

收入支出决算表

部门：曲靖市沾益区司法局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	852.56	一、一般公共服务支出	31	6.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	735.49
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.80	八、社会保障和就业支出	38	53.22
	9		九、卫生健康支出	39	23.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	39.98
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	867.36	本年支出合计	57	892.54
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	65.78	年末结转和结余	59	40.60
总计	30	933.14	总计	60	933.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区司法局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	867.36	852.56						14.80
201			一般公共服务支出	6.81	6.81						
20132			组织事务	6.81	6.81						
2013299			其他组织事务支出	6.81	6.81						
204			公共安全支出	735.49	735.49						
20406			司法	735.49	735.49						
2040601			行政运行	564.05	564.05						
2040604			基层司法业务	38.74	38.74						
2040605			普法宣传	8.00	8.00						
2040607			公共法律服务	40.40	40.40						
2040610			社区矫正	37.00	37.00						
2040699			其他司法支出	47.30	47.30						
208			社会保障和就业支出	53.22	53.22						
20805			行政事业单位养老支出	53.22	53.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22						
210			卫生健康支出	23.88	23.88						
21011			行政事业单位医疗	23.88	23.88						
2101101			行政单位医疗	15.23	15.23						
2101103			公务员医疗补助	7.99	7.99						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66						
221			住房保障支出	33.16	33.16						
22102			住房改革支出	33.16	33.16						
2210201			住房公积金	33.16	33.16						
229			其他支出	14.80							14.80
22999			其他支出	14.80							14.80
2299999			其他支出	14.80							14.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区司法局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		892.54	714.29	178.25		
201		一般公共服务支出	6.81		6.81			
20132		组织事务	6.81		6.81			
2013299		其他组织事务支出	6.81		6.81			
204		公共安全支出	735.49	564.05	171.44			
20406		司法	735.49	564.05	171.44			
2040601		行政运行	564.05	564.05				
2040604		基层司法业务	38.74		38.74			
2040605		普法宣传	8.00		8.00			
2040607		公共法律服务	40.40		40.40			
2040610		社区矫正	37.00		37.00			
2040699		其他司法支出	47.30		47.30			
208		社会保障和就业支出	53.22	53.22				
20805		行政事业单位养老支出	53.22	53.22				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22				
210		卫生健康支出	23.88	23.88				
21011		行政事业单位医疗	23.88	23.88				
2101101		行政单位医疗	15.23	15.23				
2101103		公务员医疗补助	7.99	7.99				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
221		住房保障支出	33.16	33.16				
22102		住房改革支出	33.16	33.16				
2210201		住房公积金	33.16	33.16				
229		其他支出	39.98	39.98				
22999		其他支出	39.98	39.98				
2299999		其他支出	39.98	39.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区司法局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	852.56	一、一般公共服务支出	33	6.81	6.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	735.49	735.49		
	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	53.22	53.22		
	9		九、卫生健康支出	41	23.88	23.88		
	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	33.16	33.16		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	852.56	本年支出合计	59	852.56	852.56		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	852.56	总计	64	852.56	852.56		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区司法局

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		科目名称	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	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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						852.56	674.31	178.25	852.56	674.31	636.50	37.81	178.25					
						6.81		6.81	6.81				6.81					
						6.81		6.81	6.81				6.81					
						6.81		6.81	6.81				6.81					
						735.49	564.05	171.44	735.49	564.05	526.24	37.81	171.44					
						735.49	564.05	171.44	735.49	564.05	526.24	37.81	171.44					
						564.05	564.05		564.05	564.05	526.24	37.81						
						38.74		38.74	38.74				38.74					
						8.00		8.00	8.00				8.00					
						40.40		40.40	40.40				40.40					
						37.00		37.00	37.00				37.00					
						47.30		47.30	47.30				47.30					
						53.22	53.22		53.22	53.22	53.22							
						53.22	53.22		53.22	53.22	53.22							
						53.22	53.22		53.22	53.22	53.22							
						23.88	23.88		23.88	23.88	23.88							
						23.88	23.88		23.88	23.88	23.88							
						15.23	15.23		15.23	15.23	15.23							
						7.99	7.99		7.99	7.99	7.99							
						0.66	0.66		0.66	0.66	0.66							
						33.16	33.16		33.16	33.16	33.16							
						33.16	33.16		33.16	33.16	33.16							
						33.16	33.16		33.16	33.16	33.16							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	610.10	302	商品和服务支出	37.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	169.40	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	272.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	26.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		636.50	公用经费合计					37.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区司法局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	129.87	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	8.68	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.33	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.30	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	41.88	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	6.50	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31002	办公设备购置	41.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	6.50	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	73.45	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.41	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区司法局

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市沾益区司法局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区司法局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市沾益区司法局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：曲靖市沾益区司法局

公开10表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5.98	5.98	4.83
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.98	5.98	4.83
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	5.98	5.98	4.83
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	37.81
（一）行政单位	23	—	—	37.81
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区司法局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5.98	5.98	4.83
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.98	5.98	4.83
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	5.98	5.98	4.83
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市沾益区司法局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产		
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值	
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值							
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	853.65	1,146.45	42.35	1,104.10	811.30	902.76	724.24	60.69					140.65	87.06						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区司法局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		司法局内设办公室（曲靖市沾益区司法行政系统应急处突指挥中心）、法制科、行政执法协调监督科、行政复议与应诉科、社区矫正管理科（社区矫正大队）、普法与依法治理科（区委全面依法治区委员会办公室秘书科）、公共法律服务管理科、基层工作管理科、政治处，下设11个基层司法所（社区矫正执法中队）。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		一是健全完善公共法律服务体系。二是全力抓好“八五”普法实施。三是切实加强基层基础标准建设。
	(三) 部门整体收支情况		2023年度收入合计867.36万元。其中：财政拨款收入852.56万元，其他收入14.80万元；2023年度支出合计892.54万元。其中：基本支出714.29万元，项目支出178.25万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		《曲靖市沾益区司法局财务管理内部控制制度》（沾司字〔2021〕48号）
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公经费”开支。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		完成从收支核算到成本核算的转变，更加符合价值规律的要求；以客观的绩效评价体系代替传统的业绩考核，体现民主公正的原则；鼓励预算单位进行创新和节约，提高预算资金使用效率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	我局成立了以分管财务的副局长为组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作小组。
		2. 组织实施	明确熟悉财务工作的同志具体负责绩效评价工作，机关各科室密切配合，提供绩效评价所需要的数据和材料，力争做好2023年绩效评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年绩效目标全面完成。单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了司法行政各项工作顺利开展。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：一是预算编制有待优化。预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制的合理性需要提高。 二是管理制度有待完善和健全。 改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是加强财务管理，严格财务审核。三是持续稳步建立完善内部控制制度体系。
五、绩效自评结果应用			1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 持续抓好“三公”经费的控制和管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
六、主要经验及做法			一是狠抓资金使用效益，保障了单位的正常运转，各项工作顺利开展，资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。二是资金使用社会效益好。大力开展普法教育，使人人学法、知法、懂法；近年来社区矫正工作在册矫正人员多、管理难度大的情况下能做到社区矫正监管各环节“零失误”；办理援助案件每年递增、办案质量进一步提高；调解工作成效显著。有力地维护了地方的社会治安稳定。三是效率性高。用有限的资金全力保障了我局落实省市为民办实事，绩效考核评估各项指标全面完成。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区司法局						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	1、承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，落实有关重大决策部署。2、承担统筹推进法治政府建设的责任。3、承担统筹规划法治社会建设的责任。4、贯彻落实党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策和国家法律、法规，结合实际拟定全区司法行政工作的具体措施，编制全区司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。5、负责社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。6、负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督和管理律师、法律援助、法律顾问、司法鉴定、公证、基层法律服务工作。7、负责本系统行政执法工作和执法证件、服装和警车管理工作，负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。8、承担本系统的信息化建设工作。9、规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作。负责本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责全区司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作。负责本系统纪律作风建设和警务督察工作。10、承办市司法局和区委、区政府交办的其他事项。					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	管理指导全区人民调解、司法所、法律服务所、刑释解教人员安置帮教、社区矫正、公共法律服务平台建设和服务工作。管理、监督和指导全区的律师、法律顾问、法律援助、社会法律咨询服务机构工作。管理、监督和指导全区公证工作，指导公证业务活动。管理全区司法行政系统和队伍建设工作，并负责全区律师、公证员、法律服务从业人员的年度考核注册。					根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳。	
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2023	1、抓好全面依法治国工作。2、抓好维护稳定基础性工作。3、抓好民生领域法律服务。			完成				
2024	1、抓好全面依法治国工作。2、抓好维护稳定基础性工作。3、抓好民生领域法律服务。			---				
2025	1、抓好全面依法治国工作。2、抓好维护稳定基础性工作。3、抓好民生领域法律服务。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
社区矫正	一级	社区服刑人员监管	37.00	37.00		37.00	100%	无
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解调解成功率	≥	90	%	调解成功率90%以上	无	
	数量指标	社区服刑人员重新犯罪率	≤	3	%	控制在3%以内	无	
	质量指标	确保专款专用	=	100	%	100%	无	
	时效指标	及时完成	=	100	%	100%	无	
效益指标	社会效益指标	推动依法治国整体合力，促进全区依法行政能力和水平整体提升	=	100	%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	85	%	社会公众满意度85%以上	无	
其他需说明事项		无						

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		选调生到村任职项目经费							
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	6.81	6.81	6.81	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.81	6.81	6.81	—	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				
		选调生应届优秀大学毕业生到基层培养锻炼,为各级党政机关储备后备力量,补充高素质人才,是党中央着眼于干部队伍长远发展实施的一项战略举措。充分发挥选调生工作在吸引储备优秀人才、改善干部队伍来源结构、优化干部成长路径、充实加强基层力量等方面的积极作用,引导和激励广大选调生在新时代有新担当新作为,培养造就一批有信念、有思路、有激情、有办法的优秀年轻干部,为打造高素质专业化“云岭铁军”提供源头活水。			完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	任职补贴	=	1	人次	1人次	20	20	无
	质量指标	确保专款专用	=	100	%	100%	20	20	无
	时效指标	及时完成	=	100	%	100%	10	10	无
	成本指标	有效控制成本	=	100	%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	帮助解决工作经费缺口	=	是	是/否	是	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	85	%	社会公众满意度85%以上	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		基层司法业务工作经费							
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	38.74	38.74	38.74	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	38.74	38.74	38.74	—	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				
	一是建立健全依法治区工作体系，加快推进依法治区进程。二是在重点领域和矛盾纠纷多发行业，指导成立行业性、专业性调解组织，不断增强调解工作的针对性和实效性。三是健全完善社会力量参与社区矫正的工作机制，确保社区服刑人员、刑满释放安置帮教人员监管安全稳定，不发生重大恶性案件。四是做到全区法律援助应援尽援。				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	刑满释放人员衔接率	≥	95	%	≥95%	20	20	无
	质量指标	确保专款专用	=	100	%	100%	20	20	无
	时效指标	及时完成	=	100	%	100%	10	10	无
	成本指标	有效控制成本	=	100	%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	刑满释放人员安置率	≥	85	%	≥85%	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	85	%	社会公众满意度85%以上	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		普法宣传工作经费							
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	8.00	8.00	8.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	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				
	全面落实“八五”普法规划，推动宪法学习宣传教育活动全覆盖。加强社会主义法治文化建设。				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放普法宣传资料	≥	58000	份	60000份	20	20	无
	质量指标	确保专款专用	=	100	%	100%	20	20	无
	时效指标	及时完成	=	100	%	100%	10	10	无
	成本指标	有效控制成本	=	100	%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	乡村“法律明白人”培训	≥	720	人	788人	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	85	%	社会公众满意度85%以上	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		公共法律服务工作经费								
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	40.40	40.40	40.40	10	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款	40.40	40.40	40.40	—	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					
	公共法律服务网络全面覆盖、服务机制更加健全、服务供给优质高效、服务保障坚实有力，法律服务群众满意度和社会公信力显著提升。				完成					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	配备公共法律服务机器人	=	135	个	135	20	20	无	
	质量指标	确保专款专用	=	100	%	100%	20	20	无	
	时效指标	及时完成	=	100	%	100%	10	10	无	
	成本指标	有效控制成本	=	100	%	100%	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	群众对公共法律服务平台投诉率	≤	5	%	≤5%	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	85	%	社会公众满意度85%以上	10	9	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	99	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		社区矫正工作经费							
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	37.00	37.00	37.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	37.00	37.00	37.00	—	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				
	提高矫正工作质量，防止社区矫正对象脱管失控，社区矫正对象重新犯罪率低于全国平均水平。				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	社区服刑人员重新犯罪率	≤	3	%	≤3%	20	20	无
	质量指标	确保专款专用	=	100	%	100%	20	20	无
	时效指标	及时完成	=	100	%	100%	10	10	无
	成本指标	有效控制成本	=	100	%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	社区矫正工作受益人群覆盖率	≥	80	%	≥80%	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	85	%	社会公众满意度85%以上	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		人民调解“以案定补”专项补助经费							
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	47.30	47.30	47.30	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	47.30	47.30	47.30	—	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				
	进一步整合和规范公安行政调解与司法人民调解的对接，建立和完善以人民调解为基础，人民调解、行政调解、司法调解、社会调解衔接联动的大调解工作体系，最大限度地把矛盾纠纷化解在萌芽状态、处置在初始状态，筑牢维护社会稳定的“第一道防线”，为全面推进平安沾益、法治沾益营造稳定和谐的社会治安环境。				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解案件数	=	2860	件	2860	20	20	无
	质量指标	确保专款专用	=	100	%	100%	20	20	无
	时效指标	及时完成	=	100	%	100%	10	10	无
	成本指标	有效控制成本	=	100	%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解调解成功率	≥	90	%	≥90%	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	85	%	社会公众满意度85%以上	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。