

宣城市司法局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市司法局 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 宣城市司法局 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.《2023 年度普法宣传与依法治理项目绩效评价报告》

第一部分 宣城市司法局概况

一、部门职责

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

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

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案，以及需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责立法协调。

4、承办市政府规章的解释、评估工作。负责协调各地区各部门实施地方性法规、市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。承担市政府重大决定事项合法性审查工作。组织开展规章、规范性文件清理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门及市、县(市、区)政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进依法行政体制改革有关工作，

推进严格规范公正文明执法。承办申请市政府裁决的依法行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

6、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。

7、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。

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

9、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作,负责全市国家统一法律职业资格相关工作。

10、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。

11、规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县(市、区)管理司法局领导干部。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市司法局 2023 年度部门决算仅包括宣城市司法局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市司法局本级

第二部分 宣城市司法局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,071.82	一、一般公共服务支出	32	19.08
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	1,531.11
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	333.65
	9		九、卫生健康支出	40	34.26
	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	
	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	153.71
	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	2,071.82	本年支出合计	58	2,071.82
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	2,071.82	总计	62	2,071.82

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
金额单位：万元

部门：宣城市司法局

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	2,071.82	2,071.82						
201			一般公共服务支出	19.08	19.08						
20106			财政事务	19.08	19.08						
2010601			行政运行	19.08	19.08						
204			公共安全支出	1,531.11	1,531.11						
20406			司法	1,531.11	1,531.11						
2040601			行政运行	1,371.10	1,371.10						
2040602			一般行政管理事务	1.60	1.60						
2040605			普法宣传	112.00	112.00						
2040607			公共法律服务	33.00	33.00						
2040650			事业运行	13.42	13.42						
208			社会保障和就业支出	333.65	333.65						
20805			行政事业单位养老支出	332.60	332.60						
2080501			行政单位离退休	142.50	142.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	138.56	138.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	51.54	51.54						
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05						
210			卫生健康支出	34.26	34.26						
21011			行政事业单位医疗	34.26	34.26						
2101101			行政单位医疗	33.47	33.47						
2101102			事业单位医疗	0.79	0.79						
221			住房保障支出	153.71	153.71						
22102			住房改革支出	153.71	153.71						
2210201			住房公积金	141.45	141.45						
2210202			提租补贴	12.26	12.26						

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
金额单位：万元

部门：宣城市司法局

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	2,071.82	1,414.03	657.79			
201			一般公共服务支出	19.08	19.08				
20106			财政事务	19.08	19.08				
2010601			行政运行	19.08	19.08				
204			公共安全支出	1,531.11	873.33	657.79			
20406			司法	1,531.11	873.33	657.79			
2040601			行政运行	1,371.10	859.91	511.19			
2040602			一般行政管理事务	1.60		1.60			
2040605			普法宣传	112.00		112.00			
2040607			公共法律服务	33.00		33.00			
2040650			事业运行	13.42	13.42				
208			社会保障和就业支出	333.65	333.65				
20805			行政事业单位养老支出	332.60	332.60				
2080501			行政单位离退休	142.50	142.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.56	138.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54				
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210			卫生健康支出	34.26	34.26				
21011			行政事业单位医疗	34.26	34.26				
2101101			行政单位医疗	33.47	33.47				
2101102			事业单位医疗	0.79	0.79				
221			住房保障支出	153.71	153.71				
22102			住房改革支出	153.71	153.71				
2210201			住房公积金	141.45	141.45				
2210202			提租补贴	12.26	12.26				

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：宣城市司法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,071.82	一、一般公共服务支出	30	19.08	19.08		
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	1,531.11	1,531.11		
	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	333.65	333.65		
	9		九、卫生健康支出	38	34.26	34.26		
	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	153.71	153.71		
	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	2,071.82	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	2,071.82	2,071.82		
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	2,071.82	总计	58	2,071.82	2,071.82		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宣城市司法局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,071.82	1,414.03	657.79
201			一般公共服务支出	19.08	19.08	
20106			财政事务	19.08	19.08	
2010601			行政运行	19.08	19.08	
204			公共安全支出	1,531.11	873.33	657.79
20406			司法	1,531.11	873.33	657.79
2040601			行政运行	1,371.10	859.91	511.19
2040602			一般行政管理事务	1.60		1.60
2040605			普法宣传	112.00		112.00
2040607			公共法律服务	33.00		33.00
2040650			事业运行	13.42	13.42	
208			社会保障和就业支出	333.65	333.65	
20805			行政事业单位养老支出	332.60	332.60	
2080501			行政单位离退休	142.50	142.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.56	138.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54	
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210			卫生健康支出	34.26	34.26	
21011			行政事业单位医疗	34.26	34.26	
2101101			行政单位医疗	33.47	33.47	
2101102			事业单位医疗	0.79	0.79	
221			住房保障支出	153.71	153.71	
22102			住房改革支出	153.71	153.71	
2210201			住房公积金	141.45	141.45	
2210202			提租补贴	12.26	12.26	

