

广德市司法局2022年度部门决算

2023年 9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2022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2022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：2022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。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。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（六）负责拟定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2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市司法局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1381.66	一、一般公共服务支出	32	
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	1092.45
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	150.13
	9		九、卫生健康支出	40	53.62
	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	85.47
	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	1381.66	本年支出合计	58	1381.66
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	1381.66	总计	62	1381.66

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：广德市司法局

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	1,381.66	1,381.66						
204			公共安全支出	1,092.45	1,092.45						
20406			司法	1,092.45	1,092.45						
2040601			行政运行	844.94	844.94						
2040604			基层司法业务	68.28	68.28						
2040605			普法宣传	26.22	26.22						
2040607			公共法律服务	60.00	60.00						
2040610			社区矫正	51.00	51.00						
2040612			法治建设	40.00	40.00						
2040699			其他司法支出	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	150.13	150.13						
20805			行政事业单位养老支出	149.73	149.73						
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	63.34	63.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67						
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						

2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
210	卫生健康支出	53.62	53.62						
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62						
2101101	行政单位医疗	53.62	53.62						
221	住房保障支出	85.47	85.47						
22102	住房改革支出	85.47	85.47						
2210201	住房公积金	68.88	68.88						
2210202	提租补贴	16.58	16.58						

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：广德市司法局

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	1,381.66	1,134.16	247.50	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,092.45	844.94	247.50			
20406			司法	1,092.45	844.94	247.50			
2040601			行政运行	844.94	844.94				
2040604			基层司法业务	68.28		68.28			
2040605			普法宣传	26.22		26.22			
2040607			公共法律服务	60.00		60.00			
2040610			社区矫正	51.00		51.00			
2040612			法治建设	40.00		40.00			
2040699			其他司法支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	150.13	150.13				
20805			行政事业单位养老支出	149.73	149.73				
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	63.34	63.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67				

20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	53.62	53.62				
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62				
2101101	行政单位医疗	53.62	53.62				
221	住房保障支出	85.47	85.47				
22102	住房改革支出	85.47	85.47				
2210201	住房公积金	68.88	68.88				
2210202	提租补贴	16.58	16.58				

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	1,381.66	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	1,092.45	1,092.45		
	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	150.13	150.13		
	9		九、卫生健康支出	38	53.62	53.62		
	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	85.47	85.47		
	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	1,381.66	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	1,381.66	1,381.66		
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	1,381.66	总计	58	1,381.66	1,381.66		

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			
204			公共安全支出	1,092.45	844.94	247.50
20406			司法	1,092.45	844.94	247.50
2040601			行政运行	844.94	844.94	
2040604			基层司法业务	68.28		68.28
2040605			普法宣传	26.22		26.22
2040607			公共法律服务	60.00		60.00
2040610			社区矫正	51.00		51.00
2040612			法治建设	40.00		40.00
2040699			其他司法支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	150.13	150.13	
20805			行政事业单位养老支出	149.73	149.73	
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	63.34	63.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210			卫生健康支出	53.62	53.62	
21011			行政事业单位医疗	53.62	53.62	
2101101			行政单位医疗	53.62	53.62	
221			住房保障支出	85.47	85.47	
22102			住房改革支出	85.47	85.47	
2210201			住房公积金	68.88	68.88	
2210202			提租补贴	16.58	16.58	

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

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	851.32	302	商品和服务支出	212.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	212.66	30201	办公费	111.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	229.79	30202	印刷费	4.50	310	资本性支出	
30103	奖金	204.00	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	0.90	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.34	30206	电费	9.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.67	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	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	12.30	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	6.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	70.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	54.72	30217	公务接待费	9.80	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	2.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	13.03	30227	委托业务费	10.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.92	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.78	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	2.05	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		922.03	公用经费合计					212.1

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													

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。
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2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1381.66万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1381.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加101.79万元，增长7.95%，主要原因：人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1381.66万元，其中：财政拨款收入1381.66万元，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

2022年度支出合计1381.66万元，其中：基本支出1134.16万元，占82.08%；项目支出247.5万元，占17.92%；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

2022年度财政拨款收入总计1381.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1381.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增101.79万元，增长7.95%，主要原因：人员经费增长。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1381.66万元，占本

年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.79万元，增长7.95%。主要原因：人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1381.66万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1092.45万元，占79.07%；社会保障和就业（类）支出150.13万元，占10.87%；卫生健康（类）支出53.62万元，占3.88%；住房保障（类）支出85.47万元，占6.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1130.83万元，支出决算为1381.66万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：基本支出1134.16万元，占82.08%；项目支出247.5万元，占17.92%。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691.9万元，支出决算为844.94万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是基本人员经费增长。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为54.28万元，支出决算为68.28万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是项目案件补贴增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为27万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的

