

汾阳市司法局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市司法局基本职能职责是：为认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全市司法行政工作的中长期发展规划、年度计划并组织实施。

二、机构设置情况

单位内设9个机构，有市委依法治市办秘书组、办公室、政工室、法治股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、信息科技股，我局现有人员编制52人（行政38人、事业14人）。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市司法局

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	1,520.80	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	1,415.21
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	43.50
	9		九、卫生健康支出	40	1.26
	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	60.83
	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	1,520.80	本年支出合计	58	1,520.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,520.80	总计	62	1,520.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市司法局

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		1, 520. 80	1, 520. 80					
204	公共安全支出	1, 415. 21	1, 415. 21					
20406	司法	1, 415. 21	1, 415. 21					
2040601	行政运行	630. 87	630. 87					
2040602	一般行政管理事务	533. 47	533. 47					
2040605	普法宣传	65. 00	65. 00					
2040606	律师管理	49. 05	49. 05					
2040607	公共法律服务	21. 87	21. 87					
2040612	法治建设	35. 51	35. 51					
2040650	事业运行	79. 44	79. 44					
208	社会保障和就业支出	43. 50	43. 50					
20809	退役安置	43. 50	43. 50					
2080901	退役士兵安置	43. 50	43. 50					
210	卫生健康支出	1. 26	1. 26					
21004	公共卫生	1. 26	1. 26					
2100409	重大公共卫生服务	1. 26	1. 26					
221	住房保障支出	60. 83	60. 83					
22102	住房改革支出	60. 83	60. 83					
2210201	住房公积金	60. 83	60. 83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市司法局

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		1,520.80	764.05	756.75			
204	公共安全支出	1,415.21	703.21	711.99			
20406	司法	1,415.21	703.21	711.99			
2040601	行政运行	630.87	608.78	22.10			
2040602	一般行政管理 事务	533.47		533.47			
2040605	普法宣传	65.00	15.00	50.00			
2040606	律师管理	49.05		49.05			
2040607	公共法律服务	21.87		21.87			
2040612	法治建设	35.51		35.51			
2040650	事业运行	79.44	79.44				
208	社会保障和就 业支出	43.50		43.50			
20809	退役安置	43.50		43.50			
2080901	退役士兵安置	43.50		43.50			
210	卫生健康支出	1.26		1.26			
21004	公共卫生	1.26		1.26			
2100409	重大公共卫生 服务	1.26		1.26			
221	住房保障支出	60.83	60.83				
22102	住房改革支出	60.83	60.83				
2210201	住房公积金	60.83	60.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市司法局

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	1,520.80	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	1,415.21	1,415.21		
	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	43.50	43.50		
	9		九、卫生健康支出	41	1.26	1.26		
	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	60.83	60.83		
	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	1,520.80	本年支出合计	59	1,520.80	1,520.80		
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				
总计	32	1,520.80	总计	64	1,520.80	1,520.80		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市司法局 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		1,520.80	764.05	756.75
204	公共安全支出	1,415.21	703.21	711.99
20406	司法	1,415.21	703.21	711.99
2040601	行政运行	630.87	608.78	22.10
2040602	一般行政管理事务	533.47		533.47
2040605	普法宣传	65.00	15.00	50.00
2040606	律师管理	49.05		49.05
2040607	公共法律服务	21.87		21.87
2040612	法治建设	35.51		35.51
2040650	事业运行	79.44	79.44	
208	社会保障和就业支出	43.50		43.50
20809	退役安置	43.50		43.50
2080901	退役士兵安置	43.50		43.50
210	卫生健康支出	1.26		1.26
21004	公共卫生	1.26		1.26
2100409	重大公共卫生服务	1.26		1.26
221	住房保障支出	60.83	60.83	
22102	住房改革支出	60.83	60.83	
2210201	住房公积金	60.83	60.83	

注：本表反映部门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

部门名称：汾阳市司法局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	633.03	302	商品和服务支出	125.55	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	186.11	30201	办公费	59.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	178.61	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	41.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	26.15	30205	水费	0.30	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.06	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.96	30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	30208	取暖费	2.62	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	8.41	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	60.83	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	25.07	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.47	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	2.79	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.47	30229	福利费	11.46	31006	大型修缮		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	4.03	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.68	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	15.49	31010	安置补助				
人员经费合计		638.50	公用经费合计								125.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市司法局

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市司法局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市司法局

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
4.03		4.03		4.03		4.03		4.03		4.03	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市司法局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	231.24
货物	2	231.24
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	125.55
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	4
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,520.80万元，支出总计1,520.80万元。与上年相比，收入总计增加265.89万元，增长21.19%，支出总计增加265.89万元，增长21.19%。主要原因是2023年增加了智慧矫正建设项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,520.80万元，其中：

财政拨款收入1,520.80万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,520.80万元，其中：

基本支出764.05万元，占比50.24%；

项目支出756.75万元，占比49.76%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,520.80万元，支出总计1,520.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加265.89万元，增长21.19%；财政拨款支出总计增加265.89万元，增长21.19%。主要原因是2023年增加了智慧矫正建设项目经费。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,520.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.89万元，增长21.19%。主要原因是2023年增加了智慧矫正建设项目经费。

（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1,520.80万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,415.21万元，占比93.06%；

社会保障和就业支出(类)43.50万元，占比2.86%；

卫生健康支出(类)1.26万元，占比0.08%；

住房保障支出(类)60.83万元，占比4.00%。

（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1,207.57万元，支出决算1,520.80万元，完成年初预算的125.94%。其中：

公共安全年初预算1096.33万元，支出决算1415.21万元，完成年初预算的129%；用于人员工资、日常办公费、水电费、取暖费、维修维护费、福利费、机关及各司法所司法行政业务办案及购置装备费、政府法律顾问服务费、多元化解矛盾纠纷大调解工作、法律援助案件补贴、依法治市工作经费等。较2022年决算增加了310.03万元，增长28%，主要原因是2023年项目增加了智慧矫正建设经费。社会保障和就业年初预算44.15万元，支出决算43.5万元，用于退役士兵人员经费，完成年初预算的98%，较2022年决算增加了0.2万元，增长0.046%，主要原因是2023年基数调整社保费增加。卫生健康支出年初预算1.26万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的100%，较2022年增加了1.26万元，增长100%，原因是疫情防控期间的值班补贴于2023年度拨付并全部支付完成。住房保障年初预算65.83万元，支出决算60.83万元，完成年初预算的92%，经费用于住房公积金支出，较2022年决算减少了5万元，下降0.76%，原因是2023年退休3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出764.05万元，其中：

人员经费638.50万元，主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金缴纳；

公用经费125.55万元，主要包括办公费、水电费、取暖费、维修维护费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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4.03万元，支出决算4.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.97万元，下降19.4%，主要原因是：我局继续执行中央“八项规定”，坚持厉行节约，减少行政运行成本。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我局继续执行中央“八项规定”，坚持厉行节约，减少行政运行成本，无因公出国（境）团组数及人数、无国内公务接待等情况；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年我局无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出4.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.97万元，下降19.4%，主要原因是：我局继续执行中央“八项规定”，坚持厉行节约，减少行政运行成本；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年我局无公务接待费。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年我单位无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2023年我单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出4.03万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：汽油、汽车保险、维修维护、过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2023年我单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出125.55万元，比2022年减少11.87万元，下降8.64%，主要原因2023年退休3人，人员经费、日常公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额231.24万元，其中：政府采购货物支出231.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。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4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2023年我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金201.48万元，其中一般公共预算项目支出201.48万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。2023年度二级项目绩效自评个数7个，涉及资金201.48万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。我部门无自评结果为中和差的项目，本部门无采取的改进管理措施。涉密项目除外。项目全年预算数为201.48万元，执行数为201.48万元，执行率为100%。二是我部门无主体开展的重点绩效评价。从评价结果来看项目目标完成情况：全年完成了矛盾纠纷多元化解工作，依法治市工作，法律援助工作，行政复议工作等项目。通过这些资金的开展，维护了社会弱势群体的合法权益，预防纠纷，减少诉讼，维护社会稳定，让公民自觉遵纪守法，调处矛盾纠纷，息诉息访促平安。

附件：项目自评表及报告详见公开。

2、其他需要说明的事项

我部门2023年无其他需要说明的事项。

第四部分 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：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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 我部门无新增预算支出科目。

第五部分 附件

依法治市工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			依法治市工作经费									
主管部门及代码			013-汾阳市司法局				预算单位	013001-汾阳市司法局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50	50	50	50	0	100	10	
			市区县财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	深入开展法治政府建设宣传，保证法律服务支持创造良好的营商环境，依法治市经费50万元，用于开展法治政府建设宣传费10万元，环保宣传手册、《民法典》学习读本、应知应会等20万元，《宪法》宣传资料费10万元，法治宣传车费10万元，共计50万元。按计划完成各项工作。						深入开展法治政府建设宣传，保证法律服务支持创造良好的营商环境，依法治市经费50万元，用于开展法治政府建设宣传费10万元，环保宣传手册、《民法典》学习读本、应知应会等20万元，《宪法》宣传资料费10万元，法治宣传车费10万元，共计50万元。按计划完成各项工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	法治政府建设宣传	≥3000份	≥3000份	≥3000份	5	5	无			
			全年接收行政复议申请	≥12件	≥12件	≥12件	5	5	无			
			环保宣传手册	≥26000	≥25000册	≥25000册	5	5	无			
			《民法典》学习读本、应知应会	≥200条	≥200条	≥200条	3	3	无			
			《宪法》宣传资料	≥30万份	≥30万份	≥30万份	2	2	无			
		质量指标	法治政府建设达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	无			
			时效指标	拨付依法治市经费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无		
				成本指标	宣传费等	=50万元	=50万元	=50万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	全力维护社会和谐稳定	维护	维护	达成预期指标	10	10	无			
		可持续影响指标	可持续为法律服务支持创造良好的营商环境逐年增加	可持续	可持续	达成预期指标	20	20	无			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	无			
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		深入开展法治政府建设宣传，保证法律服务支持创造良好的营商环境，依法治市经费50万元，用于开展法治政府建设宣传费10万元，环保宣传手册、《民法典》学习读本、应知应会等20万元，《宪法》宣传资料费10万元，法治宣传车费10万元，共计50万元。按计划完成各项工作。								
		产出情况		深入开展法治政府建设宣传，保证法律服务支持创造良好的营商环境，依法治市经费50万元，用于开展法治政府建设宣传费10万元，环保宣传手册、《民法典》学习读本、应知应会等20万元，《宪法》宣传资料费10万元，法治宣传车费10万元，共计50万元。按计划完成各项工作。								
		效益情况		深入开展法治政府建设宣传，保证法律服务支持创造良好的营商环境，依法治市经费50万元，用于开展法治政府建设宣传费10万元，环保宣传手册、《民法典》学习读本、应知应会等20万元，《宪法》宣传资料费10万元，法治宣传车费10万元，共计50万元。按计划完成各项工作。								
		满意度情况		满意度100%								
	主要经验做法		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行分析，加强项目实施进度跟踪。开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查。										

遗属补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				遗属补助									
主管部门及代码				013-汾阳市司法局				预算单位	013001-汾阳市司法局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.668	0.668	0.564	0.564	0	100	10	
				市县区财政资金		0.668	0.668	0.564	0.564	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	单位涉及遗属补助1人，每月520元*12月=6240元，补2022年2-11月增加部分40元*11月=440元，共计6680元，按时发放到位。							单位涉及遗属补助1人，每月520元*12月=6240元，补2022年2-11月增加部分40元*11月=440元，共计6680元，按时发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=1人	=1人	=1人	20	20	无				
		质量指标	补助足额发放到位	足额	足额	达成预期指标	10	10	无				
		时效指标	按时及时发放补助	及时	及时	达成预期指标	10	10	无				
		成本指标	生活补助	=6680元	=6680元	=5640元	10	10	无				
	效益指标	可持续影响指标	为保障生活可持续	可持续	可持续	达成预期指标	30	30	无				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位涉及遗属补助1人，每月520元*12月=6240元，补2022年2-11月增加部分40元*11月=440元，共计6680元，按时发放到位。									
		产出情况		单位涉及遗属补助1人，每月520元*12月=6240元，补2022年2-11月增加部分40元*11月=440元，共计6680元，按时发放到位。									
		效益情况		单位涉及遗属补助1人，每月520元*12月=6240元，补2022年2-11月增加部分40元*11月=440元，共计6680元，按时发放到位。									
		满意度情况		满意度100%									
	主要经验做法		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行分析，加强项目实施进度跟踪。开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查。											

矛盾纠纷多元化解工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		矛盾纠纷多元化解工作经费									
主管部门及代码		013-汾阳市司法局					预算单位	013001-汾阳市司法局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:			80	80	80	76,109	3,891	95.14	9.51	
市县区财政资金			80	80	80	76,109	3,891	95.14	9.51		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心（室）规范化建设工作顺利推进						保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心（室）规范化建设工作顺利推进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	专业调委会个数	=9个	=9个	=9个	5	5			
			市调解中心（室）个数	=1个	=1个	=1个	5	5			
			调委会矛盾纠纷调解涉及村（社区）个数	=300个	=300个	=300个	5	5			
			乡镇（街道）调解中心（室）个数	=14个	=14个	=14个	5	5			
	质量指标	时效指标	提高了我市调解队伍的能力素质，出台了“以案定补”具体方案，规范经费经费运作标准，推动人民调解良好运行	足额	足额	达成预期指标	10	10			
			拨付矛盾纠纷化解经费的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	市级调解中心（室）矛盾纠纷多元化解工作经费	=16.6万元	=16.6万元	=16.6万元	2	2				
		专业调委会矛盾纠纷多元化解奖补经费	=24.5万元	=24.5万元	=24.5万元	4	4				
		乡镇（街道）调解中心（室）矛盾纠纷多元化解工作经费	=43.9万元	=43.9万元	=20万元	2	2				
		农村（社区）调委会矛盾纠纷多元化解经费	=15万元	=15万元	=15万元	2	2				
	效益指标	社会效益指标	保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心（室）规范化建设工作顺利推进	有效	有效	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分								99.51	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心（室）规范化建设工作顺利推进						
		产出情况及分析			保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心（室）规范化建设工作顺利推进						
		效益情况及分析			保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心（室）规范化建设工作顺利推进						
		满意度情况及分析			满意度100%						
	项目绩效分析	主要经验做法			进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
下一步改进措施及管理建议				定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行分析，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查。							

交通场站卡口专班防控经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通场站卡口专班防控经费									
主管部门及代码			013-汾阳市司法局				预算单位	013001-汾阳市司法局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.26	1.26	1.26	1.26	0		100	10
			市县区财政资金		1.26	1.26	1.26	1.26	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	司法局疫情期间进行专班防控执勤，根据汾疫情防控办字（2022）31号文件，交通场站卡口专班疫情防控经费共计12600元，按规定支付						司法局疫情期间进行专班防控执勤，根据汾疫情防控办字（2022）31号文件，交通场站卡口专班疫情防控经费共计12600元，按规定支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	专班人次	≥20人	≥20人	≥20人	20	20				
		质量指标	疫情防控专班执勤率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	按时及时专班值班	按时及时	按时及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	疫情防控费	=12600	=12600元	=12600元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	有效保障社会安全稳定	有效	有效	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		司法局疫情期间进行专班防控执勤，根据汾疫情防控办字（2022）31号文件，交通场站卡口专班疫情防控经费共计12600元，按规定支付								
		产出情况		司法局疫情期间进行专班防控执勤，根据汾疫情防控办字（2022）31号文件，交通场站卡口专班疫情防控经费共计12600元，按规定支付								
		效益情况		司法局疫情期间进行专班防控执勤，根据汾疫情防控办字（2022）31号文件，交通场站卡口专班疫情防控经费共计12600元，按规定支付								
		满意度情况		满意度100%								
	主要经验做法		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行分析，加强项目实施进度跟踪。开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查。									

行政复议工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			行政复议工作经费									
主管部门及代码			013-汾阳市司法局				预算单位	013001-汾阳市司法局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		37	37	37	35.512	1.488	95.98	9.6	
			市县区财政资金		37	37	37	35.512	1.488	95.98	9.60	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年将继续完成行政复议各项工作						2023年将继续完成行政复议各项工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	每年按受理、办理行政复议案件数	≥60件	≥60件	≥60件	5	5	无			
			人员培训学习次数	≥4次	≥4次	≥4次	10	10	无			
			每年按涉及行政复议的案件数量	≥10件	≥10件	≥10件	5	5	无			
		质量指标	行政复议工作经费	保障	保障	达成预期指标	10	10	无			
			各项工作完成时效达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	无			
		成本指标	日常办公运行开支费	=8万元	=8万元	=8万元	2	2	无			
			人员培训学习费用	=3万元	=3万元	=3万元	2	2	无			
			受理、办理行政复议案件费	=18万元	=18万元	=16.5万元	2	2	无			
			案件出庭应诉	=8万元	=8万元	=8万元	4	4	无			
	效益指标	社会效益指标	有效维持社会稳定	有效	有效	达成预期指标	20	20	无			
		可持续影响指标	行政复议工作经费可持续	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及案件人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	无			
总 分								99.6	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年将继续完成行政复议各项工作								
		产出情况及分析		2023年将继续完成行政复议各项工作								
		效益情况及分析		2023年将继续完成行政复议各项工作								
		满意度情况及分析		满意度100%								
	主要经验做法		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。									
	项目管理中存在的		无									
	下一步改进措施及管理建议		定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行分析，加强项目实施进度跟踪。开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查。									

法律援助本级经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			法律援助本级经费										
主管部门及代码			013-汾阳市司法局					预算单位	013001-汾阳市司法局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10		
			市区财政资金		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证单位工作正常运转，服务弱势群体							保证单位工作正常运转，服务弱势群体					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	法律援助经费	≡3.5万元	≡3.5万元	≡3.5万元	20	20	无				
		质量指标	法律援助办案案件达标率	≡100%	≡100%	≡100%	10	10	无				
		时效指标	及时拨付法律援助办案补贴	及时	及时	达成预期指标	10	10	无				
		成本指标	办案服务费	≡3.5万元	≡3.5万元	≡3.5万元	10	10	无				
	效益指标	社会效益指标	法律援助办案人员积极性提高	提高	提高	达成预期指标	20	20	无				
		可持续影响指标	可持续法律援助办案经费为服务群众	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	无				
	满意度指标	服务对象满意度	弱势群体满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	无				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保证单位工作正常运转，服务弱势群体									
		产出情况		保证单位工作正常运转，服务弱势群体									
		效益情况		保证单位工作正常运转，服务弱势群体									
		满意度情况		满意度100%									
	主要经验做法		绩效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。也是绩效评价工作的生命线及落脚点。绩效评价效果采取“四个相结合”加以应用，即：与预算资金安排相结合，与完善制度规范管理相结合，与报告和公开相结合，与责任追究相结合。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		进一步宣传力度，加强对法律意识的宣传。										

关于购买法律顾问服务经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			关于购买法律顾问服务经费										
主管部门及代码			013-汾阳市司法局					预算单位	013001-汾阳市司法局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		29.05	29.05	29.05	29.05	0	100	10		
			市县区财政资金		29.05	29.05	29.05	29.05	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	司法局作为聘用主体聘用律师团队，为全面依法治市工作和各镇（街道）及农村（社区）提供日常法律服务						司法局作为聘用主体聘用律师团队，为全面依法治市工作和各镇（街道）及农村（社区）提供日常法律服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	镇（街道）	=14个	=14个	=14个	14	14					
			村、社区个数	=500个	=500个	=500个	6	6	无				
		质量指标	购买法律顾问服务法律顾问经费	足额	足额	部分达成预期指标	10	10	无				
			拨付法律顾问服务费时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	无				
		成本指标	镇（街道）法律服务费	=14万元	=14万元	=14万元	4	4	无				
			村（社区）法律服务费	=10.05万元	=10.05万元	=10.05万元	3	3	无				
			依法治市	=5万元	=5万元	=5万元	3	3	无				
	效益指标	社会效益指标	有效增强社会和谐稳定	增强	增强	达成预期指标	20	20	无				
		可持续影响指标	法律顾问服务费用可持续	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问服务群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	无				
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		司法局作为聘用主体聘用律师团队，为全面依法治市工作和各镇（街道）及农村（社区）提供日常法律服务									
		产出情况		司法局作为聘用主体聘用律师团队，为全面依法治市工作和各镇（街道）及农村（社区）提供日常法律服务									
		效益情况		司法局作为聘用主体聘用律师团队，为全面依法治市工作和各镇（街道）及农村（社区）提供日常法律服务									
		满意度情况		满意度100%									
	主要经验做法		进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行分析，加强项目实施进度跟踪。开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查。										

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：矛盾纠纷多元化解工作经费

项目单位：013001-汾阳市司法局

主管部门：013-汾阳市司法局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：一、市级调解中心（室）矛盾纠纷多元化解工作经费（166000元）（1）人员补贴经费（96000元）。汾阳市矛盾纠纷调解中心拟聘请5名多元矛盾纠纷调解员，按照每人每月1600元，一年所需经费为： $5\text{人} \times 1600\text{元/人/月} \times 12\text{个月} = 96000\text{元}$ ；（2）机构运行费（70000元）。汾阳市矛盾纠纷调解中心日常运行费需70000元。二、9个专业调委会矛盾纠纷多元化解奖，每个专业调委会矛盾纠纷多元化解奖补经费按每年5000元预算，主要用于“以案定补”奖励补贴，所需经费245000元。三、14个乡镇（街道）调解中心（室）矛盾纠纷多元化解工作经费（467200元）（1）人员补贴经费（307200元）。一年所需经费为： $16\text{人} \times 1600\text{元/人/月} \times 12\text{个月} = 307200\text{元}$ 。（2）机构运行经费（160000元）。每个乡镇（街道）矛盾纠纷调解中心（室）机构运行费按每年10000元预算，所需经费160000元。四、全市农村（社区）调委会调处的案件，实行“以案定补”。按照每村（社区）每年500元预算，所需经费为： $300\text{个村（社区）} \times 500\text{元/村（社区）} = 150000\text{元}$ 。以上四项100万元。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心（室）规范化建设工作顺利推进

保证项目实施的措施与制度：保证、中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见》（晋办发〔2016〕51号）、山西省综合办《关于全省矛盾纠纷多元化解工作的实施方案》（晋综办〔2017〕12号中共汾阳市委办公室汾阳市人民政府办公室《关于进一步完善矛盾纠纷多元化解机制实施意见》（汾办发〔2017〕16号）中共汾阳市委办公室《关于深入学习推广新时代“枫桥经验着力提升城乡基层社会治理能力和水平的实施意见”》汾办字〔2018〕11号文件，都明确提出：要将市、乡镇（街道）、村（社区）三级调解中心（室）办公经费、调解员补贴经费列入预算并予以保障

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心（室）规范化建设工作顺利推进

（2）项目年度目标

保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心（室）规范化建设工作顺利推进

（三）项目实施计划

保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心（室）规范化建设工作顺利推进

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	800,000	800,000	800,000	761,088.09	38,911.91	95.14	9.51
市县区财政资金	800,000	800,000	800,000	761,088.09	38,911.91		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	专业调委会个数	9	=9个	9	5	5	
		市调解中心(室)个数	1	=1个	1	5	5	
		调委会矛盾纠纷调解涉及村(社区)个数	300	=300个	300	5	5	
		乡镇(街道)调解中心(室)个数	14	=14个	14	5	5	
	质量指标	提高了我市调解队伍的能力素质,出台了“以案定补”具体方案,规范经费经费运作标准,推动人民调解良好运行	足额	足额	达成预期指标	10	10	
	时效指标	拨付矛盾纠纷化解经费的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	

成本指标	市级调解中心（室）矛盾纠纷多元化解工作经费	16.6	=16.6万元	16.6	2	2	
	专业调解委员会矛盾纠纷多元化解奖补经费	24.5	=24.5万元	24.5	4	4	
	乡镇（街道）调解中心（室）矛盾纠纷多元化解工作经费	43.9	=43.9万元	20	2	2	
	农村（社区）调委会矛盾纠纷多元化解工作经费	15	=15万元	15	2	2	
	保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心（室）规范化建设工作顺利推进	有效	有效	达成预期指标	30	30	
效益指标	社会效益指标	99	≥99%	99	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标						

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.51 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：矛盾纠纷多元化解工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.51 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心（室）规范化建设工作顺利推进

3. 项目实施和预算执行情况分析

保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心（室）规范化建设工作顺利推进

4. 产出情况及分析

保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心（室）规范化建设工作顺利推进

5. 效益情况及分析

保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心（室）规范化建设工作顺利推进

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行分析，加强项目实施进度跟踪。开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：依法治市工作经费

项目单位：013001-汾阳市司法局

主管部门：013-汾阳市司法局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：深入开展法治政府建设宣传，保证法律服务支持创造良好的营商环境，依法治市经费 50 万元，用于开展法治政府建设宣传费 10 万元，环保宣传手册、《民法典》学习读本、应知应会等 20 万元，《宪法》宣传资料费 10 万元，法治宣传车费 10 万元，共计 50 万元。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：保障社会安全稳定

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

深入开展法治政府建设宣传，保证法律服务支持创造良好的营商环境，依法治市经费 50 万元，用于开展法治政府建设宣传费 10 万元，环保宣传手册、《民法典》学习读本、应知应会等 20 万元，《宪法》宣传资料费 10 万元，法治宣传车费 10 万元，共计 50 万元。按计划完成各项工作。

（2）项目年度目标

深入开展法治政府建设宣传，保证法律服务支持创造良好的营商环境，依法治市经费 50 万元，用于开展法治政府建设宣传费 10 万元，环保宣传手册、《民法典》学习读本、应知应会等 20 万元，《宪法》宣传资料费 10 万元，法治宣传车费 10 万元，共计 50 万元。按计划完成各项工作。

（三）项目实施计划

深入开展法治政府建设宣传，保证法律服务支持创造良好的营商环境，依法治市经费 50 万元，用于开展法治政府建设宣传费 10 万元，环保宣传手册、《民法典》学习读本、应知应会等 20 万元，《宪法》宣传资料费 10 万元，法治宣传车费 10 万元，共计 50 万元。按

计划完成各项工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	法治政府建设宣传	3000	≥3000 份	3000	5	5	无
		全年接收行政复议申请	12	≥12 件	12	5	5	无
		环保宣传手册	25000	≥25000 册	25000	5	5	无
		《民法典》学习读本、应知应会	200	≥200 条	200	3	3	无
		《宪法》宣传资料	30	≥30 万份	30	2	2	无
	质量指标	法治政府建设达标率	100	=100%	100	10	10	无
	时效指标	拨付依法治市经费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	宣传费等	50	=50 万元	50	10	10	无

效益 指标	社会效益指 标	全力维护社会和谐 稳定	维护	维护	达成预期指标	10	10	10	无
	可持续影响 指标	可持续为法律服务 支持创造良好的营 商环境逐年增加	可持续	可持续	达成预期指标	20	20	20	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	≥99%	99	99	10	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：依法治市工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

深入开展法治政府建设宣传，保证法律服务支持创造良好的营商环境，依法治市经费 50 万元，用于开展法治政府建设宣传费 10 万元，环保宣传手册、《民法典》学习读本、应知应会等 20 万元，《宪法》宣传资料费 10 万元，法治宣传车费 10 万元，共计 50 万元。按计划完成各项工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

深入开展法治政府建设宣传，保证法律服务支持创造良好的营商环境，依法治市经费 50 万元，用于开展法治政府建设宣传费 10 万元，环保宣传手册、《民法典》学习读本、应知应会等 20 万元，《宪法》宣传资料费 10 万元，法治宣传车费 10 万元，共计 50 万元。按计划完成各项工作。

4. 产出情况及分析

深入开展法治政府建设宣传，保证法律服务支持创造良好的营商环境，依法治市经费 50 万元，用于开展法治政府建设宣传费 10 万元，环保宣传手册、《民法典》学习读本、应知应会等 20 万元，《宪法》宣传资料费 10 万元，法治宣传车费 10 万元，共计 50 万元。按计划完成各项工作。

5. 效益情况及分析

深入开展法治政府建设宣传，保证法律服务支持创造良好的营商环境，依法治市经费 50 万元，用于开展法治政府建设宣传费 10 万元，环保宣传手册、《民法典》学习读本、应知应会等 20 万元，《宪法》宣传资料费 10 万元，法治宣传车费 10 万元，共计 50 万元。按计划完成各项工作。

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行分析，加强项目实施进度跟踪。开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：行政复议工作经费

项目单位：013001-汾阳市司法局

主管部门：013-汾阳市司法局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：吕梁市委、市政府将我市确定为行政复议体制改革试点单位，市委、市政府落实上级改革要求，先后出台了《汾阳市行政复议体制改革试点工作方案》和《关于加快汾阳市行政复议体制改革的工作方案》。在市委、市政府主要领导和有关领导的大力推进下，如期实现了将全市行政复议工作职能集中到市司法局履行的改革任务，全年需工作经费 37 万元。

立项依据：吕梁市委、市政府将我市确定为行政复议体制改革试点单位，市委、市政府落实上级改革要求，先后出台了《汾阳市行政复议体制改革试点工作方案》和《关于加快汾阳市行政复议体制改革的工作方案》

项目设立的必要性：2022 年起将行政复议工作日常运行经费纳入财政预算，以保证我市这项试点涉改工作取得可借鉴、可复制的试点成果，圆满向吕梁市委、市政府交上一份满意答卷。2023 年将继

续完成行政复议各项工作。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年将继续完成行政复议各项工作。

（2）项目年度目标

2023 年将继续完成行政复议各项工作

（三）项目实施计划

2023 年将继续完成行政复议各项工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	370,000	370,000	370,000	355,121.4	14,878.6	95.98	9.6
市县区财政资金	370,000	370,000	370,000	355,121.4	14,878.6		

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标				
产出 指标	数量指标	每年按受理、办理行政复议案件数	60	≥60 件	60	5	5	无
		人员培训学习次数	4	≥4 次	4	10	10	无
		每年按涉及行政复 议的案件数量	10	≥10 件	10	5	5	无
	质量指标	行政复议工作经费	保障	保障	达成预期指标	10	10	无
	时效指标	各项工作完成时效 达标率	100	=100%	100	10	10	无
	成本指标	日常办公运行开支 费	8	=8 万元	8	2	2	无
		人员培训学习费用	3	=3 万元	3	2	2	无
		受理、办理行政复 议案件费	18	=18 万元	16.5	2	2	无

	案件出庭应诉	8	≧8万元	8	4	4	4	无
效益 指标	社会效益指标	有效维持社会稳定	有效	达成预期指标	20	20	20	无
	可持续影响指标	行政复议工作经费可持续	可持续	达成预期指标	10	10	10	无
满意度 指标	服务对象满意度	涉及案件人员满意度	≥99%	99	10	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.6 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：行政复议工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.6 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年将继续完成行政复议各项工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年将继续完成行政复议各项工作

4. 产出情况及分析

2023 年将继续完成行政复议各项工作

5. 效益情况及分析

2023 年将继续完成行政复议各项工作

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行分析，加强项目实施进度跟踪。开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查。