**辽宁省盘锦市大洼区司法局**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区司法局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区司法局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区司法局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区司法局部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市大洼区司法局概况**

一、主要职责

（一）承担全面依法治区重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策问题部署督察工作。  
 （二）负责区政府、区政府办公室发布的行政规范性文件合法性审查。负责各镇政府、街道办事处、经济区管委会、区直部门行政规范性文件的备案审查工作。组织开展行政规范性文件的清理工作。  
 （三）承办向区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、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。研究行政复议和应诉工作中存在的普遍性问题，向区政府提出相关建议和意见，起草行政复议和应诉方面的有关制度。  
 （四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、镇政府、街道办事处、经济区管委会依法行政工作，组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作，负责综合协调行政执法，指导、监督各镇街、区直各部门行政执法工作。  
 （五）承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央和省市区委的统一部署拟订全区法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，协助落实区政府领导干部学法制度。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。  
 （六）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。  
 （七）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，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。  
 （八）负责区政府法律顾问工作，对区政府作出的重大行政决策进行合法性审查，负责区政府法律事务咨询等工作。  
 （九）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。  
 （十）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。负责司法行政系统信息化建设工作。指导司法行政系统基层党建和法律服务行业党建工作。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。管理各司法所干部。  
 （十一）依照《安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，部门职责范围内负责对行业、领域的安全生产工作实施监督管理。  
 （十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区司法局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

本单位为盘锦市大洼区司法局，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。  
 纳入本套决算编制范围的独立核算单位共2个，与上年无变化。

**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

**（一）收入总计1179.25万元，包括：**

1.财政拨款收入1179.19万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入1179.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.06万元，占收入总计的0.01%。

与上年相比，今年收入总计增加4.52万元，增长0.38%,主要原因：主要原因是本年人员增加、公用支出减少。

**（二）支出总计1179.24万元，包括：**

1.基本支出1056.79万元，占支出总计的89.62%。主要是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，其中：工资福利支出980.02万元；商品和服务支出64.76万元；对个人和家庭的补助9.70万元；资本性支出2.31万元。

2.项目支出122.45万元，占支出总计的10.38%。主要包括法律咨询、诉讼代理、社区矫正、普法宣传等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加4.57万元，增长0.39%,主要原因：法律咨询、诉讼代理、社区矫正、普法宣传等支出。

**（三）年末结转和结余0.01万元。**

主要是银行存款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.05万元，降低84.15%，主要原因：银行存款。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出1179.19万元，其中：基本支出1056.78万元，项目支出122.40万元。与上年相比，财政拨款支出增加10.97万元，增长0.94%，主要原因：主要原因是本年人员增加、公用支出减少，%0A法律咨询、诉讼代理、社区矫正。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的99.78%，其中：基本支出完成年初预算的100.36%，项目支出完成年初预算的95.03%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1179.19万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出922.01万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）446.91万元,主要是办公、印刷等支出，完成年初预算的38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）115.71万元,主要是办公、社区矫正、法制宣传等支出，完成年初预算的9.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区矫正、法制宣传。

（3）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）6.70万元,主要是社区矫正服刑人员等支出，完成年初预算的84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。

（4）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）352.69万元,主要是办公等支出，完成年初预算的30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律服务费用增加。

2.社会保障和就业支出130.25万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.39万元,主要是退休人员增加等支出，完成年初预算的0.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.45万元,主要是退休人员增加等支出，完成年初预算的0.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（3）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）100.01万元,主要是人员增加等支出，完成年初预算的8.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.72万元,主要是人员增加等支出，完成年初预算的1.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.68万元,主要是人员增加等支出，完成年初预算的0.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出41.33万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.76万元,主要是人员增加等支出，完成年初预算的0.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.96万元,主要是人员增加等支出，完成年初预算的1.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.01万元,主要是人员增加等支出，完成年初预算的1.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.60万元,主要是人员增加等支出，完成年初预算的0.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4.住房保障支出85.61万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.61万元,主要是人员增加等支出，完成年初预算的7.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出29.66万元，完成预算的78.05%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费29.66万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是开源节流。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是开源节流等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是开源节流。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是开源节流等原因。

3.公务用车购置及运行费29.66万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的78.05%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流。比上年增加12.41万元，增长71.94%，主要是购买执法车辆等原因。

其中：公务用车购置费22.71万元，主要用于购买执法车辆等，当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费6.95万元，主要用于执勤执法等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、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1056.79万元，其中：人员经费989.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费67.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出57.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加14.03万元，增长32.39%，主要原因是社区矫正、法律服务、法律宣传。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车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5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，其他用车主要是机要、公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

预算绩效管理制度还不够完善，操作性不强。改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是进一步完善绩效管理工作制度和办法。加强事前、事中和事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效率。

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映财政部门集中安排的办公、人员经费、社区矫正服刑人员等费用。  
 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，按国家规定享受退休人员待遇的养老保险待遇的经费。   
 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的行政单位职业年金缴费经费，按国家规定享受职业年金待遇的经费。  
 19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。   
 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受人员待遇的经费。  
 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 强。  
 22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区司法局 | 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 | 1,179.19 | 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 | 922.05 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 130.25 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.33 |
|  | 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 | 85.61 |
|  | 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 | 1,179.19 | **本年支出合计** | 58 | 1,179.24 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.06 | 年末结转和结余 | 60 | 0.01 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,179.25 | **总计** | 62 | 1,179.25 |
| 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万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区司法局 | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **1,179.19** | **1,179.19** |  |  |  |  | **0.00** |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 922.01 | 922.01 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20406 |  |  | 司法 | 922.01 | 922.01 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2040601 |  |  | 行政运行 | 446.91 | 446.91 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2040602 |  |  | 一般行政管理事务 | 115.71 | 115.71 |  |  |  |  |  |
| 2040610 |  |  | 社区矫正 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |
| 2040650 |  |  | 事业运行 | 352.69 | 352.69 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 130.25 | 130.25 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 128.57 | 128.57 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.01 | 100.01 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.72 | 20.72 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 41.33 | 41.33 |  |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 18.96 | 18.96 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 20.01 | 20.01 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 85.61 | 85.61 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 85.61 | 85.61 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 85.61 | 85.61 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区司法局 | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **1,179.24** | **1,056.79** | **122.45** |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 922.06 | 799.60 | 122.46 |  |  |  |
| 20406 |  |  | 司法 | 922.06 | 799.60 | 122.46 |  |  |  |
| 2040601 |  |  | 行政运行 | 446.91 | 446.91 |  |  |  |  |
| 2040602 |  |  | 一般行政管理事务 | 115.71 |  | 115.71 |  |  |  |
| 2040610 |  |  | 社区矫正 | 6.75 |  | 6.75 |  |  |  |
| 2040650 |  |  | 事业运行 | 352.69 | 352.69 |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 130.25 | 130.25 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 128.57 | 128.57 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.01 | 100.01 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.72 | 20.72 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 41.33 | 41.33 |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 18.96 | 18.96 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 20.01 | 20.01 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 85.61 | 85.61 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 85.61 | 85.61 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 85.61 | 85.61 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区司法局 | 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 | 1,179.19 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 922.00 | 922.00 |  |  |
|  | 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 | 130.25 | 130.25 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.33 | 41.33 |  |  |
|  | 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 | 85.61 | 85.61 |  |  |
|  | 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 | 1,179.19 | 本年支出合计 | 59 | 1,179.19 | 1,179.19 |  |  |
| 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 | 1,179.19 | 总计 | 64 | 1,179.19 | 1,179.19 |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **1,179.19** | **1,056.78** | **122.40** |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 922.01 | 799.60 | 122.41 |
| 20406 |  |  | 司法 | 922.01 | 799.60 | 122.41 |
| 2040601 |  |  | 行政运行 | 446.91 | 446.91 | 0.00 |
| 2040602 |  |  | 一般行政管理事务 | 115.71 | 0.00 | 115.71 |
| 2040610 |  |  | 社区矫正 | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
| 2040650 |  |  | 事业运行 | 352.69 | 352.69 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 130.25 | 130.25 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 128.57 | 128.57 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 6.39 | 6.39 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.01 | 100.01 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.72 | 20.72 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 41.33 | 41.33 | 0.00 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 39.57 | 39.57 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 18.96 | 18.96 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 20.01 | 20.01 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 85.61 | 85.61 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 85.61 | 85.61 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 85.61 | 85.61 | 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。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

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：辽宁省盘锦市大洼区司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 980.02 | 302 | 商品和服务支出 | 64.76 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 349.01 | 30201 | 办公费 | 8.18 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 176.92 | 30202 | 印刷费 | 2.68 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 65.22 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.31 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 141.27 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | 2.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.01 | 30206 | 电费 | 3.29 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.72 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.15 | 30208 | 取暖费 | 7.73 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.28 | 30211 | 差旅费 | 1.86 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 85.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.82 | 30213 | 维修（护）费 | 0.41 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 1.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.70 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 7.67 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.76 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.17 | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.95 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 30.82 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 989.72 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 67.07 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 38.00 | 29.66 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 38.00 | 29.66 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 15.00 | 6.95 |
| （2）公务用车购置费 | 23.00 | 22.71 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |  |  |
| 其中：预算数为年初预算数；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。 |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区司法局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 社区矫正经费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 盘锦市大洼区司法局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 盘锦市大洼区司法局本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 19.9 |  |  | **全年执行数** |  |  | 4.21 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 21.16% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区矫正经费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 社区矫正保障工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训宣传骨干人数 | = | 200 | 人 | 200 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传片拍摄及制作工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 公益宣传完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传业务骨干培训合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传教育作品完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 宣传完成时间 | <= | 100 | 天 | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传活动及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 印制宣传用品费用 | = | 6 | 万元 | 6 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传视频制作成本 | = | 5000 | 元 | 5000 | 100% | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产效率提高率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高法治文化宣传活动力度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络宣传报道转发率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 林草覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气质量优良率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 媒体宣传次数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 媒体宣传次数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传文化满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传骨干培训班被培训人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 地方宣传部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 2.12 |  | **减分项** |  | 33.11633367 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期，建议重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  | **√** | 提高公共服务标准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **不再继续安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **减少或取消安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结构调整，压低效补高效** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 普法宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 盘锦市大洼区司法局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 盘锦市大洼区司法局本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 10 |  |  | **全年执行数** |  |  | 4.13 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 41.31% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障普法宣传运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传数量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 宣传质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传活动及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 印制宣传用品费用 | = | 1 | 万元 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络宣传报道利润增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 林草覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气质量优良率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 4.13 |  | **减分项** |  | 35.131 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期，建议重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  | **√** | 完善公共服务质量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **不再继续安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **减少或取消安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结构调整，压低效补高效** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 律师事务所法律服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 盘锦市大洼区司法局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 盘锦市大洼区司法局本级- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 105 |  |  | **全年执行数** |  |  | 70 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 66.67% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 《法律顾问咨询服务合同》、《诉讼案件代理服务合同》 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障政府法律顾问作用 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 专题宣传活动次数 | = | 5 | 次 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传数量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 宣传质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策宣传覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 宣传活动及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大主题宣传活动完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 印制宣传用品费用 | = | 1 | 万元 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传视频制作成本 | = | 5000 | 元 | 5000 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 纸媒宣传报道利润增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络宣传报道利润增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 媒体宣传次数 | >= | 6 | 次 | 6 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织开展法律宣传活动 | = | 12 | 次 | 12 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 空气质量优良率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 媒体宣传次数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度明显提高 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 6.67 |  | **减分项** |  | 17.66666667 | **绩效自评总得分** |  |  | 79 |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |  |  |  |  | **√** | 加大服务力度和广度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期，建议重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **不再继续安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **减少或取消安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结构调整，压低效补高效** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 022001盘锦市大洼区司法局本级-211104000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 611.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 611.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.6989 |  | 62.69 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.932191 |  | 25.93 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 464.019543 |  | 464.01 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.144 |  | 0.14 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 全区法制宣传教育、依法治理和法治创建、法治文化建设。全民学法用法，社区矫正人员刑罚执行、审前调查等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法治宣传教育，依法治理，法治建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 推进依法治国 |  | 全面治理 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有利于保护公民合法权利，尊重和保障人权 |  | 全面守法 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 生产效率提高率 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 提升治理能力 |  | 治理显著 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新驱动发展 | 信息化相关制度完善度 |  | 制度完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  | 规范管了简便化 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 022002盘锦市大洼区法律援助中心-211104000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 441.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 441.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 395.007264 |  | 395 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.09 |  | 13.09 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.72722 |  | 9.72 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.132 |  | 0.13 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 接待法律咨询，法律宣传，案件办理，为群众提供一站式法律服务，为困难群众维护法律权益，提供非诉讼法律援助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于保护公民合法权利，尊重和保障人权 |  | 尊重 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 |  | 规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  | 加大经费支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2023年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 司法专项业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 盘锦市大洼区司法局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 盘锦市大洼区法律援助中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 3.8 |  |  | **全年执行数** |  |  | 0 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保单位正常运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 专题宣传活动次数 | = | 12 | 次 | 12 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 思想政治工作目标管理考核完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人参与活动人数增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  |  | 0.0% | 5.7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 5.7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 5.7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 受益居民满意度 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 5.7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众对所提供文化产品满意度 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 5.7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 61.5 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 0 |  | **减分项** |  | 2.5 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期，建议重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  | **√** | 加大服务质量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **不再继续安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **减少或取消安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结构调整，压低效补高效** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算项目管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范财政资金管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **进行政策调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **政策到期重新发布** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |