



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								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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	环保设备占比率	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						
		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)
项目资金(万元)	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
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	环保设备占比率	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



(2022年度)

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	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
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	环保设备占比率	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)

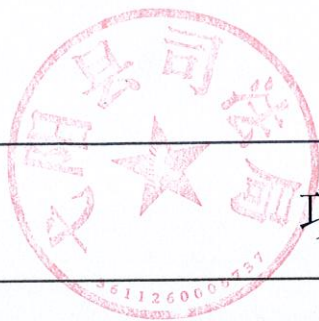
项目名称	预算外账户退回节能奖						
主管部门	弋阳县司法局						
		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)
							得分
项目资金(万元)	年度资金总额	14.179392	14.1793	9.2818	10	65.46	5
	其中:财政拨款	14.179392	0	0	-	0	0
	其他资金	0	14.1793	9.2818	-	65.46	5
偏差原因及整改措施							
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		预算外账户退回节能奖		年初预算填写错误,财政实际拨付资金是9.2818万元,2021年已全部拨付完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
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	环保设备占比率	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			实施单位	武阳县司法局		
主管部门	武阳县司法局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年初预算数	全年预算数				
项目资金(万元)	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				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
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	环保设备占比率	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	



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	代管公证费项目资金							
主管部门	弋阳县司法局			实施单位	江西省弋阳县公证处			
		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	42.78	42.78	32.9769	10	77.08	5	
	其中：财政拨款	42.78	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	42.78	32.9769	-	77.08	-	
原因及整改								
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标		不断加强公证行业作风建设，使办证数量和服务质量大幅提升。		疫情执行慢，经济影响较大。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	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	办理公证案件数量(件)	400余件	500	60	60	完成目标量
		质量	公证书质量评查率(%)	=100%	100%	10	10	质评率100%
		时效	办证时效提升率	=100%	100%	10	10	有效提升效率
		成本	证书制证成本(万元)	完成年预算的一半	100	10	10	完成年初预算值的80%
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总分					100	95		



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		22年代管公证费项目			实施单位	江西省弋阳县公证处		
主管部门		弋阳县司法局			全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年初预算数	全年预算数					
项目资金 (万元)	年度资金总额	46	8.515	12.6315	10	148.34	10	
	其中：财政拨款	46	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	8.515	12.6315	-	148.34	-	
主要原因及整改措								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		以公证体制改革为契机，通过不断加强公证行业作风建设，以公证公信力为抓手，以群众满意为导向，落实惠民承诺，树立良好的社会形象，全面强化了公证员队伍建设。为更好服务百姓，提高公证服务质量，工作认真扎实，作风清正廉洁，服务热情周到，克服了人员少、任务重的困难，使办证数量和服务质量均大幅提升。			该项目已超额完成。			
	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	办理公证案件数量（件）	400余件	500	60	60	超额完成目标
		质量	公证书质量评查率%	=100%	100	10	10	质评率100%
		时效	办证时效提升率	=100%	100	10	10	有效提升办事效率
		成本	证书制作成本	完成年预算的一半	90	10	10	完成年预算值的90%
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总分						100	100	



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年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能

（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县司法行政工作的规范性文件，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

（3）负责协调各地各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承担县政府规范性文件合法性审查和报送备案工作。承担各乡镇（街道）和县政府各部门规范性文件备案审查工作。组织参与县政府规范性文件起草工作，必要时为起草县政府规范性文件。负责组织、协调县政府规范性文件清理、指导各乡镇（街道）和县政府各部门规范性文件清理工作。

（4）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各乡镇（街道）和县政府各部门依法行政工作，负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，推进严格规范公

正文明执法。承担行政复议案件办理工作，指导、监督全县行政应诉工作。

（5）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、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（6）指导管理和实施社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（7）负责实施公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（8）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（9）积极贯彻落实中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面部门安全生产工作职责。

（10）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）部门基本情况

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位 2 个(本级及下属二级单位公证处)。本部门 2022 年年末编制人数 99 人，其中：政法专项编制数 40 人，工勤编制数 2 人，事业编制数 57 人（含公证处 4 人）。2022 年年末在职实有人数 62 人，其中：政法专项编 40 人，工勤编 3 人，事业编 22 人。其他人员（公证处聘用）7 人。退休人员 10 人；另外还有遗属补助 1 人。

（三）履职总体目标、工作任务

加快公共法律服务实体平台建设，加大法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解、法律宣传等业务量，提高社会对司法工作的支持和认可。

（四）年度整体支出绩效目标

弋阳县司法局设定的绩效目标为：支出按文件执行，与预算靠拢。不超支，不乱支，安排合理支出。

（五）预算绩效管理开展情况

力求司法局预算编制的完整性和准确性，完整统计各类收入数据，准确编列部门预算科目，对专项业务费用细化。根据部门预算中业务经费项目支出情况进行绩效考核。2022 年度下达资金基本上全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

（六）预算及执行情况

1、收入情况

2022 年本部门部门预算收入总额为 1054.85 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 834.68 万元，其他收入 51.17 万元，上级补助收入 169 万元。

2、支出情况

2022 年年终决算支出 1347.82 万元，基本支出 1060.75 万元（其中：工资福利支出 809.61 万元，商品和服务支出 215.66 万元，对个人和家庭补助支出 35.48 万元，资本性支出 0 万元。）、项目支出 287.06 万元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：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）时效指标：各项工作能按时完成。

（二）履职效果情况：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) 生态效益指标：优先选择碳排放少的设备和节能设备。

(三) 社会满意度及可持续性影响

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、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

主要体现在司法行政系统的经费保障始终维持在较低水平线，同时预算下达的科目明显删减，对应下达的资金也进行了部分裁剪，造成资金科目与业务实施不能一一对应，导致部分工作开展困难，会计账务和实际工作需求存在相对矛盾。

(二) 改进的方向和具体措施

建议在强化资金管理和兼顾使用效率的同时，下达在实际工作支配中更贴合资金使用性质的科目指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用

到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成市委市政府交代的各项工作，依法公开。

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称		弋阳县司法局		下属单位个数	0		
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	1626.0604	1407.7062	10	86.57	7	
	资金来源：（1）财政*拨款	1560.4886	1347.816	-	86.37	7	
	（2）其他资金	65.5718	59.8902	-	91.34	7	
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0	
	（2）项目支出	0	0	-	0	0	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新增设备数量	以实际购置数量为准	100	1	1	疫情原因导致工作开展延缓
	质量指标	设备合格率	=100%	100	25	25	
	时效指标	项目建设验收时间	2022 年	2022	15	15	
	成本指标	设备购置成本	以实际购置成本为准	100	1	1	疫情原因导致工作开展延缓
效益指标	经济效益指标	提高司法工作便捷性	工作简洁化	100	1	1	疫情原因导致工作开展延缓
	社会效益指标	提高对社区矫正人员监管力度	监管力度提高	100	1	1	疫情原因导致工作开展延缓
	生态效益指标	环保设备的占比率	=100%	100	10	10	
	可持续影响	对未来群众法律意识	法律服务意识	100	1	1	疫情原因

	指标	提高	提高				导致工作开展延缓
满意度指标	满意度指标	群众对司法工作的满意度	>=98%	98	35	35	
总计					100		
说明	1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标						
说明	2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。						