

2023 年度  
洛阳市涧西区司法局  
部门决算公开

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区司法局概况

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

## 洛阳市涧西区司法局概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市司法行政工作法律、法规和方针、政策，研究拟定全区司法行政工作的政策措施，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2.承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督区政府各部门依法行政工作。

3.承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定全区法制宣传教育规划，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。

4.承担区政府规章向市政府和市人大常委会备案工作。承担区规章备案审查工作，承担区政府和区政府各部门规范性文件备案审查工作。负责区政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责区政府规章清理、编纂工作，指导全区政府规章、规范性文件清理工作；负责无谓证明清理工作。

5.负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理。

6.承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查，负责对区政府对外签订合同的合法性审查。推进全区法律顾问工作。

7.负责受理向区政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导、监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；受区政府委托，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件；承办或组织办理申请区政府赔偿的行政赔偿案件。指导全区行政调解工作。

8.负责全区公共法律服务体系建设工作。指导、监督、管理全区律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

9.指导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。指导刑满释放人员安置帮教工作。

10.指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

11.负责本区司法行政系统的信访稳定工作。

12.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

洛阳市涧西区司法局内设机构 4 个,包括：办公室、法制办公室、法律服务监督管理股、基层指导股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区司法部门决算包括：本级决算，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

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区司法局

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  | 779.26 | 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  | 0      | 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 | 646.31 |
| 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  | 71.00  | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 78.07  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 24.79  |
|                  | 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 | 30.09  |
|                | 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 | 71.00  |
|                | 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 | 850.26 | 本年支出合计          | 58 | 850.26 |
| 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 | 850.26 | 总计              | 62 | 850.26 |

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

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区司法局

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      |                  | 850.26 | 779.26 | 0      | 0    | 0    | 0        | 71.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 646.31 | 646.31 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 20406   | 司法               | 646.31 | 646.31 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 2040601 | 行政运行             | 376.87 | 376.87 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 2040604 | 基层司法业务           | 15.86  | 15.86  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 2040606 | 律师管理             | 65.00  | 65.00  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 2040607 | 公共法律服务           | 70.50  | 70.50  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 2040610 | 社区矫正             | 22.85  | 22.85  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 2040699 | 其他司法支出           | 95.23  | 95.23  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 78.07  | 78.07  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 78.07  | 78.07  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 38.12  | 38.12  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.95  | 39.95  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.79  | 24.79  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |

|         |          |       |       |   |   |   |   |       |
|---------|----------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 24.79 | 24.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 24.79 | 24.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 221     | 住房保障支出   | 30.09 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 22102   | 住房改革支出   | 30.09 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2210201 | 住房公积金    | 30.09 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 229     | 其他支出     | 71.00 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.00 |
| 22999   | 其他支出     | 71.00 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.00 |
| 2299999 | 其他支出     | 71.00 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.00 |

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

部门名称：洛阳市涧西区司法局
2023 年度
公开 03 表  
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      |            | 850.26 | 580.82 | 269.44 | 0      | 0    | 0         |
| 204     | 公共安全支出     | 646.31 | 376.87 | 269.44 | 0      | 0    | 0         |
| 20406   | 司法         | 646.31 | 376.87 | 269.44 | 0      | 0    | 0         |
| 2040601 | 行政运行       | 376.87 | 376.87 | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2040604 | 基层司法业务     | 15.86  | 0      | 15.86  | 0      | 0    | 0         |
| 2040606 | 律师管理       | 65.00  | 0      | 65.00  | 0      | 0    | 0         |
| 2040607 | 公共法律服务     | 70.50  | 0      | 70.50  | 0      | 0    | 0         |
| 2040610 | 社区矫正       | 22.85  | 0      | 22.85  | 0      | 0    | 0         |
| 2040699 | 其他司法支出     | 95.23  | 0      | 95.23  | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 78.07  | 78.07  | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 78.07  | 78.07  | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 38.12  | 38.12  | 0      | 0      | 0    | 0         |

|         |                  |       |       |   |   |   |   |
|---------|------------------|-------|-------|---|---|---|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.95 | 39.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.79 | 24.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.79 | 24.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.79 | 24.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出           | 30.09 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.09 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.09 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229     | 其他支出             | 71.00 | 71.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999   | 其他支出             | 71.00 | 71.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出             | 71.00 | 71.00 | 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

部门名称：洛阳市涧西区司法局

2023 年度

公开 04 表

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  | 779.26 | 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  | 0      | 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 | 646.31 | 646.31     | 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 | 78.07  | 78.07      | 0           | 0            |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 24.79  | 24.79      | 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 | 30.09  | 30.09  | 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 | 0      | 0      | 0 | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 779.26 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 779.26 | 779.26 | 0 | 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 |        |        |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 779.26 | <b>总计</b>       | 64 | 779.26 | 779.26 | 0 | 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

部门名称：洛阳市涧西区司法局

2023 年度

公开 05 表  
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      |        | 779.26 | 509.82 | 269.44 |
| 204     | 公共安全支出 | 646.31 | 376.87 | 269.44 |
| 20406   | 司法     | 646.31 | 376.87 | 269.44 |
| 2040601 | 行政运行   | 376.87 | 376.87 | 0      |
| 2040604 | 基层司法业务 | 15.86  | 0      | 15.86  |
| 2040606 | 律师管理   | 65.00  | 0      | 65.00  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 70.50  | 0      | 70.50  |
| 2040610 | 社区矫正   | 22.85  | 0      | 22.85  |

|         |                  |       |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2040699 | 其他司法支出           | 95.23 | 0     | 95.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 78.07 | 78.07 | 0     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 78.07 | 78.07 | 0     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 38.13 | 38.13 | 0     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.95 | 39.95 | 0     |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.79 | 24.79 | 0     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.79 | 24.79 | 0     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.79 | 24.79 | 0     |
| 221     | 住房保障支出           | 30.09 | 30.09 | 0     |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.09 | 30.09 | 0     |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.09 | 30.09 | 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  
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区司法局

2023 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 428.60 | 302      | 商品和服务支出   | 42.12 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0    |
| 30101    | 基本工资           | 151.90 | 30201    | 办公费       | 5.33  | 30701    | 国内债务付息      | 0    |
| 30102    | 津贴补贴           | 98.63  | 30202    | 印刷费       | 0     | 30702    | 国外债务付息      | 0    |
| 30103    | 奖金             | 76.08  | 30203    | 咨询费       | 0     | 310      | 资本性支出       | 0.08 |
| 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           | 3.73   | 30205    | 水费        | 0.31  | 31002    | 办公设备购置      | 0.08 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.21  | 30206    | 电费        | 0     | 31003    | 专用设备购置      | 0    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.76   | 30207    | 邮电费       | 2.50  | 31005    | 基础设施建设      | 0    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 24.79  | 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       | 0.51   | 30211    | 差旅费       | 0.25  | 31008    | 物资储备        | 0    |
| 30113    | 住房公积金          | 30.09  | 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       | 0.90   | 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      | 39.02  | 30215    | 会议费       | 0     | 31012    | 拆迁补偿        | 0    |
| 30301    | 离休费            | 0      | 30216    | 培训费       | 0     | 31013    | 公务用车购置      | 0    |
| 30302    | 退休费            | 32.24  | 30217    | 公务接待费     | 0.10  | 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        | 0.89   | 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       | 0.05  | 399   | 其他支出               | 0     |
| 30307  | 医疗费补助       | 0      | 30227  | 委托业务费     | 0     | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0     |
| 30308  | 助学金         | 0      | 30228  | 工会经费      | 3.33  | 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       | 7.77  | 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 | 0     | 39910 | 资本性赠与              | 0     |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0      | 30239  | 其他交通费用    | 22.47 | 39999 | 其他支出               | 0     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 5.89   | 30240  | 税金及附加费用   | 0     |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.01  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 467.62 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 42.20 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区司法局

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区司法局

2023 年度

| 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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区司法局

2023 年度

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.10 | 0            | 0            | 0           | 0             | 0.10  | 0.10 | 0            | 0            | 0           | 0             | 0.10  |

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，反映按规定程序经人大批复（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 850.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 236.85 万元，增长 38.61%。主要原因是人员及工资结构调整，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 850.26 万元，其中：财政拨款收入 779.26 万元，占 91.65%；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 71.00 万元，占 8.35%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 850.26 万元，其中：基本支出 580.82 万元，占 68.31%；项目支出 269.44 万元，占 31.69%；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 779.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.00 万元，增长 27.07%。主要原因是人员及工资结构调整，人员经费增加。

## 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 779.26 万元，占支出合计的 91.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.00 万元，增长 27.07%。主要原因是人员及工资结构调整，人员经费增加。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 779.26 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）646.31 万元，占 82.94%；社会保障和就业支出（类）78.07 万元，占 10.02%；卫生健康支出（类）24.79 万元，占 3.18%；住房保障支出（类）30.09 万元，占 3.86%。

## **（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 694.60 万元，支出决算为 779.26 万元，完成年初预算的 112.19%。其中：

**1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算数为 396.90 万元,决算数 376.87 万元,完成年初预算的 94.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员津补贴、奖金等有延迟发放情况。

