



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 315

单位名称： 唐山市司法局芦台经济开发区分局

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

(1) 贯彻执行国家法律、法规和司法行政工作方针、政策，制定司法行政工作计划。

(2) 负责全区开展法制宣传、普及法律知识和指导开展青少年法制教育工作。

(3) 指导、管理、监督辖区内社会法律服务机构。

(4) 指导、协调人民内部矛盾纠纷排查调处工作。

(5) 负责社区矫正工作和对刑满释放及解除劳教人员的安置帮教工作。

(6) 管理全区“12348”法律服务工作。

(7) 指导、监督、组织实施本区法律援助工作。

(8) 参与依法治区和维护稳定及社会治安综合治理工作。

(9) 承办区委、区政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市司法局芦台经济开发区分局	行政单位	财政拨款

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市司法局芦台经济开发区分局 2023 年度部门决算即唐山市司法局芦台经济开发区分局本级 2023 年度决算。

## 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（单位）：唐山市司法局芦台经济开发区  
分局

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	93.33	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	80.91
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	2.58
	9		九、卫生健康支出	40	5.29
	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	4.55
	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	<b>93.33</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>93.33</b>
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	<b>93.33</b>	<b>总计</b>	62	<b>93.33</b>

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（单位）：唐山市司法局  
芦台经济开发区分局

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		93.33	93.33					
204	公共安全 支出	80.91	80.91					
20406	司法	80.91	80.91					
2040601	行政运行	53.36	53.36					
2040604	基层司法 业务	0.66	0.66					
2040610	社区矫正	0.78	0.78					
2040699	其他司法 支出	26.10	26.10					
208	社会保障 和就业支 出	2.58	2.58					
20805	行政事业 单位养老 支出	2.58	2.58					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	2.58	2.58					
210	卫生健康 支出	5.29	5.29					
21011	行政事业 单位医疗	5.29	5.29					
2101101	行政单位 医疗	2.25	2.25					
2101103	公务员医 疗补助	3.04	3.04					
221	住房保障 支出	4.55	4.55					

22102	住房改革支出	4.55	4.55					
2210201	住房公积金	4.55	4.55					

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（单位）：唐山市司法局芦  
台经济开发区分局

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		93.33	65.78	27.55			
204	公共安全 支出	80.91	53.36	27.55			
20406	司法	80.91	53.36	27.55			
2040601	行政运行	53.36	53.36				
2040604	基层司法 业务	0.66		0.66			
2040610	社区矫正	0.78		0.78			
2040699	其他司法 支出	26.10		26.10			
208	社会保障 和就业支 出	2.58	2.58				
20805	行政事业 单位养老 支出	2.58	2.58				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	2.58	2.58				
210	卫生健康 支出	5.29	5.29				
21011	行政事业 单位医疗	5.29	5.29				
2101101	行政单位 医疗	2.25	2.25				
2101103	公务员医 疗补助	3.04	3.04				
221	住房保障 支出	4.55	4.55				
22102	住房改革 支出	4.55	4.55				

2210201	住房公积金	4.55	4.55				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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（单位）：唐山市司法局芦台经济开发区分局

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	93.33	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	80.91	80.91		
	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	2.58	2.58		
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29		
	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	4.55	4.55		
	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	<b>93.33</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>93.33</b>	<b>93.33</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>	32	<b>93.33</b>	<b>总计</b>	64	<b>93.33</b>	<b>93.33</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结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市司法局芦台经济开发区分局

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		93.33	65.78	27.55
204	公共安全支出	80.91	53.36	27.55
20406	司法	80.91	53.36	27.55
2040601	行政运行	53.36	53.36	
2040604	基层司法业务	0.66		0.66
2040610	社区矫正	0.78		0.78
2040699	其他司法支出	26.10		26.10
208	社会保障和就业支出	2.58	2.58	
20805	行政事业单位养老支出	2.58	2.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221	住房保障支出	4.55	4.55	
22102	住房改革支出	4.55	4.55	
2210201	住房公积金	4.55	4.55	

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（单位）：唐山市司法局芦台经济开发区分局

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	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.77	302	商品和服务支出	8.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.74	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.04	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.39	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	4.15	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费	0.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.55	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	4.76	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	2.58	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	2.58	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		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	0.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.40	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		57.35	公用经费合计					8.43

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（单位）：唐山市司法局芦台经济  
开发区分局

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。

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(单位): 唐山市司

法局芦台经济开发区分局

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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(单位)：唐山市司法局芦台经济开发区分局

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
4.20		4.20		4.20		1.94		1.94		1.94	

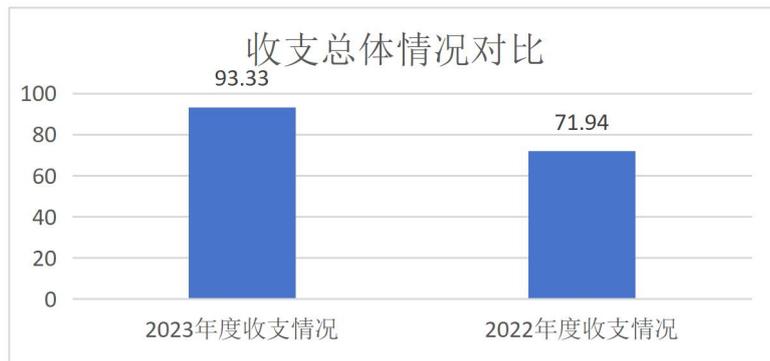
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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)93.33万元。与2022年度决算相比,收支各增加24.68万元,增长26.4%,主要原因是人员增加,经费增加、薪资调整。

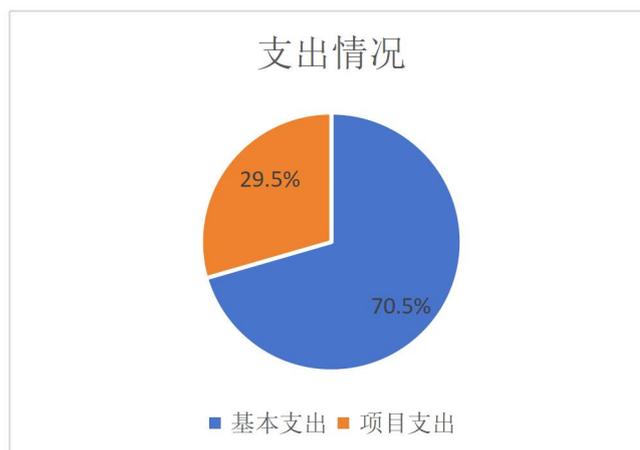


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计93.33万元,其中:财政拨款收入93.33万元,占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计93.33万元,其中:基本支出65.78万元,占70.5%;项目支出27.55万元,占29.5%。



#### 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 93.33 万元,比上年增长 25.35 万元,增长 27.1%, 主要是人员增加, 经费增加、薪资调整; 本年支出 93.33 万元, 比上年增长 24.68 万元, 增长 26.4%, 主要是人员增加, 经费增加、薪资调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入93.33万元,比上年增长25.35万元, 主要是人员增加, 经费增加、薪资调整; 本年支出 93.33万元, 比上年增长24.68万元, 增长26.4%, 主要是人员增加, 经费增加、薪资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 主要原因是本部门无相关收入; 本年支出 0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 主要原因是本部门无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 主要原因是本部门无相关收入; 本年支出0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 主要原因是本部门无相关支出。



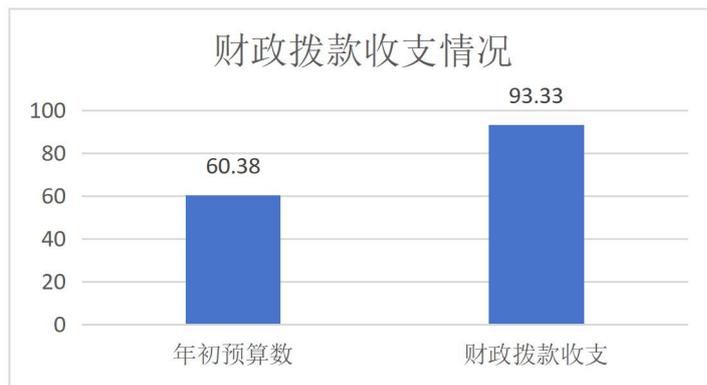
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入93.33万元，完成年初预算的154.5%，比年初预算增加32.95万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、薪资调整、上级转移支付资金未纳入本年度预算；本年支出93.33万元，完成年初预算的154.5%，比年初预算增加32.95万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、薪资调整、上级转移支付资金未纳入本年度预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入93.33万元，完成年初预算的 154.5%，比年初预算增加32.95万元，主要原因是人员增加、薪资调整、上级转移支付资金未纳入本年度预算；本年支出93.33万元，完成年初预算的154.5%，比年初预算增加32.95万元，主要原因是人员增加、薪资调整、上级转移支付资金未纳入本年度预算。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无相关支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无相关支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 93.33 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 80.91 万元，占 86.7%；社会保障和就业（类）支出 2.58 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 5.29 万元，占 5.6%；住房保障（类）支出 4.55 万元，占 4.9%。

### **(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 65.78 万元，其中：

人员经费 57.35 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.43 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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、专用设备购置。

## 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 4.2 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 46.1%，较预算减少 2.26 万元，降低 53.8%，主要是落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；较 2022 年度决算增加 0.48 万元，增长 24.7%，主要是公务用车已到报废年限，维修等费用比较多。

### （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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0%人、参加其他单位组织的因公出国（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 4.2 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 46.1%，较预算减少 2.26 万元，降低 53.8%，主要是落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；

较上年增加 0.48 万元，增长 24.7%，主要是公务用车已到报废年限，维修等费用比较多。

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增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.94 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.94 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.26 万元，降低 53.8%，主要是落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；较上年增加 0.48 万元，增长 24.7%，主要是公务用车已到报废年限，维修等费用比较多。

**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增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务接待费支出。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 8.43 万元，较 2022 年度减少 0.07 万元，降低 0.8%。主要原因是落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

## 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门无此项支出。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是执法执勤。单位价值 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，项目共计 2 个，共涉及资金 5.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组

组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

## （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人民调解经费项目及矫正经费、安置帮教经费、普法经费、法律援助经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

人民调解、矫正经费、安置帮教经费、普法经费、法律援助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民调解、矫正经费、安置帮教经费、普法经费、法律援助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 23.1%。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，未发现问题。

人民调解、矫正经费、安置帮教经费、普法经费、法律援助经费项目绩效自评情况。1、宣传普法教育，深化调解工作。组织开展以民法典为重点内容的法治宣传教育，深入

开展法治宣传活动。

绩效指标：（1）、以“服务民生、服务基层”，大力加强法律宣传 $\geq 2$ 次；（2）、组织开展以民法典为重点内容的法治宣传教育，最大限度降低违法犯罪率和社会不稳定因素的发生。

2、以平安唐山建设为基石，发挥司法行政工作新成效，减少违法犯罪的发生和社会公众或服务对象满意度。

绩效指标：完成平安建设的相关工作任务，减少违法犯罪的发生社会公众或服务对象满意度 100%

3、指导、监督全区司法所建设工作、基层法律服务工作；指导全区人民调解工作、行政调解工作、行业性专业性调解工作。

绩效指标：（1）、进一步推进人民调解工作规范化建设，完善机制。落实责任（2）、人民调解纠纷数 80 次，调解工作成功率 $\geq 90\%$ ；（3）、法律援助案件 30 次，援助工作成功率 $\geq 90\%$ ；

4、负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。拟订全区社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政并组织实施；监督管理对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作；指导社区矫正场所建设和管理工作；指导监督刑满释放人员安置帮教工作。

绩效指标： 1、为群众办实事、办好事、解难事等，

提高全区人民法律意识和法律素质 2、社区矫正体制机制持续完善，规范社区矫正管理。

附项目支出绩效自评表

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	社区矫正、安置帮教、普法宣传、法律援助经费		执行单位	唐山市司法局芦台经济开发区分局			
立项依据							
项目概述	1、完成平安建设相关工作任务。2、减少违法犯罪的发生。3、社会公众或服务对象满意度。						
项目资金（万元）		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	4.2	2.13		50.7%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	4.2	2.13		50.7%		
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	进一步深化安置帮教工作，完善机制，落实责任。积极协调各单位安置帮教刑满释放人员。		已完成（实际工作中压缩成本，节省开支，执行数低于预算数）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	培训覆盖率	1	12.5	已完成	12.5	
	质量指标	宣传活动普及率	1	12.5	已完成	12.5	
	时效指标	当年安置帮教工作按计划完成	1	12.5	已完成	12.5	
	成本指标	区级财政投入	4.2 万	12.5	已完成	12.5	
效果指标	经济效益指标	为群众办实事、做好事、解难事	30 件	12.5	已完成	12.5	

		等					
	社会效益指标	积极协调各单位安置帮教刑满释放人员	效果显著	12.5	已完成	12.5	
	生态效益指标						
	可持续性影响	有效维护社会和谐稳定	效果显著	12.5	已完成	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人民群众满意度	95%	12.5	已完成	12.5	
总分							100

填表人：范瑞雪

联系电话：  
69385148

### 2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	人民调解经费	执行单位	唐山市司法局芦台经济开发区分局				
立项依据							
项目概述	进一步深化人民调解工作，完善机制，落实责任。						
项目资金（万元）		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	1	0.66		66.00%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	1	0.66		66.00%		
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	加强调解员业务知识，提升自身工作能力		已完成（实际工作中压缩成本，节省开支，执行数低于预算数）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	加强工作人员业务知识，提升	全体人员	12.5	已完成	12.5	

		自身工作能力					
	质量指标	以“服务民生、服务基层”，大力加强法律宣传	98%	12.5	已完成	12.5	
	时效指标	进一步深化人民调解工作，完善机制	2023年12月31日	12.5	已完成	12.5	
	成本指标	区级财政投入	1	12.5	已完成	12.5	
效果指标	经济效益指标	为群众办实事、做好事、解难事等	95%	12.5	已完成	12.5	
	社会效益指标	调解成功的意见建议数量占总数量对比率	90%	12.5	已完成	12.5	
	生态效益指标						
	可持续性影响	有效维护社会和谐稳定	效果显著	12.5	已完成	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人民群众满意度	98%	12.5	已完成	12.5	
总分							100

填表人：范瑞雪

联系电话：  
69385148

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 唐山市司法局芦台经济开发区分局

#### 2023年度项目支出绩效自评报告

##### 一、基本情况

根据河北唐山芦台经济开发区财政局《关于做好2023年度项目支出绩效自评工作的通知》芦财绩〔2024〕1号文件精神，我局对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，年终

执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评，部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2023年财政共计下达我局项目资5.2万元，其中社区矫正、安置帮教、普法宣传、法律援助经费项目资金4.2万元，人民调解工作经费1万元。

## 二、绩效自评工作情况

深入推进司法体系改革，大力加强法治社会建设一是全面落实基层公共法律服务工作站点的规范化建设。二是进一步完善制度运行机制，明确法律服务各个环节的工作规范。三是抓好制度落实及核查督导。加强法律援助工作。加大对涉及残疾人、老年人、未成年人、妇女、失业人员、农民工等弱势群体合法权益受到侵害提供法律援助的宣传力度，做到能援尽援。四、全面推进社区矫正工作。抓好《社区矫正法》的宣传、贯彻，提高社区矫正法制化、规范化水平。五、深入抓实人民调解工作。（1）是着力提升人民调解能力，促进人民调解队伍品牌化、专业化。（2）是继续落实“以案定补”、全力提升司法所规范化水平。确保2023年前实现100%的司法所达到规范化标准。

## 三、绩效自评分析

1、普法宣传：通过项目实施，发放民法典宣传资料3.8

万份，开展《民法典》为主题的宣传活动。

2、法律援助：通过项目实施，切实做好特定人群法律援助工作，拓宽法律援助申请渠道，简化程序、手续，开辟“快速通道”，提供方便及时的服务。本年度共办结法律援助案件 30 件，服务受援人群 186 人次，有效维护了困难群体和特殊群体的合法权益。为解决企业在复工复产过程中遇到的问题，我局主动与全区复工复产中小企业联系，听取企业法律需求，针对企业可能遇到的法律问题，全力提供法律咨询和法律援助。

3、司法所经费：通过项目实施，保障司法所规范化建设，不断提高司法所行政工作整体水平，充分调动司法所工作人员的积极性和创造性。

4、人民调解员专项补助经费：通过项目实施，全区各级调解组织将集中矛盾纠纷排查，把重大节假日，重要时段对重点区域、人员的排查列为排查工作的首要环节。目前，调委会受理各类矛盾纠纷 146 件，成功调处 137 件，成功化解率 93.84%。

5、社区矫正经费：通过项目实施，本年度累计接收社区矫正对象 26 人，解除矫正对象 33 人，目前全区在册社区矫正对象 33 人。

#### 四、主要经验及做法

1、缺乏经验做法，无法形成个性化评价指标体系。

2、缺乏各个科室在预算执行过程中的监控评价的约束力。

我局将针对在此次考核自评中发现的问题进行改进、改善。一是多学习、多总结，积累预算绩效管理工作经验，争取形成个性化指标体系，更全面更细致地对我局预算绩效目标进行评价、应用。二是加强预算绩效管理工作的宣传力度，以大众的监督力量督促我局预算管理工作更全面、更有效地发展。

#### 五、存在问题、原因分析及有关建议

针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素，尽量使预算执行率上升。

#### 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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表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（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；公务接待费反映单位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：**填列单位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：**填列单位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：**填列单位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。