

通城县司法局 2022 年度司法局决算

目 录

第一部分 通城县司法局概况

- 一、司法局主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县司法局 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 通城县司法局 2022 年度决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 司法局名称概况

一、司法局主要职责

（一）承担县委全面依法治县委员会的日常工作，协调有关部门开展全面依法治县重大问题的政策研究，提出全面依法治县中长期规划建议，负责全面依法治县有关重大决策部署督办检查。

（二）负责起草或组织起草有关政府规章和规范性文件草案。承办各部门报送县政府的政府规章和规范性文件草案审查工作。

（三）承办县政府规章和规范性文件的审查工作。负责县政府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办清理、编纂县政府规章工作，对地方性规章提出清理和修改意见。承担县政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承办县政府规范性文件的上报备案和有关解释工作。承办县政府各部门及乡（镇）政府规范性文件的备案审查工作。指导全县的规范性文件备案审查工作。

（四）承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请县政府裁决的行政复议案件工作。

（五）负责综合协调全县行政执法，承担推进行政执法

体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责县政府行政执法监督的具体工作。

（六）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。

（七）指导乡镇司法所和人民调解工作。负责全县人民监督员、人民陪审员的选任管理和委派工作。

（八）指导监督全县社区矫正工作、非监禁刑罚执行工作和刑满释放人员帮教安置工作。

（九）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作，综合管理全县法律服务机构，管理县“12348”法律服务热线工作。

（十）负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责全县司法行政系统队伍建设和教育培训管理工作，会同有关部门协调全县国家司法考试，对取得法律职业资格人员进行相关管理。

（十一）完成上级交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、县政府

深化“互联网+放管服”改革“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全县公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置情况

从单位构成看，司法局决算由实行独立核算的司法局本级决算组成。

纳入 2022 年度司法局决算编制范围的股室包括：

- 1、办公室（应急指挥和信息化管理中心）
- 2、政策法规股
- 3、行政执法监督股
- 4、法制宣传股
- 5、基层工作股
- 6、社区矫正工作管理局
- 7、公共法律服务管理股
- 8、政工股

第二部分 2022 年度司法局决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：通城县司法局						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	1,304.09	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	1,304.09	
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	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	1,304.09	本年支出合计	58	1,304.09	
使用非财政拨款结余	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	1,304.09	总计	62	1,304.09	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：通城县司法局									金额单位：万元
科目代码	项目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,304.09	1,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1,304.09	1,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	1,304.09	1,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	904.62	904.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040602	一般行政管理事务	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务	273.40	273.40	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。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：通城县司法局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,304.09	1,030.69	273.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,304.09	1,030.69	273.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,304.09	1,030.69	273.40	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	904.62	904.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	273.40	0.00	273.40	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：通城县司法局							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	1,304.09	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	1,304.09	1,304.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,304.09	本年支出合计	59	1,304.09	1,304.09	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	1,304.09	总计	64	1,304.09	1,304.09	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,304.09	1,030.69	273.40
204	公共安全支出	1,304.09	1,030.69	273.40
20406	司法	1,304.09	1,030.69	273.40
2040601	行政运行	904.62	904.62	0.00
2040602	一般行政管理事务	126.07	126.07	0.00
2040604	基层司法业务	273.40	0.00	273.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	869.05	302	商品和服务支出	126.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.95	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.13	30202	印刷费	13.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.86	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.84	30206	电费	3.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.00	30207	邮电费	6.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.25	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	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.86	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	35.57	30215	会议费	2.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.12	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	33.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.76	30226	劳务费	12.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.59	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	2.69	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	1.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.89			
人员经费合计		904.62	公用经费合计		126.07			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：通城县司法局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							
0		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：通城县司法局

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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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：通城县司法局

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		
29.37	0.00	23.98	18.89	5.09	5.39	29.37	0.00	23.98	18.89	5.09	5.39		

