

利辛县司法局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县司法局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县司法局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 利辛县司法局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省、市司法行政工作的方针、政策、规定，研究拟定全县司法行政工作规范性文件及中长期规划、年度计划并监督实施。

(2) 制定全县法制宣传教育和普法规划并组织实施，指导各乡镇、县直各部门、各行业的法制宣传教育和依法治理工作；指导全县法学理论研究工作。

(3) 管理全县公证机构、律师机构、法律援助机构，监督指导全县律师工作、法律援助工作和公证业务活动，负责审查律师、公证员的资格报名、注册等有关法律、公证事务。

(4) 指导全县的人民调解工作，管理基层司法所、司法助理员和乡镇法律服务工作。

(5) 指导、协调、监督对全县刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

(6) 负责具办指导全县社区矫正管理工作。

(7) 负责全县司法行政系统司法装备建设，监督律师、公证和基层法律服务机构的经费管理。

(8) 指导司法行政队伍建设和思想政治工作，负责全县司法行政系统的警务和警衔评授上报工作。

(9) 负责司法行政复议和应诉工作，协助司法鉴定工作。

(10) 指导县法学会工作，指导基层法律工作者协会工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县司法局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算。

纳入利辛县司法局 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县司法局本级	行政

第二部分 利辛县司法局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：利辛县司法局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,205.88	一、一般公共服务支出	32	102.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.90	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	1,878.85
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	120.47
	9		九、卫生健康支出	40	43.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36.90
	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	60.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,242.78	本年支出合计	58	2,242.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,242.78	总计	62	2,242.78
注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					

收入决算表

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项			栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	2,242.78	2,242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,878.85	1,878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,878.85	1,878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	1,011.35	1,011.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612			法治建设	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.47	120.47	0.00	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	80.50	80.50	0.00	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	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：利辛县司法局			公开03表 金额单位：万元				
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		2,242.78	1,299.13	943.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.52	0.00	102.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.52	0.00	102.52	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.52	0.00	102.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,878.85	1,074.61	804.23	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,878.85	1,074.61	804.23	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,011.35	1,011.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	193.40	63.26	130.15	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	146.03	0.00	146.03	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	268.85	0.00	268.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.47	120.47	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	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元								
部门：利辛县司法局								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,205.88	一、一般公共服务支出	30	102.52	102.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.90	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,878.85	1,878.85	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	120.47	120.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	43.69	43.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	36.90	0.00	36.90	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	60.36	60.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,242.78	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,242.78	2,205.88	36.90	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2,242.78	总计	58	2,242.78	2,205.88	36.90	0.00

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：利辛县司法局				公开05表 金额单位：万元		
科目代码				本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 205. 88	1, 299. 13	906. 75
201			一般公共服务支出	102. 52	0. 00	102. 52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	102. 52	0. 00	102. 52
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102. 52	0. 00	102. 52
204			公共安全支出	1, 878. 85	1, 074. 61	804. 23
20406			司法	1, 878. 85	1, 074. 61	804. 23
2040601			行政运行	1, 011. 35	1, 011. 35	0. 00
2040602			一般行政管理事务	193. 40	63. 26	130. 15
2040604			基层司法业务	26. 29	0. 00	26. 29
2040605			普法宣传	9. 41	0. 00	9. 41
2040607			公共法律服务	210. 00	0. 00	210. 00
2040610			社区矫正	146. 03	0. 00	146. 03
2040612			法治建设	13. 51	0. 00	13. 51
2040699			其他司法支出	268. 85	0. 00	268. 85
208			社会保障和就业支出	120. 47	120. 47	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	120. 47	120. 47	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 50	80. 50	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39. 97	39. 97	0. 00
210			卫生健康支出	43. 69	43. 69	0. 00
21011			行政事业单位医疗	43. 69	43. 69	0. 00
2101101			行政单位医疗	38. 94	38. 94	0. 00
2101102			事业单位医疗	4. 75	4. 75	0. 00
221			住房保障支出	60. 36	60. 36	0. 00
22102			住房改革支出	60. 36	60. 36	0. 00
2210201			住房公积金	45. 82	45. 82	0. 00
2210202			提租补贴	14. 54	14. 54	0. 00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						
— 5.%d —						

