

2023 年度
达州市达川区司法局
部门决算

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	43
一、收入支出决算总表	43
二、收入决算表	43
三、支出决算表	43

四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定工作发展规划、工作计划并组织实施；拟订普及法律常识规划和法治宣传教育工作计划并组织实施，指导全区各乡镇、各部门和各行业的法治宣传和依法治理工作，承办区法治建设领导小组日常工作；负责指导、监督律师工作、公证工作；监督管理全区的法律援助工作；指导、监督管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正、刑释解教人员安置帮教、基层法律服务工作；负责全区司法行政系统依法行政工作，监督管理所属社团组织；负责全区司法行政系统的计划、财务、服装、警车等装备的管理工作和系统内部审计工作；负责全区司法行政系统警务督察工作，根据上级有关制度和规范性文件组织实施；负责全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作，负责本系统人事警务和干警培训工作；指导管理社区矫正工作以及监督管理警务督察工作；承担区政府公布的有关行政审批事项；承办区委、区政府交办的其他事项。

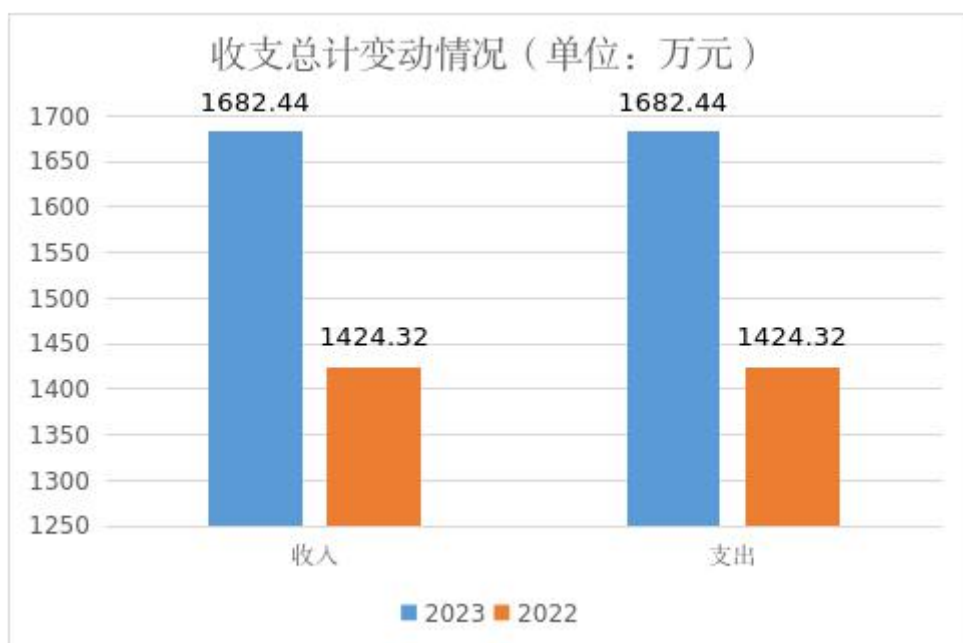
二、机构设置

司法局系一级预算单位，单位性质为行政单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1682.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 258.12 万元，增长 18.12%。主要变动原因是办公业务用房搬迁，新增司法所公益性岗位人员，法律案件受援人数增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

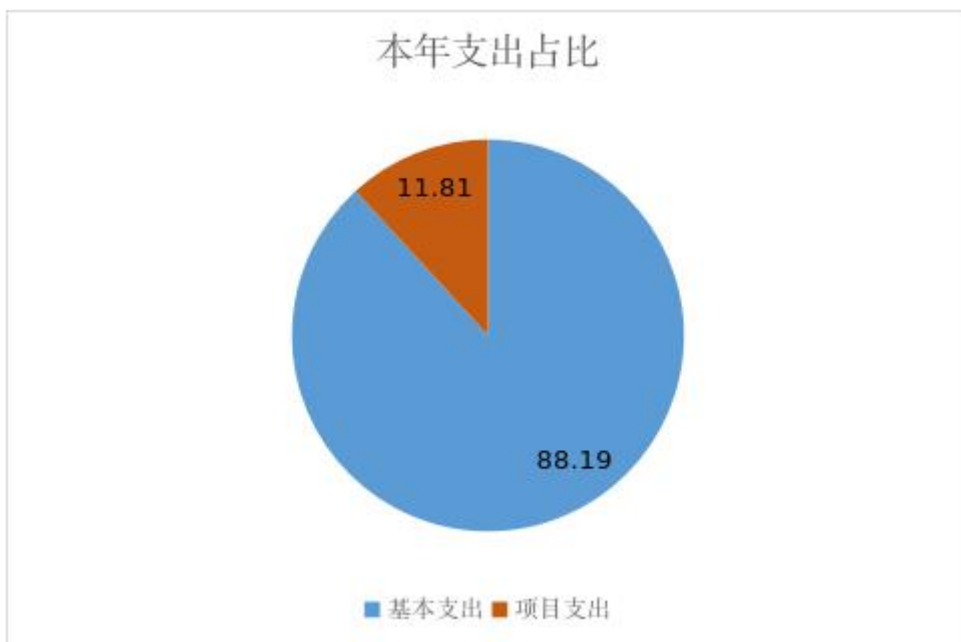
2023 年度本年收入合计 1682.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1633.89 万元，占 97.11%；政府性基金预算财政拨款收入 48.55 万元，占 2.89%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

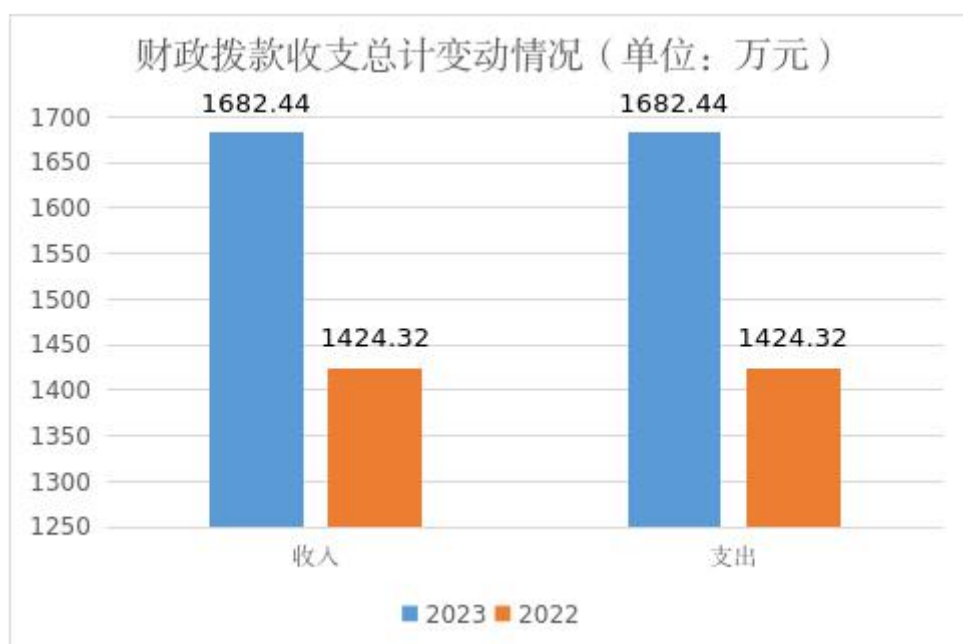
2023 年度本年支出合计 1682.44 万元，其中：基本支出 1483.79 万元，占 88.19%；项目支出 198.65 万元，占 11.81%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 1682.44 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 258.12 万元,增长 18.12%。主要变动原因是办公业务用房搬迁,新增司法所公益性岗位人员,法律案件受援人数增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

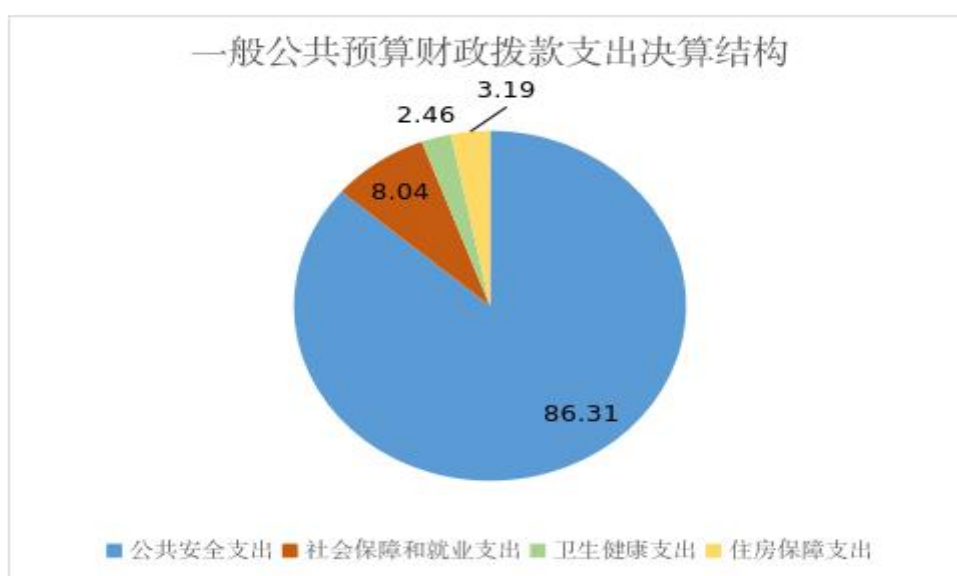
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1633.89 万元,占本年支出合计的 97.11%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 209.57 万元,增长 14.71%。主要变动原因是办公业务用房搬迁,新增司法所公益性岗位人员,法律案件受援人数增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1633.89 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1410.22 万元，占 86.31%；社会保障和就业支出 131.41 万元，占 8.04%；卫生健康支出 40.09 万元，占 2.46%；住房保障支出 52.17 万元，占 3.19%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 1633.89 万元，完成预算 72.27%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为 1260.12 万元，完成预算 100%。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 54.13 万元，完成预算 100%。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为 18.26 万元，完成预算 100%。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为 21.57 万元，完成预算 100%。

5.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：支出决算为 1.24 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 40.90 万元，完成预算 100%。

7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算为 12.48 万元，完成预算 100%。

8.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：支出决算为 1.52 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 94.22 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 37.19 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.19 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 17.90 万元，完成预算 100%。

13.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 52.17 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 1483.78 万元，其中：

人员经费 1252.94 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 230.84 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 8.88 万元，完成预算 100%，较上年度增加 3.36 万元，增长 60.87%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.34 万元，占 93.92%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 6.08%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.34 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 2.82 万元，增长 51.09%。主要原因是办公场所搬迁，用车次数

增加，车辆老化导致维修次数增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：执法执勤车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 8.34 万元。主要用于办公执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.54 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.54 万元，增长 100%。主要原因是管村枫桥司法所参观、验收接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 48.55 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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，达川区司法局机关运行经费支出 230.84 万元，比 2022 年度增加 44.89 万元，增长 24.14%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是办公场所搬迁。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达川区司法局政府采购支出总额 48.55 万元，其中：政府采购货物支出 48.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于新业务用房办公设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，达川区司法局共有车辆2辆，其中：执法执勤车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对普法宣传项目、社区矫正项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取8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，形成司法局部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告、司法局等专项预算项目绩效自评报告。其中，司法局部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为92.22分。绩效自评综述：我单位整体支出自评准确率较高，且已全面开展绩效自评。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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

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

7.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。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：指各级司

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。

12.公共安全（类）司法（款）律师管理（项）：指司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

13.公共安全（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、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

14.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：指司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

15.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）：指全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督和行政复议等方面的支出。

16.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）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的其他社会保障和就业的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区司法局是达川区一级预算单位。属行政单位，现内设 15 个股室，分别是区委依法治区办秘书股、法治调研督察股、办公室、政治处、装备财务股、行政执法协调监督股、合法性审查股、行政复议与应诉股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理局（社区矫正管理股）、公共法律服务管理股（法律援助中心）、律师工作股、科技信息股、机关党委。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

我单位的主要职能职责为：贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定工作发展规划、工作计划并组织实施；拟订普及法律常识规划和法治宣传教育工作计划并组织实施，指导全区各乡镇、各部门和各行业的法治宣传和依法治理工作，承办区法治建设领导小组日常工作；负

责指导、监督律师工作、公证工作；监督管理全区的法律援助工作；指导、监督管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正、刑释解教人员安置帮教、基层法律服务工作；负责全区司法行政系统依法行政工作，监督管理所属社团组织；负责全区司法行政系统的计划、财务、服装、警车等装备的管理工作和系统内部审计工作；负责全区司法行政系统警务督察工作，根据上级有关制度和规范性文件组织实施；负责全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作，负责本系统人事警务和干警培训工作；指导管理社区矫正工作以及监督管理警务督察工作；承担区政府公布的有关行政审批事项；承办区委、区政府交办的其他事项。

