2023 年度
伊川县司法局部门决算公开

二〇二四年九月

目　录

第一部分 伊川县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

伊川县司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担政府各部门规范性文件备案审查工作。指导全县政府规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督依法行政工作。

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

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

（六）负责受理向县政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导监督全县行政复议、行政应

诉、行政赔偿工作。受县政府委托，组织办理县政府行政、经济和民事诉讼案件，承办或组织办理申请县政府赔偿的行政赔偿案件。

（七）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作。推进司法所建设。

（八）负责全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（十）负责全县司法行政系统国有资产管理工作。

（十一）管理全县司法行政系统的干警队伍建设及思想政治工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县司法局内设机构6个,包括：办公室、法制宣传教育股（县委全面依法治县委员会办公室秘书股）、基层股、社区矫正管理办公室、法制办公室（行政审批服务股）、法律服务综合管理股。

从决算单位构成看，伊川县司法局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：伊川县司法局　　2023 年度　　单位：万元

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	736.80	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	585.78
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	128.01
	9		九、卫生健康支出	40	21.12
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	1.89
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	736.80	**本年支出合计**	58	736.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	736.80	**总计**	62	736.80

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

收入决算表

公开 02 表

部门名称：伊川县司法局　　2023 年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**736.80**	**736.80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
204	公共安全支出	585.78	585.78	0	0	0	0	0
20406	司法	585.78	585.78	0	0	0	0	0
2040601	行政运行	319.72	319.72	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	14.12	14.12	0	0	0	0	0
2040605	普法宣传	7.71	7.71	0	0	0	0	0
2040607	公共法律服务	51.49	51.49	0	0	0	0	0
2040612	法治建设	22.97	22.97	0	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	169.76	169.76	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	128.01	128.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	128.01	128.01	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	35.07	35.07	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.12	21.12	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1.89	1.89	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.89	1.89	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.89	1.89	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称：伊川县司法局　　2023 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**736.80**	**481.27**	**255.53**	**0**	**0**	**0**
204	公共安全支出	585.78	330.24	255.53	0	0	0
20406	司法	585.78	330.24	255.53	0	0	0
2040601	行政运行	319.72	319.72	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	14.12	0	14.12	0	0	0
2040605	普法宣传	7.71	0	7.71	0	0	0
2040607	公共法律服务	51.49	10.53	40.97	0	0	0
2040612	法治建设	22.97	0	22.97	0	0	0
2040699	其他司法支出	169.76	0	169.76	0	0	0
208	社会保障和就业支出	128.01	128.01	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	128.01	128.01	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	35.07	35.07	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.12	21.12	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0	0	0	0
213	农林水支出	1.89	1.89	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.89	1.89	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.89	1.89	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：伊川县司法局　　2023 年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	736.80	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	585.78	585.78	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.01	128.01	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	21.12	21.12	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1.89	1.89	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	736.80	**本年支出合计**	59	736.80	736.80	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	736.80	**总计**	64	736.80	736.80	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：伊川县司法局　　2023 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		736.80	481.27	255.53
204	公共安全支出	585.78	330.24	255.53
20406	司法	585.78	330.24	255.53
2040601	行政运行	319.72	319.72	0
2040604	基层司法业务	14.12	0	14.12
2040605	普法宣传	7.71	0	7.71
2040607	公共法律服务	51.49	10.53	40.97
2040612	法治建设	22.97	0	22.97

2040699	其他司法支出	169.76	0	169.76
208	社会保障和就业支出	128.01	128.01	0
20805	行政事业单位养老支出	128.01	128.01	0
2080501	行政单位离退休	35.07	35.07	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	0
210	卫生健康支出	21.12	21.12	0
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	0
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0
213	农林水支出	1.89	1.89	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.89	1.89	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.89	1.89	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：伊川县司法局　　2023 年度　　单位：万元

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	399.46	302	商品和服务支出	45.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	118.63	30201	办公费	16.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	144.29	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.67	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1.20	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.39	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0.92	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.73	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	36.52	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	12.98	30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	21.43	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	17.86	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.37	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.83	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		435.98	公用经费合计					45.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：伊川县司法局　　2023 年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：伊川县司法局　　2023 年度　　单位：万元

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：本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

部门名称：伊川县司法局　　2023 年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.76	0	3.83	0	3.83	0.93	4.76	0	3.83	0	3.83	0.93

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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 736.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 379.36 万元，增长 106.13%。主要原因是支付以前年度案件费用、补交以前年度养老金等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 736.80 万元，其中：财政拨款收入 736.80 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

2023 年度支出合计 736.80 万元，其中：基本支出 481.27 万元，占 65.32%；项目支出 255.53 万元，占 34.68%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 736.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 379.36 万元，增长 106.13%。主要原因是支付以前年度案件费用、补交以前年度养老金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 736.80 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增加 379.36 万元，增长 106.13%。主要原因是支付以前年度案件费用、补交以前年度养老金等。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 736.80 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）585.78 万元，占 79.50%；社会保障和就业支出（类）128.01 万元，占 17.37%；卫生健康支出（类）21.12 万元，占 2.87%；农林水支出（类）1.89 万元，占 0.26%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1056.12 万元，支出决算为 736.80 万元，完成年初预算的 69.76%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为 437.59 万元，决算数 319.72 万元，完成年初预算的 73.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况拨付工作经费。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为 128.00 万元，决算数 14.12 万元，完成年初预算的

11.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务支出经费。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算数为11.00万元，决算数7.71万元，完成年初预算的70.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况拨付工作经费。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算数为102.14万元，决算数51.49万元，完成年初预算的50.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况拨付工作经费。

5.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算数为30.00万元，决算数22.97万元，完成年初预算的76.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况拨付工作经费。

6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算数为263.79万元，决算数169.76万元，完成年初预算的64.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况拨付工作经费。

7.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13.02万元，决算数35.07

万元,完成年初预算的269.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付经费。

8.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38.56万元，决算数92.94万元,完成年初预算的241.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付经费。

9.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30.69万元，决算数20.41万元,完成年初预算的66.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算数为1.33万元，决算数0.72万元,完成年初预算的54.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付经费。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数1.89万元,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乡村振兴“151”工作第三、四批重点村县派驻村工作队办公。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出481.27万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加123.83万元，增长34.64%。主要原因是补交以前年度养老金等。

其中：人员经费435.98万元，与上年度相比，人员经费支出增加120.38万元，增长38.14%。主要原因是补交以前年度养老金等。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.29万元，与上年度相比，公用经费支出增加3.45万元，增长8.25%。主要原因是单位日常工作经费增加。主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成全年预算的100.00%。2023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

2023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3.83万元，完成全年预算的100.00%，占80.46%；公务接待费支出决算0.93万元，完成全年预算的100.00%，占19.54%。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3.83万元，支出决算为3.83万元，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3.83万元。主要用于支付公务用车的燃油费、保险和维修。2023年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费，全年预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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0.93万元。2023年共接待国内来访团组8个、来宾114人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为52.48万元，支出决算为45.29万元，完成年初预算的86.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位日常工作开支的办公费、水电费等。机关运行经费较上年度增长3.45万元，增长8.25%，主要原因是单位日常工作开支的办公费、水电费等。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023 年期末，本部门共有车辆 3 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 93.52 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 255.53 万元（含上年结转资金），支出合计 255.53 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：

本部门需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="6">伊川县司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门整体支出情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额（万元）</td><td>959.12</td><td>1391.51</td><td>736.82</td><td>10</td><td>52.95</td><td>5.88</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）政府预算资金</td><td>959.12</td><td>1391.27</td><td>736.82</td><td>-</td><td>52.96</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td>0</td><td>0.24</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成法律援助全覆盖，充分解决群众困难，提高法律援助案件结案率；提高社区矫正管理质量，提高公共安全感；深入开展人民调解工作，解决群众纠纷。</td><td colspan="3">完成法律援助全覆盖，充分解决群众困难，提高法律援助案件结案率；提高社区矫正管理质量，提高公共安全感；深入开展人民调解工作，解决群众纠纷。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>人民调解</td><td colspan="2">全面提高人民调解成功率、录入率和群众满意率。</td><td colspan="4">全面提高人民调解成功率、录入率和群众满意率。</td></tr>
<tr><td>法律援助</td><td colspan="2">持续推进全县办理法律援助案件办理工作，不断提高办理质量，提供各类免费法律咨询服务，对困难群众和弱势群众做到应援尽援，提高为民服务的效率和满意率。</td><td colspan="4">持续推进全县办理法律援助案件办理工作，不断提高办理质量，提供各类免费法律咨询服务，对困难群众和弱势群众做到应援尽援，提高为民服务的效率和满意率。</td></tr>
<tr><td>普法宣传</td><td colspan="2">承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作，落实普法责任制，负责规划和组织实施在全县公民中开展普及法律常识教育工作，落实执法责任制。指导监督国家工作人员学法用法；指导全县依法治理工作；承担经人大任命的干部法律知识考核以及一般干部上岗培训</td><td colspan="4">承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作，落实普法责任制，负责规划和组织实施在全县公民中开展普及法律常识教育工作，落实执法责任制。指导监督国家工作人员学法用法；指导全县依法治理工作；承担经人大任命的干部法律知识考核以及一般干部上岗培训</td></tr>
<tr><td>法制办工作</td><td colspan="2">行政复议，行政诉讼，规范性文件审核，行政执法监督，重大行政处罚备案，执法证办理，法治</td><td colspan="4">行政复议，行政诉讼，规范性文件审核，行政执法监督，重大行政处罚备案，执法证办理，法治政府建设</td></tr>
</table>

		政府建设	
	村居法律顾问	根据《2021年河南省重点民生事实工作方案》及河南省司法厅《2021年河南省村居法律顾问工作推进方案》要求，全县律师担任村居法律顾问的比例应达80%以上	根据《2021年河南省重点民生事实工作方案》及河南省司法厅《2021年河南省村居法律顾问工作推进方案》要求，全县律师担任村居法律顾问的比例应达80%以上
	社区矫正	社区矫正中心负责指导、管理、组织实施社区矫正工作，拟定全县社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施；指导管理社区矫正工作、管理监督社区服刑人员刑罚执行、管理教育和帮扶工作；组织动员社会力量参与社区矫正工作，指导社区矫正社团组织工作，负责社区矫正工作人员的教育培训。	社区矫正中心负责指导、管理、组织实施社区矫正工作，拟定全县社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施；指导管理社区矫正工作、管理监督社区服刑人员刑罚执行、管理教育和帮扶工作；组织动员社会力量参与社区矫正工作，指导社区矫正社团组织工作，负责社区矫正工作人员的教育培训。

	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	45%	2	0	350.00%	上级下达转移支付资金
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	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	绩效目标编制完	100%	100%	2	2	0.00%	

		效管理	成率						
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	法律援助办理案件数量	≥400 件	327 件	2	1.64	-18.25%	法律援助对象排查方法单一
			社区矫正受理案件数	≥450 件	450 件	2	2	0.00%	
			人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥18 件	21 件	2	2	0.00%	
			开展村居法律顾问工作的村居	≥370 个	370 个	2	2	0.00%	
		履职目标实现	社区服刑人员个案矫正率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			社区服刑人员再犯罪率	≤1%	0%	3	3	0.00%	
			社区服刑人员电子监管率	≥80%	100%	3	3	0.00%	
			人民调解组织调解成功率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			村居法律顾问覆盖率	≥80%	100%	3	3	0.00%	
			法律援助案卷审核合格率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	社区服刑人员脱管率	≤1%	0%	10	10	0.00%	
			刑满释放人员重新违法犯罪率	≤1%	0%	10	10	0.00%	
			法律援助案件有效投诉发生率	≤1%	0%	10	10	0.00%	
		满意度	受援群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.52		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">提前下达 2023 年政法纪检监察转移支付资金（中央）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">伊川县司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">伊川县司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td>81</td><td>81</td><td>80.82</td><td>10</td><td>99.78</td><td colspan="2">9.98</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td>81</td><td>81</td><td>80.82</td><td>-</td><td>99.78</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">上级部门按照业务完成情况分配资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">上级部门按照业务完成情况分配资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">按照司法业务费开支范围规定使用资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">相关业务科室制定绩效目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。</td><td colspan="4">充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>人民调解受理数</td><td>≥6700 件</td><td>6700 件</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

			社区矫正受理数	≥650 件	650 件	5	5	0.00%	
			安置帮教受理数	≥700 件	633 件	5	4.52	-9.57%	接收判决人数不定
			法律援助受理数	≥400 件	327 件	5	4.09	-18.25%	法律援助对象排查方法单一
		质量指标	人民调解结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			法律援助结案率	≥96%	100%	5	5	0.00%	
			社区矫正结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			安置帮教结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为人民群众提供有效的公共法律服务	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意	基层司法	≥96%	98%	5	5	0.00%	

	标	度指标	行政机关满意度						
	总分					100	98.59		

项目单位自评表

项目名称	2023年中央政法转移支付司法行政机关资金						
主管部门	伊川县司法局		实施单位	伊川县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7	6.78	10	96.86	9.69
	政府性预算资金	0	7	6.78	-	96.86	-
	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	上级部门按照业务完成情况分配资金	5	5	
	拨付合规性	上级部门按照业务完成情况分配资金	5	5	
	使用规范性	按照司法业务费开支范围规定使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	相关业务科室制定绩效目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。	充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人民调解受理数	≥6700 件	6700 件	5	5	0.00%	
			社区矫正受理数	≥650 件	650 件	5	5	0.00%	
			法律援助受理数	≥400 件	327 件	5	4.09	-18.25%	法律援助对象排查方法单一
			安置帮教受理数	≥700 件	633 件	5	4.52	-9.57%	接收判决人数不定
		质量指标	人民调解结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			社区矫正结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			安置帮教结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			法律援助结案率	≥96%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为人民群众提供有效的	稳步提升	100%	25	25	0.00%	

			公共法律服务						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层司法行政机关满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.3		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年政法转移支付资金（省级）						
主管部门	伊川县司法局		实施单位	伊川县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	30	26.81	10	89.37	8.94
	政府性预算资金	30	30	26.81	-	89.37	-
	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	上级部门按照业务完成情况分配资金	5	5			
	拨付合规性	上级部门按照业务完成情况分配资金	5	5			
	使用规范性	按照司法业务费开支范围规定使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	相关业务科室制定绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。		充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。				

绩效	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

指标									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	人民调解受理数	≥6700 件	6700 件	5	5	0.00%	
			社区矫正受理数	≥650 件	650 件	5	5	0.00%	
			安置帮教受理数	≥700 件	633 件	5	4.52	-9.57%	接收判决人数不定
			法律援助受理数	≥400 件	327 件	5	4.09	-18.25%	法律援助对象排查方法单一
		质量指标	人民调解结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			法律援助结案率	≥96%	100%	5	5	0.00%	
			安置帮教结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			社区矫正结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益	经济效							

	指标	益指标							
		社会效益指标	为人民群众提供有效的公共法律服务	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层司法行政机关满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.55		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年政法纪检监察转移支付资金（中央）---装备						
主管部门	伊川县司法局		实施单位	伊川县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	34	34	10	100	10
	政府性预算资金	0	34	34	-	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	上级部门按照业务完成情况分配资金	5	5	
	拨付合规性	上级部门按照业务完成情况分配资金	5	5	
	使用规范性	按照司法业务费开支范围规定使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	相关业务科室制定绩效目标	5	5	

年	预期目标	实际完成情况

度总体目标	充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。				充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人民调解受理数	≥6700 件	6700 件	5	5	0.00%	
			社区矫正受理数	≥650 件	650 件	5	5	0.00%	
			安置帮教受理数	≥700 件	633 件	5	4.52	-9.57%	接收判决人数不定
			法律援助受理数	≥400 件	327 件	5	4.09	-18.25%	法律援助对象排查方法单一
		质量指标	人民调解结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			法律援助结案率	≥96%	100%	5	5	0.00%	
			社区矫正结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	

			安置帮教结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为人民群众提供有效的公共法律服务	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层司法行政机关满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.61		

项目单位自评表

项目名称	2023年省级法律援助补助资金						
主管部门	伊川县司法局		实施单位	伊川县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	16	11.96	10	74.75	7.48
	政府性预算资金	0	16	11.96	-	74.75	-
	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	按照援助案件支付标准和案件数量安排资金	5	5			

	拨付合规性	按照法律援助法由统计财政部门拨付资金	5	5	
	使用规范性	按照法律援助法及时支付援助补贴	5	5	
	预算绩效管理情况	业务科室制定绩效目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	持续推进全县办理法律援助案件办理工作，不断提高办理质量，提供各类免费法律咨询服务，对困难群众和弱势群众做到应援尽援，提高为民服务的效率和满意率。	持续推进全县办理法律援助案件办理工作，不断提高办理质量，提供各类免费法律咨询服务，对困难群众和弱势群众做到应援尽援，提高为民服务的效率和满意率。

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	法律援助案件数	≥400 件	327 件	10	8.18	-18.25%	法律援助对象排查方法单一
		质量指标	办案合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	法律援助及时到位率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
			案件办理及时率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	弱势体系法律	≥100%	100%	25	25	0.00%	

			权益保障率						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众弱势群体满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.66		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年政法转移支付资金（省级）						
主管部门	伊川县司法局		实施单位	伊川县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	30	26.81	10	89.37	8.94
	政府性预算资金	30	30	26.81	-	89.37	-
	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	上级部门按照业务完成情况分配资金	5	5	
	拨付合规性	上级部门按照业务完成情况分配资金	5	5	
	使用规范性	按照司法业务费开支范围规定使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	相关业务科室制定绩效目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。	充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人民调解受理数	≥6700 件	6700 件	5	5	0.00%	
			社区矫正受理数	≥650 件	650 件	5	5	0.00%	
			安置帮教受理数	≥700 件	633 件	5	4.52	-9.57%	接收判决数量不定
			法律援助受理数	≥400 件	327 件	5	4.09	-18.25%	法律援助对象排查方法单一
		质量指标	人民调解结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			法律援助结案率	≥96%	100%	5	5	0.00%	
			安置帮教结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			社区矫正结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	为人民群众提供有效的公共法律服务	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层司法行政机关满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.55		

项目单位自评表

项目名称	2023年省级法律援助补助资金						
主管部门	伊川县司法局		实施单位	伊川县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	16	16	11.96	10	74.75	7.48
	政府性预算资金	16	16	11.96	-	74.75	-
	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	按照援助案件支付标准和案件数量安排资金	5	5			
	拨付合规性	按照法律援助法由统计财政部门拨付资金	5	5			
	使用规范性	按照法律援助法及时支付援助补贴	5	5			
	预算绩效管理情况	业务科室制定绩效目标	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	持续推进全县办理法律援助案件办理工作，不断提高办理质量，提供各类免费法律咨询服务，对困难群众和弱势群众做到应援尽援，提高为民服务的效率和满意率。				持续推进全县办理法律援助案件办理工作，不断提高办理质量，提供各类免费法律咨询服务，对困难群众和弱势群众做到应援尽援，提高为民服务的效率和满意率。				
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	法律援助案件数	≥400 件	327 件	15	12.26	-18.25%	法律援助对象排查方法单一
		质量指标	办案合格率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标	案件办理及时率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	弱势体系法律权益保障率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众弱势群体满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.74		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">提前下达 2023 年政法纪检监察转移支付资金（中央）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">伊川县司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">伊川县司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td>0</td><td>47</td><td>46.82</td><td>10</td><td>99.62</td><td colspan="2">9.96</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td>0</td><td>47</td><td>46.82</td><td>-</td><td>99.62</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">上级部门按照业务完成情况分配资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">上级部门按照业务完成情况分配资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">按照司法业务费开支范围规定使用资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">相关业务科室制定绩效目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。</td><td colspan="4">充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>人民调解受理数</td><td>≥6700 件</td><td>6700 件</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社区</td><td>≥650 件</td><td>650 件</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

			矫正受理数						
			安置帮教受理数	≥700 件	633 件	5	4.52	-9.57%	接收判决人数不定
			法律援助受理数	≥400 件	327 件	5	4.09	-18.25%	法律援助对象排查方法单一
		质量指标	人民调解结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			法律援助结案率	≥96%	100%	5	5	0.00%	
			社区矫正结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			安置帮教结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为人民群众提供有效的公共法律服务	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层司法行政	≥96%	98%	5	5	0.00%	

			机关满意度						
	总分					100	98.57		

项目单位自评表

项目名称	法律援助工作						
主管部门	伊川县司法局		实施单位	伊川县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	23	23	1.79	10	7.78	0.78
	政府性预算资金	23	23	1.79	-	7.78	-
	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	按照援助案件支付标准和案件数量安排资金	5	5	
	拨付合规性	按照法律援助法由统计财政部门拨付资金	5	5	
	使用规范性	按照法律援助法及时支付援助补贴	5	5	
	预算绩效管理情况	业务科室制定绩效目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	持续推进全县办理法律援助案件办理工作，不断提高办理质量，提供各类免费法律咨询服务，对困难群众和弱势群众做到应援尽援，提高为民服务的效率和满意率。	持续推进全县办理法律援助案件办理工作，不断提高办理质量，提供各类免费法律咨询服务，对困难群众和弱势群众做到应援尽援，提高为民服务的效率和满意率。

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	法律援助案件数	≥360 件	327 件	15	13.63	-9.17%	法律援助对象排查方法单一
		质量指标	办案合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标	案件办理及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受援群众数量	≥360 人次	360 人次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众弱势群体满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.41		

