

2022年度
兰考县司法和信访局部门决算

二〇二三年九月

目录第一部

分兰考县司法和信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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2022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 兰考县司法和信访局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，落实有关重大决策部署督察工作。

（二）承担县政府规范性文件备案审查工作。指导全县政府规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。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。

（五）承担县政府交办的法律事务。承担县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。

（六）承担统筹规划法治社会建设责任。拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。

（七）拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实

施。

（八）协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策草案，推动中央和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（九）受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（十）承办党中央、国务院、中央国家机关、省委、省政府、市委、市政府向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项。

（十一）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件。

（十二）负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议。

（十三）承担兰考县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（十四）开展社情民意工作，畅通群众的诉求渠道，解决群众的问题，收集群众的意见建议，为县委、县政府决策服务。

二、机构设置

兰考县司法和信访局为正科级财政全额供给行政单位，内设机构14个，包括办公室，依法治县秘书股，依法行政工作股，法制股，律师公证工作股，法律援助工作股，基层股（含16个司法和信访所），社区矫正工作股，政治部，办信股，接访股，督查股，复查股，网络信访股。

从决算单位构成看，兰考县司法和信访局部门决算包括：本级决算。

2022年度，兰考县司法和信访局

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 兰考县司法和信访局本级

第二部分2022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：兰考县司法和信访局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1529.58	一、一般公共服务支出	14	174.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		1322.17
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	33.28
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1529.58	本年支出合计	22	1529.58
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1529.58	总计	26	1529.58

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

收入决算表

公开02表

部门：兰考县司法和信访局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1529.58	1529.58					
201	一般公共服务支出	174.13	174.13					
20103	政府办公厅 (室及相关机构事务)	174.13	174.13					
2010308	信访事务	174.13	174.13					
204	公共安全支出	1322.17	1322.17					
20406	司法	1322.17	1322.17					
204001	行政运行	174.5	174.5					
2040602	一般行政管理 事务	16.05	16.05					

2040604	基层司法业务	90.11	90.11					
2040605	普法宣传	16.02	16.02					
2040610	社区矫正	31.97	31.97					
2040650	事业运行	943.03	943.03					
2040699	其他司法支出	50.49	50.49					
208	社会保障和就业支出	33.28	33.28					
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64					
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64					
20808	抚恤	18.64	18.64					
2080801	死亡抚恤	18.64	18.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：兰考县司法和信访局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1529.58	1513.53	16.05			
201	一般公共服务支出	174.13	174.13				
20103	政府办公厅（室及相关机构事务）	174.13	174.13				
2010308	信访事务	174.13	174.13				
204	公共安全支出	1322.17	1322.17				
20406	司法	1322.17	1322.17				
204001	行政运行	174.5	174.5				
2040602	一般行政管理事务	16.05	0.00	16.05			
2040604	基层司法业务	90.11	90.11				

2040605	普法宣传	16.02	16.02				
2040610	社区矫正	31.97	31.97				
2040650	事业运行	943.03	943.03				
2040699	其他司法支出	50.49	50.49				
208	社会保障和就业支出	33.28	33.28				
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64				
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64				
20808	抚恤	18.64	18.64				
2080801	死亡抚恤	18.64	18.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：兰考县司法和信访局

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	1529.58	一、一般公共服务支出	15		174.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18		1322.17		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21		33.28		
	8			22				
本年收入合计	9	1529.58	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	1529.58	总计	28		1529.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：兰考县司法和信访局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1529.58	1513.53	16.05
201	一般公共服务支出	174.13	174.13	0.00
20103	政府办公厅（室及相关机构事务）	174.13	174.13	0.00
2010308	信访事务	174.13	174.13	0.00
204	公共安全支出	1322.17	1322.17	0.00
20406	司法	1322.17	1322.17	0.00
204001	行政运行	174.5	174.5	0.00
2040602	一般行政管理事务	16.05		16.05
2040604	基层司法业务	90.11	90.11	0.00

2040605	普法宣传	16.02	16.02	0.00
2040610	社区矫正	31.97	31.97	0.00
2040650	事业运行	943.03	943.03	0.00
2040699	其他司法支出	50.49	50.49	0.00
208	社会保障和就业支出	33.28	33.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	0.00
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64	0.00
20808	抚恤	18.64	18.64	0.00
2080801	死亡抚恤	18.64	18.64	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：兰考县司法和信访局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1105.1	302	商品和服务支出	303.33	310	资本性支出	5.9
30101	基本工资	542.33	30201	办公费	28.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.97	30202	印刷费	46.13	31002	办公设备购置	5.9
30103	奖金	182.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	27.28	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.93	30205	水费	1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	108.24	30206	电费	12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.8	30207	邮电费	11.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	76.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.03	30213	维修（护）费	14.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	99.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.64	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	18.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	7.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	58.61	30226	劳务费	87.43	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.74	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.3	30239	其他交通费用	4.5	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	3.48	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1204.30	公用经费合计					309.23	

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。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

单位：兰考县司法和信访局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：兰考县司法和信访局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：兰考县司法和信访局

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
20.5	0	20	9	20	0.5	13.74	0	13.74	0	13.74	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1529.58万元。与上年度1431.66万元相比，收、支总计各增加97.92万元，增长6.84%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1529.58万元，其中：财政拨款收入1529.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1529.58万元，其中：基本支出1513.53万元，占98.95%；项目支出16.05万元，占1.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1529.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.92万元，增长6.84%。主要原因是人员经费增加，业务量增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1529.58万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.92万元，增长6.84%。主要原因是人员经费增加，业务量增大。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1529.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.14万元，占11.38%；公共安全（类）支出1322.17万元，占86.44%；社会保障和就业（类）支出33.28万元，占2.18%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1894.02万元，支出决算为1529.58万元，完成年初预算的80.76%。其中：

1. **一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务** 年初预算为122万元，支出决算为174.14万元，完成年初预算的142.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

2. **公共安全司法行政运行** 年初预算为208.1万元，支出决算为174.5万元，完成年初预算的83.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格财政纪律，厉行节约。

3. **公共安全司法一般行政管理事务** 年初预算为16.05万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的100%。

4. **公共安全司法基层司法业务** 年初预算为146.3万元，支出决算为90.11万元，完成年初预算的61.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算，年底退回。

5. **公共安全司法普法宣传** 年初预算为11万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的145.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

6. **公共安全司法公共法律服务** 年初预算为25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算，年底退回。

7. **公共安全司法社区矫正** 年初预算为75.6万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的42.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1是财政未清算，年底退回；2是厉行节约，降低机关运行成本。

8. **公共安全司法事业运行** 年初预算为1080万元，支出决算为943.03万元，完成年初预算的87.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格财政纪律，厉行节约。

9. **公共安全司法其他司法业务** 年初预算为30万元，支出决算为50.49万元，完成年初预算的168.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：转移支付资金上年结转。

10. **社会保障和就业行政单位离退休行政单位离退休**
年初预算为43.4万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的33.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未清算，年底退回。

11. **社会保障和就业抚恤死亡抚恤** 年初预算为0万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的100%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是死亡1人，年中追加死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1513.53万元。其中：人员经费1204.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费309.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.5万元，支出决算为13.74万元，完成预算的67.02%。2022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厉行节约，降低机关运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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13.74万元，完成预算的68.70%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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20万元，支出决算为13.74万元，完成预算的68.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低机关运行成本。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13.74万元。主要用于燃油和维修。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年没有需要安排的接待任务。

外宾接待支出0万元。2022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0万元。2022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

2022年度机关运行经费支出309.23万元，比2021年度322.55减少13.32万元，下降4.13%。主要原因是严格财政纪律，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额41.02万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.02万元。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41.02万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆31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4辆、公务用车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26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。

我单位领导高度重视，组织相关人员开会制定单位绩效管理工作方案，成立绩效管理小组。我局对2022全年预算资金进行了预算绩效评价，涉及资金1529.58万元。我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度

等方面设置了绩效指标，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

(二) 项目绩效自评结果。

在项目资金的使用上，我单位根据：“量入为出、专款专用”的原则，加强项目事前科学规划、事中动态监控、事后及时分析，严格落实各项政策，对项目进行科学管理，科学合理安排资金，项目执行情况良好，管理规范，基本实现年初设定目标。

1、人民调解工作经费项目，全年预算数110万元，全年执行数90.11万元，执行率81.92%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分95分。原因是2022年末有未清算资金。

2、普法宣传工作经费项目，全年预算数11万元，全年执行数16.02万元，执行率145.63%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分100分。原因是有上年结转资金。

3、社区矫正工作经费全年预算数75.6万元，全年执行数31.97万元，执行率42.29%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分90分。原因是2022年末有未清算资金。

4、法律援助工作经费全年预算数90万元，全年执行数0万元，执行率0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分90分。原因是2022年末有未清算资金。

5、村（居）法律顾问工作经费全年预算数36.32万元，全年执行数0万元，执行率0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分90分。原因是2022年末有未清算资金。

6、上级转移支付（办案经费，含五星级司法所建设）经费全年预算数198万元，全年执行数50.49万元，执行率25.5%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分90分。原因：1是2022年末有未清算资金。2是厉行节约，降低机关运行成本。

7、伙食补助费全年预算数30万元，全年执行数27.28万元，执行率90.93%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分97.39分。原因是2022年末有未清算资金。

8、黄发亮死亡抚恤金全年预算数18.64万元，全年执行数18.64万元，执行率100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分100分。

9、胡建设生活补助经费项目0.72万元全年执行数0.72万元，执行率100%，年度总体目标完成良好，自评得分100分。

10、信访救助金经费项目，全年预算数17.24万元，全年执行数55万元，执行率319%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分100分。原因是有上年结转及年中追加资金。

11、信访差旅费项目，全年预算数42.5万元，全年执行数32.91万元，执行率77.43%，年度总体目标完成情况良好，资金

管理情况良好，自评得分90分。原因是2022年末有未清算资金。

12、2022年13月工资项目全年预算数36.18万元，全年执行数36.18万元，执行率100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分100分。

13、王建国生活补助项目全年预算数2.1万元，全年执行数2.1万元，执行率100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分100分。

14、机关人员经费项目全年预算数447.39万元，全年执行数405.2万元，执行率90.57%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分95分。原因是2022年末有未清算资金。存在问题：部分项目预算执行率较低，预算编审精确度有待提高。

整改措施：积极学习业务知识，不断提高业务能力，深入了解预算绩效管理政策和要求，制定更加合理的预算绩效指标。

项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理得分率	成本指标得分率	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	是否有偏差项目
132001	兰考县司法和信访	退休人员文明奖	可执行项目	行政政法股	27.36	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是

	局														
132001	兰考县司法和信访局	2022年中央政法转移支付法律援助资金	可执行项目	行政政法股	43	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	五星级司法所建设（上级转移支付）	可执行项目	行政政法股	30	1.83	1.83	6.1%	100%	71.8%	100%	100%	100%	87.79	是
132001	兰考县司法和信访局	人民调解工作经费	可执行项目	行政政法股	110	90.11	90.11	81.92%	100%	100%	100%	93.6%	100%	96.59	是
132001	兰考县司法和信访局	援疆生活补助	可执行项目	行政政法股	0.8	0.8	0.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	村居法律顾问补助	可执行项目	行政政法股	36.32	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	2022年省级下达法律援助资金	可执行项目	行政政法股	22	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	普法宣传印刷费	可执行项目	行政政法股	11	6.5	6.5	59.09%	100%	100%	100%	100%	100%	95.91	否

	法和信访局		目	股												
132001	兰考县司法和信访局	2021年目标考核奖	可执行项目	行政政法股	10	4.33	4.33	43.3%	100%	100%	100%	100%	100%	94.33	否	
132001	兰考县司法和信访局	行政人员公务用车补贴车补	可执行项目	行政政法股	34.5	34.5	34.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
132001	兰考县司法和信访局	妇女卫生费	可执行项目	行政政法股	1.05	0.68	0.68	64.76%	100%	100%	100%	100%	100%	96.48	否	
132001	兰考县司法和信访局	司法助理员津贴	可执行项目	行政政法股	3.78	2.94	2.94	77.78%	100%	100%	100%	100%	100%	97.78	否	
132001	兰考县司法和信访局	民声热线人员工资	可执行项目	行政政法股	35.79	35.79	35.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
132001	兰考县司法和信访局	行政运行办公经费	可执行项目	行政政法股	17	1.43	1.43	8.41%	100%	100%	100%	100%	100%	90.84	否	

132001	兰考县司法和信访局	2022年第二批中央解决特殊疑难信访问题资金	可执行项目	行政政法股	3.04	3.04	3.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	提前下达2022年省级政法纪检监察转移支付资金	可执行项目	行政政法股	33	15.06	15.06	45.64%	100%	100%	100%	100%	100%	94.56	否
132001	兰考县司法和信访局	社区矫正办公经费	可执行项目	行政政法股	75.6	23.66	23.66	31.3%	100%	100%	100%	100%	100%	93.13	否
132001	兰考县司法和信访局	办公费	可执行项目	行政政法股	2.6	2.6	2.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	中央政法纪检监察转移支付资金(2022)	可执行项目	行政政法股	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	2022年省级信访救助金	可执行项目	行政政法股	11.66	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	信访救助金县级配套	可执行项目	行政政法股	17.24	15.2	15.2	88.17%	95%	100%	100%	100%	100%	97.82	否

