

2023年度武陟县司法局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县司法局部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县司法局部门概况

一、武陟县司法局部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

武陟县司法局内设机构10个，包括：办公室、法治调研督察股、依法行政和法制审核股、普法与依法治理股、律师公证工作指导股（行政事项服务股）、法律援助工作股、社区矫正管理股（社区矫正执法大队）、基层工作指导股、计财装备股、政治处。另设有司法所未独立核算。

从决算单位构成看，武陟县司法局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县司法局

2023 年度

公开 01 表
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	1327.28	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	1156.09
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	85.12
	9		九、卫生健康支出	40	32.69
	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	53.38
	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	1327.28	本年支出合计	58	1327.28
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	

收入支出决算总表

部门：武陟县司法局

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	1327.28	总计	62	1327.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：武陟县司法局

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		1327.28	1327.28					
204	公共安全支出	1156.09	1156.09					
20406	司法	1156.09	1156.09					
2040601	行政运行	432.78	432.78					
2040602	一般行政管理事务	145.74	145.74					
2040606	律师管理	36.50	36.50					
2040607	公共法律服务	47.33	47.33					
2040610	社区矫正	105.90	105.90					
2040650	事业运行	387.85	387.85					
208	社会保障和就业支出	85.12	85.12					
20805	行政事业单位养老支出	85.12	85.12					
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88					
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81					
210	卫生健康支出	32.69	32.69					
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69					
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95					
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74					
221	住房保障支出	53.38	53.38					
22102	住房改革支出	53.38	53.38					
2210201	住房公积金	53.38	53.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：武陟县司法局

2023 年度

公开 03 表
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		1327.28	1046.32	280.96			
204	公共安全支出	1156.09	875.13	280.96			
20406	司法	1156.09	875.13	280.96			
2040601	行政运行	432.78	432.78				
2040602	一般行政管理事务	145.74		145.74			
2040606	律师管理	36.50		36.50			
2040607	公共法律服务	47.33		47.33			
2040610	社区矫正	105.90	54.50	51.40			
2040650	事业运行	387.85	387.85				
208	社会保障和就业支出	85.12	85.12				
20805	行政事业单位养老支出	85.12	85.12				
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88				
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81				
210	卫生健康支出	32.69	32.69				
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69				
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95				
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74				
221	住房保障支出	53.38	53.38				
22102	住房改革支出	53.38	53.38				
2210201	住房公积金	53.38	53.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县司法局

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	1327.28	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	1156.09	1156.09		
	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	85.12	85.12		
	9		九、卫生健康支出	41	32.69	32.69		
	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	53.38	53.38		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县司法局

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
			理支出					
	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	1327.28	本年支出合计	59	1327.28	1327.28		
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	1327.28	总计	64	1327.28	1327.28		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县司法局

2023 年度

公开 05 表
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		1327.28	1046.32	280.96
204	公共安全支出	1156.09	875.13	280.96
20406	司法	1156.09	875.13	280.96
2040601	行政运行	432.78	432.78	
2040602	一般行政管理事务	145.74		145.74
2040606	律师管理	36.50		36.50
2040607	公共法律服务	47.33		47.33
2040610	社区矫正	105.90	54.50	51.40
2040650	事业运行	387.85	387.85	
208	社会保障和就业支出	85.12	85.12	
20805	行政事业单位养老支出	85.12	85.12	
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88	
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81	
210	卫生健康支出	32.69	32.69	
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69	
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
221	住房保障支出	53.38	53.38	
22102	住房改革支出	53.38	53.38	
2210201	住房公积金	53.38	53.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武陟县司法局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	943.34	302	商品和服务支出	71.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.56	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.19	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.09	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	15.53	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.81	30206	电费	14.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.17	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.23	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	28.28	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武陟县司法局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		974.57	公用经费合计					71.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武陟县司法局

2023 年度

公开 07 表
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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县司法局

2023 年度

公开 08 表
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支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县司法局

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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

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

2023年度收、支总计均为1327.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少184.03万元，下降12.18%。主要原因是2023年司法所工作、人民调解、普法宣传、公共法律服务项目未批复；人员经费、公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1327.28万元，其中：财政拨款收入1327.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1327.28万元，其中：基本支出1046.32万元，占78.83%，项目支出280.96万元，占21.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1327.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少184.03万元，下降12.18%。主要原因是2023年司法所工作、人民调解、普法宣传、公共法律服务项目未批复；人员经费、公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1327.28万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少184.03万元，下降12.18%。主要原因是2023年司法所工作、人民调解、普法宣传、公共法律服务项目未

批复；人员经费、公用经费减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1327.28万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1156.09万元，占87.10%；社会保障和就业（类）支出85.12万元，占6.41%；卫生健康（类）支出32.69万元，占2.47%；住房保障（类）支出53.38万元，占4.02%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1280.27万元，支出决算为1327.28万元，完成年初预算的103.67%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为420.22万元，支出决算为432.78万元，完成年初预算的102.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保上调，因此决算数与年初预算数存在差异。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为159.10万元，支出决算为145.74万元，完成年初预算的91.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是装备采购未完成，业务装备经费结余13.36万元，因此决算数与年初预算数存在差异。

3. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未批复，之后追

加村居法律顾问工作经费36.50万元，因此决算数与年初预算数存在差异。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为26.21万元，支出决算为47.33万元，完成年初预算的180.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算26.21万元系上年结转余额，决算数47.33万元加上了2023年当年下达的法律援助资金，因此决算数与预算数存在差异。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为105.92万元，支出决算为105.90万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不精准，年末结余0.02万元未支出完毕，因此决算数与年初预算数存在差异。

6. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为388.34万元，支出决算为387.85万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有一名退休职工，人员经费结余0.49万元，因此决算数与年初预算数存在差异。

7. 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）。年初预算为8.53万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的115.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休3人，因此决算数与年初预算数存在差异。

8. 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）。年初预算为7.32万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的101.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休1人，因此决算数与年初预算数存在差异。

9. 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）。年初预算为73.78万元，支出决算为67.81万元，完成年初预算的91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休4人，因此决算数与年初预算数存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.97万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不精准，年末结余0.02万元未支出完毕，因此决算数与年初预算数存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.55万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的83.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休4人，因此决算数与年初预算数存在差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.33万元，支出决算为53.38万元，完成年初预算的96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休4人，因此决算数与年初预算数存在差异。

六、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为1046.32万元，其中：人员经费974.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.80万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.80万元。主要用于：公务用车的燃油，车辆保险、年检，车辆维修。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出71.74万元，比2022年度减少16.26万元，下降18.48%。主要原因是工会会费、福利费、其他交通费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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3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；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况是一个循环往复的过程。通过不断的优化与改进，提高组织的整体绩效水平，推动组织的持续发展。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1327.28万元，其中基本支出1046.32万元；项目支出280.96万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1328.15万元，其中政府预算资金1327.28万元。部门整体

支出绩效自评结果为100.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度3个项目支出绩效自评中,3个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度武陟县司法局社区矫正工作经费项目开展部门评价。评价结果是优秀，社区矫正工作认真完成产出指标，效益指标达到100%，提高了群众的满意度。绩效评价得分为99.08分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县司法局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1280.26	1441.11	1328.15	10	92.16	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1280.26	1438.52	1327.28	—	92.27	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	2.59	0.87	—	33.59	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持法治宣传教育与依法治理有机结合，全面推进普法进程。提升人民调解预防化解社会矛盾水平，促进社会和谐。继续加强公共法律服务平台建设，持续推进“一村（社区）一法律顾问”工作。坚持应援尽援，保持法律援助办案数量稳步增长。全面提升法律服务水平，加强社区矫正对象的管理，确保社会稳定，服务经济发展、服务和保障民生、加强平安建设、队伍建设、基层基础建设。保障重点业务建设项目和县级司法行政机关业务装备配备。			坚持法治宣传教育与依法治理有机结合，全面推进普法进程。提升了人民调解预防化解社会矛盾水平，促进了社会和谐。加强了公共法律服务平台建设，持续推进“一村（社区）一法律顾问”工作。坚持应援尽援，法律援助办案结案率稳步增长。全面提升了法律服务水平，加强社区矫正对象的管理，确保了社会稳定，服务经济发展、服务和保障民生、进一步加强了平安建设、队伍建设、基层基础建设。保障了重点业务建设项目和县级司法行政机关业务装备的配备。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	推进法治政府建设示范县创建工作	建立权责明晰的清单机制、齐抓共管的协作机制、奋力争创的激励机制、紧密衔接的沟通机制、有力支持的保障机制，推动构建党委依法行政、政府依法行政、司法公平正义、社会和谐稳定的全面依法治理新格局。		建立权责明晰的清单机制、齐抓共管的协作机制、奋力争创的激励机制、紧密衔接的沟通机制、有力支持的保障机制，持续推动构建了党委依法行政、政府依法行政、司法公平正义、社会和谐稳定的全面依法治理新格局。			
	加强对社区矫正对象的管控和帮扶	积极推进分类教育矫正的方式方法，不断加强重点人员的管控，持续做好社区矫正对象边控报备工作；严格按照《河南省社区矫正工作细则》《河南省社区矫正对象档案管理办法》开展工作，确保无脱管漏管和重新犯罪现象发生。		积极推进分类教育矫正的方式方法，不断加强重点人员的管控，持续做好了社区矫正对象管控报备工作；严格按照《河南省社区矫正工作细则》《河南省社区矫正对象档案管理办法》开展工作，确保了无脱管漏管和重新犯罪现象发生。			
	做好人民调解和基层司法所建设	打造专业化人民调解队伍，推动行业性人民调解组织建设，积极构建大调解工作格局；开展常态化风险隐患排查，深化规范化基层司法所建设，进一步加强司法所的组织机构、队伍建设、业务能力及管理制度等层面的专业化、规范化、正规化建设。		推动行业性人民调解组织建设，打造专业化人民调解队伍，积极构建大调解工作格局；开展常态化风险隐患排查，深化规范化基层司法所建设，进一步加强了司法所的组织机构、队伍建设、业务能力及管理制度等层面的专业化、规范化、正规化建设。			
	扎实开展“八五”普法宣传教育	以习近平法治思想引领全民普法工作，以使法治成为社会共识和基本准则为目标，以持续提升公民法治素养为重点，以提高普法针对性和实效性为工作着力点，积极组织好系列法治宣传活动。		以习近平法治思想引领全民普法工作，以使法治成为社会共识和基本准则为目标，以持续提升公民法治素养为重点，以提高普法针对性和实效性为工作着力点，积极组织开展了系列法治宣传活动。			
	深化公共法律服务体系	持“法惠民生”，结合“我为群众办实事”活动，构筑全面、优质、便捷、高效的“一站式”公共法律服务体系；坚持“便民利民”，持续抓好法律援助，深化便民利民惠民措施，为困难群众提供便捷高效、普惠均等的法律援助服务；坚持“与法同行”，充分发挥司法行政职能，主动融入全县重大中心工作，为乡村振兴、项目建设和企业发展提供好法律服务。		坚持“法惠民生”，结合“我为群众办实事”活动，构筑全面、优质、便捷、高效的“一站式”公共法律体系；坚持便民利民，持续做好法律援助，深化了便民惠民措施，为困难群众提供了高效便捷、普惠均等的法律援助服务。			

	全面提升司法行政系统队伍素质		加强线上线下学习教育培训，开展党史学习教育培训，进一步坚定党员干部的理想信念、激发担当作为精神；持续巩固好政法队伍教育整顿成果，建设一支让党和人民信得过、靠得住、能放心、有本事的政法铁军；引导全体司法行政干警争做学习型、研究型、实干型、进取型“四型”干部。		加强党史学习教育培训，进一步坚定党员干部的理想信念、激发担当作为精神；持续巩固好政法队伍教育整顿成果，建设一支让党和人民信得过、靠得住、能放心、有本事的政法铁军；司法行政干警争做学习型、研究型、实干型、进取型“四型”干部。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	5	5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	92%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	12.56%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	7.84%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	法律援助案件结案率	≥75%	90%	10	10	0.00%	
			人民调解组织调解成功率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	深化公共法律服务体系	基本完成	100%	5	5	0.00%	
			加强社区矫正对象管理	基本完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	营造良好法治环境	基本完成	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务群众满意度	≥90%	95%	20	20	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
549001	武陟县司法局	549	武陟县司法局	2023年社区矫正工作经费	可执行项目	行财股	51.4	51.4	51.4	100.00%	100.00%	100.00%	96.93%	100.00%	100.00%	99.08	是
549001	武陟县司法局	549	武陟县司法局	2023年社区矫正工作人员工资	可执行项目	行财股	54.5	54.5	54.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
549001	武陟县司法局	549	武陟县司法局	2023年村（居）法律顾问工作经费	可执行项目	行财股	36.5	36.5	36.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。