安义县司法局2023年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县司法局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 安义县司法局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，参与有关地方性规章的草拟工作，拟订全县司法行政工作的政策、规章草案，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织和监督实施。

（二）负责制订全县法治宣传教育和依法治县规划,并组织实施、管理和指导全县法治宣传教育工作和依法治理工作。

（三）负责统筹推进法治政府建设，指导、监督全县依法行政工作，负责综合协调行政执法，承办行政执法监督工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）管理、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构。

（五）负责统筹推进全县公共法律服务体系建设，管理、监督和指导面向社会的司法鉴定、全县公证机构业务、法律援助、人民调解和基层法律服务工作。

（六）指导基层司法所建设和全县人民调解、基层法律服务工作；会同县人民法院、县人民检察院、县公安局做好人民陪审员、人民监督员选任工作。

（七）指导、监督、管理、组织实施社区矫正工作，负

责并指导对刑满释放人员的帮教安置工作。

（八）负责县政府重大行政决策的合法性审查工作，承办规范性文件的清理和备案审查工作，协助县委县政府领导同志把好法律关。

（九）管理、监督、指导司法行政系统装备配置工作，指导、监督全县司法行政系统计划财务工作。

（十）指导、监督全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

（十一）为政府依法行政提供法律服务。

（十二）承办县人民政府和市司法局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：是办公室、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正工作股、公共法律服务管理股、法制综合办公室、复议应诉股。

本单位年末在职人员 43 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安义县司法局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,339.36	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	1,250.03
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	32.42	八、社会保障和就业支出	39	121.06
	9		九、卫生健康支出	40	45.97
	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	67.85
	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	1,371.78	本年支出合计	58	1,484.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	253.69	年末结转和结余	60	140.57
	30			61	
总计	31	1,625.47	**总计**	62	1,625.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安义县司法局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,371.78	1,339.36					32.42
204	公共安全支出	1,136.91	1,104.49					32.42
20406	司法	1,136.91	1,104.49					32.42
2040601	行政运行	842.87	810.44					32.42
2040602	一般行政管理事务	164.00	164.00					
2040604	基层司法业务	10.75	10.75					
2040605	普法宣传	23.20	23.20					
2040606	律师管理	13.00	13.00					
2040607	公共法律服务	11.08	11.08					
2040610	社区矫正	72.01	72.01					
208	社会保障和就业支出	121.06	121.06					
20805	行政事业单位养老支出	104.29	104.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.82	77.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47					
20808	抚恤	16.76	16.76					
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76					
210	卫生健康支出	45.97	45.97					
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97					
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84					
2101103	公务员医疗补助	22.48	22.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65					
221	住房保障支出	67.85	67.85					
22102	住房改革支出	67.85	67.85					
2210201	住房公积金	67.85	67.85					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安义县司法局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,484.90	1,209.77	275.13			
204			公共安全支出	1,250.03	974.90	275.13			
20406			司法	1,250.03	974.90	275.13			
2040601			行政运行	842.87	842.87				
2040602			一般行政管理事务	190.12		190.12			
2040604			基层司法业务	10.75	10.75				
2040605			普法宣传	76.09	76.09				
2040606			律师管理	13.00		13.00			
2040607			公共法律服务	11.08	11.08				
2040610			社区矫正	106.12	34.11	72.01			
208			社会保障和就业支出	121.06	121.06				
20805			行政事业单位养老支出	104.29	104.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	77.82	77.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47				
20808			抚恤	16.76	16.76				
2080801			死亡抚恤	16.76	16.76				
210			卫生健康支出	45.97	45.97				
21011			行政事业单位医疗	45.97	45.97				
2101101			行政单位医疗	21.84	21.84				
2101103			公务员医疗补助	22.48	22.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65				
221			住房保障支出	67.85	67.85				
22102			住房改革支出	67.85	67.85				
2210201			住房公积金	67.85	67.85				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安义县司法局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,339.36	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	1,104.49	1,104.49		
	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	121.06	121.06		
	9		九、卫生健康支出	41	45.97	45.97		
	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	67.85	67.85		
	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	1,339.36	**本年支出合计**	59	1,339.36	1,339.36		
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	1,339.36	**总计**	64	1,339.36	1,339.36		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：安义县司法局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,339.36	1,090.35	249.01
204			公共安全支出	1,104.49	855.48	249.01
20406			司法	1,104.49	855.48	249.01
2040601			行政运行	810.44	810.44	
2040602			一般行政管理事务	164.00		164.00
2040604			基层司法业务	10.75	10.75	
2040605			普法宣传	23.20	23.20	
2040606			律师管理	13.00		13.00
2040607			公共法律服务	11.08	11.08	
2040610			社区矫正	72.01		72.01
208			社会保障和就业支出	121.06	121.06	
20805			行政事业单位养老支出	104.29	104.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	77.82	77.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	
20808			抚恤	16.76	16.76	
2080801			死亡抚恤	16.76	16.76	
210			卫生健康支出	45.97	45.97	
21011			行政事业单位医疗	45.97	45.97	
2101101			行政单位医疗	21.84	21.84	
2101103			公务员医疗补助	22.48	22.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	
221			住房保障支出	67.85	67.85	
22102			住房改革支出	67.85	67.85	
2210201			住房公积金	67.85	67.85	

