

2023 年度
四川省峨眉山市司法局单位决算

目 录

公开时间：2024 年 12 月 6 日

第一部份 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	32
一、 收入支出决算总表	32
二、 收入决算表	32

三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 主要职能

(1) 承担依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

(2) 负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。

(3) 负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。

(4) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督市政府各部门、各乡镇依法行政工作。

(5) 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。

(6) 指导管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(7) 负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。

(8) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。

(9) 负责全市外来企业投诉处理和民营企业法律服务

工作。

(10) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(11) 完成市委、市政府交办的其他工作。

2. 重点工作

2023 年以来，在市委、市政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来川视察重要指示精神和对四川工作、政法工作等重要指示精神，牢牢把握“文旅先导、四化同步、城乡融合、四区联动”实践载体和“重大产业项目提升年”经济工作主基点，聚焦“固本育新”年度主题，凝心聚力、拼搏实干，积极推进全面依法治市和司法行政各项工作，为在新征程上奋力谱写峨眉发展新篇章提供了坚强的法治保障。今年，我局被平安四川建设领导小组、四川省人力资源和社会保障厅评为“平安四川建设先进集体”。我局黄湾司法所被省司法厅命名为第四批省级“枫桥式司法所”，双福司法所、九里司法所被乐山市司法局命名为第一批市级“枫桥式司法所”。

二、机构设置

峨眉山市司法局（本级）下设独立编制机构 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事

业单位 1 个。

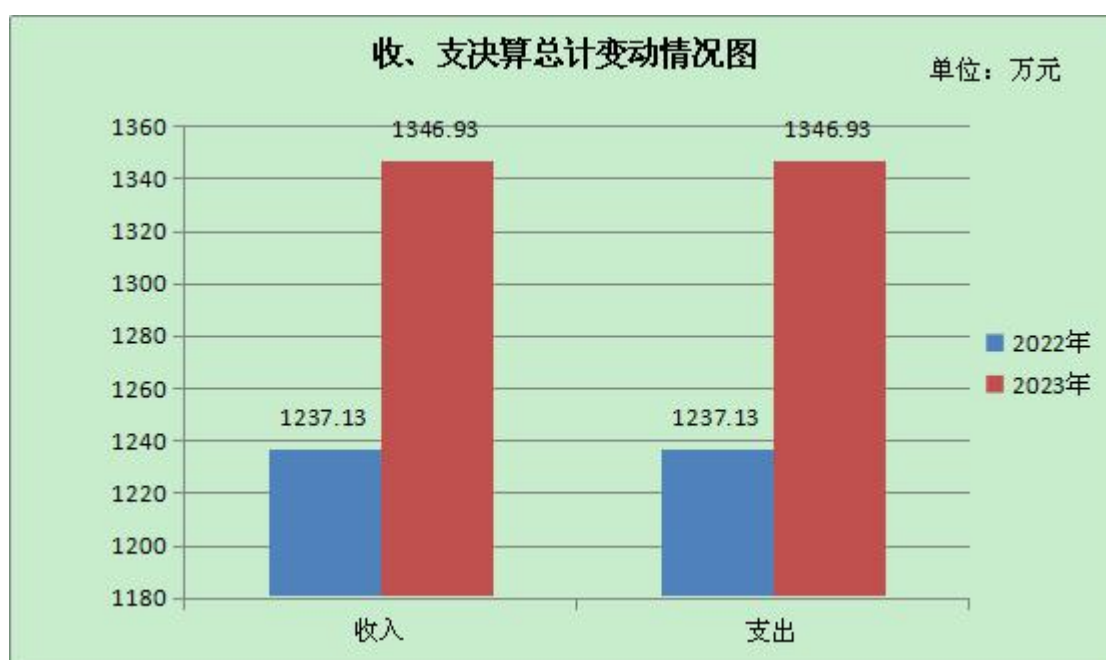
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

- （一）峨眉山市司法局
- （二）峨眉山市法律援助中心
- （三）峨眉山市公证处

第二部分 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 1346.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 109.8 万元，增长 8.88%。主要变动原因是本年度项目经费较上年增加。

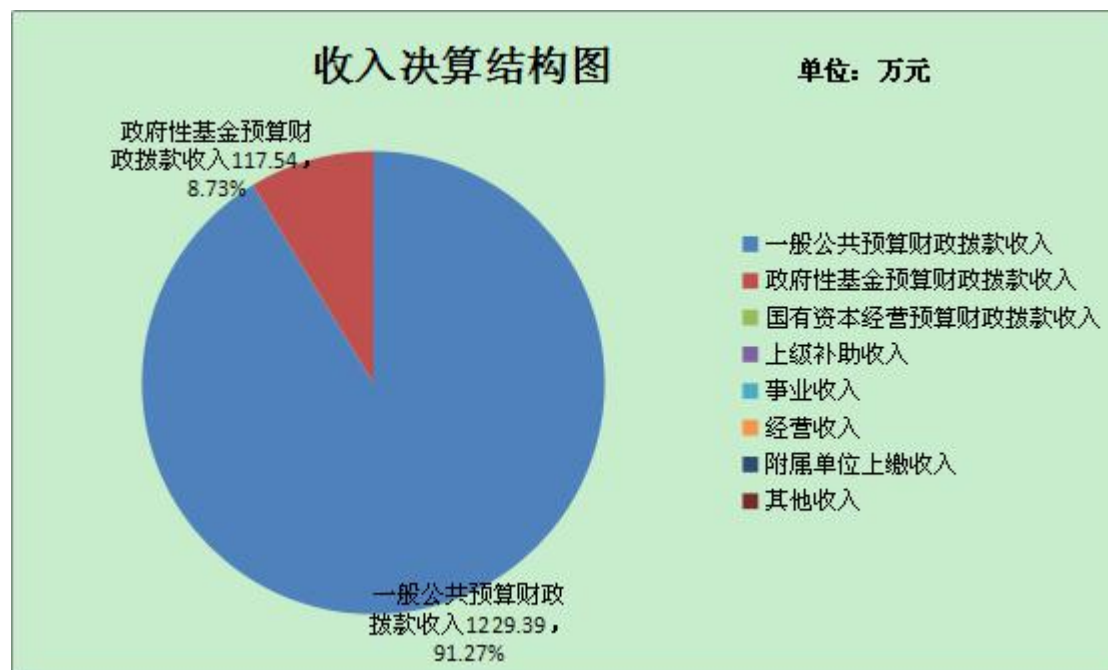


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1346.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1229.39 万元，占 91.27%；政府性基金预算财政拨款收入 117.54 万元，占 8.73%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

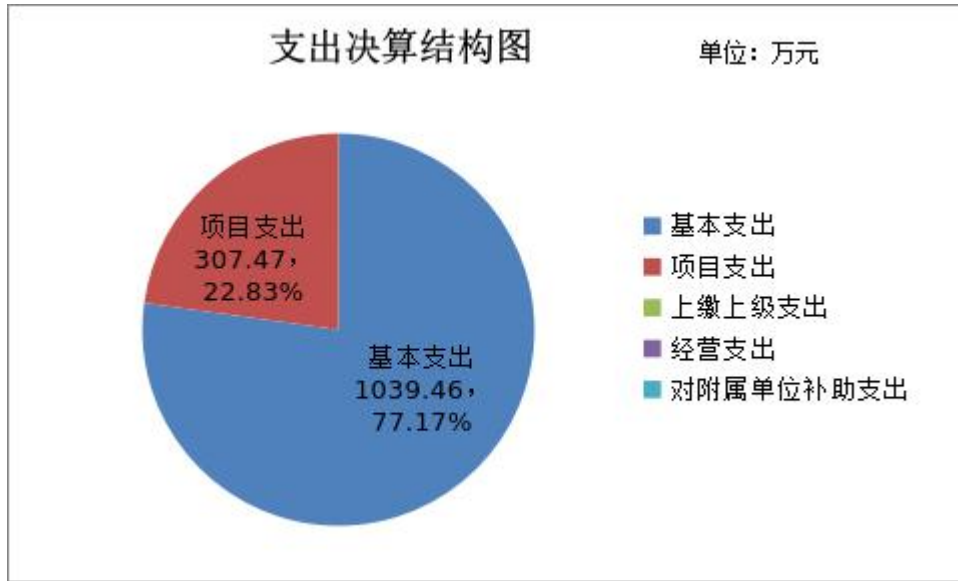
事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

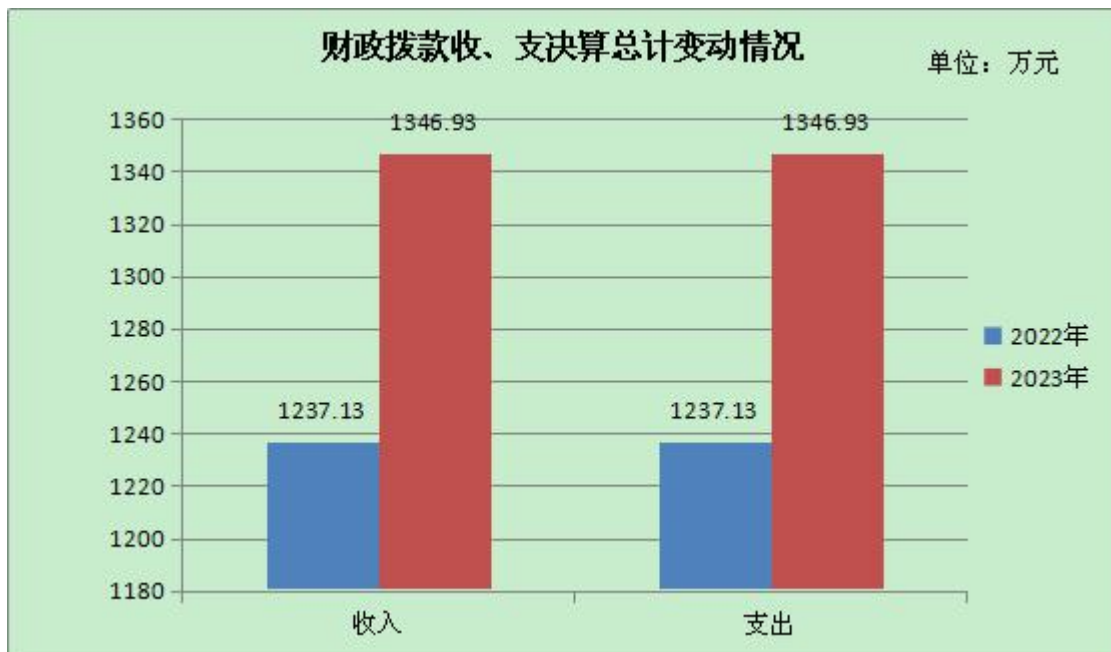
2023 年度本年支出合计 1346.93 万元，其中：基本支出 1039.46 万元，占 77.17%；项目支出 307.47 万元，占 22.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 1346.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.8 万元，增长 8.88%。主要变动原因是本年度项目支出较上年增加。

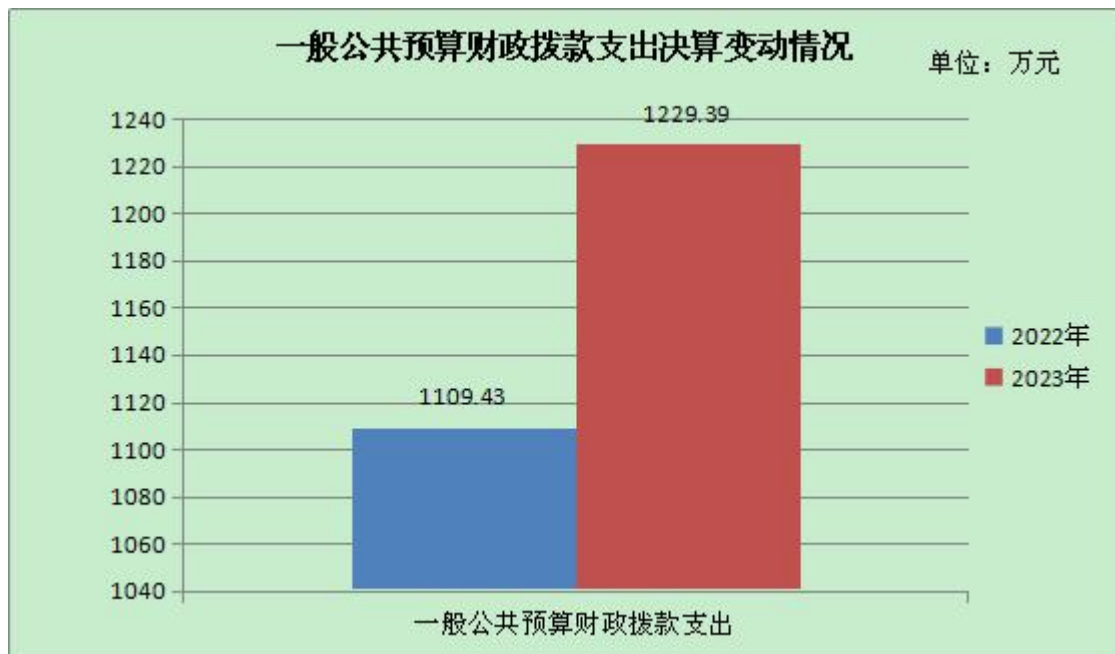


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 1229.39 万元，占本年支出合计的 91.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.96 万元，增长 10.82%。主要变动原因是本年度项目支出较上年增加。

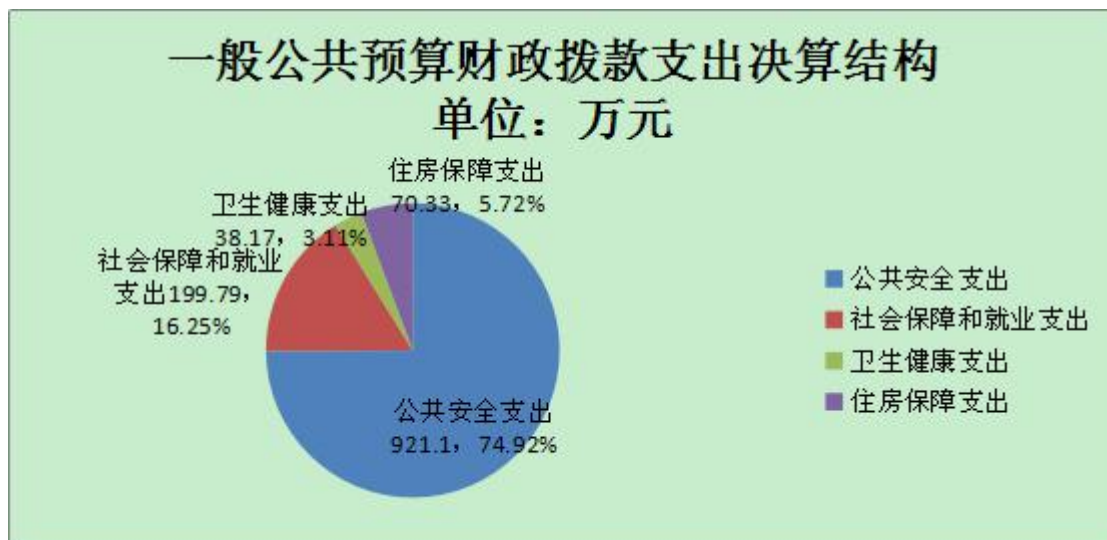


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1229.39 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 921.1 万元，占 74.92%；社会保障和就业支出 199.79 万元，占 16.25%；卫生健康支出

38.17 万元，占 3.11%；住房保障支出 70.33 万元，占 5.72%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1229.39 万元，完成预算 91.92%。

其中：

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：支出决算为 731.17 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 163.36 万元，完成预算 66.55%，决算数小于预算数的主要原因是中省转移支付资金结转。

3. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：支出决算为 4.56 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)：支

出决算为 1.8 万元，完成预算 100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：支出决算为 18.07 万元，完成预算 41%，决算数小于预算数的主要原因是中省转移支付资金结转。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算为 2.14 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 83.01 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 45.52 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 55.6 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.74 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（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）：支出决算为 14.93 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 31.42 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.75 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 70.33 万元，完成预算 100%。

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 1039.46 万元，其中：

人员经费 910.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 128.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

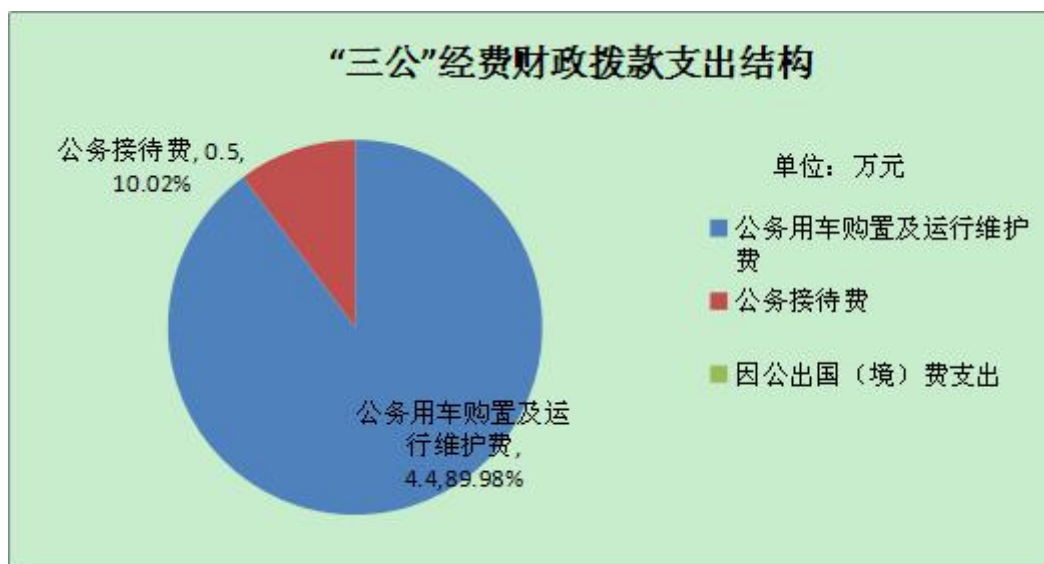
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.89 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.43 万元，下降 8.08%。决算数与预算数持平。

（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)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 4.4 万元,占 89.98%;公务接待费支出决算 0.5 万元,占 10.02%。具体情况如下:



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年无增减。

开支内容包括: 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.71 万元,下降 13.89%。主要原因是厉行节约,严格落实公务派车制度。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 4.4 万元。主要用于基层司法业务、社区矫正、行政复议及诉讼、行政执行协调监督、依法治市、普法宣传、法律援助、驻村帮扶、公共法律服务等工作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.29 万元，增长 138.1%。主要原因是 2023 年上级部门赴我局督查、调研等工作增多，公务接待批次和接待人数均较上年大幅增加。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于调研检查、学习交流等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，62 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 117.54 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨眉山市司法局机关运行经费支出 128.67 万元，比 2022 年度减少 72.63 万元，下降 36.08%。主要原因是 2023 年度劳务派遣人员经费计入项目资金。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市司法局政府采购支出总额 1.31 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.31 万元。主要用于公务用车保险和维修保养。授予中小企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 52.31%，其中：授予小微企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 52.31%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市司法局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对社区矫正等 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 公共安全（类）司法（款）一般行政事务管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指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。

6. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指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。

7. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指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。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

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）：指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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

13. 社会保障和就业（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）：指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指新疆生成建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

17.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项):指从国有土地收益基金安排用于其他支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.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。

23. “三公”经费：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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118121T000000059426-社区矫正								
主管部门		司法局				实施单位（盖章）		峨眉山市司法局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		完成 2023 年度社区矫正业务工作，加强社区矫正对象的监督管理，维护社会稳定。				完成 2023 年度社区矫正业务工作，加强社区矫正对象的监督管理，维护社会稳定，预算编制科学合理，减少结余资金			
2. 项目实施内容及过程概述		完成 2023 年度社区矫正业务工作，加强社区矫正对象的监督管理，预算执行率达到 100%								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	2.14	2.14			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	2.14	2.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对司法所工作人员进行社区矫正业务培训	≥	4	场次	4	10	10	
			接收社区矫正对象	≥	200	名	225	20	20	
		质量指标	受其他部门委托完成社会调查评估率	=	100	%	100	10	10	

	时效指标	按年度完成	≤	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	做好特殊人群管理，维护我市社会稳定	定性	优		优	15	15	
	生态效益指标	营造良好的司法环境	定性	优		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100		
评价结论	自评得分 100 分，完成 2023 年度社区矫正业务工作，预算执行率达到 100%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈媛					财务负责人：唐燕				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51118122T000000389725-基层司法所业务经费						
主管部门		司法局			实施单位（盖章）		峨眉山市司法局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展司法所规范化建设，完成基层司法所硬件配套建设、升级改造，保障基层司法行政业务工作开展。			年度目标完成情况 开展司法所规范化建设，完成基层司法所硬件配套建设、升级改造，保障基层司法行政业务工作开展，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展司法所规范化建设，完成基层司法所硬件配套建设、升级改造，保障基层司法行政业务工作开展，预算执行率达到 100%						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	3.26	3.26	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	3.26	3.26	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指 标	协助乡镇开 展矛盾纠纷 调解次数	≥	50	件	546	20	20		
			会见服刑人 员	≥	60	人 次	73	10	10		
		质量指 标	乡镇矛盾纠 纷调解率	≥	98	%	98	10	10		
		时效指 标	按年度完成	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效 益指标	深化基层司 法行政工作 成效	定 性	优		优	15	15		
		可持续 影响指 标	持续推进基 层司法行政 工作	定 性	优		优	15	15		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	100	
	评价 结论	自评得分 100 分，完成司法所规范化建设，完成基层司法所硬件配套建设、升级改造，保障基层司法行政业务工作开展，预算执行率达到 100%									
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：陈媛					财务负责人：唐燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000390166-普法宣传								
主管部门		司法局					实施单 位（盖 章）	峨眉山市司法局		
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		掀起全市广大干部群众学法、用法的新高潮，提高干部群众的法律意识，全面推进法治峨眉建设。					推动全市广大干部群众学法、用法，提高干部群众的法律意识，全面推进法治峨眉建设，预算编制科学合理，减少结余资金			

	2. 项目实施内容及过程概述	推动全市广大干部群众学法、用法，提高干部群众的法律意识，全面推进法治峨眉建设，预算执行率达到 100%									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	1.80	1.80			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	3.00	1.80	1.80			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	运营“法行峨眉”微信公众号	=	1	个	1	10	10		
			顺利组织开展宣传活动	≥	8	场次	12	10	10		
			印制主题宣传资料	≥	8000	份	10000	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高群众法律意识	定性	优		优	15	15		
			营造良好的司法环境	定性	优		优	15	15		
			服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100		
	评价结论	自评得分 100 分，推动全市广大干部群众学法、用法，提高干部群众的法律意识，全面推进法治峨眉建设，预算执行率达到 100%									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人: 陈媛					财务负责人: 唐燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000390187-依法治市业务经费								
主管部门		司法局			实施单位（盖章）		峨眉山市司法局			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	以深化党委依法执政、政府依法行政、司法公正高效、社会有效治理为主线，着力解决突出矛盾问题，着力回应人民群众的新期待，深入推进依法治市各项工作，为推动峨眉山市高质量发展提供坚实的法治保障。				开展“一月一主题”宣传活动；保留 2 个全国民主法治示范村（社区），创建 1 个省级民主法治示范村（社区）；打造了一批法治文化阵地；开展 9 期法律明白人培训；升级打造“法行峨眉”普法平台，持续推送普法微信、微博文章 300 余篇，预算编制科学合理，减少结余资金				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	9.61	9.61		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	9.61	9.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护“法行峨眉”法治平台运行	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	顺利组织宣传活动	=	12	场	12	20	20	
		时效指标	按年度完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	依法治市工作成效	定性	优		优	15	15	
可持续		持续深入推	定	优		优	15	15		

		影响指标	进依法治市成效	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，开展“一月一主题”宣传日活动、法治基层行活动至少和“国家宪法宣传周”活动；打造 2 个市级法治文化墙、文化公园、法治长廊等阵地建设；开展 23 期法律明白人培训、1 次法治工作人员培训；“法行峨眉”法治微信平台征集创作宣传我市法治工作的影视作品和普法视频 30 期，预算执行率达到 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈媛					财务负责人：唐燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000000390324-法律援助								
主管部门		司法局				实施单位（盖章）		峨眉山市司法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成年度法律援助任务				年度目标完成情况 完成年度法律援助任务，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成年度法律援助任务，预算执行率达到 100%								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	6.21	6.21		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	6.21	6.21		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件	≥	200	件	550	20	20	

	质量指标	法律援助案件录入率	=	100	%	100	20	20		
	时效指标	按年度完成	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	深化法律援助成效，维护社会稳定	定性	优		优	15	15	
		生态效益指标	营造良好的司法环境	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，完成年度法律援助任务，预算执行率达到 100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈媛				财务负责人：唐燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51118122T000004724326-医疗纠纷调解						
主管部门		司法局			实施单位（盖章）		峨眉山市司法局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 调处化解全市医疗纠纷，维护社会和谐稳定			年度目标完成情况 调处化解全市医疗纠纷，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	调处化解全市医疗纠纷，预算执行率达到 100%						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	1.30	1.30	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	1.30	1.30	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	调解医疗纠 纷案件数	≥	6	件	8	20	20	
		质量指 标	医疗纠纷调 解成功率	=	100	%	100	20	20	
		时效指 标	按年度完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	化解医疗纠 纷, 维护社 会稳定	定 性	优		优	15	15	
		可持 续 影响 指 标	持续优化诊 疗环境	定 性	优		优	15	15	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	自评得分 100 分, 调处化解全市医疗纠纷, 预算执行率达到 100%									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 陈媛					财务负责人: 唐燕					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		51118122T000006646446-司法业务用房项目									
主管部门		司法局				实施单 位 (盖 章)		峨眉山市司法局			
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年 度目标完 成情况	按时足额缴纳司法业务用房防空地下室易地 建设费				按时足额缴纳司法业务用房防空地下室 易地建设费, 支付司法业务用房大 厅装饰装修费用。					
	2. 项目实 施内容及 过程概述	按时足额缴纳司法业务用房防空地下室易地建设费, 支付司法业务用房大厅装饰装修 费用, 预算执行率达到 100%									
预算 执行	年度预算 数 (万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因		

情况 (10分)	总额	0.00	14.54	14.54	100.00%	10	10	缴纳司法业务用房防空地下室易地建设费,支付司法业务用房大厅装饰装修费用追加预算		
	其中:财政资金	0.00	14.54	14.54	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	业务用房面积	=	1850.2	平方米	1850.2	20	20	
		质量指标	缴纳覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	本年度缴纳	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	持续优化基层司法行政办公环境,提升司法服务质效	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分,按时足额缴纳司法业务用房防空地下室易地建设费,支付司法业务用房大厅装饰装修费用,预算执行率达到100%									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:陈媛					财务负责人:唐燕					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51118123T000008997430-(春节前)司法业务用房项目工程款		
主管部门	司法局	实施单位(盖章)	峨眉山市司法局
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	按合同拨付司法业务用房工程进度款和电梯款。				按合同拨付司法局业务用房工程进度款和电梯款，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同拨付司法局业务用房工程进度款和电梯款，预算执行率达到 100%								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	103.00	103.00	103.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	103.00	103.00	103.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	业务用房建筑面积	=	1855	平方米	1855	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	本年度竣工	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续优化基层司法行政办公环境，提升司法服务质效	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	司法业务用房工程进度款和电梯款	=	1030000	元	1030000	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，按合同拨付司法局业务用房工程进度款和电梯款，预算执行率达到 100%									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：陈媛		财务负责人：唐燕	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000009246326-矛盾纠纷调解包案经费								
主管部门		司法局				实施单位（盖章）		峨眉山市司法局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按时足额发放矛盾纠纷调解案件补贴				年度目标完成情况 发放矛盾纠纷调解包案经费，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	发放矛盾纠纷调解包案经费，预算执行率达到 100%								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.65	3.65		100.00%	10	10	矛盾纠纷调解包案经费追加预算	
	其中：财政资金	0.00	3.65	3.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调解案件数	≥	700	案件数	752	20	20	
		质量指标	调解成功率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	按年度发放	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷，维护社会稳定	定性	优		优	20	20	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		

评价结论	自评分 100 分，发放矛盾纠纷调解包案经费，预算执行率达到 100%	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈媛	财务负责人：唐燕	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表