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：利辛县司法局		公开06表 金额单位：万元							
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	831.08	302	商品和服务支出	82.57	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	504.26	30201	办公费	5.16	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.02	310	资本性支出	0.33	
30103	奖金	100.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.33	
30107	绩效工资	1.44	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.50	30206	电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	39.97	30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.69	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.55	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	60.36	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	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	385.16	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.79	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	8.26	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	3.42	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	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	8.02	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	376.53	30229	福利费	0.00	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	23.77	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	20.00	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	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	3.95	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	国内债务利息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务利息	0.00	39999	其他支出	0.00	
	人员经费合计	1,216.23		公用经费合计				82.90	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														单位:万元	
部门: 科考县司法局														金额单位: 万元	
科目代码		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	0.00	0.00	0.00	36.90	0.00	36.90	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
	212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	36.90	0.00	36.90	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21208 国有土地费用支出	0.00	0.00	0.00	36.90	0.00	36.90	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2120801 征收和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	36.90	0.00	36.90	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

[illegible]

说明：利辛县司法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县司法局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2242.78 万元（含年初结转和结余）、支出总计 2242.78 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 100.93 万元，增长 4.71%，主要原因：单位人员工资增高。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2242.78 万元，其中：财政拨款收入 2242.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2242.78 万元，其中：基本支出 1299.13 万元，占 57.93%；项目支出 949.65 万元，占 42.07%。

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 2242.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2242.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 100.93 万元，增长 4.71%，主要原因：单位人员工资增高。

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 2205.88 万元，占本年支出的 98.35%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.33 万元，增长 9.88%。主要原因单位人员工资增加。

（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 2205.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.52 万元，占 4.64%；公共安全支出（类）支出 1878.85 万元，占 85.17%；社会保障和就业（类）支出 120.47 万元，占 5.47%；卫生健康支出（类）支出 43.69 万元，占 1.98%；住房保障（类）支出 60.36 万元，占 2.74%。

（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 1654.19 万元，支出决算为 2205.88 万元，完成年初预算的 133.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是政法转移支付资金纳入决算，二是单位人员工资增高。其中：基本支出 1299.13 万元，占 58.89%；项目支出 906.75 万元，占 41.11%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支一般公共类服务支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 1024.65 万元，支出决算为 1011.35 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员退休 3 人。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 63.52 万元，支出决算为 193.4 万元，完成年初预算的 304.47%，决算数大于预算数的主要原因是决算将效能奖列入。

4. **公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 29.5 万元，支出决算为 26.29 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数小于预算数的主要原因是全局厉行节约经费。

5. **公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 9.41%，决算数小于预算数的主要原因是全局厉行节约经费。

6. **公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。**年初预算为 100 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 210%，决算数大于预算数的主要原因是上级政法转移支付资金拨付法律援助项目执行并且年中县财政追加预算。

7. **公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。**年初预算为 150 万元，支出决算为 146.03 万元，完成年初预算的 97.35%，决算数小于预算数的主要原因是全局厉行节约经费。

8. **公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。**年初预算为 15 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数大于预算数的主要原因是全局厉行节约经费。

9. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 80.79 万元，支出决算 80.5 万元，完成年初预算的 99.64%，决算数小于预算数的原因是单位人员退休。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费支出(项)。年初预算为 40.39 万元,支出决算为 39.97 万元。完成年初预算的 98.96%,决算数小于预算数的原因是单位人员退休。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项)。年初预算为 64.57 万元,支出决算数 43.69 万元,完成年初预算的 67.66%,决算数小于预算数的原因是单位人员退休。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(类)住房公积金(项)。年初预算为 60.59 万元,支出决算为 45.82 万元。完成年初预算 75.62%,决算数小于预算数的原因是单位人员退休。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(类)提租补贴(项)。年初预算为 15.14 万元,支出决算为 14.54 万元。完成年初预算 96.03%,决算数小于预算数的原因是单位人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1299.13 万元,其中:人员经费 1216.23 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、

退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 82.9 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、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 万元，本年收入 36.9 万元，本年支出 36.9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

利辛县司法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县司法局机关运行经费支出 1299.13 万元，比 2022 年减少 24.91 万元，减少 0.018%，主要原因是单位人员退休。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县司法局政府采购支出总额 56.65 万元，其中：政府采购货物支出 56.65 万元、占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县司法局共有车辆 27 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 16 辆，新能源电动汽车 10 辆。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 804.23 万元。从评价情况看，该项目开展自主实施绩效评价的方式。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

利辛县对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体评价良好。该项目开展自主实施绩效评价的方式。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

利辛县司法局对社区矫正、法律援助等项目开展了部门评价，共涉及资金 804.23 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目开展自主实施绩效评价的方式。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

利辛县司法局在 2023 年度部门决算中反映“法律援助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 XX 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 210%。项目绩效目标完成情况：1、产出数量指标分析。

(1) 法律援助咨询人数。2023 年利辛县法律援助咨询人数达 40000 人。

(2) 法律援助办案数。2023 年我中心办理法律援助案件达到 1532 件。

2、产出质量指标分析。

(1) 法律援助案件结案率。2023 年项目实施单位完成法律援助案件达到 1583 件，结案数为 1506 件，法律援助案件结案率达到 95.13%，

(2) 归档卷宗规范率。归档卷宗规范率达到 100%。

3、产出时效指标分析。

(1) 办案补贴发放及时率。项目实际法律援助办案补贴率达到 100%。

(2) 法律援助案件批准案件指派率。项目实际法律援助案件批准指派率达到 100%，2023 年度我中心办理案件 1583 件，均有指派律师。

4、产出成本指标分析。

(1) 办案补贴标准执行率。2023 年度我中心办案补贴标准执行率 100%。

(2) 经费使用合规率，2023 年度我中心经费使用合规率 100%。

(四) 项目效益情况

1、经济效益指标分析。无

2、社会效益指标分析。

(1) 有效维护合法权益。项目维护当事人合法权益得 5 分，未完成不得分。2023 年项目实施单位进一步扩大精准法律援助覆盖面，维护当事人合法权益率 100%。

(2) 在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用。项目通过个案的援助达到较好的普法效果。项目实施单位通过 1766 个法律援助案件依法维护当事人合法权益，做到案结事了，达到较好的普法效果，

3、生态效益指标分析。无

4、可持续影响指标分析。

(1) 在促进社会公平正义中的作用。通过实施项目让大众形成较好的法治思维。2023 年项目实施单位通过承办个案及开展了普法宣传和法治讲座，基本让大众形成较好的法治思维。

(2) 在服务 and 改善民生中的作用。通过个案解决社会矛盾促进化解矛盾方式，2023 年项目实施单位办理了 1583 件法律援助案件，通过非诉讼调解的方式，化解了数百起社会矛盾纠纷，真正做到案结事了，。

5、满意度指标分析。

项目实施公众满意度达到 90%。在日常办案过程中，项目实施单位以季度为时间单位，监督项目实施进展情况，包括对现场与电话、网络咨询情况进行统计，受理案件的数量、类型进行统计分析，总结每一阶段的项目实施特点与重点；同时，特别注重对实施效果进行调查与回访，确保每一个案件的实施都能得到群众的认可。

项目实施受益对象满意度达到 100%。在日常办案过程中，项目实施单位以季度为时间单位，监督项目实施进展情况，包括对现场与电话、网络咨询情况进行统计，受理案件的数量、类型进行统计分析，总结每一阶段的项目实施特点与重点；同时，特别注重对实施效果进行调查与回访，确保每一个案件的实施都能得到群众的认可。

发现的主要问题及原因：1、承办法律援助案件的律师和派驻值班律师的积极性不高。

2、法律援助工作自身的信息报道方面做得不够好。

下一步改进措施：在以后的工作中，项目实施单位要继续秉持着为人民服务的宗旨，服务于建设社会主义法治国家，积极响应号召，本着“应援尽援”的原则，在控制项目成本的基础上，不断提升服务质量和案件质量，为社会主义法治建设和依法治国添砖加瓦；进一步加大宣传法律援助的力度，扩大知晓率，通过多

种媒体进行广泛的法律援助宣传，特别是要多报道一些感人的典型案例，突出法律援助扶贫助弱、伸张正义的社会效果。

法律援助项目的《项目支出绩效自评表》。

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。