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：宣城市司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,134.74	302	商品和服务支出	141.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	249.86	30201	办公费	1.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	259.94	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	233.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.49	30205	水费	0.42	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	138.56	30206	电费	22.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.54	30207	邮电费	1.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.27	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	0.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	0.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	141.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.77	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	74.67	30217	公务接待费	4.00	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	45.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.14	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.87	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.23	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		1,272.81	公用经费合计					141.23

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：宣城市司法局

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													

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：宣城市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：宣城市司法局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市司法局 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 2071.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2071.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 18.29 万元，下降 0.88%，主要原因：厉行节约，压缩预算项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2071.82 万元，其中：财政拨款收入 2071.82 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 2071.82 万元，其中：基本支出 1414.03 万元，占 68.25%；项目支出 657.79 万元，占 31.75%；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 2071.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2071.82 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 18.29 万元，下降 0.88%，主要原因：厉行节约，压缩预算项目资金。

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 2071.82 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减少 18.29 万元，下降 0.88%。主要原因：厉行节约，压缩预算项目资金。

（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 2071.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.08 万元，占 0.92%；公共安全（类）支出 1531.11 万元，占 73.9%；社会保障和就业（类）支出 333.65 万元，占 16.1%；卫生健康（类）支出 34.26 万元，占 1.65%；住房保障（类）支出 153.71 万元，占 7.42%。

（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 1842.43 万元，支出决算为 2071.82 万元，完成年初预算的 112.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整养老保险基数，增加养老保险费用支出；二是年中追加专项项目资金。其中：基本支出 1414.03 万元，占 68.25%；项目支出 657.79 万元，占 31.75%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 19.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本支出功能分类科目编码划分错误，应

为司法行政运行。

2.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1218.37 万元，支出决算为 1371.1 万元，完成年初预算的 112.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加转移支付资金。

3.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 1.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年度市经济社会高质量发展奖。

4.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 100%。

5.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 113.79%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加转移支付资金。

6.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 24.61 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 54.53%，决算数小于预算数的主要原因是因代扣代缴，津补贴发放减少。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 114.82 万元，支出决算为 142.5 万元，完成年初预算的 124.11%，决算数大于预算数的主要

原因是退休干部离世，发放抚恤金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 103.07 万元，支出决算为 138.56 万元，完成年初预算的 134.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老保险基数，增加养老保险费用。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 51.54 万元，支出决算为 51.54 万元，完成年初预算的 100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 33.47 万元，支出决算为 33.47 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 141.45 万元，支出决算为 141.45 万元，完成年初预算的 100%。

14.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年

初预算为 12.26 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 1414.04 万元，其中：人员经费 1272.81 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 141.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市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

宣城市司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市司法局机关运行经费支出 141.23 万

元，比 2022 年增加 22.7 万元，增长 19.15%，主要原因是执法执勤工作原因增加了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市司法局政府采购支出总额 12.39 万元，其中：政府采购货物支出 12.39 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，宣城市司法局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 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 14 个项目，涉及资金 657.79 万元。从评价情况看，预算绩效目标基本完成，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，部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，主要表现在：一是修改完善了《市司法局财务制度管理办法》等制度办法，制度执行较规范有效；二是制定了绩效管理办法；三是认真贯彻落实党中央“八项规定”和省、市委实施细则精神，坚持从严从简、降低公务活动成本，严格控制公务支出。四是严格规范管理固定资产，加强固定资产监督，定期进行了固定资产盘点和清理，资产管理制度较健全，总体执行较好。

组织对普法宣传与依法治理项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 112 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，普法宣传与依法治理项目严格执行财务管理制度，完成年度工作计划，达到预期目标，综合得分为 100 分，评价等次为“优”。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（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“普法宣传与依法治理”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

普法宣传与依法治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 112.00 万元，执行数为 112.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：保证“八五”普法工作的顺利实施和验收，落实普法宣传各项任务，进一步创新宣传形式，拓宽宣传范围，力保在全省前列位次，力争全国优先位次。2023年考核无扣分项，在全省位于前列。发现的主要问题及原因：普法工作绩效有待进一步提高，对普法工作成效缺乏权威、科学的考核评估。群众普法需求的反馈渠道不多，“精准普法”难以“全面精准”。同时，社会力量对普法工作的参与度也亟待加强。下一步改进措施：进一步创新普法工作方式方法，增强普法工作的针对性和实效性，提高普法宣传与依法治理工作绩效，推动普法与依法治理工作守正创新、提质增效、全面发展。

