



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：315

单位名称：唐山市路南区司法局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

唐山市路南区司法局
二〇二四年八月

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 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 承担全面依法治区重大问题的政策研究。组织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察工作。

(二) 负责对区政府规范性文件的审核、清理、修订和废止工作，负责对区政府规范性文件向市司法局备案；负责全区法治工作的信息交流，组织开展政府法治理论的研究工作；对区政府重大行政决策、规范性文件的合法性审查工作；承办区政府交办的涉法事务。

(三) 承担统筹推进路南区法治政府建设的责任。负责区政府系统行政执法、行政复议、行政诉讼和本级政府的行政执法争议的裁定和行政赔偿工作；负责本级政府行政执法部门行政执法证和行政执法监督检查证的发放、年检、组织考试工作；负责对区政府各部门信息公开指南和目录进行合法性审查。

(四) 承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全区人民参与和促进法治建设；指导全区依法治理和法治创建工作。

(五) 指导全区人民调解工作；负责和指导全区人民陪审员人民监督员选任管理工作；负责指导全区司法所建设。

(六) 负责全区社区矫正工作; 负责全区刑满释放人员帮教安置工作。

(七) 负责制定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施, 统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全区律师、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

(八) 指导、监督本系统财务、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、监督本系统队伍建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市路南区司法局(本级)	行政单位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位, 因此, 唐山市路南区司法局 2023 年度部门决算即唐山市路南区司法局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市路南区司法局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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	1,078.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	783.74
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		八、社会保障和就业支出	39	149.30
	9		九、卫生健康支出	40	85.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	60.19
	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	1,078.58	本年支出合计	58	1,078.58
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	12.85	年末结转和结余	60	12.85
	30			61	
总计	31	1,091.43	总计	62	1,091.43

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市路南区
司法局(本级)

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		1,078.58	1,078.58					
204	公共安全 支出	783.74	783.74					
20406	司法	783.74	783.74					
2040601	行政运行	623.28	623.28					
2040607	公共法律 服务	21.03	21.03					
2040610	社区矫正	4.53	4.53					
2040612	法治建设	18.90	18.90					
2040650	事业运行	116.00	116.00					
208	社会保障 和就业支 出	149.30	149.30					
20805	行政事业 单位养老 支出	146.73	146.73					
2080501	行政单位 离退休	79.46	79.46					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	67.27	67.27					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.57	2.57					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.66	0.66					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	85.35	85.35					
21011	行政事业单位医疗	85.35	85.35					
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90					
2101103	公务员医疗补助	45.45	45.45					
221	住房保障支出	60.19	60.19					
22102	住房改革支出	60.19	60.19					
2210201	住房公积金	60.19	60.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市路南区司法局(本级)

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		1,078.58	943.14	135.43			
204	公共安全支出	783.74	648.31	135.43			
20406	司法	783.74	648.31	135.43			
2040601	行政运行	623.28	532.31	90.97			
2040607	公共法律服务	21.03		21.03			
2040610	社区矫正	4.53		4.53			
2040612	法治建设	18.90		18.90			
2040650	事业运行	116.00	116.00				
208	社会保障和就业支出	149.30	149.30				
20805	行政事业单位养老支出	146.73	146.73				
2080501	行政单位离退休	79.46	79.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.57	2.57				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66				
2082702	财政对工伤保险基	1.91	1.91				

	金的补助						
210	卫生健康支出	85.35	85.35				
21011	行政事业单位医疗	85.35	85.35				
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90				
2101103	公务员医疗补助	45.45	45.45				
221	住房保障支出	60.19	60.19				
22102	住房改革支出	60.19	60.19				
2210201	住房公积金	60.19	60.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市路南区司法局(本级)

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	1,078.58	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	783.74	783.74		
	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	149.30	149.30		
	9		九、卫生健康支出	41	85.35	85.35		
	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	60.19	60.19		
	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	1,078.58	本年支出合计	59	1,078.58	1,078.58		
年初财政拨款结转和结余	28	12.85	年末财政拨款结转和结余	60	12.85	12.85		
一、一般公共预算财政拨款	29	12.85		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	1,091.43	总计	64	1,091.43	1,091.43		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市路南

区司法局(本级)

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		1,078.58	943.14	135.43
204	公共安全支出	783.74	648.31	135.43
20406	司法	783.74	648.31	135.43
204060 1	行政运行	623.28	532.31	90.97
204060 7	公共法律服务	21.03		21.03
204061 0	社区矫正	4.53		4.53
204061 2	法治建设	18.90		18.90
204065 0	事业运行	116.00	116.00	
208	社会保障和就 业支出	149.30	149.30	
20805	行政事业单位 养老支出	146.73	146.73	
208050 1	行政单位离退 休	79.46	79.46	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.27	67.27	
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	2.57	2.57	
208270 1	财政对失业保 险基金的补助	0.66	0.66	
208270 2	财政对工伤保 险基金的补助	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	85.35	85.35	
21011	行政事业单位 医疗	85.35	85.35	

210110 1	行政单位医疗	39.90	39.90	
210110 3	公务员医疗补助	45.45	45.45	
221	住房保障支出	60.19	60.19	
22102	住房改革支出	60.19	60.19	
221020 1	住房公积金	60.19	60.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市路南区司法局(本级)

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	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	763.70	302	商品和服务支出	96.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.96	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.39	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.48	30203	咨询费		310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.49	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.45	30209	物业管理费	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.51	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.48	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.69	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.11	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		845.26	公用经费合计					97.88

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市路南区司法局（本
级）

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市路

南区司法局(本级)

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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市路南区司法局(本级)

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
5.00		5.00		5.00		3.54		3.54		3.54	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,091.43 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 69.65 万元，增长 6.82%，主要原因是我局行政职能进一步细化，人员增加，工资保险增长。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,078.58万元，其中：财政拨款收入1,078.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,078.58万元，其中：基本支出943.14万元，占87.44%；项目支出135.43万元，占12.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,078.58 万元,比上
年增加 56.8 万元，增长 5.56%，主要是我局行政职能进一步
细化，人员增加，工资保险增长；本年支出 1,078.58 元，比
上年增加 69.65 万元，增长 6.9%，主要是我局职能增加，人
员增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,078.58 万元,比上年增长 56.8 万元, 主要是我局行政职能进一步细化, 人员增加, 工资保险增长; 本年支出 1,078.58 万元, 比上年增长 69.65 万元, 增长 6.9%, 主要是我局职能增加, 人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,078.58 万元, 完成年初预算的 107.66%, 比年初预算增加 76.73 万元, 决算数大于预算数主要原因是中央、省级专款较上年增长、人员增加薪资增长; 本年支出 1,078.58 万元, 完成年初预算的 107.66%, 比年初预算增加 76.73 万元, 决算数大于预算数主要原因是专款支出率增长、人员增加、薪资增长。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,078.58 万元, 完成年初预算的 107.66%, 比年初预算增加 76.73 万元, 主要原因是中央、省级专款较上年增长、人员增加薪资增长; 本年支出 1,078.58 万元, 完成年初预算的 107.66%, 比年初预算增加 76.73 万元, 主要原因是专款支出率增长、人员增加、薪资增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,078.58 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 783.74 万元，占 72.66%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 149.3 万元，占 13.84%；卫生健康（类）支出 85.35 万元，占 7.91%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 60.19 万元，占 5.58%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 943.14 万元，其中：

人员经费 845.26 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 97.88 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 70.77%，较预算减少 1.46 万元，降低 29.2%，主要是精简支出，节约经费；较 2022 年度决算增加减少 0.91 万元，降低 20.45%，主要是精简支出，节约经费。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年

度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 3.54 万元，完成预算的 70.77%，较预算减少 1.46 万元，降低 29.2%，主要是精简支出，节约经费；较上年减少 0.91 万元，降低 20.45%，主要是精简支出，节约经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.54 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 3.54 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.46 万元，降低 29.2%，主要是精简支出，节约经费；较上年减少 0.91 万元，降低 20.45%，主要是精简支出，节约经费。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 97.88 万元，较 2022 年度减少 502.18 万元，降低 83.69%。主要原因是精简支出，节约经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。与 2022 年度决算支出持平。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，主要是特种专业技术用车。与 2022 年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年度法律顾问费”“2023 年度招商引资专项业务费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有

项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年度法律顾问费项目及 2023 年度招商引资专项业务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

2023 年度法律顾问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度法律顾问费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立政府法律顾问制度，聘请 10 家律师事务所执业律师作为区政府常年法律顾问，列席政府常务会议，参与规范性文件制定、重大疑难涉法事务审查办理以及重大经济类合同文本协议审核把关；注重提高领导干部运用法治思维、法治方式处理日常工作的能力，推进严格执法、公正司法、全民守法，路南区法治建设水平迈上新台阶。发现的主要问题及原因是：法律顾问专项业务费预算执行率偏低。通过开展绩效自评，找出了管理中存在的问题及其原因，造成财政情况紧张，并未予以支付。下一步改进措施：下一年度我局将积极采取相关措施，推进项目落实，加强规划与科学论证，健全资金的核算与管理制度，提高预算执行率。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

路南区司法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法律顾问工作 经费		是否为专项资 金	否	实施（主 管）单位	路南区司法局			
二、预算执行 情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算 执行 进度	
	预算数	19		到位数	19	执行数	0		0	
	其中：财政 资金	19		其中：财政 资金	19	其中：财政 资金	0			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	建立政府法律顾问制度，聘请 10 家律师事 务所执业律师作为区政府常年法律顾问，列 席政府常务会议，参与规范性文件制定、重 大疑难涉法事务审查办理以及重大经济类 合同文本协议审核把关；注重提高领导干部 运用法治思维、法治方式处理日常工作的能 力，推进严格执法、公正司法、全民守法， 路南区法治建设水平迈上新台阶。				法律顾问积极参与我区重大政策的 指定、重点项目合同的审核，发挥了 积极的作用				87.8 9%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标分值	预期指标值			实际完 成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 （文字描 述）			
	产出指标 （50）	数量 指标	办理法 律援助 案件数 量	10	≥	10 0	件	100%	完 成	10
		质量 指标	制作宣 传品的 数量	10	≥	20 00	个	100%	完 成	10
时效 指标		人民调 解案件 总数	10	≥	10 0	件	100%	完 成	10	

		成本指标	安置帮教对象帮教率	10	≥	100	%	100%	完成	10
		社会效益指标	社区服刑人员再犯罪率	10	≤	10	%	100%	完成	10
		社会效益指标	调查满意和较满意的人数占调查总人数的比率	15	≥	95	%	98%	完成	13
		社会效益指标	业务办理及时性	15	≥	100	%	98%	完成	13
	满意度指标（10）	满意度指标	人民群众满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	10	≤	100	%	0	完成	0
	自评总分									86
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情原因，造成支出进度较缓，下一年度我局将加强推进项目落实，提高预算执行率。									

2023 年度招商引资专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度招商引资专项业务费项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展招商引资活动，接触有意向的企业。发现的主要问题及原因是：招商引资专项业务费预算执行率偏低。通过开展绩效自评，找出了管理中存在的问题及其原因，造

成项目开展活动较少。下一步改进措施：下一年度我局将积极采取措施，推进项目落实，加强规划与科学论证，健全资金的核算与管理制度，提高预算执行率。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

路南区司法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商引资专项业务费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	路南区司法局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	10		到位数	10	执行数	0		0%	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10	其中：财政资金	0			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	开展招商活动。				开展招商活动。				50 %	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	签约项目	20	≥	100	%	0%	未完成	0

		质量指标	开展高质量招商活动	10	≥	100	%	100%	完成	10
		时效指标	按时完成招商工作	10	≥	100	%	100%	完成	10
		成本指标	招商活动投入资金	10	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	对经济发展带来效果	10	≥	95	%	95%	完成	10
		社会效益指标	促进社会发展	10	≥	95	%	95%	完成	10
		生态效益指标	经济社会发展	5	≥	95	%	95%	完成	5
		可持续影响指标	持续开展工作	5	≥	95	%	95%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	人民群众满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行率	10	≤	100	%	0%	未完成	0
	自评总分									70
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情原因，项目开展活动较少，造成支出进度较缓，下一年度我委将加强推进项目落实，提高预算执行率。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金和国有资本经营预算财政收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、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。

九、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、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类