

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 司 法 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门职责司法局是政府的司法行政部门。受党委与政府领导，是政府的宣传管理法律的专门的职能部门。主要职责如下：

（一）认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划，并监督实施。

（二）制定全县普法和依法治县规划并组织实施，具体承办全县普法和依法治县的日常工作。

（三）指导、监督、管理全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。

（五）监督、管理全县法律援助和“12348”法律服务工作。

（六）指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放人员的安置帮教工作。

（七）指导全县法学教育工作。

（八）负责全县司法行政系统规范性文件的拟定、执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。

（九）负责指导、监督全县仲裁机构和面向社会服务的司法鉴定机构的工作。

（十）指导、监督、管理社区矫正工作。

（十一）指导和管理全县司法行政系统服装、车辆等物资装备工作。

（十二）参与社会治安综合治理工作。

（十三）负责全县司法行政系统的思想政治建设、领导班子建设和干警队伍建设。统一管理全县司法行政系统的警务工作。协助各乡镇党委搞好司法所的领导班子建设。

（十四）承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门2022年度部门决算由古县司法局、古县公共法律服务中心、古县公证处三个二级预算单位的决算组成。现有在职人员32人，退休人员10人，聘用制临时工5人，其中，中央政法编制23名，事业编制9名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县司法局 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	7955088.68	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	6913310.78
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	643357.90
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	398420.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7955088.68	本年支出合计	58.00	7955088.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	7955088.68	总计	62.00	7955088.68

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：古县司法局

2022年度

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7955088.68	7955088.68					
204	公共安全支出	6913310.78	6913310.78					
20406	司法	6913310.78	6913310.78					
2040601	行政运行	4237251.54	4237251.54					
2040602	一般行政管理事务	1664345.62	1664345.62					
2040607	公共法律服务	77709.00	77709.00					
2040650	事业运行	934004.62	934004.62					
208	社会保障和就业支出	643357.90	643357.90					
20805	行政事业单位养老支出	643357.90	643357.90					
2080501	行政单位离退休	37520.00	37520.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400400.60	400400.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205437.30	205437.30					
221	住房保障支出	398420.00	398420.00					
22102	住房改革支出	398420.00	398420.00					
2210201	住房公积金	398420.00	398420.00					

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08表

部门名称：古县司法局

2022年度

金额单位：元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7955088.68	5275385.19	2679703.49			
204	公共安全支出	6913310.78	4233607.29	2679703.49			
20406	司法	6913310.78	4233607.29	2679703.49			
2040601	行政运行	4237251.54	3299602.67	937648.87			
2040602	一般行政管理事务	1664345.62		1664345.62			
2040607	公共法律服务	77709.00		77709.00			
2040650	事业运行	934004.62	934004.62				
208	社会保障和就业支出	643357.90	643357.90				
20805	行政事业单位养老支出	643357.90	643357.90				
2080501	行政单位离退休	37520.00	37520.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400400.60	400400.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205437.30	205437.30				
221	住房保障支出	398420.00	398420.00				
22102	住房改革支出	398420.00	398420.00				
2210201	住房公积金	398420.00	398420.00				

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

部门名称：古县司法局 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	7955088.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6913310.78	6913310.78		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	643357.90	643357.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	398420.00	398420.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7955088.68	本年支出合计	59	7955088.68	7955088.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	7955088.68	总计	64	7955088.68	7955088.68		

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

部门名称：古县司法局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7955088.68	5275385.19	2679703.49
204	公共安全支出	6913310.78	4233607.29	2679703.49
20406	司法	6913310.78	4233607.29	2679703.49
2040601	行政运行	4237251.54	3299602.67	937648.87
2040602	一般行政管理事务	1664345.62		1664345.62
2040607	公共法律服务	77709.00		77709.00
2040650	事业运行	934004.62	934004.62	
208	社会保障和就业支出	643357.90	643357.90	
20805	行政事业单位养老支出	643357.90	643357.90	
2080501	行政单位离退休	37520.00	37520.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400400.60	400400.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205437.30	205437.30	
221	住房保障支出	398420.00	398420.00	
22102	住房改革支出	398420.00	398420.00	
2210201	住房公积金	398420.00	398420.00	

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

部门名称：古县司法局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4495518.25	4495518.25	302	商品和服务支出	2765138.21	742346.94	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1353556.40	1353556.40	30201	办公费	112541.36	85532.32	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1240806.00	1240806.00	30202	印刷费	203817.50	44404.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	472503.00	472503.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	241345.00	241345.00	30205	水费	11534.60	11534.60	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400400.60	400400.60	30206	电费	55239.09	55029.65	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	205437.30	205437.30	30207	邮电费	62873.00	43790.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	172010.60	172010.60	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	11039.35	11039.35	30211	差旅费	26616.00	13030.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	398420.00	398420.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	154959.11	62124.11	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	37520.00	37520.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	1000.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	37520.00	37520.00	30217	公务接待费	4708.00	4708.00	30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助	——	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助	——	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	656912.22		31303	补充全国社会 保障基金	——	
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助	——	
30306	救济费			30226	劳务费	355138.73	58887.77	31002	办公设备 购置	112245.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	845103.83	6000.00	31003	专用设备 购置	345990.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	54246.00	54246.00	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	89665.00	89665.00	31006	大型修缮	198677.22		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费	14631.49	14631.49	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	178500.00	178500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附 加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	594564.50	20263.50	31010	安置补助						
人员经费合计		4533038.25	4533038.25	公用经费合计										3422050.43	742346.94

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县司法局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19339.49		14631.49		14631.49	4708.00	19339.49		14631.49		14631.49	4708.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县司法局 2022年度 单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县司法局 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,955,088.68元、支出总计7,955,088.68元。与2021年相比，收入总计增加1,298,115.79元，增长19.5%，支出总计增加1,298,115.79元，增长19.5%。主要原因是人员调资，2022年公用经费按照每人12000元列预算，2021年按照每人8000元列预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,955,088.68元，其中：

财政拨款收入7,955,088.68元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,955,088.68元，其中：

基本支出5,275,385.19元，占比66.31%；

项目支出2,679,703.49元，占比33.69%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县司法局2022年度财政拨款收入总计7,955,088.68元，支出总计7,955,088.68元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,298,115.79元，增长19.5%，财政拨款支出总计增加1,298,115.79元，增长19.5%。主要原因是人员调资，2022年公用经费按照每人12000元列预算，2021年按照每人8000元列预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县司法局2022年财政拨款决算支出7,955,088.68元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,298,115.79元，增长19.5%。主要原因是人员调资，2022年公用经费按照每人12000元列预算，2021年按照每人8000元列预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县司法局2022年度财政拨款支出7,955,088.68元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)6,913,310.78元，占比86.90%；
社会保障和就业支出(类)643,357.90元，占比8.09%；
住房保障支出(类)398,420.00元，占比5.01%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县司法局2022年度财政拨款支出年初预算6,313,700元，支出决算7,955,088.68元，完成年初预算的126.00%。其中：

公共安全支出年初预算544.27万元，支出决算691.33万元，完成年初预算的127.02%，用于人员基本支出、普法宣传、社区矫正和安置帮教工作经费、法治基地建设、人民调解、法律援助办案补贴。较2021年决算增加107.94万元，增加19.83%，主要原因是人员调资，2022年公用经费按照每人12000元列预算，2021年按照每人8000元列预算，智慧矫正中心工程未验收，部分资金2022年支付。社会保障和就业支出年初预算46.76万元，支出决算64.34万元，完成年初预算的137.6%，用于在职人员机关养老保险、离退休人员取暖费。较2021年决算增加21.18万元，增加49.07%。住房保障支出年初预算40.34万元，支出决算39.84万元，完成年初预算的98.76%，用于在职人员住房公积金。较2021年决算增加2.94万元，增加7.86%，主要原因是2022年调整公积金基数，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县司法局2022年度财政拨款基本支出5,275,385.19元，其中：

人员经费4,533,038.25元，主要包括人员经费4,533,038.25元，主要包括在职人员基本工资、各项津贴、绩效工资、奖金、住房公积金及各类保险；

公用经费742,346.94元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、工会费、福利费及行政人员其他交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算19,339.49元，支出决算19,339.49元，完成年初预算的64.46%，比上年度增加9,454.59元，增长95.65%。主要原因是：普法宣传活动增加，下乡次数增加，车辆年限长，保养费用增加；2022省财政厅、司法厅来我局调研政法转移支付资金使用情况其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出14,631.49元，完成年初预算的73.16%，比上年度增加4,746.59元，增长48.02%，主要原因是：车辆年限长，保养费用增加；

公务接待费支出4,708.00元，完成年初预算的47.08%，比上年度增加4,708.00元，增长∞%，主要原因是：2022省财政厅、司法厅来我局调研政法转移支付资金使用情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出境支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出14,631.49元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：我局车辆主要用于公务出行，公车维护支出用于日常加油、维修、保养，购买保险。

4、公务接待费支出4,708.00元，共接待1批次，16人次。国内接待费4708元，共接待1批次，16人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022省财政厅、司法厅来我局调研政法转移支付资金使用情况；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无境外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县司法局2022年机关运行经费支出742,346.94元，比2021年增加183,991.04元，增长32.95%，主要原因是：2022年公用经费按照每人12000元列预算，2021年按照每人8000元列预算。

（二）政府采购情况说明

古县司法局2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县司法局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0

辆，其他用车主要是到各乡镇司法所检查工作、对安置帮教人员进行评估、核查；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，古县司法局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金2679703.49元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2679703.49元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县司法局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7955088.68元，其中一般公共预算支出7955088.68元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对政府法律顾问费用等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金1260000元，其中一般公共预算支出1260000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年以来，在县委县政府的坚强领导下，司法局全体干部职工紧紧围绕法治政府建设、普法与依法治理、公共法律服务、人民调解、基层基础建设等重点工作，主动担当作为，认真履职尽责，全力落实县委县政府决策部署，为党的二十大胜利召开营造了公平正义的法治环境，多项工作走在了全市乃至全省前列。在2022省委宣传部、省司法厅命名第五批省级法治宣传教育基地工作中，经过层层审核、实地验收，古县法治宣传教育基地成功被命名为“省级法治宣传教育基地”，全省仅15家；同时，古县法治宣传教育基地、廉政教育基地、税收普法教育基地成功获评“市级法治宣传教育基地”；12月份成功创建成省级民主法治示范村2个，分别为旧县镇钱家峪村和三合镇三合村；古县公共法律服务中心通过了市级标准化示范项目审核，成为第二批市级标准化试点示范项目；由我局岳阳司法所调解的某中学未成年人人身伤害纠纷一案入选司法部的人民调解案例库，旧县司法所报送的社区矫正教育帮扶案例入选司法部案例库。。

（2）项目绩效自评结果

古县司法局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

古县司法局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1260000元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自

评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、充分发挥法律服务职能作用；2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；3、完善工作制度，明确工作职责。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2021年中央和省级政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为33.127万元，执行数为33.127万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：充分发挥司法行政职能优势；二是：为公共法律服务创造良好的环境；三是：保障社区矫正、法律援助、人民调解、法治宣传等日常业务工作的开展。发现的主要问题及原因：人员业务能力有待加强。下一步改进措施：组织相关人员进行业务培训及学习，提高业务能力。

2021年司法系统专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.26万元，执行数为3.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：保障社区矫正、法律援助、人民调解、等日常业务工作的开展；二是：支持提高我县司法行政机关现有装备保障水平。发现的主要问题及原因：绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。下一步改进措施：严格实行项目管理程序化，完善工作制度，明确工作职责。

免费法律咨询和法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.86万元，执行数为8.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：法律援助工作提速增效，继续巩固、完善、发展以办案服务为中心的新型工作格局；二是：进一步调动法律援助机构和广大法律服务人员为人民服务的积极性、主动性、创造性。发现的主要问题及原因：工作机制不够完善。下一步改进措施：严格实行项目管理程序化，完善工作制度，明确工作职责。

专职人民调解员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：充分调动了人民调解员工作的积极性和主动性；二是：提高人民调解工作质量和水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府法律顾问代理案件费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为34.55万元，执行数为66.36万元，完成预算的192.07%。项目绩效目标完成情况：为政府及时提供法律服务，降低风险。发现的主要问题及原因：老百姓法律意识较为淡薄，不能正确认识法律顾问作用，主动咨询意识弱。下一步改进措施：提高律师政治意识，创新工作形式，主动服务基层，积极宣传村（居）法律顾问服务（项目绩效表详见附件）。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

古县司法局部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,古县司法局部门(单位)整体绩效自评得分为100分。部门(单位)全年预算数为6313700元,执行数为7955088.68元,执行率为125.99%。年度绩效目标完成情况:一是2022年以来,在县委县政府的坚强领导下,司法局全体干部职工紧紧围绕法治政府建设、普法与依法治理、公共法律服务、人民调解、基层基础建设等重点工作,主动担当作为,认真履职尽责,全力落实县委县政府决策部署,为党的二十大胜利召开营造了公平正义的法治环境,多项工作走在了全市乃至全省前列。;二是在2022省委宣传部、省司法厅命名第五批省级法治宣传教育基地工作中,经过层层审核、实地验收,古县法治宣传教育基地成功被命名为“省级法治宣传教育基地”,全省仅15家;同时,古县法治宣传教育基地、廉政教育基地、税收普法教育基地成功获评“市级法治宣传教育基地”;12月份成功创建成省级民主法治示范村2个,分别为旧县镇钱家峪村和三合镇三合村;古县公共法律服务中心通过了市级标准化示范项目审核,成为第二批市级标准化试点示范项目;由我局岳阳司法所调解的某中学未成年人人身伤害纠纷一案入选司法部的人民调解案例库,旧县司法所报送的社区矫正教育帮扶案例入选司法部案例库。。发现的主要问题及原因:一是绩效目标设定不够规范,对重点工作任务的目标设定不够具体;二是绩效管理职责不够明确,工作机制不够完善。下一步改进措施:一是强化结果应用,对发现的问题及时有效整改;二是完善工作制度,明确工作职责。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《各项目绩效评价报告》(详见附件)

(5) 其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位无自行增加科目

第五部分 附件

古县司法局

2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古县司法局下设公共法律服务中心、古县公证处以及各个乡镇司法所。现有在职人员 32 人，退休人员 10 人，聘用制临时工 5 人，其中，中央政法编制 23 名，事业编制 9 名。

2、主要职责职能

司法局是政府的司法行政部门。受党委与政府领导，是政府的宣传管理法律的专门的职能部门。主要职责如下：

（一）认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划，并监督实施。

（二）制定全县普法和依法治县规划并组织实施，具体承办全县普法和依法治县的日常工作。

（三）指导、监督、管理全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。

(五) 监督、管理全县法律援助和“12348”法律服务工作。

(六) 指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放人员的安置帮教工作。

(七) 指导全县法学教育工作。

(八) 负责全县司法行政系统规范性文件的拟定、执法检查、行政复议、应诉等法制工作。

(九) 负责指导、监督全县仲裁机构和面向社会服务的司法鉴定机构的工作。

(十) 指导、监督、管理社区矫正工作。

(十一) 指导和管理全县司法行政系统服装、车辆等物资装备工作。

(十二) 参与社会治安综合治理工作。

(十三) 负责全县司法行政系统的思想政治建设、领导班子建设和干警队伍建设。统一管理全县司法行政系统的警务工作。协助各乡镇党委搞好司法所的领导班子建设。

(十四) 承担县人民政府交办的其他事项。

3、资产情况

(1) 车辆情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。2、房屋情况：古县司法局房屋账面面积 3258.44

平方米，账面原值 891.44 万元。办公楼位于古县岳阳北路。

(2) 其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 177 件，价值 279.99 万元；家具 904 件，价值 68.84 万元；专用设备 4 件，价值 81.89 万元；无形资产 1 件，价值 47.6 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

(二) 2022 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

(一) 不断完善依法治县体制机制。进一步推动各乡镇（镇）、各单位党政主要负责人落实好法治建设第一责任人职责，制定《县委全面依法治县 2022 年度工作要点》。将《普法在行动》重新打造升级为《法治古县》普法栏目剧，开办《法治古县》杂志。

(二) 落实好行政执法三项制度。持续推进全县九大执法队伍改革，全面推行行政执法三项制度。加快乡镇执法改革进度，不断充实基层执法力量。开展落实好行政执法资格证件申领、换发等工作。2022 年继续开展行政执法培训活动，邀请知名教授和律师对全县行政执法人员进行 2 次培训。

(三) 高标准做好“八五”普法规划。严格落实“谁执法谁普法”，督促各行政执法部门开展法治宣传教育，培育法治示范典型。每月做一部普法微视频，定期选派普法人员到乡村开展法治汇演，提高农村群众法律意识。

(四) 充分发挥法律服务职能作用。提高法律援助中心

接待咨询窗口的能力和质量，把窗口建设成为预防和化解法律纠纷的前沿阵地。加大律师执业行为监管机制，充分发挥律师作用，做好行政应诉工作。持续开展免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程。

（五）不断探索创新基层社会治理体系。一是大力加强人民调解工作，把矛盾化解在基层，并对换届后调解员进行培训。二是狠抓两类特殊人群安全稳定工作，加强社区矫正对象和安置帮教人员监管帮扶，防止脱管、漏管和重新违法犯罪。加快社区矫正中心提档升级，争取2022年第三季度建成第二批“全国智慧矫正中心”。

（三）2022年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2022年以来，在县委县政府的坚强领导下，司法局全体干部职工紧紧围绕法治政府建设、普法与依法治理、公共法律服务、人民调解、基层基础建设等重点工作，主动担当作为，认真履职尽责，全力落实县委政府决策部署，为党的二十大胜利召开营造了公平正义的法治环境，多项工作走在了全市乃至全省前列。在2022省委宣传部、省司法厅命名第五批省级法治宣传教育基地工作中，经过层层审核、实地验收，古县法治宣传教育基地成功被命名为“省级法治宣传教育基地”，全省仅15家；同时，古县法治宣传教育基地、廉政教育基地、税收普法教育基地成功获评“市级法治宣传教育基地”；12月份成功创建成省级民主法治示范村2个，分别为旧县镇钱家峪村和三合镇三合村；古县公共法律服务中

心通过了市级标准化示范项目审核,成为第二批市级标准化试点示范项目;由我局岳阳司法所调解的某中学未成年人人身伤害纠纷一案入选司法部的人民调解案例库,旧县司法所报送的社区矫正教育帮扶案例入选司法部案例库。

(四) 部门(单位)预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排,设定绩效目标。

(五) 2022 年部门(单位)预算及执行情况。

2022 年度收入总计 795.5 万元,支出总计 795.5 万元。与 20201 年相比,收入总计增加 129.8 万元,增加 19.5%,支出总计增加 129.8 万元,增加 19.5%。主要原因是智慧矫正中心工程未验收,部分资金 2022 年支付;人员工资调整,王海平辞职补缴职业年金。

2022 年度收入合计 795.5 万元,其中:财政拨款收入 795.5 万元,占比 100%。

2022 年度支出合计 795.5 万元,其中:基本支出 527.54 万元,占比 66.32%;项目支出 267.97 万元,占比 33.68%。

2022 年度财政拨款支出 795.5 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 691.33 万元,占 86.9%;社会保障和就业(类)支出 64.34 万元,占 8.09%;住房保障(类)支出 39.84 万元,占 5.01%。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况:

（一）围绕依法治县主责，法治政府建设深入推进

一是深入学习贯彻习近平法治思想。组织协调相关单位将习近平法治思想、《宪法》、《民法典》等纳入县委理论中心组、政府常务会以及各单位学习课程。同时，为进一步推动习近平法治思想落地落实，我局组织专人编撰《法治古县》杂志，今年共刊发了4期。二是持续压实责任。召开了县委全面依法治县委员会第四次会议，制定下发了2022年工作要点、党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责清单、“三位一体”实施方案，督促各乡镇制定了第一责任人职责清单，不断夯实法治古县建设基础。三是狠抓行政复议及行政诉讼工作。今年以来，共受理行政复议案件5件，办结4件，代理行政诉讼案件21件。四是不断加强行政执法规范化建设。组织全县108名执法人员参加线上、线下培训20余次。组织乡镇行政执法人员在宏源焦化厂开展了“行政执法大练兵”活动。督促各单位落实制式服装配备。严格落实执法证发放、清理工作，发放执法证90本，清理12本，现行有效执法证246本。向乡镇梳理了33项法定职责和下放43项行政执法事项，逐步建立健全乡镇综合行政执法工作机制。开展了县直九大领域、乡镇行政执法案卷评查活动。五是充分发挥政府法律顾问审核作用。配合抓好政府法律顾问工作，今年以来协调法律顾问为县政府及其他单位提供法律咨询110余次，代理行政诉讼案件18件。为政府出具专项法律意见4份，参与县政府、县经济技术开发区等重大项目洽谈并审查项目合同6份，日常性合同、政策性文件咨询

审查修改 35 份。

（二）围绕普法宣传主业，“八五”普法规划全面落实

一是及时安排部署。与县委宣传部联合制定了“八五”普法规划，明确了 57 家重点单位的普法责任清单和年度普法依法治理工作要点。二是强化法治宣传教育。依托“法律七进”，组织开展线上线下普法宣传活动 55 次；《法治古县》栏目推出 14 期。三是深入推进“法律明白人”培育工程。调整补充村级“法律明白人”达到 240 人，将“法律明白人”培训纳入普法骨干培训主体，组织开展在线培训 7 次。四是加强法治阵地建设。点线面结合深入推动法治文化阵地建设，在 25 个村（社区）设立了法治宣传栏。

（三）围绕法治为民主旨，公共法律服务均衡普惠

一是开展免费法律咨询以及特殊群体法律援助惠民工程。群众咨询无小事。6 月上旬，在全市首家率先完成全年任务量，目前已完成 1820 件，完成率为 182%，全市第一。法律援助应援尽援。目前，共审批、指派各类法律援助案件 65 件，切实维护了广大弱势群体的合法权益。7 月下旬，接受了由省司法厅组织的“三晋法援基层行”的专题采访，我县“法律援助工作好声音、好故事”在全省广泛传播。二是推进律师辩护全覆盖。加强刑事法律援助案件的跨部门衔接，依法维护被告人的合法权益，目前共办理刑事法律援助案件 44 件，提供法律帮助 68 人次。三是主动入企服务。先后 5 次送法入企，为企业提供“法治体检”，解决法律难题 6 件，提出法律建议 5 件。

（四）围绕基层建设主题，司法所建设提档升级

根据《“枫桥式”司法所三年行动方案（2022-2024年）》要求，在各位领导的大力支持和古阳等兄弟单位的帮助下，我们将古阳司法所、旧县司法所与原乡镇财政所房屋进行了置换。紧紧围绕六个方面三十条工作要求，创建了“134”工作法，用一年时间完成省厅下达的三年工作任务。8月中旬，省财政厅、省司法厅来我县调研基层所建设时，给予了高度的评价。截至目前，古阳司法所已投入使用，旧县司法所创建工作也已接近尾声，等待省厅验收，此项工作在全省遥遥领先。12月，我局以“古县以枫桥式司法所创建护航法治政府建设”申报省级法治政府建设单项示范项目。

（五）围绕安保维稳主线，维护社会持续安全稳定

“小”调解推动“大”治理。充分发挥人民调解“第一道防线作用”，大力开展防范“民转刑”、“调解护稳定 喜迎二十大”以及“调解进基层”活动。坚持每月编辑一期人民调解工作专报，每月召开一次调度会，每个季度编辑一本典型案例。今年以来，94个调解组织共调解各类矛盾纠纷487起，有力维护了全县社会和谐稳定。6月上旬，全市人民参与和促进法治工作现场会在我县召开，市局对我县人民调解工作给予了充分的肯定。特殊人群监管刚柔并济。一方面社区矫正监管力度不断强化。古县“智慧矫正中心”全面建成。3月份，作为临汾市山区县第一家智慧矫正中心试点单位，顺利通过司法部远程考核验收。开展社区矫正工作“规范执法年”一系列专项活动。组织司法所对两类特殊人群开展大

走访，及时消除安全隐患。截止11月底，社区矫正在册27人，安置帮教在册129人，无一例脱管、漏管和虚管情况发生。另一方面远程视频会见架起亲情桥梁。通过远程会见，实现了服刑人员与亲属“零距离”沟通，有助于服刑人员积极改造、树立重新做人的勇气和信心。目前，全县累计注册67人次，申请预约157人次，完成会见110人次。

（二）履职效果情况：

社会效益：维护社会稳定、使广大人民群众树立法治观念、培植法律意识、学习法律知识、保障人民群众的幸福生活。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；
- 2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；
- 3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

- 1、充分发挥法律服务职能作用；
- 2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；
- 3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，

仅供内部审核

仅供内部审核

提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：临财行【2020】204号2021年中央和省级政法
转移支付资金

项目单位：032001-古县司法局

主管部门：032-古县司法局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2021 年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费

立项依据：临财行【2020】年 204 号关于提前下达 2021 年中央和省级政法转移支付资金的通知

项目设立的必要性：深化法治宣传教育，引深依法治理和法治创建，强化法治文化建设，提升法治文明水平，维护社会和谐稳定。

保证项目实施的措施与制度：晋财政法【2010】21 号《政法经费分类保障办法（试行）实施细则》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

深化法治宣传教育，引深依法治理和法治创建，强化法治文化建设，提升法治文明水平，维护社会和谐稳定。

（2）项目年度目标

深化法治宣传教育，引深依法治理和法治创建，强化法治文化建设，提升法治文明水平，维护社会和谐稳定。

（三）项目实施计划

2021 年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	331,273.92	331,273.92	331,273.92	331,273.92	0	100	10
市县区财政资金	331,273.92	331,273.92	331,273.92	331,273.92	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出 指标	数量指标	社区矫正智慧矫正系统数量	1	=1 套	1	10	10	
		法律宣传手册印刷数量	200	≥200 本	200	10	10	
	质量指标	质量合格率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性(%)	100	=100%	100	5	5	
		工作完成及时率(%)	100	=100%	100	5	5	
成本指标	成本指标	社区矫正智慧矫正系统金额	329122.67	= 329122.67 元	329122.67	5	5	
		宣传手册印刷成本	10	=10 元/本	10	5	5	
效益 指标	社会效益指标	不断提升法治文明水平	提升	提升	达成预期指标	15	15	

	可持续影响 指标	维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	15	15	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众安全感	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：临财行【2020】204 号 2021 年中央和省级政法转移支付资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

资金预算 33.13 万元，支出 33.13 万元，资金执行率为 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金预算 33.13 万元，支出 33.13 万元，资金执行率为 100%

4. 产出情况及分析

2021 年度，中央政法转移支付资金重点用于支出全县普法宣传，社区矫正智慧矫正中心建设，支持提高我县司法行政机关现有装备保障水平，继续加强和完善公共法律服务水平

5. 效益情况及分析

努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步为我县的和谐稳定发展做出贡献。

6. 满意度情况及分析

服务人员均满意

四、项目主要经验做法

加快项目的实施进度，提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取当年的资金在年内实施完成，更好的完成预期绩效目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

严格实行项目管理程序化，及时拨付并足额支付资金，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率，严格实行项目管理程序化。

临财行【2020】204号2021年中央和省级政法转移支付资金项目支出绩效

自评表
(2022年度)

项目名称			临财行【2020】204号2021年中央和省级政法转移支付资金							
主管部门及代码			032-古县司法局				预算单位	032001-古县司法局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		33.127	33.127	33.127	33.127	0	100	10	
市县区财政资金		33.127	33.127	33.127	33.127	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	深化法治宣传教育，引深依法治理和法治创建，强化法治文化建设，提升法治文明水平，维护社会和谐稳定。						资金预算33.13万元，支出33.13万元，资金执行率为100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	社区矫正智慧矫正系统建设	=1套	=1套	=1套	10	10		
			法律宣传手册印刷	≥200本	≥200本	≥200本	10	10		
		质量指标	质量合格率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	=100%	5	5	
		工作完成及时性		=100%	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	社区矫正智慧矫正系统建设	329122.67元	=329122.67元	=329122.67元	5	5		
			宣传手册印刷	=10元/本	=10元/本	=10元/本	5	5		
	效益指标	社会效益指标	不断提升法治文化水平	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众安全感	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	优			
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		资金预算33.13万元，支出33.13万元，资金执行率为100%							
	产出情况及分析		点用于支出全县普法宣传，社区矫正智慧矫正中心建设，支持提高我县司法行政机关现有装备保障水平							
	效益情况及分析		努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步为我县的和谐稳定发展做出贡献。							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	服务人员均满意
	主要经验做法	进度，提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取当年的资金在年内实施完成，更好的完成
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及 管理建议	管理程序化，及时拨付并足额支付资金，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率，严格实行项目

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：临财行【2021】176号2021年司法系统专项业务经费

项目单位：032001-古县司法局

主管部门：032-古县司法局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2021 年司法系统专项业务经费

立项依据：临财行 21 年 176 号关于下达 2021 年司法系统专项业务经费的通知

项目设立的必要性：促进各县司法行政部门法律援助工作的协调发展

保证项目实施的措施与制度：临财行 21 年 176 号关于下达 2021 年司法系统专项业务经费的通知

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

促进各县司法行政部门法律援助工作的协调发展

（2）项目年度目标

促进各县司法行政部门法律援助工作的协调发展

（三）项目实施计划

临财行 21 年 176 号关于下达 2021 年司法系统专项业务经费的通知

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	32,559	32,559	32,559	32,559	0	100	10
市县区财政资金	32,559	32,559	32,559	32,559	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	法律援助提供次数(次)	10	≥10次	10	7	7	
		人民调解培训次数	1	=1次	1	7	7	
		人民调解印刷册数	185	=185册	185	6	6	
	质量指标	高质量完成各项工作	完成	完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	法律援助提供及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人民调解培训费	3	=3万元	3	3	3	
		人民调解印刷费	10	=10元/册	10	3	3	
		法律援助办案补贴金额	1000	≥1000元/次	1000	4	4	

效益 指标	可持续影响 指标	维护社会稳定	维护	维护	维护	达成预期指标	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务人员满意度	95	≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：临财行【2021】176 号 2021 年司法系统专项业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

资金预算 3.26 万元，支出 3.26 万元，资金执行率为 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金预算 3.26 万元，支出 3.26 万元，资金执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2021 年度司法系统专项业务经费重点用于法律援助、人民调解、社区矫正等工作，支持提高我县司法行政机关现有装备保障水平，继续加强和完善公共法律服务水平。

5. 效益情况及分析

努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步为我县的和谐稳定发展做出贡献。

6. 满意度情况及分析

服务人员基本满意

四、项目主要经验做法

加快项目的实施进度，提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取当年的资金在年内实施完成，更好的完成预期绩效目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

严格实行项目管理程序化，及时拨付并足额支付资金，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率，严格实行项目管理程序化。

临财行【2021】176号2021年司法系统专项业务经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称			临财行【2021】176号2021年司法系统专项业务经费							
主管部门及代码			032-古县司法局				预算单位	032001-古县司法局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		3.256	3.256	3.256	3.256	0	100	10	
市县区财政资金		3.256	3.256	3.256	3.256	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	促进各县司法行政部门法律援助工作的协调发展						资金预算3.26万元，支出3.26万元，资金执行率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	法律援助提供次数	≥10次	≥10次	≥10次	7	7		
			人民调解培训次数	=1次	=1次	=1次	7	7		
			人民调解印刷册数	=185册	=185册	=185册	6	6		
		质量指标	高质量完成各项任务	完成	完成	达成预期指标	10	10		
			法律援助提供及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人民调解培训费	=3万元	=3万元	=3万元	3	3		
			人民调解印刷费	=10元/册	=10元/册	=10元/册	3	3		
			法律援助办案补贴	1000元/次	≥1000元/次	≥1000元/次	4	4		
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						100	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金预算3.26万元，支出3.26万元，资金执行率为100%。							
	产出情况及分析		重点用于法律援助、人民调解、社区矫正等工作，支持提高我县司法行政机关现有装备保障水平，继续							
	效益情况及分析		努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步为我县的和谐稳定发展做出贡献。							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	服务人员基本满意
	主要经验做法	进度，提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取当年的资金在年内实施完成，更好的完成
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	管理程序化，及时拨付并足额支付资金，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率，严格实行项目