2.人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位政法专项编制 71 名，工勤编制 8 名，事业编制 8 名；截至 2022 年年末实有在职人员 75 人，其中：政法专项编制 68 名，工勤编制 3 名，事业编制 4 名。退休人员为 37 人，遗属 2 人。

（三）年度主要工作任务

1.抓好全省“1+8”示范试点成果推广运用。在全区范围内全面推广“法治账图”模式，推动解决法治建设八个具体问题，力争提炼出达川创新经验 2 条。

2.做好“八五”普法中期考核。围绕重点任务等进行自查，确保顺利迎检并取得省级荣誉。

3.打造线上线下普法阵地。运营好“达川法音”抖音号，制作优质普法短视频。完成“金川大院”法治文化小区打造，试点打造1个乡镇法治文化小院。

4.推行合法性审查预审制度。明确区政府重大行政决策、行政规范性文件和政府投资项目合同的承办起草单位在送审前先行预审并提出预审意见。

5.建立合法性审查适用法律政策数据库，全面实行分类审查和主审人员负责制，促进合法性审查规范化、标准化、流程化。

6.完善合同快审机制。为重大项目合同、招商引资协议的审查开辟“绿色通道”，有效防范和降低区委、区政府的决策风险。

7.探索建立乡镇（街道）行政执法“N+1+N”模式，通过“一月一指导部门、一月一现场教学”方式，每月开展一次执法检查活动。

8.全面收集各行业领域行政执法“包容审慎执法四张清单”，结合实际研究出台区级补充清单。

9.打造行政复议与应诉“前中后”闭环体系，推进复议与诉讼联动发展。

10.开展社区矫正“三个一”活动。通过上好入矫第一课、开好一次座谈会、读好一本口袋书，促进社区矫正对象顺利解除矫正。

11.建立安置公益基地。在罐子镇大田坝村涌丰种植专业合作社建立公益基地，为刑释人员提供就业机会，为社区矫正对象公益劳动提供场所。

12.深化专职人民调解员配备工作。为有条件的社区配备专职人民调解员 1 名，充实专业调解队伍。

13.打造“枫桥式”司法所。将管村、翠屏司法所升级改造为省级“枫桥式”司法所。

14.探索实施“援调对接”1+1 工作方法。把法律援助工作进一步前置，调解人员在受理矛盾纠纷时，当事人符合法律援助条件，就积极引导其申请法律援助，实现应援尽援。

15.发挥异地法律援助工作站作用，强化与昆明本地法律援助中心的协作。

16.推行“便民式”公证。试行部分公证事项证明材料“容缺受理”机制。在关键材料齐全的情况下，公证人员先行受理申请，部分缺失的次要材料，由当事人在领取公证书前补齐。

17.深化乡镇（街道）、村（社区）法律顾问全覆盖。细化工作考核指标，完善奖励惩戒机制，选树一批优秀法律顾问，宣传一批典型案例，梳理一份成果经验。

18.推进名品、名所、名律师“三名工程”，评选、认定第一批达川区“领军型”“骨干型”“成长型”律师人才培育对象。

19.举办“名优律师大讲堂”活动，邀请“领军型”和“骨干型”名优律师参与“法律七进”，发挥律师专业优势和职能作用。

20.完成新业务用房搬迁工作。根据实际情况，采购齐全办公设施设备，尽早完成司法业务用房的搬迁。以业务用房为前沿阵地，融合司法行政元素，创建符合司法行政职能职责的党建品牌，将业务用房打造成标准规范、功能完善、资源共享的一个示范点位。

21.创办工作内参。结合工作中遇到的实际情况，针对决策事务、经济发展和社会管理中的重点、难点、风险点进行分析研判，编报《司法行政微观》，为区委、区政府领导科学决策提供法律参考与智慧服务。

（四）部门整体支出绩效目标

我部门（单位）2023年整体支出绩效目标为：2023年达州市达川区司法局使用本级预算资金1493.48万元（其中：公用经费229.38万元、人员类经费1135.10万元、普法宣传经费10万元、社区矫正经费30万元、法律援助经费15万元、党政法律顾问经费23万元、安置帮教指导经费7万元、行政复议与行政应诉经费10万元、行政执法监督经费5万元、人民调解指导经费5万元、乡镇街道村社区法律顾问经费24万元）用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，按照“一个统筹、四大职能”的“1+4”总体工作布局，统筹协调法治工作，着力抓好行政立法、行政执法、公共法律服务等工作，努

力把司法行政工作提升到新的高度。运用公共法律服务体系系统揽各项法律服务业务，健全完善公共法律服务三大平台，进一步规范律师、公证服务程序，强化服务意识，不断扩大法律援助“爱心卡”发放覆盖面。为推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 2309.21 万元，主要包括：财政拨款收入 2309.21 万元（其中：年初预算收入 1493.48 万元，年初结转和结余 626.78 万元，年中追加预算 196.65 万元，年中追减预算 7.69 万元）。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 1682.44 万元；基本支出 1483.78 万元（人员经费支出 1252.94 万元，公用经费支出 230.84 万元），项目支出 198.65 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 626.78 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 1493.48 万元，年初结转和结余 626.78 万元，年中追加预算 196.65 万元，年中追减预算 7.69 万元，年终决算收入 1682.44 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 1682.44 万元；基本支出 1483.78 万元(人员经费支出 1252.94 万元，公用经费支出 230.84 万元)，项目支出 198.65 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 626.78 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3) 支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 1135.1 万元，决算数为 1252.94 万元，预决算偏差程度为 10.38%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展

绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 50.75%、67.32%、83.89%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 1252.94 万元，执行金额 1252.94 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 8 个，资金结余率小于 0.1 的共 8 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 295.13 万元，决算数为 296.59 万元，预决算偏差程度为 0.49%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 31.77%、50.42%、52.51%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 296.59 万元，执行金额 296.59 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 129 万元，决算数为 198.65 万元，预决算偏差程度为 53.99%，主要原因是年中新增了新业务用房办公设备购置项目。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 38.13%、71.26%、89.91%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 198.65 万元，执行金额 198.65 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 8 个，资金结余率小于 0.1 的共 8 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党中央指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1.在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为 20 分，自评得分 20 分。

2.在“目标实现”方面，我单位 2023 年共 8 个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计 8 个，已完成数量为 8 个。该项指标分值为 20 分，自评得分 20 分。

3.在“支出控制”方面，我单位 2023 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额 46 万元，年末决算数 53.92 万元，偏差度 17%。该项指标分值为 5 分，年初预算数与决算数偏差程度在 10%-20%之间的，得两分。

4.在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，该项指标分值为 5 分，指标自评得分 5 分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2023 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 46.44%、65.28%、79.96%。该项指标分值为 5 分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分 1 分。

6.在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目共 8 项，资金结余率小于 0.1 的项目数共 8 项。该项指标分值为 5 分，按照相应量化计算得分 5 分。

7.在违规记录上，我单位 2023 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年,按规定将 2022 年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开,也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门(单位)高度重视绩效管理问题整改工作,对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位(股室)切实履行问题整改主体责任,研究制定整改措施,切实整改到位。目前,相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》(达川财绩效〔2023〕19 号)要求,我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》,我部门(单位)部门整体支出绩效自评得分 **92.22** 分(满分为 **100** 分)。

(二)存在问题

一是绩效管理意识还有待加强,绩效管理目标细化量化方式较为单一,前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入,项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强,预算执行进度偏慢。三是政府采购程序进程缓慢。

(三)改进建议

2024 年，我部门（单位）将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

达川区司法局 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价 方式		评价 属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级指标					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	
得分合计						92.22	说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门预 算项目 绩效管理（65 分）	目标管 理（40 分）	目标制定	10	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得分 6-8 分，差得分低于 6 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	
			10	10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态调 整（15	支出控制	5	2	部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%	√			√	

	分)					之间的,得2分。偏差度超过20%的,不得分。					
		及时处置	5	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	1	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	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1分、2分、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。	√			√	
	完成结果(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数×5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	
绩效结果应用(25分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开(5分)	自评公开	5	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈(10分)	问题整改	5	5	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。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	5	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量(10分)	自评质量	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现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,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区司法局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1493.48	1493.48	0.00
年度总体目标	2023 年，达州市达川区司法局使用本级预算资金 1493.48 万元（其中：公用经费 229.38 万元、人员类经费 1135.10 万元、普法宣传经费 10 万元、社区矫正经费 30 万元、法律援助经费 15 万元、党政法律顾问经费 23 万元、安置帮教指导经费 7 万元、行政复议与行政应诉经费 10 万元、行政执法监督经费 5 万元、人民调解指导经费 5 万元、乡镇街道村社区法律顾问经费 24 万元）用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，按照“一个统筹、四大职能”的“1+4”总体工作布局，统筹协调法治工作，着力抓好行政立法、行政执法、公共法律服务等工作，努力把司法行政工作提升到新的高度。运用公共法律服务体系系统揽各项法律服务业务，健全完善公共法律服务三大平台，进一步规范律师、公证服务程序，强化服务意识，不断扩大法律援助“爱心卡”发放覆盖面。为推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	安置帮教指导工作	指导辖区开展刑满释放人员和解除劳教人员的安置和帮助教育工作。	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。	
	行政执法监督工作	开展全区行政执法资格审查及行政执法监督检查工作。促进达川区严格规范公正文明执法，推进依法行政，维护公民、法人和其他组织的合法权益。	
	人民调解指导工作	开展达川区人民调解相关指导工作。	
	普法宣传工作	全面落实“八五”普法规划，深入开展“法律七进”活动；有效提升法治创建水平，不断扩大创建成果。	
	社区矫正工作	社区矫正人员监管，调查评估、走访、定位、集中教育、社区服务、社区劳动	
	乡镇街道村社区法律顾问工作	聘请专（兼）职律师或基层法律服务工作者担任外聘法律顾问，承担本乡镇（街道）及所辖村（社区）的法律顾问和公共法律服务工作	
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常开支。	
	党政法律顾问工作	为政府重大经济、民生和社会管理方面的决策提供法律意见；参与合作项目的洽谈，协助起草、修改重大法律文书；为处理辖区涉法涉诉案件、信访案件等提供法律服务。	
	法律援助工作	发挥律师在法律援助工作中的作用，更好地满足人民群众法律援助需求，	

			做实法律援助民生工程			
	行政复议与行政应诉工作		办理达川区行政复议案件及行政应诉事项			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	个人和家庭的补助足额保障率	=100%	2	100%
			工资性支出足额保障率	= 100%	2	100%
			公共法律服务咨询量	≥2000 人次	2	3240
			开展部门执法人员培训场次	≥5 场次	2	5
			开展普法宣传活动场次	≥100 场次	2	121
			聘用法律顾问人数	= 10 人	2	10
			人民调解培训参与率	≥90%	2	90
			人民调解员人数	≥2915 人	2	2915
			社区矫正执法培训人次	≥76 人次	2	84
			受理行政复议案件数	≥10 件	2	32
			推送普法文章数量	≥300 篇	2	376
			2023 年单位各项工作出差人次	≥1000 人次	2	≥1000 人次
			2023 年单位在职人数	= 75 人	2	75
			安置帮教工作人员和社会组织从业人员培训人数	≥200 人次	2	200
			成立安置帮教小组数量	≥600 个	2	600
			发放各类普法宣传资料数量	≥100000 份	2	121000
			法律顾问年服务时长	≥50 小时	2	50
			法律援助案件完成数量	≥300 件	2	373
		质量指标	案件受援人回访率	≥8%	2	15
			开展乡镇执法人员培训场次	≥3 场次	2	9
			矛盾纠纷受理处理准确率	= 100%	2	100%
			全区行政执法案卷评查	≥10%	2	10
			社区矫正人员教育学习时间达标率	≥98%	2	99%
			为乡镇街道村社区提供法律服务合格率	= 100%	2	100%
			刑满释放人员帮教率	≥98%	2	98%

		行政复议案件办结率	≥90%	2	43.75%
		执法人员培训率	≥20%	2	30%
		差旅费发放准确率	= 100%	2	100%
		法律顾问劳务费支付准确率	= 100%	2	100%
		法律援助绿色通道受理率	= 100%	2	100%
		工资补贴发放准确率	= 100%	2	100%
		开展普法宣传活动/专题法治讲座的参与率	≥80%	2	83%
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	= 100%	3	100%
		全年各项工作任务完成时限	≤12 月	2	12 月
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	定性优	2	定性优
	社会效益指标	推进依法行政，维护公民、法人和其他组织的合法权益。	定性优	2	定性优
		推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障	定性优	3	定性优
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优	2	定性优
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5	95%
成本指标	经济成本指标	安置帮教指导经费项目经费预算控制数	≤7 万元	1	3.12 万元
		本级财政预算控制数	≤1493.48 万元	1	1682.44 万元
		党政法律顾问经费项目预算控制数	≤23 万元	1	1.24 万元
		法律援助经费项目预算控制数	≤15 万元	1	21.07 万元
		普法宣传经费项目预算控制数	≤10 万元	1	7.18 万元
		人民调解指导经费项目预算控制数	≤5 万元	1	21.22 万元
		社区矫正经费项目预算控制数	≤30 万元	1	33.45 万元

		乡镇街道村社区法律顾问经费项目预算控制数	≤24 万元	1	0
		行政复议与行政应诉经费项目预算控制数	≤10 万元	1	1.52 万元
		行政执法监督经费项目预算控制数	≤5 万元	1	2.77 万元

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170323T000008460956—普法宣传经费项目											
主管部门		达州市达川区司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区司法局					
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		2023年我局普法宣传经费10万元，主要用于全面落实“八五”普法规划，深入开展普法宣传活动，使公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升，法治成为社会共识和基本准则。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2.项目实施内容及过程概述												
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	7.18		7.18		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		10.00	7.18		7.18		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								/	/			
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		
绩效指标（90分）	产出指标		数量指标		普法短信发放条数		≥	100000	条	121000	10	10	
					推送普法文章数量		≥	300	篇	378	5	5	
					开展专题法治讲座场次		≥	20	场次	23	5	5	
					开展普法宣传活动场次		≥	100	场次	121	5	5	
					发放各类普法宣传资料数量		≥	100000	份	135000	5	5	
			质量指标		普法宣传内容与八五普法规划契合度		定性	优		优	5	5	
					开展普法宣传活动/专题法治讲座的参		≥	80	%	83	10	10	
					时效指标		普法宣传工作开展及时率		=	100	%	100	5
	效益指标		社会效益指标	向广大群众普及法律法规程度			≥	95	%	97	10	10	
			可持续影响指标	普法宣传工作运行管理机制健全性			定性	优		优	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度指标	普法对象满意度			≥	95	%	97	10	10	
成本指标		经济成本指标	普法宣传项目预算成本控制数			≤	10	万元	7.18	10	10		
合计										100	100		
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，全面落实“八五”普法规划，深入开展“法律七进”活动，狠抓领导干部“关键少数”和青少年“绝大多数”精准普法。运用新媒体，推动“互联网+”模式；积极开展法治文化建设，打造规模化法治阵地；扎实推进“民主法治村”“法治学校”“诚信守法企业”等创建活动，有效提升民主法治创建水平，不断扩大创建成果。													
存在问题	无												
改进措施	无												

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170323T000008461088-法律援助经费项目										
主管部门		达州市达川区司法局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区司法局					
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	2023年我局法律援助经费15万元，主要用于组织开展法律援助业务的支出，包括法律援助工作指导费、法律援助办案补助经费等。落实审判阶段刑事辩护全覆盖试点工作，积极为特殊人群维护合法权益，紧扣区委中心工作开展法律援助。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2.项目实施内容及过程概述											
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	15.00	21.07		21.07		100.00%	10				
	其中：财政资金	15.00	21.07		21.07		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	法律援助案件完成数量	≥	300	件	373	5	5		
				公共法律服务咨询量	≥	2000	人次	3240	5	5		
			质量指标		案件受援人回访率	≥	8	%	15	10	10	
					法律援助绿色通道受理率	=	100	%	100	10	10	
					法律援助案件质量等级优良率	≥	90	%	100	10	10	
			时效指标		法律援助项目开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标		社会效益指标	法律援助受益人数	≥	300	人	373	10	10		
			可持续影响指标	法律援助工作机制健全度	定性	优		优	10	10		
	满意度指标		满意度指标	法律援助受益人满意度	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标		经济成本指标	法律援助项目成本控制数	≤	15	万元	21.07	10	10		
	合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分，落实审判阶段刑事辩护全覆盖试点工作，积极为特殊人群维护合法权益，紧扣区委中心工作开展法律援助。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170323T000008461124-党政法律顾问经费项目									
主管部门		达州市达川区司法局本级						实施单位 (盖章)	达州市达川区司法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年我局党政法律顾问经费23万元，用于支付续聘10名律师担任党政法律顾问及常驻坐班法律顾问，每人每年2万元，常驻坐班法律顾问每年5万元。旨在推进达川区法治政府的建设，提高政府依法行政水平和处理民商事能力。						年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概										
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	23.00	1.24		1.24		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	23.00	1.24		1.24		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数		=	10	人	10	10	10	
		质量指标	法律顾问劳务费支付准确率		=	100	%	100	15	15	
		时效指标	法律顾问劳务费支付及时率		=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高政府依法行政水平和处理民商事能力		定性	高		高	15	15	
		可持续影响指标	法律顾问工作运行考核机制健全性		定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	党政法律顾问团预算控制数		≤	23	万元	1.24	15	15	
	合计									100	100
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分，在2023年为区政府提供法律顾问服务，包括参与国土、建设等涉法会议，政府投资项目招标文件及合同审查，研究解决具体涉法问题等工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）															
项目名称		51170323T000008461168-人民调解指导经费项目						实施单位 (盖章)		达州市达川区司法局					
主管部门		达州市达川区司法局本级													
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		2023年我局人民调解经费5万元,用于指导全区人民调解机构开展相关调解工作、预防和减少民间纠纷、化解社会矛盾、预防犯罪,减少犯罪,促进社会和谐。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
	2.项目实施内容及过程概述														
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		5.00	21.22	21.22		100.00%	10							
	其中:财政资金		5.00	21.22	21.22		100.00%	/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。					
	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	区、乡镇、村(社区)人民调解组织数		≥	460	个	460	5	5					
			开展人民调解培训工作人员次		≥	2000	人次	2500	5	5					
			开展人民调解宣传工作场次		≥	10	场次	17	5	5					
			专职调解员人数		≥	7	人	48	5	5					
			人民调解员人数		≥	2915	人	2915	5	5					
			人民调解培训参与率		≥	90	%	90	5	5					
		质量指标		矛盾纠纷受理处理准确率		=	100	%	100	5	5				
		时效指标		开展人民调解指导工作开展及时率		=	100	%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标		矛盾纠纷调解率		≥	98	%	98	10	10				
		可持续影响指标		人民调解指导工作运行机制健全性		定性	优	优	10	10					
	满意度指标		满意度指标		辖区内群众满意度		≥	98	%	98	10	10			
	成本指标		经济成本指标		人民调解指导工作项目预算控制数		≤	5	万元	21.22	15	15			
合计												100	100		
评价结论	项目自评得分100分,指导全区人民调解机构开展相关调解工作,预防和减少民间纠纷、化解社会矛盾、预防犯罪,减少犯罪,促进社会和谐														
存在问题	无														
改进措施	无														

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170323T000008461608-社区矫正经费项目									
主管部门		达州市达川区司法局本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区司法局			
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		2023年我局社区矫正经费35万元，主要用于全区开展社区矫正相关工作，加强社区矫正执法工作人员的培训，严格社区矫正对象的管理制度，规范矫正教育学习，推行入矫、矫中、解矫“三段”教育法，促进社区矫正人员尽早回归社会，达到刑释人员重新犯罪率小于等于2%，辖区内群众满意度大于等于95%。充分发挥社区矫正正在教育改造犯罪、维护社会和谐稳定、推进平安四川建设中的重要作用。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	30.00	33.45		33.45		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	30.00	33.45		33.45		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							/	/		
一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	社区矫正工作出差人次		≥	50	人次	52	5	5	
			社区矫正执法培训人次		≥	76	人次	84	10	10	
		质量指标	社区矫正人员脱管漏管率		≤	2	%	0	10	10	
			差旅费发放准确率		=	100	%	100	5	5	
			社区矫正人员公益活动达标率		≥	98	%	99	5	5	
			社区矫正人员教育学习时间达标率		≥	98	%	99	5	5	
	时效指标	社区矫正工作开展及时率		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	刑释人员重新犯罪率		≤	2	%	0	10	10	
		可持续影响指标	社区矫正运行机制健全性		定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度		≥	95	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	社区矫正项目预算控制数		≤	35	万元	33.45	10	10		
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分，2023年加强社区矫正执法工作人员的培训，严格社区矫正对象的管理制度，规范矫正教育学习，推行入矫、矫中、解矫“三段”教育法，促进社区矫正人员尽早回归社会，达到刑释人员重新犯罪率小于等于0.2%，辖区内群众满意度大于等于95%										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）														
项目名称		51170323T000008461838-安置帮教指导经费项目							实施单位 (盖章)		达州市达川区司法局			
主管部门		达州市达川区司法局本级												
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		2023年我局安置帮教指导经费7万元，用于开展达川区刑满释放人员安置帮教相关工作。该项目是为了确保达川区安置帮教工作正常开展，充分发挥促进刑满释放人员顺利回归社会、维护社会和谐稳定、推进平安达川建设中的重要作用。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2.项目实施内容及过程概述													
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		7.00	3.12		3.12		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金		7.00	3.12		3.12		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	安置帮教工作人员和社会组织从业人员		≥	200	人次	200	5	5				
			开展各类帮扶救助次数		≥	500	人次	500	5	5				
			开展法律法规等教育人次		≥	700	人次	700	5	5				
			成立安置帮教小组数量		≥	600	个	600	5	5				
			安置帮教工作人员和社会组织从业人员的业务指导人次		≥	150	人次	150	5	5				
		质量指标	刑满释放人员安置率		≥	98	%	98	5	5				
			刑满释放人员帮教率		≥	98	%	98	5	5				
		时效指标		安置帮教指导工作开展及时率		=	100	%	100	10	10			
		效益指标	社会效益指标		刑释人员重新犯罪率		≤	2	%	2	10	10		
			可持续影响指标		安置帮教工作运行管理机制健全性		定性	优		优	10	10		
	满意度指标		满意度指标		辖区内群众满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标		经济成本指标		安置帮教指导项目预算成本控制数		≤	7	万元	3.12	15	15		
	合计											100	100	
评价结论	项目自评得分100分。确保达川区安置帮教工作正常开展，充分发挥促进刑满释放人员顺利回归社会、维护社会和谐稳定、推进平安达川建设中的重要作用													
存在问题	无													
改进措施	无													

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）														
项目名称		51170323T000008461891—行政复议与行政应诉经费项目						实施单位 (盖章)		达州市达川区司法局				
主管部门		达州市达川区司法局本级												
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		2023年我局行政复议与行政应诉经费10万元。司法局作为达川区人民政府的行政复议机构，负责办理行政复议案件以及行政诉讼的行政应诉事项，该项目是为了充分发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议，及维护公民、法人和其他组织合法权益的基本功能，为建设现代化达州提供坚实有力的法律保障。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2.项目实施内容及过程概述													
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	1.52		1.52		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金		10.00	1.52		1.52		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标		受理行政复议案件数		≥	10	件	32	10	10			
		质量指标	行政复议案件办结率		≥	90	%	43.75	10				其余案件仍在审理期	
			行政诉讼案件应诉事项办理完结率		≥	80	%	100	10	10				
		时效指标	行政复议与应诉工作开展及时率		=	100	%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标		保护公民、法人和其他组织的合法权益		定性	优		优	10	10			
		可持续影响指标		行政复议与行政应诉工作运行机制健全性		定性	优		优	15	15			
	满意度指标		满意度指标		行政复议、行政诉讼当事人满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标		经济成本指标		行政复议与行政应诉项目预算成本控制		≤	10	万元	1.52	15	15		
	合计										100	90		
评价结论		结合自评情况，项目自评总分100，2023年行政复议案件办结率大于等于90%，行政诉讼案件应诉事项办理完结率大于等于80%，依法纠正违法或不当的行政行为，让行政复议及行政诉讼当事人满意度大于等于95%，促进社会和谐。												
存在问题		无												
改进措施		无												

