

郎溪县司法局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县司法局 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 郎溪县司法局 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: 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 郎溪县司法局概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行国家、省、市司法行政方针、政策；制定全县司法行政工作中长期规划、年度计划，并组织实施。

（二）、制定并组织实施全县普法依法治理工作规划，指导、协调各乡镇、各部门、各行业普法依法治理工作。承担依法治县工作领导小组具体工作。

（三）、监督管理和指导全县公证、律师、法律援助和基层法律服务工作，为社会提供优质高效的法律服务。

（四）、领导司法所工作，指导管理全县人民调解工作，参与社会治安综合治理工作。

（五）、承担社区矫正日常工作，组织开展对非监禁服刑人员的管理、教育和帮助；协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作。

（六）、组织开展全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

（七）、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县司法局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县司法局 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：郎溪县司法局

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	1878.84	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	1332.05
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		八、社会保障和就业支出	42	366.48
	9		九、卫生健康支出	43	59.33
	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	120.98
	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	1878.84	本年支出合计	61	1878.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1878.84	总计	65	1878.84

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：郎溪县司法局

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	1878.84	1878.84	0	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	1332.05	1332.05						
20406			司法	1332.05	1332.05						
2040601			行政运行	1045.78	1045.78						
2040604			基层司法业务	128.90	128.90						
2040605			普法宣传	29.49	29.49						
2040606			律师管理	3.96	3.96						
2040607			公共法律服务	30.50	30.50						
2040610			社区矫正	84.31	84.31						
2040612			法治建设	9.10	9.10						
208			社会保障和就业支出	366.48	366.48						
20805			行政事业单位养老支出	364.16	364.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	103.30	103.30						

	出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.87	260.87						
20807	就业补助	0.72	0.72						
2080799	其他就业补助支出	0.72	0.72						
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59						
210	卫生健康支出	59.33	59.33						
21011	行政事业单位医疗	59.33	59.33						
2101101	行政单位医疗	45.87	45.87						
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30						
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16						
221	住房保障支出	120.98	120.98						
22102	住房改革支出	120.98	120.98						
2210201	住房公积金	99.08	99.08						
2210202	提租补贴	21.90	21.90						

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：郎溪县司法局

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	1878.84	1423.52	455.31	0	0	0
204			公共安全支出	1332.05	877.46	454.59			
20406			司法	1332.05	877.46	454.59			
2040601			行政运行	1045.78	877.46	168.32			
2040604			基层司法业务	128.90		128.90			
2040605			普法宣传	29.49		29.49			
2040606			律师管理	3.96		3.96			
2040607			公共法律服务	30.50		30.50			
2040610			社区矫正	84.31		84.31			
2040612			法治建设	9.10		9.10			
208			社会保障和就业支出	366.48	365.76	0.72			
20805			行政事业单位养老支出	364.16	364.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.30	103.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	260.87	260.87				

20807	就业补助	0.72		0.72			
2080799	其他就业补助支出	0.72		0.72			
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	59.33	59.33				
21011	行政事业单位医疗	59.33	59.33				
2101101	行政单位医疗	45.87	45.87				
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30				
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16				
221	住房保障支出	120.98	120.98				
22102	住房改革支出	120.98	120.98				
2210201	住房公积金	99.08	99.08				
2210202	提租补贴	21.90	21.90				

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：郎溪县司法局

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	1878.84	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	1332.05	1332.05		
	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	366.48	366.48		
	9		九、卫生健康支出	38	59.33	59.33		
	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	120.98	120.98		
	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	1878.84	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	1878.84	1878.84		
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	1878.84	总计	58	1878.84	1878.84		

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：郎溪县司法局

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	1878.84	1423.52	455.31
204			公共安全支出	1332.05	877.46	454.59
20406			司法	1332.05	877.46	454.59
2040601			行政运行	1045.78	877.46	168.32
2040604			基层司法业务	128.90		128.90
2040605			普法宣传	29.49		29.49
2040606			律师管理	3.96		3.96
2040607			公共法律服务	30.50		30.50
2040610			社区矫正	84.31		84.31
2040612			法治建设	9.10		9.10
208			社会保障和就业支出	366.48	365.76	0.72
20805			行政事业单位养老支出	364.16	364.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.30	103.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	260.87	260.87	
20807			就业补助	0.72		0.72
2080799			其他就业补助支出	0.72		0.72
20899			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210			卫生健康支出	59.33	59.33	
21011			行政事业单位医疗	59.33	59.33	
2101101			行政单位医疗	45.87	45.87	
2101102			事业单位医疗	5.30	5.30	
2101103			公务员医疗补助	8.16	8.16	
221			住房保障支出	120.98	120.98	

22102	住房改革支出	120.98	120.98	
2210201	住房公积金	99.08	99.08	
2210202	提租补贴	21.90	21.90	

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：郎溪县司法局

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	1296.62	302	商品和服务支出	66.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	245.13	30201	办公费	4.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	407.01	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	
30103	奖金	98.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.63	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.50	30206	电费	12.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	265.42	30207	邮电费	2.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.92	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	8.16	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	99.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.33	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	60.80	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	43.19	30217	公务接待费	5.30	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	0.17	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.65	30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.20	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	9.72	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	7.15	30240	税金及附加费用	0.98	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.18	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		1357.42	公用经费合计					66.10

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：郎溪县司法局

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：郎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：郎溪县司法局

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	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：郎溪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 郎溪县司法局 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 1878.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1878.84 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 375.03 万元，增长 24.94%，主要原因：一是增加了基层调解和社区矫正工作力度，相应增加工作经费；二是加强司法所建设，司法所设备老化，更新相应办公设备。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1878.84 万元，其中：财政拨款收入 1878.84 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1878.84 万元，其中：基本支出 1423.52 万元，占 75.77%；项目支出 455.31 万元，占 24.23%；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 1878.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1878.84 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 375.03 万元，增长 24.94%，主要原因：一是增加了基层调解和社区矫正工作力度，相应增加工作经费；二是加强司法所建设，司法所设备

老化，更新相应办公设备。

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 1878.84 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 375.03 万元，增长 24.94%。主要原因：一是增加了基层调解和社区矫正工作力度，相应增加工作经费；二是加强司法所建设，司法所设备老化，更新相应办公设备。

（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 1878.84 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1332.05 万元，占 70.90%；社会保障和就业（类）支出 366.48 万元，占 19.51%；卫生健康（类）支出 59.33 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 120.98 万元，占 6.43%。

（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 1418.14 万元，支出决算为 1878.84 万元，完成年初预算的 132.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央转移支付项目追加；二是追加人员基本支出等基础配套资金。其中：基本支出 1423.52 万元，占 75.77%；项目支出 455.31 万元，占 24.23%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1119.55 万元，支出决算为 1045.78 万元，完成年初预算的

93.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休调动等导致人员实际在职数减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 131 万元，支出决算为 128.90 万元，完成年初预算的 98.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 29.49 万元，完成年初预算的 86.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 79.20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 24.75 万元，支出决算为 30.50 万元，完成年初预算的 123.23%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算中包含一部门中央转移支付资金。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 87 万元，支出决算为 84.31 万元，完成年初预算的 96.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支，厉行节约。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.10 万元，完成年初预算的 91.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支，厉行节约。

8. 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 106.9 万元，支出决算为 103.30 万元，完成年初预算的 96.63%，决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整下降。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 53.45 万元，支出决算为 260.87 万元，完成年初预算的 488.06%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员基本支出等基础配套资金。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 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中追加项目。

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 1.75 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 90.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支，厉行节约。

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 46.74 万元，支出决算为 45.87 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支，厉行节约。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 79.34%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制

开支，厉行节约。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 84.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支，厉行节约。

15. 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 89.81 万元，支出决算为 99.08 万元，完成年初预算的 110.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员基本支出等基础配套资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.83 万元，支出决算为 21.90 万元，完成年初预算的 320.64%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员基本支出等基础配套资金。

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 1423.52 万元，其中：人员经费 1357.42 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 66.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维

护费、税金及附加费用、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：

郎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

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：

郎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，郎溪县司法局机关运行经费支出 66.10 万元，比 2022 年减少 177.93 万元，下降 72.91%，主要原因是 2022 年机关运行费中包含一部分项目经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，郎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，郎溪县司法局共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 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 13 个项目，涉及资金 474.68 万元。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。保障了乡镇司法所正常办案，社区矫正、人民调解、安置帮教、普法宣传工作有序进行，帮助贫困地区提高政法部门经费保障水平，建立公共法律服务工作站，更换老旧信息设备，如远程会见系统、视频会议系统及办案用的电脑、打印机等。通过这些专项工作的开展，维护了社会弱势群体的合法权益，预防纠纷、减少诉讼，维护社会稳定，让公民自觉遵纪守法，调处矛盾纠纷，息诉息访促平安。

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，按照《县级司法行政机关业务装备配备标准》，完善基层业

务装备配备,加强公共法律服务实体平台建设,加强业务培训, 不断提高司法行政机关履职能力、服务水平和办事效率,增强人 民群众安全感、获得感和满意度。

组织对法律援助专项资金、普法与依法治理、社区矫正等 3 个项目开展了部门评价,共涉及资金 65.75 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,基本达到了预期绩 效目标。

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。

郎溪县司法局在 2023 年度部门决算中反映“法律援助专项 资金项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

法律援助专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效 目标,项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 24.75 万元,执 行数为 24.5 万元,完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况: 全年办理法律援助案件 483 件,完成全年任务数的 107.3%,案件 办结率达到 75.7%,完成既定目标。确保经费支出合法合规,提 供法律援助过程程序规范,档案管理合规,全年无有效投诉,完 成既定指标。经费支出按法律援助援助案件补贴及窗口值班补贴 均按照《宣城市法律援助经费管理办法》规定的标准发放,总成 本也控制在预算范围内,完成既定目标。序时进度及时申报、及 时支付,每月按计划开展法律援助各项工作,法律援助在 7 日内 完成审批,完成既定目标。。发现的主要问题及原因:公民法律

意识有待提升、法律援助经费短缺及基层社会配合力不够，导致很多工作难于按照国家政策规定开展。下一步改进措施：一是拓宽法律援助经费渠道，争取在社会福利资金中分配一定比例用于法律援助事业；二是加强监督与协调，加强对律师、法律工作者日常监管，加强与法院的工作沟通；三是加强宣传力度，提高公民的法律意识，让百姓知道哪些案件该援助，哪些不该。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		法律援助专项资金							
主管部门		020-郎溪县司法局			实施单位	020001-郎溪县司法局			
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：	24.75	24.50	24.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	24.75	24.50	24.50	—			
		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				
	申请财政资金22.5万元，对符合法律援助的案件全部依法受理，全年办案件数不少于400件，开展不法律咨询和宣传活动，发放法律宣传材料。通过扩大法律援助范围，提高法律援助质量，不断增强群众幸福惑。				办理案件数483件，发放宣传材料15000份，法律咨询人数达1441人次，完成全年绩效目标。				
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	法律援助案件办案数		≥450件	483件	5	5	
			发放宣传资料数量		≥15000份	15000份	5	5	
			法援咨询人数		≥1000人	1441人	5	5	
		质量指标	法律援助专业化程度		≥98%	100%	5	5	
			法律援助案件结案率		≥70%	75.7%	5	5	
			法律援助案件质量是否合规		是	达成预期指标	5	5	
		时效指标	法律援助咨询电话接听率和接听及时率		≥80%	100%	7	7	
			案件是否按时处理		是	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本		≤22.5万元	22.5万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护弱势群体的合法权益		明显	达成预期指标	8	8	
			扎实推进民生工程		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标						0	
		可持续性指标	推进法律援助专职律师队伍建设		明显	达成预期指标	7	7	

		响指标	县、乡、村三级工作网格化建设	明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	法律援助对象满意度	≥98%	100%	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 年度法律援助专项资金项目项目绩效评价报告》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

郎溪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	法律援助专项资金	24.75
2	社区矫正	7
3	普法与依法治理	34

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			社区矫正						
主管部门			020-郎溪县司法局			实施单位	020001-郎溪县司法局		
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：	7.00	5.22	5.12	10	98.11%	9.81
			其中：本年财政拨款	7.00	5.22	5.12	—		
			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			
	申请财政资金7万元。严格执行监督管理手段、措施。督促社区矫正对象遵守法律法规、禁制令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，计划全年列管社区矫正对象总数达到160人，新接收社区矫正对象人数达90人，调查评估案件办理数达80件。矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民。减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。					全年实际列管社区矫正对象160人，新接收社区矫正对象157人，调查评估案件办理数为118件，已完成年初目标值。			
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	列管社区矫正对象总数		≥160人	160人	5	5	
			新接收社区矫正对象人数		≥90人	157人	5	5	
			适用社区矫正委托调查评估案件办理数		≥80件	118件	5	5	
		质量指标	社区矫正对象月度考核合格率		=100%	100%	5	5	
			社区矫正对象帮扶率		=100%	100%	6	6	
			社区矫正对象教育率		=100%	100%	6	6	
		时效指标	社区矫正对象报到入矫率		=100%	100%	6	6	
			社区矫正对象个案矫正率		=100%	100%	6	6	
		成本指标	总项目成本		≤7万元	5.12万元	6	6	
	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		=100%	100%	6	6	
			社区矫正对象再犯罪率		≤0%	0%	6	6	
			社区矫正对象违纪率		≤0%	0%	6	6	
		生态效益 指标						0	

	可持续影响指标	社会对社区矫正工作认可支持明显提升	明显	达成预期指标	6	6	
		社区矫正对象遵法守法意识有效提升	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	社区矫正对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	99.81	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		行政复议与合法性审查							
主管部门		020-郎溪县司法局			实施单位	020001-郎溪县司法局			
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：	10.00	9.10	9.10	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.00	9.10	9.10	—			
		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				
	申请财政资金20万元，积极开展行政复议体制改革前期论证和行政执法协调监督调研活动，保障全年办理县政府行政应诉、复议案件数大于一件，法律顾问参与合法性审查工作次数大于2次，举办法律知识测试并组织行政执法人员培训，法律顾问参与重大行政决策、提高行政执法的针对性和时效性，努力使行政执法工作实现新的突破，不断提升行政执法人员的执法水平，有效增强行政执法人员的素质，培养行政执法人员的专业素养和法治思维。				全年法律顾问代理行政诉讼案件数18次，办理县政府行政应诉案件21次，办理县政府行政复议案件62次，法律顾问参与合法性审查工作次数2次，组织1次乡镇行政执法人员参见专门法律知识测试，开展1次行政执法人员培训，法律顾问参与重大行政决策次数1次，完成全年目标。				
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	法律顾问代理行政诉讼案件数		≥1次	18次	5	5	
			办理县政府行政应诉案件		≥1次	21次	5	5	
			办理县政府行政复议案件		≥1次	62次	5	5	
			法律顾问参与合法性审查工作次数		≥2次	2次	5	5	
			组织乡镇行政执法人员参加专门法律知识测试		≥1次	1次	5	5	
			开展行政执法人员培训		≥1次	1次	5	5	
			法律顾问参与重大行政决策		≥1次	1次	5	5	
		质量指标	行政执法人员考试通过率		≥50%	90%	5	5	
		时效指标	经费支出序时进度		=100%	100%	5	5	
		成本指标	总项目成本		≤20万元	9.1万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提升法治政府建设水平，增强政府公信力		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	提升法治政府建设		明显	达成预期 指标	10	10	

		响指标	逐渐提升行政执法人员水平	明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	受益对象满意度	≥90%	95%	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		人民调解							
主管部门		020-郎溪县司法局			实施单位	020001-郎溪县司法局			
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：	61.00	63.10	58.90	10	93.36%	9.34	
		其中：本年财政拨款	61.00	63.10	58.90	—			
		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				
	申请财政资金61万元，其中医调5万、交调10万、民调10万、基层专职调解36万，计划调解服务人数达3000人次，排查基层纠纷数500件，及时解决民间纠纷，维护社会和谐稳定。发挥调解人员在基层作用				调解服务人数达4000人次，排查纠纷871件，受理调解案件3703件，调解成功3651件，调解成功率达98%，发挥了调解人员在基层作用。				
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	调解服务人数		≥3000人	4000人	5	5	
			排查纠纷数		≥500件	871件	5	5	
			受理纠纷数		≥4000件	3703件	5	5	
		质量指标	以案定补资金审核率		=100%	100%	5	5	
			达成书面协议率		≥18%	30%	6	6	
			调解成功率		≥98%	98%	6	6	
		时效指标	以案定补经费支出时效性		≥95%	100%	6	6	
			在规定时间内完成调解案件占比		≥90%	100%	6	6	
		成本指标	项目总成本		≤61万元	58.9万元	6	6	
	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		≥90%	95%	6	6	
			纠纷调解覆盖率		=100%	100%	6	6	
		生态效益 指标						0	
			对构建和谐社会的促进和影响		明显	达成预期 指标	6	6	

		可持续影响指标	对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响	明显	达成预期指标	6	6	
			对非诉讼化解矛盾纠纷的促进和影响	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.34	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政府购买公共服务						
主管部门			020-郎溪县司法局			实施单位	020001-郎溪县司法局		
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：	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		
			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			
	申请财政资金70万元，本项目资金用于保证政府购买服务人员基本劳务费，共14人，人均费用为5万一年。包括局机关社区矫正辅助人员以及基层司法行政辅助人员，人员保障社区矫正工作正常运转，保证社区矫正工作顺利开展，同时推进司法所建设提档升级三年行动计划按时完成。					本项目资金70万全部用于本单位14名政府购买服务人员基本劳务费用，保障了乡镇司法所和社区矫正大队日常工作的正常运转，全年列管160名社区矫正人员。调解服务人次达4000余人。也进一步推进司法所建设提档升级三年行动计划的按时完成。			
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	刑管社区矫正对象总数		≥160人	160人	7	7	
			调解服务人数		≥3000人	4000人	7	7	
		质量指标	社区矫正对象再犯罪率		≤0%	0%	7	7	
			调解成功率		≥98%	100%	7	7	
		时效指标	社区矫正对象报导入矫率		=100%	100%	7	7	
			在规定时间内完成调解案件占比		≥90%	100%	7	7	
		成本指标	总项目成本		≤70万元	70万元	8	8	
	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		≥90%	95%	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	社会对社区矫正工作认可支持度明显提升		明显	达成预期 指标	10	10	
			对构建和谐社会的促进和影响		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	受益对象满意度		≥90%	95%	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		律师参与涉法涉诉							
主管部门		020-郎溪县司法局			实施单位	020001-郎溪县司法局			
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：		5.00	3.96	3.96	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		5.00	3.96	3.96	—			
	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				
	申请财政资金5万元，公共法律服务是政府公共职能的重要组成部分，为一地六县和皖江示范区建设提供好的法治保障。计划指导律师担任好企业法律顾问，全年保证律师值班天数达95天，指导律师参与化解和代理涉法涉诉信访工作，全年律师参与调解纠纷数大于1件，做到律师接访率达100%，保障群众的基本法律需求。多举措组织律师公证员进企业开展“法治体检”，法治培训等专项法律服务活动。有利于更好的满足人民日益增长的美好生活需要，提高国家治理体系和治理能力现代化水平。				全年律师值班天数达113天，律师调解纠纷案件数2件，保障群众的基本法律需求。				
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	律师值班天数		≥95天	113天	7	7	
			律师调解纠纷案件数		≥1件	2件	7	7	
		质量指标	值班律师接访率		=100%	100%	7	7	
			化解代理涉法涉诉案件率		=100%	100%	7	7	
			驻点县法院值班率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	值班补贴发放是否及时		是	达成预期 指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤5万元	3.62万元	8	8	
	效益 指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对促进依法依规诉讼程序合法性、完整性的影响程度		较高	达成预期 指标	7	7	
			对提升维护当事人合法权益能力的影响程度		较高	达成预期 指标	7	7	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对促进依法维权的影响程度		较高	达成预期 指标	8	8	
			对促进社会公平正义的影响程度		较高	达成预期 指标	8	8	
	满意度指 标	满意度指 标	受益对象满意度		90%	达成预期 指标	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		智慧矫正中心建设						
主管部门		020-郎溪县司法局			实施单位	020001-郎溪县司法局		
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：		80.00	79.19	79.19	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		80.00	79.19	79.19	—		
	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			
	申请财政资金80万元。主要用于各乡镇司法所及矫正中心社区矫正设备购买以及场所建设，以督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，计划全年列管社区矫正对象总数达到160人，新接收社区矫正对象达90人，调查评估案件办理数达80件。通过此项目实现2023年社区矫正数据一体化、管理智能化、互联移动化、指挥可视化。				全年已建成社区矫正智慧中心，通过此项目实现社区矫正数一体化、互联移动化、指挥可视化。			
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	基础设施配备数	≤43台	55台	3	3	
			软件设施	≤1套	1套	3	3	
			列管社区矫正对象总数	≥160人	160人	3	3	
			维修改造场所个数	≥1室	1室	3	3	
		质量指标	设备采购率	≥90%	100%	4	4	
			场所维修达标率	≥90%	100%	4	4	
			信息化支撑体系建成率	≥90%	100%	4	4	
			社区矫正对象教育率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	社区矫正对象拟入矫率	=100%	100%	4	4	
			社区矫正对象个案矫正率	=100%	100%	4	4	
			场所维修改造完工率	≥90%	100%	4	4	
			设备按计划采购率	≥90%	100%	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤80万元	79.2万元	6	6	
	经济效益指标						0	

	效益指标	社会效益指标	社区矫正工作规范化、精细化、智能化水平提升	明显	达成预期指标	6	6	
			完善省、市、县社区矫正智能管理一体化建设	明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	社会对社区矫正工作认可支持度明显提升	明显	达成预期指标	6	6	
			社区矫正对象学习教育便捷规范度提升	明显	达成预期指标	6	6	
			保障社区矫正工作高质量发展	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	社区矫正对象满意度	≥95%	95%	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			普法与依法治理						
主管部门			020-郎溪县司法局			实施单位	020001-郎溪县司法局		
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：	34.00	29.49	29.49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	34.00	29.49	29.49	—		
			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			
	申请财政资金34万元，计划全年印制发放文化宣传手册、发放宣传品共计10000份，在法制广场举办宣传活动大于3次，全年至少组织一次机关学法月活动、创作展播8次以上法治文艺作品，在全县范围内建设3个以上法治阵地，更好的推进普法宣传活动的开展。提高全民法治素养和道德素质，增强法治文化的引导力、传播力和影响力，不断提升社会法治化水平，有效增强公民法治意识，在全社会形成信仰法律、崇尚法治的良好氛围。					全年完成目标值，印制发放宣传手册和宣传品共计10000份，举办三次法治广场宣传活动，组织一次机关学法月活动，全年创作展播法治文艺作品11次，在全县范围创建创修了3个法治阵地。有利于增加法治文化的引导力、传播力和影响力。有效增加公民法治意识。			
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	印制法治文化宣传手册、宣传品		≥10000份	10000份	3	3	
			法治广场宣传举办场次		≥3次	35次	3	3	
			机关中学学法月活动		≥1次	1次	4	4	
			法治文艺作品创作、展播数量		≥8次	11次	4	4	
			建设法治阵地个数		≥3个	3个	4	4	
		质量指标	普法微信微博工作日更新率		≥90%	90%	4	4	
			多形式以案释法成效		≥90%	90%	4	4	
			领导干部宪法法律知识测试参考率		≥85%	95%	4	4	
			群众对宪法及相关宣传咨询活动知晓率		≥85%	85%	4	4	
			开展普法宣传活动质量达标率		≥90%	100%	4	4	
		时效指标	每月法治宣传活动开展率		≥100%	100%	4	4	
			经费支出序时进度		=100%	100%	4	4	
		成本指标	项目总成本		≤34万元	29.5万元	4	4	
		经济效益 指标						0	

效益指标	社会效益指标	民主法治示范村（社区）在基层依法治理中示范作用明显	明显	达成预期指标	7	7	
		全民遵法学法守法用法，保障全市经济社会平稳较快发展	明显	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	提升公民法律素养	明显	达成预期指标	8	8	
		法治宣传形式丰富多样，法治宣传活动成效明显提升	明显	达成预期指标	8	8	
满意度指标	满意度指标	参与法治宣传培训对象满意度	≥90%	100%	5	5	
		参与法治宣传活动特定对象满意度	>90%	100%	5	5	
总分					100	100.00	

附件：

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		020-郎溪县司法局			实施单位	020001-郎溪县司法局		
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：	123.00	130.12	115.88	10	89.06%	8.91	
	其中：本年财政拨款	123.00	130.12	115.88	—			
	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、采购执法用车一辆，投入转移支付资金12万元，保障基层执法工作正常运转目标2、购置办公电脑打印机等办公设备10套，投入转移支付资金5万元，保障司法工作正常开展目标3、购置办公桌椅10套，投入转移支付资金3万元，保障司法工作正常开展目标4、11个司法所办公场所维修维护，投入转移支付资金15万元，保障司法工作正常开展目标5、11个网络平台运行维护，投入转移支付资金10万元，保障司法工作正常开展目标6、全年预期办理案件4160件，投入转移支付资金400万元，保障基本司法所				本年度该项目目标基本完成，采购执法车辆一辆，购置电脑打印机等3套，购置办公桌椅10套，11个司法所场所及网络维护，全年共办理案件4124件，委托法援案件110件。			
产出指标	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
	数量指标		办理案件数量	≥4160件	4124件	2	2	
			法律援助案件办案数	≥110件	110件	2	2	
			维修（护）场所个数	≥11个	11个	2	2	
			网络平台运行维护个数	≥11个	11个	2	2	
			购置执法用车	≥1辆	1辆	2	2	
			购置办公电脑打印机等	≥10套	3套	2	1	库系统上指标已满，不能进行
			购置办公桌椅	≥10套	10套	2	2	
		质量指标	运行维护范围内完成率	=100%	100%	2	2	
			执法车辆购置合法合规率	=100%	100%	2	2	
			办公设备购入验收合格率	=100%	100%	2	2	
			办公桌椅购入验收合格率	=100%	100%	2	2	
			网络平台维护有效率	=100%	100%	2	2	
			执法案件合法合规率	=100%	100%	2	2	
			法律援助案件结案率	≥70%	76%	2	2	

绩效指标	时效指标	采购装备准时交付率	=100%	100%	2	2		
		场所运行维修（护）及时率	=100%	100%	2	2		
		案件办理及时率	=100%	100%	1	1		
		网络平台维护及时率	=100%	100%	1	1		
	成本指标	项目总成本	≤123万	116万	2	2		
		采购执法用车	≤12万	12万	2	2		
		采购办公设备	≤5万	5万	2	2		
		采购办公桌椅	≤3万	3万	2	2		
		网络平台运行维护	≤10万	10万	2	2		
		场所维修（护）费	≤15万	15万	2	2		
		办案费	≤66万	66万	2	2		
		法律援助委托业务费	≤12万	12万	2	2		
	效益指标	经济效益指标				0		
		社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	≤0%	0%	4	4	
			纠纷调解覆盖率	=100%	100%	4	4	
			全民遵法学法守法用法，保障全市经济社会平稳较快发展	明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标	社区矫正对象遵法守法意识有效提升	明显	达成预期指标	4	4	
			对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响	明显	达成预期指标	4	4	
			提升公民法律素养	明显	达成预期指标	5	5	
			保证基本司法所社区矫正、人民调解、安置帮教、普法宣传工作有序进行	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社区矫正对象满意度	≥90%	95%	5	5	
			参与法治宣传培训对象满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	97.91		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		法律援助以案代补专项经费							
主管部门		020-郎溪县司法局			实施单位	020001-郎溪县司法局			
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—			
		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				
	申请财政资金6万元目标：对符合法律援助条件的案件全部依法受理，全年办案件数不少于450件，本项目资金不少于54件。通过扩大法律援助范围，提高法律援助质量，不断增强群众幸福感。				本项目资金6万元全部用于法律援助案件，全年案件54件，扩大了法律援助范围，提高了法律援助质量，增强群众幸福感。				
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	法律援助办案数		≥54件	54件	8	8	
			法律援助专业化程度		≥98%	100%	7	7	
		质量指标	法律援助案件结案率		≥70%	75.7%	7	7	
			法律援助案件质量是否合规		是	达成预期指标	7	7	
			法律援助咨询电话接听及时率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	案件是否按时受理		是	达成预期指标	7	7	
			成本指标	项目总成本		≤6万	6万	7	7
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护弱势群体的合法权益		明显	达成预期指标	7	7	
			扎实推进民生工程		明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推进法律援助专职律师队伍建设		明显	达成预期指标	8	8	
	县、乡、村三级工作网格化建设		明显	达成预期指标	8	8			
	满意度指标	满意度指标	法律援助对象满意度		≥98%	100%	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		省级转移支付经费第二批						
主管部门		020-郎溪县司法局			实施单位	020001-郎溪县司法局		
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：		47.00	47.77	46.23	10	96.79%	9.68
	其中：本年财政拨款		47.00	47.77	46.23	—		
	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、委托法律援助案件145件，投入转移支付资金16万元，扩大法律援助范围，提高法律援助质量，提高群众幸福感目标2、购置办公电脑打印机空调等办公设备15套，投入转移支付资金9万元，保障司法工作正常开展目标3、购置办公桌椅8套，投入转移支付资金1万元，保障正常工作开展目标4、11个司法所办公场所维修维护，投入转移支付资金6万元，保障司法工作正常开展目标5、租赁3辆执法办案用车，175/天投入转移支付资金0.02万元，保障司法工作正常开展目标6、全年预期办理案件4160件				全年本项目办理法律援助项目145件，购置办公电脑15套，办公桌椅8套，租赁3辆车辆，全年办理案件数4124件，完成全年目标。			
产出指标	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
	数量指标	数量指标	办理案件数	≥4160件	4124件	2	2	
			法律援助案件办案数	≥145件	145件	2	2	
			维修（护）场所个数	≥11个	11个	2	2	
			购置办公电脑打印机空调等	≥15套	15套	2	2	
			购置办公桌椅等家具用品	≥8套	8套	2	2	
			租赁车辆数	＝3辆	3辆	2	2	
		质量指标	运行维护范围内完成率	＝100%	100%	2	2	
			办公设备购置验收合格率	＝100%	100%	2	2	
			办公家具购入验收合格率	＝100%	100%	2	2	
			执法案件合法合规率	＝100%	100%	2	2	
			法律援助案件结案率	≥70%	76%	2	2	
	产出指标	质量指标	租赁车辆使用率	≥90%	100%	2	2	
			采购装备准时交付率	＝100%	100%	3	3	
			场所运行维修及时率	＝100%	100%	3	3	

绩效指标	时效指标	案件办理及时率	=100%	100%	3	3		
		租赁用车资金支付及时率	=100%	100%	3	3		
		成本指标	项目总成本	≤47万	47万	2	2	
			采购办公设备	≤9万	9万	2	2	
			采购办公家具	≤1万	1万	2	2	
			场所维修（护）费	≤6万	6万	2	2	
			办案费	≤8.07万	8.07万	2	2	
			法律援助委托业务费	≤16万	16万	2	2	
			其他交通费	≤6.93万	6.93万	2	2	
			经济效益指标					0
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	=0%	0%	4	4	
			纠纷调解覆盖率	=100%	100%	4	4	
			全民遵法学法守法用法，保障全市经济社会平稳较快发展	明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	社区矫正对象遵法守法意识有效提升	明显	达成预期指标	4	4	
			对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响	明显	达成预期指标	4	4	
			提升公民法律素养	明显	达成预期指标	5	5	
			保证基本司法所社区矫正、人民调解、安置帮教、普法宣传工作有序进行	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社区矫正对象满意度	≥90%	95%	5	5	
			参与法治宣传培训对象满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分					100	99.68	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			司法局就业补助资金(中央转移支付)						
主管部门			020-郎溪县司法局			实施单位	020001-郎溪县司法局		
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：	0.00	0.72	0.72	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.72	0.72	—		
			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			
	本年积极落实好各项就业创业政策工作，公益性岗位补贴，补贴人数约2人，补贴金额约0.7226万元，在一定程度上缓解高校毕业生毕业用工难问题，为我县县域经济发展作出贡献。					全年公益性岗位补贴2人，补贴金额7226元，完成全年目标。			
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	公益性岗位补贴人数		≥2人	2人	10	10	
		质量指标	各项就业补贴发放程序是否规范		是	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	各类补贴发放是否及时		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	公益性岗位补贴成本		≤7226元	7226元	10	10	
	就业补助项目总成本		=7226元	7226元	10	10			
	效益指标	经济效益 指标	对提高我县居民就业水平，提高居民收入发展的影响		较高	达成预期 指标	5	5	
			对服务我县企业用工，促进全县县域经济发展的影响		较高	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	对提高我县劳动力就业积极性影响		较高	达成预期 指标	5	5	
			对提高我县劳动者就业水平的影响		较高	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对提高我县就业率，促进全县县域经济发展的可持续影响		较高	达成预期 指标	5	5	
			对提高我县居民就业水平，提高居民收入发展的可持续影响		较高	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	补助对象或服务对象的满意度		≥90%	95%	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			行政复议与合法性审查经费						
主管部门			020-郎溪县司法局			实施单位	020001-郎溪县司法局		
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：	6.21	6.21	6.21	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.21	6.21	6.21	—		
			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			
	全年请法律顾问提供法律服务次数大于等于10次，投入6.205万，吸纳律师作为县政府法律顾问，不断提升依法处置涉法事务和化解纠纷的水平。					全年请法律顾问提供法律服务次数10次，完成全年目标。			
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	法律顾问提供诉讼服务次数		≥10次	10次	12	12	
		质量指标	法律顾问是否保质保量提供法律服务		是	达成预期 指标	12	12	
		时效指标	法律顾问是否按时提供法律意见		是	达成预期 指标	13	13	
		成本指标	总项目成本		≤62050元	62050元	13	13	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提升法治政府建设水平，增强政府公信力		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	提升法治政府建设		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%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

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。它是一项重要的民生工程,是政府责任,也是中国特色社会主义法律体系的重要组成部分。自 2016 年开始,法律援助一直是我省民生工程之一。该项目项目立项依据是, 财政法【2013】800 号、财行【2016】485 号等文件。

（二）项目预算。

2023年度,全县法律援助经费为58.75万元,其中中央专项转移资金拨付34万元,县财政拨款24.75万元,预算执行率100%。

一、项目绩效目标

完成城乡困难群体法律援助民生工程全年任务,提升群众法律援助知晓率、首选率和满意度,真正实现“应援能援”,争取“一次”解决问题,为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,服务经济社会发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的。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）评价对象与范围。2022年度法律援助项目，涉及一般预算、专项预算以及转移支付资金。

（三）评价依据。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。

（三）评价原则、评价方法。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。

（五）绩效评价指标体系。

法律援助项目有产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标，有全年办案数量、案件结案率等14个三级指标。其中，产出指标50分，占比50%，反映了法律援助相关工作的数量、质量、时效和成本，效益指标30分，占比30%，反映了法律援助工作的社会效益和可持续影响程度，满意度指标10分，占比10%，反映服务对象的满意度。评价标准主要是按照年初制定的计划和上级主管部门分配的任务设定的指标值来评价，数据主要来源法律援助管理系统、财政一体化系统等，数据收集方式主要是调取系统数据和业务科室提供。

（六）评价人员组成。

评价人员由我局法律援助工作分管领导、财务工作分管领导、法律援助工作科室负责人、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。

（七）绩效评价工作过程。

3月中旬组织业务科室自评，3月上旬办公室收集资料，4月中旬组成人员进行非现场评价、现场评价和综合分析，5月下旬办公室组织人员撰写评价报告

四、评价结论及分析

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。一般分为四个级别：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。评价组对郎溪县司法局2023年法律援助赚项资金进行了独立客观公正的评价，本项目综合得分100分，评价等次为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目日常管理、值班补贴和案件补贴由业务科室按照《法律援助经费管理办法》负责，金额在3000元以上10000元以下的，由局长办公会研究决定，金额在10000元以上的，由党组会研究决定。

（二）项目过程情况。每天组织人员（专职律师）在法律援助窗口值班，解答群众法律咨询，受理群众法律援助援助申请，指派法律服务机构办理援助案件，整理、审查归档卷宗，发放案

件补贴、值班补贴等。

（三）项目产出情况。全年办理法律援助案件483件，完成全年任务数的107.3%，案件办结率达到75.7%，完成既定目标。确保经费支出合法合规，提供法律援助过程程序规范，档案管理合规，全年无有效投诉，完成既定指标。经费支出按法律援助援助案件补贴及窗口值班补贴均按照《宣城市法律援助经费管理办法》规定的标准发放，总成本也控制在预算范围内，完成既定目标。序时进度及时申报、及时支付，每月按计划开展法律援助各项工作，法律援助在7日内完成审批，完成既定目标。

（四）项目效益情况。实施法律援助民生工程，明显促进社会公平正义，在维护人民群众合法权益及诉讼程序合法性、完整性方面的作用不断提升。不断扩大法律援助覆盖面，为困难群体及特殊人群提供无偿法律援助，明显促进社会公平正义、服务和改善民生，并对我局单位履职和事业发展产生明显的积极影响。

六、项目主要经验及做法

形成以县法律援助中心为枢纽，以律师事务所、基层法律服务所和乡镇法律援助工作站为基础，以全县96个法律援助联络点为补充的法律援助民生工程组织网络。

七、存在的问题及原因分析

（一）根据省厅、市局对案件质量精细化的工作要求和法律援助案件数量逐年增多，法律援助中心实际在岗的工作人员只有2人，忙于办理案件受理等琐碎事务，无法进行学习和交流，制约

了业务水平和创新能力的提高。

（二）法律援助案件援助范围逐步扩大，现有援助案件补贴标准与律师自办案件收费差距过大，影响了律师办理法律援助案件的热情和质量。

（三）公民法律意识有待提升，法律援助经费短缺，基层社会配合力不够，导致很多工作难于按照国家政策规定开展。

八、意见建议

一是拓宽法律援助经费渠道，争取在社会福利资金中分配一定比例用于法律援助事业，

二是加强监督与协调，加强对律师、法律工作者日常监管。全面强化与公、检、法和劳动与人事仲裁委员会等部门在法律援助工作上的协调配合，不断健全和完善法律援助工作衔接机制及信息共享，保证各部门能够及时的互联互通，及时研商解决衔接工作问题，不断改进和完善法律援助工作机制，引导广大群众通过法律途径维护自身合法权益。进一步提升我县法律援助民生工程工作的知晓度和满意度，推动我县法律援助工作长远发展。

三是加强宣传力度，提高公民的法律意识，让百姓知道哪些案件该援助，哪些不该。加强与新闻媒体的合作，采取多种形式，拓宽宣传渠道，增强宣传的针对性、实效性，使法律援助民生工程深入人心，全面营造法律援助发展的社会氛围。

四提高领导对项目的重视程度，统筹做好项目工作的日常管理与监督。

五是完善项目人才队伍建设，提高项目负责人整体素质。全面加强法律援助工作人员的思想政治建设、业务能力建设、行风作风建设，提高法律援助人员的政治意识、大局意识、责任意识和服务意识。要充分调动律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者等人员的积极性，鼓励他们积极参与法律援助工作，努力建设一支高素质法律援助队伍。

郎溪县司法局

2024年3月26日