乌鲁木齐市米东区司法局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，研究制定本区司法行政工作中长期规划、工作要点并组织实施；制定法制宣传教育和普法依法治区工作规划，并组织实施，指导本区基层和各行业依法合理工作，负责法制宣传，法制教育工作；加强对本区人民调解组织工作的管理，管理本区基层司法所和法律服务所工作，监督法律服务工作者的职业道德和职业纪律；开展对刑释解教人员安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作；监督律师事务所及从业人员的职业道德和执业纪律，综合管理社会法律服务机构；监督公证机构及公证人员的职业道德和执业纪律；根据上级委托，组织法律服务从业人员为区委和区人民政府提供法律服务，为上级依法决策提供法律咨询；配合上级业务部门和区纪检监察部门做好干警违法的查处工作；开展法律援助工作，对符合援助条件的当事人，提供法律援助。

承办区委和区人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区司法局2023年度，实有人数61人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员31人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：下派司法所、法律援助中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,191.79万元，其中：本年收入合计951.30万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余240.49万元。

2023年度支出总计1,191.79万元，其中：本年支出合计932.46万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余259.33万元。

收入支出总体与上年相比，增加170.22万元，增长16.66%，主要原因是：单位本年中央政法纪检监察转移支付项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入951.30万元，其中：财政拨款收入949.30万元，占99.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.00万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出932.46万元，其中：基本支出825.41万元，占88.52%；项目支出107.05万元，占11.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,178.92万元，其中：年初财政拨款结转和结余229.62万元，本年财政拨款收入949.30万元。财政拨款支出总计1,178.92万元，其中：年末财政拨款结转和结余248.18万元，本年财政拨款支出930.74万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加168.21万元，增长16.64%,主要原因是：单位本年中央政法纪检监察转移支付项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,538.51万元，决算数1,178.92万元，预决算差异率-23.37%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际支出数小于年初预算安排资金。

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930.74万元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，增加149.66万元，增长19.16%,主要原因是：单位本年中央政法纪检监察转移支付项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,538.51万元，决算数930.74万元，预决算差异率-39.50%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际支出数小于年初预算安排资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.公共安全类支出（类）821.08万元，占88.22%；

2.社会保障和就业支出（类）109.66万元，占11.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）:支出决算数为44.89万元，比上年决算减少0.91万元，下降1.99%，主要原因是：单位本年人员绩效工资较上年减少。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100%，主要原因是：2023年代理记账专项项目经费较上年增加。

3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算数为670.86万元，比上年决算增加70.94万元，增长11.82%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

4.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）:支出决算数为50.72万元，比上年决算增加50.72万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

5.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:支出决算数为104.33万元，比上年决算增加19.76万元，增长23.37%，主要原因是：单位本年中央政法纪检监察转移支付项目资金较上年增加。

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）:支出决算数为58.94万元，比上年决算增加8.15万元，增长16.05%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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825.41万元，其中：人员经费669.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费156.24万元，包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出25.37万元，比上年减少1.03万元，下降3.90%,主要原因是：绿色出行，车辆维护维修费，燃油费等减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出25.37万元，占100.00%，比上年减少1.03万元，下降3.90%,主要原因是：绿色出行，车辆维护维修费，燃油费等减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费25.37万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费25.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量22辆。国有资产占用情况中固定资产车辆21辆，与公务用车保有量差异原因是：单位从其他单位借调1辆汽车，车辆经费由我单位承担，所以公务用车保有量大于国有资产占用情况表中固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数25.37万元，决算数25.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数25.37万元，决算数25.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区司法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出156.24万元，比上年增加99.92万元，增长177.41%，主要原因是：单位本年办公费、手续费、电费、取暖费、劳务费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额34.98万元，其中：政府采购货物支出12.54万元、政府采购工程支出14.32万元、政府采购服务支出8.12万元。

授予中小企业合同金额32.50万元，占政府采购支出总额的92.91%，其中：授予小微企业合同金额28.46万元，占政府采购支出总额的81.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,536.14万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆21辆，价值219.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车1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：单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,191.79万元，实际执行总额932.46万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数399.01万元，全年执行数277.32万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区司法局 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 1,613.94 | 1,191.79 | 932.46 | 10 | 78.24% | 7.82 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 172.00 | 199.00 | 102.59 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 1,366.51 | 917.36 | 828.71 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 75.43 | 75.43 | 1.16 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想，学习贯彻党的二十大精神，坚持党对司法行政工作的绝对领导，充分发挥司法行政职能作用，认真开展依法治区、法制宣传、基层法律服务管理、社区矫正、人民调解、安置帮教及法律援助等工作，着力维护社会和谐稳定，维护社会公平正义，增强人民群众共享法治建设成果的获得感、幸福感，为全区经济社会又好又快发展营造良好法治环境。 | | | 司法局紧紧围绕米东区委、政府的中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想，学习贯彻党的二十大精神，坚持党对司法行政工作的绝对领导，充分发挥司法行政职能作用，认真开展依法治区、法制宣传、基层法律服务管理、社区矫正、人民调解、安置帮教及法律援助等工作，致力于提升人民群众安全感和满意度，不断创新公共法律服务举措，为米东高质量发展提供有力法治支撑。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 质量指标 | 规范司法所建设创建率 | =100% | 乌党办发[2022]95号 | 100% | 30 | 30 |  |
| 街道司法所覆盖率 | =100% | 乌党办发[2022]95号 | 100% | 30 | 30 |  |
| 数量指标 | 各司法所配备人员数量 | >=3人 | 乌党办发[2022]95号 | 3 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.82分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年为民办实事工作队工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区司法局 | | | **实施单位** | 米东区司法局 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | 10 | | 98.28% | | 9.83分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 保障驻村为民办实事工作队正常开展工作。 | | | | | 保障驻村为民办实事工作队正常开展工作 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事人员数量 | | >=4人 | 6人 | 15 | | 15 | | 我单位采取人员轮流入驻为民办实事工作队模式，人员总数量超过预期目标 | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | 符合规定 | 符合规定 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | | <=100% | 99% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障为民办实事工作正常开展 | | 有效开展 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 改善群众的生活环境 | | 有效改善 | 基本达到预期效果 | 10 | | 8 | | 因项目预算较少，解决实际问题较少 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.83分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区司法局 | | | **实施单位** | 米东区司法局 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 172.00 | 172.00 | 102.59 | | 10 | | 59.65% | | 5.97分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 172.00 | 172.00 | 102.59 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目具体内容为：接待法律援助人数次数不少于250人，调解纠纷数量不少于1800个，法制宣传次数不少于90次。本项目有效开展法律援助工作，服务全区人民，保障司法局和各乡镇（片区）司法所各项工作正常开展，全力维护社会公平正义。 | | | | | 接待法律援助人数次数726人，调解纠纷数量7008件，法制宣传次数150次。本项目有效开展法律援助工作，服务全区人民，保障司法局和各乡镇（片区）司法所各项工作正常开展，全力维护社会公平正义 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 接待法律援助咨询人数 | | =250人 | 726人 | 10 | | 10 | |  | |
| 调解纠纷数量 | | >=1800个 | 7008个 | 10 | | 10 | |  | |
| 法制宣传次数 | | >=90次 | 156次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 社区矫正人员管控率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展法律援助工作，服务全区人民 | | 有效开展 | 完全达到预期 | 30 | | 27 | | 因法律援助中心工作人员较少，缺少年轻干部，对电子政务事项不熟悉，未能充分开展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92.97分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年代理记账专项经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区司法局 | | | **实施单位** | 米东区司法局 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 2.00 | 2.00 | 1.00 | | 10 | | 50.00% | | 5.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | 1.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据关于申请追加预算代理记账专项经费的报告，及时支付代理记账年费 | | | | | 及时支付了上半年代理记账服务费 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 记账会计人数 | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 完成决算报表数量 | | =1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 记账及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 50% | 20 | | 10 | | 财政资金紧张，未及时支付下半年记账服务费 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我单位记账工作顺利完成 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 记账工作满意度 | | >=90% | 95% | 10 | | 10 | | 记账工作完成度高，满意度超预期 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 司法局2022年中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区司法局 | | | **实施单位** | 米东区司法局 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 52.43 | 52.43 | 1.16 | | 10 | | 2.21% | | 0.22分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 52.43 | 52.43 | 1.16 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目具体内容为：接待法律援助人数次数不少于250人，调解纠纷数量不少于1800个，法制宣传次数不少于90次。本项目有效开展法律援助工作，服务全区人民，保障司法局和各乡镇（片区）司法所各项工作正常开展，全力维护社会公平正义。 | | | | | 接待法律援助人数次数726人，调解纠纷数量7008件，法制宣传次数150次。本项目有效开展法律援助工作，服务全区人民，保障司法局和各乡镇（片区）司法所各项工作正常开展，全力维护社会公平正义 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 接待法律援助咨询人数 | | >=250人 | 726人 | 10 | | 10 | | 目标值参考2022年完成值设定，2022年因疫情影响业务开展完成值较低，2023年业务恢复正常，业务量有大幅增长，导致偏差率较高 | |
| 调解纠纷数量 | | >=1800个 | 7008个 | 10 | | 10 | | 目标值参考2022年完成值设定，2022年因疫情影响业务开展完成值较低，2023年业务恢复正常，业务量有大幅增长，导致偏差率较高 | |
| 法制宣传次数 | | >=90次 | 156次 | 10 | | 10 | | 目标值参考2022年完成值设定，2022年因疫情影响业务开展完成值较低，2023年业务恢复正常，业务量有大幅增长，导致偏差率较高 | |
| 质量指标 | 社区矫正人员管控率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展法律援助工作，服务全区人民 | | 有效开展 | 完全达到预期效果 | 30 | | 27 | | 法律援助中心工作人员数量较少，在政务事项网上办理方面还有不足 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.22分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有1个涉密项目，涉及全年预算数172.00万元，全年执行数172.00万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》