

2023 年度

**惠农区司法局
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 惠农区司法局部门概况

一、部门职责

惠农区司法局是区人民政府的职能部门。具体职能如下：

（一）区委全面依法治区委员会办公室（以下简称区委依法治区办）设在司法局，接受区委全面依法治区委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面依法治区重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

（二）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。

（三）承办区政府规范性文件清理、汇编工作。组织开展行政规范性文件清理工作。负责政府行政规范性文件的备案审查工作。负责区政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。承担区政府对外合同、框架协议的审查等法律事务。负责区政府公职律师管理工作和法律顾问工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府和区政府部门依法行政工作。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。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及

执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法制宣传教育规划，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。指导人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡法律服务资源。指导、监督、管理律师、法律援助和基层法律服务工作。

（八）指导、管理司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（九）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导司法行政队伍建设。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

1、按照部门决算编报要求，惠农区司法局部门决算包括惠农区司法局本级决算。

惠农区司法局 2023 年内设法治调研与督查室、办公室、法制监督指导室、社区矫正执法大队、普法与依法治理室、

人民参与和促进法治室、公共法律服务管理室。现有编制 54 名，实有 60 人，其中：在编在职 47 名，司法协理员 11 名，公益性岗位 2 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区司法局

公开 01 表
金额单位：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	15,723,968.81	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	12,162,544.14
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	4,500.00	八、社会保障和就业支出	35	2,045,051.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	668,086.36
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	904,354.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、国有资本经营预算支出	48	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	24	15,728,468.81	本年支出合计	54	15,780,036.45
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	67,793.48	年末结转和结余	56	16,225.84
总计	27	15,796,262.29	总计	57	15,796,262.29

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区司法局

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	15,728,468.81	15,723,968.81					4,500.00
		2040601 行政运行	7,315,494.92	7,315,494.92					
		2040602 一般行政管理事务	4,241,082.93	4,236,582.93					4,500.00
		2040604 基层司法业务	462,098.65	462,098.65					
		2040607 公共法律服务	92,300.00	92,300.00					
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	499,073.00	499,073.00					
		2080501 行政单位离退休	241,292.65	241,292.65					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,299.68	714,299.68					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	590,386.62	590,386.62					
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	234,856.00	234,856.00					
		2101101 行政单位医疗	295,003.63	295,003.63					
		2101103 公务员医疗补助	67,226.73	67,226.73					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	71,000.00	71,000.00					
		2210201 住房公积金	637,664.00	637,664.00					
		2210203 购房补贴	266,690.00	266,690.00					

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

金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区司法局

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	
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,780,036.45	10,255,051.00	5,524,985.45			
		2040601	行政运行	7,320,388.29	7,320,388.29				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590,386.62	590,386.62				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,299.68	714,299.68				
		2080501	行政单位离退休	241,292.65	241,292.65				
		2101101	行政单位医疗	295,003.63	295,003.63				
		2210201	住房公积金	637,664.00	637,664.00				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	71,000.00	71,000.00				
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	499,073.00	51,099.40	447,973.60			
		2210203	购房补贴	266,690.00	266,690.00				
		2101103	公务员医疗补助	67,226.73	67,226.73				
		2040602	一般行政管理事务	4,287,757.20		4,287,757.20			
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	234,856.00		234,856.00			
		2040607	公共法律服务	92,300.00		92,300.00			
		2040604	基层司法业务	462,098.65		462,098.65			

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区司法局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数			
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	15,723,968.81	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	12,106,476.50	12,106,476.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,045,051.95	2,045,051.95		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	668,086.36	668,086.36		
	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、国土海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	904,354.00	904,354.00		
	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	15,723,968.81	本年支出合计	59	15,723,968.81	15,723,968.81		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.0		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	15,723,968.81	总计	64	15,723,968.81	15,723,968.81		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区司法局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,723,968.81	10,250,157.63	5,473,811.18
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	499,073.00	51,099.40	447,973.60
2101101			行政单位医疗	295,003.63	295,003.63	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	71,000.00	71,000.00	
2101103			公务员医疗补助	67,226.73	67,226.73	
2040607			公共法律服务	92,300.00		92,300.00
2040604			基层司法业务	462,098.65		462,098.65
2040602			一般行政管理事务	4,236,582.93		4,236,582.93
2040601			行政运行	7,315,494.92	7,315,494.92	
2210203			购房补贴	266,690.00	266,690.00	
2210201			住房公积金	637,664.00	637,664.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,299.68	714,299.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	590,386.62	590,386.62	
2080501			行政单位离退休	241,292.65	241,292.65	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	234,856.00		234,856.00

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表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市惠农区司法局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	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	9,239,503.33	302	商品和服务支出	764,861.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,944,101.00	30201	办公费	70,804.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,604,044.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,131,722.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	83,785.00	30205	水费	7,912.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	714,299.68	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	590,386.62	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	295,003.63	30208	取暖费	76,697.02	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	67,226.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	49,171.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	637,664.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	71,000.00	30213	维修(护)费	151,688.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	51,099.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	245,792.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	241,292.65	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4,500	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	26,800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	371,640.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	39,320.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	9,485,295.98		公用经费合计				764,861.65
	合计							

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市惠农区司法局

金额单位：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
30574.85		30574.85		30574.85		30574.85		30574.85		30574.85	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门:石嘴山市惠农区司法局

金额单位: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
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:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市惠农区司法局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

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 15796262.29 元，与上年相比收支总计均增加 817033.72 元，增长 5.45%，主要原因是财政收入增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15728468.81 元，其中：财政拨款收入 15723968.81 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4500.00 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15780036.45 元，其中：基本支出 10255051 元，占 64.99%；项目支出 5524985.45 元，占 35.01%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 15796262.29 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 817033.72 元，增长 5.45%，主要原因是财政收入增加，人员经费增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 15723968.81 元，占本年支出合计的 99.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1010326.6 元，增长 6.87%，主要原因是项目

支出增加。

（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 15723968.81 元，主要用于以下方面：公共安全支出 12341332.5 元，占 78.49%；社会保障和就业（类）支出 2478282.31 元，占 15.76%；住房保障（类）支出 904354 元，占 5.75%。

（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 12971624.06 元，支出决算为 15723968.81 元，完成年初预算的 121%，其中：

1. 公共安全支出类司法事务-行政运行。年初预算为 10175318.51 元，支出决算为 7315494.92 元，完成年初预算的 72.89%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加，职业年金做实。

2. 公共安全支出类司法事务-一般行政管理事务。年初预算为 2712000 元，支出决算为 4236582.93 元，完成年初预算的 156.22%，决算数大于预算数的主要原因是下达专项转移支付资金。

3. 社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出-行政单位离退休。年初预算为 278151.32 元，支出决算为 241292.65 元，完成年初预算的 86.75%，决算数小于预算数的主要原因退休人员支出减少。

4. 社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老支出。年初预算为 734007.84 元，支出决算为 714299.68 元，完成年初预算的 97.31%，决算数小于预

算数的主要原因是人员调出，经费剩余。

5. 社会保障和就业支出类机关事业单位职业年金支出-行政事业单位职业年金支出。年初预算为 367003.92 元，支出决算为 590386.62 元，完成年初预算的 160.87%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实增加。

6. 卫生健康支出类行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为 303104.47 元，支出决算为 295003.63 元，完成年初预算的 97.33%，预算数小于决算数的主要原因是人员调动、工资关系调整。

7. 卫生健康支出类行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为 68887 元，支出决算为 67226.73 元，完成年初预算的 97.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少、工资关系调整。

8. 卫生健康支出类行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗补助。年初预算为 70000 元，支出决算为 71000 元，完成年初预算的 101.43%，决算数大于预算数的主要原因是调入人员增加。

9. 住房保障支出类住房改革支出-住房公积金。年初预算为 655306 元，支出决算为 637664 元，完成年初预算的 97.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整。

10. 住房保障支出类住房改革支出-购房补贴。年初预算为 319845 元，支出决算为 266690 元，完成年初预算的 83.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少、工资关系调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10250157.63元，其中：人员经费9485295.98元，公用经费764861.65元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9239503.33元，较年初预算数减少2588971.08元，下降21.89%，主要原因是人员调出，经费长余；较上年决算数减少633515.19元，下降6.42%。

2. 商品和服务支出764861.65元，较年初预算数增加310861.62元，增长68.47%，主要原因是其他交通费用增加；较上年决算数增加7476.57元，增长0.99%。

3. 对个人和家庭的补助245792.65元，较年初预算数增加10643元，增长4.15%，主要原因是退休人员费用增加；较上年决算数减少190015.78元，下降43.6%。

七、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”经费财政拨款支出年初预算为40000元，支出决算为30574.85元，完成年初预算的76.44%。与上年相比，减少289347.28元，下降90.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务车购置业务，维修维护费用少。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为30574.85元，完成年初预算的76.44%；比上年减少289347.28元，下降90.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务车购置业务，维修维护费用少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30574.85元，主要用于公务车辆保险购买、加油、维修等。财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费年初预算为454000元，支出决算为764861.65元，完成年初预算的168.47%；比上年增加7476.57元，增加0.99%。决算数小于预算数的主要原因是其他交通运输费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算142194元，支出决算总额142194元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算142194元，支出决算总额142194元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年

初预算的 100%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 3127 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2712000 元，占一般公共预算项目支出总额的 49.55%。

共组织对人民调解、法律宣传、法律援助、法治政府建设工作、政府法律顾问费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 247000 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，基本完成本年度目标任务。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

人民调解、法律宣传、法律援助、法治政府建设工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民调解、法律宣传、法律援助、法治政府建设工作项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 98500 元，执行数为 98500 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是规范了政府法律顾问工作，进一步提高行政依法决策和依法行政水平；二是保障普法活动开展，普法宣传覆盖率达到 95%。发现的问题及原

因：一是法治创建活动进展缓慢，普法内容与形式与新时代教育工作要求有差距；二是人民调解联调联动工作不到位，存在信息壁垒。下一步改进措施：一是加强普法内容与形式的创新，响应新时代教育工作要求；二是加强跨部门合作，建立信息共享机制，发挥联调联动最大成效。

第四部分 名词解释

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		人民调解、法律宣传、法律援助、法治政府建设工作经费			
主管部门		惠农区司法局	实施单位		
项目属性		0101—一年期项目	项目期		
项目主管处室		01-行财办公室	年度资金总额		
其中：本级资金 （元）	资金总额	98500.00	其中：转移市 县（区）资金 （元）	资金总额	
	其中：财政拨款	98500.00		其中：上级资金	
	其他资金			省级配套 资金	
	财政拨款 结余结转				
	其他资金 结余结转				
年度总体绩效目标		加强对人民调解管理，开展系列宣传活动，打造法律援助服务平台，加强法治政府建设。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	开展普法宣传活动		12-20 次	
		排查调处矛盾纠纷		800-1000 起	
	12-质量指标	公民法律意识和法律观念		得到提高	
	13-时效指标	把握特殊时点，开展普法宣传		10-12 场	
	14-成本指标	普法经费		≥30000 元	
2-效益指标	22-社会效益	普法宣传覆盖率		95%	
	23-生态效益				
	24-可持续影响	司法行政工作投诉率		降低	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	司法行政工作满意度		≥95%	

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府法律顾问费			
主管部门		惠农区司法局	实施单位		石嘴山市惠农区司法局
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目主管处室		01-行财办公室	年度资金总额		98500.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	98500.00	其中：转移市 县（区）资金 （元）	资金总额	
	其中：财 政拨款	98500.00		其中：上 级资金	
	其他资金			省级配套 资金	
	财政拨款 结余结转				
	其他资金 结余结转				
年度总体绩 效目标	规范政府法律顾问工作，提高行政依法决策和依法行政水平。 3000 元/案件，计划处理案件 10 件/季度				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指 标	受理行政诉讼案件			10-12 次
	12-质量指 标	政法工作队伍水平			得到提高
	13-时效指 标	法治政府建设			推进
	14-成本指 标	法律顾问经费			≥100000 元
2-效益指标	21-经济效 益				
	22-社会效 益	行政复议败诉率			降低
	23-生态效 益				
	24-可持续 影响	司法行政工作投诉率			小于 2%
3-满意度指 标	31-服务对 象满意度	司法行政工作满意度			95%

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		社区矫正和安置帮教经费		
主管部门		惠农区司法局	实施单位	
项目属性		0101—一年期项目	项目期	
项目主管处室		01—行财办公室	年度资金总额	
其中：本级资金 (元)	资金总额	50000.00	其中：转移市 县（区）资金 (元)	资金总额
	其中：财 政拨款	50000.00		其中：上 级资金
	其他资金			省级配套 资金
	财政拨款 结余结转			
	其他资金 结余结转			
年度总体绩效目标	<p>做好社区矫正和安置帮教工作，有效预防和减少重新违法犯罪，维护社会治安和社会稳定。</p> <p>社区矫正经费主要用于购买心理矫治服务、社区矫正对象日常走访核查、社区矫正法律法规文书、社区矫正对象学习、案卷装订印刷，组织开展社区矫正对象集中学习和公益活动。</p> <p>安置帮教经费主要用于刑满释放人员工作相关经费。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	帮扶特殊人群		5 人以上
	12-质量指标	信息化社区矫正工作水平		提高
	13-时效指标	社区矫正志愿活动开展		每月一次
	14-成本指标	社区矫正及安置帮教工作投入资金		不低于 6 万
2-效益指标	21-经济效益	社区矫正对象重新犯罪率		降低
	22-社会效益	特殊人群再犯罪率		降低
	23-生态效益	特殊人群再犯罪率		降低
	24-可持续影响	司法行政工作投诉率		降低
3-满意度指标	31-服务对象满意度	司法行政工作满意度		95%