

# 稷山县司法局

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策，起草司法行政工作规范性文件，并监督实施；制定全县司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。
- 2、承担全县法制宣传教育工作，指导检查全县法制宣传工作。
- 3、指导、监督、管理全县的律师工作、公证工作并承担相应责任。
- 4、指导、监督全县企事业单位等相关社会法律顾问工作。
- 5、监督、管理全县的“12348”法律服务和法律援助工作。
- 6、指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放人员的帮教安置工作。
- 7、指导、监督、管理全县社区矫正工作。
- 8、负责全县司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作。
- 9、指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责司法行政干警的培训工作。
- 10、承担县人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，部门决算单位构成：稷山县司法局。稷山县司法局包括稷山县法律援助中心、稷峰镇司法所、西社镇司法所、化峪镇司法所、蔡村乡司法所、翟店镇司法所、太阳乡司法所、清河镇司法所。编制人数31人，期末在职人员35人。局机关内设办公室、宣教股、公律股、法制股、基层股、社区矫正中心、法律援助管理股、法律援助中心等股室。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县司法局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	619.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	533.80
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.43
	9		九、卫生健康支出	40	14.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	619.79	本年支出合计	58	619.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	619.79	总计	62	619.79

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。

### 收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县司法局

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		619.79	619.79					
204	公共安全支出	533.80	533.80					
20406	司法	533.80	533.80					
2040601	行政运行	226.35	226.35					
2040602	一般行政管理事务	169.71	169.71					
2040604	基层司法业务	10.00	10.00					
2040607	公共法律服务	14.18	14.18					
2040610	社区矫正	9.00	9.00					
2040650	事业运行	84.51	84.51					
2040699	其他司法支出	20.05	20.05					
208	社会保障和就业支出	46.43	46.43					
20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43					
2080501	行政单位离退休	9.01	9.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52					
210	卫生健康支出	14.13	14.13					
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13					
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06					
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
221	住房保障支出	25.43	25.43					
22102	住房改革支出	25.43	25.43					
2210201	住房公积金	25.43	25.43					

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

部门名称：稷山县司法局

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		619.79	393.86	225.93			
204	公共安全支出	533.80	307.87	225.93			
20406	司法	533.80	307.87	225.93			
2040601	行政运行	226.35	223.36	3.00			
2040602	一般行政管理 事务	169.71		169.71			
2040604	基层司法业务	10.00		10.00			
2040607	公共法律服务	14.18		14.18			
2040610	社区矫正	9.00		9.00			
2040650	事业运行	84.51	84.51				
2040699	其他司法支出	20.05		20.05			
208	社会保障和就 业支出	46.43	46.43				
20805	行政事业单位 养老支出	46.43	46.43				
2080501	行政单位离退 休	9.01	9.01				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.90	33.90				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	14.13	14.13				
21011	行政事业单位 医疗	14.13	14.13				
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	25.43	25.43				
22102	住房改革支出	25.43	25.43				
2210201	住房公积金	25.43	25.43				

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

部门名称：稷山县司法局

2023年度

金额单位：万元

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	619.79	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	533.80	533.80		
	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	46.43	46.43		
	9		九、卫生健康支出	41	14.13	14.13		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.43	25.43		
	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	619.79	本年支出合计	59	619.79	619.79		
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				
总计	32	619.79	总计	64	619.79	619.79		

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支出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

部门名称：稷山县司法局

2023年度

金额单位：万元

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		619.79	393.86	225.93
204	公共安全支出	533.80	307.87	225.93
20406	司法	533.80	307.87	225.93
2040601	行政运行	226.35	223.36	3.00
2040602	一般行政管理事务	169.71		169.71
2040604	基层司法业务	10.00		10.00
2040607	公共法律服务	14.18		14.18
2040610	社区矫正	9.00		9.00
2040650	事业运行	84.51	84.51	
2040699	其他司法支出	20.05		20.05
208	社会保障和就业支出	46.43	46.43	
20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43	
2080501	行政单位离退休	9.01	9.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	14.13	14.13	
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	25.43	25.43	
22102	住房改革支出	25.43	25.43	
2210201	住房公积金	25.43	25.43	

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

公开06表

部门名称：稷山县司法局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	345.41	302	商品和服务支出	39.33	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	121.94	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	102.81	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.98	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	26.91	30205	水费	0.44	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	33.90	30206	电费	3.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	0.10	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	13.77	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	0.12	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.43	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	1.00	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	9.12	30215	会议费	1.26	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	9.01	30217	公务接待费		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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	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		30229	福利费	1.94	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	1.24	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	14.13	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	2.56	31010	安置补助				
人员经费合计		354.53	公用经费合计								39.33

