

2023 年度
三门峡市陕州区司法局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市陕州区司法局概况

一、部门职责

（一）负责开展全面依法治国理论与实践调查研究工作，提出政策建议。负责协调制定全面依法治国工作规划和年度计划。负责拟定全面依法治国决策部署的年度督察工作计划，指导、督促依法治国决策部署落实。负责组织开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议。组织起草全面依法治国有关重要文件、文稿。负责司法行政重大理论与实践调查研究工作。负责推进司法行政改革工作。

（二）负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。统筹全区法治政府建设工作，落实法治政府建设年度部署和报告制度。指导监督乡镇政府和区政府各部门依法行政工作。负责全区依法行政考核等工作。负责推进服务型行政执法建设。负责指导行政调解工作。负责依法行政示范单位创建。承担区法治政府建设领导小组办公室日常工作。全区行政执法综合协调工作，指导监督全区行政执法工作。负责推行行政执法责任制及考核评议工作。负责推行行政执法权责清单制度。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理工作。建立完善规范行政执法行为有关制度。组织开展行政执法检查。负责区政府行政执法部门和乡（镇）政府作出的重大行政处罚的备

案审查工作。负责受理行政执法投诉工作。协调解决法律、法规、规章实施和行政执法中存在的争议和问题。指导行政裁决工作。负责行政执法过错责任追究工作。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责“放管服”改革措施的法制协调工作。

（三）负责区政府涉法重大决策、“放管服”改革措施和重要事务合法性审查工作。承办区政府交办的法律事务，负责对以区政府名义制发的重要规范性文件进行签发前的合法性审查。负责指导监督全区党政机关法律顾问工作。承担机关规范性文件合法性审核和复议应诉工作。承担区政府法律顾问办公室日常工作。负责指导全区政府规范性文件管理工作，承担乡镇政府和区政府各部门规范性文件备案审查工作。承担区政府规范性文件向市政府、市人大常委会备案工作。受理公民、法人和其他组织对规范性文件合法性审查申请，对乡镇政府和区政府各部门违法或不适当的规范性文件进行督促整改，或提出撤销建议。组织开展政府规范性文件清理工作。负责指导司法行政系统法治建设工作。

（四）负责拟订全区法治宣传教育规划并组织实施。指导监督各乡（镇）各部门普法责任制落实，推进全民普法。指导监督国家工作人员学法用法。指导全区依法治理、法治创建及全区法治文化建设工作。统筹协调、组织实施全区司法行政系统宣传和舆情监测工作。负责机关新闻发布工作。

负责局党组意识形态责任制推进落实工作。承担区普法教育工作领导小组办公室日常工作。

（五）负责指导推进司法所建设。负责指导全区刑满释放人员安置帮教工作。负责指导监督全区社区矫正对象的刑罚执行工作。组织开展社区矫正对象管理、教育和社会适应性帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

（六）负责拟订保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。负责全区人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导乡村公共法律服务室建设管理工作。负责律师、公证、司法鉴定、基层法律服务、法律援助指导管理工作。指导人民调解和行业性专业性调解工作。

二、机构设置

三门峡市陕州区司法局内设机构 24 个,包括：（一）9 个内设股室分别是办公室、法治调研督查股、依法行政指导和行政执法协调监督股、法制审核和规范性文件管理股、普法与依法治理股、基层和社区矫正管理股、公共法律服务管理股、计财装备股、政治部。（二）13 个派出机构分别是大营、原店、张汴、甘棠、西张村、菜园、张茅、王家后、观音堂、硖石、西李村、官前、店子司法所。（三）2 个二级机构分别是三门峡市陕州区社区矫正中心、三门峡市陕州区法律援助中心。

本部门无独立核算的二级预算单位，从决算单位构成看，三门峡市陕州区司法局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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：万元

部门：三门峡市陕州区司法局

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	870.39	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	682.96
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	109.93
	9		九、卫生健康支出	40	32.51
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区司法局

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		870.39	870.39	0	0	0	0	0
2040601	行政运行	477.87	477.87	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	63.07	63.07	0	0	0	0	0
2040610	社区矫正	132.11	132.11	0	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	9.92	9.92	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	50.96	50.96	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区司法局

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		870.39	647.79	222.59	0	0	0
2040601	行政运行	477.87	460.37	17.50	0	0	0
2040604	基层司法业务	63.07	0	63.07	0	0	0
2040610	社区矫正	132.11	0	132.11	0	0	0
2040699	其他司法支出	9.92	0	9.92	0	0	0
2080501	行政单位离退休	50.96	50.96	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位：万
元

部门：三门峡市陕州区司法局

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	870.39	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	682.96	682.96	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.93	109.93	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	32.51	32.51	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0

	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市陕州区司法局

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		870.39	647.79	222.59
2040601	行政运行	477.87	460.37	17.50
2040604	基层司法业务	63.07	0	63.07
2040610	社区矫正	132.11	0	132.11
2040699	其他司法支出	9.92	0	9.92
2080501	行政单位离退休	50.96	50.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.97	58.97	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区司法局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	570.86	302	商品和服务支出	22.23	310	资本性支出	0
30101	基本工资	295	30201	办公费	0	031001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	114.95	30202	印刷费	0	031002	办公设备购置	0
30103	奖金	19.63	30203	咨询费	0	031003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	031005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	4.54	30205	水费	0	031006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险 费	58.97	30206	电费	0	031007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	031008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.85	30208	取暖费	0	031009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	031010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0	031011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	44.99	30212	因公出国（境）费用	0	031012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	031013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	031019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	54.74	30215	会议费	0	031021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	031022	无形资产购置	0
30302	退休费	50.96	30217	公务招待费	0	031099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	22.2	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		625.6	公用经费合计				22.2	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：三门峡市陕州区司法局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区司法局

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市陕州区司法局

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
5.32	0	5.10	0	5.10	0.23	5.32	0	5.10	0	5.10	0.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 870.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 45.44 万元，下降 4.96%。主要原因是人员退休，工资及社保减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 870.39 万元，其中：财政拨款收入 870.39 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

2023 年度支出合计 870.39 万元，其中：基本支出 647.79 万元，占 74.43%；项目支出 222.59 万元，占 25.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 870.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.44 万元，下降 4.96%。主要原因是人员退休，工资及社保减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 870.39 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

45.44 万元，下降 4.96%。主要原因是人员退休，工资及社保减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 870.39 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 682.96 万元，占 78.47%；社会保障和就业支出 109.93 万元，占 12.63%；卫生健康支出 32.51 万元，占 3.73%；住房保障支出 44.99 万元，占 5.17%。

（三）具体情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为 477.87 万元，决算数 477.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为 63.07 万元，决算数 63.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算数为 132.11 万元，决算数 132.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算数为 9.92 万元，决算数 9.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休。年初预算数为 50.96 万元，决算数 50.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 58.97 万元，决算数 58.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 32.51 万元，决算数 32.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 44.99 万元，决算数 44.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 647.8 万元。其中：

人员经费 625.6 万元，主要包括：30101 基本工资 295 万元、30102 津贴补贴 114.95 万元、30103 奖金 19.6 万元、30107 绩效工资 4.54 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.97 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 31.85 万元、30112 其他社会保障缴费 0.96 万元、30113 住房公积金 44.99 万元、30302 退休费 50.96 万元、30305 生活补助 3.78 万元；

公用经费 22.2 万元，主要包括：30239 其他交通费用 22.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

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”经费财政拨款支出预算为 5.32 万元，支出决算为 5.32 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少 4.13 万元，下降 43.66%，与上年相比下降的主要原因是“三公”经费支出减少。

（二）“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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.10 万元，完成预算的 100%，占 95.86%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，占 4.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，其中：

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.10 万元，其中：

公务用车购置及运行费预算为 5.10 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 4.03 万元，下降 43.10%，下降的主要原因是公车运行维护费支出减少。其中：

①公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

②公务用车运行维护支出 5.10 万元，主要用于支付车辆燃油、保险、北斗定位、年检、维修维护费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，其中：

公务接待费预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差

异。公务接待费支出决算比上年度增加 0.11 万元，增长 91.67%，增长的主要原因是公务接待增加 1 团次，其中：

①外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

②其他国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于上级调研我区法治政府建设和社区矫正工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 41 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 22.2 万元，比 2022 年度减少 94.76 万元，下降 81.02%，与上年相比下降的主要原因是机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023年，三门峡市陕州区司法局高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对4个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。纳入预算绩效管理的支出总额为870.39万元，其中人员经费支出625.6万元，公用经费支出22.2万元；支出项目共4个，支出金额222.59万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额222.59万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2023年项目支出共4个，决算资金共185.26万元，占2023年所有项目支出总额的100%。

司法行政机关公用经费项目，2023年预算数17.5万元，决算数17.5万元，完成司法行政机关日常工作，自评得分100分。设置数量指标5个，质量指标4个，时效指标2个，成本指标2个，效益指标2个，满意度指标1个，全部完成，未发现问题。

专职人民调解员工资及工作经费项目，2023年预算数63.07万元，决算数63.07万元，完成矛盾纠纷排查调处工作，自评得分100分，设置数量指标2个，质量指标2个，时效指标2个，成本指标2个，效益指标2个，满意度指标2个，全部完成，未发现问题。

安置帮教及社区矫正社会工作者工资及工作经费项目，2023年预算数132.11万元，决算数132.11万元，完成安置帮教对象回访及社区矫正对象日常监管工作，自评得分100分，设置数量指标2个，质量指标2个，时效指标2个，成本指标2个，效益指标2个，满意度指标2个，全部完成，未发现问题。

4、其他司法支出项目，2023年预算数9.92万元，决算数9.92万元，完成人民调解及社区矫正日常工作，自评得分100分，设置数量指标1个，质量指标1个，时效指标1个，效益指标1个，满意度指标1个，全部完成，未发现问题。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年8月

部门（单位）名称

三门峡市陕州区司法局

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	870.39	870.39	870.39	10	100%	10
	资金来源：（1）财政拨款	870.39	870.39	870.39	-	100%	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-		

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	<p>目标 1：开展全面依法治区理论与实践调查研究工作；推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导；涉法重大决策、“放管服”改革措施和重要事务合法性审查工作。</p> <p>目标 2：指导全区各乡镇、各部门开展法治宣传教育。</p> <p>目标 3：开展刑满释放人员安置帮教：及社区矫正对象的刑罚执行工作。</p> <p>目标 4：公共法律服务工作</p>	<p>目标 1：开展全面依法治区理论与实践调查研究工作；推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导；涉法重大决策、“放管服”改革措施和重要事务合法性审查工作。</p> <p>目标 2：指导全区各乡镇、各部门开展法治宣传教育。</p> <p>目标 3：开展刑满释放人员安置帮教：及社区矫正对象的刑罚执行工作。</p> <p>目标 4：公共法律服务工作</p>

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
------	------	--------

任务 1: 规范性文件审核及依法行政各项工作	规范性文件审核及行政执法证换发, 培训、考试	规范性文件审核及行政执法证换发, 培训、考试已完成						
任务 2: 在全区开展法制宣传教育工作	法制宣传教育场次不低于 150 场次, 做好宪法和民法典宣传工作	法制宣传教育工作已完成						
任务 3: 安置帮教及社区矫正工作	做好监管回访工作, 减少违法犯罪率	安置帮教和社区矫正工作已完成						
任务 4: 公共法律服务工作	矛盾纠纷排查化解工作, 法律援助工作、村居法律顾问工作	矛盾纠纷排查化解工作, 法律援助工作、村居法律顾问工作已完成						
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	99%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	依法行政、合法性文件审核计划完成率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		普法宣传计划完成率	≤100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	人民调解、法律援助完成率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		安置帮教及社区矫正计划完成率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		依法行政、合法性文件审核计划完成率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		普法宣传计划完成率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		人民调解、法律援助完成率	≤100%	100%	3	3	0.00	

		安置帮教及社区矫正 计划完成率	$\leq 100\%$	100%	3	3	0.00	
效益指 标	履职效益	社会效益	可持续	100%	12	12	0.00	
	满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$	90%	12	12	0.00	
		服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	11	11	0.00	
总分					100	100		

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。