

2023 年度 达州市司法局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	- 3 -
一、主要职责	- 3 -
二、机构设置	- 3 -
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	- 4 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、收入决算情况说明	- 4 -
三、支出决算情况说明	- 5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 10 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 12 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 12 -
十、其他重要事项的情况说明	- 13 -
第三部分 名词解释	- 15 -
第四部分 附件	- 16 -
第五部分 附表	- 48 -
一、收入支出决算总表	- 49 -
二、收入决算表	- 50 -
三、支出决算表	- 51 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 52 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 53 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 56 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 57 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	- 58 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 59 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 60 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 61 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 62 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 63 -

第一部分 部门概况

一、主要职责

市司法局主要职能是承担全面依法治国、依法治省、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规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或者组织起草地方性法规、市政府规章草案；承担市政府规章的解释、立法后评估工作；负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；负责指导管理社区矫正工作；负责全市司法行政戒毒管理工作；负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源；负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设；负责指导本系统行政审批工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市司法局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入市司法局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

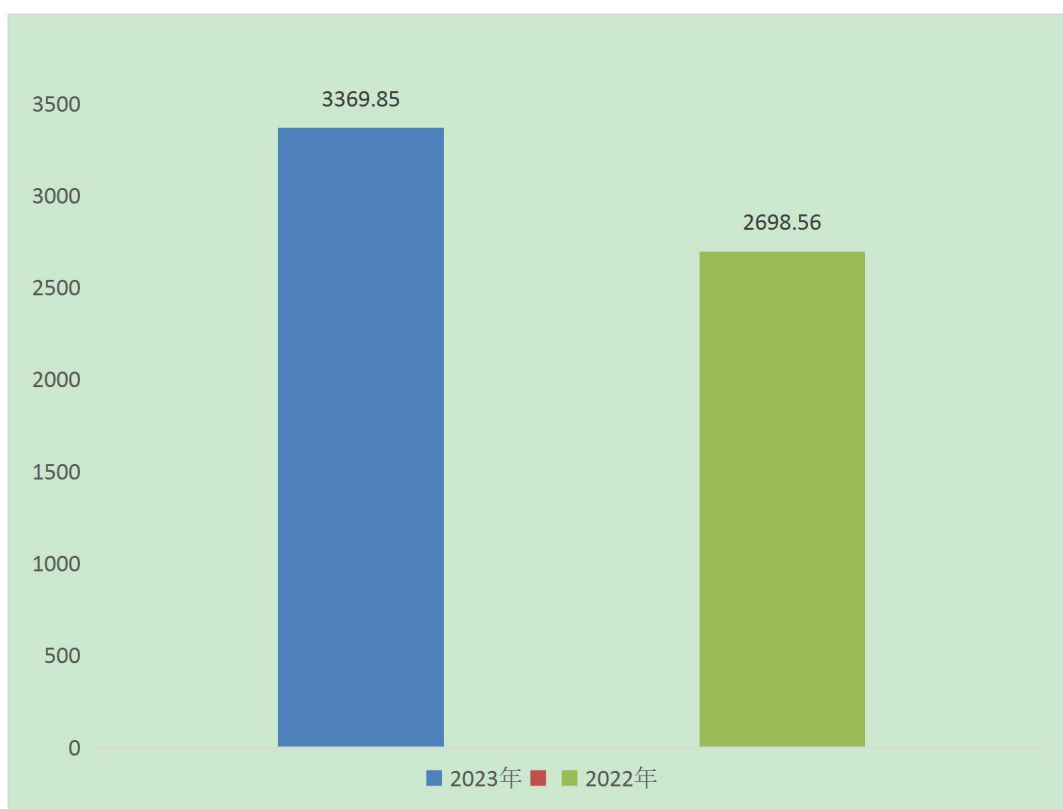
- 1.达州市司法局机关
- 2.达州市法律援助中心

第二部分 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 3369.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 671.29 万元，增长 24.88%。主要变动原因是增加达州市第十六中学迁建项目资金。

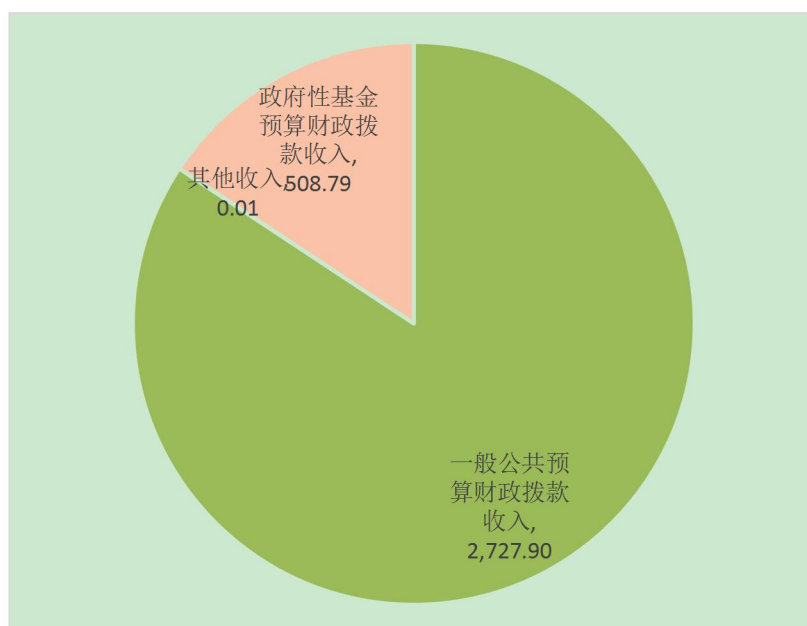
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3236.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2727.91 万元，占 84.28%；政府性基金预算财政拨款收入 508.79 万元，占 15.71%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

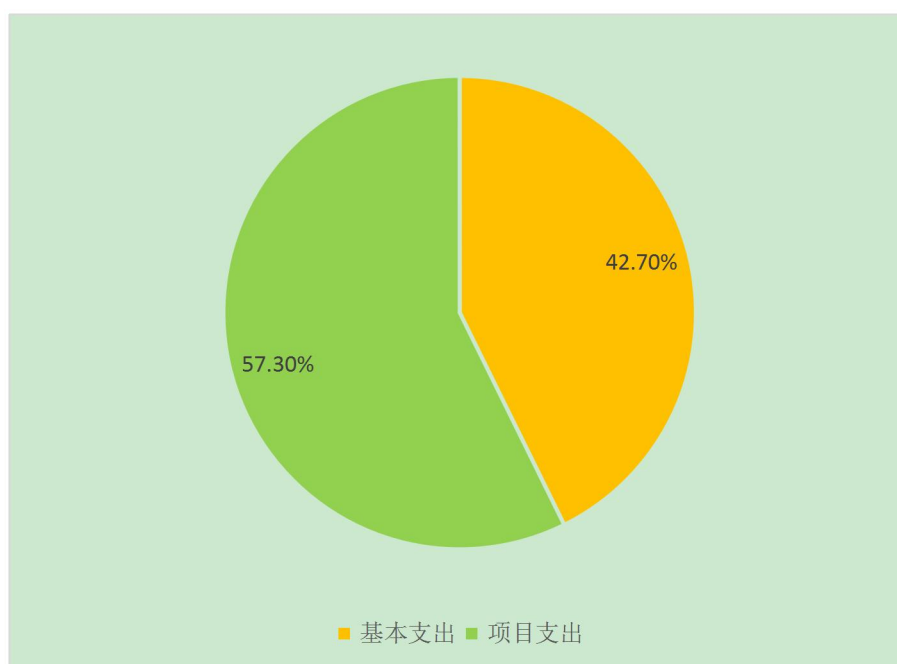
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3,369.85 万元，其中：基本支出 1439.09 万元，占 42.70%；项目支出 1930.76 万元，占 57.30%。

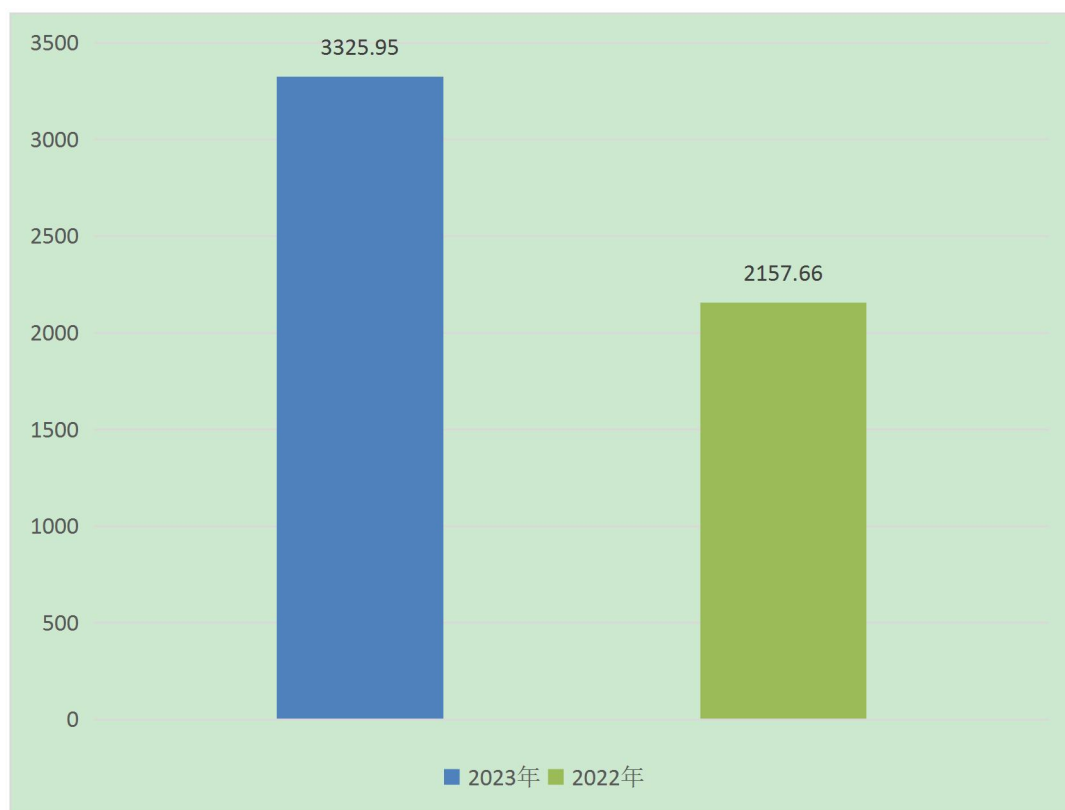
(图 3：支出决算结构图)



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 3325.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1168.29 万元，增长 54.15%。主要变动原因是增加达州市第十六中学迁建项目资金。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

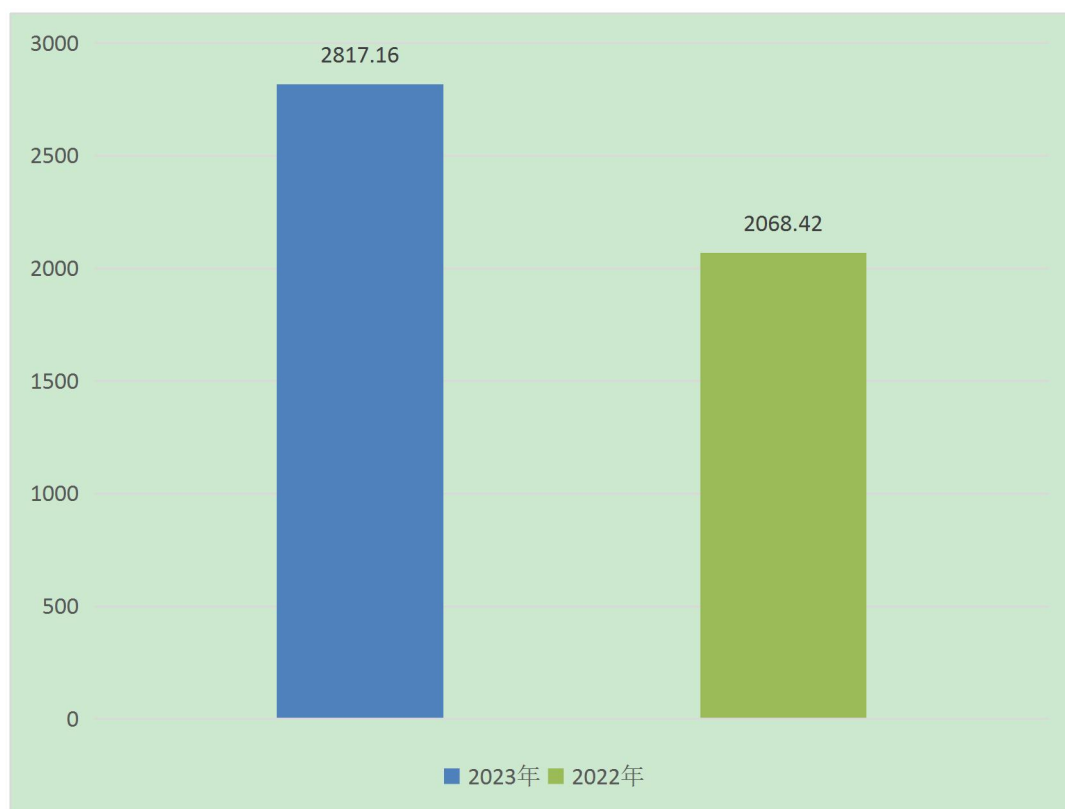


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2817.16 万元，占本年支出合计的 83.60%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 748.74 万元，增长 36.20%。主要变动原因是增加达州市第十六中学迁建项目资金。

