

2023年度
获嘉县司法局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县司法局概况

一、部门职责

获嘉县司法局贯彻落实党中央关于司法行政工作的方针政策和决策部署，落实省、市、县委县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对司法行政工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、承担全面依法治县有关具体工作。
- 2、承担政府规范性文件有关工作。
- 3、承担统筹推进法治政府建设工作。
- 4、负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。
- 5、承担县政府交办的法律事务。
- 6、承担统筹规划法治社会建设责任。
- 7、负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。
- 8、监督管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。
- 9、监督指导全县司法所建设和刑满释放人员安置帮教工作。
- 10、指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统警车管理工作。
- 11、指导监督全县司法行政系统队伍建设工作。
- 12、完成县委，县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县司法局属于行政单位，政府职能部门，局下辖11个基层司法所，2个局直事业单位：河南省获嘉县公证处、获嘉县法律援助中心（获嘉县社区矫正中心），该2个局直事业单位预算不独立；9个机关股室（党政办公室、法制工作办公

室、县委依法治县委员会办公室秘书股、法律服务工作指导股、基层工作指导股、社区矫正管理办公室、计财装备股、政治处、宣传股)。

从决算单位构成看，获嘉县司法局部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括：获嘉县司法局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：获嘉县司法局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	769.23	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	643.23
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.29
	9		九、卫生健康支出	40	14.05
	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	3.60
	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	30.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	769.23	本年支出合计	58	769.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	769.23	总计	62	769.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元

部门：获嘉县司法局

2023年度

公开02表

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		769.23	769.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	643.23	643.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	643.23	643.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	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	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：获嘉县司法局

2023年度

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		769.23	567.61	201.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	643.23	445.21	198.02	0.00	0.00	0.00
20406	司法	643.23	445.21	198.02	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	56.48	0.00	56.48	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	50.77	0.00	50.77	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	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	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：获嘉县司法局

2023年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	769.23	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	643.23	643.23	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	78.29	78.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.05	14.05	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	3.60	3.60	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	30.07	30.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	769.23	本年支出合计	59	769.23	769.23	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	769.23	总计	64	769.23	769.23	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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：获嘉县司法局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		769.23	567.61	201.61
204	公共安全支出	643.23	445.21	198.02
20406	司法	643.23	445.21	198.02
2040601	行政运行	348.26	348.26	0.00
2040604	基层司法业务	56.48	0.00	56.48
2040605	普法宣传	30.75	0.00	30.75
2040607	公共法律服务	50.77	0.00	50.77
2040610	社区矫正	47.02	0.00	47.02
2040650	事业运行	96.95	96.95	0.00
2040699	其他司法支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	78.29	78.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	0.00
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85	0.00
20808	抚恤	22.15	22.15	0.00
2080801	死亡抚恤	22.15	22.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60
21307	农村综合改革	3.60	0.00	3.60

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.60	0.00	3.60
221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00
22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00
2210201	住房公积金	30.07	30.07	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。				

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：获嘉县司法局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.94	302	商品和服务支出	121.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.92	30201	办公费	92.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.55	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.48
30106	伙食补助费	2.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.82	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	10.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.85	30206	电费	4.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	14.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.99	30211	差旅费	6.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.07	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	12.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	41.45	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	19.30	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	20.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.02	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
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	1.95	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	0.74		
人员经费合计		435.38	公用经费合计				132.23
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。							

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：获嘉县司法局

2023年度

公开07表
金额单位：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
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。
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：获嘉县司法局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
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：获嘉县司法局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.17	0.00	8.17	0.00	8.17	0.00	8.17	0.00	8.17	0.00	8.17	0.00

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。

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769.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少44.44万元，下降5.46%。主要原因是全系统开展厉行节约、反对浪费活动，减少不必要的开支，且本年度人员退休导致基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计769.23万元，其中：财政拨款收入769.23万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计769.23万元，其中：基本支出567.61万元，占73.80%；项目支出201.61万元，占26.20%。

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769.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.44万元，下降5.46%。主要原因是全系统开展厉行节约、反对浪费活动，减少不必要的开支，且本年度人员退休导致基本支出减少。

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769.23万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.44万元，下降5.46%。主要原因主要原因是全系统开展厉行节约、

