

黄石经济技术开发区·铁山区司法局部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区司法局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石经济技术开发区·铁山区司法局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区司法局概况

一、部门主要职责

主要职能。

(1) 承担全面依法治区重大问题的政策研究、编制全面依法治区中长期规划建议，负责依法治区有关重大决策部署督察工作。

(2) 编制开发区管委会·铁山区政府制定规范性文件计划，报经开发区管委会·铁山区政府批准后组织、指导有关部门实施；负责开发区管委会·铁山区政府及党政办公室制发的规范性文件和其他文件的合法性审查工作。

(3) 承办开发区管委会·铁山区政府规范性文件的解释工作，办理开发区管委会·铁山区政府规范性文件上报备案和开发区管委会·铁山区政府各部门规范性文件备案审查工作；组织开发区管委会·铁山区政府规范性文件的清理、编纂工作；承办国家法律、行政法规草案征求意见工作。

(4) 组织实施开发区管委会·铁山区政府行政执法责任制，指导全区行政执法责任制工作；对全区各级行政执法机关的执法行为进行监督检查；承办区直行政执法机关执法主体资格审核登记和行政执法人员执法资格审查与上岗培训工作。

(5) 负责开发区管委会·铁山区政府行政复议委员会的日常工作，承办由开发区管委会·铁山区政府及其部门管辖

的行政复议案件和开发区管委会·铁山区政府在行政诉讼中的应诉工作。

(6) 负责开发区管委会·铁山区政府的法律顾问事务，参与开发区管委会·铁山区政府重要经济合同、协议的审查工作。

(7) 负责制定本区普法和依法治理规划，并组织实施。具体承办本区普法和依法治理的日常工作。

(8) 负责指导和管理本区的法律援助工作。

(9) 负责指导和管理本区的人民调解、司法助理员、司法所、法律服务所工作。

(10) 负责全区社区矫正管理工作。

(11) 负责指导和管理本区的刑满释放人员安置帮教工作。

(12) 负责本辖区的人民陪审员选任工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区司法局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区司法局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

黄石经济技术开发区·铁山区司法局部门预算是实行独立核算，一级预算单位，单位性质是行政单位。

黄石经济技术开发区·铁山区司法局行政编制数 7 人，事业编 3 人。在编在岗行政人员 9 人，事业在编人员 1 人，退休人员 0 人，共有人员 10 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区司法局

2023 年度

金额单位：万元

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	414.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	423.77
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	9.92	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	423.94	本年支出合计	58	423.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	423.94	总计	62	423.94

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区司法局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		423.94	414.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92
204	公共安全支出	423.94	414.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92
20406	司法	423.94	414.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92
2040601	行政运行	246.29	236.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92
2040607	公共法律服务	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区司法局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		423.77	246.12	177.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	423.77	246.12	177.65	0.00	0.00	0.00
20406	司法	423.77	246.12	177.65	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	158.14	0.00	158.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区司法局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	414.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	414.02	414.02	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			疫特别国 债安排的 支出					
本年收入合计	27	414.02	本年支出 合计	59	414.02	414.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转 和结余	28	0.00	年末财政 拨款结转 和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算 财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预 算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	414.02	总计	64	414.02	414.02	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区司法局

2023 年度

金额单位：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		414.02	236.37	177.65
204	公共安全支出	414.02	236.37	177.65
20406	司法	414.02	236.37	177.65
2040601	行政运行	236.37	236.37	0.00
2040607	公共法律服务	19.51	0.00	19.51
2040699	其他司法支出	158.14	0.00	158.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区司法局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.09	302	商品和服务支出	21.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.66	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.02	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护)费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工 资福利支 出	2.62	30214	租赁 费	0.00	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	0.00	30215	会议 费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训 费	0.01	31013	公务用车 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务 接待费	0.20	31019	其他交通 工具购置	0.00
30303	退职 (役)费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装 购置费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30305	生活补 助	0.00	30225	专用 燃料费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务 费	1.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托 业务费	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会 经费	4.30	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利 费	5.93	39909	经常性赠 与	0.00
30310	个人农 业生产补 贴	0.00	30231	公务 用车运 行维护 费	1.15	39910	资本性赠 与	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他 交通费 用	3.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补 助	0.00	30240	税金 及附加 费用	0.00			
			30299	其他 商品和 服务支 出	1.85			
人员经费合计		215.09	公用经费合计					21.28

