

柳州市司法局  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市司法局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：柳州市司法局2023年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：柳州市司法局2023年度部门决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市司法局概况

## 一、主要职能

柳州市司法局是主管司法行政工作的市政府工作部门，主要职责是：

（一）承担全面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中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解相关单位对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办起草单位报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办法律、法规和政府规章草案征求意见的答复工作。负责立法协调。

（四）承办市政府规章呈报国务院、自治区人大常委会、自治区人民政府、市人大常委会备案事宜。组织开展市政府规章的清理和实施后评估工作。负责市政府规章的汇编和组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。承办市政府规章的立法解释工作。承办由市政府负责地方性法规规定的应用性解释工作。

（五）负责对市政府拟出台的行政规范性文件以及需要市政府批准的市直部门行政规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。办理市政府行政规范性文件呈报自治区人民政府、市

人大常委会备案审查工作。负责县区政府、市直部门行政规范性文件的备案审查工作。指导县区政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

（六）统筹推进法治政府建设工作。指导、监督市直部门及县区依法行政工作。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。

（七）承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办市政府作为被告的行政应诉案件。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（八）统筹规划全市法治社会建设。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（九）负责指导、管理协助社区矫正、社区戒毒和社区康复等工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（十）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局县区、乡镇法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十一）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

（十二）负责市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办全市涉港澳台法律事务。

（十三）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十四) 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。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县区管理司法局领导干部。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

2023年度柳州市司法局的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是柳州市司法局机关本级；局属参照公务员管理事业单位是：柳州市法律援助中心；局属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州仲裁委员会、广西壮族自治区柳州市公证处。

单位名称	单位性质
柳州市司法局	行政单位
柳州市法律援助中心	参公事业单位
柳州仲裁委员会	自收自支事业单位
广西壮族自治区柳州市公证处	全额拨款事业单位

# 第二部分：柳州市司法局2023年度部门决算 报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：柳州市司法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,467.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	28.26	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2,817.57
五、事业收入	351.92	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	578.63
		九、卫生健康支出	243.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28.26
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	180.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,847.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,847.96</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,847.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,847.96</b>

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

部门名称：柳州市司法局

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,847.96	3,496.05	0.00	351.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,817.57	2,465.65	0.00	351.92	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,817.57	2,465.65	0.00	351.92	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,812.41	1,812.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	536.64	184.72	0.00	351.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.63	578.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.63	578.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.74	237.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	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	222.61	222.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.03	243.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.03	243.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.42	179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.05	1.05	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

部门名称：柳州市司法局

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,847.96	2,868.36	979.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,817.57	2,009.28	808.29	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,817.57	2,009.28	808.29	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,812.41	1,812.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	161.79	0.00	161.79	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	536.64	0.00	536.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.63	435.59	143.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.63	435.59	143.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.74	94.70	143.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	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	222.61	222.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.03	243.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.03	243.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.42	179.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.05	1.05	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

部门名称：柳州市司法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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收入	1	3,467.78	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收入	2	28.26	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收入	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	2,465.65	2,465.65	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	578.63	578.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	243.03	243.03	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	28.26	0.00	28.26	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	180.47	180.47	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,496.05	<b>本年支出合计</b>	59	3,496.05	3,467.78	28.26	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				
<b>合计</b>	32	3,496.05	<b>合计</b>	64	3,496.05	3,467.78	28.26	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

部门名称：柳州市司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,467.78	2,868.36	599.42
204	公共安全支出	2,465.65	2,009.28	456.37
20406	司法	2,465.65	2,009.28	456.37
2040601	行政运行	1,812.41	1,812.41	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.22	0.00	4.22
2040604	基层司法业务	15.68	0.00	15.68
2040605	普法宣传	46.80	0.00	46.80
2040606	律师管理	4.80	0.00	4.80
2040607	公共法律服务	161.79	0.00	161.79
2040610	社区矫正	1.00	0.00	1.00
2040612	法治建设	34.85	0.00	34.85
2040613	信息化建设	2.50	0.00	2.50
2040650	事业运行	196.87	196.87	0.00
2040699	其他司法支出	184.72	0.00	184.72
208	社会保障和就业支出	578.63	435.59	143.05
20805	行政事业单位养老支出	578.63	435.59	143.05
2080501	行政单位离退休	237.74	94.70	143.05
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.61	222.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.97	112.97	0.00
210	卫生健康支出	243.03	243.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.03	243.03	0.00
2101101	行政单位医疗	105.86	105.86	0.00
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.31	114.31	0.00
221	住房保障支出	180.47	180.47	0.00
22102	住房改革支出	180.47	180.47	0.00
2210201	住房公积金	179.42	179.42	0.00
2210203	购房补贴	1.05	1.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市司法局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,440.29	302	商品和服务支出	313.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	536.04	30201	办公费	52.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	465.22	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	568.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.67	30205	水费	2.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.61	30206	电费	18.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	112.97	30207	邮电费	21.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	24.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.44	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84.55	30217	公务接待费	3.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.65	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	47.96			
	人员经费合计	2,554.73					公用经费合计	313.64

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

部门名称：柳州市司法局

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
功能分类科目代 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	28.26	28.26	0.00	28.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.26	28.26	0.00	28.26	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	28.26	28.26	0.00	28.26	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	28.26	28.26	0.00	28.26	0.00

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市司法局

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
15.21	0.00	11.65	0.00	11.65	3.56	15.21	0.00	11.65	0.00	11.65	3.56

注：本表反映部门本年度“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：柳州市司法局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3,847.96万元，其中本年收入3,847.96万元，较2022年度决算数减少43.35万元，下降1.11%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,467.78万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加20.70万元，增长0.60%，主要原因是：在职人员2023年变动及工资调整后增加的工资、津补贴、五险一金等，年中追加2022年度奖励性补贴等财政拨款预算，人员抚恤金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28.26万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入351.92万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加64.12万元，增长22.28%，主要原因是：一是柳州市公证处历年事业收入填报有误，填报口径为单位

开具发票后确认的事业收入，实际应该填报转入零余额予以支付项目经费事业预算收入；二是柳州市公证处本年公证收费收入增加。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少156.44万元，下降100%，主要原因是：一是柳州仲裁委员会在以前年度将收到的退还款计入结转和结余，单位于2023年进行会计差错调整，调减年初结转和结余；二是柳州市公证处历年事业收入填报有误，导致以前年度结余有误，单位于2023年进行调整，调减年初结转和结余。故2023年上年结转和结余为0万元。

(二) 本部门2023年度总支出3,847.96万元，其中本年支出3,847.96万元，较2022年度决算数减少43.35万元，下降1.11%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）2,817.57万元，主要用于：保障职工工资、奖励性补贴等费用，司法行政各项业务比如普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、行政复议、法治政府、公证办证、仲裁等司法业务项目支出。较2022年度决算数减少151.91万元，下降5.12%，主要原因是：一是我局落实政府过紧日子文件精神和工作重点，压减项目预算经费，在各方面从紧支出，根据实际工作情况开支每笔经费，在保障各项工作有序开展的情况下，减少不必要、重复的开支；二是受财政资金紧张影响，我局部分经费未能支付。

2. 社会保障和就业支出（类）578.63万元，主要用于：按规定发放的离退休人员生活补助及离退休人员管理方面的支出，支付单位基本养老保险及职业年金费用。较2022年度决算数增加163.37万元，增长39.34%，主要原因是：一是提高了离退休人员生活补助；二是本年退休人员去世增加，财政追加退休人员逝世丧葬抚恤费。

3. 卫生健康支出（类）243.03万元，主要用于：支付单位职工综合医疗保险及公务员医疗补助等费用。较2022年度决算数增加16.04万元，增长7.07%，主要原因是：按照实际情况支付医疗保险及公务员医疗补助费用。

4. 城乡社区支出（类）28.26万元，主要用于：支付单位拖欠企业账款。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 住房保障支出（类）180.47万元，主要用于：支付按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2022年度决算数增加1.95万元，增长1.09%，主要原因是：按照实际情况支付职工住房公积金。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少101.06万元，下降100%，主要原因是：2022年年末结转和结余是应为0万元，因柳州仲裁委员会以前年度退还款计入结转和结余，柳州市公证处历年收入填报有误，致结转和结余有误，两个单位均在2023年度调减结转和结余。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3,467.78万元，较2022年度决算数增加20.70万元，增长0.60%。其中：基本支出2,868.36万元，项目支出599.42万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,247.81万元，支出决算3,467.78万元，完成年初预算的106.77%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为1,813.88万元，支出决算为1,812.41万元，完成年初预算

的99.92%。决算数低于预算数的主要原因是：柳州市公证处为全额拨款事业单位，其人员工资、公用经费应列为事业运行，但在年初预算中却将其列入行政运行，与单位实际性质不符，故行政运行实际年初预算为1636.17万元。主要用于：保障行政单位职工工资、奖励性补贴、日常公用经费等费用。

（二）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为11.26万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的37.48%。决算数低于预算数的主要原因是：因财力紧张，财政未同意支付我局人员2023年度体检费及人身意外险费用等，故经费未使用完毕。主要用于：人员体检、人身意外险费用。

（三）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为28万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的56%。决算数低于预算数的主要原因是：因财力紧张，财政未同意支付我局打造人民调解室的费用、委托职业技术学校开展的安置帮教人员技能培训费用，故经费未使用完毕。主要用于：保障医患纠纷人民调解办案补贴、打造人民调解阵地、安置帮教人员技能培训等费用。

（四）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为95万元，支出决算为46.80万元，完成年初预算的49.26%。决算数低于预算数的主要原因是：因财力紧张，财政未同意支付我局开展的“12.4”系列普法宣传活动、普法宣传折页印刷费、普法宣传视频拍摄、普法宣传动漫等费用，故经费未使用完毕。主要用于：开展各类普法宣传活动。

（五）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）年初预算为6万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的80%。决算

数低于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减预算开展律师宣讲活动，故经费未使用完毕。主要用于：保障律师管理工作及律师行业党建工作。

（六）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为179.10万元，支出决算为161.79万元，完成年初预算的90.34%。决算数低于预算数的主要原因是：因财力紧张，财政未同意支付仲裁办案专项业务经费、仲裁普法宣传推广经费，故经费未使用完毕。主要用于：保障法律援助律师值班及办案补贴、开展各项仲裁业务的项目经费。

（七）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为6万元，支出决算为1万元，完成年初预算的16.67%。决算数低于预算数的主要原因是：因财力紧张，财政未同意支付委托职业技术学校开展的社区矫正人员技能培训费用，故经费未使用完毕。主要用于：开展社区矫正各项活动。

（八）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算为84.13万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算的41.42%。决算数低于预算数的主要原因是：一是因财力紧张，财政未同意支付我局2023年法律顾问费、政府法律顾问值班补贴、行政执法案件评查费用、法治政府示范创建宣传品费、委托律师事务所代理应诉费用等；二是根据相关文件规定，在年度内辞退劳务派遣人员，故相关经费未使用完毕。主要用于：保障市政府法律顾问值班补助、行政复议和行政应诉工作经费、行政执法案卷评查费用、法治政府示范创建等项目经费。

（九）公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）年初预算为37.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的

6.67%。决算数低于预算数的主要原因是：因财力紧张，财政未同意付我局2023年度智慧司法信息化运维费用，故经费未使用完毕。主要用于：保障智慧司法信息化维护经费、官网运维经费。

（十）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）年初预算为44.98万元，支出决算为196.87万元，完成年初预算的437.68%。决算数高于预算数的主要原因是：柳州市公证处为全额拨款事业单位，其人员工资、公用经费应列为事业运行，但在年初预算中却将其列入行政运行，与单位实际性质不符，故事业运行实际年初预算为222.7万元。主要用于：保障事业单位人员工资及日常公用经费等。

（十一）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为81.50万元，支出决算为184.72万元，完成年初预算的226.65%。决算数高于预算数的主要原因是：一是下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金；二是重新下达2022年度未使用完毕的中央政法纪检监察转移支付资金；三是年中下达我局第三批全国法治政府建设示范创建相关经费；四是下达我局2023年全员“一包式”培训经费。主要用于：开展司法行政系统全员培训、支付物业管理服务费用、保障办公楼修缮及其他司法业务活动。

（十二）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65.30万元，支出决算为237.74万元，完成年初预算的364.07%。决算数高于预算数的主要原因是：一是提高了离退休人员生活补助标准；二是年中下达我局去世退休人员丧葬抚恤金。主要用于：保障行政单位退休人员春节慰问、生活补助、物业补贴、丧葬抚恤金等费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为4.65万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的114.19%。决算数高于预算数的主要原因是：提高了离退休人员生活补助标准。主要用于：保障事业单位退休人员春节慰问、生活补助、物业补贴等费用。

（十四）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246.12万元，支出决算为222.61万元，完成年初预算的90.45%。决算数低于预算数的主要原因是：一是据实列支机关事业单位在职人员养老保险费用；二是财力紧张，年底养老保险费用未能支付。主要用于：保障职工养老保险费用。

（十五）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123.06万元，支出决算为112.97万元，完成年初预算的91.80%。决算数低于预算数的主要原因是：一是据实列支机关事业单位在职人员职业年金费用；二是财力紧张，年底职业年金费用未能支付。主要用于：保障职工职业年金费用。

（十六）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98.13万元，支出决算为105.86万元，完成年初预算的107.88%。决算数高于预算数的主要原因是：一是重新下达2022年度未使用完毕的行政单位医疗经费；二是据实列支行政单位医疗保险费用。主要用于：保障行政单位职工医疗保险费用。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为21.85万元，支出决算为22.86万元，

完成年初预算的104.62%。决算数高于预算数的主要原因是：一是重新下达2022年度未使用完毕的事业单位医疗经费；二是据实列支事业单位医疗保险费用。主要用于：保障事业单位职工医疗保险费用。

（十八）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116.75万元，支出决算为114.31万元，完成年初预算的97.91%。决算数低于预算数的主要原因是：据实列支公务员医疗补助费用。主要用于：保障职工公务员医疗补助费用。

（十九）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184.59万元，支出决算为179.42万元，完成年初预算的97.20%。决算数低于预算数的主要原因是：据实列支机关事业单位在职人员住房公积金费用。主要用于：保障职工住房公积金费用。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加人员购房补贴经费。主要用于：保障职工购房补贴费用。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,868.36万元，其中：人员经费2,554.73万元，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、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、退休费、其他

对个人和家庭的补助；公用经费313.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,245.65万元，支出决算为2,440.29万元，完成年初预算的108.67%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员2023年变动及工资调整后增加的工资、津补贴、五险一金等，年中追加2022年度奖励性补贴等财政拨款预算。

（二）商品和服务支出年初预算为373.37万元，支出决算为313.64万元，完成年初预算的84%。决算数低于预算数的主要原因是：我局压减公用经费预算，认真落实政府过紧日子的文件精神和工作重点，在各方面从紧支出，减少不必要、重复的开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为100.31万元，支出决算为114.44万元，完成年初预算的114.09%。决算数高于预算数的主要原因是：一是提高了离退休人员生活补助标准；二是根据实际情况支付退休人员春节慰问、物业补贴等费用。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算28.26万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出28.26万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算28.26万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为28.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达政府性基金预算经费，主要用于支付我局拖欠企业的款项。

## 五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为15.21万元，支出决算为15.21万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加8.29万元，增长119.80%，主要原因是：一是在年度内更改公务用车外观、充值油卡等；二是疫情结束，各项业务活动正常开展，公务活动增多。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.65万元；公务接待费支出决算为3.56万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

柳州市司法局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为11.65万元，支出决算为11.65万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为11.65万元，支出决算为11.65万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加6.34万元，增长119.40%，主要原因是：一是根据规范司法行政公务车辆外观的相关文件，我局更改公务车辆外观；二是公务车辆油卡余额不足，年度内充值油卡。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展外出调研、检查业务等所需车辆燃料费、维修费、年检费、保险费等。

2023年，柳州市司法局机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行维护费支出11.65万元，平均每辆1.94万元。

（三）公务接待费支出预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.95万元，增长121.12%，主要原因是：疫情结束，各项业务活动正常开展，公务活动增多。其中：国内公务接待费支出3.56万元，国内公务接待54批次、278人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门2023年度机关运行经费年初预算为335.86万元，支出决算为287.49万元，完成年初预算的85.6%。决算数低于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的文件精神和工作重点，压减机关运行经费开支，从紧支出。根据实际情况列支行政单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。较2022年决算数增加13.22万元，增长4.82%，主要原因是：一是2022年末部分办公费未能支付，在2023年进行支付；二是各项业务正常开展，公务活动增多，差旅费、公务接待费等费用相应增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2023年度政府采购支出总额180.94万元，其中：政府采购货物支出48.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.87万元。授予中小企业合同金额175.65万元，占政府采购支出总额的97.08%，其中：授予小微企业合同金额148.7万元，占授予中小企业合同金额的84.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额91.68%；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99.03%。

### **（三）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6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0辆、执法执勤用车6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。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及37个项目，资金474.77万元。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及1个项目，资金28.26万元。组织对2023年其他资金（单位资金）预算项目支出开展绩效自评，共涉及10个项目，资金351.92万元。共组织对48个项目采取自行评价的方式进行绩效评价，从评价情况来看，在48个项目中，自评“一等”项目39个，“二等”项目5个，“三等”项目2个，“四等”项目2个。大部分项目完成了年初设置的指标，自评为“三等”“四等”的项目主要原因是财政资金紧张，部分项目未能在年内开展，导致无法完成年初设置的指标。

我部门组织整体支出绩效自评，绩效目标总体完成情况良好。从评价情况来看，我部门均已完成整体支出绩效目标，并在实践中不断牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“用钱必问效、无效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。按照财政部门的要

求，结合部门职能、发展规划和工作计划，填报预算绩效目标申报表，总体目标填报较为完整、规范，具有合理性和可操作性。执行过程中，认真落实绩效管理工作，及时向财政部门反馈执行情况。年度终了，总结预算绩效目标完成情况，并及时调整下一年度预算绩效目标。但也还有一些不足之处需要完善，一是评价指标体系需要进一步完善，整体支出评价对象涉及司法行政业务多，绩效目标之间差异性大，有的工作难以用数字进行衡量，缺少体现绩效目标效果的个性指标；二是实际工作中存在不可抗力的因素，部分指标值较难预估准确的数据，但为了保障都能完成设定的指标值，那么就容易导致设置的指标值较低，结果完成时数据较高，远超设定的指标值，所以设定指标值时都过于保守，预算绩效管理工作未能真正发挥其作用；三是受财力影响，经费难以保障到位，导致部分业务活动未能开展，进而影响预算绩效目标的完成。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我部门根据年初设定的绩效目标，共对48个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

柳州市司法局根据年初设定的绩效目标，“普法宣传”项目自评得分93.11分。柳州市司法局负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。发现的主要问题及原因：一是指标设置有待加强；二是人员重视程度有待提升。下一步改进措施：进一步完善评价指标，普法宣传主要为提升公民法治意识，设置指标时应尽量设置体现绩效目标效果的个性指标，加强业务科室人员预算绩效意识，完善指标设定。

柳州仲裁委员会根据年初设定的绩效目标，“仲裁员及专家

委员劳务报酬”项目自评得分97分。柳州仲裁委员会的职责为仲裁平等主体之间的经济合同纠纷和其他财产权益纠纷，仲裁员及专家委员劳务报酬该项目是为了保障仲裁员办案和专家委员提供咨询须支付的劳务费，保障仲裁工作有序展开。发现的主要问题及原因：一是因业务量增长，受案量增加，仲裁员、专家委员办案数量也相应增加，需要支付的劳务报酬也相应增多，制定预算时，数量指标、和成本指标设定不够精准。二是本年度内受案量进一步加大，仲裁员办案报酬也随之增大，但财政资金紧张，仲裁员报酬未能及时发放。下一步改进措施：一是更合理设定数量指标、成本指标，更加精确本单位年度内仲裁员、专家委员办案数量及应支付的劳务报酬金额。二是加快支付执行进度，保障及时支付仲裁员及专家委员会办案劳务报酬。

广西壮族自治区柳州市公证处根据年初设定的绩效目标，“聘用人员支出”项目自评得分99.89分。广西壮族自治区柳州市公证处负责办理本市的国内经济、民事公证；办理本市的涉外、涉港、澳、台的公证业务以及自治区授权的其他市、县的涉外及涉港、澳、台的公证业务。发现的主要问题及原因：一是缺乏对项目预算指标的了解，没有将聘用人员绩效工资与绩效评价内容挂钩；二是聘用人员的专业能力与综合素质仍存在不足，工作积极性及服务意识有待加强。下一步改进措施：一是完善预算制定方案，在制定预算经费时，根据聘用人工工资变动情况准确核算，结合单位实际需求上报预算；二是重视预算管理，让每人参与到绩效管理工作中；三是提高聘用人员的工作效率，建立健全规章制度，加强聘用人员管理，鼓励聘用人员爱岗敬业、争先创优。

普法宣传项目支出绩效自评表

项目名称	普法宣传		项目编码	450200220412100004137						
项目实施单位	121001-柳州市司法局		主管部门	121-柳州市司法局						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		95	-0.0628	94.9372	29.4895	31.06%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
		本级	95.0	-0.0628	94.9372	29.4895	31.06			
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
财政拨款预算调整率(%)	-0.07%		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	2024年是实施“八五”普法规划的第四年。我市法治宣传教育工作主要任务是：一是部署“八五”普法规划实施，落实“八五”普法规划各项目标任务；二是继续深入开展“法律六									
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120						
项目实施进度安排	根据司法部统一部署在9月组织完成2023年度国家法律职业资格证书(客观题)工作，2023年12月完成国家宪法日主题宣传活动，两月支付一次信息稿费，半年完成一次法治宣传广告喷绘制作更新，11月印刷法治宣传单，12月制作完成法治微电影、微动漫等相关作品。									
年度绩效目标	通过开展法治宣传、法治教育、法律六进、法治阵地建设等活动，进一步提升公民的法律素质、法治观念，提高我市法治化管理水平。									
自评得分(满分100分)			93.11	预算执行(10分)	3.11					
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织举办专题法治宣传活动	≥5场	4	8	4	4	已完成	实际业务开展，往后将按照实际合理估算业务量
			积极采写普法宣传相关稿件	≥90篇	4	97	4	4	已完成	
			按上级要求组织完成每年一度的国家工作人员普法学习考试	=1次	4	1	4	4	已完成	
			组织2023年度国家统一法律职业资格证书考试(分主客观题)	≥1次	4	2	4	4	已完成	实际业务开展，往后将按照实际合理估算业务量
			委托制作法治微电影或法治微动漫、微视频	≥3部	4	4	4	4	已完成	实际业务开展，往后将按照实际合理估算业务量
		质量指标	2023年度国家统一法律职业资格证书考试完成效果	顺利完成	1	达成预期指标	1	1	已完成	
			制作的法治微电影或法治微动漫、微视频符合普法宣传需求，达到可投放标准	可投放	1	达成预期指标	1	1	已完成	
			组织举办的专题法治宣传活动获市级以上媒体平台宣传	≥10次	2	10	2	2	已完成	
			当年国家工作人员普法学习考试参考率、通过率	≥90%	3	100	3	3	已完成	
			采写的普法宣传相关稿件达到投放质量，被市级平台登载	≥50篇	3	50	3	3	已完成	
	时效指标	实施时间	2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	10	已完成		
	成本指标	项目预算控制率	项目预算内完成各项工作	10	达成预期指标	10	10	已完成		
	效益指标	社会效益	采写的普法宣传相关稿件获上级认可，被国家级、自治区级媒体采用	≥12篇	10	18	10	10	已完成	实际业务开展，往后将按照实际合理估算业务量
			制作的法治微电影或法治微动漫、微视频获市级以上(含市级)平台投放，全社会有效传播	≥2部	10	4	10	10	已完成	实际业务开展，往后将按照实际合理估算业务量
可持续影响		持续推进法治宣传教育，不断提升全体公民法律素质和法治观念	长期/优	10	达成预期指标	10	10	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	普法服务对象满意度	≥75%	10	85	10	10	已完成		

仲裁员及专家委员劳务报酬项目支出绩效自评表

项目名称	仲裁员及专家委员劳务报酬		项目编码	450200220412100004020					
项目实施单位	121002-柳州仲裁委员会		主管部门	121-柳州市司法局					
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	<b>合计</b>		49	0	49	49	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	49.0	0.0	49.0	49.0	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
年度绩效目标	及时、足额支付仲裁员、专家委员劳务报酬，提升办案积极性、办案效率、办案质量和办案水平。								
<b>自评得分(满分100分)</b>		<b>97</b>		<b>预算执行(10分)</b>		<b>10.00</b>			
项目绩效 目标 衡量指 标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	仲裁员、专家委员办案数量	≥100人次	20	420	20	已完成。	本年度内受案量进一步增加，仲裁员办案人次随之进一步增加。
		质量指标	仲裁裁决错案率	≤1%	10	0	10	已完成。	
		时效指标	审限内结案率	≥80%	10	80	10	已完成。	
	成本指标	劳务报酬金额	按相关规定支付		10	部分达成预期指标并具有一定效果	7	部分完成。	本年度内受案量进一步增加，仲裁员办案报酬也随之增大，但2023年仲裁员报酬预算支出仅为49万元，不足以全额支付应付费用，且向财政申请追加未能获批，故导致仲裁员报酬未能及时发放，仍有拖欠。
	效益指标	社会效益	提高办案积极性	带动提高	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	对仲裁庭满意度	≥60%	10	80	10	已完成。	随着本单位对办案人员的服务意识的进一步提升培训，优化办案人员的办案能力与服务意识，对仲裁庭的满意度进一步加大。	

聘用人员支出项目支出绩效自评表

项目名称	聘用人员支出		项目编码	450200220412100007199					
项目实施单位	121003-广西壮族自治区柳州市公证处		主管部门	121-柳州市司法局					
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	<b>合计</b>		218.44	0	218.44	216.1103	98.93%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	218.44	0.0	218.44	216.1103	98.93			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为了公证业务的正常开展,柳州市公证处聘用了37名工作人员,为此需要支付聘用人员的工资、养老保险、医疗保险、工会费等费用,按每人每年57967元计算人员费用,预计2023年公证处需要聘用人员经费约214.48万元。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120					
项目实施进度安排	在2023年底之前完成								
年度绩效目标	按时发放聘用人员工资								
<b>自评得分(满分100分)</b>		99.89		<b>预算执行(10分)</b>	9.89				
项目绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	聘用人员在岗人数	≤37人	20	35	20	2023年底聘用人员35人	
		质量指标	办证效率	提高办证效率	10	达成预期指标	10	每个接待室安排聘用人员辅助办证,提高办证效率,加快保证进度	
		时效指标	计划完成时间	2023年年底完成	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	预算成本控制	控制在预算成本内	10	达成预期指标	10	聘用人员经费支出控制在预算范围内	
	效益指标	社会效益	为群众办证公证提供便利,加快办证效率	优	30	达成预期指标	30	每个接待室安排聘用人员辅助办证,提高办证效率,加快保证进度,为办事群众提高便利	
满意度指标	服务对象满意度	机关企事业单位以及群众满意度	≥95%	10	100	10	满意度为100%		

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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、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。

十三、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。