	信访局														
132001	兰考县司法和信访局	法律援助案件补贴及值班补助	可执行项目	行政政法股	25	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	2022年中央财政转移支付司法行政机关资金中央资金	可执行项目	行政政法股	6	0.01	0.01	.17%	100%	100%	100%	100%	100%	90.02	否
132001	兰考县司法和信访局	其他工资福利支出（信访）	可执行项目	行政政法股	9.9	9.24	9.24	93.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.33	否
132001	兰考县司法和信访局	2022年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关省级资金	可执行项目	行政政法股	24	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	黄发亮死亡抚恤金	可执行项目	行政政法股	18.64	18.64	18.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	妇女卫生费（信访）	可执行项目	行政政法股	0.34	0.34	0.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县	退休人员文明奖（信访）	可执行	行政政法	14.4	0	14.4	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	司法和信访局		项目	法股												
132001	兰考县司法和信访局	王建国生活补助	可执行项目	行政法股	2.1	1.5	1.5	71.43%	95%	100%	100%	100%	100%	96.14	否	
132001	兰考县司法和信访局	补发2021年行政文明奖	可执行项目	行政法股	0.96	0.96	0.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
132001	兰考县司法和信访局	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金	可执行项目	行政法股	85	8.49	8.49	9.99%	100%	100%	100%	100%	100%	91	否	
132001	兰考县司法和信访局	胡建设生活补助	可执行项目	行政法股	0.72	0.36	0.36	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否	
132001	兰考县司法和信访局	2022年预调资	可执行项目	行政法股	70.5	43.97	43.97	62.37%	100%	100%	100%	100%	100%	96.24	否	
132001	兰考县司法和信访局	2021年退休志愿工资及保险	可执行项目	行政法股	48.32	14.11	14.11	29.2%	100%	100%	100%	100%	100%	92.92	否	

132001	兰考县司法和信访局	退休干部活动经费	可执行项目	行政政法股	1.62	1.62	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	2022年中央解决特殊疑难信访问题资金	可执行项目	行政政法股	8.62	8.62	8.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	业务用房维修维护费	可执行项目	行政政法股	16	3.85	3.85	24.06%	100%	100%	100%	100%	100%	92.41	否
132001	兰考县司法和信访局	伙食补助费	可执行项目	行政政法股	30	27.28	27.28	90.93%	100%	100%	100%	100%	100%	99.09	否
132001	兰考县司法和信访局	2021年13月工资	可执行项目	行政政法股	36.18	36.17	36.17	99.97%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	信访值班差旅费	可执行项目	行政政法股	50	41.28	41.28	82.56%	100%	100%	100%	100%	100%	98.26	否
132001	兰考县司法和信访局	行政人员公务交通补贴(信访)	可执行项目	行政政法股	3.66	3.66	3.66	100%	100%	100%	100%	84%	100%	96	是

	信访局														
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2022年7月财政局对2021年司法和信访局单位整体绩效评价，评价得分为81.64分，按照绩效评价标准，评价等级为“良”。

。

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。

十九、基层司法业务费指各级司法行政机关用于基层司法业务的支出，包括人民调解费，安置帮教费，司法所经费，人民陪审员经费等。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	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	是否有偏差项目
132001	兰考县司法和信访局	退休人员文明奖	可执行项目	行政政法股	27.36	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是
132001	兰考县司法和信访局	2022年中央中央政法纪检转移支付法律援助资金	可执行项目	行政政法股	43	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	五星级司法所建设(上级转移支付)	可执行项目	行政政法股	30	1.83	1.83	6.1%	100%	71.8%	100%	100%	100%	87.79	是
132001	兰考县司法和信	人民调解工作经费	可执行项目	行政政法股	110	90.11	90.11	81.92%	100%	100%	100%	93.6%	100%	96.59	是

	访局														
132001	兰考县司法和信访局	援疆生活补助	可执行项目	行政政法股	0.8	0.8	0.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	村居法律顾问补助	可执行项目	行政政法股	36.32	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	2022年省级法律援助资金	可执行项目	行政政法股	22	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	普法宣传印刷费	可执行项目	行政政法股	11	6.5	6.5	59.09%	100%	100%	100%	100%	100%	95.91	否
132001	兰考县司法和信访局	2021年目标考核奖	可执行项目	行政政法股	10	4.33	4.33	43.3%	100%	100%	100%	100%	100%	94.33	否
132001	兰考县司法和信访局	行政人员公务交通补贴车补	可执行项目	行政政法股	34.5	34.5	34.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	妇女卫生费	可执行项目	行政政法股	1.05	0.68	0.68	64.76%	100%	100%	100%	100%	100%	96.48	否

	法和信访局		目	股											
132001	兰考县司法和信访局	司法助理员津贴	可执行项目	行政政法股	3.78	2.94	2.94	77.78%	100%	100%	100%	100%	100%	97.78	否
132001	兰考县司法和信访局	民声热线人员工资	可执行项目	行政政法股	35.79	35.79	35.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	行政运行办公经费	可执行项目	行政政法股	17	1.43	1.43	8.41%	100%	100%	100%	100%	100%	90.84	否
132001	兰考县司法和信访局	2022年第二批中央解决特殊疑难信访问题资金	可执行项目	行政政法股	3.04	3.04	3.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	提前下达2022年省级政法纪检监察转移支付资金	可执行项目	行政政法股	33	15.06	15.06	45.64%	100%	100%	100%	100%	100%	94.56	否
132001	兰考县司法和信访局	社区矫正办公经费	可执行项目	行政政法股	75.6	23.66	23.66	31.3%	100%	100%	100%	100%	100%	93.13	否

132001	兰考县司法和信访局	办公费	可执行项目	行政政法股	2.6	2.6	2.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	中央政法纪检监察转移支付资金(2022)	可执行项目	行政政法股	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	2022年省级信访救助金	可执行项目	行政政法股	11.66	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	信访救助金县级配套	可执行项目	行政政法股	17.24	15.2	15.2	88.17%	95%	100%	100%	100%	100%	97.82	否
132001	兰考县司法和信访局	法律援助案件补贴及值班补助	可执行项目	行政政法股	25	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	2022年中央政法转移支付司法行政机关资金中央资金	可执行项目	行政政法股	6	0.01	0.01	.17%	100%	100%	100%	100%	100%	90.02	否
132001	兰考县司法和信访局	其他工资福利支出(信访)	可执行项目	行政政法股	9.9	9.24	9.24	93.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.33	否

	信访局														
132001	兰考县司法和信访局	2022年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关省级资金	可执行项目	行政政法股	24	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	黄发亮死亡抚恤金	可执行项目	行政政法股	18.64	18.64	18.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	妇女卫生费（信访）	可执行项目	行政政法股	0.34	0.34	0.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	退休人员文明奖（信访）	可执行项目	行政政法股	14.4	0	14.4	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	王建国生活补助	可执行项目	行政政法股	2.1	1.5	1.5	71.43%	95%	100%	100%	100%	100%	96.14	否
132001	兰考县司法和信访局	补发2021年行政文明奖	可执行项目	行政政法股	0.96	0.96	0.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

132001	兰考县司法和信访局	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金	可执行项目	行政政法股	85	8.49	8.49	9.99%	100%	100%	100%	100%	100%	91	否
132001	兰考县司法和信访局	胡建设生活补助	可执行项目	行政政法股	0.72	0.36	0.36	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
132001	兰考县司法和信访局	2022年预调资	可执行项目	行政政法股	70.5	43.97	43.97	62.37%	100%	100%	100%	100%	100%	96.24	否
132001	兰考县司法和信访局	2021年退休志愿工资及保险	可执行项目	行政政法股	48.32	14.11	14.11	29.2%	100%	100%	100%	100%	100%	92.92	否
132001	兰考县司法和信访局	退休干部活动经费	可执行项目	行政政法股	1.62	1.62	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	2022年中央解决特殊疑难信访问题资金	可执行项目	行政政法股	8.62	8.62	8.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	业务用房维修维护费	可执行项目	行政政法股	16	3.85	3.85	24.06%	100%	100%	100%	100%	100%	92.41	否

	信访局														
132001	兰考县司法和信访局	伙食补助费	可执行项目	行政政法股	30	27.28	27.28	90.93%	100%	100%	100%	100%	100%	99.09	否
132001	兰考县司法和信访局	2021年13月工资	可执行项目	行政政法股	36.18	36.17	36.17	99.97%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	信访值班差旅费	可执行项目	行政政法股	50	41.28	41.28	82.56%	100%	100%	100%	100%	100%	98.26	否
132001	兰考县司法和信访局	行政人员公务交通补贴（信访）	可执行项目	行政政法股	3.66	3.66	3.66	100%	100%	100%	100%	84%	100%	96	是