

2023年度
内乡县司法局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县司法局概况

一、部门职责

内乡县司法局的主要职能是：

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

(二) 承担县政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规章清理、编纂工作，指导全县政府规范性文件清理工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督县政府和县政府各部门依法行政工作。推进全县法律顾问工作。

(四) 负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

(五) 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

(六) 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律

师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

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

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

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

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县司法局内设12个机构，包括：办公室、依法治县办秘书股、普法与依法治理股、依法行政指导监督股、法制审核股、基层工作指导股、社区矫正管理股、法律援助工作股、政治部、律师管理股、公正仲裁股、计财装备股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县司法局。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县司法局

2023年度

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 | 1,301.54 | 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 | 1,301.54 |
| 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 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 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 | 1,301.54 | 本年支出合计 | 58 | 1,301.54 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,301.54 | 总计 | 62 | 1,301.54 |

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：内乡县司法局

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 1,301.54 | 1,301.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,301.54 | 1,301.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1,301.54 | 1,301.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 797.83 | 797.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 152.84 | 152.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 143.24 | 143.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040606 | 律师管理 | 63.33 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 82.64 | 82.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 | 法治建设 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 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

公开03表

部门：内乡县司法局

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,301.54 | 797.83 | 503.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,301.54 | 797.83 | 503.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1,301.54 | 797.83 | 503.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 797.83 | 797.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 152.84 | 0.00 | 152.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 143.24 | 0.00 | 143.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 20.22 | 0.00 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040606 | 律师管理 | 63.33 | 0.00 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 82.64 | 0.00 | 82.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 23.30 | 0.00 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 | 法治建设 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 17.36 | 0.00 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县司法局

2023年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,301.54 | 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 | 1,301.54 | 1,301.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,301.54 | 本年支出合计 | 59 | 1,301.54 | 1,301.54 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,301.54 | 总计 | 64 | 1,301.54 | 1,301.54 | 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

公开05表

部门：内乡县司法局

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|----------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,301.54 | 797.83 | 503.71 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,301.54 | 797.83 | 503.71 |
| 20406 | 司法 | 1,301.54 | 797.83 | 503.71 |
| 2040601 | 行政运行 | 797.83 | 797.83 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 152.84 | 0.00 | 152.84 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 143.24 | 0.00 | 143.24 |
| 2040605 | 普法宣传 | 20.22 | 0.00 | 20.22 |
| 2040606 | 律师管理 | 63.33 | 0.00 | 63.33 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 82.64 | 0.00 | 82.64 |
| 2040610 | 社区矫正 | 23.30 | 0.00 | 23.30 |
| 2040612 | 法治建设 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 17.36 | 0.00 | 17.36 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：内乡县司法局

2023年度

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 669.55 | 302 | 商品和服务支出 | 74.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 388.17 | 30201 | 办公费 | 6.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.44 | 30202 | 印刷费 | 17.19 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 84.98 | 30203 | 咨询费 | 0.40 | 310 | 资本性支出 | 4.38 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.23 | 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 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 4.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.15 | 30206 | 电费 | 4.81 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.83 | 30207 | 邮电费 | 0.28 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.59 | 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 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 2.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.46 | 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 | 0.48 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.20 | 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 | 49.35 | 30215 | 会议费 | 1.49 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.33 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 25.71 | 30217 | 公务接待费 | 1.12 | 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 | 18.35 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.29 | 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 | 0.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.65 | 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 | 4.36 | 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 | 2.59 | 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 | 12.32 | | | |
| | 人员经费合计 | 718.90 | | | | | 公用经费合计 | 78.92 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：内乡县司法局

