

2022 年度
新乡市牧野区司法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区司法局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区司法局概况

一、部门职责

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。承担政府规范性文件向市政府和市人大常委会备案工作。承担各镇、办事处和区政府各部门规范性文件备案审查工作。负责区政府规章清理、编纂工作，指导全区规范性文件清理工作。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。指导监督各镇、办事处和区政府各部门依法行政工作。负责综合协调、指导监督全区依法行政工作。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。承担区政府交办的法律事务。负责区政法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规范性文件的合法性审查。推进全区法律顾问工作。承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定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。指导全区人民调解、行政调解、行政性专业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。负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。

统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督全区律师和基层法律服务管理工作。监督管理全区法律援助工作。监督管理全区社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。指导监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全区司法行政系统装备和警车管理工作。指导监督全区司法行政系统队伍建设。

二、机构设置

新乡市牧野区司法局内设机构 5 个，包括：办公室、政治处、基层工作股、社区矫正工作股、法治综合办公室。另设有法律援助服务中心一个二级机构。为非独立核算单位。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区司法局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区司法局

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	482.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	428.79
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.43
	9		九、卫生健康支出	40	9.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	482.76	本年支出合计	58	513.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	513.08	总计	26	513.08

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区司法局

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		482.76	482.76					
204	公共安全支出	398.47	398.47					
20406	司法	398.47	398.47					
2040601	行政运行	300.17	300.17					
2040604	基层司法业务	1.69	1.69					
2040607	公共法律服务	38.06	38.06					
2040610	社区矫正	2.39	2.39					
2040612	法治建设	10.00	10.00					
2040699	其他司法支出	46.16	46.16					
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43					
20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29					
2080501	行政单位离退休	27.19	27.19					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75					
20808	抚恤	0.85	0.85					
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	9.12	9.12					
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12					
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88					
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
221	住房保障支出	21.69	21.69					
22102	住房改革支出	21.69	21.69					
2210201	住房公积金	21.69	21.69					
229	其他支出	0.06	0.06					
22999	其他支出	0.06	0.06					
2299999	其他支出	0.06	0.06					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区司法局

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		513.08	414.78	98.30			
204	公共安全支出	428.79	330.49	98.30			
20406	司法	428.79	330.49	98.30			
2040601	行政运行	330.49	330.49				
2040604	基层司法业务	1.69		1.69			
2040607	公共法律服务	38.06		38.06			
2040610	社区矫正	2.39		2.39			
2040612	法治建设	10.00		10.00			
2040699	其他司法支出	46.16		46.16			
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43				
20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29				
2080501	行政单位离退休	27.19	27.19				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75				
20808	抚恤	0.85	0.85				
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	9.12	9.12				
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12				
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88				
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
221	住房保障支出	21.69	21.69				
22102	住房改革支出	21.69	21.69				
2210201	住房公积金	21.69	21.69				
229	其他支出	0.06	0.06				
22999	其他支出	0.06	0.06				
2299999	其他支出	0.06	0.06				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区司法局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	482.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	428.79	428.79		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.43	53.43		
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.69	21.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.06	0.06		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	482.76	本年支出合计	59	513.08	513.08		
年初财政拨款结转和结余	28	30.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	513.08	总计	64	513.08	513.08		

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支出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
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区司法局

功能分类	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		513.08	414.78	98.30
204	公共安全支出	428.79	330.49	98.30
20406	司法	428.79	330.49	98.30
2040601	行政运行	330.49	330.49	
2040604	基层司法业务	1.69		1.69
2040607	公共法律服务	38.06		38.06
2040610	社区矫正	2.39		2.39
2040612	法治建设	10.00		10.00
2040699	其他司法支出	46.16		46.16
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43	
20805	行政事业单位养老支出	52.29	52.29	
2080501	行政单位离退休	27.19	27.19	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	
20808	抚恤	0.85	0.85	
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221	住房保障支出	21.69	21.69	
22102	住房改革支出	21.69	21.69	
2210201	住房公积金	21.69	21.69	
229	其他支出	0.06	0.06	
22999	其他支出	0.06	0.06	
2299999	其他支出	0.06	0.06	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区司法局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.13	302	商品和服务支出	69.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.64	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.97	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	30206	电费	2.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.94			
	人员经费合计	345.23		公用经费合计				69.56

