

2023 年度

**原州区司法局本级
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

原州区司法局在自治区、固原市司法行政部门的业务指导和区委、区政府的正确领导下，认真贯彻实施财务会计制度等各项财经法规，严格财务管理、规范财务支出、加强帐务管理，规范各项办案业务费、装备费特别是中央、自治区专项经费的支出管理，为“八五”普法宣传教育、矛盾纠纷排查化解、“两类”人员管理服务、公共法律服务惠民便民、法治政府建设等各项司法行政工作提供了强有力的经费支持，助力平安原州建设。

二、机构设置

原州区司法局设综合办公室、人民与促进办公室、普法与依法治理办公室、行政争议协调化解办公室、行政复议听证室、公共法律服务中心、社区矫正办公室共计7个办公室，下辖14个司法所（乡镇11个，街道3个）。

司法局本级编制65人，其中局机关司法行政编制64人，工勤编制1人。

司法局本级年末实有在职人数63人，其中司法行政人员62人，工勤人员1人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	22679037.32	一、一般公共服务支出	31	310966.99
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	17775775.93
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	186717.65	八、社会保障和就业支出	38	2544386.64
	9		九、卫生健康支出	39	628918.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1471943.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	22865754.97	本年支出合计	59	22731991.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	477506.33	年末结转和结余	61	
总计	30	23343261.30	总计	62	23343261.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			22865754.97	22679037.32						186717.65	
2040606			255000.00	255000.00						0.00	
2080199			675471.78	675471.78						0.00	
2210203			491987.00	491987.00						0.00	
2019999			310966.99	310966.99						0.00	
2080505			1201369.60	1201369.60						0.00	
2101199			398016.96	398016.96						0.00	
2080506			778387.66	778387.66						0.00	
2210201			980145.20	980145.20						0.00	
2040607			175250.00	0.00						175250.00	
2040604			2641000.00	2641000.00						0.00	
2101103			79798.39	79798.39						0.00	
2040601			10824114.83	10824114.83							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			22731991.24	15467545.34	7264445.90			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	675470.68	675470.68				
2210203		购房补贴	491987.00	491987.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	499816.72	499816.72				
2040606		律师管理	255000.00		255000.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1127144.32	1127144.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	741771.64	741771.64				
2210201		住房公积金	979956.36	979956.36				
2019999		其他一般公共服务支出	310966.99		310966.99			
2101103		公务员医疗补助	129101.60	129101.60				
2040601		行政运行	10822297.02	10822297.02				
2040604		基层司法业务	2641000.00		2641000.00			
2040607		公共法律服务	15000.00		15000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22679037.32	一、一般公共服务支出	33	310966.99	310966.99		
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	17760571.51	17760571.51		
	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	2544386.64	2544386.64		
	9		九、卫生健康支出	41	628918.32	628918.32		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	1471943.36	1471943.36		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	22679037.32	本年支出合计	59	22716786.82	22716786.82		
年初财政拨款结转和结余	2	402540.49	年末财政拨款结转和结余	60	364790.99	364790.99		
一、一般公共预算财政拨款	2	402540.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	23081577.81	合计	64	23081577.81	23081577.81		

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22716786.82	15467340.92	7249445.90
2040606			律师管理	255000.00		255000.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	741771.64	741771.64	
2101103			公务员医疗补助	129101.60	129101.60	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	675470.68	675470.68	
2019999			其他一般公共服务支出	310966.99		310966.99
2101199			其他行政事业单位医疗支出	499816.72	499816.72	
2040601			行政运行	10822092.60	10822092.60	
2040604			基层司法业务	2641000.00		2641000.00
2210201			住房公积金	979956.36	979956.36	
2210203			购房补贴	491987.00	491987.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1127144.32	1127144.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14405650.99	302	商品和服务支出	995009.93	310	资本性支出	3920.00
30101	基本工资	2651261.00	30201	办公费	82177.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4893278.20	30202	印刷费	28529.65	31002	办公设备购置	3920.00
30103	奖金	2605867.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	720.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2399.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1127144.32	30206	电费	17292.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	741771.64	30207	邮电费	14951.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗补助缴费	499816.72	30208	取暖费	3600.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	129101.6	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	101993.47	30211	差旅费	64822.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	979956.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18638.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	675470.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62760.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7396.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	31800.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	66325.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	104772.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	509880.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30660.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品服务支出	73508.14	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14468410.99	公用经费合计					998929.93
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

本单位本表包含涉密资金，不予公开。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 23343261.30 元、支出总计 23343261.30 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1025030.32 元，增长 4.59%，主要原因是社保及业务项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22865754.97元，其中：财政拨款收入 22679037.32元，占99.18%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入186717.65元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22731991.24 元，其中：基本支出 15467545.34 元，占 68.04%；项目支出 7264445.9 元，占 31.96%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 23081577.81 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 965495.02 元，增长 4.37%，主要原因是社保及业务项目支出增加。

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 22716786.82 元，占本年支出合计的 98.42%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1003244.52 元，增长 4.62%，主要原因是业务项目支出增加。

