

滑县司法局
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县司法局概况

一、部门职责

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

（二）负责起草或组织起草有关重要的、综合性的行政规范性文件草案，指导全县规范性文件清理工作，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任，负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作，指导监督县政府各部门、各乡镇（街道）政府（办事处）依法行政工作，负责对全县法制工作及法律法规的执行情况进行指导、监督和检查。

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

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

（六）承担统筹规划法治社会建设责任，负责拟定全县法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，推动人民参与

和促进法治建设，指导全县依法治理和法治创建工作，指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源，指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作，负责规划和实施全县法律执业人员入职前培训工作。

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

（九）负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。

（十）负责全县司法行政系统队伍建设工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县司法局内设机构九个，包括：办公室、政治处、法制办公室、宣传教育股（县委依法治县办）、基层审批股、计财装备股、社区矫正帮教股、律师公证管理股、司法鉴定股。

从决算单位构成看，滑县司法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。包括：

1. 滑县司法局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县司法局

2023 年度

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	2,451.34	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	2,301.67
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	112.81
	9		九、卫生健康支出	40	40.80
	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	65.08
	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	2,451.34	本年支出合计	58	2,520.35
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	69.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,520.35	总计	62	2,520.35

注：1.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

金额单位：万元

部门：滑县司法局

2023 年度

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		2,451.34	2,451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,232.65	2,232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,232.65	2,232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,368.32	1,368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	383.87	383.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79	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	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.08	65.08	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。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：滑县司法局

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		2,520.35	1,587.01	933.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,301.67	1,368.32	933.34	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,301.67	1,368.32	933.34	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,368.32	1,368.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	383.87	0.00	383.87	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	196.49	0.00	196.49	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	147.63	0.00	147.63	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	41.01	0.00	41.01	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	151.68	0.00	151.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79	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	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.08	65.08	0.00	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

金额单位：万元

部门：滑县司法局

2023 年度

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	2,451.34	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	2,301.67	2,301.67	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	112.81	112.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.80	40.80	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	65.08	65.08	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	2,451.34	本年支出合计	59	2,520.35	2,520.35	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	69.01	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	69.01		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	2,520.35	总计	64	2,520.35	2,520.35	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：滑县司法局

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		2,520.35	1,587.01	933.34
204	公共安全支出	2,301.67	1,368.32	933.34
20406	司法	2,301.67	1,368.32	933.34
2040601	行政运行	1,368.32	1,368.32	0.00
2040602	一般行政管理事务	383.87	0.00	383.87
2040604	基层司法业务	196.49	0.00	196.49
2040605	普法宣传	6.46	0.00	6.46
2040607	公共法律服务	147.63	0.00	147.63
2040610	社区矫正	41.01	0.00	41.01
2040612	法治建设	6.20	0.00	6.20
2040699	其他司法支出	151.68	0.00	151.68
208	社会保障和就业支出	112.81	112.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.25	112.25	0.00
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	40.80	40.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80	0.00
2101101	行政单位医疗	39.70	39.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00
221	住房保障支出	65.08	65.08	0.00
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00
2210201	住房公积金	65.08	65.08	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。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：滑县司法局

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	1,434.65	302	商品和服务支出	100.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347.65	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.52	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	4.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.06	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.54	30206	电费	11.83	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.63	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	3020	物业管理费	2.74	3100	信息网络及软件购置更	0.00

			9			7	新	
30112	其他社会保障缴费	1.69	3021 1	差旅费	0.50	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.08	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.53	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	541.23	3021 4	租赁费	0.17	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.79	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.85	3021 7	公务接待费	0.80	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.12	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.78	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	6.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.70	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	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	9.41	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	51.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计		1,486.44	公用经费合计					100.58

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：滑县司法局

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							

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：滑县司法局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：滑县司法局

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.00	0.00	38.00	20.00	18.00	1.00	28.48	0.00	27.68	18.26	9.41	0.80