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区司法局 2023 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区司法局 2023 年度 金额单位：万元

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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：016

公开09表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区司法局 制表日期：2023年度 金额单位：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
1.35	0.00	1.15	0.00	1.15	0.20	1.35	0.00	1.15	0.00	1.15	0.20

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。

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423.94万元。与2022年度相比，收、支总计增加423.94万元，增长100%，主要原因是我单位今年从政法委剥离单独核算，现有在职人员10人，增加收入基本支出236.37万元、项目经费177.65万元，其他收入9.92万元，支出基本支出246.12万元、项目177.65万元、结转人社局拨款人员、公用经费0.17万元，因此收支比上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 423.94 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 423.94 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 414.02 万元，占本年收入 97.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 9.92 万元，占本年收入 2.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 423.77 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 423.77 万元，增长 100%。其中：基本支出 246.12 万元，占本年支出 58.1%；项目支出 177.65 万元，占本年支出 41.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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414.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加414.02万元，增长100%。主要原因是我单位今年从政法委剥离单独核算，现有在职人员10人，增加财拨款资金基本支出236.37万元、项目经费177.65万元，因此财拨收支比上年增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入414.02万元，比2022年度决算数增加414.02万元。主要原因是我单位今年从政法委剥离单独核算，现有在职人员10人，增加财拨款资金基本支出236.37万元、项目经费177.65万元，因此财拨收入比上年增加。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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414.02万元，占本年支出合计的97.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加414.02万元，增长100%。主要原因是我单位今年从政法委剥离单独核算，现有在职人员10人，增加财拨款资金基本支出236.37万元、项目经费支出177.65

万元。因此财拨支出比上年增加。

（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 414.02 万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）支出 414.02 万元，占 100%。主要是用于于单位的基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公共法律服务项目、其他司法支出等。

（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 343.92 万元，支出决算为 414.02 万元，完成年初预算的 120.4%。其中：

1. 公共安全支出(类)司法（款）行政运行（项）。年初预算为 240.92 万元，支出决算为 236.37 万元，完成年初预算的 98.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作实际项目调整减少以及压缩经费 4.55 万元。

2. 公共安全支出(类)司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 0 万元，预算调整 19.51 万元，支出决算为 19.51

万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于工作需要，省级预算资金应用公共法律服务项目，年中追加预算。

3. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为 103 万元，支出决算为 158.14 万元，完成年初预算的 153.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于工作需要年中追加预算。

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 236.37 万元，其中：

人员经费 215.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 21.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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”经费财政拨款支出全年预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：严格按照“三公”规定执行，控制预算内开支。决算数较上年无变化的主要原因：是我单位今年从政法委剥离单独核算，上年无决算数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：无因公出国(境)计划。决算数较上年无变化的主要原因：是我单位今年从政法委剥离单独核算，上年无决算数据。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：严格按照“三公”规定执行，控制预算内开支。决算数较上年无变化的主要原因：是我单位今年从政法委剥离单独核算，上年无决算数据。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务

用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.15 万元，主要用于车辆的维修、汽油、保险等车辆开支。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量核定为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：严格按照“三公”规定执行，控制预算内开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.2 万元，接待对象主要是招待往来单位，主要是开展考察学习工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 21.28 万元比上年决算数增加 21.28 万元，增长 100%。主要原因是：是我单位今年从政法委剥离单独核算，上年无决算数据，因此比上年增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无其他车辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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，共涉及项目 5 个，资金 177.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，分别为：公共法律服务体系建设 19.51 万元、法律诉讼咨询费 31.7 万元、社区矫正帮教安置工作经费 7.45 万元、司法所人员经费 21 万元、司法专项工作经费 97.99 万元。

从评价情况来看，我单位绩效评价项目立项规范，绩效

目标设置较为合理，项目实施规范有序，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格执行各项财经法规和规章制度，总体执行有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

5个项目绩效自评综述：

（1）公共法律服务体系建设项目自评综述

项目全年预算数为 19.51 万元，执行数为 19.51 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成公共法律服务内；二是省级预算资金应用公共法律服务。

发现的问题及原因：年初预算 0，由于工作需要，省级预算资金应用公共法律服务项目，年中追加预算 19.51 万元。

下一步改进措施：预算管理不断完善，有效加强财政资金使用效益。

（2）法律诉讼咨询费项目自评综述

项目全年预算数为 32 万元，执行数为 31.7 万元，完成预算 99.1%。主要产出和效益：一是行政复议案件结案率、案件录入率；二是诉讼案得到有效处理。

发现的问题及原因：年初预算 32 万元，预算执行 31.7，完成预算 99.1%。

下一步改进措施：预算管理不断完善，有效加强财政资金使用效益。

（3）社区矫正帮教安置工作经费项目自评综述

项目全年预算数为 20 万元，执行数为 7.45 万元，完成预算 37.2%。主要产出和效益：一是所有社矫对象不脱管、不漏管；二是提高社区服刑人员法律意识，维护社会和谐稳定。

发现的问题及原因：年初预算 20 万元，预算执行 7.45 万元，完成预算 37.25%。

下一步改进措施：预算管理不断完善，有效加强财政资金使用效益。

（4）司法所人员经费项目自评综述

项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是增强司法所办事能力，提高人民群众满意度；二是司法所人员考核达标率 100%。

发现的问题及原因：年初预算 21 万元，预算执行 21 万元，完成预算 100%。

下一步改进措施：预算管理不断完善，进一步加强财政资金使用效益。

（5）司法专项工作经费项目自评综述

项目全年预算数为 97.99 万元，执行数为 97.99 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是做到应援尽援、应援优；二是发挥法治阵地示范点的作用，营造良好的法治氛围，提高法治宣传的覆盖率。

发现的问题及原因：年初预算是 30 万元，调减年初预

算追加预算 67.99 万元，预算执行 100%。

下一步改进措施：预算管理水平和不断完善，有效加强财政资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与今后预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括公务员管

理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

5、普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

6、律师管理：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

7、公共法律服务：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

8、社区矫正；反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

9、法治建设：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

10、信息化建设：反映信息公建设及运行维护等方面的

支出。

11、其他司法支出：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

附件

2023 年度黄石经济技术开发区·铁山区司法局整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区司法局		填报日期：2024 年 6 月 24 日						
基本支出总额	236.37	项目支出总额	177.65					
年度目标：	<p>1、完成全面依法治国重大问题的政策研究、编制全面依法治国中长期规划建议，负责依法治国有关重大决策部署督察工作。</p> <p>2、完成编制开发区管委会·铁山区政府制定规范性文件计划，报经开发区管委会·铁山区政府批准后组织、指导有关部门实施；负责开发区管委会、铁山区政府及党政办公室制发的规范性文件和其他文件的合法性审查工作。</p> <p>3、完成开发区管委会·铁山区政府规范性文件的解释工作，办理开发区管委会·铁山区政府规范性文件上报备案和开发区管委会·铁山区政府各部门规范性文件备案审查工作；组织开发区管委会·铁山区政府规范性文件的清理、编纂工作；承办国家法律、行政法规草案征求意见工作。</p> <p>4、完成组织实施开发区管委会·铁山区政府行政执法责任制，指导全区行政执法责任制工作；对全区各级行政执法机关的执法行为进行监督检查；承办区直行政执法机关执法主体资格审核登记和行政执法人员执法资格审查与上岗培训工作。</p> <p>5、完成开发区管委会·铁山区政府行政复议委员会的日常工作，承办由开发区管委会·铁山区政府及其部门管辖的行政复议案件和开发区管委会·铁山区政府在行政诉讼中的应诉工作。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本 (8)	公用经费控制(2)	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出成本控制(4)	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	0	2
	管理效率 (22)	战略管理(2)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制(5)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学性	科学性	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理性	合理性	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范性	规范性	1

