



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	法律顾问费和律师服务费						
主管部门	弋阳县司法局			实施单位	弋阳县司法局		
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
	其中:财政拨款	39.8	17.13	17.13	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
	年度资金总额	39.8	17.13	17.13	10	100	10

偏差原因及整改措施					
年度总体目标	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">预期目标</th> <th style="width: 50%;">实际完成情况</th> </tr> <tr> <td>按相关规定及时完成拨付,保障业务正常进行。</td> <td>已按相关规定及时完成拨付,保障业务正常进行。</td> </tr> </table>	预期目标	实际完成情况	按相关规定及时完成拨付,保障业务正常进行。	已按相关规定及时完成拨付,保障业务正常进行。
预期目标	实际完成情况				
按相关规定及时完成拨付,保障业务正常进行。	已按相关规定及时完成拨付,保障业务正常进行。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成代理诉讼数量	>=100件	125件	8	8
			完成代理诉讼案件	>=100件	100件	3	3
		质量	社会公众认可度	>=100人	300人	12	12
			社会群众认可度	>=100人	120人	15	15
		时效	完成代理质量	>=100件	100件	3	3
			是否及时完成	>=95件	95件	5	5
		成本	完成代理诉讼时间	100时	180时	5	5
			社会群众满意度	100人	100人	5	5
	效益指标	经济效益					
		社会效益	公众认可度	>=100人	300人	6	6
			社会稳定状态度	>=100人	120人	10	10
		生态效益					
	满意度	满意度	服务对象满意度	>=100人	100人	3	3
			社会公众满意度	>=100人	150人	15	15
总分					100	100	



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法律援助, 社区矫正, 刑释解矫, 普法宣传, 人民调解经费						
主管部门		弋阳县司法局		实施单位		弋阳县司法局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	5	5	5	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		按照文件要求, 专款专用, 保证各项业务正常运转。		已按相关规定及时完成拨付, 保障业务正常进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	设备购置数量	以实际购置数量为准	100	10	10	
		质量	设备合格率(%)	100%	100	10	10	
		时效	达到预期指标	100%	100	10	10	
		成本	设备购置成本	以实际购置成本为准	100	5	5	
	效益指标	经济效益	工作效率提升	提升工作效率	100	15	15	
		社会效益	社区矫正工作知晓率(%)	100%	100	10	10	
		生态效益	环保设备占比	100%	100	5	5	
		可持续影响	对未来群众法律意识提高	提升群众法律意识	100	15	15	
满意度	满意度	群众满意度(%)	100%	100	10	10		
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	法制建设经费						
主管部门	弋阳县司法局			实施单位	弋阳县司法局		
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	11.7	11.7	11.7	10	100	10
	其中：财政拨款	11.7	11.7	11.7	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0

偏差原因及整改措施		预期目标		实际完成情况			
年度总体目标		按照文件要求，专款专用，保证各项业务正常运转。		已按要求完成拨付资金			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	设备购置数量	以实际购置成本为准	100	10	10	
		质量	设备合格率(%)	100%	100	15	15	
		时效	达到预期指标	100%	100	10	10	
		成本	设备购置成本	以实际购置成本为准	100	10	10	
	效益指标	经济效益	工作效率提升	提高工作效率	100	10	10	
		社会效益	提高群众法律意识	提升群众法律意识	100	5	5	
		生态效益	环保设备占比	100%	100	15	15	
		可持续影响	提高司法部门工作人员工作积极性	提高工作人员积极性	100	10	10	
满意度	满意度	群众满意度(%)	100%	100	5	5		
总分						100	100	



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区矫正工作经费						
主管部门	弋阳县司法局			实施单位	弋阳县司法局		
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	61.6	0	0	10	0	0
	其中：财政拨款	61.6	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0

偏差原因及整改措施		预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>确保社区矫正工作顺利进行，防止和杜绝矫正人员脱管、漏管现象发生，保障刑事规范执行，最大限度地减少重新犯罪。</p>		<p>财政指标未下达</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	社区矫正人数	220	220	15	15
		质量	社区矫正人员法律意识	提高法律意识	100	10	10
		时效	社区矫正工作的舆论宣传及时性	及时	100	10	10
		成本	维持社区矫正工作运转支出	以实际支出为准	100	10	10
	效益指标	经济效益	提高社区矫正工作效率	提高工作效率	100	5	5
		社会效益	减少重新犯罪	减少重新犯罪	100	10	10
		生态效益	环保设备占比率	100%	100	10	10
		可持续影响	社区矫正工作知晓率(%)	90%	90	10	10
	满意度	满意度	社区矫正人员对工作人员的满意度	100%	100	10	10
	总分					100	90



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	司法救助金							
主管部门	弋阳县司法局 126006677			实施单位	弋阳县司法局			
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	
	其中：财政拨款	5	0	0	-	0	0	
	其他资金	0	5	5	-	100	10	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		发放司法救助金		已按相关规定及时完成拨付，保障业务正常进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	发放救助金数量	1	1	15	15	
		质量	救助金发放标准符合率(%)	100%	100	20	20	
		时效	司法救助金发放是否及时	及时	100	16	16	
		成本	司法救助成本	5	5	5	5	
	效益指标	经济效益	减少救助者经济负担	减少经济负担	100	8	8	
		社会效益	社会感受司法公正性	公正	100	10	10	
		生态效益	环保设备占比	100%	100	6	6	
		可持续影响	持续提供司法救助	持续提供救助	100	5	5	
满意度	满意度	社会公众满意度(%)	100%	100	5	5		
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	县医调中心工作经费						
主管部门	弋阳县司法局						
		年初预算数	全年预算数	实施单位	弋阳县司法局		
				全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	5	5	2.2209	10	44.42	0
	其中:财政拨款	5	5	2.2209	-	44.42	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施							
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		按照文件要求,做到专款专用,保证各项业务正常运转。		疫情等原因导致资金拨付延缓			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	设备购置数量	以实际购买数量为准	100	5	5
		质量	设备合格率(%)	100%	100	10	10
		时效	达到预期指标	100%	100	10	10
		成本	设备购置成本	以实际购置成本为准	100	8	8
	效益指标	经济效益	工作效率提升	提高工作效率	100	25	20
		社会效益	矛盾、纠纷解决率(%)	100%	100	12	12
		生态效益	环保设备占比	100%	100	5	5
		可持续影响	群众法律意识	提高群众法律意识	100	10	10
	满意度	满意度	群众满意度(%)	100%	100	5	5
	总分					100	85



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	预算外账户退回节能奖							
主管部门	弋阳县司法局			实施单位	弋阳县司法局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	14.179392	14.1793	9.2818	10	65.46	5	
	其中:财政拨款	14.179392	0	0	-	0	0	
	其他资金	0	14.1793	9.2818	-	65.46	5	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		预算外账户退回节能奖		年初预算填写错误, 财政实际拨付资金是9.2818万元, 2021年已全部拨付完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	奖励节能个人数(个)	27	27	10	10	
		质量	发放合规性	合规	100	10	10	
		时效	发放及时性	及时	100	15	15	
		成本	发放成本	以实际发放成本为准	100	5	5	
	效益指标	经济效益	提高司法工作积极性	提高工作积极性	100	20	20	
		社会效益	加大司法监管力度	加大监管	100	10	10	
		生态效益	环保设备占比	100%	100	5	5	
		可持续影响	持续增强司法力度	持续增强	100	10	10	
满意度	满意度	社会公众满意度(%)	100%	100	5	5		
总分					100	95		



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	指挥中心建设							
主管部门	式阳县司法局			实施单位	式阳县司法局			
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	278.7	278.7	198.2724	10	71.14	5	
	其中:财政拨款	278.7	278.7	198.2724	-	71.14	5	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		建设指挥中心,保障司法工作运行。		根据疫情、合同等相关要求,部分资金未拨付				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	设备购置数量	以实际购置设备数量为准	100	10	10	
		质量	设备合格率	100%	100	5	5	
		时效	项目建设时间	2021年	2021	15	15	
			项目验收时间	2022年	2022	15	15	
	成本	设备购置成本	以实际购置成本为准	100	10	10		
	效益指标	经济效益	提高司法工作效率	工作效率提高	100	5	5	
		社会效益	提高对社区矫正人员监管力度	监管力度增强	100	10	10	
		生态效益	环保设备占比	100%	100	10	10	
		可持续影响	对未来群众法律意识提高	法律意识提高	100	5	5	
	满意度	满意度	群众对司法局工作的满意度	100%	100	5	5	
总分					100	95		



部门评价报告

一、基本情况

1. 立项背景

提高司法行政工作的效率和便捷性，促进社会法治化建设，维护社会稳定。

2. 立项目的

保障司法工作开展运行

3. 项目内容、执行标准和实施期限

按照合同约定认真执行并完成各项内容

4. 项目组织管理情况

弋阳县司法局

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

总目标 754.12 万元

2. 项目年度绩效目标

年度目标 537.84 万元

3. 项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

项目基本建设完成，疫情原因导致进度迟缓，部分工程尾款未能及时付清

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：对项目经费的使用进行科学的评

估，提高资金利用效率。

（二）对象和范围：项目全程

（三）绩效评价原则：坚持科学规范，公正公开，分级分类和绩效相关的原则。评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（四）绩效评价工作过程：准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知。组织实施：按照规定的工作程序开展绩效自评，组织自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目进行管理提供经验。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：立项依据充分，符合法律法规、相关政策。

（二）项目过程情况：资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度。

（三）项目产出情况：及时完成。

（四）项目效益情况：该项目实施产生了社会效益、可持续影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理专业的水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强，主要是培训力度不够，管理制度不够完善

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无



弋阳县司法局

2022年度项目支出绩效自评总报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达政法转移支付政法经费分类保障经费 112.78 万元。

(二) 省级安排政法转移支付资金 100.92 万元。

二、绩效目标完成情况

(一) 资金投入情况分析。

1、指挥中心建设与公共法律服务平台建设项目年初预算安排 487.79 万元，截止 2022 年 12 月 31 日止全年执行数 278.6 万元。

2、2022 年度政法转移支付资金我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

3、我们严格控制资金开支，做到专款专用，完善了政法转移支付资金的管理制度。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的各项目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

(三) 绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：全年提供各类法律援助案件 446 件；人民调解案件 1344 件；社区矫正 117 人；安置帮教 280 人；开展各类普法宣传活动 84 次。

(2) 质量指标：设备合格率达 100%，已办结法律援助案件合格率达 100%。

(3) 成本指标：在 2022 年度完成各项资金支出。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标：提高了司法行政工作的效率，提高了司法行政工作的便捷性。

(2) 社会效益指标：提高了对社区矫正人员的监管力度，有限降低了刑满释放人员的重违犯罪率，为经济困难群众或特殊案件当事人提供优质法律援助服务，促进社会法治化建设，维护了社会稳定。

3、满意度指标完成情况分析

(1) 服务对象满意度指标：群众对司法局工作及对社区矫正工作的满意度得到了提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目建设未完成绩效目标的原因是受疫情影响，导致工程进度迟缓。下一步我们将克服一切困难，加快工程支付进度，保质保量完成任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门预算要求，绩效目标考核表也按规定时间进行公开。