



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：375

单位名称：廊坊市广阳区司法局

二〇二四年十一月



# 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

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

(二) 负责区政府各部门、各乡镇（街道）规范性文件的备案审查工作。负责对区政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办区政府交办的涉法事务；负责区政府规章的编纂工作。

(三) 承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各乡镇（街道）依法行政工作；负责综合协调行政执法工作；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；受区政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

(四) 承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全区人民参与和促进法治建设；指导全区依法治理和法治创建工作。

(五) 负责全区社区矫正工作；负责全区刑满释放人员帮教安置工作。

(六) 负责制定全区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。负责全区各乡镇（街道）司法所建设和人民调解工作、基层法律服务、人民陪审员选任工

作、人民监督员选任工作、指导全区人民调解员协会工作。

(七) 指导、监督全区司法鉴定工作、法律援助工作、村居法律顾问工作、全区律师工作和法律服务所管理工作。

(八) 管理和指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作。

(九) 负责机关与下属单位的经费、国有资产、警车、物资、财务、装备、设施、场所等保障与监督工作。

(十) 完成区委、区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	廊坊市广阳区司法局 (区本级)	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，廊坊市广阳区司法局 2023 年度部门决算即廊坊市广阳区司法局本级 2023 年度决算。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市广阳区司法局

2023 年度

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	867.51	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	679.31
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	131.18
	9		九、卫生健康支出	40	15.27
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	41.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	867.51	<b>本年支出合计</b>	58	867.51
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	
<b>总计</b>	31	867.51	<b>总计</b>	62	867.51

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市广阳区司法局

2023 年度

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		867.51	867.51					
204	公共安全支出	679.31	679.31					
20406	司法	660.31	660.31					
2040601	行政运行	542.73	542.73					
2040607	公共法律服务	27.61	27.61					
2040610	社区矫正	27	27					
2040612	法治建设	29	29					
2040699	其他司法支出	33.97	33.97					
20499	其他公共安全支出	19	19					
2049902	国家司法救助支出	9	9					
2049999	其他公共安全支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	131.18	131.18					
20805	行政事业单位养老支出	131.18	131.18					
2080501	行政单位离退休	80.79	80.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39					

210	卫生健康支出	15.27	15.27					
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27					
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27					
221	住房保障支出	41.74	41.74					
22102	住房改革支出	41.74	41.74					
2210201	住房公积金	41.74	41.74					

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

部门：廊坊市广阳区司法局

2023 年度

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		867.51	730.92	136.58			
204	公共安全支出	679.31	542.73	136.58			
20406	司法	660.31	542.73	117.76			
2040601	行政运行	542.73	542.73				
2040607	公共法律服务	27.61		27.61			
2040610	社区矫正	27		27			
2040612	法治建设	29		29			
2040699	其他司法支出	33.97		33.97			
20499	其他公共安全支出	19		19			
2049902	国家司法救助支出	9		9			
2049999	其他公共安全支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	131.18	131.18				
20805	行政事业单位养老支出	131.18	131.18				
2080501	行政单位离退休	80.79	80.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39				
210	卫生健康支出	15.27	15.27				

21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27				
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27				
221	住房保障支出	41.74	41.74				
22102	住房改革支出	41.74	41.74				
2210201	住房公积金	41.74	41.74				

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

公开 04 表

部门： 廊坊市广阳区司法局

2023 年度

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	867.51	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	679.31	679.31		
	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	131.18	131.18		
	9		九、卫生健康支出	41	15.27	15.27		
	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	41.74	41.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	867.51	<b>本年支出合计</b>	59	867.51	867.51		
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				
<b>总计</b>	32	867.51	<b>总计</b>	64	867.51	867.51		

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

部门：廊坊市广阳区司法局

2023 年度

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		867.51	730.92	136.58
204	公共安全支出	679.31	542.73	136.58
20406	司法	660.31	542.73	117.58
2040601	行政运行	542.73	542.73	
2040607	公共法律服务	27.61		27.61
2040610	社区矫正	27		27
2040612	法治建设	29		29
2040699	其他司法支出	33.97		33.97
20499	其他公共安全支出	19		19
2049902	国家司法救助支出	9		9
2049999	其他公共安全支出	10		10
208	社会保障和就业支出	131.18	131.18	
20805	行政事业单位养老支出	131.18	131.18	
2080501	行政单位离退休	80.79	80.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39	
210	卫生健康支出	15.27	15.27	
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	
221	住房保障支出	41.74	41.74	
22102	住房改革支出	41.74	41.74	
2210201	住房公积金	41.74	41.74	

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明细表

公开 06 表

部门：廊坊市广阳区司法局

2023 年度

单位：万元

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	544.96	302	商品和服务支出	103.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.68	30201	办公费	27.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.34	30202	印刷费	4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.95	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	3.37	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	50.39	30206	电费	6.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费	4.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.45	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		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	80.79	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	1.81	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	2.87	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		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	1.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		627.56	公用经费合计					103.37

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

部门：廊坊市广阳区司法局

2023 年度

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：本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市广阳区司法局

2023 年度

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：本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市广阳区司法局

2023 年度

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
6.57		6.57		6.57		1.63		1.63		1.63	

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）867.51 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 13.08 万元，下降 1.5%，主要原因是项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计867.51万元，其中：财政拨款收入867.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计867.51万元，其中：基本支出730.92万元，占84.3%；项目支出136.58万元，占15.7%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 867.51 万元，比 2022 年度减少 13.08 万元，下降 1.5%，主要原因是项目支出减少；本年支出 867.51 万元，减少 13.08 万元，下降 1.5%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 867.51 万元，比上年减少 13.08 万元；主要是项目支出减少；本年支出 867.51 万元，比上年减少 13.08 万元，下降 1.5%，主要原因是项目支出减少。

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%，主要原因无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

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%，主要原因无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

## **(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 867.51 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 1.62 万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动；本年支出 867.51 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 1.62 万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算减少 1.62 万元，主要是人员变动；支出完成年初预算 100%，比年初预算减少 1.62 万元，主要是人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因无；支出完成年初预算 0%，比年

初预算增加 0 万元，主要原因无。

#### 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 867.51 万元，主要用于以下方面，比如：公共安全类（类）支出 679.31 万元，占 78.3%；社会保障和就业（类）支出 131.18 万元，占 15.1%；卫生健康支出 15.27 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 41.74 万元，占 4.8%。

#### （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 730.93 万元，其中：

人员经费 627.56 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 103.37 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 6.57 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 24.8%，较预算减少 4.94 万元，降低 75.2%，主要是厉行节约，严格控制支出；较 2022 年度决算减少 3.3 万元，降低 66.9%，主要是厉行节约，严格控制支出。

## （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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。其中因公出国（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、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较 2023 年预算持平。

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 6.57 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 24.8%。较预算减少 4.94 万元，降低 75.2%，主要是厉行节约，严格控制支出；较上年减少 3.3 万元，降低 66.9%，主要是厉行节约，严格控制支出。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.63 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.94 万元，降低 75.2%，主要是厉行节约，严格控制支出；较上年减少 3.3 万元，降低 66.9%，主要是厉行节约，严格控制支出。

3. 公务接待费支出情况。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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本年度未发生公务接待费支出。

#### 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 1.63 万元，较 2022 年度减少 3.3 万元，降低 66.9%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。

#### 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%，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%，本年度无政府采购支出。

#### 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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 2 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，其他用车主要是比上年持平；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）比上年增持平。

#### 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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 222.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政府法律顾问费”“社区矫正社会化经费”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 222.61 万元，从评价情况来看，本部门完成的 4 个一般公共预算项目的绩效评价等级均为“优”，较好完成了 2023 年度履行职能责任和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

### （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政府法律顾问费项目及社区矫正社会化经费项目的绩效自评结果。

政府法律顾问经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府法律顾问经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成支持项目数量 1 个；完成服务质量达标率 100%等。未发现问题；