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。

部门整体支出绩效自评情况表

公开 10 表

2024 年 10 月

部门（单位）名称		滑县司法局					
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	2382.87	2521.05	2521.05	10	100%	10 分
	资金来源：（1）财政拨款	2382.87	2520.35	2520.35	-	100%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0.7	0.7	-	100%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	促进司法各类案件的开展工作；支持开展全面依法治国、人民调解、安置帮扶、社区矫正、法制宣传、律师公证、司法鉴定、基层司法所等重点工作。发挥中央财政资金的引导、扶持作用；保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。提升国际法治建设水平，有效维护司法公正和法制权威。			实现了年度总体目标，圆满完成了各项工作任务。法治滑县建设稳步推进，平安滑县建设成效显著，法律服务水平不断提升，基层司法所建设不断加强。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

全县司法行政各项工作		促进司法各类案件的开展工作，支持开展全面依法治国、人民调解、安置帮教、社区矫正、法制宣传、律师公证、司法鉴定、基层司法所等重点工作。		圆满完成各项主要任务。一是积极推进法治政府建设；二是扎实开展普法宣传教育和法治文化创建；三是人民调解工作扎实有效；四是重点群体管控平稳向好；五是实现了县乡村三级公共法律服务实体平台全覆盖和村（居）法律顾问全覆盖。			
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	2	0.00	

		预算调整率	≤20%	0%	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	73.84%	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	91%	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	91%	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	0.00	
总分					99.36		

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

项目名称		滑县司法局业务用房建设项目									
主管部门		滑县司法局			实施单位	滑县司法局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0		38.67	38.67	10	100	10	
		政府性预算资金		0		38.67	38.67	-	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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求对该项目进行绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支付滑县司法局业务用房建设项目的工程余款。				工程余款已全部支付，完成年度预期目标。						
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	成本控制额	≤38.68 万元	38.67 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	工程任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量达标率	≥97%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升基础设施水平	有效提升	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	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	社区矫正场所整修项目						
主管部门	滑县司法局		实施单位	滑县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	96.17	96.04	10	99.86	9.99
	政府性预算资金	0	96.17	96.04	-	99.86	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	根据预算绩效管理要求对该项目进行绩效管理。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对大寨司法所、留固司法所、四间房司法所、焦虎司法所、瓦岗司法所、高平司法所、赵营司法所、城关司法所等八个社区矫正场所进行整修。				已完成年度预期目标。				
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	项目维修成本	≤96.17 万元	96.04 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	维修任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	维修质量达标率	≥97%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程维修及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升基础设施水平	有效提升	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	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		

	总分	100	99.99		
--	----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目名称	增加公务费								
主管部门	滑县司法局		实施单位	滑县司法局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	0	20	20	-	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求对该项目进行绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	因单位地处偏僻，年初公务费预算严重不足，现将此笔资金用于弥补单位公务费的支出。			完成年度预期目标。					
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	项目实施成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指							

	标	生态环境成本指标							
		数量指标	经费支出完成率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	产出指标	质量指标	经费支出及时率	≥95%	96%	15	15	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作积极性	有效提升	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	工作人员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	室外景观工程项目资金						
主管部门	滑县司法局		实施单位	滑县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30.39	30.34	10	99.84	9.98
	政府性预算资金	0	30.39	30.34	-	99.84	-
	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	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			根据预算绩效管理要求对该项目进行绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为改善我单位机关办公环境，对我单位室外景观进行改造提升。				已完成对我单位室外景观的改造提升。				
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	工程改造成本	≤30.39 万元	30.34 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	改造任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	改造质量达标率	≥97%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程改造及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升单位办公环境水平	有效提升	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	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		

	总分	100	99.98		
--	----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目名称	司法局业务用房改造项目资金									
主管部门	滑县司法局			实施单位	滑县司法局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0		2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0		2	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			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	根据预算绩效管理要求对该项目进行绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	计划对用房内外墙及走廊吊顶喷漆、粉刷，跟换室内门及日光灯，改造卫生间及洗漱间给排水和地面等，通过项目实施，有效提升单位基础设施水平。				该项目属于跨年度项目，2023年年末尚未完成政府采购流程。					
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	项目改造成本	≤2万元	0万元	10	0	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造任务完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目 2023 年年末尚未完成政府采购流程
		质量指标	改造质量达标率	≥97%	0%	10	0	-100.00%	该项目 2023 年年末尚未完成政府采购流程
		时效指标	工程改造及时率	≥99%	0%	10	0	-100.00%	该项目 2023 年年末尚未完成政府采购流程
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升基础设施水平	有效提升	0%	25	0	-100.00%	该项目 2023 年年末尚未完成政府采购流程
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	该项目 2023 年年末尚未完成政府采购流程
	总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023 年司法局业务经费						
主管部门	滑县司法局		实施单位	滑县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额(万元):	4	3.6	3.6	10	100	10		
	政府性预算资金	4	3.6	3.6	-	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		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	根据预算绩效管理要求,对项目资金实施绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目计划成本控制额不高于10万元,用于订购报刊和保障单位正常运行,保障单位各项业务顺利开展。			已完成					
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	成本控制额	≤4万元	3.6万元	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	订购报刊数量	≥10份	10份	15	15	0.00%	
		质量指标	报刊质量合格率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	增加单位人员阅读量	增加	100%	15	15	0.00%	
		保障单位正常运行	有效保障	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023 年聘用法律顾问经费						
主管部门	滑县司法局		实施单位	滑县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6	5.4	4.5	10	83.33	8.33
	政府性预算资金	6	5.4	4.5	-	83.33	-
	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	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	根据预算绩效管理要求，对项目资金实施绩效监控。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	加快法治政府建设，提高依法行政水平，防范各类法律风险。				完成良好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤6 万元	4.5 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	聘请法律顾问事务所数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	提供法律服务合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	提供服务及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加快法治政府建设	加快	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	98.33		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023 年普法宣传工作经费		
主管部门	滑县司法局	实施单位	滑县司法局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	4	3.6	3.6	10	100	10		
	政府性预算资金	4	3.6	3.6	-	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	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	根据预算绩效管理要求，及时对该项目实施绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全县普法宣传工作顺利开展			圆满完成全年普法宣传的各项工作任务。					
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	成本控制额	≤4万元	3.6万元	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	开展普法宣传活动次数	≥50次	50次	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传材料验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传材料发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公众知晓率	提高	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		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年滑县人民调解工作经费						
主管部门	滑县司法局		实施单位	滑县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	150.9	135.23	10	89.62	8.96
	政府性预算资金	0	150.9	135.23	-	89.62	-
	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	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	根据预算绩效管理要求，对项目资金实施绩效监控。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划调解民间纠纷数量 2000 件，纠纷调解成功率达到 90%以上，民间纠纷受理率达到 95%以上，保障全县人民调解工作顺利开展。				已圆满完成				
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	成本控制额	≤150.9 万元	135.23 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	调解民间纠纷数量	≥2000 件	3796 件	10	6.58	59.80%	偏差原因：绩效目标制定偏低。改进措施：适当调整绩效目标。
		质量指标	纠纷调解成功率	≥90%	91%	5	5	0.00%	
			民间纠纷受理率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	时效指标	纠纷调解及时率	≥90%	92%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效预防民间纠纷升级激化率	≥90%	92%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	95.54		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年执法执勤车辆购置									
主管部门		滑县司法局			实施单位	滑县司法局					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		20	19.67	10	98.35	9.84	
		政府性预算资金		0		20	19.67	-	98.35	-	
		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		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		根据预算绩效管理要求，对项目资金实施绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	因工作需要，需购买执法执勤用车 1 辆				已完成						
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	成本控制额	≤20 万元	19.67 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	购买车辆数量	≥1 辆	1 辆	15	15	0.00%	
		质量指标	车辆验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高单位人员出行便利性	提高	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	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.84		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023 年法律援助经费						
主管部门	滑县司法局		实施单位	滑县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	122	122	2.64	10	2.16	0.22
	政府性预算资金	122	122	2.64	-	2.16	-
	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	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	根据预算绩效管理要求，对项目资金实施绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	法律援助经费 122 万元，计划处理保障法律援助案件数量不低于 1000 件，法律援助案件结案率达到 90%以上，受援群众数量达到 2010 人以上，受援群众满意度达到 95%以上，使全县法律援助工作的顺利开展				已圆满完成。				
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	成本控制额	≤122 万元	2.64 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	法律援助案件数量	≥1000 件	925 件	10	9.25	-7.50%	偏差原因：绩效目标制定偏高。改进措施：适当调整绩效目标。
		质量指标	法律援助案件结案率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	法律援助响应及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受援群众数量	≥2010 人	2013 人	25	25	0.00%	
生态效益指标									

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	89.47			

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年村（居）法律顾问工作经费							
主管部门	滑县司法局			实施单位	滑县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	59.52	59.52	37.2	10	62.5	6.25	
	政府性预算资金	59.52	59.52	37.2	-	62.5	-	
	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		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	根据预算绩效管理要求，对项目资金实施绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目预计成本控制额不高于 59.52 万元，补助涉及 744 个行政村，用于保障我县村（居）法律顾问工作顺利开展，提高公众法律知晓率，群众满意度达到 95 以上。			已完成。				

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	成本控制额	≤59.52 万元	37.20 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	补助行政村数量	≥744 个	744 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公众法律知晓率	提高	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96.25		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023 年行政复议经费						
主管部门	滑县司法局		实施单位	滑县司法局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	1.6	1.44	1.44	10	100	10		
	政府性预算资金	1.6	1.44	1.44	-	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		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	根据预算绩效管理要求，对项目资金实施绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全县行政复议工作顺利开展				已圆满完成				
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	成本控制额	≤1.6 万元	1.44 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	办理行政复议案件	≥180 件	148 件	10	8.22	-17.78%	偏差原因：绩效目标制定偏高。改进措施：适当调整绩效目标
		质量指标	行政复议案件受理率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	行政复议案件受理及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公众知晓率	提高	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.22		

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 2520.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 530.46 万元，增长 26.66%。主要原因是公共安全支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2520.35 万元，其中：财政拨款收入 2520.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2520.35 万元，其中：基本支出 1587.01 万元，占 62.97%；项目支出 933.34 万元，占 37.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2520.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 530.46 万元，增长 26.66%。主要原因是公共安全支出有所增加。

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 2520.35 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 530.46 万元，增长 26.66%。主要原因是公共安全支出有所增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2520.35 万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出 2,301.67 万元，占 91.3%；社会保障和就业支出 112.81 万元，占 4.5%；卫生健康支出 40.80 万元，占 1.6%，住房保障支出 65.08 万元，占 2.6%。

(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 2382.87 万元，支出决算为 2520.35 万元，完成年初预算的 105.77%。其中：

1. **204 公共安全支出（类）06 司法（款）01 行政运行（项）。**年初预算为 1284.42 万元，支出决算为 1368.32 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

2. **204 公共安全支出（类）06 司法（款）02 一般行政管理事务（项）。**年初预算为 337.43 万元，支出决算为 383.87 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. **204 公共安全支出（类）06 司法（款）04 基层司法业务（项）。**年初预算为 61.26 万元，支出决算为 196.49

万元，完成年初预算的 320.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加较多。

4. **204 公共安全支出（类）06 司法（款）05 普法宣传（项）**。年初预算为 6.86 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

5. **204 公共安全支出（类）06 司法（款）07 公共法律服务（项）**。年初预算为 313.26 万元，支出决算为 147.63 万元，完成年初预算的 47.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

6. **204 公共安全支出（类）06 司法（款）10 社区矫正（项）**。年初预算为 149.62 万元，支出决算为 41.01 万元，完成年初预算的 27.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

7. **204 公共安全支出（类）06 司法（款）12 法治建设（项）**。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 78.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

8. **204 公共安全支出（类）06 司法（款）99 其他司法支出（项）**。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 151.68 万元，完成年初预算的 2370%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加较多。

9. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）。年初预算为 24.64 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

10. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 85.64 万元，支出决算为 87.46 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

11. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

12. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 39.61 万元，支出决算为 39.7 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

13. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

14. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 64.23 万元，支出决算为 65.08 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

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 1587.01 万元。其中：人员经费 1486.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、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 100.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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%。主要原因是我部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 39.00 万元，支出决算为 28.48 万元，完成预算的 73.03%。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树牢过紧日子的意识，厉行节约。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 27.68 万元，完成预算的 72.83%，占 97.17%；公务接待费支出决算 0.80 万元，完成预算的 80.46%，占 2.83%：

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%，决算数与预算数持平。

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 38.00 万元，支出决算为 27.68 万元，完成预算的 72.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，在车辆采购中主动压缩开支。

公务用车购置支出为 18.26 万元，购置车辆 1 辆，其中执法执勤车辆 1 辆。

公务用车运行维护支出 9.41 万元。主要用于公车运行维护。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 1.00 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是树立节俭意识，例行节约。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 0.8 万元。主要用于公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 69 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决算 100.41 万元，比 2022 年度减少 1.69 万元，下降 1.65%。主要原因是办公费有所减少。

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%，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%。

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：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 6 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

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，开展事前评估，合理设定各项绩效目标，抓好事中监控，强化财经制度落实，合规使用各项资金，做好事后评价，提高绩效评价报告质量，用绩效评价结果促进预算编制、预算执行更加科学合理，促进财政资金效益最大化。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 2382.87 万元，决算总额 2521.05 万元，部门绩效自评得分 99.36 分。其中，年度主要任务：促进司法各类案件的开展工作，支持开展全面依法治国、人民调解、安置帮教、社区矫正、法制宣传、律师公证、司法鉴定、基层司法所等重点工作。完成情况：圆满完成各项主要任务。一是积极推进法治政府建设；二是

扎实开展普法宣传教育和法治文化创建；三是人民调解工作扎实有效；四是重点群体管控平稳向好；五是实现了县乡村三级公共法律服务实体平台全覆盖和村（居）法律顾问全覆盖。预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：已完成；主要问题：绩效评价结果应用有待进一步强化。原因分析：评价标准不够细化。改进措施：细化评价标准，抓好评价结果运用，及时向领导汇报，促进评价结果不断形成严格执行预算的行为自觉。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 13 个，决算资金共 392.93 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 42.1%，分别是：

1. 滑县司法局业务用房建设项目，项目 2023 年预算数 38.67 万元，决算数 38.67 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

2. 社区矫正场所整修项目，项目 2023 年预算数 96.17 万元，决算数 96.04 万元，自评得分 99.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

3. 增加公务费项目，项目 2023 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及

完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

4. 室外景观工程项目，项目 2023 年预算数 30.39 万元，决算数 30.34 万元，自评得分 99.98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

5. 司法局业务用房改造项目，项目 2023 年预算数 2 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成；效益指标设定及完成情况：未完成；发现的主要问题：该项目未在 2023 年完成；原因分析：该项目属于跨年度项目，2023 年年末尚未完成政府采购流程，项目资金无法发挥作用。改进措施：该项目将在 2024 年完成。

6. 2023 年司法局业务经费项目，项目 2023 年预算数 3.6 万元，决算数 3.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

7. 2023 年聘用法律顾问经费项目，项目 2023 年预算数 5.4 万元，决算数 4.5 万元，自评得分 98.33 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

8. 2023 年普法宣传工作经费项目，项目 2023 年预算数 3.6 万元，决算数 3.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

9. 2023 年滑县人民调解工作经费项目，项目 2023 年预算数 150.9 万元，决算数 135.23 万元，自评得分 95.54 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题：数量指标未完成；原因分析：绩效目标设定不合理；改进措施：适当调整绩效目标。

10. 2023 年执法执勤车辆购置项目，项目 2023 年预算数 20 万元，决算数 19.67 万元，自评得分 99.84 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

11. 2023 年法律援助经费项目，项目 2023 年预算数 122 万元，决算数 2.64 万元，自评得分 89.47 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题：法律援助案件未完成目标数量；原因分析：绩效目标设定不合理；改进措施：调整绩效目标。

12. 2023 年村（居）法律顾问工作经费项目，项目 2023 年预算数 59.52 万元，决算数 37.2 万元，自评得分 96.25 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无问题。

13. 2023 年行政复议经费项目，项目 2023 年预算数 1.44 万元，决算数 1.44 万元，自评得分 98.22 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题：行政复议案件未达到目标，原因分析：绩效目标设定不合理；改进措施：调整绩效目标。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价项目。

