

2022年度 温县司法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县司法局概况

一、部门职责

1. 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。

2. 承担县政府规范性文件向市政府、人大常委会备案工作。承担乡镇政府、街道办事处、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件清理工作，指导全县规范性文件清理工作。

3. 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。指导监督乡镇政府、街道办事处、县政府各部门依法行政工作。

4. 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。

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

6. 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选任管理工作。负责人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

7. 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管理工作。

8. 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。

9. 承担全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等管理、保障工作。推进全县司法行政系统信息化建设工作。

10. 指导监督全县司法行政系统队伍建设。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县司法局内设机构10个，包括：办公室、依法治县督察室、行政执法协调监督室、法制审核股、普法宣传股、公证律师管理股、法律援助工作股、基层工作指导股、社区矫正管理股、政治处。派出机构11个，包括：温泉司法所、黄河司法所、岳村司法所、祥云镇司法所、招贤司法所、番田司法所、黄庄司法所、北冷司法所、武德镇司法所、赵堡司法所、张羌司法所。

从决算单位构成看，温县司法局为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

1. 温县司法局。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县司法局

2022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	1,053.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	977.97
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.07
	9		九、卫生健康支出	40	20.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 053. 56	本年支出合计	58	1, 053. 56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1, 053. 56	支出总计	62	1, 053. 56

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

部门：温县司法局

2022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	1,053.56	1,053.56					
204	公共安全支出	977.97	977.97					
20402	公安	21.00	21.00					
2040220	执法办案	21.00	21.00					
20406	司法	956.97	956.97					
2040601	行政运行	634.20	634.20					
2040602	一般行政管理事务	32.34	32.34					
2040604	基层司法业务	65.00	65.00					
2040605	普法宣传	22.01	22.01					
2040607	公共法律服务	70.81	70.81					
2040610	社区矫正	81.21	81.21					
2040650	事业运行	51.38	51.38					
208	社会保障和就业支出	55.07	55.07					
20805	行政事业单位养老支出	53.92	53.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.60	12.60					
20808	抚恤	1.15	1.15					
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	20.52	20.52					
21004	公共卫生	0.33	0.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.33					
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19					
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11					

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
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08					

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：温县司法局

2022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	1,053.56	761.17	292.38			
204	公共安全支出	977.97	685.59	292.38			
20402	公安	21.00		21.00			
2040220	执法办案	21.00		21.00			
20406	司法	956.97	685.59	271.38			
2040601	行政运行	634.20	634.20				
2040602	一般行政管理事务	32.34		32.34			
2040604	基层司法业务	65.00		65.00			
2040605	普法宣传	22.01		22.01			
2040607	公共法律服务	70.81		70.81			
2040610	社区矫正	81.21		81.21			
2040650	事业运行	51.38	51.38				
208	社会保障和就业支出	55.07	55.07				
20805	行政事业单位养老支出	53.92	53.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.60	12.60				
20808	抚恤	1.15	1.15				
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	20.52	20.52				
21004	公共卫生	0.33	0.33				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.33				
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19				
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11				

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
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08				

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：温县司法局

2022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	1,053.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	977.97	977.97		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.07	55.07		
	9		九、卫生健康支出	41	20.52	20.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,053.56	本年支出合计	59	1,053.56	1,053.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,053.56	总计	64	1,053.56	1,053.56		

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：温县司法局

2022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	1,053.56	761.17	292.38
204	公共安全支出	977.97	685.59	292.38
20402	公安	21.00		21.00
2040220	执法办案	21.00		21.00
20406	司法	956.97	685.59	271.38
2040601	行政运行	634.20	634.20	
2040602	一般行政管理事务	32.34		32.34
2040604	基层司法业务	65.00		65.00
2040605	普法宣传	22.01		22.01
2040607	公共法律服务	70.81		70.81
2040610	社区矫正	81.21		81.21
2040650	事业运行	51.38	51.38	
208	社会保障和就业支出	55.07	55.07	
20805	行政事业单位养老支出	53.92	53.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.60	12.60	
20808	抚恤	1.15	1.15	
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	20.52	20.52	
21004	公共卫生	0.33	0.33	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.33	
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	

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
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	

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：温县司法局

2022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	701.49	302	商品和服务支出	45.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.14	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.82	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.32	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	250.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.60	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.00			
	人员经费合计	715.24					公用经费合计	45.94

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：温县司法局

2022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						

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：温县司法局		2022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				

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：温县司法局

2022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
4.04		3.50		3.50	0.54	3.94		3.50		3.50	0.44

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1,053.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少29.87万元，下降2.76%，主要原因是：受疫情影响，基层宣传及培训活动减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,053.56万元，其中：财政拨款收入1,053.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,053.56万元，其中：基本支出761.17万元，占72.25%；项目支出292.38万元，占27.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,053.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.87万元，下降2.76%，主要原因是：受疫情影响，基层宣传及培训活动减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,053.56万元，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减少29.87万元，下降2.76%，主要原因是：受疫情影响，基层宣传及培训活动减少，支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,053.56万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出977.97万元，占92.83%；社会保障和就业（类）支出55.07万元，占5.23%；卫生健康（类）支出20.52万元，占1.95%。

（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982.48万元，支出决算为1,053.56万元，完成年初预算的107.23%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常案件数量增多，财政拨款用于支付执法办案案件补助。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为584.92万元，支出决算为634.20万元，完成年初预算的108.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录公务员及行政人员工资等调整，所需经费调加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为32.34万元，完成年初预算的107.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政负担的部分驻村补助年初未列入预算。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为75.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，基层宣传及培训活动等减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预

算为42.50万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的51.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，普法宣传活动减少，所需经费减少。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为46.20万元，支出决算为70.81万元，完成年初预算的153.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助、调解、咨询等公共法律服务增多。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为84.80万元，支出决算为81.21万元，完成年初预算的95.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分培训活动减少，支出减少。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为43.11万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的119.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业人员转正及调入，工资等所需经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.17万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老保险基数统一调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的131.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的取暖费及健康休养费有关支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助年初未列入预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政另外批复的部分疫情防控卡点值班补助年初未列入预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.10万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的94.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险基数统一调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100.00%。

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761.17万元，其中：人员经费715.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费45.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

我部门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

我部门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”经费财政拨款支出预算为4.04万元，支出决算为3.94万元，完成预算的97.52%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因公务接待减少。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.50万元，完成预算的100.00%，占88.83%；公务接待费支出决算0.44万元，完成预算的81.48%，占11.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为3.50万元，支出决算数为3.50万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算数为0.54万元，支出决算数为0.44万元，完成预算的81.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，接待减少。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 0.44万元，主要用于上级单位组织调研、观摩学习等。2022年共接待国内来访团组10个、来宾89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72.00万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的63.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额39.75万元，其中：政府采购货物支出39.75万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：乡镇司法所执法执勤用电动车；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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,053.56万元，其中基本支出761.17万元；项目支出292.38万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金292.38万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1053.56万元，其中财政拨款1053.56万元。部门整体支出绩效自评结果为97.42分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

十七、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县司法局						
部门整体支出情况			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（万元）		982.48	1053.56	1053.56	10	100		10
	资金来源：（1）政府预算资金		982.48	1053.56	1053.56	10	100		10
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	0	0		0
	（3）单位资金		0	0	0	0	0		0
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1.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。 2.承担县政府规范性文件向市政府、市人大常委会备案工作。承担乡镇政府、街道办事处、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件清理工作，指导全县规范性文件清理工作。 3.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。指导监督乡镇政府、街道办事处、县政府各部门依法行政工作。 4.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。承担推进行政法体制改改革有关工作。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。 5.承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。 6.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选任管理工作。负责人民陪审员选任管理工作。推进司法所建设。 7.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管理工作。 8.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。 9.承担全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等管理、保障工作。推进全县司法行政系统信息化建设工作。 10.指导监督全县司法行政系统队伍建设。 11.完成县委、县政府交办的其他任务。				1.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。 2.承担县政府规范性文件向市政府、市人大常委会备案工作。承担乡镇政府、街道办事处、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件清理工作，指导全县规范性文件清理工作。 3.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。指导监督乡镇政府、街道办事处、县政府各部门依法行政工作。 4.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。承担推进行政法体制改改革有关工作。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。 5.承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。 6.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选任管理工作。负责人民陪审员选任管理工作。推进司法所建设。 7.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管理工作。 8.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。 9.承担全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等管理、保障工作。推进全县司法行政系统信息化建设工作。 10.指导监督全县司法行政系统队伍建设。 11.完成县委、县政府交办的其他任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	1.社区矫正工作		坚持监督管理与教育帮扶相结合，提高社区矫正对象的监督管理和教育帮扶力度，提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪，充分发挥社区矫正工作的职能作用，全力维护社会稳定。		坚持监督管理与教育帮扶相结合，提高社区矫正对象的监督管理和教育帮扶力度，提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪，充分发挥社区矫正工作的职能作用，全力维护社会稳定。				
	3.司法辅助事务工作		1.根据法院的调查令到温县民政局、不动产中心、住房保障局、邮政储蓄、农村信用合作社、公积金中心、温县市场监督管理局等部门对被执行人及配偶进行财产调查。2.配合法院对行为类强制执行案件进行保全证据公证。		1.根据法院的调查令到温县民政局、不动产中心、住房保障局、邮政储蓄、农村信用合作社、公积金中心、温县市场监督管理局等部门对被执行人及配偶进行财产调查。 2.配合法院对行为类强制执行案件进行保全证据公证。				
	5.人民调解工作		1.指导全县人民调解工作，对调解员进行培训。2.指导司法所日常业务开展，拟创建5个“枫桥式司法所”。		1.指导全县人民调解工作，对调解员进行培训。2.指导司法所日常业务开展，创建2个“枫桥式司法所”。				
	6.普法依法治理工作		1.编制全县“八五”普法规划和年度工作要点并组织实施，指导各乡镇（街道）、县直各单位制定本部门（行业）的“八五”普法规划和年度工作要点。2.实施公民法治素养提升行动，加强法治乡村建设，大力培育“法律明白人”“法治家庭示范户”。持续开展法治机关、法治企业、法治学校、法治乡镇（街道）、民主法治示范村等多层次、多领域的法治示范创建活动。3.大力培育法治文化，打造温县普法品牌。		1.编制全县“八五”普法规划和年度工作要点并组织实施，指导各乡镇（街道）、县直各单位制定本部门（行业）的“八五”普法规划和年度工作要点。2.实施公民法治素养提升行动，加强法治乡村建设，大力培育“法律明白人”“法治家庭示范户”。持续开展法治机关、法治企业、法治学校、法治乡镇（街道）、民主法治示范村等多层次、多领域的法治示范创建活动。3.大力培育法治文化，打造温县普法品牌。				
	2.村（居）法律顾问工作		1、加强对村居法律顾问工作的考核监督；2、加强律师党建工作和律师队伍诚信建设3、每个季度至少开展一次对律师事务所的监督检查工作4、做好律师放权赋能改革相关工作5、对公证处年度工作进行全程监督管理6、做好律师代理涉黑涉恶案件和黑恶势力“保护伞”		1、加强对村居法律顾问工作的考核监督；2、加强律师党建工作和律师队伍诚信建设3、每个季度至少开展一次对律师事务所的监督检查工作4、做好律师放权赋能改革相关工作5、对公证处年度工作进行全程监督管理6、做好律师代理涉黑涉恶案件和黑恶势力“保护伞”				
	4.法律援助工作				1、全年办理法律援助案件308件，解答法律咨询1289人次。2、加大案件旁听庭审力度，建立重大案件报备制度。全年旁听案件不低于5件。3、积极开展法律援助案件质量日常评估和集中性同行评估，日常评估覆盖率达到100%，同行评估不低于10%。4、对民事行政法律援助案件、申请类刑事法律援助案件实行每案必访，做到法律援助群众满意度不低于95%。5、对律师和法律工作者进行培训不低于2次。				
	7.法律顾问工作		1.参加温县人民政府行政诉讼案件15件，胜诉率达到100%。2.法律顾问在重大、疑难案件中发挥法律参谋作用。3.为全县行政执法人员进行法制培训，讲法制课程。		1.参加温县人民政府行政诉讼案件20件，胜诉率达到100%。2.法律顾问在重大、疑难案件中发挥法律参谋作用。3.为全县行政执法人员进行法制培训，讲法制课程。				
投入管理指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	100%	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	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0.59%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
	预算和财务管理		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			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%	

绩效指标	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			受理法律援助案件	≥25件	75件	3	1.8	170.00%	全年预算比年初预算多了6.73万元，用于支付法律援助案件补助。
			人民调解组织排查调处矛盾纠纷数量	≥2100件	1816件	2	1.73	-13.52%	因疫情影响，造成偏差，今后继续加大矛盾纠纷排查化解工作
			办理行政应诉案件	≥30件	20件	2	1.33	-33.33%	本年度行政案件较少
			调查令、终本案件、监督法院执行受理法律援助案件	≥3000件	2538件	2	1.69	-15.40%	由于疫情原因，导致部分工作在2023年完成。
			法治宣传教育活动	≥60次	60次	2	2	0.00%	
			社区矫正对象数量	≤424人	424人	2	2	0.00%	
		履职目标实现	法律援助案件结案率	≥75%	75%	2	2	0.00%	
			人民调解组织矛盾纠纷调解成功率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			行政诉讼胜诉率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			司法辅助事务相关案卷审核合格率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			乡镇法治宣传覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
			社区矫正对象个案矫正率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	防止民间纠纷转化为治安或刑事案件	社会稳定	100%	10	10	0.00%	
			普法教育受众数量	≥15万人次	20万人次	7	6.87	3.33%	普法活动形式丰富，群众法律意识增强，普法教育受众数量增加。
			刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	3%	8	8	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	97.42		

项目单位自评表

项目名称		普法依法治理经费								
主管部门		温县司法局		实施单位	温县司法局					
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（万元）	8.5	8.5	8.5	10	100	10		
		政府性预算资金	8.5	8.5	8.5	—	100	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。	5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从国 库转入财政专户或支付到预算单位 实有资金账户等问题。	5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅自 调整等问题。	5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控和绩效评价。	5	5					
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况						
	1、普法依法治理工作机制进一步健全，法治宣传教育时效性进一步增强，法治创建和依法治理进一步深入。2、全面法治观念进一步树立，法治意识和依法治理水平进一步提升。3、法治文化阵地进一步健全，法治文化产品进一步丰富，法治文化品牌进一步打造。4、法治队伍建设进一步加强，法治队伍素质进一步提升。5、法治保障机制进一步健全，法治保障能力进一步提升。			1、普法依法治理工作机制进一步健全，法治宣传教育时效性进一步增强，法治创建和依法治理进一步深入。2、全面法治观念进一步树立，法治意识和依法治理水平进一步提升。3、法治文化阵地进一步健全，法治文化产品进一步丰富，法治文化品牌进一步打造。4、法治队伍建设进一步加强，法治队伍素质进一步提升。5、法治保障机制进一步健全，法治保障能力进一步提升。						
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	
	成本指标	经济成本指标	普法依法治理人均标准	0.185元/人	0.2元/人	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	法治宣传教育活动	≥60次	60次	5	5	0.00%		
			法治教育阵地（示范点）	1个	1个	2	2	0.00%		
			普法志愿者队伍	≥100人	100人	5	5	0.00%		
			法治文化作品	≥10件	10件	5	5	0.00%		
			培训讲座	≥10次	10次	3	3	0.00%		
		质量指标	乡镇法治宣传覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
			乡镇法治教育阵地、示范点覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	时效指标								
		经济效益指标								
		社会效益指标	法律明白人覆盖率	≥8%	8%	5	5	0.00%		
			普法教育受众数量	≥15万人次	20万人次	10	9.81	3.33%	普法活动形式丰富，群众法律意识增强，普法效果明显。	
		生态效益指标	法治副校长覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对法治宣传教育满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
			总分			100	99.81			

项目单位自评表

项目名称		法律援助经费						
主管部门		温县司法局		实施单位	温县司法局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		10	16.73	16.73	10	100	10	
	政府性预算资金	10	16.73	16.73	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、受理法律援助案件不低于25件；2、法律援助培训不低于2次；3、法律援助案件结案率不低于75%；4、法律援助案卷审核合格率不低于95%；5、法律援助案件有效投诉发生率不高于0.05%；6、受援群众满意度不低于90%。				1、受理法律援助案件不低于75件；2、法律援助培训不低于2次；3、法律援助案件结案率不低于75%；4、法律援助案卷审核合格率不低于95%；5、法律援助案件有效投诉发生率不高于0.05%；6、受援群众满意度不低于90%。				
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
	成本指标	经济成本指标	法律援助案件补助标准	≤1200元/件	1200元/件	5	5	0.00%	
		社会成本指标	法律援助值班补助标准	≤200元/天	200元/天	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受理法律援助案件	≥25件	75件	10	6	170.00%	全年预算比年初预算多了6.72万元，用于支付
			法律援助培训	≥2次	2次	5	5	0.00%	
		质量指标	法律援助案卷审核合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			法律援助案件结案率	≥75%	75%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称		社区矫正工作经费							
主管部门		温县司法局		实施单位	温县司法局				
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（万元） ：	84.8	81.21	81.21		10	100	10
		政府性预算资金	84.8	81.21	81.21		-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-
		单位资金	0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。	5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从国 库转入财政专户或支付到预算单位 实有资金账户等问题。	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅自 调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控和绩效评价。	5	5				
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	加大对非监禁刑罪犯的监督、管理和教育矫正力度，提高教育 矫正质量，减少重新犯罪，充分发挥社区矫正工作的职能作用 ，全力维护社会稳定。			加大对非监禁刑罪犯的监督、管理和教育矫正力度，提高教育矫正质量，减少重新犯罪，充分发 挥社区矫正工作的职能作用，全力维护社会稳定。					
	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
	成本指标	经济成本指 标							
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	数量指标		社区矫正对象数量	≤424人	424人	3	3	0.00%	
			办理社区矫正调查评估 数量	≤200份	200份	3	3	0.00%	
			安置帮教对象数量	≤1200人	1200人	3	3	0.00%	
			社区服务参与率	≤80%	80%	2	2	0.00%	
			体检率	≤90%	90%	3	3	0.00%	
			教育学习参加率	≤80%	80%	2	2	0.00%	
开展监管对象技能培训			≥4次	4次	3	3	0.00%		

绩效指标	产出指标		开展工作人员培训	≥4次	4次	3	3	0.00%	
			开展社区矫正宣传	≥4次	4次	3	3	0.00%	
			组织对监管对象慰问	≥1次	1次	3	3	0.00%	
			查找脱管、漏管，收监执行，突发事件处置，异地走访等	≥12次	12次	3	3	0.00%	
		质量指标	社区矫正对象个案矫正率	100%	100%	3	3	0.00%	
			社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%	0.2%	3	3	0.00%	
			社区矫正对象电子监管率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区矫正对象脱管率	≤0.1%	0.1%	15	15	0.00%	
			刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	3%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		