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170323T000008461943—行政执法监督经费项目					实施单位 (盖章)		达州市达川区司法局		
主管部门		达州市达川区司法局本级									
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	2023年我局行政执法监督经费5万元，用于开展全区行政执法人员通用法律知识考试经费，全区行政执法人员培训经费，年度行政执法案卷管理和评查，行政执法监督的调研，投诉处理及个案监督等。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	5.00	2.77	2.77		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	5.00	2.77	2.77		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展乡镇执法人员培训	≥	3	场次	9	5	5		
			开展部门执法人员培训	≥	5	场次	5	10	10		
		质量指标	全区行政执法案卷评查	≥	10	%	10	10	10		
			行政执法考试合格率	≥	30	%	29.5	5		乡镇（街道）报名考试人员年龄大、基础弱，通过率较低	
			执法人员培训率	≥	20	%	30	10	10		
		时效指标	执法监督工作开展及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	执法人员法律素养逐步提高	定性	优		优	10	10		
		可持续影响指标	行政执法监督运行工作机制健全性	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	行政执法监督项目成本控制数	≤	5	万元	2.77	10	10		
合计								100	95		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分95分。全区行政执法人员通用法律知识考试经费，全区行政执法人员培训经费，年度行政执法案卷管理和评查，行政执法监督的调研，投诉处理及个案监督										
存在问题	乡镇（街道）报名考试人员年龄大、基础弱，通过率较低										
改进措施	加强相关人员培训										

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

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,633.88	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	48.55	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	1,410.22
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	131.41
	9		九、卫生健康支出	40	40.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48.55
	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	52.17
	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		三十五、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	1,682.44	本年支出合计	58	1,682.44
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	626.78	年末结转和结余	60	626.78
总计	31	2,309.21	总计	62	2,309.21

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

单位名称：达州市达川区司法局

2023年度

财决公开02表
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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	1,682.44	1,682.44					
204	公共安全支出	1,410.22	1,410.22					
20406	司法	1,410.22	1,410.22					
2040601	行政运行	1,260.12	1,260.12					
2040602	一般行政管理事务	54.13	54.13					
2040604	基层司法业务	18.26	18.26					
2040605	普法宣传	21.57	21.57					
2040606	律师管理	1.24	1.24					
2040607	公共法律服务	40.90	40.90					
2040610	社区矫正	12.48	12.48					
2040612	法治建设	1.52	1.52					
208	社会保障和就业支出	131.41	131.41					
20805	行政事业单位养老支出	94.22	94.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22					
20808	抚恤	37.19	37.19					
2080801	死亡抚恤	37.19	37.19					
210	卫生健康支出	40.09	40.09					
21011	行政事业单位医疗	40.09	40.09					
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19					
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90					
212	城乡社区支出	48.55	48.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.55	48.55					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.55	48.55					
221	住房保障支出	52.17	52.17					
22102	住房改革支出	52.17	52.17					
2210201	住房公积金	52.17	52.17					

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:万元

单位名称：达州市达川区司法局

2023年度

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	1,682.44	1,483.78	198.65			
204			公共安全支出	1,410.22	1,260.12	150.10			
20406			司法	1,410.22	1,260.12	150.10			
2040601			行政运行	1,260.12	1,260.12				
2040602			一般行政管理事务	54.13		54.13			
2040604			基层司法业务	18.26		18.26			
2040605			普法宣传	21.57		21.57			
2040606			律师管理	1.24		1.24			
2040607			公共法律服务	40.90		40.90			
2040610			社区矫正	12.48		12.48			
2040612			法治建设	1.52		1.52			
208			社会保障和就业支出	131.41	131.41				
20805			行政事业单位养老支出	94.22	94.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22				
20808			抚恤	37.19	37.19				
2080801			死亡抚恤	37.19	37.19				
210			卫生健康支出	40.09	40.09				
21011			行政事业单位医疗	40.09	40.09				
2101101			行政单位医疗	22.19	22.19				
2101103			公务员医疗补助	17.90	17.90				
212			城乡社区支出	48.55		48.55			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	48.55		48.55			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.55		48.55			
221			住房保障支出	52.17	52.17				
22102			住房改革支出	52.17	52.17				
2210201			住房公积金	52.17	52.17				

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

单位名称：达州市达川区司法局

2023年度

财决公开04表

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	1,633.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.55	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	1,410.22	1,410.22		
	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	131.41	131.41		
	9		九、卫生健康支出	41	40.09	40.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48.55		48.55	
	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	52.17	52.17		
	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	1,682.44	本年支出合计	59	1,682.44	1,633.88	48.55	
年初财政拨款结转和结余	28	626.78	年末财政拨款结转和结余	60	626.78	626.78		
一、一般公共预算财政拨款	29	626.78		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	2,309.21	总计	64	2,309.21	2,260.66	48.55	

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

单位名称：达州通达运河站

编制单位

经济分类科目编码	科目名称	行政	合计	一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	
				小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	项目支出
201	合计	1	1,682.44	1,682.46	1,403.78	128.67	48.55	48.55	
2011	工资福利支出	2	1,142.25	1,142.25	1,142.25				
20111	基本工资	3	557.21	557.21	557.21				
20112	津贴补贴	4	205.09	205.09	205.09				
20113	奖金	5	330.01	330.01	330.01				
20114	绩效工资	6	13.88	13.88	13.88				
20115	其他工资支出	7							
20116	机关事业单位基本养老保险费	8	94.22	94.22	94.22				
20117	基本医疗保险费	9							
20118	失业保险费	10	22.19	22.19	22.19				
20119	工伤保险费	11	17.80	17.80	17.80				
20121	办公费	12							
20122	印刷费	13	55.17	55.17	55.17				
20123	咨询费	14							
20124	手续费	15							
20125	邮电费	16	357.47	359.16	225.49	133.67	0.00	0.00	
20126	交通费	17	26.71	48.17	13.84	34.33			
20127	住宿费	18	20.88	20.88	2.75	18.13			
20128	会议费	19							
20129	劳务费	20							
20131	办公费	21	0.00	0.00	0.40	0.10			
20132	电费	22	5.71	5.71	5.69	0.02			
20133	邮电费	23	0.00	0.00	0.40	0.00			
20134	维修费	24							
20135	租赁费	25							
20136	其他费	26	84.95	84.95	83.04	1.91			
20141	因公出国（境）费用	27							
20142	差旅费（含）费	28	0.00	0.07	0.05	0.02	0.02	0.02	
20143	会议费	29							
20144	培训费	30							
20145	咨询费	31							
20146	劳务费	32							
20147	其他费用	33	0.54	0.54	0.54				
20148	委托业务费	34							
20149	其他费用	35							
20151	商品和服务支出	36	63.46	63.47	4.89	58.57	0.74	0.74	
20152	商品和服务支出	37	1.70	1.70	0.00	1.70			
20153	劳务费	38	25.87	25.87	25.87				
20154	福利费	39	0.00	0.00	0.00				
20155	其他商品和服务支出	40	6.36	6.36	6.36				
20156	其他商品支出	41	35.47	35.47	35.47				
20161	商品和服务支出	42							
20162	商品和服务支出	43	73.07	73.07	40.05	33.02			
20163	其他商品和服务支出	44	95.40	95.40	95.40				
20171	商品和服务支出	45							
20172	商品和服务支出	46							
20173	商品和服务支出	47							
20174	商品和服务支出	48	27.10	27.10	27.10				
20175	商品和服务支出	49	52.99	52.99	52.99				
20181	商品和服务支出	50							
20182	商品和服务支出	51							
20183	商品和服务支出	52							
20184	商品和服务支出	53							
20185	商品和服务支出	54							
20186	商品和服务支出	55							
20187	商品和服务支出	56							
20188	商品和服务支出	57							
20189	商品和服务支出	58							
20191	商品和服务支出	59							
20192	商品和服务支出	60							
20193	商品和服务支出	61							
20194	商品和服务支出	62							
20195	商品和服务支出	63							
20196	商品和服务支出	64							
20197	商品和服务支出	65							
20198	商品和服务支出	66							
20199	商品和服务支出	67							
2021	商品和服务支出	68	72.02	64.03	5.55	18.07	47.99	47.99	
2022	商品和服务支出	69							
2023	商品和服务支出	70	53.15	5.19	5.19		47.99	47.99	
2024	商品和服务支出	71	0.16	0.16	0.16				
2025	商品和服务支出	72							
2026	商品和服务支出	73	13.32	13.32		13.32			
2027	商品和服务支出	74							
2028	商品和服务支出	75							
2029	商品和服务支出	76							
2031	商品和服务支出	77							
2032	商品和服务支出	78							
2033	商品和服务支出	79							
2034	商品和服务支出	80							
2035	商品和服务支出	81							
2036	商品和服务支出	82							
2037	商品和服务支出	83							
2038	商品和服务支出	84							
2039	商品和服务支出	85							
2041	商品和服务支出	86							
2042	商品和服务支出	87							
2043	商品和服务支出	88							
2044	商品和服务支出	89							
2045	商品和服务支出	90							
2046	商品和服务支出	91							
2047	商品和服务支出	92							
2048	商品和服务支出	93							
2049	商品和服务支出	94							
2051	商品和服务支出	95							
2052	商品和服务支出	96							
2053	商品和服务支出	97							
2054	商品和服务支出	98							
2055	商品和服务支出	99							
2056	商品和服务支出	100							
2057	商品和服务支出	101							
2058	商品和服务支出	102							
2059	商品和服务支出	103							
2061	商品和服务支出	104							
2062	商品和服务支出	105							
2063	商品和服务支出	106							
2064	商品和服务支出	107							
2065	商品和服务支出	108							
2066	商品和服务支出	109							
2067	商品和服务支出	110							
2068	商品和服务支出	111							
2069	商品和服务支出	112							
2071	商品和服务支出	113							
2072	商品和服务支出	114							
2073	商品和服务支出	115							
2074	商品和服务支出	116							
2075	商品和服务支出	117							
2076	商品和服务支出	118							
2077	商品和服务支出	119							
2078	商品和服务支出	120							
2079	商品和服务支出	121							
2081	商品和服务支出	122							
2082	商品和服务支出	123							
2083	商品和服务支出	124							
2084	商品和服务支出	125							
2085	商品和服务支出	126							
2086	商品和服务支出	127							
2087	商品和服务支出	128							
2088	商品和服务支出	129							
2089	商品和服务支出	130							
2091	商品和服务支出	131							
2092	商品和服务支出	132							
2093	商品和服务支出	133							
2094	商品和服务支出	134							
2095	商品和服务支出	135							
2096	商品和服务支出	136							
2097	商品和服务支出	137							
2098	商品和服务支出	138							
2099	商品和服务支出	139							
2101	商品和服务支出	140							

说明：本表按“支出”、“基本支出”、“项目支出”和“其他支出”分类编制。

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：达州市达川区司法局

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	1,633.88	1,483.78	150.10
204			公共安全支出	1,410.22	1,260.12	150.10
20406			司法	1,410.22	1,260.12	150.10
2040601			行政运行	1,260.12	1,260.12	
2040602			一般行政管理事务	54.13		54.13
2040604			基层司法业务	18.26		18.26
2040605			普法宣传	21.57		21.57
2040606			律师管理	1.24		1.24
2040607			公共法律服务	40.90		40.90
2040610			社区矫正	12.48		12.48
2040612			法治建设	1.52		1.52
208			社会保障和就业支出	131.41	131.41	
20805			行政事业单位养老支出	94.22	94.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22	
20808			抚恤	37.19	37.19	
2080801			死亡抚恤	37.19	37.19	
210			卫生健康支出	40.09	40.09	
21011			行政事业单位医疗	40.09	40.09	
2101101			行政单位医疗	22.19	22.19	
2101103			公务员医疗补助	17.90	17.90	
221			住房保障支出	52.17	52.17	
22102			住房改革支出	52.17	52.17	
2210201			住房公积金	52.17	52.17	

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。

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118																																																																																																																																																																																																																																

[illegible]

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：达州市达川区司法局

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	1,161.55	302	商品和服务支出	225.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.82	30201	办公费	12.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.66	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.91	30203	咨询费		310	资本性支出	5.35
30106	伙食补助费	12.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.22	30206	电费	5.03	31003	专用设备购置	0.16
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.90	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		30211	差旅费	81.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	91.40	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		30217	公务接待费	0.54	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	37.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.92	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	8.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	35.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.65			

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

单位名称：达州市达川区司法局

2023年度

财决公开09表
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	150.10	150.10
204			公共安全支出	150.10	150.10
20406			司法	150.10	150.10
2040602			一般行政管理事务	54.13	54.13
2040604			基层司法业务	18.26	18.26
2040605			普法宣传	21.57	21.57
2040606			律师管理	1.24	1.24
2040607			公共法律服务	40.90	40.90
2040610			社区矫正	12.48	12.48
2040612			法治建设	1.52	1.52

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：达州市达川区司法局

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		48.55	48.55		48.55	
212			城乡社区支出		48.55	48.55		48.55	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		48.55	48.55		48.55	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		48.55	48.55		48.55	

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:万元

单位名称：达州市达川区司法局

2023年度

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。

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：达州市达川区司法局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称：汝州市法院司法局					2023年度												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	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				
8.88		8.34		8.34	0.54	8.88		8.34		8.34	0.54	8.88		8.34		8.34	0.54						

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。