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政府法律顾问费		项目级次	本级	实施主管单位	375001 - 廊坊市广阳区司法局 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	29	到位数	29	执行数	29	100				
	其中:财政资金	29	其中:财政资金	29	其中:财政资金	29					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	承担全区政府应诉、行政复议、规范性文件及参与政府重大行政决策合法性审查做到全面参与、覆盖与审查				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务项目数量完成率	实际完成的服务项目数量与应完成的服务项目数量的比例。	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	服务质量达标率	质量达标的服务项目数量与应完成的服务项目数量的比例。	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	服务完成及时率	完成及时的服务项目数量与应完成的服务项目数量的比例。	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际发生的费用金额与预算金额的比例。	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	推进政府依法行政、依法决策	对政府依法行政、依法决策有推进作用。	15.00	文字描述		有推进	已完成	完成	15
		经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	司法局工作人员对政府法律顾问的满意度。	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100
五、存在问题 原因及整改措施		

社区矫正社会化经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正社会化经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成支持项目数量1个；完成社区矫正工作质量达标率100%等。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	社区矫正社会化经费		项目级次	本级	实施主管单位	375001- 廊坊市广阳区司法局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	20	到位数		20	执行数	20	100	
	其中:财政资金	20	其中:财政资金		20	其中:财政资金	20		
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	社区矫正社会化工作主要全区社区服刑人员帮扶工作、购买社工服务、心理测评等相关工作，提高帮扶效果，实现执法管理与矫正帮扶功能的合理分配，司法部门与社会组织执行互动。				已完成			100.00	

四、年度绩效 指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指标完 成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指标	数量指标	社区矫正工作完成率	实际完成的社区矫正工作与应完成的社区矫正工作的比例	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	社区矫正工作质量达标率	质量达标的社区矫正工作数量与应完成的社区矫正工作数量的比例	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	社区矫正工作完成及时率	完成及时的社区矫正工作数量与应完成的社区矫正工作数量的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际发生的费用金额与预算金额的比例	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率(%)	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	15.00	≤	0.1	%	0.1	完成	15
		经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	村街社区工作人员满意度	村街社区满意的工作人员数量与抽查到的所有工作人员的比例	10.00	≥	80	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题 原因及整改 措施											

### (三) 部门评价项目绩效评价结果:

2023 年度部门评价项目绩效共计 15 个,其中评价等级为优的项目个数 15 个,整体评价率为 100%。

#### 四) 部门整体绩效自评结果。

本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。

### 部门（单位）整体绩效自评表

部门名称		廊坊市广阳区司法局							
联系人		周瑞升		联系电话		5260868			
评价时段		2023 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	867.50	867.50	人员经费	627.55	627.55		
		上级补助收入			日常公用经费	103.37	103.37		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	136.58	136.58		
		附属单位上缴收入			--				
		其他收入			--				
		合计	867.50	867.50	合计	867.50	867.50		
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
	人员经费管理	完成人员经费拨付	人员经费	已完成人员经费 拨付	627.55	财政拨款	其他资金	627.55	财政拨款
						627.55			627.55

	日常公用经费管理	完成日常办公管理	日常公用经费	已完成日常办公管理	103.37	103.37		103.37	103.37
	综合业务管理	完成依法治区、区政府行政复议工作、行政应诉、行政复议、人民调解、司法鉴定、法治宣传、完成区委区政府安排给我局负责的防疫检查点值班保障等工作	政府法律顾问费	已完成项目部分当年计划	20	20		20	20
			政法纪检监察转移支付资金[中央]	已完成项目部分当年计划	29.97	29.97		29.97	29.97
			基层公检法司转移支付资金[省级]	已完成项目部分当年计划	4	4		4	4
			政法转移支付（司法救助）[中央]	已完成项目部分当年计划	9	9		9	9
			政法转移支付（绩效奖励）[中央]	已完成项目部分当年计划	10	10		10	10
	基层司法业务指导	完成社区矫正、安置帮教等相关工作	社区矫正社会化经费	已完成项目部分当年计划	20	20		20	20
			社区矫正补助资金[省级]	已完成项目部分当年计划	1.67	1.67		1.67	1.67
			社区矫正转移支付资金[省级]	已完成项目部分当年计划	5.33	5.33		5.33	5.33
	法律援助	完成了法律援助等相关工作	基层公检法司转移支付资金[省级]	已完成项目部分当年计划	10	10		10	10
			政法转移支付资金【中央】	已完成项目部分当年计划	10.86	10.86		10.86	10.86
			政法纪检监察转移支付资金[中央]	已完成项目部分当年计划	6.75	6.75		6.75	6.75
金额合计					867.50	867.50		867.50	867.50

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整	1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分;	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						后的最终预算数)	3. 预算完成率在 85%—95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重。	4
		预算调整率	0	0	4	预算调整率 = (预算调整数 / 年初预算数) × 100%。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0—5%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分 = (5% -  实际值 ) / 5% * 权重;  实际值  为实际值的绝对值。	4
		支出进度率	≥100%	100%	4	支付进度率 = (实际支付进度 / 既定支付进度) × 100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指, 由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	1. 支付进度率大于或等于 100%的, 得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60%的, 不得分; 3. 支付进度率在 60%—100%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分 = (实际值 - 60%) / 40% * 权重。	4
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公	实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						经费”总额]×100%。		
		结转结余变动率	≤0	0	4	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
		采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分；

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						100%。	2. 政府采购执行率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 政府采购执行率在 85%—95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	评价要点: 1. 部门(单位)是否建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规, 是否账实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值, 得 0 权重分; 具备要点 2-6 实际值, 各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于 100%得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值, 得 50%权重分; 具备要点 2 实际值, 得 50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资	不具备要点 1 实际值, 得 0 权重分; 具备要点 2 实际值, 得 50%权重分; 具备要点 3 实际值, 得 50%	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						料是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	权重分。	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1. 具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2. 预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3. 预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点： 1. 是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2. 是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3. 是否在本部门预算绩效指标	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值，得 30%权重分；具备要点 2 实际值，得 30%权重分；具备要点 3 实际值，得 40%权重分。	1
部门产出 (40 分)	数量	法律援助案件受理数	110	142	15	反映接收法律援助案件的数量	得分=实际完成率*权重(3分)	3
		政府决策活动参与率	100%	100%		考察参与政府决策活动情况	得分=实际完成率*权重(4分)	4
		社区矫正接收对象数	150	186		考察社区矫正接受对象的情况	得分=实际完成率*权重(4分)	4
		法律援助案件补贴发放数	120	141		考察法律援助案件补贴发放情况	得分=实际完成率*权重(4分)	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	质量	行政执法人员培 训通过率	92%	95%	10	反映行政执法人员培训通过情 况	得分=质量达标率*权重(5 分)	5
		法律援助案件补 贴发放准确率	100%	100%		考察法律援助案件补贴发放准 确情况	得分=质量达标率*权重(5 分)	5
	时效	法律援助案件补 贴发放及时性	100%	100%	10	考察法律援助案件补贴发放及 时情况	得分=质量达标率*权重(5 分)	5
		法律援助案件指 派及时性	100%	95%		考察法律援助案件指派及时情 况	得分=质量达标率*权重(5 分)	5
	成本	公用经费控制率	100%	95%	5			5
	部门效果 (20分)	经济效益				10		
社会效益		普法官微网站点 击增长率	增长%	增长	反映官微网站点击阅读数量增 长情况		点击量增长得满分，下降 扣权重*30%	10
生态效益								
满意度		服务对象满意度	90%	92%	10	法律援助咨询满意度	1. 满意度大于或等于目标 值的，得满分； 2. 满意度小于或等于 60%	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
							的，得0分； 3. 满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	10
合计			-	-	100	-	-	100
评价结论			圆满完成任务					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			100%					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			0%					
尚未完成的绩效指标原因说明								
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施							
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施							
	3.其他措施							
备注								



## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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的金额，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