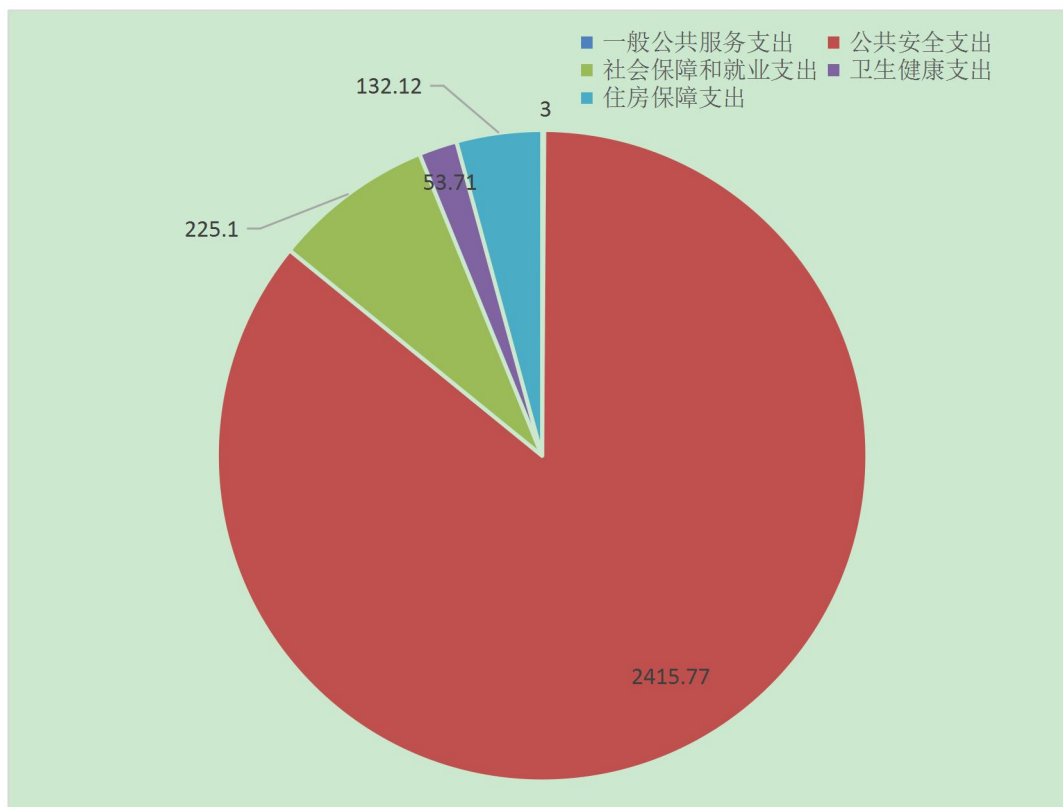
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 2817.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.00 万元，占 0.11%；公共安全支出 2415.77 万元，占 85.75%；社会保障和就业支出 225.10 万元，占 7.99%；卫生健康支出 53.71 万元，占 1.91%；住房保障支出 119.58 万元，占 4.24%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2817.16 万元, 完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为 3.00 万元, 完成预算 100%。

2.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项): 支出决算为 1040.70 万元, 完成预算 100%。

3.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 356.39 万元, 完成预算 100%。

4.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项): 支出决算为 40.00 万元, 完成预算 100%。

5.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为 57.26 万元，完成预算 100%。

6.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：支出决算为 142.20 万元，完成预算 100%。

7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：支出决算为 79.21 万元，完成预算 100%。

8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算为 700.00 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（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）：支出决算为 105.50 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（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）：支出决算为 38.23 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 81.37 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 38.48 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 15.22 万元，完成预算 100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 119.58 万元，完成预算 100%。

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 1439.08 万元，其中：

人员经费 1297.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 141.53 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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

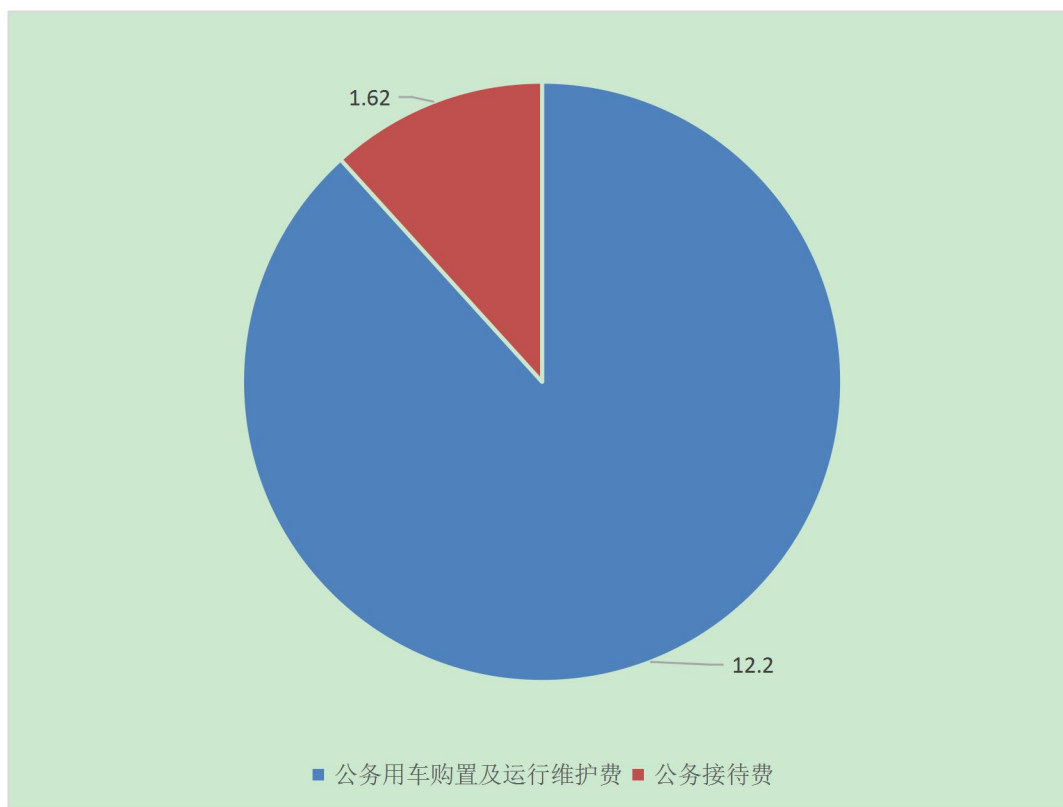
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.82 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.41 万元，增长 3.06%，主要原因是公务接待支出增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.20 万元，占 88.28%；公务接待费支出决算 1.62 万元，

占 11.72%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平，无增减变化。主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.20 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.01 万元，增长 0.08%。主要原因是公务用车使用年限已久，维修（护）费用增加。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12.20 万元。主要用于依法治市、普法宣传、法律援助、社区矫正等所需的公务用车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.62 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.40 万元，增长 32.79%。主要原因是公务接待的批次和人数增多。其中：

国内公务接待支出 1.62 万元，主要用于省市之间执行公务、交流学习等开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 20 批次，232 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.62 万元，具体内容包括：接待 2023 年国家统一法律职业资格考试督考工作组、接待司法厅红色法治文化调研组、接待司法厅到达州调研委托行权实施情况、接待法律援助案件质量交叉评查工作组、接待司法厅开展合法性审查指南编制调研组等，共计 1.62 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 508.79 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，市司法局机关运行经费支出 141.53 万元，比 2022 年度增加 9.43 万元，增长 7.14%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，市司法局政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市司法局共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市司法局在 2023 年度预算编制阶段，对办案（业务）经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资

