

2023 年度  
临夏市司法局部门决算

## 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、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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

临夏市司法局作为市政府组成部门，承担着全市法治宣传、矛盾纠纷的调解、行政复议、政府规范性文件合法性审查、法律咨询与援助服务、行政执法监督、社区矫正人员评估管理、监狱服刑人员远程视频会见、刑满释放的安置帮教、出狱所人员的监督管理等职能。

全市司法行政系统政法专项编制 35 名（含司法所政法编制 11 名、机关工勤岗位 2 人），事业编制 4 名，截止目前，实有人数 43 人。

### 二、机构设置

临夏市司法局现有内设机构 11 个，其中 8 个行政股室分别为：办公室、基层股（人民参与与法治促进股）、法律法规股、行政复议应诉股、行政执法协调监督股、社区矫正股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股。1 个事业股室分别为临夏市法律援助中心、派出机构 11 个（4 个乡镇司法所、7 个街道司法所）。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

## 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、支总计均为 799.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 74.83 万元，下降 8.56%，主要原因是本年度新增人员退休及在职人员调出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 770.09 万元,其中:财政拨款收入 762.05 万元,占 98.96%;其他收入 8.04 万元,占 1.04%;

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 769.66 万元,其中:基本支出 572.51 万元,占 74.38%;项目支出 197.16 万元,占 25.62%。

### 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、支总计均为 762.05 万元。与上年相比,各减少 81.26 万元,下降 9.64%。主要原因是 2023 年度中央政法转移支付拨款收入比 2022 年度有所减少。

### 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 762.05 万元,较上年决算数减少 81.26 万元,下降 9.64%。主要原因是 2023 年度中央政法转移支付拨款收入比 2022 年度有所减少。

#### (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 762.05 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 658.18 万元,占 86.37%;社会保障和就业支出 76.46 万元,占 10.03%;卫生健康支出 27.42 万元,占 3.6%。

#### (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 698.08 万元,支出决算为 762.05 万元,完成年初预算的 109.16%。其中:

1. **公共安全支出**年初预算数为 585.32 万元,支出决算为 658.18 万元,完成年初预算的 112.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员考录和人员调入,导致人员经费增长。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 74.06 万元,支出决算为 76.46 万元,完成年初预算的 103.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员考录和人员调入,导致人员社保经费增长。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 38.70 万元,支出决算为 27.42 万元,完成年初预算的 70.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休和人员调出,导致人员卫生健康经费减少。

### 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 571.97 万元。其中:

**人员经费** 528.86 万元,较上年决算数减少 63.12 万元,下降 10.66%,主要原因是人员退休及调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务交通补贴、政法津贴。

公用经费 43.11 万元,较上年决算数减少 208.21 万元,下降 82.85%,主要原因是印刷费、维修维护费按合同约定未在本年度内支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款情况。

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

### (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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次 0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

## 十、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 43.11 万元,机关运行经费办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费,机关运行经费较上年决算数减少 208.21 万元,下降 82.85%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 118.11 万元,其中:政府采购货物支出 88.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.86 万元。授予中小企业合同金额 88.25 万元,占政府采购支出总额的 74.72%,其中:授予小微企业合同金额 88.25 万元,占政府采购支出总额的 74.72%。

## 十二、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 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆, 单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

### 十三、其他需要说明的情况

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 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 1 个, 二级项目 1 个, 共涉及资金 10 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 2%。组织对政府常年聘用律师经费等 1 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 10 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, 我单位政府常年律师聘用工作取得了显著的成效, 通过有效的决策和管理, 聘用的律师为社会和公众提供了优质的法律服务, 推动了法治社会的发展速度, 同时, 我单位还注重效益的评估及反馈, 不断优化工作方法和流程, 提高工作效益。

### 二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

### 三、部门绩效评价结果

通过对本次绩效评价结果的深入分析, 我们发现在合法性审查方面取得了显著的成绩, 尤其是在决策科学性、资金管理规范性、制度执行严格性、产出效益显著性等方面表现突出。同时, 我们也发现了一些需要改进的地方, 如进一步提高律师参与度、优化工作流程等。

针对以上分析, 我们提出以下应用建议: 一是继续加强决策的科学性和民主性, 广泛征求各方意见; 二是进一步优化资金管理和使用, 提高资金使用效益; 三是不断完善管理制度办法, 并严格执行; 四是注重产出的质量和效益, 确保成果能够真正服务于社会和公众; 五是积极回应社会和公众的关切和期望, 不断提高满意度; 六是针对绩效评价中发现的问题和不足, 制定具体的改进措施和计划, 确保我单位工作的持续改进和提高。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入:** 指本年度从同级财政部门取得的财政拨款, 包括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。

**二、事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及其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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**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：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

**十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表



附件1

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏市司法局

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	7,620,545.94	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	0.00	四、公共安全支出	35	6,657,871.39
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	80,360.00	八、社会保障和就业支出	39	764,602.72
	9		九、卫生健康支出	40	274,171.83
	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	
	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	7,700,905.94	<b>本年支出合计</b>	58	7,696,645.94
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	292,274.65	年末结转和结余	60	296,534.65
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,993,180.59	<b>总计</b>	62	7,993,180.59

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏市司法局

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		<b>7,700,905.94</b>	<b>7,620,545.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,360.00</b>
204	公共安全支出	6,662,131.39	6,581,771.39	0.00	0.00	0.00	0.00	80,360.00
20406	司法	6,662,131.39	6,581,771.39	0.00	0.00	0.00	0.00	80,360.00
2040601	行政运行	4,938,610.36	4,933,250.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00
2040604	基层司法业务	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	294,290.00	294,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	14,477.00	14,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1,191,654.03	1,116,654.03		0.00	0.00	0.00	75,000.00
208	社会保障和就业支出	764,602.72	764,602.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521,306.72	521,306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,306.72	521,306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	243,296.00	243,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	243,296.00	243,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274,171.83	274,171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274,171.83	274,171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218,748.69	218,748.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,874.34	48,874.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,548.80	6,548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

## 支出决算表

部门：临夏市司法局

公开03表  
金额单位：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		<b>7,696,645.94</b>	<b>5,725,088.91</b>	<b>1,971,557.03</b>			
204	公共安全支出	6,657,871.39	4,929,610.36	1,728,261.03			
20406	司法	6,657,871.39	4,929,610.36	1,728,261.03			
2040601	行政运行	4,938,610.36	4,929,610.36	9,000.00			
2040604	基层司法业务	11,100.00		11,100.00			
2040606	律师管理	162,000.00		162,000.00			
2040607	公共法律服务	294,290.00		294,290.00			
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00			
2040612	法治建设	14,477.00		14,477.00			
2040699	其他司法支出	1,187,394.03		1,187,394.03			
208	社会保障和就业支出	764,602.72	521,306.72	243,296.00			
20805	行政事业单位养老支出	521,306.72	521,306.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,306.72	521,306.72				
20808	抚恤	243,296.00		243,296.00			
2080801	死亡抚恤	243,296.00		243,296.00			
210	卫生健康支出	274,171.83	274,171.83				
21011	行政事业单位医疗	274,171.83	274,171.83				
2101101	行政单位医疗	218,748.69	218,748.69				
2101103	公务员医疗补助	48,874.34	48,874.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,548.80	6,548.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏市司法局

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	7,620,545.94	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	6,581,771.39	6,581,771.39		
	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	764,602.72	764,602.72		
	9		九、卫生健康支出	41	274,171.83	274,171.83		
	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				
	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	7,620,545.94	<b>本年支出合计</b>	59	7,620,545.94	7,620,545.94		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,620,545.94	<b>总计</b>	64	7,620,545.94	7,620,545.94		

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。

附件5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市司法局

金额单位：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		<b>7,620,545.94</b>	<b>5,719,728.91</b>	<b>1,900,817.03</b>
204	公共安全支出	6,581,771.39	4,924,250.36	1,657,521.03
20406	司法	6,581,771.39	4,924,250.36	1,657,521.03
2040601	行政运行	4,933,250.36	4,924,250.36	9,000.00
2040604	基层司法业务	11,100.00		11,100.00
2040606	律师管理	162,000.00		162,000.00
2040607	公共法律服务	294,290.00		294,290.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
2040612	法治建设	14,477.00		14,477.00
2040699	其他司法支出	1,116,654.03		1,116,654.03
208	社会保障和就业支出	764,602.72	521,306.72	243,296.00
20805	行政事业单位养老支出	521,306.72	521,306.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,306.72	521,306.72	
20808	抚恤	243,296.00		243,296.00
2080801	死亡抚恤	243,296.00		243,296.00
210	卫生健康支出	274,171.83	274,171.83	
21011	行政事业单位医疗	274,171.83	274,171.83	
2101101	行政单位医疗	218,748.69	218,748.69	
2101103	公务员医疗补助	48,874.34	48,874.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,548.80	6,548.80	

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明细表

公开06表

部门：临夏市司法局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,271,403.55	302	商品和服务支出	431,145.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,890,447.00	30201	办公费	35,693.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	965,840.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	950,238.00	30203	咨询费	1,500.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	669,400.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521,306.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,992.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	274,171.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22,110.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17,180.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,480.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	141,500.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	13,700.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	176,250.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,288,583.55	公用经费合计					431,145.36

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。

附件7

### 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：元

部门：临夏市司法局

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。

附件8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏市司法局

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			<b>0.00</b>	

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。



附件9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏市司法局

公开09表  
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 临夏市司法局整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）部门职能概述

临夏市司法局作为市政府组成部门，承担着政府法治建设、普法宣传、人民调解、公共法律服务、社区矫正、律师服务等职能。全市司法行政系统承担着全市法治宣传、矛盾纠纷的调解、行政复议、政府规范性文件合法性审查、法律咨询与援助服务、行政执法监督、社区矫正人员评估管理、监狱服刑人员远程视频会见、刑满释放的安置帮教、出狱所人员的监督管理等职能。

#### （二）部门组织机构及人员情况

根据三定方案规定，临夏市司法局现有内设机构 11 个，其中 8 个行政股室分别为：办公室、基层股（人民参与与法治促进股）、法律法规股、行政复议应诉股、行政执法协调监督股、社区矫正股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股。1 个事业股室分别为临夏市法律援助中心、派出机构 11 个（4 个乡镇司法所、7 个街道司法所）。全市司法行政系统政法专项编制 35 名（含司法所政法编制 11 名、机关工勤岗位 2 人），事业编制 4 名，截止目前，实有人数 43 人。

### （三）2023 年度重点工作计划

1、扎实开展政府法律事务、法治宣传、社区矫正、安置帮教、人民调解、法律援助、律师、公证、公共法律服务等工作；

2、持续推进坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交和社会治安综合整治矛盾纠纷排查化解专项行动，围绕本地区容易引发、诱发命案的婚姻家庭邻里、生产经营、劳动争议、征地拆迁债务、土地等纠纷主动开展排查；

3、按照“属地管理”“谁主管、谁负责”的原则开展集中攻坚化解,使一大批矛盾纠纷得到及时调处，有效预防了由于纠纷调处不及时而引发群体性事件、民转刑案件、命案的发生，搭建普法平台，拓宽普法渠道。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出571.97万元。其中：人员经费528.86万元,较上年决算数减少63.12万元,下降10.66%,主要原因是人员退休及调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务交通补贴、政法津贴。

公用经费43.11万元,较上年决算数减少208.21万元,下降82.85%,主要原因是印刷费、维修维护费按合同约定未在本年度内支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费。

## （二）、项目支出。

项目支出预算数为 190.08 万元,项目支出实际执行数 190.08 万元。

## （三）“三公”经费情况。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0.00 万元。与 2022 年度相比,持平,我单位无三公经费无预算安排无支出。

## 三、部门整体支出绩效情况

一是强化社区矫正对象日常监管,对在册 256 名社区矫正人员,严格落实定期报告、公益劳动、集中学习、随机点检和请销假等各项监管制度,强化对社区矫正人员的管控,防止脱漏管,提升了社区矫正工作实效。二是开展违规违法办理减刑、假释、暂予监外执行案件等顽瘴痼疾和突出问题全面排查整治工作,对 244 件缓刑案件和 1 件暂予监外执行案件进行了逐案排查,建立了自查清单,明确了整改措施,整改时限,对查出的问题逐个销号,确保整改落到实处。三是借助信息化核查终端启动法律规定的信息化核查工作,应用政法跨部门办案大数据平台实现法律文书线上流转,推动社区矫正工作智能化、信息化,全面提升社区矫正教育管理水平。四是做好刑满释放人员教育帮扶工作。

## 四、绩效评价工作情况

我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价,自评指标得分 95 分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析,按项目实际支出和项目申报绩效目标进行

对比分析自评得分 95 分，将在市政府门户网站进行公开。

## **五、存在的主要问题**

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

## **六、改进措施和有关建议**

1、规范财务管理，提高财务信息质量严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

2、定期在我单位开展新制度、新法规学习、培训。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		临夏市司法局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
	任务1	扎实开展政府法律事务、法治宣传、社区矫正、安置帮教、人民调解、法律援助、律师、公证、公共法律服务等工作；	401	401	401	401
	任务2	2、持续推进坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交和社会治安综合治理矛盾纠纷排查化解专项行动，围绕本地区容易引发、诱发命案的婚姻家庭邻里、生产经营、劳动争议、征地拆迁补偿、土地等纠纷主动开展排查；	170.97	170.97	170.97	170.97
	任务3	3、按照“属地管理”“谁主管、谁负责”的原则开展集中攻坚化解，使一大批矛盾纠纷得到及时调处，有效预防了由于纠纷调处不及时而引发群体性事件、民转刑案件、命案的发生，搭建普法平台，拓宽普法渠道；	190.08	190.08	190.08	190.08
	金额合计			762.05		762.05
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：强化社区矫正对象日常监管，对在册256名社区矫正人员，严格落实定期报告、公益劳动、集中学习、随机点检和请销假等各项监管制度，强化对社区矫正人员的管控，防止脱漏管，提升了社区矫正工作实效。 目标2：开展违法违规办理减刑、假释、暂予监外执行案件等顽瘴痼疾和突出问题全面排查整治工作，对244件缓刑案件和1件暂予监外执行案件进行了逐案排查，建立了自查清单，明确了整改措施，整改时限，对查出的问题逐个销号，确保整改落到实处。 目标3：借助信息化核查终端启动法律规定的信息化核查工作，应用政法跨部门办案大数据平台实现法律文书线上流转，推动社区矫正工作智能化、信息化，全面提升社区矫正教育管理水平。四是做好刑满释放人员教育帮扶工作。		目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：社区矫正对象日常监管，对在册256名社区矫正人员，严格落实定期报告、公益劳动、集中学习、随机点检	完成	化社区矫正对象日常监管，对在册256名社区矫正人员，严格落实定期报告、公益劳动、集中学习、随机点检	
			指标2：有效保障业务差旅费及办公费用	稳定运转	有效保障业务差旅费及办公费用	
		质量指标	指标1：高质量完成政法跨部门办案大数据平台	高质量完成	高质量完成政法跨部门办案大数据平台	
			指标2：高质量运转司法指挥中心和社区矫正远程督查系统	稳定运行	高质量运转司法指挥中心和社区矫正远程督查系统	
				.....		
		时效指标	指标1：按照预算方案按进度拨付资金完成计划目标	年底前完成	根据预算安排，完成了年初计划的户外法治宣传屏建设项目。	
	指标2：完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展		年底前完成	完成了人员经费和各类业务报表的支付任务。		
	指标3：按时完成目标任务，有效保障司法业务工作质效		年底前完成	完成了户外电子法治宣传屏项目的建设		
	成本指标	指标1：严格按照财政支出制度支出	按照财经制度支出	严格按照财经制度支出		
		指标2：基本支出项目支出执行率按进度执行	按进度拨付			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效提高资金使用效率，规范财务管理制度	规范化，高效性	有效提高资金使用率，财务管理规范化	
			指标2：资金使用效率提高	有效提高资金使用率		
				.....		
社会效益指标		指标1：法律援助应援尽援	对上一反馈问题整改到位	反馈问题已全部整改到位，通过项目实施，发现问题，有效保障经济社会健康发展。		
		指标2：人民调解率大于95%	持续增长	人民调解率大于95%，化解率持续提升提高		
		指标3：优化营商环境，优化政治生态	优化营商环境，优化政治生态	优化营商环境，优化政治生态		
		.....				
可持续影响指标	指标1：确保依法治市工作的延续性	确保依法治市工作的延续性	确保依法治市工作的延续性			
	指标2：确保社区矫正人员监管的连续性	确保社区矫正人员监管的连续性	确保社区矫正人员监管的连续性			
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：法律援助应援尽援服务对象满意度	提升群众满意度，社会认可度	升群众满意度，社会认可度		
		指标2：.....				
			.....			

## 2023 年度政府常年律师聘用经费 自评报告

### 一、决策情况

临夏市司法局在政府常年律师聘用经费项目决策过程中，始终坚持科学民主的原则，广泛征求各方意见，确保决策的科学性和合理性。决策程序规范，决策过程透明，决策结果公正，得到了律师和受益群众广泛认可和好评。

### 二、资金管理和使用

在资金管理和使用方面，临夏市司法局严格遵守财经纪律，实行严格预算控制和审计监督，在资金分配过程中，实行绩效管理，对律师使用频率高，取得案件实效明显的律师事务所，在资金方面予以倾斜，在整个预算执行的过程中，我单位没有出现违规使用或滥用资金的情况。

### 三、相关管理制度办法的健全性及执行情况

我单位高度重视管理制度的建设和执行，对 10 万元的政府常年律师聘用项目制定了完善的合同及管理制度，并严格执行，这些制度涵盖了行政复议、行政应诉、合法性审查、规范性文件审查等法律服务，为法治政府工作的顺利开展提供了有力服务保障。截止目前：10 万元的政府常年律师聘用经费已全部进行了支出，预算执行率为 100%。

### 四、实现的产出情况

在本项目的产出方面，我单位取得了显著的成效。对市政府各部门提交的会议事项进行法治审查、对行政复议及行政应诉提供了强有力的法律保障，截止目前：已办理合法性审查 49 条、行政复议案件 63 件、行政应诉案件 21 件，办案工作质量高，产出数量充足。同时我单位还注重产出效益，确保产出的效果能够真正服务于政府和群众。

## **五、取得的效益情况**

我单位政府常年律师聘用工作取得了显著的成效，通过有效的决策和管理，聘用的律师为社会和公众提供了优质的法律服务，推动了法治社会的发展速度，同时，我单位还注重效益的评估及反馈，不断优化工作方法和流程，提高工作效率。

## **六、社会和公众的满意度情况**

在社会和公众的满意度方面，市司法局表现优秀。通过对服务对象的调查、评估，社会公众及受益群众对我单位的工作给予了高度评价和认可。他们认为我单位专业性强、办案效率高、服务过程透明，真正体现了为人民服务的宗旨。

## **七、绩效评价结果分析**

通过对本次绩效评价结果的深入分析，我们发现在合法性审查方面取得了显著的成绩，尤其是在决策科学性、资金管理规范性、制度执行严格性、产出效益显著性等方面表现突出。同时，我们也发现了一些需要改进的地方，如进一步提高律师参与度、优化工作流程等。



## 八、应用建议

针对以上分析，我们提出以下应用建议：一是继续加强决策的科学性和民主性，广泛征求各方意见；二是进一步优化资金管理和使用，提高资金使用效益；三是不断完善管理制度办法，并严格执行；四是注重产出的质量和效益，确保成果能够真正服务于社会和公众；五是积极回应社会和公众的关切和期望，不断提高满意度；六是针对绩效评价中发现的问题和不足，制定具体的改进措施和计划，确保我单位工作的持续改进和提高。

# 政府常年聘用律师项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		市政府常年聘用律师项目			项目负责人及电话	陕学智 15809306242		
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市司法局		
资金情况 (万元)			全年预算数		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	100000		100000	10	100%	
		其中:本年财政拨款	100000		100000	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	有效保障政府法治服务的提供				全方位提供法律服务,及时有效的提供法律服务资源			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标	法律顾问参加政府会议率	30	100%	100%	30	
		质量指标	案件质量	20	98%	98%	20	
		时效指标	在规定的期限内办理行政应诉案件	20	100%	90%	15	因案件的特殊性,于年底前有些案件未能结案
		成本指标	政府法律顾问费按合同及时发放	10	100%	100%	10	
	效益指标 (15分)	经济效益指标	法治政府影响力	5	100%	100%	5	
		社会效益指标	群众认可程度	5	100%	100%	5	
		可持续影响指标	法治政府有序运行	5	100%	100%	5	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	人民群众认可度	5	100%	100%	5	
	总分				100		95	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*) ,则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*) ,则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。