**2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.86 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算

批复后上级拨付政法转移支付资金。

**3.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。**年初预算数为 68.00 万元，决算数 65.00 万元,完成年初预算的 95.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据合同实际支出。

**4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。**年初预算数为 10.00 万元，决算数 70.50 万元,完成年初预算的 705.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级拨付资金，支出含上级拨付资金。

**5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。**年初预算数为 61.70 万元，决算数 22.85 万元,完成年初预算的 37.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格业务需求、压缩支出，业务开展所需经费多使用上级资金。

**6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 95.23 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级拨付资金，支出含上级拨付资金。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算数为 48.39 万元，决算数 38.13 万元,完成年初预算的 78.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员平时健康修养费存在跨年度延迟发放情况。

**8.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）。**年初预算数为 34.26 万元，决算数 39.95 万元,完成年初预算的 116.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数上调，缴费额增加。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算数为 39.89 万元，决算数 24.79 万元,完成年初预算的 62.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工公务员医疗补助存在跨年度延迟缴纳情况。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 35.46 万元，决算数 30.09 万元,完成年初预算的 84.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金存在跨年度延迟缴纳情况。

## **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 509.82 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 72.17 万元，增长 16.49%。主要原因是人员及工资结构调整，人员经费增加。

其中：人员经费 467.62 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 81.22 万元，增长 21.02%。主要原因是人员及工资结构调整，人员经费增加。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.20 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 9.05 万元,下降 17.66%。主要原因是工会经费存在跨年度拨付情况。主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 0.10 万元,支出决算为 0.10 万元,完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

本部门国有资产系统中有车辆 1 辆，公务用车保有量与资产系统中车辆数量存在差异的原因为资产系统中车辆为执法执勤车辆编制，非公务用车编制，本级财政未列公车运行预算经费，支出使用公用经费-其他交通费 0.40 万元。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.10 万元。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 47.31 万元，支出决算为 42.20 万元，完成年初预算的 89.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费存在跨年度拨付情况。机关运行经费较上年度下降 9.05 万元，下降 17.66%，主要原因是工会经费存在跨年度拨付情况。

#### **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，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.44 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：本部门认真组织制定项目资金绩效评价目标，拟定绩效指标，并按产出指标、效益指标、满意度指标意见指标；产出指标按照数量指标和质量指标细化；效益指标按社会效益细化；满意度指标按服务对象满意度细化。项目绩效自评范围是 2023 年度财政批复绩效目标的所有项目。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：明确监控范围，对纳入预算绩效管理系统的部门整体支出和项目支出，开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。深入分析预算执行进度，绩效目标实现程度等情况。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：在今后部门预算和预算绩效目标编制工作中，将工作任务细化分解为具体的工作目标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好预算资金的使用效率。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 269.44 万元（含上年结转资金），支出合计 269.44 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**细化指标、严格执行，节约使用资金。

**存在问题：**绩效管理工作缺乏经验，有待进一步学习。

**下步措施：**认真学习项目绩效监督及评价相关要求，提升绩

效管理工作业务水平。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

| 部门整体支出绩效自评情况表 |                                                              |           |         |                                                              |    |         |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------|----|---------|------|
| 2023 年度       |                                                              |           |         |                                                              |    |         |      |
| 部门名称          |                                                              | 洛阳市涧西区司法局 |         |                                                              |    |         |      |
| 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                                                       | 694.6     | 1040.71 | 850.26                                                       | 10 | 81.7 %  | 9.08 |
|               | 资金来源：（1）财政拨款                                                 | 694.6     | 969.71  | 779.26                                                       | -  | 80.36 % | -    |
|               | （2）财政专户管理资金                                                  | 0         | 0       | 0                                                            | -  | 0.00%   | -    |
|               | （3）单位资金                                                      | 0         | 71      | 71                                                           | -  | 100.0 % | -    |
| 年度履职目标        | 预期目标                                                         |           |         | 实际完成情况                                                       |    |         |      |
|               | 完成各项司法业务工作，按照年度工作计划开展法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传、法治政府建设、律管、公证等。 |           |         | 完成各项司法业务工作，按照年度工作计划开展法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传、法治政府建设、律管、公证等。 |    |         |      |
| 年度主要任务        |                                                              |           |         |                                                              |    |         |      |
| 任务名称          | 主要内容                                                         |           |         | 实际完成情况                                                       |    |         |      |
| 法律援助          | 落实完成援助案件目标任务                                                 |           |         | 完成法律援助案件目标任务。                                                |    |         |      |
| 社区矫正          | 依法开展社区服刑人员监督管理工作，防止脱管、漏管，避免重新违法犯罪                            |           |         | 强化监督，无脱管漏管，无重新违法犯罪情况出现。                                      |    |         |      |
| 人民调解          | 完善人民调解组织建设，加强人民调解专职人员的管理，规范完善调解案件补贴发放工作                      |           |         | 强化专职人民调解员管理，及时足额发放人民调解案件及值班补贴。                               |    |         |      |
| 普法宣传          | 开展领导干部、公务员学法用法活动；加强青少年法制宣传教育，开展法律进学校活动                       |           |         | 组织开展领导干部、公务员学法用法活动，多次开展青少年法制宣传教育，并举办法律进校园活动。                 |    |         |      |

