

2023 年度
濮阳市司法局部门汇总决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市司法局概况

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 濮阳市司法局概况

一、部门职责

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

（二）承担统筹规划立法工作责任。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章制定项目建议。

（四）承担县（区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。

（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。

（七）承担市政府交办的法律事务。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任。

（九）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。

（十一）负责市监狱管理工作。

（十二）负责市强制隔离戒毒所管理工作。

（十三）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。

（十四）指导监督全市司法行政系统队伍建设。

（十五）管理濮阳市监狱、濮阳市强制隔离戒毒所。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市司法局内设机构 26 个，包括：办公室、法治调研科、法制督查科、依法行政指导科、立法科、行政应诉科、行政复议科、法律事务审核科、规范性文件管理科、行政执法责任制推进科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、律师公证管理科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、法制仲裁科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正执法支队、监狱管理科、戒毒管理科、行政财务装备科、信息化工作科、政治部（警务处）、新闻宣传科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本预算为汇总预算，纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位共4个，其中二级单位3个，具体是：

1. 濮阳市司法局本级
2. 濮阳市监狱
3. 濮阳市强制隔离戒毒所
4. 濮阳市仲裁事务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市司法局

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	7,261.83	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	6,704.33
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	9.16	八、社会保障和就业支出	39	921.40
	9		九、卫生健康支出	40	168.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	7,270.99	本年支出合计	58	7,793.82
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	530.98	年末结转和结余	60	8.15
	30			61	
总计	31	7,801.97	总计	62	7,801.97

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

公开 02 表

部门：濮阳市司法局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7, 270. 99	7, 261. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 16
204	公共安全支出	6, 181. 50	6, 172. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 16
20406	司法	2, 590. 90	2, 581. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 16
2040601	行政运行	1, 446. 90	1, 446. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理事务	357. 57	357. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040606	律师管理	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	73. 81	73. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040608	国家统一法律职业资格考试	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法治建设	97. 00	97. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040650	事业运行	512. 47	512. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	9. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 16
20407	监狱	1, 554. 59	1, 554. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040701	行政运行	999. 33	999. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040702	一般行政管理事务	52. 82	52. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2040704	罪犯生活及医疗卫生	299.42	299.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,036.01	2,036.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	890.84	890.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	717.46	717.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	921.40	921.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	852.67	852.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	455.97	455.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	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	396.24	396.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	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：濮阳市司法局

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		7,793.82	5,021.53	2,772.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,704.33	3,932.04	2,772.29	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,588.91	1,716.64	872.27	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,446.90	1,446.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	357.57	0.00	357.57	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	73.81	0.00	73.81	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	512.47	262.57	249.89	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	2,079.41	1,298.75	780.66	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	999.33	999.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	52.82	0.00	52.82	0.00	0.00	0.00

2040704	罪犯生活及医疗卫生	299.42	299.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	710.24	0.00	710.24	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,036.01	916.65	1,119.36	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	890.84	890.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	183.99	0.00	183.99	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	717.46	0.00	717.46	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	194.04	0.00	194.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	921.40	921.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	852.67	852.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	455.97	455.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	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	396.24	396.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	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

部门：濮阳市司法局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	7,261.83	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	6,697.16	6,697.16	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	921.40	921.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.09	168.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	7,261.83	本年支出合计	59	7,786.65	7,786.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	524.82	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	524.82		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	7,786.65	总计	64	7,786.65	7,786.65	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

金额单位：万元

部门：濮阳市司法局

2023 年度

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		7,786.65	5,014.37	2,772.29
204	公共安全支出	6,697.16	3,924.87	2,772.29
20406	司法	2,581.75	1,709.47	872.27
2040601	行政运行	1,446.90	1,446.90	0.00
2040602	一般行政管理事务	357.57	0.00	357.57
2040604	基层司法业务	21.00	0.00	21.00
2040605	普法宣传	50.00	0.00	50.00
2040606	律师管理	2.00	0.00	2.00
2040607	公共法律服务	73.81	0.00	73.81
2040608	国家统一法律职业资格考试	11.00	0.00	11.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00
2040612	法治建设	97.00	0.00	97.00
2040650	事业运行	512.47	262.57	249.89
20407	监狱	2,079.41	1,298.75	780.66
2040701	行政运行	999.33	999.33	0.00
2040702	一般行政管理事务	52.82	0.00	52.82
2040704	罪犯生活及医疗卫生	299.42	299.42	0.00

2040705	监狱业务及罪犯改造	17.60	0.00	17.60
2040706	狱政设施建设	710.24	0.00	710.24
20408	强制隔离戒毒	2,036.01	916.65	1,119.36
2040801	行政运行	890.84	890.84	0.00
2040802	一般行政管理事务	183.99	0.00	183.99
2040804	强制隔离戒毒人员生活	25.81	25.81	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	23.86	0.00	23.86
2040806	所政设施建设	717.46	0.00	717.46
2040899	其他强制隔离戒毒支出	194.04	0.00	194.04
208	社会保障和就业支出	921.40	921.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	852.67	852.67	0.00
2080501	行政单位离退休	455.97	455.97	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.24	396.24	0.00
20808	抚恤	62.73	62.73	0.00
2080801	死亡抚恤	62.23	62.23	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	168.09	168.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.09	168.09	0.00
2101101	行政单位医疗	158.39	158.39	0.00
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	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：濮阳市司法局

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	3,984.22	302	商品和服务支出	467.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,962.80	30201	办公费	37.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,009.64	30202	印刷费	7.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	313.97	30203	咨询费	7.85	310	资本性支出	24.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	106.40	30205	水费	7.10	31002	办公设备购置	24.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.34	30206	电费	28.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.09	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	4.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.90	30211	差旅费	10.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	187.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.08	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	538.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.77	30216	培训费	1.67	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	445.32	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	67.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.31	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	48.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.76	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	2.35	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	26.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.77			
			30299	其他商品和服务支出	29.12			
人员经费合计		4,522.89	公用经费合计					491.48

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

公开 07 表

部门：濮阳市司法局

2023 年度

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。

说明：我单位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：濮阳市司法局 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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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
金额单位：万元

部门：濮阳市司法局 2023 年度

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
52.40	0.00	50.00	0.00	50.00	2.40	48.61	0.00	46.19	0.00	46.19	2.41

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 7801.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1363.46 万元，下降 14.88%。主要原因是经费拨付减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7270.99 万元，其中：财政拨款收入 7261.83 万元，占 99.87%；其他收入 9.16 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7793.82 万元，其中：基本支出 5021.53 万元，占 64.43%；项目支出 2772.29 万元，占 35.57%。

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 7786.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1122.61 万元，下降 12.6%。主要原因是经费拨付减少。

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 7786.65 万元，占支出合计的 99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1122.61 万元，下降 12.6%。主要原因是经费拨付减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7786.65 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6697.16 万元，占

86.01%；社会保障和就业（类）支出 921.4 万元，占 11.83%；卫生健康（类）支出 168.09 万元，占 2.16%。

（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 7128.42 万元，支出决算为 7786.65 万元，完成年初预算的 109.23%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1744.1 万元，支出决算为 1446.9 万元，完成年初预算的 82.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 357.57 万元，完成年初预算的 715.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付资金拨付存在滞后性，未在年初预算显示。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 73.81 万元，完成年初预算的 102.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一调控。

7. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 550%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅返还部分司法考试报名费。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

9. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 97 万元，支出决算为 97 万元，完成年初预算的 100%。

10. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 457.97 万元，支出决算为 512.47 万元，完成年初预算的 111.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 517.96 万元，支出决

算为 455.97 万元，完成年初预算的 88.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部人员经费变动。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 17.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部人员经费变动。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 363.72 万元，支出决算为 396.24 万元，完成年初预算的 108.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变动。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未单独列示。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未单独列示。

16. 社会保障和就业（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 6.41 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变动。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 142.7 万元，决算为 158.39

万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变动。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变动。

19. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 1328.80 万元，支出决算为 999.33 万元，完成年初预算的 75.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资经费变化所致。

20. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 66.00 万元，支出决算为 52.82 万元，完成年初预算的 80.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

21. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算为 306.60 万元，支出决算为 299.42 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

22. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 17.60 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

23. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为 115.00 万元，支出决算为 710.24 万元，完成年初预算的 617.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基建支出增加。

24. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 1126.85 万元，支出决算为 890.84 万元，完成年初预算的 79.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革。

25. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 131.6 万元，支出决算为 183.99 万元，完成年初预算的 139.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年经费结转至 23 年支出。

26. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为 178.8 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 14.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是戒毒人员变动。

27. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 23.86 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年经费结转至 23 年支出。

28. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 717.46 万元，

完成年初预算的 717.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度经费结转至 23 年支出。

29. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 181.4 万元，支出决算为 194.04 万元，完成年初预算的 106.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年经费结转至 23 年支出。

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 5014.37 万元。其中：人员经费 4522.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 491.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 52.4 万元，支出决算为 48.61 万元，完成预算的 92.77%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 46.19 万元，完成预算的 92.38%，占 95.02%；公务接待费支出决算 2.41 万元，完成预算的 100.42%，占 4.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 50 万元，支出决算为 46.19 万元，完成预算的 92.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 46.19 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、其他费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 量。

3. 公务接待费预算为 2.4 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 100.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情结束，接待量增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.41 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 136 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 485.32 万元，比 2022 年度增加 128.14 万元，增长 35.87%。主要原因是公务交通费用计入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 153.81 万元，其中：政府采购货物支出 153.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 20 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7736.66 万元，其中人员经费支出 4522.89 万元，公用经费支出 491.48 万元；支出项目共 44 个，支出金额 1696.22 万元。其中，进行项目绩效自评 43 个，自评金额 1124.8 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我部门绩效管理工作一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行情况两个核心内容，对全年绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效评价。二是摸清项目情况。与市财政局相关科室充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集评价资料，在充分研究分析评价资料的基础上，进行绩效自评。三是注重沟通协调。自评材料初步形成后，专门召开会议逐项目征求各单位意见建议；在与相关科室充分沟通一致的基础上，又对材料进行了修改完善。

发现的问题：

一是绩效目标设置质量不高。在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效自评的实施效果。如法律援助资金案件数量指标绩效指标

设置偏高；法治政府建设示范市创建专项资金绩效指标中仅包括部分支出方向，未涵盖资金支出的所有内容；部分指标设置偏低。

二是资金支付进度较慢。部分项目由于支出方式原因，支付进度较慢。如普法宣传项目大部分活动在下半年开展；政府法律顾问资金一般为年底根据工作开展情况结算费用，故支出时间晚。

整改措施：

我部门将完善预算编制管理，进一步细化项目预算编报内容，明确项目具体支持方向和实施内容，为合理设置绩效目标提供基础。加强项目预算编报、事前绩效评估和绩效目标设置，提高预算管理水平。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称	法律援助（特定专项）						
主管部门	濮阳市司法局	实施单位		濮阳市司法局			
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：	62	62	62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	62	62	62	—	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		严格		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	实现刑事案件审判阶段全覆盖，民事、行政案件军人军属全覆盖，对于农民工支付劳动报酬、人身损害赔偿案件免于审查经济困难条件直接援助，对妇女、儿童、老年人、残疾人等低收入群体实现应援尽援。		实现刑事案件审判阶段全覆盖，民事、行政案件军人军属全覆盖，对于农民工支付劳动报酬、人身损害赔偿案件免于审查经济困难条件直接援助，对妇女、儿童、老年人、残疾人等低收入群体实现应援尽援。					
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	法律援助成本	≤62 万元	62 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指标	法律援助案件结案数量	≥400 件	175 件	6	2.63	-56.25	目标设置不合理
		印发法律援助知识读本及宣传页等	≥5000 册	5000 册	3	3	0.00	
		法律援助办理案件数量	≥600 件	190 件	3	0.95	-68.33	目标设置不合理

		法律援助律师值班次数	≥2000 次	2000 次	3	3	0.00	
		12348 法律援助热线接听次数	≥10000 次	20905 次	3	1.8	79.05	目标设置不合理
	质量指标	12348 法律援助热线接听率	≥80%	99.61%	3	3	0.00	
		应援人员援助率	=100%	100%	3	3	0.00	
		法律援助案卷审核合格率	≥98%	99%	3	3	0.00	
	时效指标	法律援助案件结案归档	≤30 日	30 日	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.5%	0%	10	10	0.00	
		受援人维权意识	显著提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.38		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称	公共法律服务中心业务经费（特定专项）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
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：	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	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		严格		5	5	

		情况						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	建设设施完备、人员配备齐全、经费保障坚实、服务供给优质、运行管理高效、政策引领到位、管理制度健全的公共法律服务中心。争创省级公共法律服务中心示范点。		建设设施完备、人员配备齐全、经费保障坚实、服务供给优质、运行管理高效、政策引领到位、管理制度健全的公共法律服务中心。争创省级公共法律服务中心示范点。					
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	公共法律服务 中心成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	名称标识统一 设置	达标	100%	5	5	0.00	
		墙面公示内容 完整准确规范	达标	100%	5	5	0.00	

		公共法律服务 中心使用面积	≥500 平方米	500 平方米	5	5	0.00	
		配备录音录像 电子监控设备、 身份证识别仪、 高拍仪等设备	达标	100%	5	5	0.00	
	质量 指标	公共法律服务 供给	优质	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	各项工作完成 及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	公民法律意识 提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 4 月									
项目名称		国家统一法律职业资格考试（部门专款）							
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局			
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2	2	2	—	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			严格	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	组织国家统一法律职业资格考试。			组织国家统一法律职业资格考试。					
绩效指标									
一 级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	法律职业资格考试成本	=2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加考试人数	≥1500 人	1797 人	10	10	0.00	
	质量指标	组织考试流程	严格规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	组织考试时间	按时开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	法律专业人才	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 4 月									
项目名称		律师公证管理（部门专款）							
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局			
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2	2	2	—	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		严格		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进律师公证发展。			促进律师公证发展。					
绩效指标									
一 级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	律师公证管理工作开展成本	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	行业指导律师事务所个数	=48 个	48 个	10	10	0.00	
		行业指导律师人数	≥500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	律师工作开展	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	律师行业规范性	严格规范	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	律师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称	濮阳市法治政府建设示范市复检（特定专项）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	20	20	20	—	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		严格		5	5	

		情况						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	打造法治化营商环境，建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府，开创法治政府建设新局面，树立新时代法治政府建设新标杆。		打造法治化营商环境，建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府，开创法治政府建设新局面，树立新时代法治政府建设新标杆。					
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	示范市复检成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	印发法治政府建设示范市宣传资料	≥20000 份	20000 份	10	10	0.00	
	质量 指标	依法行政制度体系	完善健全	100%	5	5	0.00	

		政府职能依法履行	严格落实	100%	5	5	0.00	
		政府工作人员法治思维和依法行政能力	全面提升	100%	5	5	0.00	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	制度建设公众参与度	明显提高	100%	15	15	0.00	
		法治政府建设宣传覆盖面	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称	普法宣传（特定专项）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	—	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	严格		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	深入贯彻“八五”普法精神，紧紧围绕建设法治濮阳的总目标，以落实普法责任制为主线，以推进法治文化建设为抓手，紧抓领导干部“关键少数”和青少年“关键阶段”的普法教育，推进国家治理体系和治理能力现代化，为新一轮濮阳经济社会发展提供强有力的法治保障。		深入贯彻“八五”普法精神，紧紧围绕建设法治濮阳的总目标，以落实普法责任制为主线，以推进法治文化建设为抓手，紧抓领导干部“关键少数”和青少年“关键阶段”的普法教育，推进国家治理体系和治理能力现代化，为新一轮濮阳经济社会发展提供强有力的法治保障。					
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	普法宣传成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	指导民主法治村（社区）创建数量	≥10 个	10 个	3	3	0.00	
		组织开展法治宣传教育活动	≥5 次	6 次	3	3	0.00	
		法治作品创作数量	≥4 个	5 个	3	3	0.00	
		法治文艺演出场次	≥15 场	15 场	3	3	0.00	
		印发普法宣传册、宣传页、宣传海报等宣传资料	≥100000 册	100000 册	3	3	0.00	
	质量指标	法治阵地建设	提档升级	100%	3	3	0.00	
		法律知识读本印刷合格率 = 100 % 法律六进覆盖面	≥90%	100%	3	3	0.00	
		宣传资料印刷合格率	≥98%	100%	3	3	0.00	

