

2022 年度  
宜阳县司法局部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县司法局概况

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**

# 第一部分

## 宜阳县司法局概况

## 一、部门职责

宜阳县司法局是宜阳县政府司法行政机关，主要职责是：贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，担负全县法制宣传、法律服务、法律保障、法律援助等四项职能。主要负责普法和依法治县、县政府诉讼法律事务、法律顾问、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正、法律援助、律师、公证、基层法律服务、司法鉴定等工作。

## 二、机构设置

宜阳县司法局内设机构 10 个,包括：办公室、政治部、依法行政指导股、行政复议股、行政应诉股、宣教股、基层股、社区矫正股、财务股、律师工作管理股，下辖 16 个乡镇司法所。机关归口预算管理单位共有编制 47 人，其中：行政编制 44 人，事业编制 3 人；在职职工 74 人，离退休人员 25 人。

从决算单位构成看，宜阳县司法局部门决算包括：本级决算、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

部门名称：宜阳县司法局

2022 年度

公开 01 表

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  | 972.07 | 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 | 832.03 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 37 | 1.50   |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 67.01  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 26.27  |
|                  | 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 | 45.26  |
|           | 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   |
|           | 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 | 972.07 | 本年支出合计          | 58 | 972.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 972.07 | 总计              | 62 | 972.07 |

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：宜阳县司法局

2022 年度

| 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      |           | 972.07 | 972.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出    | 832.03 | 832.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20406   | 司法        | 832.03 | 832.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行      | 566.12 | 566.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务    | 109.21 | 109.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传      | 8.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务    | 68.12  | 68.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正      | 53.37  | 53.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040612 | 法治建设      | 6.89   | 6.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040613 | 信息化建设     | 20.32  | 20.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出    | 1.50   | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20603   | 应用研究      | 1.50   | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出  | 1.50   | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 67.01  | 67.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.01 | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.98 | 10.98 | 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 | 56.03 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 45.26 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.26 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.26 | 45.26 | 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。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

部门名称：宜阳县司法局
2022 年度
公开 03 表  
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      |        | 972.07 | 704.66 | 267.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出 | 832.03 | 566.12 | 265.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406   | 司法     | 832.03 | 566.12 | 265.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040601 | 行政运行   | 566.12 | 566.12 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040604 | 基层司法业务 | 109.21 | 0.00   | 109.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040605 | 普法宣传   | 8.00   | 0.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040607 | 公共法律服务 | 68.12  | 0.00   | 68.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040610 | 社区矫正   | 53.37  | 0.00   | 53.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040612 | 法治建设   | 6.89   | 0.00   | 6.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040613 | 信息化建设  | 20.32  | 0.00   | 20.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出 | 1.50   | 0.00   | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20603   | 应用研究   | 1.50   | 0.00   | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |       |       |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2060399 | 其他应用研究支出         | 1.50  | 0.00  | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.01 | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.01 | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.98 | 10.98 | 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 | 56.03 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 45.26 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.26 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.26 | 45.26 | 0.00 | 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

部门名称：宜阳县司法局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出           |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 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  | 972.07 | 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 | 832.03 | 832.03     | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 1.50   | 1.50       | 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 | 67.01  | 67.01      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 26.27  | 26.27      | 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 | 45.26  | 45.26  | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 972.07 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 972.07 | 972.07 | 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 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 972.07 | <b>总计</b>       | 64 | 972.07 | 972.07 | 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。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

部门名称：宜阳县司法局

2022 年度

公开 05 表

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      |        | 972. 07 | 704. 66 | 267. 41 |
| 204     | 公共安全支出 | 832. 03 | 566. 12 | 265. 91 |
| 20406   | 司法     | 832. 03 | 566. 12 | 265. 91 |
| 2040601 | 行政运行   | 566. 12 | 566. 12 | 0. 00   |
| 2040604 | 基层司法业务 | 109. 21 | 0. 00   | 109. 21 |
| 2040605 | 普法宣传   | 8. 00   | 0. 00   | 8. 00   |
| 2040607 | 公共法律服务 | 68. 12  | 0. 00   | 68. 12  |
| 2040610 | 社区矫正   | 53. 37  | 0. 00   | 53. 37  |
| 2040612 | 法治建设   | 6. 89   | 0. 00   | 6. 89   |

|         |                  |       |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2040613 | 信息化建设            | 20.32 | 0.00  | 20.32 |
| 206     | 科学技术支出           | 1.50  | 0.00  | 1.50  |
| 20603   | 应用研究             | 1.50  | 0.00  | 1.50  |
| 2060399 | 其他应用研究支出         | 1.50  | 0.00  | 1.50  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.01 | 67.01 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.01 | 67.01 | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.98 | 10.98 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.03 | 56.03 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.27 | 26.27 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.27 | 26.27 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.27 | 26.27 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 45.26 | 45.26 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 45.26 | 45.26 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.26 | 45.26 | 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。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

部门名称：宜阳县司法局

2022 年度

公开 06 表

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   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 664.84 | 302   | 商品和服务支出   | 24.62 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 356.98 | 30201 | 办公费       | 1.63  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.75   | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 28.14  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.20  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.03  | 30206 | 电费        | 2.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 1.47  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.27  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.95   | 30211 | 差旅费       | 0.15  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 45.26  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.50  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 142.46 | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 15.20  | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                  |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 10.98  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置         | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置         | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 4.22   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出          | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与            | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.20  | 39910 | 资本性赠与            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 15.97 | 39999 | 其他支出             | 0.00  |
| 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 | 0.50  |       |                  |       |
| 人员经费合计 |             | 680.04 | 公用经费合计 |           |       |       |                  | 24.62 |

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

部门名称：宜阳县司法局
2022 年度
公开 07 表  
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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

部门名称：宜阳县司法局

2022 年度

公开 08 表  
单位：万元

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：宜阳县司法局

2022 年度

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.20 | 0.00          | 2.20         | 0.00        | 2.20          | 0.00  | 2.20 | 0.00          | 2.20         | 0.00        | 2.20          | 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 972.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 59.93 万元，增长 6.57%。主要原因是预算项目增加，上级转移支付增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 972.07 万元，其中：财政拨款收入 972.07 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 972.07 万元，其中：基本支出 704.66 万元，占 72.49%；项目支出 267.41 万元，占 27.51%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 972.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.93 万元，增长 6.57%。主要原因是预算项目增加，上级转移支付增加。

## 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 972.07 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 59.93 万元，增长 6.57%。主要原因是预算项目增加，上级转移支付增加。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 972.07 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）832.03 万元，占 85.59%；科学技术支出（类）1.50 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（类）67.01 万元，占 6.89%；卫生健康支出（类）26.27 万元，占 2.70%；住房保障支出（类）45.26 万元，占 4.67%。

### **（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 696.68 万元，支出决算为 972.07 万元，完成年初预算的 139.53%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为 526.03 万元，决算数 566.12 万元，完成年初预算的 107.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行中的基本工资应调整标准、工资增加，二是行政运行中的司法行政业务办公费用稍有增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年

初预算数为0.00万元，决算数109.21万元，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上级增加转移支付资金。

**3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。**年初预算数为2.00万元，决算数8.00万元，完成年初预算的400.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加普法宣传经费。

**4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。**年初预算数为0.00万元，决算数68.12万元，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法律援助案件增加，律师案件补贴及值班补助增加。

**5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。**年初预算数为22.40万元，决算数53.37万元，完成年初预算的238.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了年度社区矫正资金。主要用于社区服刑人员的教育培训、调查评估监督和管理工作支出。

**6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。**年初预算数为0.00万元，决算数6.89万元，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财政调整追加法制建设资金。

**7. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。**年初

预算数为 0.00 万元，决算数 20.32 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上级转移支付资金增加。

**8. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。**  
年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.50 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财政调整追加其他应用研究资金。

**9. 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）。**年初预算数为 18.69 万元，决算数 10.98 万元，完成年初预算的 58.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为退休人员健康休养费未支付。

**10. 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）。**年初预算数为 56.03 万元，决算数 56.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 26.27 万元，决算数 26.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**  
年初预算数为 45.26 万元，决算数 45.26 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## **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 704.66 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 207.49 万元，下降 22.75%。主要原因是法行政业务办案经费支出下降，变为项目支出。

其中：人员经费 680.04 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 110.65 万元，下降 13.99%。主要原因是年终目标考核奖未能发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 24.62 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 96.84 万元，下降 79.73%。主要原因是上年度部分项目经费列入公用经费。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.20 万元。主要用于支付用于支付车辆用油、维修维护、保险等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 年度机关运行经费年初预算为 26.83 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约了办公费用。机关运行经费较上年度下降 96.83 万元，下降 79.73%，主要原因是上级转移支付业务办案经费以项目列支支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，本部门共有车辆 2 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 2 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（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：：1. 绩效目标设定 2. 绩效目标审核 3. 绩效目标批复。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1. 收集绩效监控信息 2. 分析绩效监控信息 3. 填报绩效监控情况表 4. 报送绩效监控报告。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 强化对资金绩效实现情况的责任约束。2. 加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 267.41 万元（含上年结转资金），支出合计 267.41 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 19 个，实际自评 19 个，15 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，15 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 97.5 分，评价等级为优。

**好的方面：**1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开

相结合; 2. 以绩效评价反馈问题为导向, 提出整改的思路和办法。

**存在问题:** 1. 部门整体支出绩效目标与产出数量指标和质量指标对应性、关联性以及可操作性有待提高; 2. 部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不够充分, 指导意义有待提高。

**下步措施:** 1. 强化对资金绩效实现情况的责任约束; 2. 加强财政资金使用效益跟踪监控。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度, 本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

| 部门名称         |                                                                                                                                | 宜阳县司法局                            |         |                                                                                                                  |    |         |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|
| 部门整体支出情况(万元) |                                                                                                                                | 年初预算数                             | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                            | 分值 | 执行率     | 得分 |
|              | 部门预算总额                                                                                                                         | 756.68                            | 1064.25 | 972.07                                                                                                           | 10 | 91.34 % | 10 |
|              | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                   | 696.68                            | 1064.25 | 972.07                                                                                                           | －  | 91.34 % | －  |
|              | （2）财政专户管理资金                                                                                                                    | 0                                 | 0       | 0                                                                                                                | －  | 0.00%   | －  |
|              | （3）单位资金                                                                                                                        | 60                                | 0       | 0                                                                                                                | －  | 0.00%   | －  |
| 年度履职目标       | 预期目标                                                                                                                           |                                   |         | 实际完成情况                                                                                                           |    |         |    |
|              | 认真履行法制宣传、法律服务、法律保障、法律援助等职能，全面开展普法和依法治县、法律顾问、人民调解、刑释解教人员安置帮教、法律援助、社区矫正、法制建设、律师、公证、公共法律服务、司法鉴定等工作。通过履行宪法和法律赋予的职责，推进各项司法行政工作健康发展。 |                                   |         | 认真履行法制宣传、法律服务、法律保障、法律援助等职能，全面开展普法和依法治县、法律顾问、人民调解、刑释解教人员安置帮教、法律援助、社区矫正、法制建设、律师、公证、公共法律服务、司法鉴定等工作，较好的完成了全年的各项目标任务。 |    |         |    |
| 年度主要任务       |                                                                                                                                |                                   |         |                                                                                                                  |    |         |    |
| 任务名称         |                                                                                                                                | 主要内容                              |         | 实际完成情况                                                                                                           |    |         |    |
| 普法宣传         |                                                                                                                                | 做好法律法规的宣传 work，不断提高人民群众知法、用法、守法程度 |         | 开展多次法律法规的宣传 work，发放宣传资料，到基层开展法律宣传与法律咨询，提高了人民群众知法、用法、守法程度                                                         |    |         |    |
| 法律援助         |                                                                                                                                | 做好法律援助宣传 work，对符合援助条件的案件做到应援尽援    |         | 开展多次法律援助宣传 work，对符合援助条件的案件做到应援尽援，全年援助案件 556 件                                                                    |    |         |    |

|        |                                          |           |       |                                                                 |    |     |        |                           |
|--------|------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------|----|-----|--------|---------------------------|
| 社区矫正   | 做好社区服刑人员的矫正教育工作，保证社区服刑人员的矫正率，不断提高矫正质量    |           |       | 认真做好社区服刑人员的矫正教育工作，开展了多种形式的社区矫正活动，不断提高矫正质量，矫正人员在矫率 100%，无重新犯罪    |    |     |        |                           |
| 公共法律服务 | 做好公共法律服务工作，人民群众进行法制教育，法律服务，法律咨询得以应有的服务保障 |           |       | 认真做好公共法律服务工作，建立健全村居法律顾问，深入群众进行法制教育，法律服务，法律咨询，认真全面地开展各项公共法律服务工作。 |    |     |        |                           |
| 人民调解   | 指导全县调解员做好矛盾纠纷排查调处工作，维护社会生活稳定             |           |       | 认真指导全县调解员做好矛盾纠纷排查调处工作，维护社会安全稳定，发挥了基层人民调解应有的作用                   |    |     |        |                           |
| 安置帮教   | 认真做好刑释解教人员的安置帮教工作，降低重新犯罪率                |           |       | 认真做好刑释解教人员的安置帮教工作，降低重新犯罪率，完成全年的各项工作任务。                          |    |     |        |                           |
| 法制建设   | 做好法制政府建设，依法进行行政监督、行政复议、行政应诉工作            |           |       | 认真开展法制政府建设，依法进行行政监督、行政复议、行政应诉工作，完成全年各项工作任务。                     |    |     |        |                           |
| 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               |
| 投入管理指标 | 工作目标管理                                   | 年度履职目标相关性 | 相关    | 100%                                                            | 2  | 2   | 0.00   |                           |
|        |                                          | 工作任务科学性   | 科学    | 100%                                                            | 2  | 2   | 0.00   |                           |
|        |                                          | 绩效指标合理性   | 合理    | 90%                                                             | 2  | 1.8 | -10.00 | 绩效指标的设置有待进一步完善和改进，更优化，更合理 |
|        | 预算和财务管理                                  | 预算编制完整性   | 完整    | 100%                                                            | 2  | 2   | 0.00   |                           |

|  |  |               |      |        |   |      |        |                                                 |
|--|--|---------------|------|--------|---|------|--------|-------------------------------------------------|
|  |  | 专项资金细化率       | ≥90% | 100%   | 2 | 2    | 0.00   |                                                 |
|  |  | 预算执行率         | ≥90% | 91.34% | 2 | 2    | 0.00   |                                                 |
|  |  | 预算调整率         | ≤10% | 40.65% | 2 | 0    | 306.50 | 项目预算调整较大，<br>上级转移资金数据<br>不确定，坚强和上级<br>沟通，精确年初预算 |
|  |  | 结转结余率         | ≤10% | 0%     | 2 | 2    | 0.00   |                                                 |
|  |  | “三公经费”控制<br>率 | ≤5%  | 0%     | 2 | 2    | 0.00   |                                                 |
|  |  | 政府采购执行率       | ≥80% | 100%   | 2 | 2    | 0.00   |                                                 |
|  |  | 决算真实性         | 真实   | 100%   | 1 | 1    | 0.00   |                                                 |
|  |  | 资金使用合规性       | 合规   | 100%   | 1 | 1    | 0.00   |                                                 |
|  |  | 管理制度健全性       | 健全   | 95%    | 1 | 0.95 | -5.00  | 管理制度有待进一<br>步完善，建立健全应<br>有的各项制度                 |
|  |  | 预决算信息公开性      | 公开   | 100%   | 1 | 1    | 0.00   |                                                 |

|      |          |           |       |      |   |      |       |                           |
|------|----------|-----------|-------|------|---|------|-------|---------------------------|
|      |          | 资产管理规范性   | 规范    | 95%  | 1 | 0.95 | -5.00 | 资产管理制定有待进一步完善，建立健全应有的各项制度 |
|      | 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% | 1 | 1    | 0.00  |                           |
|      |          | 绩效自评完成率   | =100% | 100% | 1 | 1    | 0.00  |                           |
|      |          | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1    | 0.00  |                           |
|      |          | 评价结果应用率   | =100% | 100% | 1 | 1    | 0.00  |                           |
|      |          |           |       |      |   |      |       |                           |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 普法宣传      | ≥90%  | 95%  | 3 | 3    | 0.00  |                           |
|      |          | 法律援助      | ≥75%  | 85%  | 3 | 3    | 0.00  |                           |
|      |          | 社区矫正      | ≥98%  | 100% | 3 | 3    | 0.00  |                           |
|      |          | 公共法律服务    | ≥90%  | 95%  | 3 | 3    | 0.00  |                           |
|      |          | 人民调解      | ≥95%  | 96%  | 3 | 3    | 0.00  |                           |

|      |        |          |      |      |     |     |       |                                |
|------|--------|----------|------|------|-----|-----|-------|--------------------------------|
|      |        | 安置帮教     | ≥90% | 95%  | 3   | 3   | 0.00  |                                |
|      |        | 法制建设     | ≥90% | 95%  | 3   | 3   | 0.00  |                                |
|      | 履职目标实现 | 司法行政工作   | 稳步提升 | 95%  | 4   | 3.8 | -5.00 | 基层司法行政工作有待进一步坚强，不断提高县级司法行政工作水平 |
| 效益指标 | 履职效益   | 普法宣传工作   | 稳步提升 | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00  |                                |
|      |        | 法律援助工作   | 稳步提升 | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00  |                                |
|      |        | 社区矫正工作   | 稳步提升 | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00  |                                |
|      |        | 公共法律服务工作 | 稳步提升 | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00  |                                |
|      |        | 人民调解工作   | 稳步提升 | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00  |                                |
|      |        | 安置帮教工作   | 稳步提升 | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00  |                                |
|      |        | 法制建设工作   | 稳步提升 | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00  |                                |

|    |     |                  |      |     |     |      |      |  |
|----|-----|------------------|------|-----|-----|------|------|--|
|    | 满意度 | 指标 1：社区矫正对象满意度   | ≥95% | 98% | 3.5 | 3.5  | 0.00 |  |
|    |     | 指标 2：接受援助群众满意度   | ≥92% | 98% | 3.5 | 3.5  | 0.00 |  |
|    |     | 指标 3：公共法律服务工作满意度 | ≥90% | 95% | 3.5 | 3.5  | 0.00 |  |
| 总分 |     |                  |      |     | 100 | 97.5 |      |  |

