

广德市司法局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市司法局 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 广德市司法局 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：2023 年度项目支出绩效自评表及法律援助项目绩效评价报告

第一部分 广德市司法局概况

一、部门职责

（一）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。

（二）负责征集并按程序上报本市范围内立法项目建议；承办报送宣城市政府的地方性法规、宣城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；承担市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、监督市政府各部门及乡镇政府依法行政工作。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行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。负责行政复议和应诉案件办理工作。

（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选任管理工作，协助做好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）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实

施，统筹和布局全市法律服务资源。组织、指导、监督全市律师、法律援助、公证、仲裁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、指导全市法治人才队伍建设相关工作，加强本系统队伍建设。

（九）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，广德市司法局 2023 年度部门决算仅包括广德市司法局本级决算，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	广德市司法局本级

第二部分 广德市司法局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市司法局

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	1778.41	一、一般公共服务支出	32	7.99
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	1338.61
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	278.41
	9		九、卫生健康支出	40	47.30
	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	106.09
	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	1778.41	本年支出合计	58	1778.41
使用非财政拨款结余	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	1778.41	总计	62	1778.41

注：本表反映单位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

部门：广德市司法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入 小计	其中： 教育 收费	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1, 778. 41	1, 778. 41						
201			一般公共服务支出	7. 99	7. 99						
20199			其他一般公共服务支出	7. 99	7. 99						
2019999			其他一般公共服务支出	7. 99	7. 99						
204			公共安全支出	1, 338. 61	1, 338. 61						
20406			司法	1, 338. 61	1, 338. 61						
2040601			行政运行	981. 34	981. 34						
2040604			基层司法业务	155. 00	155. 00						
2040605			普法宣传	30. 00	30. 00						
2040607			公共法律服务	70. 00	70. 00						
2040610			社区矫正	62. 27	62. 27						
2040612			法治建设	40. 00	40. 00						
208			社会保障和就业支出	278. 41	278. 41						
20805			行政事业单位养老支出	214. 69	214. 69						
2080501			行政单位离退休	54. 72	54. 72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 64	106. 64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53. 32	53. 32						
20807			就业补助	8. 68	8. 68						
2080799			其他就业补助支出	8. 68	8. 68						
20808			抚恤	43. 06	43. 06						
2080801			死亡抚恤	43. 06	43. 06						
20899			其他社会保障和就业支出	11. 98	11. 98						
2089999			其他社会保障和就业支出	11. 98	11. 98						
210			卫生健康支出	47. 30	47. 30						
21011			行政事业单位医疗	47. 30	47. 30						
2101101			行政单位医疗	47. 30	47. 30						
221			住房保障支出	106. 09	106. 09						
22102			住房改革支出	106. 09	106. 09						
2210201			住房公积金	99. 62	99. 62						
2210202			提租补贴	6. 47	6. 47						

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

部门：广德市司法局

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	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1, 778. 41	1, 275. 86	502. 55			
201			一般公共服务支出	7. 99		7. 99			
20199			其他一般公共服务支出	7. 99		7. 99			
2019999			其他一般公共服务支出	7. 99		7. 99			
204			公共安全支出	1, 338. 61	863. 86	474. 75			
20406			司法	1, 338. 61	863. 86	474. 75			
2040601			行政运行	981. 34	843. 90	137. 44			
2040604			基层司法业务	155. 00	8. 86	146. 14			
2040605			普法宣传	30. 00	11. 10	18. 90			
2040607			公共法律服务	70. 00		70. 00			
2040610			社区矫正	62. 27		62. 27			
2040612			法治建设	40. 00		40. 00			
208			社会保障和就业支出	278. 41	258. 60	19. 81			
20805			行政事业单位养老支出	214. 69	214. 69				
2080501			行政单位离退休	54. 72	54. 72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 64	106. 64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53. 32	53. 32				
20807			就业补助	8. 68		8. 68			
2080799			其他就业补助支出	8. 68		8. 68			
20808			抚恤	43. 06	43. 06				
2080801			死亡抚恤	43. 06	43. 06				
20899			其他社会保障和就业支出	11. 98	0. 85	11. 12			
2089999			其他社会保障和就业支出	11. 98	0. 85	11. 12			
210			卫生健康支出	47. 30	47. 30				
21011			行政事业单位医疗	47. 30	47. 30				
2101101			行政单位医疗	47. 30	47. 30				
221			住房保障支出	106. 09	106. 09				
22102			住房改革支出	106. 09	106. 09				
2210201			住房公积金	99. 62	99. 62				
2210202			提租补贴	6. 47	6. 47				

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：广德市司法局

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	1778.41	一、一般公共服务支出	30	7.99	7.99		
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	1338.61	1338.61		
	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	278.41	278.41		
	9		九、卫生健康支出	38	47.30	47.30		
	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	106.09	106.09		
	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	1778.41	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	1778.41	1778.41		
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	1778.41	总计	58	1778.41	1778.41		

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：广德市司法局

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	1,778.41	1,275.86	502.55
201			一般公共服务支出	7.99		7.99
20199			其他一般公共服务支出	7.99		7.99
2019999			其他一般公共服务支出	7.99		7.99
204			公共安全支出	1,338.61	863.86	474.75
20406			司法	1,338.61	863.86	474.75
2040601			行政运行	981.34	843.90	137.44
2040604			基层司法业务	155.00	8.86	146.14
2040605			普法宣传	30.00	11.10	18.90
2040607			公共法律服务	70.00		70.00
2040610			社区矫正	62.27		62.27
2040612			法治建设	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	278.41	258.60	19.81
20805			行政事业单位养老支出	214.69	214.69	
2080501			行政单位离退休	54.72	54.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.64	106.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.32	53.32	
20807			就业补助	8.68		8.68
2080799			其他就业补助支出	8.68		8.68
20808			抚恤	43.06	43.06	
2080801			死亡抚恤	43.06	43.06	
20899			其他社会保障和就业支出	11.98	0.85	11.12
2089999			其他社会保障和就业支出	11.98	0.85	11.12
210			卫生健康支出	47.30	47.30	
21011			行政事业单位医疗	47.30	47.30	
2101101			行政单位医疗	47.30	47.30	
221			住房保障支出	106.09	106.09	
22102			住房改革支出	106.09	106.09	
2210201			住房公积金	99.62	99.62	
2210202			提租补贴	6.47	6.47	

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：广德市司法局

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	1059.85	302	商品和服务支出	109.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	266.67	30201	办公费	21.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	211.34	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	
30103	奖金	229.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.75	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.64	30206	电费	7.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53.32	30207	邮电费	6.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	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	13.04	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.9	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	99.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	48.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.79	30215	会议费	1.10	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.15	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	59.01	30217	公务接待费	11.00	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	43.06	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.28	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	5.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.53	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	30.30	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		1166.64	公用经费合计					109.22

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：广德市司法局

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			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：广德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：广德市司法局

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：广德市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 广德市司法局 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 1778.41 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1778.41 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 396.75 万元,增长 28.72%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1778.41 万元,其中:财政拨款收入 1778.4 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 1778.41 万元,其中:基本支出 1275.86 万元,占 71.74%;项目支出 502.55 万元,占 28.26%。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 1778.41 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1778.41 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 396.75 万元,增长 28.72%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目经费增加。

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 1778.41 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 396.75 万元，增长 28.72%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

（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 1778.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.99 万元，占 0.45%；公共安全（类）支出 1338.61 万元，占 75.27%；社会保障和就业（类）支出 278.41 万元，占 15.65%；卫生健康（类）支出 47.3 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 106.09 万元，占 5.97%。

（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 1481.37 万元，支出决算为 1778.41 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。其中：基本支出 1275.86 万元，占 71.74%；项目支出 502.55 万元，占 28.26%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 789.72 万元，支出决算为 981.34 万元，完成年初预算的 124.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 155 万元，完成年初预算的 110.71%，决算数大于预算数的主要原因是包含上级转移支付资金。

3. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 37.99 万元，完成年初预算的 126.63%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目费用。

4. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 218.75%，决算数大于预算数的主要原因是包含上级转移支付资金。

5. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 99 万元，支出决算为 62.27 万元，完成年初预算的 62.90%，决算数小于预算数的主要原因是节约成本。

6. 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

7. 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 54.72 万元，支出决算为 54.72 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

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 86.86 万元，支出决算为 106.64 万元，完成年初预算的 122.77%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

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 43.43 万元，支出决算为 53.32 万元，完成年初预算的 122.77%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

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 8.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付补助资金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

12. 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 2.83 万元，支出决算为 11.98 万元，完成预算的 423.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13. 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 47.3 万元，支出决算为 47.3 万元，完成预算的 100%。

14. 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 99.62 万元，支出决算为 99.62 万元，完成预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.33 万元，支出决算为 6.47 万元，完成预算的 37.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

16. 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 7.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目费用。

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 1275.86 万元，其中：人员经费 1166.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 109.22 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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

广德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

广德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，广德市司法局机关运行经费支出 109.22 万元，比 2022 年减少 2.26 万元，下降 2.03%，主要原因是节约成本。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市司法局政府采购支出总额 25.68 万元，

其中：政府采购货物支出 25.68 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 25.68 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 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 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，广德市司法局共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 502.55 万元。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

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 年部门整体绩效共涉及资金 1778.41 万元。从评价

情况看，2023 年度预算数 1482.82 万元，执行数 1778.41 万元，执行率 119.93%，共计得分 10 分。全年已按时完成支出并保证经费支出正常运转。

组织对城乡困难群体法律援助项目开展了部门评价，共涉及资金 70 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：1、2023 年办理法律援助案件 556 件，深入开展法律援助民生工程宣传活动，扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果。公共法律服务体制机制不断完善，服务平台功能有效发挥，城乡基本公共法律服务均等化持续推进，人民群众享有的基本公共法律服务质量和水平日益提升，基本形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系。2、2023 年化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感；与监狱、看守所、社区矫正机构等做好刑满释放人员、期满社区矫正对象的衔接工作，及时对安置帮教对象帮扶教育，降低再犯罪率等工作。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部在 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。

城乡困难群体法律援助配套经费项目绩效自评综述：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 32 万元，执行数为 70 万元，包含上级转移支付资金。项目绩效目标完成情况：一是每年办理法律援助案件 520 件，深入

开展法律援助民生工程宣传活动，扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果；二是公共法律服务体制机制不断完善，服务平台功能有效发挥，城乡基本公共法律服务均等化持续推进，人民群众享有的基本公共法律服务质量和水平日益提升，基本形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系。城乡困难群体法律援助配套经费项目的 《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			城乡困难群体法律援助项目						
主管部门			033-广德市司法局			实施单位	033001-广德市司法局		
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:	32	32	32	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	32	32	32	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	办理法律援助案件 520 件, 深入开展法律援助民生工程宣传活动, 扩大法律援助范围, 优化法律援助质量与效果。					2023 年已完成办理法律援助案件 558 件, 完成成本 32 万元达到深入开展法律援助民生工程宣传活动, 扩大法律援助范围, 优化法律援助质量与效果。			
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(50 分)	数量指标	办案数		≥520 件	558	10	10	
			信息系统案件录入率		≥100%	100	5	5	
		质量指标	社会律师办案率		≥70%	100	5	5	
			归档卷宗规范率		≥90%	100	5	5	
		时效指标	资金申报及时性		按计划完成	达成预期指标	5	5	

				时间				
			案件办结时效性	按计划完成 时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	按计划完成 时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤32 万元	32	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	在促进诉讼程序合法性、完整 性中的作用	较高	达成预期指标	8	8	
			维护受援人合法权益	较高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响 指标	拓展法律援助覆盖面	较高	达成预期指标	7	7	
			在促进社会公平正义中的作 用	较高	达成预期指标	7	7	
		经济效益指 标					0	
		生态效益指 标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	5	5	
			受益对象满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100.00	

2023 年度人民调解及安置帮教经费项目等 5 个项目的《项目支出绩效自评表》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。

第一部分：《2023 年度城乡困难群体法律援助项目绩效评价报告》

第二部分：2023 年度“城乡困难群体法律援助项目项目”、等 5 个项目的《项目支出绩效自评表》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：

1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度城乡困难群体法律援助项目绩效评价报告