	时效指标	普法宣传完成时间	12 月底	100%	3	3	0.00	
		12•4 普法宣传周活动	按时开展	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	公民法律普及率	≥80%	80%	15	15	0.00	
		公民法律意识	明显提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公民参与法治宣传满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 4 月								
项目名称		人民调解、安置帮教、人民监督员、人民陪审员（部门专款）						
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
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：	21	21	21	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	21	21	21	－	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			严格	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人民调解、安置帮教、人民监督员、人民陪审员工作。			保障人民调解、安置帮教、人民监督员、人民陪审员工作。				
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	人民调解、安置帮教等工作成本	≤21 万元	21 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指导全市人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥1100 件	1205 件	10	10	0.00	
		指导全市安置帮教人员数量	≥6400 人	9520 人	10	8.93	18.75	目标设置偏低
	质量指标	人民调解组织调解成功率	≥92%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	人民监督员、人民陪审员工作开展	按时开展	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	全市刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	0.17%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.93		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 4 月								
项目名称		社区矫正（部门专款）						
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
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：	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	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			严格	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展社区矫正工作。			开展社区矫正工作。				
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	社区矫正指导工作成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指导全市办理社区服刑人员调查评估数量	≥800 个	800 个	5	5	0.00	
		印制社区矫正法宣传册	≥20000 册	20000 册	5	5	0.00	
		指导全市社区服刑人员数量	≥1800 人	2000 人	5	5	0.00	
	质量指标	全市社区服刑人员个案矫正率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		全市社区服刑人员电子监管率	≥80%	80%	5	5	0.00	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	全市社区服刑人员脱管率	≤0.01%	0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 4 月								
项目名称		信息化运行维护、警务督察、其他业务费（部门专款）						
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
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：	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	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			严格	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展信息化运行维护、警务督察、其他业务等一般行政管理事务，保障机关运转。			开展信息化运行维护、警务督察、其他业务等一般行政管理事务，保障机关运转。				
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	一般行政管理事务运行成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	运行维护信息化系统平台	≥15 个	15 个	10	10	0.0 0	
	质量指标	干警警衔培训	及时开展	100%	10	10	0.0 0	
		信息系统平台日常管理维护	积极保障	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	机关各项业务开展	正常运行	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警职工满意度	=100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 4 月									
项目名称		行政应诉、行政复议、法制建设（部门专款）							
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局			
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：	45	45	45	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	45	45	45	—	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		严格		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展行政应诉、行政复议、执法人员培训、法治政府建设等工作。			开展行政应诉、行政复议、执法人员培训、法治政府建设等工作。					
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	行政应诉、行政复议、执法人员培训、法治政府建设成本	≤45 万元	45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	行政应诉案件数	≥50 件	50 件	5	5	0.00	
		执法人员培训人数	≥2000 人	2000 人	5	5	0.00	
		行政复议案件数量	≥150 件	150 件	5	5	0.00	
	质量指标	法制工作开展	平稳运行	100%	5	5	0.00	
	时效指标	执法人员培训	按时开展	100%	5	5	0.00	
		行政复议办案期限	≤90 日	90 日	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	法制建设程度	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称	行政争议化解和村（居）法律顾问（特定专项）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局		
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:	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	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		严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	充分发挥调解程序在化解行政争议方面的积极作用。建立律师参与行政纠纷调解工作机制。对所调解的涉诉行政纠纷提出实质性化解的专业法律意见。选派村（居）法律顾问开展工作，为基层村居组织和人民群众提供普惠、便捷、高效的法律服务，积极参与矛盾纠纷化解，为基层社会治理体系和治理能力现代化建设作出积极贡献。						

		出实质性化解的专业法律意见。选派村（居）法律顾问开展工作，为基层村居组织和人民群众提供普惠、便捷、高效的法律服务，积极参与矛盾纠纷化解，为基层社会治理体系和治理能力现代化建设作出积极贡献。						
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	工作开展成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市支持开展村居法律顾问的村	≥2739 个	2739 个	5	5	0.00	
		司法建议采纳情况回复率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	村居法律顾问覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	

		行政机关负责人出庭应诉率	=100%	100%	5	5	0.00	
		市化委日常工作开展	积极保障	100%	5	5	0.00	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	行政化解职能作用、主导作用	充分发挥	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称	政法干警服装费（特定专项）						
主管部门	濮阳市司法局	实施单位			濮阳市司法局		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	30	30	30	—	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		严格		5	5	

		情况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	《关于做好全省司法行政系统 2023 年度“99 式”警服及服饰换发工作的通知》：“及时与本地财政部门沟通，认真做好本单位 2023 年度人民警察服装及服饰经费预算编制工作。”		《关于做好全省司法行政系统 2023 年度“99 式”警服及服饰换发工作的通知》：“及时与本地财政部门沟通，认真做好本单位 2023 年度人民警察服装及服饰经费预算编制工作。”					
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	政法干警服装购置成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	干警着装人数	=125 人	125 人	10	10	0.00	
	质量指标	服装质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效 指标	服装配备进度	及时配备	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	政法干警形象	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	政法干警满意 度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024 年 4 月										
项目名称		政府法律顾问（特定专项）								
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市司法局				
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：	32	32	32	10	100.0 %	10.00		
		财政 拨款	32	32	32	—	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			严格		5	5		
年	预期目标			实际完成情况						

度 总 体 目 标	参与政府作为主体的行政、民事案件，行政复议、涉诉案件一审、二审或再审、仲裁活动等，起草、审查政府部门签发重要的文件、签订的重大合同、协议等，参与政府关系社会民生、具有重要经济意义的项目谈判。完成法律咨询和专项法律论证以及法律宣传。各类法律事务均在政府要求或法律规定的节点高效完成。		参与政府作为主体的行政、民事案件，行政复议、涉诉案件一审、二审或再审、仲裁活动等，起草、审查政府部门签发重要的文件、签订的重大合同、协议等，参与政府关系社会民生、具有重要经济意义的项目谈判。完成法律咨询和专项法律论证以及法律宣传。各类法律事务均在政府要求或法律规定的节点高效完成。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	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	政府法律顾问成本	≤32 万 元	32 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	起草、审查各类重要法律 文书	≥100 件	120 件	6	6	0.00	
		代理各类复议、诉讼、仲 裁案件	≥10 件	10 件	3	3	0.00	
		参与重大项目谈判以及 专家论证与法宣	≥50 件	50 件	3	3	0.00	
	质量指 标	符合法律法规及规章要 求	满意	100%	3	3	0.00	

		根据案件情况全力以赴维护政府部门合法权益	满意	100%	3	3	0.00	
		维护委托人的合法权益，力争促成交易	满意	100%	3	3	0.00	
	时效指标	一般文书自委托日期起 3 日内起草、审查完毕，重要文书自委托之日起 15 日内起草审查完毕	3-15	15%	3	3	0.00	
		根据各审判程序时间节点有序推进	法律规定	100%	3	3	0.00	
		委托人提前通知	≥2 日	2 日	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	为市政府挽回经济损失或争取合法权益	≥200 万元	200 万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	打造树立法治政府的良好社会认可度	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		辅助管理人员经费（部门专款）						
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所		
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：	7.1	7.1	3.26	10	45.92 %	4.59
		财政拨款	7.1	7.1	3.26	－	45.92 %	－
		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	4.7	
		拨付合规性			合规	5	4.8	
		使用规范性			规范	5	4.9	
		预算绩效管理情况			合理	5	4.6	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法做好戒毒人员在所管理工作,提高监所安全管理水平。			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入经费	=7.1 万元	3.26 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	落实 24 小时值班制度	落实	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保戒毒人员在所人身健康	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	足额支付率	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.59		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		冬季取暖费（部门专款）						
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所		
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：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18	18	18	—	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	4.5	
		拨付合规性		合规		5	4.6	
		使用规范性		规范		5	4.7	
		预算绩效管理情况		合理		5	4.5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障戒毒人员冬季取暖所需。			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入经费	=18 万元	18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障监所数量	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	确保戒毒人员用电	维持	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维持所内正常运行	维持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	关键要害岗位人员补助（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所		
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：	4	4	3.2	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	4	4	3.2	—	80.0 %	—
	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	4.5	
	拨付合规性		合规		5	4.65	
	使用规范性		规范		5	4.55	
	预算绩效管理情况		合理		5	4.75	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	依法做好戒毒人员在所管理工作，提高监所安全管理水平。		已完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入经费	=4 万元	3.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	落实 24 小时值班制度	落实	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保戒毒人员在所的人身健康	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	足额支付率	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.45		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	技术辅助人员补助费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所		
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：	4	4	3.2	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	4	4	3.2	—	80.0 %	—
	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	4.7	
		拨付合规性		合规	5	4.9	
		使用规范性		规范	5	4.8	
		预算绩效管理情况		合理	5	4.8	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	依法做好戒毒人员在所管理工作，提高监所安全管理水平。		已完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入经费	=4 万元	3.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	落实 24 小时值班制度	落实	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保戒毒人员在所的人身健康	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	足额支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		警戒护卫费（特定专项）							
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所			
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：	100	100	95.52	10	95.52 %	9.55	
		财政拨款	100	100	95.52	—	95.52 %	—	
		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	4.7		
		拨付合规性		合规		5	4.9		
		使用规范性		规范		5	4.8		
		预算绩效管理情况		合理		5	4.9		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	警戒护卫通过开展强制戒毒工作，确保场所安全稳定，提高应急处置能力，保障社会安全稳定。			已完成					
绩效指标									
一级	二级	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

指标	指标							因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员所需经费	=100 万元	95.52 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	护卫队人数	=20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务时间	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	拉动就业人数	=20 人	20 人	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进社会和谐	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及家属满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.85		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		聘用医务人员经费（部门专款）						
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所		
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：	32.4	32.4	25.84	10	79.75 %	7.98
		财政拨款	32.4	32.4	25.84	—	79.75 %	—
		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	4.7	
		拨付合规性			合规	5	4.8	
		使用规范性			规范	5	4.6	
		预算绩效管理情况			合理	5	4.9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实提高本所的医疗水平，出现病患能够及时得到救治，确保本所无重大事故发生			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入经费	=32.4 万元	25.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	落实医护人员 24 小时值班制度	落实	100%	15	15	0.00	
	质量指标	戒毒人员重大事故发生率	=0%	0%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高驻所医疗水平	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.98		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		濮阳市强制隔离戒毒所建设项目（特定专项）							
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所			
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：	100	100	84.36	10	84.36 %	8.44	
		财政拨款	100	100	84.36	—	84.36 %	—	
		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	4.9		
		拨付合规性		合规		5	4.85		
		使用规范性		规范		5	4.7		
		预算绩效管理情况		合理		5	4.8		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保质保量完成建设项目			已完成					
绩效指标									
一级	二级指	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

指标	标							因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设项目所需经费	=100 万元	84.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设戒毒人员用房、业务用房	=16928 平方米	16928 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	达到七级防震要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	准时完工	=100 年	100 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	=100 完成	100 完成	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善戒毒人员用房条件，不遗留建筑垃圾对周边环境造成污染	不造成环境污染	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.69		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		强戒人员教育经费（部门专款）						
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所		
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：	22	22	22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	22	22	22	—	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	4.6	
		拨付合规性			合规	5	4.7	
		使用规范性			规范	5	4.8	
		预算绩效管理情况			合理	5	4.7	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使戒毒人员安心在所戒毒，维护社会稳定，健康发展。			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入经费	=22 万元	22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	标准达到上级要求	=550 元/人年	550 元/人年	10	10	0.00	
	质量指标	确保戒毒人员在所期间心理健康	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	足额支付率	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低吸毒人员犯罪率,维护社会稳定	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及家属满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		强戒人员康复费（部门专款）						
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所		
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：	52	52	28.17	10	54.17 %	5.42
		财政拨款	52	52	28.17	—	54.17 %	—
		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	4.65	
		拨付合规性			合规	5	4.8	
		使用规范性			规范	5	4.8	
		预算绩效管理情况			合理	5	4.85	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展康复训练和职业技能培训，使戒毒人员安心在所康复，提升戒毒人员生存技能。			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入经费	=52 万元	28.17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	标准达到上级要求	=1300 完成	1300 完成	15	15	0.00	
	质量指标	对戒毒人员进行技能培训	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	戒毒人员生存技能增强	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及其家属对本所的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.52		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		所政费（部门专款）						
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所		
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：	13.6	13.6	13.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	13.6	13.6	13.6	—	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	4.83	
		拨付合规性		合规		5	4.67	
		使用规范性		规范		5	4.75	
		预算绩效管理情况		合理		5	4.8	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障戒毒人员所需经费,维持戒毒场所正常运行。			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入经费	=13.6 万元	13.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	标准达到上级要求	=340 元/人年	340 元/人年	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付率	=100100%	100100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.05		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		业务费（部门专款）						
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所		
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：	81.9	81.9	81.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	81.9	81.9	81.9	—	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	4.85	
		拨付合规性		合规		5	4.6	
		使用规范性		规范		5	4.9	
		预算绩效管理情况		合理		5	4.7	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额保障戒毒人员所需经费，保障戒毒场所正常运行。			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入经费	=81.9 万元	81.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障监管场所	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付率	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护场所戒毒工作的正常运行	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.05		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称	关键要害岗位人员补助费（部门专款）							
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱			
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：	3	3	2.4	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	3	3	2.4	－	80.0 %	－	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		实行绩效		5	4.5	资金使用率有待提高	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。					
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	关键要害岗位 补助标准	=5000 元	5000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=6 人	5 人	10	8.33	-16.67	资金使用有待 提高
	质量指标	补助发放准确 率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时 率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实 情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	补助人员满意 度	≥86%	86%	5	5	0.00	
总分					100	95.83		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	教育改造费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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：	8.5	8.5	6.8	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	8.5	8.5	6.8	－	80.0 %	－
	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		进行绩效管理		5	5	资金使用率有待提高
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展				
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	教育改造补助标准	=170 元	170 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	95%	10	9.5	-5.00	资金使用率有待提高
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	戒毒及传染病查治费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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：	2.5	2.5	2	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	2.5	2.5	2	－	80.0 %	－
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		实行绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。				
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	戒毒及传染病查治工作补助标准	=50 元	50 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100 %	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100 %	100 %	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	定性	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	警察服装费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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：	7.4	7.4	5.92	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	7.4	7.4	5.92	－	80.0 %	－
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		实行绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。				
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	服装补助成本	≤7.4 万元	5.92 万元	5	5	0.00	
		服装补助标准	=800 元	800 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=90 人	90 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称	警卫人员补助（部门专款）							
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱			
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：	3	3	2.4	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	3	3	2.4	—	80.0 %	—	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		实行绩效管理		5	4.5	资金使用率有待提高	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。					
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	警卫人员补助标准	=1000 元	1000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=30 人	24 人	10	8	-20.00	资金使用率有待提高
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	警卫人员满意度	≥85%	100%	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	劳动改造费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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：	1.5	1.5	1.2	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.2	－	80.0 %	－
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		实行绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。				
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	补助标准	=30 元	30 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	劳改用煤（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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：	6	6	4.8	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	6	6	4.8	－	80.0 %	－
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		进行绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。				
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	劳改用煤补助标准	=120 元	120 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	老残人员经费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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：	11	11	8.8	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	11	11	8.8	－	80.0 %	－
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		进行绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。				
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	老残人员补助标准	=4500 元	4500 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=25 人	25 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	濮阳市监狱改扩建项目(特定专项)						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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:	100	100	23.82	10	23.82 %	2.38
	财政拨款	100	100	23.82	—	23.82 %	—
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		实行绩效		5	4	资金使用率有待提高
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高监管改造环境		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。				
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	监狱扩建成本	≤100 万元	23.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监狱扩建数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	扩建工作完成及时性	及时	80%	10	8	-20.00	资金使用率有待提高
效益指标	社会效益指标	监管安全性提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监狱职工满意度	≥86%	86%	5	5	0.00	
总分					100	89.38		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	其他业务费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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：	3	3	2.4	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	3	3	2.4	－	80.0 %	－
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		进行绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。				
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	补助标准	=60 元	60 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称	取暖费（部门专款）							
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱			
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：	19.7	19.7	15.76	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	19.7	19.7	15.76	－	80.0 %	－	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		进行绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。					
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	取暖补助标准	=400 元	400 元	5	5	0.00	
		取暖成本	≤19.7 万元	15.76 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	宣传及奖励经费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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：	0.9	0.9	0.72	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	0.9	0.9	0.72	－	80.0 %	－
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		进行绩效		5	4.5	提高资金使用效率
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。				
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	补助标准	=100 元	100 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=90 人	90 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	业务装备消耗费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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：	3.7	3.7	2.96	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	3.7	3.7	2.96	－	80.0 %	－
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		进行绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。				
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	设备补助标准	=400 元	400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=90 人	90 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	狱政费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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：	10.5	10.5	8.4	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	10.5	10.5	8.4	－	80.0 %	－
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		进行绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。				
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	补助标准	=210 元	210 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	狱政设施维修经费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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：	15	15	12	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	15	15	12	－	80.0 %	－
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		进行绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。				
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	监狱设施维修成本	≤150000元	120000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥1次	20次	10	6	1870.00	完成本年维修维护任务
	质量指标	维修合格率	≥70%	100%	10	9.27	12.86	完成维修
	时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维修落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.27		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	驻监武警等机构补助费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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：	0.8	0.8	0.64	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	0.8	0.8	0.64	－	80.0 %	－
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		实行绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。				
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	补助标准	=16 元	16 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	罪犯技术辅导人员辅助费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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：	5	5	4	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	5	5	4	—	80.0 %	—
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		实行绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。				
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	罪犯技术辅助人员补助标准	= 5000 元	5000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		罪犯医院补助费（部门专款）						
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		河南省濮阳市监狱		
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：	1.5	1.5	1.2	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.2	－	80.0 %	－	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		实行绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监狱运行		确保监狱安全稳定，维护社会稳定，健康发展。					
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	罪犯住院补助标准	≤30 元	30 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≤500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称							
2023 年仲裁业务费							
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳仲裁事务中心	
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:	182.8	182.8	182.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	182.8	182.8	182.8	-	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		保证仲裁业务的经费开支		5	3	预算项目有待细化
	拨付合规性		根据财政局要求提供申请拨付资料		5	5	无
	使用规范性		严格按照预算项目支付资金		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照要求进行预算绩效管理		5	3	预算绩效目标设定有待规范
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全年仲裁业务相关的人员劳务报酬和社保费、水电费、办公费、差旅费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、印刷费、维修(护)费、租赁费、福利费以及其他商品服务支出		根据日常办公需要,合理申请仲裁业务费,严格按照要求进行支出,保证了仲裁业务基本运转的经费开支。				

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	处理经济纠纷总成本	≤182.8 万元	182.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经济纠纷案件数量	≥150 件	236 件	5	4.22	27.33	疫情过后，受理案件数量增加
		仲裁业务数量	≥8 项	7 项	5	4.38	-12.50	小众案件涉足少，比如知识产权和涉外案件
	质量指标	案件处理效果达标率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	案件处理及时性	100	90%	5	4.5	-10.00	疑难案件，成立专家组加快速度处理
		资产移交及时率	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	疑难案件，成立专家组加快速度处理
		案件按期完成率	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	疑难案件，成立专家组加快速度处理
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	100	90%	10	9	-10.00	进一步优化办案流程

	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	100	90%	5	4.5	-10.00	进一步优化办案流程
		公众对法律知晓率	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	加大多渠道宣传
		对公共法律文化水平的改善和提高程度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	加大多渠道宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	90%	2	1.89	-5.26	加大多渠道宣传
		直接服务对象满意度	≥95%	90%	3	2.84	-5.26	减少投诉率
总分					100	89.98		

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。