2023 年度

濮阳市司法局单位决算

二〇二四年十月

目　　录

第一部分　濮阳市司法局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2023 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　2023 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　濮阳市司法局概况

一、单位职责

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

（二）承担统筹规划立法工作责任。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章制定项目建议。

（四）承担县（区）政府和市政府各单位规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。

（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。

（七）承担市政府交办的法律事务。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任。

（九）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。

（十一）负责市监狱管理工作。

（十二）负责市强制隔离戒毒所管理工作。

（十三）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。

（十四）指导监督全市司法行政系统队伍建设。

（十五）管理濮阳市监狱、濮阳市强制隔离戒毒所。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市司法局内设机构26个，包括：办公室、法治调研科、法制督查科、依法行政指导科、立法科、行政应诉科、行政复议科、法律事务审核科、规范性文件管理科、行政执法责任制推进科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、律师公证管理科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、法制仲裁科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正执法支队、监狱管理科、戒毒管理科、行政财务装备科、信息化工作科、政治部（警务处）、新闻宣传科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市司法局单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分　2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濮阳市司法局　　2023年度　　金额单位：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	2,652.27	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	2,189.39
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	388.98
	9		九、卫生健康支出	40	73.90
	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	0.00
	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	2,652.27	**本年支出合计**	58	2,652.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,652.27	**总计**	62	2,652.27

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市司法局　　2023 年度　　金额单位：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		**2,652.27**	**2,652.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	2,189.39	2,189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,189.39	2,189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,446.90	1,446.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	357.57	357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.98	388.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.29	192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	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	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	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。

支出决算表

公开03表

单位：濮阳市司法局　　2023年度　　金额单位：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		**2,652.27**	**2,029.89**	**622.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	2,189.39	1,567.01	622.38	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,189.39	1,567.01	622.38	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,446.90	1,446.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	357.57	0.00	357.57	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	73.81	0.00	73.81	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.98	388.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.29	192.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	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	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳市司法局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,652.27	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	2,189.39	2,189.39	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	388.98	388.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.90	73.90	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	0.00	0.00	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	2,652.27	**本年支出合计**	59	2,652.27	2,652.27	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	2,652.27	**总计**	64	2,652.27	2,652.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：濮阳市司法局　　2023年度　　金额单位：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		**2,652.27**	**2,029.89**	**622.38**
204	公共安全支出	2,189.39	1,567.01	622.38
20406	司法	2,189.39	1,567.01	622.38
2040601	行政运行	1,446.90	1,446.90	0.00
2040602	一般行政管理事务	357.57	0.00	357.57
2040604	基层司法业务	21.00	0.00	21.00
2040605	普法宣传	50.00	0.00	50.00
2040606	律师管理	2.00	0.00	2.00
2040607	公共法律服务	73.81	0.00	73.81
2040608	国家统一法律职业资格考试	11.00	0.00	11.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00
2040612	法治建设	97.00	0.00	97.00
2040650	事业运行	120.11	120.11	0.00
208	社会保障和就业支出	388.98	388.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.26	369.26	0.00
2080501	行政单位离退休	192.29	192.29	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.51	176.51	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	0.00
2080801	死亡抚恤	16.69	16.69	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
210	卫生健康支出	73.90	73.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.90	73.90	0.00
2101101	行政单位医疗	69.06	69.06	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	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。

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：濮阳市司法局　　2023年度　　金额单位：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	1,762.67	302	商品和服务支出	62.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	795.64	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	525.97	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.83	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.51	30206	电费	16.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	73.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.77	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	183.45	30217	公务接待费	0.51	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	19.91	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	11.42	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	0.00	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	2.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.17	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	0.00	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	0.77			
			30299	其他商品和服务支出	15.03			
人员经费合计		1,966.80	公用经费合计					63.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市司法局　　2023 年度　　金额单位：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。

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

部门：濮阳市司法局　　2023年度　　金额单位：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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：濮阳市司法局　　2023年度　　金额单位：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
20.00	0.00	18.00	0.00	18.00	2.00	16.01	0.00	13.79	0.00	13.79	2.22

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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2652.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 472.37 万元，下降 15.12%。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2652.27 万元，其中：财政拨款收入 2652.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2652.27 万元，其中：基本支出 2029.89 万元，占 76.53%；项目支出 622.38 万元，占 23.47%。

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 2652.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 472.37 万元，下降 15.12%。主要原因是节约开支。

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 2652.27 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 472.37 万元，下降 15.12%。主要原因是节约开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2652.27 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2189.39 万元，占

82.55%；社会保障和就业（类）支出388.98万元，占14.67%；卫生健康（类）支出73.9万元，占2.78%。

（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2,626.2万元，支出决算为2652.27万元，完成年初预算的100.99%。其中：

1．公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1744.1万元，支出决算为1446.9万元，完成年初预算的82.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2．公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为357.57万元，完成年初预算的715.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付资金拨付存在滞后性，未在年初预算显示。

3．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

4．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

5．公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

6．公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为72万元，支出决算为73.81万元，完成年初预算的102.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一调控。

7．公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为2万元，支出决算为11万元，完成年初预算的550%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅返还部分司法考试报名费。

8．公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

9．公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为97万元，支出决算为97万元，完成年初预算的100%。

10．公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为128.69万元，支出决算为120.11万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为219.73万

元，支出决算为192.29万元，完成年初预算的87.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部人员经费变动。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的17.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部人员经费变动。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为159.33万元，支出决算为176.51万元，完成年初预算的110.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变动。

14．社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未单独列示。

15．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未单独列示。

16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为60.36万元，决算为69.06万

元，完成年初预算的114.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变动。

18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100%。

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2029.89万元。其中：人员经费1966.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

我单位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

我单位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”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 16.01 万元，完成预算的 80.05%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 13.79 万元，完成预算的 76.61%，占 86.13%；公务接待费支出决算 2.22 万元，完成预算的 111%，占 13.87%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2．公务用车购置及运行费预算为 18 万元，支出决算为 13.79 万元，完成预算的 76.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 13.79 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、其他费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 111%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情结束，来访人数增加。其中：

外宾接待支出0万元。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2.22万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组28个、来宾120人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出63.09万元，比2022年度增加5.43万元，增长9.42%。主要原因是疫情结束，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额107.92万元，其中：政府采购货物支出107.92万元、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，我单位共有车辆6辆，其中：应急保障车1辆、执法执勤用车 5辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2652.27万元，其中人员经费支出1966.8万元，公用经费支

出63.09万元；支出项目共14个，支出金额622.38万元。其中，进行项目绩效自评13个，自评金额304万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，我单位绩效管理工作一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行情况两个核心内容，对全年绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效评价。二是摸清项目情况。与市财政局相关科室充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集评价资料，在充分研究分析评价资料的基础上，进行绩效自评。三是注重沟通协调。自评材料初步形成后，专门召开会议逐项目征求各单位意见建议；在与相关科室充分沟通一致的基础上，又对材料进行了修改完善。

发现的问题：

一是绩效目标设置质量不高。在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效自评的实施效果。如法律援助资金案件数量指标绩效指标设置偏高；法治政府建设示范市创建专项资金绩效指标中仅包括部分支出方向，未涵盖资金支出的所有内容；部分指标

设置偏低。

二是资金支付进度较慢。部分项目由于支出方式原因，支付进度较慢。如普法宣传项目大部分活动在下半年开展；政府法律顾问资金一般为年底根据工作开展情况结算费用，故支出时间晚。

整改措施：

我单位将完善预算编制管理，进一步细化项目预算编报内容，明确项目具体支持方向和实施内容，为合理设置绩效目标提供基础。加强项目预算编报、事前绩效评估和绩效目标设置，提高预算管理水平。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 4 月

项目名称	法律援助（特定专项）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	62	62	62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	62	62	62	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	实现刑事案件审判阶段全覆盖，民事、行政案件军人军属全覆盖，对于农民工支付劳动报酬、人身损害赔偿案件免于审查经济困难条件直接援助，对妇女、儿童、老年人、残疾人等低收入群体实现应援尽援。	实现刑事案件审判阶段全覆盖，民事、行政案件军人军属全覆盖，对于农民工支付劳动报酬、人身损害赔偿案件免于审查经济困难条件直接援助，对妇女、儿童、老年人、残疾人等低收入群体实现应援尽援。

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	法律援助成本	≤62 万元	62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法律援助案件结案数量	≥400 件	175 件	6	2.63	-56.25	目标设置不合理
		印发法律援助知识读本及宣传页等	≥5000 册	5000 册	3	3	0.00	
		法律援助办理案件数量	≥600 件	190 件	3	0.95	-68.33	目标设置不合理

		法律援助律师值班次数	≥2000 次	2000 次	3	3	0.00	
		12348 法律援助热线接听次数	≥10000 次	20905 次	3	1.8	79.05	目标设置不合理
	质量指标	12348 法律援助热线接听率	≥80%	99.61%	3	3	0.00	
		应援人员援助率	=100%	100%	3	3	0.00	
		法律援助案卷审核合格率	≥98%	99%	3	3	0.00	
	时效指标	法律援助案件结案归档	≤30 日	30 日	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.5%	0%	10	10	0.00	
		受援人维权意识	显著提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.38		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 4 月

项目名称	公共法律服务中心业务经费（特定专项）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理		严格		5	5	

	情况					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	建设设施完备、人员配备齐全、经费保障坚实、服务供给优质、运行管理高效、政策引领到位、管理制度健全的公共法律服务中心。争创省级公共法律服务中心示范点。	建设设施完备、人员配备齐全、经费保障坚实、服务供给优质、运行管理高效、政策引领到位、管理制度健全的公共法律服务中心。争创省级公共法律服务中心示范点。				
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公共法律服务中心成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	名称标识统一设置	达标	100%	5	5	0.00	
		墙面公示内容完整准确规范	达标	100%	5	5	0.00	

		公共法律服务中心使用面积	≥500 平方米	500 平方米	5	5	0.00	
		配备录音录像电子监控设备、身份证识别仪、高拍仪等设备	达标	100%	5	5	0.00	
	质量指标	公共法律服务供给	优质	100%	5	5	0.00	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	公民法律意识提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 4 月

项目名称	国家统一法律职业资格考试（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织国家统一法律职业资格考试。		组织国家统一法律职业资格考试。				

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

指标								
成本指标	经济成本指标	法律职业资格考试成本	=2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加考试人数	≥1500 人	1797 人	10	10	0.00	
	质量指标	组织考试流程	严格规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	组织考试时间	按时开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	法律专业人才	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 4 月

项目名称	律师公证管理（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	促进律师公证发展。		促进律师公证发展。				

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

指标								
成本指标	经济成本指标	律师公证管理工作开展成本	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	行业指导律师事务所个数	=48 个	48 个	10	10	0.00	
		行业指导律师人数	≥500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	律师工作开展	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	律师行业规范性	严格规范	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	律师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 4 月

项目名称	濮阳市法治政府建设示范市复检（特定专项）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理		严格		5	5	

	情况							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	打造法治化营商环境，建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府，开创法治政府建设新局面，树立新时代法治政府建设新标杆。		打造法治化营商环境，建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府，开创法治政府建设新局面，树立新时代法治政府建设新标杆。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	示范市复检成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印发法治政府建设示范市宣传资料	≥20000 份	20000 份	10	10	0.00	
	质量指标	依法行政制度体系	完善健全	100%	5	5	0.00	

		政府职能依法履行	严格落实	100%	5	5	0.00	
		政府工作人员法治思维和依法行政能力	全面提升	100%	5	5	0.00	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	制度建设公众参与度	明显提高	100%	15	15	0.00	
		法治政府建设宣传覆盖面	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 4 月

项目名称	普法宣传（特定专项）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	

	预算绩效管理情况	严格	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	深入贯彻“八五”普法精神，紧紧围绕建设法治濮阳的总目标，以落实普法责任制为主线，以推进法治文化建设为抓手，紧抓领导干部“关键少数”和青少年“关键阶段”的普法教育，推进国家治理体系和治理能力现代化，为新一轮濮阳经济社会发展提供强有力的法治保障。	深入贯彻“八五”普法精神，紧紧围绕建设法治濮阳的总目标，以落实普法责任制为主线，以推进法治文化建设为抓手，紧抓领导干部“关键少数”和青少年“关键阶段”的普法教育，推进国家治理体系和治理能力现代化，为新一轮濮阳经济社会发展提供强有力的法治保障。			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	普法宣传成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	指导民主法治村（社区）创建数量	≥10 个	10 个	3	3	0.00	
		组织开展法治宣传教育活动	≥5 次	6 次	3	3	0.00	
		法治作品创作数量	≥4 个	5 个	3	3	0.00	
		法治文艺演出场次	≥15 场	15 场	3	3	0.00	
		印发普法宣传册、宣传页、宣传海报等宣传资料	≥100000 册	100000 册	3	3	0.00	
	质量指标	法治阵地建设	提档升级	100%	3	3	0.00	
		法律知识读本印刷合格率 = 100 % 法律六进覆盖面	≥90%	100%	3	3	0.00	
		宣传资料印刷合格率	≥98%	100%	3	3	0.00	

	时效指标	普法宣传完成时间	12 月底	100%	3	3	0.00	
		12·4 普法宣传周活动	按时开展	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	公民法律普及率	≥80%	80%	15	15	0.00	
		公民法律意识	明显提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公民参与法治宣传满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 4 月

项目名称	人民调解、安置帮教、人民监督员、人民陪审员（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	21	21	21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	21	21	21	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障人民调解、安置帮教、人民监督员、人民陪审员工作。		保障人民调解、安置帮教、人民监督员、人民陪审员工作。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人民调解、安置帮教等工作成本	≤21 万元	21 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指导全市人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥1100 件	1205 件	10	10	0.00	
		指导全市安置帮教人员数量	≥6400 人	9520 人	10	8.93	18.75	目标设置偏低
	质量指标	人民调解组织调解成功率	≥92%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	人民监督员、人民陪审员工作开展	按时开展	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	全市刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	0.17%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.93		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 4 月

项目名称	社区矫正（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展社区矫正工作。		开展社区矫正工作。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区矫正指导工作成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指导全市办理社区服刑人员调查评估数量	≥800 个	800 个	5	5	0.00	
		印制社区矫正法宣传册	≥20000 册	20000 册	5	5	0.00	
		指导全市社区服刑人员数量	≥1800 人	2000 人	5	5	0.00	
	质量指标	全市社区服刑人员个案矫正率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		全市社区服刑人员电子监管率	≥80%	80%	5	5	0.00	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	全市社区服刑人员脱管率	≤0.01%	0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 4 月

项目名称	信息化运行维护、警务督察、其他业务费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展信息化运行维护、警务督察、其他业务等一般行政管理事务，保障机关运转。		开展信息化运行维护、警务督察、其他业务等一般行政管理事务，保障机关运转。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一般行政管理事务运行成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运行维护信息化系统平台	≥15 个	15 个	10	10	0.00	
	质量指标	干警警衔培训	及时开展	100%	10	10	0.00	
		信息系统平台日常管理维护	积极保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关各项业务开展	正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 4 月

项目名称	行政应诉、行政复议、法制建设（部门专款）							
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	45	45	45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	45	45	45	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展行政应诉、行政复议、执法人员培训、法治政府建设等工作。		开展行政应诉、行政复议、执法人员培训、法治政府建设等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	行政应诉、行政复议、执法人员培训、法治政府建设成本	≤45 万元	45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	行政应诉案件数	≥50 件	50 件	5	5	0.00	
		执法人员培训人数	≥2000 人	2000 人	5	5	0.00	
		行政复议案件数量	≥150 件	150 件	5	5	0.00	
	质量指标	法制工作开展	平稳运行	100%	5	5	0.00	
	时效指标	执法人员培训	按时开展	100%	5	5	0.00	
		行政复议办案期限	≤90 日	90 日	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	法制建设程度	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 4 月

项目名称	行政争议化解和村（居）法律顾问（特定专项））						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	充分发挥调解程序在化解行政争议方面的积极作用。建立律师参与行政纠纷调解工作机制。对所调解的涉诉行政纠纷提出实质性化解的专业法律意见。选派村（居）法律顾问开展工作，为基层村居组织和人民群众提供普惠、便捷、高效的法律服务，积极参与矛盾纠纷化解，为基层社会治理体系和治理能力现代化建设作出积极贡献。	充分发挥调解程序在化解行政争议方面的积极作用。建立律师参与行政纠纷调解工作机制。对所调解的涉诉行政纠纷提出实质性化解的专业法律意见。选派村（居）法律顾问开展工作，为基层村居组织和人民群众提供普惠、便捷、高效的法律服务，积极参与矛盾纠纷化解，为基层社会治理体系和治理能力现代化建设作出积极贡献。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作开展成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市支持开展村居法律顾问的村	≥2739 个	2739 个	5	5	0.00	
		司法建议采纳情况回复率	=100%	100%	5	5	0.00	

	质量指标	村居法律顾问覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		行政机关负责人出庭应诉率	=100%	100%	5	5	0.00	
		市化委日常工作开展	积极保障	100%	5	5	0.00	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	行政化解职能作用、主导作用	充分发挥	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 4 月

项目名称	政法干警服装费（特定专项）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理		严格		5	5	

	情况				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	《关于做好全省司法行政系统2023年度“99式”警服及服饰换发工作的通知》：“及时与本地财政部门沟通，认真做好本单位2023年度人民警察服装及服饰经费预算编制工作。”	《关于做好全省司法行政系统2023年度“99式”警服及服饰换发工作的通知》：“及时与本地财政部门沟通，认真做好本单位2023年度人民警察服装及服饰经费预算编制工作。”			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政法干警服装购置成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	干警着装人数	=125人	125人	10	10	0.00	
	质量指标	服装质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	服装配备进度	及时配备	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政法干警形象	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政法干警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 4 月

项目名称	政府法律顾问（特定专项）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	32	32	32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	32	32	32	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	参与政府作为主体的行政、民事案件，行政复议、涉诉案件一审、二审或再审、仲裁活动等，起草、审查政府部门签发重要的文件、签订的重大合同、协议等，参与政府关系社会民生、具有重要经济意义的项目谈判。完成法律咨询和专项法律论证以及法律宣传。各类法律事务均在政府要求或法律规定的节点高效完成。	参与政府作为主体的行政、民事案件，行政复议、涉诉案件一审、二审或再审、仲裁活动等，起草、审查政府部门签发重要的文件、签订的重大合同、协议等，参与政府关系社会民生、具有重要经济意义的项目谈判。完成法律咨询和专项法律论证以及法律宣传。各类法律事务均在政府要求或法律规定的节点高效完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府法律顾问成本	≤32 万元	32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	起草、审查各类重要法律文书	≥100 件	120 件	6	6	0.00	
		代理各类复议、诉讼、仲裁案件	≥10 件	10 件	3	3	0.00	
		参与重大项目谈判以及专家论证与法宣	≥50 件	50 件	3	3	0.00	
	质量指标	符合法律法规及规章要求	满意	100%	3	3	0.00	

		根据案件情况全力以赴维护政府部门合法权益	满意	100%	3	3	0.00	
		维护委托人的合法权益，力争促成交易	满意	100%	3	3	0.00	
	时效指标	一般文书自委托日期起3日内起草、审查完毕，重要文书自委托之日起15日内起草审查完毕	3-15	15%	3	3	0.00	
		根据各审判程序时间节点有序推进	法律规定	100%	3	3	0.00	
		委托人提前通知	≥2日	2日	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	为市政府挽回经济损失或争取合法权益	≥200万元	200万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	打造树立法治政府的良好社会认可度	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年无重点绩效评价项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。