

贵州省司法厅

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省司法厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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、其他重要事项的情况说明

十一、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

贵州省司法厅概况

一、部门职责

贵州省司法厅本级主要职责：因《中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅关于印发〈贵州省司法厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知（黔委厅字〔2018〕82号）涉密，不宜公开。

贵州省司法警官学校主要职能：举办全省司法行政系统（监狱和戒毒系统）新录用人民警察的警衔首授培训。全省司法行政系统（监狱和戒毒系统）人民警察警衔晋升培训。省司法厅、省监狱管理局、省戒毒管理局各业务处室下达的短期业务培训。

二、机构设置

本单位内设24个处室，分别是省委依法治省办秘书处、办公室（机关党办、指挥中心）、政治部（警务部）、法治调研处、法治督察处、立法一处、立法二处、监狱戒毒工作处（危安犯罪预防改造工作指导室）、社区矫正管理处、行政复议应诉一处、行政复议应诉二处、备案审查处、行政执法协调监督处、政府法律顾问处、普法与依法治理处（新闻办）、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处、律师工作处、法律职业资格管理处、装备财务保障处、信息技术处、人事警务培训处、警务督察总队、离退休工作处。下属一个行政单位：贵州省司法警官学校，下设18个科（室），分别是政治处、教务与科研管理科、办公室、后勤财务科、纪委、监察科、工会、监狱业务教研室、戒毒业务教研室、离退休管理科、狱（所）内侦查业务教研室、社区矫正业务教

研室、司法信息安全与技术教研室、法律法治业务教研室、公共理论教研室、警体技能教研室、人事警务培训科、学员管理科。下属两个事业单位：贵州省法律援助中心、贵州省法治研究服务保障中心。

从预算单位构成看，贵州省司法厅部门决算包括：本级决算、所属行政单位贵州省司法警官学校,事业单位机构2个：贵州省法律援助中心（未单独核算）、贵州省法治研究服务保障中心（未单独核算）。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省司法厅

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	12,672.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	8,241.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,708.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	41.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	173.53	八、社会保障和就业支出	39	2,019.81
	9		九、卫生健康支出	40	392.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	471.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,845.99	本年支出合计	58	12,876.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	455.89	年末结转和结余	60	425.85
	30			61	
总计	31	13,301.88	总计	62	13,301.88

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

公开02表

部门（单位）：贵州省司法厅

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	12,845.99	12,672.47	0.00	0.00	0.00	0.00	173.53
204	公共安全支出	8,166.58	8,128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53
20406	司法	8,166.58	8,128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53
2040601	行政运行	5,405.85	5,405.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1,162.62	1,133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
2040604	基层司法业务	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	303.28	303.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	684.41	684.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	262.71	262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	247.02	237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
2040613	信息化建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,753.10	1,618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
20508	进修及培训	1,618.10	1,618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,618.10	1,618.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
2059999	其他教育支出	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
206	科学技术支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,020.08	2,020.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,829.05	1,829.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,097.00	1,097.00	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	599.63	599.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.93	392.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.93	392.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	179.62	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.39	471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.39	471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.39	471.39	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

公开03表

部门（单位）：贵州省司法厅

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	12,876.03	8,371.90	4,504.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,241.89	5,487.77	2,754.12	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8,241.89	5,487.77	2,754.12	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5,487.77	5,487.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1,162.62	0.00	1,162.62	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	303.28	0.00	303.28	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	684.41	0.00	684.41	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	262.71	0.00	262.71	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	240.41	0.00	240.41	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,708.10	0.00	1,708.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,618.10	0.00	1,618.10	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,618.10	0.00	1,618.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,019.81	2,019.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,828.78	1,828.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,096.73	1,096.73	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	599.63	599.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.93	392.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.93	392.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	179.62	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.39	471.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.39	471.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.39	471.39	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

公开04表

部门（单位）：贵州省司法厅

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	12,672.47	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	0.00	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	8,125.85	8,125.85	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,618.10	1,618.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	41.90	41.90	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	2,019.81	2,019.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	392.93	392.93	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	0.00	0.00	0.00	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	471.39	471.39	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

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	12,672.47	本年支出合计	59	12,669.99	12,669.99	0.00	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	2.48	2.48	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	12,672.47	总计	64	12,672.47	12,672.47	0.00	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

公开05表

部门（单位）：贵州省司法厅

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	12,669.99	8,287.78	4,382.21
204	公共安全支出	8,125.86	5,403.65	2,722.21
20406	司法	8,125.86	5,403.65	2,722.21
2040601	行政运行	5,403.65	5,403.65	0.00
2040602	一般行政管理事务	1,133.20	0.00	1,133.20
2040604	基层司法业务	27.96	0.00	27.96
2040605	普法宣传	303.28	0.00	303.28
2040607	公共法律服务	684.41	0.00	684.41
2040608	国家统一法律职业资格考试	262.71	0.00	262.71
2040610	社区矫正	17.73	0.00	17.73
2040612	法治建设	237.92	0.00	237.92
2040613	信息化建设	55.00	0.00	55.00
205	教育支出	1,618.10	0.00	1,618.10
20508	进修及培训	1,618.10	0.00	1,618.10
2050803	培训支出	1,618.10	0.00	1,618.10
206	科学技术支出	41.90	0.00	41.90
20603	应用研究	41.90	0.00	41.90
2060302	社会公益研究	41.90	0.00	41.90
208	社会保障和就业支出	2,019.81	2,019.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,828.78	1,828.78	0.00
2080501	行政单位离退休	1,096.73	1,096.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.63	599.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.42	132.42	0.00
20808	抚恤	191.03	191.03	0.00

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
2080801	死亡抚恤	191.03	191.03	0.00
210	卫生健康支出	392.93	392.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.93	392.93	0.00
2101101	行政单位医疗	213.31	213.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	179.62	179.62	0.00
221	住房保障支出	471.39	471.39	0.00
22102	住房改革支出	471.39	471.39	0.00
2210201	住房公积金	471.39	471.39	0.00

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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省司法厅

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,263.60	302	商品和服务支出	713.95
30101	基本工资	1,444.37	30201	办公费	81.33
30102	津贴补贴	1,640.87	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	1,195.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	224.96	30205	水费	4.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.63	30206	电费	60.23
30109	职业年金缴费	132.42	30207	邮电费	22.11
30110	职工基本医疗保险缴费	213.31	30208	取暖费	14.70
30111	公务员医疗补助缴费	181.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.64	30211	差旅费	13.19
30113	住房公积金	471.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.33
30199	其他工资福利支出	144.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,310.23	30215	会议费	5.00
30301	离休费	62.08	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,032.95	30217	公务接待费	4.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	191.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.08

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	280.81
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	85.63
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	7,573.83		公用经费合计	713.95

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

部门（单位）：贵州省司法厅

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省司法厅		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度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

公开09表

部门（单位）：贵州省司法厅

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
58.32	0.00	52.82	0.00	52.82	5.50	53.43	0.00	49.08	0.00	49.08	4.34

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

2023年度收、支总计均为13,301.88万元，与2022年度相比，收、支总计各增加461.77万元，增长3.60%，主要原因是：一是按照公积金、职业年金及养老保险缴费基数调整等政策，机关、参公及公益一类事业单位公积金、养老保险、职业年金缴费增加；二是按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,845.99万元，其中：财政拨款收入12,672.47万元，占98.65%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入173.53万元，占1.35%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,876.03万元，其中：基本支出8,371.90万元，占65.02%；项目支出4,504.12万元，占34.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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12,672.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加295.09万元，增长2.38%，主要原因

是：一是按照公积金、职业年金及养老保险缴费基数调整等政策，机关、参公及公益一类事业单位公积金、养老保险、职业年金缴费增加；二是按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费增加。

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12,669.99万元，占本年支出合计的98.40%。与2022年度相比，增加308.67万元，增长2.50%，主要原因是：一是按照公积金、职业年金及养老保险缴费基数调整等政策，机关、参公及公益一类事业单位公积金、养老保险、职业年金缴费增加；二是按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费增加。

（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主要用于以下方面：公共安全支出（类）8,125.85万元，占64.13%；教育支出（类）1,618.10万元，占12.77%；科学技术支出（类）41.90万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）2,019.81万元，占15.94%；卫生健康支出（类）392.93万元，占3.10%；住房保障支出（类）471.39万元，占3.72%。

（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11,542.98万元，支出决算为12,669.99万元，完成年初预算的109.76%。其

中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为5045.12万元，支出决算为5,403.65万元，完成年初预算的107.10%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费及目标考核经费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为704.49万元，支出决算为1,133.20万元，完成年初预算的160.85%。决算数大于预算数的主要原因是：办公大楼智慧化建设项目结转至23年支付。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为29万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因是：按工作要求完成年初预算。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为388万元，支出决算为303.28万元，完成年初预算的78.16%。决算数小于预算数的主要原因是：按合同要求，结转至第二年支付尾款。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为734.23万元，支出决算为684.41万元，完成年初预算的93.21%。决算数小于预算数的主要原因是：按合同要求，法律援助热线12348合同尾款在第二年支付。

6. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为395.82万元，支出决算为262.71万元，完成年初预算的66.37%。决算数小于预算数的主要原因是：法考基地建设按合同进度结转至第二年支付。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为18.30万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是：按工作要求完成年初预算。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为298.41万元，支出决算为237.92万元，完成年初预算的79.73%。决算数小于预算数的主要原因是：执法证件当年申请换证人数减少，导致支出减少。

9. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：自2023年起，按照优化后的政务信息化运行机制，政务信息化建设和运维项目调整安排到具体实施单位支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1790.48万元，支出决算为1,618.10万元，完成年初预算的90.37%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际培训人数结算培训费。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为60万元，支出决算为41.90万元，完成年初预算的69.83%。决算数小于预算数的主要原因是：一是按合同进度支付的期刊款，已结转至第二年使用；二是内部承接课题无须支付劳务费用的结余款交回财政。

12. 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1067.86万元，支出决算为1,096.73万元，完成年初预算的102.70%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员的离退休费。

13. 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397.86万元，支出决算为599.63万元，完成年初预算的150.71%。决算数大于预算数的主要原因是：按照养老保险缴费基数调整等政策，机关、参公及公益一类事业单位养老保险缴费增加。

14. 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121.36万元，支出决算为132.42万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因是：按照职业年金缴费基数调整等政策，机关、参公及公益一类事业单位职业年金缴费增加。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加死亡人员抚恤金。

16. 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0万元，支出决算为213.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费增加。

17. 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0万元，支出决算为179.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费增加。

18. 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492.05万元，支出决算为471.39万元，完成

年初预算的95.80%。决算数小于预算数的主要原因是：退休、调出人员停缴纳的公积金，结余资金财政收回。

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8,287.78万元，其中：

（一）人员经费7,573.83万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费713.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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”经费财政拨款支出预算为58.32万元，支出决算为53.43万元，完成预算的91.62%；较上年增加2.04万元，增长3.97%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定和省委十项规定，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：一是司法部为支持贵州建设出台了103号文件，部局领导和其他兄弟单位加大了赴贵州调研力度；二是新冠肺炎疫情防控开放后，接待任务增加。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算52.82万元，支出决算49.08万元，完成预算的92.92%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定和省委十项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 49.08万元。主要用于：汽车维修、保养、加油。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费 预算5.50万元，支出决算4.34万元，完成预算的78.91%；较上年增加2.03万元，增长87.88%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定和省委十项规定，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：一是司法部为支持贵州建设出台了103号文件，部局领导和其他兄弟单位

加大了赴贵州调研力度；二是新冠肺炎疫情防控开放后，接待任务增加。具体是：

国内接待费 支出4.34万元，主要是：接待餐费、住宿费。2023年国内公务接待26批次、116人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出713.95万元。与2022年度相比，减少24.06万元，下降3.26%，主要原因是：调出人员减少的公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2051.24万元，其中：政府采购货物支出345.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1705.42万元；授予中小企业合同金额334.8万元，占政府采购支出总额的16.32%，其中：授予小微企业合同金额255万元，占政府采购支出总额的12.43%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是：厅级实物保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计45个项目进行了绩效自评，涉及资金12307.46万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

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。

十、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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		国家统一法律职业资格考试专项资金						
主管部门及代码		[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅对下			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4625500	4625500	4625500	10	100.00	10
		财政拨款:	4625500	4625500	4625500	-	-	-
		-----本级安排:	4625500	4625500	4625500.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据司法部要求,组织统筹国家统一法律职业资格考试工作、资格审核发放、业务人员培训等工作。			按照司法部统一部署,优质高效地组织我省国家统一法律职业资格主、客观题考试工作,高质量地完成了2023年法律职业资格审核工作,无错率、无漏率经司法部审核认定,呈报的申请材料全部被授予法律职业资格,授予率达100%,完成了3次业务培训。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	组织法律职业资格考试	=2次	=2次	10	10	
			法律职业资格受理	=2次	=2次	10	10	
		质量指标	法律职业资格的受理符合无错审、漏审率	=0%	=0%	10	10	
			组织考试完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为贵州法治实现高质量发展提供保障	持续提供	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	对社会储备法律职业人才起到的作用	大促进并将长期坚	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	考生满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	项目预算执行率高,绩效目标任务全部完成,各绩效指标宛城区情况良好,无偏差。建议以后年度预算继续并重点支持该项目。							

联系人：姚玉

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024. 5. 17

项目名称				行政执法经费						
主管部门及代码				[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅本级			
项目资金 (元)				资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
				年度资金总额:	1614327	1079427	815284	10	75.53%	7.55
				财政拨款:	1614327	1079427	815284			-
				-----本级安排:	1614327	1079427	815284			-
				-----其中:上级补助:	0	0	0			-
				其他:						-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 按照国务院、省政府的安排,开展行政执法监督工作,助推严格规范公正文明执法; 2. 为进一步完善行政执法监督工作制度,启动《贵州省行政执法监督办法》的修改工作,外省调研学习,借鉴外省先进经验,努力提升我省行政执法监督管理办法的立法质量。 3. 组织省级各行政执法部门行政执法监督处(室)主要负责人,各市(州)司法局主要分管领导和行政执法协调监督科主要负责人开展1期行政执法协调监督业务培训班,提高行政执法监督人员的能力素质。 4. 加强行政裁决工作的指导力度,规范行政裁决行为,发挥行政裁决在构建多元化矛盾纠纷调解机制中的重要作用。					目标1: 创新执法监督方式,开发建设贵州省行政执法监督分析平台,进一步破解执法监督方式单一,效果不明显的困境。 目标2: 赴广东省佛山市参加全国行政执法协调监督业务工作培训,时任厅长胡勇在行政执法监督信息化建设经验交流会上发言,并着重介绍了贵州省行政执法监督分析平台,得到与会人员的一致好评。 目标3: 5月印发《关于举办学习贯彻习近平法治思想暨强化行政执法(行政执法监督)能力建设的通知》,对相关人员进行业务培训。 目标4: 9月份省市场监管局、省住建厅、毕节市应急局、凯里市文旅局等16个部和地方开展行政裁决工作指导。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	行政执法监督培训	=1次	1次	5	5			
			开展行政执法监督调研督导	≥8件	10件	5	5			
			开展行政裁决案件办理情况核实	≥10件	10件	5	5			
			贵州省行政执法证(司法部统一样式)制作	≥20000个	19772个	5	4.94	部门重组、人员调动		
			贵州省行政执法监督证制作	≥2000个	1500个	5	3.75	实际需要制作证件数量比预期少		
		质量指标	证件清晰、坚固耐用印制合格率	≥95%	100%	5	5			
			培训学员参训率	≥95%	100%	5	5			
		时效指标	证件制作所需时间(数据审核合格推送后)	≤15个工作日	15个工作日	5	5			
			项目工作完成时间	≤1年	1年	5	5			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	80%	5	4	实际中标金额为预计成本的80%		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促使行政执法“三项目制度”改革工作	定性全面深入稳步推进	达成预期指标	7	7			
			对全省行政执法、行政执法监督工作需要	定性有效保障	达成预期指标	7	7			
		可持续影响指标	行政执法监督工作	定性促进严格规范公正文明执法	达成预期指标	8	8			
			行政裁决工作	定性矛盾纠纷有效化解	达成预期指标	8	8			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训学员满意度	≥95%	100%	5	5			
			执法证件使用人满意度	≥95%	95%	5	5			
总分						90	87.69			
自评 结论	项目预算执行率75.53%,绩效目标任务基本完成,主要绩效指标完成情况较好,因机构改革部门重组、人员调动等原因,导致个别指标和目标值稍有偏差,下一步将与相关业务处室加强沟通,更加精准细化预算指标。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。									

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门及代码		[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	878000	878000	877687.73	10	99.96	10	
	财政拨款:	878000	878000	877687.73	-	-	-	
	-----本级安排:	878000	878000	877687.73	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照中央、省委省政府的决策部署，指导全省司法行政系统完成年度扫黑除恶专项斗争和反恐怖主义工作。确保扫黑除恶专项斗争第二战场作用发挥明显，做好涉黑涉恶罪犯的监管改造改造，深挖犯罪线索，加强扫黑除恶专项斗争和反恐怖主义工作宣传，确保全系统安全稳定。			按照中央、省委省政府的决策部署，2023年5月8日至13日，在平坝樱园培训中心举办了全省司法行政系统扫黑除恶专项斗争和反恐怖业务培训，业务骨干参加培训，满意率98%，完成涉黑恶罪犯的教育改造。完成2次罪犯的跨省转押。深挖犯罪线索，推广优秀工作模式，确保安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	反恐怖主义业务培训	=1次	=1次	8	8	
			扫黑除恶专项斗争业务培训次数	=1次	=1次	7	7	
			涉黑涉恶罪犯转押实训	=1次	=2次	7	7	
			监狱戒毒场所开展扫黑除恶专项斗争	=2次	=2次	7	7	
		质量指标	学员参训率	≥95%	≥98%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	7	7	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高执法司法公信力提高	明显提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	增强人民群众安全感、幸福感	明显提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥98%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况良好，无偏差。建议以后年度预算继续保持并重点支持该项目。							

联系人：姚玉

项目支出绩效目标自评表								
(2023年度)								
单位（盖章）：				填报日期：2024. 5. 17				
项目名称			司法事务综合管理经费					
主管部门及代码			[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅本级		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分
	年度资金总额：		5804300	5619200	5591727.13	10	99.51%	9.95
	财政拨款：		5564300	5379200	5351727.13			-
	-----本级安排：		5564300	5379200	5351727.13			-
	-----其中：上级补助：		0	0	0			-
	其他：		240000	240000	240000			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强行业党建工作的安排部署，以党建促所建，以党建促业务；通过执业资格考试，提高基层法律服务工作者整体素质，更好为基层组织和基层群众服务；在党委政府的领导下，依法依规协助处置重大案事件；发挥现有律师服务团的作用并根据需要适时成立新的律师服务团，围绕党委政府工作大局，提供优质高效的法律服务和法律帮助，确保工作在法治的轨道内开展。积极开展政府法律顾问工作，做好干部履职能力培训，政治巡察，为风清气正的政治生态护航；做好后勤服务保障工作，完成政法装备购置、办公用房租赁；做好绩效管理工作；完成警服采购工作及其他涉及司法行政职能的相关综合管理工作。			目标1：共办理各类事项420余件次，其中：省领导批示8件次、省政府重大行政决策事项合法性审查14件、省政府有关重要合同56件次、省政府重大改革及重要事项100余件次、省政府涉法涉诉信件6件次、省司法厅或省政府为被申请人的行政复议4件次、省司法厅各类合同协议审查40件次、其他类别办件155件次、起草各类报告等30件次。对300余项重大行政决策事项、重要合同、重大改革事项及其他协议提出法律意见建议1200余条。 目标2：严格按照预算项目执行，加强律师行业党建工作的安排部署，以党建促所建，以党建促业务。举办基层法律服务工作者执业核准考试，提高整体素质。指导律师依法依规协助处置重大案事件，发挥现有律师服务团的作用，围绕党委政府工作大局，提供优质高效的法律服务和法律帮助。 目标3：完成7个基层单位巡察工作，共巡查发现问题128个。目前已组织7家被巡察单位抓好整改工作。 目标4：完成政法装备购置、办公用房租赁、警服采购等涉及司法行政职能的相关综合管理工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	举办行业党员培训班	＝2次	2次	4	4	
			组织开展基层法律服务工作者考试	≥200人	285人	4	4	2023年因疫情延考，举办两场基层法律服务工作者考试，参考人员285人
			律师服务团服务党委政府中心工作	＝10个	12个	3	3	新增2个律师服务团
			被巡察单位	≥7家	7家	3	3	
			法律事务工作	≥30件	420件	3	3	随着我省主战略和“四区一高地”主定位的深入实施，法治政府建设的深入推进，需要顾问处合法性审查和咨询论证的省政府战略合同、重要改革和重大决策事项日益增多，导致2023年法律事务办件量比预期的增长了约14倍。
			办公用房租赁平方	≥1641平方	1641平方米	3	3	
		质量指标	基层法律服务工作者考试完成率	≥99%	100%	3	3	
			律师及基层法律服务行业培训学员参训率	≥99%	99%	3	3	
			意见采纳率	≥90%	95%	3	3	
			设备采购验收合格率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	行业党员培训班	＝5天	7天	3	3	分上下半年举行行业党员培训，共计培训7天
			基层法律服务工作者考试	≤1年	1年	3	3	
			发挥律师服务团作用	＝1年	1年	3	3	
			法律事务工作时间	≤15工作日	7个工作日	3	3	
			办公用房租赁按期完成率	＝100%	100%	3	3	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	100%	3	3	

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升律师及基层法律服务工作者队伍整体素质	定性明显提升	达成预期指标	7	7	
			对省级司法行政机关形象提升效果	定性有所提升	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	夯实系统全面从严治党工作，营造风清气正、干事创业良好政治生态	定性发现问题，推运改革，形成制度，推动系统发展	达成预期指标	8	8	
			积极推行政府法律顾问制度	定性有效提高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基层法律服务工作者考试考生满意度	≥99%	100%	2.5	2.5	
			律师及基层法律服务行业党员培训党员满意度	≥99%	100%	2.5	2.5	
			合法性审查投诉率	≤2%	0%	2.5	2.5	
			办公用房租赁区域职工满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
总 分						90	90	
自评结论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，绩效指标完成情况良好，个别指标超额完成。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。							

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		社区矫正工作经费						
主管部门及代码		[159]贵州省司法厅		实施单位		贵州省司法厅本级		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	411000	407700	402003.7	10	98.60	9.86
		财政拨款：	411000	407700	402003.7	-	-	-
		-----本级安排：	411000.00	407700.00	402003.70	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：加强社区矫正工作人员培训力度，指导全省社区矫正工作，提升规范水平。 目标1：社区矫正业务培训 目标2：社区矫正实务视频讲堂 目标3：社区矫正案件评查 目标4：社区矫正其他业务工作			完成社区矫正业务培训1期；社区矫正实务视频讲座12期；社区矫正案件评查1次，评查率100%；社区矫正其他业务工作完成情况良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	社区矫正案件评查次数	=1次	=1次	6	6	
			社区矫正业务培训期数	=1期	=1期	6	6	
			社区矫正实务视频讲堂	≥12期	≥12期	6	6	
		质量指标	社区矫正案件评查完成率	≥99%	≥100%	6	6	
			社区矫正业务培训合格率	≥95%	≥100%	6	6	
			社区矫正业务工作完成率	≥99%	≥100%	6	6	
		时效指标	案件评查完成时间	12月31日之前	达成年度指标	7	7	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	社区矫正工作规范化水平	有所提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参训人员满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	项目预算执行率高，为98%，绩效目标任务全部完成，完成情况良好，无偏差。建议以后年度预算绩效保留并重点支持。							

联系人：姚玉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		司法行政培训经费						
主管部门及代码		[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1068900	1717500	1671450	10	97.32	9.73
		财政拨款:	1068900	1717500	1671450	-	-	-
		-----本级安排:	1068900	1717500	1671450	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照中央、省委省政府的决策署，指导全省司法行政系统完成年度扫黑除恶斗争和反恐怖主义工作。确保扫黑除恶第二战场作用发挥明显，做好涉黑涉恶罪犯的监管改造改造，深挖犯罪线索，加强扫黑除恶和反恐怖主义工作宣传，确保全系统安全稳定。			按厅机关2023年培训计划，共完成培训班次13次，涉及13次，涉及培训人数3193人，不断提高干部队伍个人能力，提升解决问题综合能力，确保全系统安全稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训期数	≥10期	≥13期	10	10	实际工作需要，增加了培训
			涉及的培训人数	≥1000人	≥3193人	10	10	训采取线上和线下相结合
		质量指标	学员参训率	≥90%	≥97%	10	10	
			培训任务按期完成率	≥85%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	参训学员履职能力	个人能力，提升解	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	参训人员满意率	≥90%	≥98%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	项目预算执行率高，绩效目标任务超额完成，各项绩效指标完成情况好，建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。							

联系人：姚玉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			公共法律服务经费						
主管部门及代码			[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7689900	7689900	6904879.42	10	89.79	8.98
			财政拨款:	7403100	7403100	6618079.42	-	-	-
			-----本级安排:	7403100	7403100	6618079.42	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	286800	286800	286800.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代法律援助体系基本形成, 法律援助在全面依法治省中的基础性、服务性、保障性作用得到有效发挥, 法律援助信息化水平大幅提升, 法律援助队伍建设取得明显突破, 覆盖人群进一步扩大。				提高法律援助质量, 帮助困难群众排忧解难, 维护群众合法权益, 法律援助在全面依法治省中的基础性、服务性、保障性作用得到有效发挥, 信息化水平得到提升, 队伍建设取得明显突破, 覆盖城乡, 便捷高效, 均等普惠的现代公共法律服务体系基本形成, 法律援助覆盖人群进一步扩大。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	常驻贵州法律服务网咨询解答律师人数	=4名	=4名	4	4		
			印制法律援助宣传手册	≥2000册	≥100000册	4	4	月1日起施行, 为宣传贯彻	
			法律援助案件数量	≥500件	≥487件	4	3.9	工作实际情况	
			123458热线年呼入量	≥30万	≥27.90万	4	3.72	劳动力输出大省, 导致202	
		质量指标	刑事法律援助覆盖率	≥100%	≥100%	4	4		
			123458热线接通率	≥95%	≥98.88%	4	4		
			法律援助宣传手册发放率	≥100%	≥100%	4	4		
			律师常驻贵州法律服务网咨询	=365天	=365天	4	4		
		时效指标	法律援助案件指派时间	=5天	=5天	4	4		
			123458热线运营服务天数	=365天	=365天	4	4		
			印制法律援助宣传手册时间	=6.7月	=7月	4	4		
			律师常驻贵州法律服务网咨询	=365天	=365天	3	3		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高人民群众获取法律服务便捷度	有效提升	达成年度指标	15	15		
			提高对人民群众法律援助支持	有效提升	达成年度指标	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	123458热线运营服务来电人 员满意度	≥95%	≥99.10%	2.5	2.5			
		法律援助案件指派服务对象满	≥95%	≥96%	2.5	2.5			
		印制法律援助宣传手册服务对	≥98%	≥100%	2.5	2.5			
		律师常驻贵州法律服务网咨询	≥95%	≥95%	2.5	2.5			
总 分						90	89.62		
自评 结论	项目预算执行率高, 绩效目标任务全部完成, 各绩效指标完成情况良好, 无偏差。建议以后年度预算继续保持并重点支持该项目。								

联系人：姚玉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		纪检监察工作经费						
主管部门及代码		[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	84000	83500	83181	10	99.62	9.96	
	财政拨款:	84000	83500	83181	-	-	-	
	-----本级安排:	84000	83500	83181	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 提升纪检监察干部素质, 深入开展调查研究, 保障问题线索处置、案件审查调查等工作有序开展。 1. 进一步提升纪检监察组全体干部的政治素养和业务能力, 为监督检查工作提供必要保障。 2. 认真开展问题线索处置、案件审查调查工作, 精准运用监督执纪“四种形态”, 始终保持反腐高压态势不动摇, 严肃查办腐败案件, 一体推进“三不腐败”机制落实见效。 3. 认真贯彻落实中央关			受理信访举报161件, 处置问题线索31件, 立案5件, 给予党纪政务处分14人。督促指导所在单位纪检机构处置问题线索144件。立案65件65人, 给予党纪政务处分63人。 监督检查98次, 发现问题104个, 提出整改意见建议63条, 发出纪律检查建议书2份, 出具党风廉政意见292人次, (提出暂缓、否定意见4人次), 更新完善处级以上领导干部廉政档				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	处置问题线索、案件审查调查件数	≥20件	≥36件	5	5	导致问题线索及案件立案
			日常监督检查次数	≥60次	≥98次	5	5	委工作要求, 日常监督力度
			廉政档案	≥500份	≥606份	5	5	局” 处级领导人员变动, 局
			调研课题	≥3个	≥4个	5	5	工作情况, 调研课题临时
			廉政教育人次	≥700人次	≥700人次	5	5	
		质量指标	提升业务能力, 持续推进正风肃纪的效果	单位政治生态持续	达成年度指标	5	5	
			参训率	≥95%	≥100%	5	5	
			调研课题成果完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	≤1年	≤1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少违纪违法问题发生	明显有效	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	推进党风廉政建设和反腐败工作	明显有效	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监督服务对象增强遵纪守法意识	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	项目预算执行率高, 绩效目标任务超额完成, 各绩效指标完成情况良好, 无偏差。建议今后年度预算继续保留并重点支持该项目。							

联系人：姚玉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		行政复议经费						
主管部门及代码		[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	432500	432500	430261.9	10	99.48	9.95	
	财政拨款:	432500	432500	430261.9	-	-	-	
	-----本级安排:	432500.00	432500.00	430261.90	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 提高行政复议办案质量, 充分发挥行政复议促进行政机关依法行政, 保护公民、法人、其他社会组织的合法权益, 有效提高行政机关依法行政水平, 提升行政复议活动的公信力提高行政复议工作质量, 以高质量行政复议工作服务贵州经济社会高质量发展。 目标1: 在法定期限内完成复议应诉案件的办理 目标2: 通过办理行政复议应诉案件, 提升行政机关的执法水平, 目标3: 提高行政			坚持“复议为民”工作理念, 依法办理行政复议案件, 在法定时限受理、办结行政复议案件, 通过个案监督倒逼行政机关依法行政, 2023年行政复议纠错率91.58%, 行政诉讼败诉率同比下降。通过学习培训, 案件评查等方式提升, 行政复议人员法律素质和办案质效, 2023年行政复议决定被起诉率下降14.59个百分点, 行政复议决定的败诉率下降1.67个百				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	年度行政复议案件办理量	≥100件	≥186件	13	13	单位提出行政复议申请实
		质量指标	案件办理事实清楚、适用法律正确	≥98%	≥100%	13	13	
		时效指标	行政复议案件办理时限	≤60天	≤60天	12	12	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各地各部门依法行政水平	有所提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	提高行政复议办案水平	有效提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	行政复议申请人、被申请人满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	项目预算执行率高, 绩效目标任务全部完成, 各绩效指标完成情况良好, 无偏差。建议以后年度预算继续保持并重点支持该项目。							

联系人: 姚玉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			依法治省经费						
主管部门及代码			[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2349600	2034100	1817921.96	10	89.37	8.94
			财政拨款:	2349600	2034100	1817921.96	-	-	-
			-----本级安排:	2349600.00	2034100.00	1817921.96	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 举办学习贯彻习近平法治思想推进全面依法治省专题班; 目标2: 举办深入学习贯彻习近平法治思想, 全面提升依法治省工作能力专题班 ; 目标3: 通过考察调研、召开座谈会, 深入基层了解法治建设推进过程中的困难和问题, 研提有效整改措施, 助推法治贵州高质量发展。 目标4: 每年组织开展两				1、2023年10月17日至19日举办学习贯彻习近平法治思想推进全面依法治省专题班 2、2023年6月7日至9日在贵阳举办深入学习贯彻习近平法治思想, 全面提升依法治省工作能力专题班 3、2023年4月至5月, 省委依法治省办组织开展市县法治建设督察反馈意见整改实地督导检查和道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治推进 4、配合省委组织部开				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成征文理论研究论文	≥30篇	≥30篇	3	3		
			学习贯彻习近平法治思想推进	≥200人	≥174人	3	2.61	为处级干部, 标准提高,	
			法治政府建设考核	=1次	=1次	3	3		
			法治建设专项督察	=2次	=2次	3	3		
			开展培训	=120人次	=120人次	3	3		
			开展法治毕节示范创建调研督	≥2次	≥4次	3	3	毕节示范创建工作推进会	
			开展法治政府建设示范创建活	≥2次	≥2次	3	3		
			完成政府法治工作方面的课题	≥16个	≥16个	3	3		
			组织理论研究报告	≥5篇	≥13篇	3	3	领导临时交办增加研究报告	
		完成内部资料性出版物《贵州	≥4期	≥4期	3	3			
		质量指标	期刊印刷合格率	≥95%	≥95%	3	3		
			研究成果评审合格率	≥80%	≥88.9%	2	2		
			培训学员参训率	≥95%	≥100%	2	2		
			全省法治政府建设考核覆盖率	=100%	=100%	2	2		
			时效指标	期刊编辑发行时间	≤4个月	≤4个月	2	2	
		培训班举办时间		按培训计划完成	达成年度指标	2	2		
		法治政府建设考核及法治建设		≤1年	≤1年	2	2		
		理论研究成果完成时间		≤1年	≤1年	2	2		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	全省领导干部运用法治思维和法治方式能力	有效提升	达成年度指标	5	5		
			有效发挥运用督察推动法治建	有效提高	达成年度指标	5	5		
			开展法治毕节示范创建调研督	推动毕节高质量发展	达成年度指标	4	4		
			提升法治理论研究水平	有效提升	达成年度指标	4	4		
			促进司法行政系统法治理论建	有效促进	达成年度指标	4	4		
		可持续影 响指标	推进全面依法治国、建设法	有效提升	达成年度指标	4	4		
			提升运用考核手段推进法治政	有效提高	达成年度指标	4	4		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	受训人员满意度	≥90%	≥98%	2.5	2.5			
		法治政府建设被考核对象满意	≥90%	≥100%	2.5	2.5			
		人民群众满意度	有效提升	达成年度指标	2.5	2.5			
		课题使用对象满意度	≥80%	≥80%	2.5	2.5			
总 分						90	89.61		

自评结论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况良好，无偏差。建议以后年度预算继续保持并重点支持该项目。
------	---

联系人：姚玉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		行政立法经费						
主管部门及代码		[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	465700	465100	464900	10	99.96	10
		财政拨款:	465700	465100	464900	-	-	-
		-----本级安排:	465700.00	465100.00	464900.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据三定方案和中央、省级对行政立法工作要求，完成行政立法和规范行政立法工作。行政规范性文件的审核质量不断提高，推动行政机关依法行政水平不断提升，法治政府建设不断完善，提高政府的公信力和政策合法性，提高行政执法人员、执法监督人员的能力素质，维护法制统一和政令畅通。 目标1：完成行政立法工作者培训			目标1：完成人民政府规范性文件合法性审核及清理。 目标2：行政规范性文件合法性审核质量和效率逐步提高，通过组织相关培训，审查人员的工作能力也进一步提升。 目标3：行政规范性文件的备案审查更加及时，委托专家审查时，审查专家意见更具体、更清晰。在法律法规规章修改后，及时清理不符合规定的行政规范性文件，保证符合上位法。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	立法项目数量	≥3个	≥6个	7	7	据工作安排，增加立法项目
			合法性审核、备案审查数量	≥270件	≥361件	7	7	接受政府指派或相关单位委托
			购买辅助工具（阿尔法账号）	≥6个	≥6个	6	6	
		质量指标	立法审核通过率	>90%	>100%	6	6	
			委托专家进行审查，对行政规范性文件	≥90%	≥97%	6	6	
		时效指标	立法项目审核时间	≤65个工作日	≤65个工作日	6	6	
			合法性、备案审核完成项目时间	≤1年	≤1年	6	6	该≤10个工作日，备案审查
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	法规规章审查质量	有所提升	达成年度指标	10	10	
			确保行政机关出台的行政规范性文件	有效提高	达成年度指标	10	10	
			严格公正文明执法、防范行政不作为、	有效提高	达成年度指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	起草单位满意度	=100%	=100%	5	5	
审查项目送审单位满意度			≥90%	≥99%	5	5		
总分						90	90	
自评 结论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况良好，无偏差。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。							

联系人：姚玉

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024. 5. 17

项目名称		基层司法业务费						
主管部门及代码		[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	457200	457200	446753	10	97.72%	9.77	
	财政拨款:	457200	457200	446753		97.72%	-	
	-----本级安排:	457200	457200	446753		97.72%	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0			-	
	其他:	0	0	0			-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高人民调解员业务素质、工作水平和调解工作技巧，提高化解矛盾纠纷的成功率，切实做到案结事了。 2. 妥善处置医疗纠纷，有效化解医患双方矛盾，保护双方合法权益，维护正常医疗秩序，构建和谐医患关系。 3. 建设一支具有广泛代表性和扎实群众基础的人民监督员队伍，保障和促进人民监督员行使监督权，发挥人民监督员监督作用。			目标1：圆满完成2023年度全省人民调解员业务骨干培训，线下培训110人，线上培训10000余人。 目标2：2023年医疗纠纷成功调节1784件。 目标3：全省现有人民监督员983名，保障和促进了人民监督员行使监督权，发挥人民监督员监督作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	村(居)专职人民调解员工作情况评估	=1次	1次	4	4	
			省医调委医患矛盾纠纷案件受理	100%	100%	4	4	
			全省人民调解员业务骨干培训参训人数	=150人	10110人	4	4	线下培训110人，线上培训10000余人
			配合开展雨露工程活动	=1次	1次	4	4	
			人民监督员开展履职活动	≥2次	20次	4	4	为了提高执法透明度和公信力，检察院指派案件增加。
		质量指标	培训参与率	≥95%	100%	4	4	
			村居专职人民调解员配备达标	≥90%	146.82%	4	4	按照计划，配备任务分四年完成，但部分县区一年或分两年就完成了全部配备任务，从而全省完成率较高。
			医患矛盾纠纷案件调解成功率	≥90%	93%	4	4	
			服刑人员未成年子女参与雨露工程	≥50人	60人	3	3	
			人民监督员评议案件履职	≥40人次	40人次	3	3	
	时效指标	案件调解时间	≤1年	1年	3	3		
		帮扶周期	=1年	1年	3	3		
		人民监督员履职时间	=1年	1年	3	3		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村(居)调解成功率，维护社会稳定	定性有效提高	达成预期指标	7	7	
			提高医患纠纷调解成功率	定性有效提高	达成预期指标	7	7	
			关爱服刑在戒人员未成年子女健康成长	定性有效提高	达成预期指标	8	8	
			建立高素质人民监督员队伍	定性有效提高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受训学员满意率	≥95%	98%	2	2	
村居人民群众对人民调解工作满意率			≥95%	98%	2	2		
医患双方满意率			≥95%	97%	2	2		
参加活动未成年人满意率			≥95%	98%	2	2		
群众对人民监督员工作满意率			≥95%	98%	2	2		
总分					90	90		
自评结论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，绩效指标完成情况良好，个别指标超额完成，主要原因为培训活动增加了线上培训方式和为了提高执法透明度和公信力，检察院指派案件增加。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。							

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		普法宣传经费						
主管部门及代码		[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4270000	4270000	3420531	10	80.11	8.01
		财政拨款:	4270000	4270000	3420531	-	-	-
		-----本级安排:	4270000	4270000	3420531.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:按照司法部和全国普法办关于“八五”普法的重要决策部署要求,扎实抓好“八五”普法规划的组织实施,坚持把创新做为引领法治宣传教育工作发展的第一支动力,以弘扬法治精神、培育法治信仰、推动法治实践为主要任务;以领导干部和青少年为重点对象,以推进法治文化建设和法治创建活动为抓手,以加强普法骨干能力培训为手段,以落实国家机关“谁执法谁普法”的普法责			2023年厅普法处严格按照财政预算相关安排,全面落实“谁执法谁普法”普法责任制,广泛开展宪法、民法典等法治宣传教育活动,法治乡村建设不断推进,社会主义法治文化建设亮点纷呈,法治示范创建效果明显。加强媒体合作,贵州省司法行政工作国内知晓率、影响力、社会关注度上升。发稿平台覆盖中央、省级媒体,全省司法行政系统舆情态势平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	课件时长	≥10分钟	≥10分钟	4	4	
			各平台年发稿量	≥200篇	≥316篇	4	4	
			开展“美好生活?民法典相伴”主题活动	≥3场	≥3场	4	4	
			开展宪法主题宣传周活动场次	≥3场	≥3场	4	4	
			原创全媒体产品	≥6个	≥6个	4	4	
			打造省级“民主法治示范村	≥50个	≥0个	4	0	暂停梳理。(省级民主法
			“三下乡”活动次数	≥1次	≥1次	4	4	
			网络舆情报告数量	≥12期	≥12期	4	4	
		质量指标	视频分辨率质量	108P	达成年度指标	3	3	
			重要报道文章字数	≥1800字	≥1800字	3	3	
			新媒体平台关注用户	≥200万	≥248.50万	3	3	
			时效指标	舆情监测发现时间	≤12小时	≤3小时	3	3
	成本指标	信息发布时间	≤3天	≤2天	3	3		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	广大干部群众法治意识	有所提升	达成年度指标	10	10	
			司法行政工作社会知晓率、群众满意度	有所提升	达成年度指标	10	10	
			法治示范创建对当地经济社会发展影响指标	持续推进	达成年度指标	10	10	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部骨干满意度	≥90%	达成年度指标	5	5		
		新闻消息读者投诉(纠错)	≤1%	≤0%	5	5		
总 分						90	86	
自 评 结 论	项目绩效目标任务全部完成,各绩效指标完成情况良好,无偏差,但预算执行率为80.11%,原因是2023年“三创六率”项目与宣传							

联系人：姚玉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	13200	13200	13200	10	100.00	10	
	财政拨款：	13200	13200	13200	-	-	-	
	-----本级安排：	13200.00	13200.00	13200.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕法治贵州建设、法治政府建设、法治社会建设和法治毕节示范创建等重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕法治贵州建设、法治政府建设、法治社会建设和法治毕节示范创建等重点领域培养、引进2名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=2人次	=2人次	8	8	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	2023年完成拨付	=100%	=100%	9	9	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
			高层次人才津贴发放标准一	=800元/月	=800元/月	8	8	
			高层次人才津贴发放标准二	=300元/月	=300元/月	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	显著	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况良好，无偏差。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。							

联系人：姚玉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		减假暂案件排查整治经费						
主管部门及代码		[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	251000	191000	190968	10	99.98	10.00	
	财政拨款：	251000	191000	190968	-	-	-	
	-----本级安排：	251000	191000	190968	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：根据中央政法委《关于开展违规违法办理减刑、假释、暂予监外执行案件全面排查整治工作的指导意见》和省委政法委等几部门《关于加强和改进减刑假释暂予监外执行案件办理工作的意见》，为项固提升政法队伍教育整顿顽瘴痼疾整治的经验成果，深入推进监狱刑罚执行规范化建设，完善监狱执法办案制约监督机制，定期对监狱办理的减刑、假释暂予监外执行案件质量进行内部监督、			目标1：2023年9月12日至14日，减假暂案件实质化办理同堂培训班在贵阳举办，全省党委政法委、法院、检察院、监狱社区矫正机构共2405人（线下150人，线上2255人）参加培训，培训组织领导得力，覆盖面广，师资力量雄厚，课程设置合理，学院交流积极，后勤保障到位，取得了预期成效。目标2：省委政法委统一安排，案件评查工作未动用预算资				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	减假暂案件排查整治培训	=150人	=150人	7	7	
			减假暂案件评查	=1次	=1次	7	7	
			减假暂案例编撰	≥200册	≥520册	7	7	工作计划调整
		质量指标	培训人员参训率	≥95%	≥100%	7	7	
			案件评查覆盖率	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	完成项目时间	1年	达成年度指标	7	7	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高执法办案效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	规范执法司法行为，提高执法司法水平和公信力	大力提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对减假暂案件评查的满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况良好，无偏差。建议以后年度预算继续保持并重点支持该项目。							

联系人：姚玉

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024. 5. 17

项目名称			省级政务信息系统运维经费（第二批）						
主管部门及代码			[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：	14196600	14196600	194000	10	1. 37%	0. 14
			财政拨款：	14196600	14196600	194000			-
			-----本级安排：	14196600	14196600	194000			-
			-----其中：上级补助：	0	0	0			-
			其他：	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。				2023年度系统运维项目申报的主管部门，省大数据局批复文件和财政预算资金在年底才下达，批复时间较晚，目前已完成2个SM项目的采购工作, 其余12个子项目, 正在按照政府采购流程开展采购工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障运维类项目数量	≥14个	2个	13	1. 86	项目预算年底批复，另12个子项目正在采购	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	95%	13	13		
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	部分达成预期指标并具有一定效果	12	6. 00	项目预算年底批复，另12个子项目正在采购	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	15	7. 50	项目预算年底批复，另12个子项目正在采购	
			系统正常使用年限	≥5年	5年	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						90	65. 36		
自评 结论	因2023年度系统运维项目申报的主管部门，省大数据局批复文件和财政预算资金在年底才下达，批复时间较晚等不可控原因，项目无法按原计划时间进行采购，造成项目预算执行率低，绩效目标和相关绩效指标完成情况不佳，得分较低。我厅后续工作中，积极按照政府采购流程开展另外12个系统运维子项目的采购工作，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。								

联系人：

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024. 5. 17

项目名称			省级政务信息系统运维经费					
主管部门及代码			[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅本级		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	万 分 比	执行率	得分
	年度资金总额:		0	4266900	356000	10	8.34%	0.83
	财政拨款:		0	4266900	356000			-
	-----本级安排:		0	4266900	356000			-
	-----其中: 上级补助:		0	0	0			-
	其他:		0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障省司法厅业务系统正常运营及数据安全; 目标2: 保障省司法厅机关网络机房、办公网络及指挥中心等基础设施正常运行及设备安全; 目标3: 保障省司法厅机关办公设备正常运行; 2023年,省司法厅运维项目类型有机房及硬件设备维护项目、链路租用及短信需求、云资源项目、信息安全项目和系统维护项目等共13个统筹运维项目。 。			2023年度系统运维项目申报的主管部门, 省大数据局批复文件和财政预算资金在年底才下达, 批复时间较晚, 目前已完成2个SM项目的采购工作, 其余11个子项目, 正在按照政府采购流程开展采购工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障运维类项目数量	≥13个	2个	13	2	项目预算年底批复, 另11个子项目正在采购
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	95%	13	13	
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	部分达成预期指标并具有一定效果	12	6	项目预算年底批复, 另11个子项目正在采购
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	30	15	项目预算年底批复, 另11个子项目正在采购
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分					90	58		
自评 结论	因2023年度系统运维项目申报的主管部门, 省大数据局批复文件和财政预算资金在年底才下达, 批复时间较晚等不可控原因, 项目无法按原计划时间进行采购, 造成项目预算执行率低, 绩效目标和相关绩效指标完成情况不佳, 得分较低。我厅后续工作中, 积极按照政府采购流程开展另外11个系统运维子项目的采购工作, 保障部门信息化管理水平不断提升, 工作效率和服务效能不断提高。							

联系人:

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024. 5. 17

项目名称			物业管理经费						
主管部门及代码			[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	299600	299600	294250	10	98. 21%	9. 82
			财政拨款：	299600	299600	294250			-
			-----本级安排：	251000	299600	294250			-
			-----其中：上级补助：	0	0	0			-
			其他：	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：通过安保，保障厅机关正常运转。 目标2：通过物业保洁和公共区域日常维修、维护，提高行政效能，保障厅机关工作正常开展。				目标：采购安保服务，保障了厅机关正常运转。 目标2：通过采购服务，物业保洁和公共区域日常维修、维护工作正常开展，提高了行政效能，保障了厅机关工作正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	实施面积	≥8760平方米	8760平方米	13	13		
		质量指标	服务内容及标准	达到合同要求	达成预期指标	13	13		
		时效指标	服务期限	=6个月	6个月	12	12		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12	12		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证机关正常运转	有效保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	工作、服务人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总 分						90			
自 评 结 论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，绩效指标完成情况良好，无偏差。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。								

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		综合管理经费						
主管部门及代码		[159]贵州省司法厅		实施单位		贵州省司法警官学校		
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	175644	175644	175644	10	100.00	10
		财政拨款:	175644	175644	175644	-	-	-
		-----本级安排:	175644.00	175644.00	175644.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贵州省司法警官学校立足新时代学校教育培训新职责新任务，提高民警职工教育培训质量为主线，遵循服务大局、按需施教、依法治教、从严管理的原则，创新培训方式，加强培训管理，努力提升学校民警职工教育培训质量和实战大练兵。政治轮训的效果；根据文件规定，保障全校102名人民警察2023年度服装需求，严格贯彻落实目标绩效管理办法，按时完成项目资金使用执行率，及时对指标			按时完成项目资金使用执行率，确保项目顺利实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购率	≥100%	≥100%	5	5	
			购置设备数量	≥102套	≥102套	5	5	
			培训班次（会议次数）	≥4次	≥4次	5	5	
			培训课程数量	>4个	>4个	5	5	
		质量指标	被装质量合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			培训人员合格率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	≥98%	5	5	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10
				人均培训成本控制率	=100%	=100%	5	5
		效益指标 (30分)	经济效益指标	工作效率有效提高	有效提高	达成年度指标	15	15
	社会效益指标		警察服装利用率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	全校干工满意度	=100%	=100%	5	5	
			培训（参会）人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总 分						90	90	
自评 结论	根据单位全年工作安排计划，按期按时完成了学校的全年工作，按时完成项目资金使用执行率，确保项目顺利实施。							

联系人：安宁

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			培训综合管理费						
主管部门及代码			[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法警官学校			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	14400000	14194200	12198381.05	10	85.94	8.59
			财政拨款:	14400000	14194200	12198381.05	-	-	-
			-----本级安排:	14400000	14194200	12198381.05	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	增加了培训班次及数量以及培训的人次。				按期完成培训班次及数量以及培训的人次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	≥35次	≥35次	5	5		
			培训课程数量	≥600个	≥790个	5	5		
			培训（参会）人次	≥6500人次	≥6656人次	5	5		
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	≥98%	5	5		
			时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=96%	10	9.6	的情况，目前无法合理估计	
			人均培训成本控制率	=100%	=96%	10	9.6	的情况，目前无法合理估计	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	显著提高	达成年度指标	15	14	成本有浮动的情况，下一步	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	维持正常运转	达成年度指标	15	14	成本有浮动的情况，下一步	
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训人员满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	87.2		
自评 结论	根据学校的工作目标和预计开展的培训任务，全年按期完成培训班次及数量以及培训的人次。但在预算执行过程中因市场价格波动								

联系人：魏海涛

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		司法行政管理事务						
主管部门及代码		[159]贵州省司法厅		实施单位		贵州省司法警官学校		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	627800	627800	627800	10	100.00	10.00
		财政拨款:	627800	627800	627800	-	-	-
		-----本级安排:	627800	627800	627800	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贵州省司法警官学校由省人民政府批准,是全省唯一一所培养司法行政系统警务专门人才的学校,对监狱、戒毒警察进行警衔晋升培训,为司法工作者进行专业业务培训,为了满足学校工作的正常运转,严格贯彻落实目标绩效管理办法相关政策,文件精神,开展此项目管理,按时完成项目资金使用执行率,及时对指标使用情况进行分析。			按时完成项目资金使用执行率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	=100%	=100%			
			业务工作完成率	=100%	=100%			
		质量指标	项目实施规范性	合法合规	达成年度指标	15	15	
			资金使用合规性	合法合规	达成年度指标	15	15	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持續影响指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
			保障单位正常运转	正常运转	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	根据学校的工作和主责主业工作安排,学校完成了全年计划的培训数量,按期完成项目资金使用执行率。							

联系人：安宁

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			国家统一法律职业资格考试专项经费						
主管部门及代码			[159]贵州省司法厅		实施单位	贵州省司法厅本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6134718	6035418	3731078.00	10	61.82	6.18
			财政拨款:	4112200	4012900	1708560.00	-	-	-
			-----本级安排:	4112200	4012900	1708560.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0.00	-	-	-
			其他:	2022518	2022518	2022518.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织统筹国家统一法律职业资格考试工作、资格审核发放、业务人员培训等工作				按照司法部统一部署,优质高效的组织我省国家统一法律职业资格主、客观题考试工作,高质量的完成了2023年法律职业资格审核工作,无错率、无漏率,经司法部审核认定,呈报的申请材料全部被授予法律职业资格,完成了3次业务培训。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	组织法律职业资格考试	=2次	=2次	10	10		
			法律职业资格审核	=2次	=2次	10	10		
		质量指标	法律职业资格的处理复核错审、漏审率	=0%	=0%	10	10		
			时效指标	组织考试完成时间	12月底之前	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为贵州法治政府建设提供人才保障	持续提供	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	对社会储备法律职业人才起到的作用	大促进并将长期坚	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	考生满意度	≥99%	≥99%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	项目绩效目标任务全部完成,绩效指标完成情况良好,预算执行率较低为61.82%,主要因为我省法考基地建设经费因采购流程较长,至年底未完成支付,结转至2024年继续支付。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。								

联系人：姚玉