本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：对标年初部门预算项目绩效目标，细化工作举措，积极履职尽责、强化绩效管理，较好地完成了年初预期目标，为全市经济社会发展提供了优质高效的法律服务和坚强有力的法治保障，为全面建设社会主义现代化达州新篇章贡献了司法行政力量。（绩效自评报告详见附件）

第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：指项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的基本支出。

7.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)：指司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、采购普法装备与设施、印制宣传资料、审读评审法治作品等方面的支出。

9.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)：指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、律师、公证、仲裁等方面的相关支出。

10.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：指全面依法治市相关工作和行政立法、行政执法监督、行政复议与应诉等方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指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。

20.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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。内设机构：市委依法治市办秘书科、办公室、调研督察科、立法科、审查科、社矫科、复议科、监督科、普治科、促进法治科、公共法律科、律师科、法管科、戒毒科、科信科、装财科及政治部、机关党委。市法律援助中心为我局管理的财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位（不独立核算）。

（二）机构职能。主要承担全面依法治国、依法治省、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规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或者组织起草地方性法规、市政府规章草案；承担市政府规章的解释、立法后评估工作；负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；负责指导管理社区矫正工作；负责全市司法行政戒毒管理工作；负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源；负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；规划、

协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设；负责指导本系统行政审批工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。2023 年末，我局共有编制 66 名（含市法律援助中心 4 名、市纪委监委驻市司法局纪检监察组 4 名），其中政法专项编制 53 名，行政编制 4 名，参公事业编制 4 名，保留机关工勤人员控制数 5 名。年末实有纳入一般公共预算财政拨款保障在职人员 56 名，其中政法专项编制人员 46 名，行政编制人员 4 名，参公事业人员 3 名，工勤人员 3 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年年初预算收入 1904.93 万元，决算报表收入 3369.85 万元。

（二）支出情况。2023 年年初预算支出 1904.93 万元，决算报表支出 3369.85 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年决算报表结转结余 0.00 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局、主动作为，按照年初确定的“1259”工作思路，圆满完成法定的各项工作任务，为全市经济社会发展提供了优质高效的法律服务和坚强有力的法治保障。

1.履职效能。一是服务体系科学优化，公共法律服务取得新进展。依托乡镇（街道）司法所建成公共法律服务工作站 201 个，依托一村一法律顾问在 2283 个村（社区）建立公共法律服务工作室 2283 个。建成公共法律服务中心 9 个，法律援助中心 8 个，公共法律服务工作站 201 个，运行率 100%。市、县、乡、村四级公共法律服务中心、工作站（室）建成率实现 100%，全市一村一法律顾问配备率实现 100%。印发《达州市第四届党政法律顾问团外聘法律顾问名单的通知》，全面完成市党政法律顾问团换届；出台《关于开展审查起诉阶段刑事案件律师辩护全覆盖试点实施方案》，在全省率先建立联席会议制度，实现刑事案件律师辩护全覆盖工作全生命周期管理。处理律师及基层法律服务行业投诉及信访事项 7 件，作出行政处罚 2 件，发出规范执业建议书 3 份，责令整改通知 1 份，律师行业管理更加规范有序。积极推进达州仲裁委员会建设，制定《达州市法律援助中心受案范围规定》《案件质量管理办法》及《法律援助工作人员和援助律师的投诉处理办法》，秉承“应援尽援、应援优援”的工作原则，开创“四零”“一简三优”服务模式，切实推动法律援助民生实事项目提质增效。会同不动产登记、税务等部门推行“公证+不动产登记”一站式服务，实现涉公证不动产登记“一窗办、全网办”。完成 2022 年、2023 年国家统一法律职业资格证书组考工作，做好 2022 年度法律职业资格证书审查、管理、颁发、备案等工作，办理 A 类 119 人、B 类 1 人、C 类 37、不予授予 6 人。全市办理公证业

务 24051 件，比去年同期增长 12.5%；办理司法鉴定业务 2541 件，与去年同期持平；办理法律援助案件 3722 件，为困难群众和特殊群体提供法律咨询服务 32161 人次，为困难群众挽回经济损失 4800 余万元。二是风险防控管理到位，特殊人群管理展现新作为。与万州区、开州区签订《万达开社区矫正执法一体化合作协议》，统一社区矫正一体化合作执法文书格式，该做法被司法厅纳入省级层面刑罚执行川渝合作特色成果。全市在册社区矫正对象 2362 人，无一脱管漏管。督促各县（市、区）建立远程视频探视系统，提供远程视频服务 5400 余人次；协调成都市司法局落实“双列管”政策，排查达州籍在蓉刑满释放人员 97 名，全面做好大运会期间安保维稳工作。全市共衔接刑满释放人员 3165 人，落实重点人员“必接必送”政策 208 人，落实社会救助政策 782 人。三是宣传教育责任落实，普法依法治理实现新跨越。制定《2023 年达州市普法依法治理工作要点》《2023 年“法治达州”一月一主题活动工作方案》，组织开展“3·8”妇女节、森林防火宣传月、“4·15”国家安全日等法治宣传主题活动 330 余场次。通过“两微一端”发布法治资讯、“以案释法”案例 1500 余条。“达州司法”微博 3 次荣获 2023 年全国政法微博影响力司法行政月榜季军，并入选省委政法委评选的全省首届“十佳五十优”优秀政法新媒体账号。在全省率先出台《达州市国家机关“谁执法谁普法”履职评议实施办法》和《达州市国家机关“谁执法谁普法”履职评议指标》，全面压实国家机关“谁执法谁普法”普法责任。规范推

进全市“法律明白人”培养工作，培育认定法律明白人 11724 名，平均每个村（社区）配备 5.2 名，申报创建四川省“法律明白人”实践工作站 27 个，该经验做法被省委政法委作为亮点在全省推广。印发《关于加强涉边乡镇边界联调中心建设的通知》，在接边乡镇建立边界联调中心 56 个，实现全市涉边乡镇边界联调全覆盖。达州枫桥学院挂牌运行，已组织培训 4 个班次 350 人次。指导新建“达州市被拘留人纠纷人民调解委员会”，清理“零案件”人民调解员 689 人，组织全市人民调解员开展排查 11280 次，成功调解矛盾纠纷 13077 件，调解成功率 98.40%。在通川区石岭社区打造法治文化阵地，推动健全“自治、法治、德治”相融合的乡村（社区）治理体系，该工作被市创建工作领导小组办公室宣传推广。四是牵总引领全面加强，法治政府建设再上新台阶。印发《达州市人民政府 2023 年立法计划》，开展《达州市人民政府拟定地方性法规草案和制定规章程序规定》草案起草和立法审查工作，开展优化营商环境、立法质量提升等立法调研；对省人大、省政府、司法厅和市人大交办的 27 件法律、法规、规章草案提出建议意见。依法审查重大决策事项 137 件，审查规范性文件 8 件；组织开展 2022 年度重大行政决策和规范性文件后评估工作，评估重大决策 26 件，规范性文件 27 件；开展规范性文件两年一次全面清理工作，清理市政府规范性文件 65 件，清理市级部门规范性文件 32 件。编制《达州市合法性审查要点指南（民生保障类）》，确保高质量完成试点任务。在全省率先出

台《达州市国家工作人员旁听人民法院庭审办法》，召开 2023 年度府院联席会议，开展行政复议人员能力提升十大行动，国家工作人员法治素养进一步增强。办理行政复议案件 93 件，已审结 78 件；办理行政诉讼案件 21 件，已审结的 13 件，均胜诉。出台《服务保障经济高质量发展九条措施》，制发《关于建立行政执法分类检查事项目录的通知》，建立行政执法分类检查事项目录制度，召开烟草专卖行政执法与刑事司法衔接工作座谈会，举行达州市 2023 年行政执法人员通用法律知识考试，行政执法监督取得新成效。五是统筹作用有效发挥，法治达州建设迈出新步伐。召开依法治市委员会第五次会议，对全市 2023 年依法治市重点工作进行安排部署。深入开展依法治市九大提升行动，组织市法院、市检察院等市级相关部门开展法治建设实地督察，督导解决问题 43 个。印发《关于开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治的工作方案》等文件，成立以市委副书记为组长的专项整治工作领导小组，组建“1+1+4”工作专班，分别召开全市专项整治调度会议和推进会议，制发专项整治专刊 8 期、专栏 6 期，被省委依法治省办采用 5 期，全市纳入问题台账 370 条，查核处理 370 条，政务处分 1 人，清退执法辅助人员 11 人，教育处理 202 人次。

2.预算管理。预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，确保预算编制的科学性、准确性。预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况

况，积极组织开展各项业务工作，严格按照预算、项目进度、合同约定和规定程序办理资金支付，切实消化和压缩结转结余资金规模。严格落实政府过“紧日子”要求，“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出未突破年初预算。

3.财务管理。资金使用严格执行相关财务制度，资金拨付有完整的审批程序和手续。一是修订完善绩效管理制度、财务管理制度等。二是合理设置财务工作岗位，严格实行不相容岗位分设。三是采取定期或不定期的检查，加强资金监管，促进项目实施，严格做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，提高资金使用效益。

4.资产管理。资产管理是财务管理的重要组成部分，将绩效评价结果与资产配置和政府采购审批相结合，在政府采购环节实施资产存量审核，对资产存量不清、资产超配等情况停止政府采购，巩固资产存量审核的成果，倒逼资产监管，优化资源配置，提高资产使用效率，从而形成“配置有标准，占有必使用，使用必问效，无效必问责”的向好管控局面。我局按照“严控增量，盘活存量”的原则，全面深化资产集约化、规范化管理，落细落实厉行节约理念，扎实开展资产清查、盘点等日常管理工作，确保账实相符、账账相符。

5.采购管理。我局严格按照政府采购相关规定及预算批复开展政府采购，及时公开项目采购意向，进一步加大中小企业采购份额，并做好合同备案及信息公开工作。一是在评估政府采购项

目后，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。二是加强采购需求管理，合理确定采购需求，在采购文件中明确本项目面向中小企业采购的具体措施。三是对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求。

（二）部门预算项目绩效分析。一是常年项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 662.20 万元，1—12 月预算执行总体进度为 88.47%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 3 个。二是阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 1211.79 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。项目立项依据充分，符合国家法律法规和相关政策；项目设立程序规范，事前经过了可行性研究和绩效评估；绩效目标合理，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配；绩效指标明确，绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应；预算编制科学，预算确定的资金量与工作任务相匹配，资金分配合理，与项目实际需求相适应。

2.项目执行。在预算执行方面，严格按照预算批复或合同规定的用途列支项目资金，项目资金实际列支内容与绩效目标设置

方向一致。切实履行预算管理职责，加强预算执行监督管理，按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，及时采取调整措施，减少结转结余资金，维护预算的严肃性。

3.目标实现。对标年初部门预算项目绩效目标，细化工作举措，积极履职尽责、强化绩效管理，较好地完成了年初预期目标，为全市经济社会发展提供了优质高效的法律服务和坚强有力的法治保障，为全面建设社会主义现代化达州新篇章贡献了司法行政力量。

（三）重点领域绩效分析。无。

（四）绩效结果应用情况。将预算管理成果作为部门预算资金分配的依据，对预算执行不达标、绩效评价结果不理想、出现审计问题等未达到管理要求的项目，在安排下年度预算金额时适当扣减或取消项目预算，并优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，不断优化部门预算支出结构，提高财政资金配置效益。在绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）暂未发现需整改的问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《部门预算绩效评价指标体系》的评价指标，我局进行了认真的自评分析，经综合评判，我局 2023 年度预算整体绩效自评结果为 95 分，自评等级为“优”。

（二）存在问题。预算执行率有待进一步提高。2023 年，我局着力加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金，把有限的财政资金用在刀刃上。从整体情况来看，基本支出预算完成率和控制率较好，部分项目执行进度滞后，项目预算执行率有待进一步提高。

（三）改进建议。一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。及时规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。二是督促项目实施方案制定并细化项目实施进度计划，强化项目实施过程管理，建立项目实施和预算执行定期跟踪反馈机制，突出项目事前事中进度督查，全方位监督和全过程跟踪项目实施进度。三是加大预算执行进度的跟踪管理力度，切实杜绝预算执行随意、支出进度滞后等问题，充分发挥装备财务保障作用，促进司法行政工作深入开展，为全市经济社会发展提供优质高效的法律服务和坚强有力的法治保障。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	1
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格执行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: $X \leq N$,得3分; $N < X \leq 1.2N$,得1.8分; $1.2N < X \leq 1.4N$,得1.2分; $X > 1.4N$,得0.6分;	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: $X > N$,得1.5分; $0.8N < X \leq N$,得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$,得0.6分; $X \leq 0.6N$,得0.3分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: $X > N$,得1.5分; $0.8N < X \leq N$,得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$,得0.6分; $X \leq 0.6N$,得0.3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评 得分
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31 分)	项目决策 (8 分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3
	目标实现 (11 分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8 分）	整改反馈（8 分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10 分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	0
合计							95

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

部门名称			达州市司法局本级			
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	高质量发展		持续推进依法治市和法治政府建设，完成重大决策事项及规范性文件的合法性审查工作，依法办理行政复议应诉案件，开展基层社会治理工作，深化公共法律服务体系建设，规范律师队伍管理，推进“八五”普法建设，组织实施本年度国家统一法律职业资格考试和全市行政执法资格考试等。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				1,904.93	1,904.93	0.00
年度总体目标	2023 年，市本级财政安排我局人员经费、公用经费和项目经费共计 1904.93 万元。主要工作包括：持续推进依法治市和法治政府建设，完成重大决策事项及规范性文件的合法性审查工作，依法办理行政复议案件，开展基层社会治理工作，深化公共法律服务体系建设，规范律师队伍管理，推进“八五”普法建设，组织实施本年度国家统一法律职业资格考试和全市行政执法资格考试等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	法治政府建设示范创建数量		=1 个	
			开展普法宣传活动场次		≥12 场次	
			组织本年度资格考试场次		≥1 场次	
			办理法律援助案件数		≥400 案件数	
		质量指标	开展相关活动发生重大安全事故次数		=0%	
		时效指标	主要业务工作完成及时性		=100%	
		成本指标	完成主要业务工作成本预算		≤1904.93 万元	
	效益指标	社会效益指标	相关活动参与率		≥90%	
		可持续影响指标	相关工作管理机制健全性		定性好坏	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000007811080-达州市第十六中学信息化建设项目									
主管部门		达州市司法局本级						实施单位 （盖章）	达州市司法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2022年7月19日，根据达州市财政局《关于下达达州市第十六中学信息化建设项目预算控制价的通知》（达市财评审预（2022）147号），该项目预算审定金额为432.59万元，将用于中心机房、综合布线及技术防范系统和办公教学及会议系统建设。					全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	409.33		409.33		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	409.33		409.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目建设款拨付准确率		=	100	%		20	20	
		时效指标	项目建设款拨付及时性		=	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目建设款应拨尽拨率		=	100	%		15	15	
		可持续影响指标	信息化建设资金管理制度健全性		定性	健全			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本预算		≤	4093320	元		10	10	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综					财务负责人：靳仕远						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000007811104-达州市第十六中学新校区办公教学生活设备采购项目									
主管部门		达州市司法局本级						实施单位 （盖章）	达州市司法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		达州市第十六中学新校区办公教学生活设备采购项目，2022年9月22日市财政局确认询价金额207.36万元，加剩余配置标准内未参与询价部分86.48万元，共计293.84万元。将用于办公设备、办公家具、教学设备、厨房餐厅设备、住宿及其他设施设备的采购。					全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	290.67		290.67		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	290.67		290.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	采购款支付准确率		=	100	%		10	10	
			采购设备质量合格率		=	100	%		10	10	
		时效指标	采购款支付及时性		=	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	采购款应拨尽拨率		=	100	%		15	15	
		可持续影响指标	采购资金管理机制健全性		定性	健全			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本预算		≤	2906680	元		10	10	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综						财务负责人：靳仕远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008913091-基本建设类-达州市第十六中学迁建项目									
主管部门		达州市司法局本级						实施单位 (盖章)	达州市司法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		该项目于2017年正式立项，2019年2月招标成功，实际开工时间为2020年5月。资金由市本级财政全额保障。该项目包括：工程进度款2618000元，划拨土地费1000000元，地基基础检测费68300万元，监理费62990元，人防异地建设费125000元，土地款433180元，共计5087880元。					全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	508.79		508.79		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	508.79		508.79		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工程款拨付准确率		=	100	%		20	20	
		时效指标	工程款拨付及时性		=	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	工程款应拨尽拨率		=	100	%		15	15	
		可持续影响指标	项目建设管理等机制健全性		定性	健全			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本预算		≤	5087880	元		10	10	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综						财务负责人：靳仕远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009099275-专项业务类-公共法律服务工作经费									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据工作安排，2023年，主要工作包括：继续整合我市律师、公证、调解、仲裁、司法鉴定等公共法律服务资源，组织法律援助、公证、调解等法律服务队伍进园区、进企业、进工地，开展民营企业“法治体检”。指派公职律师与外聘法律顾问开展服务重点项目“1+1”专项行动。开展我市公共法律服务体系建设质量提升行动阶段性成果验收，推动《达州市人民政府办公室关于印发达州市公共法律服务体系建设质量提升三年行动方案（2023—2025年）的通知》落地落实。					全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	93.90	93.90		93.90		100.00%	10			
	其中：财政资金	93.90	93.90		93.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公共法律服务中心建成数量		=	9	个		20	20	
		质量指标	公共法律服务中心合格率		=	100	%		10	10	
		时效指标	公共法律服务工作完成及时性		=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共法律服务中心、工作站（室）建成率		=	100	%		15	15	
		可持续影响指标	律师等公共法律服务资源管理机制健全性		定性	好			15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	公共法律服务工作成本预算		≥	93.9	万元		10	10	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综						财务负责人：靳仕远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009099301-专项业务类-“八五”普法及法治文化工作经费									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023年，主要工作包括：迎接全省“八五”普法中期督导检查，组织我市“八五”普法中期督导检查，会同普法责任部门开展联合普法、集中普法、专项普法，综合运用主流媒体和“两微一端”，深化“法律七进”，突出国家工作人员在线学法考试和青少年学生法治宣传教育重点，持续推进“法律明白人”培养工程，壮大基层依法治理队伍，推动基层自治、法治、德治“三治融合”。					全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	86.00	57.26		57.26		100.00%	10			
	其中：财政资金	86.00	57.26		57.26		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展普法宣传活动场次		≥	12	场次		20	20	
		质量指标	普法宣传活动内容契合度		=	100	%		10	10	
		时效指标	普法工作完成及时性		=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市普法宣传覆盖率		≥	90	%		15	15	
		可持续影响指标	普法宣传工作跨部门沟通机制有效性		定性	好			15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展普法工作成本预算		≥	86	万元		10	10	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综						财务负责人：靳仕远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009099310-专项业务类-法律援助工作经费									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023年，主要工作包括：办理法律援助案件400件，提供法律咨询、代书等事项15000人次等，引导群众通过法律渠道维护自己的合法权益。					全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	46.00	46.00		46.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	46.00	46.00		46.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数量		≥	400	件		20	20	
		质量指标	法律援助案件补贴发放准确率		=	100	%		10	10	
		时效指标	法律援助案件补贴发放及时率		=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	法律援助案件补贴应发尽发率		=	100	%		15	15	
		可持续影响指标	法律援助工作管理机制健全性		定性	好			15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	法律援助工作成本预算		≥	46	万元		10	10	
	合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综					财务负责人：靳仕远						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009099334-专项业务类-依法治市工作经费									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023年，主要工作包括：筹备召开市委全面依法治市委员会会议及办公室会议，开展依法治市专项督察，实施“依法治市九大提升行动”，深化“1+8”示范试点成果运用与推广，抓好《贯彻落实〈四川省法治政府建设实施方案（2021—2025年）〉责任分工方案》贯彻落实，加强和改进法治调研，争创第三批全国法治政府建设示范市。					全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	49.21		49.21		100.00%	10			
	其中：财政资金	50.00	49.21		49.21		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展依法治市专项督察次数		≥	1	次		20	20	
		质量指标	依法治市专项督察考核指标符合率		=	100	%		10	10	
		时效指标	依法治市工作完成及时性		=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	依法治市专项督察工作正常开展率		=	100	%		15	15	
		可持续影响指标	依法治市专项督察机制健全性		定性	好			15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	依法治市工作成本预算		≥	50	万元		10	10	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综					财务负责人：靳仕远						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009099394-专项业务类-行政执法工作经费									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据工作安排，2023年，组织全市行政执法资格考试1次，开展行政执法全面评议交叉检查，对国土、耕地、环保、林业等重点领域开展行政执法专项监督检查，指导乡镇（街道）规范开展行政执法活动。					全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00		20.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00		20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织全市行政执法资格考试次数		=	1	次		20	20	
		质量指标	行政执法资格考试出错率		=	0	%		10	10	
		时效指标	行政执法资格考试完成及时性		=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	行政执法人员应考尽考率		≥	90	%		15	15	
		可持续影响指标	行政执法监督管理机制健全性		定性	好			15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	行政执法资格考试成本预算		≥	20	万元		10	10	
	合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综						财务负责人：靳仕远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009099566-专项业务类-派驻纪检组专项工作经费									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 （盖章）	达州市司法局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		对驻在部门进行监督，初核、调查驻在部门违法违纪问题线索，及时向驻在部门提出纠正意见或建议。					全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	11.20		11.20		100.00%	10			
	其中：财政资金	20.00	11.20		11.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	派驻人数		=	4	人		20	20	
		质量指标	办理专项案件补贴发放准确率		=	100	%		10	10	
		时效指标	办理专项案件补贴发放及时性		=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	办理专项案件补贴应发尽发率		=	100	%		15	15	
		可持续影响指标	派驻纪检监察机构管理机制健全性		定性	好			15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	办理专项案件成本预算		≥	20	万元		10	10	
	合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综					财务负责人：靳仕远						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009099599-专项业务类-行政立法工作经费									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据工作安排，2023年，完善拟定地方性法规草案和规章制度制定程序，修订《达州市人民政府规章制定程序规定》，编制政府立法工作流程图，组织开展立法后评估工作，开展县（市、区）人民政府重大行政决策、规范性文件合法性审查专项督查。					全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展立法调研次数		≥	1	次		20	20	
		质量指标	制定立法项目合格率		=	100	%		10	10	
		时效指标	立法工作完成及时性		=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	立法项目必要性		=	100	%		15	15	
		可持续影响指标	制定立法项目管理机制健全性		定性	好			15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展立法工作成本预算		≥	10	万元		10	10	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综						财务负责人：靳仕远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009099619-专项业务类-刑罚执行工作经费									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据工作需要，2023年，主要工作包括：开展社区矫正执法检查 and “万案大评查”，推进“智慧社区矫正中心”建设，推动“万达开民事纠纷人民调解中心”实体化运行，建立达州南充边界调解中心，力争接壤县（市、区）边界调解中心建成率100%。					全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	40.00		40.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	40.00	40.00		40.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展执法检查、抽查、暗访等次数		≥	12	次		20	20	
		质量指标	社区矫正人员脱管漏管率		=	0	%		10	10	
		时效指标	刑罚执行工作完成及时性		=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	刑释解教人员全年帮教率		≥	90	%		15	15	
		可持续影响指标	社区矫正工作等管理机制健全性		定性	好			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展全市刑罚执行工作成本预算		≥	40	万元		10	10	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综						财务负责人：靳仕远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009099642-专项业务类-乡村振兴工作经费									
主管部门		达州市司法局本级						实施单位 （盖章）	达州市司法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		根据万组通（2021）114号，我局2023年选派驻村帮扶干部1名。挂职期间，原人事关系、工资和福利待遇不变，需按规定发放工作日生活补贴、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴、交通费等。						全面完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.30	2.30		2.30		100.00%	10			
	其中：财政资金	2.30	2.30		2.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村帮扶干部选派人数		=	1	人		20	20	
		质量指标	工作日生活补贴等发放准确率		=	100	%		10	10	
		时效指标	工作日生活补贴等发放及时率		=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作日生活补贴等应发尽发率		=	100	%		15	15	
		可持续影响指标	驻村帮扶干部管理机制健全性		定性	好			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作日生活补贴等成本预算数		≥	2.3	万元		10	10	
	合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综						财务负责人：靳仕远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009099764-专项业务类-司法业务用房运行维护费									
主管部门		达州市司法局本级						实施单位 （盖章）	达州市司法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障我局司法行政业务工作正常开展。					全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00	21.94		21.94		100.00%	10			
	其中：财政资金	60.00	21.94		21.94		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		≥	4	人		20	20	
		质量指标	聘用人员薪资发放准确率		=	100	%		10	10	
		时效指标	聘用人员薪资发放及时性		=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员薪资应发尽发率		=	100	%		15	15	
		可持续影响指标	后勤保障管理机制健全性		定性	好			15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	司法业务用房运维费成本预算		≥	60	万元		10	10	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综						财务负责人：靳仕远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009144455-专项业务类-办案（业务）及业务装备经费									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 （盖章）	达州市司法局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，该项目资金进一步提高了政法经费保障水平，改善了业务装备水平，为我局开展业务工作提供有力保障。					全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	234.00		234.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	234.00		234.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年组织国家统一法律职业资格考试次数		=	2	场次		10	10	
		质量指标	国家统一法律职业资格考试出错率		=	0	%		10	10	
			采购业务装备合格率		=	100	%		10	10	
		时效指标	按照年初计划完成主要业务工作及时性		=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	主要业务工作正常开展率		=	100	%		15	15	
		可持续影响指标	资金管理机制健全性		定性	健全			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	按照年初计划完成主要业务工作成本预算		≤	239	万元		10	10	
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综						财务负责人：靳仕远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000010980817-专项业务类-基层党建补助资金									
主管部门		达州市司法局本级						实施单位 （盖章）	达州市司法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		保障基层党建工作正常开展。						全面完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.00		3.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	3.00		3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层党组织建立数量		≥	1	个		20	20	
		质量指标	基层党组织合格率		=	100	%		10	10	
		时效指标	建立基层党组织的及时性		=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	党建工作补助资金应拨尽拨率		=	100	%		15	15	
		可持续影响指标	资金管理机制健全性		定性	健全			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	基层党建工作正常开展成本预算		≤	3	万元		10	10	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综						财务负责人：靳仕远					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
单位：万元

单位名称：达州市司法局（本级）

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,727.91	一、一般公共服务支出	32	3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	508.79	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	2,459.67
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	225.1
	9		九、卫生健康支出	40	53.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	508.79
	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	119.58
	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	3,236.71	本年支出合计	58	3,369.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	133.14	年末结转和结余	60	
总计	31	3,369.85	总计	62	3,369.85

注：1. 本表反映部门/单位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。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市司法局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 236. 71	3, 236. 70					0. 01
201			一般公共服务支出	3	3					
20132			组织事务	3	3					
2013299			其他组织事务支出	3	3					
204			公共安全支出	2, 326. 53	2, 326. 52					0. 01
20406			司法	2, 326. 53	2, 326. 52					0. 01
2040601			行政运行	1, 040. 70	1, 040. 70					
2040602			一般行政管理事务	267. 16	267. 14					0. 01
2040604			基层司法业务	40	40					
2040605			普法宣传	57. 26	57. 26					
2040607			公共法律服务	142. 2	142. 2					
2040612			法治建设	79. 21	79. 21					
2040699			其他司法支出	700	700					
208			社会保障和就业支出	225. 1	225. 1					
20805			行政事业单位养老支出	225. 1	225. 1					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 5	105. 5					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38. 23	38. 23					
2080599			其他行政事业单位养老支出	81. 37	81. 37					
210			卫生健康支出	53. 71	53. 71					
21011			行政事业单位医疗	53. 71	53. 71					
2101101			行政单位医疗	38. 48	38. 48					
2101103			公务员医疗补助	15. 22	15. 22					
212			城乡社区支出	508. 79	508. 79					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	508. 79	508. 79					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	508. 79	508. 79					
221			住房保障支出	119. 58	119. 58					
22102			住房改革支出	119. 58	119. 58					
2210201			住房公积金	119. 58	119. 58					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市司法局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	合计	3,369.85	1,439.09	1,930.76			
201			一般公共服务支出	3		3			
20132			组织事务	3		3			
2013299			其他组织事务支出	3		3			
204			公共安全支出	2,459.67	1,040.70	1,418.97			
20406			司法	2,459.67	1,040.70	1,418.97			
2040601			行政运行	1,040.70	1,040.70				
2040602			一般行政管理事务	400.29		400.29			
2040604			基层司法业务	40		40			
2040605			普法宣传	57.26		57.26			
2040607			公共法律服务	142.2		142.2			
2040612			法治建设	79.21		79.21			
2040699			其他司法支出	700		700			
208			社会保障和就业支出	225.1	225.1				
20805			行政事业单位养老支出	225.1	225.1				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.5	105.5				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23				
2080599			其他行政事业单位养老支出	81.37	81.37				
210			卫生健康支出	53.71	53.71				
21011			行政事业单位医疗	53.71	53.71				
2101101			行政单位医疗	38.48	38.48				
2101103			公务员医疗补助	15.22	15.22				
212			城乡社区支出	508.79		508.79			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	508.79		508.79			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	508.79		508.79			
221			住房保障支出	119.58	119.58				
22102			住房改革支出	119.58	119.58				
2210201			住房公积金	119.58	119.58				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市司法局（本级）

