

子洲县司法局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、承担全面依法治县重大问题的研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督查工作。

2、负责面向社会征集规范性文件制定项目建议。

3、负责起草或者组织起草县政府规范性文件草案,负责县政府、县政府办公室发布的规范性文件及重大行政决策合法性审查。

4、承办县政府规范性文件的解释工作、承办有关地方性法规和规章实施后的评估工作,负责协调各乡镇、街道办、各部门实施规范性文件中的有关争议和问题,承办县政府组织起草的规范性文件清理、编纂工作,组织翻译、审定有关县政府规范性文件外文正式译本。组织开展有关县政府规范性文件的清理工作

5、承担统筹推进法治政府建设责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇(街道办、便民服务中心)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,推进严格规范公正文明执法,承办向县政府申请的行政复议案件工作,负责应诉案件办理工作,指导、监督本地区行政复议和行政应诉工作,负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权,审核县直部门行政执法主体和行政执法人员资格,指导、监督本地区行政执法工作。

6、承担统筹规划法治社会建设责任,按照中央、省、市的统一部署拟订法治宣传教育实施规划,组织实施全民普法工作,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,指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

7、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责拟订公共法律服务体系建设并组织实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源,指导、监督公共法律服务中心建设,指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作,按照国家统一部署,开展涉外法律服务工作。

9、负责县政府法律顾问工作,对县政府重大决策提出意见,对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查,代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务,负责县政府法律事务咨询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作,协助落实县政府领导干部学法制度。

10、负责本系统警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

机构设置: 司法局内设文秘、财务、法制宣传、法律服务管理、民调管理、基层管理、执法检查、安置帮教、社区矫正、党建办十个工作股室, 下设法律援助中心、公证处两个事业部门, 辖 13 个司法所。

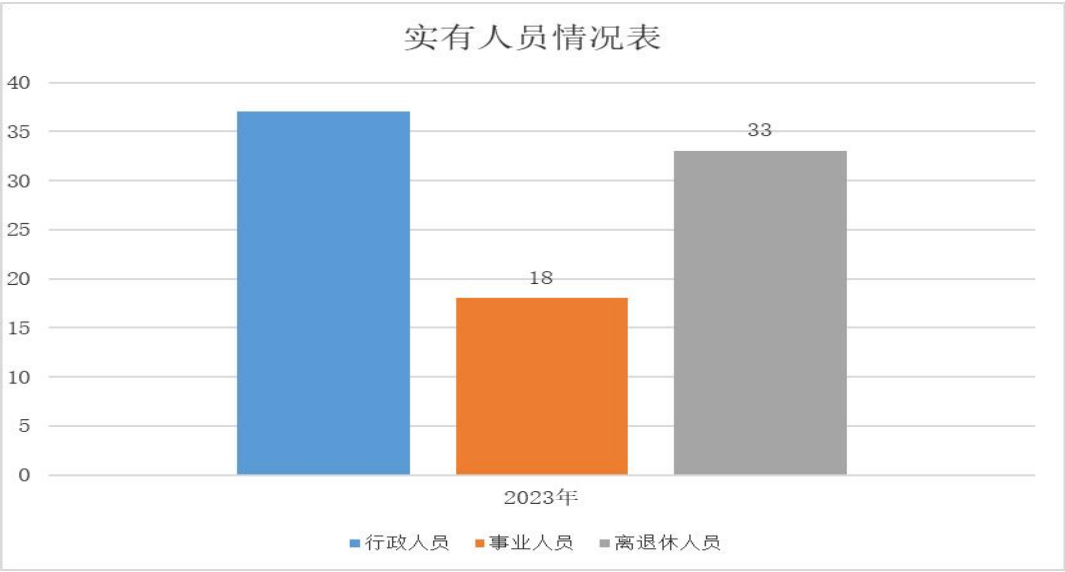
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个, 包括本级及所属 2 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	子洲县司法局
2	子洲县法律援助中心
3	子洲县公证处
.....	

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 44 人、事业编制 19 人；实有人员 55 人，其中行政 37 人，事业 18 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1292.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 149.25 万元，下降 10.35%。

主要是设备购买收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1292.82 万元，其中：财政拨款收入 1292.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

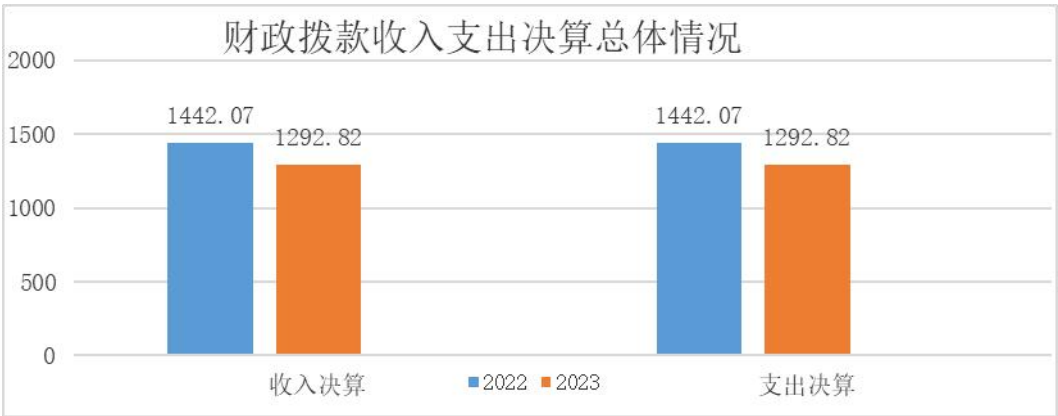
2023 年度本年支出合计 1292.82 万元，其中：基本支出 1144.81 万元，占 88.55%；项目支出 148.01 万元，占 11.45%；

经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

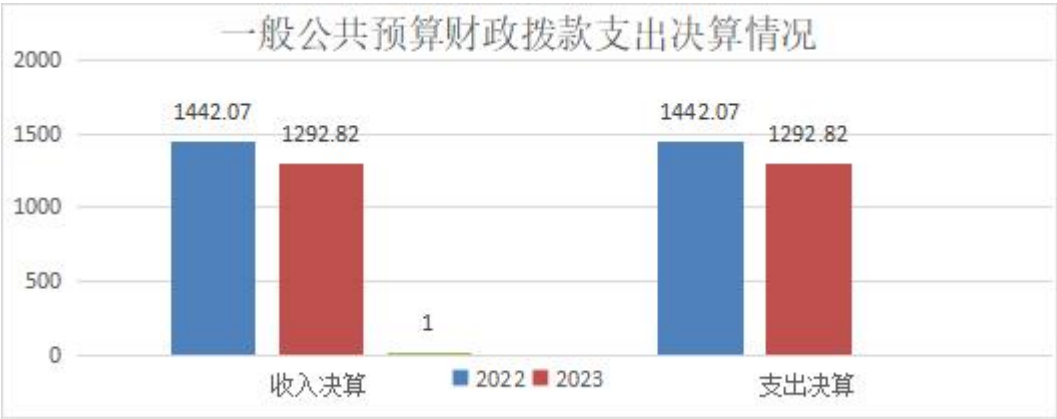
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1292.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 149.25 万元，减少 10.35%。主要原因是设备购买减少。



