

2022 年度
三门峡市司法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市司法局概况

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市司法局概况

一、部门职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

三门峡市司法局内设机构 0 个，包括：涉及国家秘密，不予公开。

从决算单位构成看，三门峡市司法局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：三门峡市司法局

2022 年度

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	1,448.57	一、一般公共服务支出	32	2.80
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	1,140.51
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	19.66	八、社会保障和就业支出	39	172.40
	9		九、卫生健康支出	40	61.54
	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	11.66

	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	59.66
	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	19.66
	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	1,468.23	本年支出合计	58	1,468.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,468.23	总计	62	1,468.23
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市司法局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,468.23	1,448.57	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66
201	一般公共服务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,140.50	1,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,140.50	1,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	843.72	843.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040613	信息化建设	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.51	93.51	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	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66
22999	其他支出	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66
2299999	其他支出	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市司法局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,468.23	1,137.31	330.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,140.50	843.72	296.78	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,140.50	843.72	296.78	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	843.72	843.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	47.27	0.00	47.27	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

2040610	社区矫正	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	40.59	0.00	40.59	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	137.45	0.00	137.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.51	93.51	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	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：三门峡市司法局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,448.57	一、一般公共服务支出	33	2.80	2.80	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	1,140.51	1,140.51	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	172.40	172.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.54	61.54	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	11.66	11.66	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	59.66	59.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,448.57	本年支出合计	59	1,448.57	1,448.57	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	1,448.57	总计	64	1,448.57	1,448.57	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市司法局

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,448.57	1,137.31	311.25
201	一般公共服务支出	2.80	0.00	2.80
20111	纪检监察事务	2.80	0.00	2.80
2011105	派驻派出机构	2.80	0.00	2.80
204	公共安全支出	1,140.50	843.72	296.78
20406	司法	1,140.50	843.72	296.78
2040601	行政运行	843.72	843.72	0.00
2040602	一般行政管理事务	27.30	0.00	27.30

2040604	基层司法业务	7.70	0.00	7.70
2040605	普法宣传	47.27	0.00	47.27
2040607	公共法律服务	8.95	0.00	8.95
2040608	国家统一法律职业资格考试	14.00	0.00	14.00
2040610	社区矫正	2.25	0.00	2.25
2040612	法治建设	11.27	0.00	11.27
2040613	信息化建设	40.59	0.00	40.59
2040699	其他司法支出	137.45	0.00	137.45
208	社会保障和就业支出	172.40	172.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.54	170.54	0.00
2080501	行政单位离退休	93.51	93.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	0.00
20808	抚恤	1.86	1.86	0.00
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	0.00
210	卫生健康支出	61.54	61.54	0.00

21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54	0.00
2101101	行政单位医疗	61.54	61.54	0.00
213	农林水支出	11.66	0.00	11.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.66	0.00	11.66
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.66	0.00	11.66
221	住房保障支出	59.66	59.66	0.00
22102	住房改革支出	59.66	59.66	0.00
2210201	住房公积金	59.66	59.66	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡市司法局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	931.27	302	商品和服务支出	114.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.86	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	351.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	30206	电费	10.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.95	30208	取暖费	14.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.59	30209	物业管理费	11.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.66	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	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	91.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	89.91	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.92	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	3.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21	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	44.74	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	5.74			
人员经费合计		1,023.11	公用经费合计					114.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市司法局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市司法局

2022 年度

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

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市司法局

2022 年度

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
68.01	0.00	67.51	58.80	8.71	0.50	68.01	0.00	67.51	58.80	8.71	0.50

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 1468.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 217.79 万元，下降 12.92%。主要原因是一是 2021 年付 2020 年购置的新能源汽车车款，2022 年该项支出减少，相对应的经费减少；二是由于人员工资结构调整，机关行政运行经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1468.23 万元，其中：财政拨款收入 1448.57 万元，占 98.66%；其他收入 19.66 万元，占 1.34%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1468.23 万元，其中：基本支出 1137.31 万元，占 77.46%；项目支出 330.92 万元，占 22.54%。

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 1448.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 231.02 万元，下降 13.75%。主要原因是由于人员工资结构调整，相关行政运行经费减少。

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 1448.57 万元，占支出合计的 98.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 231.02 万元，下降 13.75%。主要原因是一是 2021 年付 2020 年购置的新能源汽车车款，2022 年该项支出减少，相对应的经费减少；二是由于人员工资结构调整，机关行政运行经费减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1448.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.80 万元，占 0.19%；公共安全支出 1140.51 万元，占 78.73%；社会保障和就业支出 172.40 万元，占 11.90%；卫生健康支出 61.54 万元，占 4.25%；农林水支出 11.66 万元，占 0.81%；住房保障支出 59.66 万元，占 4.12%。

（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 1509.50 万元，支出决算为 1448.57 万元，完成年初预算的 95.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 23.00 万元，决算数 2.80 万元，完成年初预算的 12.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，根据实际需要支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为 991.27 万元，决算数 843.72 万元，完成年初预算的 85.1

1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，根据实际需要支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 67.80 万元，决算数 27.30 万元，完成年初预算的 40.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，根据实际需要支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为 6.00 万元，决算数 7.70 万元，完成年初预算的 128.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人民监督员案件根据当年实际案件数予以补贴。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算数为 25.00 万元，决算数 47.27 万元，完成年初预算的 189.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法宣传经费根据实际合同金额支出，部分款项从上级转移支付资金中列支。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算数为 80.00 万元，决算数 8.95 万元，完成年初预算的 11.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，法律援助案件数下降，根据当年法律援助案件实际结案数结算案件补贴。

7. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法考试费用未列入本级财政预算，支出由上级转移支付资金列支。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算数为 9.00 万元，决算数 2.25 万元，完成年初预算的 25.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，根据实际需要支出。

9. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 11.27 万元，完成年初预算的 56.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，根据实际需要支出。

10. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.59 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化建设费用未列入本级财政预算，支出由上级转移支付资金列支。

11. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 137.45 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他司法业务支出费用未列入本级财政预算，支出由上级转移支付资金列支。

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）。年初预算数为 82.68 万元，决算数 93.51 万元，完成年初预算的 113.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于退休人员工资结构发生变化。

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）。年初预算数为 80.21 万元，决算数 77.03 万元，完成年初预算的 96.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于养老保险基数发生变化。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 1.71 万元，决算数 1.86 万元，完成年初预算的 108.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件要求遗属补助标准上调。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 62.67 万元，决算数 61.54 万元，完成年初预算的 98.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于医疗保险基数发生变化。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.66 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是乡村振兴费用未列入年初财政预算，支出由驻村专项经费列支。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 60.16 万元，决算数 59.66 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于住房公积金基数发生变化。

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 1137.31 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 185.17 万元，下降 14.00%。主要原因是人员工资结构调整，行政运行经费减少。

其中：人员经费 1023.11 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 147.22 万元，下降 12.58%。主要原因是一是有退休人员，工资总数减少，二是人员工资结构调整，经费减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 114.20 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 37.95 万元，下降 24.94%。主要原因是响应政府过紧日子号召，节约开支，公用经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 68.01 万元，支出决算为 68.01 万元，完成全年预算的 100.00%。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无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算67.51万元，完成全年预算的100.00%，占99.26%；公务接待费支出决算0.50万元，完成全年预算的100.00%，占0.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是未安排因公出国活动。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为67.51万元，支出决算为67.51万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出58.80万元，购置车辆4台，其中执法执勤车4辆。

公务用车运行支出8.71万元。主要用于支付燃油费及车辆维修费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待安排。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）。来访人员主要包括：无外宾来访等。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于公务活动接待餐费。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 40 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 0.00 万元，支出决算为 114.20 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费未列入年初预算安排。机关运行经费较上年度下降 37.95 万元，下降 24.94%，主要原因是响应政府过紧日子号召，节约开支，运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 90.59 万元，其中：政府采购货物支出 90.59 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 90.59 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 21 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 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1448.57 万元，其中人员经费支出 1023.11 万元，公用经费支出 114.2 万元；支出项目共 11 个，支出金额 311.25 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 230.8 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 11 个，决算资金共 230.8 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是围绕“深化法治崞函工程”

建设这一主线，印发《三门峡市法治政府建设实施方案(2022—2025年)》，制定《法治三门峡建设规划（2021—2025年）》重要举措分工方案，明确了123项法治建设任务的牵头单位、责任单位，确保五年内推动“法治崤函”建设责任到人。出台《2022年度法治三门峡建设工作要点》《三门峡市2022年度法治政府建设工作安排》，推动法治政府建设各项目标任务全面落实，为全市高质量发展提供有力法治保障。审查修改《三门峡市红色文化资源保护利用条例》地方性法规草案送审稿1部；审核《中华人民共和国立法法》等2部法律征求意见稿及《河南省黄河河道管理条例》等15部省地方性法规、政府规章。开展规范性文件清理工作3次，审查涉法文件60件，出具合法性审核意见52份，出具反馈意见5件，提出意见223条。对市、县两级文广旅、交通运输、农业农村、卫健、林业、应急管理、自然资源、住建、市场监管、生态环境等领域14家单位行政执法案卷进行评查，汇总形成具体评查意见632条，向市纪委监委移交问题线索21条，向16家单位下发行政执法监督意见书，有力促进严格规范公正文明执法。二是开展“基层矛盾纠纷排查化解年”专项活动，综合运用司法所、人民调解、村（居）法律顾问、法律援助、社区矫正等五种力量，做好矛盾纠纷化解。近3年，全市排查纠纷12614起，化解纠纷12435起，防止“民转刑”事件269起，较

好地维护了基层社会和谐稳定。三是坚持常态化开展普法宣传，重点依托基层司法所，联合组成普法志愿服务队，深入开展“法律七进”活动，全年共开展各类普法活动 1000 余次，普法受众 31 万人次。结合黄河文化、砥柱文化、白天鹅文化等法治文化特色，积极探索具有三门峡特色的法治宣传教育活动，重点谋划推进了三门峡市槐扒黄河提水工程法治文化园、三门峡市天鹅湖湿地公园法治广场两个项目，为我市沿黄法治文化带增添了新亮点。四是法律援助服务扎实开展，共为困难群众办理各类援助案件 1921 件，接待来电来访 11677 余人次。拓宽特殊群体法律援助渠道，成立“三门峡市退役军人法律援助工作站”，打通服务保障退役军人的“最后一公里”。五是仲裁、公证、司法鉴定便民作用更加凸显。2022 年，全市办理各类公证事项 4769 件；司法鉴定机构办理案件 968 件；仲裁受理各类案件 372 件，结案 287 件，标的额 6.1 亿元。六是律师履行社会职责持续增强。强化律师队伍管理，引导全市律师积极参与“万所联万会”、民营企业“法治体检”、“送法进社区”、法律援助、普法宣传、村居法律顾问等社会活动，全市律师服务团共实地走访企业 44 家，举办法治讲座 15 场次，开展“法治体检”活动 12 次，提出风险分析及法律意见 185 条，全市企业和群众接受公益法律服务 2800 余人次；全市律师办理法律援助案件 1521 件，为群众提供专

业法律意见 2039 条，参与调解矛盾纠纷 460 件，提供法律咨询
服务 3779 人次。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

2022 年市司法局整体支出绩效自评情况表														
2023 年 04 月														
部门（单位）名称			三门峡市司法局											
部门整体 支出情况 (万元)	年初预算数		3178.01	全年预算数		4949.73	2734.28	分值	10	执行率	55.24 %	得分	6.14	
	部门预算总额													
	资金来源：（1）财政拨款		3108.01	4877.22		2711.01			-	55.59 %		-		
	（2）财政专户管理资金		0		0		0		-		0.00%		-	
	（3）单位资金		70		72.51		23.27		-		32.09 %		-	
年度履职 目标	预期目标						实际完成情况							
	<p>根据三定方案规定的职能范围，按照市委市政府下达的年度目标任务，切实履行职责，贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务，组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、人民监督员陪审员选任管理和参与案件监督、法制宣传等各项业务工作，完成好市委市政府交办的各项任务；目标 2：组织、指导、协调和监督全市法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题，力争做到法律援助全覆盖；目标 3：加强司法行政队伍建设，进一步提升干警思想政治水平和业务能力；目标 4：组织开展好全面依法治市重大问题的政策研究，统筹依法治市重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治市；目标 5：提升安全防范水平，夯实戒毒场所安全稳定工作根基，确保戒毒场所持续安全稳定，努力实现“六无”目标。</p>						已完成							
年度主要任务														
任务名称			主要内容						实际完成情况					
司法行政工作			<p>加强全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，开展领导干部政治理论学习培训，做好干部档案的管理工作，做好精神文明创建工作，做好局机关各项行政工作。</p>						已完成					

法治建设		加强法治政府建设，推进依法行政，加强合法性审查，全面落实行政执法责任制，完善公共法律服务体系。			已完成			
强制隔离戒毒任务		努力提高教育戒治质量，狠抓戒毒场所安全稳定，较好地完成戒毒任务，为社会可持续发展做出了应有的贡献。			已完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	55.24%	2	1.23	-38.62	由于疫情原因，部分经费未及时形成支出。

		预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	司法行政工作	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	维护社会和谐稳定	长期维护	100%	10	10	0.00	
		各项工作形成长效机制	建立健全	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会组织满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		群众满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95.37		

项目一：

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	法律服务管理经费							
主管部门	市司法局	实施单位				三门峡市司法局		
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：	10	10	5.02		10	50. 2 %	5.02
	财政拨款	10	10	5.02		-	50. 2 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0		-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.0 0%	-
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算				5	5	

	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	做好 2022 年国家统一法律职业资格考试、人民陪审员的选任、业务培训和提升，组织人民陪审员和人民陪审参与案件监督，组织开展司法所规范化建设工作；监督指导全市律师、公证工作，开展律师党建工作，监督管理全市律师、公证机构执业、司法鉴定人和鉴定机构的登记管理、全市仲裁机构登记管理工作。	完成 2022 年司法考试客观题考试，做好人民陪审员和基层司法所建设工作，做好律师、公证、仲裁及司法鉴定监督管理工作。					
绩效指标							
一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实际值完成值	分值	得 分	偏 差 度 偏差 原因 分析 及改 进措

									施
成本 指标	经济成本指 标	项目总 成本	≤10 万元	5.02 万元	3	3	0.0 0		
	社会成本指 标	提高法 律服务 工作水 平	较高	100%	3	3	0.0 0		
	生态环境成 本指标	对单位 负面影 响	较高	100%	4	4	0.0 0		
产出 指标	数量指标	督导检 查	≥10 次	12 次	10	10	0.0 0		
	质量指标	督导检 查覆盖 率	≥90%	90%	10	10	0.0 0		
	时效指标	按期完 成率	≥95%	100%	10	10	0.0 0		
效益 指标	经济效益指 标	保障单 位正常 运转率	≥95%	100%	5	5	0.0 0		
	社会效益指 标	提升服 务水平	较高	100%	10	10	0.0 0		
	生态效益指 标	对单位 形象提 升程度	明显	100%	10	10	0.0 0		

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.02		

项目二：

项目支出绩效自评情况表							
2023年04月							
项目名称	法律援助经费						
主管部门	市司法局	实施单位			三门峡市司法局		
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：	80	80	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	80	80	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算			5	5	
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	

		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		指导法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作，指定律师事务所，承办民事、刑事、行政诉讼等法律援助案件办理。通过“12348”热线电话和法律援助接待窗口及开展法律援助宣传活动，为群众免费提供法律咨询。	已完成指导法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作，指定律师事务所，承办民事、刑事、行政诉讼等法律援助案件办理。通过“12348”热线电话和法律援助接待窗口及开展法律援助宣传活动，为群众免费提供法律咨询。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80万元	0万元	3	3	0.00	
	社会成	提高法律援助水平	较高	100%	3	3	0.00	

	本指标							
	生态环境成本指标	对政府形象影响程度	较高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	援助案件数量	≥700 件	205 件	4	1.17	-70.71	1、案件受疫情影响，申请法律援助减少； 2、扫黑除恶收官后，刑事案件通知辩护下降。

	质量指标	案件办结率	≥75%	75%	13	13	0.00	
	时效指标	案件办理及时率	≥100%	100%	13	13	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失	≥500万元	200万元	5	2	-60.00	1、案件受疫情影响，申请法律援助减少； 2、扫黑除恶收官后，刑事案件通知辩护下降。
	社会效益	提升群众法律维权意识	提升	100%	10	10	0.00	

	益 指 标						
	生 态 效 益 指 标	项目影响时限	长期	100%	10	10	0.0 0
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受援人满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0
总分					100	84. 17	

项目三:

项目支出绩效自评情况表							
2023年04月							
项目名称	法治宣传教育经费						
主管部门	市司法局	实施单位			三门峡市司法局		
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:	25	25	1.12	10	4.48%	0.45
	财政拨款	25	25	1.12	-	4.48%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算			5	5	
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	拟订全市法治宣传教育工作规划并组织实施，落实好普法宣传的各项任务，开展普法宣传教育各项业务，推进法治文化建设，指导监督各地各部门普法责任制落实，推进全民普法。	完成普法宣传各项工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25 万元	1.12 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	提高普法教育水平	较高	100%	3	3	0.00	

	标							
	生态环境成本指标	降低不懂法造成的负面影响	较高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	普法宣传覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现群众经济收入增长率	≥50%	50%	5	5	0.00	

	标							
	社会效益指标	提升社会法治知晓度， 提升全民学法尊法守法用法积极性	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高全社会法治化管理水平	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.45		

项目四:

项目支出绩效自评情况表							
2023年04月							
项目名称	值班加班补助						
主管部门	市司法局	实施单位			三门峡市司法局		
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:	15	15	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	15	15	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从严从紧编制部门预算			5	5	
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续,符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理,项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,按要求填报了绩效目标并经审核通过,在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

产出指标	生态环境成本指标	对单位形象影响	较高	100%	4	4	0.00	
	数量指标	全年 24 小时在岗	≥6 天*人次	6 天*人次	12	12	0.00	
	质量指标	合规性	合规	100%	12	12	0.00	
	时效指标	资金支出及时率	≥100%	0%	6	0	-100.00	由于疫情影响,当年资金未安排拨付
效益指标	经济效益	减轻值班人员经济负担影响程度	较高	100%	5	5	0.00	

指 标							
社 会 效 益 指 标	提高值班人员积极性, 保障中心正常运转	较高	100%	10	10	0.00	
生 态 效 益 指 标	保障运转, 发现问题, 及时处理	较高	100%	10	10	0.00	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	84		

项目五：

项目支出绩效自评情况表							
2023年04月							
项目名称	法治政府建设工作经费						
主管部门	市司法局	实施单位			三门峡市司法局		
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：	10	10	2.87	10	28. 7 %	2.87
	财政拨款	10	10	2.87	-	28. 7 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算			5	5	
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度	预期目标	实际完成情况					

总体目标	主要用于政府立法工作、推进政府依法行政工作、规范性文件调研论证工作等业务工作开展。		已完成法治政府建设各项工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10 万元	2.87 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	提高公共服务水平	较高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对政府形象影响程度	较高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	开展调研, 评估, 咨询	≥30 次	30 次	10	10	0.00	
	质量指标	活动开展覆盖	≥95%	98%	10	10	0.00	

		率						
	时效指标	完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带来经济效益	较大	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高全社会法治化管理水平	较高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	长效工作机制健全性	较高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.87		

项目六:

项目支出绩效自评情况表							
						2023年04月	
项目名称	派驻纪检监察组公用、业务开展经费						
主管部门	市司法局	实施单位			三门峡市司法局		
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:	23	23	2.8	10	12.1 7 %	1.22
	财政拨款	23	23	2.8	-	12.1 7 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。			5	5	
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年度	预期目标	实际完成情况					

总体目标	保障派驻纪检组履行职能正常运转及办公设备购置支出	保障了派驻纪检组正常运转及办公设备购置.						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤23 万元	2.8 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	保障单位依法依规正常履职	较高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	减少被监督单位违法违纪,保障正常履职	较高	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	正常监督	≥365 天	365 天	10	10	0.00	

	质量指标	监督覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监督检查及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升监督单位履职效能程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	长效保障机制健全性	健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.2 2		

项目七:

项目支出绩效自评情况表							
2023年04月							
项目名称	聘请法律顾问经费						
主管部门	市司法局	实施单位			三门峡市司法局		
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:	10	10	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算			5	5	
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	<p>(一) 重大行政决策的法律论证、合法性审查；(二) 政府规范性文件的研究、论证及合法性审查，并提出修改或者补充建议；(三) 重大、疑难行政复议、行政应诉、仲裁案件的研究、论证；(四) 参与重大经济项目、资产处置、涉及社会稳定的重要事项、重大突发事件的法律论证、谈判，并出具独立法律意见；(五) 交办事件。</p>		完成各项政府法律顾问工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10万元	0万元	3	3	0.00	

	社会成本指标	提高政府服务水平	较高	100%	3	3	0.0 0	
	生态环境成本指标	减少政府负面影响	较高	100%	4	4	0.0 0	
产出指标	数量指标	聘任顾问	≥10人	10人	10	10	0.0 0	
	质量指标	出具法律意见合格率	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	出具法律意见及时率	≥100%	100%	10	10	0.0 0	

效益指标	经济效益指标	提高政府行为合法性, 减少经济损失	≥1000 万元	1000 万元	5	5	0.0 0
	社会效益指标	保障政府依法行政	较高	100%	10	10	0.0 0
	生态效益指标	提高政府法律意识	较高	100%	10	10	0.0 0
满意度指标	服务对象	服务对象满意	≥90%	100%	2	2	0.0 0
	对象	政府满意	≥90%	100%	3	3	0.0 0

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目八：

项目支出绩效自评情况表							
							2023年04月
项目名称	人民调解工作经费						
主管部门	市司法局	实施单位				三门峡市司法局	
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：	6	6	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	6	6	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算			5	5	
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中开展了预算执行绩效监控工作。			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，指导全市各级调解部门开展好人民调解工作，做好条件案件的评估归档，开展矛盾排查化解工作，，组织开展司法所规范化建设工作。	已完成人民调解各项工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6万元	0万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	减少矛盾纠纷发生	较高	100%	3	3	0.00	

生态环境成本指标	增加司法成本,影响社会和谐稳定	较高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	督导调研	≥4次	4次	10	10	0.00
	质量指标	培训、督导	≥4次	4次	10	10	0.00
	时效指标	督导调研完成率	≥95%	100%	10	10	0.00
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥10%	10%	5	5

社会效益指标	提升人民调解员队伍建设, 矛盾纠纷排查工作	较高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	全市社会和谐稳定	较高	100%	10	10	0.00
服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	90		

项目九:

项目支出绩效自评情况表							
							2023年04月
项目名称	司法综合业务经费（含党组织建设经费）						
主管部门	市司法局	实施单位				三门峡市司法局	
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:	32.8	32.8	10.07	10	30.7%	3.07
	财政拨款	32.8	32.8	10.07	-	30.7%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算			5	5	
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	加强全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，开展领导干部政治理论学习培训，做好精神文明创建工作，做好局机关各项行政工作。完成对办公场所基础设施进行日常维护养护，保证机关正常运转。做好警员被装保障工作。	完成司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，开展领导干部政治理论学习培训，做好精神文明创建工作，做好局机关各项行政工作。完成对办公场所基础设施进行日常维护养护，做好警员被装保障工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济	党建、服装购置等	≤10.8 万元	3.07 万元	1	1	0.00	
	成本	基础设施维修	≤22 万元	7 万元	1	1	0.00	
	社会	提高基础设施使用	较高	100%	2	2	0.00	

成本指标	提高单位公共服务水平	较高	100%	2	2	0.00	
	对单位公共服务水平	较高	100%	2	2	0.00	
	对单位正常运行影响程度	较高	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量 维护设施数	≥3 批次	3 批次	5	5	0.00	
	督导、检查等	≥12 次	12 次	5	5	0.00	
	质量 养护维修质量合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	检查督导完成、服装配备率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效 按时完工率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	按时完成任务	≥95%	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	及时发现问题及时处理，防止扩大大修几率、节约资金	≥30万元	30万元	4	4	0.00
		挽回经济损失	≥11万元	12万元	4	4	0.00
	社会效益指标	保障各项业务正常开展	明显	100%	4	4	0.00
		提升检查督导水平能力	较高	100%	4	4	0.00
	生态效益指标	绿色低碳模式	明显	100%	4	4	0.00
		采用节能环保建筑材料、倡导绿色健康环保理念	较高	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥99%	100%	2	2	0.00
		人员满意度	≥99%	100%	3	3	0.00

总分	100	93. 07		
----	-----	-----------	--	--

项目十：

项目支出绩效自评情况表							
2023年04月							
项目名称	刑满安置帮教及社区矫正经费						
主管部门	市司法局	实施单位			三门峡市司法局		
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：	9	9	2.25	10	25.0%	2.50
	财政拨款	9	9	2.25	-	25.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算			5	5	
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

度	负责指导监督全市社区矫正对象的刑罚执行工作；实施常态化巡回执法检查，做好教育矫正和社会适应性帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。	完成了指导监督全市社区矫正对象的刑罚执行工作；实施常态化巡回执法检查，做好教育矫正和社会适应性帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9万元	2.25万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会危害程度	较高	100%	3	3	0.00	

生态环境成本指标	影响全市经济社会发展	较高	100%	4	4	0.00	
	安置帮教人员数量	≥1000人	1860人	6	4.08	56.00	安置帮教人数增多
产出指标	组织集中教育、心理矫正、社区服务	≥30次	36次	6	6	0.00	
	刑满释放人员安置帮教率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	社区服刑人员电子监管率	≥80%	100%	6	6	0.00	
	安置、监管完成率	≥98%	100%	6	6	0.00	
效益指标	实现经济增长率	≥20%	20%	5	5	0.00	

指 标							
社 会 效 益 指 标	全市经济社会稳定	较高	100%	10	10	0.0 0	
生 态 效 益 指 标	对全市稳定和形象提 升	较高	100%	10	10	0.0 0	
满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	帮教人员满意度	≥90%	100%	2	2	0.0 0
		公众满意度	≥90%	100%	3	3	0.0 0
总分				100	90. 58		

项目十一：

项目支出绩效自评情况表							
							2023年04月
项目名称	依法治市工作经费						
主管部门	市司法局		实施单位			三门峡市司法局	
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：	10	10	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算			5	5	
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	建议财政加大对付款银行督促力度，及时支付单位报销资金。			5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求，加大督导检查力度，深入推进依法治市工作开展。		完成全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求，加大督导检查力度，深入推进依法治市工作开展。				
绩效指标							
一 级	二 级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因 分析及改

指标	指标							进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25万元	0万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	提高全市依法治理工作水平	较高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	影响全市依法治理工作水平	较高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	督导调研	≥8次	8次	10	10	0.00	

	质量指标	督导调研完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	督导调研及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济增长	≥10%	10%	5	5	0.00	
	社会效益指标	推进法治社会建设	稳步推进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	长效工作机制健全性	健全	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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。