注：本表反映部门(单位)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

单位：安义县司法局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	906.67	**302**	**商品和服务支出**	129.15	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	196.76	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.69	30202	印刷费	23.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	**310**	**资本性支出**	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.96	30206	电费	4.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.78	30207	邮电费	16.70	31002	办公设备购置	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	33.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	35.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.00	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	54.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.16	30217	公务接待费	2.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.28	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.68	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		961.08	公用支出合计					129.27

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：安义县司法局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县司法局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：安义县司法局　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.60	6.39	6.39
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.40	3.68	3.68
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	7.40	3.68	3.68
3.公务接待费	6	4.20	2.71	2.71
（1）国内接待费	7	——	——	2.71
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	25
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	216
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县司法局　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	3
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映**截至**2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1625.47万元，其中年初结转和结余253.69万元，比上年减少17.16万元，下降6.33%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1371.78万元，比上年减少31.34万元，下降2.23%，主要原因：人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1339.36万元，占97.64%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入32.42万元，占2.36%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1625.47万元，其中本年支出合计1484.90万元，比上年增加64.63万元，增长4.55%，主要原因：基层司法规范化建设工作经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余140.57万元，比上年减少113.12万元，下降44.59%，主要原因：基层司法规范化建设工作经费增加。

本年支出的具体构成：基本支出1209.77万元，占81.47%；

项目支出 275.13 万元，占 18.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1046.48万元，决算数1339.36万元，完成年初预算的127.99%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数854.85万元，决算数1104.49万元，完成年初预算的129.20%。预决算差异主要原因：上级下拨转移支付专项资金和本级追加社区矫正辅助人员工资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数77.82万元，决算数121.06万元，完成年初预算的155.56%。预决算差异主要原因：本年度提高了2022年和2023年养老保险基数造成预决算存在差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数45.97万元，决算数45.97万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数67.85万元，决算数67.85万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.35万元，其中：

（一）工资福利支出906.67万元，比上年增加45.00万元，增长5.22%，主要原因：本年度提高了2022年和2023年养老保险基数造成预决算存在差异。

（二）商品和服务支出129.15万元，比上年减少187.73万元，下降59.24%，主要原因：业务经费在项目经费中支出。

（三）对个人和家庭补助支出54.41万元，比上年减少36.53万元，下降40.17%，主要原因：上年度补发了退休人员奖金本年度正常发放造成对比数的减少。

（四）资本性支出0.12万元，比上年减少48.38万元，下降99.76%，主要原因：本年无需采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.39万元，决算数6.39万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加3.16万元，增长97.92%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项业务。决算数与上年持平，主要原因：无此项业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.68万

元，决算数 3.68 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.68 万元,决算数 3.68 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 1.73 万元,增长 88.88%，主要原因：基础司法检查及办案增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.71 万元，决算数 2.71 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 1.43 万元,增长 111.62%，主要原因：工作需要接待。全年国内公务接待 25 批，累计接待 216 人次，主要是：工作需要接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 129.27 万元，决算数比上年减少 236.11 万元，下降 64.62%，主要原因：业务工作经费在项目资金中支付。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 46.34 万元，其中：政府采购货物支出 46.34 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,占授予中小企业合同金额的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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金72.78万元，占项目支出总额的 100%。其中，4个项目评价结果为“优”。

组织对“社区矫正教育和管理经费及安置帮教经费”“普法宣传经费”“公共法律服务运行经费”“法律顾问团经费”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 72.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的

绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2023年司法局绩效自评总报告

一、本单位项目绩效目标情况

1、单位成立了财政专项资金集中监管工作领导小组，制定了专项资金管理办法、专项资金监督管理暂行办法，严格执行专项资金各项管理规定，专项资金使用台账，领导小组对专项资金使用进行检查、账本检查、项目实施检查，不定期汇报专项资金使用情况。同时，按照省市文件要求，按时填报相关资金情况报表、报告，积极接受上级部门监督。

2、专款专用管理。在资金管理使用上，我局严格按照各专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。专项费用报销时除需经本单位领导层层审批外，还需送往财政部门对口股室审核盖章方予以报账。

3、组织职工学习专项资金管理，学习《内控手册》中全部内容，学习办公费、培训费、会议费、差旅费、接待费、政府采购、合同管理、报账流程等，经办人做好项目费用分类登记，并签字，办公室做好经济活动审核、经费开支

报账单审核，财务室做好项目经费分类确认，确保经费开支、数据准确，并与对应项目绩效挂钩。

二、单位自评工作开展情况

1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以詹丹丹同志为组长的绩效评自评工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效自评实施方案。

2.组织实施：采用核查法核查2023年同级财政预算下达执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、综合评价结论

从自评情况上看我局在2023年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。

保证了单位和各股室、派出机构、下属事业单位的正常运转，各项目绩效指标全部达标，部分项目超额完成。最大限度将司法行政职能优势转变为治理效能，全力维护社会和谐

稳定，服务经济社会发展，为持续巩固国家生态文明建设示范县创建成果,加快推进全国红色教育示范基地建设作出新的贡献。

根据项目有关规定和要求，结合项目自身特点、重点及管理范围，并围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体绩效自评，总体自评满意度达100%。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一）专项绩效评价定量分析

我局在专项资金使用管理方面，做到了资金管理有方、使用有效，充分发挥了政法专项资金的使用效益。（1）大力开展普法教育，使人人学法、知法、懂法；（2）2023年管理在册社区矫正人员180余人，县财政预算内专项经费17.5万元，近年来社区矫正工作在册矫正人员多、管理难度大的情况下能做到社区矫正监管各环节“零失误”；（3）2023年法律援助经费支出30万元，县法律援助中心共办理法律援助案件300多件，为群众挽回经济损失合计270余万元，办理援助案件每年递增、办案质量进一步提高。

(二)专项绩效评价定性分析

我局较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项工作得到了有序开展。我局按照国家和地方有关财政资金管理的要求，严格执行会计制度和财务制度，依法管理法律援助、社会矫正、普法宣传和本级财政公务经费和专项等经费等，

确保专款专用。加强对各项经费管理，对经费使用范围的各类支出，按照经费使用审批的程序办理。严格执行各项费用的开支标准和审批权限，财务人员做到依法理财，保证账目真实、完整、规范。项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。

根据定量分析及定性分析，综合绩效评价为95分，评价等次确定为优。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2023年绩效目标无偏离情况发生。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成县委县政府交代的各项工作。

（二）在绩效自评工作完成后将结果放在安义县司法局门户网站政务公开栏目中公开公示。

本单位“社区矫正及安置帮教经费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	社区矫正管理和教育及安置帮教经费							
主管部门	安义县司法局			实施单位	安义县法律援助中心			
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	17.5	17.5	17.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低重新违法犯罪率			重新违法犯罪率为 0				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	纳入社区矫正数	99	99	10	10	
			解除社区矫正数	98	98	10	10	
			脱管、漏管数	0	0	10	10	
			接收安置帮教对象数	186	186	10	10	
		质量指标（15 分）	报到、教育及服务完成率	100%	100%	3	3	
			手机及手环定位覆盖率	100%	100%	3	3	
			应给予处罚率	100%	100%	3	3	
			通知及发放过渡性生活补助率	100%	100%	3	3	
			刑释人员安置率	100%	100%	3	3	
		时效指标（5 分）	指纹签到率	100%	100%	3	3	
			矫正对象定期考核完成时效	100%	100%	2	2	
		社会效益指标（30）	重新违法犯罪率	0	0	10	10	
			重大刑事案件发生数	0	0	10	10	
			“六不准”违规数	0	0	10	10	
		可持续影响指标（20）	建立重大事项报告制度：个	1	1	5	5	
			建立联合检查制度：个	1	1	5	5	
			建立公检法司联席会：个	1	1	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众满意度	100%	100%	5	5	
			《社区矫正法》宣传满意度	100%	100%	3	3	
			业务咨询满意度	100%	100%	2	2	
总分						100	100	

本单位“公共法律服务平台运行经费项目支出绩效自评表”如下:

附件 3：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	安义县公共法律服务平台运行经费						
主管部门				实施单位			
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	19.08	19.08	19.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	指标 1：办公用房	100%	100	10	10	
			指标 2：网络运行维护	100%	100	10	10	
			……					
		质量指标（15 分）	指标 1：使用办公场所	100%	100	5	5	
			指标 2：维护网络	100%	100	10	10	
			……					
		时效指标（5 分）	指标 1：日常使用	100%	100	0		
			指标 2：日常使用	100%	100	5		
			……					
		成本指标（10 分）	指标 1：无			5		
			指标 2：无			5		
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：正常使用	100%		5		
			指标 2：正常运行	100%		10		
			……					
		社会效益指标	指标 1：完成办公	100%				
			指标 2：完成数据上报	100%				
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：正常	100%		5		
			指标 2：正常	100%		10		
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：满意	100%		5		
			指标 2：满意	100%		5		
			……					
总分						100		

本单位“普法宣传经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	普法宣传经费							
主管部门	县司法局			实施单位	县普法办			
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	23.2	23.2	23.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.2	23.2	23.2	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进普法依法治理，迎接省、市“七五”普法总结验收			圆满完成省、市“七五”普法验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	领导干部讲座	1000	1000	5	5	
			发放法治宣传读本	80000	80000	10	10	
			普法骨干培训班	1	1	5	5	
		质量指标（15分）	领导干部讲座开展率	100%	100%	5	5	
			领导干部考试合格率	100%	99.9%	5	5	
			各单位培训参训率	100%	99.8%	5	5	
		时效指标（5分）	11月底前举办培训班	11月底前	已完成	5	5	
		成本指标（10分）	法治讲座成本	≤100元/天	已完成	10	10	
			普法骨干培训成本	≤200元/天	已完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标（0分）	无					
		社会效益指标（15分）	营造普法氛围	100%	100%	10	10	
			运用新媒体	100%	100%	5	5	
		生态效益指标（0分）	无					
		可持续影响指标（15分）	营造良好法治社会氛围	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标(10分)	公众普法获得感	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

本单位“法律顾问团经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	法律顾问团						
主管部门	安义县司法局			实施单位			
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	19	19	19		100%	
	其中：当年财政拨款				—		—
	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			
	保障县政府重大决策、政府合同、招商引资等合法			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	指标 1：县政府每一项重大决策、政府每一份合同、招商引资合法	100%	100%	20	20	
		质量指标（15 分）	指标 1：重大决策、政府合同、招商引资等合法	100%	100%	15	15	
		时效指标（5 分）	指标 1：县政府每一项重大决策、政府每一份合同、招商引资合法	100%	100%	5	5	
		成本指标（10 分）	指标 1：聘请法律顾问费	100%	100%	5	5	
			指标 2：聘请人和律师事务所	100%	100%	5	5	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：减少社会矛盾，维护社会稳定					
		社会效益指标	指标 1：县域经济发展，社会稳定	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：法治政府建成	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：群众的满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2：行政机关满意	100%	100%	5	5	
			……					
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。