反对浪费活动，减少不必要的开支，且本年度人员退休导致基本支出减少。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出769.23万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出643.23万元，占83.62%；社会保障和就业(类)支出78.29万元，占10.18%；卫生健康(类)支出14.05万元，占1.83%；农林水(类)支出3.60万元，占0.47%；住房保障(类)支出30.07万元，占3.91%。

(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996.90万元，支出决算为769.23万元，完成年初预算的77.16%。其中：

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算525.34万元，支出决算为348.26万元，完成年初预算的66.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全系统厉行节约，减少不必要的开支。

2. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算100.51万元，支出决算为56.48万元，完成年初预算的56.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层司法业务厉行节俭，压缩开支。

3. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算51.80万元，支出决算为30.75万元，完成年初预算的59.36%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法宣传活动采用线上与线下相结合的模式，减少相关经费的开支。

4. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为31.25万元，支出决算为50.77万元，完成年初预算数的162.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助案件增多。

5. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)年初预算为70.01万元，支出决算为47.02万元。完成年初预算数的67.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区矫正机构开展工作时厉行节约。

6. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)年初预算为106.32万元，支出决算为96.95万元。完成年初预算数的91.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本单位事业人员退休。

7. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为0万元，支出决算为13万元，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没有设置相关预算，上级下达专款。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为12.74万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的110.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有行政退休人员。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为4.86万元,支出决算为5.20万元,完成年初预算的106.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有事业退休人员。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为41.04万元,支出决算为35.85万元,完成年初预算的87.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有行政事业人员退休。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为1.16万元,支出决算为22.15万元,完成年初预算的1909.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有死亡抚恤金。

12. 其他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1.66万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的59.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的变更。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.46万元,支出决算为9.16万元,完成年初预算的87.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有行政人员退休。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为6.17万元,支出决算为4.88万元,完成年初预算的

79.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有事业人员退休。

15. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为1.81万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的198.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队补助列入此项，且驻村工作队经费开支增加。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为31.77万元，支出决算为30.07万元，完成年初预算的94.65%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年度有人员的退休。

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567.61万元。其中：人员经费435.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费132.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行与维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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21.98万元，支出决算为8.17万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因本年度厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.17万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出8.17万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出132.23万元，比2022年度减少249.41万元，下降65.35%。主要原因是本年度全系统厉行节约，相关经费开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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，我部门共有车辆10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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共5个，支出金额共106.04万元。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年07月								
部门(单位)名称		获嘉县司法局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	996.9	1112.43	769.23	10	69.15%	7.68	
	资金来源: (1) 财政拨款	996.9	1112.43	769.23	-	69.15%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 获嘉县司法局在县委县政府的正确指导和市司法局的精心指导下, 紧紧围绕中心、服务大局, 全面履行司法行政职能, 为推动全县经济社会发展提供法律服务和法律保障;</p> <p>2. 以维护基层稳定为重点, 充分发挥人民调解“第一道防线”的作用;</p> <p>3. 推进法治政府建设, 提升依法行政能力。</p>			<p>1. 获嘉县司法局在县委县政府的正确指导和市司法局的精心指导下, 紧紧围绕中心、服务大局, 全面履行司法行政职能, 为推动全县经济社会发展提供法律服务和法律保障;</p> <p>2. 以维护基层稳定为重点, 充分发挥人民调解“第一道防线”的作用;</p> <p>3. 推进法治政府建设, 提升依法行政能力。</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
普法宣传	切实做好普法工作, 提升公民的整体法制意识和法律素养。			切实做好普法工作, 提升公民的整体法制意识和法律素养。				
法律援助	做好为民办实事工作, 法律援助做到应援尽援, 维护弱势群体的合法权益。			做好为民办实事工作, 法律援助做到应援尽援, 维护弱势群体的合法权益。				
社区矫正	依法依规及时进行人民调解, 将矛盾化解在基层, 充分发挥第一道防线作用。			依法依规及时进行人民调解, 将矛盾化解在基层, 充分发挥第一道防线作用				
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
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%	3	3	0.00	

	性						
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
	专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
	预算调整率	≤10%	11.59%	1	0.84	15.90	因为有上级资金所以预算调整率超过年初设置的指标值，下一步将完善年初指标值的设置
	结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	≤97%	62.85%	1	1	0.00	
	政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00	本年度未开展政府采购，下一步将完善年初指标值的设定
	决算真实性	真实	100%	1	1	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	
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%	2	2	0.00	
	绩效自评完成	=100%	100%	2	2	0.00	

		率						
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	普法宣传完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		法律援助案件完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		社区矫正案件完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	履行司法行政职能实现率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		维护基层稳定实现率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		法治政府建设实现率	≥95%	95%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	维护社会稳定	维护	100%	20	20	0.00	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	96.52		



部门(单位)项目支出自评汇总表

部门(单位)名称		获嘉县司法局			汇总时间		2024.6.20		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	驻村工作队专项经费.	1	0.55	55%	100.00%	100.00%	100%	95.5	部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清, 执行率低
2	驻村工作队队员生活补贴.	3.05	3.05	100%	99.00%	100.00%	100%	99.9	有时未按照季度发放, 推后两三天, 下一步将尽可能按照季度发放
3	驻村工作队经费(财政确定项	1.82	0.55	30%	100.00%	100.00%	100%	93.02	部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清, 执行率低
4	依法诉讼工作经费	25.8	25.8	100%	95.00%	100.00%	100%	99.5	设置指标值时不够准确, 下一年将更加精确指标值设置
5	社区矫正经费	51	34.68	68%	96.00%	100.00%	100%	95.6	我单位办公费使用超出年初制定的批次, 在新的一年将进一步严格控制办公费
6	人均公用经费	72.55	39.89	55%	100.00%	100.00%	100%	95.5	部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清, 执行率低
7	扩大村(居)法律顾问服务面经费	44.63	37.33	84%	100.00%	100.00%	100%	98.36	部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清, 执行率低
8	获嘉县司法局信创设备项目资	12.8	10.48	82%	100.00%	100.00%	100%	98.19	部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清, 执行率低
9	公证经费	27.18	11.92	44%	100.00%	100.00%	100%	94.4	部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清, 执行率低
10	法律援助工作经费	18.75	5.17	28%	75.00%	100.00%	100%	84.76	返聘人员工资由上年结余资金支付
11	法律援助工作经费(财政确定项目)	8.25	8.25	100%	73.00%	100.00%	100%	92	此款项为结余资金未使用到水电费的缴纳之上, 下一步将严格把控三级指标的设置
12	人均公用经费(财政确定项	19.44	18.54	95%	89.00%	100.00%	100%	96.21	二级指标年初设置存在偏差, 下一年将谨慎设置
13	公证经费(财政确定项目)	13.4	10.91	81%	100.00%	100.00%	100%	98.14	部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清, 执行率低
14	2022中央政法纪检监察转移支付资金(财政确定项目)	51.8	30.75	59%	100.00%	100.00%	100%	95.94	由于一部分资金使用的是上一年的结转结余资金, 且一部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清
15	2022中央政法纪检监察转移支付资金中央(财政确定项目)	2	0	0%	100.00%	100.00%	100%	74	财政资金保障导致项目资金未支付
16	2023年全省司法行政机关政法纪检监察转移支付资金(省级五星所)	15	5.15	34%	100.00%	100.00%	100%	93.43	由于一部分资金使用的是上一年的结转结余资金, 且一部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清
17	2023年省级法律援助补助资金(省级)	13	13	100%	100.00%	100.00%	99%	99.95	偶尔因手续问题导致办案补贴晚发放几天, 下一步将尽可能按时发放
18	2023年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金(中央)	39	37.35	96%	100.00%	100.00%	100%	99.58	部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清, 执行率低
19	2023年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	9	5	56%	100.00%	100.00%	100%	95.56	部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清, 执行率低
20	2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金	10	0	0%	100.00%	100.00%	100%	74	财政资金保障导致项目资金未支付
21	2023中央政法纪检监察转移支付资金	77	16.79	22%	100.00%	100.00%	100%	86.18	部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清, 执行率低
22	关于提前下达2023年司法行政机关政法转移支付资金(省	28	0	0%	100.00%	100.00%	100%	74	财政资金保障导致项目资金未支付

23	扩大村(居)法律顾问服务面经费(财政确定项目)	9	9	100%	99.00%	100.00%	100%	99.9	偶尔会因为手续问题晚发放一两天,下一步将尽可能按时发放
24	人员经费(财政确定项目)	1.1	0.71	65%	100.00%	100.00%	100%	96.46	部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清,执行率低
25	社区矫正经费(财政确定项目)	13.21	12.34	93%	95.00%	100.00%	100%	97.74	年初制定二级指标时不够严谨,下一步在制定指标时将更加严谨
26	提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金(财政确定项目)	39.5	0	0%	100.00%	100.00%	100%	74	财政资金保障导致项目资金未支付
27	2022年度省级弱势群体法律援助资金(财政确定项目)	5.29	0	0%	100.00%	100.00%	100%	74	财政资金保障导致项目资金未支付
28	2022年度省级弱势群体法律援助资金中央(财政确定项目)	1.49	0	0%	100.00%	100.00%	100%	74	财政资金保障导致项目资金未支付
29	2022省级政法纪检监察转移支付资金(财政确定项目)	2	0	0%	100.00%	100.00%	100%	74	财政资金保障导致项目资金未支付
30	2022省级政法纪检监察转移支付资金(财政确定项目)	20.18	0	0%	100.00%	100.00%	100%	74	财政资金保障导致项目资金未支付
31	2022省级政法纪检监察转移支付资金省级(财政确定项目)	4.62	0	0%	100.00%	100.00%	100%	74	财政资金保障导致项目资金未支付
32	2022中央政法纪检监察转移支付司法机关资金(司法所)(财政确定项目)	10	10	100%	95.00%	100.00%	100%	98.57	个别案件转递时间长,导致延误,下一步将尽量改正
33	2022中央政法纪检监察转移支付资金(财政确定项目)	26.71	0	0%	100.00%	100.00%	100%	74	财政资金保障导致项目资金未支付
34	2023年中央政法纪检监察转移支付司法机关资金(省)	9	5	56%	100.00%	100.00%	100%	95.56	部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清,执行率低
35	2023中央政法纪检监察转移支付资金	77	16.79	22%	100.00%	100.00%	100%	92.18	部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清,执行率低
36	关于提前下达2023年司法机关转移支付资金(省)	28	0	0%	100.00%	100.00%	100%	74	财政资金保障导致项目资金未支付
37	豫财政法[2023]0082号2023年全省司法行政机关政法纪检监察转移支付资金(省级)	15	5.15	34%	100.00%	100.00%	100%	93.43	部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清,执行率低
38	2023年省级法律援助补助资金(省级)	13	13	100%	99.00%	100.00%	100%	99.89	有时因为手续不全存在一定时间的延误,下一步将尽可能按时办结
39	2023年中央政法纪检监察转移支付司法机关资金(中)	10	0	0%	100.00%	100.00%	100%	74	财政资金保障导致项目资金未支付
40	2023年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金(中央)	39	37.35	96%	100.00%	100.00%	100%	99.58	部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清,执行率低

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	法律援助工作经费						
主管部门	获嘉县司法局	实施单位		获嘉县司法局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	23	18.75	5.17	10	27.57 %	2.76
	财政拨款	23	18.75	5.17	-	27.57 %	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5	无	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	2	因返聘人员工资审批存在问题,造成资金支出少,下一年将规范工资材料,加快审批进度。	
	使用规范性	范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5	无	
预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过法律援助工作经费保障法律援助工作的开展,确保法制宣传到位,确保返聘人员的工资发放到位,确保各类宣传物品印刷发放到位,确保水电油及时支付,从而提高法律援助工作效率,为公民提供法律服务,创造和		通过法律援助工作经费保障法律援助工作的开展,确保法制宣传到位,确保返聘人员的工资发放到位,确保各类宣传物品印刷发放到位,确保水电油及时支付,从而提高法律援助工作效率,为公民提供法律服务,创造和谐稳定的社会环境。印刷品采购1批次,返聘4人,基本完成年度目标。				

	谐稳定的社会环境。							
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	法律援助工作经费	≤23万元	5.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷品采购批次	≤10批次	1批次	5	5	0.00	
		返聘人员	≤4人	4人	5	5	0.00	
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		返聘人员工资发放足额率	=100%	0%	5	0	-100.00	返聘人员工资由上年结余资金支付
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障返聘人员生活来源	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.76		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		公证经费							
主管部门		获嘉县司法局			实施单位		获嘉县司法局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数		分值	执行 率	得分	
	年度 资金 总额:	26.18	1	0.5		10	50.0 %	5.00	
	财政 拨款	26.18	1	0.5		-	50.0 %	-	
	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	本项目按照资金管理规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5			
	拨付 合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5			
	使用 规范性	加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5			
	预算 绩效 管理 情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	通过发放工资、印刷宣传品、其他商品服务支出等来保障我局公证处工作效率。		通过发放工资、印刷宣传品、其他商品服务支出等来保障我局公证处工作效率。办公用品及耗材采购3次，印刷完成1次，整体完成情况较好。						
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	运转 经费 总成本	≤27.18 万元	11.92 万元		10	10	0.00	
		数量 指标	办公 用品 及耗 材采 购批 次	≤10 批次	3批 次		5	5	0.00
产出 指标	数量 指标	印刷 完成 次数	≤5 次	1 次		5	5	0.00	
		质量 指标	办公 用品 及耗 材采 购合 格率	=100%	100%		5	5	0.00
	质量 指标	印刷 合格 率	=100%	100%		5	5	0.00	
		时效 指标	工作 完成 时间	2023 年12 月31 日前	100%		10	10	0.00

效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		人均公用经费							
主管部门		获嘉县司法局		实施单位		获嘉县司法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度 资金 总额:	76. 8	72.55	39.89	10	54.98 %	5.50		
	财政 拨款	76. 8	72.55	39.89	-	54.98 %	-		
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5			
	拨付 合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5			
	使用 规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、			5	5			
	预算 绩效 管理 情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	通过购买办公用品、及时缴纳水电油相关费用、对相关办公耗材进行维修、对法律宣传物品的印刷采买等提高工作效率、保障机关基本职能的正常运行。		购买办公用品、及时缴纳水电油相关费用、对相关办公耗材进行维修、对法律宣传物品的印刷采买等提高工作效率、保障机关基本职能的正常运行。办公用品及耗材采购6次，水电及物业费缴纳12次，印刷7次，维修完成1次，基本完成年度目标。						
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 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	运转 经费 总 成本	≤76.8万元	39.89万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购批次	≤10次	6次	2.5	2.5	0.00	
		水电及物业费缴纳次数	≤12次	12次	2.5	2.5	0.00	
		印刷次数	≤15次	7次	2.5	2.5	0.00	
		维修完成次数	≤10次	1次	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		印刷文件合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
	保障单位正常运转	保障	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		社区矫正经费							
主管部门		获嘉县司法局			实施单位		获嘉县司法局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度 资金 总额:	54.8	51	34.68	10	68.0%	6.80		
	财政 拨款	54.8	51	34.68	-	68.0%	-		
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5	无		
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。			5	5	无		
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	通过社区矫正工作经费保障社区矫正工作的实施,确保办公用品的采购、印刷、维修等的及时支付,确保水电油及时支付,不断提高我局财政资源配置效率和使用效益。		通过社区矫正工作经费保障社区矫正工作的实施,确保办公用品的采购、印刷、维修等的及时支付,确保水电油及时支付,不断提高我局财政资源配置效率和使用效益。水电及物业费缴纳1次,印刷完成0次,办公用品及耗材采购13次,基本完成年度目标。						
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	社区矫正经费总成本	≤54.8万元	34.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳次数	≤12次	1次	4	4	0.00	
		印刷完成次数	≤5次	0次	4	4	0.00	
		办公用品及耗材采购批次	≤10批次	13批次	4	2.8	30.00	我单位办公费使用超出年初制定的批次，在新的一年里将进一步严格控制办公费的使用
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		水电物业费缴纳足额率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	严格执法，管理好社区矫正人员，保障社会秩序稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		依法治县工作经费						
主管部门		获嘉县司法局		实施单位		获嘉县司法局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度 资金总 额:	25.8	25.8	25.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25.8	25.8	25.8	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成项目目标期内办公费、印刷费等经费支出		完成项目目标期内的办公印刷等费用的支出。印刷11次，办公用品及耗材采购3次，基本完成年度目标。					
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	依法治县工作经 费总成本	≤25.8万元	25.8万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	印刷次数	≤10次	11次	5	4.5	10.00	设置 指标 值时 不够 准确 ，下 一年

								将更 加精 确指 标值 设置
		办公用品及耗材 采购批次	≤6批次	3批次	5	5	0.00	
质量 指标		办公用品及耗材 采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运 转	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		