

2023年度
开封市龙亭区司法局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区司法局概况

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

第一部分 开封市龙亭区司法局概况

一、部门职责

(一)综合办公室。负责局机关的行政事务,协助局领导协调机关日常工作。负责政务信息、文秘、统计、保密、档案、管理和接待工作,组织有关法律政策理论调研工作。

(二)社区矫正办公室。负责指导管理全区社区矫正工作,协调解决社区矫正工作中的重大问题。负责社区服刑人员的管理矫正工作,防止重新犯罪。

(三)区委依法治区办公室。负责全区的法治宣传教育工作,参与依法治区和依法治理工作,组织实施在全区公民中开展普及法律常识教育工作;负责加强司法行政部门干警的政治业务素质的培训,承担市普法领导小组交办的日常工作。

(四)基层管理办公室。负责人民调解工作,加大预防纠纷激化力度,维护基层社会稳定,管理乡、街道司法行政工作;管理和指导全区的法律服务工作。

(五)法制办公室。承担区政府推进依法行政、加快法治政府建设的工作;负责规范性文件备案审查和区政府规范性文件报送备案、清理、汇编等工作;负责区政府行政执法证办理、执法监督的具体工作。

二、机构设置

开封市龙亭区司法局内设机构5个,包括:综合办公室、社区矫正办公室、区委依法治区办公室、基层管理办公室、法制办公室。另设有法律援助中心。

从决算单位构成看,开封市龙亭区司法局部门决算包括:本

级决算、所属单位决算。另外，由开封市龙亭区司法局管理的法律援助中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区司法局本级。
2. 法律援助中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区司法局

2023年度

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	254.08	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	209.19
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	0.67	八、社会保障和就业支出	39	21.55
	9		九、卫生健康支出	40	12.13
	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	11.20
	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	0.67

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
本年收入合计	27	254.75	本年支出合计	58	254.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	254.75	总计	62	254.75

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：开封市龙亭区司法局

2023年度

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	254.75	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
204	公共安全支出	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90	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	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
22999	其他支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2299999	其他支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

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：开封市龙亭区司法局

2023年度

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	254.75	170.49	84.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	209.19	131.09	78.10	0.00	0.00	0.00
20406	司法	209.19	131.09	78.10	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	190.09	131.09	59.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.55	16.06	5.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90	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	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.67	0.00	0.67	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：开封市龙亭区司法局

2023年度

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	254.08	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	209.19	209.19	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	21.55	21.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.13	12.13	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	11.20	11.20	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
本年收入合计	27	254.08	本年支出合计	59	254.08	254.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	254.08	总计	64	254.08	254.08	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：开封市龙亭区司法局

2023年度

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	254.08	170.49	83.59
204	公共安全支出	209.19	131.09	78.10
20406	司法	209.19	131.09	78.10
2040601	行政运行	190.09	131.09	59.00
2040607	公共法律服务	5.84	0.00	5.84
2040699	其他司法支出	13.26	0.00	13.26
208	社会保障和就业支出	21.55	16.06	5.49
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	0.00
20808	抚恤	5.49	0.00	5.49
2080801	死亡抚恤	5.49	0.00	5.49
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	0.00
221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00
22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	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：开封市龙亭区司法局

2023年度

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	170.49	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.31	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1.02	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	21.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.61	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	8.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	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	0.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.51	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	2.30	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	0.00	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	170.49					公用经费合计	0.00

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：开封市龙亭区司法局

2023年度

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：开封市龙亭区司法局

2023年度

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：开封市龙亭区司法局

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
3.60	0.00	3.45	0.00	3.45	0.15	3.60	0.00	3.45	0.00	3.45	0.15

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254.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少1.38万元，下降0.54%，主要原因是：严格按照财政局要求减少不必要的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计254.75万元，其中：财政拨款收入254.08万元，占99.74%；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%；其他收入0.67万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计254.75万元，其中：基本支出170.49万元，占66.92%；项目支出84.26万元，占33.08%；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254.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.05万元，下降0.80%，主要原因是：严格按照财政局要求减少不必要的支出。

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254.08万元，占支出合计的99.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.05万元，下降0.80%，主要原因是：严格按照财政局要求减少不必要的支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出254.08万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出209.19万元，占82.33%；社会保障和就业（类）支出21.55万元，占8.48%；卫生健康（类）支出12.13万元，占4.77%；住房保障（类）支出11.20万元，占4.41%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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237.93万元，支出决算为254.08万元，完成年初预算的106.79%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为168.23万元，支出决算为190.09万元，完成年初预算的112.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算了往年未结算款项，养老保险费率增加等。

2. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算了以前年度的律师值班补贴。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为23.32万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的56.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有未结算款项。

4. 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16.70万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调离本部门。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人去世。

6. 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0.00万元，支出决算为0.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工伤保险费率有浮动。

7. 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12.48万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调离本部门。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗缴费基数调整。

9. 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17.20万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的65.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调离本部门。

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170.49万元，其中：人员经费170.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费0.00万元。

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，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

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，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，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100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算3.45万元，完成预算的

100.00%，占95.83%。公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的100.00%，占4.17%。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，完成预算的100.00%。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 预算数为3.45万元，支出决算数为3.45万元，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 3.45万元。主要用于公务用车加油、维修。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.15万元，主要用于培训学习。2023年共接待国内来访团组3个、来宾31人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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2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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；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。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023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。2023年，我部门已对20个项目设立了预算绩效目标，涉及资金254.67万元；对20个项目进行了绩效运行监控，涉及资金254.67万元；共组织对20个项目进行了预算绩效评价，涉及资金254.67万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为90.87分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门20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，10个项目自评等级为优，2个项目自评为中，8个项目自评为差。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。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，影响绩效管理工作效率。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平和。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和。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。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023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		开封市龙亭区司法局							
部门整体支出情况	年初预算数	324.2	482.8	255.03	10	52.82	5.87		
	部门预算总额（万元）	324.2	481.85	254.08	-	52.73	-		
	资金来源：（1）政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0.95	0.95	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完成司法行政日常工作，做好普法宣传、人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教等相关业务，及时支付相关业务经费。			基本完成司法行政日常工作，做好普法宣传、人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教等相关业务，及时支付相关业务经费，但因财政审批困难，未实际完全结算。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	完成司法行政日常工作	及时发放相关资金，很好的完成了相关任务。			基本完成				
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			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%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
	绩效管理	预算调整率	≤29%	10%	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%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	政法纪检监察转移支付资金计划完成率	100%	50%	10	5	-50.00%	未完全支付
履职目标实现		司法行政工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益	工作完成质量	达标	100%	10	10	0.00%		
		改善对辖区平安建设的程度	显著	100%	10	10	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥99%	99%	15	15	0.00%		
总分					100	90.87			

项目单位自评表

项目名称		发放2022年10月份社工工资							
主管部门		开封市龙亭区司法局		实施单位	开封市龙亭区司法局				
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）：		0	3.4	3.4	10	100	10	
	政府性预算资金		0	3.4	3.4	-	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		资金安排合理规范	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范合理	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成社工工资发放				按此项目的实际情况完成				
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	工资 补助标准	≥1850元	1850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	补助人数	20人	20人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	≥100%	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	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开财预（2023）35号 2023年省级法律援助补助资金							
主管部门		开封市龙亭区司法局		实施单位	开封市龙亭区司法局				
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）：		0	13	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	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		定时统计法律援助律师案件情况、值班情况	5	5				
	拨付合规性		办理法律援助案件和值班补贴经费支出合理	5	5				
	使用规范性		加强监管监管，促进和规范法律援助工作，认真办理法律援助案件	5	5				
	预算绩效管理情况		绩效监控按时完成，按要求完成	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成法律援助工作				认真统计法律援助律师案件情况、值班情况，加强监管经费的合理支出，案件补贴、律师值班补贴未实际发放				
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	律师值班补贴、案件补贴	≤130000元	0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	发放补助人数	≤43人	0人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	因财政审批困难，案件补贴、律师值班补贴未实际发放
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	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	受益人群满意度	≥100%	50%	5	2.5	-50.00%	因财政审批困难，案件补贴、律师值班补贴未实际发放	
总分						100	67.5		

项目单位自评表

项目名称		开财预（2023）35号 2023年省级法律援助补助资金									
主管部门		开封市龙亭区司法局		实施单位	开封市龙亭区司法局						
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）：		0		13	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		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		定时统计法律援助律师案件情况、值班情况	5	5					
		拨付合规性		办理法律援助条件和值班补贴经费支出合理	5	5					
		使用规范性		加强监管监管，促进和规范法律援助工作，认真办理法律援助案件	5	5					
		预算绩效管理情况		绩效监控按时完成，按要求完成	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		完成法律援助工作			认真统计法律援助律师案件情况、值班情况，加强监管经费的合理支出，案件补贴、律师值班补贴未实际发放						
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	项目总成本	≤130000元	0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	发放补助人数	≤43人	0人	10	10	0.00%	
				质量指标	补助发放及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	因财政审批困难，案件补贴、律师值班补贴未实际发放。
				时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	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	受益人群满意度	≥100%	50%	5	2.5	-50.00%	因财政审批困难，案件补贴、律师值班补贴未实际发放。		
总分						100	67.5				

项目单位自评表

项目名称		开财预〔2022〕276号省级政法纪检监察转移资金									
主管部门		开封市龙亭区司法局		实施单位	开封市龙亭区司法局						
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）：		0		8	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		8	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		资金安排合理规范	5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5					
		使用规范性		使用规范合理	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		完成司法行政相关业务			因财政审批困难，相关费用未实际结算。						
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	项目总成本	≤80000元	0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	印刷费发放率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	因财政审批困难，相关费用未实际结算。
				质量指标	印刷费合理使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	印刷费发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	因财政审批困难，相关费用未实际结算。
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	提高司法行政工作质量	提高	30%	10	3	-70.00%	因财政审批困难，相关费用未实际结算。
					保障司法行政工作更好运行	保障	30%	15	4.5	-70.00%	因财政审批困难，相关费用未实际结算。
生态效益指标											

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	50%	5	2.5	-50.00%	因财政审批困难，相关费用未实际结算。
总分					100	40		

项目单位自评表

项目名称	开财预（2022）232号 政法转移资金								
主管部门	开封市龙亭区司法局			实施单位	开封市龙亭区司法局				
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）：	0	19.57	3.75	10	19.16	1.92		
	政府性预算资金	0	19.57	3.75	-	19.16	-		
	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	资金安排根据实际情况进行资金安排		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理合理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于日常办公支付				因财政审批困难，只支付了一部分费用				
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	项目总成本	≤233200元	37500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	办公经费使用完成率	100%	20%	10	2	-80.00%	因财政审批困难，只支付了一部分费用
		质量指标	办公经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公经费发放及时性	及时	20%	10	2	-80.00%	因财政审批困难，只支付了一部分费用
	效益指标	经济双益指标							
		社会效益指标	保障司法行政工作运行质量提升	提升	30%	15	4.5	-70.00%	因财政审批困难，只支付了一部分费用
			提高司法行政工作质量	提高	30%	10	3	-70.00%	因财政审批困难，只支付了一部分费用
生态双益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	58.42			

项目单位自评表

项目名称	开财预〔2022〕276号省级政法纪检监察转移资金								
主管部门	开封市龙亭区司法局			实施单位	开封市龙亭区司法局				
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）：	0	8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	8	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	加强项目管理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成司法行政相关业务，保障司法行政工作的正常运行				因财政审批困难，相关费用未实际结算。				
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	印刷费	≤80000元	0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	印刷费发放率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	因财政审批困难，相关费用未实际结算。
		质量指标	印刷费合理使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		印刷费发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	因财政审批困难，相关费用未实际结算。	
经济双益指标									

效益指标	社会效益指标	提高司法行政工作质量	提高	30%	10	3	-70.00%	因财政审批困难，相关费用未实际结算。
		保障司法行政工作更好运行	保障	30%	15	4.5	-70.00%	因财政审批困难，相关费用未实际结算。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	50%	5	2.5	-50.00%	因财政审批困难，相关费用未实际结算。
总分					100	40		

