

绩溪县司法局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县司法局 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 绩溪县司法局 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度法律援助项目项目绩效评价报告

第一部分 绩溪县司法局概况

一、部门职责

(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)承担统筹协调全县规范性文件制定工作。协调有关方面提出县政府制定规范性文件的年度工作计划建议，负责跟踪了解各部门对规范性文件制定计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出规范性文件制定与改革衔接的意见、措施。

(三)承办规范性文件的审核、清理、评估、解释工作;负责县政府规范性文件向市政府和县人大常委会的备案工作;审查乡镇政府及县政府各部门报送备案的规范性文件，并提出审查意见;负责协调各部门实施规范性文件中的有关争议和问题;承办县政府规范性文件清理、编纂工作。承办国家和省、市有关法律、法规、规章、规范性文件草案的征求意见工作。

(四)负责为县政府重要决策提供法律意见。承担县政府重大决定事项的合法性审查工作;负责对依程序报送的行政机关合同进行合法性审查，对行政机关签订重大合同进行备案和监督管理。

(五)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、各乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调监督各部门行政执法工作，受理行政执法投诉，调查重大行政违法案件.承担推进依法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依法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。

(六)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。指导人民调解工作，实施人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

(七)负责监督管理刑罚执行工作。指导、管理社区矫正工作。指导管理刑满释放人员安置帮教工作。

(八)负责拟订实施全县公共法律服务体系建设规划，统筹和布局法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

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

(十)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，负责本系统警务管理和警务督察工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县司法局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，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	绩溪县司法局本级

第二部分 绩溪县司法局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：绩溪县司法局

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	1,341.21	一、一般公共服务支出	32	20.71
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	1,053.17
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	152.66
	9		九、卫生健康支出	40	37.95
	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	76.71
	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	1,341.21	本年支出合计	58	1,341.21
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	1,341.21	总计	62	1,341.21

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：绩溪县司法局

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	1,341.21	1,341.21						
201			一般公共服务支出	20.71	20.71						
20199			其他一般公共服务支出	20.71	20.71						
2019999			其他一般公共服务支出	20.71	20.71						
204			公共安全支出	1,053.17	1,053.17						
20406			司法	1,053.17	1,053.17						
2040601			行政运行	813.52	813.52						
2040604			基层司法业务	39.49	39.49						
2040605			普法宣传	33.00	33.00						
2040606			律师管理	15.00	15.00						
2040607			公共法律服务	29.64	29.64						
2040610			社区矫正	122.52	122.52						
208			社会保障和就业支出	152.66	152.66						
20805			行政事业单位养老支出	151.70	151.70						
2080501			行政单位离退休	22.60	22.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.37	52.37						
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96						
210			卫生健康支出	37.95	37.95						
21011			行政事业单位医疗	37.95	37.95						
2101101			行政单位医疗	37.95	37.95						
221			住房保障支出	76.71	76.71						
22102			住房改革支出	76.71	76.71						

2210201	住房公积金	76.71	76.71						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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：绩溪县司法局

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	1,341.21	969.65	371.55			
201			一般公共服务支出	20.71	20.71				
20199			其他一般公共服务支出	20.71	20.71				
2019999			其他一般公共服务支出	20.71	20.71				
204			公共安全支出	1,053.17	681.62	371.55			
20406			司法	1,053.17	681.62	371.55			
2040601			行政运行	813.52	681.62	131.90			
2040604			基层司法业务	39.49		39.49			
2040605			普法宣传	33.00		33.00			
2040606			律师管理	15.00		15.00			
2040607			公共法律服务	29.64		29.64			
2040610			社区矫正	122.52		122.52			
208			社会保障和就业支出	152.66	152.66				
20805			行政事业单位养老支出	151.70	151.70				
2080501			行政单位离退休	22.60	22.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.37	52.37				
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210			卫生健康支出	37.95	37.95				
21011			行政事业单位医疗	37.95	37.95				
2101101			行政单位医疗	37.95	37.95				
221			住房保障支出	76.71	76.71				
22102			住房改革支出	76.71	76.71				
2210201			住房公积金	76.71	76.71				

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：绩溪县司法局

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	1,341.21	一、一般公共服务支出	30	20.71	20.71		
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	1,053.17	1,053.17		
	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	152.66	152.66		
	9		九、卫生健康支出	38	37.95	37.95		
	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	76.71	76.71		
	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	1,341.21	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	1,341.21	1,341.21		
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	1,341.21	总计	58	1,341.21	1,341.21		

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支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：绩溪县司法局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,341.21	969.65	371.55
201			一般公共服务支出	20.71	20.71	
20199			其他一般公共服务支出	20.71	20.71	
2019999			其他一般公共服务支出	20.71	20.71	
204			公共安全支出	1,053.17	681.62	371.55
20406			司法	1,053.17	681.62	371.55
2040601			行政运行	813.52	681.62	131.90
2040604			基层司法业务	39.49		39.49
2040605			普法宣传	33.00		33.00
2040606			律师管理	15.00		15.00
2040607			公共法律服务	29.64		29.64
2040610			社区矫正	122.52		122.52
208			社会保障和就业支出	152.66	152.66	
20805			行政事业单位养老支出	151.70	151.70	
2080501			行政单位离退休	22.60	22.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.37	52.37	
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210			卫生健康支出	37.95	37.95	
21011			行政事业单位医疗	37.95	37.95	
2101101			行政单位医疗	37.95	37.95	
221			住房保障支出	76.71	76.71	
22102			住房改革支出	76.71	76.71	
2210201			住房公积金	76.71	76.71	

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：绩溪县司法局

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	854.34	302	商品和服务支出	91.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	209.93	30201	办公费	20.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	224.06	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	113.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	24.55	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	75.74	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	52.37	30207	邮电费	19.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.59	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	3.96	30211	差旅费	8.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	76.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	36.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.94	30215	会议费	0.68	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	22.60	30217	公务接待费	2.72	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	11.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.33	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	15.00	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	10.15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		878.28	公用经费合计					91.38

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
金额单位：万元

部门：绩溪县司法局

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
			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：绩溪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：绩溪县司法局

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			

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：绩溪县司法局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县司法局 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 1341.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1341.21 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 209.05 万元，增长 18.46%，主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是增加智慧矫正中心创建经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1341.21 万元，其中：财政拨款收入 1341.21 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 1341.21 万元，其中：基本支出 969.65 万元，占 72.3%；项目支出 371.55 万元，占 27.7%；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 1341.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1341.21 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 209.05 万元，增长 18.46%。主要原因：一是人员调入，人员经费增加；二是增加智慧矫正中心创建经费。

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 1341.21 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 209.05 万元，增长 18.46%。主要原因：新增人员，人员经费增加；年中追加智慧矫正中心创建经费和诉前调解委员会工作经费。

（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 1341.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20.71 万元，占 1.54%；公共安全支出（类）1053.17 万元，占 78.52%；社会保障和就业支出（类）152.66 万元，占 11.38%；卫生健康支出（类）37.95 万元，占 2.83%；住房保障支出（类）76.71 万元，占 5.72%。

（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 1007.87 万元，支出决算为 1341.21 万元，完成年初预算的 133.07%，决算数大于预算数的主要原因：新增人员，人员经费增加；年中追加智慧矫正中心创建经费和诉前调解委员会工作经费。其中：基本支出 969.65 万元，占 72.3%；项目支出 371.55 万元，占 27.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 20.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，人员经费增加，年初未做相关预算。

2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 614.91 万元，支出决算为 813.52 万元，完成年初预算的 132.3%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，人员经费增加；年中追加智慧矫正中心创建经费和诉前调解委员会工作经费。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 8.46 万元，支出决算为 39.49 万元，完成年初预算的 466.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加诉前调解委员会工作经费。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。

5.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府聘用律师顾问费。

6.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 29.64 万元，完成年初预算的 234.31%。决算数大于预算数的主要原因是追加上级转移支付部分法援专项资金。

7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 85.26 万元，支出决算为 122.52 万元，完成年初预算

的 143.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增智慧矫正创建经费。

8.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 23.48 万元，支出决算为 22.6 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休费减少。

9.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 76.72 万元，支出决算为 76.72 万元，完成年初预算的 100%。

10.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(项)。年初预算为 38.36 万元，支出决算为 52.37 万元，完成年初预算的 136.52%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，职业年金费用增加。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 30.07 万元，支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 126.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员，医疗保险费用增加。

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 75.99 万元，支出决算为 76.71 万元，完

成年初预算的 100.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员，公积金费用增加。

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 969.66 万元，其中：人员经费 878.28 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、医疗费补助；公用经费 91.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪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

绩溪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，绩溪县司法局机关运行经费支出 91.38 万元，比 2022 年减少 0.68 万元，下降 0.74%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，绩溪县司法局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，绩溪县司法局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 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 4 个项目，涉及资金 139.36 万元。从评价情况看，本部门合理安排项目资金，强化支出责任，规范资金管理行为，对资金使用情况跟踪问效，各项年度绩效指标完成情况较好，促进了部门支出效益进一步提高，整体自评良好。

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，2023 年绩溪县司法局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《绩溪县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；二是通过项目实施，对经济社会发展产生积极效益；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。

组织对法律援助等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 12.65 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，本部门合理安排项目资金，强化支出责任，规范资金管理行为，对资金使用情况跟踪问效，各项年度绩效指标完成情况较好，促进了部门支出效益进一步提高，整体自评良好。

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。

绩溪县司法局在 2023 年度部门决算中反映“城乡困难群体法律援助”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）。

城乡困难群体法律援助项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 12.65 万元，执行数为 12.64 万元，完成预算的 99.92%。

项目绩效目标完成情况：2023 年共接收受理法援案件 247 件，资金执行率达 100%，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：法律援助工作具有不确定性，资金的拨付无法完全与工作相契合。下一步改进措施：对于法律援助工作的资金拨付希望可以尽早拨付，以便法律援助工作顺利开展。

城乡困难群体法律援助的《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		城乡困难群体法律援助						
主管部门		023-绩溪县司法局			实施单位	023001-绩溪县司法局		
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：	12.65	12.65	12.64	10	99.94 %	9.99
		其中：本年财政拨款	12.65	12.65	12.64	—		
		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			
	扩大法律援助范围，优化法援质量与效果，保障困难群众安居乐业，不断增强群众获得感幸福感安全感。				2023 年扩大法律援助范围，优化法援质量与效果，保障困难群众安居乐业，不断增强群众获得感幸福感安全感。			
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	结案率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	社会律师办案率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	办案补贴发放及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	经费使用合规率	≥98%	100%	20	20	
	效益	经济效益指标	政府服务单位，不产生经济效益	≥98%	98%	5	5	

	指标	社会效益指标	维护受援人合法权益	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标	对环境不产生直接影响	无无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	拓展法律服务覆盖面	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	99.99	

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 年度法律援助项目项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度法律援助项目项目绩效评价报告”。

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

绩溪县司法局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	城乡困难群体法律援助	
2	社区矫正	
3	普法与依法治理	
4	人民调解医调委经费	

1.城乡困难群体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		城乡困难群体法律援助						
主管部门		023-绩溪县司法局			实施单位	023001-绩溪县司法局		
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：	12.65	12.65	12.64	10	99.94 %	9.99
		其中：本年财政拨款	12.65	12.65	12.64	—		
		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			
	扩大法律援助范围，优化法援质量与效果，保障困难群众安居乐业，不断增强群众获得感幸福感安全感。				2023 年扩大法律援助范围，优化法援质量与效果，保障困难群众安居乐业，不断增强群众获得感幸福感安全感。			
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	结案率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	社会律师办案率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	办案补贴发放及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	经费使用合规率	≥98%	100%	20	20	

效益指标	经济效益指标	政府服务单位，不产生经济效益	≥98%	98%	5	5	
	社会效益指标	维护受援人合法权益	≥98%	100%	10	10	
	生态效益指标	对环境不产生直接影响	无无	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	拓展法律服务覆盖面	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	当事人满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	99.99	

2.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			023-绩溪县司法局			实施单位	023001-绩溪县司法局		
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:	85.26	85.26	85.26	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	85.26	85.26	85.26	—		
			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			
	严格执行监督管理手段，督促社区矫正对象遵守法律法规，运用教育帮扶办法，开展教育矫正和困难帮扶，促使回归社会，维护社会和谐稳定。					严格执行监督管理手段，督促社区矫正对象遵守法律法规，运用教育帮扶办法，开展教育矫正和困难帮扶，促使回归社会，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	新接受社区矫正对象		≥50 人	48 人	10	10	
		质量指 标	社区矫正对象帮扶率		≥98%	100%	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时率		≥98%	100%	10	10	
		成本指 标	经费支出合规性		≥98%	100%	20	20	

效益指标	经济效益指标	本指标不适用	无无	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	社区群众回访满意率	≥98%	100%	10	10	
	生态效益指标	对生态不产生影响	无无	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	推动社会治理水平	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	社区矫正对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

3.普法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		普法与依法治理						
主管部门		023-绩溪县司法局			实施单位	023001-绩溪县司法局		
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:	33.00	33.00	33.00	10	99.99%	10.00
		其中: 本年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—		
		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			
	严格执行监督管理手段,督促社区矫正对象遵守法律法规,运用教育帮扶办法,开展教育矫正和困难帮扶,促使回归社会,维护社会和谐稳定。				严格执行监督管理手段,督促社区矫正对象遵守法律法规,运用教育帮扶办法,开展教育矫正和困难帮扶,促使回归社会,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	法治文艺作品	≥30 件	70 件	10	10	
		质量指标	多形式开展法治培训人数	≥100 个	105 个	10	10	
		时效指标	每月法治推进率	≥98%	100%	20	20	
		成本指标	经费使用率	≥98%	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	无无	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	民主法治推动	≥98%	100%	10	10	
	生态效益指标	不产生生态效益	无无	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	提升公民素质	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

4.人民调解医调委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		人民调解医调委经费							
主管部门		023-绩溪县司法局			实施单位	023001-绩溪县司法局			
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:	8.46	8.46	8.46	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	8.46	8.46	8.46	—			
		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				
	加大人民调解医调委工作, 增强群众满意度。				全年人民调解受理纠纷数 903 件, 服务人群 1800 人, 增强群众满意度。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指 标	业务培训人数		≥50 人	80 人	10	10	
		质量指 标	培训合格率		≥ 95%	100%	10	10	
		时效指 标	资金拨付率		≥ 98%	100%	10	10	
		成本指 标	经费使用率		≥ 98%	100%	20	20	

	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	无无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	促进社会和谐率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		生态效益指标	不产生生态效益	无无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	调解成效	$\geq 95\%$	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件3

2023年度法律援助项目项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

法律援助是国家建立的保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务,维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义的一项重要法律制度。

法律援助对象:家庭人均月收入低于当地最低工资标准的公民;符合法律援助规定的刑事案件当事人;建档立卡的扶贫对象。

法律援助事项:一是《安徽省法律援助条例》规定的11类事项。依法请求国家赔偿或者行政赔偿的;请求给予社会保险待遇或者最低生活保障待遇的;请求发给抚恤金、救济金的;请求给付赡养费、抚养费、扶养费的;请求支付劳动报酬或者因劳动争议请求给付经济补偿、赔偿金的;请求赔偿与交通、工伤、医疗、食品药品安全、环境污染、产品质量等相关的人身伤害、财产损失;请求赔偿因高危作业造成损害的;请求赔偿因假劣农药、种子、化肥等农业生产资料造成农业生产损失的;因遭受家庭暴力、虐待、遗弃,主张民事权益的;因见义勇为自身权益遭受损害,主张民事权益的;因农村土地承包经营权及流转中合法权益受到侵害,主张民事权益的。

二是《宣城市关于完善法律援助制度的实施办法》补充的事项。

三是《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权

的意见》中规定的产权受到侵害等事项。

四是法律法规规章中规定的及各级法院结合案件实际作出的刑事诉讼案件援助事项。

（二）项目实施及管理情况。

以公共法律服务中心为基本平台，受理各类法律服务案件并指派律师参与案件。监督法律援助案件办理过程，组织律师培训活动，保障办案补贴发放。

（三）项目绩效目标。总体目标：依法保障确有经济困难的弱势群体获得必要的法律服务，维护公民的合法权益，促进民主法治建设和社会公平正义。

阶段性目标：提高社会律师办案参与率，提高开庭审理旁听率，提高办案结案率。

二、评价结果

（一）绩效目标完成情况。

法律援助项目纳入民生工程，中央与县级财政一比一资金投入确保法援项目顺利开展。截止 2023 年 12 月 31 日，中央财政补助 17 万元，县级财政拨款 12.65 万元。2023 年年度法律援助项目共接收财政拨款 29.65 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，法律援助项目共支出 29.65 元。

（二）主要结论。

法律援助中心根据法律援助条例对于申请法律援助的公民进行审核，对于符合法律援助的公民进行法律援助，维护当事人合法权益。

截止 2023 年 12 月 31 日，2023 年年度法律援助部门共接收法律援助案件 248 件。对于绩溪民主法治建设和社会公平正义起

到了促进作用。保障了经济困难公民和特殊案件当事人合法权益。

三、存在的问题及原因分析

法律援助工作具有不确定性，资金的拨付无法完全与工作相契合，对于法律援助工作的资金拨付希望可以尽早拨付，以便法律援助工作顺利开展。

绩溪县司法局

2024 年 4 月 20 日