

2022年度

开封市顺河回族区司法局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区司法局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 开封市顺河回族区司法局概况

## 一、部门职责

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

（二）承担区政府各部门规范性文件备案审查工作;指导全区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;负责推进全区依法行政、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,指导监督区政府各部门、乡政府依法行政工作。

（四）负责综合协调、指导监督全区行政执法工作;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,负责全区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）承担区政府交办的法律事务;负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查,负责对以区政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查;推进全区法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设责任;负责拟订全区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作;推动人民参与和促进法治建设;指导全区依法治理和法治创建工作。

（七）指导全区人民调解行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作;推进司法所建设。

（八）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导监督全区律师和基层法律服务管理工作。

(九) 指导管理全区社区矫正工作，指导管理社区矫正社会工作者，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

(十) 指导刑满释放人员安置帮教工作。

(十一) 负责全区司法行政系统财务、装备、设施场所建设等保障工作及警车管理工作。

(十二) 负责全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

开封市顺河回族区司法局内设机构6个，包括：办公室、区委依法治区办公室、法律援助中心、基层工作指导办公室、社区矫正办公室、法制办公室。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区司法局部门决算包括：本级决算。

2022年度，开封市顺河回族区司法局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1、开封市顺河回族区司法局本级

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区司法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	340.09	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	353.93
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	13.84	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	353.93	<b>本年支出合计</b>	58	353.93
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	353.93	<b>支出总计</b>	62	353.93

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：开封市顺河回族区司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	353.93	340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	13.84
204	公共安全支出	353.93	340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	13.84
20406	司法	353.93	340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	13.84
2040601	行政运行	178.75	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	102.07	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.84

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：开封市顺河回族区司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	353.93	178.75	175.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	353.93	178.75	175.18	0.00	0.00	0.00
20406	司法	353.93	178.75	175.18	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	178.75	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	20.34	0.00	20.34	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	43.47	0.00	43.47	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	102.07	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市顺河回族区司法局

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	340.09	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	340.09	340.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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
	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	340.09	<b>本年支出合计</b>	59	340.09	340.09	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	340.09	<b>总计</b>	64	340.09	340.09	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市顺河回族区司法局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	340.09	178.75	161.34
204	公共安全支出	340.09	178.75	161.34
20406	司法	340.09	178.75	161.34
2040601	行政运行	178.75	178.75	0.00
2040604	基层司法业务	9.30	0.00	9.30
2040607	公共法律服务	20.34	0.00	20.34
2040610	社区矫正	43.47	0.00	43.47
2040699	其他司法支出	88.23	0.00	88.23

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：开封市顺河回族区司法局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.93	302	商品和服务支出	0.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.17	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	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	0.00	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	0.36	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	177.93					公用经费合计	0.82

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：开封市顺河回族区司法局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：开封市顺河回族区司法局

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	0.00	0.00	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：我部门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：开封市顺河回族区司法局

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
2.36	0.00	0.36	0.00	0.36	2.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00

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

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为353.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少7.49万元，下降2.07%，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，缩减开支。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计353.93万元，其中：财政拨款收入340.09万元，占96.09%；其他收入13.84万元，占3.91%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计353.93万元，其中：基本支出178.75万元，占50.50%；项目支出175.18万元，占49.50%。

## 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340.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.33万元，下降5.90%，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，缩减开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出340.09万元，占本年支出合计的96.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.33万元，下降5.90%，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，缩减开支。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出340.09万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出340.09万元，占100.00%。

## （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473.46万元，支出决算为340.09万元，完成年初预算的71.83%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为186.03万元，支出决算为178.75万元，完成年初预算的96.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为40.32万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的23.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费未批复。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为28.94万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的70.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费减少。

4. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为48.49万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的89.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年

初预算为169.68万元，支出决算为88.23万元，完成年初预算的52.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下拨时间较晚。

## **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178.75万元。其中：人员经费177.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费0.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为2.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的15.25%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。

## **（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.36万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为0.36万元，支出决算数为0.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.36万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。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年度机关运行经费支出0.82万元，与上年度相比，减少4.36万元，下降84.17%，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，缩减经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额47.06万元，其中：政府采购货物支出22.20万元、政府采购工程支出24.86万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我部门已对16个项目设立了预算绩效目标，涉及资金248.19万元；对16个项目进行了绩效运行监控，涉及资金248.19万元；共组织对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金248.19万元。

2022年度，本部门整体绩效自评得分为95.82分，评价等级为优。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度，本部门16个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，16个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。

下一步改进措施：加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市顺河回族区司法局								
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	部门预算总额(万元)	450.36	572.77	353.93	10	61.79	6.87			
	资金来源:(1)政府预算资金	450.36	572.53	353.69	-	61.78	-			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	(3)单位资金	0	0.24	0.24	-	100	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>目标1: 承担全面依法治国重大问题政策研究,协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。</p> <p>目标2: 承担区政府各部门规范性文件备案审查工作;指导全区政府规范性文件清理工作。</p> <p>目标3: 承担统筹推进法治政府建设责任;负责推进全区依法行政、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,指导监督区政府各部门、乡政府依法行政工作。</p> <p>目标4: 负责综合协调、指导监督全区行政执法工作;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,负责全区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。</p> <p>目标5: 承担区政府交办的法律事务;负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查,负责对以区政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查;推进全区法律顾问工作。</p> <p>目标6: 承担统筹规划法治社会建设责任;负责拟订全区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作;推动人民参与和促进法治建设;指导全区依法治理和法治创建工作。</p> <p>目标7: 指导全区人民调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作;推进司法所建设。</p> <p>目标8: 负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导监督全区律师和基层法律服务管理工作。</p> <p>目标9: 指导管理全区社区矫正工作,指导管理社区矫正社会工作者,指导社会力量 and 志愿者参与社区矫正工作。</p> <p>目标10: 指导刑满释放人员安置帮教工作。</p> <p>目标11: 负责全区司法行政系统财务、装备、设施场所建设等保障工作及警车管理工作。</p> <p>目标12: 负责全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作。</p> <p>目标13: 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			<p>目标1: 承担全面依法治国重大问题政策研究,协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。</p> <p>目标2: 承担区政府各部门规范性文件备案审查工作;指导全区政府规范性文件清理工作。</p> <p>目标3: 承担统筹推进法治政府建设责任;负责推进全区依法行政、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,指导监督区政府各部门、乡政府依法行政工作。</p> <p>目标4: 负责综合协调、指导监督全区行政执法工作;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,负责全区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。</p> <p>目标5: 承担区政府交办的法律事务;负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查,负责对以区政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查;推进全区法律顾问工作。</p> <p>目标6: 承担统筹规划法治社会建设责任;负责拟订全区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作;推动人民参与和促进法治建设;指导全区依法治理和法治创建工作。</p> <p>目标7: 指导全区人民调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作;推进司法所建设。</p> <p>目标8: 负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导监督全区律师和基层法律服务管理工作。</p> <p>目标9: 指导管理全区社区矫正工作,指导管理社区矫正社会工作者,指导社会力量 and 志愿者参与社区矫正工作。</p> <p>目标10: 指导刑满释放人员安置帮教工作。</p> <p>目标11: 负责全区司法行政系统财务、装备、设施场所建设等保障工作及警车管理工作。</p> <p>目标12: 负责全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作。</p> <p>目标13: 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					实际完成情况			
	全面依法治国	承担全面依法治国重大问题政策研究,协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。					完成			
	法治宣传	承担统筹规划法治社会建设责任;负责拟订全区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作;推动人民参与和促进法治建设;指导全区依法治理和法治创建工作。					完成			
	人民调解	指导全区人民调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作;推进司法所建设。					完成			
	公共法律服务	负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导监督全区律师和基层法律服务管理工作。					完成			
	社区矫正	指导管理全区社区矫正工作,指导管理社区矫正社会工作者,指导社会力量 and 志愿者参与社区矫正工作。					完成			
	安置帮教	指导刑满释放人员安置帮教工作					完成			
投入管理指标	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	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关工作	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%	3	3	0.00%	
				预算执行率	≥95%	61.78%	3	1.95	-34.97%	财政困难
				预算调整率	≤30%	27.13%	3	3	0.00%	
				结转结余率	≤20%	20%	3	3	0.00%	
				“三公经费”控制率	≤27%	27%	2	2	0.00%	
				政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
				决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
				资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%			
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%				
		支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	1个	1	1	0.00%			
		新增业务装备数量	≥25个	30个	2	2	0.00%			
		法律援助办理案件数量	≥500件	500件	2	2	0.00%			
		法律援助案件结案率	≥75%	75%	2	2	0.00%			
社区服刑人员数量	≥70个	70个	2	2	0.00%					

产出指标		办理社区服刑人员调查评估数量	≥45个	45个	2	2	0.00%	
		人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥450件	450件	2	2	0.00%	
		安置帮教人员数量	≥400人	400人	2	2	0.00%	
	履职目标实现	人民调解组织调解成功率	≥92%	92%	2	2	0.00%	
		社区服刑人员电子监管率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
		社区服刑人员再犯罪率	<1%	1%	2	2	0.00%	
		社区服刑人员个案矫正率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		法律援助案卷审核合格率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	3%	7	7	0.00%
法律援助案件有效投诉发生率			<1%	1%	7	7	0.00%	
社区服刑人员脱管率			<1%	1%	7	7	0.00%	
引导市县司法行政机关经费保障水平			稳步提升	100%	7	7	0.00%	
满意度		受援群众满意度	≥90%	90%	7	7	0.00%	
总分					100	95.82		

## 项目单位自评表

项目名称		社区矫正工作者工资									
主管部门		开封市顺河回族区司法局		实施单位	开封市顺河回族区司法局						
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）：		43.49	43.49	41.84	10	96.21	9.62		
		政府性预算资金		43.49	43.49	41.84	-	96.21	-		
		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		科学安排	5	5					
		拨付合规性		合规拨付	5	5					
		使用规范性		规范使用	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		目标1：及时拨付社区矫正工作者补贴 目标2：按时发放社区矫正工作者补贴 目标3：确保社区矫正工作者配备齐全，工作顺利开展			目标1：及时拨付社区矫正工作者补贴 目标2：按时发放社区矫正工作者补贴 目标3：确保社区矫正工作者配备齐全，工作顺利开展						
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	指标1：工资拨付率	100%	100%	20	20	0.00%	
				质量指标	指标2：工资支付率	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	工作者积极性	积极	100%	30	30	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	99.62			

## 项目单位自评表

项目名称		村居法律顾问服务经费									
主管部门		开封市顺河回族区司法局		实施单位	开封市顺河回族区司法局						
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）：		14.28	14.28	5.68	10	39.78	3.98		
		政府性预算资金		14.28	14.28	5.68	-	39.78	-		
		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		科学安排	5	5					
		拨付合规性		合规拨付	5	5					
		使用规范性		规范使用	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		目标一：贯彻落实全面依法治国、乡村振兴战略部署的重要举措。 目标二：对推动基层依法治理、服务和保障民生、维护社会稳定具有重要意义。 目标三：积极推进村居法律顾问工作者等为村居自治组织提供专业法律意见、提供法律咨询、开展法治宣传、参与人民调解、法律援助等。			目标一：贯彻落实全面依法治国、乡村振兴战略部署的重要举措。 目标二：对推动基层依法治理、服务和保障民生、维护社会稳定具有重要意义。 目标三：积极推进村居法律顾问工作者等为村居自治组织提供专业法律意见、提供法律咨询、开展法治宣传、参与人民调解、法律援助等。						
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	71个村居法律顾问覆盖率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
				质量指标	每月完成村居服务次数	≥1次	1次	20	20	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	减少基层矛盾纠纷	较少	100%	30	30	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	93.98			

## 项目单位自评表

项目名称		三公经费							
主管部门		开封市顺河回族区司法局		实施单位	开封市顺河回族区司法局				
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）：		2	2	0	10	0	0
		政府性预算资金		2	2	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
				总分					100

	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：保障安置帮教工作领导小组机构工作经费，刑满释放人员出监所衔接经费； 目标二：保障刑满释放人员职业技能培训和职业技能鉴定管理费用。 目标三：保障刑满释放人员救助管理费，安置帮教志愿者工作管理经费。			目标一：保障安置帮教工作领导小组机构工作经费，刑满释放人员出监所衔接经费； 目标二：保障刑满释放人员职业技能培训和职业技能鉴定管理费用。 目标三：保障刑满释放人员救助管理费，安置帮教志愿者工作管理经费。					
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	安置帮教人员数量	≥900人	900人	20	20	0.00%	
		质量指标	安置帮教工作顺利开展	顺利	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	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	3%	30	30	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			

### 项目单位自评表

项目名称	社区矫正工作经费								
主管部门	开封市顺河回族区司法局		实施单位		开封市顺河回族区司法局				
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）：	5	5	1.63	10	32.6	3.26		
	政府性预算资金	5	5	1.63	-	32.6	-		
	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：将符合社区矫正的罪犯置于社区内，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促使其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动支出。 目标2：保障社区矫正工作的指导管理费，社区矫正工作宣传经费、培训经费，社区矫正调查评估费、社区矫正执行变更案件办理费、档案文书费。 目标3：保障对社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处置费，组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动中发生的资料费、场地费，以及依法所需列支的其他费用等。			目标1：将符合社区矫正的罪犯置于社区内，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促使其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动支出。 目标2：保障社区矫正工作的指导管理费，社区矫正工作宣传经费、培训经费，社区矫正调查评估费、社区矫正执行变更案件办理费、档案文书费。 目标3：保障对社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处置费，组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动中发生的资料费、场地费，以及依法所需列支的其他费用等。					
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	≥130人	130人	8	8	0.00%	
			办理社区服刑人员调查评估数量	≥60人	60人	8	8	0.00%	
		质量指标	社区服刑人员个案矫正率	≥90百分之	90百分之	8	8	0.00%	
			社区服刑人员再犯罪率	≤0.2百分之	0.2百分之	8	8	0.00%	
			社区服刑人员电子监管率	≥80百分之	80百分之	8	8	0.00%	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会稳定情况	良好	100%	30	30	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	93.26			

### 项目单位自评表

项目名称	乡（办）专职调解员生活补						
主管部门	开封市顺河回族区司法局		实施单位		开封市顺河回族区司法局		
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）：	5.76	5.76	5.04	10	87.5	8.75
	政府性预算资金	5.76	5.76	5.04	-	87.5	-
	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 促进调解员化解矛盾、宣传法治、维护稳定、促进和谐的职责使命执行。 目标2: 加强人民调解员队伍建设。 目标3: 提高人民调解工作质量, 充分发挥人民调解维护社会和谐稳定“第一道防线”作用。			目标1: 促进调解员化解矛盾、宣传法治、维护稳定、促进和谐的职责使命执行。 目标2: 加强人民调解员队伍建设。 目标3: 提高人民调解工作质量, 充分发挥人民调解维护社会和谐稳定“第一道防线”作用。					
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	指标2: 生活补支付率	100%	100%	15	15	0.00%	
			指标1: 生活补拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高人民调解工作质量	良好	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	加强人民调解员队伍建设	较强	100%	30	30	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	98.75			

### 项目单位自评表

项目名称	2021年10-12月四大班子联席会奖励资金								
主管部门	开封市顺河回族区司法局		实施单位		开封市顺河回族区司法局				
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):	8	8	1.1	10	13.75	1.38		
	政府性预算资金	8	8	1.1	-	13.75	-		
	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补助司法行政工作中所需的基本因素资金(人民调解经费、司法所经费、普法宣传经费、安置帮教经费、人民陪审员经费、法律援助经费、社区矫正经费)和重点因素资金(人民调解案件补贴、村居公共法律服务工作室建设、村居法律顾问经费)。			补助司法行政工作中所需的基本因素资金(人民调解经费、司法所经费、普法宣传经费、安置帮教经费、人民陪审员经费、法律援助经费、社区矫正经费)和重点因素资金(人民调解案件补贴、村居公共法律服务工作室建设、村居法律顾问经费)。					
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	挽回社会经济损失	较多	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	群众少跑一趟	一次性告知	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区服刑人员数量	≥120人	120人	20	20	0.00%	
		质量指标	人民调解组织调解成功率	≥92%	92%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	引导县级司法行政机关工作	稳步上升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	91.38			

### 项目单位自评表

项目名称	村(社区)专职调解员生活补						
主管部门	开封市顺河回族区司法局		实施单位		开封市顺河回族区司法局		
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):	25.56	25.56	4.26	10	16.67	1.67
	政府性预算资金	25.56	25.56	4.26	-	16.67	-
	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	科学安排		5	5		
	拨付合规性	合规拨付		5	5		
	使用规范性	规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 促进调解员化解矛盾、宣传法治、维护稳定、促进和谐的职责使命执行。 目标2: 加强人民调解员队伍建设。 目标3: 提高人民调解工作质量, 充分发挥人民调解维护社会和谐稳定“第一道防线”作用。				目标1: 促进调解员化解矛盾、宣传法治、维护稳定、促进和谐的职责使命执行。 目标2: 加强人民调解员队伍建设。 目标3: 提高人民调解工作质量, 充分发挥人民调解维护社会和谐稳定“第一道防线”作用。				
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	生活补拨付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	生活补支付率	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	提高人民调解工作质量	积极	100%	30	30	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	91.67			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年1-4月四大班子联席会奖励资金								
主管部门	开封市顺河回族区司法局		实施单位				开封市顺河回族区司法局		
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):		11	11	11	10	100	10	
	政府性预算资金		11	11	11	-	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助司法行政工作中所需的基本因素资金(人民调解经费、司法所经费、普法宣传经费、安置帮教经费、人民陪审员经费、法律援助经费、社区矫正经费)和重点因素资金(人民调解案件补贴、村居公共法律服务工作室建设、村居法律顾问经费)。				补助司法行政工作中所需的基本因素资金(人民调解经费、司法所经费、普法宣传经费、安置帮教经费、人民陪审员经费、法律援助经费、社区矫正经费)和重点因素资金(人民调解案件补贴、村居公共法律服务工作室建设、村居法律顾问经费)。				
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	挽回社会经济损失	较多	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	群众办事少跑一趟	一次性告知	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区服刑人员数量	≥120人	120人	15	15	0.00%	
		质量指标	人民调解组织调解成功率	≥92%	92%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步上升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	法律援助工作经费								
主管部门	开封市顺河回族区司法局		实施单位				开封市顺河回族区司法局		
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):		10	10	0.55	10	5.5	0.55	
	政府性预算资金		10	10	0.55	-	5.5	-	
	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	办理法律援助案件450件, 结案率达到75%, 案卷合格率达到95%。				办理法律援助案件450件, 结案率达到75%, 案卷合格率达到95%。				
成本指标	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
	经济成本指标	经济	经济	优	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会	社会	优	100%	3	3	0.00%

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标	1	优	100%	4	4	0.00%	
		数量指标	数量	≥450个	450个	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量发展	≥95百分之	95百分之	10	10	0.00%	
		时效指标	及时	≤1月	1月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	效益	≤100个	100个	10	10	0.00%	
		社会效益指标	评价	≤3百分之	3百分之	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环保	优	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.55		

### 项目单位自评表

项目名称		人民调解工作经费							
主管部门		开封市顺河回族区司法局		实施单位		开封市顺河回族区司法局			
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）：	9	9	0	10	0	0		
	政府性预算资金	9	9	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：促进调解员化解矛盾、宣传法治、维护稳定、促进和谐的职责使命执行。 目标2：加强人民调解员队伍建设。 目标3：提高人民调解工作质量，充分发挥人民调解维护社会和谐稳定“第一道防线”作用。			目标1：促进调解员化解矛盾、宣传法治、维护稳定、促进和谐的职责使命执行。 目标2：加强人民调解员队伍建设。 目标3：提高人民调解工作质量，充分发挥人民调解维护社会和谐稳定“第一道防线”作用。					
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	人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥100件	100件	20	20	0.00%	
		质量指标	人民调解组织调解成功率	≥92%	92%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人民调解工作质量	积极	100%	30	30	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			

### 项目单位自评表

项目名称		普法宣传工作经费							
主管部门		开封市顺河回族区司法局		实施单位		开封市顺河回族区司法局			
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）：	2.6	2.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	2.6	2.6	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：开展多次普法宣传活动 目标二：提高群众知法、懂法、学法、守法热情。			目标一：开展多次普法宣传活动 目标二：提高群众知法、懂法、学法、守法热情。					
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	开展普法宣传活动每月	≥5次	5次	20	20	0.00%	
		质量指标	普法活动效果	良好	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	提升法律普及率	提高	100%	30	30	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			

### 项目单位自评表

项目名称	开财预[2022]102号开封市财政局关于下达2022年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金								
主管部门	开封市顺河回族区司法局			实施单位		开封市顺河回族区司法局			
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）：	25	25	0	10	0	0		
	政府性预算资金	25	25	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					保障人民合法权益、司法行政机关组织开展法律援助业务的支出，包括法律援助工作指导费、法律援助案件档案管理费，律师值班补、案件补等。 保障法律援助工作正常开展，帮助困难群众解决诉讼难问题，保障人民合法权益。				
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	法律援助办理案件数量	≥450件	450件	20	20	0.00%	
		质量指标	法律援助案卷审核合格率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	0.05%	30	30	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				

### 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2022】14号开封市财政局关于下达2022年省级法律援助补助资金								
主管部门	开封市顺河回族区司法局			实施单位		开封市顺河回族区司法局			
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）：	13	13	0	10	0	0		
	政府性预算资金	13	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人民合法权益、司法行政机关组织开展法律援助业务的支出，包括法律援助工作指导费、法律援助案件档案管理费，律师值班补、案件补等。 保障法律援助工作正常开展，帮助困难群众解决诉讼难问题，保障人民合法权益。				保障人民合法权益、司法行政机关组织开展法律援助业务的支出，包括法律援助工作指导费、法律援助案件档案管理费，律师值班补、案件补等。 保障法律援助工作正常开展，帮助困难群众解决诉讼难问题，保障人民合法权益。				
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	法律援助办理案件数量	≥450件	450件	20	20	0.00%	
		质量指标	法律援助案件结案率	≥75%	75%	10	10	0.00%	
			法律援助案件审核合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	0.05%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	90				

### 项目单位自评表

项目名称		开财预【2021】329号开封市财政局关于提前下达公安及司法行政机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金							
主管部门		开封市顺河回族区司法局		实施单位		开封市顺河回族区司法局			
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）：		20	20	0	10	0	0	
	政府性预算资金		20	20	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		科学安排		5	5				
拨付合规性		合规拨付		5	5				
使用规范性		规范使用		5	5				
预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：补助司法行政工作中所需的基本因素资金（人民调解经费、司法所经费、普法宣传经费、安置帮教经费、人民陪审员经费、法律援助经费、社区矫正经费）和重点因素资金（人民调解案件补贴、村居公共法律服务工作室建设、村居法律顾问经费）。</p> <p>目标2：办理案件和开展业务工作经费支出及时合理，确保完成特定工作任务，履行特定职责，发挥办案业务资金使用效益。</p> <p>目标3：根据实际工作需要，按照业务装备配备标准及经费保障能力，采用适用、配套的技术和设备，有针对性地开展设施共建和信息共享，提高业务装备水平和司法行政工作的科技含量。</p>			<p>目标1：补助司法行政工作中所需的基本因素资金（人民调解经费、司法所经费、普法宣传经费、安置帮教经费、人民陪审员经费、法律援助经费、社区矫正经费）和重点因素资金（人民调解案件补贴、村居公共法律服务工作室建设、村居法律顾问经费）。</p> <p>目标2：办理案件和开展业务工作经费支出及时合理，确保完成特定工作任务，履行特定职责，发挥办案业务资金使用效益。</p> <p>目标3：根据实际工作需要，按照业务装备配备标准及经费保障能力，采用适用、配套的技术和设备，有针对性地开展设施共建和信息共享，提高业务装备水平和司法行政工作的科技含量。</p>					
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	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%	
			新增业务装备数量	≥25套	30套	3	3	0.00%	
			法律援助办理案件数量	≥500件	500件	3	3	0.00%	
			法律援助案件结案率	≥75%	75%	3	3	0.00%	
			社区服刑人员数量	≥70人	70人	3	3	0.00%	
			办理社区服刑人员调查评估数量	≥45件	45件	3	3	0.00%	
		质量指标	人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥450件	450件	3	3	0.00%	
			安置帮教人员数量	≥400人	400人	3	3	0.00%	
			法律援助案卷审核合格率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			社区服刑人员个案矫正率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	时效指标	社区服刑人员再犯罪率	≤0.2%	0.2%	3	3	0.00%		
		社区服刑人员电子监管率	≥80%	80%	3	3	0.00%		
		人民调解组织调解成功率	≥92%	92%	3	3	0.00%		
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	引导市县司法行政经费保障水平	稳步提升	100%	7	7	0.00%	
			法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	0.05%	6	6	0.00%	
社区矫正人员脱管率			≤0.01%	0.01%	6	6	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		2022年5月四大班子联席会奖励资金						
主管部门		开封市顺河回族区司法局		实施单位		开封市顺河回族区司法局		
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）：		1.5	1.5	1.5	10	100	10
	政府性预算资金		1.5	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		科学安排		5	5			
拨付合规性		合规拨付		5	5			
使用规范性		规范使用		5	5			
预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				补助司法行政工作中所需的基本因素资金（人民调解经费、司法所经费、普法宣传经费、安置帮教经费、人民陪审员经费、法律援助经费、社区矫正经费）和重点因素资金（人民调解案件补贴、村居公共法律服务工作室建设、村居法律顾问经费）。				
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
	经济成本指标							

绩效指标	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	新增业务装备数量	≥30%	30%	20	20	0.00%	
		质量指标	人民调解组织调解成功率	≥92%	92%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	引导市县司法行政机关经费保障水平	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	开财预【2021】252号开封市财政局关于提前下达公安及司法行政机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金								
主管部门	开封市顺河回族区司法局			实施单位		开封市顺河回族区司法局			
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）：	52	52	0	10	0	0		
	政府性预算资金	52	52	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 补助司法行政工作中所需的基本因素资金（人民调解经费、司法所经费、普法宣传经费、安置帮教经费、人民陪审员经费、法律援助经费、社区矫正经费）和重点因素资金（人民调解案件补贴、村居公共法律服务工作室建设、村居法律顾问经费）。</p> <p>2. 办理案件和开展业务工作经费支出及时合理，确保完成特定工作任务，履行特定职责，发挥办案业务资金使用效益。</p> <p>3. 根据实际工作需要，按照业务装备配备标准及经费保障能力，采用适用、配套的技术和设备，有针对性地开展设施共建和信息共享，提高业务装备水平和司法行政工作的科技含量。</p>			<p>1. 补助司法行政工作中所需的基本因素资金（人民调解经费、司法所经费、普法宣传经费、安置帮教经费、人民陪审员经费、法律援助经费、社区矫正经费）和重点因素资金（人民调解案件补贴、村居公共法律服务工作室建设、村居法律顾问经费）。</p> <p>2. 办理案件和开展业务工作经费支出及时合理，确保完成特定工作任务，履行特定职责，发挥办案业务资金使用效益。</p> <p>3. 根据实际工作需要，按照业务装备配备标准及经费保障能力，采用适用、配套的技术和设备，有针对性地开展设施共建和信息共享，提高业务装备水平和司法行政工作的科技含量。</p>					
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	安置帮教人员数量	≥400人	400人	3	3	0.00%	
			人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥450件	450件	3	3	0.00%	
			办理社区服刑人员调查评估数量	≥45件	45件	3	3	0.00%	
			社区服刑人员数量	≥70人	70人	3	3	0.00%	
			法律援助案件结案率	≥75%	75%	3	3	0.00%	
			法律援助办理案件数量	≥500件	500件	3	3	0.00%	
			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%	
		质量指标	新增业务装备数量	25个	30个	3	3	0.00%	
			法律援助案卷审核合格率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			社区服刑人员个案矫正率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	社区服刑人员再犯罪率	<0.2%	0.2%	3	3	0.00%	
			社区服刑人员电子监管率	≥80%	80%	3	3	0.00%	
			人民调解组织调解成功率	≥92%	92%	3	3	0.00%	
			社区矫正人员脱管率	<0.01%	0.01%	6	6	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	100%	7	7	0.00%	
法律援助案件有效投诉发生率			<0.05%	0.05%	6	6	0.00%		
	生态效益指标								
	刑满释放人员重新违法犯罪率	<3%	3%	6	6	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、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。

十九、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。