



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：315

部门名称：石家庄市井陘矿区司法局

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责区政府各部门政府规范性文件的备案审查工作。负责对区政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办区政府交办的涉法事务。

（三）承担统筹推进井陘矿区法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作；负责综合协调行政执法，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；依法承办行政复议案件；受区政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受区政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（四）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；负责全区依法治理和法治创建工作，推动全区人民参与和促进法治建设，负责全区调解工作；负责全区人民陪审员、人民监督员选任管理工作；管理、指导全区司法所建设。

（五）负责全区社区矫正工作，负责全区刑满释放人员的帮教安置工作。

(六) 负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全区法律服务资源；负责全区律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(七) 负责本系统警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八) 规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作；负责本系统队伍建设，负责本系统人事警务管理工作。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，下设石家庄市井陘矿区公证处（不单独核算），因此，石家庄市井陘矿区司法局 2023 年度部门决算即石家庄市司法局本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区司法局	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石家庄市井陘矿区司法局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	367.80	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	275.13
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、附属部门上缴收入	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	54.03
	9		九、卫生健康支出	40	20.77
	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	17.86
	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	367.80	<b>本年支出合计</b>	58	367.80
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	367.80	<b>总计</b>	62	367.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：石家庄市井陘矿区司法局

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		367.80	367.80					
204	公共安全支出	275.13	275.13					
20406	司法	272.13	272.13					
2040601	行政运行	220.41	220.41					
2040602	一般行政管理事务	43.72	43.72					
2040604	基层司法业务	8.00	8.00					
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00					
2049902	国家司法救助支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03					
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37					
2080501	行政部门离退休	28.60	28.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78					
20899	其他社会保障和就业	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	20.77	20.77					
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77					
2101101	行政部门医疗	11.79	11.79					
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98					
221	住房保障支出	17.86	17.86					
22102	住房改革支出	17.86	17.86					
2210201	住房公积金	17.86	17.86					

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

编制部门：石家庄市井陘矿区司法局

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		367.80	295.01	72.79			
204	公共安全支出	275.13	202.35	72.79			
20406	司法	272.13	202.35	69.79			
2040601	行政运行	220.41	202.35	18.07			
2040602	一般行政管理事务	43.72		43.72			
2040604	基层司法业务	8.00		8.00			
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00			
2049902	国家司法救助支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03				
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37				
2080501	行政部门离退休	28.60	28.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	20.77	20.77				
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77				
2101101	行政部门医疗	11.79	11.79				
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98				
221	住房保障支出	17.86	17.86				
22102	住房改革支出	17.86	17.86				
2210201	住房公积金	17.86	17.86				

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

编制部门：石家庄市井陘矿区司法局

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	367.80	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	275.13	275.13		
	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	54.03	54.03		
	9		九、卫生健康支出	41	20.77	20.77		
	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	17.86	17.86		
	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>	<b>27</b>	<b>367.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>367.80</b>	<b>367.80</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>367.80</b>	<b>总计</b>	<b>6</b>	<b>367.80</b>			

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：石家庄市井陘矿区司法局

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		367.80	295.01	72.79
204	公共安全支出	275.13	202.35	72.79
20406	司法	272.13	202.35	69.79
2040601	行政运行	220.41	202.35	18.07
2040602	一般行政管理事务	43.72		43.72
2040604	基层司法业务	8.00		8.00
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00
2049902	国家司法救助支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37	
2080501	行政部门离退休	28.60	28.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	20.77	20.77	
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	
2101101	行政部门医疗	11.79	11.79	
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	
221	住房保障支出	17.86	17.86	
22102	住房改革支出	17.86	17.86	
2210201	住房公积金	17.86	17.86	

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表

公开 06 表

编制部门：石家庄市井陘矿区司法局

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	金额	科目代	科目名称	金额	科目代	科目名称	金额
301	工资福利支出	227.6	302	商品和服务支出	12.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.16	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	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	0.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	55.10	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	28.60	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.48	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		282.7	公用经费合计					12.22

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

编制部门：石家庄市井陘矿区司法局

2023 年度

金额单位：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：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：石家庄市井陘矿区司法局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄市井陘矿区司法局

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
2.00		2.00		2.00		1.99		1.99		1.99	

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。

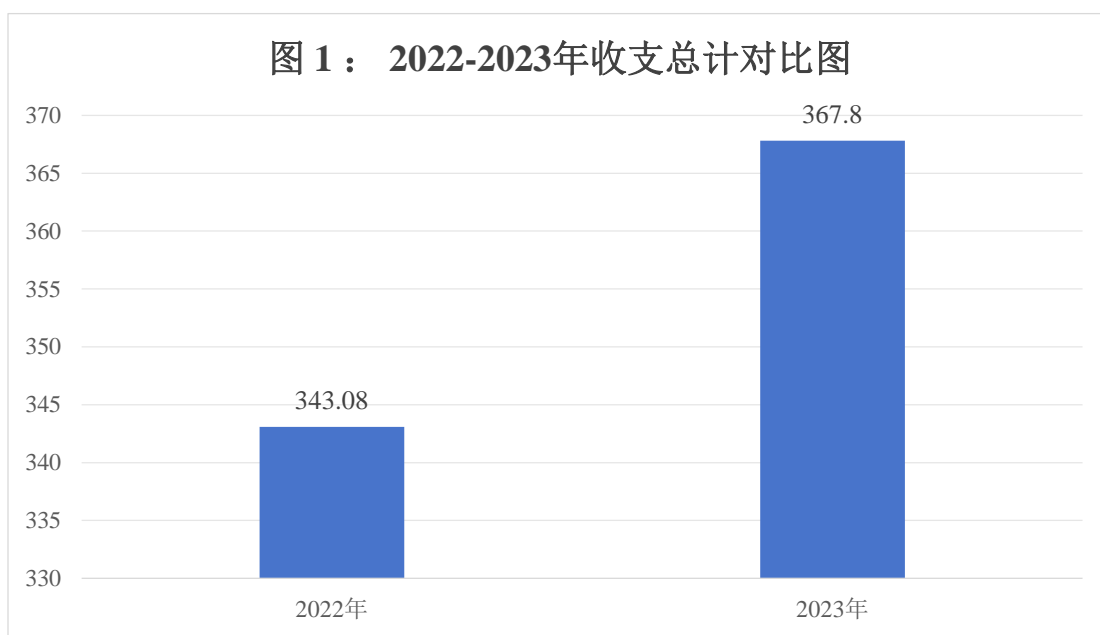


## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

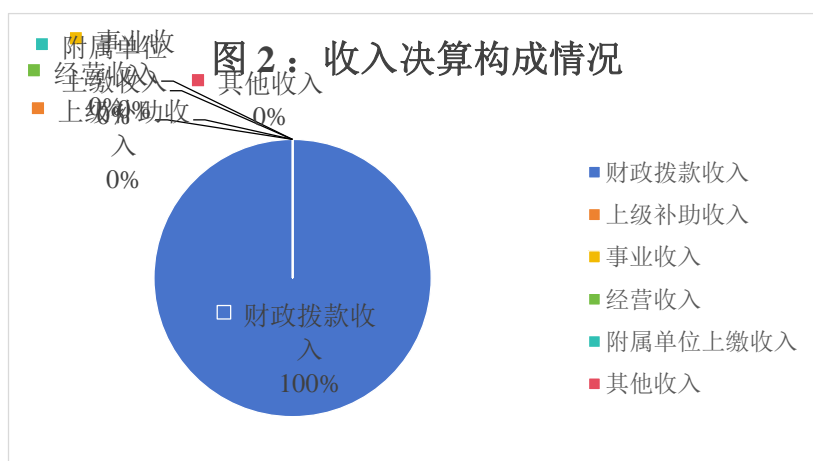
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)367.8万元，与2022年度决算相比，收支各增加24.72万元，增长7.2%，主要是人员经费和项目经费增加。



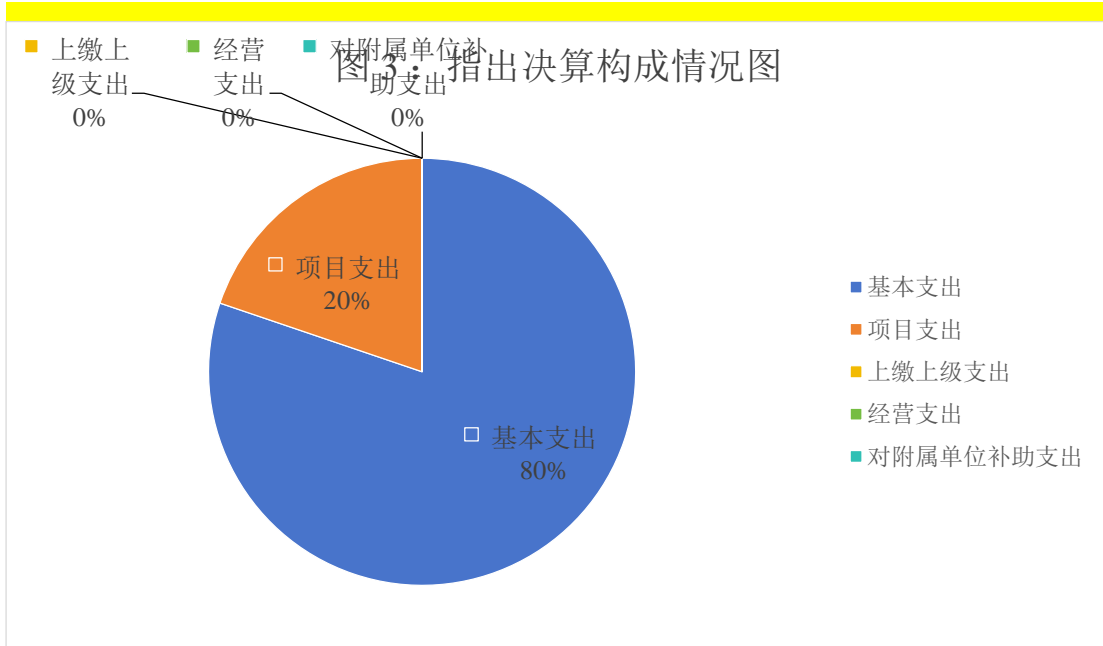
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计367.8万元，其中：财政拨款收入367.8万元，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%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计367.8万元，其中：基本支出295.01万元，占80.21%；项目支出72.79万元，占19.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

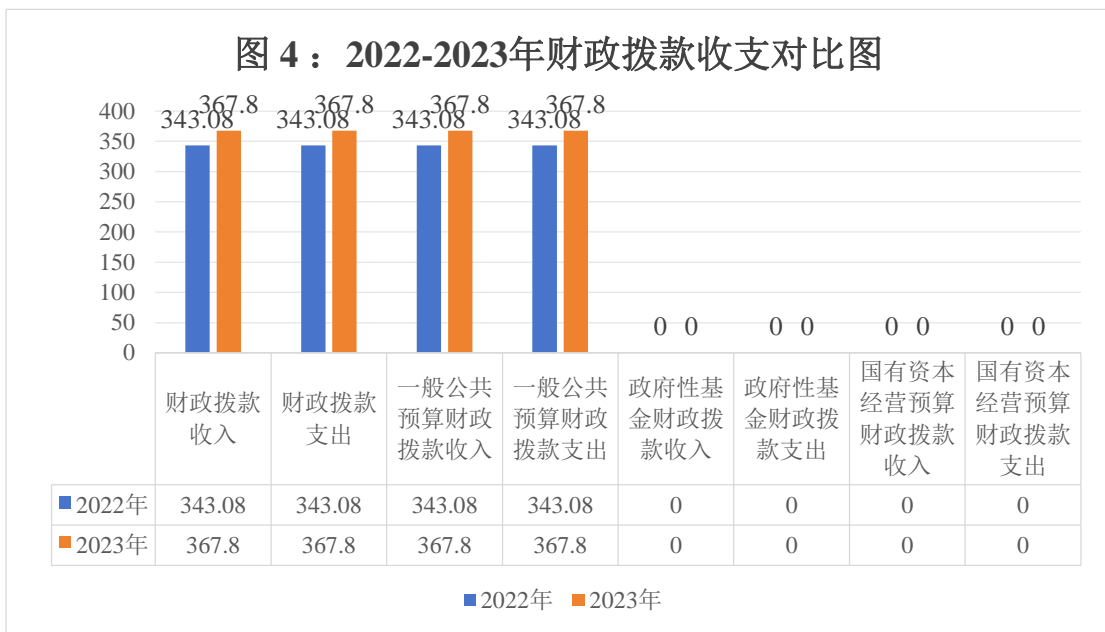
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 367.8 万元，比上年增加 24.72 万元，增长 7.2%，主要是人员经费和项目经费增加；本年支出 367.8 万元，比上年增加 24.72 万元，增长 7.2%，主要是人员经费和项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入367.8万元，比上年增加24.72万元，增长7.2%，主要是人员经费和项目经费增加；本年支出 367.8万元，比上年增加24.72万元，增长7.2%，主要是人员经费和项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持

平；本年支出 0万元，比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

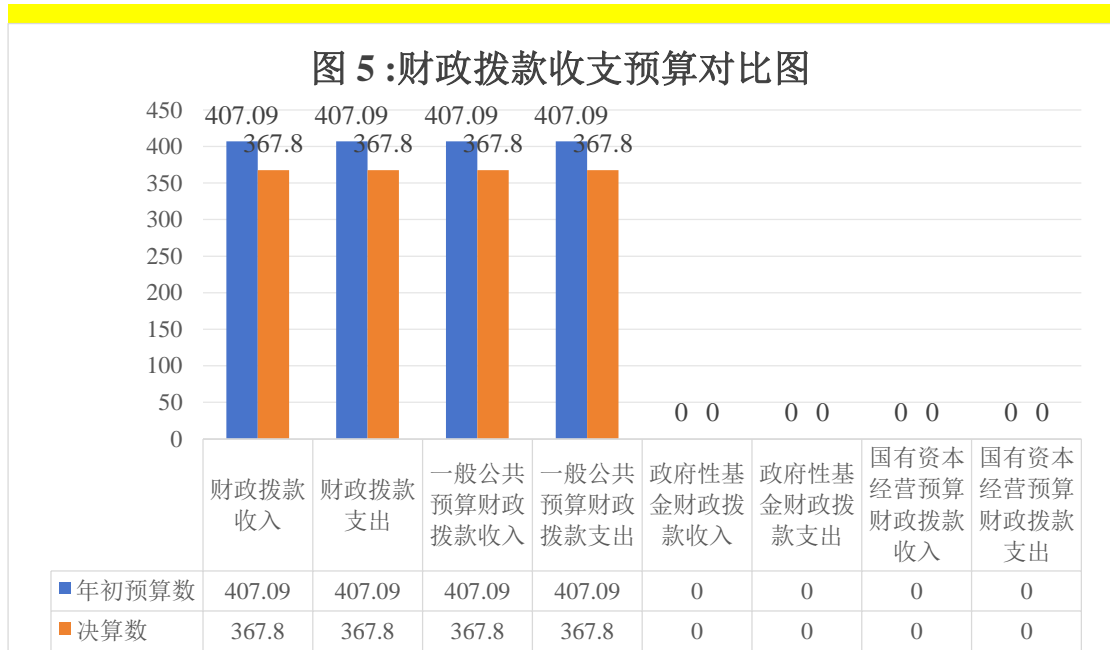
本部门2023年度财政拨款本年收入367.8万元，完成年初预算的90.35%，比年初预算减少39.29万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭；本年支出367.8万元，完成年初预算的90.35%，比年初预算减少39.29万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入367.8万元，完成年初预算的 90.35%，比年初预算减少39.29万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭；本年支出367.8万元，完成年初预算的90.35%，比年初预算减少39.29万元，主要原因是主要是落实过紧日子要求，厉行节俭。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初

预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

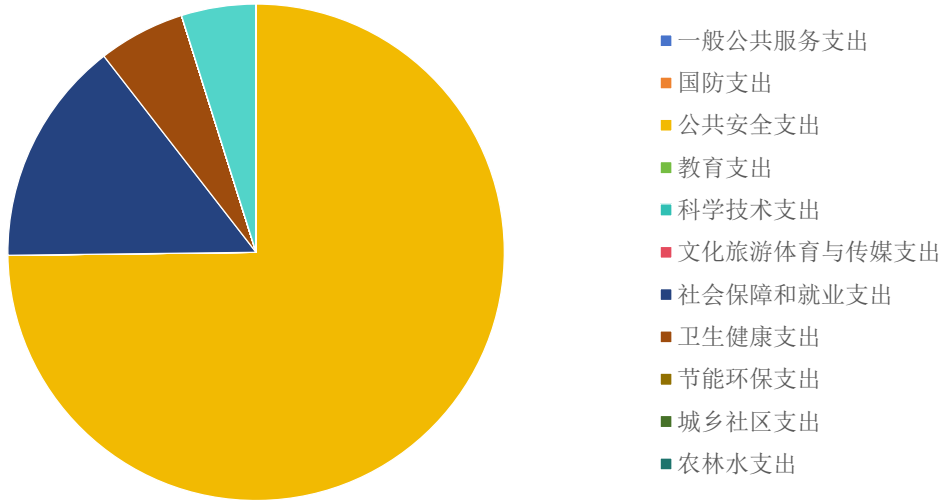


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 367.8 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 275.13 万元，占 74.8%，主要用于办公费及人员工资等支出；社会保障和就业(类)支出 54.03 万元，占 14.69%，主要用于养老保险、退休人员补贴等支出；卫生健康（类）支出 20.77 万元，占 5.65%，主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；住房保障(类)支出 17.86 万元，占 4.86%，主要用于住房公积金支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 295.01 万元，其中：

人员经费 282.78 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.22 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少

0.01 万元，降低 0.4%，主要是厉行节俭；较 2022 年度决算减少 2 万元，降低 50.07%，主要是落实过紧日子要求，厉行节俭。

## **(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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是厉行节俭；较上年减少 2 万元，降低 50.07%，主要是落实过紧日子要求，厉行节俭。其中：**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.99 万元：**本部门 2023 年度部门公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 1.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是厉行节俭；较上年减少 2 万元，降低 50.07%，主要是厉行节俭。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为

0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是厉行节俭；较上年度减少 0 万元，较上一年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 12.22 万元，较 2022 年度减少 29.24 万元，降低 70.52%，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节俭。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年持平辆。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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 129.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“中央政法转移支付资金”“省级公检法司转移支付资金（司法行政）”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局在 2023 年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。保证了部门和各股室、派出机构、下属事业单位的正常运转，各项目绩效指标全部达标。最大限度将司法行政职能优势转变为治理效能，全力维护社会和谐稳定，服务经济社会发展，为持续巩固国家生态文明建设示范县创建成果，加快推进全国红色教育示范基地建设作出新的贡献。根据项目有关规定和要求，结合项目自身特点、重点及管理范围，并围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体绩效评价，总体评价满意度达 90%以上。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中央政法转移支付资金项目及省级公检法司转移支付资金（司法行政）项目等

2个项目绩效自评结果。

(1) 中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央政法转移支付资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是开展2023年行政执法案卷评查工作2次，共评查区直部门及乡镇街道案卷21本，开展2023年度全区行政执法公共法律知识培训考试工作，共培训全区行政执法人员317人。完成全区行政执法部门罚没许可证年检审核工作，审核罚没部门27个，并及时在区政府网站公示。二是化解各类矛盾纠纷252起，调解成功率98%以上，天户峪调委会被评为全国模范调委会，4名调解员被评为市级金牌调解员，在横北社区总结的“三个一”工作法，被石家庄市电视台采访专题展播。未发现问题。

# 区级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报部门: 矿区司法局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中央政法转移支付资金(专款)	实施(主管)部门	石家庄市井陘矿区司法局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 提高全区人民法律意识和法律素质, 增强法治化管理水平, 促进全区民主与法制建设 2. 深化人民调解(包含医患纠纷人民调解、道路交通纠纷人民调解)、社区矫正安置帮教工作、农村矛盾纠纷排查, 加强执法信息公开力度, 最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率			开展2023年行政执法案卷评查工作2次, 共评查区直部门及乡镇街道案卷21本, 开展2023年度全区行政执法公共法律知识培训考试工作, 共培训全区行政执法人员317人。完成全区行政执法部门罚没许可证年检审核工作, 审核罚没部门27个, 并及时在区政府网站公示。化解各类矛盾纠纷252起, 调解成功率98%以上, 天户峪调委会被评为全国模范调委会, 4名调解员被评为市级金牌调解员, 在横北社区总结的“三个一”工作法, 被石家庄市电视台采访专题展播。			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	调解矛盾纠纷数量		≥50	100%	10
		质量指标	提升全民普法质量		提升全民普法质量	95%	10
		时效指标	按时完成司法行政各项工作率		≥100%	100%	10
		成本指标	司法行政经费9万元		司法行政经费9万元	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成各项工作任务		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高经费保障		提高经费保障	95%	9
		社会效益指标	提高全民学法用法意识		提高全民学法用法意识	95%	9
		生态效益指标	减少犯罪率, 提高普法率		减少犯罪率, 提高普法率	95%	9
		可持续影响指标	为平安法治打下良好基础		为平安法治打下良好基础	95%	9
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90	90%	9	
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

省级公检法司转移支付资金（司法行政）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央政法转移支付资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。坚持把贯彻落实《中国共产党政法工作条例》贯穿司法行政工作始终，围绕区委、区政府中心工作，组织开展各类法律法规宣传活动 100 场次，共审核全区文件、合作协议共计 70 件，备案规范性文件 2 件。办理行政复议应诉案件 7 件；完成全市民生工程项目法援 131 件；办理公证案件 33 件；排查调处矛盾纠纷 252 件。

# 区级单位预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报部门：矿区司法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级基层公检法司转移支付资金(司法行政)专款		实施(主管)部门	石家庄市井陘矿区司法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9	到位数:	9	执行数:	9	100%
	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 深化人民调解(包含医患纠纷人民调解、道路交通事故人民调解)、社区矫正安置帮教工作、农村矛盾纠纷排查,加强执法信息公开力度,最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率 2. 建立完善的公证工作体制,推动全区公证工作长足发展,建立完善法律援助工作体制和机制,推动全区法律援助工作长足发展。			开展2023年行政执法案卷评查工作2次,共评查区直部门及乡镇街道案卷21本,开展2023年度全区行政执法公共法律知识培训考试工作,共培训全区行政执法人员317人。完成全区行政执法部门罚没许可证年检审核工作,审核罚没部门27个,并及时在区政府网站公示。化解各类矛盾纠纷252起,调解成功率98%以上,天户峪调委会被评为全国模范调委会,4名调解员被评为市级金牌调解员,在横北社区总结的“三个一”工作法,被石家庄市电视台采访专题展播。			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	调解矛盾纠纷数量		≥50	100%	10
		质量指标	提升全民普法质量		提升全民普法质量	95%	10
		时效指标	按时完成司法行政各项工作率		≥100%	100%	10
		成本指标	司法行政经费9万元		司法行政经费9万元	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成各项工作任务		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高经费保障		提高经费保障	95%	9
		社会效益指标	提高全民学法用法意识		提高全民学法用法意识	95%	9
		生态效益指标	减少犯罪率,提高普法率		减少犯罪率,提高普法率	95%	9
		可持续影响指标	为平安法治打下良好基础		为平安法治打下良好基础	95%	9
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90	90%	9	
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

2023 年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象；2023 年整体绩效目标基本得到实现。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门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：**指部门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（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、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：**指部门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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政部门（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。