项目单位自评表

项目名称	社区矫正工作						
主管部门	伊川县司法局		实施单位	伊川县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	104	104	14.12	10	13.58	1.36
	政府性预算资金	104	104	14.12	-	13.58	-
	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	按照社区矫正人数安排资金	5	5	

	拨付合规性	按照社区矫正法由财政部门拨付资金	5	5	
	使用规范性	按照财政资金管理规定使用	5	5	
	预算绩效管理情况	业务科室制定绩效目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目前在矫人员 426 人，严格按照《社区矫正法》及《社区矫正实施细则》规定程序进行矫正管理。社区矫正对象脱管、漏管率为 0；社区服刑人员再犯罪率控制在 1%以内；社区矫正定位率达到上级业务主管部门要求。	目前在矫人员 426 人，严格按照《社区矫正法》及《社区矫正实施细则》规定程序进行矫正管理。社区矫正对象脱管、漏管率为 0；社区服刑人员再犯罪率控制在 1%以内；社区矫正定位率达到上级业务主管部门要求。

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	社区服刑人员数量	≥426 人	428 人	5	5	0.00%	
			办理社区服刑人员调查评估数量	≥437 个	439 个	5	5	0.00%	
		质量指标	社区服刑人员个案矫正率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			社区服刑人员	≤0%	0%	10	10	0.00%	

			再犯罪率						
			社区服刑人员电子监管率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区服刑人员托管率	≤0%	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.36		

项目单位自评表

项目名称	普法宣传工作						
主管部门	伊川县司法局		实施单位	伊川县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	11	11	7.71	10	70.09	7.01
	政府性预算资金	11	11	7.71	-	70.09	-
	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	按照辖区内人口数量核定资金	5	5			
	拨付合规性	财政部门按规定拨付	5	5			
	使用规范性	按照财政资金管理规定使用	5	5			
	预算绩效管	业务科室制定绩效目	5	5			

		理情况	标						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公民法治素养显著提升，全民普法工作体系更加健全，公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度，法治实践的参与度显著提高，全县公民尊法学法守法用法的自觉性、主动性显著增强。				公民法治素养显著提升，全民普法工作体系更加健全，公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度，法治实践的参与度显著提高，全县公民尊法学法守法用法的自觉性、主动性显著增强。				
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	开展普法宣传活动	≥10 次	12 次	20	20	0.00%	
			普法宣传活动参加人数	≥600 人次	700 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传活动参与度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳步提高了群众尊法守法学法用法的自觉	稳步提高	100%	25	25	0.00%	

			性						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.01		

项目单位自评表

项目名称	法制办工作						
主管部门	伊川县司法局		实施单位	伊川县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	30	22.97	10	76.57	7.66
	政府性预算资金	30	30	22.97	-	76.57	-
	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	按照案件数量安排资金	5	5	
	拨付合规性	财政部门审批拨付	5	5	
	使用规范性	专款专用	5	5	
	预算绩效管理情况	业务科室制定绩效目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	化解行政争议，减少社会矛盾，推进法治政府建设。	化解行政争议，减少社会矛盾，推进法治政府建设。

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	行政诉讼复议咨询数	≥100 件	102 件	20	20	0.00%	
		质量指标	办案合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件办理及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	案件有效投诉发生率	≥0%	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.66		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央政法转移支付司法行政机关资金						
主管部门	伊川县司法局		实施单位	伊川县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7	6.78	10	96.86	9.69
	政府性预算资金	0	7	6.78	-	96.86	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

情况	安排科学性	上级部门按照业务完成情况分配资金	5	5	
	拨付合规性	上级部门按照业务完成情况分配资金	5	5	
	使用规范性	按照司法业务费开支范围规定使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	相关业务科室制定绩效目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。	充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人民调解受理数	≥6700 件	6700 件	5	5	0.00%	
			社区矫正受理数	≥650 件	650 件	5	5	0.00%	
			法律援助受理数	≥400 件	327 件	5	4.09	-18.25%	法律援助对象排查方法单一
			安置帮教受理数	≥700 件	633 件	5	4.52	-9.57%	接收判决人数不定
		质量指标	人民调解结案	≥100%	100%	5	5	0.00%	

			率						
			社区矫正结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			安置帮教结案率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			法律援助结案率	≥96%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为人民群众提供有效的公共法律服务	稳步提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层司法行政机关满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.3		

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。