|        |         |                                |       |       |                        |      |       |                                                          |
|--------|---------|--------------------------------|-------|-------|------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------|
| 法制建设   |         | 当好政府法制参谋手，做好政府合同审查，积极办理行政复议案件等 |       |       | 严格政府合同审查，及时办理各种行政诉讼案件。 |      |       |                                                          |
| 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%  | 2                      | 2    | 0.00  |                                                          |
|        |         | 工作任务科学性                        | 科学    | 100%  | 2                      | 2    | 0.00  |                                                          |
|        |         | 绩效指标合理性                        | 合理    | 97%   | 2                      | 1.94 | -3.00 | 法律援助案件完成目标设定偏高。改进措施：结合 2023 年案件实际完成情况，对 2024 年目标进一步科学编制。 |
|        | 预算和财务管理 | 预算编制完整性                        | 完整    | 100%  | 3                      | 3    | 0.00  |                                                          |
|        |         | 专项资金细化率                        | ≥95%  | 95%   | 1                      | 1    | 0.00  |                                                          |
|        |         | 预算调整率                          | ≤10%  | 3%    | 1                      | 1    | 0.00  |                                                          |

|  |      |           |       |       |   |   |      |  |
|--|------|-----------|-------|-------|---|---|------|--|
|  |      | 结转结余率     | ≤20%  | 18.3% | 4 | 4 | 0.00 |  |
|  |      | “三公经费”控制率 | ≤100% | 10%   | 2 | 2 | 0.00 |  |
|  |      | 政府采购执行率   | ≥90%  | 95%   | 1 | 1 | 0.00 |  |
|  |      | 决算真实性     | 真实    | 100%  | 1 | 1 | 0.00 |  |
|  |      | 资金使用合规性   | 合规    | 100%  | 2 | 2 | 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 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100%  | 2 | 2 | 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   |                                                                 |
|      |          | 评价结果应用率   | =100% | 100% | 1 | 1    | 0.00   |                                                                 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 司法业务工作完成率 | ≥92%  | 96%  | 5 | 5    | 0.00   |                                                                 |
|      | 履职目标实现   | 社区矫正人员监管率 | =100% | 100% | 4 | 4    | 0.00   |                                                                 |
|      |          | 普法宣传覆盖率   | ≥90%  | 99%  | 4 | 4    | 0.00   |                                                                 |
|      |          | 行政复议案件办结率 | ≥96%  | 96%  | 4 | 4    | 0.00   |                                                                 |
|      |          | 法律援助案件完成率 | ≥96%  | 82%  | 4 | 3.42 | -14.58 | 2023 年公检法指派案件数减少，民事个人申请案件减少，导致案件和目标值有偏差。改进措施：2024 年将加大法律援助宣传工作。 |

|      |      |             |      |      |     |       |      |  |
|------|------|-------------|------|------|-----|-------|------|--|
|      |      | 组织人民调解案件调解率 | ≥92% | 100% | 4   | 4     | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 组织人民调解案件调解  | 完成   | 100% | 6   | 6     | 0.00 |  |
|      |      | 社区矫正对象监管    | 完成   | 100% | 6   | 6     | 0.00 |  |
|      |      | 行政复议案件办理    | 完成   | 100% | 6   | 6     | 0.00 |  |
|      |      | 普法宣传        | 完成   | 100% | 6   | 6     | 0.00 |  |
|      |      | 法律援助案件      | 完成   | 100% | 6   | 6     | 0.00 |  |
|      | 满意度  | 援助群众满意度     | ≥91% | 98%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分   |      |             |      |      | 100 | 98.44 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                     |            |                                                     |           |           |         |           |      |             |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------|-------------|
| 2023 年度      |                                                     |            |                                                     |           |           |         |           |      |             |
| 项目名称         | 社区矫正经费                                              |            |                                                     |           |           |         |           |      |             |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区司法局                                           |            | 实施单位                                                |           | 洛阳市涧西区司法局 |         |           |      |             |
| 项目资金<br>(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：                                             | 44.2       | 44.2                                                | 12.54     | 10        | 28.37 % | 2.84      |      |             |
|              | 财政拨款                                                | 44.2       | 44.2                                                | 12.54     | -         | 28.37 % | -         |      |             |
|              | 财政专户管理资金                                            | 0          | 0                                                   | 0         | -         | 0.00%   | -         |      |             |
|              | 单位资金                                                | 0          | 0                                                   | 0         | -         | 0.00%   | -         |      |             |
| 资金管理情况       |                                                     |            | 情况说明                                                |           | 分值（20）    | 得分      | 存在问题和改进措施 |      |             |
|              | 安排科学性                                               |            | 科学                                                  |           | 5         | 5       |           |      |             |
|              | 拨付合规性                                               |            | 合规                                                  |           | 5         | 4.5     |           |      |             |
|              | 使用规范性                                               |            | 规范                                                  |           | 5         | 5       |           |      |             |
|              | 预算绩效管理情况                                            |            | 良好                                                  |           | 5         | 5       |           |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                |            | 实际完成情况                                              |           |           |         |           |      |             |
|              | 指导监督全区刑满释放人员的安置帮教和全区社区矫正对象的刑罚执行工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务 |            | 指导监督全区刑满释放人员的安置帮教和全区社区矫正对象的刑罚执行工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务 |           |           |         |           |      |             |
| 绩效指标         |                                                     |            |                                                     |           |           |         |           |      |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                | 三级指标       |                                                     | 年度指标值     | 实际值完成值    | 分值      | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                              | 社区服刑人员经费标准 |                                                     | =2000 元/人 | 2000 元/人  | 10      | 10        | 0.00 |             |

|       |          |                |        |       |     |       |      |  |
|-------|----------|----------------|--------|-------|-----|-------|------|--|
| 产出指标  | 数量指标     | 办理社区服刑人员调查评估数量 | ≥130 件 | 148 件 | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       |          | 社区服刑人员管理数量     | ≥200 人 | 236 人 | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       | 质量指标     | 社区矫正工作开展       | 长期     | 100%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       |          | 社区服刑人员电子监管率    | ≥92%   | 100%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       |          | 社区率服刑人员再犯罪     | ≤0.2%  | 0.01% | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       | 时效指标     | 社区服刑人员跟踪定位     | 实时监管   | 100%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 社区矫正经费保障水平     | 稳步提升   | 100%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标   | 社区矫正管理政策落实     | 较好落实   | 100%  | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       |          | 社区服刑人员脱管率      | ≤0.01% | 0%    | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益人群满意度        | ≥95%   | 95%   | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |          |                |        |       | 100 | 92.34 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                  |                |       |                  |        |           |         |           |             |
|--------------|------------------|----------------|-------|------------------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|
| 2023 年度      |                  |                |       |                  |        |           |         |           |             |
| 项目名称         |                  | 2023 年劳务派遣人员经费 |       |                  |        |           |         |           |             |
| 主管部门         |                  | 洛阳市涧西区司法局      |       | 实施单位             |        | 洛阳市涧西区司法局 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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：        | 17.5  | 17.5             | 10.31  | 10        | 58.91 % | 5.89      |             |
|              |                  | 财政拨款           | 17.5  | 17.5             | 10.31  | -         | 58.91 % | -         |             |
|              |                  | 财政专户管理资金       | 0     | 0                | 0      | -         | 0.00%   | -         |             |
|              |                  | 单位资金           | 0     | 0                | 0      | -         | 0.00%   | -         |             |
| 资金管理情况       |                  |                |       | 情况说明             |        | 分值（20）    | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                  | 安排科学性          |       | 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       |       | 良好               |        | 5         | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标             |                |       | 实际完成情况           |        |           |         |           |             |
|              | 用于发放社区矫正聘用工作人员工资 |                |       | 用于发放社区矫正聘用工作人员工资 |        |           |         |           |             |
| 绩效指标         |                  |                |       |                  |        |           |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标             | 三级指标           |       | 年度指标值            | 实际值完成值 | 分值        | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |             |         |        |     |       |       |                                      |
|-------|-----------|-------------|---------|--------|-----|-------|-------|--------------------------------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 每人每月薪资      | >2000 元 | 2000 元 | 10  | 10    | 0.00  |                                      |
| 产出指标  | 数量指标      | 人数          | =5 人    | 5 人    | 6   | 6     | 0.00  |                                      |
|       |           | 人员考勤率       | =100%   | 100%   | 6   | 6     | 0.00  |                                      |
|       | 质量指标      | 资金使用合规率     | =100%   | 100%   | 6   | 6     | 0.00  |                                      |
|       |           | 资金发放到位率     | =100%   | 100%   | 6   | 6     | 0.00  |                                      |
|       | 时效指标      | 资金发放及时率     | 按月按时发放  | 95%    | 6   | 5.7   | -5.00 | 偏差原因：因劳务派遣人员工资发放通常滞后两个月。改进措施：随区进度发放。 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提供就业岗位      | =5 人    | 5 人    | 10  | 10    | 0.00  |                                      |
|       |           | 保障本单位工作有序开展 | 保持稳定    | 100%   | 15  | 15    | 0.00  |                                      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度       | >95%    | 95%    | 2   | 2     | 0.00  |                                      |
|       |           | 单位满意度       | >95%    | 95%    | 3   | 3     | 0.00  |                                      |
| 总分    |           |             |         |        | 100 | 95.59 |       |                                      |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                  |                                    |       |                                  |         |           |         |           |             |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|-------|----------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|-------------|
| 2023 年度      |                                  |                                    |       |                                  |         |           |         |           |             |
| 项目名称         |                                  | (2023) 豫 0308 民初 509、510 号案件区政府上诉费 |       |                                  |         |           |         |           |             |
| 主管部门         |                                  | 洛阳市涧西区司法局                          |       | 实施单位                             |         | 洛阳市涧西区司法局 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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:                            | 0     | 1.01                             | 1.01    | 10        | 100.0 % | 10.00     |             |
|              |                                  | 财政拨款                               | 0     | 1.01                             | 1.01    | -         | 100.0 % | -         |             |
|              |                                  | 财政专户管理资金                           | 0     | 0                                | 0       | -         | 0.00%   | -         |             |
|              |                                  | 单位资金                               | 0     | 0                                | 0       | -         | 0.00%   | -         |             |
| 资金管理情况       |                                  |                                    |       | 情况说明                             |         | 分值（20）    | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                  | 安排科学性                              |       | 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                           |       | 良好                               |         | 5         | 5       |           |             |
| 年度           | 预期目标                             |                                    |       | 实际完成情况                           |         |           |         |           |             |
| 总体<br>目标     | 缴纳（2023）豫 0308 民初 509、510 号案件上诉费 |                                    |       | 缴纳（2023）豫 0308 民初 509、510 号案件上诉费 |         |           |         |           |             |
| 绩效指标         |                                  |                                    |       |                                  |         |           |         |           |             |
| 一级指<br>标     | 二级指标                             | 三级指标                               |       | 年度指标值                            | 实际值完成值  | 分值        | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指<br>标     | 经济成本指<br>标                       | 上诉受理费                              |       | =1.01 万元                         | 1.01 万元 | 10        | 10      | 0.00      |             |

|       |           |            |      |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|-----|------|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 案件数量       | ≥1 件 | 1 件  | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 项目开展及时性    | 及时开展 | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 上诉费缴纳时效    | 及时缴纳 | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 诉讼费是否按要求落实 | 尽快落实 | 100% | 15  | 15  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 案件纠纷对社会影响  | 降低   | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉案人员满意度    | ≥90% | 90%  | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |            |      |      | 100 | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表    |                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                  |       |           |    |         |           |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----|---------|-----------|------|
| 2023 年度        |                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                  |       |           |    |         |           |      |
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                  | 法律顾问服务费   |                                                                                                                                                                                                  |       |           |    |         |           |      |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                  | 洛阳市涧西区司法局 | 实施单位                                                                                                                                                                                             |       | 洛阳市涧西区司法局 |    |         |           |      |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                  |           | 年初预算数                                                                                                                                                                                            | 全年预算数 | 全年执<br>行数 | 分值 | 执行率     |           | 得分   |
|                |                                                                                                                                                                                                  | 年度资金总额：   | 68                                                                                                                                                                                               | 68    | 65        | 10 | 95.59 % |           | 9.56 |
|                |                                                                                                                                                                                                  | 财政拨款      | 68                                                                                                                                                                                               | 68    | 65        | -  | 95.59 % |           | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                  | 财政专户管理资金  | 0                                                                                                                                                                                                | 0     | 0         | -  | 0.00%   |           | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                  | 单位资金      | 0                                                                                                                                                                                                | 0     | 0         | -  | 0.00%   |           | -    |
| 资金管理情况         |                                                                                                                                                                                                  |           | 情况说明                                                                                                                                                                                             |       | 分值（20）    |    | 得分      | 存在问题和改进措施 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                  | 安排科学性     | 科学                                                                                                                                                                                               |       | 5         |    | 4.8     |           |      |
|                |                                                                                                                                                                                                  | 拨付合规性     | 合规                                                                                                                                                                                               |       | 5         |    | 4.8     |           |      |
|                |                                                                                                                                                                                                  | 使用规范性     | 规范                                                                                                                                                                                               |       | 5         |    | 5       |           |      |
|                |                                                                                                                                                                                                  | 预算绩效管理情况  | 良好                                                                                                                                                                                               |       | 5         |    | 5       |           |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                             |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                           |       |           |    |         |           |      |
|                | 对政府承担的重大改革措施、重大行政决策、法律纠纷行政处罚行政许可进行合法性论证或法律风险评估；参与政府规范性文件和重大法律文书的起草、论证、审核及修改；参与重大项目的洽谈；参与处理行政复议及相关法律事务；按时参加政府相关会议并提出法律建议、出具办法、列席区政府常务会；对响度工作人员进行法律知识培训并开展法律宣传；为处置涉法涉诉案件、重大突发事件等提供法律服务、办理政府委托的其他事务 |           | 对政府承担的重大改革措施、重大行政决策、法律纠纷行政处罚行政许可进行合法性论证或法律风险评估；参与政府规范性文件和重大法律文书的起草、论证、审核及修改；参与重大项目的洽谈；参与处理行政复议及相关法律事务；按时参加政府相关会议并提出法律建议、出具办法、列席区政府常务会；对响度工作人员进行法律知识培训并开展法律宣传；为处置涉法涉诉案件、重大突发事件等提供法律服务、办理政府委托的其他事务 |       |           |    |         |           |      |

| 绩效指标  |           |             |        |        |     |       |       |                                                                      |
|-------|-----------|-------------|--------|--------|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值  | 得分    | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施                                                          |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 法律顾问服务费     | ≤68 万  | 65 万   | 5   | 5     | 0.00  |                                                                      |
|       | 社会成本指标    | 法律顾问履行职责    | 长期履职尽责 | 100%   | 5   | 5     | 0.00  |                                                                      |
| 产出指标  | 数量指标      | 法律顾问代理案件数   | ≥200 件 | 212 件  | 10  | 10    | 0.00  |                                                                      |
|       | 质量指标      | 履行合同约定      | 较好履行   | 100%   | 5   | 5     | 0.00  |                                                                      |
|       |           | 代理案件完成率     | =100%  | 100%   | 5   | 5     | 0.00  |                                                                      |
|       | 时效指标      | 代理案件办理及时率   | =100%  | 100%   | 10  | 10    | 0.00  |                                                                      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 法律顾问服务费经费保障 | 稳定     | 95%    | 25  | 23.75 | -5.00 | 偏差原因：根据法律顾问服务合同内容，需组织考核后支付法律顾问费用，因组织考核未完成，部分资金未支付。改进措施：督促相关科室尽快进行考核。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件办理满意度     | ≥95%   | 95%    | 5   | 5     | 0.00  |                                                                      |
| 总分    |           |             |        |        | 100 | 97.91 |       |                                                                      |

| 项目支出绩效自评情况表      |                                                                                                                                |           |       |                                                                                                                                |       |        |           |    |           |       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|----|-----------|-------|
| 2023 年度          |                                                                                                                                |           |       |                                                                                                                                |       |        |           |    |           |       |
| 项目名称             |                                                                                                                                | 法律援助经费    |       |                                                                                                                                |       |        |           |    |           |       |
| 主管部门             |                                                                                                                                | 洛阳市涧西区司法局 |       | 实施单位                                                                                                                           |       |        | 洛阳市涧西区司法局 |    |           |       |
| 项目资金<br><br>(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：   | 10    |                                                                                                                                | 10    | 10     |           | 10 | 100.0 %   | 10.00 |
|                  |                                                                                                                                | 财政拨款      | 10    |                                                                                                                                | 10    | 10     |           | -  | 100.0 %   | -     |
|                  |                                                                                                                                | 财政专户管理资金  | 0     |                                                                                                                                | 0     | 0      |           | -  | 0.00%     | -     |
|                  |                                                                                                                                | 单位资金      | 0     |                                                                                                                                | 0     | 0      |           | -  | 0.00%     | -     |
| 资金管理情况           |                                                                                                                                |           |       | 情况说明                                                                                                                           |       | 分值（20） |           | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |
|                  |                                                                                                                                | 安排科学性     |       | 科学                                                                                                                             |       | 5      |           | 4  |           |       |
|                  |                                                                                                                                | 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  |       | 良好                                                                                                                             |       | 5      |           | 5  |           |       |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                                                                                           |           |       | 实际完成情况                                                                                                                         |       |        |           |    |           |       |
|                  | 保障法律援助工作的质量水平，调动社会律师参与法律援助工作的积极性，进一步扩大法律援助覆盖面，保障和促进更多的困难群众进入法律援助保障体系，引导群众依法、理性维权，预防和减少社会矛盾纠纷的发生，推动实现社会公平正义与和谐稳定，促进经济社会的又好又快发展。 |           |       | 保障法律援助工作的质量水平，调动社会律师参与法律援助工作的积极性，进一步扩大法律援助覆盖面，保障和促进更多的困难群众进入法律援助保障体系，引导群众依法、理性维权，预防和减少社会矛盾纠纷的发生，推动实现社会公平正义与和谐稳定，促进经济社会的又好又快发展。 |       |        |           |    |           |       |
| 绩效指标             |                                                                                                                                |           |       |                                                                                                                                |       |        |           |    |           |       |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值     | 实际值完成值   | 分值  | 得分 | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|---------------|-----------|----------|-----|----|------|-------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 法律援助案件补贴标准    | ≤1500 元/件 | 1500 元/件 | 10  | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 法律援助案件数       | ≥70 件     | 75 件     | 6   | 6  | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 办理案件合格率       | =100%     | 100%     | 6   | 6  | 0.00 |             |
|       |           | 法律援助体系全覆盖     | =100%     | 100%     | 6   | 6  | 0.00 |             |
|       |           | 法律援助工作开展      | 长期        | 100%     | 6   | 6  | 0.00 |             |
|       | 时效指标      | 案件办理及时率       | =100%     | 100%     | 6   | 6  | 0.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 法律援助经费水平      | 稳步提升      | 100%     | 5   | 5  | 0.00 |             |
|       | 社会效益指标    | 法律援助案件有效投诉发生率 | ≤0.05%    | 0.02%    | 10  | 10 | 0.00 |             |
|       |           | 补助政策落实情况      | 较好落实      | 100%     | 10  | 10 | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度       | ≥93%      | 93%      | 5   | 5  | 0.00 |             |
| 总分    |           |               |           |          | 100 | 99 |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |          |                            |       |                        |        |           |         |       |             |
|--------------|----------|----------------------------|-------|------------------------|--------|-----------|---------|-------|-------------|
| 2023 年度      |          |                            |       |                        |        |           |         |       |             |
| 项目名称         |          | 区政府案件诉讼费                   |       |                        |        |           |         |       |             |
| 主管部门         |          | 洛阳市涧西区司法局                  |       | 实施单位                   |        | 洛阳市涧西区司法局 |         |       |             |
| 项目资金<br>(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<br>总额:                | 0     | 0.58                   | 0.58   | 10        | 100.0 % | 10.00 |             |
|              |          | 财政拨款                       | 0     | 0.58                   | 0.58   | -         | 100.0 % | -     |             |
|              |          | 财政专户管<br>理资金               | 0     | 0                      | 0      | -         | 0.00%   | -     |             |
|              |          | 单位资金                       | 0     | 0                      | 0      | -         | 0.00%   | -     |             |
| 资金管理情况       |          |                            |       |                        | 情况说明   |           | 分值（20）  | 得分    | 存在问题和改进措施   |
|              |          | 安排科学性                      |       |                        | 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                   |       |                        | 良好     |           | 5       | 5     |             |
| 年度总体目标       |          | 预期目标                       |       | 实际完成情况                 |        |           |         |       |             |
|              |          | 及时支付赵财旺诉区政府物权保护纠纷案件<br>诉讼费 |       | 及时支付赵财旺诉区政府物权保护纠纷案件诉讼费 |        |           |         |       |             |
| 绩效指标         |          |                            |       |                        |        |           |         |       |             |
| 一级指标         | 二级指<br>标 | 三级指标                       |       | 年度指标值                  | 实际值完成值 | 分值        | 得分      | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |            |         |        |     |     |      |  |
|-------|-----------|------------|---------|--------|-----|-----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 上诉受理费      | =5800 元 | 5800 元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 案件数量       | =1 件    | 1 件    | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 项目开展及时性    | 及时开展    | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 上诉费缴纳时效    | 及时缴纳    | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 诉讼费是否按要求落实 | 及时落实    | 100%   | 15  | 15  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 案件纠纷对社会影响  | 降低      | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉案人员满意度    | ≥90%    | 90%    | 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：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、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。

九、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、“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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。