

朔州市朔城区司法局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，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查工作。
- 2、承办区政府规章的解释、评估工作。负责协调各部门在法律法规实施中的有关争议和问题。负责区政府规章清理、译审工作，编辑出版区政府规章汇编正式文本。负责政府规章和规范性文件的备案审查工作。
- 3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导和监督全区依法行政工作。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工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议行政应诉案件办理工作。
- 4、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
- 5、指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。
- 6、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

朔城区司法局为一级预算单位，设八个股室，分别是：

- 1、秘书股，职责是负责机关日常运转工作。
- 2、政治股，负责本系统思想政治、组织人事工作。
- 3、区委依法治区办秘书股，承担区委全面依法治区委员会办公室具体工作。
- 4、社区矫正管理股，负责监督检查全区社区矫正法律法规和政策的执行工作。
- 5、行政复议与应诉股，指导监督全区行政复议和行政应诉工作。
- 6、人民参与和促进法治股，指导全区人民调解和法治社会建设工作。
- 7、法律职业资格管理股，负责全区律师事务所及从业人员管理工作。
- 8、行政执法协调监督股，负责全区行政执法的综合协调工作。
- 9、14个司法所（乡镇、街道），具体承担全区司法行政工作。

我部门为一级预算单位，下属二级单位1个，是朔城区法律援助中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区司法局

2023年度

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	1053.79	一、一般公共服务支出	32	1.28
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	1044.84
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.67
	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	1053.79	本年支出合计	58	1053.79
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	0.00
	30			61	
总计	31	1053.79	总计	62	1053.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：朔州市朔城区司法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1053.79	1053.79					0.00
201	一般公共服务支出	1.28	1.28					
20132	组织事务	1.28	1.28					
2013201	行政运行	1.28	1.28					
204	公共安全支出	1044.84	1044.84					0.00
20406	司法	1044.84	1044.84					0.00
2040601	行政运行	706.73	706.73					0.00
2040602	一般行政管理事务	176.44	176.44					
2040607	公共法律服务	161.68	161.68					
208	社会保障和就业支出	7.67	7.67					
20808	抚恤	7.67	7.67					
2080801	死亡抚恤	7.67	7.67					

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

部门名称：朔州市朔城区司法局

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		1053.79	843.69	210.10			
201	一般公共服务支出	1.28		1.28			
20132	组织事务	1.28		1.28			
2013201	行政运行	1.28		1.28			
204	公共安全支出	1044.84	843.69	201.15			
20406	司法	1044.84	843.69	201.15			
2040601	行政运行	706.73	705.12	1.61			
2040602	一般行政管理事务	176.44	25.25	151.19			
2040607	公共法律服务	161.68	113.33	48.35			
208	社会保障和就业支出	7.67		7.67			
20808	抚恤	7.67		7.67			
2080801	死亡抚恤	7.67		7.67			

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

部门名称：朔州市朔城区司法局

2023年度

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	1053.79	一、一般公共服务支出	33	1.28	1.28		
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	1044.84	1044.84		
	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	7.67	7.67		
	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	1053.79	本年支出合计	59	1053.79	1053.79		

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	1053.79	总计	64	1053.79	1053.79		

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支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

部门名称：朔州市朔城区司法局

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		1053.79	843.69	210.10
201	一般公共服务支出	1.28		1.28
20132	组织事务	1.28		1.28
2013201	行政运行	1.28		1.28
204	公共安全支出	1044.84	843.69	201.15
20406	司法	1044.84	843.69	201.15
2040601	行政运行	706.73	705.12	1.61
2040602	一般行政管理事务	176.44	25.25	151.19
2040607	公共法律服务	161.68	113.33	48.35
208	社会保障和就业支出	7.67		7.67
20808	抚恤	7.67		7.67
2080801	死亡抚恤	7.67		7.67

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

部门名称：朔州市朔城区司法局

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	709.84	302	商品和服务支出	100.14	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	255.19	30201	办公费	27.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	185.87	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.48	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	77.03	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.23	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	1.38	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	71.93	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.07	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	29.54	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	29.54	30217	公务接待费	0.49	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	4.17	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31002	办公设备购置	4.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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	2.40	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.16	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.59	31010	安置补助				
人员经费合计		739.38	公用经费合计								104.31

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

部门名称：朔州市朔城区司法局

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区司法局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区司法局

2023年度

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
2.89		2.40		2.40	0.49	2.89		2.40		2.40	0.49

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区司法局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	14.38
货物	2	6.38
工程	3	
服务	4	8.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	92.44
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,053.79万元，支出总计1,053.79万元。与上年相比，收入总计增加13.94万元，增长1.34%，支出总计增加13.94万元，增长1.34%。主要原因是法律援助中心事业人员17人转入司法局法务中心，人员工资、五险一金相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,053.79万元，其中：

财政拨款收入1,053.79万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,053.79万元，其中：

基本支出843.69万元，占比80.06%；

项目支出210.10万元，占比19.94%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,053.79万元，支出总计1,053.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13.94万元，增长1.34%；财政拨款支出总计增加13.94万元，增长1.34%。主要原因是法律援助中心事业人员17人转入司法局法务中心，人员工资、五险一金相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,053.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.94万元，增长1.34%。主要原因是法律援助中心事业人员17人转入司法局法务中心，人员工资、五险一金相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,053.79万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.28万元，占比0.12%；

公共安全支出(类)1,044.84万元，占比99.15%；

社会保障和就业支出(类)7.67万元，占比0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算958.37万元，支出决算1,053.79万元，完成年初预算的109.96%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0万元，支出决算1.28万元。用于“三晋先锋”党建信息一体化平台建设，较2022年增加1.28万元，增长∞%。主要原因：本年追加“三晋先锋”党建信息一体化平台建设经费；公共安全支出年初预算数958.37万元，支出决算数1044.84万元，完成年初预算的109.02%，用于人员工资及社保、司法专项业务经费、免费法律咨询及特殊群体法律援助等。较2022年决算增加4.99万元，增长0.48%，主要原因：法律援助中心转入17名事业人员；社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算7.67万元，主要用于在职人员死亡抚恤金。较2022年决算增加7.67万元，增长∞%。主要原因：本年追加在职人员死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出843.69万元，其中：

人员经费739.38万元，主要包括基本工资255.19万元、津贴补贴185.87万元、奖金16.48万元、养老保险68.23万元、医疗保险27.72万元、公务员医疗补助3.7万元、其他社会保障缴费2.5万元、公积金71.93万元、其他工资福利支出1.20万元、退休费29.54万元；

公用经费104.31万元，主要包括办公费27.05万元、印刷费 12万元、咨询费0.2万元、邮电费1.2万元、差旅费1.38万元、维护费19.07万元、培训费10万元、公务接待费0.49万元、劳务费0.60万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用25.16万元、其它商品服务支出0.59万元、办公设备购置4.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算2.89万元，支出决算2.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.31万元，增长82.91%，主要原因是：2022年因疫情原因公车运行费用支出较2023年少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：无；

公务用车运行维护费支出2.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.82万元，增长51.9%，主要原因是：2022年因疫情原因公车运行费用支出较2023年少；

公务接待费支出0.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.49万元，增长∞%，主要原因是：山西省人民检察院来我区开展社区矫正巡回监察。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出2.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：车辆保险及维修费。

4、公务接待费支出0.49万元，共接待2批次，91人次。国内接待费0.49万元，共接待2批次，91人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西省人民检察院来我区开展社区矫正巡回监察；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出92.44万元，比2022年增加27.83万元，增长43.07%，主要原因从法律援助中心调入司法局法务中心17名事业人员。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额14.38万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.00万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。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1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5辆，其他用车主要是15个乡镇（街道）司法所业务用车、办案，社区矫正调查评估、司法宣传等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金210.10万元，其中一般公共预算项目支出210.10万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10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”。
从评价结果来看，专款专用，保障司法行政工作顺利进行。

2、其他需要说明的事项

无

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：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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

朔州市朔城区司法局项目支出绩效自评 总结报告

一、项目支出基本情况

本部门项目支出包含 10 个项目内容为：

（一）遗属补助，预算金额 1.61 万元，全年执行数 1.61 万元。

（二）2023 年中央和省级政法转移支付资金，预算金额 39.64 万元，全年执行数 39.64 万元。

（三）2023 年中央和省级政法转移支付资金，预算金额 67.49 万元，全年执行数 67.49 万元。

（四）2023 年司法系统专项业务费，预算金额 5 万元，全年执行数 5 万元。

（五）2022 年司法系统专项业务费，预算金额 14 万元，全年执行数 14 万元。

（六）2023 年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金，预算金额 25.06 万元，全年执行数 25.06 万元。

（七）“三晋先锋”党建信息一体化平台建设（含视频会议系统建设）经费，预算金额 1.28 万元，全年执行数 1.28 万元。

（八）死亡抚恤金，预算金额 7.67 万元，全年执行数 7.67 万元。

（九）2023 年法律援助办案经费，预算金额 46.2 万元，全年执行数 46.2 万元。

(十) 马改莲补缴医疗保险, 预算金额 2.15 万元, 全年执行数 2.15 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 为使本次项目绩效自我评价工作顺利进行, 成立项目绩效自评小组, 由单位分管领导负责, 抽调办公室、财务部门、各相关人员等, 明确具体的职责开展自评工作。并制定绩效实施方案。

绩效评价组长: 负责绩效评价工作整体协调

评价组下设四个小组:

财务组: 负责资金收入、支出核实及分析;

资料组: 负责各小组资料整理、归档;

调查组: 负责调查问卷发放、回收、根据回收的调查问卷分析利益相关方满意度;

评价组: 抽调专业人员对各组收集回的资料进行分析, 设置评价目的、原则、方法, 制定评价指标、编制评价指标说明、编制指标分析报告、撰写自评报告。

绩效自评评价工作顺利进行, 成立项目绩效自评小组, 指定项目负责人和评价小组成员, 明确具体的职责开展自评工作。

(二) 本次绩效自评涉及本部门项目个数 10 个、预算总金额 210.1 万元。

三、绩效自评结果及分析

通过绩效自评，本部门所涉及的 10 个项目自评结果为优秀项目，如下：

（一）遗属补助：朔州市朔城区财政局年初下达我部门遗属补助经费 1.61 万元，用于确保家庭成员能够及时获得遗属补助金，应在规定时间内审核、处理和支付申请，确保遗属能够及时获得经济援助，资金的使用合理合规且能够发挥资金效益，最终，该项目资金执行金额 1.61 万元，资金执行率 100%，满意度 90%，自评结果为优秀。

（二）2023 年中央和省级政法转移支付资金：2023 年中央和省级政法转移支付资金，计划申请 39.64 万元，预算 39.64 万元，实际支出 39.64 万元，用于司法局机关和 14 个司法所办案经费和业务装备经费。资金执行率 100%，满意度 95%，自评结果为优秀。

（三）2023 年中央和省级政法转移支付资金：2023 年中央和省级政法转移支付资金，计划申请 67.49 万元，预算 67.49 万元，实际支出 67.49 万元，用于司法局机关和 14 个司法所办案经费和业务装备经费。资金执行率 100%，满意度 95%，自评结果为优秀。

（四）2023 年司法系统专项业务费：2023 年司法系统专项业务费，计划申请 5 万元，预算 5 万元，实际支出 5 万元，用于社区矫正 4 万元、人民调解 1 万元。资金执行率 100%，满意度 96%，自评结果为优秀。

（五）2022 年司法系统专项业务费：2022 年司法系统专项业务费，计划申请 14 万元，预算 14 万元，实际支出 14 万元，用于社区矫正 12 万元、人民调解 2 万元。资金执行率 100%，满意度 96%，自评结果为优秀。

（六）2023 年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金：2023 年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金，计划申请 25.06 万元，预算 25.06 万元，实际支出 25.06 万元。资金执行率 100%，满意度 95%，自评结果为优秀。

（七）“三晋先锋”党建信息一体化平台建设（含视频会议系统建设）经费，计划申请 1.28 万元，预算 1.28 万元，实际支出 1.28 万元。资金执行率 100%，满意度 95%，自评结果为优秀。

（八）死亡抚恤金，计划申请 7.67 万元，预算 7.67 万元，实际支出 7.67 万元。资金执行率 100%，满意度 95%，自评结果为优秀。

（九）2023 年法律援助办案经费，预算金额 46.2 万元，预算 46.2 万元，实际支出 46.2 万元。资金执行率 100%，满意度 95%，自评结果为优秀。

（十）马改莲补缴医疗保险，预算金额 2.15 万元，预算 2.15 万元，实际支出 2.15 万元。资金执行率 100%，满意度 95%，自评结果为优秀。

四、自评发现的问题及整改措施

存在问题：由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

整改措施：加强单位工作人员的项目支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

五、绩效自评结果应用建议

通过绩效自评开展，监督我单位全年项目预算资金使用情况，使部门加大对资金使用的重视，提高资金使用效益，为下一年度资金分配提供决策依据。

六、其他需要说明的问题

无。