（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 22716786.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 310966.99 元，占 1.37%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；公共安全（类）支出 17760571.51 元，占 78.18%；社会保障和就业（类）支出 2544386.64 元，占 11.20%；卫生健康（类）支出 628918.32 元，占 2.77%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1471943.36 元，占 6.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17213649.97 元，支出决算为 22716786.82 元，完成年初预算的 131.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障缴费增加；二是业务项目支出增加；其中：1. 一般公共服务支出年初预算 315362.00 元，年末决算 310966.99 元，2. 公共安全支出年初预算数 13234215.22 元，年末决算数 17760571.51 元，3. 社会保障和就业支出年初预算数 1683059.2 元，年末决算数 2544386.64 元，4. 卫生健康支出年初预算数 434228.35 元，年末决算数 628918.32 元，5 住房保障支出年初预算数 1546785.2 元，年末决算数 1471943.36 元。

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15467340.92元，其中：人员经费14468410.99元，公用经费998929.93元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14405650.99元，较2023年度年初预算数增加308428.02元，增长2.19%，主要原因是人员变动；较2022年度决算数减少1473398.85元，降低9.28%。

2. 商品和服务支出995009.93元，较2023年度年初预算数增加216675.93元，增长27.84%，主要原因是专项业务经费为年中增拨，不在年初预算；较2022年度决算数减少67897.47元，降低6.39%。

3. 对个人和家庭的补助62760.00元，较2023年度年初预算数减少95333.00元，降低60.30%，主要原因是退休费支出减少；较2022年度决算数增加39000.00元，增长164.14%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无预算，无支出；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出3920.00元，较2023年度年初预算数增加3920.00元，增长100.00%，主要原因是专项业务经费为年中增拨，不在年初预算；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无预算，无支出；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00

元，增长0.00%，主要原因是无预算，无支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无预算，无支出；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增减0.00元，增减0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务接待费支出决算增减0.00元，增减0.00%；。

我单位公务用车购置及运行维护费用按照上级部门以及相关文件规定，使用涉密资金，此处不予公开公示。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费

本单位此项支出使用专项资金列支，此项资金涉密，不予公开。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增减0.00元，增减0.00%，主要原因是：本单位2023年无此项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增减0.00元，增减0.00%，主要原因是：本单位2023年无此项收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出998929.93元，比2022年度减少63977.47元，降低6.02%。主要原因是：精简开支。主要用于办公费82177.00元、印刷费28529.65元、手续费720.00元、水费2399.00元、电费17292.14元、邮电费14951.00元、取暖费3600.00元、差旅费64822.00元、维修维护费18638.00元、专用材料费7396.00元、劳务费66325.00元、工会经费104772.00元、其他交通费用509880.00元、其他商品和服务支出73508.14元、办公设备购置3920.00元。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2721580.08 元。其中：政府采购货物支出 533230.08 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 2188350.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5075.22 平方米，共有车辆 15 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，司法局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 316.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“原州区司法局专职人民调解员项目”与“基层服务专项计划”项目自评得分均为 98 分。发现的主要问题：资金拨付不及时，导致工资不能按时发放。下一步改进措施：保障薪酬发放，稳定人员。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		固原市原州区司法局购买专职人民调解员项目						
主管部门					实施单位			
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:	218.84	218.84	248.5万	100	113.55	98
		其中:当年财政拨款			248.5万			
		上年结转资金						
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年完成调解案件 800 件				实际完成 960 件			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	招聘人员全年调解案件数	≥800	960	15分	15分	
			人民调解员工资配套执行率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	工资发放时限	2023年1月		15分	13分	资金不能及时拨付,工资发放不到位
			成本指标	招聘人员工资总额	≤199万	187.3万	10分	10分
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	提供就业岗位	≥35	36	10分	10分	
			社会效益 指标	生活补助对调解员工作积极性的影响	持续影响	持续影响	10分	10分
		可持续 影响指标	提高矛盾纠纷化解率	≥95%	95%	10分	10分	
	满意 度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10分	10分	
	总 分						98	

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层服务专项计划						
主管部门		实施单位 固原市原州区司法局						
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:	94.875	94.875万	67.55万	100分	71.20%	98分	
	其中:当年财政拨款			67.55万				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	协助参与调解案件 280 件			实际完成 290 件				
绩效 指标 (40 分)	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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	协助调解矛盾纠纷案件数	≥280	290	15分	15分	
		质量指标	司法协理员工资配套执行率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	工资发放时限	2023年1月		15分	13分	资金不能按时拨付
	成本指标	招聘人员工资总额	≤41万	40万	10分	10分		
	效益 指标	经济效益 指标	提供就业岗位	≥16	16	10分	10分	
社会效益 指标		生活补助对司法协理员工作积极性的影响	持续影响	持续影响	10分	10分		
可持续 影响指标		提高矛盾纠纷化解率	≥95%	95%	10分	10分		
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10分	10分		
总 分						98分		

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 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。

6. “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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

9. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

12. 政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料