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

部门名称：稷山县司法局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县司法局

2023年度

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。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县司法局

2023年度

金额单位：万元

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
1.24		1.24		1.24		1.24		1.24		1.24	

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。

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县司法局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	70.71
货物	2	47.36
工程	3	
服务	4	23.35
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	39.33
(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	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计619.79万元，支出总计619.79万元。与上年相比，收入总计增加39.04万元，增长6.72%，支出总计增加39.04万元，增长6.72%。主要原因是2023年单位增加新考入公务员5人，职工工资增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计619.79万元，其中：  
财政拨款收入619.79万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计619.79万元，其中：  
基本支出393.86万元，占比63.55%；  
项目支出225.93万元，占比36.45%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计619.79万元，支出总计619.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加39.04万元，增长6.72%；财政拨款支出总计增加39.04万元，增长6.72%。主要原因是2023年单位增加新考入公务员5人，职工工资增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出619.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.04万元，增长6.72%。主要原因是2023年单位增加新考入公务员5人，职工工资增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出619.79万元，主要用于以下方面：  
公共安全支出(类)533.80万元，占比86.13%；  
社会保障和就业支出(类)46.43万元，占比7.49%；

卫生健康支出(类)14.13万元，占比2.28%；

住房保障支出(类)25.43万元，占比4.10%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算480.56万元，支出决算619.79万元，完成年初预算的128.97%。其中：

公共安全（204）支出年初预算401.68万元，支出决算533.80万元，完成预算的132.89%，用于工资、日常公用经费及单位项目支出。较2022年增加48.46万元，增长9.98%，主要原因单位人员的增加5人。

社会保障和就业（208类）支出年初预算40.68万元，支出决算46.43万元，完成预算的114.13%。用于单位职工养老保险支出。较2022年减少18.21万元，减少28.17%，主要原因是单位退休2人，2022年单位有死亡丧葬费用支出。

卫生健康（类）（210）支出年初预算13.63万元，支出决算14.13万元，完成预算的103.67%。用于事业单位在职人员医疗保险。较2022年增加1.83万元，增长14.88%，原因是单位人员的增加5人。

住房保障（类）（221）支出年初预算24.56万元，支出决算25.43万元，完成预算的103.54%。用于在职人员住房公积金，较2022年增加6.95万元，增长37.61%，原因是单位人员的增加5人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出393.86万元，其中：

人员经费354.53万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离休费以及抚恤金等；

公用经费39.33万元，主要包括办公费、水电费、劳务费、委托业务费、维护费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出以及公车补助等。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.24万元，支出决算1.24万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位本年度无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出1.24万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度共计一辆公务用车；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费用支出。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，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1.24万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：执法执勤所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出39.33万元，比2022年增加4.55万元，增长13.08%，主要原因2023年单位增加新考入公务员5人，职工工资增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额70.71万元，其中：政府采购货物支出47.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.35万元。政府采购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0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤；单价100万元（含）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

2023年二级项目二级项目绩效自评个数3个，涉及资金25万元：3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，采取的改进管理措施为无。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 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经费支出。
  - 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维护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。
- 无

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称: (盖章)

项目名称		2023年法律援助工作项目						
主管部门		稷山县司法局		实施单位	稷山县司法局			
资金情况 (万元)	年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5	5	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	5	5	-				
	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				
	1: 开展法律援助工作专题宣传13次, 提升群众知晓率。 2: 开展法律援助业务培训3次, 提升法律援助工作者业务能力和援助案件质量。 3: 保证法律援助案件按流程高效完成, 保障援助律师的培训工作正常开展。 4: 法律援助对象应援尽援, 保障法律援助律师办案补贴的发放到位。			通过开展法律援助工作专题宣传13次, 提升了群众知晓率。开展法律援助业务培训1次, 提升了法律援助工作者业务能力和援助案件质量。保证法律援助案件按流程高效完成, 保障援助律师的培训工作正常开展。法律援助对象应援尽援, 保障法律援助律师办案补贴的发放到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	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	开展法律援助宣传次数	≥10次	13次	5	5		
		开展法律援助业务培训人数	≥20人	27人	4	4	加强了援助业务培训, 开展了案卷评查	
		办理法律援助案件数量	≥50件	97件	5	5	对申请法律援助对象应援尽援, 重点保障案件办理	
	质量指标	法律援助对象应援尽援率	100%	100%	8	8		
		法律援助案卷合格率	100%	100%	4	4		
	时效指标	法律援助宣传工作完成时间	2023年12月30日	2023年12月30日	4	4		
		法律援助业务培训完成时间	2023年12月30日	2023年12月30日	4	4		
		法律援助申请审批期限	≤7日	≤7日	4	4		
		法律援助案件办理期限	及时	及时	4	3	由于疫情原因, 部分法律援助案件没有及时额办结	
	成本指标	法律援助补助发放及时率	100%	100%	4	4		
办理法律援助案件补助标准		1200元/件	1200元/件	4	4			
效益指标 (30分)	社会效益指标	法律援助受益人数增加	增加	增加	15	15		
		提升群众依法解决问题能力	提升	提升	15	13	法律宣覆盖面需要进一步提升	
	经济效益指标	无						
	生态效益指标	无						
可持续效益指标	无							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	97		

