



2023 年度部门决算公开文本



预算代码：315001

单位名称：保定市满城区司法局(本级)

二〇二四年十二月

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、负责组织开展政府规范性文件清理工作。

3、负责区政府各部门规范性文件的备案审查工作，负责对区政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作。承办区政府交办的涉法事务。

4、承担统筹推进满城法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作；负责综合协调行政执法，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；依法承办行政复议案件；受区政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

5、承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全区人民参与和促进法治建设；指导全区依法治理和法治创建工作；指导全区调解工作；负责指导全区司法所建设。

6、指导、管理全区社区矫正工作；指导、管理全区刑满释放人员帮教安置工作。

7、负责制定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。

8、负责本系统服装和警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9、规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作；管理局机关及直属单位的机构编制和人事工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区司法局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区司法局2023年度部门决算即保定市满城区司法局本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：保定市满城区司法局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	815.42	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	647.51
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	113.18
	9		九、卫生健康支出	40	21.09
	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	33.64
	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	815.42	本年支出合计	58	815.42
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	3.88	年末结转和结余	60	3.88
	30			61	
总计	31	819.31	总计	62	819.31

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：保定市满城区
司法局(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		815.42	815.42					
204	公共安全 支出	647.51	647.51					
20406	司法	647.51	647.51					
2040601	行政运行	510.71	510.71					
2040610	社区矫正	45.79	45.79					
2040699	其他司法 支出	91.00	91.00					
208	社会保障 和就业支 出	113.18	113.18					
20805	行政事业 单位养老 支出	97.66	97.66					
2080501	行政单位 离退休	33.70	33.70					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	59.07	59.07					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.89	4.89					
20808	抚恤	15.52	15.52					
2080801	死亡抚恤	15.52	15.52					
210	卫生健康 支出	21.09	21.09					
21011	行政事业	21.09	21.09					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	21.09	21.09					
221	住房保障 支出	33.64	33.64					
22102	住房改革 支出	33.64	33.64					
2210201	住房公积 金	33.64	33.64					

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

编制部门（单位）：保定市满城区司法局(本级)

2023 年度

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		815.42	678.63	136.79			
204	公共安全支出	647.51	510.71	136.79			
20406	司法	647.51	510.71	136.79			
2040601	行政运行	510.71	510.71				
2040610	社区矫正	45.79		45.79			
2040699	其他司法支出	91.00		91.00			
208	社会保障和就业支出	113.18	113.18				
20805	行政事业单位养老支出	97.66	97.66				
2080501	行政单位离退休	33.70	33.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				
20808	抚恤	15.52	15.52				
2080801	死亡抚恤	15.52	15.52				
210	卫生健康支出	21.09	21.09				
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09				
2101101	行政单位	21.09	21.09				

	医疗						
221	住房保障 支出	33.64	33.64				
22102	住房改革 支出	33.64	33.64				
2210201	住房公积 金	33.64	33.64				

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

编制部门（单位）：保定市满城区司法局(本级)

2023 年度

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	815.42	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	647.51	647.51		
	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	113.18	113.18		
	9		九、卫生健康支出	41	21.09	21.09		
	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				
	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	33.64	33.64		
	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	815.42	本年支出合计	59	815.42	815.42		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	815.42	总计	64	815.42	815.42		

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

编制部门（单位）：保定市满城区司法局(本级)

2023 年度 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		815.42	678.63	136.79
204	公共安全支出	647.51	510.71	136.79
20406	司法	647.51	510.71	136.79
2040601	行政运行	510.71	510.71	
2040610	社区矫正	45.79		45.79
2040699	其他司法支出	91.00		91.00
208	社会保障和就业支出	113.18	113.18	
20805	行政事业单位养老支出	97.66	97.66	
2080501	行政单位离退休	33.70	33.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
20808	抚恤	15.52	15.52	
2080801	死亡抚恤	15.52	15.52	
210	卫生健康支出	21.09	21.09	
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	
221	住房保障支出	33.64	33.64	
22102	住房改革支出	33.64	33.64	
2210201	住房公积金	33.64	33.64	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：保定市满城区司法局(本级)

2023 年度

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	564.72	302	商品和服务支出	62.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.18	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.61	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.39	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	15.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.39	30229	福利费	1.74	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	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		616.59	公用经费合计					62.04

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

编制部门(单位)：保定市满城区司法局(本
级)

2023 年度

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							

注：本表反映部门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。本部门本年度无相关数据，按要求空表列。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 保定市满

城区司法局(本级)

2023 年度

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				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关数据, 按要求空表列。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：保定市满城区司法局（本级）

2023 年度

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
19.47		18.06	0.06	18.00	1.41	15.91		15.91		15.91	

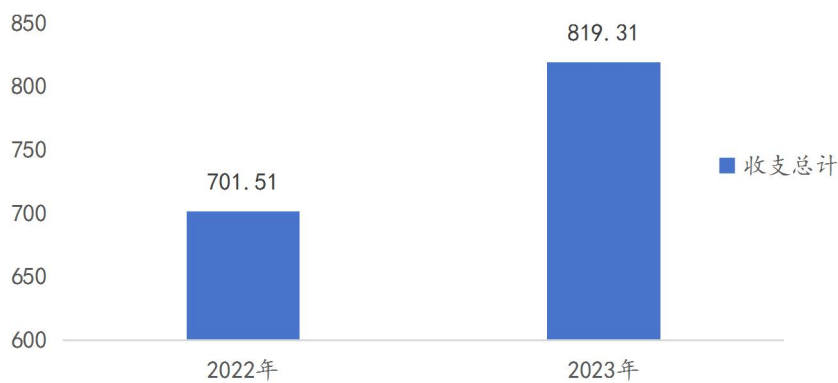
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）819.31 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 117.80 万元，增长 16.79%，主要原因是人员变动。



2022-2023年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计815.42万元，其中：财政拨款收入815.42万元，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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计815.42万元，其中：基本支出678.63万元，占83.22%；项目支出136.79万元，占16.78%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 815.42 万元,比上年增加 117.79 万元,增长 16.88%, 主要是人员变动; 本年支出 815.42 万元, 比上年增加 117.79 万元, 增长 16.88%, 主要是人员变动。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入815.42万元,比上年增加117.79万元, 主要是人员调动; 本年支出815.42万元, 比上年增加117.79万元, 增长16.88%, 主要是人员调动。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平, 主要是无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 与上年持平, 主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入; 本年支出0万元, 与上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入815.42万元, 完成年初预算的106.79%, 比年初预算增加51.85万元, 决算数大于预算数主要原因是人员增加; 本年支出815.42万元, 完成年初预算的106.79%, 比年初预算增加51.85万元, 决算数大于预算数主要原因是人员增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入815.42万元, 完成年初预算的106.79%, 比年初预算增加51.85万元, 主要原因是

人员增加；本年支出815.42万元，完成年初预算的106.79%，比年初预算增加51.85万元，主要原因是人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出815.42万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出647.51万元，占79.41%；社会保障和就业（类）支出113.18万元，占13.88%；卫生健康（类）支出21.09万元，占2.59%；住房保障（类）支出33.64万元，占4.13%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出678.63万元，其中：

人员经费616.59万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 62.04 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、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。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.47 万元，支出决算为 15.91 万元，完成预算的 81.71%，较预算减少 3.56 万元，降低 18.28%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 8.52 万元，降低 34.88%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平，与 2022 年年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18.06 万元，支出决算 15.91 万元，完成预算的 88.08%,较预算减少 2.15 万元，降低

11.90%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年减少8.52万元,降低34.88%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 8.94 万元,降低 100%,主要是本年度无购置计划,本单位公务用车编制已满;较上年减少 8.94 万元,降低 100%,主要是本年度无购置计划,本单位公务用车编制已满。

公务用车运行维护费支出 15.91 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 12 辆,发生运行维护费支出 15.91 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.09 万元,降低 11.61%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年增加 0.42 万元,增长 2.71%,主要是车辆使用年限的增加,车辆的老化程度加剧,维修维护费用增长。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.41 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.41 万元,降低 100%,主要是本年度未发生公务接待;与 2022 年度决算支出持平,主要是 2022 年及 2023 年均未产生公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 62.04 万元，较 2022 年度增加 5.31 万元，增长 9.36%。主要原因是新调入公务员 2 名。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 12 辆，与上年车辆数持平，主要是公务用车编制已满，本年无新购车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 12 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 9 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，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 136.79 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 16.78%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年省级社区矫正转移支付资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 44.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了提高开展社区矫正工作，预防和减少犯罪维护社会安全稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“2023 年省级社区矫正转移支付资金”项目绩效自评结果。

2023 年省级社区矫正转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级社区矫正转移支付资金项目绩效自评得分为 99.14 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.04 万元，执行数为 44.81 万元，完成预算的 91.37%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成开展社区矫正工作，预防和减少了犯罪，维护了社会安全稳定。未发现问题。

项目名称	2023年省级社区矫正转移支付资金							
主管部门	保定市满城区司法局			实施单位	保定市满城区司法局本级			
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	49.04	49.04	44.81	10	91.37%	9.14	
	其中：当年财政拨款	49.04	49.04	44.81	-	91.37%	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过提高开展社区矫正工作，预防和减少犯罪维护社会安全稳定。			开展社区矫正工作，预防和减少了犯罪维护社会安全稳定。				
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 及改进措施
	产出指标	时效指标	完成调查评估平均期限	≤10个 工作日	10个工 作日	12.5	12.5	
		成本指标	预算金额	=13.64 万元	12.65万 元	12.5	12.5	
		数量指标	社区矫正对象接受率	=100.0 %	100.0%	12.5	12.5	
		质量指标	脱管比例	≤0.5%	0.5%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益 指标	资金的使用效率	≥97.0%	97.0%	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	普法宣传对象满意度(%)	≥98.0%	98.0%	10	10	
预算执行 率	预算执行 率				10	9.14		
总分					100	99.14		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。