普法宣传与依法治理的《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			普法宣传与依法治理						
主管部门			072-宣城市司法局			实施单位	072001-宣城市司法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	112.00	112.00	112.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	112.00	112.00	112.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 开展多形式普法活动; 目标2: 深入推进“八五”普法工作。					开展多形式普法活动; 深入推进“八五”普法工作。			
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	指标1: 法治文艺主题巡演开展场次		≥1次	1次	4	4	
			指标2: 普法宣传主题宣讲场次		≥2次	2次	4	4	
			指标3: 重点法律法规宣传场次		≥1次	1次	4	4	
		质量指标	指标1: 活动达标率		100%	达成预期指标	4	4	
			指标2: 项目实施与方案的一致性		符合	达成预期指标	4	4	
			指标3: 经费支出合规性		是	达成预期指标	4	4	
		时效指标	指标1: 项目计划完成时间		12月31日前	达成预期指标	4	4	
			指标2: 普法活动开展时间		按计划完成	达成预期指标	4	4	
			指标3: 经费支出时效性		12月31日前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	指标2: 法治文艺巡演活动成本		≤15万元	10万元	4	4	
			指标3: 普法宣传宣讲成本		≤30万元	30万元	4	4	
			指标4: 宪法广场宣传成本		≤15万元	10万元	3	3	
			指标1: 项目总成本		预算金额内	达成预期指标	3	3	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	指标1: 对促进全民尊法学法守法用法的影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
			指标2: 对全民法律意识的提升或影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	指标1: 对建设法治宣城、平安宣城、幸福宣城的持续推动作用		较高	达成预期指标	7	7	
	指标2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	达成预期指标	7	7			
	满意度指标	满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥90%	95%	5	5	
			指标2: 服务对象满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《《2023 年度普法宣传与依法治理项目绩效评价报告》》详见“附件 2:《2023 年度普法宣传与依法治理项目绩效评价报告》”。

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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市司法局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	普法宣传与依法治理	
2	司法行政业务工作经费	
3	司法行政业务工作经费结转	
4	辅助执法业务经费	
5	文明创建、乡村振兴等项目支出	
6	人民调解	
7	医疗纠纷调处中心运行经费	
8	2022 年度市经济社会高质量发展奖	
9	社区矫正	
10	法律援助	
11	涉密项目 1	
12	涉密项目 2	
13	涉密项目 3	

14	涉密项目 4	
----	--------	--

1.普法宣传与依法治理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			普法宣传与依法治理						
主管部门			072-宣城市司法局			实施单位	072001-宣城市司法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	112.00	112.00	112.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	112.00	112.00	112.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 开展多形式普法活动; 目标2: 深入推进“八五”普法工作。					开展多形式普法活动; 深入推进“八五”普法工作。			
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	指标1: 法治文艺主题巡演开展场次		≥1次	1次	4	4	
			指标2: 普法宣传主题巡讲场次		≥2次	2次	4	4	
			指标3: 重点法律法规宣传场次		≥1次	1次	4	4	
		质量指标	指标1: 活动达标率		100%	达成预期指标	4	4	
			指标2: 项目实施与方案的一致性		符合	达成预期指标	4	4	
			指标3: 经费支出合规性		是	达成预期指标	4	4	
		时效指标	指标1: 项目计划完成时间		12月31日前	达成预期指标	4	4	
			指标2: 普法活动开展时间		按计划完成	达成预期指标	4	4	
			指标3: 经费支出时效性		12月31日前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	指标2: 法治文艺巡演活动成本		≤15万元	10万元	4	4	
			指标3: 普法宣传巡讲成本		≤30万元	30万元	4	4	
			指标4: 宪法广场宣传成本		≤15万元	10万元	3	3	
			指标1: 项目总成本		预算金额内	达成预期指标	3	3	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	指标1: 对促进全民尊法学法守法用法的影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
			指标2: 对全民法律意识的提升或影响程度		较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	指标1: 对建设法治宣城、平安宣城、幸福宣城的持续推动作用		较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥90%	95%	5	5	
			指标2: 服务对象满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

2.司法行政业务工作经费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		司法行政业务工作经费							
主管部门		072-宣城市司法局			实施单位	072001-宣城市司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	178.00	178.00	178.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	178.00	178.00	178.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保障我市司法行政各项业务工作顺利、平稳发展。				我市司法行政各项业务工作顺利、平稳发展。				
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	指标1：执法考试机考考点数		≥1个	1个	4	4	
			指标2：计划服务考生数量		≥1000人	1426人	4	4	
			指标3：开展季度巡查次数		≥4次	4次	3	3	
			指标4：举办业务培训场次		≥6场次	6场次	3	3	
			指标6：受理复议案件数		=100%	100%	3	3	
			指标8：受理仲裁案件		≥60件	129件	3	3	
		质量指标	指标1：经复议审查的违法行政行为直接纠错率		≥5%	5.4%	3	3	
			指标2：考试重大事故发生次数		≤1次	0次	3	3	
			指标3：行政应诉案件败诉率		≤20%	20%	3	3	
			指标4：重大行政决策合法性审查率		100%	达成预期指标	3	3	
		时效指标	指标1：项目计划完成时间		按时完成	达成预期指标	3	3	
			指标2：经费支出时效性		按时完成	达成预期指标	3	3	
	指标3：立法评估论证及时性			及时	达成预期指标	3	3		
	成本指标		指标2：监考、巡考费用成本		≤10万元	10万元	3	3	
		指标3：考场费用成本		≤2万元	2万元	3	3		
		指标1：项目总成本		预算金额内	达成预期指标	3	3		
	效益指标	经济效益指标	指标1：预计可实现仲裁费收入		≥110万元	217万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：对选拔优秀法律人才工作的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			指标2：对单位依法行政、法治宣城建设的促进作用		明显	达成预期指标	5	5	
			指标3：对维护仲裁当事人合法权益的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	指标1：对单位单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5		
		指标2：对和谐宣城、法治宣城建设的持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	指标1：考生满意度		≥90%	95%	4	4	
			指标2：当事人满意度		≥90%	95%	3	3	
			指标3：公众满意度		≥90%	95%	3	3	
总分						100	100.00		

3.司法行政业务工作经费结转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		司法行政业务工作经费							
主管部门		072-宣城市司法局			实施单位	072001-宣城市司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	11.62	11.62	11.62	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	11.62	11.62	11.62	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我市司法行政各项业务工作顺利、平稳发展,并在全省考核中保持优秀等次。				我市司法行政各项业务工作顺利、平稳发展,并在全省考核中保持优秀等次。				
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	受理仲裁案件		≥60件	129件	4	4	
			开展立法调研次数		≥2件	5件	4	4	
			受理复议、诉讼案件数		≥200件	205件	4	4	
			组织召开业务会议场次		≥6场次	6场次	4	4	
			举办业务培训场次		≥6场次	6场次	4	4	
			开展季度巡查次数		≥10次	10次	4	4	
			计划服务考生数量		≥2000人	2567人	4	4	
			法考、执法机考考点数		≥1个	1个	4	4	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	2	2	
			裁决案件撤销率		≤2%	0%	2	2	
			考试重大事故发生次数		≤1次	0次	2	2	
			复议决定维持率		≥90%	90%	2	2	
		时效指标	经费支出时效性		按时完成	达成预期指标	2	2	
			项目计划完成时间		按时完成	达成预期指标	2	2	
		成本指标	考场费用成本		≤15万	5万	2	2	
			监考、巡考费用成本		≤16万	12万	2	2	
			项目总成本		预算金额内	达成预期指标	2	2	
	效益指标	经济效益指标	预计可实现仲裁费收入		≥110万	217万	10	10	
		社会效益指标	对维护仲裁当事人合法权益的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对单位依法行政、法治宣城建设的促进作用		明显	达成预期指标	4	4	
			对选拔优秀法律人才工作的影响程度		明显	达成预期指标	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	对和谐宣城、法治宣城建设的持续影响程度		明显	达成预期指标	4	4	
	对单位单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	3	3			
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	95%	4	4	
			当事人满意度		≥90%	95%	3	3	
			考生满意度		≥90%	95%	3	3	
总分						100	100.00		

4.辅助执法业务经费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			辅助执法业务经费						
主管部门			072-宣城市司法局			实施单位	072001-宣城市司法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25.20	25.20	25.20	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	25.20	25.20	25.20	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 实现执法辅助人员的规范管理。目标2: 充分发挥执法辅助人员在执法活动中作用,保障各业务工作开展顺利。					执法辅助人员的规范管理。充分发挥执法辅助人员在执法活动中作用,保障各业务工作开展顺利			
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	指标1: 完成执法辅助人员指标		≥6人	6人	10	10	
			指标2: 辅助人员参加执法活动次数		≥200人次	210人次	8	8	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性		100%	达成预期指标	8	8	
			指标1: 项目完成时间		按时完成	达成预期指标	8	8	
		时效指标	指标2: 经费支出时效性		及时支出	达成预期指标	8	8	
			成本指标	指标1: 项目总成本		预算金额内	达成预期指标	8	8
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
			指标2: 促进公正司法、依法行政的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
			指标2: 促进公正执法、依法行政的可持续影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 公众满意度		≥90%	95%	5	5	
			指标2: 服务科室满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

5.文明创建、乡村振兴等项目支出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		文明创建、乡村振兴等项目支出							
主管部门		072-宣城市司法局			实施单位	072001-宣城市司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:完成市政府下达的招商引资任务;目标2:创建国家文明城市;目标3:促进乡村振兴等。				完成市政府下达的招商引资任务;创建国家文明城市;促进乡村振兴				
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	指标1:赴选派村开展走访慰问活动		≥4次	4次	8	8	
			指标2:开展联点共建活动次数		≥4次	4次	7	7	
		质量指标	指标1:经费支出合规性		100%	达成预期指标	7	7	
			指标2:项目实施与方案一致性		一致	达成预期指标	7	7	
		时效指标	指标1:项目完成时间		按时完成	达成预期指标	7	7	
			指标2:经费支出时效性		及时支出	达成预期指标	7	7	
		成本指标	指标1:项目总成本		预算金额内	达成预期指标	7	7	
	效益指标	经济效益指标	指标1:完成市政府安排的招商额度		≥2000万元	2000万元	10	10	
		社会效益指标	指标1:促进投资,对宣城经济发展的促进程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	指标1:对宣城经济持续发展的促进程度		明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1:服务对象的满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

6.人民调解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		人民调解							
主管部门		072-宣城市司法局			实施单位	072001-宣城市司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 组织开展对人民调解员的普遍培训; 目标2: 加强人民调解工作宣传; 目标3: 对人民调解案件实行以案定补				开展对人民调解员的普遍培训; 加强人民调解工作宣传; 对人民调解案件实行以案定补				
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	指标1: 组织开展会议培训		≥3场次	3场次	8	8	
			指标2: 开展司法所巡查数量		≥50个	50个	7	7	
		质量指标	指标1: 提升矛盾纠纷调处成功率		≥90%	90%	7	7	
			指标2: 培训合格率		≥90%	90%	7	7	
			指标3: 乡镇、街道调委会规范化建设达标率		≥10%	10%	7	7	
		时效指标	指标1: 项目完成时间		年底前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	指标1: 项目总成本		预算金额内	达成预期指标	7	7	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	指标1: 预防和化解矛盾纠纷, 维护社会和谐稳定		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	指标1: 提升调解员专业化水平可持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
			指标2: 对促进矛盾纠纷化解, 社会和谐稳定的可持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 社会公众对人民调解满意度		≥90%	95%	5	5	
			指标2: 当事人对人民调解满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

7.医疗纠纷调处中心运行经费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		医疗纠纷调处中心运行经费							
主管部门		072-宣城市司法局			实施单位	072001-宣城市司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:接待医疗纠纷案件咨询好评100% 目标2:有效调结案件结案率100% 件回访100% 目标3:调结案 目标4:重大案件及纠纷金 额大案件,行司法鉴定案件 目标5:组织市区医院研讨医疗纠纷调解会 目标6:组织市区医院、投保公司研讨会				有效调结医疗纠纷案件,接待医疗纠纷案件咨询;组 织市区医院研讨医疗纠纷调解会及研讨会				
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	指标1:办理调解案件数量		≥100件	159件	7	7	
			指标2:案件补贴标准		≥800元/件	800元/件	7	7	
		质量指标	指标1:经费支出规范性		100%	达成预期指 标	6	6	
			时效指标	指标1:调解案件期限		以患方治疗 完结后一个	达成预期指 标	6	6
		指标2:司法鉴定调解案件		按实际鉴定 结论后一个	达成预期指 标	6	6		
		指标3:经费支出时效		12月底前	达成预期指 标	6	6		
		成本指标	指标2:案补费用		≤15万元	13万元	6	6	
			指标1:项目总成本		预算金额内	达成预期指 标	6	6	
	效益指标	经济效益 指标	本指标不适用		不适用	达成预期指 标		0	
		社会效益 指标	指标1:促进社会和谐,宣传法制。		明显	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标	不适用		不适用	达成预期指 标		0	
		可持续影 响指标	指标1:对维护医方医疗秩序稳定		明显	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	指标1:社会公众满意度		≥90%	95%	5	5	
			指标2:服务对象满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

8.2022 年度市经济社会高质量发展奖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			2022年度市经济社会高质量发展奖						
主管部门			072-宣城市司法局			实施单位	072001-宣城市司法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.60	1.60	1.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	1.60	1.60	1.60	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年度市经济社会高质量发展奖					2022年度市经济社会高质量发展奖已发放			
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	指标1: 申报计集体		≥3家	3家	10	10	
			指标2: 申报个人		≥8人	8人	10	10	
		质量指标	指标1: 审核把关		审核把关严格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1: 按时序推进		年内兑现年内兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1: 控制预算金额		=1.6万	1.6万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创新创业动力		提升提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	指标1: 营造科技创新氛围		良好良好	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	指标1: 提升创业能力		提高提高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	指标1: 经济发展		可持续发展可持续发展	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	指标2: 受表彰个人满意度		≥90百分之	100百分之	5	5	
			指标1: 受表彰集体满意度		≥90百分之	100百分之	5	5	
总分							100	100.00	

9.社区矫正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			社区矫正						
主管部门			072-宣城市司法局		实施单位	072001-宣城市司法局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	支持司法行政机关开展社区矫正工作, 保障必须的执法、培训、信息化建设等费用, 采取有力措施正确实施刑罚执行活动, 切实维护社区矫正安全稳定, 促进社会和谐。					全市社区矫正安全稳定。			
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	指标1: 社区矫正机构巡查频次		≥1次/季度	1次/季度	5	5	
			指标2: 司法所抽查比例		≥50%	60%	4	4	
			指标3: 社区矫正管理人员培训规模		≤50人次	50人次	4	4	
			指标4: 重大事项报告率		= 100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1: 社区矫正管理人员培训合格率		100%	达成预期指标	4	4	
			指标2: 法律咨询热线电话答复率		100%	达成预期指标	4	4	
			指标3: 经费支出合规性		100%	达成预期指标	4	4	
		时效指标	指标1: 项目计划完成时间		12月31日前	达成预期指标	4	4	
			指标2: 经费支出时效性		12月31日前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	指标2: 矫正机构开展教育活动成本		≤5万元	2万元	4	4	
			指标3: 社区矫正管理人员培训成本		≤5万元	3万元	4	4	
	效益指标	指标1: 项目总成本		预算金额内	达成预期指标	4	4		
		经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	指标1: 促进司法公正的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	指标1: 对促进司法行政公正良性循环发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	指标2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥90%	95%	5	5	
			指标2: 服务对象满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

10.法律援助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			072-宣城市司法局		实施单位	072001-宣城市司法局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	29.00	29.00	29.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:完成法律援助案件280件目标2:完成法律援助记录解答咨询700人次目标3:保障法律援助差旅费、会议培训费用、宣传费用、仪器设备和劳务成本等费用支出,进一步提高法律援助工作质量				完成法律援助案件272件,完成法律援助记录解答咨询913人次,进一步提高法律援助工作质量				
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	指标1:法律援助案件		≥280件	272件	5	4.5	指标值设置不科学
			指标2:法律援助率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1:法律援助规范程度		规范	达成预期指标	5	5	
			指标2:档案管理规范性		是	达成预期指标	5	5	
			指标3:经费支出合规性		是	达成预期指标	5	5	
			指标4:案件结案率		≥75%	98.97%	5	5	
		时效指标	指标1:项目计划完成时间		按时完成	达成预期指标	5	5	
			指标2:法律援助审批时限		≤7日	7日	5	5	
		成本指标	指标1:项目总成本		预算金额内	达成预期指标	5	5	
			指标2:法律援助案件补助标准		≤2000元/件	1100元/件	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	指标1:对诉讼程序合法性、完善性的促进或提升程度		明显	达成预期指标	4	4	
			指标2:对有效维护受援人的合法权益的影响程度		较高	达成预期指标	4	4	
			指标3:完成法律援助记录解答咨询数		700人次	达成预期指标	4	4	
			指标4:获得优秀案例数量		1例	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	指标1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	4	4	
			指标2:对促进社会主义公平正义的影响程度		明显	达成预期指标	4	4	
			指标3:对服务保障和改善民生的促进作用		明显	达成预期指标	3	3	
			指标4:对低收入人群、困难群体法律援助覆盖范围的提升程度		明显	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	满意度指标	指标1:社会公众对法律援助满意度		≥90%	95%	5	5	
			指标2:服务对象满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	99.50		

11.涉密项目 1 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		涉密项目1							
主管部门		072-宣城市司法局			实施单位	072001-宣城市司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3.37	3.37	3.37	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	3.37	3.37	3.37	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	涉密				涉密				
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	涉密		涉密	涉密	5	5	
			涉密		涉密	涉密	5	5	
			涉密		涉密	涉密	4	4	
		质量指标	涉密		涉密	涉密	4	4	
			涉密		涉密	涉密	4	4	
			涉密		涉密	涉密	4	4	
		时效指标	涉密		涉密	涉密	4	4	
			涉密		涉密	涉密	4	4	
			涉密		涉密	涉密	4	4	
		成本指标	涉密		涉密	涉密	4	4	
			涉密		涉密	涉密	4	4	
			涉密		涉密	涉密	4	4	
	效益指标	经济效益指标	涉密		涉密	涉密		0	
			涉密		涉密	涉密	5	5	
		社会效益指标	涉密		涉密	涉密	5	5	
			涉密		涉密	涉密	5	5	
		生态效益指标	涉密		涉密	涉密		0	
			涉密		涉密	涉密	5	5	
		可持续影响指标	涉密		涉密	涉密	5	5	
			涉密		涉密	涉密	5	5	
	涉密		涉密	涉密	5	5			
	满意度指标	满意度指标	涉密		涉密	涉密	5	5	
涉密			涉密	涉密	5	5			
总分						100	100.00		

