



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：315

部门名称：秦皇岛市山海关区司法局

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

我单位为一级预算单位，无下级预算单位。

（一）负责制定全区司法行政规范性文件，编制全区司法行政工作的规划及年度计划，并指导、监督、组织实施。

（二）负责制定全区法治宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导全区各行业依法治理工作和对外法治宣传工作。

（三）负责承办全区法律援助事项；指导协调本区法律服务机构开展法律服务、法律援助、法律咨询。

（四）指导全区人民调解工作。健全人民调解组织，完善人民调解工作制度，加强人民调解员培训，组织开展民间矛盾纠纷排查调解工作；参与社会治安综合治理工作。

（五）负责刑满释放人员的安置帮教工作。组织协调镇、街等相关单位和部门健全帮教组织，落实帮教政策。

（六）指导管理全区社区矫正工作。

（七）监督指导公证机构及人员的业务活动。

（八）监督管理全区司法鉴定机构，指导监督司法鉴定工作。

（九）监督管理全区律师机构及其从业人员的业务

活动。

（十）监督管理全区法律服务所和法律服务工作者的业务活动。

（十一）加强司法行政队伍建设。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

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	山海关区司法局	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区司法局 2023 年度部门决算即秦皇岛市山海关区司法局本级 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

部门：秦皇岛市山海关区司法局		2023年度		金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	468.75	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	352.13
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	63.55
	9		九、卫生健康支出	40	30.94
	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	22.13
	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	468.75	本年支出合计	58	468.75
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	
总计	31	468.75	总计	62	468.75

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区司法局

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		468.75	468.75					
204	公共安全支出	352.13	352.13					
20406	司法	352.13	352.13					
2040601	行政运行	259.28	259.28					
2040604	基层司法业务	18.64	18.64					
2040699	其他司法支出	74.21	74.21					
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55					
20805	行政事业单位养老支出	63.55	63.55					
2080501	行政单位离退休	35.13	35.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43					
210	卫生健康支出	30.94	30.94					
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94					
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52					
2101103	公务员医疗补助	19.42	19.42					
221	住房保障支出	22.13	22.13					
22102	住房改革支出	22.13	22.13					
2210201	住房公积金	22.13	22.13					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区司法局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		468.75	375.90	92.85			
204	公共安全支出	352.13	259.28	92.85			
20406	司法	352.13	259.28	92.85			
2040601	行政运行	259.28	259.28				
2040604	基层司法业务	18.64		18.64			
2040699	其他司法支出	74.21		74.21			
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55				
20805	行政事业单位养老支出	63.55	63.55				
2080501	行政单位离退休	35.13	35.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43				
210	卫生健康支出	30.94	30.94				
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94				
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52				
2101103	公务员医疗补助	19.42	19.42				
221	住房保障支出	22.13	22.13				
22102	住房改革支出	22.13	22.13				
2210201	住房公积金	22.13	22.13				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区司法局			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	468.75	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	352.13	352.13		
	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	63.55	63.55		
	9		九、卫生健康支出	41	30.94	30.94		
	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	22.13	22.13		
	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	468.75	本年支出合计	59	468.75	468.75		
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				
总计	32	468.75	总计	64	468.75	468.75		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区司法局 2023年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		468.75	375.90	92.85
204	公共安全支出	352.13	259.28	92.85
20406	司法	352.13	259.28	92.85
2040601	行政运行	259.28	259.28	
2040604	基层司法业务	18.64		18.64
2040699	其他司法支出	74.21		74.21
208	社会保障和就业支出	63.55	63.55	
20805	行政事业单位养老支出	63.55	63.55	
2080501	行政单位离退休	35.13	35.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43	
210	卫生健康支出	30.94	30.94	
21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	
2101103	公务员医疗补助	19.42	19.42	
221	住房保障支出	22.13	22.13	
22102	住房改革支出	22.13	22.13	
2210201	住房公积金	22.13	22.13	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区司法局			2023年度						金额单位：万元
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	317.81	302	商品和服务支出	22.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	87.34	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	123.69	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.62	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	29.09	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	19.73	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	0.88	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.67	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	35.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	18.96	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	16.08	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	3.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.60	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.91	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.13	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.30	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		353.40	公用经费合计					22.50	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区司法局		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

2023年度

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.91		0.91		0.91		0.91		0.91		0.91	

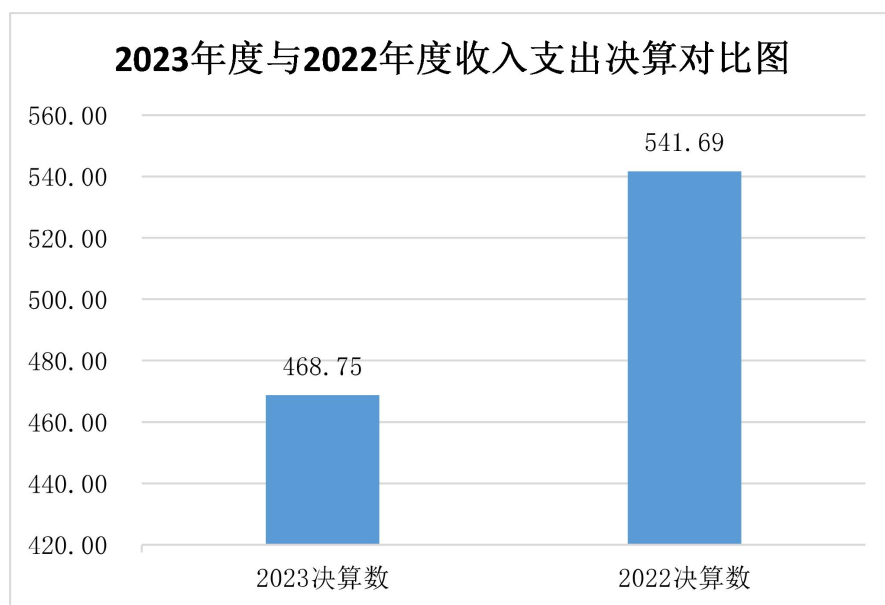
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

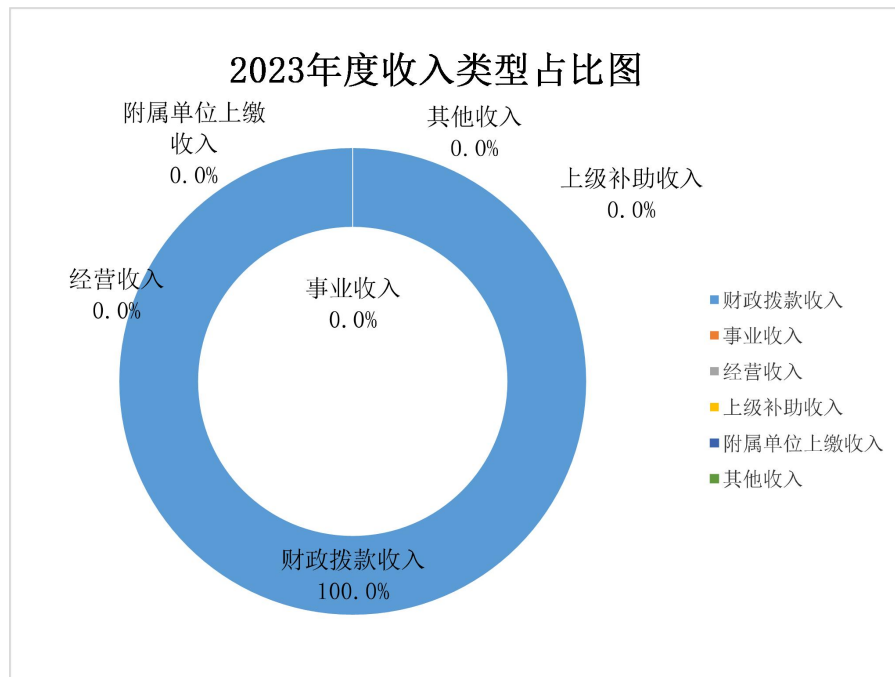
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）468.75万元。与2022年度决算相比，收支各减少72.94万元，降低13.5%，主要原因是本年度调出行政人员3名且较上年度相比无死亡人员，因此本年度人员经费和公用经费较上年度有所减少。



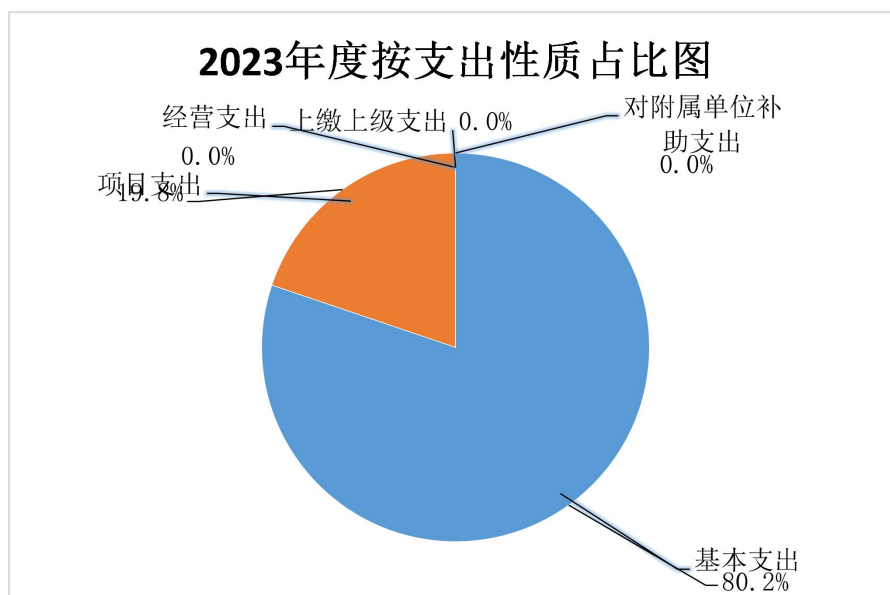
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计468.75万元，其中：财政拨款收入468.75万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计468.75万元，其中：基本支出375.90万元，占80.2%；项目支出92.85万元，占19.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

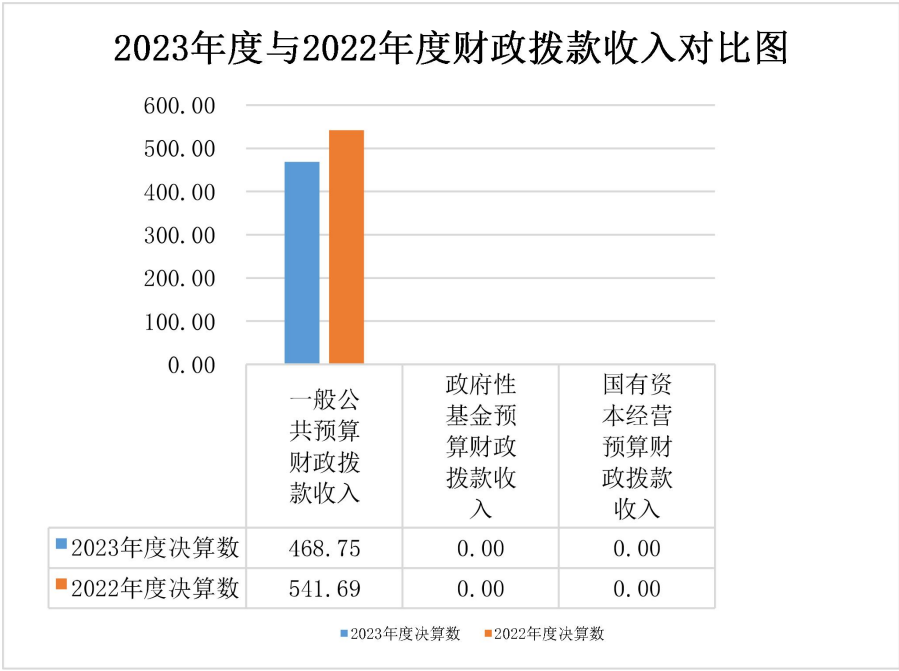
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 468.75 万元，比上年减少 72.94 万元，降低 13.5%，主要原因是：本年度调出行政人员 3 名且较上年度相比无死亡人员，因此本年度人员经费和公用经费较上年度有所减少；本年支出合计 468.75 元，比上年减少 72.94 万元，降低 13.5%，主要原因是：本年度调出行政人员 3 名且较上年度相比无死亡人员，因此本年度人员经费和公用经费较上年度有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 468.75 万元，比上年减少 72.94 万元，降低 13.5%，主要原因是：本年度调出行政人员 3 名且较上年度相比无死亡人员，因此本年度人员经费和公用经费较上年度有所减少；本年支出合计 468.75 万元，比上年减少 72.94 万元，降低 13.5%，主要原因是：本年度调出行政人员 3 名且较上年度相比无死亡人员，因此本年度人员经费和公用经费较上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

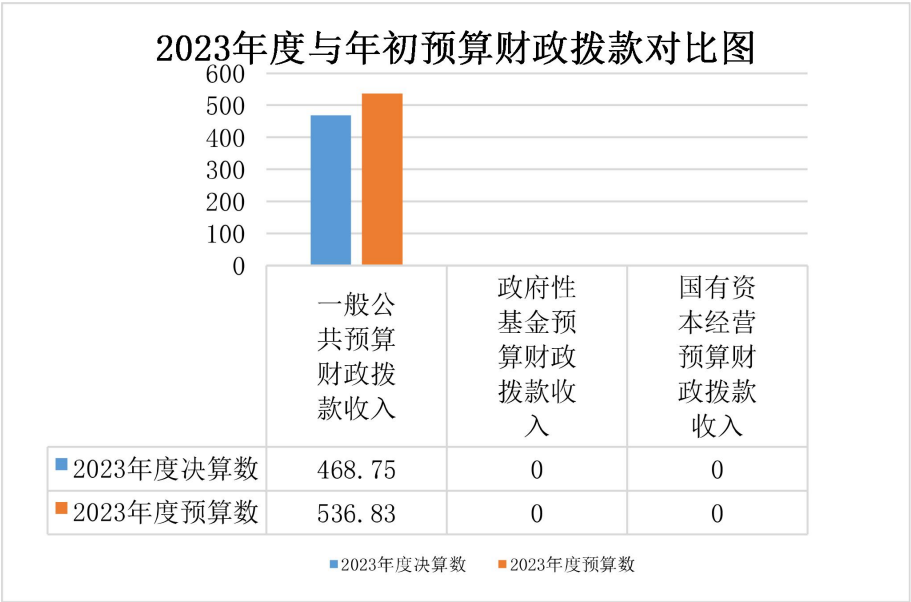
本部门2023年度财政拨款本年收入合计468.75万元，完成年初预算的87.3%，比年初预算减少68.08万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度1月份调出行政人员3名，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少；本年支出合计468.75万元，完成年初预算的87.3%，比年初预算减少68.08万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度1月份调出行政人员3名，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计468.75万元，完成年初预算的87.3%，比年初预算减少68.08万元，主要原因是：本年度1月份调出行政人员3名，人员经费和公用经费较年初预算有所减少；本年支出合计468.75万元，完成年初预

算的87.3%，比年初预算减少68.08万元，主要原因是：本年度1月份调出行政人员3名，人员经费和公用经费较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 468.75 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 352.13 万元，占 75.1%，主要用于基层司法业务、其他司法支出等支出；社会保障和就业（类）支出 63.55 万元，占 13.6%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出 30.94 万元，占 6.6%，主要

用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 22.13 万元，占 4.7%，主要用于住房公积金等支出。

（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 375.90 万元，其中：

人员经费 353.40 万元，主要包括：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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 22.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

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 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.21 万元，降低 57.2%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国

（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.21 万元，降低 57.2%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.91 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 0.91 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.21 万元，降低 57.2%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 22.50 万元,较 2022 年度减少 6.55 万元,降低 22.5%。主要原因是:厉行节约,贯彻落实过紧日子要求,严格控制压减此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 6 辆,比上年增加 1 辆,主要是与资产系统核对后,上年度报错。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 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 6 辆,其他用车主要是业务用车。

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,其中,一级项目 13 个,二级项目 0 个,共涉及资金 92.85 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“社区戒毒专项经费”“法律顾问聘用经费”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 92.85 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看：我部门紧紧围绕全区中心工作，突出重点，狠抓落实，圆满完成了区委、区政府下达的各项工作任务，以及市司法局部署的阶段性工作任务。区司法行政工作亮点频出，司法行政工作在央媒视频、司法部官网，人民融媒体、人民网、长城网、新浪、河北法制报，河北司法行政在线、秦皇岛日报、燕赵都市报等多家媒体上得到相继宣传报道。

（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“社区戒毒专项经费”项目及“法律顾问聘用经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）社区戒毒专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民调解经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。社区戒毒专项经费全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.0%。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。
未发现其他问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	社区戒毒专项经费		项目级次	本级	实施主管	315001 - 司法部		金额单	万元	
						单位	门秦皇岛市山海 关区司法局本级				
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	8.000000	到位数	8.000000		执行数	8.000000		100		
	其中:财政资金	8.000000	其中:财 政资金	8.000000		其中:财政 资金	8.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成 情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障禁毒工作正常开展					完成				100.00	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指	单项指	自评得分
						符号	值	单位(文 字描述)	标实际 完成值	标完成 情况	
	产出指标	数量指标	资金到位 率	资金到位 率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		质量指标	正常运转 率	正常运转 率	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10
		时效指标	资金支付 及时率	根据年初 预算及工 作需要及 时支付	20.00	≥	90	百分比	1	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	经济效益 指标	资金的使 用效率	资金的使 用效率	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10

		社会效益 指标	保障工作 开展	保障工作 开展	5.00	≥	90	百分比	1	完成	5
		生态效益 指标	节能环保 减排	节能环保 减排	5.00	=	100	百分比	1	完成	5
		可持续影 响指标	保障日常 办公	保障日常 办公	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作人员 满意度	工作人员 满意度	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行 率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措 施											
填报人:	王姊慧			联系电话:	5136178						

(2) 法律顾问聘用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律顾问聘用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。法律顾问聘用经费全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.0%。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。今年以来全区行政诉讼案件共计18件，其中诉区政府8件，区直单位10件，行政负责人出庭应诉共17件，其中八类案件行政负责人出庭应诉率为100.0%。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	法律顾问聘用经费		项目级次	本级	实施主管单位	315001 - 司法部门 秦皇岛市山海关区 司法局本级		金额单位	万元	
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	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000		100		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	4.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障法律顾问工作正常运转				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	法律顾问工作人员覆盖率	法律顾问工作人员覆盖率	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10
		质量指标	设立法律顾问	设立法律顾问	20.00	≥	2	人	2 人	完成	20
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	80	百分比	0.9	完成	10
		社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	5.00	≥	80	百分比	0.9	完成	5
		生态效益指标	环保节能	环保节能	5.00	=	100	百分比	1	完成	5
		可持续影响	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	=	100	百分比	1	完成	10

		响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	10.00	≥	90	百分比	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	王姊慧			联系电话:	5136178						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门对“社区戒毒专项经费”“法律顾问聘用经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出92.85万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。所有项目均已完成年度预算要求，且达到预期目标，评价结果为优。

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无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开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 to 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