

亳州市司法局2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 亳州市司法局概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 亳州市司法局2023年度决算表

- 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

第三部分 亳州市司法局2023年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市司法局单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，组织制定全市司法行政工作的政策、中长期规划及年度工作要点并监督实施。

（二）制定全市法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导全市依法治理和对外法制宣传工作，承担依法治市领导小组办公室有关工作，组织实施全市国家司法考试工作。（三）负责指导、监督、管理全市律师工作、公证工作并承担相应责任，指导、监督全市企事业单位的法律顾问工作。

（四）指导、监督、实施管理全市法律援助工作。

（五）指导、监督全市基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员帮教安置工作。

（六）指导全市司法行政系统法学教育及法学理论研究工作，指导、管理全市面向社会服务的司法鉴定工作，负责司法行政复议和应诉工作，负责全市人民监督员选任管理工作。（七）负责全市司法行政系统服装和警车等装备管理工作，指导、监督行政系统的计划财务工作。

（八）指导、监督全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，协助县、区管理司法局领导干部，负责管理局属事业单位。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

亳州市司法局2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。从决算单位构成看，亳州市司法局2023年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入亳州市司法局单位2023年度决算编制范围的下属单位
共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市司法局本级

第二部分 亳州市司法局2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：亳州市司法局

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	1,156.63	一、一般公共服务支出	32	1.67
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	903.06
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	13.43	八、社会保障和就业支出	39	156.15
	9		九、卫生健康支出	40	22.58
	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	73.21
	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	1,170.06	本年支出合计	58	1,156.67
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	1.62	年末结转和结余	60	15.02
	30			61	
总计	31	1,171.68	总计	62	1,171.68

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：亳州市司法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,170.06	1,156.63						13.43
201			一般公共服务支出	1.67	1.67						
20113			商贸事务	1.67	1.67						
2011308			招商引资	1.67	1.67						
204			公共安全支出	916.45	903.02						13.43
20406			司法	916.45	903.02						13.43
2040601			行政运行	577.71	577.71						
2040602			一般行政管理事务	18.62	18.62						
2040604			基层司法业务	13.63	13.63						
2040605			普法宣传	26.41	26.41						
2040606			律师管理	12.21	12.21						
2040607			公共法律服务	15.71	15.71						
2040608			国家统一法律职业资格考试	24.69	24.69						
2040610			社区矫正	33.03	33.03						
2040612			法治建设	44.94	44.94						
2040613			信息化建设	38.45	38.45						
2040699			其他司法支出	111.06	97.63						13.43
208			社会保障和就业支出	156.15	156.15						
20805			行政事业单位养老支出	131.00	131.00						
2080501			行政单位离退休	34.12	34.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29						
20808			抚恤	25.16	25.16						
2080801			死亡抚恤	25.16	25.16						
210			卫生健康支出	22.58	22.58						
21011			行政事业单位医疗	22.58	22.58						
2101101			行政单位医疗	21.43	21.43						
2101103			公务员医疗补助	1.15	1.15						
221			住房保障支出	73.21	73.21						
22102			住房改革支出	73.21	73.21						
2210201			住房公积金	58.77	58.77						
2210202			提租补贴	14.45	14.45						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：亳州市司法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1.67		1.67			
20113			商贸事务	1.67		1.67			
2011308			招商引资	1.67		1.67			
204			公共安全支出	903.06	568.94	334.12			
20406			司法	903.06	568.94	334.12			
2040601			行政运行	577.71	568.94	8.76			
2040602			一般行政管理事务	18.62		18.62			
2040604			基层司法业务	13.63		13.63			
2040605			普法宣传	26.41		26.41			
2040606			律师管理	12.21		12.21			
2040607			公共法律服务	15.71		15.71			
2040608			国家统一法律职业资格考试	24.69		24.69			
2040610			社区矫正	33.03		33.03			
2040612			法治建设	44.94		44.94			
2040613			信息化建设	38.45		38.45			
2040699			其他司法支出	97.66		97.66			
208			社会保障和就业支出	156.15	131.00	25.16			
20805			行政事业单位养老支出	131.00	131.00				
2080501			行政单位离退休	34.12	34.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29				
20808			抚恤	25.16		25.16			
2080801			死亡抚恤	25.16		25.16			
210			卫生健康支出	22.58	22.58				
21011			行政事业单位医疗	22.58	22.58				
2101101			行政单位医疗	21.43	21.43				
2101103			公务员医疗补助	1.15	1.15				
221			住房保障支出	73.21	73.21				
22102			住房改革支出	73.21	73.21				
2210201			住房公积金	58.77	58.77				
2210202			提租补贴	14.45	14.45				

注：本表反映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：亳州市司法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,156.63	一、一般公共服务支出	30	1.67	1.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	903.02	903.02		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	156.15	156.15		
	9		九、卫生健康支出	38	22.58	22.58		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	73.21	73.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1156.63	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.02	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.02	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,156.63	1,156.63		
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	0.02	0.02		
收入总计	29	1156.65	总计	58	1156.65	1156.65		

注：本表反映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

公开05表

部门：亳州市司法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				1,156.63	795.73	360.90
201			一般公共服务支出	1.67		1.67
20113			商贸事务	1.67		1.67
2011308			招商引资	1.67		1.67
204			公共安全支出	903.02	568.94	334.08
20406			司法	903.02	568.94	334.08
2040601			行政运行	577.71	568.94	8.76
2040602			一般行政管理事务	18.62		18.62
2040604			基层司法业务	13.63		13.63
2040605			普法宣传	26.41		26.41
2040606			律师管理	12.21		12.21
2040607			公共法律服务	15.71		15.71
2040608			国家统一法律职业资格考试	24.69		24.69
2040610			社区矫正	33.03		33.03
2040612			法治建设	44.94		44.94
2040613			信息化建设	38.45		38.45
2040699			其他司法支出	97.63		97.63
208			社会保障和就业支出	156.15	131.00	25.16
20805			行政事业单位养老支出	131.00	131.00	
2080501			行政单位离退休	34.12	34.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	
20808			抚恤	25.16		25.16
2080801			死亡抚恤	25.16		25.16
210			卫生健康支出	22.58	22.58	
21011			行政事业单位医疗	22.58	22.58	
2101101			行政单位医疗	21.43	21.43	
2101103			公务员医疗补助	1.15	1.15	
221			住房保障支出	73.21	73.21	
22102			住房改革支出	73.21	73.21	
2210201			住房公积金	58.77	58.77	
2210202			提租补贴	14.45	14.45	

注：本表反映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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：亳州市司法局

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	701.46	302	商品和服务支出	58.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	150.89	30201	办公费	14.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	137.37	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	
30103	奖金	223.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.98	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.58	30206	电费		31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费	32.29	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.90	30215	会议费	1.97	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	34.12	30217	公务接待费	0.94	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		737.37	公用经费合计					58.36

注：本表反映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

部门：亳州市司法局

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计												

注：本表反映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。
亳州市司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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
金额单位:万元

部门:亳州市司法局

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明: 亳州市司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 亳州市司法局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1171.68万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1171.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加169.66万元，增长16.9%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1170.06万元，其中：财政拨款收入1156.63万元，占98.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入13.43万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1156.67万元，其中：基本支出795.73万元，占68.8%；项目支出360.94万元，占31.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计1156.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1156.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加156.25万元，增长15.6%，主要原因项目增加。

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1156.63万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.23万元，增长15.6%。主要原因项目减少。

（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1156.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1.67万元，占0.1%；公

共安全支出（类）支出903.02万元，占78.1%；社会保障和就业支出（类）支出156.15万元，占13.5%；卫生健康支出（类）支出22.58万元，占2%；住房保障支出（类）支出73.21万元，占6.3%。

（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1058.85万元，支出决算为1156.63万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加考核奖；二是基数调整，补交各项保险等。其中：基本支出795.73万元，占68.8%；项目支出360.9万元，占31.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为7万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的23.9%，决算数小于预算数的主要原因是外出招商次数减少，经费支出减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为522.5万元，支出决算为577.71万元，完成年初预算的110.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加考核奖。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.64万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的99.9%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为7.7万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的177%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人民监督员案件评议预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为26.67万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的99%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预

算为12.21万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的100%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的625.9%，决算数大于预算数的主要原因是

8. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为25万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是年终项目结余。

9. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为36.53万元，支出决算为33.03万元，完成年初预算的90.4%，决算数小于预算数的主要原因是年终项目结余。

10. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为51.94万元，支出决算为44.94万元，完成年初预算的86.5%，决算数小于预算数的主要原因是年终项目结余。

11. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为38.64万元，支出决算为38.45万元，完成年初预算的99.5%。

12. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为84.84万元，支出决算为97.63万元，完成年初预算的115.1%，决算数大于预算数的主要原因是支付省市共建信息化项目费用。

13. 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31.13万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的109.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员基础绩效奖。

14. 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68.34万元，支出决算为64.58万元，完成年初预算的94.5%，决算

数小于预算数的主要原因是年中退休人员增加1名，缴费金额有所减少。

15. 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34.17万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员增加1名，缴费金额有所减少。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.16万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世1名，追加抚恤金。

17. 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19.68万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，缴费金额增加。

18. 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1.14万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100.9%。

19. 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46.57万元，支出决算为58.77万元，完成年初预算的126.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是住房公积金缴费基数调整，缴费金额增加；二是补缴效能奖负担的公积金，追加预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为11.64万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的124.1%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出795.72万元，其中：人员经费737.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费58.36万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，亳州市司法局机关运行经费支出58.36万元主要是例行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，亳州市司法局政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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。

截至2023年12月31日，亳州市司法局单位共有车辆2辆，其中：例如：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2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【以上只列报车辆不为0的车型】；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金360.9万元。从评价情况看，从评价情况看，立项依据充分，过程规范完整，预算执行及时、有效，完成了年初目标，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，达到预期效果。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，“优”

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映普法依法治理及法治文化项目项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

普法依法治理及法治文化项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为26.66万元，执行数为26.41万元，完成年初预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：普法宣传基地、法治文化公园维修1次，开展专题活动4次，印刷宣传用品5批次。项目绩效目标完成较好。发现的主要问题及原因：项目指标设置还有完善的空间，考核内容仍需丰富。下一步改进措施：在项目预算编制过程中，各项指标设置更加严谨，综合考虑各方因素，使考核指标更详实，内容贴近实际。

普法依法治理及法治文化项目项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表