

2022 年度
洛阳市老城区司法局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区司法局概况

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

第一部分

洛阳市老城区司法局概况

一、部门职责

加强对依法治区理论与实践的调查研究，统筹依法治区重大部署的贯彻落实，深入推进依法区。加强法治政府建设，全面推进依法行政，强化督导落实机制；推进依法科学民主决策，加强合法性审查；深入推进服务型行政执法，全面落实行政执法责任制，推进严格规范公正文明执法。加强法治社会建设，深入推进法治宣传教育、法治创建和人民参与法治建设，完善公共法律服务体系。

二、机构设置

洛阳市老城区司法局内设机构 3 个，包括：办公室、行政法规科和基层工作及社区矫正股

从决算单位构成看，洛阳市老城区司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市老城区司法局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市老城区司法局本级
2. 河南省洛阳市老城公证处

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市老城区司法局（汇总）

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	486.88	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	393.83
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.89
	9		九、卫生健康支出	40	30.93
	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	28.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	486.88	本年支出合计	58	486.88
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	486.88	总计	62	486.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区司法局（汇总）

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		486.88	486.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	393.83	393.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	393.83	393.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	268.55	268.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区司法局（汇总）

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		486.88	408.46	78.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	393.83	315.41	78.42	0.00	0.00	0.00
20406	司法	393.83	315.41	78.42	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	268.55	268.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	48.62	46.86	1.76	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	62.29	0.00	62.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.23	28.23	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
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区司法局（汇总）

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	486.88	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	393.83	393.83	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	33.89	33.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.93	30.93	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	28.23	28.23	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	486.88	本年支出合计	59	486.88	486.88	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	486.88	总计	64	486.88	486.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市老城区司法局（汇总）

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		486.88	408.46	78.42
204	公共安全支出	393.83	315.41	78.42
20406	司法	393.83	315.41	78.42
2040601	行政运行	268.55	268.55	0.00
2040604	基层司法业务	12.23	0.00	12.23
2040605	普法宣传	0.20	0.00	0.20
2040607	公共法律服务	48.62	46.86	1.76
2040610	社区矫正	0.49	0.00	0.49
2040612	法治建设	1.45	0.00	1.45
2040699	其他司法支出	62.29	0.00	62.29
208	社会保障和就业支出	33.89	33.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.89	33.89	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07	0.00
210	卫生健康支出	30.93	30.93	0.00

21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	0.00
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
221	住房保障支出	28.23	28.23	0.00
22102	住房改革支出	28.23	28.23	0.00
2210201	住房公积金	28.23	28.23	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
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区司法局（汇总）

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	380.70	302	商品和服务支出	25.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.39	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.24	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	0.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.46	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	31.50	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	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.23	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.59	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	2.38	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	2.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.65	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	0.09	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	0.00	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	15.52	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	0.00			
			30299	其他商品和服	0.44			
人员经费合计		383.08	公用经费合计					25.38

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
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区司法局（汇总）

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区司法局（汇总）

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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

部门名称：洛阳市老城区司法局（汇总）

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
0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00

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

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 486.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 80.84 万元，下降 14.24%。主要原因是严格规范经费支出，确保资金有效利用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 486.88 万元，其中：财政拨款收入 486.88 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 486.88 万元，其中：基本支出 408.46 万元，占 83.89%；项目支出 78.42 万元，占 16.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 486.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.84 万元，下降 14.24%。主要原因是严格规范经费支出，确保资金有效利用。

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 486.88 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 80.84 万元，下降 14.24%。主要原因是严格规范经费支出，确保资金有效利用。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 486.88 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）393.83 万元，占 80.89%；社会保障和就业支出（类）33.89 万元，占 6.96%；卫生健康支出（类）30.93 万元，占 6.35%；住房保障支出（类）28.23 万元，占 5.80%。

（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 632.44 万元，支出决算为 486.88 万元，完成年初预算的 76.98%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为 307.36 万元，决算数 268.55 万元，完成年初预算的 87.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受制于疫情，工作量有所下降。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为 33.00 万元，决算数 12.23 万元，完成年初预算的 37.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受制于疫情，工作量有所下降。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算数为 6.00 万元，决算数 0.20 万元，完成年初预算的 3.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受制于疫情，工作量有所下降。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算数为 116.75 万元，决算数 48.62 万元，完成年初预算的 41.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受制于疫情，工作量有所下降。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 0.49 万元，完成年初预算的 12.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受制于疫情，工作量有所下降。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算数为 7.00 万元，决算数 1.45 万元，完成年初预算的 20.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受制于疫情，工作量有所下降。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算数为 47.93 万元，决算数 62.29 万元，完成年初预算的 129.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受制于疫情，工作量有所下降。

8. 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 10.08 万元，决算数 1.89 万元，完成年初预算的 18.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受制于疫情，工作量有所下降。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 4.71 万元，决算数 0.93 万元，完成年初预算的 19.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费延迟发放。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 33.94 万元，决算数 31.07 万元，完成年初预算的 91.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员整体减少影响工资整体缴纳基数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 27.36 万元，决算数 26.63 万元，完成年初预算的 97.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员整体减少影响工资整体缴纳基数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.59 万元，决算数 4.30 万元，完成年初预算的 76.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员整体减少影响工资整体缴纳基数。

13. 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 28.72 万元，决算数 28.23 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人员整体减少影响工资整体缴纳基数。

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 408.46 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 59.51 万元，下降 12.72%。主要原因是严格规范经费支出，确保资金有效利用。

其中：人员经费 383.08 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 62.01 万元，下降 13.93%。主要原因是严格规范经费支出，确保资金有效利用。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、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费 25.38 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.50 万元，增长 10.93%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.46 万元。主要用于支付执法执勤车辆加油、维修及日常保养。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。机关运行经费较上年度增长 9.65 万元，增长 76.65%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 促进财政管理资

金合理使用；2. 强化财政支出规范管理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 及时发现预算偏差和问题；2. 及时采取调整和优化措施。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：规范制定管理制度，有效加强预算绩效管理，促进财政管理资金合理使用。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 78.42 万元（含上年结转资金），支出合计 78.42 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 19 个，实际自评 19 个，17 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中；15 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 90 分，评价等级为优。

好的方面：部门项目支出预算均达到了预期的效果，完成了

预期的工作目标。

存在问题：绩效管理体系不够完善。

下步措施：通过科学规范制定管理制度，有效加强预算绩效管理。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体自评表

（ 2022 年度）

部门名称		洛阳市老城区司法局						
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行 率	得 分
	部门预算总额		632.44	632.44	486.87	10	76.98%	8
	资金来源	政府预算资金	632.44	632.44	486.87		76.98%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1: 支持 日常工作运 转,做好人员 队伍建设。	做好司法行政队伍建设			已完成			
	目标 2: 做好 基层司法业 务工作	做好人民调解工作,建立健全基层人民调解组织机构,完善调解制度;做好刑 满释放人员安置帮教工作。			已完成			
	目标 3: 做好 普法宣传工 作	全面推进法治书屋建设			已完成			
	目标 4: 做好 公共法律服 务工作	办理法律援助案件,提供各类法律咨询服务,做到应援尽援,维护合法权益。			已完成			

	目标 5: 做好社区矫正工作	加强社区矫正工作, 根据《社区矫正法》规范社区矫正工作流程。	已完成, 在矫人员无一脱管、漏管。
	目标 6: 做好法制建设工作	积极做好行政复议和行政应诉工作, 规范重大行政决策行为, 严格执行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等法定程序, 进一步强化决策法定程序的刚性约束; 强化行政执法监督, 强化行政执法资格管理, 认真做好行政执法人员证件的申领、使用和管理; 做好规范性文件审查、备案及清理工作, 确保政府规范性文件制定的规范、合法、统一; 加强法治政府建设考评和创建活动; 开展法治政府建设创建示范点活动。	已完成
	目标 7: 做好其他司法业务	完善农村公共法律服务体系, 扩大村(居)法律顾问服务面; 持续推进法律明白人培育工程	已完成
	目标 8: 做好行政单位离退休工作	办理在职人员退休, 离退休人员其他工作。	已完成
	目标 9: 做好其他中心工作	突发公共卫生事件应急处理	已完成
	目标 10: 做好行政单位医疗保险参保工作	办理在职人员医疗保险相关工作	已完成
	目标 11: 做好住房公积金交纳工作	办理在职人员公积金相关工作	已完成
年度 主要	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务 1: 人员	在职人员晋升晋级, 人员调入调出工资变动, 社保及公积金基数调整等。	已完成

