

2023 年度
临沂市兰山区司法局
（ 本级 ） 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、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、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

单位概况

一、单位职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）承担区政府规范性文件制定管理职责，拟订区政府规范性文件制定工作计划，负责审查报送区政府的规范性文件草案，起草或组织起草区政府重要规范性文件草案。负责组织研究论证市人大常委会和市政府发送区政府征求意见的法规、规章草案的修改意见和建议。

（三）负责规范性文件备案审查和区政府规范性文件报送备案工作。负责区政府规范性文件实施情况的评估和区政府规范性文件的解释工作。负责清理、汇编区政府规范性文件，并提出清理或修改意见。负责协调部门之间在有关法律、法规、规章和规范性文件实施中的矛盾和争议。

（四）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区政府依法行政工作。负责区政府重大决策、行为合法性审查的具体工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。负责区委区政府法律顾问、公职律师的日常管理协调工作。

（五）负责综合协调全区行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督的具体工作。

（六）承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全区人民监督员选任管理工作。指导、监督全区司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

（七）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证管理工作。

（八）负责拟定社区矫正及安置帮教工作规划、管理制度，负责社区服刑人员刑罚执行、监督管理及教育帮扶和刑满释放人员安置帮教工作。负责落实判前调查、假释评估工作，负责社区矫正及安置帮教工作人员的培训考核工作。

（九）负责管理全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等工作。

（十）负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导监督全区司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统

转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能处室，分别是：办公室、备案审查科（加挂依法治区办秘书科牌子）、行政复议应诉科、行政执法监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务科、社区矫正工作科、法律服务管理科、党建工作科、法治调研督察科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：临沂市兰山区司法局（本级）

公开 01 表
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	1,635.83	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		四、公共安全支出	35	1,419.68
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		八、社会保障和就业支出	39	107.35
	9		九、卫生健康支出	40	35.87
	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	72.93
	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	1,635.83	本年支出合计	58	1,635.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,635.83	总计	62	1,635.83

注：1. 本表反映单位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

单位：临沂市兰山区司法局（本级）

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,635.83	1,635.83					
204	公共安全支出	1,419.68	1,419.68					
20406	司法	1,419.68	1,419.68					
2040601	行政运行	945.56	945.56					
2040604	基层司法业务	171.50	171.50					
2040605	普法宣传	56.27	56.27					
2040606	律师管理	36.91	36.91					
2040607	公共法律服务	50.00	50.00					
2040610	社区矫正	133.33	133.33					
2040612	法治建设	26.11	26.11					
208	社会保障和就业支出	107.35	107.35					
20805	行政事业单位养老支出	69.98	69.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98					
20899	其他社会保障和就业支出	37.37	37.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	37.37	37.37					
210	卫生健康支出	35.87	35.87					
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87					
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87					
221	住房保障支出	72.93	72.93					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	72.93	72.93					
2210201	住房公积金	72.93	72.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市兰山区司法局（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,635.83	1,161.71	474.12			
204	公共安全支出	1,419.68	945.56	474.12			
20406	司法	1,419.68	945.56	474.12			
2040601	行政运行	945.56	945.56				
2040604	基层司法业务	171.50		171.50			
2040605	普法宣传	56.27		56.27			
2040606	律师管理	36.91		36.91			
2040607	公共法律服务	50.00		50.00			
2040610	社区矫正	133.33		133.33			
2040612	法治建设	26.11		26.11			
208	社会保障和就业支出	107.35	107.35				
20805	行政事业单位养老支出	69.98	69.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98				
20899	其他社会保障和就业支出	37.37	37.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	37.37	37.37				
210	卫生健康支出	35.87	35.87				
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87				

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
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87				
221	住房保障支出	72.93	72.93				
22102	住房改革支出	72.93	72.93				
2210201	住房公积金	72.93	72.93				

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

单位：临沂市兰山区司法局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,635.83	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	1,419.68	1,419.68		
	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	107.35	107.35		
	9		九、卫生健康支出	41	35.87	35.87		
	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				

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
	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	72.93	72.93		
	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				
本年收入合计	27	1,635.83	本年支出合计	59	1,635.83	1,635.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,635.83	总计	64	1,635.83	1,635.83		

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

单位：临沂市兰山区司法局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,635.83	1,161.71	474.12
204	公共安全支出	1,419.68	945.56	474.12
20406	司法	1,419.68	945.56	474.12
2040601	行政运行	945.56	945.56	
2040604	基层司法业务	171.50		171.50
2040605	普法宣传	56.27		56.27
2040606	律师管理	36.91		36.91
2040607	公共法律服务	50.00		50.00
2040610	社区矫正	133.33		133.33
2040612	法治建设	26.11		26.11
208	社会保障和就业支出	107.35	107.35	
20805	行政事业单位养老支出	69.98	69.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98	
20899	其他社会保障和就业支出	37.37	37.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	37.37	37.37	
210	卫生健康支出	35.87	35.87	
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	
221	住房保障支出	72.93	72.93	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	72.93	72.93	
2210201	住房公积金	72.93	72.93	

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

单位：临沂市兰山区司法局（本级）

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	1,086.01	302	商品和服务支出	72.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.20	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.82	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.09	30205	水费		310	资本性支出	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.84	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	46.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	4.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	115.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,089.11	公用经费合计					72.60

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

单位：临沂市兰山区司法局（本级）

公开 07 表
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
科目编码	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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市兰山区司法局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

本单位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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市兰山区司法局（本级）

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
3.88		3.48		3.48	0.40	3.88		3.48		3.48	0.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

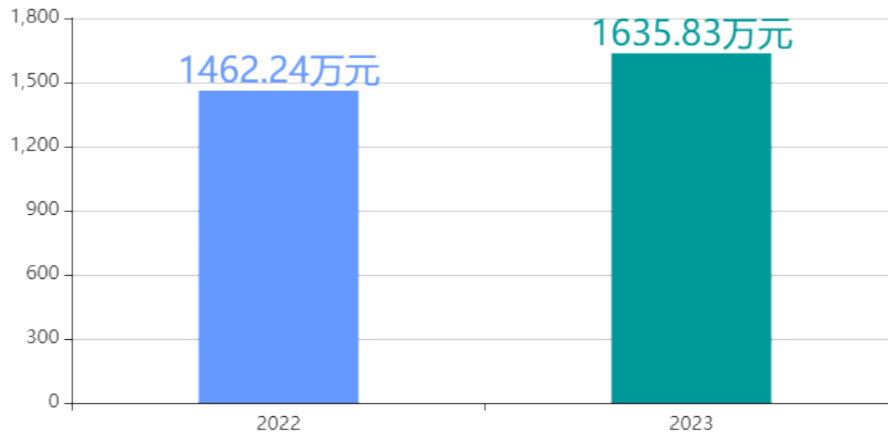
第三部分

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、支总计均为 1,635.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 173.59 万元，增长 11.87%。主要是新增法治文化阵地建设项目，人员类经费增加。

收、支决算总计变动情况图



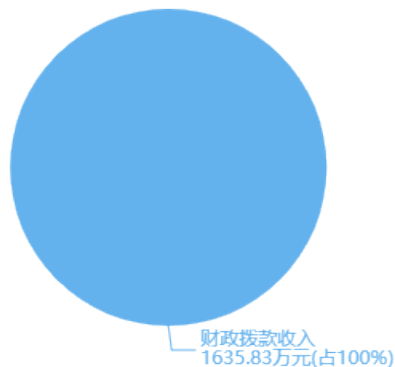
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,635.83 万元，其中：财政拨款收入 1,635.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,635.83 万元。与 2022 年度相比，增加 173.59 万元，增长 11.87%。主要是新增法治文化阵地建设项目，人员类经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

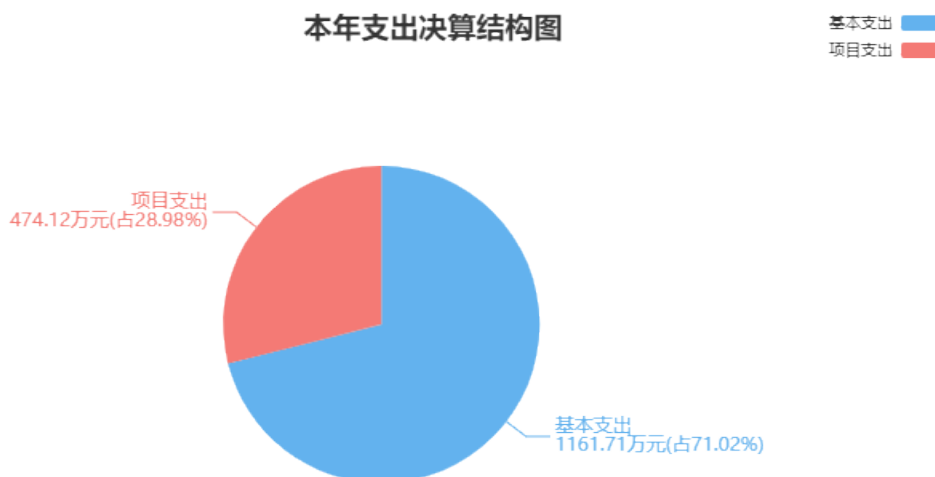
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,635.83 万元，其中：基本支出 1,161.71 万元，占 71.02%；项目支出 474.12 万元，占 28.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,161.71 万元。与 2022 年度相比，增加 89.33 万元，增长 8.33%。主要是人员类支出增加。

2、项目支出 474.12 万元。与 2022 年度相比，增加 84.26 万元，增长 21.61%。主要是新增法治文化阵地建设项目支出，公共法律服务（法律援助项目）支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

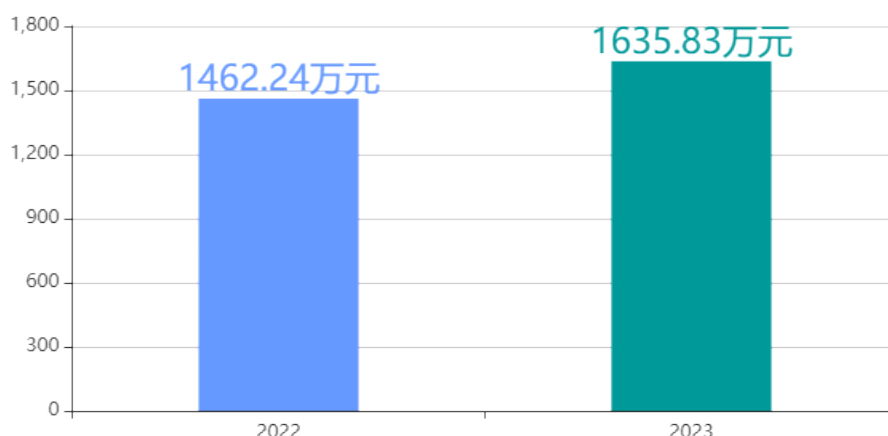
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,635.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 173.59 万元，增长 11.87%。主要是新增法治文化阵地建设项目，人员类收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

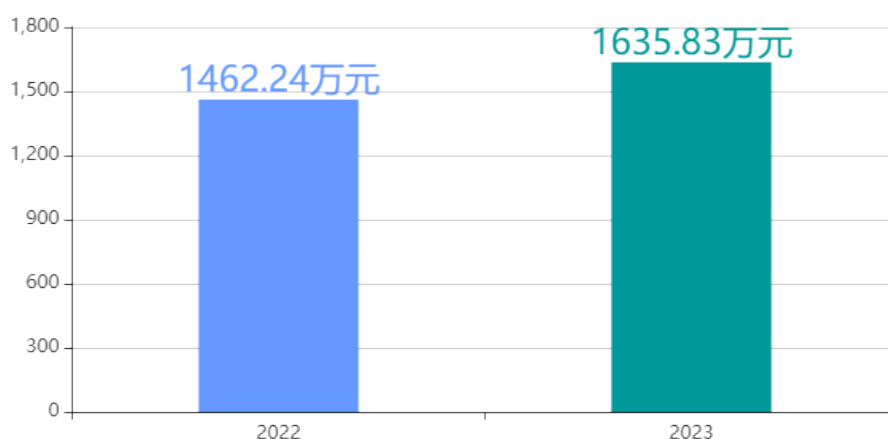


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,635.83 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增加 173.59 万元，增长 11.87%。主要是新增法治文化阵地建设项目，人员类支出增加。

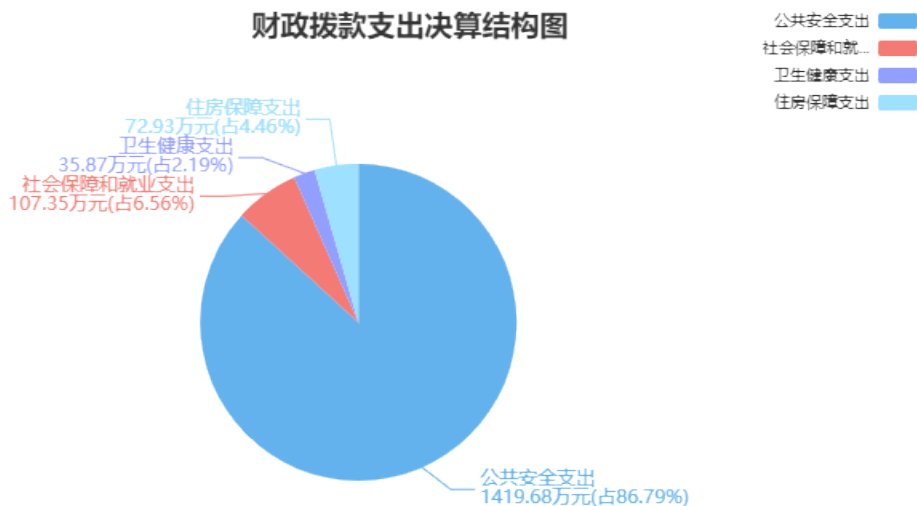
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,635.83 万元，

主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,419.68 万元，占 86.79%；社会保障和就业（类）支出 107.35 万元，占 6.56%；卫生健康（类）支出 35.87 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 72.93 万元，占 4.46%。



（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 1,610.25 万元，支出决算为 1,635.83 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放年度考核奖，压减项目支出。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 863.94 万元，支出决算为 945.56 万元，完成年初预算的 109.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类支出增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 184 万元，支出决算为 171.5 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是

财力紧张，重点保障刚性支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 69 万元，支出决算为 56.27 万元，完成年初预算的 81.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是财力紧张，重点保障刚性支出。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 36.91 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底结账日发生退款业务。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是财力紧张，重点保障刚性支出。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 133.33 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是财力紧张，重点保障刚性支出。

7、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 163.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加法治建设支出。

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

算为 69.98 万元，支出决算为 69.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 37.37 万元，完成年初预算的 2,442.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动进行职业年金缴费及发放退休人员一次性补贴。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.87 万元，支出决算为 35.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 72.93 万元，支出决算为 72.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1,161.71 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 1,089.11 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 72.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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”经费支出全年预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为3.48万元，支出决算为3.48万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年临沂市兰山区司法局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.48万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修保养、车辆保险等支出。截至2023年12月31日，临沂市兰山区司法局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.4 万元，主要用于接待沂南县司法局、潍城区司法局、沂水县司法局、兰陵县司法局，学习兰山法治文化阵地建设、律师管理、法治政府创建、法律援助、司法所规范化建设等先进经验做法，共计接待 5 批次、47 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 72.6 万元，比年初预算数减少 5.42 万元，下降 6.95%，主要原因是财力紧张，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 69.22 万元，其中：政府采购货物支出 5.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.81 万元。授予中小企业合同金额 69.22 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 69.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 566 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对法律援助经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市兰山区司法局（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行情况和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目执行率低等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及法律服务经费等 8 个项目的绩效自评表。

1. 法律服务经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 99.98 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 36.91 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完

成情况：完成本年度法律顾问工作，提高法律顾问审核质量和效率，防范法律风险，维护政府、公共利益及合作各方当事人的合法权益。2023年共审查政府合同、协议等各类文件104件，参与行政复议件数、行政诉讼件数632件。完成律师参与公检法涉法涉诉、代理申诉案件的法律服务工作；有效减缓公检法诉讼压力和信访部门的压力有效化解社会矛盾。发现的主要问题及原因：年底结账日发生退款业务。下一步改进措施：认真核实收款人信息。

2. 普法宣传经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96.98分。全年预算数为9万元，执行数为8.08万元，完成预算的89.78%。项目绩效目标完成情况：法治观念显著提升、法治意识明显提高。发现的主要问题及原因：执行率未达100%。下一步改进措施：来年尽早安排相关活动支出。

3. 司法局综合业务工作经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97.25分。全年预算数为16万元，执行数为26.11万元，完成预算的163.19%。项目绩效目标完成情况：通过各种形式的行政执法工作培训，提升了执法人员的法律素质和政治意识，对不合格的执法人员依法暂扣或注销其行政执法证件；完成有效行政执法监督，为兰山区提供优秀的法治营商环境。2023年度共受理552件复议案件，均全部审结。对于符合诉前调及复议审前和解案件均完成组织调解。发现的主要问题及原因：年中追加法治

建设预算。下一步改进措施：来年提前规划，做好预算管理
工作。

4. 司法所保障经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 82.16 分。全年预算数为 14 万
元，执行数为 6.53 万元，完成预算的 46.64%。项目绩效目
标完成情况：促进司法行政工作提档升级，打造一批标准高、
履职好、人民群众满意的“枫桥式司法所”。发现的主要问题
及原因：预算执行率低。下一步改进措施：争取区级财力
保障。

5. 人民调解员劳务费、社保金、调解案件补贴等经费项
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 99.7 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 164.98 万元，
完成预算的 97.05%。项目绩效目标完成情况：节约司法资源，
有效化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及
原因：执行率未达 100%。下一步改进措施：积极争取区级财
力保障。

6. 社区矫正及基地运行维护、安置帮教经费项目绩效自
评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.38
分。全年预算数为 160 万元，执行数为 133.33 万元，完成
预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：社区矫正工作方面，
围绕社区矫正安全稳定各项工作任务，综合分析研判，强化
管控措施，打造全区社区矫正“智慧大脑”。确保社区矫正
对象安全稳定。安置帮教工作方面，认真做好安置帮教对象

衔接工作，完善、强化刑满释放人员衔接工作机制、流程和效果，切实做到底数清、情况明、动向知。发现的主要问题及原因：执行率不足 100%。下一步改进措施：来年尽早安排各项支出。

7. 法律援助经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 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况截止 12 月 31 日，2023 年度兰山区法律援助案件共受理 5119 件，其中刑事案件 3649 件，民事案件 1470 件，法律援助经费共计 266.33 万元，结案案件 4417 件，结案率 87%。全年共接听接待群众咨询 7100 余人次，收到群众锦旗 29 面，法律援助工作获得群众一致好评。发现的主要问题及原因：区级资金保障不足。下一步改进措施：积极争取区级财政资金保障。

8. 法治文化阵地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.03 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 48.19 万元，完成预算的 80.32%。项目绩效目标完成情况：1. 经科学选址，按规定招标，在解放路与沂蒙路交汇东方红广场高标准建成全市首个民法典广场 2. 合理规划，完成机关法治走廊建设。发现的主要问题及原因：执行率不足。下一步改进措施：积极争取财政资金。

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

（三）重点绩效评价结果。法律援助经费项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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额。

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)：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)：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)：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)律师管理(项)：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

二十、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)：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。

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

二十二、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)：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)：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)：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)：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、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市兰山区司法局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	法律服务经费	临沂市兰山区司法局	99.98	优
2	普法宣传经费	临沂市兰山区司法局	96.98	优
3	司法局综合业务工作经费	临沂市兰山区司法局	97.25	优
4	司法所保障经费	临沂市兰山区司法局	82.16	优
5	人民调解员劳务费、社保金、调解案件补贴等经费	临沂市兰山区司法局	99.7	优
6	社区矫正及基地运行维护、安置帮教经费	临沂市兰山区司法局	95.38	优
7	法律援助经费	临沂市兰山区司法局	100	优
8	法治文化阵地建设	临沂市兰山区司法局	98.03	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		法律服务经费		主管部门		临沂市兰山区司法局		
项目实施单位		临沂市兰山区司法局		联系电话		8060901、8227371		
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	37	37	36.91	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	37	37	36.91	-		-	
	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					
	通过做好本年度法律顾问工作，及时完成本年度重大行政决策、规范性文件，行政复议、行政诉讼及区委、区政府交办的各项工作，为区委区政府依法行政提供法律支持。完成律师参与公检法涉法涉诉、代理申诉案件的法律服务工作；有效减缓公检法诉讼压力和信访部门的压力有效化解社会矛盾。		完成本年度法律顾问工作，提高法律顾问审核质量和效率，防范法律风险，维护政府、公共利益及合作各方当事人的合法权益。2023年共审查政府合同、协议等各类文件104件，参与行政复议件数、行政诉讼件数632件。完成律师参与公检法涉法涉诉、代理申诉案件的法律服务工作；有效减缓公检法诉讼压力和信访部门的压力有效化解社会矛盾。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	行政复议每件计费标准	500-800元/件	500-800元/件	5	5	
			行政诉讼每件计费标准一审市内、一审市外、二审	500-2000元/件	500-2000元/件	5	5	
			日常值班每天计费标准	300元/天	300元/天	2	2	
			每件合同、规范性文件、重大行政决策审查计费	300-600元/件	300-600元/件	5	5	
			专项跟进	1000-5000元/件	1000-5000元/件	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	参与行政复议件数、参与行政诉讼件数	≥200件	632件	5	5	
			参与区政府规范性文件、合同、重大行政决策等合法性审查件数	≥80件	104件	5	5	
			参与涉法涉诉、代理申诉案件数	≥700件	750件	5	5	
			日常值班天数	≥270天	600天	5	5	
		质量指标	行政诉讼胜诉率	≥90%	98%	5	5	
			参与涉法涉诉、代理申诉化解矛盾率	≥80%	90%	5	5	
		时效指标	及时作出复议决定和及时出庭应诉	100%	100%	2.5	2.5	
			及时完成规范性文件、合同、重大行政决策等合法性审查	100%	100%	2.5	2.5	
	参与公检法、社会治理服务中心律师值班工作，解答当事人法律问题		及时	及时	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	为区政府依法行政提供法律支持	有效	有效	5	5	
			有效化解行政争议	有效	有效	2.5	2.5	
			缓解公检法诉讼压力	有效	有效	5	5	
			化解社会矛盾程度	≥80%	90%	5	5	
			预防政府行政决策的法律风险	≥90%	100%	2.5	2.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行政相对人满意度	≥90%	99%	5	5		
		涉法涉诉、代理申诉案件中当事人对律师工作的满意度	≥80%	90%	5	5		
总分			99.98					

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		普法宣传经费		主管部门		临沂市兰山区司法局		
项目实施单位		临沂市兰山区司法局		联系电话		0539-8234562		
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	9	9	8.08	10	0.8977778	8.98	
	其中：当年财政拨款	9	9		-		-	
	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				
	开展普法宣传教育活动，增强全民法治观念，提高公民法治意识，推进法治兰山建设。			法治观念显著提升、法治意识明显提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	普法宣传印刷费办公费等	9万元左右	8.08万元	20	18	
			数量指标	普法宣传产品数量	≥30000份	32000份	10	10
	法律六进活动覆盖人次	≥200000人次		260000人次	5	5		
	12.4普法宣传活动场次	≥30场次		42场次	5	5		
	质量指标	普法活动参与情况	逐年提升	逐年提升	5	5		
		普法活动覆盖程度	≥80%	97%	5	5		
	时效指标	重要节点集中宣传活动及时性	及时	及时	5	5		
		年度普法工作完成及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	普法宣传覆盖面	≥30%	36%	5	5	
公民法律素养提升			明显提升	明显提升	5	5		
法治兰山成效			明显加快	明显加快	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校、机关、社区等重点对象的满意度	≥90%	98%	10	10		
总分		96.98						

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		司法局综合业务工作经费		主管部门		临沂市兰山区司法局		
项目实施单位		临沂市兰山区司法局		联系电话		8198515、8315026		
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	16	36	26.11	10	72.53%	7.25	
	其中：当年财政拨款	16	36	26.11	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标			目标实际完成情况					
通过各种形式的行政执法工作培训，提升执法人员的法律素质和政治意识，对不合格的执法人员依法暂扣或注销其行政执法证件；完成有效行政执法监督，为兰山区提供优秀的法治营商环境。完成年度复议案件审理，完成行政诉讼诉前、行政复议审前和解等工作。			通过各种形式的行政执法工作培训，提升了执法人员的法律素质和政治意识，对不合格的执法人员依法暂扣或注销其行政执法证件；完成有效行政执法监督，为兰山区提供优秀的法治营商环境。2023年度共受理552件复议案件，均全部审结。对于符合诉前调及复议审前和解案件均完成组织调解。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	办公费及邮寄费	2.7万元	2.7万元	5	5	
			调解员进行案件和解，按件计费	和解案件300-1000元/件	和解案件300-1000元/件	5	5	
			行政执法人员培训费等	3.5万元左右	3.5万元	5	5	
			行政执法监督、案件评审等管理经费，包括材料印刷、办公用品等	0.5万元左右	0.49万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	受理行政复议案件数量	≥150件	552件	5	5	
			审前和解案件数量	≥120件	120件	2.5	2.5	
			完成对全区行政执法人员的专业培训、考试	≥100人次	200人次	5	5	
			对行政执法证件年审人员培训	≥100人次	139人次	5	5	
		质量指标	依法审理已经受理的行政复议案件	≤15%	5%	2.5	2.5	
			案件和解成功率	≥20%	20%	2.5	2.5	
			新申领行政执法证件人员考试合格率	≥90%	91.20%	2.5	2.5	
		时效指标	法定期限内完成案件审理及和解处理的及时率	100%	100%	5	5	
	及时处理行政执法机关的投诉		100%	100%	5	5		
	及时完成区委区政府交办的任务		100%	100%	2.5	2.5		
	完成行政执法人员考试、培训的及时性		及时	及时	2.5	2.5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	通过调解缓解诉讼压力，实质化解行政争议	≥25卷	25卷	5	5	
			开展重点领域执法案卷评查，提升全区依法行政能力	≥14卷	17卷	5	5	
			行政执法人员依法、依规、正确履职	有效	有效	5	5	
			提升执法人员业务素质	有效	有效	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人对复议审理程序满意度	≥85%	85%	3	3		
		当事人对调解和解工作的满意度	100%	100%	3	3		
		行政执法人员对培训的满意度	≥90%	100%	4	4		
总分			97.25					

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		司法所保障经费		主管部门		临沂市兰山区司法局		
项目实施单位		临沂市兰山区司法局		联系电话		0539-8228965		
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	6.53	10	46.64%	4.66	
	其中：当年财政拨款	14	14		-		-	
	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				
		打造规范化司法所，保障基层司法行政各项工作顺利开展。		促进司法行政工作提档升级，打造一批标准高、履职好、人民群众满意的“枫桥式司法所”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	各司法所工作经费	各司法所经费每年2万元左右	6.53万元	20	10	财政拨款不及时，积极争取财政支持
	产出指标 (40分)	数量指标	保持已建成省级规范化司法所	7个	7个	5	5	
			新达标省级规范化司法所	4个	2个	5	3	财政拨款不及时，积极争取财政支持
		质量指标	辖区内社区矫正人员接受率	100%	100%	10	10	
			指导村（社区）调解工作开展情况	100%	100%	10	10	
			各司法所办公用房达标情况	100%	90%	5	4.5	财政拨款不及时，积极争取财政支持
	时效指标	省级规范化司法所达标时限	及时	及时	5	5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	排查化解基层各类矛盾纠纷，避免各类损失	≥1亿元	6.5亿元	10	10	
		社会效益指标	节约司法资源	≥2000工日	2050工日	5	5	
有利于社会和谐稳定			有效	有效	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调解对象满意度	100%	100%	10	10		
总分		82.16						

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		人民调解员劳务费、社保金、调解案件补贴等经费		主管部门		临沂市兰山区司法局		
项目实施单位		临沂市兰山区司法局		联系电话		0539-8228965		
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	170	170	164.98	10	97.05%	9.7	
	其中：当年财政拨款	170	170		-		-	
	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				
	预防和减少民间纠纷，避免各类损失，有效化解社会矛盾，促进社会和谐。			节约司法资源，有效化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	调解一般性案件补贴成本	30元/件	30元/件	5	5	
			调解疑难性案件补贴成本	100元/件	100元/件	5	5	
			调解重大矛盾纠纷案件补贴成本	500元/件	500元/件	5	5	
			人民调解员工资及社保	190万元左右/年	158.49万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	行业性调解案件数量	≥5500件	7290件	15	15	
		质量指标	各类专业性、行业性案件调解成功率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	行业性调解案件及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	双方矛盾化解，避免各类损失	≥6.5亿元	6.5亿元	10	10	
		社会效益指标	化解各类社会矛盾	有效	有效	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调解对象满意度	100%	100%	10	10		
总分		99.7						

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		社区矫正及基地运行维护、安置帮教经费		主管部门		临沂市兰山区司法局		
项目实施单位		临沂市兰山区司法局		联系电话		0539-8211006		
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	160	160	133.33	10	83.33%	8.33	
	其中：当年财政拨款	160	160		-		-	
	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				
		依法开展社区矫正对象的接收与管理；按照监狱函告，及时开展安置帮教对象的文书衔接、查找、衔接、安帮工作；提升中心建设及使用。		社区矫正工作方面，围绕社区矫正安全稳定各项工作任务，综合分析研判，强化管控措施，打造全区社区矫正“智慧大脑”。确保社区矫正对象安全稳定。安置帮教工作方面，认真做好安置帮教对象衔接工作，完善、强化刑满释放人员衔接工作机制、流程和效果，切实做到底数清、情况明、动向知。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	社区矫正社工劳务费及社保	127万元左右	109.9万元	5	4.33	
			矫正中心水电费	4万元左右	2.71万元	5	5	矫正中心搬迁
			矫正中心物业管理费	10万元左右	9.86万元	5	5	
			矫正中心办公费印刷费差旅费租赁费等其他费用	20万元左右	10.86万元	5	2.72	
	产出指标 (40分)	数量指标	年度调查评估数量	≥200件	348件	2	2	
			年度接收社区矫正对象数量	≥1000人	1156人	10	10	
			日常监管和列管数量	≥2000人次	2233人次	10	10	
			实施个案帮扶数量	≥1人次	2	2	2	
			年度解除数量	≥1000人	1069	2	2	
			日常来访来电接待数量	≥1200人次	1866	2	2	
			日常来文登记、转接数量	≥200人次	1427	2	2	
	质量指标	社区矫正对象教育率	100%	100%	2	2		
		社区矫正对象监管率	100%	100%	2	2		
		社区矫正对象重新犯罪率	≤2‰	≤1.5‰	2	2		
时效指标	在规定期限内完成调查评估的及时性	及时	及时	2	2			
	及时做好社区矫正对象接收	及时	及时	2	2			
效益指标 (20分)	社会效益指标	教育帮扶挽救社区矫正对象	≥2000人次	2233人次	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对社区矫正对象满意度	≥85%	95%	10	10		
总分		95.38						

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		法律援助经费		主管部门		临沂市兰山区司法局		
项目实施单位		临沂市兰山区司法局		联系电话		0539-8311879		
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	50	10	50%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	50	-		-	
	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				
	为受援人提供法律咨询、法律帮助、法律援助等法律服务，保障法律援助受援人合法权益得到保护，提高法律援助的知晓度。			完成百分百，截止12月31日，2023年度兰山区法律援助案件共受理5119件，其中刑事案件3649件，民事案件1470件，法律援助经费共计266.33万元，结案案件4417件，结案率87%。全年共接听接待群众咨询7100余人次，收到群众锦旗29面，法律援助工作获得群众一致好评。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	刑事认罪认罚案件补贴标准	200元/件	200元/件	3	3	
			民事案件补贴标准	案件类型较多，补助区间在1000-1900元/件	案件类型较多，补助区间在1000-1900元/件	5	5	
			刑事侦查起诉阶段案件补贴标准	1000元/件	1000元/件	5	5	
			律师值班费标准	200元/天	200元/天	2	2	
			刑事审判案件补贴标准	1900元/件	1900元/件	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	案件受理数量	≥2000件	5119件	10	10	
			结案数量	≥1750件	4417件	10	10	
			宣传次数	≥5次	15次	10	10	
		质量指标	结案率	≥85%	87%	5	5	
		时效指标	及时指派率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	挽回受理人损失	≥1000万元	3000万	10	10	
		社会效益指标	法律援助受援人合法权益得到保护	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被援助对象满意度	有效	有效	10	10	
	总分			100				

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		法治文化阵地建设		主管部门		临沂市兰山区司法局		
项目实施单位		临沂市兰山区司法局		联系电话		0539-8234562		
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	60	60	48.19	10	80.32%	8.03	
	其中：当年财政拨款	60	60		-		-	
	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				
		依托现有广场，融入法治文化元素，通过设计不同类型的法律故事艺术展架、LED显示屏、法律石刻、特色法治石雕等，在全区形成“一地一品，一地一特色”法治文化阵地建设新格局。		1. 经科学选址，按规定招标，在解放路与沂蒙路交汇东方红广场高标准建成全市首个民法典广场； 2. 合理规划，完成机关法治走廊建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	法治文化广场阵地建设成本	≤60万元	48.19万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	法治文化阵地建设数	≤5个	2个	10	10	
		质量指标	法治文化阵地质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	法治文化阵地建设完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	法治文化阵地辐射人次	≥30万人次	40万人次	10	10	
			提升全区法治化管理水平	有效提升	有效提升	5	5	
推进全民守法			有效推进	有效推进	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		98.03						

2023年度法律援助经费项目

绩效评价报告

临沂市兰山区司法局

法律援助经费项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：法律援助经费项目			
实施单位：临沂市兰山区司法局			
2023 年度资金安排：100 万元			
2023 年度实际支出：50 万元（区级资金预算执行率 50%）部分资金涉密按规定不予公开			
二、项目绩效目标			
（一）绩效目标			
为符合条件的法律援助对象提供免费的法律帮助及案件代理，拓宽弱势群体维权渠道，推行法律援助标准化便民服务，着力解决困难群众切身利益问题。			
（二）主要指标			
案件受理数量≥2000 件，结案率≥85%。			
三、实施成效			
有效地维护了受援人合法权益，为兰山法治建设发挥了积极的作用。			
四、主要问题及有关建议			
（一）主要问题			
一是法律援助工作补贴应做好经费保障，但是结案补贴需要争取上级专款或者同级财政兜底以备全年完成任务。			
二是通过查阅档案卷宗，发现查找指定卷宗存在困难，难以实现快速查找。			
（二）有关建议			
一是加大法律援助工作的投入力度，充分发挥项目经费的效益。			
二是实施电子化档案管理，节约时间成本，提高工作效率。			
五、评价得分及等级			
一级指标	分值	得分	得分率
投入	10	10	100.00%
产出	50	50	100.00%
效益	40	39	97.50%
合计	100	99	
绩效评价得分： 99		评价结果等级： 优	

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

法律援助是指由政府设立的法律援助机构，组织法律服务机构及律师、公证员、基层法律服务工作者、法律援助志愿者，为经济困难或特殊案件的当事人提供无偿法律服务，实现“法律面前人人平等”的一项法律保障制度。为贯彻落实《法律援助法》《山东省法律援助条例》和省市关于完善法律援助制度的实施办法，保障经济困难或特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务，维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义，在我区开展法律援助工作。

（二）项目内容和预算支出情况

区司法局法律援助经费项目 2023 年度预算拨付资金总额 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率为 100%，均已拨付到位。

（三）项目实施情况

兰山区司法局根据全省法律援助工作要求，积极推进刑事案件律师辩护全覆盖工作，对移送的刑事案件侦查、审查起诉、审判各阶段均指派援助律师提供法律服务。为经济困难公民和符合法定条件的其他民事案件当事人无偿提供法律咨询、代理等服务。定期开展普法宣传活动，鼓励因权益受损而无力提起诉讼的入城务工人员、妇女、未成年人等特殊群体申请法律援助，维护了低收入人群的合法权益，保障了其经济利益，使法治发展成果更加公平惠及公众。

(四) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。为符合条件的法律援助对象提供免费的法律帮助及案件代理，拓宽弱势群体维权渠道，推行法律援助标准化便民服务，着力解决困难群众切身利益问题。

2. 项目绩效年度目标。评价小组根据《项目支出绩效目标表》，结合项目实际情况，修订完善项目绩效目标为：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标 (20分)	经济成本指标	法律援助补贴费用控制率	≤100%
产出指标 (40分)	数量指标	案件受理数量	≥2000 件
		结案归档数量	≥1750 件
	质量指标	结案率	≥85%
		卷宗验收完成率	100%
	时效指标	补贴发放及时性	及时
		及时指派率	100%
效益指标 (20分)	经济效益指标	挽回受理人损失	≥1000 万元
	社会效益指标	相关法律宣传覆盖面	不断提升
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被援助对象满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

本次评价对象是 2023 年区级财政拨付的法律援助经费 50

万元的使用绩效，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

法律援助经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、产出、效益和满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现执行中的问题，提出改进管理的意见建议。进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，并为以后年度法律援助经费项目绩效目标审核、预算安排提供决策依据。

（二）评价依据

2023 年度法律援助经费项目绩效评价依据的相关法律法规、政策文件及部门规章包括但不限于：

1. 《法律援助条例》（2003 年 9 月 1 日实施）
2. 《法律援助法》（2022 年 1 月 1 日实施）
3. 《山东省法律援助条例》（2007 年 9 月 1 日施行，2015 年 4 月 1 日修订）
4. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕105 号）
5. 《临沂市市级法律援助补贴标准管理办法》（临司发〔2021〕20 号）
6. 《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101 号）
7. 《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》（临财绩〔2017〕3 号）
8. 项目支出绩效目标表
9. 项目案卷、宣传、培训等相关资料

10. 有关财务会计材料、调查问卷等资料

11. 其他文件与资料

（三）评价原则、评价指标体系及评价方法

1. 评价原则

项目支出绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价指标体系

根据《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（临财绩〔2020〕9号）的规定，遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的项目支出绩效评价框架体系，通过对法律援助服务项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择具有代表性、反映绩效评价要求的指标构成法律援助经费项目绩效评价指标体系。

3. 评价方法

按照《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（临财绩〔2020〕9号）要求并结合本次项目支出绩效评价的工作开展需求，该项目绩效评价拟采用以下4种评价方

法：

（1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法，即问卷调查法，可以定位项目相关利益群体，大规模收集其态度评价信息，形成具有代表性的结构化证据。

（4）现场调查法，是对项目实施单位和实施地点进行现场评价，了解项目实施和运行情况，听取利益相关者的意见和观点，核实项目相关信息的方法。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对法律援助经费项目进行评价的基础上，对法律援助经费项目进行最终评价打分。区司法局法律援助经费项目金额 100 万元，项目得分 99 分，综合绩效级别为“优”。

2023 年度法律援助项目整体完成情况良好，从决策指标方面分析，该项目立项依据充分、程序规范，预算编制较为科学，预算绩效指标设置合理，绩效管理规范。从过程指标方面分析，该项目预算执行情况良好，各项资金使用合规，但未对法律援助案件进行质量评估，项目流程规范性待加强。从产出指标方面分析，该项目法律援助工作完成度高，法律援助档案整理工作完成及时，但在补贴发放及时性方面有待提升。从效益指标方面分析，该项目的实施保障了法律援助工作的正常开

展，宣传了法律法规和法律援助项目，不断加大法律援助覆盖面，受援助人员满意度较高。

（二）绩效分析

评价小组根据项目有关的所有资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1、投入情况分析

投入指标从资金执行方面进行评价，区级财政投入资金 50 万元。投入指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

2、产出情况分析

产出指标主要从案件受理数、结案数和成本三个方面进行评价。截止至绩效评价前，全区法律援助受理案件 5119 件，结案 4417 件，比 2022 全年受理总数增长 2.4%，完成 2023 年绩效目标。产出指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率 100%。

3、效果情况分析

效果指标从社会效益和满意度方面进行评价。法律援助案件为当事人免除案件代理费、咨询费等，同时通过诉讼等途径为当事人挽回大量损失，使受援人的合法权益得到保护。效果指标满分 40 分，项目得分 39 分，得分率 97.5%。扣分点在于部分案件由于部分客观原因未能为受援人解决合法诉求。

四、取得的成效

通过项目的实施，有效地维护了受援人合法权益，为兰山法治建设发挥了积极的作用。项目的完成有效地维护了社会弱势群体的合法权益，缓解了弱势群体“打官司”难的问题，提

高了广大干部群众法律意识，依法办事、遵纪守法的社会风气进一步形成，使广大人民群众感受到了党和政府政策温度。

五、存在的问题

法律援助工作是政府服务性工作、民生工程，法律工作人员补贴应做好经费保障，但是结案补贴需要争取上级专款或者同级财政兜底以备全年完成任务。

评价小组通过查阅档案卷宗，发现查找指定卷宗存在困难，难以实现快速查找。

六、意见建议

一是加大法律援助工作的投入力度，深入广泛宣传法律援助，热情为弱势群体服务，做到应援尽援，为促进社会稳定和发展作出积极贡献。在资金安排、使用过程中严格执行《临沂市市级法律援助补贴标准管理办法》，严格按照专项资金规定的范围、标准和程序管理使用好项目经费，充分发挥项目经费的作用。

二是为了项目档案易于检索、便于利用，建议档案实施电子化管理，采用电子化手段实现档案的快速查找和使用。实施电子化档案管理，可以通过卷宗号、指派号等关键字，实现快速检索，及时找到所需的档案信息，节约管理人员的时间成本，提高工作效率。

临沂市兰山区司法局

2024年6月20日