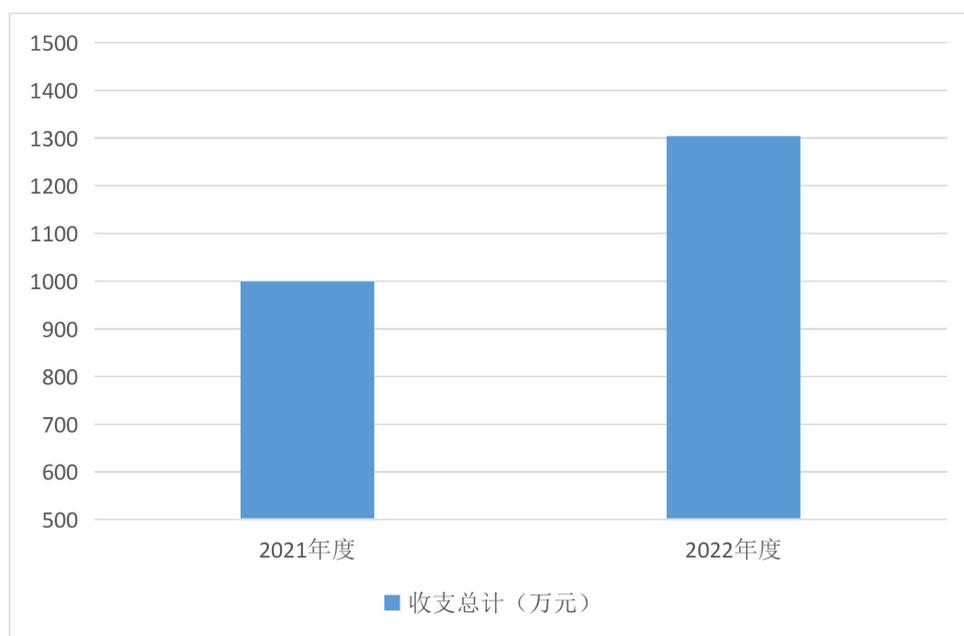
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度司法局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1304.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 305.09 万元，增长 30%，主要原因是：1、在职人员增加，相关经费都对应增加；2、办公设备购置经费的增加；3、项目开支的增加。

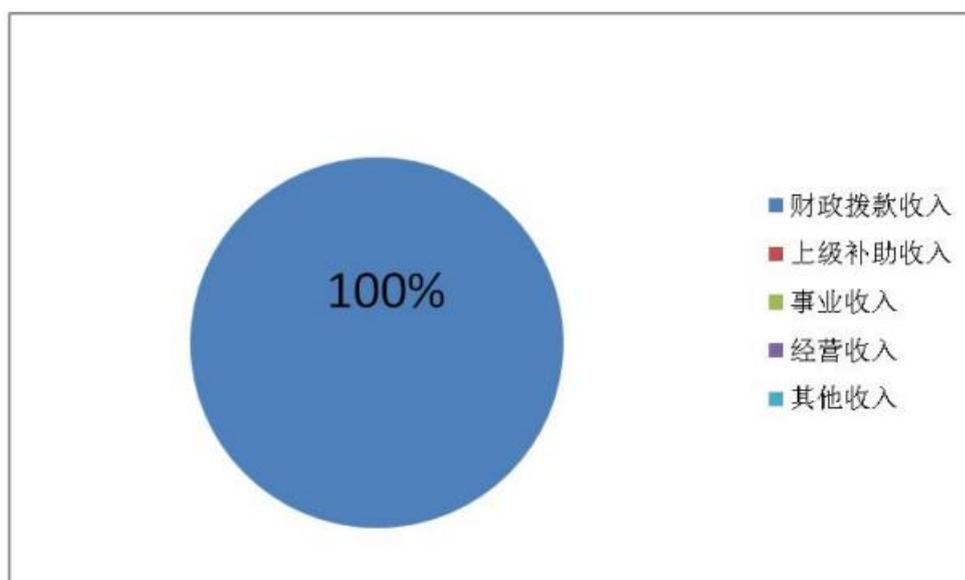
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1304.09 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 305.09 万元，增长 30%。其中：财政拨款收入 1304.09 万元，占本年收入 100%。

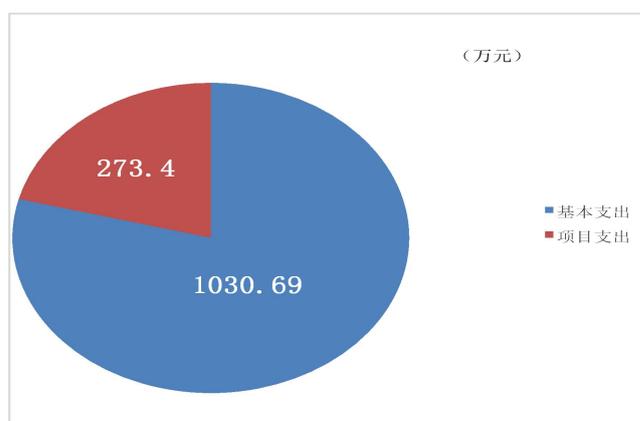
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1304.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 305.09 万元，增长 30%。其中：基本支出 1030.69 万元，占本年支出 79.03%；项目支出 273.4 万元，占本年支出 20.97%；

图 3：支出决算结构

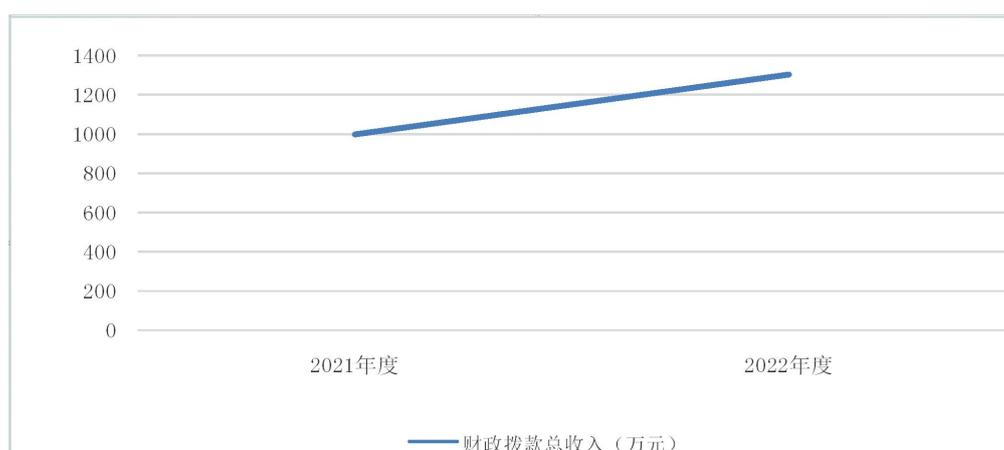


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1304.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 305.09 万元，增长 305.09%。主要原因是：1、在职人员增加，相关经费都对应增加；2、办公设备购置经费的增加；3、项目开支的增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加:305.09 万元。增加（减少）主要原因是：1、在职人员增加，相关经费都对应增加；2、办公设备购置经费的增加；3、项目开支的增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1304.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 305.09 万元，增长 30%。主要原因是：1、在职人员增加，相关经费都对应增加；2、办公设备购置经费的增加；3、项目开支的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出:1304.09 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1026.3 万元，占 78.69%。主要是用于人员、日常经费和项目开支。

2. 社会保障和就业支出（类）150.89 万元，占 11.57%。主要是用于养老保险、职业年金及其他社会保障缴费等开支。

3. 住房保障支出（类）126.9 万元，占 9.74%。主要用于住房公积金和住房补贴开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1256.11 万元，支出决算为 1304.09 万元，完成年初预算的 96.32%。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1256.11 万元，支出决算为 1304.09 万元，完成年初预算的 96.32%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是：1、在职人员增加，相关经费都对应增加；2、办公设备购置经费的增加；3、项目开支的增加。

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 1304.09 万

元，其中：

1. 人员经费 869.05 万元，主要包括：基本工资 262.95 万元、津贴补贴 49.13 万元、奖金 193.86 万元、伙食补助费 8.77 万元、绩效工资 69.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.84 万元、职业年金缴费 23 万元、职工基本医疗保险缴费 44.25 万元、其他社会保障缴费 1.8 万元、住房公积金 126.9 万元、其他工资福利支出 6.86 万元、抚恤金 33.09 万元、生活补助 1.64 万元、救济费 0.76 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

2. 公用经费 126.07 万元，主要包括：办公费 14.5 万元、印刷费 13.33 万元、咨询费 0.06 万元、电费 3.57 万元、邮电费 6.01 万元、物业管理费 2.7 万元、差旅费 0.24 万元、维修(护)费 0.2 万元、会议费 2.82 万元、培训费 0.44 万元、公务接待费 4.12 万元、劳务费 12.9 万元、委托业务费 30.98 万元、工会经费 12.59 万元、公务用车运行维护费 2.69 万元、其他交通费用 1.03 万元、其他商品和服务支出 17.89 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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本年支出 0 万元。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.05 万元，支出决算为 29.37 万元，完成预算的 37%。较上年增加 18.32 万元，增长 37%。决算数大于预算数的主要原因：因公务车辆报废购置了一辆新的公务用车。决算数较上年增加的主要原因：因公务车辆报废购置了一辆新的公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。与上年持平。决算数较上年持平的主要原因是：本单位无因公出国(境)业务开支。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.5 万元，支出决算为 23.98 万元，完成预算的 98%；较上年增加 13.48 万元，增长 2.28%。决算数大于预算数的主要原因：因之前的公务用车报废不能使用，购置了新的公务用车。决算数较上年增加的主要原因：因之前的公务用车报废不能使用，购置了新的公务用车。

(1) 公务用车购置费支出 18.89 万元，主要是新购置公

车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 5.09 万元，主要用于办公，出差和下村等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 5.75 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 95%，较上年减少 0.45 万元，下降 1.08%。决算数小于大于预算数的主要原因：制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

外宾接待支出 0 万元，本单位无外宾接待。

国内公务接待支出 5.39 万元，接待对象主要是省市上级单位及乡镇等单位，主要是开展监督检查、交流学习、业务联系等工作。

十、机关运行经费（公用经费）支出说明

本司法局 2022 年度机关运行经费支出 126.07 万元(与司法局决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 48.93 万元，降低 13.88%。主要原因是：信息系统运行维护减少，落实过紧日子，压缩不必要的开支。

十一、政府采购支出说明

本司法局 2022 年度政府采购支出总额 32.08 万元，其中：政府采购货物支出 32.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,司法局共有车辆 3 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本司法局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 7 个,资金 160.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 58.74%。组织开展司法局整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位 2022 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

存在的问题:一是绩效申报目标不够清晰,绩效指标设定不够科学。部门整体支出和项目支出绩效指标设置指标不明确,较为单一,未能反应部门绩效目标与实施的相符情况和全方位衡量部门履职所发挥的效益。下一步拟改进措施:细化绩效指标设置,提高指标考核的准确性和科学性,使绩效指标能够较全面准确的体现项目实施情况,更好的保证单位做好履职服务工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. **法律援助项目绩效自评：**项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是受理法律咨询 500 人次；二是受理案件完成数 326 件。产出的社会效益：提升了法律援助水平，积极服务中心工作。法律援助对象满意度 100%。

2. **法治建设项目绩效自评：**项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是行政诉讼案件 12 件；二是行政复议案件 53 件。产出的社会效益：公民的法律意识和维权认知得到提高。群众满意度 90%。

3. **普法宣传项目绩效自评：**项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是印发普法宣传书 35000 本；二是法治讲座 100 场。产出的社会效益：打造普法阵地，营造普法环境。群众满意度 90%。

4. **人民调解中心运行项目绩效自评：**项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是受理案件数 4237 件；二是案件成功数 4148 件。产出的社会效益：维护基层社会稳定、推进平安通城建设，夯实基层建设，筑牢第一防线。群众满意度 100%。

5. **社区矫正项目绩效自评：**项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是受理案件数 4237 件；二是案件成功数 4148 件。产出的社会效益：社区矫正发生重特大事件 0 件，走访排查 102 次；促

进社矫人员认法服法。群众满意度 100%。

6. 续辉工作室运行项目绩效自评：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：建设续辉工作室 16 家，接待咨询 4641 人次。产出的社会效益：将矛盾解决在基层，再创续辉品牌荣誉。群众满意度 100%。

7. 政法津贴项目绩效自评：项目全年预算数为 70.6 万元，执行数为 70.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保证在职人员津贴发放及时。产出的社会效益：保证正常工作运转。职工满意度 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况至部门决算公开时 2022 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的司法局（单位）参照司法局预算公开的范围、体例和内容进行公开。无

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管司法局和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八) 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。

(九) 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。

(十) 本司法局使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的

金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直司法局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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。无

第六部分 附件

一、2022年度司法局名称整体绩效评价报告

2022年度司法局部门整体绩效自评表

单位名称：通城县司法局

填报日期 2023.03.06

单位名称	通城县司法局					
基本支出总额	1143.49		项目支出总额		160.6	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	1256.11	1304.09	100%	20	
年度目标1: (28分)	建设法治政府,促进依法行政					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	行政诉讼案件	7	12	3
			行政复议案件	14	53	2.5
			规范性文件审查	34	158	2.5
	质量指标	时效指标	受理案件完成率	100%	100%	2.5
			受理案件及时率	100%	100%	2.5
	效益指标	社会效益	公民的法律意识和维权认知得到提高	明显提高	明显提高	5
		可持续影响	健全了我县行政应诉制度,加快推动法治政府建设等方面起到比较重要的作用。	中长期	中长期	5
	满意度指标	群众满意度	对行政执法满意度	100%	100%	5

	标					
--	---	--	--	--	--	--

年度目标 2: (29 分)		加大普法力度, 营造法治氛围				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	印制法律宣传读本	8000	35000	3
			无纸化学习人数	2218	2051	3
		质量指标	受理案件完成率	100%	100%	3
		时效指标	受理案件及时率	100%	100%	3
	效益 指标	社会效益	法律六进	明显提高	明显提高	3
			打造普法阵地	持续推进	持续推进	3
		可持续影响	营造普法环境	全覆盖	全覆盖	4
	满意度 指标	群众满意度	对普法宣传满意度	100%	100%	5

年度目标 3: (23 分)		深化法律服务, 提供法律保障				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	受理法律咨询	496	500	2
			电话咨询	248	265	2
			受理案件数	456	326	4
		质量指标	受理案件完成率	100%	100%	2.5
		时效指标	受理案件及时率	100%	100%	2.5
	效益 指标	社会效益	完善公共法律服务体系	明显提高	明显提高	5
	满意度 指标	群众满意度	对法律援助满意度	100%	100%	5
	总分	100 分				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

1、法律援助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是受理法律咨询 500 人次；二是受理案件完成数 326 件。产出的社会效益：提升了法律援助水平，积极服务中心工作。法律援助对象满意度 100%。

2022 年度法律援助项目自评表

单位名称：通城县司法局

填报日期：2023.03.06

项目名称		法律援助					
主管部门		司法局	项目实施单位		司法局		
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	8	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	受理法律咨询		496	500	7.5
			电话咨询		248	265	5
			受理案件数		456	326	7.5
	质量 指标	受理时间完成率		100%	100%	10	
		受理时间及时率		100%	100%	10	
	效益	社会效益	拓展法律援助范围		明显提高	明显提高	5

	指标		提升法律援助水平	明显提高	明显提高	5
			再创法律援助荣誉	明显提高	明显提高	5
			积极服务中心工作	明显提高	明显提高	5
	满意度指标	群众满意度	法律援助对象满意度 100%	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2、法治建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是行政诉讼案件 12 件；二是行政复议案件 53 件。产出的社会效益：公民的法律意识和维权认知得到提高。群众满意度 90%。

