

# 黄山市司法局（本级）2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黄山市司法局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 黄山市司法局（本级）2023年度单位决算表

- 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 黄山市司法局（本级）2023年度单位决算情况说明

- 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：2023年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 黄山市司法局（本级）概况

### 一、主要职责

（一）负责机关文电和日常运转及政务公开；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等工作。

（二）承担市委依法治市办日常事务，承办专项督察等工作。

（三）负责或组织起草重要的地方性法规等工作。

（四）承担市政府重大决定事项合法性审查等工作。

（五）指导、监督全市社区矫正对象的监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶等工作。

（六）指导、监督全市行政复议和行政应诉等工作。

（七）指导、监督全市行政执法等工作。

（八）负责拟定全市法治宣传教育规划并组织实施等工作。

（九）指导推进司法所建设、调解等工作。

（十）负责推进全市公共法律服务体系和平台建设等工作。

（十一）指导、监督全市法律援助等工作。

（十二）指导、监督全市律师工作。负责全市国家统一法律职业资格证书考试组织实施等工作。

（十三）做好局机关和直属单位党群工作，负责指导本

系统思想政治、队伍建设、干部教育培训和宣传等工作。

## 二、单位决算构成

黄山市司法局（本级）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市司法局（本级）2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市司法局（本级）

## 第二部分 黄山市司法局（本级）2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市司法局（本级）

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	1,622.72	一、一般公共服务支出	35	7.15
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	1,243.84
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	0.06	八、社会保障和就业支出	42	266.95
	9		九、卫生健康支出	43	39.2
	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	68.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,622.78	<b>本年支出合计</b>	61	1,625.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	29.01	年末结转和结余	63	26.04
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,651.79	<b>总计</b>	65	1,651.79

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

公开 02 表

单位：黄山市司法局（本级）

金额单位：万元

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	<b>1,622.78</b>	<b>1,622.72</b>						<b>0.06</b>
2013	299		其他组织事务支出	5.40	5.40						
2013	699		其他共产党事务支出	1.75	1.75						
2040	601		行政运行	725.45	725.39						0.06
2040	602		一般行政管理事务	187.29	187.29						
2040	605		普法宣传	35.90	35.90						
2040	607		公共法律服务	14.00	14.00						
2040	612		法治建设	36.53	36.53						
2040	699		其他司法支出	241.69	241.69						
2080	501		行政单位离退休	90.77	90.77						
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.60	111.60						
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.58	64.58						
2101	101		行政单位医疗	39.20	39.20						
2210	201		住房公积金	68.61	68.61						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：黄山市司法局（本级）

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	1,625.75	1,101.97	523.79			
2013299			其他组织事务支出	5.40		5.40			
2013699			其他共产党事务支出	1.75	1.75				
2040601			行政运行	725.45	725.45				
2040602			一般行政管理事务	190.27		190.27			
2040605			普法宣传	35.90		35.90			
2040607			公共法律服务	14.00		14.00			
2040612			法治建设	36.53		36.53			
2040699			其他司法支出	241.69		241.69			
2080501			行政单位离退休	90.77	90.77				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	111.60	111.60				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	64.58	64.58				
2101101			行政单位医疗	39.20	39.20				
2210201			住房公积金	68.61	68.61				

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

公开 04 表

单位：黄山市司法局（本级）

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	1,622.72	一、一般公共服务支出	30	7.15	7.15		
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	1,243.78	1,243.78		
	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	266.95	266.95		
	9		九、卫生健康支出	38	39.20	39.20		
	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	68.61	68.61		
	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	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1,622.72	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	29.01	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	29.01	二十六、抗疫特别国债安排的支	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1,625.69	1,625.69		
国有资本经营预算财政拨	28		年末财政拨款结转和结余	57	26.04	26.04		
<b>总计</b>	29	1,651.73	<b>总计</b>	58	1,651.73	1,651.73		

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

单位：黄山市司法局（本级）

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	<b>1,625.69</b>	<b>1,101.91</b>	<b>523.79</b>
2013299			其他组织事务支出	5.40		5.40
2013699			其他共产党事务支出	1.75	1.75	
2040601			行政运行	725.39	725.39	
2040602			一般行政管理事务	190.27		190.27
2040605			普法宣传	35.90		35.90
2040607			公共法律服务	14.00		14.00
2040612			法治建设	36.53		36.53
2040699			其他司法支出	241.69		241.69
2080501			行政单位离退休	90.77	90.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.60	111.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.58	64.58	
2101101			行政单位医疗	39.20	39.20	
2210201			住房公积金	68.61	68.61	

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明细表

公开 06 表

单位：黄山市司法局（本级）

金额单位：万元

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	932.24	302	商品和服务支出	79.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	355.09	30201	办公费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	288.47	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	0.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	111.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	64.58	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	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	11.05	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	8.38	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补	89.67	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	22.49	39908	对民间非营利组织和群众	
			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		1,021.96	公用经费合计					79.94

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

单位：黄山市司法局（本级）

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：本表反映单位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。“黄山市司法局（本级）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

单位：黄山市司法局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。“黄山市司法局（本级）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 黄山市司法局（本级）2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1651.79 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1651.79 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 51 万元，增长 3.2%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目开展，上级转移支付资金使用。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1622.78 万元，其中：财政拨款收入 1622.72 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1625.75 万元，其中：基本支出 1101.97 万元，占 67.8%；项目支出 523.79 万元，占 32.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1651.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1651.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.94 万元，增长 3.2%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目开展，上级转移支付资金使用。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1625.69 万元，占本年支出的 99.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.91 万元，增长 3.4%。主要原因：一是人员经费增加；二是项目开展，上级转移支付资金使用。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1625.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.15 万元，占 0.4%；公共安全（类）支出 1243.78 万元，占 76.5%；社会保障和就业（类）支出 266.95 万元，占 16.4%；卫生健康（类）支出 39.20 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 68.61 万元，占 4.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1549.9 万元，支出决算为 1625.69 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。其中：基本支出 1101.91 万元，占 67.8%；项目支出 523.79 万元，占 32.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元，决算

数大于预算数的主要原因是年中追加第八批选派干部生活补助经费。

2. **一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。**年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. **公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 652.59 万元，支出决算为 725.39 万元，完成年初预算的 111.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

4. **公共安全（类）司法（款）一般行政事务管理（项）。**年初预算为 193.16 万元，支出决算为 190.27 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制压减支出预算。

5. **公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。**年初预算为 36.5 万元，支出决算为 35.9 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制压减支出预算。

6. **公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。**年初预算为 12 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 116.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级法律援助以奖代补经费。

7. **公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。**年初预

算为 37 万元，支出决算为 36.53 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制压减支出预算。

8. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 324 万元，支出决算为 241.69 万元，完成年初预算的 74.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制压减支出预算。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 67.1 万元，支出决算为 90.77 万元，完成年初预算的 135.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 81.98 万元，支出决算为 111.60 万元，完成年初预算的 136.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 40.99 万元，支出决算为 64.58 万元，完成年初预算的 157.6%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金做实。

12. 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 37.46 万元，支出决算为 39.20 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.37 万元，支出决算为 68.61 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1101.91 万元，其中：人员经费 932.24 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 79.94 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市司法局（本级）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

黄山市司法局（本级）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。

2023 年度，黄山市司法局（本级）机关运行经费支出 79.94 万元，比 2022 年减少 4.22 万元，下降 5%，主要原因

是厉行节约。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，黄山市司法局（本级）政府采购支出总额 58.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 58.04 万元。授予中小企业合同金额 42.60 万元，占政府采购支出总额的 73.4%，其中：授予小微企业合同金额 42.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.4%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市司法局（本级）共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## （四）关于 2023 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，我单位对 2023 年度纳入单位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 699.19 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好的完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

我单位未开展整体支出绩效评价。

### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“法律援助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，黄山市司法局法律援助中心积极回应人民群众新要求新期待，高质量开展法律援助工作，努力增强困难群众获得感、幸福感、安全感。为保障群众获得优质高效的法律服务，大力推广法律援助预约办、在线办、网上办，主动引导群众通“12348”公共法律服务热线、安徽法网等获取法律咨询、申请法律援助，确保了群众获得多元化、个性化、精准化的法律援助服务。全年市本级法律援助机构共受理城乡困难群体法律援助案件 145 件，完成目标任务的 108.2%。发现的主要问题及原因：优秀案件的比重相对偏低，还有进一步提升空间。下一步改进措施：一是认真落实办案质量与办案补贴挂钩机制。加强对已办结法律援助案件质量的审核评价工作，对每个案件通过层层审核把关，确定质量等次，并作为办案补贴发放依据。二是统一规范案卷文书格式。认真学习司法部新修改的《法律援助文书格式》，做好新版法律文书运用推广工作。三是加强业务培训。通过线上线下相结合的方式，加强法律援助工作人员、业务骨干和法律援助律师、法律服务人员的业务培训，不断提高法律援助从业人员的政治素养和专业水平。

法律援助项目的《项目支出绩效自评表》

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法律援助						
主管部门		036-黄山市司法局			实施	036001-黄山市司法局		
项目资金 (万元)		年初	全年预算	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.00	12.00	12.0	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	12.00	12.00	12.0	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为规范和促进法律援助工作,保障公民和有关当事人的合法权益,为经济困难的公民和符合法定条件的其他当事人提供必要的、符合标准的法律援助和法律帮助。扎实开展法律援助值班律师工作、刑事案件律师辩护全覆盖试点工作,提升法律案件质量及服务。保障法律正确实施,维护社会公平正义。</p>			<p>2023年,黄山市司法局法律援助中心积极回应人民群众新要求新期待,高质量开展法律援助工作,努力增强困难群众获得感、幸福感、安全感。为保障群众获得优质高效的法律服务,大力推广法律援助预约办、在线办、网上办,主动引导群众通“12348”公共法律服务热线、安徽法网等获取法律咨询、申请法律援助,确保了群众获得多元化、个性化、精准化的法律援助服务。全年市本级法律援助机构共受理城乡困难群众法律援助案件145件,完成目标任务的108.2%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	全年办理法律援助案件数量	≥目标任务数	达成预期指标	5	5	
			资金到位率	=100%	100%	4	4	
			信息系统案件录入率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	社会律师办案占结案件比率	≥70%	96.5%	5	5	
			诉讼案件占已结案件比率	≥70%	100%	4	4	
			案件质量评查合格率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	受理案件审批及时率	=100%	100%	4	4	
			当年结案案件数占办案总数比率	≥75%	100%	4	4	
			批准案件指派率	≥98%	100%	4	4	
	成本指标	办案补贴标准执行率	=100%	100%	4	4		
		办案补贴及直接费用占业务经费支出总额	≥70%	95.5%	4	4		
		经费使用合规率	=100%	100%	4	4		
	效益指标	经济效益	政府服务单位,不产生直接经济效益	无	/	/	/	
		社会效益指标	民生工程目标任务完成率	=100%	108.2%	9	9	
			有效维护受援人合法权益	有效维护	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对生态环境不直接产生影响	无	/	/	/	
		可持续影响指标	有效服务和改善民生	有效服务	达成预期指标	7	7	
有效提升人民群众法治意识	有效提升		达成预期指标	7	7			
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥92%	100%	5	5		
		案件有效投诉率	0.01%以下	达成预期指标	5	5		
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

#### 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：**指事业单位从主管单位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。

**十一、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。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“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。

**十五、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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**