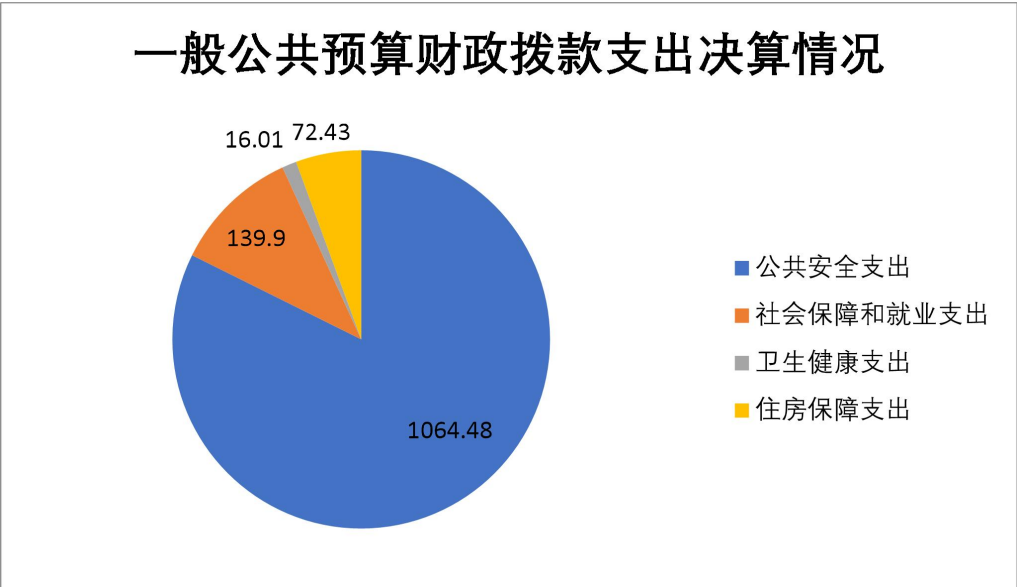
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1292.82 万元，支出决算 1292.82 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 149.25 万元，

下降 10.35%，主要原因是设备购买减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1、公共安全支出（类）司法支出（款）行政运行支出（项）一般行政管理事务支出（项）基层司法业务支出（项）普法宣传支出（项）公共法律服务支出（项）社区矫正支出（项）法治建设支出（项）事业运行支出（项）其他司法支出（项）。年初预算 1064.48 万元，支出决算 1064.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 139.9 万元,支出决算 139.9 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 16.01 万元,支出决算 16.01 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算 72.43 万元,支出决算 72.43 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1144.81 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费 1044.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二)公用经费 103.18 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严控“三公”经费，不超预算支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排为本单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严控“三公”经费，不超预算支。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

2023 年度无财政拨款安排培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

2023 年度无财政拨款安排会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 1144.81 万元，支出决算 1144.81 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 149.25 万元，主要原因是减少设备购买。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 85.35 万元，其中：政府采购货物类支出 85.35 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

（二）授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 85.35 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的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位财政资金绩效自评、财政资金绩效监控、开展专项业务绩效评价等工作全部圆满完成。

本部门在部门决算中反映对 2023 年度财政安排的所有资金（含转移支付资金）等 2 个省级项目、4 个县级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 142 万元，占部门预算项目支出总额的 96%。

组织对本部门 2023 年度主管的普法宣传、社区矫正、人民调解、法律援助和 2 批中省政法转移支付 6 个项目进行自评，涉及预算金额 142 万元。

未组织开展单位项目重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 1292.82 万元，执行数 1292.82 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展专项业务绩效评价工作等全部完成。发现的问题及原因：因为人员力量及资金有

限，大规模宣传活动不能很好地举办，年度考核未达到优秀等次等。下一步改进措施：强化组织领导、充实工作人员力量、加大宣传力度、完善工作制度，确保各项工作不断进步，力争在全年度考核中取得优秀等名次。

子洲县司法局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			子洲县司法局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	100%	1144.81	1144.81		1144.81	1144.81		5	100%	5
	任务 2	项目支出	100%	148.01	148.01		148.01	148.01		5	100%	5
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计										10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、按照年初市司法局、县委县政府下达的目标责任书。 2、加大人民调解、社区矫正、普法宣传、法律援助等业务投入力度，加强基层司法所建设，全面推动司法行政向前迈进。 3、矛盾纠纷得到进一步化解，社区矫正工作顺利进行，通过普法宣传、法律援助等全县干部群众法律意识明显提升。						1、根据资金使用范围，共分两部分组成，一部分是基本支出费，已全部完成；一部分是项目支出费，已全部完成。 2、在司法所业务、人民调解、社区矫正、普法宣传、法律援助等方面进行投入，取得了良好效果。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：普法宣传活动			≥30 场次		60 场次		10	10	
			指标 2:社区矫正监管			≥120 人		68 人		10	5	
			指标 3：人民调解			≥120 件		154 件		10	10	
			指标 4：法律援助			应援尽援		206 件		10	10	
			指标 4：自定装备			13 个司法所办公设备		13 个司法所办公设备		10	10	
	效益指标（30分）	质量指标	指标 1：普法宣传、社区矫正、人民调解、法律援助业务合格率			≥95%		≥95%		10	10	
			指标 2 自定装备验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成情况			2023 年 12 月底前		2023 年 12 月底前		10	10	
		成本指标	投入 1292.82 万元			100%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	社会效益指标	群众法律意识、社区矫正监管、矛盾纠纷化解情况			群众法律意识明显提升、社区矫正监管国力度进一步加强、基层矛盾全面下降，		群众法律意识明显提升、社区矫正监管国力度进一步加强、基层矛盾全面		10	7	

				社会稳定逐步提升	下降，社会稳定逐步提升		
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映普法宣传、社区矫正、人民调解、法律援助 4 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

1、普法宣传项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成普法宣传资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，等级为“优”。通过对项目实施进行绩效自评，发现的问题及原因：由于人员力量与资金有限，未能组织特大规模宣传活动。下一步改进措施：强化组织领导，充实工作队伍，举行大规模宣传活动，全面提高干部群众的法律意识。

2、人民调解项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成人民调解资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 95 分，等级为“优”。通过对项目实施进行绩效自评，发现的问题及原因：人民调解队伍薄弱，专职调解员没有在各乡镇落实，不

便于群众就近解决问题。下一步改进措施：强化组织领导，充实人民调解员队伍，守好基层矛盾第一道防线。

3、社区矫正项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成社区矫正资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 96 分，等级为“优”。通过对项目实施进行绩效自评，发现的问题及原因：社区矫正工作人员不足，监管措施需进一步加强，制度需不断完善。下一步改进措施：强化组织领导，充实社区矫正工作人员队伍，进一步完善社区矫正工作制度，确保社区矫正工作不出问题。

4. 法律援助业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 3.66 万元，完成预算的 13%。项目绩效目标完成情况：自评满分为 100 分，自评得分为 92 分，等级为“优”。发现的问题及原因：支付进度迟缓，未及时跟进。下一步改进措施：按时按点及时支付案件办理经费。

县级人民调解项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人民调解项目						
主管部门		子洲县司法局			实施单位		子洲县司法局	
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
		年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	100%	10	100%	
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过人民调解，降低矛盾纠纷。				按年初目标任务			
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 (50分)	数量指标	指标 1：调解矛盾纠纷	≥120 件	154 件	20	20	
		质量指标	指标 1：案件成功率	≥90%	98%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：人民调解投入	5 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：矛盾纠纷率	下降	下降	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：干部群众知晓率、满意度	≥90%	95%	20	15	人民调解队伍薄弱，专职调解员没有在各乡镇落实，不便于群众就在解问题。
总分						100	95	

县级普法宣传项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普法宣传项目						
主管部门		子洲县司法局			实施单位		子洲县司法局	
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
		年度资金总额	3	10	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	10	100%	10	100%	
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过开展大规模宣传活动，干部群众法律意识明显提高				全县范围内开展普法活动 30 场等活动。			
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（50 分）	数量指标	全县范围内开展普法宣传活动	≥30 场次	30 场次	15	15	
		质量指标	全民接受普法教育率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	预算控制数	3 万元	3 万元	15	15	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	公民法律意识	较上年有所提升	较上年有所提升	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	干部群众知晓率、满意度	≥90%	95%	15	15	
总分						100	100	

县级社区矫正项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区矫正项目						
主管部门		子洲县司法局			实施单位		子洲县司法局	
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
		年 度 资 金 总 额	5	5	100%	10	100%	10
		其中：当 年 财 政 拨 款	5	5	100%	10	100%	
		上 年 结 转 资 金				—		—
		其 他 资 金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步完善社区矫正制度，全面做好社区矫正工作，确保不出问题。				进一步完善了社区矫正工作制度，加大了投入力度，2023 年度社区矫正未出问题，社区矫正人员顺利解矫。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1：监管社区矫正人员	≥120 人	68 人	20	18	辖区内需矫正对象少，社会平安稳定
		质量指标	指标 1：社区矫正人员执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：社矫正投入	5 万元	100%	10	10	
	社会效益指标	社 区 矫 正 人 员 顺 利 回 归 社会	100%	100%	10	10	社会效益指标	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：干部群众知晓率、满意度	≥95%	95%	20	18	社区矫正工作人员不足，监管措施需进一步加强，制度需不断完善
总分						100	96	

县级法律援助目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法律援助项目						
主管部门		子洲县司法局			实施单位		子洲县司法局	
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
		年度资金总额	28	3.66	13%	10	13%	2
		其中：当年财政拨款	28	3.66	13%			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发挥法律援助作用，严格依法履行工作职责，帮助若是群体解决实际法律问题。				按应援尽援的原则，办理 206 件法律援助案件，接受法律咨询 669 人次。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 办理法律援助案件	≥240 件	办理援助案件 206 件	5	5	
			指标 2: 提供法律咨询	≥200 件	669 人次	5	5	
		质量指标	指标 1: 弱势群体获得法律服务	应援尽援	应援尽援,维护弱势群体的合法权益	10	10	
			指标 2: 群众法律素质	明显提高	明显提高	10	10	
		时效指标	指标 1: 群众法律需求是否及时解决	当场解答咨询、3 个工作日内指派援律师	当场解答咨询、3 个工作日内指派援律师	10	10	
			指标 2: 群众是否及时了解新的法律法规	年度内普及新的法律知识	年度内普及新的法律知识	10	10	
		成本指标	指标 1: 降低受援人解决法律问题成本	免费咨询、代书、代理、辩护	免费咨询、代书、代理、辩护	10	10	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 弱势群体的法律问题和公民的法律意识	保障公民和当事人合法权益、维护社会公平正义,公民法律意识得到明显提升	保障公民和当事人合法权益、维护社会公平正义,公民法律意识得到明显提升	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务群众满意度	90%以上	90%	10	10	
总分						100	92	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的第一批、第二批中省政法转移支付等 2 个省级专项资金进行自评,涉及预算金额 101 万元。

1、第一批中省政法转移项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成中省政法转移项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 95 分，等级为“优”。通过对项目实施进行绩效自评，发现的问题及原因：群众满意度还需进一步提高，干部群众法律意识还需有效提升。下一步改进措施：强化组织领导、充实工作人员力量、加大宣传力度、完善工作制度，确保各项工作不断进步。

2、第二批中省政法转移项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成中省政法转移项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 99 分，等级为“优”。通过对项目实施进行绩效自评，发现的问题及原因：群众满意度还需进一步提高，干部群众法律意识还需有效提升。下一步改进措施：强化组织领导、充实工作人员力量、加大宣传力度、完善工作制度，确保各项工作不断进步。

第一批中省政法转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一批中省政法转移支付项目						
主管部门		子洲县司法局			实施单位		子洲县司法局	
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
		年度资金总额	72	72	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	72	72	100%		100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全面贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，社区矫正、普法宣传、人民调解等职能得到有效发挥；改善基 层司法所开展各项业务条件。				支持司法所 13 个，监管社区矫正人员 68 人，开展人民调解 154 件，开展普法活动 30 次等。			
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 (50 分)	数量指标	支持司法所	13 个	13 个	8	8	矫正对象减少
			监管社区矫正人 员	≥120 人	68 人	8	7	
			开展人民调解	≥90 件	154 件	8	8	
			开展普法活动	≥20 次	30 次	8	8	
		质量指标	办案(业务)发挥 有 效作用率	≥95%	96%	5	5	
			业务装备合格率	≥95%	100%	5	5	
			时效指标	业务装备采购及 时 性	12 月底前	12 月 底前	5	
		支付及时率		11 月底前	12 月 22 日	5	1	有些产品需要验 收 合格后支付
		成本指标	办案(业务)费	72 万元	72 万 元	10	10	
	效益指 标	社 会 效 益 指标	维护社会治安稳 定	稳步提升	稳步 提 升	6	6	
			全面增强广大干 部 群众法律水平	稳步提升	稳步 提 升	6	6	
			改善基层司法所 开 展业务条件	稳步提升	稳步 提 升	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			办案人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	95	

第二批中省政法转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第二批中省政法转移支付项目						
主管部门		子洲县司法局			实施单位		子洲县司法局	
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
		年度资金总额	29	29	100%	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	29	29	100%		100%	——
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	全面贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,社区矫正、普法宣传、人民调解等职能得到有效发挥;改善基层 司法所开展各项业务条件。				监管社区矫正人员 120 人,开展普法活动 10 次,对 13 个基层司法所提供了建设保 障,进一步推动了法治建设。			
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 (50 分)	数量指标	支持基层司法所数量	13 个	13 个	10	10	
			监管社区矫正人员	≥120 人	68 人	10	9	矫正对象减少
			开展普法活动	≥20 次	30 次	10	10	
		质量指标	业务发挥有效作用	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	支付及时率	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	装备费	20.99 万元	20.99 万元	5	5	
			业务费	8.01 万元	8.01 万元	5	10	
		效益指 标	社会效益指标	全面增强广大干部群 众法律水平	稳步提升	稳 步 提 升	15	15
	满意度指标		人民群众满意度	≥95%	95%	15	15	
	总分						100	99

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：子洲县司法局

金额单位：万元

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	1,292.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,064.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	139.90
	9		九、卫生健康支出	40	16.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,292.82	本年支出合计	58	1,292.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,292.82	总计	62	1,292.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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
单位：万元

部门：子洲县司法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1292.82	1,292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1064.48	1,064.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1064.48	1,064.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	709.05	709.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	18	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.9	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.7	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.2	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.5	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.2	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.2	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：子洲县司法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 292. 82	1, 144. 81	148. 01	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1064. 48	916. 47	148. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	1064. 48	916. 47	148. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	709. 05	709. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理事务	113. 35	0. 00	113. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	4. 74	4. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	3	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	8. 66	0. 00	8. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	5	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法治建设	18	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040650	事业运行	198. 85	198. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	3. 83	3. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	139. 9	139. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	135. 7	135. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 2	89. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 5	46. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 2	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 2	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 01	16. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 01	16. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 01	16. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	72. 43	72. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	72. 43	72. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 43	72. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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总表

公开04表

部门：子洲县司法局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,292.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,064.48	1,064.48	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.90	139.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.01	16.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.43	72.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,292.82	本年支出合计	59	1,292.82	1,292.82	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,292.82	总计	64	1,292.82	1,292.82	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：子洲县司法局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 292. 82	1, 144. 81	148. 01
204	公共安全支出	1, 064. 48	916. 47	148. 01
20406	司法	1, 064. 48	916. 47	148. 01
2040601	行政运行	709. 05	709. 05	0. 00
2040602	一般行政管理事务	113. 35	0. 00	113. 35
2040604	基层司法业务	4. 74	4. 74	0. 00
2040605	普法宣传	3. 00	0. 00	3. 00
2040607	公共法律服务	8. 66	0. 00	8. 66
2040610	社区矫正	5. 00	0. 00	5. 00
2040612	法治建设	18. 00	0. 00	18. 00
2040650	事业运行	198. 85	198. 85	0. 00
2040699	其他司法支出	3. 83	3. 83	0. 00
208	社会保障和就业支出	139. 90	139. 90	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	135. 70	135. 70	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 20	89. 20	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 50	46. 50	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 20	4. 20	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 20	4. 20	0. 00
210	卫生健康支出	16. 01	16. 01	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 01	16. 01	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 01	16. 01	0. 00
221	住房保障支出	72. 43	72. 43	0. 00
22102	住房改革支出	72. 43	72. 43	0. 00
2210201	住房公积金	72. 43	72. 43	0. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

部门：子洲县司法局

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,018.80	302	商品和服务支出	103.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	377.77	30201	办公费	71.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	329.78	30202	印刷费	13.66	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	66.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.25	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.20	30206	电费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	46.50	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.45	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	72.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.11	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.83	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	22.83	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.83	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.31	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,041.63	公用经费合计					103.18

注：本表反映部门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：万元

部门：子洲县司法局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：子洲县司法局

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：子洲县司法局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10				10			
决算数	10				10			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。