

2022 年度
新乡市红旗区司法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区司法局概况

一、部门职责

(一) 制订全区司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。做好全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

(二) 拟订全区法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全区各行业法治宣传教育工作。

(三) 拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施。监督指导全区律师工作。组织实施全区法律援助工作，并加强指导、协调、监督和管理。

(四) 指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和基层法律服务工作，做好人民陪审员、人民监督员选任管理工作。加强司法所建设。

(五) 做好全区社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。做好刑满释放人员安置帮教工作。

(六) 负责全区规范性文件的规划、起草、审查、备案、解释和清理工作。

(七) 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督区政府各部门依法行政工作。

(八)负责综合协调指导全区行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范、公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理。

(九)承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义印发的重要规范性文件的合法性审查。推进全区法律顾问工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区司法局内设机构7个，包括：办公室、法治宣传股、律师工作指导股、基层工作指导股、法律援助工作股、社区矫正管理办公室、法制办公室等。

从决算单位构成看，新乡市红旗区司法局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，新乡市红旗区司法局部门决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区司法局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区司法局

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	559.90	一、一般公共服务支出	14	0.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		561.03
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.67		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	560.57	本年支出合计	22	561.16

使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.77	年末结转和结余	24	0.18
	12			25	
总计	13	561.34	总计	26	561.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：新乡市红旗区司法局

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		560.57	559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	560.44	559.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20406	司法	560.44	559.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2040601	行政运行	447.20	447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2040604	基层司法业务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040610	社区矫正	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	92.57	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：新乡市红旗区司法局

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		561.16	447.31	113.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	561.03	447.31	113.73	0.00	0.00	0.00
20406	司法	561.03	447.31	113.73	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	447.22	447.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00

2040610	社区矫正	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	93.02	0.00	93.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区司法局

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	559.90	一、一般公共服务支出	15	0.12	0.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	560.43	560.43		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	559.90	本年支出合计	23	560.55	560.55		
年初财政拨款结转和结余	10	0.65	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.65		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	560.55	总计	28	560.55	560.55		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红旗区司法局

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		560.55	447.31	113.24
201	一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12
20136	其他共产党事务支出	0.12	0.00	0.12
2013699	其他共产党事务支出	0.12	0.00	0.12
204	公共安全支出	560.43	447.31	113.12
20406	司法	560.43	447.31	113.12
2040601	行政运行	447.22	447.22	0.00
2040604	基层司法业务	4.51	0.00	4.51
2040605	普法宣传	1.01	0.00	1.01

2040607	公共法律服务	13.28	0.00	13.28
2040610	社区矫正	1.79	0.00	1.79
2040650	事业运行	0.08	0.08	0.00
2040699	其他司法支出	92.53	0.00	92.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市红旗区司法局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.96	302	商品和服务支出	37.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	105.46	30201	办公费	1.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	107.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	102.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.98	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险费	23.37	30206	电费	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	16.48	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.94	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.26	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	15.57	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.10	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		409.63	公用经费合计				37.67	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：新乡市红旗区司法局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
单位：万元

部门：新乡市红旗区司法局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：新乡市红旗区司法局

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
1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 561.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 200.68 万元，下降 26.34%。主要原因是：厉行节约，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 560.57 万元，其中：财政拨款收入 559.9 万元，占 99.88%；其他收入 0.67 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 561.16 万元，其中：基本支出 447.31 万元，占 79.71%；项目支出 113.85 万元，占 20.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 560.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 201.28 万元，下降 26.42%。主要原因是：厉行节约，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 560.55 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.38 万元，下降 26.33%。主要原因是：厉行节约，项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 560.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.12 万元，占 0.02%；公共安全（类）支出 560.43 万元，占 99.98%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 593.51 万元，支出决算为 560.55 万元，完成年初预算的 94.45%。其中：

1. **一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。**年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 18.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度部分费用当年未支付成功。

2. **公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 475.45 万元，支出决算为 447.22 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，尽可能缩减开支。

3. **公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 35.55 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 12.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度部分费用当年未支付成功。

4. **公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 10.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度部分费用当年未支付成功。

5. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 92.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，尽可能缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.3 万元。其中：人员经费 409.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 37.67 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我单位 2022 年使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.1万元，支出决算为1.33万元，完成预算的26.08%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，尽可能缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.33万元，完成预算的26.08%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.1万元，支出决算为1.33万元，完成预算的26.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，尽可能缩减开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.33万元。主要用于购买车辆保险、汽油及车辆维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 37.67 万元，比 2021 年度减少 4.22 万元，下降 10.07%。主要原因是厉行节俭，尽可能缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 78.8 万元，其中：政府采购货物支出 78.8 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 78.8 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 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（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照工作安排部署，结合本单位工作实际，积极做好 2022 年预算绩效管理工作。加强组织领导，狠抓工作落实，认真梳理工作，细化标准，增强支出责任和预算绩效管理意识，深入推进预算绩效管理，建立健全预算绩效管理制度体系，始终坚持将绩效管理工作贯穿预算编制、执行、监督的全过程。

(二) 项目绩效自评结果。

2022年我单位共有10个预算项目，分别是：专职人民调解员工资、社区矫正专职员工工资、法律援助中心接待人员工资、司法所专项经费、人民调解个案补贴、法律援助专项经费、社区矫正工作经费、普法依法治理经费、租赁社区矫正业务用房房租及水电费、机关党建工作经费。

根据项目支出绩效评价指标体系，对年度内项目资金情况、资金管理情况、年度总体目标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等多角度评价项目支出绩效。

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	专职人民调解员工资						
主管部门	新乡市红旗区司法局		实施单位		新乡市红旗区司法局本级		
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:	19.55	37.75	37.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19.55	37.75	37.75	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本年度内项目安排合理科学。		5	5	
	拨付合规性		预算合法合规，且根据审批合规的费用报销单逐笔支付。		5	5	
	使用规范性		费用支付合理合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效目标实施项目全过程，严格把控各项指标完成情况。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障司法局人民调解员的正常工资待遇，提升她们的工作责任感。		严格按照年初预算项目执行，各项指标对照完成。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专职人民调解员工资总成本	≤19.55 万元	37.75 万元	10	0.69	93.09	全年实际预算数为 37.75 万元。
产出指标	数量指标	专职人民调解员数量	≥10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	调解完成率	≥90%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	次月 5 号前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障调解员正常生活，提高工作积极性	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专职调解员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.69		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	社区矫正专职人员工资						
主管部门	新乡市红旗区司法局	实施单位			新乡市红旗区司法局本级		
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:	38.05	75.85	74.98	10	98.85 %	9.89
	财政拨款	38.05	75.85	74.98	-	98.85 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本年度内项目安排合理科学。			5	5	
	拨付合规性	预算合法合规，且根据审批合规的费用报销单逐笔支付。			5	5	
	使用规范性	费用支付合理合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	按照项目绩效目标实施项目全过程，严格把控各项指标完成情况。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障社区矫正人员的正常工资待遇。		严格按照年初预算项目执行，各项指标对照完成。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区矫正专职人员工资总成本	≤38.05 万元	74.98 万元	10	0.29	97.06	全年预算数为 75.85 万元。
产出指标	数量指标	社区矫正人员数量	≥15 人	15 人	10	10	0.00	
	质量指标	矫正工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	次月 5 号前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障矫正人员生活水平，提高工作积极性	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社工对工资满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.18		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	法律援助中心接待人员工资						
主管部门	新乡市红旗区司法局		实施单位		新乡市红旗区司法局本级		
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:	4.4	8.62	7.65	10	88.75 %	8.88
	财政拨款	4.4	8.62	7.65	-	88.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本年度内项目安排合理科学。		5	5	
	拨付合规性		预算合法合规,且根据审批合规的费用报销单逐笔支付。		5	5	
	使用规范性		费用支付合理合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效目标实施项目全过程,严格把控各项指标完成情况。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障法律援助中心接待室人员的正常工资待遇,提升她们的工作责任感。		严格按照年初预算项目执行,各项指标对照完成。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	法律援助中心接待人员工资总成本	≤4.4万元	7.65万元	10	2.61	73.86	全年预算数为8.62万元。
产出指标	数量指标	接待人员数量	≥2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	接待处理案件的完成率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	接待人员工资发放时间	次月5号前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障接待人员正常生活，提高工作积极性	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	>90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.49		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	司法所专项经费						
主管部门	新乡市红旗区司法局	实施单位		新乡市红旗区司法局本级			
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:	14	14	7.8	10	55.71 %	5.57
	财政拨款	14	14	7.8	-	55.71 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本年度内项目安排合理科学。		5	5	
	拨付合规性		预算合法合规，且根据审批合规的费用报销单逐笔支付。		5	5	
	使用规范性		各项费用开支均为各司法所产生，且经过审核，费用支付合理合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效目标实施项目全过程，严格把控各项指标完成情况。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障司法所业务活动开展。		严格按照年初预算项目执行，各项指标对照。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	司法所专项经费总成本	≤14 万元	7.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	司法所数量	≥7 个	7 个	10	10	0.00	
	质量指标	辖区调解、矫正完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付时间	取得发票一个月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护各镇办社会稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.57		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	人民调解个案补贴						
主管部门	新乡市红旗区司法局	实施单位			新乡市红旗区司法局本级		
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本年度内项目安排合理科学。		5	5	
	拨付合规性		预算合法合规，且根据审批合规的费用报销单逐笔支付。		5	5	
	使用规范性		费用支付合理合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效目标实施项目全过程，严格把控各项指标完成情况。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	争取更出色完成各社区的调解矛盾纠纷的任务。		严格按照年初预算项目执行，各项指标对照完成。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人民调解个案补贴总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年调解案件数量	≥200件	200件	10	10	0.00	
	质量指标	调解完成率	≥90%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴支付时间	调解完成两月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区矛盾纠纷风险	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调解对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	法律援助专项经费						
主管部门	新乡市红旗区司法局	实施单位			新乡市红旗区司法局本级		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性	本年度内项目安排合理科学。			5	5	
	拨付合规性	预算合法合规，且根据审批合规的费用报销单逐笔支付。			5	5	
	使用规范性	支付法律援助值班补贴及案件成本费等，且经过审核，费用支付合 理合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	按照项目绩效目标实施项目全过程，严格把控各项指标完成情况。			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	年度预计完成法律援助案件 200 件 以上，落实律师每月定期值班制度。		严格按照年初预算项目执行，各项指标对照完成。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	法律援助专项经费总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法律援助案件数	≥200 件	246 件	10	10	0.00	
	质量指标	法律援助结案率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	案件处理时效	≥24 小时	24 小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众对法律认同感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对案件满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	社区矫正工作经费						
主管部门	新乡市红旗区司法局	实施单位			新乡市红旗区司法局本级		
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性		本年度内项目安排合理科学。		5	5	
	拨付合规性		预算合法合规，且根据审批合规的费用报销单逐笔支付。		5	5	
	使用规范性		各项费用开支均为矫正中心日常工作产生，且经过审核，费用支付合理合规。		5	5	
预算绩效管理情况		按照项目绩效目标实施项目全过程，严格把控各项指标完成情况。			5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障矫正中心业务活动及正常工作开展。		年度内矫正工作经费根据预算拨付金额正常支付，与预算实现零偏差，各项指标数据均已完成。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区矫正工作经费总额	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年接纳矫正对象数量	≥120人	146人	10	10	0.00	
	质量指标	矫正工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	矫正经费支付时间	取得发票一个月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障矫正中心业务活动开展，提高社会稳定性	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	普法依法治理经费						
主管部门	新乡市红旗区司法局	实施单位			新乡市红旗区司法局本级		
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:	10	10	6.28	10	62.8 %	6.28
	财政拨款	10	10	6.28	-	62.8 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本年度内项目安排合理科学。			5	5	
	拨付合规性	预算合法合规，且根据审批合规的费用报销单逐笔支付。			5	5	
	使用规范性	费用支付合理合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	按照项目绩效目标实施项目全过程，严格把控各项指标完成情况。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成上级对红旗区普法宣传的年度要求。		严格按照年初预算项目执行，各项指标对照完成。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	普法依法治理经费总额	≤10 万元	6.28 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普法活动场次	≥10 次	10 次	10	10	0.00	
	质量指标	普法活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	普法宣传时间	法制日期间开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民法制意识	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.28		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	租赁社区矫正业务用房房租及水电费						
主管部门	新乡市红旗区司法局	实施单位			新乡市红旗区司法局本级		
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:	17.4	17.4	16.89	10	97.07 %	9.71
	财政拨款	17.4	17.4	16.89	-	97.07 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5		
	拨付合规性			5	5		
	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障社区矫正中心正常运转。	严格按照预算绩效各项目标开展，指标均已完成。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	租赁社区矫正业务用房房租及水电费总成本	≤17.4 万元	16.89 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	矫正租房面积	=560 平方	560 平方	10	10	0.00	
	质量指标	付款完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房租、水电费付款时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障矫正中心日常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及矫正对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	机关党建工作经费						
主管部门	新乡市红旗区司法局	实施单位			新乡市红旗区司法局本级		
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:	0.66	0.66	0.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.66	0.66	0.66	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本年度内项目安排合理科学。			5	5	
	拨付合规性	预算合法合规，且根据审批合规的费用报销单逐笔支付。			5	5	
	使用规范性	各项费用开支均为党建相关活动产生，且经过审核，费用支付合理合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	按照项目绩效目标实施项目全过程，严格把控各项指标完成情况。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	按时按量完成党委会安排的党建工作。	严格按照项目年初预算执行，各项指标均已完成。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关党建工作经费总额	≤0.66 万元	0.66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	活动完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安排活动时间	主题党日期间	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障党建工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。