				本型					
			预算调整率	绩效基 本型	2	0%	120.38%	0	
		预算执行 (5)	预算执行率	绩效基 本型	2	100%	100%	2	
			结转结余率	绩效基 本型	1	0	0	1	
			政府采购执行率	绩效基 本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完 成率	绩效基 本型	1	0	0	1	
			事前绩效评估完 成率	绩效基 本型	1	100%	100%	1	
		绩效管理 (5)	绩效目标合理性	绩效基 本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基 本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基 本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基 本型	1	100%	100%	1	
			资产管理 (2)	资产管理制度健 全性	绩效基 本型	1	健全	健全	1
		资产管理规范性		绩效基 本型	1	规范	规范	1	
		财务管理 (3)	财务管理制度健 全性	绩效基 本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基 本型	1	规范	规范	1	
	资金使用合规性		绩效基 本型	1	合规	合规	1		
	履职 效能 (30)	核心业务产出 1	普法宣传次数	绩效创 新型指 标	15	3	5	15	
		核心业务产出 2	推进公共法律服 务体系建设	绩效创 新型指 标	15	信息化建 设有待完 成	信息化建 设有待完 成	12	
	年度绩 效指标	社会 效应 (30)	经济效益 (10)	法律援助	绩效基 本型	10	应援尽援	100%	10
			社会效益 (10)	为贫困精准扶贫 户提供了法律援 助, 维护社会稳 定。	绩效创 新型指 标	10	稳定	稳定	10
生态效益 (10)			依法行政, 构建法	绩效基	10	满意	满意	10	

			治环境	本型				
可持续发展能力(6)	体制机制改革(2)	服务体制改革成效	绩效创新型指标	1	服务社会化	服务社会化	1	
		行政管理体制改革成效	绩效创新型指标	1	法定化	法定化	1	
	人才支撑(2)	业务学习与培训完成率	绩效基 本型	0.5	100%	100%	0.5	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基 本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5	
		高学历、高层次人才储备率	绩效基 本型	1	储备、培养人才	储备、培养人才	1	
	科技支撑(2)	信息化建设情况	绩效创新型指标	1	信息化建设有待完善	信息化建设有待完善	0	
		电子化办公效率	绩效创新型指标	1	提高	提高	1	
	满意度(4)	服务对象满意度(2)	案件服务对象对法律工作满意度	绩效基 本型	2	95%	96%	2
		联系部门满意度(2)	联系部门满意度	绩效基 本型	2	96%	98%	2
	总分	94						
偏差或目标未完成原因分析	<p>1、一级指标管理效率二级指标预算编制三级指标预算调整率指标未完成是由于年初预算数 343.92 万元压减一般性支出 18.69 万元，结转上年文明奖经费 112.69 万元，以及下拨 2020 年检察绩效 113.68 万元、调资经费 45.05 万元，省发改委下拨我院 12309 项目 173 万元，地方财政拨款收入 140 万元，导致预算调整 414.02 万元。</p> <p>2、一级指标履职效能二级指标核心业务产出 2 三级指标推进公共法律服务体系建设指标未完成原因推进公共法律服务体系建设模块尚未完成。</p> <p>3、一级指标可持续发展能力二级指标科技支撑三级指标信息化建设指标未完成原因是单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，但内部控制信息化模块尚未建设。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>1、进一步提高预算编制的精确性和科学性，合理设置绩效目标，增强单位内部机构的预算管理意识和预算管理。2、加强司法信息公开，建立司法信息平台，提供各类法律法规等内容宣传，增加司法透明度。</p>							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度 5 个项目绩效评价自评表或（报告）

附件 1：

2023 年度法律诉讼咨询费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 23 日

项目名称		法律诉讼咨询费			
主管部门		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	32	31.70	99.06%
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	成本指标	年初预算	32 万元	31.70 万元
		数量指标	诉讼案件	30 件	31 件
		质量指标	行政复议案件结案率、案件录入率	100%	100%
		时效指标	诉讼案得到有效处理	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	得到群众好评	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	98%
偏差大或目标未完成 原因分析	年初预算 32 万元，预算执行 31.7，完成预算 99.1%。				
改进措施及结果应用方案	预算管理不断完善，有效加强财政资金使用效益。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1 :

2023 年度公共法律服务体系建设

项目自评表

项目单位 (盖章) :

主要领导签字:

填报日期:

项目名称		公共法律服务体系建设			
主管部门				项目实施单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	19.51	19.51	100%
年度绩效目标 1 (xx分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	成本指标	预算资金到位	100%	100%
		成本指标	完成预算	100%	100%
		数量指标	完成公共法律服务内容	≥100%	≥100%
	质量指标	援助项目达到预期结果	满意	满意	

	时效指标	年度内完成	完成	完成
效益指标	经济效益指标	省级预算资金应用公共法律服务	完成预算指标	完成预算指标
	社会效益指标	得到社会群众好评	好评	好评
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	满意
偏差大或目标未完成 原因分析	年初预算 0，由于工作需要，省级预算资金应用公共法律服务项目，年中追加预算 19.51 万元。			
改进措施及结果应用方案	预算管理水平和不断完善，有效加强财政资金使用效益。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1 :

2023 年度司法所人员经费项目自评表

项目单位 (盖章) :

主要领导签字:

填报日期:

项目名称		司法所人员经费			
主管部门		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	21	21	100%
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	成本指标	年初预算	21 万元	21 万元
		数量指标	以钱养事人数	6 人	6 人
		质量指标	司法所人员考核达标率	≥98%	≥98%
效益指标	社会效益指标	增强司法所办事能力, 提高人民群众满意度	≥98%	≥98%	

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>年初预算 21 万元，预算执行 21 万元，完成预算 100%。</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>预算管理水平和不断完善，进一步加强财政资金使用效益。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1 :

2023 年度司法专项工作经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期:

项目名称		司法专项工作经费			
主管部门		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2、市直专项	
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	
		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	97.99	97.99	100%
年度绩效目标 1 (xx分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	成本指标	年初预算	100%	100%
		数量指标	做到应援尽援、应援优援	100%	100%
		质量指标	案件合格率	100%	100%
	时效指标	矛盾纠纷案件及时有效处理	≥98%	≥98%	
效益	社会效益	发挥法治阵地示范点的作用,营造良好的法治氛围,提高法治宣传的覆盖率		提升	提升

	指标	指标			
偏差大或 目标未完 成 原因分析		年初预算是 30 万元,调减年初预算追加预算 67.99 万元, 预算执行 100%			
改进措施 及 结果应用 方案		改进措施: 预算管理不断完善,有效加强财政 资金使用效益。			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1 :

2023 年度社区矫正帮教安置工作 经费项目自评表

项目单位 (盖章) :

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 25 日

项目名称		社区矫正帮教安置工作经费			
主管部门				项目实施单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		2、市直专项	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	
		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	8.91	7.45	83.61%
年度绩效目标 1 (xx 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	成本指标	年初预算	20 万元	7.45
		数量指标	所有社矫对象不脱管、不漏管	100%	100%
		质量指标	司法联系社区服刑人员普及率	≥99%	≥99%
效益	社会效益	提高社区服刑人员法律意识, 维护社会和谐稳定	提高	提高	

	指标	指标			
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算 20 万元，调减预算 11.09 万元，调整后最终预算 8.91 万元。未完成原因是	本着节约、从俭的原则，从	严从紧。严格执行《开发区财政局财务管理试行办法》。	
改进措施及结果应用方案		改进措施：今后在做好资金执行时，全面准确执行的会计准则，按照年终决算的要求和标准不断完善会计核算和财务管理制度，从而提高预算编制水平更加完善、科学、合理。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。