## 项目绩效自评表

| 项目名称         | 人民调解经费   |       |       |       |        |         |           |
|--------------|----------|-------|-------|-------|--------|---------|-----------|
| 主管部门         | 宜阳县司法局   |       | 实施单位  |       | 宜阳县司法局 |         |           |
| 项目资金<br>(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     | 5.85  | 5.85  | 10     | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款     | 0     | 5.85  | 5.85  | —      | 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                              |                  | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5      | 5  |    |      |             |
|        | 拨付合规性                              |                  | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         | 5      | 5  |    |      |             |
|        | 使用规范性                              |                  | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  | 5      | 5  |    |      |             |
|        | 预算绩效管理情况                           |                  | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            | 5      | 5  |    |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                               |                  | 实际完成情况                                                                        |        |    |    |      |             |
|        | 及时化解矛盾纠纷，按时发放调解案件补贴，保障全县人民调解工作正常开展 |                  | 按照上级要求，规范使用项目资金，保障基层司法行政工作正常开展，顺利完成各项工作任务                                     |        |    |    |      |             |
| 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                             | 调解案件卷宗补贴         | ≤100 元                                                                        | 50 元   | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标                               | 每个专职民调员每月办理调解案件数 | ≥1 件                                                                          | 1 件    | 15 | 15 | 0.00 |             |

|       |           |         |        |     |     |       |       |                      |
|-------|-----------|---------|--------|-----|-----|-------|-------|----------------------|
|       | 质量指标      | 案件调解成功率 | ≥92%   | 95% | 15  | 15    | 0.00  |                      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社会持续稳定  | 持续稳定向好 | 95% | 25  | 23.75 | -5.00 | 进一步加强管理，确保基层司法业务正常开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度  | ≥92%   | 95% | 5   | 5     | 0.00  |                      |
| 总分    |           |         |        |     | 100 | 98.75 |       |                      |

| 项目名称         | 行政政法培训、经费 |       |       |       |        |         |       |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|
| 主管部门         | 宜阳县司法局    |       | 实施单位  |       | 宜阳县司法局 |         |       |
| 项目资金<br>(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     | 0.1   | 0.1   | 10     | 100.0 % | 10.00 |
|              | 财政拨款      | 0     | 0.1   | 0.1   | -      | 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    |                           | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |    | 5      | 5     |             |
|        |                                                                 | 拨付合规性    |                           | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |    | 5      | 5     |             |
|        |                                                                 | 使用规范性    |                           | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |    | 5      | 5     |             |
|        |                                                                 | 预算绩效管理情况 |                           | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |    | 5      | 5     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                            |          | 实际完成情况                    |                                                                               |    |        |       |             |
|        | 提升全县行政执法队伍的法治素质和业务水平，推动全县依法行政，加快法治政府建设，营造法治化营商环境培训，保障行政执法工作正常开展 |          | 按要求已开展行政执法培训，保障行政执法工作正常开展 |                                                                               |    |        |       |             |
| 绩效指标   |                                                                 |          |                           |                                                                               |    |        |       |             |
| 一级指标   | 二级指标                                                            | 三级指标     | 年度指标值                     | 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                                                          | 培训支出成本   | ≤12.1 万元                  | 0.1 万元                                                                        | 10 | 10     | 0.00  |             |

|       |           |            |         |        |     |      |        |                        |
|-------|-----------|------------|---------|--------|-----|------|--------|------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 行政执法人员培训人数 | ≥700 人次 | 723 人次 | 10  | 10   | 0.00   |                        |
|       | 质量指标      | 行政执法水平     | 不断提高    | 90%    | 10  | 9    | -10.00 | 进一步加强行政执法培训，不断提高行政执法水平 |
|       | 时效指标      | 培训时效性      | 及时有效    | 100%   | 10  | 10   | 0.00   |                        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 行政执法能力     | 稳步提升    | 98%    | 25  | 24.5 | -2.00  | 进一步加强行政执法培训，不断提高行政执法水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度    | ≥95%    | 95%    | 5   | 5    | 0.00   |                        |
| 总分    |           |            |         |        | 100 | 98.5 |        |                        |

|              |              |            |                                                                               |       |        |         |           |
|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|
| 项目名称         |              | 在职人员经费（财供） |                                                                               |       |        |         |           |
| 主管部门         |              | 宜阳县预算股     |                                                                               | 实施单位  |        | 宜阳县司法局  |           |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预<br>算数  | 全年预算数                                                                         | 全年执行数 | 分值     | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总<br>额：  | 0          | 6.97                                                                          | 6.97  | 10     | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款         | 0          | 6.97                                                                          | 6.97  | -      | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理<br>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        |            | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       | 5      | 5       |           |
|              | 拨付合规性        |            | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |       | 5      | 5       |           |
|              | 使用规范性        |            | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |       | 5      | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况     |            | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。                           |       | 5      | 5       |           |
| 年            | 预期目标         |            | 实际完成情况                                                                        |       |        |         |           |

|                       |            |                   |                           |         |    |    |       |                                                              |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------|----|----|-------|--------------------------------------------------------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 保障人员经费足额发放 |                   | 人员经费已经按时足额发放到位，顺利完成各项工作任务 |         |    |    |       |                                                              |
| 绩效指标                  |            |                   |                           |         |    |    |       |                                                              |
| 一级<br>指标              | 二级指<br>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<br>因分析<br>及改进<br>措施                                      |
| 成本<br>指标              | 经济成<br>本指标 | 人员经费支出成本          | ≤26.91 万元                 | 6.97 万元 | 10 | 10 | 0.00  |                                                              |
| 产出<br>指标              | 数量指<br>标   | 人员经费支出            | ≤26.91 万元                 | 6.97 万元 | 15 | 15 | 0.00  |                                                              |
|                       | 质量指<br>标   | 人员经费保障情况          | 稳定保障                      | 100%    | 15 | 15 | 0.00  |                                                              |
| 效益<br>指标              | 社会效<br>益指标 | 引导县司法行政工作开展<br>情况 | 稳步提升                      | 96%     | 25 | 24 | -4.00 | 继续加<br>大县级<br>司法行<br>政工作<br>力度和<br>管理水<br>平，确保<br>基层司<br>法行政 |

|       |           |         |      |     |     |    |      |        |
|-------|-----------|---------|------|-----|-----|----|------|--------|
|       |           |         |      |     |     |    |      | 工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 5  | 0.00 |        |
| 总分    |           |         |      |     | 100 | 99 |      |        |

| 项目名称         | 普法宣传经费   |                                                                               |       |         |        |           |       |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------|-------|
| 主管部门         | 宜阳县司法局   |                                                                               | 实施单位  |         | 宜阳县司法局 |           |       |
| 项目资金<br>(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                                                                             | 5     | 5       | 10     | 100.0 %   | 10.00 |
|              | 财政拨款     | 2                                                                             | 5     | 5       | —      | 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    | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       |         | 5      | 5         |       |
|              | 拨付合规性    | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |       |         | 5      | 5         |       |
|              | 使用规范性    | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的                         |       |         | 5      | 5         |       |

|        |                               |          |                                                    |        |    |       |       |             |
|--------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------|----|-------|-------|-------------|
|        |                               |          | 用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                            |        |    |       |       |             |
|        |                               | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 |        | 5  | 5     |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                          |          | 实际完成情况                                             |        |    |       |       |             |
|        | 广泛开展全县范围的普法宣传工作，提高群众对法律法规的认识。 |          | 按照上级要求，规范使用项目资金，广泛开展普法宣传工作，顺利完成各项工作任务              |        |    |       |       |             |
| 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                        | 宣传总成本    | ≤5 万元                                              | 5 万元   | 10 | 10    | 0.00  |             |
| 产出指标   | 数量指标                          | 大型普法宣传次数 | >4 次                                               | 5 次    | 10 | 10    | 0.00  |             |
|        | 质量指标                          | 普法宣传普及率  | ≥90%                                               | 95%    | 10 | 10    | 0.00  |             |
|        | 时效指标                          | 普法宣传及时率  | =100%                                              | 100%   | 10 | 10    | 0.00  |             |
| 效益指标   | 社会效益指标                        | 法律法规知晓率  | 不断提高                                               | 95%    | 25 | 23.75 | -5.00 | 进一步加大普法宣传   |

|       |           |       |      |     |     |       |      |                    |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|------|--------------------|
|       |           |       |      |     |     |       |      | 力度，最大限度提高群众法律法规知晓率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 5     | 0.00 |                    |
| 总分    |           |       |      |     | 100 | 98.75 |      |                    |

| 项目名称         | 上级转移司法行政业务办案资金 |               |       |       |        |         |      |
|--------------|----------------|---------------|-------|-------|--------|---------|------|
| 主管部门         | 宜阳县司法局         |               | 实施单位  |       | 宜阳县司法局 |         |      |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初<br>预算<br>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             | 27    | 21.59 | 10     | 79.96 % | 8.00 |
|              | 财政拨款           | 0             | 27    | 21.59 | -      | 79.96 % | -    |
|              | 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      |                                           | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |    | 5      | 5     |             |
|        |                  | 拨付合规性      |                                           | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |    | 5      | 5     |             |
|        |                  | 使用规范性      |                                           | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |    | 5      | 5     |             |
|        |                  | 预算绩效管理情况   |                                           | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |    | 5      | 5     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标             |            | 实际完成情况                                    |                                                                               |    |        |       |             |
|        | 保障基层司法行政业务工作正常开展 |            | 按照上级要求，规范使用项目资金，保障基层司法行政工作正常开展，顺利完成各项工作任务 |                                                                               |    |        |       |             |
| 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           | 基层司法业务办案成本 | ≤27 万元                                    | 21.59 万元                                                                      | 10 | 10     | 0.00  |             |

|      |        |                    |        |       |    |     |       |                  |
|------|--------|--------------------|--------|-------|----|-----|-------|------------------|
| 产出指标 | 数量指标   | 安置帮教人员数量           | ≥230 人 | 235 人 | 4  | 4   | 0.00  |                  |
|      |        | 办理社区服刑人员调查评估数量     | ≥120 人 | 128 人 | 4  | 4   | 0.00  |                  |
|      |        | 法律援助办理案件数量         | ≥550 件 | 556 件 | 5  | 5   | 0.00  |                  |
|      |        | 人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量 | ≥25 件  | 26 件  | 5  | 5   | 0.00  |                  |
|      | 质量指标   | 法律援助案卷审核合格率        | ≥96%   | 100%  | 4  | 4   | 0.00  |                  |
|      |        | 社区服刑人员个案矫正率        | ≥95%   | 100%  | 4  | 4   | 0.00  |                  |
|      |        | 人民调解组织调解成功率        | ≥93%   | 95%   | 4  | 4   | 0.00  |                  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 刑满释放人员重新违法犯罪率      | ≤2%    | 0%    | 10 | 10  | 0.00  |                  |
|      |        | 社区服刑人员脱管率          | ≤0.01% | 0%    | 10 | 10  | 0.00  |                  |
|      |        | 引导市县司法行政机关经费保障水平   | 稳步提升   | 92%   | 5  | 4.6 | -8.00 | 继续加大县级司法行政管理力度,保 |

|               |                   |         |      |     |     |      |      |                           |
|---------------|-------------------|---------|------|-----|-----|------|------|---------------------------|
|               |                   |         |      |     |     |      |      | 障基层<br>司法行<br>政业务<br>顺利开展 |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 5    | 0.00 |                           |
| 总分            |                   |         |      |     | 100 | 97.6 |      |                           |

| 项目名称         | 上级转移法律援助资金   |           |                                                                               |       |        |         |               |
|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------------|
| 主管部门         | 宜阳县司法局       |           | 实施单位                                                                          |       | 宜阳县司法局 |         |               |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算<br>数 | 全年预算数                                                                         | 全年执行数 | 分值     | 执行率     | 得分            |
|              | 年度资<br>金总额:  | 0         | 15                                                                            | 15    | 10     | 100.0 % | 10.00         |
|              | 财政拨款         | 0         | 15                                                                            | 15    | —      | 100.0 % | —             |
|              | 财政专户<br>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<br>措施 |
|              | 安排科学性        |           | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       | 5      | 5       |               |

|        |                                  |              |                                                                              |        |    |    |      |             |
|--------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|------|-------------|
|        |                                  | 拨付合规性        | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |        | 5  | 5  |      |             |
|        |                                  | 使用规范性        | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |        | 5  | 5  |      |             |
|        |                                  | 预算绩效管理情况     | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                           |        | 5  | 5  |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                             |              | 实际完成情况                                                                       |        |    |    |      |             |
|        | 2022 年度上级法律援助补助资金，保障基层法律援助案件应援尽援 |              | 按照上级要求，规范使用项目资金，保障法律援助正常开展，顺利完成各项工作任务，补助资金全部发放。                              |        |    |    |      |             |
| 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                           | 每件法律援助案件补贴成本 | ≤1200 元                                                                      | 1000 元 | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标                             | 法律援助案件结案率    | ≥75%                                                                         | 82%    | 8  | 8  | 0.00 |             |

|       |           |             |        |       |     |     |      |  |
|-------|-----------|-------------|--------|-------|-----|-----|------|--|
|       |           | 法律援助案件数量    | ≥130 件 | 150 件 | 8   | 8   | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 法律援助卷宗合格率   | ≥95%   | 100%  | 7   | 7   | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 援助及时率       | =100%  | 100%  | 7   | 7   | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 法律援助案件有效投诉率 | ≤0.05% | 0%    | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众满意度     | ≥95%   | 95%   | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |             |        |       | 100 | 100 |      |  |

| 项目名称         | 第二批上级转移法律援助资金, 豫财政法【2022】22 号 |               |       |       |        |         |       |
|--------------|-------------------------------|---------------|-------|-------|--------|---------|-------|
| 主管部门         | 宜阳县司法局                        |               | 实施单位  |       | 宜阳县司法局 |         |       |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 年初<br>预算<br>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             | 29    | 29    | 10     | 100.0 % | 10.00 |
|              | 财政拨款                          | 0             | 29    | 29    | -      | 100.0 % | -     |
|              | 财政专户<br>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        |         | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |    | 5      | 5     |             |
|        |                                                                         | 拨付合规性        |         | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |    | 5      | 5     |             |
|        |                                                                         | 使用规范性        |         | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |    | 5      | 5     |             |
|        |                                                                         | 预算绩效管理情况     |         | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |    | 5      | 5     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                    |              |         | 实际完成情况                                                                        |    |        |       |             |
|        | 2022 年度第二批上级转移法律援助补助资金，按照豫财政法【2022} 22 号文件，用于法律援助业务经费支出，保障基层法律援助案件应援尽援。 |              |         | 按照上级要求，规范使用法律援助补助资金，保障基层法律援助案件应援尽援，顺利完成各项工作任务                                 |    |        |       |             |
| 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                                                                  | 每件法律援助案件补贴成本 | ≤1200 元 | 1000 元                                                                        | 10 | 10     | 0.00  |             |

|       |           |              |        |       |     |    |       |                     |
|-------|-----------|--------------|--------|-------|-----|----|-------|---------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 法律援助案件办理数量   | ≥250 件 | 556 件 | 10  | 6  | 92.40 | 群体案件增多，确保法律援助案件应援尽援 |
|       | 质量指标      | 法律援助案件结案率    | ≥75%   | 82%   | 10  | 10 | 0.00  |                     |
|       |           | 法律援助卷宗合格率    | ≥95%   | 100%  | 10  | 10 | 0.00  |                     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 法律援助案有效投诉发生率 | ≤0.05% | 0%    | 25  | 25 | 0.00  |                     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众满意度      | ≥96%   | 96%   | 5   | 5  | 0.00  |                     |
| 总分    |           |              |        |       | 100 | 96 |       |                     |

|              |                      |               |       |       |    |        |    |
|--------------|----------------------|---------------|-------|-------|----|--------|----|
| 项目名称         | 2022 年提前下达中央政法转移支付资金 |               |       |       |    |        |    |
| 主管部门         | 宜阳县司法局               |               | 实施单位  |       |    | 宜阳县司法局 |    |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年初<br>预算<br>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                                                                             | 71                                        | 16.85 | 10     | 23.73 % | 2.37      |
|        | 财政拨款                                                                                                                           | 0                                                                             | 71                                        | 16.85 | —      | 23.73 % | —         |
|        | 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                                                                                                                          | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |                                           |       | 5      | 5       |           |
|        | 拨付合规性                                                                                                                          | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |                                           |       | 5      | 5       |           |
|        | 使用规范性                                                                                                                          | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |                                           |       | 5      | 5       |           |
|        | 预算绩效管理情况                                                                                                                       | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |                                           |       | 5      | 5       |           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                           |                                                                               | 实际完成情况                                    |       |        |         |           |
|        | 认真履行法制宣传、法律服务、法律保障、法律援助等职能，全面开展普法和依法治县、法律顾问、人民调解、刑释解教人员安置帮教、法律援助、社区矫正、法制建设、律师、公证、公共法律服务、司法鉴定等工作。通过履行宪法和法律赋予的职责，推进各项司法行政工作健康发展。 |                                                                               | 按照上级要求，规范使用项目资金，保障基层司法行政工作正常开展，顺利完成各项工作任务 |       |        |         |           |

| 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 | 项目资金投入成本           | =71 万元 | 71 万元  | 10 | 10 | 0.00    |                    |
| 产出指标 | 数量指标   | 人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量 | ≥25 件  | 26 件   | 4  | 4  | 0.00    |                    |
|      |        | 办理社区服刑人员调查评估数量     | ≥120 人 | 128 人  | 4  | 4  | 0.00    |                    |
|      |        | 法律援助办理案件数量         | ≥550 件 | 556 件  | 4  | 4  | 0.00    |                    |
|      |        | 新增业务装备数量           | ≥30 件  | 0 件    | 3  | 0  | -100.00 | 因疫情未能及时采购，尽快按照要求采购 |
|      | 质量指标   | 社区服刑人员电子监管率        | ≥95%   | 99%    | 4  | 4  | 0.00    |                    |
|      |        | 社区服刑人员个案矫正率        | ≥95%   | 100%   | 4  | 4  | 0.00    |                    |

|       |           |                  |        |      |     |       |       |                               |
|-------|-----------|------------------|--------|------|-----|-------|-------|-------------------------------|
|       |           | 人民调解组织调解成功率      | ≥93%   | 95%  | 3   | 3     | 0.00  |                               |
|       |           | 法律援助案卷审核合格率      | ≥96%   | 100% | 4   | 4     | 0.00  |                               |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社区服刑人员脱管率        | ≤0.01% | 0%   | 6   | 6     | 0.00  |                               |
|       |           | 法律援助案件有效投诉发生率    | ≤0.05% | 0%   | 6   | 6     | 0.00  |                               |
|       |           | 引导市县司法行政机关经费保障水平 | 稳步提升   | 92%  | 6   | 5.52  | -8.00 | 继续加大县级司法行政管理水平，保障基层司法行政工作顺利开展 |
|       |           | 刑满释放人员重新违法犯罪率    | ≤2%    | 0%   | 7   | 7     | 0.00  |                               |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受服务群众满意度         | ≥95%   | 95%  | 5   | 5     | 0.00  |                               |
| 总分    |           |                  |        |      | 100 | 88.89 |       |                               |

|              |              |               |                                                                                   |       |         |         |           |
|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-----------|
| 项目名称         |              | 政法转移支付资金 1    |                                                                                   |       |         |         |           |
| 主管部门         |              | 宜阳县司法局        |                                                                                   | 实施单位  |         | 宜阳县司法局  |           |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初<br>预算<br>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             | 16                                                                                | 3.38  | 10      | 21.13 % | 2.11      |
|              | 财政拨款         | 0             | 16                                                                                | 3.38  | -       | 21.13 % | -         |
|              | 财政专户<br>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        |               | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       | 5       | 5       |           |
|              | 拨付合规性        |               | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。                                            |       | 5       | 5       |           |
|              | 使用规范性        |               | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。    |       | 5       | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况     |               | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                               |       | 5       | 5       |           |
| 年            | 预期目标         |               | 实际完成情况                                                                            |       |         |         |           |

|                       |                |                      |                                           |          |    |    |       |                     |
|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------|----------|----|----|-------|---------------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 保障基层司法行政工作正常开展 |                      | 按照上级要求，规范使用项目资金，保障基层司法行政工作正常开展，顺利完成各项工作任务 |          |    |    |       |                     |
| 绩效指标                  |                |                      |                                           |          |    |    |       |                     |
| 一级<br>指标              | 二级指<br>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<br>分析及改<br>进措施 |
| 成本<br>指标              | 经济成<br>本指标     | 基层司法业务办案<br>成本       | ≤16 万元                                    | 3. 38 万元 | 10 | 10 | 0. 00 |                     |
| 产出<br>指标              | 数量指<br>标       | 人民调解组织调解<br>疑难复杂案件数量 | ≥25 件                                     | 26 件     | 4  | 4  | 0. 00 |                     |
|                       |                | 安置帮教人员数量             | ≥230 人                                    | 235 人    | 4  | 4  | 0. 00 |                     |
|                       |                | 法律援助办理案件<br>数量       | ≥550 件                                    | 556 件    | 5  | 5  | 0. 00 |                     |
|                       |                | 办理社区服刑人员<br>调查评估数量   | ≥120 人                                    | 128 人    | 5  | 5  | 0. 00 |                     |
|                       | 质量指<br>标       | 社区服刑人员个案<br>矫正率      | ≥95%                                      | 100%     | 4  | 4  | 0. 00 |                     |
|                       |                | 人民调解案件调解<br>成功率      | ≥93%                                      | 95%      | 4  | 4  | 0. 00 |                     |

|       |           |                  |        |      |     |       |       |                                |
|-------|-----------|------------------|--------|------|-----|-------|-------|--------------------------------|
|       |           | 法律援助案卷审核合格率      | ≥96%   | 100% | 4   | 4     | 0.00  |                                |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社区服刑人员脱管率        | ≤0.01% | 0%   | 10  | 10    | 0.00  |                                |
|       |           | 刑满释放人员重新犯罪率      | ≤2%    | 0%   | 10  | 10    | 0.00  |                                |
|       |           | 引导市县司法行政机关经费保障情况 | 稳步提升   | 92%  | 5   | 4.6   | -8.00 | 继续加大县级司法行政管理力度,进一步提升基层司法业务工作水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度          | ≥95%   | 95%  | 5   | 5     | 0.00  |                                |
| 总分    |           |                  |        |      | 100 | 91.71 |       |                                |

|          |            |       |       |       |        |     |    |
|----------|------------|-------|-------|-------|--------|-----|----|
| 项目名称     | 村居法律顾问工作经费 |       |       |       |        |     |    |
| 主管部门     | 宜阳县司法局     | 实施单位  |       |       | 宜阳县司法局 |     |    |
| 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 | 10.33                                                                         | 0      | 10 | 0.0 % | 0.00 |           |      |
|        |                                                           | 财政拨款     | 0 | 10.33                                                                         | 0      | —  | 0.0 % | —    |           |      |
|        |                                                           | 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    |   | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |        |    | 5     |      | 5         |      |
|        |                                                           | 拨付合规性    |   | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |        |    | 5     |      | 5         |      |
|        |                                                           | 使用规范性    |   | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |        |    | 5     |      | 5         |      |
|        |                                                           | 预算绩效管理情况 |   | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |        |    | 5     |      | 5         |      |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                      |          |   | 实际完成情况                                                                        |        |    |       |      |           |      |
|        | 保障村（居）法律顾问服务这项重点民生事实工作的顺利开展，扩大法律顾问服务面，提高人民群众知法、懂法、守法、用法程度 |          |   | 按照上级要求，规范使用项目资金，保障基层司法行政工作正常开展，顺利完成各项工作任务                                     |        |    |       |      |           |      |
| 绩效指标   |                                                           |          |   |                                                                               |        |    |       |      |           |      |
| 一级     | 二级指                                                       | 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 |

| 指标   | 标      |                     |        |       |     |      |       | 分析及改进措施               |
|------|--------|---------------------|--------|-------|-----|------|-------|-----------------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 法律顾问服务补贴成本          | ≤100 元 | 0 元   | 10  | 10   | 0.00  |                       |
| 产出指标 | 数量指标   | 支持开展村（居）法律顾问工作的村（居） | ≥280 人 | 353 人 | 15  | 15   | 0.00  |                       |
|      | 质量指标   | 村（居）法律顾问覆盖面         | ≥90%   | 100%  | 15  | 15   | 0.00  |                       |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层群众知法、懂法、守法、用法程度   | 不断提高   | 96%   | 30  | 28.8 | -4.00 | 继续加大管理力度，提高基层群众知法懂法水平 |
| 总分   |        |                     |        |       | 100 | 88.8 |       |                       |

| 项目名称         | 上级转移支付业务办案经费 |               |       |       |        |         |       |
|--------------|--------------|---------------|-------|-------|--------|---------|-------|
| 主管部门         | 宜阳县司法局       |               | 实施单位  |       | 宜阳县司法局 |         |       |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初<br>预算<br>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             | 70.52 | 70.52 | 10     | 100.0 % | 10.00 |
|              | 财政拨款         | 0             | 70.52 | 70.52 | -      | 100.0 % | -     |

|                |                                                             |              |                                                                               |                                           |        |    |           |                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|----|-----------|---------------------------|
|                |                                                             | 财政专户<br>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        | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |                                           |        | 5  | 5         |                           |
|                |                                                             | 拨付合规性        | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |                                           |        | 5  | 5         |                           |
|                |                                                             | 使用规范性        | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |                                           |        | 5  | 5         |                           |
|                |                                                             | 预算绩效管理情况     | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。                           |                                           |        | 5  | 5         |                           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                        |              |                                                                               | 实际完成情况                                    |        |    |           |                           |
|                | 按照上级要求，持续开展法制建设、法律宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、公证、公共法律服务等基层司法行政工作 |              |                                                                               | 按照上级要求，规范使用项目资金，保障基层司法行政工作正常开展，顺利完成各项工作任务 |        |    |           |                           |
| 绩效指标           |                                                             |              |                                                                               |                                           |        |    |           |                           |
| 一级<br>指标       | 二级指<br>标                                                    | 三级指标         |                                                                               | 年度指标值                                     | 实际值完成值 | 分值 | 得分        | 偏差度<br><br>偏差原因分<br>析及改进措 |

|          |            |                    |           |          |   |      |      |                               |
|----------|------------|--------------------|-----------|----------|---|------|------|-------------------------------|
|          |            |                    |           |          |   |      |      | 施                             |
| 成本<br>指标 | 经济成本<br>指标 | 开展基层司法也的<br>支出成本   | ≤51.50 万元 | 51.50 万元 | 5 | 5    | 0.00 |                               |
|          |            | 业务装备购置成本           | ≤19.03 万元 | 19.03 万元 | 5 | 5    | 0.00 |                               |
| 产出<br>指标 | 数量指<br>标   | 安置帮教人员数量           | ≥180 人    | 235 人    | 3 | 2.99 | 0.56 | 安置帮教人<br>数增多，及<br>时落实帮教<br>措施 |
|          |            | 办理社区服刑人员<br>调查评估数量 | ≥120 人    | 128 人    | 3 | 3    | 0.00 |                               |
|          |            | 法律援助办理案件<br>数量     | ≥500 件    | 556 件    | 3 | 3    | 0.00 |                               |
|          |            | 社区服刑人员数量           | ≥200 人    | 225 人    | 3 | 3    | 0.00 |                               |
|          | 质量指<br>标   | 法律援助案卷审核<br>合格率    | ≥95%      | 100%     | 3 | 3    | 0.00 |                               |
|          |            | 人民调解组织调解<br>成功率    | ≥95%      | 95%      | 3 | 3    | 0.00 |                               |
|          |            | 社区服刑人员电子<br>监管率    | ≥90%      | 100%     | 3 | 3    | 0.00 |                               |
|          |            | 社区服刑人员个案<br>矫正率    | ≥90%      | 100%     | 3 | 3    | 0.00 |                               |

|       |           |                  |        |      |     |       |       |                               |
|-------|-----------|------------------|--------|------|-----|-------|-------|-------------------------------|
|       |           | 社区服刑人员再犯罪率       | ≤0.2%  | 0%   | 3   | 3     | 0.00  |                               |
|       | 时效指标      | 及时保障             | 及时保障   | 100% | 3   | 3     | 0.00  |                               |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 刑满释放人员重新违法犯罪率    | ≤3%    | 0%   | 6   | 6     | 0.00  |                               |
|       |           | 法律援助案件有效投诉发生率    | ≤0.05% | 0%   | 6   | 6     | 0.00  |                               |
|       |           | 社区服刑人员脱管率        | ≤0.01% | 0%   | 7   | 7     | 0.00  |                               |
|       |           | 引导市县司法行政机关经费保障水平 | 稳步提升   | 95%  | 6   | 5.7   | -5.00 | 继续加大县级司法行政管理力度，保障基层司法行政业务正常开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | ≥92%   | 95%  | 5   | 5     | 0.00  |                               |
| 总分    |           |                  |        |      | 100 | 99.69 |       |                               |

|              |              |               |                                                                                   |       |         |         |           |
|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-----------|
| 项目名称         |              | 政法转移支付资金 2    |                                                                                   |       |         |         |           |
| 主管部门         |              | 宜阳县司法局        |                                                                                   | 实施单位  |         | 宜阳县司法局  |           |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初<br>预算<br>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             | 4                                                                                 | 4     | 10      | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款         | 0             | 4                                                                                 | 4     | -       | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户<br>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        |               | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       | 5       | 5       |           |
|              | 拨付合规性        |               | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。                                            |       | 5       | 5       |           |
|              | 使用规范性        |               | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。    |       | 5       | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况     |               | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                               |       | 5       | 5       |           |
| 年            | 预期目标         |               | 实际完成情况                                                                            |       |         |         |           |

|                       |                |                  |                                           |        |    |    |      |                     |
|-----------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|--------|----|----|------|---------------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 保障基层司法行政工作正常开展 |                  | 按照上级要求，规范使用项目资金，保障基层司法行政工作正常开展，顺利完成各项工作任务 |        |    |    |      |                     |
| 绩效指标                  |                |                  |                                           |        |    |    |      |                     |
| 一级<br>指标              | 二级指<br>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<br>分析及改<br>进措施 |
| 成本<br>指标              | 经济成<br>本指标     | 基层司法行政支出<br>成本   | ≤4 万元                                     | 4 万元   | 10 | 10 | 0.00 |                     |
| 产出<br>指标              | 数量指<br>标       | 人民调解疑难案件<br>数量   | ≥25 件                                     | 26 件   | 5  | 5  | 0.00 |                     |
|                       |                | 社区矫正人员调查<br>评估人数 | ≥120 人                                    | 128 人  | 5  | 5  | 0.00 |                     |
|                       |                | 法律援助案件数量         | ≥550 件                                    | 556 件  | 5  | 5  | 0.00 |                     |
|                       | 质量指<br>标       | 法律援助卷宗审核<br>合格率  | ≥96%                                      | 100%   | 5  | 5  | 0.00 |                     |
|                       |                | 人民调解调解案件<br>成功率  | ≥93%                                      | 95%    | 5  | 5  | 0.00 |                     |
|                       |                | 社区服刑人员个案<br>矫正率  | ≥95%                                      | 100%   | 5  | 5  | 0.00 |                     |

|       |           |             |        |     |     |     |      |  |
|-------|-----------|-------------|--------|-----|-----|-----|------|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 刑满释放人员重新犯罪率 | ≤2%    | 0%  | 13  | 13  | 0.00 |  |
|       |           | 社区服刑人员脱管率   | ≤0.01% | 0%  | 12  | 12  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度     | ≥95%   | 95% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |             |        |     | 100 | 100 |      |  |

| 项目名称         | 基层司法业务经费（上年结转） |               |                                                                       |       |        |         |           |
|--------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|
| 主管部门         | 宜阳县司法局         |               | 实施单位                                                                  |       | 宜阳县司法局 |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初<br>预算<br>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             | 32.35                                                                 | 32.35 | 10     | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款           | 0             | 32.35                                                                 | 32.35 | -      | 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          |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预 |       | 5      | 5       |           |

|        |                                    |            |                                                                              |          |    |    |      |             |
|--------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|------|-------------|
|        |                                    |            | 算安排科学合理。                                                                     |          |    |    |      |             |
|        |                                    | 拨付合规性      | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |          | 5  | 5  |      |             |
|        |                                    | 使用规范性      | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |          | 5  | 5  |      |             |
|        |                                    | 预算绩效管理情况   | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。                          |          | 5  | 5  |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                               |            | 实际完成情况                                                                       |          |    |    |      |             |
|        | 保障上年度司法行政工作正常开展，应支付而未支付支出所需上年度结转资金 |            | 按照上级要求，规范使用项目资金，保障基层司法行政工作正常开展，顺利完成各项工作任务                                    |          |    |    |      |             |
| 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                             | 基层司法业务工作成本 | ≤36.5 万元                                                                     | 32.35 万元 | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标                               | 安置帮教人员数量   | ≥200 人                                                                       | 235 人    | 5  | 5  | 0.00 |             |

|               |                   |                            |                   |       |     |      |       |                                                   |
|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------|-----|------|-------|---------------------------------------------------|
|               |                   | 人民调解组织调解<br>疑难复杂矛盾纠纷<br>数量 | ≥20 件             | 26 件  | 5   | 5    | 0.00  |                                                   |
|               |                   | 社区服刑人员数量                   | ≥180 人            | 225 人 | 5   | 5    | 0.00  |                                                   |
|               | 质量指<br>标          | 安置帮教人员数量<br>帮教率            | ≥98%              | 100%  | 5   | 5    | 0.00  |                                                   |
|               |                   | 人民调解组织调解<br>成功率            | ≥95%              | 95%   | 5   | 5    | 0.00  |                                                   |
|               | 时效指<br>标          | 全年持续                       | 全年                | 96%   | 5   | 4.8  | -4.00 | 继续加大县<br>级司法行政<br>管理力度，保<br>障基层司法<br>行政业务顺<br>利开展 |
|               | 效益<br>指标          | 社会效益指标                     | 刑满释放人员重新<br>违法犯罪率 | ≤3%   | 0%  | 25   | 25    | 0.00                                              |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服务群众满意度                    | ≥92%              | 95%   | 5   | 5    | 0.00  |                                                   |
| 总分            |                   |                            |                   |       | 100 | 99.8 |       |                                                   |

|              |      |                            |               |                                                                               |       |        |       |           |
|--------------|------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|
| 项目名称         |      | 豫财政法【2022】80 号政法纪检监察转移支付资金 |               |                                                                               |       |        |       |           |
| 主管部门         |      | 宜阳县司法局                     |               | 实施单位                                                                          |       | 宜阳县司法局 |       |           |
| 项目资金<br>(万元) |      |                            | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数                                                                         | 全年执行数 | 分值     | 执行率   | 得分        |
|              |      | 年度资<br>金总额:                | 0             | 20                                                                            | 0     | 10     | 0.0 % | 0.00      |
|              |      | 财政拨款                       | 0             | 20                                                                            | 0     | —      | 0.0 % | —         |
|              |      | 财政专户<br>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                      |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       | 5      | 5     |           |
|              |      | 拨付合规性                      |               | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |       | 5      | 5     |           |
|              |      | 使用规范性                      |               | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |       | 5      | 5     |           |
|              |      | 预算绩效管理情况                   |               | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |       | 5      | 5     |           |
| 年            | 预期目标 |                            |               | 实际完成情况                                                                        |       |        |       |           |

|        |                                                  |                |                                           |        |    |    |      |             |
|--------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------|----|----|------|-------------|
| 年度总体目标 | 2022 年度上级政法转移支付，按照豫财政法[2022]80 号文件，保障基层司法行政工作正常开 |                | 按照上级要求，规范使用项目资金，保障基层司法行政工作正常开展，顺利完成各项工作任务 |        |    |    |      |             |
| 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                                           | 基层司法业务支出成本     | ≤20 万元                                    | 0 万元   | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标                                             | 安置帮教人数         | ≥230 人                                    | 235 人  | 4  | 4  | 0.00 |             |
|        |                                                  | 办理社区服刑人员调查评估人数 | ≥120 人                                    | 128 人  | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        |                                                  | 法律援助案件办理数量     | ≥550 件                                    | 556 件  | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        |                                                  | 调解组织调解疑难复杂案件数量 | ≥25 件                                     | 26 件   | 4  | 4  | 0.00 |             |
|        | 质量指标                                             | 人民调解组织调解成功率    | ≥93%                                      | 95%    | 4  | 4  | 0.00 |             |
|        |                                                  | 社区服刑人员个案矫正率    | ≥95%                                      | 100%   | 4  | 4  | 0.00 |             |

|          |            |                    |        |      |     |      |        |                                                            |
|----------|------------|--------------------|--------|------|-----|------|--------|------------------------------------------------------------|
|          |            | 法律援助案件卷宗<br>审核合格率  | ≥96%   | 100% | 4   | 4    | 0.00   |                                                            |
| 效益<br>指标 | 社会效<br>益指标 | 社区服刑人员脱管<br>率      | ≤0.01% | 0%   | 8   | 8    | 0.00   |                                                            |
|          |            | 引导县级司法行政<br>机关正常工作 | 稳步提升   | 90%  | 9   | 8.1  | -10.00 | 进一步提<br>升县级司<br>法行政管<br>理水平，保<br>障基层司<br>法行政工<br>作正常开<br>展 |
|          |            | 刑满释放人员重新<br>犯罪率    | ≤2%    | 0%   | 8   | 8    | 0.00   |                                                            |
|          |            | 服务群众满意度            | ≥95%   | 95%  | 5   | 5    | 0.00   |                                                            |
| 总分       |            |                    |        |      | 100 | 89.1 |        |                                                            |

|              |            |               |           |       |        |     |    |
|--------------|------------|---------------|-----------|-------|--------|-----|----|
| 项目名称         | 司法行政业务办案经费 |               |           |       |        |     |    |
| 主管部门         | 宜阳县司法局     |               | 实施单位      |       | 宜阳县司法局 |     |    |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行数 | 分值     | 执行率 | 得分 |

|        |                               |          |   |                                           |                                                                               |        |         |           |
|--------|-------------------------------|----------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
|        |                               | 年度资金总额:  | 0 | 49.7                                      | 15.56                                                                         | 10     | 31.31 % | 3.13      |
|        |                               | 财政拨款     | 0 | 49.7                                      | 15.56                                                                         | —      | 31.31 % | —         |
|        |                               | 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    |   |                                           | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5      | 5       |           |
|        |                               | 拨付合规性    |   |                                           | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         | 5      | 5       |           |
|        |                               | 使用规范性    |   |                                           | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  | 5      | 5       |           |
|        |                               | 预算绩效管理情况 |   |                                           | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            | 5      | 5       |           |
| 年度总体目标 | 预期目标                          |          |   | 实际完成情况                                    |                                                                               |        |         |           |
|        | 按照上级转移支付资金使用要求，保障基层司法行政工作正常开展 |          |   | 按照上级要求，规范使用项目资金，保障基层司法行政工作正常开展，顺利完成各项工作任务 |                                                                               |        |         |           |
| 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 | 基层司法业务支出成本       | ≤49.7 万元 | 15.56 万元 | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 安置帮教人员数量         | ≥230 人   | 235 人    | 3  | 3  | 0.00 |             |
|      |        | 办理社区服刑人员调查评估人数   | ≥120 人   | 128 人    | 4  | 4  | 0.00 |             |
|      |        | 保障基层司法业务机构正常工作数量 | =17 个    | 17 个     | 3  | 3  | 0.00 |             |
|      |        | 调解组织调解疑难复杂案件数量   | ≥25 件    | 26 件     | 4  | 4  | 0.00 |             |
|      |        | 法律援助案件数量         | ≥550 件   | 556 件    | 4  | 4  | 0.00 |             |
|      | 质量指标   | 法律援助案件卷宗审核合格率    | ≥96%     | 100%     | 4  | 4  | 0.00 |             |
|      |        | 人民调解组织调解成功率      | ≥93%     | 95%      | 4  | 4  | 0.00 |             |
|      |        | 社区服刑人员个案矫正率      | ≥95%     | 100%     | 4  | 4  | 0.00 |             |

|       |           |                |        |     |     |       |        |                                |
|-------|-----------|----------------|--------|-----|-----|-------|--------|--------------------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社区服刑人员托管率      | ≤0.01% | 0%  | 10  | 10    | 0.00   |                                |
|       |           | 刑满释放人员重新犯罪率    | ≤2%    | 0%  | 8   | 8     | 0.00   |                                |
|       |           | 引导县级司法行政机关正常工作 | 稳步提升   | 90% | 7   | 6.3   | -10.00 | 进一步加强县级司法行政管理水平,确保基层司法行政业务正常开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度        | ≥95%   | 95% | 5   | 5     | 0.00   |                                |
| 总分    |           |                |        |     | 100 | 92.43 |        |                                |

| 项目名称         | 上年结转办公经费及补发工资 |               |               |       |        |         |       |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|---------|-------|
| 主管部门         | 宜阳县司法局        |               | 实施单位          |       | 宜阳县司法局 |         |       |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算<br>数 | 全年执行数 | 分值     | 执行率     | 得分    |
|              | 年度资金总额:       | 0             | 6.92          | 6.92  | 10     | 100.0 % | 10.00 |

|                        |              |              |   |                                           |                                                                               |        |         |           |      |
|------------------------|--------------|--------------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------|
|                        |              | 财政拨款         | 0 | 6.92                                      | 6.92                                                                          | —      | 100.0 % | —         |      |
|                        |              | 财政专户<br>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        |   |                                           | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5      | 5       |           |      |
|                        |              | 拨付合规性        |   |                                           | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         | 5      | 5       |           |      |
|                        |              | 使用规范性        |   |                                           | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  | 5      | 5       |           |      |
|                        |              | 预算绩效管理情况     |   |                                           | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            | 5      | 5       |           |      |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标         |              |   | 实际完成情况                                    |                                                                               |        |         |           |      |
|                        | 保障基层司法机关正常工作 |              |   | 按照上级要求,规范使用项目资金,保障基层司法行政工作正常开展,顺利完成各项工作任务 |                                                                               |        |         |           |      |
| 绩效指标                   |              |              |   |                                           |                                                                               |        |         |           |      |
| 一级                     | 二级指          | 三级指标         |   | 年度指标                                      | 实际值完成值                                                                        | 分值     | 得分      | 偏差度       | 偏差原因 |

| 指标    | 标         |                       | 值        |         |     |       |       | 分析及改进措施            |
|-------|-----------|-----------------------|----------|---------|-----|-------|-------|--------------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 保障正常开展工作支出成本          | ≤3.32 万元 | 3.32 万元 | 5   | 5     | 0.00  |                    |
|       |           | 职工晋级进档工资              | ≤3.61 万元 | 3.61 万元 | 5   | 5     | 0.00  |                    |
| 产出指标  | 数量指标      | 保障基层司法行政单位正常开展工作的单位数量 | =17 个    | 17 个    | 10  | 10    | 0.00  |                    |
|       |           | 正常晋级进档职工人数            | =66 人    | 66 人    | 10  | 10    | 0.00  |                    |
|       | 质量指标      | 晋级进档工资发放率             | =100%    | 100%    | 10  | 10    | 0.00  |                    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障基层司法行政工作            | 稳步开展     | 95%     | 25  | 23.75 | -5.00 | 进一步加强管理,确保各项工作正常开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                 | ≥95%     | 95%     | 5   | 5     | 0.00  |                    |
| 总分    |           |                       |          |         | 100 | 98.75 |       |                    |

| 项目名称         |              | 司法行政装备及信息化建设  |                                                                               |       |  |        |        |           |
|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--------|--------|-----------|
| 主管部门         |              | 宜阳县司法局        |                                                                               | 实施单位  |  | 宜阳县司法局 |        |           |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算数                                                                     | 全年执行数 |  | 分值     | 执行率    | 得分        |
|              | 年度资金总额：      | 0             | 21.3                                                                          | 1.29  |  | 10     | 6.06 % | 0.61      |
|              | 财政拨款         | 0             | 21.3                                                                          | 1.29  |  | —      | 6.06 % | —         |
|              | 财政专户<br>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        |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       |  | 5      | 5      |           |
|              | 拨付合规性        |               | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |       |  | 5      | 5      |           |
|              | 使用规范性        |               | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |       |  | 5      | 5      |           |
|              | 预算绩效管理情况     |               | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |       |  | 5      | 5      |           |
| 年            | 预期目标         |               | 实际完成情况                                                                        |       |  |        |        |           |

|                       |                           |                  |                                           |         |    |       |       |                                            |
|-----------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------|----|-------|-------|--------------------------------------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 按照上级转移支付资金使用要求，开展基层司法行政工作 |                  | 按照上级要求，规范使用项目资金，保障基层司法行政工作正常开展，顺利完成各项工作任务 |         |    |       |       |                                            |
| 绩效指标                  |                           |                  |                                           |         |    |       |       |                                            |
| 一级<br>指标              | 二级指<br>标                  | 三级指标             | 年度指<br>标值                                 | 实际值完成值  | 分值 | 得分    | 偏差度   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                        |
| 成本<br>指标              | 经济成<br>本指标                | 业务装备购置成本         | ≤21.3<br>万元                               | 1.29 万元 | 10 | 10    | 0.00  |                                            |
| 产出<br>指标              | 数量指<br>标                  | 业务装备数量           | ≤30 件                                     | 2 件     | 15 | 15    | 0.00  |                                            |
|                       | 质量指<br>标                  | 业务装备质量           | 稳定可<br>靠                                  | 95%     | 15 | 14.25 | -5.00 | 进一步加<br>强管理，<br>确保基层<br>司法行政<br>业务正常<br>开展 |
| 效益<br>指标              | 社会效<br>益指标                | 保障司法行政工作<br>正常开展 | 稳步开<br>展工作                                | 95%     | 25 | 23.75 | -5.00 | 进一步加<br>强管理，<br>确保基层<br>司法行政<br>业务正常<br>开展 |

|       |           |     |      |     |     |       |      |  |
|-------|-----------|-----|------|-----|-----|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |     |      |     | 100 | 88.61 |      |  |

| 项目名称         | 法律援助         |               |                                                                                   |       |         |         |           |
|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-----------|
| 主管部门         | 宜阳县司法局       |               | 实施单位                                                                              |       | 宜阳县司法局  |         |           |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算数                                                                         | 全年执行数 | 分值      | 执行率     | 得分        |
|              | 年度资金总额:      | 0             | 0.14                                                                              | 0.14  | 10      | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款         | 0             | 0.14                                                                              | 0.14  | -       | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户<br>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        |               | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |       | 5       | 5       |           |
|              | 拨付合规性        |               | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。                                            |       | 5       | 5       |           |
|              | 使用规范性        |               | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复                                  |       | 5       | 5       |           |

|        |                                                                        |             |                                                    |        |    |    |      |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------|----|----|------|-------------|
|        |                                                                        |             | 或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                      |        |    |    |      |             |
|        |                                                                        | 预算绩效管理情况    | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 |        | 5  | 5  |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                   |             | 实际完成情况                                             |        |    |    |      |             |
|        | 法律援助是市委市政府确定的民生事实，年度完成法律援助案件500件，保障对有法律需求的人员做到应援尽援，并做好法律援助有关政策的宣传普及工作。 |             | 按照上级要求，规范使用项目资金，保障基层司法行政工作正常开展，顺利完成各项工作任务          |        |    |    |      |             |
| 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                                                                 | 每件法律援助案件补助  | ≤1200元                                             | 1000元  | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标                                                                   | 法律援助案件结案率   | ≥75%                                               | 82%    | 10 | 10 | 0.00 |             |
|        |                                                                        | 法律援助办理案件数量  | ≥500件                                              | 556件   | 10 | 10 | 0.00 |             |
|        | 质量指标                                                                   | 法律援助案卷审核合格率 | ≥95%                                               | 100%   | 10 | 10 | 0.00 |             |

|               |                   |                   |            |     |     |     |      |  |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|------|--|
| 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 法律援助案件有效<br>投诉发生率 | ≤<br>0.05% | 0%  | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受援群众满意度           | ≥92%       | 95% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分            |                   |                   |            |     | 100 | 100 |      |  |

| 项目名称         | 社区矫正         |               |                                                                               |        |        |           |       |
|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------|
| 主管部门         | 宜阳县司法局       |               | 实施单位                                                                          |        | 宜阳县司法局 |           |       |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算数                                                                     | 全年执行数  | 分值     | 执行率       | 得分    |
|              | 年度资金总额:      | 22.4          | 53.3                                                                          | 53.3   | 10     | 100.0 %   | 10.00 |
|              | 财政拨款         | 22.4          | 53.3                                                                          | 53.3   | —      | 100.0 %   | —     |
|              | 财政专户<br>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        |               | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 |        | 5      | 5         |       |
|              | 拨付合规性        |               | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                         |        | 5      | 5         |       |

|        |                                 |                |                                                                              |         |    |    |      |             |
|--------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|------|-------------|
|        |                                 | 使用规范性          | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |         | 5  | 5  |      |             |
|        |                                 | 预算绩效管理情况       | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                           |         | 5  | 5  |      |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                            |                | 实际完成情况                                                                       |         |    |    |      |             |
|        | 保障社区矫正机构正常开展社区矫正工作，降低社区服刑人员脱管率。 |                | 按照上级要求，规范使用项目资金，保障社区矫正工作正常开展，顺利完成各项工作任务                                      |         |    |    |      |             |
| 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                          | 社区矫正工作支出成本     | ≤56万元                                                                        | 53.3 万元 | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标                            | 办理社区服刑人员调查评估数量 | ≥110人                                                                        | 128 人   | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        |                                 | 社区服刑人员数量       | ≥200人                                                                        | 225 人   | 5  | 5  | 0.00 |             |
|        | 质量指标                            | 社区服刑人员电子监管率    | ≥90%                                                                         | 99%     | 5  | 5  | 0.00 |             |

|               |                   |                 |            |      |     |     |      |  |
|---------------|-------------------|-----------------|------------|------|-----|-----|------|--|
|               |                   | 社区服刑人员个案<br>矫正率 | ≥90%       | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
|               |                   | 社区服刑人员在犯<br>罪率  | ≤0.2%      | 0%   | 5   | 5   | 0.00 |  |
|               | 时效指<br>标          | 矫正完成时间          | 全年         | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标        | 社区服刑人员脱管<br>率   | ≤<br>0.01% | 0%   | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 社区矫正对象满意<br>度   | ≥95%       | 95%  | 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。