

2022 年度  
洛阳市老城区司法局（本级）单位决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区司法局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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（本级）概况

## 一、单位职责

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（本级）内设机构三个，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（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区司法局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	426.01	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	346.97
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	28.15
	9		九、卫生健康支出	40	26.63
	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	24.26
	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
<b>本年收入合计</b>	27	426.01	<b>本年支出合计</b>	58	426.01
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	
<b>总计</b>	31	426.01	<b>总计</b>	62	426.01

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市老城区司法局（本级）

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		426.01	426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	346.97	346.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	346.97	346.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	268.56	268.56	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	1.76	1.76	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	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	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	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	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
221	住房保障支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市老城区司法局（本级）

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		426.01	347.59	78.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	346.97	268.56	78.41	0.00	0.00	0.00
20406	司法	346.97	268.56	78.41	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	268.56	268.56	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	1.76	0.00	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	62.28	0.00	62.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	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	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	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
221	住房保障支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市老城区司法局（本级）

2022 年度

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	426.01	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	346.97	346.97	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	28.15	28.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.63	26.63	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	24.26	24.26	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
<b>本年收入合计</b>	27	426.01	<b>本年支出合计</b>	59	426.01	426.01	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				
<b>总计</b>	32	426.01	<b>总计</b>	64	426.01	426.01	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市老城区司法局（本级）

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		426.01	347.59	78.42
204	公共安全支出	346.97	268.56	78.41
20406	司法	346.97	268.56	78.41
2040601	行政运行	268.56	268.56	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	1.76	0.00	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	62.28	0.00	62.28
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15	0.00
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	0.00
210	卫生健康支出	26.63	26.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	0.00
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	0.00
221	住房保障支出	24.26	24.26	0.00
22102	住房改革支出	24.26	24.26	0.00
2210201	住房公积金	24.26	24.26	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市老城区司法局（本级）

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	323.89	302	商品和服务支出	22.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.04	30201	办公费	2.30	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	26.62	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	14.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	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	24.26	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.88	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	1.45	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	1.45	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	3.86	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	0.00	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	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		325.35	公用经费合计					22.24

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市老城区司法局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位名称：洛阳市老城区司法局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位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

单位名称：洛阳市老城区司法局（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 426.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 57.86 万元，下降 11.96%。主要原因是严格规范经费支出、确保资金的有效利用。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 426.01 万元，其中：财政拨款收入 426.01 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 426.01 万元，其中：基本支出 347.59 万元，占 81.59%；项目支出 78.42 万元，占 18.41%。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 426.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.86 万元，下降 11.96%。主要原因是严格规范经费支出、确保资金的有效利用。

## 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 426.01 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 57.86 万元，下降 11.96%。主要原因是严格规范经费支出、确保资金的有效利用。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 426.01 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 346.97 万元，占 81.45%；社会保障和就业支出 28.15 万元，占 6.61%；卫生健康支出 26.63 万元，占 6.25%；住房保障支出 24.26 万元，占 5.69%。

## **(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 501.69 万元，支出决算为 426.01 万元，完成年初预算的 84.91%。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 268.56 万元，完成年初预算的 87.38%，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 7.00 万元，决算数 1.76 万元，完成年初预算的 25.14%，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 62.28 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 1.90 万元, 完成年初预算的 18.85%, 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 28.11 万元, 决算数 26.25 万元, 完成年初预算的 93.38%, 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。

10. 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受制于疫情, 工作量有所下降。

11. 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 23.85 万元, 决算数 24.26 万元, 完成年初预算的 101.72%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常晋级影响到了公积金基数增加。

## 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 347.59 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 36.53 万元, 下降 9.51%。主要原因是严格规范经费支出、确保资金的有效利用。

其中：人员经费 325.35 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 46.18 万元，下降 12.43%。主要原因是严格规范经费支出、确保资金的有效利用。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 22.24 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 9.65 万元，增长 76.65%。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**

本单位 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**

本单位 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。主要用于支付车辆加油、保养和维修。2022 年期末，本单位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，本单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“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：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位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。结合本单位实际，主要做好以下工作：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

### **(二) 项目绩效自评结果**

2022 年度，本单位项目全年预算合计 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。

从绩效自评情况看，本单位项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：单位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，本单位无重点绩效评价项目。

## 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		



									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							

		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方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单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	≤3.0%	3.0%	9	9	0.00%		

			违法犯罪率						
		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	预期目标		实际完成情况				

体目标	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。				
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	
绩效指标	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办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单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	预期目标			实际完成情况			



体目标	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。				
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	
绩效指标	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办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单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	预期目标			实际完成情况			

体目标	加强司法行政规范化建设，强化基础建设。				已完成。				
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	
绩效指标	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办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单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	预期目标			实际完成情况			

体目标	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				
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	
绩效指标	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办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单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	预期目标			实际完成情况			

体目标	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				
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	
绩效指标	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			



									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办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单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	5	5			

		留、挪用和擅自调整等问题。							
	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				
	<p>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</p>		<p style="text-align: center;">未完成年度财政资金预算</p>				



	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。								
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	营造良好宣传氛围	达标	90%	15	13.5	-10.00%	营造	

		标							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							
	产出指标	数量指标	完成年度任务	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								

	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。