2023年度

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	2,727.91	一、一般公共服务支出	33	3	3		
二、政府性基金预算财政拨款	2	508.79	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	2,415.77	2,415.77		
	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	225.1	225.1		
	9		九、卫生健康支出	41	53.71	53.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	508.79		508.79	
	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	119.58	119.58		
	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	3,236.70	本年支出合计	59	3,325.95	2,817.16	508.79	
年初财政拨款结转和结余	28	89.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	89.25		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	3,325.95	总计	64	3,325.95	2,817.16	508.79	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市司法局（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,325.95	2,817.16	1,439.09	1,378.07	508.79		508.79			
301	工资福利支出	2	1,204.95	1,204.95	1,204.95							
30101	基本工资	3	266.85	266.85	266.85							
30102	津贴补贴	4	281.99	281.99	281.99							
30103	奖金	5	307.71	307.71	307.71							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	105.5	105.5	105.5							
30109	职业年金缴费	9	38.23	38.23	38.23							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	38.48	38.48	38.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11	15.22	15.22	15.22							
30112	其他社会保障缴费	12	1.58	1.58	1.58							
30113	住房公积金	13	119.58	119.58	119.58							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	29.81	29.81	29.81							
302	商品和服务支出	16	907.47	816.30	141.53	674.77	91.17		91.17			
30201	办公费	17	51.42	51.42	10.37	41.05						
30202	印刷费	18	45.62	45.62		45.62						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	0.01	0.01		0.01						
30206	电费	22	2.06	2.06		2.06						
30207	邮电费	23	9.18	9.18	5.75	3.43						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	11.88	11.88		11.88						
30211	差旅费	26	38.59	38.59	3.07	35.52						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	11.46	11.46	0.85	10.61						
30214	租赁费	29	1.86	1.86	1.81	0.05						
30215	会议费	30	7.92	7.92		7.92						
30216	培训费	31	6.95	6.95	0.6	6.35						
30217	公务接待费	32	1.62	1.62	1.62							
30218	专用材料费	33										

30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	226.54	226.54	4.11	222.43						
30227	委托业务费	37	290.59	199.42		199.42	91.17		91.17			
30228	工会经费	38	21.61	21.61	21.61							
30229	福利费	39	16.38	16.38	16.38							
30231	公务用车运行维护费	40	12.2	12.2	12.2							
30239	其他交通费用	41	54.57	54.57	48.31	6.25						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	96.99	96.99	14.84	82.16						
303	对个人和家庭的补助	44	92.61	92.61	92.61							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	85.19	85.19	85.19							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	7.42	7.42	7.42							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										

30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,120.92	703.3		703.3	417.62		417.62			
31001	房屋建筑物购建	76	417.62				417.62		417.62			
31002	办公设备购置	77	703.3	703.3		703.3						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市司法局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2, 817. 16	1, 439. 09	1, 378. 07
201			一般公共服务支出	3		3
20132			组织事务	3		3
2013299			其他组织事务支出	3		3
204			公共安全支出	2, 415. 77	1, 040. 70	1, 375. 07
20406			司法	2, 415. 77	1, 040. 70	1, 375. 07
2040601			行政运行	1, 040. 70	1, 040. 70	
2040602			一般行政管理事务	356. 39		356. 39
2040604			基层司法业务	40		40
2040605			普法宣传	57. 26		57. 26
2040607			公共法律服务	142. 2		142. 2
2040612			法治建设	79. 21		79. 21
2040699			其他司法支出	700		700
208			社会保障和就业支出	225. 1	225. 1	
20805			行政事业单位养老支出	225. 1	225. 1	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 5	105. 5	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38. 23	38. 23	
2080599			其他行政事业单位养老支出	81. 37	81. 37	
210			卫生健康支出	53. 71	53. 71	
21011			行政事业单位医疗	53. 71	53. 71	
2101101			行政单位医疗	38. 48	38. 48	
2101103			公务员医疗补助	15. 22	15. 22	
221			住房保障支出	119. 58	119. 58	
22102			住房改革支出	119. 58	119. 58	
2210201			住房公积金	119. 58	119. 58	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

财决公开07表
单位：万元

单位: 万元

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位：万元

单位名称：达州市司法局（本级）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 204. 95	302	商品和服务支出	141. 52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266. 85	30201	办公费	10. 37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281. 99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	307. 71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105. 5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38. 23	30207	邮电费	5. 75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15. 22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 58	30211	差旅费	3. 07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119. 58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29. 81	30214	租赁费	1. 81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92. 61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 6	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1. 62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	85. 19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4. 11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21. 61	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	16. 38	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	12. 2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48. 31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7. 42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14. 84			
	人员经费合计	1, 297. 56					公用经费合计	141. 53

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市司法局（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,288.82	1,378.07
201			一般公共服务支出	3	3
20132			组织事务	3	3
2013299			其他组织事务支出	3	3
204			公共安全支出	1,285.82	1,375.07
20406			司法	1,285.82	1,375.07
2040602			一般行政管理事务	267.14	356.39
2040604			基层司法业务	40	40
2040605			普法宣传	57.26	57.26
2040607			公共法律服务	142.2	142.2
2040612			法治建设	79.21	79.21
2040699			其他司法支出	700	700

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位：万元

单位名称：达州市司法局（本级）

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		508.79	508.79		508.79	
212			城乡社区支出		508.79	508.79		508.79	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		508.79	508.79		508.79	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		508.79	508.79		508.79	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市司法局（本级）

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位：万元

单位名称：达州市司法局（本级）

2023年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市司法局（本级）

2023年度

财决公开13表
单位：万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费				
										小计		公务用车购置费				公务用车运行费	小计	公务用车购置费		公务用车运行费			
13.82		12.2		12.2	1.62	13.82		12.2		12.2	1.62	13.82		12.2		12.2	1.62						

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。