永 济 市 司 法 局

2022年度单位决算公开

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.....3

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14

十、部门决算公开相关信息统计表.....15

第三部分　情况说明.....16

一、收入支出决算总体情况说明.....16

二、收入决算情况说明.....16

三、支出决算情况说明.....16

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17

十、其他重要事项情况说明.....18

第四部分　名词解释.....23

第五部分　附件.....24

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责：（1）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议，负责有关重大决策部署督察工作。（2）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导，监督全市依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉规范性文件的备案、审查和清理工作。承担市人民政府法律顾问工作。（3）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，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。（4）负责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。（5）负责、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。（6）对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。（7）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、市域法律服务资料。指导、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。（8）指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。（9）负责本系统服装和警车管理工作，负责、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。（10）负责本系统的对外交流与合作。（11）负责本系统党的建设、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。（12）完成市委市政府交办的其他任务。（13）职能转变。以履行市委全面依法治市委员会办公室职责为统领，统筹行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，深入研究谋划法治永济建设顶层设计，认真开展宪法学习宣传教育活动，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治市中的职能作用。

行政复议局主要职责:负责办理市人民政府行政复议事项，指导监督全市行政复议工作等职能；本级行政复议案件登记、受理、批转、统计分析、案卷管理等工作;负责行政复议、行政应诉配套工作制度的制定；督促落实行政复议、行政应诉工作中的反馈意见。

二、机构设置情况

永济市司法局内设7个职能股（室）：

办公室、党建办、依法治市和普法依法治理办、法制办、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、行政审批股；2个下属单位：山西省永济市公证处、永济市法律援

助中心；10个镇（街道）司法所；

2022年在永济市司法局加挂“永济市人民政府行政复议局”牌子。为其增设3个职能股室：综合受理室、行政复议室、行政应诉办公室。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：永济市司法局　　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	9851314.18	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	9851314.18
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	
	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	
	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	9851314.18	**本年支出合计**	58.00	9851314.18
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	9851314.18	**总计**	62.00	9851314.18

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市司法局　　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		9851314.18	9851314.18					
204	公共安全支出	9851314.18	9851314.18					
20406	司法	9851314.18	9851314.18					
2040601	行政运行	5020873.52	5020873.52					
2040602	一般行政管理事务	2002024.52	2002024.52					
2040604	基层司法业务	434000.00	434000.00					
2040607	公共法律服务	145200.00	145200.00					
2040612	法治建设	132630.00	132630.00					
2040650	事业运行	1936586.14	1936586.14					
2040699	其他司法支出	180000.00	180000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市司法局　　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		9851314.18	6554091.69	3297222.49			
204	公共安全支出	9851314.18	6554091.69	3297222.49			
20406	司法	9851314.18	6554091.69	3297222.49			
2040601	行政运行	5020873.52	4570917.52	449956.00			
2040602	一般行政管理事务	2002024.52	46588.03	1955436.49			
2040604	基层司法业务	434000.00		434000.00			
2040607	公共法律服务	145200.00		145200.00			
2040612	法治建设	132630.00		132630.00			
2040650	事业运行	1936586.14	1936586.14				
2040699	其他司法支出	180000.00		180000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市司法局　　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	9851314.18	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9851314.18	9851314.18		
	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				
	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				
	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				

仅供内部审核

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9851314.18	**本年支出合计**	59	9851314.18	9851314.18		
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	9851314.18	**总计**	64	9851314.18	9851314.18		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市司法局　　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		9851314.18	6554091.69	3297222.49
204	公共安全支出	9851314.18	6554091.69	3297222.49
20406	司法	9851314.18	6554091.69	3297222.49
2040601	行政运行	5020873.52	4570917.52	449956.00
2040602	一般行政管理事务	2002024.52	46588.03	1955436.49
2040604	基层司法业务	434000.00		434000.00
2040607	公共法律服务	145200.00		145200.00
2040612	法治建设	132630.00		132630.00
2040650	事业运行	1936586.14	1936586.14	
2040699	其他司法支出	180000.00		180000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：永济市司法局　　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**	5785410.57	5417304.57	**302**	**商品和服务支出**	3379865.61	970522.56	**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	2502133.00	2134027.00	30201	办公费	207073.07	162422.57	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1563822.74	1563822.74	30202	印刷费	132765.50	8000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	211077.03	211077.03	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	452040.00	452040.00	30205	水费	20500.00	20000.00	**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	543550.00	543550.00	30206	电费	55500.00	55500.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	72290.00	14859.00	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	220943.68	220943.68	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	1998.00	1998.00	30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	19908.20	19908.20	30211	差旅费	89653.00	33274.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	271935.92	271935.92	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	154407.13	34104.00	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**	121020.00	79170.00	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	23762.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	119130.00	77280.00	30217	公务接待费	11438.00	11438.00	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**	565018.00	87094.56	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	1805920.48	160640.28	31002	办公设备购置	534625.00	76596.56	**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	1440.00	1440.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置	30393.00	10498.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	33991.99	33991.99	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	450.00	450.00	30229	福利费	33991.99	33991.99	31006	大型修缮			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	29999.13	14999.13	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	278395.00	243200.00	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	428180.32	142103.60	31010	安置补助						
人员经费合计		5906430.57	5496474.57	**公用经费合计**										3944883.61	1057617.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济市司法局　　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
41437.13		29999.13		29999.13	11438.00	41437.13		29999.13		29999.13	11438.00

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。

仅供内部审核

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：永济市司法局　　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							

仅供内部审核

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：永济市司法局　　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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市司法局　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1002729.50
货物	2	324524.00
工程	3	21788.00
服务	4	656417.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1057617.12
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	2
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

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9,851,314.18元、支出总计9,851,314.18元。与2021年相比，收入总计减少472,704.96元，下降4.58%，支出总计减少472,704.96元，下降4.58%。主要原因是2022年减少了“智慧矫正中心”创建工作经费、创建省级法治示范市工作经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,851,314.18元，其中：

财政拨款收入9,851,314.18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9,851,314.18元，其中：

基本支出6,554,091.69元，占比66.53%；

项目支出3,297,222.49元，占比33.47%；

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

永济市司法局2022年度财政拨款收入总计9,851,314.18元，支出总计9,851,314.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少472,704.96元，下降4.58%，财政拨款支出总计减少472,704.96元，下降4.58%。主要原因是2022年减少了“智慧矫正中心”创建工作经费、创建省级法治示范市工作经费。

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

永济市司法局2022年财政拨款决算支出9,851,314.18元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少472,704.96元，下降4.58%。主要原因是2022年减少了“智慧矫正中心”创建工作经费、创建省级法治示范市工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济市司法局2022年度财政拨款支出9,851,314.18元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)9,851,314.18元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

永济市司法局2022年度财政拨款支出年初预算7,807,900元，支出决算9,851,314.18元，完成年初预算的126.17%。其中：

公共安全支出年初预算7807900元，支出决算9851314.18元，完成年初预算的126.17%，用于人员经费的工资、保险、及对个人和家庭补助；日常经费报销及一般行政管理事务、基层司法业务、公共法律服务、法治建设及其他司法支出；较2021年决算数减少472704.96元，减少4.58%，主要是减少了创建省级法治政府建设示范市工作经费项目和“智慧矫正中心”创建设备购置费用；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永济市司法局2022年度财政拨款基本支出6,554,091.69元，其中：

人员经费5,496,474.57元，主要包括人员经费5,496,474.57元，主要包括工资福利支出5417304.57元、对个人和家庭补助79170元。；

公用经费1,057,617.12元，主要包括商品和服务支出970522.56元，资本性支出87094.56元。

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41,437.13元，支出决算41,437.13元，完成年初预算的75.34%，比上年度增加3,974.57元，增长10.61%。主要原因是：公务用车运行维护费中车辆维修和保险费用增加。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：我单位没有因公出国（境）费用支出；

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：我单位没有新购置车辆；

公务用车运行维护费支出29,999.13元，完成年初预算的85.71%，比上年度增加8,307.57元，增长38.3%，主要原因是：公务用车运行维护费中车辆维修和保险费用增加；

公务接待费支出11,438.00元，完成年初预算的57.19%，比上年度减少4,333.00元，下降27.47%，主要原因是：由于疫情原因，上级检查和各县市学习交流次数减少，所以公务接待费用减少。

仅供内部审核

（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:我单位没有因公出国（境）费用支出。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出29,999.13元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：社区矫正工作。

4、公务接待费支出11,438.00元，共接待10批次，72人次。国内接待费11438元，共接待10批次，72人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待法治建设督查、业务交流学习及省厅调研检查等工作；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

永济市司法局2022年机关运行经费支出1,057,617.12元，比2021年增加74,179.25元，增长7.54%，主要原因是：工会经费、福利费及新进人员的车补增加。

（二）政府采购情况说明

永济市司法局2022年度政府采购支出总额1,002,729.50元，其中：政府采购货物支出324,524.00元、政府采购工程支出21,788.00元、政府采购服务支出656,417.50元。政府采购授予中小企业合同金额1,002,729.50元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,002,729.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

永济市司法局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2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，其他用车主要是无；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，永济市司法局部门（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7个，二级项目0个，共涉及资金1359000元，占本部门（单位）项目支出总额的41%，其中一般公共预算项目支出1359000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年度永济市司法局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资

仅供内部审核

金9851314.18元，其中一般公共预算支出9851314.18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。

组织对司法大调解等7个一级项目开展了部门评价，涉及资金1359000元，其中一般公共预算支出1359000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年整体支出9851314.18元，其中基本支出6554091.69元，占总支出的66.53%，项目支出3297722.49元，占总支出的33.47%。

预算完成率为126.17%，主要是因为年度执行中增加了人员经费和上级一般转移支付资金。

2022年，我单位进一步加强绩效目标管理，全程监控绩效目标的编制和实施，有计划地逐步实现绩效目标。一是在绩效编制阶段，由各股室提供工作任务与工作目标，提高绩效目标的可执行性。二是对项目资金进行严格管控，做到专款专用。三是实施绩效全程监控，不定期对项目袒护情况进行监控，确保项目实施进度。四是开展绩效评价，并进行自评，我单位绩效评价自评为优。

（2）项目绩效自评结果

永济市司法局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金1359000元：7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。

永济市司法局部门（单位）2022年度部门预算二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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

人民调解项目450000元，执行资金450000元，预算执行率为100%；一村（社区）一法律顾问经费434000元，执行资金450000元，预算执行率为100%；社区矫正和安置帮教工作经费项目45000元，执行资金40000元，预算执行率为88.89%；法律援助案件补助经费项目100000元，执行资金40000元，预算执行率为100%；行政复议专项工作经费150000元，132600元，预算执行率为88.4%；维护蒲津公司运营秩序服务组工作经费及法律服务费项目80000元，执行资金80000元，预算执行率为100%；处置永鑫房地产非法集资工作经费项目100000元，执行资金100000元，预算执行率为100%；

2022年，我单位进一步加强绩效目标管理，全程监控绩效目标的编制和实施，有计划地逐步实现绩效目标。一是在绩效编制阶段，由各股室提供工作任务与工作目

仅供内部审核

标，提高绩效目标的可执行性。二是对项目资金进行严格管控，做到专款专用。三是实施绩效全程监控，不定期对项目袒护情况进行监控，确保项目实施进度。四是对我单位的项目开展绩效评价，自评结果均为优。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市司法局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市司法局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为9851314.18元，执行数为9851314.18元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是突出强化全市法治建设统筹能力。在去年被省委依法治省办命名为全省首批法治政府建设示范县的基础上，全面推进宪法和法律实施监督、执法、司法、守法各领域工作，扎实开展党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责考核，充分发挥了法治建设的引领、规范和保障作用。2022年11月下旬，运城市委依法治市督查组对我市2022年法治建设工作进行了专项督查，预估考核结果优秀。

扎实推进镇（街道）综合行政执法改革。以抓好一支执法队伍为基础，确保专业人干专业事，各镇（街道）现共有综合行政执法人员120名，派驻机构执法人员203名；以确定一批执法事项为核心，确保执法有法可依，为镇（街道）赋权执法事项清单4类，分别是法定执法事项27项，赋权事项55项，委托事项13项，吹哨事项42项；以推行统一执法标准为保障，确保执法有效开展，为镇（街道）统一了执法场所，配齐了执法装备，编制了执法手册，促进镇（街道）执法能力不断提升；以建立一套执法制度为路径，确保执法规范高效，全面推行《永济市镇（街道）行政执法“三项制度”》。全年各镇（街道）综合行政执法队共开展行政检查702次，行政强制28次，向市直单位吹哨41次，有效提升了基层治理能力和水平。

深入开展法治宣传教育和普法依法治理。全面实施“八五”普法规划，深入开展“国家宪法日”、“法惠民生—公共法律服务零距离、在身边、精准化、菜单式”等各类主题法治宣传活动34次，受教育群众3万余人，在全市营造了尊法学法守法用法的良好氛围。完成了张营镇康蜀村等2个省级“民主法治示范村（社区）”、城西街道电机社区等6个运城市级“民主法治示范村（社区）”的创建工作，培育法治示范户380余户，培养法律明白人3100余人，进一步夯实了基层法治建设基础。发挥法律资源优势助力法治化营商环境建设。联合永济市工商联开展送法“进企业”法治讲座活动，通过“案例剖析+法律”的方式为20余家重点企业法人讲解了民法典及合同法的相关法律知识，引导企业家们树立企业生产经营风险管控意识，确保企业的稳健发展；组织西厢、蒲坂两个律师事务所通过与全市各商会对接，加强沟通联系和信息交流,及时解答民营企业诉求，为企业提供“一站式、低成本、订单式”的法律服务；深入推进依法行政，全年共审核市政府规范性文件8件，审查市政府重大合同、协议7件，出具法律意见42条，努力营造了公平正义的法治化营商环

境。

丰富活动载体推动公共法律服务更加便民高效。公共法律服务实体、热线、网络三大平台建设接续推进、深度融合，惠民工程的社会面不断扩大。全年为群众提供免费法律咨询10482件，完成任务数的249%；为特殊群体办理法律援助案件125件，完成任务数的104%；公证处办理各类公证1136件。

深化机制建设推动行政复议改革走深走实。成立了永济市行政复议咨询委员会，制定了《永济市行政复议工作制度》，完善行政复议工作规则，建立了“一报告”“一抄告”“两通报”制度，规范了行政复议案件的立案审查、审理、听证、调解、决定全流程；开展了行政复议案卷评查活动，进一步提升办案质量和队伍规范化履职能力；全市市行政复议体制改革保障逐步到位、体制机制不断完善、办案质效稳步提升。2022年共依法受理行政复议案件9件，依法办理行政应诉案件3件。

全力做好矛盾纠纷排查调处化解工作。2022年全市各级矛盾纠纷组织共受理各类矛盾纠纷案件1318件，成功调解了1304件，其中疑难案件62件，重大案件19件，调解成功率达99%，切实维护了全市社会和谐稳定。

坚决守住两类特殊人群的安全稳定底线。严格落实“4+1”重点时段管控机制，充分运用“人防”与“技防”相结合的方式，积极开展规范化、精准化和人性化管理教育，联合永济市社会心理服务中心开展了以“心向阳光、拥抱未来”为主题的集体心理辅导，培养了社区矫正对象的遵纪守法意识和积极面对生活的态度。全年累计接受社区矫正对象109人，接收安置帮教对象312人，两类特殊人群总体安全稳定，实现了管得住、矫治好的目标

；二是处置非法集资办工作开展情况。协调群众代表去运城中院办案12次，组织通报案件分析会5次，参加省、地法院案件听证会3次，召开相关单位协调会3次，配合运城中院联合实地办案12次，接待受理涉案上访案件5件，公安正在对涉案资产进行清算、审计。该项目用于看护人员工资4.84万元，办案业务3.95万元，日常管理1.21万元。

维护蒲津公司正常运营服务组工作开展情况。经过一年的努力，我们工作服务组与山西省建设银行及运城市分行达成共识，逐步解决190余户假按揭贷款问题，抵押物现已由法院挂牌拍卖，总价值3800万元；与山西信达资产公司进行有效沟通，继续用北郊市场房解决民间借贷和其他欠款问题，截止2022年底共归还9000余万元，有效化解很多矛盾和不稳定因素；服务组多次去太原、运城建行协商并提议合理化方案，解决蒲津板业银行贷款问题，2022年底贷款1.98亿元全部核销，资产处置问题正在推进之中；与垣曲政府沟通并召开会议，意项达成一致，在2023年上半年彻底解决滨河小区所有购房户备案工作，其他遗留问题也逐步向前推进。发现的主要问题及原因：一是在项目预算时，都是根据年初预算进行编制，项目执行过程中会出

仅供内部审核

现不确定因素导致预算执行出现偏差；二是无。下一步改进措施：一是加强各项财经制度、法律法规的学习，进一步和业务股室沟通，把握工作中的细节，进一步缩小预算偏差；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《项目绩效评价自评报告及自评表》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

人民调解工作是人民群众运用自己的力量自我教育、自我管理、自我服务的一种自治活动。它是在人民调解委员会的主持下，以国家法律、法规、规章、政策和社会公德规范为依据，对双方当事人进行调解、劝说，促使他们互相谅解、平等协商、自愿达成协议、消除纷争的一种群众自治活动。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市司法局
2022年整体支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

1、年初预算情况

根据永济市财政局永财字[2022]6号《关于批复2022年部门预算的通知》，本部门2022年部门预算批复收入预算为780.79万元，其中：人员经费538.27万元，公用经费106.62万元，项目支出135.9万元。较2021年预算收入减少48.86万元，主要是项目支出减少。

2、预算追加情况

2022年本部门共追加2个项目，共41万元。

（1）2022年补发及调整工资等个人部分支出36.81万元。

（2）2022年行政（参公）退休人员增加退休补助资金4.19万元。

3、预算执行情况

2022年整体支出985.13万元，比上年支出万元减少21.07万元。

（1）基本支出

2022年基本支出655.41万元，其中：工资福利支出

541.73 万元，占比 82.66%，商品和服务支出 97.05 万元，占比 14.81%，对个人和家庭补助 7.92 万元，占比 1.21%。资本性支出 8.71 万元，占比 1.32%。

（2）项目支出

2022 年项目支出 329.72 万元，其中：工资福利支出 36.81 万元，占比 11.16%，商品和服务支出 240.93 万元，73.07%对个人和家庭补助 4.19 万元，占比 1.27%，资本性支出 47.79 万元，占比 14.5%。

二、绩效自评工作开展情况

1、整体支出绩效自评组织实施情况

按照绩效评价工作的要求，我单位成立了以党组书记、局长柴卫国为组长，副局长卫海勤、杜丽萍为副组长。各股室负责人为成员的绩效评价工作小组进行绩效自评，财务进行汇总分析会同项目负责人对单位整体支出情况进行绩效自评。经绩效评价小组同意后上报市财政局

2、2022 年整体支出绩效评价包括基本支出和社区矫正和安置帮教工作经费、司法大调解、“一村（社区）一法律顾问”经费、法律援助案件补贴经费、行政复议专项工作经费、维护蒲津公司运营秩序服务组工作经费和法律服务费、处置永鑫房地产非法集资工作经费 7 个项目，预算总金额 135.9 万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）整体预算执行情况分析

2022年整体支出985.13万元，其中基本支出655.41万元，占总支出的66.53%，项目支出329.72万元，占总支出的33.47%。

预算完成率为126.56万元，主要是因为年度执行中增加了人员经费和上级一般转移支付资金。

（二）绩效指标完成情况分析

一是突出强化全市法治建设统筹能力。在去年被省委依法治省办命名为全省首批法治政府建设示范县的基础上，全面推进宪法和法律实施监督、执法、司法、守法各领域工作，扎实开展党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责考核，充分发挥了法治建设的引领、规范和保障作用。2022年11月下旬，运城市委依法治市督查组对我市2022年法治建设工作进行了专项督查，预估考核结果优秀。

二是扎实推进镇（街道）综合行政执法改革。以抓好一支执法队伍为基础，确保专业人干专业事，各镇（街道）现共有综合行政执法人员120名，派驻机构执法人员203名；以确定一批执法事项为核心，确保执法有法可依，为镇（街道）赋权执法事项清单4类，分别是法定执法事项27项，赋权事项55项，委托事项13项，吹哨事项42项；以推行统一执法标准为保障，确保执法有效开展，为镇（街道）统一了执法场所，配齐了执法装备，编制了执法手册，促进镇

仅供内部审核

（街道）执法能力不断提升；以建立一套执法制度为路径，确保执法规范高效，全面推行《永济市镇（街道）行政执法“三项制度”》。全年各镇（街道）综合行政执法队共开展行政检查702次，行政强制28次，向市直单位吹哨41次，有效提升了基层治理能力和水平。

三是深入开展法治宣传教育和普法依法治理。全面实施“八五”普法规划，深入开展“国家宪法日”、“法惠民生—公共法律服务零距离、在身边、精准化、菜单式”等各类主题法治宣传活动34次，受教育群众3万余人，在全市营造了尊法学法守法用法的良好氛围。完成了张营镇康蜀村等2个省级“民主法治示范村（社区）”、城西街道电机社区等6个运城市级“民主法治示范村（社区）”的创建工作，培育法治示范户380余户，培养法律明白人3100余人，进一步夯实了基层法治建设基础。

四是发挥法律资源优势助力法治化营商环境建设。联合永济市工商联开展送法“进企业”法治讲座活动，通过“案例剖析+法律”的方式为20余家重点企业法人讲解了民法典及合同法的相关法律知识，引导企业家们树立企业生产经营风险管控意识，确保企业的稳健发展；组织西厢、蒲坂两个律师事务所通过与全市各商会对接，加强沟通联系和信息交流,及时解答民营企业诉求，为企业提供“一站式、低成本、订单式”的法律服务；深入推进依法行政，全年共审核市政府规范性文件8件，审查市政府重大合同、协议7件，出具

法律意见42条，努力营造了公平正义的法治化营商环境。

五是丰富活动载体推动公共法律服务更加便民高效。公共法律服务实体、热线、网络三大平台建设接续推进、深度融合，惠民工程的社会面不断扩大。全年为群众提供免费法律咨询10482件，完成任务数的249%；为特殊群体办理法律援助案件125件，完成任务数的104%；公证处办理各类公证1136件。

六是深化机制建设推动行政复议改革走深走实。成立了永济市行政复议咨询委员会，制定了《永济市行政复议工作制度》，完善行政复议工作规则，建立了“一报告”“一抄告”“两通报”制度，规范了行政复议案件的立案审查、审理、听证、调解、决定全流程；开展了行政复议案卷评查活动，进一步提升办案质量和队伍规范化履职能力；全市市行政复议体制改革保障逐步到位、体制机制不断完善、办案质效稳步提升。2022年共依法受理行政复议案件9件，依法办理行政应诉案件3件。

七是全力做好矛盾纠纷排查调处化解工作。2022年全市各级矛盾纠纷组织共受理各类矛盾纠纷案件1318件，成功调解了1304件，其中疑难案件62件，重大案件19件，调解成功率达99%，切实维护了全市社会和谐稳定。

八是坚决守住两类特殊人群的安全稳定底线。严格落实“4+1”重点时段管控机制，充分运用“人防”与“技防”相结合的方式，积极开展规范化、精准化和人性化管理教育，

仅供内部审核

联合永济市社会心理服务中心开展了以“心向阳光、拥抱未来”为主题的集体心理辅导，培养了社区矫正对象的遵纪守法意识和积极面对生活的态度。全年累计接受社区矫正对象109人，接收安置帮教对象312人，两类特殊人群总体安全稳定，实现了管得住、矫治好的目标。

九是处置非法集资办工作开展情况。协调群众代表去运城中院办案12次，组织通报案件分析会5次，参加省、地法院案件听证会3次，召开相关单位协调会3次，配合运城中院联合实地办案12次，接待受理涉案上访案件5件，公安正在对涉案资产进行清算、审计。该项目用于看护人员工资4.84万元，办案业务3.95万元，日常管理1.21万元。

十是维护蒲津公司正常运营服务组工作开展情况。经过一年的努力，我们工作服务组与山西省建设银行及运城市分行达成共识，逐步解决190余户假按揭贷款问题，抵押物现已由法院挂牌拍卖，总价值3800万元；与山西信达资产公司进行有效沟通，继续用北郊市场房解决民间借贷和其他欠款问题，截止2022年底共归还9000余万元，有效化解很多矛盾和不稳定因素；服务组多次去太原、运城建行协商并提议合理化方案，解决蒲津板业银行贷款问题，2022年底贷款1.98亿元全部核销，资产处置问题正在推进之中；与垣曲政府沟通并召开会议，意项达成一致，在2023年上半年彻底解决滨河小区所有购房户备案工作，其他遗留问题也逐步向前推进。

仅供内部审核

（三）整体支出绩效自评结果分析

2022年，我单位进一步加强绩效目标管理，全程监控绩效目标的编制和实施，有计划地逐步实现绩效目标。一是在绩效编制阶段，由各股室提供工作任务与工作目标，提高绩效目标的可执行性。二是对项目资金进行严格管控，做到专款专用。三是实施绩效全程监控，不定期对项目袒护情况进行监控，确保项目实施进度。四是开展绩效评价，并进行自评，我单位绩效评价自评为优。

四、自评发现的问题及整改措施

1、发现的问题。在项目预算时，都是根据年初预算进行编制，项目执行过程中会出现不确定因素导致预算执行出现偏差。

2、改进措施。加强各项财经制度、法律法规的学习，进一步和业务股室沟通，把握工作中的细节，进一步缩小预算偏差。

五、绩效自评结果应用建议

1、首先要梳理资金管理和绩效评价的相关文件，学习如何对项目进行评价。充分和各业务股室、财政部门进行沟通，合理编制绩效指标。

2、及时发放问题，总结经验，有效提高资金管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核

永济市司法局
“司法大调解”项目支出绩效自评报告

一、项目支出情况

根据《推进矛盾纠纷大调解工作实施细则》第二十七条规定的经费保障标准，县（市、区）矛盾纠纷调解经费按辖区常住人口每人每年1元予以保障，按照我市45万人口计算，大调解工作经费45万元需列入本年度财政预算。司法大调解工作经费主要用于：一、全市人民调解员的培训。二、人民调解员的案件补助。三、专职人民调解员的生活补助。四、全市人民调解工作的日常管理。预算45万元，支出45万元。

二、绩效自评工作开展情况

按照绩效自评工作安排，“司法大调解”项目负责人进行对项目进行自评。主要是对资金使用情况，和法律服务社会影响力进行评价。该项目预算资金为45万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）该项目的绩效目标：不断加强人民调解员管理力度以，及时对专职及村级人民调解员进行优化调整；在调整到位后认真加强培训管理，不断提升人民调解员整体业务素质，同时要不断树立典型，切实激发工作执情；在日常工作中通过工作例会、案卷、随机走廊抽查等方式促使人民调解

仅供内部审核

工作实效；加强行业调委会监督力度，促使其机构人员健全，保障规范运行；成立永济市人民调解协会，进一步强化人民调解工作组织管理和行业管理力度，促进我市人民调解工作再上新台阶。

2022年我市共有专职人民调解员32人，完成了专职人民调解员培训工作，全年共受理各类矛盾纠纷案件1318件，成功调解了1304件，其中疑难案件62件，重大案件19件，调解成功率达99%，并且切实维护了全市社会和谐稳定。该项目培训费2.38万元，劳务费41.5万元，邮电费0.12万元，办公费1万元。

（二）整体支出绩效自评结果分析

2022年，我单位进一步加强绩效目标管理，全程监控绩效目标的编制和实施，有计划地逐步实现绩效目标。一是在绩效编制阶段，由各股室提供工作任务与工作目标，提高绩效目标的可执行性。二是对项目资金进行严格管控，做到专款专用。三是实施绩效全程监控，不定期对项目完成情况进行监控，确保项目实施进度。四是开展绩效评价，并进行自评，我单位绩效评价自评为优。

四、自评发现的问题及整改措施

1、该项目在执行过程中未发现问题，预算执行没有出现偏差。

2、改进措施。按照原定计划，加快支出进度。

五、绩效自评结果应用建议

2、首先要梳理资金管理和绩效评价的相关文件，学习如何对项目进行评价。充分和各业务股室、财政部门进行沟通，合理编制绩效指标。

2、及时发放问题，总结经验，有效提高资金管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

永济市司法局
“一村(社区)一法律顾问”经费项目支出
绩效自评报告

一、项目支出情况

我市自2013年开始推行一村（社区）一法律顾问，2015年至今正式将一村一法律顾问工作纳入司法局工作考核目标。由于一村（社区）一法律顾问工作没有经费保障，缺乏长足发展动力，难以激发法律顾问的工作积极性和主动性，严重制约了一村一法律顾问作用的发挥和公共法律服务工作的正常推进。按照每村（社区）2000元标准列入市财政预算，全市共217个村（社区）共计43.4万元，用于一村（社区）一法律顾问工作经费。预算安排43.4万元，项目支出43.4万元。

二、绩效自评工作开展情况

按照绩效自评工作安排，“一村(社区)一法律顾问”经费项目负责人进行对项目进行自评。主要是对资金使用情况，和法律服务社会影响力进行评价。该项目预算资金为43.4万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）该项目的绩效目标

一是扩大基层法治影响。二是促进了法治服务民生。三是彰显了法治效能。

目前共有法律顾问43人，全年共发放一村一法律顾问补贴、绩效考核资金38.4万元，印刷宣传资料5万元。扎实落实“一村一法律顾问”制度，推动法律服务向基层延伸，打通公共法律服务中心普惠群众的“最后一公里”，促进城乡法律服务均等化、一体化。

（四）整体支出绩效自评结果分析

2022年，我单位进一步加强绩效目标管理，全程监控绩效目标的编制和实施，有计划地逐步实现绩效目标。一是在绩效编制阶段，由各股室提供工作任务与工作目标，提高绩效目标的可执行性。二是对项目资金进行严格管控，做到专款专用。三是实施绩效全程监控，不定期对项目完成情况进行监控，确保项目实施进度。四是开展绩效评价，并进行自评，我单位绩效评价自评为优。

四、自评发现的问题及整改措施

1、该项目在执行过程中未发现问题，预算执行没有出

仅供内部审核

现偏差。

2、改进措施。按照原定计划，加快支出进度。

六、绩效自评结果应用建议

3、首先要梳理资金管理和绩效评价的相关文件，学习如何对项目进行评价。充分和各业务股室、财政部门进行沟通，合理编制绩效指标。

2、及时发放问题，总结经验，有效提高资金管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

永济市司法局
“社区矫正和安置帮教工作经费”
项目支出绩效自评报告

一、项目支出情况

根据省财政厅、司法厅晋财政法[2015]48号文件《关于进一步加强人民调解、社区矫正、安置帮教工作经费保障的通知》及运城市司法局《关于推进落实人民调解、社区矫正和安置帮教保障标准制定工作的通知》要求，市财政局需将社区矫正和安置帮教教工作经费列入年度财政预算。社区矫正和安置帮教工作经费主要用于：对社区矫正对象的判决调查、走访和刑满释放人员的衔接、重点人员管理等工作。确

仅供内部审核

保社区矫正和安置帮教工作顺利开展，切实维护社会和谐稳定。预算4.5万元，支出4万元。

二、绩效自评工作开展情况

按照绩效自评工作安排，“社区矫正和安置帮教”经费项目负责人进行对项目进行自评。主要是对资金使用情况，进行评价。该项目预算资金为4.5万元，支出4万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）该项目的绩效目标： 严格执行各项法律、法规，做好对社区矫正对象的判决调查、走访和刑满释放人员的衔接和重点人员管理等工作。确保社区矫正和安置帮教工作的正常开展，切实维护社会和谐稳定。

全年累计接受社区矫正对象109人，接收安置帮教对象312人，两类特殊人群总体安全稳定，实现了管得住、矫治好的目标。主要用于办公费0.03万元，邮电费1.47万元，劳务费1万元，公务用车运行维护费1.5万元。

（二）整体支出绩效自评结果分析

2022年，我单位进一步加强绩效目标管理，全程监控绩效目标的编制和实施，有计划地逐步实现绩效目标。一是在绩效编制阶段，由各股室提供工作任务与工作目标，提高绩效目标的可执行性。二是对项目资金进行严格管控，做到专款专用。三是实施绩效全程监控，不定期对项目完成情况进行监控，确保项目实施进度。四是开展绩效评价，并进行自

仅供内部审核

评，我单位绩效评价自评为优。

四、自评发现的问题及整改措施

1、该项目在执行过程由于公务用车加油费用比预算少，所以该项目支出数比预算数少0.5万元。

2、改进措施。进一步细化预算安排，做到收支平衡。

五、绩效自评结果应用建议

1、首先要梳理资金管理和绩效评价的相关文件，学习如何对项目进行评价。充分和各业务股室、财政部门进行沟通，合理编制绩效指标。

2、及时发放问题，总结经验，有效提高资金管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

永济市司法局
“法律援助案件补贴经费”项目支出
绩效自评报告

一、项目支出情况

为推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，充分保障人权，2019年刑事案件律师辩护全覆盖工作在我市全面铺开。为了尽快解决法律援助经费严重不足问题，保障刑事案件律师辩护全覆盖工作在我市顺利开展，现申请将法律援助办案

仅供内部审核

经费列入2022年度财政部门预算。预算安排10万元，支出10万元。

二、绩效自评工作开展情况

按照绩效自评工作安排，“法律援助案件补贴”经费项目负责人进行对项目进行自评。主要是对资金使用情况，进行评价。该项目预算资金为10万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）该项目的绩效目标：保障刑事案件律师辩护全覆盖工作在我市顺利开展，完成2022年刑事辩护任务，加强司法保障，促进司法公正。

建立定期联系机制，持续加强与法院、检察院、公安局等司法部门的沟通协调。一是安排执业律师每周三在看守所值班探索建立法院、检察院律师值班制度，逐步扔进刑事案件律师辩护全覆盖工作，依法维护犯罪嫌疑人、刑事被告人以及刑事附带民原告人的诉讼权利，加强人权司法保障，促进司法公正；二是每月组织召开公、检、法、司、律师代表刑事法律援助工作联席会，共同研究刑事法律援助工作中存在的问题，探讨处理问题的方法；三是配合人民法院推动刑事诉讼程序的层次化改造，构建多层次诉讼制度体系，完善刑事审批程序的繁简分流机制，为拟提出认罪认罚申请而又未委托辩护人被告人，由法律援助中心为其指派辩护律师。截止目前，受理刑事法律援助案件79件，做出认罪认罚法

律帮助75件。该项目支付案件补助10万元。

（二）整体支出绩效自评结果分析

2022年，我单位进一步加强绩效目标管理，全程监控绩效目标的编制和实施，有计划地逐步实现绩效目标。一是在绩效编制阶段，由各股室提供工作任务与工作目标，提高绩效目标的可执行性。二是对项目资金进行严格管控，做到专款专用。三是实施绩效全程监控，不定期对项目完成情况进行监控，确保项目实施进度。四是开展绩效评价，并进行自评，我单位绩效评价自评为优。

四、自评发现的问题及整改措施

1、该项目在执行过程中未发现问题，预算执行没有出现偏差。

2、改进措施。按照原定计划，加快支出进度。

五、绩效自评结果应用建议

4、首先要梳理资金管理和绩效评价的相关文件，学习如何对项目进行评价。充分和各业务股室、财政部门进行沟通，合理编制绩效指标。

2、及时发放问题，总结经验，有效提高资金管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

永济市司法局

仅供内部审核

“行政复议专项工作经费”项目支出绩效自评报告

三、项目支出情况

依照中央、省、市《行政复议体制改革实施方案》精神要求，综合我市实际，中共永济市委全面依法治市委员会制定出台了《永济市行政复议体制改革实施方案》。改革后，永济市本级人民政府统一行使复议职责。市司法局是本级人民政府的行政复议机构，依法办理本级人民政府的行政复议事项。为保证行政复议机关正常运转，特申请行政复议机构专项工作经费，列入市司法局2022年预算。该项经费主要用于复议机关办公、宣传、差旅、律师服务、办公设备购置等费用，以保障行政复议机构正常运转。预算15万元，支出13.26万元

四、绩效自评工作开展情况

按照绩效自评工作安排，“行政复议专项工作”经费项目负责人对项目进行自评。主要是对资金使用情况，进行评价。该项目预算资金为15万元，支出13.26万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）该项目的绩效目标：确保行政复议机构正常运转。

2022年行政复议局成立了永济市行政复议咨询委员会，制定了《永济市行政复议工作制度》，完善行政复议工作规

仅供内部审核

则，建立了“一报告”“一抄告”“两通报”制度，规范了行政复议案件的立案审查、审理、听证、调解、决定全流程；开展了行政复议案卷评查活动，进一步提升办案质量和队伍规范化履职能力；全市市行政复议体制改革保障逐步到位、体制机制不断完善、办案质效稳步提升。2022年共依法受理行政复议案件9件，依法办理行政应诉案件3件。主要用于办公费0.53万元，印刷费2.5万元，差旅费0.11万元，劳务费2.43万元，办公设备购置7.69万元。

（二）整体支出绩效自评结果分析

2022年，我单位进一步加强绩效目标管理，全程监控绩效目标的编制和实施，有计划地逐步实现绩效目标。一是在绩效编制阶段，由各股室提供工作任务与工作目标，提高绩效目标的可执行性。二是对项目资金进行严格管控，做到专款专用。三是实施绩效全程监控，不定期对项目完成情况进行监控，确保项目实施进度。四是开展绩效评价，并进行自评，我单位绩效评价自评为优。

四、自评发现的问题及整改措施

1、该项目在执行过程中，由于办理案件的不确定性，预算出现偏差。

2、改进措施。进一步细化预算安排，做到收支平衡。

五、绩效自评结果应用建议

1、首先要梳理资金管理和绩效评价的相关文件，学习如何对项目进行评价。充分和各业务股室、财政部门进行沟

仅供内部审核

通，合理编制绩效指标。

2、及时发放问题，总结经验，有效提高资金管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

永济市司法局
维护蒲津公司运营秩序服务组工作经费及法律服务费项目支出绩效自评报告

一、项目支出情况

为了维护永济社会稳定，2018年7月5日，永济市人民政府召开蒲津公司正常经营活动协调会成立维护蒲津公司经营秩序服务组进驻蒲津公司，以帮助企业化解问题，走出困境，实现正常经营。该项经费主要用于法律顾问费、差旅费、交通费。预算8万元，支出8万元。

二、绩效自评工作开展情况

按照绩效自评工作安排，维护蒲津公司运营秩序服务组工作经费及法律服务费项目负责人进行对项目进行自评。主要是对资金使用情况和法律服务社会影响力进行评价。该项目预算资金为8万元。

三、绩效自评结果及分析

仅供内部审核

（一）该项目的绩效目标

该项目主要是帮助企业化解问题，走出困境，实现正常经营。

1、经过一年的努力，我们工作服务组与山西省建设银行及运城市分行达成共识，逐步解决190余户假按揭贷款问题，抵押物现已由法院挂牌拍卖，总价值3800万元。

2、多次去太原与山西信达资产公司进行有效沟通，继续用北郊市场房解决民间借贷和其他欠款问题，截止2022年底共归还9000余万元，有效化解很多矛盾和不稳定因素。

3、服务组多次去太原、运城建行协商并提议合理化方案，解决蒲津板业银行贷款问题，2022年底贷款1.98亿元全部核销，资产处置问题正在推进之中。

4、多次去垣曲，与垣曲政府沟通并召开会议，意项达成一致，在2023年上半年彻底解决滨河小区所有购房户备案工作，其他遗留问题也逐步向前推进。

5、主要用于办公费0.25万元，差旅费0.59万元，劳务费6万元，其他交通费1.16万元。

（五）整体支出绩效自评结果分析

2022年，我单位进一步加强绩效目标管理，全程监控绩效目标的编制和实施，有计划地逐步实现绩效目标。一是在绩效编制阶段，由各股室提供工作任务与工作目标，提高绩效目标的可执行性。二是对项目资金进行严格管控，做到专款专用。三是实施绩效全程监控，不定期对项目完成情况进

行监控，确保项目实施进度。四是开展绩效评价，并进行自评，我单位绩效评价自评为优。

四、自评发现的问题及整改措施

该项目在执行过程中未发现问题，预算执行没有出现偏差。

七、绩效自评结果应用建议

5、首先要梳理资金管理和绩效评价的相关文件，学习如何对项目进行评价。充分和各业务股室、财政部门进行沟通，合理编制绩效指标。

2、及时发放问题，总结经验，有效提高资金管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

永济市司法局
“处置永鑫房地产非法集资工作经费”
项目支出绩效自评报告

一、项目支出情况

根据市委、市政府2014年10月印发的《关于依法处置永鑫房产非法集资工作方案》成立了永济市处置永鑫房产非法集资领导组，下设办公室复工组、工作专班，主要是为维护永济社会秩序稳定，细致深入地做好集资群众的思想工

作；及时向群众通报案件和资产处置进展情况；协调相关单位配合运城中院执行局依法进行资产澄清和处置；同时负责对华鑫酒店等涉案重点资产和相关财务资料进行看守和保护。预算10万元，支出10万元。

二、绩效自评工作开展情况

按照绩效自评工作安排，“处置永鑫房地产非法集资工作经费”项目负责人进行对项目进行自评。主要是对资金使用情况，进行评价。该项目预算资金为10万元，支出10万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）该项目的绩效目标：为维护永济社会秩序稳定，细致深入地做好集资群众的思想工作；及时向群众通报案件和资产处置进展情况；协调相关单位配合运城中院执行局依法进行资产澄清和处置；同时负责对华鑫酒店等涉案重点资产和相关财务资料进行看守和保护。

协调群众代表去运城中院办案12次，组织通报案件分析会5次，参加省、地法院案件听证会3次，召开相关单位协调会3次，配合运城中院联合实地办案12次，接待受理涉案上访案件5件，公安正在对涉案资产进行清算、审计。该项目用于看护人员工资4.84万元，办案业务3.95万元，日常管理1.21万元。

（二）整体支出绩效自评结果分析

2022年，我单位进一步加强绩效目标管理，全程监控绩效目标的编制和实施，有计划地逐步实现绩效目标。一是在绩效编制阶段，由各股室提供工作任务与工作目标，提高绩效目标的可执行性。二是对项目资金进行严格管控，做到专款专用。三是实施绩效全程监控，不定期对项目完成情况进行监控，确保项目实施进度。四是开展绩效评价，并进行自评，我单位绩效评价自评为优。

四、自评发现的问题及整改措施

1、该项目在预算执行和绩效目标未出现偏差。

2、改进措施。进一步细化预算安排，做到收支平衡。

五、绩效自评结果应用建议

1、首先要梳理资金管理和绩效评价的相关文件，学习如何对项目进行评价。充分和各业务股室、财政部门进行沟通，合理编制绩效指标。

2、及时发现问题，总结经验，有效提高资金管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">司法大调解</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永济市司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目
资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>450000</td><td>450000</td><td>450000</td><td>100</td><td>100%</td><td>98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>450000</td><td>450000</td><td>450000</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">不断加强人民调解员管理力度以，及时对专职及村级人民调解员进行优化调整；在调整到位后认真加强培训管理，不断提升人民调解员整体业务素质，同时要不断树立典型，切实激发工作执情；在日常工作中通过工作例会、案卷、随机走廊抽查等方式促使人民调解工作实效；加强行业调委会监督力度，促使其机构人员健全，保障规范运行；成立永济市人民调解协会，进一步强化人民调解工作组织管理和行业管理力度，促进我市人民调解工作再上新台阶。</td><td colspan="4">2022 年我市共有专职人民调解员 32 人，完成了专职人民调解员培训工作，全年共受理各类矛盾纠纷案件 1318 件，成功调解了 1304 件，其中疑难案件 62 件，重大案件 19 件，调解成功率达 99%，并且切实维护了全市社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩
效

指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：专职人民调解员人数</td><td>29 人</td><td>32 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：培训合格率</td><td>99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：2022 年完成</td><td>2022 年完成</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：司法大调解经费 450000</td><td>450000</td><td>450000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>指标 1：</td><td>维护社会和谐稳定</td><td>维护社会和谐稳定</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
</table>

		指标	指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：最大限度把矛盾解决在基层，消除在萌芽状态，为我市经济发展提供了和谐稳定的社会环境	最大限度把矛盾解决在基层，消除在萌芽状态，为我市经济发展提供了和谐稳定的社会环境	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：调解案件双方当事人满意度	≥	98%	20	19	
			指标 2：					
			……					
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	司法大调解工作经费主要用于：一、全市人民调解员的培训。二、人民调解员的案件补助。三、专职人民调解员的生活补助。四、全市人民调解工作的日常管理。预算 45 万元，支出 45 万元。
		产出情况及分析	2022 年我市共有专职人民调解员 32 人，完成了专职人民调解员培训工作。全年共受理各类矛盾纠纷案件 1318 件，成功调解了 1304 件，其中疑难案件 62 件，重大案件 19 件，调解成功率达 99%，并且切实维护了全市社会和谐稳定。
		效益情况及分析	全年共受理各类矛盾纠纷案件 1318 件，成功调解了 1304 件，其中疑难案件 62 件，重大案件 19 件，调解成功率达 99%，并且切实维护了全市社会和谐稳定。
		满意度情况及分析	双方当事人满意度达 98%
	主要经验做法		不断加强人民调解员管理力度以，及时对专职及村级人民调解员进行优化调整；在调整到位后认真加强培训管理，不断提升人民调解员整体业务素质，同时要不断树立典型，切实激发工作执情；在日常工作中通过工作例会、案卷、随机走廊抽查等方式促使人民调解工作实效；加强行业调委会监督力度，促使其机构人员健全，保障规范运行；成立永济市人民调解协会，进一步强化人民调解工作组织管理和行业管理力度，促进我市人民调解工作再上新台阶。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目在执行过程中未发现问题，预算执行没有出现偏差。
	下一步改进措施及管理建议		按照原定计划，加快支出进度。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	“一村（社区）一法律顾问”经费						
主管部门				实施单位			
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	434000	434000	434000	100	100%	97
	其中：当年财政拨款	434000	434000	434000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一是扩大基层法治影响。二是促进了法治服务民生。三是彰显了法治效能。	目前共有法律顾问 43 人，全年共发放一村一法律顾问补贴、绩效考核资金 38.4 万元，印刷宣传资料 5 万元。扎实落实“一村一法律顾问”制度，推动法律服务向基层延伸，打通公共法律服务中心普惠群众的“最后一公里”，促进城乡法律服务均等化、一体化。

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施
	产出指标	数量指标	指标 1：法律顾问人数	41 人	43 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：为群众提供优质的法律服务	为群众提供优质的法律服务	已完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按时举办法治讲座	1	1	10	8	

			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：一村一法律顾问经费	434000	434000	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：法律顾问服务常态化、持续化	法律顾问服务常态化、持续化	已完成	20	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：加强公共法律服务建设，将公共法律服务延伸至基层。充分发挥一村一法律顾问的作用	加强公共法律服务建设，将公共法律服务延伸至基层。充分发挥一村一法律顾问的作用	已完成	20	20	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：当事人满意度	90%	90%	20	19	
			指标2：					

仅供内部审核

			……					
总分						100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析				我市自2013年开始推行一村（社区）一法律顾问，2015年至今正式将一村一法律顾问工作纳入司法局工作考核目标。由于一村（社区）一法律顾问工作没有经费保障，缺乏长足发展动力，难以激发法律顾问的工作积极性和主动性，严重制约了一村一法律顾问作用的发挥和公共法律服务工作的正常推进。按照每村（社区）2000元标准列入市财政预算，全市共217个村（社区）共计43.4万元，用于一村（社区）一法律顾问工作经费。预算安排43.4万元，项目支出43.4万元。		
		产出情况及分析				目前共有法律顾问43人，全年共发放一村一法律顾问补贴、绩效考核资金38.4万元，印刷宣传资料5万元。扎实落实“一村一法律顾问”制度，推动法律服务向基层延伸，打通公共法律服务中心普惠群众的“最后一公里”，促进城乡法律服务均等化、一体化。		
		效益情况及分析				扎实落实“一村一法律顾问”制度，推动法律服务向基层延伸，打通公共法律服务中心普惠群众的“最后一公里”，促进城乡法律服务均等化、一体化。		
		满意度情况及分析				满意度为90%		
	主要经验做法					联合永济市工商联开展送法“进企业”法治讲座活动，通过“案例剖析+法律”的方式为20余家重点企业法人讲解了民法典及合同法的相关法律知识，引导企业家们树立企业生产经营风险管控意识，确保企业的稳健发展；组织西厢、蒲坂两个律师事务所通过与全市各商会对接，加强沟通联系和信息交流,及时解答民营企业诉求，为企业提供“一站式、低成本、订单式”的法律服务；		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析					该项目在执行过程中未发现问题，预算执行没有出现偏差。		
	下一步改进措施及管理建议					按照原定计划，加快支出进度。		

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	社区矫正和安置帮教工作经费						
主管部门	永济市司法局		实施单位	永济市司法局			
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	45000	45000	40000	100	88.89%	98
	其中：当年财政拨款	45000	45000	40000	—	88.89%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	严格执行各项法律、法规，做好对社区矫正对象的判决调查、走访和刑满释放人员的衔接和重点人员管理等工作。确保社区矫正和安置帮教工作的正常开展，切实维护社会和谐稳定。	全年累计接受社区矫正对象 109 人，接收安置帮教对象 312 人，两类特殊人群总体安全稳定，实现了管得住、矫治好的目标。主要用于办公费 0.03 万元，邮电费 1.47 万元，劳务费 1 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元。

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施
	产出指标	数量指标	指标 1：社区矫正对象	100	109	5	5	
			指标 2：安置帮教人数	300	312	5	5	
			……					
		质量指标	指标 1：提高教育矫正质量	定性	提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按时完成	定性	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					

		成本指标	指标1：社区矫正和安置帮教工作经费	45000	40000	10	9	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：维护社会和谐稳定	定性	维护社会和谐稳定	20	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：维护社会和谐稳定	定性	维护社会和谐稳定	20	20	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受帮扶刑满释放人员满意度	90%	90%	20	19	
			指标2：					
			……					
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据省财政厅、司法厅晋财政法[2015]48号文件《关于进一步加强人民调解、社区矫正、安置帮教工作经费保障的通知》及运城市司法局《关于推进落实人民调解、社区矫正和安置帮教保障标准制定工作的通知》要求，市财政局需将社区矫正和安置帮教教工作经费列入年度财政预算。社区矫正和安置帮教工作经费主要用于：对社区矫正对象的判决调查、走访和刑满释放人员的衔接、重点人员管理等工作。确保社区矫正和安置帮教工作顺利开展，切实维护社会和谐稳定。预算4.5万元，支出4万元。

仅供内部审核

仅供内部审核

		产出情况及分析	全年累计接受社区矫正对象 109 人，接收安置帮教对象 312 人，
		效益情况及分析	两类特殊人群总体安全稳定，实现了管得住、矫治好的目标。
		满意度情况及分析	
	主要经验做法		严格落实“4+1”重点时段管控机制，充分运用“人防”与“技防”相结合的方式，积极开展规范化、精准化和人性化管理教育，联合永济市社会心理服务中心开展了以“心向阳光、拥抱未来”为主题的集体心理辅导，培养了社区矫正对象的遵纪守法意识和积极面对生活的态度。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目在执行过程由于公务用车加油费用比预算少，所以该项目支出数比预算数少 0.5 万元。
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化预算安排，做到收支平衡。

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	法律援助案件补贴经费						
主管部门	永济市司法局		实施单位	永济市司法局			
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	100000	100000	100000	100	100%	97
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障刑事案件律师辩护全覆盖工作在我市顺利开展，完成 2022 年刑事辩护任务，加强司法保障，促进司法公正。						

绩效	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施
	产出指标	数量指标	指标 1：案件数量	90	79	20	19	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：达到刑事案件辩护标准	达到刑事案件辩护标准	已完成	10	9	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：及时指派律师出庭辩护	及时指派律师出庭辩护	已完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：法律援助案件	100000	10000	20	20	

仅供内部审核

			补助					
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：加强司法保障，促进司法公正	加强司法保障，促进司法公正	已完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，充分保障人权	推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，充分保障人权	已完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：当事人满意度	90%	90%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，充分保障人权，2019年刑事案件律师辩护全覆盖工作在我市全面铺开。为了尽快解决法律援助经费严重不足问题，保障刑事案件律师辩护全覆盖工作在我市顺利开展，现申请将法律援助办案经费列入2022年度财政部门预算。预算安排10万元，支出10万元。					
		产出情况及分析	截止目前，受理刑事法律援助案件79件，做出认罪认罚法律帮助75件。					

	效益情况及分析	加强司法保障，促进司法公正；推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，充分保障人权
	满意度情况及分析	满意度为 90%
主要经验做法		建立定期联系机制，持续加强与法院、检察院、公安局等司法部门的沟通协调。一是安排执业律师每周三在看守所值班探索建立法院、检察院律师值班制度，逐步扩进刑事案件律师辩护全覆盖工作，依法维护犯罪嫌疑人、刑事被告人以及刑事附带民原告人的诉讼权利，加强人权司法保障，促进司法公正；二是每月组织召开公、检、法、司、律师代表刑事法律援助工作联席会，共同研究刑事法律援助工作中存在的问题，探讨处理问题的方法；三是配合人民法院推动刑事诉讼程序的层次化改造，构建多层次诉讼制度体系，完善刑事审批程序的繁简分流机制，为拟提出认罪认罚申请而又未委托辩护人被告人，由法律援助中心为其指派辩护律师。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目在执行过程中未发现问题，预算执行没有出现偏差。
下一步改进措施及管理建议		按照原定计划，加快支出进度。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	行政复议机构专项工作经费					
主管部门	永济市司法局		实施单位	永济市司法局		
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	150000	150000	132600	100	88.40%	94
	其中：当年财政拨款	150000	150000	132600	—	88.40%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障行政复议机关正常运转	2022 年行政复议局成立了永济市行政复议咨询委员会，制定了《永济市行政复议工作制度》，完善行政复议工作规则，建立了“一报告”“一抄告”“两通报”制度，规范了行政复议案件的立案审查、审理、听证、调解、决定全流程；开展了行政复议案卷评查活动，进一步提升办案质量和队伍规范化履职能力；全市市行政复议体制改革保障逐步到位、体制机制不断完善、办案质效稳步提升。

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施
	产出指标	数量指标	指标 1：行政复议应拆人员	5 人	4 人	15	14	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：规范性文件合法性审查合格率	99%	99%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：行政诉讼案	60 天	按时限完成	10	10	

			件的审理时限					
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：行政复议工作经费	150000	132600	15	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：规范行政执法行为，促进法治政府建设	规范行政执法行为，促进法治政府建设	已完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：保障当事人的合法权益	保障当事人的合法权益	已完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：当事人满意度	90%	90%	20	20	
			指标 2：					
			……					
总分						100	94	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	
		产出情况及分析	2022 年共依法受理行政复议案件 9 件，依法办理行政应诉案件 3 件。

	效益情况及分析	全市行政复议体制改革保障逐步到位、体制机制不断完善、办案质效稳步提升。
	满意度情况及分析	满意度 90%
主要经验做法		2022 年行政复议局成立了永济市行政复议咨询委员会，制定了《永济市行政复议工作制度》，完善行政复议工作规则，建立了“一报告”“一抄告”“两通报”制度，规范了行政复议案件的立案审查、审理、听证、调解、决定全流程；开展了行政复议案卷评查活动，进一步提升办案质量和队伍规范化履职能力；全市市行政复议体制改革保障逐步到位、体制机制不断完善、办案质效稳步提升。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于办理案件的不确定性，预算出现偏差。
下一步改进措施及管理建议		充实行政复议机构人员。进一步细化预算安排，做到收支平衡。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	维护蒲津公司运营秩序服务组工作经费及法律服务费						
主管部门				实施单位			
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	80000	80000	80000	100	100%	98
	其中：当年财政拨款	80000	80000	80000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	帮助企业化解问题，走出困境，实现正常经营。	1、经过一年的努力，我们工作服务组与山西省建设银行及运城市分行达成共识，逐步解决 190 余户假按揭贷款问题，抵押物现已由法院挂牌拍卖，总价值 3800 万元。 2、多次去太原与山西信达资产公司进行有效沟通，继续用北郊市场房解决民间借贷和其他欠款问题，截止 2022 年底共归还 9000 余万元，有效化解很多矛盾和不稳定因素。 3、服务组多次去太原、运城建行协商并提议合理化方案，解决蒲津板业银行贷款问题，2022 年底贷款 1.98 亿元全部核销，资产处置问题正在推进之中。 4、多次去垣曲，与垣曲政府沟通并召开会议，意项达成一致，在 2023 年上半年彻底解决滨河小区所有购房户备案工作，其他遗留问题也逐步向前推进。

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施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障正常运转数	1 个	已完成	10	10	
			指标 2：					
			……					

		质量指标	指标1:法律途径解决蒲津公司债权债务问题	定性	法律途径解决蒲津公司债权债务问题	10	10	
			指标2:					
			……					
		时效指标	指标1:2022年完成	定性	已完成	10	10	
			指标2:					
			……					
		成本指标	指标1:维护蒲津公司运营秩序服务组工作经费及法律服务费	80000	80000	10	10	
			指标2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		社会效益指标	指标1:维护社会和谐稳定	定性	维护社会和谐稳定	20	20	
			指标2:					
			……					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		可持续影响指标	指标1:帮助企业化解问题、走出困境、实现正常经营	定性	帮助企业化解问题、走出困境、实现	20	19	

仅供内部审核

					正常经营			
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：法律服务对象满意度	90%	90%	20	19	
			指标 2：					
			……					
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为了维护永济社会稳定，2018 年 7 月 5 日，永济市人民政府召开蒲津公司正常经营活动协调会成立维护蒲津公司经营秩序服务组进驻蒲津公司，以帮助企业化解问题，走出困境，实现正常经营。该项经费主要用于法律顾问费、差旅费、交通费。预算 8 万元，支出 8 万元。
		产出情况及分析	该项经费主要用于法律顾问费、差旅费、交通费。预算 8 万元，支出 8 万元。
		效益情况及分析	通过多方协调，帮助企业化解问题、走出困境、实现正常经营
		满意度情况及分析	满意度为 90%
	主要经验做法		1、经过一年的努力，我们工作服务组与山西省建设银行及运城市分行达成共识，逐步解决 190 余户假按揭贷款问题，抵押物现已由法院挂牌拍卖，总价值 3800 万元。 2、多次去太原与山西信达资产公司进行有效沟通，继续用北郊市场房解决民间借贷和其他欠款问题，截止 2022 年底共归还 9000 余万元，有效化解很多矛盾和不稳定因素。 3、服务组多次去太原、运城建行协商并提议合理化方案，解决蒲津板业银行贷款问题，2022 年底贷款 1.98 亿元全部核销，资产处置问题正在推进之中。 4、多次去垣曲，与垣曲政府沟通并召开会议，意项达成一致，在 2023 年上半年彻底解决滨河小区所有购房户备案工作，其他遗留问题也逐步向前推进。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目在执行过程中未发现问题，预算执行没有出现偏差。
	下一步改进措施及管理建议		无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	处置永鑫房地产非法集资工作经费						
主管部门	永济市司法局		实施单位				
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	100000	100000	100000	100	100%	97
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为维护永济社会秩序稳定，细致深入地做好集资群众的思想工作；及时向群众通报案件和资产处置进展情况；协调相关单位配合运城中院执行局依法进行资产澄清和处置；同时负责对华鑫酒店等涉案重点资产和相关财务资料进行看守和保护。	协调群众代表去运城中院办案 12 次，组织通报案件分析会 3 次，参加省、地法院案件听证会 3 次，召开相关单位协调会 3 次，配合运城中院联合实地办案 12 次，接待受理涉案上访案件 5 件，公安正在对涉案资产进行清算、审计。

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施
	产出指标	数量指标	指标 1：看护人员	≤4 人	2 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：依法处置永鑫地产非法集资工作	定性	依法处置永鑫地产非法集资工作	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：2022 年完成	定性	已完成	10	10	
			指标 2：					
			……					

		成本指标	指标1：处置永鑫房地产非法集资工作经费	100000	100000	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：维护社会和谐稳定	定性	维护社会和谐稳定	20	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：保护受害群众的权益	定性	保护受害群众的权益	20	19	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥	80%	20	18	
			指标2：					
			……					
总分						100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据市委、市政府2014年10月印发的《关于依法处置永鑫房产非法集资工作方案》成立了永济市处置永鑫房产非法集资领导组，下设办公室复工组、工作专班，主要是为维护永济社会秩序稳定，细致深入地做好集资群众的思想工作；及时向群众通报案件和资产处置进展情况；协调相关单位配合运城中院执行局依法进行资产澄清和处置；同时负责对华鑫酒店等涉案重点资产和相关财务资料进行看守和保护。预算10万元，支出10万元。					
		产出情况及分析	协调群众代表去运城中院办案12次，组织通报案件分析会5次，参加省、地法院案件听证会3次，召开相关单位协调会3次，配合运城中院联合实地办案12次，接待受理涉案上访案件5件，					

仅供内部审核

		公安正在对涉案资产进行清算、审计。
	效益情况及分析	为维护永济社会秩序稳定，细致深入地做好集资群众的思想工作；及时向群众通报案件和资产处置进展情况；协调相关单位配合运城中院执行局依法进行资产澄清和处置；同时负责对华鑫酒店等涉案重点资产和相关财务资料进行看守和保护。
	满意度情况及分析	满意度 80%
主要经验做法		协调群众代表去运城中院办案 12 次，组织通报案件分析会 5 次，参加省、地法院案件听证会 3 次，召开相关单位协调会 3 次，配合运城中院联合实地办案 12 次，接待受理涉案上访案件 5 件，公安正在对涉案资产进行清算、审计。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目在预算执行和绩效目标未出现偏差。
下一步改进措施及管理建议		进一步细化预算安排，做到收支平衡。

仅供内部审核