



横峰县司法局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

横峰县司法局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县司法局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律、法规及规章，起草司法行政规范性文件草案，编制全县司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施。

(二) 拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导辖区的法制宣传和依法治理工作。

(三) 指导、管理全区法律援助工作。拟订法律援助工作计划并组织实施；指导法律援助站开展法律援助工作。

(四) 指导、管理司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。

(五) 指导、管理全县司法所、法律服务所和人民调解组织工作人员的培训工作。

(六) 监督、指导公证、律师工作。

(七) 协调处理司法行政信访工作，参与社会治安综合治理工作。

(八) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	横峰县司法局	县级

本部门年末在职人员 52 人，离退休人员 16 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 1 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：横峰县司法局

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	920.87	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	775.08
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	73.66
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	28.29
	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	48.84
	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	925.87	本年支出合计	58	925.87
使用非财政拨款结余和专用结余	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	925.87	总计	62	925.87

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：横峰县司法局

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	
支出功 能分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	925.87	920.87					5.00
		2210201	住房公积金	48.84	48.84					
		2040607	公共法律服务	2.02	2.02					
		2040610	社区矫正	51.80	51.80					
		2040605	普法宣传	3.62	3.62					
		2040604	基层司法业务	6.40	6.40					
		2040612	法治建设	6.20	6.20					
		2040601	行政运行	505.41	505.41					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54					
		2040699	其他司法支出	199.63	194.63					5.00
		2101101	行政单位医疗	28.29	28.29					

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：横峰县司法局

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	925.87	656.21	269.67			
		2210201	住房公积金	48.84	48.84				
		2040601	行政运行	505.41	505.41				
		2040612	法治建设	6.20		6.20			
		2040605	普法宣传	3.62		3.62			
		2040610	社区矫正	51.80		51.80			
		2040607	公共法律服务	2.02		2.02			
		2040604	基层司法业务	6.40		6.40			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54				
		2040699	其他司法支出	199.63		199.63			
		2101101	行政单位医疗	28.29	28.29				

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

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	920.87	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	770.08	770.08		
	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	73.66	73.66		
	9		九、卫生健康支出	41	28.29	28.29		
	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	48.84	48.84		
	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	920.87	本年支出合计	59	920.87	920.87		
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	920.87	总计	64	920.87	920.87		

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支出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：横峰县司法局

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	1	2	3	
			合计	920.87	656.21	264.67
		2210201	住房公积金	48.84	48.84	
		2040612	法治建设	6.20		6.20
		2040601	行政运行	505.41	505.41	
		2040610	社区矫正	51.80		51.80
		2040604	基层司法业务	6.40		6.40
		2040605	普法宣传	3.62		3.62
		2040607	公共法律服务	2.02		2.02
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
		2040699	其他司法支出	194.63		194.63
		2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	

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：横峰县司法局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	599.17	302	商品和服务支出	55.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.69	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.37	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.01	30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.12	30206	电费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.84	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		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.24	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	7.63	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	13.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	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性自治组织补	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		600.54	公用经费合计					55.66

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：横峰县司法局

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	17.00	33.78	28.66
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	32.89	27.77
（1）公务用车购置费	4		25.00	20.15
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	7.89	7.63
3.公务接待费	6	7.00	0.89	0.89
（1）国内接待费	7	---	---	0.89
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	---	---	1
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	11
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	69
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（单位）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. 当本表数据为空时，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

部门：横峰县司法局

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	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	3
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	

注：1. 本表反映截止 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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 925.87 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加 130.41 万元，增长 16.39%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 元，比上年增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%；本年收入合计 925.87 万元，比上年增加 130.41 万元，增长 16.39%，主要原因：项目增多，开支增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 920.87 万元，占 99.46%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 5.00 万元，占 0.54%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 925.87 万元，其中本年支出合计 925.87 万元，比上年增加 130.41 万元，增长 16.39%，主要原因：项目增多，开支增加；结余分配 0.00 元，比上年增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%；年末结转和结余 0.00 元，比上年增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，主要原因：收支结构合理。

本年支出的具体构成：基本支出 656.21 万元，占 70.87%；

项目支出 269.27 万元，占 29.13%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 765.73 万元，决算数 920.87 万元，完成年初预算的 120.26%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数 659.59 万元，决算数 770.08 万元，完成年初预算的 116.75%。预决算差异主要原因：项目增多，支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 63.08 万元，决算数 73.66 万元，完成年初预算的 116.77%。预决算差异主要原因：人员增多，经费增加。

（三）卫生健康支出年初预算数 27.86 万元，决算数 28.29 万元，完成年初预算的 101.54%。预决算差异主要原因：人员增多，经费增加。

（四）住房保障支出年初预算数 47.98 万元，决算数 48.84 万元，完成年初预算的 101.79%。预决算差异主要原因：人员增多，经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 920.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 599.17 万元，比上年增加 131.35

万元，增长 28.08%，主要原因：人员增加，经费增多。

（二）商品和服务支出 55.66 万元，比上年减少 37.39 万元，下降 40.18%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.38 万元，比上年增加 0.37 万元，增长 36.63%，主要原因：人员经费增加。

（四）资本性支出 0.00 元，比上年增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，主要原因：同上年一致，无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 33.78 万元，决算数 28.66 万元，完成全年预算的 84.84%；决算数比上年增加 11.66 万元，增长 68.59%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无此项支出。决算数比上年增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，主要原因：同上年一致，无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 32.89 万元，决算数 27.77 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 25 万元，决算数 20.15 万元，完成全年预算的 80.60%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加 20.15 万元，增长 100%，主要原因：有购车安排。全

年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 7.89 万元，决算数 7.63 万元，完成全年预算的 96.70%，主要原因：厉行节约，缩减开支。决算数比上年增加 0.63 万元，增长（下降）9.00%，主要原因：运行维护次数增多。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 0.89 万元，决算数 0.89 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预决算设置合理。决算数比上年减少 9.11 万元，下降 91.10%，主要原因：厉行节约。缩减开支。全年国内公务接待 11 批，累计接待 69 人次，主要是：按要求正常安排公务接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 元，决算数比上年增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，主要原因：同上年安排保持一致。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：同上年安排保持一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 55.66 万元，决算数比上年减少 37.39 万元，下降 40.18%，主要原因：单位业务减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府

采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是用于：无其他用车。本部门单价万元（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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7.00 万元，占项目支出总额的 2.60%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“公共法律服务”、“普法宣传”。涉及一般公共预算支出 7.00 万元，政

府性基金预算支出0.00元，国有资本预算支出0.00元。从评价情况看，符合质量要求。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出:7.00万元，政府性基金预算支出0.00元，评价结果为“优”。从评价情况看，符合质量要求。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 部门重点项目的组织开展情况

一是平台建设扎实有效。加大公共法律服务实体平台、电话热线平台和微信公众号平台等三大平台运用和宣传推广力度，公共法律服务实现“马上办”。公共法律服务中心有专门人员，有律师派驻值班，为群众提供专业的法律咨询解答。群众通过网络、电话，向法律服务机构工作人员咨询，获取法律帮助。

二是法律援助应援尽援。法律援助案件的代理、辩护得到大多数当事人的认可、好评。

三是公证业务量稳中有升。我县进一步落实公证便民措施，对法律关系简单事实清楚无争议的公证事项，只要申请材料齐全、真实、符合法定受理条件，当天出具公证书。

四是律师服务主力凸显。充分发挥律师以案说法、以案维权的正面引导作用，提供积极、正能量的法律服务。律师、法律工作者深入到重点企业、学校、社区开展法律服务活动，发放法治宣传资料、解答法律咨询。

五是规范性文件合法性审查有序进行。组织对民法典涉及的县人民政府及其所属部门制定的行政规范性文件中与民法典的精神、原则和规定不一致的规定进行了清理。

六是社矫安帮工作扎实开展。严格执行《社区矫正法》，加强对社区矫正人员进行管理，坚决杜绝脱管、漏管和重新犯罪形象发生。

2. 部门支出总体评价。

综合评价结果，横峰县司法局部门整体支出绩效目标完成质量较高，项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。综合评定得分100分，绩效等级为“优秀”。

3. 存在的问题

一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。

二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。

4. 提出建议

一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

5. 本部门“公共法律服务”、“普法宣传”项目支出

绩效自评结果如下：

附件4										
项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		公共法律服务								
主管部门		横峰县司法局			实施单位		横峰县司法局			
项目资金(万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分		
		年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	10	100%	10		
		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					
	通过项目开展不断提高法律服务人员业务能力,改善法律服务人员质量和水平,完善法律服务机制。				完成					
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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成基本法律服务案件	≥300件	≥300件	385	10	10		
		质量指标	法律顾问团处理率	100%	100%	100%	20	20		
		时效指标	截止时间前完成案件	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	按财政预算管理要求控制	2.00万元	2.00万元	2.00万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会稳定,推动经济发展		维护社会稳定,推动经济发展	完成	10	10		
		社会效益指标	帮助群众顺利解决问题		100%	100%	10	10		
		生态效益指标					5			
		可持续影响指标	群众有合理的解决问题渠道		100%	100%	5	5		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度100%		100%	100%	10	10	
	总分							100	95	
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差				优	
优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)										