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称: (盖章)

项目名称		人民调解项目						
主管部门		稷山县司法局		实施单位	稷山县司法局			
资金情况 (万元)	年初预算数	10	10	10	10	100.00%	10	
	年度资金总额:	10	10	10	-	100%	-	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		<p>目标1: 进一步做好人民调解工作的宣传工作, 提升群众知晓率, 参与率。</p> <p>目标2: 开展人民调解员学习培训活动, 提升调解员业务能力和素质。</p> <p>目标3: 落实以案定补政策, 提高调解积极性、主动性, 保障调委会的日常工作运行。</p> <p>目标4: 减少信访、诉讼率, 提升调解影响率, 将矛盾消灭在萌芽状态。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	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	专职人民调解员数量	16人	16人	5	5	
			人民调解工作的宣传次数	10次	10次	5	5	
			调解矛盾纠纷案件数量	≥600件	723件	5	4	调解案件成卷率低。加强培训, 提升调解
		质量指标	调解文书卷宗合格率	100%	95%	5	4	调解员业务素质参差不齐。加强业务培训、交流, 开展案卷评
			时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	5	4
		案件补贴发放及时率		100%	100%	5	5	
	成本指标	宣传计划按期完成率	100%	100%	5	5		
		“以案定补”口头调解补贴标准	50元/件	50元/件	5	5		
		“以案定补”一般成卷补贴标准	100元/件	100元/件	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	“以案定补”疑难案件补贴标准	200-500元/件	200-500元/件	5	4	调解员业务水平偏低, 案卷不规范。加
			矛盾纠纷数量	明显减少	明显减少	10	10	
		宣传受益人数	≥15000人	22000人	10	10		
		经济效益指标	无					
生态效益指标		无						
可持续影响指标	化解矛盾纠纷, 促进社会和谐稳定	长久	长久	10	9	应继续加大人民调解力度, 扩大宣传, 为社会和谐稳定发挥更大的作用		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5		
		调解员满意度	≥93%	96%	5	5		
总分				100	95			

## 稷山县项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		社区矫正工作						
主管部门		稷山县司法局		实施单位		稷山县司法局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	—	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				
	1: 及时开展社区矫正调查评估和学习培训、教育, 社区矫正对象管控到位。 2: 赴监所接回重点刑满释放人员, 确保刑满释放人员接送、帮扶“两个到位”			已完成				
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: 组织开展社区矫正工作人员和社区矫正对象学习培训人数	140	145	10	9	加强对社区矫正对象的法治培训力度, 减少重新犯罪率, 确保社会和
			指标2: 安置刑满释放人员数	40	42	10	10	
		质量指标	指标1: 刑满释放人员安置率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	指标1: 完成时间	1年	1年	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 社区矫正调查评估平均费用	≤200	160	10	8	开拓工作思路, 节约调查评估的费用	
		.....						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社区矫正工作人员和社区矫正对象培训平均费用	≤100	100	10	9	创新工作方式, 节约培训的成本费用
		社会效益指标	维护社会稳定, 促进长治久安	稳步提升	已完成	10	8	加大法治宣传力度, 扩大法律覆盖面。
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 无					
指标2:								
可持续影响指标	指标1: 提高刑满释放人员的安置帮教工作, 维护社会的和谐稳定	稳步提升	已完成	10	8	继续加大刑满释放人员的帮教工作		
	指标2:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	98%	10	9	提高服务群众的水平	
		指标2:						
		.....						
总分					100	91		