



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：315

单位名称：玉田县司法局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(2) 负责县政府各部门、各乡镇（街道）政府（办事处）、开发区管委会规范性文件的备案审查工作；负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办县政府交办的涉法事务。

(3) 承担统筹推进玉田县法治政府建设的责任。指导县政府各部门、各乡镇（街道）政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；依法承办行政复议案件；受县政府委托，代理行政诉讼案件案件的应诉工作；指导全县行政复议和应诉工作。

(4) 承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全县人民参与和促进法治社会建设；指导全县基层法治创建工作；指导全县人民调解工作；负责和指导全县人民监督员、人民陪审员选任管理工作；负责全县司法所建设。

(5) 负责全县社区矫正工作；负责全县刑满释放人员安置帮教工作。

(6) 负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；负责全

县律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务监督管理工作。

（7）负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（8）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作；负责本系统党的建设、干部队伍建设和精神文明建设工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县司法局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，玉田县司法局 2023 年度部门决算即玉田县司法局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：玉田县司法局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,290.06	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	1,290.06
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,290.06	本年支出合计	58	1,290.06
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	1,290.06	总计	62	1,290.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门（单位）：玉田县司法局

2023 年度

公开 02 表
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		1,290.06	1,290.06					
204	公共安全 支出	1,290.06	1,290.06					
20406	司法	1,290.06	1,290.06					
2040601	行政运行	1,170.57	1,170.57					
2040604	基层司法 业务	52.87	52.87					
2040605	普法宣传	5.50	5.50					
2040607	公共法律 服务	24.64	24.64					
2040610	社区矫正	12.34	12.34					
2040699	其他司法 支出	24.14	24.14					

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

编制部门（单位）：玉田县司法局

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		1,290.06	1,170.57	119.49			
204	公共安全 支出	1,290.06	1,170.57	119.49			
20406	司法	1,290.06	1,170.57	119.49			
2040601	行政运行	1,170.57	1,170.57				
2040604	基层司法 业务	52.87		52.87			
2040605	普法宣传	5.50		5.50			
2040607	公共法律 服务	24.64		24.64			
2040610	社区矫正	12.34		12.34			
2040699	其他司法 支出	24.14		24.14			

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

编制部门（单位）：玉田县司法局

2023 年度

公开 04 表
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	1,290.06	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	1,290.06	1,290.06		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,290.06	本年支出合计	59	1,290.06	1,290.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,290.06	总计	64	1,290.06	1,290.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：玉田县司法局

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		1,290.06	1,170.57	119.49
204	公共安全支出	1,290.06	1,170.57	119.49
20406	司法	1,290.06	1,170.57	119.49
2040601	行政运行	1,170.57	1,170.57	
2040604	基层司法业务	52.87		52.87
2040605	普法宣传	5.50		5.50
2040607	公共法律服务	24.64		24.64
2040610	社区矫正	12.34		12.34
2040699	其他司法支出	24.14		24.14

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：玉田县司法局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,029.70	302	商品和服务支出	68.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.37	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.37	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.23	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.47	30208	取暖费	2.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.93	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	17.30	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	181.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.83	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	23.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.60	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	3.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.22	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.38	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.92	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		1,102.20	公用经费合计					68.37

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：玉田县司法局

2023 年度

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。
本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：玉田县司

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	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收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：玉田县司法局

2023 年度

公开 09 表
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
6.76		6.76		6.76		6.76		6.76		6.76	

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“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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,290.06万元。与2022年度决算相比，收支各减少85.3万元，下降6.2%，主要原因是我单位厉行节约压缩办公支出、人员正常退休及申请提前退休人数较上年增加较多，公用及人员经费支出同比减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,290.06万元，其中：财政拨款收入1,290.06万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,290.06万元，其中：基本支出1,170.57万元，占90.7%；项目支出119.49万元，占9.3%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,290.06万元,比上年

减少85.3万元，下降6.2%，主要原因是我单位厉行节约压缩办公支出、人员正常退休及申请提前退休人数较上年增加较多，公用及人员经费支出同比减少；本年支出 1,290.06元，比上年减少85.3万元，下降6.2%，主要原因是我单位厉行节约压缩办公支出、人员正常退休及申请提前退休人数较上年增加较多，公用及人员经费支出同比减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,290.06万元,比上年减少85.3万元，下降6.2%，主要原因是我单位厉行节约压缩办公支出、人员正常退休及申请提前退休人数较上年增加较多，公用及人员经费支出同比减少；本年支出 1,290.06万元，比上年减少85.3万元，下降6.2%，主要原因是我单位厉行节约压缩办公支出、人员正常退休及申请提前退休人数较上年增加较多，公用及人员经费支出同比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年无相关收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年无相关收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年无相关支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,290.06万元，完成年初预算的91.7%，比年初预算减少117.31万元，决算数小于

预算数主要原因是我单位厉行节约压缩办公支出、人员正常退休及申请提前退休人数较上年增加较多，公用及人员经费支出同比减少；本年支出1,290.06万元，完成年初预算的91.7%，比年初预算减少117.31万元，决算数小于预算数主要原因是我单位厉行节约压缩办公支出、人员正常退休及申请提前退休人数较上年增加较多，公用及人员经费支出同比减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,290.06万元，完成年初预算的91.7%，比年初预算减少117.31万元，主要原因是我单位厉行节约压缩办公支出、人员正常退休及申请提前退休人数较上年增加较多，公用及人员经费支出同比减少；本年支出1,290.06万元，完成年初预算的91.7%，比年初预算减少117.31万元，主要原因是我单位厉行节约压缩办公支出、人员正常退休及申请提前退休人数较上年增加较多，公用及人员经费支出同比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,290.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；公共安全类（类）支出 1375.36 万元，占 100.0%，主要用于行政运行、基层司法业务、普法宣传、公共法律服务、社区矫正、其他司法支出等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,170.57 万元，其中：

人员经费 1,102.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.37 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、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。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.76 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 2.24 万元，降低 24.9%，主要是我单位厉行节约压缩公车支出；较 2022 年度决算减少 1.74 万元，降低 20.5%，主要是我单位厉行节约压缩公车支出。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.76 万元，支出决算 6.76 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 2.24 万元，降低 24.9%，主要是我单位厉行节约压缩公车支出；较上年决算减少 1.74 万元，降低 20.5%，主要是我单位厉行节约压缩公车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用

车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 6.76 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 6.76 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.24 万元，降低 24.9%，主要是我单位厉行节约压缩公车支出；较上年减少 1.74 万元，降低 20.5%，主要是我单位厉行节约压缩公车支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公务接待活动；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公务接待活动。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 68.37 万元，较 2022 年度减少 25.77 万元，降低 27.4%。主要原因是单位厉行节约压缩公务用车等各项公用经费支出、2023 年度人员退休较多致费用支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2023 年度我单位未购置公务用车。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 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，无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 6.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.1%。2023 年度我单位无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。2023 年度无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映法律援助等 5 个项目绩效自评结果。

法律援助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律援助项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：虽然县本级资金未能及时保障到位，业务开展所需资金由上级转移支付项目列支，初步达到年初设定的绩效目标，受理法律援助案件 669 件，完成法律咨询案件数达到 1200 余件;案件受理数量完成年初预设指标。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		法律援助						
主管部门					实施单位		玉田县司法局	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	1	1	0	10	0%	5
		其中：当年财 政拨款	1	1	0	—	0%	—
		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			
	法律援助结案率提升				办理案件数增加			
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	数量 指标	受理法律援助案件数量	120	669	10	9	
			办结法律援助案件	120	549	10	9	
			开展法律援助外宣活动	≥6 次	4 次	8	5	

			次数				
		质量 指标	法律援助培训参会率	100%	90%	7	5
			法律援助案卷评查合格率	95%	92%	6	4
			公共法律服务实施标准覆盖率	90%	90%	5	5
		时效 指标	案件补助是否及时发放	是	是	5	5
			案件是否及时接收	是	是	5	5
			案件是否及时办结	是	是	5	5
		成本 指标	办案成本费用是否有保障	是	是	5	5
			补助人均发放成本	≥300 元/人	300 元/人	5	5
			法律援助机构硬件设施建设成本控制	严格按照财务规定进行，且成本不高于市场均价	严格按照财务规定进行，且成本不高于市场均价	5	5
	效益指标	经济 效益 指标	矛盾纠纷调处案件数	矛盾纠纷调处案件增加 20 件	矛盾纠纷调处案件增加 10 件	8	4
			培训活动是否长期持续开展	是	是	5	5
			社会稳定水平逐步提升	社会稳定指数较上年提升 1%	社会稳定指数较上年提升 1%	5	5
		社会 效益 指标	社会稳定系数提高水平	≥2%	≥2%	5	5
		生态 效益					
		可持 续影 响指 标					
	满意度	服务对象 满意度 指标	服务群众满意度	受援群众满意度	受援群众满意度	9	7
总分						100	93

（2）刑事安置解教项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.40 万元，完成预算的

81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，初步达到年初设定的绩效目标，刑释解教人员帮教率 97%，接收安置帮教人数达到年初预设指标。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		刑事安置解教						
主管部门					实施单位		玉田县司法局	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.5	0.5	0.4025	10	81%	5
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.4025	—	81%	4
		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			
	刑释解教人员帮教率 97%				开展安置帮教工作所需经费由上级转移支付资金列支			
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	数量 指标	接收安置帮教人数	≥100 人	427	8	7	
			参加业务培训人数	≥100 人	186 人	8	7	
			开展安置帮教培训次数	≥2 次	3 次	8	7	
		质量 指标	培训合格率	≥95%	98%	6	5	
			安置帮教对象帮教率	95%	90%	6	4	
			培训人员参与率	≥90%	90%	5	5	
		时效 指标	刑满释放人员是否及时接收	是	是	5	5	
			工作开展所需资金是否及时拨付	是	是	5	4	
			是否对刑满释放人员及时、定期家访	是	是	5	4	
		成本 指标	是否需要帮教对象承担相关费用	否	否	5	5	
			项目预算控制	在预算金额内支出	在预算金额内支出	4	4	

			安置帮教硬件设施建设成本控制	严格按照财务规定进行，且成本不高于市场均价	严格按照财务规定进行，且成本不高于市场均价	5	5	
效益指标	经济效益指标	矛盾纠纷调处率	矛盾纠纷调处率增加 5%	矛盾纠纷调处率增加 5%	5	3		
		培训活动是否长期延续开展	长期连续性开展业务指导培训	长期连续性开展业务指导培训	5	4		
		社会稳定水平逐步提升	社会稳定指数较上年提升 1%	社会稳定指数较上年提升 1%	5	4		
	社会效益指标	社会稳定系数提高水平	≥2%	≥2%	5	3		
		能否有效吸收社会力量参与安置帮教对象监督管理	是	是	5	5		
		业务活动是否有助于提高社会稳定指数	是	是	5	5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	安置帮教对象满意度	安置帮教对象满意度	6	4	
总分						100	90	

（3）人民调解项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：虽然县本级资金未能及时保障到位，开展业务所需资金由上级转移支付列支，保障人民调解

工作顺利开展，接收调解案件数量达到 2136 件，有效化解基层矛盾纠纷。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人民调解经费						
主管部门					实施单位		玉田县司法局	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.3	0.3	0	10	0%	5	
	其中：当年财 政拨款	0.3	0.3	0	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年组织人民调解骨干培训四次，接收案件数量达到 500 件，有效化解基层矛盾纠纷			组织人民调解骨干培训未完成既定目标，接收案件数量达到 808 件，有效化解基层矛盾纠纷				
绩 效	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
指 标		数量 指标	接收人民调解案件数量	2315	2136	7	5	2023 年实际受理调 解案件数 2315 件， 调解成功 2136 件， 其余通过诉讼途径 解决
			组织业务培训次数	4	4	5	4	
			参加业务培训人数	100 人	186 人	7	7	
	产出 指标	质量 指标	培训人员参会率	90%	98%	5	5	
			培训合格率	95%	95%	7	5	
			调解案卷评查合格率	90%	85%	6	4	
	时效 指标		人民调解案件办结时限	10 天	7 天	7	7	
			调解补助是否及时发放	是	是	6	4	
			人民调解案件立案时限	当时接收并开 展工作	当时接收并开 展工作	5	5	
	成本 指标		调解室硬件配套设施假设 成本控制	节约成本且不 超市场均价	节约成本且不 超市场均价	5	5	
			调解补助人均发放成本	≤300 元/人	300 元/人	7	9	

		办案成本费用	财政资金保障	财政资金保障	5	9	
效益 指标	经济效益 指标	社会稳定系数提升	≥10%	8%	4	3	
		矛盾纠纷调处数量	较上年增加 50 件	较上年增加 86 件	4	5	
		培训活动是否长期持续开展	是	是	4	3	
	社会效益 指标	业务活动是否有助于法治 政府建设	是	是	4	4	
		业务活动是否有助于提高 社会稳定指数	是	是	3	3	
		人民调解是否减轻信访压 力	是	是	4	4	
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标						
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	接受调解群众 满意度	接受调解群众 满意度	5	3	
总分					100	94	

（4）普法宣传项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：开展普法文艺演出 3 次，组织公职人员法律知识考试 1 次，参考率、合格率 98%以上，但是县本级资金未能及时保障到位，开展业务所需资金由上级转移支付列支。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普法宣传教育经费						
主管部门					实施单位		玉田县司法局	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	2	2	0	10	0	6	
	其中：当年财 政拨款	2	2	0	—		—	
	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				
	组织作国家公职人员法律知识培训 2 次，考试 1 次，参考率、合格 率 98%以上			完成业务目标				
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	数量 指标	组织法律知识考试次数	≥3 次	1 次	8	5	
			推选新的民主法治示范村 (社区) 个数	3 个	1 个	7	3	
			开展普法文艺演出次数	≥3 次	3 次	7	6	
		质量 指标	当年购置业务设备合格率	100%	100%	6	6	
			普法宣传活动群众参与率	95%	95%	6	6	
			普法宣传活动群众是否积 极参与	是	是	6	6	
		时效 指标	普法合同完成率	≥95%	98%	6	6	
			普法宣传活动开展频次	每半年至少 一场次	3 场次	7	7	
			普法宣传内容是否及时更 新	是	是	7	7	
		成本 指标	普法宣传硬件设施成本控 制	节约成本且 不超市场均 价	节约成本且不 超市场均价	5	5	
			普法宣传经费成本	≥10 万/年	20 万/年	5	5	
			业务设备维修成本	按照财务规 定，节约成 本	按照财务规 定，节约成本	5	5	

	效益指标	经济效益指标	社会稳定系数提升	≥10%	8%	4	3	
			普法活动是否长期持续开展	是	是	4	2	
			普法宣传经费保障水平	较上年增加5万元	较上年增加8万元	5	5	
		社会效益指标	业务活动是否有助于法治政府建设	是	是	4	4	
			业务活动是否有助于提高社会稳定指数	是	是	3	3	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	普法活动参与群众满意度	普法活动参与群众满意度	5	5	
.....								
总分						100	89	

（5）法制与行政复议项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：组织行政执法培训 2 次，培训参会率 93%，但是县本级资金未能及时保障到位，开展业务所需资金由上级转移支付列支。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	法治与行政复议		
主管部门		实施单位	玉田县司法局

项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.5	2.5	0	10	0%	6
		其中：当年财 政拨款	2.5	2.5	0	—	0%	—
		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			
	办理行政复议案件 50 件				完成业务目标			
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	数量 指标	办理行政复议案件数量	≥20 件	35 件	8	8	
			组织行政执法培训次数	≥2 次	2 次	6	6	
			规范性文件审查备案数 量	≥5 件	8 件	6	6	
		质量 指标	行政复议案件办结率	≥95%	93%	8	6	
			培训会议参会率	≥95%	93%	7	5	
			行政处罚案卷评查合格 率	≥80%	75%	6	5	
		时效 指标	行政复议案件是否及时 转送相关部门	是	是	6	6	
			培训计划完成率	≥100%	100%	6	5	
			复议案件及时办结	是	是	5	5	
		成本 指标	业务设备、业务用房维 修成本	按照财务规 定，节约成本	按照财务规定， 节约成本	5	5	
			项目预算控制	在预算金额 内支出	在预算金额内 支出	5	5	
			办案费用是否有保障	是	是			
	效益指 标	经济 效益 指标	复议案件受理数量	较上年增加 15 件	较上年增加 25 件	5	5	
			行政执法能力提升率	≥80%	72%	6	4	
			社会稳定系数提高程度	≥2%	2%	4	4	
		社会 效益 指标	降低再犯罪率	≥10%	12%	4	4	
			社会稳定水平	社会稳定指 数较上年提 升 1%	社会稳定指数 较上年提升 1%	5	5	
			规范性文件清理数量	较上年增加 3 件	较上年增加 2 件	3	2	
		生态						

	效益指标							
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	培训对象满意度	5	5		
		指标 2:						
								
总分				100	91			

（三）部门评价项目绩效评价结果

由于 2022 年度项目资金结转较多、2023 年度县本级项目预算资金基本未拨付到单位账户，2023 年度各项业务支出主要由上年度转移支付结转资金列支。中央及省级结转资金较多，影响了当年转移支付资金的预算执行率。开展业务装备采购不及时，办案资金支出较慢。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类