

2023年度荣成市司法局部门决算

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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据我市三定方案要求，本单位职能涉密不予公开。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市司法局部门决算包括：荣成市司法局机关决算、山东省荣成市公证处决算、荣成市法律援助中心决算。

纳入荣成市司法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市司法局本级
- 2、山东省荣成市公证处
- 3、荣成市法律援助中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市司法局

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	1,513.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,242.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116.56
	9		九、卫生健康支出	40	61.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	93.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,513.48	本年支出合计	58	1,513.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,513.48	总计	62	1,513.48

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市司法局

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	1, 513. 48	1, 513. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 242. 02	1, 242. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	1, 242. 02	1, 242. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	862. 84	862. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	63. 81	63. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	57. 26	57. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	2. 93	2. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法治建设	6. 28	6. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040650	事业运行	240. 94	240. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	116. 56	116. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	106. 81	106. 81	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	106. 81	106. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	9. 76	9. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 76	9. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	61. 76	61. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	61. 76	61. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	46. 77	46. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
221	住房保障支出	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.13	93.13	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。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市司法局

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	1, 513. 48	1, 359. 14	154. 34	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 242. 02	1, 087. 68	154. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	1, 242. 02	1, 087. 68	154. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	862. 84	849. 78	13. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	63. 81	0. 00	63. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	7. 95	0. 00	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	57. 26	0. 00	57. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	2. 93	0. 00	2. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法治建设	6. 28	0. 00	6. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2040650	事业运行	240. 94	237. 90	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	116. 56	116. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	106. 81	106. 81	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	106. 81	106. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	9. 76	9. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 76	9. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	61. 76	61. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	61. 76	61. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	46. 77	46. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：荣成市司法局

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
221	住房保障支出	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：荣成市司法局

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	1,513.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,242.02	1,242.02	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.56	116.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.76	61.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.13	93.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,513.48	本年支出合计	59	1,513.48	1,513.48	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,513.48	总计	64	1,513.48	1,513.48	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成市司法局

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	1,513.48	1,359.14	154.34
204	公共安全支出	1,242.02	1,087.68	154.34
20406	司法	1,242.02	1,087.68	154.34
2040601	行政运行	862.84	849.78	13.06
2040604	基层司法业务	63.81	0.00	63.81
2040605	普法宣传	7.95	0.00	7.95
2040607	公共法律服务	57.26	0.00	57.26
2040610	社区矫正	2.93	0.00	2.93
2040612	法治建设	6.28	0.00	6.28
2040650	事业运行	240.94	237.90	3.04
208	社会保障和就业支出	116.56	116.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.81	106.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.81	106.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00
210	卫生健康支出	61.76	61.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.76	61.76	0.00
2101101	行政单位医疗	46.77	46.77	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00

公开05表

部门：荣成市司法局

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
221	住房保障支出	93.13	93.13	0.00
22102	住房改革支出	93.13	93.13	0.00
2210201	住房公积金	93.13	93.13	0.00

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：荣成市司法局

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	1,241.50	302	商品和服务支出	115.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	533.72	30201	办公费	15.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.85	30205	水费	0.47	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.71	30206	电费	1.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.56	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,243.47	公用经费合计					115.67

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

部门：荣成市司法局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：荣成市司法局

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		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市司法局

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
3.71	0.00	2.15	0.00	2.15	1.56	3.71	0.00	2.15	0.00	2.15	1.56

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

2023年度收、支总计均为1,513.48万元。与2022年相比，收、支总计均减少511.62万元，下降25.26%。主要是落实中央过紧日子的政策，本单位配合财政部门，对资金进行统一管理，压减支出。

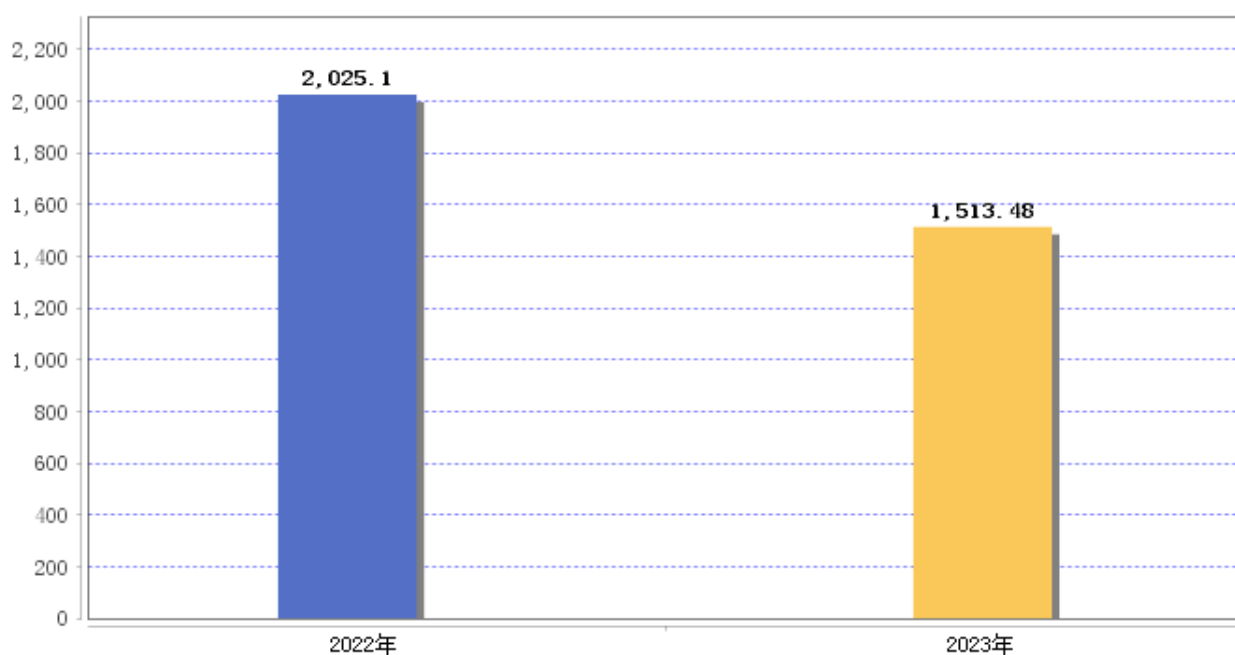
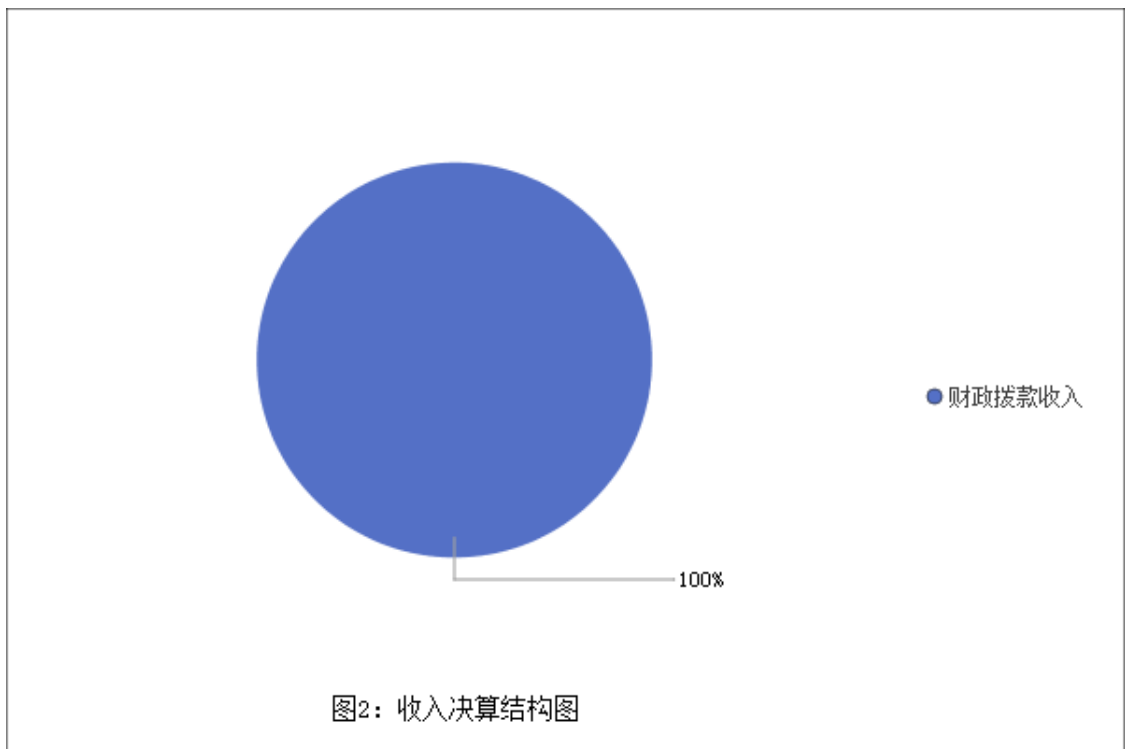


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,513.48万元，其中：财政拨款收入1,513.48万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,513.48万元。与2022年度相比，减少511.62万元，下降25.26%。主要是落实中央过紧日子的政策，本单位配合财政部门，对资金进行统一管理，压减支出。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

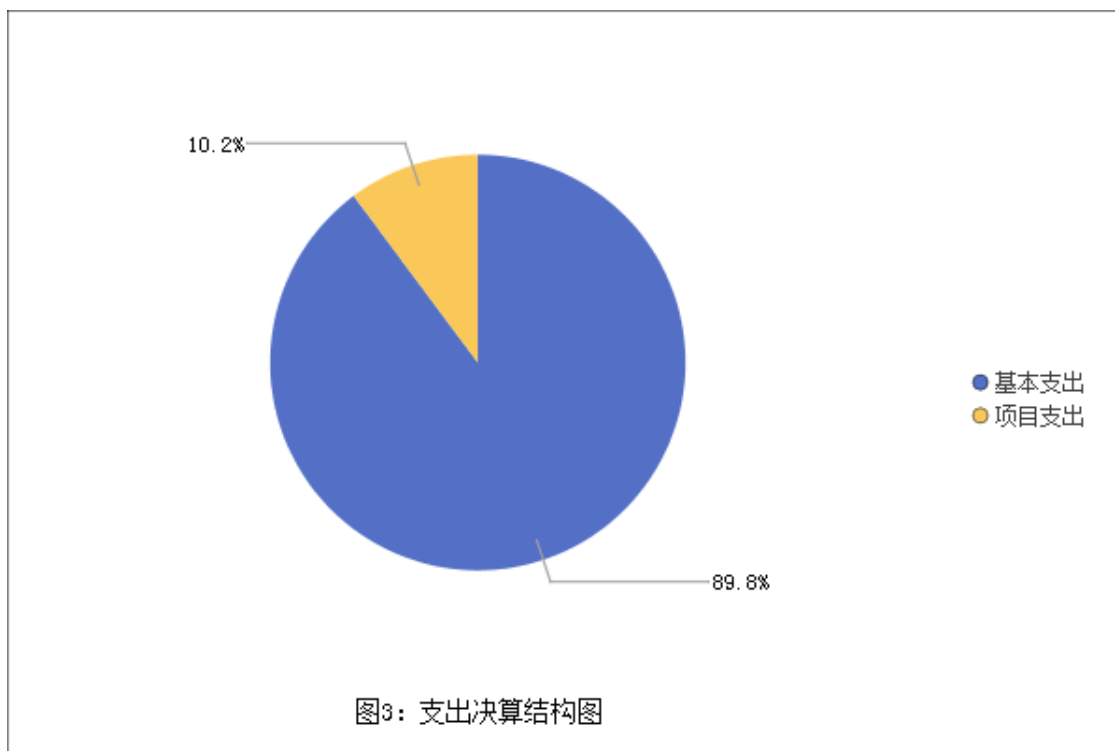
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,513.48万元，其中：基本支出1,359.14万元，占89.8%；项目支出154.34万元，占10.2%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,359.14万元。与2022年度相比，减少199.07万元，下降12.78%。主要是落实中央过紧日子的政策，本单位配合财政部门，对资金进行统一管理，压减支出。

2、项目支出154.34万元。与2022年度相比，减少312.56万元，下降66.94%。主要是落实中央过紧日子的政策，本单位配合财政部门，对资金进行统一管理，压减支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

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1,513.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少511.62万元，下降25.26%。主要是落实中央过紧日子的政策，本单位配合财政部门，对资金进行统一管理，压减支出。

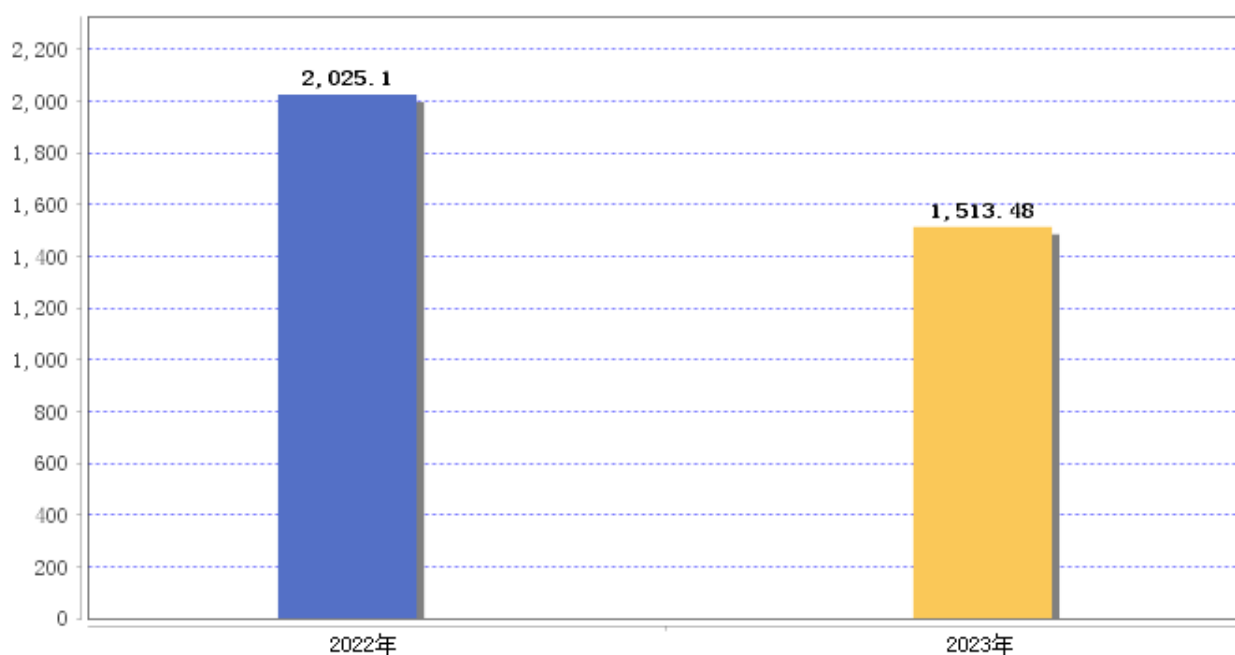


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1,513.48万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少511.62万元，下降25.26%。主要是落实中央过紧日子的政策，本单位配合财政部门，对资金进行统一管理，压减支出。

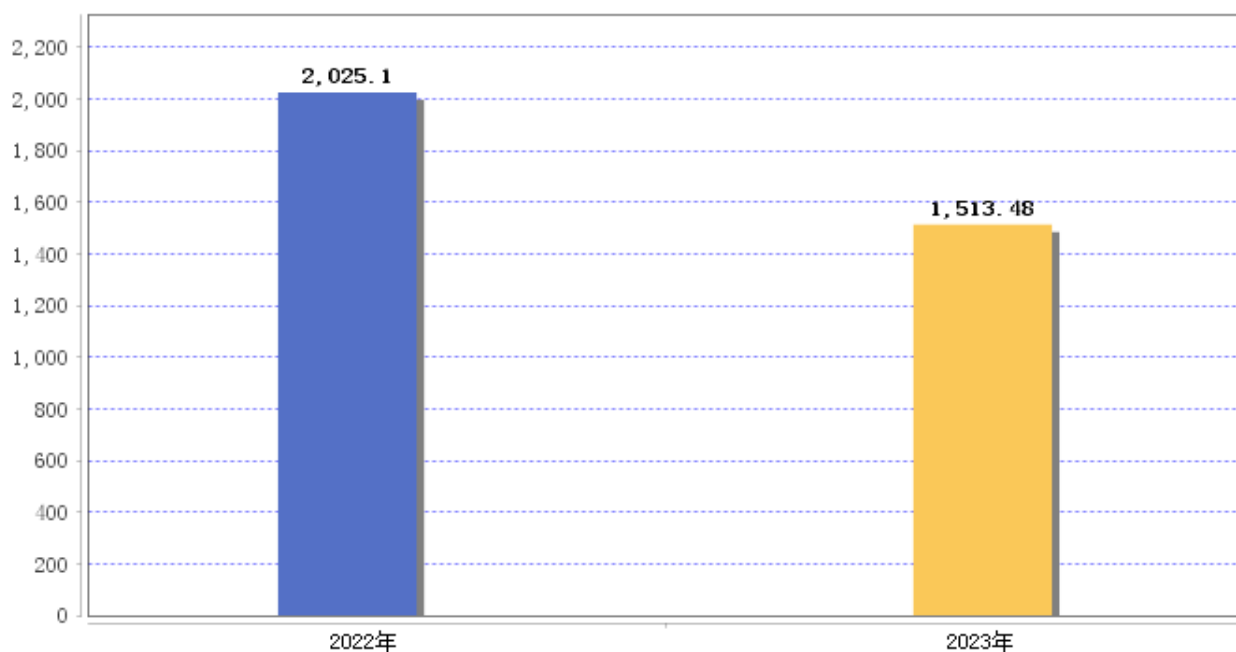
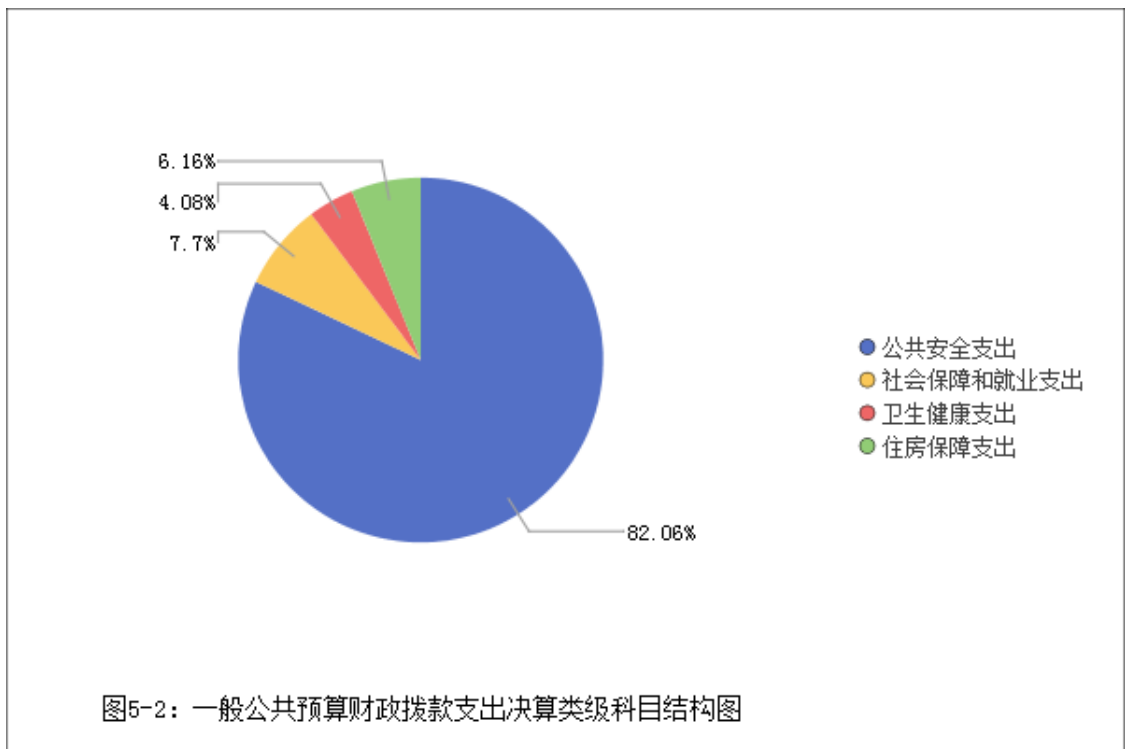


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,513.47万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,242.02万元，占82.06%；社会保障和就业支出（类）支出116.56万元，占7.7%；卫生健康支出（类）支出61.76万元，占4.08%；住房保障支出（类）支出93.13万元，占6.16%。



（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数为1,886.51万元，支出决算数为1,513.48万元，完成年初预算数的80.23%。决算数小于年初预算数。主要原因是落实中央过紧日子的政策，本单位配合财政部门，对资金进行统一管理，压减支出。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为864.34万元，支出决算数为862.84万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实中央过紧日子的政策，本单位配合财政部门，对资金进行统一管理，压减支出。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为369.36万元，支出决算数为63.81万元，完成年初预算的17.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实中央过紧日子的政策，本单位配合财政部门，对资金进行统一管理，压减支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算数为

8.2万元，支出决算数为7.95万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实中央过紧日子的政策，本单位配合财政部门，对资金进行统一管理，压减支出。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算数为82.54万元，支出决算数为57.26万元，完成年初预算的69.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实中央过紧日子的政策，本单位配合财政部门，对资金进行统一管理，压减支出。

5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为2.93万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实中央过紧日子的政策，本单位配合财政部门，对资金进行统一管理，压减支出。

6、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算数为14.38万元，支出决算数为6.28万元，完成年初预算的43.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实中央过紧日子的政策，本单位配合财政部门，对资金进行统一管理，压减支出。

7、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算数为235.78万元，支出决算数为240.94万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实中央过紧日子的政策，本单位配合财政部门，对资金进行统一管理，压减支出。

8、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）。年初预算数为119.6万元，支出决算数为106.81万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度部门人员变动较大，为保障人员经费正常使用，故将年初预算数设置较高。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为9.76万元，支出决算数为9.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为48.4万元，支出决算数为46.77万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度部门人员变动较大，为保障人员经费正常使用，故将年初预算数设置较高。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为16.04万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的93.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度部门人员变动较大，为保障人员经费正常使用，故将年初预算数设置较高。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为115.12万元，支出决算数为93.13万元，完成年初预算的80.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度部门人员变动较大，为保障人员经费正常使用，故将年初预算数设置较高。

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决算1,359.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,243.47万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费115.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅

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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.71万元，支出决算数为3.71万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.15万元，支出决算数为2.15万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年未使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.15万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市司法局、山东省荣成市公证处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为1.56万元，支出决算数为1.56万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.56万元，主要用于接待上级单位来荣督导工作，共计接待18批次、109人次（含外

事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出94.19万元，比年初预算数减少8.37万元，下降8.16%，主要原因是落实中央过紧日子的政策，本单位配合财政部门，对资金进行统一管理，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额10.22万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.85万元。授予中小企业合同金额9.65万元，占政府采购支出总额的94.42%，其中：授予小微企业合同金额9.5万元，占政府采购支出总额的92.95%。

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4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公证业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，荣成市司法局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目6个，涉及预算资金477.47万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市司法局2023年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“政府法律顾问”“21年一村一法律顾问”等6个项目的绩效自评表。

1、政府法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为14万元，因财政紧张，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：聘请政府法律顾问，完成对政府、部门、单位提供法律服务，提高部门及单位依法行政水平。

2、21年一村一法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为93.12万元，因财政紧张，执行数为25万元，完成预算的26.85%。项目绩效目标完成情况：打造法治政府，提升营商环境，市政府提起诉讼，挽回经济损失。

3、22年一村一法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为186万元，因财政紧张，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成对全市由律师和基层法工服务的村居法律顾问工作村的补贴，为村治理提供法律意见，为群众提供法律咨询和法律援助，在村居开展法治宣传，参与人民调解工作，提高村居法治治理水平，实现居民不出村居就能获得便捷高效的法律服务。

4、司法业务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为98分。全年预算数为100万元，因财政紧张，执行数为78.59万元，完成预算的78.59%。项目绩效目标完成情况：顺利履行司法行政工作职责，完成人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、普法宣传、行政执法、复议应诉、律师管理等业务工作，维护社会稳定、提升法治政府建设。

5、结转政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为45.75万元，因财政紧张，执行数为11.4万元，完成预算的24.92%。项目绩效目标完成情况：打造法治政府，提升营商环境，为市政府提起诉讼案件，聘用政府法律顾问，代理出庭应诉、接收法律文书等诉讼工作。

6、公证业务及宣传培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.85分。全年预算数为38.6万元，执行数为18.7万元，完成预算的48.45%。项目绩效目标完成情况：2023年实际完成公证执业人数13人，受案出证率96%，公证业务培训完成时间在10月底前。每份公证书出具成本100元，对社会公众影响提升10%，项目可持续影响时限3年，当事人满意程度99%，同时保质保量出具公证书。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，公证业务受理出证数减少，业务拓展难以达到以往，难以最大限度发挥资金使用效益。下一步改进措施：要加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的侧重点，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

荣成市司法局无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），主要用于反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项），主要用于反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、

对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项），主要用于反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项），主要用于反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项），主要用于反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、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），主要用于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费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇

的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2023年度荣成市司法局部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市司法局

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
政府法律顾问	荣成市司法局	荣成市司法局	14	14	0	90	优
21年一村一法律顾问	荣成市司法局	荣成市司法局	93.12	93.12	25	93	优
22年一村一法律顾问	荣成市司法局	荣成市司法局	186	186	0	90	优
结转政法转移支付资金	荣成市司法局	荣成市司法局	45.75	45.75	11.4	93	优
司法业务工作	荣成市司法局	荣成市司法局	100	100	78.59	98	优
公证业务及宣传培训费	荣成市司法局	山东省荣成市公证处	38.6	38.6	23.25	96.02	优

市级预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		政府法律顾问						
主管部门		荣成市司法局			项目实施单位	荣成市司法局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	14	14	0	0	0	0	
	其中：当年财政拨款	14	14	0	-	0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成22年政府法律顾问支付工作，保证党政一体法律顾问工作顺利过渡，持续提升法治政府建设、部门依法行政水平。			有序开展2022年政府法律顾问业务工作，保证党政一体法律顾问工作顺利过渡，持续提升法治政府建设、部门依法行政水平，为资金到位后支付工作做好准备。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	全市法律顾问支出成本	≤14万元	14万元	100%	10	
			司法局法律顾问支出成本	≤14万元	14万元	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	法律顾问	=7名	=7名	100%	20	
		质量指标	服务事务完结率	≥90%	≥90%	100%	18	
		时效指标	完成对政府法律顾问的考核评价	业务工作的下一年度	业务工作的下一年度	100%	2	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进依法行政	良好	良好	100%	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	≥90%	100%	10	
总分			90					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表
 (2023年度)

单位：万元

项目名称		21年一村一法律顾问						
主管部门		荣成市司法局			项目实施单位	荣成市司法局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	93.12	93.12	25	10	0.2684708	3	
	其中：当年财政拨款	93.12	93.12	25	—	0.2684708	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对一村一法律顾问项目的实施，完成村村有律师排忧解难，达到提升村居法律意识的目的，为村居法律顾问项目延续性开展提供资金保障作用。			对提供2021年度一村一法律顾问服务的90名律师发放25万补贴，保障项目延续性，持续为村居提供法律服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	村居法律顾问成本	≤43.12万	25万元	100%	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	法律顾问服务村居数量	=883个	883	100%	10	
		质量指标	为村民提供法律顾问服务成功率	≥30%	50%	100%	15	
		时效指标	资金下达后发放时间	资金下达后一个月内完成发放	资金下达后一个月内完成发放	100%	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进维护社会稳定村居和谐	良好	良好	100%	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	100%	10	
总分		93						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表
 (2023年度)

单位：万元

项目名称		22年一村一法律顾问						
主管部门		荣成市司法局			项目实施单位	荣成市司法局		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	186	186	0	0	0	0
		其中：当年财政拨款	186	186	0	-	0	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对一村一法律顾问项目的实施，完成村村有律师排忧解难，达到提升村居法律意识的目的，为村居法律顾问项目延续性开展提供资金保障作用。			对提供2022年度一村一法律顾问服务的90名律师进行年度考核汇总，完成业务工作流程，为将来资金到位后发放工作提供依据，保障项目延续性，持续为村居提供法律服务。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标 值（A）	实际完成值 （B）	完成率 （B/A）	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本	村居法律顾问经费成本	≤186万元	186万元	100%	20	
	产出 指标 (40分)	数量指标	法律顾问服务村居数量	=883	883	100%	10	
		质量指标	为村民提供法律顾问服务成功率	≥30%	50%	100%	15	
		时效指标	资金下达后发放时间	资金下达后 一个月内完 成发放	资金下达后 一个月内完 成发放	100%	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进维护社会稳定村居和谐	良好	良好	100%	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	100%	10	
总分			90					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		结转政法转移支付资金						
主管部门		荣成市司法局			项目实施单位	荣成市司法局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	45.75	45.75	11.399452	0	0.249	3	
	其中：当年财政拨款	45.75	45.75	11.399452	-	0.249	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为特定地区提高政法部门经费保障水平，促进不同地区政法工作协调发展，由中央财政和省级财政安排专项转移支付资金。根据2021年度、2022年度结转正发放转移支付资金。			为特定地区提高政法部门经费保障水平，促进不同地区政法工作协调发展，由中央财政和省级财政安排专项转移支付资金。根据2021年度、2022年度结转正发放转移支付资金。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	安置帮教成本	≤60万元	2.9万元	100%	10	
			医调委人工成本	≤8万元	5.94万元	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	成功办理行政复议案件	≥90件	108件	100%	20	
		质量指标	成功接受社区矫正服刑人员	≥700人	730人	100%	18	
		时效指标	完成法律援助补贴发放工作	资金下达后一个月内完成发放	资金下达后一个月内完成发放	100%	2	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	安置帮教从监狱到社会有效衔接	=100%	=100%	100%	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	申请法律援助人员满意度	≥90%	90%	100%	10	
总分		93						

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。
3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		司法业务工作						
主管部门		荣成市司法局			项目实施单位	荣成市司法局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	78.592354	0	0.7859235	8	
	其中：当年财政拨款	100	100	78.592354	-	0.7859235	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		司法行政业务工作支出，包含法律援助、人民调解、涉法涉诉、普法宣传、社区矫正等职能工作支出。			司法行政业务工作支出，包含法律援助、人民调解、涉法涉诉、普法宣传、社区矫正等职能工作支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	医疗调解委员会办公成本控制	≤0.3万元	0.2万元	100%	10	
			医疗调解委员会人员成本控制	≤8万元	5.94万元	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	成功办理行政复议案件	≥100件	108件	100%	20	
		质量指标	调解成功率	≥95%	100%	100%	18	
		时效指标	及时发放补贴	资金下达后一个月内完成发放	资金下达后一个月内完成发放	100%	2	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	安置帮教从监狱到社会有效衔接	=100%	=100%	100%	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	申请法律援助人员满意度	≥90%	90%	100%	10	
总分		98						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		公证业务及宣传培训费						
主管部门		荣成市司法局			项目实施单位	山东省荣成市公证处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	38.6	38.6	23.25	10	60.23%	6.02	
	其中：当年财政拨款	38.6	38.6	23.25	-	60.23%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年申请计划资金38.6万元实施公证业务及宣传培训费项目，通过公证协会组织培训，计划在2023年11月底前完成公证业务培训，做到公证人员培训成本<7.5万元，同时公证服装订做成本<4000元/人，保证公证业务运转办公成本≤50元/份，公证业务资料印刷成本<9万元，公证会费缴纳成本≤5万元，达到全年受理公证案件数量>2000件，公证质量检查分数≥95分，受理出具公证书及时率=100%，保质保量的出具公证书，对社会公众影响提升≥10%，当事人咨询公证业务答复满意度≥95%的目的。			2023年实际申请计划资金23.25万元实施公证业务及宣传培训费项目，通过公证协会组织培训，在2023年8月底前完成公证业务培训，做到公证人员培训成本4.9万元，同时公证服装订做成本3200元/人，公证业务运转办公成本50元/份，公证业务资料印刷成本3.4万元，公证会费缴纳成本3.2万元，有效达到全年受理公证案件数量3100件，公证质量检查分数总体96分，受理出具公证书及时率=100%，保质保量的出具公证书，对社会公众影响提升10%，当事人咨询公证业务答复满意度97%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	公证服装订做成本（4分）	<4000元/人	3200元/人	100%	4	
			公证人员培训成本（4分）	<7.5万元	4.9万元	100%	4	
			公证业务运转办公成本（4分）	≤50元/份	50元/份	100%	4	
			公证业务资料印刷成本（4分）	<9万元	3.4万元	100%	4	
			公证会费缴纳成本（4分）	≤5万元	3.2万元	100%	4	
	产出指标（40分）	数量指标	全年受理公证案件数量（10分）	>3000件	3100件	100%	10	
		质量指标	公证书质量检查分数（10分）	≥95分	96分	100%	10	
		时效指标	受理出具公证书及时率（10分）	=100%	100%	100%	10	
			公证业务培训完成时间（10分）	2023年11月底前	2023年8月	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	对社会公众影响提升（10分）	≥10%	10%	100%	10	
		可持续影响指标	公证书有效使用（10分）	≥3个月	3个月	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当事人咨询公证业务答复满意度（10分）	≥95%	97%	100%	10	
总分			96.02					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若量化指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。