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临财行【2020】204号2021年中央和省级政法转移支付资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		临财行【2020】204号2021年中央和省级政法转移支付资金							
主管部门及代码		032-古县司法局				预算单位	032001-古县司法局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		33.127	33.127	33.127	33.127	0	100	10
市县区财政资金		33.127	33.127	33.127	33.127	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	深化法治宣传教育,引深依法治理和法治创建,强化法治文化建设,提升法治文明水平,维护社会和谐稳定。					资金预算33.13万元,支出33.13万元,资金执行率为100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	社区矫正智慧矫正中心建设	=1套	=1套	=1套	10	10	
			法律宣传手册印刷	≥200本	≥200本	≥200本	10	10	
		质量指标	质量合格率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时性	=100%	=100%	=100%	5	5
		工作完成及时性		=100%	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	社区矫正智慧矫正中心建设	329122.67元	=329122.67元	=329122.67元	5	5	
	宣传手册印刷		=10元/本	=10元/本	=10元/本	5	5		
	效益指标	社会效益指标	不断提升法治文化水平	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	优		
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		资金预算33.13万元,支出33.13万元,资金执行率为100%						
	产出情况及分析		点用于支出全县普法宣传,社区矫正智慧矫正中心建设,支持提高我县司法行政机关现有装备保障水平						
	效益情况及分析		努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感,进一步为我县的和谐稳定发展做出贡献。						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	服务人员均满意
	主要经验做法	进度，提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取当年的资金在年内实施完成，更好的完成
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	管理程序化，及时拨付并足额支付资金，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率，严格实行项目

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临财行【2021】99号免费法律咨询和法律援助

项目单位：032001-古县司法局

主管部门：032-古县司法局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：免费法律咨询和法律援助

立项依据：临财行【2021】99号临汾市财政局关于下达2021年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金的通知

项目设立的必要性：免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程

保证项目实施的措施与制度：晋司办【2019】28号山西省司法厅山西省财政厅关于印发《山西省2019年“实施免费法律咨询便民工程”实施方案》的通知

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2021 年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程

(2) 项目年度目标

2021 年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程

(三) 项目实施计划

及时支付免费法律咨询和法律援助资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	88,560	88,560	88,560	88,560	0	100	10
市县区财政资金	88,560	88,560	88,560	88,560	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	法律咨询值班(次)	每周安排1人、值班1次	每周安排1人、值班1次	达成预期指标	20	20	
	质量指标	法律援助应援尽援率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	法律援助补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	免费法律咨询每人次补贴	300	≤300元	300	10	10	
	经济效益指标	低成本促进社会和谐发展	100	=100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	帮助弱势群体实现基本权利	100	=100%	100	10	10	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：临财行【2021】99 号免费法律咨询和法律援助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

资金预算 8.86 万元，支出 8.86 万元，资金执行率为 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金预算 8.86 万元，支出 8.86 万元，资金执行率为 100%

4. 产出情况及分析

法律援助工作提速增效，继续巩固、完善、发展以办案服务为中心的新型共工作格局，进一步调动法律援助机构和广大法律服务人员拓展业务、为人民服务积极性、主动性、创造性

5. 效益情况及分析

满足人民日益增长的法律服务需求，为群众提供优质、高效、便捷的免费法律咨询服务。

6. 满意度情况及分析

服务人员基本满意

四、项目主要经验做法

存在经费支出监督力度不足的情况，财务人员业务熟悉程度不够等情况

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

专项经费不足，需增加专项资金支持力度。

六、下一步改进措施及管理建议

严格实行项目管理程序化，及时拨付并足额支付资金，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率，严格实行项目管理程序化

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临财行【2021】99号免费法律咨询和法律援助项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		临财行【2021】99号免费法律咨询和法律援助							
主管部门及代码		032-古县司法局					预算单位	032001-古县司法局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		8.856	8.856	8.856	8.856	0	100	10
市县区财政资金		8.856	8.856	8.856	8.856	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2021年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程					资金预算8.86万元，支出8.86万元，资金执行率为100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	法律咨询值班安排1人、值班安排1人、值班	达成预期指标	20	20			
		质量指标	法律援助应援度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	法律援助补贴及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	免费法律咨询	≤300元	≤300元	≤300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	低成本促进社会	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	帮助弱势群体	=100%	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金预算8.86万元，支出8.86万元，资金执行率为100%						
	产出情况		善、发展以办案服务为中心的新型共工作格局，进一步调动法律援助机构和广大法律服务人员拓展业务						
	效益情况		满足人民日益增长的法律服务需求，为群众提供优质、高效、便捷的免费法律咨询。						
	满意度情况		服务人员基本满意						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

分析	主要经验做法	存在经费支出监督力度不足的情况，财务人员业务熟悉程度不够等情况
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	专项经费不足，需增加专项资金支持力度。
	下一步改进措施及管理建议	管理程序化，及时拨付并足额支付资金，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率，严格实行项

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专职人民调解员工资

项目单位：032001-古县司法局

主管部门：032-古县司法局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 专职人民调解员工资

立项依据： 当年预算

项目设立的必要性： 保障专职人民调解员工资

保证项目实施的措施与制度： 按时足额专职人民调解员工资

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时足额专职人民调解员工资

(2) 项目年度目标

按时足额专职人民调解员工资

(三) 项目实施计划

按时足额专职人民调解员工资

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	144,000	144,000	144,000	144,000	0	100	10
市县区财政资金	144,000	144,000	144,000	144,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	2022年专职人民调解员人数	8	=8人	8	20	20	
	质量指标	提高工作质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时发放人员工资	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每人每月工资额	1500	=1500元	1500	10	10	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：专职人民调解员工资项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年度预算 14.4 万元，全年执行 14.4 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

专职人民调解员工资专项经费同级财政专款，为开展业务工作支出的专项工作经费，2022 年度预算 14.4 万元，全年执行 14.4 万元。

4. 产出情况及分析

该项目用于支付我县 8 名专职人民调解员的工资。

5. 效益情况及分析

充分调动了人民调解员工作的积极性和主动性，提高人民调解工作质量和水平，该项目对化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，法治社会的建设具有重要的意义。