任务	经费保障		
	任务 2: 完善调解制度; 做好刑满释放人员安置帮教工作。	及时化解矛盾纠纷, 调解率达 100%, 调成率达 95%; 刑满释放人员信息核查率达到 100%, 核实率达 95%以上。	已完成
	任务 3: 建设法治书屋	2021 年底建成 1 个“法治书屋”	已完成
	任务 4: 办理法律援助案件	年度任务 250 件	已完成
	任务 5: 加强对社区矫正对象的监管	加强日常监管和调查评估力度, 不发生脱管、漏管现象	已完成
	任务 6: 对法治政府建设加强督促检查, 突出抓好日常考核检查	制定年度领导干部学法计划, 举办领导干部法治专题讲座和专题培训班; 提高我区法治政府建设质量和水平, 完善规范性文件制定程序, 落实合法性审查、集体讨论决定等制度; 完善行政执法工作流程和持续推进行政执法工作“三项制度”。	已完成
	任务 7: 其他司法业务	年底前全区专业律师担任村(居)法律顾问的比例达到 80%, 打通乡村法律服务“最后一公里”; 每个社区至少培育 4 名以上法律明白人。	已完成
	任务 8: 做好行政单位离退休工作	办理在职人员退休, 离退休人员其他工作。	已完成
	任务 9: 做好其他中心工	突发公共卫生事件应急处理	已完成

		作							
		任务 10: 做好行政单位医疗保险参保工作	办理在职人员医疗保险相关工作			已完成			
		任务 11: 做好住房公积金交纳工作	办理在职人员公积金相关工作			已完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划	已完成	100%-90%	2	无

					和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理				
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	已完成	100%-90%	2	无
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项	已完成	100%-90%	2	无

					目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应				
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	已完成	100%-90%	2	无
			专项资金细化率	≥100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	100%-90%	2	无
				预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追	2%	100%-90%	2

					减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。				
			结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	90%-80%	1	无
			“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	30%	90%-80%	1	无
			政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计	100%	100%-90%	1	无

					划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	数据真实有效	100%-90%	1	无
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否	按资金管理办法规定的用途使用预算资金	100%-90%	2	无

					符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	各项管理制度健全完整	100%-90%	1	无
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开	按照要求，公开各项财务数据。	100%-90%	1	无

					有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。			
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序	资产配置使用合规、处置规范，收入足额上缴	100%-90%	2	无

					和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	100%-90%	2	无	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数	100%	100%-90%	2	无	

					*100%				
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	100%-90%	2	无
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	100%-90%	2	无
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	250	指标 1. 法律援助办理案件数量 (≥, 件)	250	100%-90%	3	无
			重点工作 2 计划完成率	77.0%	指标 2. 法律援助案件结案率(≥, %)	77%	100%-90%	3	无
			重点工作 3 计划完成率	0.01%	指标 3. 社区服刑人员脱管率 (≤, %)	0	100%-90%	3	无
			重点工作 4 计划完成率	100.0%	指标 4. 人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷调解率 (≥, %)	100%	100%-90%	2	无

			重点工作 5 计划完成率	100.0%	指标 5. 安置帮教人员核查率 (≥, %)	100%	100%-90%	2	无		
			重点工作 6 计划完成率	80.0%	指标 6. 支持开展村(居)法律顾问工作的村(居)比例(≥,%)	80.0%	90%-80%	2	无		
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	完成	目标 1. 做好基层司法业务工作	完成	100%-90%	2	无		
			年度工作目标 2 实现率	完成	目标 2. 做好普法宣传工作	完成	100%-90%	2	无		
			年度工作目标 3 实现率	完成	目标 3. 做好公共法律服务工作	完成	100%-90%	2	无		
			年度工作目标 4 实现率	完成	目标 4. 做好社区矫正工作	完成	100%-90%	2	无		
			年度工作目标 5 实现率	完成	目标 5. 做好法制建设工作	完成	100%-90%	2	无		
		效益指标	35	履职效益	经济效益	良好	促进经济发展。	完成	100%-90%	8	无
					社会效益	良好	维护社会稳定, 避免或挽回群众经济损失。	完成	100%-90%	7	无
										
			满意度	社会公众满意度	97%	法制宣传覆盖面广, 辖区群众易接受。	97%	100%-90%	10	无	
				服务对象满意度	100%	辖区群众对提供的服务感到满意。	100%	100%-90%	10	无	
.....							90				

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

项目名称		司法所建设									
主管部门		洛阳市老城区司法局			实施单位	洛阳市老城区司法局					
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	2.15		10	35.83	3.58	
		政府性预算资金		6	6	2.15		-	35.83	-	
		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，进行项目评审、立项等程序。		5	5				
		拨付合规性		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自有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强新时代司法所规范化建设				未完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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								
产出指标	数量指标	完成9个司法所规范化建设	达标	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	提高标准	达标	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	常年	达标	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	打造星级规范化司法所	达标	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高服务水平	达标	100%	10	10	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.58			

项目绩效自评表

项目名称	22年转移支付法律援助专项资金（中央）							
主管部门	洛阳市老城区司法局			实施单位	洛阳市老城区司法局			
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	13	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	13	0	-	0	-		
	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辦法的要求，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。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入推进公共法律服务平台建设、开展法律援助工作，完成民生实事目标。			未完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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							

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	完成民生实事目标	≥98%	98%	20	20	0.00%		
	质量指标	保质保量	≥98%	98%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	提供优质法律援助	≥98%	98%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	维护弱势群体合法权益	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众回访满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	上级拨付五星司法所补助						
主管部门	洛阳市老城区司法局		实施单位		洛阳市老城区司法局		
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	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-
	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辦法的要求，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。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					未完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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							
产出指标	数量指标	1、支持开展司法行政业务工作的单位数量	≥1个	1个	3	3	0.00%		

			2、新增业务装备数量	≥10 个	10 个	3	3	0.00%		
			3、法律援助办理案件数量	≥170 件	170 件	3	3	0.00%		
			4、法律援助案件结案率	≥77%	77%	3	3	0.00%		
			5、社区服刑人员数量	≥70 人	70 人	3	3	0.00%		
			6、办理社区服刑人员调查评估数量	≥55 个	55 个	3	3	0.00%		
			7、人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥1 件	1 件	3	3	0.00%		
			8、安置帮教人员数量	≥60 人	60 人	3	3	0.00%		
			质量指标	1、法律援助案件审核合格率	≥96%	96%	3	3	0.00%	
		2、社区服刑人员个案矫正率		≥93%	93%	3	3	0.00%		
		3、社区服刑人员再犯罪率		≥0.2%	0.2%	3	3	0.00%		
		4、社区服刑人员电子监控率		≥96%	96%	4	4	0.00%		
		5、人民调解组织调解成功率		≥95%	95%	3	3	0.00%		
		时效指标								
		效益指标	经济效益指标	1、引导市县司法行政机关经费保障水平	≤90%	90%	7	7	0.00%	
			社会效益指标	2、法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	0.05%	7	7	0.00%	

		3、社区服刑人员脱管率	≤0.01%	0.01%	7	7	0.00%	
		4、刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3.0%	3.0%	9	9	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	90	

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年转移支付资金装备						
主管部门	洛阳市老城区司法局		实施单位	洛阳市老城区司法局			
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	1.5	1.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.5	1.5	-	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。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责区司法行政系统装备、设备以办案经费支付。				已完成年度总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目基本运转经费	≤1.5 万元	1.5 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	完成司法所规范化建设	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据实际情况完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	打造星级规范化司法所，完成司法所硬件建设，完善基层司法所办公条件。	≥90%	90%	9	9	0.00%		

	社会效益指标	提升基层司法全面工作水平，解决问题化解矛盾，调解成功维护社会稳定。	社会稳定	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	提高社会安全和应急意识。	明显	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年转移支付资金省级						
主管部门	洛阳市老城区司法局		实施单位	洛阳市老城区司法局			
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	12	12	10	100	10
	政府性预算资金	0	12	12	-	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辦法的要求，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。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责区司法行政系统装备、设备以办案经费支付。				已完成年度总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目基本运转经费	≤12万元	12万元	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	完成司法所规范化建设	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据实际情况完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	打造星级规范化司法所，完成司法所硬件建设，完善基层司法所办公条件。	≥90%	90%	9	9	0.00%		

	社会效益指标	提升基层司法全面工作水平，解决问题化解矛盾，调解成功维护社会稳定。	社会稳定	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	提高社会安全和应急意识。	明显	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年转移支付资金省级						
主管部门	洛阳市老城区司法局		实施单位	洛阳市老城区司法局			
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	12	12	10	100	10
	政府性预算资金	0	12	12	-	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辦法的要求，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。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强司法行政规范化建设，强化基础建设。				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
	成本指标	经济成本指标	项目基本运转经费	≤12万元	12万元	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	完成司法所规范化建设	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据实际情况完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	打造星级规范化司法所，完成司法所硬件建设，完善基层司法所办公条件。	≥90%	90%	9	9	0.00%		

	社会效益指标	提升基层司法全面工作水平，解决问题化解矛盾，调解成功维护社会稳定。	社会稳定	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	提高社会安全和应急意识。	明显	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年中央转移支付资金						
主管部门	洛阳市老城区司法局		实施单位	洛阳市老城区司法局			
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	32	5.16	10	16.13	1.61
	政府性预算资金	0	32	5.16	-	16.13	-
	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辦法的要求，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。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责区司法行政系统装备、设备以办案经费支付。				未完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目基本运转经费	≤32 万元	32 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	完成司法所规范化建设	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据实际情况完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	打造星级规范化司法所，完成司法所硬件建设，完善基层司法所办公条件。	≥90%	90%	9	9	0.00%		

	社会效益指标	提升基层司法全面工作水平，解决问题化解矛盾，调解成功维护社会稳定。	社会稳定	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	提高社会安全和应急意识。	明显	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	91.61		

项目绩效自评表

项目名称	2022 省级法律援助专项经费						
主管部门	洛阳市老城区司法局		实施单位	洛阳市老城区司法局			
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	7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7	0	-	0	-
	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辦法的要求，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。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入推进公共法律服务平台建设、开展法律援助工作，完成民生实事目标。				未完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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							
	产出指标	数量指标	完成民生实事目标	≥96%	96%	20	20	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥96%	96%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提供优质法律援助	≥96%	96%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护弱势群体合法权益	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	群众回访满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	22年转移支付法律援助专项资金（中央）						
主管部门	洛阳市老城区司法局		实施单位	洛阳市老城区司法局			
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	13	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13	0	-	0	-
	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辦法的要求，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。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入推进公共法律服务平台建设、开展法律援助工作，完成民生实事目标。			未完成年度总体目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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								
	产出指标	数量指标	完成民生实事目标	≥98%	98%	20	20	0.00%		
		质量指标	保质保量	≥98%	98%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提供优质法律援助	≥98%	98%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	维护弱势群体合法权益	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众回访满意	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年转移支付资金										
主管部门		洛阳市老城区司法局			实施单位	洛阳市老城区司法局						
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			30.5	3.66		10	12	1.2
		政府性预算资金		0			30.5	3.66		-	12	-
		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辦法的要求，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。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	负责区司法行政系统装备、设备以办案经费支付。				未完成年度预算资金指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			

成本指标	经济成本指标	项目基本运转经费	≤30.5 万元	30.50 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	完成司法所规范化建设	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	根据实际情况完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	打造星级规范化司法所，完成司法所硬件建设，完善基层司法所办公条件。	≥90%	90%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	提升基层司法全面工作水平，解决问题化解矛盾，调解成功维护社会稳定。	社会稳定	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	提高社会安全和应急意识。	明显	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.2		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年省级法律援助专项经费
------	------------------

主管部门		洛阳市老城区司法局			实施单位		洛阳市老城区司法局				
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	7	7	10	100	10	
		政府性预算资金			0	7	7	-	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辦法的要求，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。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		深入推进公共法律服务平台建设、开展法律援助工作，完成民生实事目标				未完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		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							
产出指标	数量指标	完成民生实事目标	100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	保质保量	100%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	提供优质法律援助	100%	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	维护弱势群体合法权益	100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众回访满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门	洛阳市老城区司法局		实施单位	洛阳市老城区司法局			
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	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-
	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，进行项目评审、立项等程序。		5	5				
	拨付合规性	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自有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强司法所规范化建设，强化基础建设。				未完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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							

	产出指标	数量指标	1、支持开展司法行政业务工作的单位数量	≥1个	1个	4	4	0.00%	
			2、新增业务装备数量	≥10个	10个	3	3	0.00%	
			3、法律援助办理案件数量	≥170件	170件	3	3	0.00%	
			4、法律援助案件结案率	≥77%	77%	3	3	0.00%	
			5、社区服刑人员数量	≥70人	70人	3	3	0.00%	
			6、办理社区服刑人员调查评估数量	≥55个	55个	3	3	0.00%	
			7、人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥1件	1件	3	3	0.00%	
			8、安置帮教人员数量	≥60人	60人	3	3	0.00%	
		质量指标	1、法律援助案件审核合格率	≥96%	96%	3	3	0.00%	
			2、社区服刑人员个案矫正率	≥93%	93%	3	3	0.00%	
			3、社区服刑人员再犯罪率	≥0.2%	0.2%	3	3	0.00%	
			4、社区服刑人员电子监控率	≥96%	96%	3	3	0.00%	
			5、人民调解组织调解成功率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标	1、引导市县司法行政机关经费保障水平	≤90%	90%	8	8	0.00%		

	社会效益指标	2、法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	0.05%	8	8	0.00%	
		3、社区服刑人员脱管率	≤0.01%	0.01%	7	7	0.00%	
		4、刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3.0%	3.0%	7	7	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	社区矫正						
主管部门	洛阳市老城区司法局		实施单位		洛阳市老城区司法局		
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）：	7	7	0.49	10	7	0.7
	政府性预算资金	7	7	0.49	-	7	-
	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，进行项目评审、立项等程序。		5	5		
	拨付合规性	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自有资金账户等问题。		5	5		

	使用规范性	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	社区矫正针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。社区矫正其非监禁刑罚的性质可以使其在不脱离社会、不脱离生活的情况下，并借助政府、社区、社会爱心人士以及亲人的帮助下能更好的适应社会并且回归社会，实现再社会化的过程。				未完成年度财政资金预算				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成矫正对象的监管	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	保质保量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	常年	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	减少危害社会性	100%	100%	15	15	0.00%		

	社会效益指标	防止脱管漏管、避免重新犯罪	100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%
	总分				100	90.7		

项目绩效自评表

项目名称	普法宣传						
主管部门	洛阳市老城区司法局		实施单位	洛阳市老城区司法局			
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	0.2	10	3.33	0.33
	政府性预算资金	6	6	0.2	-	3.33	-
	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，进行项目评审、立项等程序。	5	5			
	拨付合规性	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自有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	推进依法治区，开展普法宣传				年实预算金额 6 万元，实际完成情况 0.2 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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成普法宣传目标	达标	90%	19	17.1	-10.00%	未完成预算目标，整改措施：进一步提升普法宣		

									传目标。
	质量指标	保质保量	达标	90%	21	18.9	-10.00%		保质保量完成质量指标
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	营造良好宣传氛围	达标	90%	15	13.5	-10.00%		营造良好氛围
	社会效益指标	努力提高法治化宣传水平	达标	90%	15	13.5	-10.00%		努力提高法治化宣传水平
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	83.33			

项目绩效自评表

项目名称	人民调解		
主管部门	洛阳市老城区司法局	实施单位	洛阳市老城区司法局

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）：	7	7	0.08	10	1.14	0.11		
	政府性预算资金	7	7	0.08	-	1.14	-		
	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，进行项目评审、立项等程序。			5	5			
	拨付合规性	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自有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	矛盾纠纷排查调解，及时化解纠纷，维护社会和谐稳定				未完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	完成年度任务	100%	100%	20	20	0.00%	
	产出指标	质量指标	保质保量	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	防止民转刑	达标	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	调解成功	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.11		

项目绩效自评表

项目名称	法制建设						
主管部门	洛阳市老城区司法局		实施单位	洛阳市老城区司法局			
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）：	7	7	1.45	10	20.71	2.07
	政府性预算资金	7	7	1.45	-	20.71	-
	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，进行项目评审、立项等程序。			5	5			
	拨付合规性	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自有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要承担了法治政府创建、政府法律顾问、合同审查及相关文书的法律审查				未完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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							
产出指标	数量指标	完成法治政府建设目标	达标	100%	20	20	0.00%		

	质量指标	保质保量	达标	100%	20	20	0.00%		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	减少与避免经济损失	达标	100%	20	20	0.00%	
		社会效益指标	努力提高法治化水平	达标	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	92.07		

项目绩效自评表

项目名称	公共法律服务						
主管部门	洛阳市老城区司法局		实施单位	洛阳市老城区司法局			
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）：	7	7	1.76	10	25.14	2.51
	政府性预算资金	7	7	1.76	-	25.14	-
	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，进行项目评审、立项等程序。	5	5			
	拨付合规性	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自有资金账户等问题。	5	5			

	使用规范性	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入推进公共法律服务平台建设、开展法律援助工作，完成民生实事目标				未完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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							
	产出指标	数量指标	完成民生实事目标	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	保质保量	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提供优质法律援助	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护弱势群体合法权益	100%	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众回访满意	100%	100%	5	5	0.00%
总分						100	92.51	

项目绩效自评表

项目名称	村居法律顾问						
主管部门	洛阳市老城区司法局		实施单位	洛阳市老城区司法局			
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）：	7	7	0	10	0	0
	政府性预算资金	7	7	0	-	0	-
	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，进行项目评审、立项等程序。		5	5		
	拨付合规性	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自有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	实现民生实事目标，达到村居法律顾问覆盖率 100%				未完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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								
	产出指标	数量指标	村居覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	保质保量	达标	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	化解矛盾	达标	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	95%	95%	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。