

宁国市司法局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市司法局 2021 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 宁国市司法局 2021 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

第五部分 附件

第一部分 宁国市司法局概况

一、主要职责

（一）是承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面制定全面依法治市中长期规划，负责有关工作部署督察。

（二）是统筹规划市政府规范性文件制定，拟定市政度年度规范性文件制定计划，报市政府批准后组织实施并督促指导。

（三）是负责各部门报送的由市政府批准的规范性文件草案的审查。组织开展政府规范性文件调研。

（四）是负责市政府规范性文件报送备案工作。

（五）是统筹推进法治政府建设，指导、监督市政度各部门依法行政工作。

（六）是统筹规划法治社会建设，负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。

（七）是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。

（八）是负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，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、公证和基层法律服务管理工作。

（九）是负责服装和警车管理，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）是规划、协调、指导全市司法人才队伍建设。

（十一）是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市司法局 2021 年度部门决算仅包括司法局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市司法局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市司法局

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	1555.85	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	1258.97
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	107.79
	9		九、卫生健康支出	43	42.05
	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	101.71
	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	1555.85	本年支出合计	61	1510.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	12.04	年末结转和结余	63	57.35
	30			64	
总计	31	1567.89	总计	65	1567.89

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

部门：宁国市司法局

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1555.85	1555.85						
204			公共安全支出	1304.29	1304.29						
20406			司法	1304.29	1304.29						
2040601			行政运行	1017.85	1017.85						
2040605			普法宣传	37.84	37.84						
2040612			法制建设	13.80	13.80						
2040699			其他司法支出	234.80	234.80						
208			社会保障和就业支出	107.79	107.79						
20805			行政事业单位养老支出	107.79	107.79						
2080501			行政单位离退休	35.06	35.06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88						
210			卫生健康支出	42.05	42.05						
21011			行政事业单位医疗	42.05	42.05						
2101101			行政单位医疗	42.05	42.05						
221			住房保障支出	101.71	101.71						
22102			住房改革支出	101.71	101.71						
2210201			住房公积金	83.68	83.68						
2210202			提租补贴	18.04	18.04						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市司法局

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			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	1510.54	1269.41	241.12			
204			公共安全支出	1258.97	1017.85	241.12			
20406			司法	1258.97	1017.85	241.12			
2040601			行政运行	1017.85	1017.85				
2040605			普法宣传	37.84		37.84			
2040612			法制建设	13.80		13.80			
2040699			其他司法支出	189.48		189.48			
208			社会保障和就业支出	107.79	107.79				
20805			行政事业单位养老支出	107.79	107.79				
2080501			行政单位离退休	35.06	35.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88				
210			卫生健康支出	42.05	42.05				
21011			行政事业单位医疗	42.05	42.05				
2101101			行政单位医疗	42.05	42.05				
221			住房保障支出	101.71	101.71				
22102			住房改革支出	101.71	101.71				
2210201			住房公积金	83.68	83.68				
2210202			提租补贴	18.04	18.04				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市司法局

公开 04 表
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	1555.85	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	1258.97	1258.97		
	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	107.79	107.79		
	9		九、卫生健康支出	38	42.05	42.05		
	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	101.71	101.71		
	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	1555.85	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	12.04	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	12.04	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	1510.54	1510.54		
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	57.35	57.35		
总计	29	1567.89	总计	58	1567.89	1567.89		

注：本表反映单位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：宁国市司法局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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	1510.54	1269.41	241.12
204			公共安全支出	1258.97	1017.85	241.12
20406			司法	1258.97	1017.85	241.12
2040601			行政运行	1017.85	1017.85	
2040605			普法宣传	37.84		37.84
2040612			法制建设	13.80		13.80
2040699			其他司法支出	189.48		189.48
208			社会保障和就业支出	107.79	107.79	
20805			行政事业单位养老支出	107.79	107.79	
2080501			行政单位离退休	35.06	35.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	
210			卫生健康支出	42.05	42.05	
21011			行政事业单位医疗	42.05	42.05	
2101101			行政单位医疗	42.05	42.05	
221			住房保障支出	101.71	101.71	
22102			住房改革支出	101.71	101.71	
2210201			住房公积金	83.68	83.68	
2210202			提租补贴	18.04	18.04	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：宁国市司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	764.34	302	商品和服务支出	124.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.25	30201	办公费	23.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.80	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	310	资本性支出	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.85	30206	电费	2.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.88	30207	邮电费	2.18	31002	办公设备购置	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	42.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30209	物业管理费	5.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	5.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	369.48	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	348.02	30229	福利费	0.26	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.2	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	9.35
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9.35
						39999	其他支出	
人员经费合计		1133.82	公用经费合计					135.59

注：本表反映单位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：宁国市司法局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：宁国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：宁国市司法局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：宁国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 宁国市司法局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1567.89 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1567.89 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 37.09 万元，增长 2.42%，主要原因：一是人员经费的增加；二是中央及省转移支付资金的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1555.85 万元，其中：财政拨款收入 1555.85 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

2021 年度支出合计 1510.54 万元，其中：基本支出 1269.41 万元，占 84.04%；项目支出 241.12 万元，占 15.96%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1567.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1567.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.09 万元，增长 2.42%，主要原因：一是人员经费的增加；二是中央及省转移支付资金的增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1510.54 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.22 万元，下降 0.54%。主要原因是部分项目尚未完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1510.54 万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 1258.97 万元，占 83.35%；**社会保障和就业（类）**支出 107.79 万元，占 7.14%；**卫生健康（类）**支出 42.05 万元，占 2.78%；**住房保障（类）**支出 101.71 万元，占 6.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1500.88 万元，支出决算为 1510.54 万元，完成年初预算的 100.64%。其中：基本支出 1269.41 万元，占 84.04%；项目支出 241.12 万元，占 15.96%。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 895.47 万元，支出决算为 1017.85 万元，完成年初预算的 113.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2. **公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）**。年初预算为 37.84 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算的 100%。

3. **公共安全（类）司法（款）法制建设（项）**。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 100%。

4. **公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）**。年初预算为 302.80 万元，支出决算为 189.48 万元，完成年初预算的 62.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工。

5. **社会保障和就业（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 28 万元，支出决算为 35.06 万元，完成年初预算的 125.21%，决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加。

6. **社会保障和就业（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（项）**。年初预算为 79.24 万元，支出决算为 53.85 万元，完成年初预算的 67.96%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算将职业年金缴费支出并入了基本养老保险缴费支出。

7. **社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 18.88 万元，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员转退休，二是决算将职业年金缴费支出从基本养老保险缴费支出里分离出来单列。

8. **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 41.88 万元，支出决算为 42.05 万元，完成年初预算的 100.41%。

9. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为 83.43 万元，支出决算为 83.68 万元，完成年初预算的

100.30%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.42 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 97.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1269.41 万元，其中：人员经费 1133.82 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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 135.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国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

宁国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。

2021 年度，宁国市司法局机关运行经费支出 135.59 万元，比 2020 年减少 6.83 万元，下降 4.8%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宁国市司法局政府采购支出总额 46.5 万元，其中：政府采购货物支出 46.5 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 2021 年 12 月 31 日，宁国市司法局共有车辆 11 辆，全部为一般执法执勤车辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 241.12 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，评价结果显示均达到了预期绩效目标。项目立项程序完整、规范，预算执

行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对其他司法支出项目中的城乡困难群体法律援助项目开展了部门评价，共涉及资金 77 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看该项资金在使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，做到专款专用，保障了各类项目的顺利实施，达到了预期的绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021 年我局资金运行决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，保障了我局正常工作的开展，确保了各项计划和任务的完成，各项工作均取得不错的成绩。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市司法局在 2021 年度部门决算中反映“普法宣传”、等 3 个项目绩效自评结果。

普法宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 37.84 万元，执行数为 37.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提供法律咨询服务次数 101 次，完成年初预算的 112.2%；二是对于建设和谐社会和维护社会公平正义起到了积极的促进作用。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化；二是支出进度有所滞后。下一步改进措施：一是加强预算编制的合理性和科学性；二是提前规划项目支出计划，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		普法宣传经费						
主管部门		安徽省司法厅		实施单位	宁国市司法局			
资金情况 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	37.84	37.84		10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	37.84	37.84		-	100%	-
		其他资 金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为市政府提供法律服务, 协助化解行政争议, 维护社会公平正义。			全面完成				
	存在的问题: 无			整改的措施与建议: 无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	体制外法律顾问数	15	12 人	12	15	超额
			提供法律顾问服务次数		≥90	101		
		质量指标	提供专业指导意见	15	≥90%	98%	15	超额
			经费支出合规性		100%	100%		
		时效指标	经费支出时效性	10	100%	100%	10	超额
			业务(案件)办理及时性		≥90%	100%		
		成本指标	项目总成本	10	37.84	37.84	10	持平
			法律顾问费每月补助标准		1200	1200		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	化解行政争议的作用	20	明显	明显	20	持平
			对建设和谐社会的促进作用		明显	明显		
		社会效益指标	对维护司法公正性的促进程度		明显	明显		

		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	在维护社会公平正义中的作用	10	明显	明显	10	超额
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	明显		
			对促进司法行政公正良性循环发展的影响程度		明显	明显		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	≥92%	98%	10	超额
			服务对象满意度		≥92%	98%		
总分				100			100	

法制建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13.80 万元，执行数为 13.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是诉讼、复印案件全年受理 32 件，完成年初预算的 106.67%，二是当事人对于复议案件满意度，超过年初预期目标，全年取得了良好的效果。发现的主要问题及原因：行政复议案件补贴费用按年度发放，造成支出进度有所滞后。下一步改进措施：一是进一步优化案件处理流程，为当事人提供更多的便利；二是按季度及时发放案件补贴费用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	法制建设项目经费		
主管部门	安徽省司法厅	实施单位	宁国市司法局

资金情况 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	13.8	13.8	10	100%	10
			其中: 本年财 政拨款	13.8	13.8	—	100%	—
			其他资 金			—		—
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	为市政府提供法律服务, 协助化解行政争议, 维护社会公平正义。				全面完成			
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	复议、诉讼案件数	15	30	32	15	超额
			案件结案率		≥90%	92%		
		质量指标	复议决定维持率	15	≥90%	100%	15	超额
			诉讼案件胜诉率		≥90%	100%		
			经费支出合规性		100%	100%		
		时效指标	律师、体制外复议委员会委员办案率经费发放及时率	10	≥95%	100%	10	超额
			业务(案件)办理及时性		≥90%	100%		
		成本指标	项目总成本	10	13.8	13.8	10	持平
			经费使用合规率		100%	100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	在维护当事人合法权益中的作用	20	明显	明显	20	超额
			化解行政争议的作用		明显	明显		
			对诉讼程序合法性、完善性的促进或提升程度		明显	明显		
		生态效益指标	不适用					
	可持续	在促进社会公平正义	10	明显	明显	10	超额	

		影响指标	中的作用					
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	明显		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	复议案件对象满意度	10	≥90%	95%	10	超额
			社会公众满意度		≥90%	95%		
总分				100			100	

其他司法支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.3 分。全年预算数为 302.80 万元，执行数为 189.48 万元，完成预算的 62.58%。项目绩效目标完成情况：一是业务培训人次超 900 人次，完成全年预算的 112.5%；二是提升司法行政机关办事效率、办事能力和服务水平起到明细的效果。发现的主要问题及原因：部分项目未完工，造成支出进度有所缓慢。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制的科学性和合理性；二是提前做好项目支出计划，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他司法业务和装备经费					
主管部门		安徽省司法厅		实施单位	宁国市司法局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	302.80	189.48		10	62.58%	62.3
	其中：本年财政拨款	102.80			—	0	—
	其他资金	200	189.48		—	94.74%	—
年	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			

度 总 体 目 标 完 成 情 况	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。				目前任务全面完成，部分项目未完工			
	存在的问题：支出进度有所缓慢				整改的措施与建议：加快项目完工进度，加快支出进度			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	功能完善、设备齐全的公共法律服务实体平台数	15	1个	1	15	超额
			达到《县级司法行政机关业务装备配备标准》的县级司法行政机关数		1	1		
			业务培训人次		800人次	900		
		质量指标	制定装备配备规划和年度实施计划的机关数	15	1个	1	15	持平
			政府采购率		100%	100%		
			培训合格率		100%	100%		
		时效指标	经费支出时效性	10	100%	100%	10	超额
			业务（案件）办理及时性		≥90%	100%		
			业务人员培训应培尽培率		≥90%	100%		
		成本指标	政法转移支付资金到位率	10	100%	100%	10	持平
			政法转移支付资金使用规范性		较好	较好		
			办案补贴标准执行率		100%	100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提升司法行政机关办事能力	20	有效提升	有效提升	20	超额
			提升司法行政机关办事效率		有效提升	有效提升		
			提升司法行政机关服务水平		有效提升	有效提升		
		生态效益指标	不适用					
		可持续	提升政府为人民服务形象	10	有效提升	有效提升	10	超额

		影响指标	化解社会矛盾，维护社会和谐稳定		较好社会效果	较好社会效果		
			促进社会公平正义，保障人民群众合法权益		明显	明显		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受理对象满意度	10	≥90%	100%	10	超额
			社会公众满意度		≥90%	100%		
			电话回访满意度		≥90%	100%		
总分				100			96.3	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度城乡困难群体法律援助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理及印刷费、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。

第五部分 附件

2021 年度城乡困难群体法律援助项目绩效评价报告

城乡困难群体法律援助项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：法律援助是政府的责任、是德政工程，保障民生改善，保障司法公正，法律援助制度的建设是党的执政为民理念的体现，为人民办实事，消除不安定因素，维护社会稳定的重要机制。法律援助制度的建立，在推进民生改善和保障、构建和谐社会的发展进程中发挥着越来越重要的作用，越来越受到国家和人民群众的重视。2016 年起法律援助纳入省定民生工程。

（二）项目绩效目标：扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对法律援助工作经费投入进行追踪问效，更好的了解财政投入产生的预期效果，对规范法律援助工作经费投入资金的使用管理，提高财政资金的使用效率，确定未来财政对法律援助工作资金的投入都具有十分重要意义。

（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。

1、绩效评价原则

一是坚持科学规范原则，定量与定性分析相结合；二是坚持客观公正原则，严格按照评价指标体系进行评价；三是坚持实事求是原则，依据基础数据，以事实为准绳进行评价。

2、评价指标体系（附表说明）

为全面综合评价我市法律援助专项资金的绩效，根据相关文件的精神，重点考虑项目目标完成的效果评价、财政资金支出的效果和效益评价、财政资金支出产生的社会影响评价三个方面，最终形成了此次评价的指标体系。（见项目支出绩效自评表）

3、评价方法

（1）实地交流。为获得各类基础数据，了解我局法律援助真实情况，我局有关人员查阅了原始凭证，与部分律师和援助对象进行了交流。

（2）问卷调查。设计问卷调查走访、电话回访、座谈等形式对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值情况评价绩效目标完成情况，作为对项目绩效评价依据。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价时间自 2022 年 2 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。首先通过分析研究论证并完成绩效评价工作方案，收集相关数据，为后期实施作了准备。其次，按照前期拟定的工作方案，专项小组进行了实地考察、数据收集和问卷调查等具体工作。最后，通

过对所收集数据、调查问卷等资料的整理分析，完成指标打分，以定量定性分析相结合的评价方法完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结果

依据法律援助项目设置的绩效评价指标体系、标准值、权重（分值）评价标准，经与指标完成值评价打分，综合得分 100 分（见项目支出绩效自评表）

（二）取得主要绩效

组织制定了加快推进公共法律服务体系建设责任清单，狠抓各项任务落实。创新推动掌上公共法律服务并加强推广运用，为群众提供“全周期”“全链条”“全时空”的掌上公共法律服务。精心组织实施法律援助民生工程 and 《法律援助法》社会宣传活动。2021 年办理法律援助案件 646 件，完成率 117%。

四、绩效评价指标分析

表一：法律援助项目资金拨付率

项目地点	项目预算数	项目拨款数	财政资金拨付率
宁国	77	77	100%

表二：法律援助项目业务资源表

项目地点	辖区人口	办案件数	结案率
宁国	380000	646	88.6%

表三：法律援助办案回访咨询满意度调查表

项目地点	满意	基本满意	不满意
宁国	100%		

五、主要经验及做法

全市法律援助工作突出表现为“惠民利民”的特点，具体表现为“四重四多”：一是重惠民利民范围的拓展，覆盖群众多。二是重惠民利民服务的提升，群众受益多。三是重惠民利民手段的改进，科技应用多。四是重惠民利民举措的创新，特色亮点多。

六、存在问题及原因分析

获得法律援助是公民的权利，实施法律援助是政府的责任。法律援助是一项长期需要坚持的工作，要让群众真正能运用法律来维护自身的合法权益还需要长期的时间。

七、有关建议

（一）严明制度，规范程序

要在总结法律援助工作的基础上，以规章制度的形式固定下来，以规范和指导法律援助工作的实践。

（二）明确任务，落实责任

在组织实施法律援助工作中，要因地制宜，合理组织有办案经验的律师参与办案。开展与其工作领域和业务能力相适应的法律援助，并明确办案律师的责任。

（三）加强宣传提高法律援助的知晓度

加强宣传，争取社会最大程度的理解和支持。国务院颁布的《法律援助条例》是开展法律援助工作的重要依据，应当认真执行，把法律援助当作政府的责任真正地承担起来。