12.涉密项目 2 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			涉密项目2							
主管部门			072-宣城市司法局			实施单位	072001-宣城市司法局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	涉密					涉密				
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	涉密			涉密	涉密	5	4.5	涉密
			涉密			涉密	涉密	5	5	
			涉密			涉密	涉密	5	5	
		质量指标	涉密			涉密	涉密	5	5	
			涉密			涉密	涉密	5	5	
			涉密			涉密	涉密	5	5	
			涉密			涉密	涉密	4	4	
		时效指标	涉密			涉密	涉密	4	4	
			涉密			涉密	涉密	4	4	
		成本指标	涉密			涉密	涉密	4	3	涉密
			涉密			涉密	涉密	4	4	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	涉密			涉密	涉密	6	6	
			涉密			涉密	涉密	6	6	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	涉密			涉密	涉密	6	6	
			涉密			涉密	涉密	6	6	
			涉密			涉密	涉密	6	6	
	满意度指标	满意度指标	涉密			涉密	涉密	5	5	
			涉密			涉密	涉密	5	5	
总分							100	98.50		

13.涉密项目 3 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			涉密项目3						
主管部门			072-宣城市司法局		实施单位	072001-宣城市司法局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	183.00	183.00	183.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	183.00	183.00	183.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	涉密				涉密				
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	涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	1.5	涉密
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	1.5	涉密
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
		质量指标	涉密		涉密	涉密	1	1	
			涉密		涉密	涉密	1	1	
			涉密		涉密	涉密	1	1	
			涉密		涉密	涉密	1	1	
			涉密		涉密	涉密	1	1	
			涉密		涉密	涉密	1	1	
			涉密		涉密	涉密	1	1	
			涉密		涉密	涉密	1	1	
			涉密		涉密	涉密	1	1	
			涉密		涉密	涉密	1	1	
		时效指标	涉密		涉密	涉密	1	1	
			涉密		涉密	涉密	1	1	
			涉密		涉密	涉密	1	1	
	涉密		涉密	涉密	1	1			
	涉密		涉密	涉密	1	1			
	效益指标	成本指标	涉密		涉密	涉密	1	1	
		经济效益指标	涉密		涉密	涉密		0	
		社会效益指标	涉密		涉密	涉密	6	6	
			涉密		涉密	涉密	6	6	
		生态效益指标	涉密		涉密	涉密	6	6	
		涉密					0		
	可持续影响指标	涉密		涉密	涉密	6	6		
涉密		涉密	涉密	6	6				
涉密		涉密	涉密	6	6				
涉密		涉密	涉密	6	6				
满意度指标	满意度指标	涉密		涉密	涉密	4	4		
		涉密		涉密	涉密	3	3		
		涉密		涉密	涉密	3	3		
总分							100	99.00	

14.涉密项目 4 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			涉密项目4						
主管部门			072-宣城市司法局			实施单位	072001-宣城市司法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	63.00	63.00	63.00	10	100.00%	10.00
			其中,本年财政拨款	63.00	63.00	63.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	涉密					涉密			
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	涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	1.5	值输入错误,实际为
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	2	2	
			涉密		涉密	涉密	1	0.5	涉密
			质量指标	涉密		涉密	涉密	1	1
		涉密		涉密	涉密	1	1		
		涉密		涉密	涉密	1	1		
		涉密		涉密	涉密	1	1		
		涉密		涉密	涉密	1	1		
		涉密		涉密	涉密	1	1		
		涉密		涉密	涉密	1	1		
		涉密		涉密	涉密	1	1		
		涉密		涉密	涉密	1	1		
		时效指标	涉密		涉密	涉密	1	1	
			涉密		涉密	涉密	1	1	
			涉密		涉密	涉密	1	1	
			涉密		涉密	涉密	1	1	
		成本指标	涉密		涉密	涉密	1	1	
	涉密		涉密	涉密	1	1			
	涉密		涉密	涉密	1	1			
	涉密		涉密	涉密	1	1			
	涉密		涉密	涉密	1	1			
	涉密		涉密	涉密	1	1			
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	涉密		涉密	涉密	6	6	
			涉密		涉密	涉密	6	6	
		生态效益指标	涉密		涉密	涉密	6	6	
			涉密		涉密	涉密	6	6	
满意度指标	满意度指标	涉密		涉密	涉密	4	4		
	涉密		涉密	涉密	3	3			
	涉密		涉密	涉密	3	3			
总分							100	99.00	