项目单位自评表

项目名称	开财预【2023】66号2023年中央政法纪检监察转移支付资金								
主管部门	开封市龙亭区司法局			实施单位	开封市龙亭区司法局				
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）：	0	24.12	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	24.12	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	资金安排根据实际情况进行资金安排		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理合理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成司法行政相关业务			因财政困难，未支付费用					
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	项目总成本	≤241200元	0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	购置办公用品完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			材料印刷完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			社工工资补助	20人	20人	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	办公用品购置完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%
	效益指标	经济效益指标	保障司法行政工作更好运行	保障	100%	5	5	0.00%	
			提高司法行政工作质量	提高	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	加强职工队伍建设，提高业务水平	较好落实	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	70%	5	3.5	-30.00%	因财政困难，未支付费用	
总分					100	78.5			

项目单位自评表

项目名称	开财预【2023】66号2023年中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门	开封市龙亭区司法局			实施单位	开封市龙亭区司法局			
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）：	0	24.12	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	24.12	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	资金安排根据实际情况进行资金安排		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理合理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成司法行政相关业务，保障司法行政工作正常运行			因财政审批困难，未支付相关费用				
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	其他工资福利支出，印刷费，办公费，电费等	≤241200元	0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	材料印刷完成率		100%	100%	5	5	0.00%	
			社工工资补助		150元	150元	2.5	2.5	0.00%	
			购置办公用品完成率		100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	印刷品质量合格率		≥100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品质量合格率		100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	印刷材料及及时性		及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障司法行政工作更好运行		保障	100%	5	5	0.00%	
			提高司法行政工作质量		提高	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	补助政策落实情况		较好落实	100%	10	10	0.00%	
			加强职工队伍建设，提高业务水平		较好落实	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥100%	70%	5	3.5	-30.00%	因财政审批困难，为支付相关费用
总分						100	78.5			

项目单位自评表

项目名称	开财预（2022）232号 政法转移资金								
主管部门	开封市龙亭区司法局			实施单位	开封市龙亭区司法局				
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）：	0	19.57	3.75	10	19.16	1.92		
	政府性预算资金	0	19.57	3.75	-	19.16	-		
	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	资金安排根据实际情况进行资金安排		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	管理合理合规		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障司法行政工作正常运行			因财政审批困难，支付一部分费用					
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	印刷费、电费、办公用品等	≤233200元	37500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	办公经费使用完成率	100%	20%	10	2	-80.00%	因财政审批困难，支付一部分费用
		质量指标	办公经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公经费发放及时率	100%	20%	10	2	-80.00%	因财政审批困难，支付一部分费用
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障司法行政工作运行质量提升	提升	30%	15	4.5	-70.00%	因财政审批困难，支付一部分费用
			提高司法行政工作质量	提高	30%	10	3	-70.00%	因财政审批困难，支付一部分费用
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	58.42		

项目单位自评表

项目名称	李海军一次性抚恤金和丧葬费							
主管部门	开封市龙亭区司法局			实施单位	开封市龙亭区司法局			
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）：	0	5.49	5.49	10	100	10	
	政府性预算资金	0	5.49	5.49	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	资金安排合理规范	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范合理	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	李海军一次性抚恤金和丧葬费				已完成总体目标				
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	抚恤金和丧葬费补助标准	54937.8元	54937.8元	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	≥100%	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	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023年2、3月份督查奖励金								
主管部门	开封市龙亭区司法局		实施单位	开封市龙亭区司法局					
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）：	0	7	7	10	100	10		
	政府性预算资金	0	7	7	-	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	资金安排根据实际情况进行资金安排	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合理合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	管理合理合规	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于办公经费所有支出			已经按实际情况完成					
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	办公费、印刷费等	≤70000元	70000元	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公经费发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品购买合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用品购买及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障司法行政工作更好运行	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	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	调解员工资						
主管部门	开封市龙亭区司法局		实施单位	开封市龙亭区司法局			
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）：	0	2.96	2.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.96	2.96	-	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	根据调解员人数安排	5	5			
	拨付合规性	拨付合理合规	5	5			

	使用规范性	使用规范，全部用于调解员工资	5	5					
	预算绩效管理情况	管理合理合规	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成调解员工资发放				调解员工资发放不全。				
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	工资补助标准	1850元	1850元	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	8人	8人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济双效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	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	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	开封预【2023】67号2023年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金								
主管部门	开封市龙亭区司法局		实施单位		开封市龙亭区司法局				
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）：	0	38	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	38	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	资金安排合理规范		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成法律援助工作				认真统计法律援助律师案件情况、值班情况，加强监管经费的合理支出，案件补贴、律师值班补贴未实际发放				
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	项目总成本	≤380000元	0元	10	0	0.00%	
		社会效益指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≤43人	0人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	因财政审批困难，案件补贴、律师值班补贴未实际发放。
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济双效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	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	受益人群满意度	≥100%	50%	5	2.5	-50.00%	因财政审批困难，案件补贴、律师值班补贴未实际发放。	
总分						100	67.5		

项目单位自评表

项目名称	社工2022年5月工资						
主管部门	开封市龙亭区司法局		实施单位		开封市龙亭区司法局		
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）：	0	3.4	3.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.4	3.4	-	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	根据社工人数安排		5	5		
	拨付合规性	拨付合理合规		5	5		

	使用规范性	使用规范，全部用于调解员工资	5	5					
	预算绩效管理情况	管理合理合规	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	社工2022年5月工资				社工工资发放不全				
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	工资 补助标准	1700元	1700元	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	20人	20人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济双效益指标							
社会效益指标		补助政策落实情况	较好实现	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	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	开封预【2023】67号2023年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金								
主管部门	开封市龙亭区司法局		实施单位	开封市龙亭区司法局					
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）：	0	38	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	38	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	资金安排合理规范	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范合理	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成法律援助工作			认真统计法律援助律师案件情况、值班情况，加强监管经费的合理支出，案件补贴、律师值班补贴未实际发放					
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	项目总成本	≤380000元	0元	10	0	0.00%	
		社会效益指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≤43人	0人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	因财政审批困难，案件补贴、律师值班补贴未实际发放。
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济双效益指标							
社会效益指标		补助政策落实情况	较好落实	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	受益人群满意度	≥100%	50%	5	2.5	-50.00%	因财政审批困难，案件补贴、律师值班补贴未实际发放。	
总分						100	67.5		

项目单位自评表

项目名称	专职人民调解员工资						
主管部门	开封市龙亭区司法局		实施单位	开封市龙亭区司法局			
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）：	0	3.7	3.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.7	3.7	-	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	根据调解员人数安排	5	5			
	拨付合规性	拨付合理合规	5	5			

	使用规范性	使用规范，全部用于调解员工资	5	5					
	预算绩效管理情况	管理合理合规	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成专职人民调解员工资发放。				完成部分工资发放				
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	专职人民调解员补助标准	1850元	1850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	补助人数	10人	10人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少辖区矛盾纠纷数量	减少	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	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年6、7月份社工资								
主管部门	开封市龙亭区司法局			实施单位	开封市龙亭区司法局				
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）：	0	6.8	6.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	6.8	6.8	-	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	资金安排合理规范		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2022年6、7月份社工资发放				按此项目的实际情况完成				
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	工资补助标准	1700元	1700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	补助人数	20人	20人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障司法行政工作运行	保障	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	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	督察奖励							
主管部门	开封市龙亭区司法局			实施单位	开封市龙亭区司法局			
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）：	0	9	9	10	100	10	
	政府性预算资金	0	9	9	-	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	资金安排根据实际情况进行资金安排		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理合理合规		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障司法行政工作正常运行				已经根据实际情况完成				
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	项目总成本	≤90000元	90000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	办公经费发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公经费合理使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公经费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障司法行政工作更好运行	保障	100%	10	10	0.00%	
			提高司法行政工作质量	提高	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	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年8、9两个月社工工资								
主管部门	开封市龙亭区司法局		实施单位	开封市龙亭区司法局					
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）：	0	6.8	6.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	6.8	6.8	-	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	资金安排合理规范		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范合理		5	5				
预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成社工工资发放				社工工资并未完全发放				
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	工资 补助标准	1700元	1700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	发放补助人数	20人	20人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	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	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	信访调解员工资								
主管部门	开封市龙亭区司法局		实施单位	开封市龙亭区司法局					
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）：	0	0.74	0.74	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.74	0.74	-	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	根据调解员人数安排		5	5				
	拨付合规性	拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	使用规范，全部用于调解员工资		5	5				
预算绩效管理情况	管理合理合规		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	完成信访调解员工资				调解员工资发放不全。				
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	工资补助标准	1850元	1850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	发放补助人数	2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	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	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。