2022 年度法治建设项目自评表

单位名称：通城县司法局

填报日期：2023.03.06

项目名称		法治建设					
主管部门		司法局		项目实施单位		司法局	
项目类别		2、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	14	14	100%	20	
年度绩效目标 1 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	行政诉讼案件		7	12	10
	行政复议案件		14	53	10		

分)			规范性文件审查	34	158	10	
	质量指标		受理案件完成率	100%	100%	5	
	时效指标		受理案件及时率	100%	100%	5	
	效益指标	社会效益		公民的法律意识和维权认知得到提高	明显提高	明显提高	15
		可持续影响指标		统筹依法治县，全力推进法治通城建设	中长期	中长期	15
	满意度指标	群众满意度		对行政诉讼满意度	90%	90%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						

改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3、普法宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是印发普法宣传书 35000 本；二是法治讲座 100 场。产出的社会效益：打造普法阵地，营造普法环境。群众满意度 90%。

2022 年度普法宣传项目自评表

单位名称：通城县司法局

填报日期：2023.03.06

项目名称		普法宣传					
主管部门		司法局		项目实施单位		司法局	
项目类别		3、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	无纸化考试人数		2218	2051	10
			印发普法宣传书		8000	35000	10
			法治进校园、社区讲座		95	100	5
			普法演讲		100	100	5
		质量指标	受理事件完成率		100%	100%	5
		时效指标	受理事件及时率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益	法律六进		明显提高	明显提高	10
			打造普法阵地		持续推进	持续推进	10
		可持续影响指标	营造普法环境		全覆盖	全覆盖	15
满意	群众满意	对普法宣传满意度		90%	90%	5	

	度指 标	度				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

1 (80分)	产出指标	数量指标	人民调解案件受理数	4200	4237	5	
			人民调解案件成功数	4020	4148	5	
			调解人员基本工资	正常发放	正常发放	10	
		质量指标	受理纠纷完成率	100%	100%	10	
			时效指标	受理纠纷及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益	维护基层社会稳定、推进平安通城市建设	明显提高	明显提高	15	
		可持续影响指标	夯实基层建设，筑牢第一防线	中长期	中长期	15	
	满意度指标	群众满意度	对调解纠纷满意度	100%	100%	10	
	总分	100					
	偏差大或目标未完成原因分析	无					

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5、社区矫正项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是受理案件数 4237 件；二是案件成功数 4148 件。产出的

	标	理满意度				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%

(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

6、续辉工作室运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：建设续辉工作室 16 家，接待咨询 4641 人次。产出的社会效益：将矛盾解决在基层，再创续辉品牌荣誉。群众满意度 100%。

2022 年度续辉工作室运行项目自评表

单位名称：通城县司法局

填报日期：2023.03.06

项目名称		续辉工作室运行经费					
主管部门		司法局	项目实施单位		司法局		
项目类别		7、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	18	18	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	受理法律咨询		0	500	5
			电话咨询		0	300	5
			建设工作室		0	16	5
			接待咨询		0	4641	5
	质量指标	受理时间完成率		100%	100%	10	
		时效指标		受理时间及时率		100%	100%

	效益 指标	社会效益	纠纷调处短平快	明显提高	明显提高	5
			矛盾解决在基层	明显提高	明显提高	5
			再创续辉品牌荣誉	明显提高	明显提高	5
			积极服务中心工作	明显提高	明显提高	5
	满意度 指标	群众满意度	社会公众对象满意度 100%	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

7. 政法津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.6 万元，执行数为 70.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保证在职人员津贴发放及时。产出的社会效益：保证正常工作运转。职工满意度 100%。

2022 年度政法津贴项目自评表

单位名称：通城县司法局

填报日期：2023.03.06

项目名称		政法津贴					
主管部门		司法局	项目实施单位		司法局		
项目类别		8、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	70.6	70.6	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	在职人员		49	49	20
		时效指标	发放及时率		100%	100%	20

分)	效益指标	社会效益指标	保证正常工作运转	正常	正常	20
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意	满意	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即

目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。