

2023 年度东莞市司法局万江分局部门决算

目 录

第一部分：东莞市司法局万江分局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算构成

第二部分：东莞市司法局万江分局 2023 年度部门决算表

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：东莞市司法局万江分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市司法局万江分局概况

一、主要职责

（一）指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；

（二）承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；

（三）指导管理基层法律服务工作；

（四）协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；

（五）组织开展法治宣传教育工作；

（六）组织开展基层依法治理工作，为街道办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议；

（七）协助街道办事处处理社会矛盾纠纷；

（八）参与社会治安综合治理工作；

（九）完成上级司法行政机关和街道办事处交办的维护社会稳定的有关工作。

二、机构设置

本部门无内设机构。

三、部门决算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：东莞市司法局万江分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市司法局万江分局

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	402.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.82	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	402.61
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市司法局万江分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	66.82
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市司法局万江分局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	469.43	本年支出合计	57	469.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	469.43	总计	60	469.43

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市司法局万江分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	469. 43	469. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	402. 61	402. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	402. 61	402. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	224. 30	224. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	124. 31	124. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	66. 82	66. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66. 82	66. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66. 82	66. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市司法局万江分局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	469.43	224.30	245.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	402.61	224.30	178.31	0.00	0.00	0.00
20406	司法	402.61	224.30	178.31	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	124.31	0.00	124.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.82	0.00	66.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.82	0.00	66.82	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.82	0.00	66.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市司法局万江分局

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	402.61	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	2	66.82	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	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	402.61	402.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	66.82	0.00	66.82	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市司法局万江分局

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
	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市司法局万江分局

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
	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
本年收入合计	27	469.43	本年支出合计	59	469.43	402.61	66.82	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				
总计	32	469.43	总计	64	469.43	402.61	66.82	0.00

注：本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市司法局万江分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	402.61	224.30	178.31
204	公共安全支出	402.61	224.30	178.31
20406	司法	402.61	224.30	178.31
2040601	行政运行	224.30	224.30	0.00
2040604	基层司法业务	54.00	0.00	54.00
2040699	其他司法支出	124.31	0.00	124.31

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市司法局万江分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.06	302	商品和服务支出	29.25
30101	基本工资	13.39	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	75.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04
30199	其他工资福利支出	59.05	30214	租赁费	0.48

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市司法局万江分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市司法局万江分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市司法局万江分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	195.06		公用经费合计	29.25

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市司法局万江分局

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	0.00	66.82	66.82	0.00	66.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	66.82	66.82	0.00	66.82	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	66.82	66.82	0.00	66.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	66.82	66.82	0.00	66.82	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市司法局万江分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市司法局万江分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

本表本年度无发生额。

第三部分：东莞市司法局万江分局 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说明

（一）年度收入总体情况

东莞市司法局万江分局 2023 年度总收入 469.43 万元，其中本年收入 469.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 402.61 万元，比上年决算数增加 25.27 万元，增长 6.70%。主要变动情况：2023 年新增“司法行政工作信息化建设专项经费”、“依法治街道工作专项经费”。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 66.82 万元，比上年决算数增加 66.82 万元，增长 100%，主要变动情况：2023 年新增万江街道智慧矫正中心创建专项经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市司法局万江分局 2023 年度总支出 469.43 万元，其中

本年支出 469.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 224.3 万元，比上年决算数减少 14.85 万元，下降 6.21%。主要变动情况：2023 年 8 月一名公务员调出，人员经费支出相应减少。

2. 项目支出 245.13 万元，比上年决算数增加 106.94 万元，增长 77.39%，主要变动情况：2023 年新增“司法行政工作信息化建设专项经费”、“依法治街道工作专项经费”、“万江街道智慧矫正中心创建专项经费”。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市司法局万江分局 2023 年度财政拨款收入合计 469.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 402.61 万元，比上年决算数增加 25.27 万元，增长 6.70%。主要变动情况：2023 年新增“司法行政工作信息化建设专项经费”、“依法治街道工作专项经费”；政府性基金预算财政拨款收入 66.82 万元，比上年决算数增加 66.82 万元，增长 100%，主要变动情况：2023 年新增万江街道智慧矫正中心创建专项经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市司法局万江分局 2023 年度财政拨款支出合计 469.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 402.61 万元，比年初预算数减少 14.48 万元，下降 3.47%；主要变动情况：2023 年 8 月一名公务员调出，人员经费支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 66.82 万元，比年初预算数增加 66.82 万元，增长 100%；主要变动情况：新增万江街道智慧矫正中心创建专项经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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

东莞市司法局万江分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成全年预算 0.50 万元的 0.00%，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.50 万元的 0.00%，与上年决算数持平。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00

万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0.00 个、累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，共接待国外、境外来访团组 0.00 个，来访外宾 0.00 人次；发生国内接待 0.00 次，接待人数共 0.00 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 25.59 万元，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 3.29%。主要增减变动情况是：落实厉行节约的要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 8.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.40 万元。授予中小企业合同金额 8.06 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 8.06 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 0.00 辆，其中，岗位保障用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 148.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.18%；组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 66.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 402.61 万元，政府性基金预算支出 66.82 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本部门本年度整体工作目标完成情况较好，整体绩效自评等级为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“一村（社区）一法律顾问补贴经费（街道负担）”、“购买社工服务经费”、

“人民调解工作经费”、“街道复议诉讼专项经费”、“司法行政工作信息化建设专项经费”、“依法治街道工作专项经费”、“万江街道智慧矫正中心”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 417.09 万元，执行数 469.43 万元，完成预算的 112.55%，绩效自评等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门在整体绩效目标完成情况上表现较好，各项任务均按时按质完成，取得了良好的社会效益和可持续影响。同时，本部门在效益指标上也取得了显著进展，有效提升了服务质量和效率。

发现的问题及原因主要是：（1）预算管理不够精细：部分预算项目缺乏详细的支出计划和目标，导致资金使用过程中存在一定的随意性；（2）项目管理存在不足：部分项目管理不够规范，进度控制不够严格，影响了项目的顺利推进和绩效目标的实现。

以上问题的出现，一方面是由于部门在预算编制、资金分配和使用等方面的制度不够完善，另一方面也反映了项目负责人在绩效管理和责任意识方面的不足。

下一步改进措施主要是：一是加强项目管理，完善项目管理制度和流程，提高项目管理水平；二是优化资金使用计划，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率；三是加强内部控制和风险管理，防范资金安全风险；四是加强绩效管理，推动部门整体绩效的不断提升。

一村（社区）一法律顾问补贴经费（街道负担）项目绩效自评综述：全年预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成

预算的 100%，绩效自评等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成，满足了社区居委会、居民对法律知识和法律服务的基本需求，社区干部、居民的法律意识显著增强，社区自治管理明显改善。

购买社会工作服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 79.20 万元，执行数为 48.00 万元，完成预算的 60.61%，绩效自评等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成，充分发挥了社会工作者在教育矫正、心理矫治、社会适应性帮扶方面的专业作用，提高了街道社区矫正工作水平。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，主要原因是对公开招标流程不够熟悉，造成采购时间有所延误，按照合同约定，其中一半费用在 2024 年支付。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算。

人民调解工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数 19.90 万元，完成预算的 99.50%，绩效自评等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成，建立健全了人民调解工作激励机制，充分调动了辖区内调解员工作积极性，更好地发挥了各级调解组织和人民调解员在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的作用，广泛深入开展了人民调解工作，为“平安万江”建设营造了良好的社会环境。

街道复议诉讼专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 17.10 万元，执行数为 14.52 万元，完成预算的 84.91%，绩效自评等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成，政府依法行政的能力和水平得到提升，法治政府建设得

到有效落实。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，主要原因是此项经费主要用于支付律师代理费。由于街道办事处的行政复议、行政诉讼和民事诉讼案件无法预知，经费是备用性质。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算。

司法行政工作信息化建设专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 29.04 万元，执行数为 28.98 万元，完成预算的 99.79%，绩效自评等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成，通过强化信息化建设，将街道司法行政工作全面提档升级，助力街道社会综合治理跑出“加速度”。

依法治街道工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 12.90 元，执行数为 12.90 万元，完成预算的 100%，绩效自评等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成，针对街道在重点领域执法、普法宣传、公共法律服务等法治建设领域的不足，落实措施加强了“谁执法谁普法”履职评议以及法治建设社会满意度调查评估等方面统筹和推进力度，提升了街道各部门依法行政水平和群众对街道法治建设工作知晓度。

万江街道智慧矫正中心项目绩效自评综述：全年预算数为 66.82 元，执行数为 66.82 万元，完成预算的 100%，绩效自评等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成，我分局充分利用现有资源和条件，通过对功能区划的微调与优化，以及配备音视频终端设备、自助报到终端、监控设备等硬件设备，建成了涵盖“三区十九室”，并实现了采集信息自动对接同步、互联互通的“智慧矫正中心”。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。