6. 满意度情况及分析

人员均满意

四、项目主要经验做法

争取按标准足额保障经费，确保人民调解队伍的建设，保证人民调解工作的顺利开展，切实化解矛盾，维护社会和谐稳定。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在县人民调解工作经费配套不及时或不足额的现象，影响社人民调解工作正常开展。

六、下一步改进措施及管理建议

严格实行项目管理程序化，及时拨付并足额支付资金，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率，严格实行项目管理程序化。

专职人民调解员工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			专职人民调解员工资							
主管部门及代码			032-古县司法局				预算单位	032001-古县司法局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		14.4	14.4	14.4	14.4				
市县区财政资金		14.4	14.4	14.4	14.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按时足额专职人民调解员工资						2022年度预算14.4万元，全年执行14.4万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	2022年专职人民调解员	=8人	=8人	=8人	20	20		
		质量指标	提高工作质量	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时发放人员工资	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	每人每月工资标准	=1500元	=1500元	=1500元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		员工资专项经费同级财政专款，为开展业务工作支出的专项工作经费，2022年度预算14.4万元，全年执行14.4万元。						
		产出情况		该项目用于支付我县8名专职人民调解员的工资。						
		效益情况		充分调动调解员的积极性和主动性，提高人民调解工作质量和水平，该项目对化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，法治社会建设起到积极作用。						
		满意度情况		人员均满意						
	主要经验做法		足额保障经费，确保人民调解队伍的建设，保证人民调解工作的顺利开展，切实化解矛盾，维护社会和谐稳定。							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在县人民调解工作经费配套不及时或不足额的现象，影响县人民调解工作正常开展。
下一步改进措施及管理建议	管理程序化，及时拨付并足额支付资金，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率，严格实行项目

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：政府法律顾代理案件费用

项目单位：032001-古县司法局

主管部门：032-古县司法局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：政府法律顾代理案件费用

立项依据：当年预算

项目设立的必要性：保障人民群众财产安全，维护社会稳定

保证项目实施的措施与制度：山西律师收费标准

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

政府法律顾代理案件费用

(2) 项目年度目标

政府法律顾代理案件费用

(三) 项目实施计划

山西律师收费标准

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	345,491.43	345,491.43	663,579.83	663,579.83	0	100	10
市县区财政资金	345,491.43	345,491.43	663,579.83	663,579.83	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	政府法律顾问代理案件	17	=17 件	17	20	20	
	质量指标	高质量完成诉讼案件	完成	完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	诉讼处理及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	案件诉讼费用支付及时率	100	=100%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	行政诉讼案件代理费（元/件）	20000	=20000 元/件	20000	5	5	
		民事诉讼案件诉讼费用	不涉及财产关系的 2000-20000 元每件	不涉及财产关系的 2000-20000 元每件	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	保障人民财产安全	保障	保障	达成预期指标	15	15	

满意 度指 标	可持续影响 指标	维护社会 稳定	维护	维护	达成预期指标	15	15	15	
	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	95	10	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：政府法律顾问代理案件费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年度预算 34.55 万元，全年执行 66.36 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

政府法律顾问专项经费同级财政专款，为履行特定职责，为政府及时提供法律服务和开展业务工作支出的专项工作经费，2022 年度预算 34.55 万元，全年执行 66.36 万元。

4. 产出情况及分析

严格按照有关政府法律顾问专项经费的使用管理规定，通过对政府法律顾问专项经费的监督管理，做到专款专用。

5. 效益情况及分析

加强社会主义法治文化建设，建设法治政府，为政府及时提供法律服务，降低风险。

6. 满意度情况及分析

服务对象均满意

四、项目主要经验做法

提高律师政治意识，创新工作方式，主动服务基层；举办形式多样的活动，积极宣传村（居）法律顾问服务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

老百姓法律意识较为淡薄，不能正确认识法律顾问作用，主动咨询意识弱。

六、下一步改进措施及管理建议

严格实行项目管理程序化，及时拨付并足额支付资金，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率，严格实行项目管理程序化。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

政府法律顾代理案件费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			政府法律顾代理案件费用							
主管部门及代码			032-古县司法局				预算单位	032001-古县司法局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		34.549	34.549	66.358	66.358	0	100	10	
市县区财政资金		34.549	34.549	66.358	66.358	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	政府法律顾代理案件费用						2022年度预算34.55万元，全年执行66.36万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	政府法律顾代理	=17件	=17件	=17件	20	20		
		质量指标	高质量完成诉讼	完成	完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	诉讼处理及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			案件诉讼费用支付	=100%	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	行政诉讼案件件	20000元/件	=20000元/件	=20000元/件	5	5		
			民事诉讼案件件	系的2000	关系的2000-20	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障人民财产	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		专款，为履行特定职责、为政府及时提供法律服务和开展业务工作支出的专项工作经费，2022年度预算3							
	产出情况		按照有关政府法律顾专项经费的使用管理规定，通过对政府法律顾专项经费的监督管理，做到专款							
	效益情况		加强社会主义法治文化建设，建设法治政府，为政府及时提供法律服务，降低风险。							
	满意度情况		服务对象均满意							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

分析	主要经验做法	高律师政治意识，创新工作方式，主动服务基层；举办形式多样的活动，积极宣传村（居）法律顾问服
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	老百姓法律意识较为淡薄，不能正确认识法律顾问作用，主动咨询意识弱。
	下一步改进措施及管理建议	管理程序化，及时拨付并足额支付资金，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率，严格实行项

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核