97%，决算数小于预算数的主要原因是节约成本。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为28万元，支出决算为60万元，完成年初预算的214%，决算数大于预算数的主要原因是其中包含上级转移支付资金。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为15万元，支出决算为51万元，完成年初预算的340%，决算数大于预算数的主要原因是增加了司法辅助人员。

6. 公共安全支出（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%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

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39.12万元，支出决算为54.72万元，完成年初预算的139%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

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63.34万元，支出决算为63.34万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.67万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的100%。

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0.4万元，支出决算为0.4万元，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53.62万元，支出决算为53.62万元，完成年初预算的100%。

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68.88万元，支出决算为68.88万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.63万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1134.16万元，其中：人员经费922.03万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费212.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、办公设备购置、公务用车购置。

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。

2022年度，广德市司法局机关运行经费支出111.48万元，比2021年增加25.88万元，增长30.23%，主要原因是司法行政相关业务量增多等。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，广德市司法局未安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022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2022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247.5万元。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“公共法律服务及城乡困难群体法律援助配套经费”、“人民调解经费及安置帮教经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金82.28万元。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、2022年办理法律援助案件590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、2022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。

组织已对单位整体支出部门评价，共涉及资金1381.66万元。从评价情况看，2022年度预算数1302.83万元，执行数1381.66万元，执行率106.05%，共计得分10.6分。全年已按时完成支出并保证经费支出正常运转。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“公共法律服务及城乡困

难群体法律援助配套经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公共法律服务及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100分。全年预算数为28万元，执行数为60万元，包含上级转移支付资金，完成预算的214%。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。发现的主要问题及原因：一是预算执行性还需加强；二是项目的制度执行有效性及管理制度的健全性有待提高。下一步改进措施：一是及时按预算计划支出资金，确保资金执行及时、合规；二是结合项目实施情况和项目评价，进一步完善项目的管理制度。

公共法律服务及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

(2022 年度)

项目名称			公共法律服务及城乡困难群体法律援助配套经费						
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 									

2022年法律援助项目支出部门绩效评价报告

项目名称：公共法律服务及城乡困难群体法律援助配套经费

项目单位：广德市司法局

主管部门：广德市司法局

(加盖公章)

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

评价方式：部门（单位）绩效自评☒ 财政部门组织评价☐

评价机构：中介机构☐ 部门（单位）评价组☒ 财政评价组☐

2023年5月20日

一、项目基本情况

（一）项目立项

《法律援助条例》《关于完善法律援助制度的意见》（中办发〔2015〕37号）《安徽省法律援助条例》《安徽省关于进一步加强法律援助经费保障的通知》（财政法〔2015〕1669号）《安徽省关于进一步做好城乡困难群体法律援助民生工程项目的通知》（财政法〔2016〕454号）《宣城市法律援助经费管理办法》（财行〔2016〕485号）。

（二）项目预算

本项目资金来源主要是通过财政预算拨款。全年预算总额28万元。

（三）项目执行情况

项目立项时间2019年，实施周期3年。本项目有以下明细构成：法律援助案件补贴520件，法律援助律师值班费（法律援助中心值班、法院值班、看守所值班、检察院值班）。

（四）项目组织管理

该项目由广德市司法局具体实施，资金由财政局同意拨付，由法律援助科室使用。

二、项目绩效目标

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。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 and 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。

三、评价基本情况

（一）评价目的

加大宣传力度，深入开展法律援助民生工程专项活动，扩大法律援助民生工程影响力，加强法律援助案件质量与效果监督，开展旁听庭审、案件回访、案件评查及优秀案件评比等工作，规范卷宗管理工作。加强公共法律服务实体平台、热线平台、网络平台等基础设施建设。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象与范围是法律援助城乡困难群体法律援助配套经费，资金总额28万元。

（三）评价依据

1. 《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》；
3. 《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》；
4. 广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）；

5.《法律援助条例》《关于完善法律援助制度的意见》（中办发〔2015〕37号）

6.《安徽省法律援助条例》《安徽省关于进一步加强法律援助经费保障的通知》（财政法〔2015〕1669号）

7.《安徽省关于进一步做好城乡困难群体法律援助民生工程项目的通知》（财政法〔2016〕454号）

8.《宣城市法律援助经费管理办法》（财行〔2016〕485号）

9.其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

本次运用比较法、成本效益分析法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系

评价指标依据《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化、量化和分值设定。评价指标体系包括产出、效益、满意度、资金执行率4级指标，8个二级指标，16个三级指标。其中：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，资金执行率10分，总分值100分。

