费减少。

（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 1085.52 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 948.71 万元，占 87.40%；社会保障和就业（类）支出 89.78 万元，占 8.27%；住房保障（类）支出 47.03 万元，占 4.33%。

（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 659.16 万元，支出决算为 1085.52 万元，完成年初预算的 164.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，经费增加。其中：基本支出 738.86 万元，占 68.07%；项目支出 346.66 万元，占 31.93%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2023 年考核奖及社区矫正工作经费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 380.27 万元，支出决算为 475.96 万元，完成年初预算的 125.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，经费增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未进行类项目的预算。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未进行类项目的预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 75.00 万元，完成年初预算的 750.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大了对社区矫正方面的投入。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 50.62 万元，完成年初预算的 2531.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对法治建设服务方面的投入。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 62.04 万元，支出决算为 61.74 万元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出纳入其他科目核实。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%，

决算数大于预算数的主要原因是支付医疗调解委员会工作经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 27.30 万元，支出决算为 25.73 万元，完成年初预算的 94.25%，决算数小于预算数的主要原因是支付退休人员三费及增加补贴。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.52 万元，支出决算为 63.81 万元，完成年初预算的 107.21%，决算数大于预算数的主要原因是支付单位基本养老保险缴费。

12. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.03 万元，支出决算为 47.03 万元，完成年初预算的 92.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资的增加导致住房公积金增加。

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 738.86 万元，其中：人员经费 675.29 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助；公用经费 63.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德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情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德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，旌德县司法局机关运行经费支出 63.57 万元，比 2022 年减少 312.43 万元，下降 83.09%，主要原因是部分机关运行经费纳入项目核算。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县司法局政府采购支出总额 34.04 万元，其中：政府采购货物支出 34.04 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 34.04 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 34.04 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，旌德县司法局共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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 7 个项目，涉及资金 247.3 万元。从评价情况看，我局需要加强对绩效管理的学习和运用，使财政资金效益达到最大化。科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，提高执行率。。

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，我局需要加强对绩效管理的学习和运用，使财政资金效益达到最大化。科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，提

高执行率。。

组织对人民调解员队伍建设工作经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 49.47 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，需要加强对绩效管理的学习和运用，使财政资金效益达到最大化。。

组织对旌德县司法局等个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 247.3 万元。从评价情况看，我局需要加强对绩效管理的学习和运用，使财政资金效益达到最大化。科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，提高执行率。。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县司法局在 2023 年度部门决算中反映““人民调解员队伍建设””项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人民调解员队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.47 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况：配齐配全各镇专职人民调解员，完善县、镇、村三级调解组织网络，扎实推进人民调解工作，确保将矛盾纠纷化解在基层。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人民调解员队伍建设							
主管部门		旌德县司法局			实施单位	旌德县司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	50	50	50		100%		
		上年结转资金	0	0	0		100%		
		其他资金	0	0	0		100%		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 配齐配全各镇专职人民调解员,完善县、镇、村三级调解组织网络,扎实推进人民调解工作,确保将矛盾纠纷化解在基层。				1: 配齐配全各镇专职人民调解员,完善县、镇、村三级调解组织网络,扎实推进人民调解工作,确保将矛盾纠纷化解				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 人民调解员配备范围		10个镇	10个镇	15	15	
		质量指标	指标1: 人民调解员培训次数		2次	2次	15	15	
		成本指标	指标1: 人民调解员人均月工资		1800元	1800元	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 优化营商环境		逐步	逐步	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 矛盾纠纷化解率		≥96%	99%	10	10	
		可持续影 响指标	指标1: 是否利于社会稳定和发展		是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象满意度		≥96%	99%	10	10	
总分							100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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“人民调解员队伍建设”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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

旌德县司法局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	人民调解员队伍建设工作经费	49.47
2	社区矫正工作经费	125.58
3	法律援助	8.80
4	医疗调解委员会工作经费	9.44
5	法治建设	1.61
6	普法宣传	10.12
7	政府法律服务	42.28

旌德县司法局整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称		032-旌德县司法局							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	人民调解员 队伍建设工 作经费	全部完成	50	50	49.47	49.47	-	-	-
	社区矫正工 作经费	全部完成	65	65	125.58	125.58	-	-	-
	法律援助	全部完成	8.8	8.8	8.8	8.8	-	-	-
	医疗纠纷解 调委员会工 作经费	全部完成	10	10	9.44	9.44	-	-	-
	法治建设	全部完成	2	2	1.61	1.61	-	-	-
	普法宣传	全部完成	15	15	10.12	10.12	-	-	-
	政府法律服 务	全部完成	50	50	42.28	42.28	-	-	-
	金额合计		200.8	200.8	247.3	247.3	10	123.16%	10
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	在2022年度,我局在县委县政府的领导下,将进一步贯彻落实对全面依法治县的方针政策决策部署,在以下几个方面展开工作:一、承担全面依法治县重大问题的政策研究,提出中长期规划建议,负责重大决策部署的督查工作;二、负责全县政府规范性文件的审核、清理、修订和废止,积极承办县政府交办的普法事务;三、承担统筹推进旌德县法治政府建设的责任;四、承担普法宣传及普法教育法律事务;五、承担全县人民调解工作,负责和协				依法治县开启新篇章,依法行政取得新成效。法治宣传彰显新作为,基层治理开创新局面。法律服务构建新格局,党建引领翻开新篇章。开展“一改两为”主体行动,创新“法治指数”品牌,优化法治营商环境 整改措施与建议:				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	预算完成率	10	≥100%	95	10		
		质量指标	保障法律援助案件数	10	≥200件	200	10		
		时效指标	按单位业务工作开展	10	12月底前完	达成预期指	10		
		成本指标 (10分)	事业人员投入	10	等于预算成	达成预期指	10		
	效益指标 (30分)	经济收益	公证费收入	10	≥12万	21.69	10		
		社会效益	保障普法宣传率	10	≥90%	90	10		
		社会效益	全年调解成功率	10	≥95%	98	10		
		生态效益		0			0		
	满意度指标	满意度指	群众满意度	10	≥99%	100	10		
总分			100			100.00			