

2022年度

济源产城融合示范区司法局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区司法局概况

一、部门职责

济源产城融合示范区司法局部门的主要职责是：

（一）承担全面依法治区重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作；

（二）负责对以管委会（市政府）及其办公室名义出台文件的政策性及合法性、合规性等方面进行审核把关。承担各片区、镇、街道和管委会各部门规范性文件备案审查工作。指导济源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。指导监督各片区、镇、街道、管委会各部门依法行政工作；

（四）负责综合协调、指导监督行政执法工作。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系改革有关工作。负责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）承担示范区管委会交办的法律事务。负责管委会涉法重大决策和重要事务合法性审查。负责对以管委会名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进济源法律顾问工作；

（六）承办市政府受理的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件；

（七）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定济源法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解、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；

（八）负责拟订济源公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；

（九）负责国家统一法律职业资格考试组织实施工作。负责统一法律职业资格和证书管理工作。负责法律职业人员入职前培训工作；

（十）负责管理社区矫正工作，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；

（十一）负责司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。收到，负责济源司法行政系统服装和警车管理工作；

（十二）负责司法行政系统队伍建设。负责司法行政系统警务管理和警务督察工作；

（十三）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区司法局内设机构14个，包括：办公室（计财装备科）、法治调研督察科、依法行政指导科、法制审核科（规范性文件管理科）、行政执法协调监督科、行政复议应诉科、普法与依法治理科（人民参与和促进法治科）、律师工作科、公共法律服务与信息化科（法律援助工作科）、基层工作指

导科、社区矫正管理局、政治部（警务部）、示范区党工委全面依法治区委员会办公室秘书科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区司法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区司法局本级。

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：济源产城融合示范区司法局

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	2,167.48	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	1,876.89
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	3.99
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	221.36
	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	65.24
	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	0.12

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	2,167.61	本年支出合计	58	2,167.61
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	0.13	年末结转与结余	60	0.13
	30			61	
收入总计	31	2,167.73	支出总计	62	2,167.73

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：济源产城融合示范区司法局

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	2,167.61	2,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
204	公共安全支出	1,876.89	1,876.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,876.89	1,876.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,065.75	1,065.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	261.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.36	221.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.36	221.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.36	140.36	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	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2299999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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：济源产城融合示范区司法局

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	2,167.61	1,456.13	711.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,876.89	1,169.41	707.48	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,876.89	1,169.41	707.48	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,065.75	1,065.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	124.52	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	50.71	0.00	50.71	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	99.56	0.00	99.56	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	261.24	0.00	261.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.36	221.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.36	221.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.36	140.36	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	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.12	0.12	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

公开04表

部门：济源产城融合示范区司法局

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	2,167.48	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	1,876.89	1,876.89	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	3.99	3.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.36	221.36	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	65.24	65.24	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	2,167.48	本年支出合计	59	2,167.48	2,167.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.13		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	2,167.61	总计	64	2,167.61	2,167.61	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：济源产城融合示范区司法局

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	2,167.48	1,456.01	711.48
204	公共安全支出	1,876.89	1,169.41	707.48
20406	司法	1,876.89	1,169.41	707.48
2040601	行政运行	1,065.75	1,065.75	0.00
2040602	一般行政管理事务	46.43	0.00	46.43
2040604	基层司法业务	124.52	0.00	124.52
2040605	普法宣传	50.71	0.00	50.71
2040606	律师管理	11.95	0.00	11.95
2040607	公共法律服务	111.50	0.00	111.50
2040610	社区矫正	99.56	0.00	99.56
2040612	法治建设	1.57	0.00	1.57
2040650	事业运行	103.66	103.66	0.00
2040699	其他司法支出	261.24	0.00	261.24
207	文化旅游体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99
2079902	宣传文化发展专项支出	3.99	0.00	3.99
208	社会保障和就业支出	221.36	221.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.36	221.36	0.00
2080501	行政单位离退休	140.36	140.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00
221	住房保障支出	65.24	65.24	0.00
22102	住房改革支出	65.24	65.24	0.00
2210201	住房公积金	65.24	65.24	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

公开06表

部门：济源产城融合示范区司法局

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	1,192.93	302	商品和服务支出	126.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	372.98	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.35	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	333.31	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	54.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	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	1.90	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.24	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	4.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.32	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	137.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90.44	30217	公务接待费	1.48	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	46.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	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	7.22	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	6.00	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	44.62	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	23.75			
	人员经费合计	1,330.00					公用经费合计	126.01

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：济源产城融合示范区司法局

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	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：济源产城融合示范区司法局

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	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：济源产城融合示范区司法局

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
7.48	0.00	6.00	0.00	6.00	1.48	7.48	0.00	6.00	0.00	6.00	1.48

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2,167.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加197.09万元，增长10.00%，主要原因是：人员增加，工资随之比2021年增加，五险一金缴纳增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,167.61万元，其中：财政拨款收入2,167.48万元，占99.99%；其他收入0.12万元，占0.01%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,167.61万元，其中：基本支出1,456.13万元，占67.18%；项目支出711.48万元，占32.82%。

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2,167.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加196.97万元，增长10.00%，主要原因是：人员增加，工资随之比2021年增加，五险一金缴纳增多。

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2,167.48万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加196.96万元，增长10.00%，主要原因是：人员增加，工资随之比2021年增加，五险一金缴纳增多。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,167.48万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,876.89万元，占86.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.99万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出221.36万元，占10.21%；住房保障（类）支出65.24万元，占3.01%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,972.24万元，支出决算为2,167.48万元，完成年初预算的109.90%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为995.62万元，支出决算为1,065.75万元，完成年初预算的107.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资随之比2021年增加，五险一金缴纳增多。

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47.00万元，支出决算为46.43万元，完成年初预算的98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为91.00万元，支出决算为124.52万元，完成年初预算的136.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调解专项经费预算45万元。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为73.00万元，支出决算为50.71万元，完成年初预算的

69.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因培训、宣传受到影响。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为111.50万元，完成年初预算的530.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级资金追加法律援助工作经费35万元，上级资金下达59万元。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为99.56万元，完成年初预算的99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的52.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，缩减项目支出。

9. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为76.20万元，支出决算为103.66万元，完成年初预算的136.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加3人，人员经费公用经费增加。

10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为272.45万元，支出决算为261.24万元，完成年初预算的95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资产未采购。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目支出。

12. 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）。年初预算为119.52万元，支出决算为140.36万元，完成年初预算的117.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有2人退休。

13. 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90.00万元，支出决算为81.00万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有2人退休。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.50万元，支出决算为65.24万元，完成年初预算的96.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有2人退休。

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1,456.01万元。其中：人员经费1,330.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费126.01万元，主要包括：办公

费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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7.48万元，支出决算为7.48万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(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6.00万元，完成预算的100.00%，占80.21%；公务接待费支出决算1.48万元，完成预算的100.00%，占19.79%。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。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费 预算数为6.00万元，支出决算数为6.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 6.00万元。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、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为1.48万元，支出决算数为1.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.48万元，主要用于上级部门及兄弟单位前来检查、考察。2022年共接待国内来访团组11个、来宾187人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：接待省内检查组，调研组等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出126.01万元，比年初预算减少0.79万元，下降0.06%；比2021年度减少1.30万元，下降1.02%，主要原因是：压缩部分经费，与上年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额59.94万元，其中：政府采购货物支出59.94万元、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59.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额59.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆6辆，其中：其他用车6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。

2022年计划开展绩效评价项目资金711.47万元，一般性项目4项，行政执法与刑事司法衔接工作经费，援疆干部生活补助，仲裁、鉴定及律师顾问，驻村帮扶工作经费，涉及资金61.28万元；专项资金14项，法律援助工作经费，安置帮教经费，法治济源和普法宣传经费，社区矫正经费，调解专项经费，五星司法所创建经费（豫财政法{2021}113号），“乡村振兴法治同行”志愿服务队-2021年结转，2021年政府法律顾问费用资金-2021年结转，临时专项法律服务费用资金-2021年结转，豫财政2021-130号公安及司法机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金预算，2022年中央政法纪检监察转移支付资金（豫财政法2021-110号2022年中央政法纪检监察转移支付资金），豫财政法2022-5号2022年省级法

律援助补助资金，基层司法业务经费，2021年政法纪检监察转移支付资金（豫财政法2021-81号-2021年结转），涉及资金650.19万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，我单位对一般公共预算项目支出开展了全面绩效自评。行政执法与刑事司法衔接工作经费自评得分100分，援疆干部生活补助自评得分100分，仲裁、鉴定及律师顾问自评得分100分，驻村帮扶工作经费自评得分100分，法律援助工作经费自评得分99.88分，安置帮教经费自评得分100分，法治济源和普法宣传经费自评得分100分，社区矫正经费自评得分98.77分，调解专项经费自评得分98.68分，五星司法所创建经费（豫财政法{2021}113号）自评得分100分，“乡村振兴法治同行”志愿服务队-2021年结转自评得分100分，2021年政府法律顾问费用资金-2021年结转自评得分99.87分，临时专项法律服务费用资金-2021年结转自评得分100分，基层司法业务经费自评得分100分，中央省级转移支付资金自评得分均在94分以上。本着量入为出、确保中心、兼顾一般的原则，科学安排项目支出，规范使用各项资金，确保了各项工作的正常运转。一年来，在项目绩效工作的有效开展下，我局机关深入落实科学发展观，围绕中心，服务大局，扎实推进司法履职，为市司法普法工作出谋划策，加强平安济源和精神文明建设工作，良好地完成了工作任务。各个项目打分均在90分以上。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

三十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十一、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。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		法治济源和普法宣传经费										
主管部门		济源产城融合示范区司法局		实施单位	济源产城融合示范区司法局							
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）：		73		50.71	50.71	10	100	10		
		政府性预算资金		73		50.71	50.71	-	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		资金安排科学合理	5	5						
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5						
		使用规范性		资金使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		紧紧围绕示范区党工委、管委会工作中心和创建法治济源工作为重点目标，在法律法规宣传、重点对象学法用法、法治文化建设、基层民主法治实践、依法治理、法治队伍建设上下功夫，通过深入的法治宣传教育和法治实践，深入宣传习近平法治思想、宪法法律，广泛传播法律知识，进一步坚定中国特色社会主义法治方向，提高全民法律意识和法律素质，提高基层治理法治化水平，加强法治文化建设，推动形成尊法学法守法用法的良好社会环境。			紧紧围绕示范区党工委、管委会工作中心和创建法治济源工作为重点目标，在法律法规宣传、重点对象学法用法、法治文化建设、基层民主法治实践、依法治理、法治队伍建设上下功夫，通过深入的法治宣传教育和法治实践，深入宣传习近平法治思想、宪法法律，广泛传播法律知识，进一步坚定中国特色社会主义法治方向，提高全民法律意识和法律素质，提高基层治理法治化水平，加强法治文化建设，推动形成尊法学法守法用法的良好社会环境。							
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		预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%	
						预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
				社会成本指标		生态环境成本指标						
		产出指标		数量指标		普法活动场次	≥8次	10次	5	5	0.00%	
						法制讲座数量	≥80次	80次	8	8	0.00%	
				质量指标		讲师授课专业率	100%	100%	5	5	0.00%	
						全市普法宣传普及率	≥90%	95%	6	6	0.00%	
		效益指标		经济效益指标		普法宣传渠道种类	≥4种	5种	10	10	0.00%	
						媒体宣传报道发布量	≥8篇	10篇	5	5	0.00%	
				社会效益指标		群众法律普及率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		满意度指标		服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
				总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021年度政府法律顾问费用资金-2021年结转										
主管部门		济源产城融合示范区司法局		实施单位	济源产城融合示范区司法局							
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）：		5.95		5.95	5.95	10	100	10		
		政府性预算资金		5.95		5.95	5.95	-	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		资金安排科学合理	5	5						
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5						
		使用规范性		资金使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，围绕建设中国特色社会主义法治体系，建成社会主义法治国家的全面推进依法治国的总目标，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，深入推进依法行政，加快建设法治政府，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬社会主义法治精神，推进国家治理体系和治理能力现代化，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力法治保障。			全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，围绕建设中国特色社会主义法治体系，建成社会主义法治国家的全面推进依法治国的总目标，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，深入推进依法行政，加快建设法治政府，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬社会主义法治精神，推进国家治理体系和治理能力现代化，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力法治保障。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标		预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%	
						预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
				社会成本指标		生态环境成本指标						
		产出指标		数量指标		合法性审查数量	≥55件	74件	5	4.87	4.55%	市政府行政合法性审查范围不断扩大，工作事务显著增多
						政府法律顾问人数	9人	9人	5	5	0.00%	
						代表市政府出庭应诉案件数量	≥15件	16件	5	5	0.00%	
				质量指标		代理案件完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		合法性审查完成率	100%			100%	5	5	0.00%			
		效益指标		经济效益指标		年度工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
				社会效益指标		是否帮助法治政府建设	是	100%	25	25	0.00%	
		满意度指标		生态效益指标								
				服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分						100	99.87			

项目单位自评表

项目名称		2022年省级政法纪检监察转移支付资金（豫政法法2021-130号2022年省级政法纪检监察转移支付资金）							
主管部门		济源产城融合示范区司法局		实施单位	济源产城融合示范区司法局				
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）：		65	51.83	51.83	10	100	10	
	政府性预算资金		65	51.83	51.83	-	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		资金安排科学合理		5	5				
拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5				
使用规范性		资金使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障推进司法改革重点任务、重点工作。解决基层实际困难，努力形成“拳头效应”，充分发挥自己效益，切实保障司法行政机关履行职能和事业发展的资金需要。			保障推进司法改革重点任务、重点工作。解决基层实际困难，努力形成“拳头效应”，充分发挥自己效益，切实保障司法行政机关履行职能和事业发展的资金需要。					
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	预算执行率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	1个	2	2	0.00%	
			新增业务装备数量	≥30个	149个	1	0.6	366.67%	2022年新增智慧矫正办公设备。
			法律援助办理案件数量	≥1500件	1725件	2	2	0.00%	
			法律援助案件结案率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			社区服刑人员数量	≥380个	698个	1	0.69	53.68%	698人包含解矫人员。
			办理社区服刑人员调查评估数量	≥300个	352个	2	2	0.00%	
			人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥500件	510件	3	3	0.00%	
		安置帮教人员数量	≥1800人	2179人	3	3	0.00%		
		质量指标	支持开展村（居）法律顾问工作的村	≥549个	549个	2	2	0.00%	
			法律援助案卷审核合格率	≥95%	99%	2	2	0.00%	
	社区服刑人员个案矫正率		≥90%	100%	2	2	0.00%		
	社区服刑人员再犯罪率		≤0.2%	0%	2	2	0.00%		
	时效指标	社区服刑人员电子监管率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
		人民调解组织调解成功率	≥97%	98%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	村（居）法律顾问覆盖率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			引导市县司法行政经费保障水平	稳步提升	100%	6	6	0.00%	
社会效益指标		法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	0%	7	7	0.00%		
		社区服刑人员脱管率	≤0%	0%	7	7	0.00%		
生态效益指标	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤0.2%	0%	5	5	0.00%			
	服务对象满意度	受援群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.29			

项目单位自评表

项目名称		临时专项法律服务费用资金-2021年结转							
主管部门		济源产城融合示范区司法局		实施单位	济源产城融合示范区司法局				
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）：		6	6	6	10	100	10	
	政府性预算资金		6	6	6	-	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		资金安排科学合理		5	5				
拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5				
使用规范性		资金使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局，围绕建设中国特色社会主义法治体系，建成社会主义法治国家的全面推进依法治国的总目标，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，深入推进依法行政，加快建设法治政府，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬社会主义法治精神，推进国家治理体系和治理能力现代化，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力法治保障。			全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局，围绕建设中国特色社会主义法治体系，建成社会主义法治国家的全面推进依法治国的总目标，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，深入推进依法行政，加快建设法治政府，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬社会主义法治精神，推进国家治理体系和治理能力现代化，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力法治保障。					
成本指标	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
	经济成本指标		预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
社会成本指标									

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	政府法律顾问人数	3人	3人	5	5	0.00%	
			代表市政府出庭应诉案件数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			合法性审查数量	1个	1个	5	5	0.00%	
	质量指标	代理案件完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		合法性审查完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	年度工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否帮助法治政府建设	是	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2021年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法[2021]81号)-2021年结转									
主管部门	济源产城融合示范区司法局		实施单位		济源产城融合示范区司法局					
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):	2.05	2.05	2.05	10	100	10			
	政府性预算资金	2.05	2.05	2.05	-	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	资金安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	紧紧围绕推动社区矫正工作高质量发展,以社区矫正数字化、网络化、智能化发展成为主线,充分运用互联网、云计算、物联网、大数据、人工智能、区块链等现代信息技术对传统社区矫正工作进行全方位、全角度、全过程的改造,形成“大平台共享、大系统共治、大数据慧治”的信息化新格局,为实现社区矫正工作跨越式发展提供有力支撑。			紧紧围绕推动社区矫正工作高质量发展,以社区矫正数字化、网络化、智能化发展成为主线,充分运用互联网、云计算、物联网、大数据、人工智能、区块链等现代信息技术对传统社区矫正工作进行全方位、全角度、全过程的改造,形成“大平台共享、大系统共治、大数据慧治”的信息化新格局,为实现社区矫正工作跨越式发展提供有力支撑。						
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	系统建设成本	≤2.05万元	2.05万元	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	平台(系统)建设数量	1个	1个	3	3	0.00%		
			硬件采购(维护)数量	≥26个	26个	2	2	0.00%		
			网络安全事故发生数	≤2次	0次	5	5	0.00%		
		质量指标	系统安全等级测评	安全	100%	3	3	0.00%		
			系统密码安全性测评	安全	100%	3	3	0.00%		
			系统正常运行率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	时效指标	系统覆盖业务种类	≥70%	70%	3	3	0.00%			
		系统故障修复平均时间	≤12小时	12小时	3	3	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	系统运行维护响应时间	≤0.5小时	0.5小时	3	3	0.00%		
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	健全	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	信息化培训机制健全性	健全	100%	10	10	0.00%		
内控制度健全性			极大提高	100%	5	5	0.00%			
生态效益指标	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			间接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	五星司法所创建经费(豫财政法[2021]113号2021年合省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金)-2021年结转									
主管部门	济源产城融合示范区司法局		实施单位		济源产城融合示范区司法局					
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):	20	20	20	10	100	10			
	政府性预算资金	20	20	20	-	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	资金安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	充实基层基础工作,发挥司法所职能作用,维护社会和谐稳定			充实基层基础工作,发挥司法所职能作用,维护社会和谐稳定						
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	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%		
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标							
			基层司法所数量	16个	16个	10	10	0.00%		
			司法所年度考核通过率	100%	100%	10	10	0.00%		
年度工作完成及时性			及时	100%	10	10	0.00%			

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	基层司法所投诉事件发生数量	0起	0起	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		法律援助工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区司法局		实施单位		济源产城融合示范区司法局			
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）：	21	19.03	19.03	10	100	10		
	政府性预算资金	21	19.03	19.03	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	济源市法律援助中心办理各类援助案件1800件，法律帮助案件1500件，义务带书350份，接待咨询8000人次，挽回各类经济损失，为农民工讨要工资200余万元。			济源市法律援助中心办理各类援助案件1800件，法律帮助案件1500件，义务带书350份，接待咨询8000人次，挽回各类经济损失，为农民工讨要工资200余万元。					
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	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数量	≥1800件	1725件	3	2.88	-4.17%	疫情影响，办理案件减少
			组织宣传活动次数	≥5次	6次	5	5	0.00%	
			提供法律咨询人次	≥8000人/次	8500人/次	4	4	0.00%	
		质量指标	法律援助投诉事件发生数量	≤1%	1%	4	4	0.00%	
			宣传活动完成情况	100%	100%	5	5	0.00%	
			案件办理完成率	≥70%	80%	5	5	0.00%	
	时效指标	年度工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	为其他弱势群体挽回损失	≥200万元	200万元	15	15	0.00%	
			为农民工挽回损失	≥200万元	200万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分				100	99.88				

项目单位自评表

项目名称		豫财政法2022-5号2022年省级法律援助补助资金							
主管部门		济源产城融合示范区司法局		实施单位		济源产城融合示范区司法局			
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）：	0	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	0	20	20	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	济源市法律援助中心办理各类法律援助案件400件，提供免费法律咨询2000人次，挽回各类经济损失，其中为农民工挽回经济损失100余万元。			济源市法律援助中心办理各类法律援助案件400件，提供免费法律咨询2000人次，挽回各类经济损失，其中为农民工挽回经济损失100余万元。					
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	预算资金到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	提供法律咨询人次	≥2000人次	10026人次	10	6	371.30%	积极扩大宣传，提高了社会公众知晓率
			办理法律援助案件数	≥400件	400件	4	4	0.00%	
		质量指标	法律援助投诉事件发生率	≤1%	0%	8	8	0.00%	
			年度工作完成及时性	及时	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为弱势群体里挽回损失	≥100万元	130万元	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分				100	96				

项目单位自评表

项目名称	豫财政法2021-110号公安及司法机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金
------	---

主管部门		济源产城融合示范区司法局		实施单位		济源产城融合示范区司法局					
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）：		171		169.1		169.1		10	100	10	
政府性预算资金		171		169.1		169.1		-	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		资金安排科学合理		5	5						
拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5						
使用规范性		资金使用规范		5	5						
预算绩效管理情况		项目绩效管理正规		5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
保障推进司法改革重点任务、重点工作。解决基层实际困难，努力形成“拳头效应”，充分发挥自己效益，切实保障司法机关履行职能和事业发展的资金需要。		保障推进司法改革重点任务、重点工作。解决基层实际困难，努力形成“拳头效应”，充分发挥自己效益，切实保障司法机关履行职能和事业发展的资金需要。				保障推进司法改革重点任务、重点工作。解决基层实际困难，努力形成“拳头效应”，充分发挥自己效益，切实保障司法机关履行职能和事业发展的资金需要。					
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	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%				
		预算执行率	≥90%	100%	5	5	0.00%				
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	1个	2	2	0.00%				
		新增业务装备数量	≥30个	149个	1	0.6	366.67%	2022年新增智慧社区矫正办公设备。			
		法律援助办理案件数量	≥1500件	1725件	2	2	0.00%				
		法律援助案件结案率	≥98%	98%	2	2	0.00%				
		社区服刑人员数量	≥380人	698人	1	0.69	53.68%	698人包含解矫人员			
		办理社区服刑人员调查评估数量	≥300个	352个	2	2	0.00%				
		人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥500件	510件	3	3	0.00%				
		安置帮教人员数量	≥1800人	2179人	3	3	0.00%				
	质量指标	支持开展村（居）法律顾问工作的村（居）	≥549个	549个	2	2	0.00%				
		法律援助案卷审核合格率	≥95%	99%	2	2	0.00%				
		社区服刑人员个案矫正率	≥90%	100%	2	2	0.00%				
		社区服刑人员再犯罪率	≤0.2%	0.14%	2	2	0.00%				
		社区服刑人员电子监管率	≥100%	100%	2	2	0.00%				
		人民调解组织调解成功率	≥97%	98%	2	2	0.00%				
时效指标											
效益指标	经济收益指标										
	社会效益指标	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	100%	6	6	0.00%				
		法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	0%	7	7	0.00%				
		社区服刑人员脱管率	≥0%	0%	7	7	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%	95%	5	5	0.00%	2022年无刑满释放人员再犯罪。			
总分					100	94.29					

项目单位自评表

项目名称		2022年中央政法纪检监察转移支付资金（豫财政法2021-110号2022年中央政法纪检监察转移支付资金）									
主管部门		济源产城融合示范区司法局		实施单位		济源产城融合示范区司法局					
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）：		171		169.1		169.1		10	100	10	
政府性预算资金		171		169.1		169.1		-	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		资金安排科学合理		5	5						
拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5						
使用规范性		资金使用规范		5	5						
预算绩效管理情况		项目绩效管理正规		5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
保障推进司法改革重点任务、重点工作。解决基层实际困难，努力形成“拳头效应”，充分发挥自己效益，切实保障司法机关履行职能和事业发展的资金需要。		保障推进司法改革重点任务、重点工作。解决基层实际困难，努力形成“拳头效应”，充分发挥自己效益，切实保障司法机关履行职能和事业发展的资金需要。				保障推进司法改革重点任务、重点工作。解决基层实际困难，努力形成“拳头效应”，充分发挥自己效益，切实保障司法机关履行职能和事业发展的资金需要。					
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	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%				
		预算执行率	≥90%	100%	5	5	0.00%				
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	1个	2	2	0.00%				
		新增业务装备数量	≥30个	169个	1	0.6	433.33%	2022年新增智慧社区矫正设备等。			
		法律援助办理案件数量	≥1500件	1725件	2	2	0.00%				
		法律援助案件结案率	≥98%	98%	2	2	0.00%				
		社区服刑人员数量	≥380人	698人	1	0.69	53.68%	698人包含解矫人员			

绩效指标	产出指标	数量指标	社区服刑人员数量	≥380人	698人	1	0.69	53.68%	2022年698人包含解矫人员。
			办理社区服刑人员调查评估数量	≥300个	352个	2	2	0.00%	
			人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥500件	510件	3	3	0.00%	
			安置帮教人员数量	≥1800人	2179人	3	3	0.00%	
			支持开展村(居)法律顾问工作的村(居)	≥549个	549个	2	2	0.00%	
		质量指标	法律援助案卷审核合格率	≥95%	99%	2	2	0.00%	
			社区服刑人员个案矫正率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			社区服刑人员再犯罪率	≤0.2%	0.14%	2	2	0.00%	
			社区服刑人员电子监管率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			人民调解组织调解成功率	≥97%	98%	2	2	0.00%	
	村(居)法律顾问覆盖率	≥100%	100%	2	2	0.00%			
	时效指标								
	效益指标	社会效益指标	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	100%	6	6	0.00%	
			法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	0%	7	7	0.00%	
			社区服刑人员脱管率	≤0%	0%	7	7	0.00%	
刑满释放人员重新违法犯罪率			≤0.2%	0%	5	5	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%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.29		

项目单位自评表

项目名称	豫财政2021-130号公安及司法机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金预算								
主管部门	济源产城融合示范区司法局		实施单位		济源产城融合示范区司法局				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	65	51.83	51.83	10	100	10		
	政府性预算资金	65	51.83	51.83	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障推进司法体制改革重点任务、重点工作。解决基层实际困难,努力形成“拳头效应”,充分发挥自己效益,切实保障司法行政机关履行职能和事业发展的资金需要。			保障推进司法体制改革重点任务、重点工作。解决基层实际困难,努力形成“拳头效应”,充分发挥自己效益,切实保障司法行政机关履行职能和事业发展的资金需要。					
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	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	1个	2	2	0.00%	
			新增业务装备数量	≥30个	149个	1	0.6	366.67%	购买智慧矫正,办公设备等
			法律援助办理案件数量	≥1500件	1725件	2	2	0.00%	
			法律援助案件结案率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			社区服刑人员数量	≥380个	698个	1	0.69	53.68%	698个包含解矫人员。
			办理社区服刑人员调查评估数量	≥300个	352个	2	2	0.00%	
			人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥500件	510件	3	3	0.00%	
			安置帮教人员数量	≥1800人	2179人	3	3	0.00%	
			支持开展村(居)法律顾问工作的村(居)	≥549个	549个	2	2	0.00%	
			法律援助案卷审核合格率	≥95%	99%	2	2	0.00%	
		质量指标	社区服刑人员个案矫正率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			社区服刑人员再犯罪率	≤0.2%	0.14%	2	2	0.00%	
			社区服刑人员电子监管率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			人民调解组织调解成功率	≥97%	98%	2	2	0.00%	
	村(居)法律顾问覆盖率	≥100%	100%	2	2	0.00%			
	时效指标								
效益指标	社会效益指标	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	100%	6	6	0.00%		
		法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	0%	7	7	0.00%		
		社区服刑人员脱管率	≥0%	0%	7	7	0.00%		
		刑满释放人员重新违法犯罪率	≥0.2%	0%	5	0	-100.00%	2022年无刑满释放人员再犯罪。	
	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%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	94.29		

项目单位自评表

项目名称		社区矫正经费							
主管部门		济源产城融合示范区司法局		实施单位	济源产城融合示范区司法局				
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	100		99.56	99.56	10	100	10	
	政府性预算资金	100		99.56	99.56	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥社区矫正中心作用，教育改造罪犯，维护社会和谐稳定，推进平安济源建设，加强社区矫正对象监督管理、教育矫正、社会适应性帮扶，社区矫正对象再犯罪率控制在2%以下。				充分发挥社区矫正中心作用，教育改造罪犯，维护社会和谐稳定，推进平安济源建设，加强社区矫正对象监督管理、教育矫正、社会适应性帮扶，社区矫正对象再犯罪率控制在2%以下。				
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	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	脱漏管人数	0人	0人	5	5	0.00%	
			接收社区矫正对象	≥380人	698人	4	2.77	53.68%	698人含解矫人员。
			调查评估人数	≥300人	352人	5	5	0.00%	
		质量指标	社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%	0.14%	4	4	0.00%	
			接收社区矫正及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			调查评估及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	系统故障响应及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		经济效益指标	有效降低社区矫正对象再次犯罪率	降低	100%	25	25	0.00%	
			社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标						
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	98.77		

项目单位自评表

项目名称		行政执法与刑事司法衔接工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区司法局		实施单位	济源产城融合示范区司法局					
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	3		1.57	1.57	10	100	10		
	政府性预算资金	3		1.57	1.57	-	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	资金安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实现行政执法与刑事司法工作相衔接，有利于充分发挥行政执法与刑事司法的互补优势和资源共享，整合执法资源，强化法律监督，形成打击合力，实现依法行政、公正执法，保障社会主义建设事业顺利进行。确保联系会议按时召开；对各单位“两法衔接”工作人员进行培训，保证案件及时上报“两法衔接”信息共享平台。				实现行政执法与刑事司法工作相衔接，有利于充分发挥行政执法与刑事司法的互补优势和资源共享，整合执法资源，强化法律监督，形成打击合力，实现依法行政、公正执法，保障社会主义建设事业顺利进行。确保联系会议按时召开；对各单位“两法衔接”工作人员进行培训，保证案件及时上报“两法衔接”信息共享平台。					
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	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%		
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员培训	≥1次	1次	6	6	0.00%		
			联席会议	≥1次	1次	6	6	0.00%		
			会议出席率	≤100%	98%	5	5	0.00%		
		质量指标	培训人员参加率	≥98%	98%	6	6	0.00%		
			年度工作完成及时性	及时	100%	7	7	0.00%		
			社会效益指标	案件移交率	100%	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		调解专项经费						
主管部门		济源产城融合示范区司法局		实施单位	济源产城融合示范区司法局			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	60		58	58	10	100	10
	政府性预算资金	60		58	58	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效维护社会和谐稳定，及时化解矛盾纠纷，调解率达100%，成功率达98%以上				有效维护社会和谐稳定，及时化解矛盾纠纷，调解率达100%，成功率达98%以上				
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	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度调解案件数量	≥8000件	6236件	6	4.68	-22.05%	因疫情原因，社会面矛盾纠纷减少。
		质量指标	调解成功率	≥98%	98%	14	14	0.00%	
		时效指标	化解矛盾纠纷及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	矛盾纠纷调解率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	98.68			

项目单位自评表

项目名称	安置帮教业务经费								
主管部门	济源产城融合示范区司法局			实施单位	济源产城融合示范区司法局				
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）：		1	1	1	10	100	10	
	政府性预算资金		1	1	1	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强特殊人群管理，维护社会大局稳定，避免脱管漏管，重新犯罪率控制在省定标准以下。				加强特殊人群管理，维护社会大局稳定，避免脱管漏管，重新犯罪率控制在省定标准以下。				
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	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	刑满释放人员脱管漏管数	0人	0人	10	10	0.00%	
		质量指标	重点帮教对象接送率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	刑满释放人员衔接及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	刑满释放人员重新犯罪率	≤1%	0%	15	15	0.00%	
			安置帮教人员重新犯罪率	≤3%	0%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区司法局			实施单位	济源产城融合示范区司法局				
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）：		10	8.88	8.88	10	100	10	
	政府性预算资金		10	8.88	8.88	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2022年各类定点帮扶活动正常开展，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接				保障2022年各类定点帮扶活动正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	1个	1个	5	5	0.00%		
			补助发放人数	≥3人	3人	5	5	0.00%		
		质量指标	帮扶质量	稳定脱贫	100%	100%	5	5	0.00%	
			应补尽补率	100%	100%	5	5	0.00%		
			补助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	驻村工作队补助发放及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	帮扶村人均收入	稳步提高	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	政策宣传到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
			村民投诉次数	0次	0次	10	10	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		“乡村振兴法治同行”志愿服务队-2021年结转							
主管部门		济源产城融合示范区司法局		实施单位		济源产城融合示范区司法局			
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）：	4	3.99	3.99	10	100	10		
	政府性预算资金	4	3.99	3.99	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以“民主法治示范村（社区）”创建为抓手，积极开展“乡村振兴法治同行”志愿服务活动，助力法治乡村建设，不断提升基层治理法治化水平，在全社会努力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法。				以“民主法治示范村（社区）”创建为抓手，积极开展“乡村振兴法治同行”志愿服务活动，助力法治乡村建设，不断提升基层治理法治化水平，在全社会努力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	“乡村振兴、法治同行”宣传活动	≥10次	13次	15	15	0.00%	
			普法知晓率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层法治思想	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众法治满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		仲裁、鉴定及律师顾问经费							
主管部门		济源产城融合示范区司法局		实施单位		济源产城融合示范区司法局			
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）：	47	46.43	46.43	10	100	10		
	政府性预算资金	47	46.43	46.43	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	律师担任政府法律顾问、参与信访、接访、调解、社区工作、突发事件应急、律师在线等公益性法律服务活动以及律师培训、管理、监督工作，充分发挥律师在促进依法行政、化解矛盾纠纷中的职能作用，提高城市管理服务和执法水平。				律师担任政府法律顾问、参与信访、接访、调解、社区工作、突发事件应急、律师在线等公益性法律服务活动以及律师培训、管理、监督工作，充分发挥律师在促进依法行政、化解矛盾纠纷中的职能作用，提高城市管理服务和执法水平。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	公共法律服务平台服务咨询数量	≥10万	10万	2	2	0.00%	
			统一法律执业资格考试组织实施数量	≥2次	2次	2	2	0.00%	
		律师接访人数	≥200次	200次	1	1	0.00%		
	年律师在线直播次数	≥30次	30次	2	2	0.00%			
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标									
总分						100	100		

绩效指标	产出指标	数量指标	律师教育培训次数	≥2次	2次	2	2	0.00%	
			律师参与城市管理执法培训次数	≥1次	1次	2	2	0.00%	
			律师服务团开展活动次数	≥50次	50次	2	2	0.00%	
			村居法律顾问服务村民人数	≥260000人	260000人	2	2	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	100%	100%	2	2	0.00%	
			培训结业率	100%	100%	2	2	0.00%	
			解决问题完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			值班人员的出勤率	及时	100%	2	2	0.00%	
			听众的受教率	及时	100%	2	2	0.00%	
			培训内容的符合度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	时效指标	法律服务平台工作的及时性	及时	100%	1	1	0.00%		
		律师教育及工作的及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参与法律庭审，维护公平正义，为群众解答法律问题覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			涉诉案件的处理率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		援疆干警生活补助								
主管部门		济源产城融合示范区司法局		实施单位		济源产城融合示范区司法局				
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）：	4.4	4.4	4.4	10	100	10			
	政府性预算资金	4.4	4.4	4.4	-	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	资金安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	充实新疆自治区和新疆生产建设兵团司法行政系统警力，维护国家政治安全、打击暴力恐怖活动，确保社会大局稳定，保障人民安居乐业的职责任务。			充实新疆自治区和新疆生产建设兵团司法行政系统警力，维护国家政治安全、打击暴力恐怖活动，确保社会大局稳定，保障人民安居乐业的职责任务。						
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	
	成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%		
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	支援人数	1人	1人	10	10	0.00%		
			质量指标	选派干警政策符合率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	到岗及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护新疆安全稳定	有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		基层司法业务经费							
主管部门		济源产城融合示范区司法局		实施单位		济源产城融合示范区司法局			
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）：	30	25.52	25.52	10	100	10		
	政府性预算资金	30	25.52	25.52	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强人民调解员队伍建设，强化人民调解员业务培训，提高人民调解员工作质量。			加强人民调解员队伍建设，强化人民调解员业务培训，提高人民调解员工作质量。					
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	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	全市人民调解员数量	≥607人	612人	10	10	0.00%	
			人民调解员年度考核通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								

	时效指标	年度工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	人民调解员投诉事件发生数量	0起	0起	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		