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县司法局

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县司法局

2023年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 8.00 | 5.47 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 1.12 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,301.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少314.42万元，下降19.46%，主要原因是：一般行政管理事务资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,301.54万元，其中：财政拨款收入1,301.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,301.54万元，其中：基本支出797.83万元，占61.30%；项目支出503.71万元，占38.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,301.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少314.42万元，下降19.46%，主要原因是：一般行政管理事务资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,301.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少314.42万元，下降19.46%，主要原因是：一般行政管理事务资金支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,301.54万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,301.54万元，占100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,363.39万元，支出决算为1,301.54万元，完成年初预算的95.46%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为698.73万元，支出决算为797.83万元，完成年初预算的114.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，年底增加零星增资。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为99.40万元，支出决算为152.84万元，完成年初预算的153.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为118.80万元，支出决算为143.24万元，完成年初预算的120.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的134.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预

算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为82.64万元，完成年初预算的330.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为81.60万元，支出决算为23.30万元，完成年初预算的28.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为324.86万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的5.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出797.83万元，其中：人员经费718.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费78.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.00万元，支出决算为5.47万元，完成预算的19.54%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.36万元，完成预算的21.80%，占79.71%；公务接待费支出决算1.12万元，完成预算的14.00%，占20.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为20.00万元，支出决算为4.36万元，完成预算的21.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.36万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为8.00万元，支出决算为1.12万元，完成预算的14.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 1.12万元，主要用于用于按规定接待上级司法行政部门和外省、市、县司法行政部门领导同志及有关来宾的公务活动。2023年共接待国内来访团组22个、来宾130人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为78.92万元，与上年度相比，增加13.56万元，增长20.75%，主要原因是：福利费、其他商品和服务支出等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额183.70万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出179.32万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额718.24万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资

金，谁编制目标”的原则，对本部门共有13个项目，涉及金额718.24万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及13个项目，7月份预算执行数245.6万元，执行率34.19%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额531.48万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

法律援助工作经费项目自评得分为94.86分。发现的主要问题及原因：一是案件收集汇总稍慢，导致资金拨付不及时。下一步改进措施：一是及时收集汇总案件情况，及时拨付资金。2023年村居法律顾问项目自评得分为97.78分。发现的主要问题及原因：一是项目支出预算执行情况还有待加强。下一步改进措施：一是

及时对接业务科室，确保资金拨付的及时性。2022年零星增资项目自评得分为100分。未发现问题。2023年劳务派遣辅助工作人员补助项目自评得分为100分。未发现问题。2023年普法专项经费项目自评得分为96.94分。发现的主要问题及原因：一是普法宣传存在创新不够的问题。下一步改进措施：一是创新普法形式，丰富普法载体。2023年人民调解员经费项目自评得分为96.94分。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是主动与业务科室对接，及时上报相关材料，确保资金拨付的及时性。2023刑释解教、社区矫正工作经费项目自评得分为91.03分。发现的主要问题及原因：一是社区矫正工作队伍力量薄弱，缺乏具有法学、社会学、心理学等专业知识人员。下一步改进措施：一是持续开展业务学习培训，提高社矫队伍人员业务能力。办公用房租赁费项目自评得分为100分。未发现问题。法治政府创建工作经费项目自评得分91.21分。一是资金拨付缓慢。下一步改进措施：主动与相关科室对接，及时上报相关材料，确保资金拨付的及时性。商品服务支出（2022）项目自评得分为99.81分。一是资金拨付缓慢。下一步改进措施：主动与业务科室对接，及时上报相关材料，确保资金拨付的及时性。业务用房建设项目自评得分为95.45分。一是资金拨付缓慢。下一步改进措施：主动与业务科室对接，及时上报相关材料，确保资金拨付的及时性。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八)、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费、人民监督员选任管理费等支出。

(十)、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

(十一)、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

(十二)、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

(十三)、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

(十四)、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行

政复议等方面的支出。

(十五)、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(四)、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

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

第五部分 附 件

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李红侠15290396688

| 项目名称 | | 2022年零星增资 | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | 内乡县司法局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 10 | 100.0% | 10.0 | | |
| | 其中：政府预算资金 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | — | | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 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 | 科学 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理到位 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 保障工资及时、足额发放。 | | | 完成目标 | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | ≤18.81万元 | 18.81万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本 指标 | 生态环境成本 指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：足额保障率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | 指标2： | | | | | |
| | | | 质量指标 | 指标1：保障各项工作正常开 | 正常开展 | 100% | 10 | 10 | |
| | 指标2： | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：发放及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保障日常工作开展 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | | | |
| | | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | | | |
| | 指标2： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 指标1： 满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 100.0 | | | |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | |

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李红侠15290396688

| 项目名称 | | 2023年村居法律顾问 | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|--------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | 内乡县司法局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 70.8 | 70.8 | 55.07 | 10 | 77.8% | 7.8 | | |
| | 其中：政府预算资金 | 70.8 | 70.8 | 55.07 | — | | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 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 | 科学 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理到位 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：村居法律顾问点295个全覆盖 目标2：保障社会稳定，促进法治社会、法治国家建设。 | | | 村居法律顾问点295个全覆盖，保障社会稳定，促进法制社会，法治国家建设。 | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | ≤70.8万元 | 70.8万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：村居法律顾问点 | 295个 | 295个 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | | 指标1：免费为村民提供法 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：全年12次，每月1 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | | |
| | | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：保障群众合法权 | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15 | | | |
| | | 指标2：促进法治社会，法 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | | | |
| | 指标2： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 总分 | | | 100 | 97.8 | | | |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | |

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李红侠15290396688

| 项目名称 | | 2023年劳务派遣辅助工作人员补助 | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | 内乡县司法局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 10 | 100.0% | 10.0 | | |
| | 其中：政府预算资金 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | — | | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 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 | 科学 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理到位 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 在各乡镇司法所非执法岗位上协助对社区矫正对象开展教育帮扶，依法开展社区矫正相关工作。 | | | 完成目标任务 | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | ≤99.4万元 | 99.4万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：辅助人员数量 | 27人 | 27人 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标2： | | | | | |
| | | | 质量指标 | 指标1：保证社区矫正工作 | 正常开展 | 100% | 10 | 10 | |
| | 指标2： | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | 指标1：工资及时发放 | 及时 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保证司法行政工作 | 正常开展 | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 指标2：保证社区矫正工作 | 正常开展 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | | | |
| | 指标2： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | | |
| | | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | | |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | |

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李红侠15290396688

| 项目名称 | | 2023年普法专项经费 | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | 内乡县司法局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 8.0% | 0.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | 5 | 5 | 0.4 | — | — | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | — | — | |
| | 单位资金 | | | | — | — | — | |
| 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 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理到位 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 在全国营造尊法学法守法用法的社会氛围，开展面向全民的生动普法活动，积极传播普及法律知识，弘扬践行法治精神，培育建设法治文化，使法治理念深入人心。创新普法形式，增强普法效果。 | | | 完成目标任务 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | ≤5万元 | 0.4万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：普法宣传 | ≥15次 | 19次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：法律六进 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：普法宣传普及率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：及时开展普法宣传 | 及时 | 100% | 5 | 5 | | |
| 指标2： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：构造法治社会 | 稳步提升 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 指标2：全民学法懂法用法 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | | |
| | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 90.8 | | | |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李红侠15290396688

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年人民调解员经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | 内乡县司法局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 48 | 48 | 47.24 | 10 | 98.4% | 9.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | 48 | 48 | 47.24 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 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 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理到位 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 化解各类社会矛盾纠纷，构建和谐社会，搞好睦邻关系，建设社会主义文明新村。 | | | 完成目标任务 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | ≤48万元 | 48万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：人民调解组织调解 | ≥1100件 | 781 | 10 | 7.1 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：人民调解案件成功 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：按标准按质量及时兑 | 及时 | 100% | 5 | 5 | | |
| 指标2：落实好年度人民调解 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：维护社会稳定 | 稳步提升 | 100% | 25 | 25 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | | |
| | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 96.9 | | | |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李红侠15290396688

| 项目名称 | | 2023刑释解教、社区矫正工作经费 | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | 内乡县司法局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 81.6 | 81.6 | 6.84 | 10 | 10.3% | 1.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 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 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理到位 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 全面加强对社区矫正对象的监督管理和刑满释放人员的帮扶教育，每月组织社区矫正对象开展教育活动和社区服务，组织集中学习、劳动让特殊人群懂法、守法，杜绝重新犯罪，早日回归社会，维护社会稳定。 | | | 完成目标任务 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | ≤81.6万元 | 6.84万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区矫正对象数量 | ≥410人 | 1075人 | 2 | 2 | |
| | | | 指标2：安置帮教人员数量 | ≥1600人 | 2033 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：社区矫正对象调查评估数量 | 260人 | 240 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：社区矫正人员再犯罪 | ≤0.2% | 0% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：社区矫正人员电子监 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：安置帮教率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 指标1：全年 | 及时 | 100% | 5 | 3 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：刑满释放人员重新犯 | ≤3% | 1% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2：社区矫正人员脱管 | ≤0.01% | 0.01% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | | |
| | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.0 | | |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李红侠15290396688

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 办公用房租赁费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 内乡县司法局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 12 | 12 | 12 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 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 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理到位 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付办公用房租赁费 | | | 及时拨付 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | 12万元 | 12万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2022年租赁场所个 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：正常使用 | 正常 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：及时拨付 | 及时 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| 指标2： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：促进社会安全稳定 | 稳步提升 | 100% | 25 | 25 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | | |
| | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 指标1：满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李红侠15290396688

| 项目名称 | | 法律援助 | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | 内乡县司法局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 25 | 25 | 12.14 | 10 | 48.6% | 4.9 | |
| | 其中：政府预算资金 | 25 | 25 | 12.14 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 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 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理到位 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 按照“应援尽援”原则，认真做好法律援助工作。 为弱势群体无偿提供法律帮助，保障弱势群体合法权益。 | | | 完成目标任务 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | ≤25万元 | 12.14万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：法律援助办案数量 | ≥1000件 | 1237 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：法律援助案件结案 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：全年完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| 指标2： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：保障社会稳定 | 稳步提升 | 稳步提升 | 25 | 25 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | | |
| | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥ 90% | 99% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.9 | | |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李红侠15290396688

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 法治政府创建工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 内乡县司法局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 1.21 | 10 | 12.1% | 1.2 | |
| | 其中：政府预算资金 | 10 | 10 | 1.21 | — | — | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | — | — | |
| | 单位资金 | | | | — | — | — | |
| 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 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理到位 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 进一步加大宣传力度，营造浓厚氛围，建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府，开创法治政府建设新局面。 | | | 完成年度目标任务 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | ≤10万元 | 1.21万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：法治政府示范县 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：法治政府创建成效 | 显著提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：资金及时拨付率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：群众法制意识有效 | 稳步提升 | 稳步提升 | 25 | 25 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | | |
| | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.2 | | |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李红侠15290396688

| 项目名称 | | 商品服务支出（2022） | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | 内乡县司法局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 34.77 | 34.77 | 34.12 | 10 | 98.1% | 9.8 | |
| | 其中：政府预算资金 | 34.77 | 34.77 | 34.12 | — | — | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | — | — | |
| | 单位资金 | | | | — | — | — | |
| 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 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理到位 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 用于各项商品服务支出 | | | 完成全年任务 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | ≤34.77万 | 34.12万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：足额拨付 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：保障各项工作正 | 正常开展 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：及时拨付率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：保障日常工作开 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | | |
| | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 指标1：满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.8 | | |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李红侠15290396688

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------|----------------|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 业务用房建设 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 内乡县司法局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 126.1 | 126.1 | 121.72 | 10 | 96.5% | 5.5 | |
| | 其中：政府预算资金 | 126.1 | 126.1 | 121.72 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 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 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理到位 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 顺利完成司法业务用房配套建设 | | | 顺利完成司法业务用房配套建设 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本 | ≤126.1万元 | 121.72万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成业务用房配套建 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：完成验收 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：及时拨付 | 及时 | 100% | 10 | 10 | | |
| 指标2： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：促进社会安全稳定 | 稳步提升 | 100% | 25 | 25 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | | |
| | 指标2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 指标1： 满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.5 | | |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |