

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		普法宣传专项经费						
主管部门		庐山市司法局		实施单位	庐山市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	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				
	做好全市的行政执法工作的指导、监督，严格落实行政执法“三项制度”，负责行政执法的综合协调工作，负责“放管服”改革措施的法制协调工作，推进严格规范公正文明执法。			做好全市的行政执法工作的指导、监督，严格落实行政执法“三项制度”，负责行政执法的综合协调工作，负责“放管服”改革措施的法制协调工作，推进严格规范公正文明执法。				
绩 效 指 标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	全市公民中开展法治宣传数	≥1 人次/年	1 人次/年	15	15	
		质量指标	民法典等法律知识知晓率 (%)	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	普法活动开展及时性	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	活动成本节约率	≥22%	≥22%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定，保障群众合法权益	效果良好	效果良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众投诉数	0	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	>=98%	>=98%	20	20	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	法律援助专项经费							
主管部门	庐山市司法局			实施单位	庐山市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	14.8	10	98.67%	9.9	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.8	—		—	
	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				
	对符合法律援助条件的安全全部依法受理，全年办案件数不少于 340 件，12348 热线电话咨询 2800 人次以上，满意率达 98% 以上，每月上报意见案例，全年开展不少于 2 比的法律咨询和宣传活动。			全年办理案件数 340 件，咨询数 2800 件，活动开展 2 次。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律援助案件完成数（件）	≥340 件	340 件	15	15	
		质量指标	来访接待咨询人数	满足群众需求	满足群众需求	10	10	
		时效指标	限时办结率（%）	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	办案成本节约率	≥22%	≥22%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定，保障群众合法权益	效果良好	效果良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众投诉数	0	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=98%	>=98%	20	20	
总分					100	99.9		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	法律明白人培养工程专项经费							
主管部门	庐山市司法局			实施单位	庐山市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	5	5	2.3	10	46%	4.6	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.3	—		—	
	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				
	做好全市的行政执法工作的指导、监督，严格落实行政执法“三项制度”，负责行政执法的综合协调工作，负责“放管服”改革措施的法制协调工作，推进严格规范公正文明执法。			做好全市的行政执法工作的指导、监督，严格落实行政执法“三项制度”，负责行政执法的综合协调工作，负责“放管服”改革措施的法制协调工作，推进严格规范公正文明执法。				
绩 效 指 标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	被确定为农村“法律明白人”培养对象的，分批组织任前法律知识培训	≥6 课时/人次	6 课时/人次	15	15	
			“七个一”达标创建活动	≥1 个/每村	1 个/每村(社)	15	15	
		质量指标	推进农村社会事务依法、民主管理，实现政府治理、社会调节和居民自治	效果良好	效果良好	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	活动成本节约率	≥22%	≥22%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定，保障群众合法权益	效果良好	效果良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	>=98%	>=98%	20	20		
总分					100	94.6		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政复议与应诉专项经费						
主管部门		庐山市司法局		实施单位	庐山市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	20	20	15.1	10	75.5%	7.6	
	其中：当年财政拨款	20	20	15.1	—		—	
	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				
	做好全市的行政复议、应诉工作，最大限度维护公民、法人和其他组织的合法权益，尽可能的减少群众损失，促进全市行政机关依法行政。			做好全市的行政复议、应诉工作，最大限度维护公民、法人和其他组织的合法权益，尽可能的减少群众损失，促进全市行政机关依法行政。				
绩 效 指 标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	受理行政复议案件、通知应诉的行政案件数	符合条件全部受理	符合条件全部受理	15	15	
			服务水平认可度 (%)	=100%	=100%	15	15	
		质量指标						
		时效指标	限时办结率 (%)	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	办案成本节约率	≥22%	≥22%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定，保障群众合法权益	效果良好	效果良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众投诉数	0	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	>=98%	>=98%	20	20		
总分					100	97.6		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社区矫正专项经费							
主管部门	庐山市司法局			实施单位	庐山市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	11.7	10	83.57%	8.4	
	其中：当年财政拨款	14	14	11.7	—	—	—	
	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				
	对年度在册社区矫正对象进行有效的教育管理。预防和减少犯罪，促进社区矫正对象顺利融入社会			有效管理年度在册社区矫正对象，预防和减少犯罪，促进社区矫正对象顺利融入社会。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对在册社区矫正对象开展监督管理、教育帮扶工作人次	≥135 人次	≥135 人次	15	15	
		质量指标	脱管、漏管现象发生率 (%)	0	0	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	办案成本节约率	≥22%	≥22%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障我市矫正工作正常运转	效果良好	效果良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	再犯罪率	低于全省平均水平	低于全省平均水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	>=98%	>=98%	20	20	
总分					100	98.4		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	刑释解教安置专项经费							
主管部门	庐山市司法局			实施单位	庐山市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	1.62	10	32.4%	3.2	
	其中：当年财政拨款	5	5	1.62	—		—	
	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				
	对年度在册社区矫正对象进行有效的教育管理。预防和减少犯罪，促进社区矫正对象顺利融入社会			有效管理年度在册社区矫正对象，预防和减少犯罪，促进社区矫正对象顺利融入社会。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	5年内刑释人员和3年内矫正期满对象纳入帮教人数	全部纳入	全部纳入	15	15	
		质量指标	安置帮教率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	限时办结率(%)	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	办案成本节约率	≥22%	≥22%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	顺利融入社会，促进社会和谐稳定。	维护社会稳定	维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	预防和减少重新犯罪	再犯罪率低于全省平均水平	再犯罪率低于全省平均水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%	>=98%	20	20	
总分					100	93.2		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人民调解专项经费							
主管部门	庐山市司法局			实施单位	庐山市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—	
	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				
	规范人民调解活动，及时解决民间纠纷，维护社会和谐稳定。			规范人民调解活动，及时解决民间纠纷，维护社会和谐稳定。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年人民调解案件数	≥530 件	828 件	10	10	
		质量指标	人民调解结案率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	调解案件周期	全年	全年	10	10	
		成本指标	办案成本节约率	≥22%	≥22%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展，维护市场秩序	效果良好	效果良好	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定，保障群众合法权益	效果良好	效果良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众投诉数	0	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	>=98%	>=98%	20	20	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年司法局招商引资工作经费							
主管部门	庐山市司法局			实施单位	庐山市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	7.13	10	71.3%	7.1	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.13	—		—	
	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				
	高质量开展招商引资，保障招商工作正常开展			高质量开展招商引资，保障招商工作正常开展				
绩 效 指 标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥3 次	3 次	20	20	
		质量指标	保障招商工作日常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		时效指标	保障机关办公费、差旅费、招待费等招商费用	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本控制数	≤10 万	≤10 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扩大招商范围，促进了招商工作发展	显著增长	显著增长	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 (%)	>=90%	>=90%	20	20	
总分					100	97.1		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	东林古镇项目处理法律专项服务							
主管部门	庐山市司法局			实施单位	庐山市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	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				
	有序推进东林古镇依法处置			东林古镇依法处置有序推进				
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	聘请第三方律师事务所数量	=1	=1	10	10	
		质量指标	有序推进东林古镇依法处置工作	效果良好	效果良好	20	20	
		时效指标	法律服务费用支付及时性	按时支付	按时支付	10	10	
		成本指标	项目成本控制数(万)	=20 万元	=20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定促进经济发展	效果良好	效果良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	任务完成	任务完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=85%	>=85%	20	20	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	司法局---2022 年聘用政府法律顾问费							
主管部门	庐山市司法局			实施单位	庐山市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	60	55	55	10	91.6%	9.2	
	其中：当年财政拨款	60	55	55	—		—	
	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				
	保障政府依法行政，提高政府法律意识。			保障政府依法行政，提高政府法律意识。				
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	聘请第三方律师事务所数量	=1	=1	15	15	
		质量指标	决策法律顾问意见应提供尽提供率 (%)	100%	100%	20	20	
		时效指标	法律服务费用支付及时性	按时支付	按时支付	15	15	
		成本指标	项目成本控制数 (万)	≤60 万元	≤60 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定促进经济发展	效果良好	效果良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	>=85%	>=85 %	20	20	
总分					100	99.2		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年司法所辅助人员薪酬待遇专项经费							
主管部门	市司法局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.25	5.25	5.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.25	5.25	5.25	—		—	
	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				
	加强司法所队伍建设，增强辅助力量。为司法所配备人民调解、社区矫正、法治志愿者等辅助人员。			加强司法所队伍建设，增强辅助力量。为司法所配备人民调解、社区矫正、法治志愿者等辅助人员。				
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	聘请司法辅助人员人数	=3	=3	15	15	
		质量指标	薪酬保障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	薪酬发放及时性	按时支付	按时支付	15	15	
		成本指标	项目成本控制数 (万)	5.25 万 元	5.25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	推动司法行政工作再 上新台阶	效果良 好	效果 良好	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	司法所辅助人员满意 度	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

评价部门名称		庐山市司法局		下属单位个数		2		
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率		
		资金来源：（1）财政拨款		813.67	924.23	113.59%		
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出						
		（2）项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	完成市委市政府、上级部门和部门本职工作			圆满完成市委市政府、上级部门和部门本职工作				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	完整性	收入编报齐全完整	齐全完整	3	3	
			准确性	科目分类准确	准确	3	3	
			整体绩效目标编制完整合理性	完整合理	完整合理	1	1	
			专项绩效目标编制完整合理性	完整合理	完整合理	1	1	
		预算执行管理	预算完成率	100%	100.0%	2	2	
			公用经费控制率	100%	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	100%	95%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	3%	1%	1	1	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	按规定内容、时限公开	按规定内容、时限公开	2	1	
			基础信息完善性	完整、细化、及时	完整、细化、及时	2	2	
		部门预算管理	财政供养人员控制率	100%	100%	1	1	
			管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			评价层次及结果报告	真实、完整准确	真实、完整准确	1	1	
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	2	1	
		资产管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			资产管理安全率	100%	100%	2	2	
			固定资产利用率	100%	100%	2	2	

产出 指标	25	数量指标						
		质量指标	部门政务服务情 况完成率	100%	100%	5	5	
			部门年度重点工 作完成率	100%	100%	10	10	
			部门任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作任务及时率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	支持市域经济社 会发展	有所提 升	有所 提升	15	15	
			持续提升市域经 济社会发展能力	明显促 进	明显 促进	20	20	
满意 度指 标	10	满意度指标	社会公众满意度	> = 90%	90%	10	10	
总分						100	99	

说明：1. 预算部门按照附件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

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。

附件 5

市司法局部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

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规划建议。贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针政策和法律、法规、规章，拟订司法行政工作中长期规划、年度计划并组织实施。

2、承担统筹推进法治政府建设的责任。负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。组织开展规范性文件清理。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政应诉案件。

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，组织对外法治宣传工作。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。负责司法所建设和管理工作。

4、指导管理社区矫正工作。指导管理刑满释放人员帮教安置工作。

5、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。

指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

6、规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设工作。

7、负责本系统行政审批相关工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2022年以来，庐山市司法局在市委、市政府的正确领导下，在九江市司法局的大力支持下，紧紧围绕中心工作，深入学习宣传习近平法治思想，充分发挥司法行政“一个统筹，四大职能”作用，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央重大决策部署，立足工作实际，坚持法治政府、法治社会一体推进。

庐山市司法局共有预算单位1个。编制人数39人，其中：行政编制27人、全部补助事业编制12人；实有人数45人，其中：在职人数31人，包括行政人员23人、事业人员8人；退休人员14人。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2022年，实现整体支出924.23万元。整体绩效目标：1、全年完成市委市政府部署工作；2、全年完成上级部署工作；3、全年完成部门本职工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2022年部门预算编制完整，数据没有错误，绩效目标规范合理，明确了各项工作的量化，覆盖率达到年度要求。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022年庐山市司法局年初部门预算813.67万元，全年执行924.23万元，执行率达到113.59%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况和履职效果情况

2022年，我们较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。

（二）社会满意度及可持续性影响

进一步提升了司法行政服务对象的满意度及归属感，为下步工作带来了可持续发展方向。

三、部门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

预算编制有待提升，不够准确合理，导致部分资金难以支出。

（二）改进的方向和具体措施

加强业务工作培训和学习，提升自身的业务能力和水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）司法局将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高下年度的预算制定的科学性和准确性。

（二）司法局将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

庐山市司法局

2023年10月6日