附件4										
项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		普法宣传								
主管部门		横峰县司法局			实施单位	横峰县司法局				
项目资金(万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分		
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10	100%	10		
		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					
	一是深入学习宣传贯彻习近平法治思想;二是科学谋划“八五”普法规划,推动规划部署实施;三是切实抓好重点法律普及,推进普法服务大局;四是突出强化重点对象学法,提升全县公民法治素养;五是加强社会主义法治文化建设和法治乡村建设;六是全面落实普法责任制,构筑社会普法合力。				完成					
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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	基层普法宣讲	≥10次	≥10次	≥10次	10	10		
		质量指标	建设法治文化阵地	质量高,效果好	建设质量有保障的法治文化阵地	完成	20	20		
		时效指标	按时开展普法活动	6次	6次	按时完成	10	10		
		成本指标	按财政预算管理要求控制	5万元	5万元	5万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标						10		
		社会效益指标	普法宣传率高		100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	政治生态环境好转		100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	群众懂法守法		100%	100%	100%	5	5	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度100%		100%	100%	100%	10	10
	总分						100	90		
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差	优				
优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)										

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。(部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求,部门评价报告(除涉密、敏感信息外)应予以公开。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行

办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告
（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）司法（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。

（二）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

（五）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

（六）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（七）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）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，下同）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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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、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。

第五部分 附件

横峰县司法局 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概述和基本情况

1. 贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律、法规及规章，起草司法行政规范性文件草案，编制全县司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施。

2. 拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导辖区的法制宣传和依法治理工作。

3. 指导、管理全区法律援助工作。拟订法律援助工作计划并组织实施；指导法律援助站开展法律援助工作。

4. 指导、管理司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。

5. 指导、管理全县司法所、法律服务所和人民调解组织工作人员的培训工作。

6. 监督、指导公证、律师工作。

7. 协调处理司法行政信访工作，参与社会治安综合治理工作。

8. 承办县政府交办的其他事项。

二、年度工作计划

横峰县司法局坚持围绕中心服务大局，充分发挥新时代

司法行政职能职责，着力抓好全面依法治县、法治政府建设、法治宣传教育、公共法律服务体系建设、人民调解、社区矫正、司法所规范化建设、司法行政信息化建设、党风廉政建设等重点工作，全面优化内部管理建设，切实履行好职责使命，为加快建设美丽时尚幸福横峰提供优质的法律服务和坚强的法律保障。

三、部门重点项目的组织开展情况

1. 平台建设扎实有效。加大公共法律服务实体平台、电话热线平台和微信公众号平台等三大平台运用和宣传推广力度，公共法律服务实现“马上办”。公共法律服务中心有专门人员，有律师派驻值班，为群众提供专业的法律咨询解答。群众通过网络、电话，向法律服务机构工作人员咨询，获取法律帮助。

2. 法律援助应援尽援。法律援助案件的代理、辩护得到大多数当事人的认可、好评。

3. 公证业务量稳中有升。我县进一步落实公证便民措施，对法律关系简单事实清楚无争议的公证事项，只要申请材料齐全、真实、符合法定受理条件，当天出具公证书。

4. 律师服务主力凸显。充分发挥律师以案说法、以案维权的正面引导作用，提供积极、正能量的法律服务。律师、法律工作者深入到重点企业、学校、社区开展法律服务活动，发放法治宣传资料、解答法律咨询。

5. 规范性文件合法性审查有序进行。组织对民法典涉及的县人民政府及其所属部门制定的行政规范性文件中与民法典的精神、原则和规定不一致的规定进行了清理。

6. 社区矫正安帮工作扎实开展。严格执行《社区矫正法》，加强对社区矫正人员进行管理，坚决杜绝脱管、漏管和重新犯罪形象发生。

四、部门支出总体评价。

综合评价结果，横峰县司法局部门整体支出绩效目标完成质量较高，项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。综合评定得分 100 分，绩效等级为“优秀”。

五、存在的问题

一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。

二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。

六、提出建议

一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。