附件2:

普法宣传与依法治理项目支出 部门绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。普法宣传是我局常年项目（我局的常态工作），根据市委、市政府会议纪要（中共宣城市委常委会纪要三届第50号）、上级文件提出任务要求的事项（省司法厅考核要求），也是建设法治政府、法治社会的必然要求。自“一五”普法以来，普法宣传作为司法行政一项重点工作，旨在通过不断拓展宣传渠道、宣传方式，不断提高群众法治素养，营造学法、知法、用法的良好氛围。根据 2013 年中共宣城市委常委会纪要--三届第 50 号精神，我局申报普法宣传项目经费 112 万元，批复 112 万元（其中一般公共预算安排 30万元，专项预算安排 82 万元）。对于该项目经费，收入和支出均单独列支，专款专用，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。项目总体目标为保证“八五”普法工作的顺利实施和验收，落实普法宣传各项任务，进一步创新宣传形式，拓宽宣传范围，力保在全省前列位次，力争全国优先位次。2023 年年度目标为 2023 年考核无扣分项，在全省位于前列。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价针对

2023年1月1日—2023年12月31日期间普法宣传和依法治理项目开展，旨在强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。2023年度普法宣传和依法治理项目评价根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《宣城市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2019〕386号）的文件精神。本次评价坚持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则，运用成本效益分析的方法。

（三）绩效评价工作过程。组织业务科室自评、办公室收集资料、组成人员进行非现场评价、现场评价和综合分析，3月底办公室组织人员撰写评价报告。评价人员由我局普法宣传与依法治理工作分管领导、财务工作分管领导、普法与依法治理科室负责人、财务工作科室负责人、主办会计组成。局办公室牵头，业务科室负责提供业务工作相关数据，主办会计负责提供经费预算支出相关数据并对此作出相关评价，分管领导负责综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价结论（附相关评分表），本项目综合得分100分，评价等次为优。

绩效评价指标得分汇总表

指标名称	权重	得分
A 执行率	10	10

B 产出	50	50
C 效益	30	30
D 满意度	10	10
合计	100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目执行率情况。本项目2023年预算金额为112万元，实际到位金额为112万元，资金到位率为100%。实际支出金额为112万元，预算执行率为100%。综上，执行率指标得满分，即10分。

（二）项目产出情况（见附表）

综上，产出指标得满分，即50分。

（三）项目效益情况（见附表）

普法宣传的实施，对促进全民遵法学法守法用法以及全民法律意识的提升，都具有明显的促进作用；对建设法治宣城、平安宣城、幸福宣城具有明显的持续推动作用，对本单位履职、事业发展具有明显的持续促进作用。综上，效益指标得满分，即20分。

（四）项目满意度情况（见附表）

综上，效益指标得满分，即 20 分。

五、项目主要经验及做法

市司法局承担拟定全市普法宣传中长期规划和年度计划，开展法治宣传教育，着力推动“谁执法谁普法”。为保证普法宣传工作的顺利开展，依据《宣城市市直机关差旅费管理办法》《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》《宣城

市市直机关会议费管理办法》等文件对项目的各项工作以及人员进行管理，同时及时修订了《宣城市司法局机关内部管理制度汇编》，对机关财务管理、法律宣传用品管理、机关物资采购管理、公务考察管理等内部制度进行了修订。普法宣传项目严格按照各项管理制度实施，执行情况良好，取得较好的社会效益。深入实施“八五”普法规划和国家工作人员法治素养提升试点行动，我市试点经验在司法部试点工作推进会上作交流发言。出台全省首部法治宣传教育类政府规章《宣城市法治宣传教育工作规定（试行）》，连续9年开展“机关集中学法月”活动，启动民主法治示范村（社区）建设三年行动，举办第三届法治文化作品征集大赛和第二届法治文化节，组织开展“惠企暖企普法先行”等七项主题普法活动，开展红色法治文化遗存目录编撰等法治文化建设工作。

六、存在的问题及原因分析

普法工作绩效有待进一步提高，对普法工作成效缺乏权威、科学的考核评估。群众普法需求的反馈渠道不多，“精准普法”难以“全面精准”。同时，社会力量对普法工作的参与度也亟待加强。

七、意见建议

进一步创新普法工作方式方法，增强普法工作的针对性和实效性，提高普法宣传与依法治理工作绩效，推动普法与依法治理工作守正创新、提质增效、全面发展。