（六）评价人员组成

根据绩效评价的要求，我局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，分管领导及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（七）绩效评价工作过程

根据绩效评价工作的需要，成立了自评工作领导小组，按照广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》

（财绩〔2022〕101号）文件要求，确定评价工作实施方案，对提交的基础资料和数据进行审核，对照评价指标要求和标准，进行全面评价、打分及撰写评价报告。

四、评价结论及分析

本次项目绩效评价得分100分。本项目评价等级为优，得分情况详见下表。

评价指标	权重	设定分值	评价得分
产出	50%	50	50
效益	30%	30	30
服务对象满意度	10%	10	10
预算资金执行率	10%	10	10
合计	100%	100	100

五、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

项目产出指标，共设4项二级指标和8项三级指标，考评设定分值为50分，实际得分50分。

1、数量指标：考评设定分值为15分，实际得分15分。

（1）全年办案数量。设定分值为10分，考评得分10分。

项目根据相关规定，上级要求设定办案数量，按照实际完成数量评定，根据评分标准得10分。

（2）信息系统案件录入率。设定分值为5分，考评得分5分。

项目按时完成规定数量的案件后及时录入信息系统内，根据评分标准得5分。

2、质量指标：设定分值为10分，实际得分10分。

（1）社会律师办案率。设定分值为5分，考评得分5分。

项目根据上级要求设置社会律师帮扶，根据律师办案率评定，根据评分标准得5分。

（2）归档卷宗规范率。设定分值为5分，实际得分5分。

项目根据社会律师帮扶，设置卷宗归档规范，根据评分标准得5分。

3、时效指标：设定分值为15分，实际得分15分。

（1）资金申报及时性。设定分值为5分，考评得分5分。

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内及时申报，符合项目资金管理办法、拨付及时。根据评分标准得5分。

（2）案件办结时效性。设定分值为5分，考评得分5分。

项目按照规定及时办理归档案件。根据评分标准得5分。

(3) 经费支出时效性。设定分值为5分，考评得分5分。

项目经检查财务及相关资料，该项目资金及时支付。根据评分标准得5分。

4、成本指标：设定分值为10分，考评得分10分。

经检查财务及相关资料，该项目总成本预算数28万元，实际完成28万元，根据评分标准得10分。

(二) 项目效益情况

项目效益指标，共设2项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为30分，实际得分30分。

1、社会效益指标：设定分值为15分，实际得分15分。

(1) 民生工程目标任务完成率。设定分值为5分，考评得分5分。

该项目经查按质按量完成民生工程任务，根据评分标准得5分。

(2) 维护受援人合法权益。设定分值为5分，考评得分5分。

该项目的实施，维护了受援人合法权益，使受援人合法权益进一步得到提高。根据评分标准得5分。

(3) 在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用。设定分值为5分，考评得分5分。

该项目的实施，提高了诉讼程序合法性、完整性，根据评分标准得5分。

2、可持续影响指标：设定分值为15分，实际得分15分。

(1) 在促进社会公平正义中的作用。设定分值为5分，考评得

分5分。

该项目的实施，在促进社会公平正义中的作用有所提高，根据评分标准得5分。

（2）在服务 and 改善民生中的作用。设定分值为5分，考评得分5分。

该项目的实施，在服务 and 改善民生中的作用有所提高，根据评分标准得5分。

（3）拓展法律援助覆盖面。设定分值为5分，考评得分5分。

该项目的实施，充分拓展法律援助覆盖面，扩大法律援助民生工程影响力，根据评分标准得5分。

（三）满意度情况

项目满意度指标，共设1项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为10分，实际得分10分。

1、服务对象满意度指标：设定分值为10分，考评得分10分。

（1）公众满意度。设定分值为5分，考评得分5分。

通过对公众问卷调查，一致得到公众好评，满意度达90%，根据评分标准得5分。

（2）受益对象满意度。设定分值为5分，考评得分5分。

通过对受益对象的回访调查，满意度达90%，根据评分标准得5分。

（四）资金到账情况

1、资金管理：考评设定分值为10分，实际得分10分。

财政预算资金到位率。设定分值10分，考评得10分。

项目预算资金28万元，实际到位资金28万元，资金到位率100%。
根据评分标准得10分。

六、项目主要经验及做法

严格按照上级规定完成项目，使资金充分落到实处，为人民群众解决困难。

七、意见建议

加强职工预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效监控纳入绩效管理的整个过程。提升预算执行的严谨性。采取措施减少财政支出，切实降低机关运行成本，减少申请追加预算的情况，严格预算执行。

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、“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。

十四、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。

十五、附件：2022年度项目绩效支出自评表及部门评价报告