2023年度

四川省巴中市巴州区司法局部门决算

目录

公开时间：2024年11月5日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。

3.负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡镇人民政府、街道办事处、区政府各部门规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各乡镇人民政府、街道办事处、区级各部门依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，受区政府委托办理行政复议和行政应诉案件。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责指导和管理司法所工作。指导调解工作。协助人民监督员选任工作，负责人民陪审员选任工作。将安全生产、职业健康法律法规纳入公民普法教育重要内容并会同有关部门开展宣传普及工作。

6.负责并指导管理社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作。

7.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，推进平台建设，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。监督管理并指导法律援助、公证、司法鉴定、律师、仲裁、基层法律服务工作。

8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统干部队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

9.负责本系统警车、警械、服装等装备监督管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本机关和直属单位内部审计工作。

10.负责本系统行政审批工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

巴中市巴州区司法局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入巴中市巴州区司法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.巴中市巴州区司法局

2.巴中市江南公证处

3.巴州区法律援助中心

4.巴州区医患纠纷调解中心

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**1876.5**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加348.7万元，增长22.8%。主要变动原因是年内新增人员，人员经费增多；司法业务量大，项目经费增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**1876.5**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1876.5**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；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**%

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**1876.5**万元，其中：基本支出**1534.32**万元，占**81.76**%；项目支出**342.18**万元，占**18.23**%；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**%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）

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**1876.5**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加348.7万元，增长22.8%。主要变动原因是年内新增人员，人员经费增多；司法业务量大，项目经费增多。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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**1876.5**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增加348.7万元，增长22.8%。主要变动原因是年内新增人员，人员经费增多；司法业务量大，项目经费增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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**1876.5**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**公共安全（类）支出**1596.09万元，占85.1%；**社会保障和就业支出**118.9万元，占6.3%；**卫生健康支出**67.09万元，占3.6%；**住房保障支出**94.32万元，占5%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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1876.5万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）: 支出决算为1253.92万元，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167.32万元，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6万元，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3万元，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10万元，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121.86万元，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10万元，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14万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为116.78万元，完成预算100%。**

**10.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）：支出决算为2.21万元，完成预算100%。**

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为48.31万元，完成预算100%。**

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.74万元，完成预算100%。**

**13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.04万元，完成预算100%。**

**14.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94.32万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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**1534.32**万元，其中：

人员经费**1350.57**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**183.75**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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、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。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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**10.91**万元，完成预算**90.89**%，较上年度减少26.59万元，下降71%。决算数与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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**10.06**万元，占**92.18**%；公务接待费支出决算**0.85**万元，占**7.81**%。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，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。未发生因公出国（境）费用。

**2.公务用车购置及运行维护费支出10.06**万元,**完成预算91.41%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少26.59万元，下降71%。主要原因是2022年按程序报废一辆执法执勤用车后采购一辆执法执勤用车，故下降幅度较大。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：警车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出10.06**万元。主要用于社区矫正、法律援助、普法宣传、依法治区等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0.85**万元，**完成预算85.2%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.09万元，增长11.8%。主要原因是公务接待人数增多，公务接待费用增加。其中：

**国内公务接待支出0.85**万元，主要用于考察学习、交叉检查、业务工作调研等开支用餐费。国内公务接待5批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：一是2023.5.15省司法厅律师处、省律协、市司法局一行9人开展社开展“两新联万村·党建助振兴”“一村一法律顾问”调研工作开支接待费1320元；二是2023.10.18省第三检查组、市司法局一行11人开展全省社区矫正档案交叉检查开支接待费1340元；三是2023.11.15重庆市永川区司法局、永川律工委、市司法局、市律师协会一行15人交流考察学习开支接待费1530元；四是省委依法治省办、市司法局一行12人开展法治政府建设督察开支接待费1640元；五是巴中市司法局、恩阳区司法局、南江县司法局、平昌县司法局一行20人巴中市评估组开展“两规划两方案”中期评估开支接待费2690元。

**外事接待支出0**万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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**0**万元。

1. 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。

1. 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，**巴中市巴州区司法局**机关运行经费支出**183.75**万元，比2022年度增加9.8万元，增长5.6%，与2022年度决算数持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**巴中市巴州区司法局**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**巴中市巴州区司法局**共有车辆**3**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对法律援助、普法宣传、社区矫正、人民调解、行政复议等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、结转到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到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 公共安全支出（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.公共安全支出（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:指各级司法行政部门用于基层业务支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等支出。

12.公共安全支出（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。

13.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）:指各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

14.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）:指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

15.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）:指各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（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。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 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。

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51190221T000000167876-人民调解经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 巴中市巴州区司法局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障人民群众生命财产安全；有效维护社会稳定；加大人民调解“以奖代补”案件补助发放力度，调动人民调解员的积极性。 | | | | | 起底规范乡村调解组织318个、行专调解组织18个，调处各类矛盾纠纷1204件，调解成功率达98.38%。 | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 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 | 人民调解案件件数 | ≥ | 1000 | 件 | *1204* | 20 | 20 |  |
| 人民调解培训 | ≥ | 1800 | 人次 | *1920* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 优 | 其他 | *优* | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 97 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分为100分，维护稳定坚强有力。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51190221T000000167872-安置帮教经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 巴中市巴州区司法局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 开展刑释解教人员安置帮教工作，通过安置、帮教，让刑释解教人员重新树立对生活的信心，最大限度地预防和减少重新犯罪。 | | | | | 刑满释放人员衔接率达到100%。 | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 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 | 帮教率 | ≥ | 98 | % | *100* | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安置率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 安置帮教衔接率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 刑释人员满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分为100分，* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51190221T000000167890-法律援助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 巴中市巴州区司法局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 加大法律援助工作力度，降低法律援助门槛，提高法律援助质量，办理法律援助案件，维护社会稳定、促进司法公正；切实维护弱势群体的合法权益；促进社会和谐稳定与发展。 | | | | | 完善村（社区）法律顾问管理制度，升级公共法律服务平台阵地设施，新成立律师事务所1个，建成残疾人法律救助工作站2个、退役军人公共法律服务工作站1个。推行“法律服务质量监督卡”服务模式、法律援助告知承诺制，持续畅通公证、法援“网办通道”“绿色通道”，累计办理法律援助案件578件，提供免费法律咨询7140人次。 | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 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 | 法律援助咨询服务次数 | ≥ | 5000 | 人/次 | *7140* | 30 | 30 |  |
| 法律援助案件服务 | ≥ | 400 | 件 | *579* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 法律援助案件质量等级优良率 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为受援助人减轻经济负担，有效的维护社会和谐稳定 | 定性 | 优 | 其他 | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律援助案件受援人满意度 | ≥ | 98 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分为100分，扩大法律援助范围，做到应援尽援，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51190221T000000167867-社区矫正经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 巴中市巴州区司法局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 指导管理全区社区矫正工作，社区矫正对象在社区服刑，运用社会工作方法，整合社会资源和力量对其进行教育改造，极大程度地预防和减少重新犯罪，维护社会稳定。 | | | | | 深化社区矫正狱地协作，强化政法机关、职能部门协作配合，顺利完成智慧矫正中心建设，开展矫正对象集中心理矫治3场次、监狱“沉浸式警示”教育200余人，全年列管矫正对象697人。 | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 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 | 社区矫正执法培训人数 | ≥ | 30 | 人 | *210* | 10 |  |  |
| 质量指标 | 社区矫正人员服务时间达标率 | ≥ | 98 | % | *100* | 20 |  |  |
| 社区矫正人员学习时间达标率 | ≥ | 98 | % | *100* | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 刑释人员重新犯罪率 | ≤ | 0.2 | % | *0* | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区矫正人员满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目自评总分为100分，严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51190221T000000167838-依法治区工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 巴中市巴州区司法局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习践行习近平法治思想，坚决落实中央、省、市、区委关于法治建设决策部署，统筹推进全面依法治区各项工作，真正形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序，为全面建设社会主义现代化巴州开好局起好步，提供坚实的法治保障。 | | | | | 务实解决法治建设“九个具体问题”，持续深化“1+8”示范试点成果巴州实践，先后培树天马山镇狮子寨村“三合三共”、回风街道“三重三抓”等基层依法治理典型做法10个，1个区级部门、3个乡镇（街道）、2个村（社区）被表扬为全面依法治市先进集体，天马山镇狮子寨村、化成镇长潭河村、回风街道津桥湖社区被评为“省级民治法治示范村（社区）”。 | | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 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 | 质量指标 | 统筹推进依法执政、依法行政、公正司法、全民守法、社会法治，实现法治巴州、法治政府、法治社会一体建设 | 定性 | 高 | 其他 | *高* | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区法治建设水平显著提升，人民群众法治获得感、幸福感显著增强。 | 定性 | 优 | 其他 | *优* | 20 | 40 |  |
| 可持续影响指标 | 社会形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序 | 定性 | 优 | 其他 | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分为100分，法治举措创新推进。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51190221T000000167895-普法宣传经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 巴中市巴州区司法局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 拟订全区法制宣传教育、普及法律常识规划和年度计划，并组织实施；指导和督查全区法制宣传教育和依法治理工作。 | | | | | 法治基础巩固提升。对标“‘八五’普法中期先进县（区）”创建验收指标，抓紧抓实“全民守法”基础工程，顺利完成化成水宁法治文化示范带增建修缮，建成全市首个宪法主题法治广场。协调开通“大美巴州”、巴州新闻网普法依法治理专栏，持续投放广电法治公益广告，实现全媒体普法100余次。组建“八五”普法讲师团，整合力量开展“法律七进”“一月一主题”普法宣传教育活动400余场，培养法律明白人1480人，创新的“双单”普法举措被法治日报报道。 | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 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 | 发放法制宣传资料 | ≥ | 5 | 万份 | *5.1* | 30 | 30 |  |
| 法治宣传 | ≥ | 400 | 场次 | *428* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众法治意识 | 定性 | 优 | 其他 | *优* | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分为100分，紧紧围绕区委、区政府中心工作开展法治宣传教育，着力推动“谁执法谁普法”，深入开展基层依法治理，进一步创新法治宣传教育形式，全面提升法治宣传教育工作水平，努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51190222T000006140263-行政复议经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | | | | 实施单位 （盖章） | 巴中市巴州区司法局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 增强行政复议办案力量，畅通行政复议申请渠道，规范行政复议受理工作，人民群众更加信赖并积极通过行政复议维护其合法权益。 | | | | | 争议化解成效显著。建立跨行政区域府院联席会议制度，全年指导行政应诉36件，组织行政机关负责人旁听庭审63人，行政机关负责人出庭应诉率保持100%。妥善处置24件南坝安置补偿、失地农民社会保障行政争议，稳妥化解南池拆迁诉讼纠纷，工作成果获区级领导批示肯定。围绕“行政复议质量提升年”活动主线，健全完善行政复议立案、审查制度，审结行政复议案件29件。 | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 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 | 行政复议案件数 | ≥ | 20 | 案件数 | *29* | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 行政复议案件质量 | 定性 | 优 | 其他 | *优* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为我区企业信用信息系统建设和管理提供制度支撑，优化调整产业结构升级 | 定性 | 优 | 其他 | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对党和政府的信任感 | 定性 | 高 | 其他 | *高* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分为100分，充分发挥行政复议作用，消除违法和不当行政行为对经济发展环境的不良影响，化解行政争议与纠纷，维护社会和谐稳定。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *行政纠纷化解率有待提高。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强对行政复议和行政应诉案件的管理工作，提高工作质量。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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