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区司法局

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							

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
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区司法局

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。

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

部门名称：新乡市牧野区司法局

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
3.04		3.04		3.04		3.04		3.04		3.04	

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 513.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 46.71 万元，下降 8.34%。主要原因是人员经费调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 482.76 万元，其中：财政拨款收入 482.76 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 513.08 万元，其中：基本支出 414.78 万元，占 80.84%；项目支出 98.30 万元，占 19.16%。

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 513.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.71 万元，下降 8.34%。主要原因是人员经费调整。

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 513.08 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.14 万元，下降 3.78%。主要原因是人员经费调整，厉行节约，压缩办公经费支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 513.08 万元，主要用

于以下方面：公共安全（类）支出 428.79 万元，占 83.57%；社会保障和就业（类）支出 53.43 万元，占 10.41%；卫生健康（类）支出 9.12 万元，占 1.78%；住房保障（类）支出 21.69 万元，占 4.23%；其他（类）支出 0.06 万元，占 0.01%。

（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 417.32 万元，支出决算为 513.08 万元，完成年初预算的 122.95%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 282.78 万元，支出决算为 330.49 万元，完成年初预算的 116.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 84.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、进一步从严控制“三公”经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 11.50 万元，支出决算为 38.06 万元，完成年初预算的 330.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案费用增加，业务量增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 29.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实

实中央八项规定精神和厉行节约要求、进一步从严控制“三公”经费。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求、进一步从严控制“三公”经费。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.16 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属于上级下达资金，未列入预算。

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）。年初预算为 39.54 万元，支出决算为 27.19 万元，完成年初预算的 68.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支出滞后。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 25.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支出滞后。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.57 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 109.66%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（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 0.26 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

12. 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 11.10 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 70.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，医保基数调整。

13. 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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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）。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 118.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，医保基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.16 万元，支出决算为 21.69 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员调整，基数调整。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 414.79 万元。其中：人员经费 345.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 69.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.04 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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.04 万元。主要用于办案、调查、普法宣传。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 69.56 万元，比 2021 年度增加 10.89 万元，增长 18.56%。主要原因是办案业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 5 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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。

按照年初预算的名称、金额来支付款项，没有出现挪用等违法违纪情况。进一步推进预算绩效管理工作的应用，将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度绩效评价是按照上级有关文件精神和要求进行评价的，核实了项目目标完成情况。所有经费开支范围符合相关文件要求，开支标准和资金使用符合相关规定，我单位自评分数为 98 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		村（居）法律顾问经费							
主管部门		公共安全		实施单位		新乡市牧野区司法局			
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：	7.5	7.5	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	7.5	7.5	0	-	0.0%	-		
	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	按照任务合理安排资金，使资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	项目完成进度，依照支付流程及时申请资金		5	5				
	使用规范性	按照资金管理制度规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效发挥司法行政各项公共服务职能，进一步提高公共法律服务质量。村居法律顾问工作顺利完成任务。能够自觉接受市司法局和司法所的监督指导，认真听取村（社区）和村（居）民的意见和建议，以事实为依据，以法律为准神，客观理性化解矛盾纠纷，坚持以事前防范和事中控制法律风险为			接受市司法局和司法所的监督指导，认真听取村（社区）和村（居）民的意见和建议，以事实为依据，以法律为准神，客观理					
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	
产出指标	数量指标	村（居）法律顾问经费	≤7.5万元	0万元	10	10	0.00		
		村社区	=93个	93个	10	10	0.00		
		村居法律顾问工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	经费发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		是为村民服务、提高村民的法律意识	明显	100%	25	25	0.00		
		促进事业发展成效	明显	100%	25	25	0.00		
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	90			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		法律援助经费								
主管部门		公共安全		实施单位		新乡市牧野区司法局				
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：	4	4	1.17	10	29.25 %	2.93			
	财政拨款	4	4	1.17	-	29.25 %	-			
	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	按照任务合理安排资金使用科学。		5	5					
	拨付合规性	项目完成进度，依照支付流程及时申请资金。		5	5					
	使用规范性	依照资金管理制度规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	牧野区司法局法律援助经费为省拨经费与地方配套相结合，为履行特定职责、办理法律援助案件和开展业务工作支出的专项工作经费。			区司法局法律援助经费为省拨经费与地方配套相结合，为履行特定职责、办理法律援助案件和开展业务工作支出的专项工作经费。						
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	法律援助经费	≤4万元	1.17万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	法律援助案件	≥400件	400件	10	10	0.00	
			质量指标	援助案件达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高社会法律意识，构建和谐社会	长期	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	92.93				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		普法经费						
主管部门		公共安全		实施单位		新乡市牧野区司法局		
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:	2	2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	2	2	0	-	0.0%	-	
	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		按照任务合理安排资金,使资金安排科学。		5	5		
	拨付合规性		项目完成进度,依照支付流程及时申请资金。		5	5		
	使用规范性		依资金管理制度规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效制度实施绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指导全区普法教育、依法治理。			多层次、多领域、个性化的公共法律需求的基础性工作,是引导全社会增强厉行法治的积极性和主动性,推动法治政府、法				
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	普法经费	≤2万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普法教育次数	=10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	普法教育覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	普法教育、依法治理	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		区法律顾问费						
主管部门		公共安全		实施单位		新乡市牧野区司法局		
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:	12	12	10	10	83.33 %	8.33	
	财政拨款	12	12	10	-	83.33 %	-	
	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		按照任务合理安排资金,使资金安排科学。		5	5		
	拨付合规性		项目完成进度,依照支付流程及时申请资金。		5	5		
	使用规范性		依资金管理制度规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效制度实施绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为区委区政府提供法律服务。			加强社会主义法治文化建设,建设法治政府,为政府及时提供法律服务,降低风险。本年度购买社会法律服务6家。				
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	区法律顾问费	≤12万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法律顾问	=6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	法律服务覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障为区委区政府提供法律服务	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		人民调解经费						
主管部门		公共安全		实施单位		新乡市牧野区司法局		
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：	2	2	1.69	10	84.5 %	8.45	
	财政拨款	2	2	1.69	-	84.5 %	-	
	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		
	安排科学性	按照任务合理安排资金		5	5		存在问题和改进措施	
	拨付合规性	项目完成进度，依照支付流程及时申请资金		5	5			
	使用规范性	依照资金管理制度规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学习推广枫桥经验，进一步完善“大调解”格局，开展好行业专业性矛盾纠纷排查化解活动和重点时期矛盾纠纷大排查，化解积案，确保稳定，加强人民调解员、司法助理员法律服务工作者的培训力度，提高调解效率。			开展好行业专业性矛盾纠纷排查化解活动和重点时期矛盾纠纷大排查，化解积案，确保稳定，加强人民调解员、司法助理员				
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	人民调解经费	≤2万元	1.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调解案件数	≥1000件	1000件	10	10	0.00	
	质量指标	调解结案率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调解案件周期	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决全区矛盾纠纷	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.45		



部门整体支出绩效自评情况表

部门整体支出绩效自评情况表		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
部门整体支出绩效自评情况	部门预算总额	417.32	415.00	415.00	10	100%	10
	(1) 财政拨款	417.32	415.00	415.00	-	100%	-
	(2) 财政专户	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度绩效目标	预期目标	<p>目标：教师队伍合格率100%，无复学率0%，应用教育普及率100%，无复学率0%，应用教育普及率100%，无复学率0%。</p> <p>预期：教师队伍合格率100%，无复学率0%，应用教育普及率100%，无复学率0%。</p>					
	实际完成情况	<p>目标：教师队伍合格率100%，无复学率0%，应用教育普及率100%，无复学率0%。</p> <p>预期：教师队伍合格率100%，无复学率0%，应用教育普及率100%，无复学率0%。</p>					
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
任务1	依法禁止、采取多种形式加强和规范校外培训机构管理教育，引导其早日回归社会。			依法禁止、采取多种形式加强和规范校外培训机构管理教育，引导其早日回归社会。			
任务2	完善机制，教师队伍合格率100%，无复学率0%，应用教育普及率100%，无复学率0%。			完善机制，教师队伍合格率100%，无复学率0%，应用教育普及率100%，无复学率0%。			
任务3	人民满意，人民满意工作有序推进，逐步进入规范化。			人民满意，人民满意工作有序推进，逐步进入规范化。			
任务4	人民满意，人民满意工作有序推进，逐步进入规范化。			人民满意，人民满意工作有序推进，逐步进入规范化。			
任务5	普法宣传，落实普法工作，全民学法、尊法、用法、守法意识明显增强。			普法宣传，落实普法工作，全民学法、尊法、用法、守法意识明显增强。			
任务6	普法宣传，落实普法工作，全民学法、尊法、用法、守法意识明显增强。			普法宣传，落实普法工作，全民学法、尊法、用法、守法意识明显增强。			
任务7	依法行政，提高行政工作人员依法办事和依法行政能力。			依法行政，提高行政工作人员依法办事和依法行政能力。			
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	分数	得分	权重
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度预算编制相关性	相关	100%	3	3	0.60
		工作目标科学性	科学	100%	3	3	0.60
		绩效目标合理性	合理	100%	3	3	0.60
		预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.60
		专项资金规范性	≥90%	100%	3	3	0.60
	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	≥90%	3	3	0.60
		预算完成率	≥100%	23%	2	0	0.60
		控制结余率	≤10%	≤10%	3	3	0.60
		"三公经费" 控制率	≤100%	<100%	3	2	0.60
		政府采购执行率	≥90%	≥90%	3	2	0.60
		预算规范性	规范	100%	3	3	0.60
		资金管理规范性	健全	100%	3	3	0.60
		预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.60
		资产管理规范性	规范	100%	3	2	0.60
		绩效管理规范性	规范	100%	3	2	0.60
绩效管理	评价结果应用率	≥100%	≥100%	3	3	0.60	
	绩效评价完成率	≥100%	100%	3	3	0.60	
	绩效自评完成率	≥100%	100%	3	2	0.60	
	部门自评完成率	≥100%	100%	3	2	0.60	
	部门自评完成率	≥100%	100%	3	2	0.60	
产出指标 (30分)	重点工作任务完成	教师队伍建设完成率	≥100%	100%	3	2	0.60
		教师队伍建设完成率	≥100%	100%	3	2	0.60
		教师队伍建设完成率	≥100%	100%	3	2	0.60
		教师队伍建设完成率	≥100%	100%	3	2	0.60
		教师队伍建设完成率	≥100%	100%	3	2	0.60
	产出指标	教师队伍建设完成率	≥100%	100%	3	3	0.60
		教师队伍建设完成率	≥100%	100%	3	3	0.60
		教师队伍建设完成率	≥100%	100%	3	3	0.60
		教师队伍建设完成率	≥100%	100%	3	3	0.60
		教师队伍建设完成率	≥100%	100%	3	3	0.60
履职目标实现	教师队伍建设完成率	≥100%	100%	3	3	0.60	
	教师队伍建设完成率	≥100%	100%	3	3	0.60	
	教师队伍建设完成率	≥100%	100%	3	3	0.60	
	教师队伍建设完成率	≥100%	100%	3	3	0.60	
	教师队伍建设完成率	≥100%	100%	3	3	0.60	
效益指标 (25分)	履职效益	经济绩效	数量良好	数量良好	3	3	0.60
		社会效益	数量良好	数量良好	3	3	0.60
		生态效益	数量良好	数量良好	3	3	0.60
	满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	3	3	0.60
		服务对象满意度	≥90%	≥90%	3	3	0.60
总分					100	98	

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		社区矫正经费							
主管部门		公共安全		实施单位		新乡市牧野区司法局			
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:	8	8	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	8	8	0	-	0.0%	-		
	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		按照任务合理安排资金,使资金安排科学。		5	5			
	拨付合规性		项目完成进度,依照支付流程及时申请资金拨		5	5			
	使用规范性		依照资金管理制度规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效制度实施绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责对全区社区矫正工作的指导管理,组织实施,实施对社区服刑人员的刑罚执行,监督管理,教育矫正,指导开展社区矫正社会工作,和志愿者服务。加大对特殊人群的管理,达到无脱管、无漏管现象,重新犯罪率为零的目标。加强社会主义法治文化建设,保障本年度司法行政正常运行。			监督管理,教育矫正,指导开展社区矫正社会工作,和志愿者服务。加大对特殊人群的管理,达到无脱管、无漏管现象,重					
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	社区矫正经费	≤8万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	矫正对象在册人数	≥170人	200人	10	10	0.00		
	质量指标	托管漏管及重新犯罪	=0%	0%	10	10	0.00		
	时效指标	经费发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强矫正对象监管	长期	100%	25	25	0.00		
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	90			