

广水市司法局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市司法局 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 广水市司法局 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市司法局概况

一、部门主要职责

(一) 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

(二) 负责协调市直部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担各镇人民政府和市政府各部门规范性文件的备案审查工作。

(三) 承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作。

(四) 负责综合协调全市行政执法，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。负责市政府行政执法监督的具体工作。

(五) 承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。负责管理全市司法所工作。

(六) 负责管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七) 负责拟订全市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。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(八) 负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，负责全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

(九) 负责全市司法行政系统警械和警车管理等工作。负责全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十) 负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，负责全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十一) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市司法局部门决算由实行独立核算的广水市司法局本级决算和 21 个下属单位决算组成。

纳入广水市司法局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市司法局（本级）
2. 广水市法律援助中心

3. 广水市社区矫正工作管理局
4. 广水市司法局应山司法所
5. 广水市司法局蔡河司法所
6. 广水市司法局陈巷司法所
7. 广水市司法局开发区司法所
8. 广水市司法局关庙司法所
9. 广水市司法局郝店司法所
10. 广水市司法局骆店司法所
11. 广水市司法局吴店司法所
12. 广水市司法局武胜关司法所
13. 广水市司法局杨寨司法所
14. 广水市司法局城郊司法所
15. 广水市司法局十里司法所
16. 广水市司法局广办司法所
17. 广水市司法局李店司法所
18. 广水市司法局马坪司法所
19. 广水市司法局太平司法所
20. 广水市司法局余店司法所
21. 广水市司法局长岭司法所
22. 广水市公证处

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

部门：广水市司法局

公开01表
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	2,115.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,173.31
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	88.84	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,204.41	本年支出合计	58	2,173.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,063.61	年末结转和结余	60	1,094.70
	30			61	
总计	31	3,268.01	总计	62	3,268.01

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市司法局

公开02表
单位：万元

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,204.41	2,115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	88.84
204	公共安全支出	2,204.40	2,115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	88.84
20406	司法	2,204.40	2,115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	88.84
2040601	行政运行	1,739.17	1,650.33	0.00	0.00	0.00	0.00	88.84
2040607	公共法律服务	465.23	465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市司法局

公开03表
单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,173.31	1,708.08	465.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,173.31	1,708.08	465.23	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,173.31	1,708.08	465.23	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,708.08	1,708.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	465.23	0.00	465.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市司法局

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	2,115.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,115.57	2,115.57	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,115.57	本年支出合计	59	2,115.57	2,115.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	584.25	年末财政拨款结转和结余	60	584.25	584.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	584.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,699.81	总计	64	2,699.81	2,699.81	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市司法局 公开05表
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		2,115.57	1,650.33	465.23
204	公共安全支出	2,115.56	1,650.33	465.23
20406	司法	2,115.56	1,650.33	465.23
2040601	行政运行	1,650.33	1,650.33	0.00
2040607	公共法律服务	465.23	0.00	465.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市司法局

公开06表

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
301	工资福利支出	1,541.18	302	商品和服务支出	54.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	368.43	30201	办公费	15.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	362.02	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	332.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.27	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.84	30206	电费	6.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.05	30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	186.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.07	30214	租赁费	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.76	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	4.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,595.94			公用经费合计			54.40

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市司法局

公开07表
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：广水市司法局2023年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，以空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市司法局

公开08表
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：广水市司法局 2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市司法局

公开09表
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.00	0.00	50.00	0.00	50.00	5.00	12.15	0.00	11.75	0.00	11.75	0.40

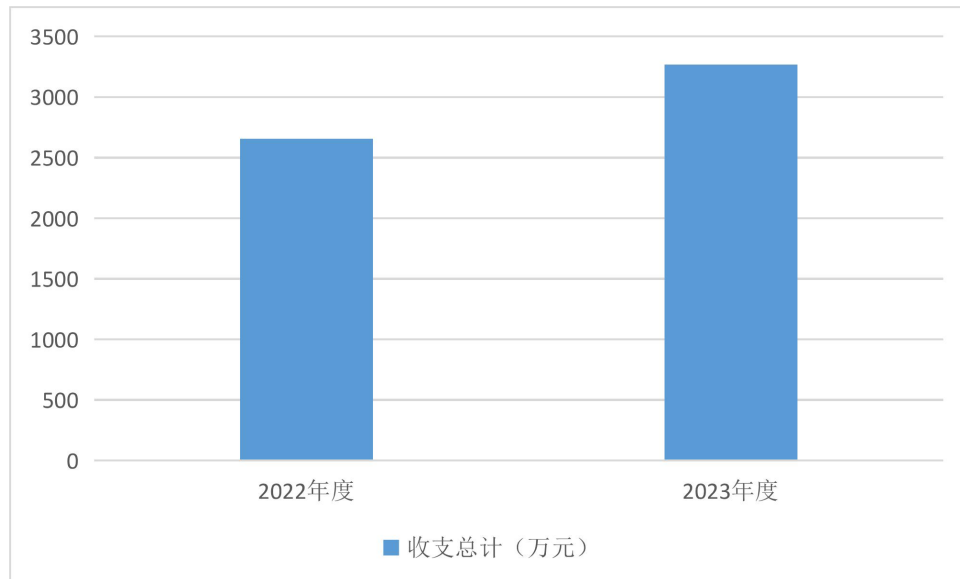
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3268.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 612.21 万元，增长 23.1%，主要原因是一是本年度增加政府法律顾问项目收入 30 万元；二是本年招录 18 名“以钱养事人员”，增加了政府购买服务项目收入；三是本年度加大法治政府建设、法律援助、人民调解等专项业务方面的支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

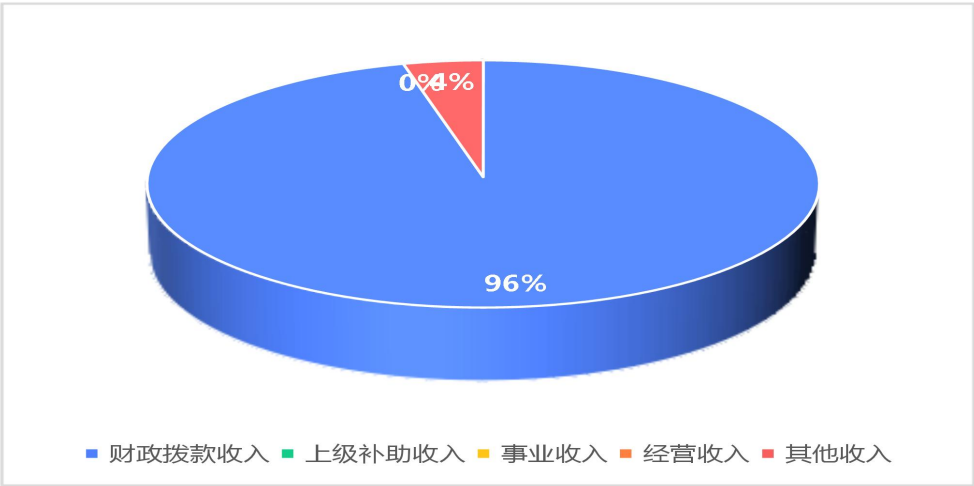


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2204.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 629.31 万元，增长 40%。其中：财政拨款收入 2115.57 万元，占本年收入 96%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 88.84 万元，占本年收入 4%。

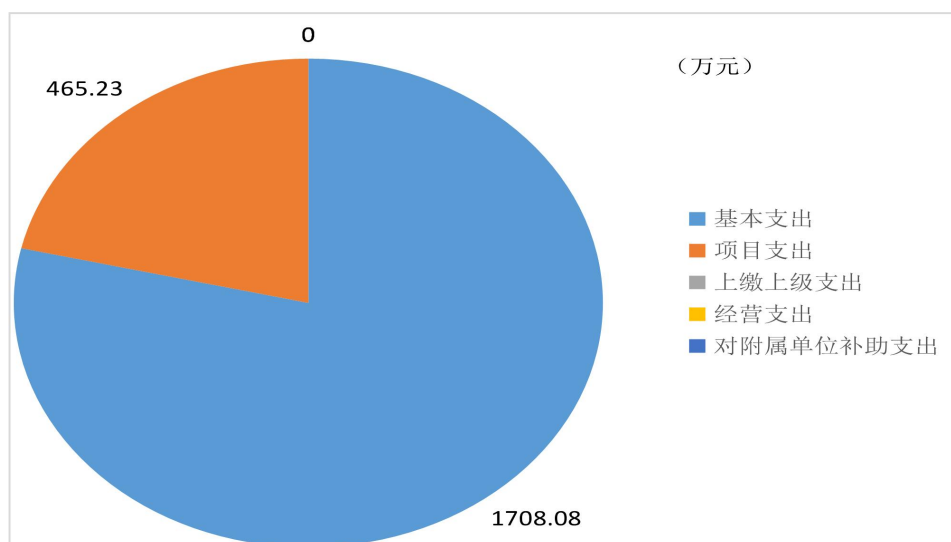
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2173.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 581.12 万元，增长 36.5%。其中：基本支出 1708.08 万元，占本年支出 78.6%；项目支出 465.23 万元，占本年支出 21.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



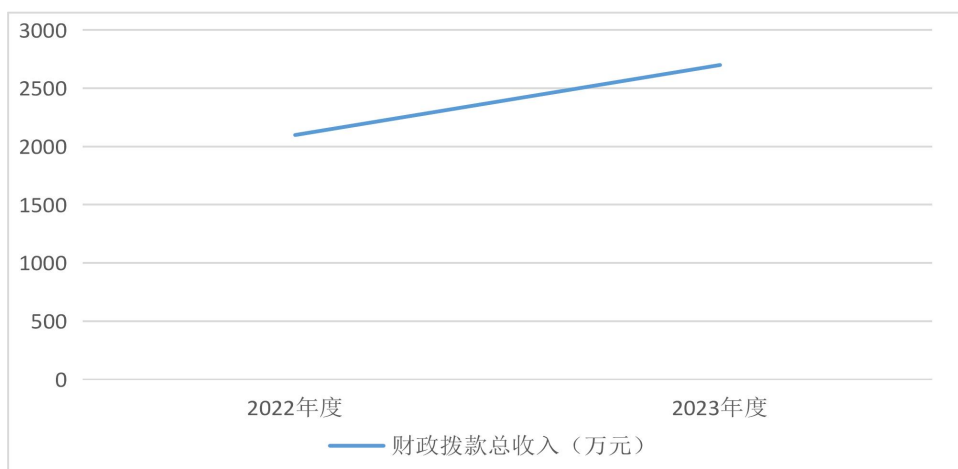
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2699.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 600.83 万元，增长 39.7%。主要原因一是本年度招聘 18 名“以钱养事人员”，增加了政府购买服务项目支出，二是本年度加大法治政府建设、法律援助、人民调解等专项业务方面的支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2115.57 万元，比 2022 年度决算数增加 600.83 万元。增加主要原因一是本年度招聘 18 名“以钱养事人员”，增加了政府购买服务项目支出，二是本年度加大法治政府建设、法律援助、人民调解等专项业务方面的支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收

入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 2115.57 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 600.83 万元，增长 39.7%。主要原因一是本年度招聘 18 名“以钱养事人员”，增加了政府购买服务项目支出，二是本年度加大法治政府建设、法律援助、人民调解等专项业务方面的支出。

（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 2115.57 万元，主要用于以下方面：

公共安全（类）支出 2115.57 万元，占 100%。主要用于行政运行、法治建设、社区矫正、公共法律服务、基层司法业务等司法支出。

（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为 2306.26 万元，支出决算为 2115.57 万元，完成年初预算的 91.7%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因：年末决算账务处理中未按支出功能分类进行细分。

2. 公共安全支出年初预算为 2002.45 万元。支出决算 2115.57 万元，完成年初预算 105.6%，主要原因是：一是在年末决算账务处理中按支出功能分类进行细分，二是年初预算时未将上级一般性转移支付资金编录预算。

3. 社会保障和就业年初预算为 173.51 万元。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年末决算账务处理中未按支出功能分类进行细分。

4. 卫生健康年初预算为 44.67 万元。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年末决算账务处理中未按支出功能分类进行细分。

5. 农林水支出年初预算为 8 万元。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年末决算账务处理中未按支出功能分类进行细分。

6. 保障性住房年初预算为 72.62 万元。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年末决算账务处理中

未按支出功能分类进行细分。

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 1650.34 万元，其中：

人员经费 1595.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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为 55 万元，支出决算为 12.15 万元，完成全年预算的 22.1%。较上

年减少 0.09 万元，下降 0.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因：坚决落实中央八项规定精神，严格控制公务接待，坚持按规定进行了公务接待，有效减少了公务接待。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）活动。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无因公出国（境）活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 50 万元，支出决算为 11.75 万元，完成全年预算的 23.5%；较上年增加 0.19 万元，增长 1.6 %。决算数小于全年预算数的主要原因：加强对公务车的管理，坚持按预算控制指标执行，有效降低了运行支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度加大法治政府建设、法律援助、人民调解等专项业务，公车使用量较上年增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无公务用车购置计划。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 11.75 万元，主要用于公务用车燃油费、维修及保养。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成全年预算的 8%，较上年减少 0.28 万元，下降 41.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：坚决落实中央八项规定精神，严格控制公务接待，坚持按规定进行了公务接待，有效减少了公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位无外宾接待活动。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出 0.4 万元，接待对象主要是上级业务主管部门，项目对口业务科室人员等，主要是指导工作，查看项目进度工作。2023 年共接待国内来访团组 7 个，69 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 54.4 万元，比上年决算数减少 22.12 万元，降低 28.9%。主要原因是：本年度劳务费减少、工会经费和福利费在本级项目支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13.44 万元，其中：政府采购货物支出 13.44 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 13.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市司法局共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、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，共涉及项目 9 个，资金 983.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，司法局预算执行进度良好，在实施过程中严格执行有关规章制度，推动项目高效、有序发展，绩效指标完成值大部分达到预期。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年司

法局部门整体支出资金产生的产出和效益良好，确保了机构和人员及各项工作的积极运转，司法行政职能也日益彰显。整体绩效指标完成情况较好，总分得分 96 分。各项指标评分为运行成本 8 分；管理效率 18 分；履职赋能 30 分；社会效益 30 分；可持续发展能力 6 分；满意度指标 4 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.26 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算 32.8 %。主要产出和效益是购置办公设备 5 件，办公设备利用率 100%，单位职工对办公设备配置满意。发现的问题及原因：项目管理还不够到位主要是还未制定项目管理制度，项目运行监管缺乏。下一步改进措施：加强对项目管理制度的制定和项目运行绩效的跟踪监控，按要求完成相关程序。

2. 党建（文明单位创建）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算 63.8 %。主要产出和效益：一是党组织理论学习中心的学习次数达 12 次；二是支部主题党的活动达 12 次；三是老干、妇联党建活动达 2 次；四是文明单位创建达标，党员干部思想政治建设水平提升，单位政治生态和谐水平提升。发现的问题及原因：一是党建责任目标优胜单位未达标；二是项目绩效评价定量不够，绩效指标设定数较少，且多为定性，不利于对业绩工作的考核。下一步改进措施：加强调查研究，尽量在经

济效益指标设置上做到贴近实际、科学合理，能够有效量化、评价。

3. 非财政保障人员待遇保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是自收自支事业人员 2 人，食堂员工 3 人，差额事业人员 3 人；二是人员工资保障率 100%；三是按时发放工资，提高员工工作积极性。发现的问题及原因：项目绩效评价定量不够，绩效指标设定数较少，且多为定性，经济效益和社会效益指标难以量化，不利于对业绩工作的考核。下一步改进措施：加强对项目管理制度和项目编制要点的制定，不断完善预算编制，强化调查研究，尽量完善和细化绩效指标，确保在设置上做到贴近实际、科学合理，能够有效量化、评价。

4. 后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.6 万元，执行数为 47.41 万元，完成预算 97.6%。主要产出和效益：一是职工体检人数 145 人，体检覆盖率 100%；二是按时进行职工体检，保障职工身体健康。发现的问题及原因：项目编制内容不够细化，效益指标难以量化。下一步改进措施：加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

5. 社会保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.69 万元，执行数为 60.69 万元，完成预算 100%。一是公积金缴纳人数达 71 人，医保缴纳人数 123 人；二是按

时缴纳职工社保解决职工后顾之忧。发现的问题及原因：项目编制内容不够细化，效益指标难以量化。下一步改进措施：一是加强绩效项目编制，不断完善项目绩效；二是根据项目工作开展情况，合理设定绩效指标。

6. 司法局政府购买服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是“以钱养事”人员 18 人，有效提升基层司法所工作效率；二是“以钱养事”人员工资保障率 100%。发现的问题及原因：无。

7. 乡村振兴及疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 4.34 万元，完成预算 43.4%。主要产出和效益：一是慰问困难群众 5 人，防范返贫致贫风险性；二是驻村工作人员 3 人。发现的问题及原因：项目绩效评价定量不够，绩效指标设定数较少，且多为定性，经济效益和社会效益指标难以量化，不利于对业绩工作的考核。下一步改进措施：加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

8. 行政诉讼案件律师代理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是行政应诉案件量 1 件，案件胜诉率 100%，有效减少政府经济损失。发现的问题及原因：无。

9. 司法专项业务保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 756.68 万元，执行数为 296.21 万元，完成预算 39.2%。

主要产出和效益：一是法律援助案件量达 477 件，法律援助案件合格率达 100%，当事人的合法权益维护率 100%；二是人民调解案件办理量达 4727 件，人民调解纠纷调解成功率达 98.9%，有效预防矛盾纠纷激化；三是社区矫正对象达 356 人，社区矫正对象管控率达 100%，社区矫正对象发生重特大安全事件 0 件，有效提高社会和谐稳定；四是法律明白人培训人数达 1288 人，合格率达 100%，有效提高法律明白人的法律意识；五是法治公园、法治广场建设达 30 个，完成率 100%；六是合法性文件审查 45 件，合格率 100%；七是安置帮教及社区矫正困难群众慰问 45 人。发现的问题及原因：一是行政执法相关人员组织培训有待开展；二是绩效管理有待加强，部分指标设置不够科学，难以量化评价。下一步改进措施：一是根据项目工作开展情况，合理设定绩效指标；二是加强绩效管理，提升工作效率。三是根据年初设定的绩效目标，督促各科室有序开展项目工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时我局对各个项目加强了项目规划、对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。同时，设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，促使绩效结果与预算安排相一致。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是不断加强绩效工作人员理论学习。二是不断加强绩效目标申报质

量的提升。三是逐步完善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无其他重要事项说明。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2. 司法：反映司法行政事务支出。

3. 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

4. 公共法律服务：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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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。

第六部分 附件

一、2023 年度广水市司法局整体绩效评价自评表

填报日期：2024 年 4 月 19 日 单位：万元

单位名称		广水市司法局							
基本支出总额		1663.34			项目支出总额			509.97	
年度目标:		1、推进全市“八五”普法工作，健全“谁执法，谁普法”工作机制，搞好“八五”普法中期检查工作；2、认真贯彻落实中央全面依法治市委员会和省委、随州市委全面依法治市委员的决策部署；3、积极主动开展省级法治政府建设示范创建活动，全面推进法治广水建设。4、加强人民调解、行政调解、司法调解衔接联动，扩大律师参与调解工作，引导更多民商事纠纷以非诉方式解决；5、承办市政府行政复议、诉讼案件的应诉、行政赔偿、行政执法监督、执法主体资格认定和行政执法人员资格管理等工作，完成市政府重大行政决策等法治审核工作；6、社区服刑人员无脱管漏管，刑满释放人员帮教率达100%，安置率达80%以上，社区服刑人员及刑释解教人员重新犯罪率控制在2%以内。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制（2 分）	公用经费控 制率	基本 型	2	≤95%	67.54%	2	
		在职人员 控制（2	在职人员控 制率	基本 型	2	≤100%	100%	2	

		分)							
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制率	基本型	1	≤100%	100%	1	
			“三公”经费变动率	基本型	1	≤5%	-0.8%	1	
			项目支出成本控制率	基本型	1	≤100%	50.9%	1	
			新增资产支出控制率	基本型	1	≤100%	100%	1	
	管理效率 (22分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	基本型	1	基本相符	相符	1	
			工作计划健全性	基本型	1	基本健全	健全	1	
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	基本型	1	基本科学	科学	1	
			预算编制合理性	基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	基本型	1	≤15%	22.16%	0	
		预算执行 (5分)	预算执行率	基本型	2	≥80%	78.63%	1	
			结转结余率	基本型	1	≤20%	21.37%	0	
			政府采购执行率	基本型	1	≥90%	51.2%	0	
			非税收入预算完成率	基本型	1	=100%	100%	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	=100%	100%	1	
			绩效目标合理性	基本型	1	基本合理	合理	1	
			绩效监控开展率	基本型	1	=100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	基本型	1	=100%	100%	1	
			评价结果应用率	基本型	1	=100%	100%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	基本健全	健全	1	
			资产管理规范性	基本型	1	基本规范	规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	基本健全	健全	1	
			会计核算规范性	基本型	1	基本规范	规范	1	

			资金使用合规性	基本型	1	基本合规	合理	1	
履职效能 (30分)	核心业务产出1	担任法律援助顾问单位	基本型	4	≥145家	161	4		
	核心业务产出2	公证合格率	基本型	4	=100%	100%	4		
	核心业务产出3	法律援助合格率	基本型	4	=100%	100%	4		
	核心业务产出4	人民调解纠纷调解成功率	基本型	4	≥97%	98.9%	4		
	核心业务产出5	社区矫正服刑人员重特大事件	基本型	4	0	0	4		
	核心业务产出6	法律明白人培训人数	创新性	5	≥1200人	1288人	5		
	核心业务产出7	基层法治创建及法治文化阵地建设	创新性	5	≥3个	30个	5		
社会效应 (30分)	社会效益	受援对象合法权益维护率	基本型	5	100%	100%	5		
	社会效益	依法行政水平	基本型	5	提升	提升	5		
	社会效益	社会和谐稳定程度	基本型	5	提升	提升	5		
	社会效益	民间纠纷转刑事案件	基本型	5	减少	减少	5		
	社会效益	公民法治意识	基本型	5	提升	提升	5		
	社会效益	广水法治建设、人民法律意识	创新性	5	提升	提升	5		
	经济效益	… …							
生态效益	… …								
可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	基本型	1	有序推进,初见成效	有序推进,初见成效	1		
		行政管理体制改革成效	基本型	1	机构运行良好,权责分明,工作有序推进	机构运行良好,权责分明,工作有序推进	1		
	人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	基本型	1	100%	100%	1		
		干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	人才队伍有序建立,干部队伍体系	人才队伍有序建立,干部队伍体系	0.5		

						建设制度完 备	建设制度完 备		
			高学历、高 层次人才储 备率	基本 型	0.5	0	0	0.5	
		科技支撑 (2分)	信息化建设 情况	基本 型	2	信息化建设 完备, 高效 运转	信息化建设 完备, 高效 运转	2	
			… …						
	满意 度(4 分)	服务对象 满意度(2 分)	受援对象的 满意度	基本 型	0.4	98%	98%	0.4	
			纠纷调解对 象的满意度	基本 型	0.4	98%	98%	0.4	
			社区矫正对 象的满意度	基本 型	0.4	98%	98%	0.4	
			公证对象满 意度	基本 型	0.4	98%	98%	0.4	
			人民群众对 法治广场及 公园建设的 满意度	创新 性	0.4	96%	96%	0.4	
		联系部门 满意度(2 分)	政府对法治 广水建设满 意度	基本 型	2	96%	96%	2	
自评 总分	96								
偏差大或 目标未完成 原因分析		政府采购预算年初目标值$\geq 90\%$, 完成率 51.2%。主要原因是 2023 年严格核算乡镇司法所所需要的设备, 按需要购买。预算调整率年初预算$\leq 15\%$, 完成值 22.16%, 主要原因是: 2023 年招聘一批“以钱养事”人员, 调整增加项目经费; 中旬增加了行政应诉案件经费。							

改进措施及 结果应用方案	严格预算编制，根据单位所需合理编制政府采购预算，确保采购项目按预算规划逐步有序进行。
-----------------	--

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：
 - ①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
 - ②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度办公设备购置项目绩效评价自评表

项目名称	办公设备购置			项目实施单位		广水市司法局	
项目主管单位	广水市司法局			项目负责人		吴享东	
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			6.26			2.05	32.8%

项目年度目标	保障局机关及司法所办公设备配套完善，保障司法局工作正常进行				
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。 没有不得分。
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。 没有不得分。
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1:								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目 绩效 85分	成本指标 15分	经济成本 指标	办公设备购置费用	15	≤6.26 万元	2.05	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标 35分	数量 指标	台式电脑	3	5 台	1 台	0.5	
			空调	3	2 台	1 台	1.5	
			打印机	3	2 台	0 台	0	

			办公桌椅	2	3 套	3 套	3	
			文件柜	2	2 个	0 个	0	
		质量 指标	办公设备质量	15	符合出厂标准	符合出厂标准	15	
	时效 指标		设备购置完成时间	5	2023 年	2023 年	7	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	办公设备利用率	25	95%	100%	25	
	生态效益 指标							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	单位职工办公设备 配置的满意度	10	≥96%	96%	10	
合计	85	85					75	

三、2023 年度党建（文明单位创建）项目绩效评价自评表

项目名称	党建（文明单位创建）			项目实施单位		广水市司法局	
项目主管单位	广水市司法局			项目负责人		吴享东	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			5			3.19	63.8%

项目年度目标	开展警示教育活动、红色革命传统教育活动、重阳节老干支部活动、党建方面机关党委及支部委员人员业务培训学习、下沉社区党建联建等活动，保障党建文明单位创建达标。				
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。 没有不得分。
	运行监管	4	2		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。 没有不得分。
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1:

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本 指标	项目所需成本	15	≤5 万	3.19 万	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标 35 分	数量 指标	订购报刊杂志 书籍份数	3	≥125 份	130 份	3	
			团委活动次数	3	≥1 次	1 次	3	
			党建责任目标 优胜单位	4	=1 个	0 个	0	
			老干、妇联党建活动	4	≥2 次	2 次	4	
		质量 指标	报刊杂志书籍 订购完成率	3	100%	100%	3	
			团委活动完成率	3	100%	100%	3	

		时效 指标	党建责任目标	4	优秀	优秀	4	
			老干、妇联活动 完成率	4	100%	100%	4	
			工作时限	7	2023 年	2023 年	7	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	文明单位、党建 责任目标等创建	10	优	优	10	
			党员干部思想 政治建设水平	8	提升	提升	8	
			单位政治生态 和谐水平	7	提升	提升	7	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	单位职工对党建 活动的满意度		≥96%	98%	5	
			党员干部对党建 工作的满意度		≥96%	98	5	
合计	85	85					81	

四、2023 年度非财政保障人员待遇保障项目绩效评价自 评表

项目名称	非财政保障人员待遇保障			项目实施单位		广水市司法局	
项目主管单位	广水市司法局			项目负责人		吴享东	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			30			30	100%

项目年度目标	保障非财政全额保障人员工资福利、食堂聘用人员劳务费等。保证职工福利待遇的正常发的及机关工作的正常运行。				
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。 没有不得分。
	运行监管	4	2		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。 没有不得分。
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1:

	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	项目所需成本	15	≤30 万	30 万	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	自收自支事业人员	5	≥2 人	2 人	5	
			食堂职工	5	≥3 人	3 人	5	
			差额人员	5	≥3 人	3 人	5	
		质量 指标	单位职工工资 保障率	15	100%	100%	15	
		时效 指标	待遇保障时效	5	2023 年	2023 年	5	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	按时发放工资	25	提升员工工作 积极性	有效提升	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	非财政保障人员对 单位待遇保障满意 度	10	≥96%	96%	10	
合计	85	85					85	

五、2023 年度后勤保障项目绩效评价自评表

项目名称	后勤保障			项目实施单位		广水市司法局	
项目主管单位	广水市司法局			项目负责人		吴享东	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			48.6			47.41	97.55
项目年度目标	提高机关后勤保障服务能力，合理安排食堂补助、职工健康体检、工会经费等方面的支出，保障机关工作的正常运行。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。 没有不得分。		
	运行监管	4	2		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。 没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标						
		社会成本 指标	项目所需费用	15	≤48.6 万元	47.41 万元	15	
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	职工体检人数	10	≥126 人	145 人	10	
		质量 指标	单位职工体检 覆盖率	15	100%	100%	15	
		时效 指标	体检完成时间	10	2023 年	2023 年	10	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	按时进行 职工体检	25	保障职工身体 健康	保障职工身体 健康	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	职工对单位后勤 保障的满意度	10	≥96%	96%	10	
合计	85	85					85	

六、2023 年度社会保障补短板项目绩效评价自评表

项目名称	社会保障补短板		项目实施单位		广水市司法局		
项目主管单位	广水市司法局		项目负责人		吴享东		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			60.69			60.69	100%
项目年度目标	保障非财政全额保障人员社保正常缴纳，保障机关工作正常进行。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。 没有不得分。		
	运行监管	4	2		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。 没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	公积金缴纳费用	7.5	≤30.53 万元	30.53 万元	7.5	
			医疗保险缴纳费用	7.5	≤30.16 万元	30.16 万元	7.5	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	公积金缴纳人数	5	≥71 人	71 人	5	
			医疗保障缴纳人数	5	≥116 人	123 人	5	
		质量 指标						
			社公积金保障率	7.5	100%	100%	7.5	
			医疗保险保障率	7.5	100%	100%	7.5	
		时效 指标						
			社会保障缴纳期限	10	2023 年	2023 年	10	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	缴纳社会保险障	25	解决职工后顾 之忧	解决职工后顾 之忧	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	单位职工对社保 保障满意度	10	≥96%	96%	10	
合计	85	85					85	

七、2023 年度司法局政府购买服务经费项目绩效评价自评表

项目名称	司法局政府购买服务经费			项目实施单位	广水市司法局		
项目主管单位	广水市司法局			项目负责人	吴享东		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			36			36	100%
项目年度目标	通过政府购买服务的方式招聘 18 名“以钱养事人员”，从事司法行政辅助工作，缓解基层司法所工作压力，提高基层司法所办事效率。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	2		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	项目所需费用	15	≤36 万元	36 万元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	“以钱养事” 人员	10	≥18 人	18	10	
		质量 指标	“以钱养事”人员工 资保障率	15	=100%	100%	15	
		时效 指标	项目完成时间	10	2023 年	2023 年	10	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	基层司法所工作效 率	25	有效提升	有效提升	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	基层司法所职工待 遇保障满意度	10	≥96%	≥96%	10	
合计	85	85					83	

八、2023 年度乡村振兴及疫情防控项目绩效评价自评表

项目名称	乡村振兴及疫情防控			项目实施单位		广水市司法局	
项目主管单位	广水市司法局			项目负责人		吴享东	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			10			4.34	43.4%
项目年度目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴目标任务，安排公职人员驻村，协助乡村振兴。做好疫情防控工作。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度1分； 2.项目管理制度1分； 3.有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。		
	运行监管	4	2		1.运行监管记录3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3.按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	项目完成费用	15	≤10 万	4.34	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	驻村工作人员	4	≥3 人	3 人	4	
			慰问困难群众	4	≥5 人	5	4	
			疫情防控物资购置	3	≥10212 个	0	0	
		质量 指标	驻村人员到位率	4	100%	100%	4	
			困难群众慰问覆盖 率	4	100%	100%	4	
			疫情防控物质购置 完成率	3	100%	0%	0	
		时效 指标	工作完成时间	7	2023 年	2023 年	7	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疫情防控意识	10	提高	10	10	
			防范返贫致贫风险 性	15	提高	15	15	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	驻村工作人员满意 度	4	≥96%	98%	4	
			困难群众帮扶满意 度	3	≥96%	98%	4	
			疫情防控人员满意 率	3	≥96%	98%	3	
合计	85	85					80	

九、2023 年度行政诉讼案件律师代理项目绩效评价自评

表

项目名称	行政诉讼案件律师代理			项目实施单位		广水市司法局	
项目主管单位	广水市司法局			项目负责人		彭大兵	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性☑ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			30			30	100%
项目年度目标	为政府提供专业、高效的法律服务，减少政府的经济损失，提高政府公信力。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	2		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》 1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	律师代理费	15	≤30 万	30 万元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	行政应诉案件量	5	≥1 件	1 件	5	
			律师代理人数	5	≥6 人	6 人	5	
		质量 指标	行政应诉案件胜诉 率	15	100%	100%	15	
		时效 指标	案件完成时间	10	2023 年	2023	10	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标	减少政府经济损失	25	≥8600 万	8600 万	25	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	政府对诉讼案件结 果满意度	10	≥98%	98%	10	
合计	85	85					85	

十、2023 年度司法专项业务保障项目绩效评价自评表

项目名称	司法专项业务保障			项目实施单位		广水市司法局	
项目主管单位	广水市司法局			项目负责人		彭大兵、汪军	
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	266.13	338.59	170.29		756.68	296.21	39.15%
项目年度目标	全面推进法治广水建设，强化规划引导，强化法律“七进”，强化《民法典》宣传，加强法治文化建设。做好法律援助工作，为经济困难群众、农民工和其他符合法定条件的公民，无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务，让更多人民群众特别是弱势群体利用法律援助维护自身合法权益。保证法律援助有效投诉率≤0.01%；加大矛盾纠纷化解力度，保障人民调解纠纷成功率达到 97%；规范刑罚执行行为，提高教育帮扶质量；确保社区矫正安全稳定，促进社会和谐。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	2		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	工作经费	15	≤757 万	296.21	14	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	人民调解案件量	0.8	≥3300 件	4727 件	0.8	
			法律援助案件量	0.8	≥380 件	477 件	0.8	
			律师值班天数	0.8	≥650 次	679 次	0.8	
			法律明白人培训人 数	0.8	≥1200 人	1288 人	0.8	
			“12·4” 国家宪法 日宣传演讲大会次 数	0.8	≥1 次	1 次	0.8	
			法治公园/法治广场 建设	0.8	≥3 个	30 个	0.8	
			行政复议法培训次 数	0.8	≥2 次	2 次	0.8	
			法治建设宣传片制 作次数	0.8	≥1 次	1 次	0.8	
			社区矫正学习培训 次数	0.8	≥5 次	5 次	0.8	
			社区矫正教育活动 次数	0.8	≥2 次	2 次	0.8	
			社区矫正人数	0.8	≥240 人	356 人	0.8	
			系统会议室	0.8	=1 个	0 个	0	
			业务装备购置	0.8	≥60 件	27 件	0.3	
			行政应诉案件参与 次数	0.8	≥12 次	10 次	0.6	
			合法性文件审查案 件量	0.8	≥50 件	45 件	0.6	
			安置帮教及社区矫 正困难群众慰数	0.8	≥30 人	45 人	0.8	
			认罪认罚案件数	0.8	≥240 件	638 件	0.8	
			法律援助案件评审 次数	0.8	≥2 次	2 次	0.8	
			法律援助业务培训 次数	0.8	≥2 次	2 次	0.8	

			法治专题讲座次数	0.8	≥2 次	2 次	0.8	
			行政执法人员培训	0.8	≥2000 人	0	0	
		质量 指 标	人民调解纠纷调解成功率	0.8	≥97%	98.9%	0.8	
			人民调解协议履行率	0.8	≥92%	95.2%	0.8	
			法律援助有效投诉率	0.8	≤0.01%	0	0.8	
			律师值班完成率	0.8	=100%	100%	0.8	
			法律明白人培训合格率	0.8	≥98%	100%	0.8	
			法治公园/法治广场建设完成率	0.8	≥98%	100%	0.8	
			行政复议法培训完成率	0.8	=100%	100%	0.8	
			系统会议室完成率	0.8	=100%	0	0	
			法治建设宣传片制作完成率	0.7	=100%	100%	0.7	
			社区矫正学习培训完成率	0.7	=100%	100%	0.7	
			社区矫正教育活动完成率	0.7	=100%	100%	0.7	
			社区矫正对象管理率	0.7	=100%	100%	0.7	
			业务装备质量	0.7	符合出厂标准	符合出厂标准	0.7	
			安置帮教及社区矫正困难群众慰问率	0.7	=100%	100%	0.7	
			行政应诉、民事诉讼案件胜诉率	0.8	≥98%	100%	0.8	
			合法性规范性文件合格率	0.8	=100%	100%	0.8	
			认罪认罚人员合法权益保护率	0.8	=100%	100%	0.8	
			法律援助案件评审合格率	0.8	=100%	100%	0.8	
			法律援助业务培训完成率	0.8	=100%	100%	0.8	
			法治专题讲座次数完成率	0.8	=100%	100%	0.8	
			行政执法人员培训合格率	0.8	≥98%	0	0	
		时效 指 标	工作完成时限	2	2023 年	2023 年	1	
	效益指	经济效益						

	标 25 分	指标						
	社会效益 指标	社会效益 指标	人民群众对行政复议法的了解	3	提升	提升	3	
			当事人合法权益维护率	3	100%	100%	3	
			社会稳定和谐的提升度	3	提升	提升	3	
			人民群众的法律意识	3	提升	提升	3	
			社区矫正对象发生重大特大安全事件	4	0	0	4	
			依法行政水平	3	提升	提升	3	
			法治政府建设进程	3	提升	提升	3	
			业务设备利用率	3	≥95%	100%	3	
	生态效益 指标	生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	纠纷双方对调解结果的满意度	2	≥96%	98%	2	
			人民群众对政府法治建设成果的满意度	2	≥96%	98%	2	
			受援对象的满意度	2	≥96%	98%	2	
			普法对象的满意度	1	≥96%	96%	1	
			培训人员对培训内容的满意度	1	≥96%	98%	1	
			社区矫正对象的满意度	1	≥96%	96%	1	
			单位职工对设备配置满意度	1	≥98%	98%	1	
合计	85	85					78.9	