**辽宁省盘锦市兴隆台区司法局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区司法局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区司法局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区司法局（本级）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年度辽宁省盘锦市兴隆台区司法局（本级）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 辽宁省盘锦市兴隆台区司法局（本级）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。负责各街道办事处、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。负责各街道办事处、区直部门行政复议决定的备案审查。
 （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、各街道办事处依法行政工作，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、监督各街道办事处、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、省委、市委和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）负责社区矫正和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，协调、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证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

**纳入辽宁省盘锦市兴隆台区司法局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.设置11个基层司法所，为区司法局派出机构，司法所实行区司法局和街道办事处双重管理，以区司法局管理为主的管理体制。主要负责指导管理和组织实施本辖区的司法行政各项业务工作。名称分别为：1、兴隆台区司法局兴海司法所；2、兴隆台区司法局兴盛司法所；3、兴隆台区司法局振兴司法所；4、兴隆台区司法局兴隆司法所；5、兴隆台区司法局创新司法所；6、兴隆台区司法局渤海司法所；7、兴隆台区司法局新工司法所；8、兴隆台区司法局曙光司法所；9、兴隆台区司法局欢喜岭司法所；10、兴隆台区司法局沈采司法所；11、兴隆台区司法局惠宾司法所。
 2.下设副科级事业单位，盘锦市兴隆台区法律援助中心。

**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787.11万元，包括：**

1.财政拨款收入787.11万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入787.11万元，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0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加212.29万元，增长36.93%,主要原因：部门项目增加。

**（二）支出总计787.11万元，包括：**

1.基本支出519.27万元，占支出总计的65.97%。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469.49万元；商品和服务支出44.02万元；对个人和家庭的补助5.77万元。

2.项目支出267.84万元，占支出总计的34.03%。主要包括社区矫正、基层司法、法律顾问等业务支出。

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212.29万元，增长36.93%,主要原因：部门项目增加。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结转和结余。

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787.11万元，其中：基本支出519.27万元，项目支出267.84万元。与上年相比，财政拨款支出增加212.29万元，增长36.93%，主要原因：部门项目增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的96.56%，其中：基本支出完成年初预算的85.69%，项目支出完成年初预算的128.03%。

**（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787.11万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出651.67万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）383.83万元,主要是工资和福利、商品和服务、对家庭及个人的补助等支出，完成年初预算的84.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）37.75万元,主要是专项业务费用等支出，完成年初预算的103.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（3）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）11.66万元,主要是专项业务费用等支出，完成年初预算的129.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（4）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）96.81万元,主要是专项业务费用等支出，完成年初预算的107.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（5）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）15.00万元,主要是专项业务费用等支出，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项目支出减少。

（6）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）34.71万元,主要是专项业务费用等支出，完成年初预算的267%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（7）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）71.91万元,主要是专项业务费用等支出，完成年初预算的659.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

2.社会保障和就业支出72.70万元，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）4.28万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。

（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）39.73万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的62.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按1.1倍计算预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.21万元,主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.48万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

3.卫生健康支出21.68万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.16万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的64.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按1.1倍计算预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.55万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的64.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按1.1倍计算预算数。

（3）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）0.97万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的136.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工伤保险年初无法计算具体数额。

4.住房保障支出41.05万元，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）41.05万元,主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的81.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按1.1倍计算预算数。

**（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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国、无公务接待、无公务用车。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0.00万元。

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无因公出国。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，主要原因是无因公出国等。

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无公务接待。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，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费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无公务用车。与上年持平，主要是无公务用车等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，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0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519.28万元，其中：人员经费475.26万元，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44.02万元，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44.02万元（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3.83万元，增长9.53%，主要原因是办公费、印刷费、其他商品和服务支出较上年度增加。

**（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0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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.绩效评价工作开展情况。
 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
 组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金605.98万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
 部门评价情况。2023年我部门未涉及相关评价工作。
 2.项目绩效自评结果。
 本部门在2023年度省直部门决算中无项目绩效自评结果。
 3.部门评价结果。
 2023年度，盘锦市兴隆台区司法局未开展部门重点评价工作。
 4.财政评价结果。
 2023年度，兴隆台区财政部门总体意见为继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。

**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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区司法局（本级） | 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 | 787.11 | 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 | 651.67 |
| 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 | 72.71 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.68 |
|  | 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 | 41.05 |
|  | 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 | 787.11 | **本年支出合计** | 58 | 787.11 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 787.11 | **总计** | 62 | 787.11 |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区司法局（本级） | 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 |  |  |  | **787.11** | **787.11** |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 651.67 | 651.67 |  |  |  |  |  |
| 20406 |  |  | 司法 | 651.67 | 651.67 |  |  |  |  |  |
| 2040601 |  |  | 行政运行 | 383.83 | 383.83 |  |  |  |  |  |
| 2040604 |  |  | 基层司法业务 | 37.75 | 37.75 |  |  |  |  |  |
| 2040605 |  |  | 普法宣传 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |
| 2040606 |  |  | 律师管理 | 96.81 | 96.81 |  |  |  |  |  |
| 2040607 |  |  | 公共法律服务 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2040610 |  |  | 社区矫正 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |  |
| 2040699 |  |  | 其他司法支出 | 71.91 | 71.91 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 72.70 | 72.70 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 71.22 | 71.22 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.73 | 39.73 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 21.68 | 21.68 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 21.68 | 21.68 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 41.05 | 41.05 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 41.05 | 41.05 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 41.05 | 41.05 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区司法局（本级） | 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 |  |  |  | **787.11** | **519.27** | **267.84** |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 651.67 | 383.83 | 267.84 |  |  |  |
| 20406 |  |  | 司法 | 651.67 | 383.83 | 267.84 |  |  |  |
| 2040601 |  |  | 行政运行 | 383.83 | 383.83 |  |  |  |  |
| 2040604 |  |  | 基层司法业务 | 37.75 |  | 37.75 |  |  |  |
| 2040605 |  |  | 普法宣传 | 11.66 |  | 11.66 |  |  |  |
| 2040606 |  |  | 律师管理 | 96.81 |  | 96.81 |  |  |  |
| 2040607 |  |  | 公共法律服务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2040610 |  |  | 社区矫正 | 34.71 |  | 34.71 |  |  |  |
| 2040699 |  |  | 其他司法支出 | 71.91 |  | 71.91 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 72.70 | 72.70 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 71.22 | 71.22 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.73 | 39.73 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 21.68 | 21.68 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 21.68 | 21.68 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 41.05 | 41.05 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 41.05 | 41.05 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 41.05 | 41.05 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区司法局（本级） | 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 | 787.11 | 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 | 651.67 | 651.67 |  |  |
|  | 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 | 72.71 | 72.71 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.68 | 21.68 |  |  |
|  | 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 | 41.05 | 41.05 |  |  |
|  | 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 | 787.11 | 本年支出合计 | 59 | 787.11 | 787.11 |  |  |
| 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 | 787.11 | 总计 | 64 | 787.11 | 787.11 |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区司法局（本级） | 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 |  |  |  | **787.11** | **519.27** | **267.84** |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 651.67 | 383.83 | 267.84 |
| 20406 |  |  | 司法 | 651.67 | 383.83 | 267.84 |
| 2040601 |  |  | 行政运行 | 383.83 | 383.83 | 0.00 |
| 2040604 |  |  | 基层司法业务 | 37.75 | 0.00 | 37.75 |
| 2040605 |  |  | 普法宣传 | 11.66 | 0.00 | 11.66 |
| 2040606 |  |  | 律师管理 | 96.81 | 0.00 | 96.81 |
| 2040607 |  |  | 公共法律服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2040610 |  |  | 社区矫正 | 34.71 | 0.00 | 34.71 |
| 2040699 |  |  | 其他司法支出 | 71.91 | 0.00 | 71.91 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 72.70 | 72.70 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 71.22 | 71.22 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 4.28 | 4.28 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.73 | 39.73 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.21 | 27.21 | 0.00 |
| 2080599 |  |  | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 21.68 | 21.68 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 21.68 | 21.68 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 16.16 | 16.16 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 41.05 | 41.05 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 41.05 | 41.05 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 41.05 | 41.05 | 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表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区司法局（本级） | 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 | 469.49 | 302 | 商品和服务支出 | 44.02 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 134.10 | 30201 |  办公费 | 10.29 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 125.34 | 30202 |  印刷费 | 0.19 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 71.14 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.03 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 9.24 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.73 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 27.21 | 30207 |  邮电费 | 0.39 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 15.94 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 4.55 | 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 | 1.19 | 30211 |  差旅费 | 0.52 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 41.05 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.22 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 0.08 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.77 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 4.28 | 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 | 1.48 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.47 | 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 | 9.12 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.32 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 21.87 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.51 | 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 |  | 475.26 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 44.02 |
| 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”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区司法局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区司法局（本级） | 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区司法局（本级） | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 316011辽宁省盘锦市兴隆台区司法局-211103000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 605.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 605.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.4894 |  | 68.48 |  | 100% |  | 13.3 |  | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 428.632675 |  | 428.63 |  | 100% |  | 13.3 |  | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.4624 |  | 19.46 |  | 100% |  | 13.4 |  | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）扎实推进法治宣传教育常态化开展。建立全区普法责任单位名单，确保每个单位、街道有专人负责法治宣传工作。认真落实“八五”普法工作任务，调动各街道、单位、司法所力量，深入开展“法律七进”法治宣传活动。在原有法治文化建设基础上，结合我区实际，打造法治文化公园、长廊等，推动基层普法宣传氛围。加强新媒体普法力度和创新性，利用普法微视频、短句、情景剧等形式，提高群众关注度及认知度。（二）全面提升法治政府建设水平。继续为政府及其部门提供专业的法律咨询，为政府决策提供法律保障。进一步落实“三项制度”工作，完善相关配套制度，加强全区执法单位执法过程的合法性。做好执法人员培训工作。加强我区行政复议机构硬件和队伍建设。加大督促行政机关负责人出庭应诉工作力度。强化合法性审核工作标准，切实做好实质性审查工作。（三）切实提升公共法律服务水平。扎实推进矛盾纠纷排查化解，坚持和发展好新时代“枫桥经验”。继续指导全区各级调解组织和调解员积极作为，深入开展矛盾纠纷排查专项活动，集中排查化解重点领域和典型突出的矛盾纠纷。建立完善纠纷信息收集、研判机制，综合运用矛盾纠纷源头预防、排查预警、调解化解等工作措施，做到防范在源头、化解在基层，努力营造安全稳定的社会环境。（四）稳步提高维护社会稳定成效。根据省司法厅社区矫正培训内容，围绕日常监管和档案管理，对各司法所社区矫正助理员和辅警进行业务培训。联合心理咨询机构，面向社区矫正对象开展有针对性的体验式心理辅导。加强刑满释放人员衔接管理，落实管控责任，各司法所强化与辖区派出所、各社区（村）的沟通联动机制，在刑满释放人员核查、帮教方面加强交流，及时掌握刑释人员的行踪动态和就业、生活动向，持续开展跟踪教育帮扶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （一）以建设法治兴隆为主导，切实营造良好法治环境。1.全力承接好区委法治建设办公室日常工作。2.切实增强法治宣传教育实效。3.扎实推进普法示范点及“法律明白人”培养工作。4.推进法律援助民生工程。（二）以推进平安建设为主题，切实提高维稳能力。1.稳步推进常态化矛盾纠纷排查化解工作。2.严格落实特殊人群管控机制，切实维护社会安全稳定。（三）以加强依法行政为保障，夯实法治政府建设基础。1.切实加强行政执法监督。2.严格规范性文件合法性审核工作3.扎实做好行政应诉和行政复议工作。4.加强律师管理和法律服务所管理工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 | “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 |  | 有效保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推进依法治国 |  | 稳步推进 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 提供法律咨询数量 | >= | 280 | 件 | 298 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民调解案件数 | >= | 190 | 件 | 3204 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服刑人员信息核查率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区矫正人数 | >= | 142 | 人 | 176 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律援助案件办结率 | >= | 65 | % | 65 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安置帮教率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再犯罪减低率 | >= | 0.3 | % | 0.3 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 法律援助办案质量满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律援助资格确定满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 |  | 建立流程 |  | 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** |  |  |  |  |  |  |  | 建议进一步提升预算执行效率和效益。建议进一步提升预算执行效率和效益。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** |  |  |  |  |  |  |  | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  |  | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  | 继续规范财政资金管理，提升部门预算执行率和效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |