

2023 年度

银川市金凤区司法局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

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 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	18
(一) 机关运行经费支出情况说明	18
(二) 政府采购支出情况说明	18
(三) 国有资产占有使用情况说明	18
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	18
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、部门职责

司法局是主管金凤区司法行政工作的政府职能部门，主要职责是：组织开展法治宣传教育工作、依法治理工作；管理指导本辖区人民调解工作和基层司法行政业务；配合协调有关部门做好社区矫正、刑释解教人员的安置帮教工作；指导监督法律援助工作；监督管理司法鉴定工作；参与社会治安综合治理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区司法局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

银川市金凤区司法局位于金凤区尹家渠南街 5 号综合办公楼，是隶属金凤区的行政单位，内设 5 个业务科室（综合办公室、依法治区办公室、守法普法协调办公室、人民参与和促进法治室、社区矫正办公室），一个公共法律服务中心，下辖 8 个基层司法所。实有司法行政专项编制 37 人，事业编制 1 人，现有在编人员 33 人，其中事业编 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区司法局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,642,402.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	9,142,275.27
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	472,377.93	八、社会保障和就业支出	38	1,130,347.33
	9		九、卫生健康支出	39	390,316.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	591,965.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,114,780.49	本年支出合计	57	11,254,904.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	748,330.80	年末结转和结余	59	608,207.02
总计	30	11,863,111.29	总计	60	11,863,111.29

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：银川市金凤区司法局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计		11,114,780.49	10,642,402.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	5,395,123.98	5,394,123.17			0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	1,484,599.90	1,484,599.90			0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	827,320.00	827,320.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	49,750.00	49,750.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师管理	546,500.00	546,500.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	514,300.00	514,300.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	12,725.00	12,725.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	471,377.12	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	167,775.55	167,775.55			0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	164,549.56	164,549.56			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	454,399.28	454,399.28			0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	181,071.49	181,071.49			0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	182,820.11	182,820.11			0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	170,352.47	170,352.47			0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	367,524.00	367,524.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	124,592.03	124,592.03			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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区司法局

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 254, 904. 27	7, 329, 866. 32	3, 925, 037. 95	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	167, 775. 55	0.00	167, 775. 55	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	865, 857. 37	0.00	865, 857. 37	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	1, 484, 599. 90	0.00	1, 484, 599. 90	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	467, 373. 00	467, 373. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606			律师管理	546, 500. 00	0.00	546, 500. 00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	49, 750. 00	0.00	49, 750. 00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	12, 725. 00	0.00	12, 725. 00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	514, 300. 00	0.00	514, 300. 00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	184, 598. 00	184, 598. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	258, 118. 11	258, 118. 11	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	539, 904. 11	539, 904. 11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	124, 592. 03	124, 592. 03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	5, 385, 012. 87	5, 385, 012. 87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	205, 718. 64	205, 718. 64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	283, 530. 13	0.00	283, 530. 13	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	164, 549. 56	164, 549. 56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：银川市金凤区司法局

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	10,642,402.56	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	9,142,275.27	9,142,275.27	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,130,347.33	1,130,347.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	390,316.64	390,316.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,642,402.56	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	436,519.09	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	436,519.09	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10,970,532.15	10,970,532.15	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	108,389.50	108,389.50	0.00	0.00
总计	29	11,078,921.65	总计	58	11,078,921.65	11,078,921.65	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区司法局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10,642,402.56	7,039,432.11	3,602,970.45
2210203		购房补贴	124,592.03	124,592.03	0.00
2210201		住房公积金	367,524.00	367,524.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	1,484,599.90	0.00	1,484,599.90
2040601		行政运行	5,394,123.17	5,394,123.17	0.00
2040606		律师管理	546,500.00	0.00	546,500.00
2040607		公共法律服务	514,300.00	0.00	514,300.00
2040604		基层司法业务	827,320.00	0.00	827,320.00
2040605		普法宣传	49,750.00	0.00	49,750.00
2080501		行政单位离退休	164,549.56	164,549.56	0.00
2101103		公务员医疗补助	170,352.47	170,352.47	0.00
2040610		社区矫正	12,725.00	0.00	12,725.00
2101101		行政单位医疗	182,820.11	182,820.11	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	181,071.49	181,071.49	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,399.28	454,399.28	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	167,775.55	0.00	167,775.55

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

公开部门：银川市金凤区司法局

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6,564,259.60	302	商品和服务支出	591,395.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,331,818.00	30201	办公费	89,371.76	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2,794,838.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	573,675.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	2,000.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539,904.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	258,118.11	30207	邮电费	14,830.15	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	205,718.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	184,598.00	30209	物业管理费	5,612.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6,126.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	467,373.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	37,000.00	30213	维修（护）费	52,985.71	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	165,090.63	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	173,369.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35,468.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	164,549.56	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	0.00	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	59,083.05	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,003.60	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	0.00	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	19,263.28	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	271,230.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,820.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	10,547.50				
人员经费合计		6737629.16	公用经费合计						591395.17
合计			7,329,024.33						

注：本表反映部门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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区司法局

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	—	10	—
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	421,184.74	12	421,184.74
（1）公务用车购置费	4	391,205.31	13	391,205.31
（2）公务用车运行维护费	5	29,979.43	14	29,979.43
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	—	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	0.00

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

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 11114780.49 元，支出总计 11254904.27 元。与上年相比，收入减少 508321.62 元，下降 4.37%，主要原因是响应政府“过紧日子”要求，一般公共预算财政拨款收减少。支出增加 60873.71 元，增长 0.54%，主要原因是区级拨付法律援助案件补贴、社区矫正工作经费、办案经费、智慧矫正中心等项目支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11114780.49 元，其中：财政拨款收入 10642402.56 元，占收入的 95.75%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 472377.93 元，占收入的 4.25%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11254904.27 元，其中：基本支出 7329866.32 元，占支出的 65.13%；项目支出 3925037.95 元，占支出的 34.87%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10642402.56 元，同比减少

745557.36 元，下降 6.55%；支出总计 10970532.15 元，同比减少 78060.46 元，下降 0.71%。主要原因是响应政府“过紧日子”要求，一般公共预算财政拨款收入支出相应减少。

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 10970532.15 元，占本年支出合计的 97.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出比减少 78060.46 元，下降 0.71%，主要原因是响应政府“过紧日子”要求，一般公共预算财政拨款收入支出相应减少。

（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 10970532.15 元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出 8857903.15 元，占 80.74%；社会保障和就业支出(类)支出 1130347.33 元，占 10.3%；卫生健康支出(类)支出 390316.64 元，占 3.56%；住房保障支出(类)支出 591965.03 元，占 5.4%

（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 10179976.89 元，支出决算为 10970532.15 元，完成年初预算的 107.76%，其中：

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为 6227526.81 元，支出决算为 5384170.88 元，完成年初预算的

86.46%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”要求，减少行政运行支出。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 378780.00 元，支出决算为 1484599.90 元，完成年初预算的 391.94%，决算数大于预算数的主要原因是区级拨付行政复议智慧中心建设、社区矫正购买社会服务、法律援助案件补贴、公共法律服务项目建设等经费增加，相应项目支出增加。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 662180.00 元，支出决算为 865857.37 元，完成年初预算的 130.76%，决算数大于预算数的主要原因是区级拨付司法厅基层司法业务经费，项目支出增加。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 10000.00 元，支出决算为 49750.00 元，完成年初预算的 49.75%；决算数小于预算数，主要原因是本年度上级专项工作经费转移支付较多，厉行节约合理安排使用。

5.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 680000.00 元，支出决算为 546500.00 元，完成年初预算的 80.37%；决算数小于预算数，主要原因是本年度上级专项工作经费转移支付较多，厉行节约合理安排使用。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为 20000 元，支出决算为 12725.00 元，完成年初预算的 63.63%；

决算数小于预算数。主要原因是本年度上级专项工作经费转移支付较多，厉行节约合理安排使用。

7. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为 30000.00 元，支出决算为 541300.00 元，完成年初预算的 1714.33%；决算数大于预算数，主要原因是一是本年度上级专项工作经费转移支付较多，厉行节约合理安排使用；二是国库支付中心调账。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 144483.00 元，支出决算为 164549.56 元，完成年初预算的 113.89%；决算数大于预算数的主要原因是调整预算，人员变动及工资调整。

9. 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）。年初预算为 601873.00 元，支出决算为 539904.11 元，完成年初预算的 89.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 289103.00 元，支出决算为 258118.11 元，完成年初预算的 89.28%；决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源的社会保障管理事务（款）

其他人力资源的社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 167775.55 元，完成年初预算的 --%；决算数大于预算数的主要原因是增加司法协理员工资及各项社保缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 240931.00 元，支出决算为 205718.64 元，完成年初预算的 85.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 198043.00 元，支出决算为 184598.00 元，完成年初预算的 93.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 607057.08 元，支出决算为 467373.00 元，完成年初预算的 76.99%；决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 124592.03 元，完成年初预算的--%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未安排此项经费。

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7329024.33元，其中：人员经费6737629.16元，公用经费591395.17元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6564259.6元，较年初预算数减少423791.29元，下降6.06%，主要原因是人员减少；较上年决算数减少641247.97元，下降8.89%。

2.商品和服务支出591395.17元，较年初预算数减少292530.83元，下降33.09%，主要原因是厉行节约，勤俭办事；较上年决算数减少92834.26元，下降13.57%。

3.对个人和家庭的补助173369.56元，较年初预算数增加28886.56元，增长19.99%，主要原因是人员增加；较上年决算数减少205871.56元，下降54.29%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数减少0元，下降100%，主要原因是区级拨付专项经费，本级支出减少；较上年决算数减少4350.00元，下降100%。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为421184.74元，支出决算为421184.74元，完成年初预算的100%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加402052.47元，增长2101.44%，主要原因是增加车辆购置费391205.31元，购置执法车辆3辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费

支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为421184.74元，支出决算为4211874.74元，完成年初预算的100%；比上年增加402052.47元，增长2101.44%，决算数较上年增加的主要原因是增加车辆购置费391205.31元，购置执法车辆3辆。

其中：公务用车购置费支出为3921205.31元，购置数为3辆；公务用车运行维护费支出29979.43元，主要用于车辆加油、保险及车辆保养费用等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2023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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 591395.17 元，比 2022 年度减少 97184.26 元，下降 14.11%。主要原因是严格执行机关运行经费管理，厉行节约合理安排使用。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

授予中小企业合同金额 0 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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，金凤区司法局现使用办公房屋系政府转换房屋，原房屋交由政府办公室管理。共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

1.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。涉及项目 10 个，涉及资金 3641507.82 元，占一般公共预算支出总额的 33.19%。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 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位本年度开展重点项目是：

(1)安置帮教工作项目 10000.00 元，培训安置帮教工作人员；安置帮教对象再犯罪率控制在 3%以内。此项目提高安置帮教工作质量，有效预防犯罪，减少危害社会和谐的不安定因素。

(2)一村（社区）一法律顾问工作经费 80000.00。在全社会形成“办事依法，遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的法制观念和法律知识。全面推进依法治市，提升全市公民法律知识，实现社会效益。金凤区司法局共接收银川铁路运输法院协调化解行政争议案件 9 件，自行组织协调化解 44 件，召开参加各类协调会 19 次，成功化解良田镇系列案再审案件，银川规划设计院诉金凤区人社局行政决定案，孟建国诉丰登镇未按约定履行安置补偿协议等案，受到了法院系统和人民群众的一致好评。

(3)法律援助工作经费 30000.00 元，充分发挥法律援助的作用，组织引导专业法律服务力量广泛参与百姓维权、基层社会治理、社会矛盾纠纷化解、重大突发事业处置等领域，深入乡镇各村社区一线，加大法律服务力度，积极助推社会经济发展，注重基层民生

领域服务，保证基层人民群众获得及时有效的法律服务。公共法律服务中心受理法律援助案件 466 件，民事案件 182 件，刑事案件 284 件，办结案件 630 件，共挽回经济损失 294.88 万元。

（4）法律顾问工作项目经费 600000.00 元，是帮助解决政府中遇到的法律纠纷，解答法律咨询。或拟定各种合同、协议、章程等法律文书。积极助推金凤区经济发展和社会稳定。本项目立项依据充分，符合国家法律法规和相关政策，与司法局职责范围相符，属于司法局履职所需。绩效目标方面，绩效目标与法律顾问实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标设定清晰。资金分配额度合理。积极引导法律顾问参与重大执法决定法制审核，切实发挥法制审核机构和法律顾问团的作用。辖区 87 个社区（村）均已完成“一村（居）一法律顾问”签约覆盖；此项目可提高政府依法决策水平，实现法律顾问服务全覆盖。

（5）普法宣传工作项目经费 100000.00 万元，目标为提升法治宣传成效，进一步督促各相关单位落实“谁执法谁普法”责任制，全面完成领导干部和国家公职人员年度学法考试任务。扎实做好“法律十进”，广泛开展普法宣传，提升普法宣传成效，组织各部门（单位）开展黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设主题法治宣传活动，充分发挥“法律明白人”“四员”（民情信息收集员、法律政策宣传员、矛盾纠纷调解员、法治创建监督员）作用，利用“板凳会”“议事角”收集社情民意信息 300 余条，其中 100 余条当场解决。

(6) 社区矫正工作项目经费 20000.00 元，绩效目标为加强重点人员监督管控力度。坚持分类管理，建立重点人员管控制度，加强对涉黑、涉恶、涉枪、涉爆、涉毒、涉黄、涉赌、涉邪教、涉恐怖等重点人员的管控，从严掌握重点人员活动范围及日常动态；严格落实社区矫正入矫谈话、定期报告、集中教育、社区服务、入户走访、风险评估等制度规定。严格规范社区矫正审前调查评估、入矫工作程序、两个八小时制度落实三项工作。2023 年召开 25 次社区矫正工作会议，对经常性跨市县、给予训诫、警告、外出请假等 82 项议题进行研究决定，接收并出具委托调查评估意见 72 份，办理接收社区矫正对象 111 人（其中外县区转入 21 人），解除矫正 145 人，转出至外县区 5 人。

(7) 专职人民调解员项目经费 582200.00 元，项目绩效目标为深入推进人民调解工作。选聘专职人民调解员 31 名，落实一个司法所配备 3 名专职人民调解员的队伍建设要求。建立了企业调解组织 1 个，商会调解组织 1 个，道路交通、医疗卫生、劳动争议、消费纠纷、物业管理、婚姻家庭等 15 个行业性、专业性人民调解委员会，一站式调解中心 1 个，切实强化我区人民调解工作综合实力。开展矛盾纠纷化解排查 5327 次，化解矛盾纠纷共 615 件。

(8) “司法助理”基层服务计划项目经费 283500.00 元，聘用 17 名司法协理员，为司法协理员供工资保障，让他们更好地安心地工作，确保我区司法工作的顺利开展，维护了社会稳定，促进了经济发展。

(9) 依法治区工作经费 50000.00 元，立足高点位，下好法治政府建设“一盘棋”。紧抓党政主要负责人严格履行推进法治建设第一责任人职责，组织召开金凤区委全面依法治区委员会、委员会办公室以及各协调小组会议 7 次，常态化开展领导干部学法述法工作，组织各部门、镇（街）党政“一把手”报告第一责任人职责履行情况 1 次，听取法治政府建设工作汇报 2 次，召开专题推进会 2 次，区委常委会、政务常务会会前学法 60 余次。严格落实规范性文件“三统一”制度、合法性审核、集体讨论和备案制度，合法性审查率达 100%。

(10) 信访法律服务中心工作经费 20000.00 元，深入推进公共法律服务实体平台建设，高标准打造区、街道、社区三级公共法律服务体系，建实用好 1 个区公共法律服务中心、8 个镇（街道）公共法律服务中心、85 个村（社区）公共法律服务工作站，保证智慧公共法律服务体系建设好、利用好、监督好，真正将创新亮点工作落到实处。

2023 年整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；在职人员、“三公经费”支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好。根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对 2023 年度司法整体支出绩效评价得分 97 分。

发现的主要问题:

1、预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、单位绩效评价队伍有待加强。需进一步完善加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。

下一步改进措施: 我局将进一步健全和完善各项管理与内控制度，加强绩效评价管理，科学管理预算项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，加强会计监督，建立和完善预算项目完成和资金使用的考核机制，提高资金的使用效益。

(附《2023年度项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	安置帮教工作经费								
主管部门	银川市司法局			实施单位	金凤区司法局				
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	1	1	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	1	1	0	—	0			
	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					
	培训安置帮教工作人员；安置帮教对象再犯罪率控制在 3% 以内。			培训安置帮教工作人员；安置帮教对象再犯罪率控制在 3% 以内。					
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	偏差原因 分析及改	
	产出指标	数量指标	培训工作人员数量	111	111	10	10		
		质量指标	低于规定重新犯罪率	≤3%	0.05%	10	10		
			工作合法性	100%	100%	10	10		
		时效指标	年度计划及时完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	无	—	—				
		社会效益 指标	重新犯罪率减少	≤3%	0.05%	10	10		
			规范执法	98%	98%	10	10		
		生态效益 指标	无	—	—				
	可持续影 响指标	保障社会稳定构建和谐社会	有效提升	100%	10	10			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	97%	10	10		
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		一村（社区）一法律顾问工作经费						
主管部门		银川市司法局		实施单位	金凤区司法局			
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	8	8	8	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	0		
	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				
	给予每个村居配备法律顾问，推动基层干部群众养成知法守法学法用法的良好习惯，帮助困难群众及时得到法律援助服务。			成功化解良田镇系列案再审案件，孟建国诉丰登镇未按约定履行安置补偿协议等案，受到了法院系统和人民群众的一致好评。				
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	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	村（居）法律顾问配备	按标准 配备	100%	20	20	
		质量指标	法律服务提供有效率	≥2 人	100%	10	10	
		时效指标	业务经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	依托政府 法律顾问 完成些项 工作
	效益指标	经济效益 指标	此项目不适用本指标	—	—	—	—	
		社会效益 指标	提升村居法律依法办事程度	有效提升	100%	10	10	
		生态效益 指标	本项目不适用本指标	—	—	—	—	
		可持续影 响指标	提升基层法治水平，形成法治思维和法治方式程度	有效提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区矫正对象满意度	≥95%	97%	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	法律顾问工作经费							
主管部门	银川市司法局			实施单位	金凤区司法局			
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	60	60	54.65	10	91.03%	9	
	其中：当年财政拨款	60	60	54.650	—	91.03%	—	
	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				
	<p>根据金凤区政府处理涉法事务的需要和按区委、政府主要领导的意见聘请法律顾问。受聘的法律顾问接受市政府委托，参与处理各类涉法事务，为政府的重大决策、行政行为等提供法律意见和建议和政策论证意见等,较好地完成了年度总体目标。</p>			<p>根据金凤区政府处理涉法事务的需要和按区委、政府主要领导的意见聘请法律顾问。受聘的法律顾问接受市政府委托，参与处理各类涉法事务，为政府的重大决策、行政行为等提供法律意见和建议和政策论证意见等,较好地完成了年度总体目标。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	协助处理的法律事务案件	≥0	2	10	10	
		质量指标	专业化	100%	100%	10	10	
		时效指标	案件处理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算内	≤10万元	≤10万元	10	10	
	效果指标	经济效益指标	法律事务案件处理效率	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	依法行政水平	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	专业指导，多层面促进财政工作的良性开展	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	公共服务水平	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	法律援助工作经费							
主管部门	银川市司法局			实施单位	金凤区司法局			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100	—	
	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				
	扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。			2023 年，受理法律援助案件 466 件，民事案件 182 件，刑事案件 284 件，办结案件 630 件，共挽回经济损失 294.88 万元。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	法律援助全年办理援助案件数	≥400 件	466	7.5	7.5	
			结案率	≥75%	135%	7.5	7.5	
		质量指标	法律援助社会律师办案率	55%	85%	7.5	7.5	
			归档卷宗规范率	90%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	受理案件审批及时率	100%	100%	7.5	7.5	
			办案补贴发放及时率	100%	100%	7.5	7.5	
	成本指标	法律援助办案补贴标椎执行率	100%	100%	7.5	7.5		
	效益指标	经济效益 指标	无	——	——	——	—	—
		社会效益 指标	维护受援人合法权益	90%	98%	7.5	7.5	
			在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	无	——	——	——	—	—
		可持续影 响指标	在促进社会公平正义中的作用	90%	100%	7.5	7.5	
	拓展法律援助覆盖面		90%	100%	7.5	7.5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指	社区矫正对象满意度	≥95%	97%	7.5	7.5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层服务计划人员经费							
主管部门	银川市司法局			实施单位	金凤区司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	28.35	28.35	22.34	10	78.8%	7	
	其中：当年财政拨款	28.35	28.35	22.34	—	78.8%	—	
	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				
	<p>为司法协理员供工资保障，让他们更好地安心地工作，确保我区司法工作的顺利开展，维护了社会稳定，促进了经济发展。</p>			<p>聘用 17 名司法协理员，为司法协理员供工资保障，让他们更好地安心地工作，确保我区司法工作的顺利开展，维护了社会稳定，促进了经济发展。</p>				
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	偏差原因 分析及改
	产出 指标	数量指标	司法协理员人数	17 人	17	10	10	
		质量指标	司法协理员工资资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放司法协理员工资完成时间	2023 年	100%	10	10	
		成本指标	司法协理员工资成本	5 万元/人	100%	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标			—			
		社会效益 指标	维护社会稳定和谐发展	不断提高	95%	10	10	
		生态效益 指标			—			
		可持续影响 指标	促进法治社会持续发展	不断提高	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	司法协理员满意度	95%以上	97%	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	普法宣传工作经历费							
主管部门	银川市司法局			实施单位	金凤区司法局			
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	10	10	4.98	10	49.8	5	
	其中：当年财政拨款	10	10	4.98	—	49.8%		
	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				
	<p>在全社会形成“办事依法，遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的法制观念和法律意识。全面推进依法治市，提升全市公民法律意识，实现社会效益。</p>			<p>充分发挥“法律明白人”“四员”（民情信息收集员、法律政策宣传员、矛盾纠纷调解员、法治创建监督员）作用，利用“板凳会”“议事角”收集社情民意信息 300 余条，其中 100 余条当场解决。</p>				
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	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	培养法律明白人骨干人数	≥120 人	100%	10	10	
			开展宣传普法教育群众人次	万人	100%	10	10	
		质量指标	普法宣传普及率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	宪法日活动日举行	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	49.8%	10	5	
	效益指标	经济效益 指标	无	—	—			
		社会效益 指标	有效提升群众法律素养	≥90%	95%	10	10	
		生态效益 指标	无	—	—			
		可持续影 响指标	普及法律知识	有效提升	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	97%	20	20		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区矫正工作经费							
主管部门	银川市司法局			实施单位	金凤区司法局			
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	2	2	2	10	41%	4	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	41%		
	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				
	<p>继续加强重点人员监督管控力度。坚持分类管理，建立重点人员管控制度，加强对涉黑、涉恶、涉枪、涉爆、涉毒、涉黄、涉赌、涉邪教、涉恐怖等重点人员的管控，从严掌握重点人员活动范围及日常动态；严格落实社区矫正入矫谈话、定期报告、集中教育、社区服务、入户走访、风险评估等制度规定。</p>			<p>严格规范社区矫正审前调查评估、入接矫工作程序、两个八小时制度落实三项工作。2023 年召开 25 次社区矫正工作会议，对经常性跨市县、给予训诫、警告、外出请假等 82 项议题进行研究决定，接收并出具委托调查评估意见 72 份，办理接收社区矫正对象 111 人（其中外县区转入 21 人），解除矫正 145 人，转出至外县区 5 人。</p>				
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	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	适用社区矫正委托调查评估	≥50 人	72	7.5	7.5	
			新接收社区矫正对象人数	72 人	72	7.5	7.5	
		质量指标	社区矫正对象帮扶率	≥10 人	100%	7.5	7.5	
			社区矫正对象教育率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	社区矫正对象个案矫正率	100%	100%	7.5	7.5	
			社区矫正对象报到入矫率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益 指标	无	—	—	—	—	
		社会效益 指标	社区矫正对象违纪率	≤0.2%	≤0.2%	7.5	7.5	
			社区矫正对象再犯罪率	≤90%	≤90%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	无	—	—	—	—	
		可持续影 响指标	社区矫正对象遵法守法意识 有效提升	有效提升	100%	7.5	7.5	
	社会对社区矫正工作认可支 持度		有效提升	100%	7.5	7.5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指	社区矫正对象满意度	≥95%	97%	7.5	7.5	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信访法律服务中心工作经费							
主管部门	银川市司法局			实施单位	金凤区司法局			
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	2	2	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2	2	0	—	0		
	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				
	保障信访法律服务中心工作人员正常办公运转及各项接待设施有效便民，提升接待群众和登记诉求、领导接访的效率，给来访群众更好的服务。			建实用好 1 个区公共法律服务中心、8 个镇（街道）公共法律服务中心、85 个村（社区）公共法律服务工作站				
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	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	高标准打造区、街道、社区三级公共法律服务体系	94 个	94 个	20	20	
		质量指标	开展“预约”式服务	按计划完成	100%	10	10	
		时效指标	及时办理来信来访案件问题	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	—	—	—	—	
		社会效益指标	为民排忧解难，维护社会和谐	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	—	—	—	—	
		可持续影响指标	深入推进公共法律服务实体平台建设	有效提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		依法治区工作经费							
主管部门		银川市司法局		实施单位		金凤区司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	0	1	0	0		
	其中：当年财政拨款	5	5	0	—	0	—		
	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					
	坚持和加强党对全面依法治区工作的集中统一领导，全面落实区委深入推进依法治区、全面建设法治金凤的安排部署，切实统筹协调全面依法治区各项工作，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，把法治金凤建设提高到一个新水平。			已完成相关工作，提高了法治金凤建设水平。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改	
	产出指 标	数量指标	开展行政执法专项督查检查，举办行政执法人员通用法律知识培训。	1 次	100%	10	10		
			打造“法韵书香”城市普法微阵地。	2 处	100%	10	10		
		质量指标	在兼顾学法与普法上下功夫、见实效，坚持推动习近平法治思想学习宣传贯彻引向深入，扎实开展“我为群众办实事 法治宣传进万家”主题宣传活动。	≥95%	100%	10	10		
			时效指标	按照法制宣传活动要求按时完成工作。	100%	100%	10	10	
			成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	无	—	—				
		社会效益 指标	集中开展“我为群众办实事 法治宣传进万家”活动，深入推动法治宣传教育走进千家万户。	90%	100%	10	10		
		生态效益 指标	无	—	—				
		可持续影 响指标	加强国家安全、消防、保密、密码、档案、宗教、禁毒、优化营商环境、电信网络诈骗、维护农民工合法权益和生态环境保护等法律法规宣传普及。	有效提升	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	97%	20	20		
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专职人民调解员经费							
主管部门	银川市司法局			实施单位	金凤区司法局			
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	58.22	58.22	42	10	72.14%	7	
	其中：当年财政拨款	58.22	58.22	42	—	72.14%		
	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				
	贯彻平安金凤之构建大调解工作需要，用于镇、街、村、居调解委员会规范化建设、调解室的日常运作、调解员培训、人民调解法律法规及典型案例宣传。建立健全“以案定补”制度，提高调解员积极性，提升办案质量。			选聘专职人民调解员 31 名，落实一个司法所配备 3 名专职人民调解员的队伍建设要求。建立了企业调解组织 1 个，商会调解组织 1 个，道路交通、医疗卫生、劳动争议、消费纠纷、物业管理、婚姻家庭等 15 个行业性、专业性人民调解委员会，一站式调解中心 1 个，切实强化我区人民调解工作综合实力。开展矛盾纠纷化解排查 5327 次，化解矛盾纠纷共 615 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	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	人民调解案件数	≥350 件	382	10	10	
			案件调解覆盖率	70%	85%	10	10	
		质量指标	案件调解满意度	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	年度计划及时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无	—	—			
		社会效益 指标	调解矛盾，化解矛盾纠纷率	90%	95%	10	10	
		生态效益 指标	无	—	—			
		可持续影 响指标	保障社会稳定，化解社会矛盾纠纷，构建和谐社会	有效提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	97%	20	20	
总分						100	97	