

龙泉市司法局（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	8
2023 年度支出决算表 (分单位)	10
2023 年度支出决算表 (分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度部门决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明	23
(二) 收入决算情况说明	23
(三) 支出决算情况说明	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
(十) 机关运行经费支出说明	30
(十一) 政府采购支出说明	30
(十二) 国有资产占有使用情况说明	30
(十三) 预算绩效情况说明	31
四、名词解释	36
五、附件	39

一、概况

(一) 部门职责

1. 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，负责有关重大决策部署督察工作。

2. 负责行政规范性文件的备案审核工作，负责行政规范性文件、重大行政决策的合法性审核。指导行政规范性文件清理工作。负责市政府法律顾问工作。

3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题，提出政策建议。指导监督市政府各部门、乡镇人民政府和街道办事处依法行政工作。指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。

4. 负责指导监督行政执法。监督实施行政执法责任制，组织开展行政执法考核评议。推进行政执法监督规范化建设。配合全市行政执法监督管理系统建设。协调部门之间在行政执法中的矛盾和争议，负责重大行政执法决定的法制审核和备案审查。负责行政执法主体和执法人员资格管理，协同有关部门组织实施行政执法人员培训工作。

5. 承担统筹规划法治社会建设的责任。拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

指导推进司法所建设。

6. 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。

7. 拟订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。负责监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

8. 协助丽水市开展国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

9. 负责管理本系统外事工作，组织开展法治对外合作交流。

10. 负责本系统警车管理工作，负责监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11. 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责监督本系统队伍建设。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市司法局（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，龙泉市司法局单位部门决算包括：局本级决算、下属单位龙泉市法治教育培训中心（非独立核算单位）

纳入龙泉市司法局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无纳入龙泉市司法局 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙泉市司法局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,895.25	一、一般公共服务支出	32	4.33
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	1,606.57
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	2.67
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	4.92	八、社会保障和就业支出	39	161.42
	9		九、卫生健康支出	40	124.91
	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	1,900.16	本年支出合计	58	1,899.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.01	年末结转和结余	60	4.27
	30			61	
总 计	31	1,904.18	总 计	62	1,904.18

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：龙泉市司法局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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	1,900.16	1,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
龙泉市司法局	1,900.16	1,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：龙泉市司法局（汇总）

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,900.16	1,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
201		一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,606.86	1,601.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
20406		司法	1,606.86	1,601.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
2040601		行政运行	1,280.05	1,280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040610	社区矫正	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	113.44	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
206	科学技术支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：龙泉市司法局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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	1,899.91	1,570.99	328.92	0.00	0.00	0.00
龙泉市司法局	1,899.91	1,570.99	328.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：龙泉市司法局（汇总）

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,899.91	1,570.99	328.92	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,606.57	1,284.66	321.91	0.00	0.00	0.00
20406		司法	1,606.57	1,284.66	321.91	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	1,280.05	1,280.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2040613		信息化建设	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00

2040699	其他司法支出	113.16	4.61	108.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：龙泉市司法局（汇总）

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	1,895.25	一、一般公共服务支出	33	4.30	4.30	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	1,601.95	1,601.95	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	2.67	2.67	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	161.42	161.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.91	124.91	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	1,895.25	本年支出合计	59	1,895.25	1,895.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,895.25	总 计	64	1,895.25	1,895.25	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：龙泉市司法局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,895.25	1,566.38	328.87
201	一般公共服务支出		4.30	0.00	4.30
20132	组织事务		4.30	0.00	4.30
2013299	其他组织事务支出		4.30	0.00	4.30
204	公共安全支出		1,601.95	1,280.05	321.90
20406	司法		1,601.95	1,280.05	321.90
2040601	行政运行		1,280.05	1,280.05	0.00

2040604	基层司法业务	50.17	0.00	50.17
2040605	普法宣传	35.00	0.00	35.00
2040607	公共法律服务	15.00	0.00	15.00
2040610	社区矫正	102.00	0.00	102.00
2040613	信息化建设	11.20	0.00	11.20
2040699	其他司法支出	108.53	0.00	108.53
206	科学技术支出	2.67	0.00	2.67
20602	基础研究	2.67	0.00	2.67
2060208	科技人才队伍建设	2.67	0.00	2.67
208	社会保障和就业支出	161.42	161.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.42	161.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.54	52.54	0.00
210	卫生健康支出	124.91	124.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.91	124.91	0.00

2101101	行政单位医疗	42.08	42.08	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.66	80.66	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：龙泉市司法局（汇总）

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
301	工资福利支出	1,384.00	302	商品和服务支出	134.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	172.08	30201	办公费	6.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	318.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	275.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.88	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	13.87	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.87	30206	电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52.54	30207	邮电费	2.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.53	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.47	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	104.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	211.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.52	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.93	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	25.54	30217	公务接待费	2.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	20.12	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.75	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,431.52	公用经费合计				134.86	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：龙泉市司法局（汇总）

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙泉市司法局（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：龙泉市司法局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.00	6.57
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.00	4.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00
3. 公务接待费	3.00	2.57

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 1904.18 万元，支出总计 1904.18 万元，与 2022 年度相比，各增加 2.21 万元，增长 0.12%，主要原因是：人员增加

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1900.16 万元；包括财政拨款收入 1895.25 万元（其中，一般公共预算 1895.25 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.74%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 4.92 万元，占收入合计 0.26%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1899.91 万元，其中基本支出 1570.99 万元，占 82.69%；项目支出 328.92 万元，占 17.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1895.25 万元，支出总计 1895.25 万元，与 2022 年相比，各增加 2.49 万元，增长 0.13%。主要原因是人员增加。财政拨款支出年初预算数 1965.21 万元，完成年初预算的 96.44%，主要原因是主要原

因是贯彻中央精神，过紧日子，压缩支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1895.25 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.49 万元，增长 0.13%。主要原因是：人员增加

2. 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 1895.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.30 万元，占 0.23%；公共安全支出（类）1601.95 万元，占 84.52%；科学技术支出（类）2.67 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）161.42 万元，占 8.52%；卫生健康支出（类）124.91 万元，占 6.59%。

3. 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 1965.21 万元，支出决算为 1895.25 万元，完成年初预算的 96.44%，主要原因是：贯彻中央精神，过紧日子，压缩支出。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 4.30 万元，支出决算数为 4.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算数为 1294.08 万元，支出决算数为 1280.05 万元，完成年初预算的 98.92%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央精神，过紧日子，压缩支出。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算数为 96.23 万元，支出决算数为 50.17 万元，完成年初预算的 52.14%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央精神，过紧日子，压缩支出。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算数为 35.00 万元，支出决算数为 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算数为 15.00 万元，支出决算数为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算数为 103.00 万元，支出决算数为 102.00 万元，完成年初预算的 99.03%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央精神，过紧日子，压缩支出。

公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）年初预算数为 50.00 万元，支出决算数为 11.20 万元，完成年初预算的 22.40%，决算数小于预算数的主要原因维修公司降低

了维修维护费用。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算数为 80.60 万元，支出决算数为 108.53 万元，完成年初预算的 134.65%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年资金结余。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 0.67 万元，支出决算数为 2.67 万元，完成年初预算的 398.51%，决算数大于预算数的主要原因是后期下达了高层次人才专项资金。

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）年初预算数为 108.87 万元，支出决算数为 108.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

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）年初预算数为 52.54 万元，支出决算数为 52.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算数执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 42.08 万元，支出决算数为 42.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算数执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）年初预算数为 2.18 万元，支出决算数为 2.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算数执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 80.66 万元，支出决算数为 80.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算数执行。

（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 1566.38 万元，其中：

人员经费 1431.52 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 134.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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7.00万元，支出决算为6.57万元，完成全年预算的93.86%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行了党政机关厉行节约的相关规定。

2. “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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.00万元，占60.88%，与2022年度相比，增加0.05万元，增长1.14%，主要原因是公务用车已达报废年限，需要经常维修；公务接待费支出决算为2.57万元，占39.12%，与2022年度相比，增加1.25万元，增长95.28%，主要原因是疫情放开后公务接待事宜比疫情前要多一些。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支

出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，主要用于公务用车维修维护。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 2.57 万元，完成全年预算的 85.67%。国内公务接待 42 批次，累计 257 人次。主要用于接待丽水及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行了党政机关厉行节约的相关规定。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.57 万元，主要用于丽水及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察接待 42 批次，累计 257

人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 134.86 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是机关运行经费年初预算数在行政运行中；比 2022 年度下降 6.76 万元，下降 4.78%，主要原因是严格执行了党政机关厉行节约的相关规定。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 28.36 万元，其中：政府采购货物支出 28.36 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 28.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 28.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市司法局本级及所属各部门共有车辆 2 辆，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 0 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；单价 100 万元以上设备（不

含车辆) 0 台 (套)。

(十三) 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, 龙泉市司法局组织对 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 3 个, 二级项目 13 个, 共涉及资金 428.64 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门 (部门) 开展整体支出绩效评价, 从评价情况来看, 本部门整体目标完成情况如下: 一是政府精准贯彻落实上级党委政府决策部署; 二是极大提升了政府工作效率。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市司法局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果 (详见附件)。其中, 普法宣传经费项目和行政机关合同合法性审查服务经费项目绩效自评具体情况如下:

普法宣传经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 自评结论为 “优”。项目全年预算数为 35 万元, 执行数为 35 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是送法进社区 (村) 60 场; 二是送法进学

校 16 场；三是干部学法用法三年轮训 6000 次；四是完成民主法治村建设。发现的问题及原因：一是制定的绩效指标归类过粗，致使量化评分的分数值过大。下一步改进措施：细化量化指标。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普法宣传经费						
主管部门		309-龙泉市司法局			预算单位	309001-龙泉市司法局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	35	35	35	0	100.00%		
	一般公共预算资金	35	35	35	0	100.00%		
年度总体目标			预期目标					
			实际完成情况					
			拟订法治宣传教育规划, 组织实施普法宣传工作, 组织对					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	送法进社区(村)	≥60场次	60场次	20.00	20.00	
			送法进学校	≥16场次	16场次	30.00	30.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
	效益指标 (40.00分)	成本指标(0)					0	
		经济效益(0)					0	
		社会效益 (40.00分)	干部学法用法三年轮训	≥5000次	6000次	20.00	20.00	
		完成民主法治村建设	≥100%	100%	20.00	20.00		
		生态效益(0)					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	群众满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。		

行政机关合同合法性审查服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是合法性审查合同案件数 100 件。；二是开展合同的合法性审查工作。发现的问题及原因：一是制定的绩效指标归类过粗，致使量化评分的分数值过大。下一步改进措施：细化量化指标。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		行政机关合同合法性审查服务经费							
主管部门		309-龙海市司法局			预算单位	309001-龙海市司法局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	15	15	15	0	100.00%			
	一般公共预算资金	15	15	15	0	100.00%			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		确保合法性审查工作专业高效。		已经完成2023年所有绩效目标					
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	合法性审查合同1案件数	≥100件	101件	40.00	40.00	已经按政策完成合同合法性审查	
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益 (40.00分)	开展合同的合法性审查工作		≥100%	100%	40.00	40.00	按政策完成所有需要合法性审查的合同。
		社会效益(0)						0	
生态效益(0)							0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	服务对象满意度指标		≥95%	100%	20.00	20.00		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果

2023 年部门整体支出绩效最终评分结果 98 分，绩效评级为“优”。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 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。

18. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

19. 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。

20. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映各级司法行政部门用于开展法律援助、村（社区）法律顾问、公共法律服务平台等相关支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反

映各级司法行政部门用于社区矫正业务支出：包括发放全市协理员工资福利支出，邮电费、差旅费、社区矫正设备维修维护等。

22. 公共安全支出(类)司法(款)信息化建设(项)：反映各级司法行政部门用于行政机关信息网络建设支出。

23. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

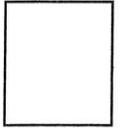
五、附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市司法局本级	行政机关合同合法性审查服务经费	优
龙泉市司法局本级	政法奖励性补助资金(办案经费-法律援助)	优
龙泉市司法局本级	政法奖励性补助资金(办案经费-法律顾问)	优
龙泉市司法局本级	政法奖励性补助资金(办案经费-社区矫正)	优
龙泉市司法局本级	司法业务专项经费	优
龙泉市司法局本级	普法宣传经费	优
龙泉市司法局本级	政法奖励性补助资金(办案经费-人民调解)	中
龙泉市司法局本级	社区矫正专项经费	优
龙泉市司法局本级	安置帮教专项经费	良
龙泉市司法局本级	政法奖励性补助资金(装备经费)	中
龙泉市司法局本级	政法奖励性补助资金(办案业务经费)	中
龙泉市司法局本级	干部挂职工作经费	优
龙泉市司法局本级	2022年人才科技发展专项(第三批)	优

龙泉市部门整体绩效评价报告

- 一、部门基本情况
- 二、部门年度工作计划及完成情况
- 三、评价结论及绩效评价分析
- 四、存在的问题
- 五、对策和建议



龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象 龙泉市司法局（部门）

项目单位 龙泉市司法局（部门）

主管部门 龙泉市人民政府

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组



龙泉市司法局 2023 年度部门整体支出 绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

龙泉司法局成立于 1981 年 2 月。现有正式人员 65 人（其中含退休人员 20 人），其中班子成员 3 人。

1. 部门内部架构

2019 年 3 月机构改革，下设办公室、法治督察科、社区矫正管理科（挂社区矫正执法大队牌子）、复议应诉科、政府法律事务科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（挂法律援助中心牌子）、律师工作科、干部人事科等 10 个职能科室和 8 个直属司法所（龙渊司法所、剑池司法所、西街司法所、八都司法所、锦溪司法所、安仁司法所、小梅司法所、上垟司法所）。2000 年 8 月，设立“市法治教育培训中心”，为局下属全额拨款事业单位（非独立核算单位）。

2. 部门职能定位

①. 贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规和规章，制定全市司法行政工作的规范性文件和发展规划、年度计划并监督实施。

②. 指导管理全市社区矫正和帮教安置工作。

③. 拟订全市法制宣传与普法教育的规划并组织实施；
指

导各乡镇（街道）、各行业法制宣传、依法治理和对外法制宣传工作。

④. 指导、管理全市基层司法所和人民调解工作；参与社会
会

治安综合治理工作。

⑤. 指导监督全市律师、基层法律服务、公证工作；综合管理社会法律服务机构。

⑥. 指导监督全市司法行政系统依法行政工作。

⑦. 监督管理全市法律援助工作；指导全市“12348”法律服务工作。

⑧. 指导全市司法行政系统队伍建设、基层党建和思想政治工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

⑨. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门管理概况

1. 部门制度管理情况

（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

①中共龙泉市委办公室 龙泉市人民政府办公室关于切实做好党政机关厉行节约工作的通知

②龙泉市人民政府办公室关于印发政府向社会力量购买服务管理办法的通知

③关于转发《浙江省政府购买服务预算管理办法的通知》的通知

④关于转发《浙江省财政厅关于印发浙江省政府购买服务采购管理暂行办法的通知》的通知

（2）部门内部管理制度体系

①关于印发《龙泉市刑释解教人员安置帮教经费使用管理办法》的通知

②关于印发《龙泉市村（社区）法律顾问工作考核办法》的通知

③关于印发《龙泉市法律援助经费使用管理实施细则》的通知

④关于印发《龙泉市律师调解制度（试行）》的通知

⑤关于印发《龙泉市普法教育依法治理专项经费使用管理暂行办法》的通知

⑥关于印发龙泉市人民调解补助经费管理暂行办法的通知

2. 部门管理情况

(1) 人力资源管理情况

2022 年底在职在编人员 45 人，在职编外人员 28 人，见习生 4 人，退休人员 26 人。

(2) 资产管理情况

专人负责管理和登记资产。2023 年底固定资产原值：4871206.43 元，其中新增固定资产 152228 元。

(三) 部门预算资金

1. 收入支出预算安排情况

收入支出预算安排情况

万元

项目名称	合计	一般公共预算安排	基金
司法业务专项经费	58	58	
安置帮教专项经费	3.44	3.44	
普法宣传经费	35	35	
社区矫正专项经费	29	29	
政法奖励性补助资金(办案经费-社区矫正)	74	74	
政法奖励性补助资金(办案经费-人民调解)	22	22	
政法奖励性补助资金(办案经费-法律援助)	15	15	
政法奖励性补助资金(办案经费-法律顾问)	24	24	
政法奖励性补助资金(办案业务经费)	117	117	
龙海市电子政府建设项目	11.2	11.2	
政法奖励性补助资金(装备经费)	21	21	
行政机关合同合法性审查服务经费	15	15	
干部上挂外派补助经费	4	4	
合计	428.64	428.64	

2. 收入支出预算执行情况

收入支出预算执行情况

万元

项目名称	结余	收入	支出	执行率
司法业务专项经费	0	58	58	100%
安置帮教专项经费	0	3.44	3.44	100%
普法宣传经费	0	35	35	100%
社区矫正专项经费	0	29	29	100%
政法奖励性补助资金(办案经费-社区矫正)	0	74	74	100%
政法奖励性补助资金(办案经费-人民调解)	16.61	22	36.94	95.6%
政法奖励性补助资金(办案经费-法律援助)	0	15	15	100%
政法奖励性补助资金(办案经费-法律顾问)	9	24	35.31	100%
政法奖励性补助资金(办案业务经费)	7.22	117	80.32	64.65%
龙泉市电子政府建设项目	0	11.2	11.2	100%
政法奖励性补助资金(装备经费)	0	21	2.68	12.76%
行政机关合同合法性审查服务经费	0	15	15	100%
干部上挂外派补助经费	0	4	4	100%
合计	32.83	428.64	399.89	86.65%

3. 收入支出与预算对比分析

收入支出与预算对比分析

万元

项目名称	年初预算	收入	支出	执行率
司法业务专项经费	58	58	58	100%
安置帮教专项经费	3.44	3.44	3.44	100%
普法宣传经费	35	35	35	100%
社区矫正专项经费	29	29	29	100%
政法奖励性补助资金(办案经费-社区矫正)	74	74	74	100%
政法奖励性补助资金(办案经费-人民调解)	22	22	36.94	100%
政法奖励性补助资金(办案经费-法律援助)	15	15	15	100%
政法奖励性补助资金(办案经费-法律顾问)	24	24	35.31	100%
政法奖励性补助资金(办案业务经费)	22	117	80.32	68.64%
龙泉市电子政府建设项目	11.2	11.2	11.2	100%
政法奖励性补助资金(装备经费)	4	21	2.68	100%
行政机关合同合法性审查服务经费	15	15	15	100%
干部上挂外派补助经费	4	4	4	100%
合计	316.64	428.64	399.89	93.29%

4. 年末结转和结余情况

2023年年末结余结转 64.24 万元

二、部门年度工作计划及完成情况

(一) 部门工作计划

2023 年度重点工作目标及完成情况：

行政机关合同“一体化”应用建设：虚拟专网租赁 1 条，投资完成率 100%，数据共享率 100，群众满意度 100%。已经圆满完成任务，并得到领导的一直肯定。

三、评价结论及绩效指标分析

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对司法局单位 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 98 分，绩效评级¹为“优”。

四、存在的问题

政法奖励性补助资金(办案业务经费)和政法奖励性补助资金(装备经费)由于年中的时候新增加了 112 万，导致经费没有用完，执行率低。

五、对策和建议

政法奖励性补助资金(办案业务经费)和政法奖励性补助资金(装备经费)使用的管理和使用。

附件：1. 整体支出绩效评价指标体系

2. 指标分析

¹按照评价等次四档划分：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

3. 问卷调查统计表

附件 1

整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标			评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策 (10分)	工作目标 (4分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2		共性指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	2		共性指标
决策 (10分)	预算编制 (6分)	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	1	1		共性指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1	1		共性指标
	重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	2	2		共性指标	
	预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30%（含）之间得1分；调整率>30%不得分。	2	2		共性指标	

过程 (40分)	预算管理 (6分)	预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%，全年预算执行率>90%得2分；预算执行率在80%-90%(含)之间的，得1分；预算执行率在70%-80%(含)之间的，得0.5分；预算执行率≤70%，不得分	2	1		共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分	1	1		共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得0.6分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的不得分	1	1		共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额)×100% 政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。	2	2		共性指标
		内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分	2	2		共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	3	3		共性指标
	项目管理 (25)	预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善准确的，不得分。	1	1		共性指标
		专项资金使用率	专项资金使用率=(专项资金预算执行数/专项资金预算数)×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%(含)之间的，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分	2	1		共性指标

	专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得2分，每缺一类项目资金管理制度扣0.5分，扣完为止。	2	2	共性指标
	项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分，扣完为止。	4	4	个性
	验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分，扣完为止	2	2	个性
	会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣0.5分，扣完为止。	5	5	个性
	项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉水市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣1分，扣完为止。	3	3	个性
	项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得3分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3	个性
	档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得1分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣0.5分，扣完为止。	2	2	个性
	政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	2	个性
资产管理 (3分)	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分	1	1	共性指标
	资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止	1	1	共性指标
	固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率≥80%的，得2分；固定资产利用率在70%-80%（含）的，得1分；固定资产利用率在60%-70%（含）的，得0.5分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1	共性指标

产出 (25分)	重点工作完成情况 (21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量 (分项目、分内容)	完成率=(项目实际完成量/项目计划完成量)×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	21		个性指标
	人大政协提案完成情况 (4分)	人大政协提案办结率	办结率=(完成总数/人大政协提案总数)×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4		共性指标
效益 (25分)	政府考核 (4分)		以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分。	4	4		共性指标
	经济效益 (4分)		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分；无作用的不得分。	4	4		个性指标
	社会效益 (4分)		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，满意得4分，比较满意2分，一般1分，不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	4		个性指标
	生态效益 (4分)			4	4		个性指标
	可持续发展 (3分)			3	3		个性指标
	工作满意度调查 (6分)	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算	6	6		个性指标
得分情况	综合评价得分	综合评价得分(S)=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	98.00			
	评价等次	优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)					

