

2022 年度
延津县司法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县司法局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 延津县司法局概况

一、部门职责

延津县司法局内设7个职能处室，下设处室有：13个司法所。主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担政府规范性文件向市政府和县人大常委会备案工作。承担县政府各部门规范性文件备案审查工作。指导全县政府规范性文件清理工作。

（三）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。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。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。

（四）承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导

全县人民调解、行政调解、行业性专业性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。

（六）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施。指导监督全县律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。监督管理全县法律援助工作。

（七）监督管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。

（八）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统警车管理工作。

（九）指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

二、机构设置

延津县司法局内设机构 7 个，包括：办公室，政工人事股，法制宣传股，基层工作管理股，法律服务管理股，社区矫正管理股，法制办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县司法局，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
单位：万元

部门名称：延津县司法局

| 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 | 1,447.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 14.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 1,323.51 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 63.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.17 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 40.69 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,447.29 | 本年支出合计 | 58 | 1,461.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 14.32 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,461.61 | 总计 | 26 | 1,461.61 |

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

部门名称：延津县司法局

| 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 | | 1,447.29 | 1,447.29 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.70 | 14.70 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.70 | 14.70 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 14.70 | 14.70 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,309.19 | 1,309.19 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 1,309.19 | 1,309.19 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 556.02 | 556.02 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 251.47 | 251.47 | | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 20.92 | 20.92 | | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 109.60 | 109.60 | | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 169.72 | 169.72 | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 201.45 | 201.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.54 | 63.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.08 | 61.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.08 | 61.08 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.17 | 19.17 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2.98 | 2.98 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.98 | 2.98 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.19 | 16.19 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.19 | 16.19 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.69 | 40.69 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.69 | 40.69 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.69 | 40.69 | | | | | |

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

部门名称：延津县司法局

| 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 | | 1,461.61 | 945.59 | 516.02 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.70 | 14.70 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.70 | 14.70 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 14.70 | 14.70 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,323.51 | 807.49 | 516.02 | | | |
| 20406 | 司法 | 1,323.51 | 807.49 | 516.02 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 556.02 | 556.02 | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 251.47 | 251.47 | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 20.92 | | 20.92 | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 109.60 | | 109.60 | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 169.72 | | 169.72 | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 215.77 | | 215.77 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.54 | 63.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.08 | 61.08 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.08 | 61.08 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.17 | 19.17 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2.98 | 2.98 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.98 | 2.98 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.19 | 16.19 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.19 | 16.19 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.69 | 40.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.69 | 40.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.69 | 40.69 | | | | |

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

单位：万元

部门名称：延津县司法局

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1447.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14.70 | 14.70 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 1,323.51 | 1,323.51 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 63.54 | 63.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.17 | 19.17 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 40.69 | 40.69 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,447.29 | 本年支出合计 | 59 | 1,461.61 | 1,461.61 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 14.32 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,461.61 | 总计 | 64 | 1,461.61 | 1,461.61 | | |

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支出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
单位：万元

部门名称：延津县司法局

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,461.61 | 945.59 | 516.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.70 | 14.70 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.70 | 14.70 | |
| 2013101 | 行政运行 | 14.70 | 14.70 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,323.51 | 807.49 | 516.02 |
| 20406 | 司法 | 1,323.51 | 807.49 | 516.02 |
| 2040601 | 行政运行 | 556.02 | 556.02 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 251.47 | 251.47 | |
| 2040605 | 普法宣传 | 20.92 | | 20.92 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 109.60 | | 109.60 |
| 2040610 | 社区矫正 | 169.72 | | 169.72 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 215.77 | | 215.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.54 | 63.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.08 | 61.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.08 | 61.08 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.46 | 2.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.17 | 19.17 | |
| 21004 | 公共卫生 | 2.98 | 2.98 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.98 | 2.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.19 | 16.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.19 | 16.19 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.69 | 40.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.69 | 40.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.69 | 40.69 | |

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
单位：万元

部门名称：延津县司法局

| 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 846.69 | 302 | 商品和服务支出 | 66.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 630.40 | 30201 | 办公费 | 19.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.24 | 30202 | 印刷费 | 7.86 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 18.05 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.96 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.23 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.67 | 30205 | 水费 | 0.72 | 31002 | 办公设备购置 | 1.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.08 | 30206 | 电费 | 8.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.59 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.19 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 5.93 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.56 | 30211 | 差旅费 | 0.35 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.67 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.00 | 30214 | 租赁费 | 0.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.83 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 10.70 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 19.20 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.93 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.80 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.07 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.67 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.92 | | | |
| 人员经费合计 | | 877.52 | | | 公用经费合计 | | | 68.07 |

