

2023 年度
新乡市牧野区司法局部门决算

二〇二四年九月

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 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

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区司法局本级，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

部门：新乡市牧野区司法局

2023 年度

公开 01 表
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 | 602.70 | 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 | 9.46 | 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 | 463.62 |
| 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 | 66.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.24 |
| | 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 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 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 | 22.40 |
| | 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 | 49.09 |
| | 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 | 612.16 | 本年支出合计 | 58 | 612.16 |
| 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 | 612.16 | 总计 | 62 | 612.16 |
|----|----|--------|----|----|--------|

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：新乡市牧野区司法局

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 | | 612.16 | 612.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 463.62 | 463.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 | 司法 | 463.62 | 463.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040601 | 行政运行 | 353.83 | 353.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040605 | 普法宣传 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 34.29 | 34.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040610 | 社区矫正 | 5.39 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040612 | 法治建设 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 54.89 | 54.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.81 | 66.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.53 | 65.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.56 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.65 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.24 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.24 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.40 | 22.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.40 | 22.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.40 | 22.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 49.09 | 49.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 9.46 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 9.46 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 39.62 | 39.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 39.62 | 39.62 | 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

部门：新乡市牧野区司法局

2023 年度

公开 03 表
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 | | 612.16 | 612.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 463.62 | 463.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 | 司法 | 463.62 | 463.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040601 | 行政运行 | 353.83 | 353.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040605 | 普法宣传 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 34.29 | 34.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040610 | 社区矫正 | 5.39 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040612 | 法治建设 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 54.89 | 54.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.81 | 66.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.53 | 65.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|-------|-------|---|---|---|---|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.56 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.65 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.24 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.24 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.40 | 22.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.40 | 22.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.40 | 22.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 49.09 | 49.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 9.46 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 9.46 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 39.62 | 39.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 39.62 | 39.62 | 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

部门：新乡市牧野区司法局

2023 年度

公开 04 表
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 | 602.70 | 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 | 9.46 | 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 | 463.62 | 463.62 | 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 | 66.81 | 66.81 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.24 | 10.24 | 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 | 0 | 0 | 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 | 22.40 | 22.40 | 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 | 49.09 | 39.62 | 9.46 | 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 | 612.16 | 本年支出合计 | 59 | 612.16 | 602.70 | 9.46 | 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 | 612.16 | 总计 | 64 | 612.16 | 602.70 | 9.46 | 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：新乡市牧野区司法局

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 | | 602.70 | 602.70 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 463.62 | 463.62 | 0 |
| 20406 | 司法 | 463.62 | 463.62 | 0 |
| 2040601 | 行政运行 | 353.83 | 353.83 | 0 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1.22 | 1.22 | 0 |
| 2040605 | 普法宣传 | 2.00 | 2.00 | 0 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 34.29 | 34.29 | 0 |
| 2040610 | 社区矫正 | 5.39 | 5.39 | 0 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|---|
| 2040612 | 法治建设 | 12.00 | 12.00 | 0 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 54.89 | 54.89 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.81 | 66.81 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.53 | 65.53 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.56 | 40.56 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.65 | 24.65 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 0.91 | 0.91 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.91 | 0.91 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.24 | 10.24 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.24 | 10.24 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.65 | 8.65 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.75 | 0.75 | 0 |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|---|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.84 | 0.84 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.40 | 22.40 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.40 | 22.40 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.40 | 22.40 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 39.62 | 39.62 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 39.62 | 39.62 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 39.62 | 39.62 | 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：新乡市牧野区司法局

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 | 344.75 | 302 | 商品和服务支出 | 193.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 87.57 | 30201 | 办公费 | 4.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 149.31 | 30202 | 印刷费 | 7.96 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 45.09 | 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 | 3.83 | 30205 | 水费 | 0.81 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.64 | 30206 | 电费 | 2.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 9.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.42 | 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 | 1.50 | 30211 | 差旅费 | 1.31 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.40 | 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 | 0 | 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 | 64.90 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 64.00 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 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 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0.91 | 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 | 141.21 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 2.45 | 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 | 0.90 | 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 | 1.50 | 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 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.67 | | | |
| 人员经费合计 | | 409.65 | 公用经费合计 | | | | | 193.05 |

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

金额单位：万元

部门：新乡市牧野区司法局

2023 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|-----------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 9.46 | 9.46 | 9.46 | | |
| 229 | 其他支出 | | 9.46 | 9.46 | 9.46 | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 9.46 | 9.46 | 9.46 | | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | | 9.46 | 9.46 | 9.46 | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市牧野区司法局

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 | | | | |
| | | | | |

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：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：新乡市牧野区司法局

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 |
| 1.50 | 0 | 1.50 | 0 | 1.50 | 0 | 1.50 | 0 | 1.50 | 0 | 1.50 | 0 |

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 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 612.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 99.08 万元，增长 19.31%。主要原因是 2023 年人员增加，人员经费调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 612.16 万元，其中：财政拨款收入 612.16 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 612.16 万元，其中：基本支出 612.16 万元，占 100.00%。

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 612.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.08 万元，增长 19.31%。主要原因是 2023 年人员增加，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 602.70 万元，占支出合计的 98.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.62 万元，增长 17.47%。主要原因是 2023 年人员增加，人员经费调整。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 602.70 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 463.62 万元，占 76.92%；社会保障和就业（类）支出 66.81 万元，占 11.09%；卫生健康（类）支出 10.24 万元，占 1.70%；住房保障（类）支出 22.40 万元，占 3.72%；其他（类）支出 39.62 万元，占 6.57%。

(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 435.09 万元，支出决算为 602.70 万元，完成年初预算的 138.52%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 297.29 万元，支出决算为 353.83 万元，完成年初预算的 119.02%，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 1.22 万元，完成年初预算的 61.00%，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）普法宣传（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 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。

4. 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 34.29 万元，完成年初预算的 298.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政法转移支付资金未纳入年初预算。

5. 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 5.39 万元，完成年初预算的 67.38%，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）法治建设（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 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。

7. 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 54.89 万元，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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 40.57 万元，支出决算为 40.56 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，支出减少。

9. 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 0.32 万元，完成年初预算的 22.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，支出减少。

10. 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 24.65 万元，支出决算为 24.65 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 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。

12. 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 0.71 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 52.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，支出减少。

13. 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 8.69 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 99.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，支出减少。

14. 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 0.75 万元，支出决算为 0.75 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。

15. 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 0.84 万元，支出决算为 0.84 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。

16. 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 23.74 万元，支出决算为 22.40 万元，完成年初预算的 94.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

17. 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 39.62 万元，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。

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 602.70 万元。其中：人员经费 409.65 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 193.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9.46 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于偿还债务，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.50 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 预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置 支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护 支出 1.50 万元。主要用于公务用车交通、维修及保养。2023 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%。决算数与预算数无差异。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 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 202.51 万元，较 2022 年度增加 132.95 万元，增长 191.13%。主要原因是办案业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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

2023 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。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 97 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（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 97 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

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

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|--|----|---------|----|
| 2024 年 4 月 | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | | | | |
| 部门整体支出情况 (万元) | | 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 | 435.09 | 612.16 | 612.16 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 435.09 | 612.16 | 612.16 | - | 100.00% | - |
| | （2）财政专户管理资金 | | | | - | 0.00% | - |
| | （3）单位资金 | | | | - | 0.00% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>目标 1：刑释人员培训率 100%，安置率 98%，运用安置帮教基地建设加快安置帮教人员技能培训、心理调适，使其尽快回归社会，刑释人员重新犯罪率不高于 3%。</p> <p>目标 2：指导监督社区矫正工作，采取多种方式加强对矫正对象的管理教育，引导其早日回归社会。社区矫正工作的有效实施必将对刑罚执行带来全新的课题，为建设和谐社会提供新的动力。</p> <p>目标 3：落实普法依法工作，全民学法、尊法、用法、守法意识明显增强，法制环境、文明环境得到根本改善。</p> <p>目标 4：人民调解工作有序推进，逐步迈入规范化。</p> <p>目标 5：法律援助工作顺利开展，做到依法应援尽援。</p> <p>目标 6：普法依法治理，提高辖区居民法治意识。</p> <p>目标 7：依法行政，提高行政工作人员的法治意识和依法行政</p> | | | <p>目标 1：刑释人员培训率 100%，安置率 98%，运用安置帮教基地建设加快安置帮教人员技能培训、心理调适，使其尽快回归社会，刑释人员重新犯罪率不高于 3%。</p> <p>目标 2：指导监督社区矫正工作，采取多种方式加强对矫正对象的管理教育，引导其早日回归社会。社区矫正工作的有效实施必将对刑罚执行带来全新的课题，为建设和谐社会提供新的动力。</p> <p>目标 3：落实普法依法工作，全民学法、尊法、用法、守法意识明显增强，法制环境、文明环境得到根本改善。</p> <p>目标 4：人民调解工作有序推进，逐步迈入规范化。</p> <p>目标 5：法律援助工作顺利开展，做到依法应援尽援。</p> <p>目标 6：普法依法治理，提高辖区居民法治意识。</p> <p>目标 7：依法行政，提高行政工作人员的法治意识和依法行</p> | | | |

| | 能力。 | 政能力。 |
|--------|---|---|
| 年度主要任务 | | |
| 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 任务 1 | 社区矫正，采取多种方式加强对矫正对象的管理教育，引导其早日回归社会 | 社区矫正，采取多种方式加强对矫正对象的管理教育，引导其早日回归社会 |
| 任务 2 | 安置帮教，刑释人员培训率 100%，安置率 98%，运用安置帮教基地建设加快安置帮教人员技能培训、心理调适，使其尽快回归社会，刑释人员重新犯罪率不高于 3%。 | 安置帮教，刑释人员培训率 100%，安置率 98%，运用安置帮教基地建设加快安置帮教人员技能培训、心理调适，使其尽快回归社会，刑释人员重新犯罪率不高于 3%。 |
| 任务 3 | 人民调解，人民调解工作有序推进，逐步迈入规范化 | 人民调解，人民调解工作有序推进，逐步迈入规范化 |
| 任务 4 | 普法宣传，落实普法依法工作，全民学法、尊法、用法、守法意识明显增强 | 普法宣传，落实普法依法工作，全民学法、尊法、用法、守法意识明显增强 |
| 任务 5 | 普法依法治理，提高辖区居民法治意识。 | 普法依法治理，提高辖区居民法治意识。 |
| 任务 6 | 依法行政，提高行政工作人员的法治意识和依法行政能力。 | 依法行政，提高行政工作人员的法治意识和依法行政能力。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------------|---------|-----------|-------|-------|----|----|-----|-------------|
| 投入管理指标 (30分) | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 40% | 3 | 0 | | 增加劳务派遣人员工资 |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 0% | 3 | 3 | | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|------|---|---|--|--|
| | | 决算真实性 | 真实 | 真实 | 3 | 3 | | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 公开 | 3 | 3 | | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------------------|-------|------|-----|----|--|--|
| 产出指标（25分） | 重点工作任务完成 | 指导监督社区矫正工作。 | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 组织刑释人员培训，安置工作。 | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 落实普法依法工作。 | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | 履职目标实现 | 人民调解工作有序推进，逐步迈入规范化。 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 法律援助工作顺利开展。 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 落实普法依法工作。 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| 效益指标（35分） | 履职效益 | 提高辖区居民法治意识 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 为建设和谐社会提供新的动力 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------|-----|-----------|-------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 区法律顾问 | | | | | | | | | |
| 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（万元）： | | 12 | 12 | 12 | 10 | 100 | 10 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 12 | 12 | 12 | - | 100 | - | | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | | 按照市局任务合理安排资金,使资金安排科学。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 依照项目完成进度,依照支付流程及时申请资金拨付 | | 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 | | | | | | |
| | 为区委区政府提供法律服务。 | | | | 为区委区政府提供法律服务。 | | | | | | |
| 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 | 区法律顾问费 | ≤12 万元 | 12 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区法律顾问 | 6 人 | 6 人 | 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 | 2023 年 12 月 31 日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障为区委区政府提供法律服务 | ≥95% | 95% | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 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 | 100 | | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-------------|--|-------------------------|--------|------|-----------|-------|------|-------|----|
| 项目名称 | | 社区矫正经费 2023 | | | | | | | | | |
| 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（万元）： | | 8 | 8 | 5.39 | 10 | 67.38 | 6.74 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 8 | 8 | 5.39 | - | 67.38 | - | | |
| | | 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 | | 按照市局任务合理安排资金,使资金安排科学。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 按照项目完成进度,依照支付流程及时申请资金拨付 | | 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 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|-----------|-------------------|--|-----|-------|-------|-------------|
| 目标 | 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。 | | | | 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。 | | | | |
| 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 | 社区矫正经费 | ≤8 万元 | 5.39 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 矫正人员在册人数 | ≥170 人 | 170 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 | 2023 年 12 月 31 日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 加强矫正对象监管 | ≥95% | 95% | 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 | 96.74 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|----------|--|-----------|-------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 人民调解经费 2023 | | | | | | | | |
| 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（万元）： | 2 | 2 | 1.22 | 10 | 61 | 6.1 | | |
| | 政府性预算资金 | 2 | 2 | 1.22 | - | 61 | - | | |
| | 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 | 按照市局任务合理安排资金，使资金安排合理。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨付 | 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 | | | | | |
| | 学习推广枫桥经验，进一步完善“大调解”格局，开展好行业性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、司法助理员与基层法律服务工作者的培训力度，提高调解效率。 | | | 学习推广枫桥经验，进一步完善“大调解”格局，开展好行业性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、司法助理员与基层法律服务工作者的培训力度，提高调解效率。 | | | | | |
| 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 | 人民调解经费 | ≤2 万元 | 1.22 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调解案件数 | ≥1100 件 | 1100 件 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 调解结案率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 调解案件周期 | 2023 年 12 月 31 日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决全区矛盾纠纷 | ≥90% | 90% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 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 | 96.1 | |
|--|----|-----|------|--|

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 村（居）法律顾问 2023 | | | | | | | | |
| 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（万元）： | 7.5 | 7.5 | 6.64 | 10 | 88.53 | 8.85 | | |
| | 政府性预算资金 | 7.5 | 7.5 | 6.64 | - | 88.53 | - | | |
| | 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 | 按照市局任务合理安排资金，是资金安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨付 | | 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 | | | | |
| | 有效发挥司法行政各项公共法律服务职能，进一步提高公共法律质量。村居法律顾问工作顺利完成目标任务。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主，事后法律补救为辅的原则，积极主动开展工作，总体良好。 | | | | 有效发挥司法行政各项公共法律服务职能，进一步提高公共法律质量。村居法律顾问工作顺利完成目标任务。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主，事后法律补救为辅的原则，积极主动开展工作，总体良好。 | | | | |
| 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 | 村（居）法律顾问经费 | ≤7.5 万元 | 6.64 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村社区 | 93 个 | 93 个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 村居法律顾问工作完成率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 经费发放时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是为村民服务，提高村民的法律意识这项事业发展所必须的绩效目标管理。 | ≥90% | 90% | 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 | 98.85 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----|--|
| 项目名称 | 法律援助 2023 | | | | | | | |
| 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（万元）： | 4 | 4 | 2.6 | 10 | 65 | 6.5 | |
| | 政府性预算资金 | 4 | 4 | 2.6 | - | 65 | - | |
| | 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 | 按照市局任务合理安排资金,使资金安排科学。 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照项目完成进度,按照支付流程及时申请资金拨付 | 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 | | | | |
| | 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。 | | | | 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。 | | | | |
| 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 | 法律援助经费 | ≤4万元 | 2.6万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件 | ≥260件 | 260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 | 2023年12月31日 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高社会法律意识,构建和谐社会。 | ≥90% | 90% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受帮群众满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.5 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------------------------|--------|-------|----------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 普法宣传 | | | | | | | | |
| 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(万元): | 2 | | 2 | 2 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 2 | | 2 | 2 | - | 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 | 依照市局任务合理安排资金,使资金安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照项目完成进度,按照支付流程及时申请资金拨付 | | 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。 | | | | 指导全区普法教育、依法治理。 | | | | |
| 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 | 普法经费 | ≤2万元 | 2.00万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 普法教育次数 | ≥5次 | 5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 | 2023年12月31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 普法教育，依法治理。 | ≥90% | 90% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |