

歙县司法局 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	社区矫正	
2	县调解中心(医调委专项经费)	
3	普法宣传、法治建设	
4	专职人民调解员经费	
5	法律援助民生工程县级配套经费	
6	法律援助民生工程县级配套工作经费	
7	县政府法律顾问经费	
8	歙县人民调解工作经费	
9	社区矫正队建制	
10	公证处人员、办公经费支出(非税安排)	
11	姜超死亡抚恤金、丧葬费	
12	谢来胜死亡抚恤金、丧葬费	
13	2024 年省级法律援助以奖代补专项经费	
14	基层司法业务项目	
15	其他司法支出(装备经费)	
16	基层司法业务项目	
17	公共法律服务(法律援助项目)	
18	其他司法支出(业务经费)	
19	其他司法支出(装备经费)	
20	特定转移支付资金	
21	基层司法业务项目经费	
22	其他司法支出项目(业务经费)	
23	普法宣传业务经费	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社区矫正								
主管部门		036-歙县司法局		实施单位		036001-歙县司法局				
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 (B/A)	得分 (10 分)
		年度资金总额:	9.00	8.55	8.55		10	100	10	
		其中: 本年财 政拨款	9.00	8.55	8.55		-			
		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 完成 情况	预期目标				实际完成情况					
	加强特殊人群管控。严格落实社区矫正监管责任, 严格审批外出请假及社区服刑人员日常监管, 确保社区矫正环境安全稳定, 从而确保我县社区矫正工作业务的顺利开展。				已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	开展社区矫正执法督查 工作次数		≥5 次	5 次	10	10		
			正社区服刑人员人数		≥200 人	391 人	10	10		
		质量指标	正对象人员信息录入率		≥100%	100	10	10		
		时效指标	经费支出时效性		≤1 年	1 年	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤9 万元	8.55 万元	10	10		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无经济效益		不适用	达成预期 指标	5	5		
		社会效益 指标	保护弱势群体合法权益 的影响程度		明显	达成预期 指标	10	10		
		生态效益 指标	无生态效益		不适用	达成预期 指标	5	5		
		可持续影 响指标	持续推进依法治县进程, 维护社会稳定持续程度		明显	达成预期 指标	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社区矫正对象满意度		≥95%	96%	10	10			
总分							100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县调解中心(医调委专项经费)						
主管部门		036-歙县司法局		实施单位	036001-歙县司法局			
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 (B/A)	得分(10 分)
		年度资金总额:	4.50	4.50	4.50	10	100	10
		其中:本年财 政拨款	4.50	4.50	4.50	-		
		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 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	主要承担全县医疗纠纷人民调解、法律援助、提供风险防控建议等工作。				已完成			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	接待患者来访人次	≥15次	17次	10	10	
			接受医疗服务投诉人次	≥15次	16次	10	10	
		质量指标	医疗案件调解成功率	≥95%	96%	5	5	
			经费支出合规性	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤4.5万元	4.5万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无经济效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	构建正常诊疗秩序,维护公众合法权益的程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	无生态效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	解决各类矛盾纠纷案件 经费保障程度	明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	矛盾纠纷案件调解服务 对象满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		普法宣传、法治建设							
主管部门		036-歙县司法局			实施单位	036001-歙县司法局			
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 (B/A)	得分 (10 分)	
		年度资金总额:	3.60	3.60	3.60	10	100	10	
		其中: 本年财 政拨款	3.60	3.60	3.60	-			
		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 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	主要用于县政府规范性文件调研、审查、执法检查、展政府法律顾问、依法行政领导组工作、以及聘用人员协助做好全县行政复议、合法性审查工作。反映用于组织媒体的宣传, 对外宣传等。				已完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	受理行政复议案件数量	≥40 件	110 件	10	10		
			开展普法宣传活动	≥200 场	205 场	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	≥100%	100%	10	10		
			时效指标	经费支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	
			成本指标	项目总成本	≤3.6 万元	3.6 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无经济效益	不适用	达成预期 指标	5	5		
		社会效益 指标	提高民众对政策、法律、 法规等的认知程度	明显	达成预期 指标	10	10		
		生态效益 指标	无生态效益	不适用	达成预期 指标	5	5		
		可持续影 响指标	对健全法治政府建设的 影响程度	明显	达成预期 指标	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	对合法审查工作满意度	≥98%	98%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专职人民调解员经费						
主管部门		036-歙县司法局		实施单位	036001-歙县司法局			
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 (B/A)	得分 (10 分)
		年度资金总额:	84.00	75.26	75.26	10	100	10
		其中: 本年财 政拨款	84.00	75.26	75.26	-		
		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 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	通过政府购买服务专项资金纳入财政预算的方式, 解决司法所一人所问题, 选聘 35 名乡镇专职人民调解员, 充实乡镇人民调解队伍力量。				已完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量指标	调解各类矛盾纠纷案件 数	≥1500 件	2338 件	10	10	
			开展普法宣传活动	≥200 场	205 场	10	10	
		质量指标	案件调解成功率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤84 万元	75.26 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	无经济效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	保护弱势群体合法权益 的影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	无生态效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	解决各类矛盾纠纷案件 经费保障程度	明显	达成预期 指标	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	矛盾纠纷案件调解服务 对象满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		法律援助民生工程县级配套经费						
主管部门		036-歙县司法局			实施单位	036001-歙县司法局		
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 (B/A)	得分(10 分)
		年度资金总额:	30.25	28.37	28.37	10	100	10
		其中:本年财 政拨款	30.25	28.37	28.37	-		
		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 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	实施城乡困难群体法律援助民生工程项目,依法维护困难群众合法权益。				已完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	受理法律援助案件办理数	≥550件	573件	10	10	
			法律援助办理公证数	≥150件	156件	10	10	
		质量指标	法律援助案件结案率	≥85%	87%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30.25 万元	28.37万元	10	10	未含代管资金支 付2.02万元
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无经济效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	对保护弱势群体合法权益 的影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	无生态效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	对社会公众提供有效的公 共法律服务经费保障性	明显	达成预期 指标	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受援对象满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		法律援助民生工程县级配套经费						
主管部门		036-歙县司法局			实施单位	036001-歙县司法局		
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 (B/A)	得分 (10分)
		年度资金总额:	5.75	5.75	5.75	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	5.75	5.75	5.75	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	实施城乡困难群体法律援助民生工程项目,依法维护困难群众合法权益。				已完成			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	受理法律援助案件办理数	≥550 件	573 件	10	10	
			法律援助办理公证数	≥150 件	156 件	10	10	
		质量指标	法律援助案件结案率	≥85%	87%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5.75 万元	5.75 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对保护弱势群体合法权益的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对社会公众提供有效的公共法律服务经费保障性	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受援对象满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县政府法律顾问经费						
主管部门		036-歙县司法局			实施单位	036001-歙县司法局		
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 (B/A)	得分 (10 分)
		年度资金总额:	6.00	6.00	6.00	10	100	10
		其中: 本年财 政拨款	6.00	6.00	6.00	-		
		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 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	为加强党政机关法律顾问队伍建设, 充分发挥党政机关法律 顾问在推进依法治国、依法执政、依法行政中的作用, 聘请 6 名律师为中共歙县县委、歙县人民政府法律顾问。				已完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量指标	聘用法律顾问人数	=6 名	6 名	10	10	
			参与审查政府各类涉法决 策事项	≥60 件	101 件	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	≥100%	100	10	10	
			经费支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤6 万元	6 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	无经济效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	推进全面依法法县, 维护社 会稳定	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	无生态效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	持续推进法治政府建设的 影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	法律顾问满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		歙县人民调解工作经费							
主管部门		036-歙县司法局			实施单位	036001-歙县司法局			
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 (B/A)	得分 (10 分)	
		年度资金总额:	41.67	40.18	40.18	10	100	10	
		其中: 本年财 政拨款	41.67	40.18	40.18	-			
		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 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	村(社区)人民调解委员会补助经费和人民调解员误工补贴经费每年按乡镇及村(社区)所辖户籍人口人均1元列入县财政预算。				已完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	调解各类矛盾纠纷案件数		≥1500 件	2338 件	10	10	
			开展普法宣传活动		≥200 场	205 场	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤41.67 万 元	40.18 万 元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无经济效益		不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	保护弱势群体合法权益的 影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	无生态效益		不适用	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	调解各类矛盾纠纷案件经 费保障程度		明显	达成预期 指标	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	矛盾纠纷案件调解服务对 象满意度		≥95%	96%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社区矫正队建制						
主管部门		036-歙县司法局			实施单位	036001-歙县司法局		
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 (B/A)	得分(10 分)
		年度资金总额:	20.40	20.40	20.40	10	100	10
		其中: 本年财 政拨款	20.40	20.40	20.40	-		
		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 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	村(社区)人民调解委员会补助经费和人民调解员误工补贴 经费每年按乡镇及村(社区)所辖户籍人口人均1元列入县 财政预算。				已完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	矫正社区服刑人员人数	≥200人	391人	10	10	
			开展对社区矫正工作执 法督查次数	≥5次	6	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20.4万 元	20.4万元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无经济效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	保护弱势群体合法权益 的影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	无生态效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	对社区矫正中队办案经 费保障力度加强	明显	达成预期 指标	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	对社区矫正对象满意度	≥97%	97	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公证处人员、办公经费支出(非税安排)						
主管部门		036-歙县司法局			实施单位	036001-歙县司法局		
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(B/A)	得分(10分)
		年度资金总额:	16.50	16.50	16.50	10	100	10
		其中:本年财政拨款	16.50	16.50	16.50	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为全县人民办理继承、委托、合同(协议)类、声明、保全证据、赠与、遗嘱、亲属关系等方面的公证。				已完成			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	声明、保全证据类案件数	≥155件	156件	10	10	
			办理继承、委托、合同(协议)类公证数	≥80件	85件	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤16.5万元	16.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	为人民群众、企业等提供有效的公共法律服务	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对普法宣传、法制教育效益持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受理案件办结满意度	≥97%	97	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		姜超死亡抚恤金、丧葬费						
主管部门		036-歙县司法局			实施单位	036001-歙县司法局		
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 (B/A)	得分(10分)
		年度资金总额:	23.27	23.27	23.27	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	23.27	23.27	23.27	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	离休人员-姜超一次性抚恤金、丧葬费。				资金支付到位。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	一次性抚恤金数额	=230682 元	230682 元	10	10	
			补助对象丧葬费	=2000 元	2000 元	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	=232682 元	232682 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	体现政府对离休人员死亡的关怀落实国家政策, 建立长效机制	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	加快推进离休人死亡抚恤金的社会保障体系建设, 建立各项补助的长效机制。	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		谢来胜死亡抚恤金、丧葬费						
主管部门		036-歙县司法局			实施单位	036001-歙县司法局		
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(B/A)	得分(10分)
		年度资金总额:	22.43	22.43	22.43	10	100	10
		其中:本年财政拨款	22.43	22.43	22.43	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	退休人员-谢来胜一次性抚恤金、丧葬费。				资金支付到位。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	一次性抚恤金数额	=222322元	222322元	10	10	
			补助对象丧葬费	=2000元	2000元	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	=224322元	224322元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	体现政府对离退休人员死亡的关怀落实国家政策,建立长效机制	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	加快推进离退休人死亡抚恤金的社会保障体系建设,建立各项补助的长效机制。	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级法律援助以奖代补专项经费						
主管部门		036-歙县司法局		实施单位	036001-歙县司法局			
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 (B/A)	得分 (10 分)
		年度资金总额:	8.00	8.00	8.00	10	100	10
		其中: 本年财 政拨款	8.00	8.00	8.00	-		
		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 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	实施城乡困难群体法律援助民生工程项目,依法维护困难群众合法权益。				已完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量指标	受理法律援助案件办理数	≥550 件	573 件	10	10	
			法律援助办理公证数	≥150 件	156 件	10	10	
		质量指标	法律援助案件结案率	≥85%	87%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤8 万元	8 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	无经济效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	对保护弱势群体合法权益 的影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	无生态效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	对社会公众提供有效的公 共法律服务经费保障性	明显	达成预期 指标	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受援对象满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层司法业务项目						
主管部门		036-歙县司法局			实施单位	036001-歙县司法局		
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 (B/A)	得分(10 分)
		年度资金总额:	81.26	81.26	81.26	10	100	10
		其中: 本年财 政拨款	81.26	81.26	81.26	-		
		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 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,促使其顺利回归社会,成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。组织开展对人民调解员的普遍培训;加强人民调解工作宣传。				已完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	调解各类矛盾纠纷案件数	≥1500件	2338件	10	10	
			开展普法宣传活动	≥200场	205场	10	10	
		质量指标	案件调解成功率	≥95%	99%	10	10	
			时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	10	10
		成本指标	项目总成本	≤81.26 万元	81.26万 元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无经济效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	无生态效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	对维护社会政治稳定,不断提高公众安全感影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他司法支出(装备经费)						
主管部门		036-歙县司法局			实施单位	036001-歙县司法局		
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 (B/A)	得分(10 分)
		年度资金总额:	10.41	9.60	9.60	10	100	10
		其中:本年财 政拨款	10.41	9.60	9.60	-		
		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 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律 法规、禁止令和各项监督管理规定,促使其顺利回归社会, 成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。组 织开展对人民调解员的普遍培训;加强人民调解工作宣传。				已完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	调解各类矛盾纠纷案件数	≥1500件	2338件	10	10	
			开展普法宣传活动	≥200场	205场	10	10	
		质量指标	案件调解成功率	≥95%	99%	10	10	
			时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	10	10
		成本指标	项目总成本	≤10.41 万元	9.6万元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无经济效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	对优化法治环境、维护司法 公信力的影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	无生态效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	对维护社会政治稳定,不断 提高公众安全感影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层司法业务项目						
主管部门		036-歙县司法局			实施单位	036001-歙县司法局		
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(B/A)	得分(10分)
		年度资金总额:	140.00	131.00	131.00	10	100	10
		其中:本年财政拨款	140.00	131.00	131.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标完成情况	严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,促使其顺利回归社会,成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。组织开展对人民调解员的普遍培训;加强人民调解工作宣传。				已完成			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	调解各类矛盾纠纷案件数	≥1500件	2338件	10	10	
			置帮教受理案件数	≥1200件	1229件	10	10	
		质量指标	案件调解成功率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤140万元	131万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续推动优化营商环境、维护社会政治稳定影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公共法律服务(法律援助项目)						
主管部门		036-歙县司法局		实施单位	036001-歙县司法局			
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 (B/A)	得分(10 分)
		年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100	10
		其中:本年财 政拨款	30.00	30.00	30.00	-		
		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 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	实施城乡困难群体法律援助民生工程项目,依法维护困难群众合法权益。			已完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	受理法律援助案件办理数	≥550件	573件	10	10	
			法律援助办理公证数	≥150件	156件	10	10	
		质量指标	法律援助案件结案率	≥85%	87%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无经济效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	对保护弱势群体合法权益 的影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	无生态效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	对社会公众提供有效的公 共法律服务经费保障性	明显	达成预期 指标	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受援对象满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他司法支出(业务经费)						
主管部门		036-歙县司法局		实施单位	036001-歙县司法局			
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 (B/A)	得分(10 分)
		年度资金总额:	18.00	17.20	17.20	10	100	10
		其中:本年财 政拨款	18.00	17.20	17.20	-		
		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 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律 法规、禁止令和各项监督管理规定,促使其顺利回归社会, 成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。组 织开展对人民调解员的普遍培训;加强人民调解工作宣传。			已完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	调解各类矛盾纠纷案件数	≥1500件	2338件	10	10	
			开展普法宣传活动	≥200场	205场	10	10	
		质量指标	案件调解成功率	≥95%	99%	10	10	
			时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	10	10
		成本指标	项目总成本	≤10.41 万元	9.6万元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无经济效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	对优化法治环境、维护司法 公信力的影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	无生态效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	对维护社会政治稳定,不断 提高公众安全感影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他司法支出(装备经费)							
主管部门		036-歙县司法局		实施单位	036001-歙县司法局				
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 (B/A)	得分(10 分)		
	年度资金总额:	10.00	6.82	6.82	10	100	10		
	其中:本年财 政拨款	10.00	6.82	6.82	-				
	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 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律 法规、禁止令和各项监督管理规定,促使其顺利回归社会, 成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。组 织开展对人民调解员的普遍培训;加强人民调解工作宣传。			已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	调解各类矛盾纠纷案件数	≥1500件	2338件	10	10		
			开展普法宣传活动	≥200场	205场	10	10		
		质量指标	案件调解成功率	≥95%	99%	10	10		
			时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10.41 万元	9.6万元	10	10		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无经济效益	不适用	达成预期 指标	5	5		
		社会效益 指标	对优化法治环境、维护司法 公信力的影响程度	明显	达成预期 指标	10	10		
		生态效益 指标	无生态效益	不适用	达成预期 指标	5	5		
		可持续影 响指标	对维护社会政治稳定,不断 提高公众安全感影响程度	明显	达成预期 指标	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		特定转移支付资金						
主管部门		036-歙县司法局			实施单位	036001-歙县司法局		
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 (B/A)	得分(10 分)
		年度资金总额:	3.00	0.00	0.00	10	100	10
		其中: 本年财 政拨款	3.00	0.00	0.00	-		
		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 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	扫黑除恶专项经费。按照有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、固本强基的原则, 全面纵深推进专项斗争, 不断实现新突破、取得新成就。维护社会长治久安。				已完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	查处扫黑除恶“保护伞”件数	≥0 件	0 件	10	10	
			处罚人数	≥0 人	0 人	10	10	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤3 万元	0 万元	10	10		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无经济效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	无生态效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	对维护社会政治稳定, 不断提高公众安全感影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层司法业务项目经费						
主管部门		036-歙县司法局		实施单位	036001-歙县司法局			
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 (B/A)	得分 (10分)
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	严格执行监督管理手段、措施, 督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定, 促使其顺利回归社会, 成为守法公民, 减少和预防犯罪率, 维护社会和谐稳定。组织开展对人民调解员的普遍培训; 加强人民调解工作宣传。				已完成			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	调解各类矛盾纠纷案件数	≥1500件	2338件	10	10	
			开展普法宣传活动	≥200场	205场	10	10	
		质量指标	案件调解成功率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对维护社会政治稳定, 不断提高公众安全感影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他司法支出项目(业务经费)						
主管部门		036-歙县司法局			实施单位	036001-歙县司法局		
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 (B/A)	得分(10 分)
		年度资金总额:	12.00	12.00	12.00	10	100	10
		其中:本年财 政拨款	12.00	12.00	12.00	-		
		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 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律 法规、禁止令和各项监督管理规定,促使其顺利回归社会, 成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。组 织开展对人民调解员的普遍培训;加强人民调解工作宣传。				已完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量指标	调解各类矛盾纠纷案件数	≥1500件	2338件	10	10	
			开展普法宣传活动	≥200场	205场	10	10	
		质量指标	案件调解成功率	≥95%	99%	10	10	
			时效指标	经费支出时效性	≤1年	1年	10	10
		成本指标	项目总成本	≤12万元	12万元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无经济效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	对优化法治环境、维护司法 公信力的影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	无生态效益	不适用	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	对维护社会政治稳定,不断 提高公众安全感影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		普法宣传业务经费						
主管部门		036-歙县司法局		实施单位	036001-歙县司法局			
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 (B/A)	得分 (10分)
		年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	严格执行监督管理手段、措施, 督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定, 促使其顺利回归社会, 成为守法公民, 减少和预防犯罪率, 维护社会和谐稳定。组织开展对人民调解员的普遍培训; 加强人民调解工作宣传。			已完成				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	发放普法宣传材料份数	≥6 万件	6.5 万件	10	10	
			开展普法宣传活动	≥200 场	205 场	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对民众提高政策、法律、法规认知程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对维护社会政治稳定, 不断提高公众安全感影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		