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

部门名称：延津县司法局

| 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

部门名称：延津县司法局

| 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

单位：万元

部门名称：延津县司法局

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 1,461.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 280.61 万元，增长 23.76%。主要原因是智慧矫正项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,447.29 万元，其中：财政拨款收入 1,447.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,461.61 万元，其中：基本支出 945.59 万元，占 64.70%；项目支出 516.02 万元，占 35.30%。

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 1,461.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 280.61 万元，增长 23.76%。主要原因是智慧矫正项目支出。

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 1,461.61 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.61 万元，增长 23.76%。主要原因是智慧矫正项目支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,461.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.70 万元，占

1.01%；公共安全（类）支出 1,323.51 万元，占 90.55%；社会保障和就业（类）支出 63.54 万元，占 4.35%；卫生健康（类）支出 19.17 万元，占 1.31%；住房保障（类）支出 40.69 万元，占 2.78%。

（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 1,219.61 万元，支出决算为 1,461.61 万元，完成年初预算的 119.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 548.64 万元，支出决算为 556.02 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招录行政公务员 10 人。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 252.27 万元，支出决算为 251.47 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 26.59 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的

78.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法工作压减开支。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 88.20 万元，支出决算为 109.60 万元，完成年初预算的 124.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助工作的开展经费和往年未支付经费。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 169.72 万元，完成年初预算的 3,394.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是智慧矫正创建五星司法所创建枫桥式司法所创建支出增加。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 163.00 万元，支出决算为 215.77 万元，完成年初预算的 132.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用往年的未支付经费，年中中央政法转移支付资金的追加经费。

8. 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 61.42 万元，支出决算为 61.08 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资及社保基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.38 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 45.72%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是人员调资及社保基数调整。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资及社保基数调整。

11. 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 16.62 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资及社保基数调整。

12. 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 46.07 万元，支出决算为 40.69 万元，完成年初预算的 88.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算项目。

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 945.59 万元。其中：人员经费 877.52 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 68.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 68.07 万元，比 2021 年度减少 81.55 万元，下降 54.50%。主要原因是压减支出，其他支出在项目里。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 174.93 万元，其中：政府采购货物支出 174.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 16 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、应急保障用车 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 13 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。

2022 年延津县司法局预算安排下达项目共 7 个，总预算金额 552.93 万元，为一般公共预算安排项目支出预算，全部纳入项目绩效目标管理。截止 2022 年底，预算项目实际支出 552.93 万元，项目年度支出进度达到 100%。

为深入贯彻落实延津县关于全面实施预算绩效管理的相关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。我单位高度重视绩效评价工作，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集，线上、线下问券调查，数据汇总分析等工作程序，对项目情况进行全面了解，根据文件要求，形成了项目绩效自评报告。

。

（二）项目绩效自评结果。

本年度纳入绩效评价的项目共 7 个，总预算金额 552.93 万元，具体情况如下：

法律顾问费，县政府法律顾问工作职能是为政府提高依法决策、依法行政水平、维护公民合法权益，围绕我县经济社会发展大局、充分发挥各自优势，开展大量卓有成效的工作。金额为：16 万元；

社区矫正工作者工资及社保，管理监督社区服刑人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；对社区服刑人员开展法制教育、风险评估、心理咨询和心理矫治、技能培训、档案管理等工作，做好刑满释放人员安置帮教工作的衔接。定期走访社区服刑人员，组织开展社区服务、负责社区服刑人员日常矫正的记录、考核工作。金额为：79.61 万元；

人民调解员经费，管理指导全县人民调解工作，最大限度预防和减少矛盾纠纷的产生，为全县人民群众营造和谐稳定的社会局面。金额为：160.16 万元；

社区矫正工作经费，负责监督检查全县社区矫正法律、法规、相关政策和管理制度执行情况；拟订全县社区矫正工作发展规划、年度计划并组织实施；管理监督社区服刑人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导开展社区矫正社会工作和志愿者服务。金额为：5 万元；

法律援助，法律援助工作职能为一项扶贫助弱、保障和改善民生的一项工作，要让所有贫困人民应援尽援，切实维护弱势群体的合法权益；法律援助工作开展过程中，日常办公费用、参与

法律援助接待的咨询费、办案业务成本费能够得到有效保障。金额为：20 万元；

退役军人安置,安置遗留问题退役士兵工资及社保。金额为：8.81 万元；

普法经费，金额 26.59 万元。

驻村工作队经费，9.06 万元。

法院调解经费，12.5 万元。

村居法律顾问经费，68.2 万元。

消防大楼维修及智慧矫正项目服务，50 万元。

政法资金:开展普法宣传、人民调解、社区矫正的等办案相关经费。金额：97 万元。

。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目.。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------|----------|--------|--------|-----------|------------------------|--|
| 项目名称 | | 村居法律顾问(Y) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延津县司法局 | | 实施单位 | | 延津县司法局 | | | |
| 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: | 68.2 | 46.83 | 46.83 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 68.2 | 46.83 | 46.83 | - | 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 | | 安排科学性 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 拨付合规性 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 使用规范性 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理合规 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2021年村(居)法律顾问工作被列入省、市重点民生实事,要不断扩大村(居)法律顾问服务面,完善农村公共法律服务体系,大通基层法律服务“最后一公里”落实“扩大村(居)法律顾问服务面”资金预算执行情况是省级重点民生实事考核验收的重要内容,直接关系全市考核结果。 | | | 100% | | | | | |
| 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 | 村居法律顾问标准成本 | =3000 元/年/村 | 3000 元/年/村 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 补助标准 | =2012 元 | 2012 元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村（局）法律顾问村 | =339 个 | 339 个 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 开展法律顾问工作 | =10000 次 | 11358 次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 村居法律顾问服务覆盖率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益人群幸福指数 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提高村民的法律意识，维护社会稳定。 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民的满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|-------|-----------|----------|--------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 法律援助（Y） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延津县司法局 | | 实施单位 | | 延津县司法局 | | | |
| | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金 | (万元) | 年度资金总额： | 20 | 17.65 | 17.65 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 20 | 17.65 | 17.65 | - | 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 | | 安排科学性 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 拨付合规性 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 使用规范性 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理合规 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标 1：法律援助工作职能为一项扶贫助弱、保障和改善民生的一项工作，要让所有贫困人民应援尽援，切实维护弱势群体的合法权益。 目标 2：法律援助工作开展过程中，日常办公费用、参与法律援助接待的咨询费、办案业务成本费能够得到有效保障。 | | | 100% | | | | | |
| 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 | 案件标准成本 | | =1500 元/个 | 1500 元/个 | 2 | 2 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-----------|----------|-----|-----|------|--|
| | 社会成本指标 | 值班咨询 | =150 元/个 | 150 元/个 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 值班咨询费 | =144000 元 | 144000 元 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 案件成本费 | =336000 元 | 336000 元 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 保障群众法律援助的合法权益 | 稳定 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 刑事辩护案件 | ≥414 件 | 440 件 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 法律援助值班律师 | ≥8 人 | 8 人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 接收法律援助群众人数 | ≥2000 人 | 2100 人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 法律援助覆盖率 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 提供法律服务及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有限保障我县经济社会发展 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 高效提供法律援助 | 较好落实 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|---------|----------|-------|--------|-------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 接管法院特邀调解员所需费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延津县司法局 | | 实施单位 | | | 延津县司法局 | | | |
| 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: | | 12.5 | 11.69 | 11.69 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | | 12.5 | 11.69 | 11.69 | - | 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 | | | 安排科学性 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | | 拨付合规性 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | 使用规范性 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 预算绩效管理合规 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标 1: 管理指导全县人民调解工作。 | | | 100% | | | | | | |
| | 目标 2: 人民调解工作最大限度预防和减少矛盾纠纷的产生, 为全县人民群众营造和谐稳定的社会局面。 | | | | | | | | | |
| 目标 3: 人民调解员能够享受到最低生活补助, 并为他们缴纳社保。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 特邀调解员总成本 | =12.5 万元 | 12.5 万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级和乡司法所人民调解工作者 | =10 人 | 10 人 | 5 | 5 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|--------|-------|-----|-----|------|--|
| | | 全年调解案件数 | ≥120 件 | 130 件 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 人民调解、诉调对接率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 工资和缴纳五险按时发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全县人民群众营造和谐稳定的社会环境 | ≥98% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府和群众的满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-------|--------|----------|-----|-----------|-----------|--|
| 项目名称 | | 普法经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延津县司法局 | | 实施单位 | | | 延津县司法局 | | |
| 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: | 26.59 | 20.92 | 20.92 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 26.59 | 20.92 | 20.92 | - | 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 | | | 安排科学性 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | | 拨付合规性 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | | 使用规范性 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 预算绩效管理合规 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标 1: 深入宣传以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系, 增强全民的宪法意识和法治观念 目标 2: 认真落实县委关于全面依法治县的工作部署和要求, 充分发挥法治宣传在推进全面依法治县中的基础性作用。 | | | 100% | | | | | |
| 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 | 人均普法经费标准 | =0.6 元 | 0.6 元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县人数 | =443068 人 | 443068 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 普法宣传覆盖率 | ≥85% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 提供普法工作及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有限保障我县经济社会稳定发展 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 维护公民合法权益做出贡献 | 较好落实 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| 项目名称 | 人民调解员工资及社保(G) | | | | | |
| 主管部门 | 延津县司法局 | | 实施单位 | 延津县司法局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 160.16 | 160.16 | 10 | 69.69 % | 6.97 |
| | 财政拨款 | 160.16 | 160.16 | - | 69.69 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 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 | | 安排科学性 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|--------|--|-------------|-----------|----|----|------|-------------|
| | | 拨付合规性 | 拨付合规性 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 使用规范性 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理合规 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 管理指导全县人民调解工作。 目标 2: 人民调解工作最大限度预防和减少矛盾纠纷的产生, 为全县人民群众营造和谐稳定的社会局面。 目标 3: 人民调解员能够享受到最低生活补助, 并为他们缴纳 社保。 | | 100% | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 调解员工资及社保总成本 | 160.16 万元 | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|------------|-----------|-----|-------|-------|---|
| | 社会成本指标 | 人民调解员工资及社保 | =160.16 万元 | 160.16 万元 | 5 | 5 | -0.00 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级和乡司法所人民调解工作者 | =60 名 | 60 名 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 全年调解案件数调解案件 | ≥1200 件 | 1220 件 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 人民调解、诉调对接率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 工资和缴纳五险按时发放率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 最大限度预防和减少矛盾的发生 | 稳定 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 为全县人民群众营造和谐稳定的社会环境 | ≥99% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府和群众的满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.97 | | |

项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|--|-------|----------|-------|--------|---------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 社区矫正工作者工资及社保（G） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延津县司法局 | | 实施单位 | | | 延津县司法局 | | | | |
| 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： | | 79.61 | 93.32 | 79.61 | 10 | 85.31 % | 8.53 | | |
| | | 财政拨款 | | 79.61 | 93.32 | 79.61 | - | 85.31 % | - | | |
| | | 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 | | | 安排科学性 | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | | 拨付合规性 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | | 使用规范性 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 预算绩效管理合规 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标 1：管理监督社区服刑人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。 目标 2：对社区服刑人员开展法制教育、风险评估、心理咨询和心理矫治、技能培训、档案管理等工作，做好刑满释放人员安置帮教工作的衔接。 目标 3：定期走访社区服刑人员，组织开展社区服务、负责社区服刑人员日常矫正的记录、考核工作。 | | | | 100% | | | | | | |
| 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 | 社区矫正工作者的工资及社保总成本 | =79.61 万元 | 79.61 万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 社区工矫正作者的工资及社保 | =796151.986 元 | 796151 元 | 5 | 5 | -0.00 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮助、指导社区服刑人员 | ≥176 人 | 176 人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 社区矫正工作者 | =18 人 | 18 人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 社区矫正工作的合格率 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 刑满释放人员安置帮教及时率 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助、指导社区服刑人员 | ≥176 名 | 176 名 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 维护社会的和谐及稳定 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 对个人的影响 | 100 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正工作者满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.53 | | |

项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|-----------|--------|-----|-----------|-------------|--|
| 项目名称 | | 退役士兵安置(G) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延津县司法局 | | 实施单位 | | | 延津县司法局 | | |
| 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: | 8.81 | 7.34 | 7.34 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 8.81 | 7.34 | 7.34 | - | 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 | | 安排科学性 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 拨付合规性 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 使用规范性 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理合规 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标 1: 落实好退役士兵的遗留问题, 安排其上岗, 并享受单位同工龄、同岗位、同工种职工的相同待遇。 目标 2: 补发退役士兵从参加工作年限月份起的工资待遇。 | | | 100% | | | | | |
| 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 | 补发退役士兵两年工资成本 | =24220.8 元 | 24220.8 元 | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | | 全年工资和社保成本 | =63879.2 元 | 63879.2 元 | 2 | 2 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|----------|---------|-----|-----|------|--|
| | 社会成本指标 | 补助两年工资 | =25000 元 | 25000 元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵安置 | =1 人 | 1 人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 退役士兵的社保 | =1 人 | 1 人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 退役士兵安置补助准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 发放工资和缴纳五险及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证其安心工作稳定其工作状态 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 保障退役安置士兵的权益 | 保障 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------|---------|--------|-----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 智慧矫正运营项目服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延津县司法局 | | 实施单位 | | | 延津县司法局 | | |
| 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 | 166 | 166 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 166 | 166 | - | 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 | | | 安排科学性 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合规性 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | | 使用规范性 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 预算绩效管理 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 推进平安延津建设重要作用 受益人群幸福指数 维护社会和谐稳定 帮助、指导社区服刑人员 | | | 100% | | | | | |
| 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 | 专款 | | =166 万元 | 166 万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 专款款项 | | =0 万元 | 0 万元 | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------|-------|------|-----|-----|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 专款数 | =0 万元 | 0 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 质量合格 | =0 万元 | 0 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 有效 | =0 万元 | 0 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标完善 | =0 万元 | 0 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益 | =0 万元 | 0 万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 满意 | =0 万元 | 0 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------|----------|--------|-----|-----------|-------------|--|
| 项目名称 | | 智慧矫正中心运营服务项目(Y) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延津县司法局 | | 实施单位 | | | 延津县司法局 | | |
| 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: | 40 | 28.2 | 28.2 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 40 | 28.2 | 28.2 | - | 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 | | 安排科学性 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 拨付合规性 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 使用规范性 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理合规 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按照司法部于“数字法治 智慧司法”的总体建设部署，总体搭建“大平台共享、大数据共治、大数据慧治”的社区矫正信息化整体框架，形成全面覆盖、移动互联、智能应用、信息共享的“智慧矫正”建设新模式，实现数据一体化、管理智能化、互联移动化、指挥可视化的建设目标。 | | | 100 | | | | | |
| 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 | 智慧矫正中心运营总成本 | =40 万元 | 40 万元 | 5 | 5 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------|------------|-----------|-----|-----|------|--|
| | 社会成本指标 | 智慧矫正中心运营服务项目 | =2077100 元 | 2077100 元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | “智慧矫正”中心建设试点 | =15 个 | 15 个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 智慧矫正平台验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 社区矫正对象接收教育及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益社区矫正人员幸福指数 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 全面提高社区矫正工作质量，维护社会稳定。 | 明显提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|---------------|---|--|---------|--|----|--------|------|-------------|
| 部门(单位)名称 | | 延津县司法局 | | | | | | |
| 部门整体支出情况(万元) | 部门预算总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 资金来源:(1)财政拨款 | 2030.82 | 1615.28 | 1461.61 | 10 | 90.49% | 10 | |
| | (2)财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | (3)单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1:县政府法律顾问工作职能是为政府提高依法决策、依法行政水平、维护公民合法权益。目标2:管理监督社区服刑人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。目标3:人民调解工作最大限度预防和减少矛盾纠纷的产生,为全县人民群众营造和谐稳定的社会局面。目标4:拟订全县社区矫正工作发展规划、年度计划并组织实施;目标5:法律援助工作职能为一项扶贫助弱、保障和改善民生的一项工作,要让所有贫困人民应援尽援,切实维护弱势群体的合法权益。目标6:落实好退役士兵的遗留问题,安排其上岗,并 | | | 90.49% | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | |
| 法律顾问费 | | 县政府法律顾问围绕我县经济社会发展大局、充分发挥各自优势,开展大量卓有成效的工作。 | | 县政府法律顾问围绕我县经济社会发展大局、充分发挥各自优势,开展大量卓有成效的工作。 | | | | |
| 社区矫正工作经费 | | 定期走访社区服刑人员,组织开展社区服务、负责社区服刑人员日常矫正的记录、考核工作。 | | 定期走访社区服刑人员,组织开展社区服务、负责社区服刑人员日常矫正的记录、考核工作。 | | | | |
| 基层工作经费 | | 人民调解员能够享受最低生活补助,并为他们缴纳社保;指导开展社区矫正社会工作和志愿者服务。 | | 人民调解员能够享受最低生活补助,并为他们缴纳社保;指导开展社区矫正社会工作和志愿 | | | | |
| 法律援助工作经费 | | 法律援助工作开展过程中,日常办公费用、参与法律援助接待的咨询费、办案业务成本费能够得到有效保障。 | | 法律援助工作开展过程中,日常办公费用、参与法律援助接待的咨询费、办案业务成本费能够得到有效保障。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 95% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 5% | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|-------|------|----|------|------|--|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 5% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 5% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤10% | 5% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 评价结果应用率 | | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 法律援助工作 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 法律顾问工作 | ≥99% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 显著 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |