

**2023 年度**  
**阳谷县司法局（本级）**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

县司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导。主要职责：统筹协调法治工作，发挥好行政执法、刑事执行、公共法律服务等方面；行政执法，负责行政执法监督的具体工作；刑罚执行，主要是社区矫正管理工作；公共法律服务，是公共服务的重要组成部分，包括律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律工作者管理工作。

## 二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、装备财务科、政工科、行政执法监督科、党建办、秘书科、行政复议和应诉科、法治调研和备案审查科、人民参与和促进法治科、社区矫正科、公共法律服务管理科、律师工作和基层法律服务市场管理科、法律援助中心、法治建设服务中心。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：阳谷县司法局（本级）

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	1,637.09	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	1,366.81
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	159.32
	9		九、卫生健康支出	40	37.94
	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	73.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,637.09	<b>本年支出合计</b>	58	1,637.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,637.09	<b>总计</b>	62	1,637.09

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：阳谷县司法局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,637.09	1,637.09					
204	公共安全支出	1,366.81	1,366.81					
20406	司法	1,366.81	1,366.81					
2040601	行政运行	1,108.74	1,108.74					
2040604	基层司法业务	178.98	178.98					
2040610	社区矫正	67.37	67.37					
2040699	其他司法支出	11.73	11.73					
208	社会保障和就业支出	159.32	159.32					
20805	行政事业单位养老支出	159.32	159.32					
2080501	行政单位离退休	52.23	52.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.56	102.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53					
210	卫生健康支出	37.94	37.94					
21011	行政事业单位医疗	37.94	37.94					
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94					
221	住房保障支出	73.02	73.02					
22102	住房改革支出	73.02	73.02					
2210201	住房公积金	73.02	73.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：阳谷县司法局（本级）

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,637.09	1,379.02	258.07			
204	公共安全支出	1,366.81	1,108.74	258.07			
20406	司法	1,366.81	1,108.74	258.07			
2040601	行政运行	1,108.74	1,108.74				
2040604	基层司法业务	178.98		178.98			
2040610	社区矫正	67.37		67.37			
2040699	其他司法支出	11.73		11.73			
208	社会保障和就业支出	159.32	159.32				
20805	行政事业单位养老支出	159.32	159.32				
2080501	行政单位离退休	52.23	52.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.56	102.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53				
210	卫生健康支出	37.94	37.94				
21011	行政事业单位医疗	37.94	37.94				
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94				
221	住房保障支出	73.02	73.02				
22102	住房改革支出	73.02	73.02				
2210201	住房公积金	73.02	73.02				

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

单位：阳谷县司法局（本级）

公开 04 表  
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	1,637.09	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	1,366.81	1,366.81		
	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	159.32	159.32		
	9		九、卫生健康支出	41	37.94	37.94		
	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				

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
	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	73.02	73.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,637.09	<b>本年支出合计</b>	59	1,637.09	1,637.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,637.09	<b>总计</b>	64	1,637.09	1,637.09		

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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县司法局（本级）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,637.09	1,379.02	258.07
204	公共安全支出	1,366.81	1,108.74	258.07
20406	司法	1,366.81	1,108.74	258.07
2040601	行政运行	1,108.74	1,108.74	
2040604	基层司法业务	178.98		178.98
2040610	社区矫正	67.37		67.37
2040699	其他司法支出	11.73		11.73
208	社会保障和就业支出	159.32	159.32	
20805	行政事业单位养老支出	159.32	159.32	
2080501	行政单位离退休	52.23	52.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.56	102.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
210	卫生健康支出	37.94	37.94	
21011	行政事业单位医疗	37.94	37.94	
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94	
221	住房保障支出	73.02	73.02	
22102	住房改革支出	73.02	73.02	
2210201	住房公积金	73.02	73.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：阳谷县司法局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,242.93	302	商品和服务支出	72.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	508.26	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.58	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	80.78	30205	水费	0.54	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.28	30206	电费	2.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.30	30207	邮电费	1.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.74	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	142.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	52.57	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.19	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.10	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.87	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.67	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.99	30240	税金及附加费用	0.35	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.95	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		1,306.87	公用经费合计						72.15

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：阳谷县司法局（本级）

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			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县司法局（本级）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：阳谷县司法局（本级）

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
2.87		2.87		2.87		2.87		2.87		2.87	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

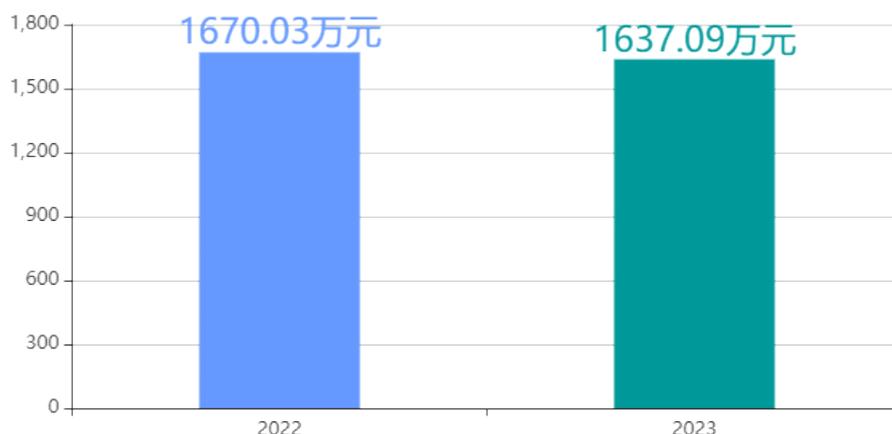
## 第三部分

# 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 1,637.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 32.94 万元，下降 1.97%。主要是项目缩减，项目支出减少，收、支减少。

收、支决算总计变动情况图



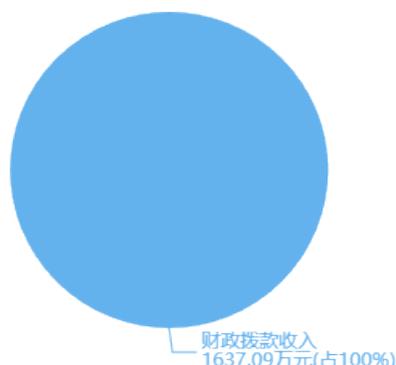
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,637.09 万元，其中：财政拨款收入 1,637.09 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,637.09 万元。与 2022 年度相比，减少 32.94 万元，下降 1.97%。主要是项目缩减，项目支出减少，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

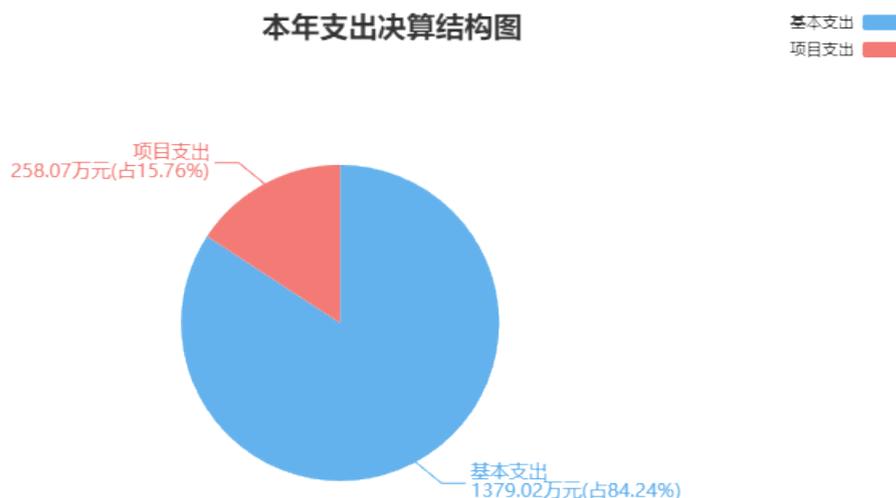
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,637.09 万元，其中：基本支出 1,379.02 万元，占 84.24%；项目支出 258.07 万元，占 15.76%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,379.02 万元。与 2022 年度相比，增加 53.7 万元，增长 4.05%。主要是 2023 年度新进五名人员，工资、社保、公用经费等基本支出增加。

2、项目支出 258.07 万元。与 2022 年度相比，减少 86.64 万元，下降 25.13%。主要是项目缩减，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

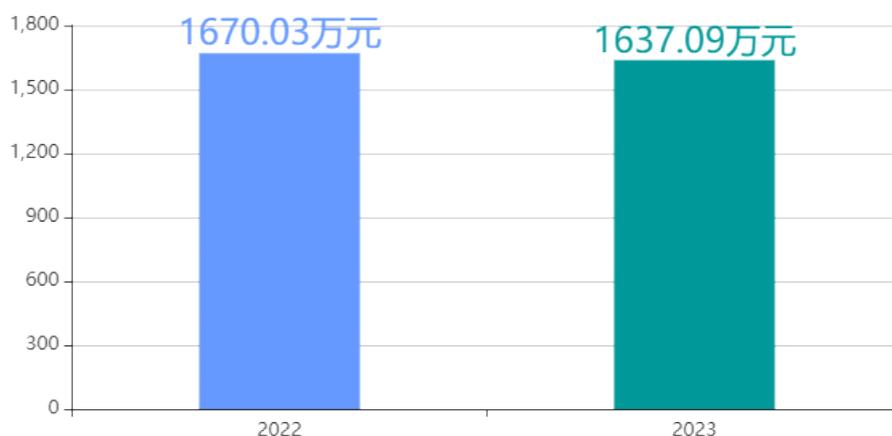
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 1,637.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.94 万元，下降 1.97%。主要是项目缩减，项目支出减少，财政拨款收、支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

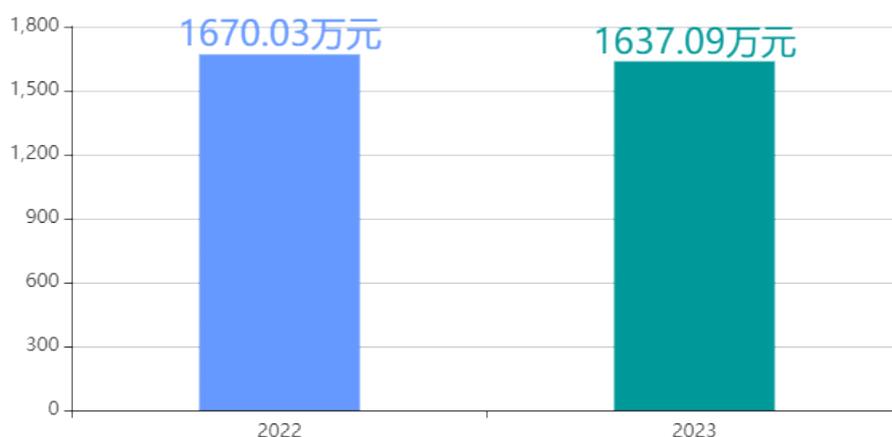


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,637.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.94 万元，下降 1.97%。主要是项目缩减，项目支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

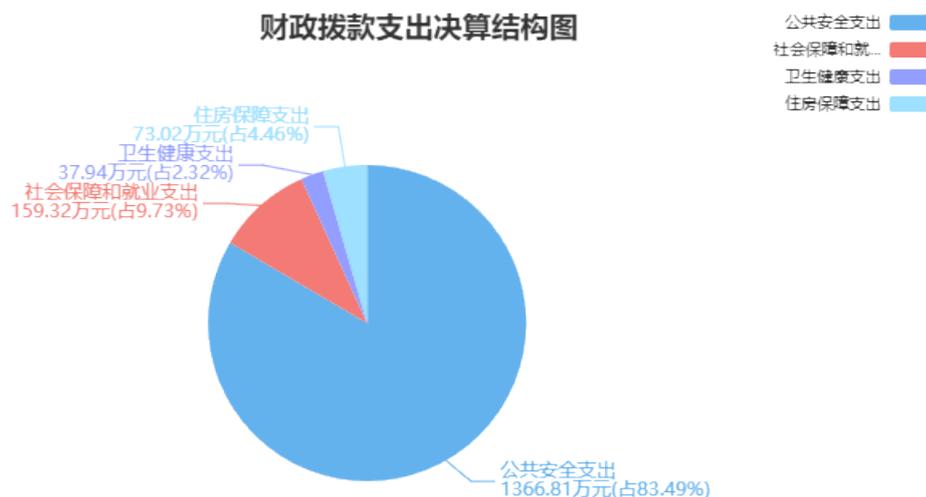
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,637.09 万元，主要

用于以下方面：公共安全（类）支出 1,366.81 万元，占 83.49%；社会保障和就业（类）支出 159.32 万元，占 9.73%；卫生健康（类）支出 37.94 万元，占 2.32%；住房保障（类）支出 73.02 万元，占 4.46%。



### （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 1,397.84 万元，支出决算为 1,637.09 万元，完成年初预算的 117.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是一、人员增加，工资、社保等基本支出增加；二、上级政法转移支付资金不包含在年初预算中，导致一般公共预算财政拨款支出决算高于预算。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 999.19 万元，支出决算为 1,108.74 万元，完成年初预算的 110.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新进五名人员，工资、社保、公用经费等基本支出增加，导致公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）决算高于预算。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 178.98 万元，完成年初预算的 447.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级政法转移支付资金不包含在年初预算中，导致公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）决算高于预算。

3、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 67.37 万元，支出决算为 67.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金为市级社区矫正工作经费，按照指标文件要求记入其他司法支出（项）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 52.23 万元，支出决算为 52.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 102.56 万元，支出决算为 102.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.94 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.02 万元，支出决算为 73.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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决算 1,379.02 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,306.87 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.15 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、维修（护）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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年阳谷县司法局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、加油、维修和保养等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县司法局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 72.15 万元，比年初预算数减

少 3.15 万元，下降 4.18%，主要原因是财政紧张，缩减不必要支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 96.01 万元，其中：政府采购货物支出 58.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.13 万元。授予中小企业合同金额 96.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 96.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、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 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 84.37 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县司法局（本级）2023年度县级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，达到了预期效果，维护了社会稳定，但也存在部分项目执行数未达到年初预算等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及社区矫正工作经费、社区矫正中心建设、司法行政业务经费等3个项目的绩效自评表。

1. 社区矫正工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27.37万元，执行数为27.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过进一步发挥职能，维护了社会法治稳定，促进了经济发展，重点保障社区矫正各项业务顺利开展；二是通过采取加强本年度社区矫正经费保障的措施，使用县级专项资金27.37万元，达到及时完成社区矫正各项工作任务，维护社会安全稳定的效果；三是确保了社区矫正管理对象的满意度达到80%，成本控制率达100%。

2. 社区矫正中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对社区矫正业务场所的改造，开展社区矫正中心标准化建设

工作，重点开展业务用房的改造和设备的配置工作，产生了社区矫正工作不断增强的效果；二是本项目使用县级专项资金40万元，在合同约定时间内完成改造工作，并满足业务工作需要，达到了社会影响力和知晓率不断提升的效果；三是同时确保社区矫正管理对象的满意度达到80%。

3. 司法行政业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.25分。全年预算数为40万元，执行数为17万元，完成预算的42.5%。项目绩效目标完成情况：一是通过采取加强经费保障的方式，使用县级经费17万元，达到了进一步增强业务能力的效果；二是通过做好司法行政业务保障工作，达到提升各项业务工作水平和维护社会稳定的效果；三是同时确保了业务服务对象的满意度达到80%，成本控制率达100%。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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、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。

**十六、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：**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。

**十七、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：**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。

**十八、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：**反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

**十九、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映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。

## 第五部分

### 附 件

## 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县司法局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社区矫正工作经费	阳谷县司法局	100	优
2	社区矫正中心建设	阳谷县司法局	100	优
3	司法行政业务经费	阳谷县司法局	94.25	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

## 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社区矫正工作经费						
主管部门		阳谷司法局		实施单位	阳谷县司法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27.37	27.37	27.37	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	27.37	27.37	27.37	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了进一步发挥职能，维护社会法治稳定，促进经济发展，重点完成保障社区矫正各项业务顺利开展的工作，通过采取加强本年度社区矫正经费保障的措施，使用县级专项资金 27.37 万元，达到产生及时完成社区矫正各项工作任务，维护社会安全稳定的效果，同时确保社区矫正管理对象的满意度达到 80%。			通过进一步发挥职能，维护了社会法治稳定，促进了经济发展，重点保障社区矫正各项业务顺利开展，通过采取加强本年度社区矫正经费保障的措施，使用县级专项资金 27.37 万元，达到及时完成社区矫正各项工作任务，维护社会安全稳定的效果，同时确保了社区矫正管理对象的满意度达到 80%，成本控制率达 100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出总和	27.37 万元	27.37 万元	10	10	
			经费支出标准	0.1 万元/人	0.1 万元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	安置帮教人数	200 人	200 人	10	10	
			判前调查人数	200 人	200 人	5	5	
			社区矫正对象人数	300 人	300 人	5	5	
		质量指标	社区矫正对象考核的合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	接受社区矫正对象的及时率	100%	100%	5	5	
	预计完成时间		12 月 1 日之前	10 月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	有效维护	有效维护	10	10	
可持续影响指标		对社区矫正工作的持续影响	不断促进	不断促进	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度	管理对象的满意度	80%	80%	10	10	
总分			100					

## 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社区矫正中心建设						
主管部门		阳谷县司法局			实施单位	阳谷县司法局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>为进一步增强社区矫正业务能力，提升社区矫正工作管理水平，通过对社区矫正业务场所的改造的方式，开展社区矫正中心标准化建设工作，重点开展业务用房的改造和设备的配置工作，本项目计划使用县级专项资金 40 万元，在合同约定时间内完成改造工作，并满足业务工作需求，打造一处 600 平方米以上的规范化的社区矫正中心，从而达到社区矫正工作不断增强，社会影响力和知晓率不断提升的效果，便民服务能力不断提升，同时确保社区矫正管理对象的满意度达到 80%。</p>			<p>为进一步增强社区矫正业务能力，提升社区矫正工作管理水平，通过对社区矫正业务场所的改造的方式，开展社区矫正中心标准化建设工作，重点开展业务用房的改造和设备的配置工作，本项目计划使用县级专项资金 40 万元，在合同约定时间内完成改造工作，并满足业务工作需求，从而产生社区矫正工作不断增强，社会影响力和知晓率不断提升的效果，同时确保社区矫正管理对象的满意度达到 80%。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出	40 万元	40 万元	20	20	
			数量指标	装修改造建筑面积	600 平方米	600 平方米	5	5
	装修改造房间数量	24 间		24 间	5	5		
	新增购置设备数量	10 台		10 台	5	5		
	产出指标	质量指标	改造场所满足工作使用率	100%	100%	5	5	
			时效指标	施工时间	90 天	90 天	10	10
项目预计完成时间	8 月 31 日前	8 月		10	10			

		可持续影响指标	对社区矫正工作的持续影响	不断促进	不断促进	10	10	
		社会效益指标	社区矫正工作对社会稳定的影响力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象的满意度	80%	80%	10	10	
总分			100					

## 2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		司法行政业务经费								
主管部门		阳谷县司法局			实施单位	阳谷县司法局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
		年度资金总额	40	40	17	10	42.5	4.25		
		其中：当年财政拨款	40	40	17	10	42.5	4.25		
		上年结转资金	0	0	0		0	0		
		其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		为了促进我县司法行政工作全面开展，重点做好司法行政业务保障工作，通过采取加强经费保障的方式，计划使用县级经费 40 万元，达到达到保障 5 项业务工作，开展 10 次以上宣传活动，进一步增强业务能力，提升各项业务工作水平和维护社会稳定的效果，不断提升群众的法治意识，同时确保业务服务对象的满意度达到 80%。			通过做好司法行政业务保障工作，采取加强经费保障的方式，使用县级经费 40 万元，达到了进一步增强业务能力，提升各项业务工作水平和维护社会稳定的效果，同时确保了业务服务对象的满意度达到 80%，成本控制率达 100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	40 万元	17 万元	20	20		
				数量指标	保障业务工作的数量	5 项	5 项	5	5	
					开展普法宣传的次数	10 次	10 次	5	5	
		提供法律服务的人次	100 人次		100 人次	5	5			
		质量指标	工作质量合格率	100%	100%	10	10			
			时效指标	按期开展宣传率	100%	100%	10	10		
		项目预计完成时间		12 月 20 日前	12 月	5	5			
可持续影响指标	项目开展后发挥的持续作用	持续提供服务	持续提供服务	10	10					

		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	80%	80%	10	10	
总分			94.25					