

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：315

单位名称：大城县司法局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责县政府各部门规范性文件的备案审查工作。负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办县政府交办的涉法事务；承办县政府规章和规范性文件上报市人大常委会、市政府和县人大常委会备案工作；负责县政府规范性文件的编纂工作。

（三）承担统筹推进大城县法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、镇（区）政府依法行政工作；负责综合协调行政执法工作；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。依法承办行政复议案件；受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（四）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，组织实施普法宣传工作；指导全县人民参与和促进法治建设工作；指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县调解工作，负责全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责全县司法所建设。

（五）负责对全县社区戒毒和社区戒毒人员康复工作提供支持和协助；负责全县社区矫正工作；负责全县刑满释放人员帮教

安置工作。

（六）负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全县律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

（七）负责本系统物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）指导全县法治人才队伍建设相关工作。监督管理本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县司法局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 大城县司法局

2022 年度

单位：万元

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	1,088.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	892.27
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	153.08
	9		九、卫生健康支出	40	23.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,088.74	本年支出合计	58	1088.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,088.74	总计	62	1088.74

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：大城县司法局

2022 年度

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		1088.74	1088.74					
204	公共安全支出	892.27	892.27					
20406	司法	892.27	892.27					
2040601	行政运行	631.14	631.14					
2040606	律师管理	18.00	18.00					
2040607	公共法律服务	2.00	2.00					
2040610	社区矫正	14.90	14.90					
2040699	其他司法支出	226.23	226.23					
208	社会保障和就业支出	153.08	153.08					
20805	社会保障和就业支出	153.08	153.08					
2080501	行政单位离退休	92.52	92.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04	60.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	23.12	23.12					
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12					
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12					
221	住房保障支出	20.28	20.28					
22102	住房改革支出	20.28	20.28					
2210201	住房公积金	20.28	20.28					

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

部门：大城县司法局

2022 年度

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		1088.74	827.61	261.13			
204	公共安全支出	892.27	631.14	261.13			
20406	司法	892.27	631.14	261.13			
2040601	行政运行	631.14	631.14				
2040606	律师管理	18.00		18.00			
2040607	公共法律服务	2.00		2.00			
2040610	社区矫正	14.90		14.90			
2040699	其他司法支出	226.23		226.23			
208	社会保障和就业支 出	153.08	153.08				
20805	社会保障和就业支 出	153.08	153.08				
2080501	行政单位离退休	92.52	92.52				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.04	60.04				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	23.12	23.12				
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12				
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12				
221	住房保障支出	20.28	20.28				
22102	住房改革支出	20.28	20.28				
2210201	住房公积金	20.28	20.28				

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： 大城县司法局

2022 年度

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	1088.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	892.27	892.27		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.08	153.08		
	9		九、卫生健康支出	41	23.12	23.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.28	20.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	1088.74	本年支出合计	59	1088.74	1088.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1088.74	总计	64	1088.74	1088.74		

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： 大城县司法局

2022 年度

单位：万元

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	661.68	302	商品和服务支出	49.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.86	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.93	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.81	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	30208	取暖费	5.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
人员经费合计		777.81	公用经费合计					49.80

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： 大城县司法局

2022 年度

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 大城县司法局

2022 年度

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大城县司法局 2022 年度

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
22.96		22.96	12.96	10.00		22.96		22.96	12.96	10.00	

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



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1088.74 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 49.33 万元，增长 4.7%，主要原因是增加了人员经费。如图所示：



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1088.74 万元，其中：财政拨款收入 1088.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1088.74万元，其中：基本支出827.61万元，占76.0%；项目支出261.13万元，占24.0%。如图所示：

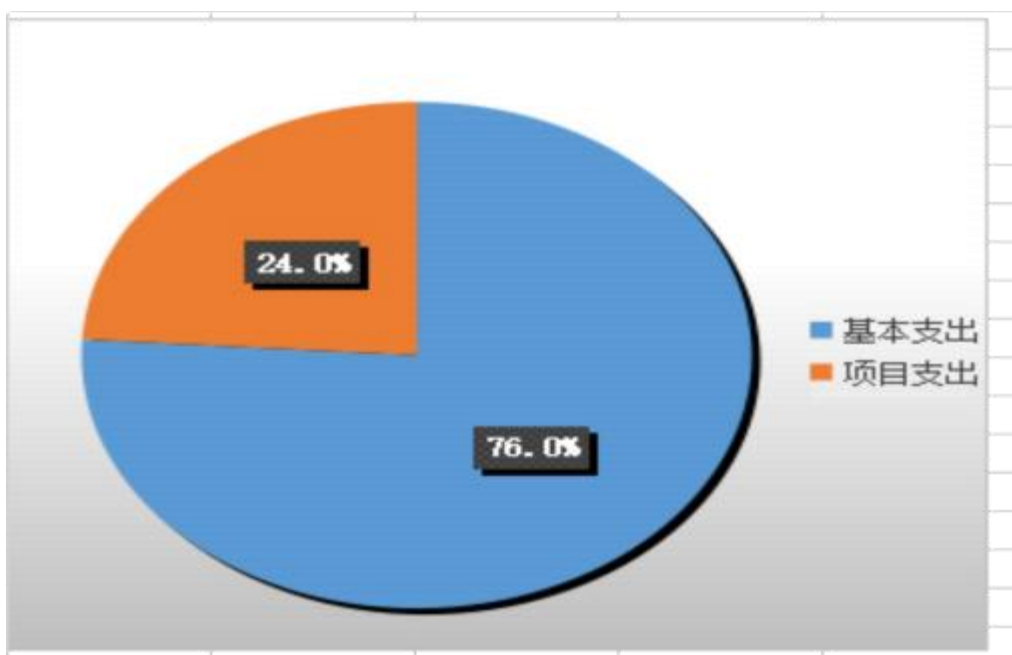


图 2：支出决算构成情况图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1088.74 万元，比 2021 年度增加 55.66 万元，增长 5.4%，主要是增加了人员经费；本年支出 1088.74 万元，增加 49.33 万元，增长 4.7%，主要是增加了人员经费。如图所示：



图 3：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1088.74 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 14.37 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费；本年支出 1088.74 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 14.37 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费。如图所示：

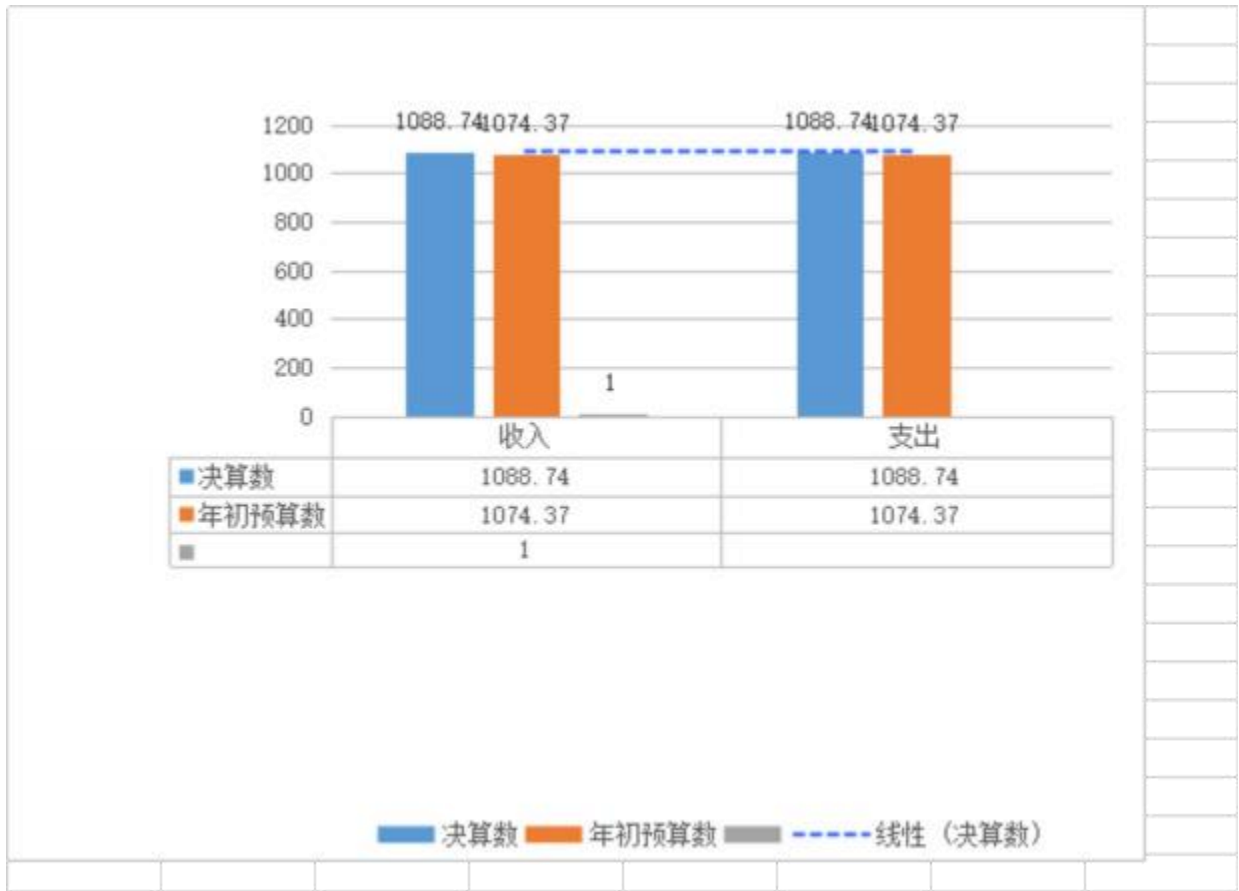


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况图（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1088.74 万元，主要用于以下几方面

公共安全类（类）支出 892.27 万元，占 82.0%，主要用于司法行政人员工资、办案业务费和装备业务费等支出；社会保障和就业（类）支出 153.08 万元，占 14.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位离退休费支出；卫生健康（类）支出 23.12 万元，占 2.1%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 20.28 万元，占

1.8%；主要用于住房公积金支出。如图所示：

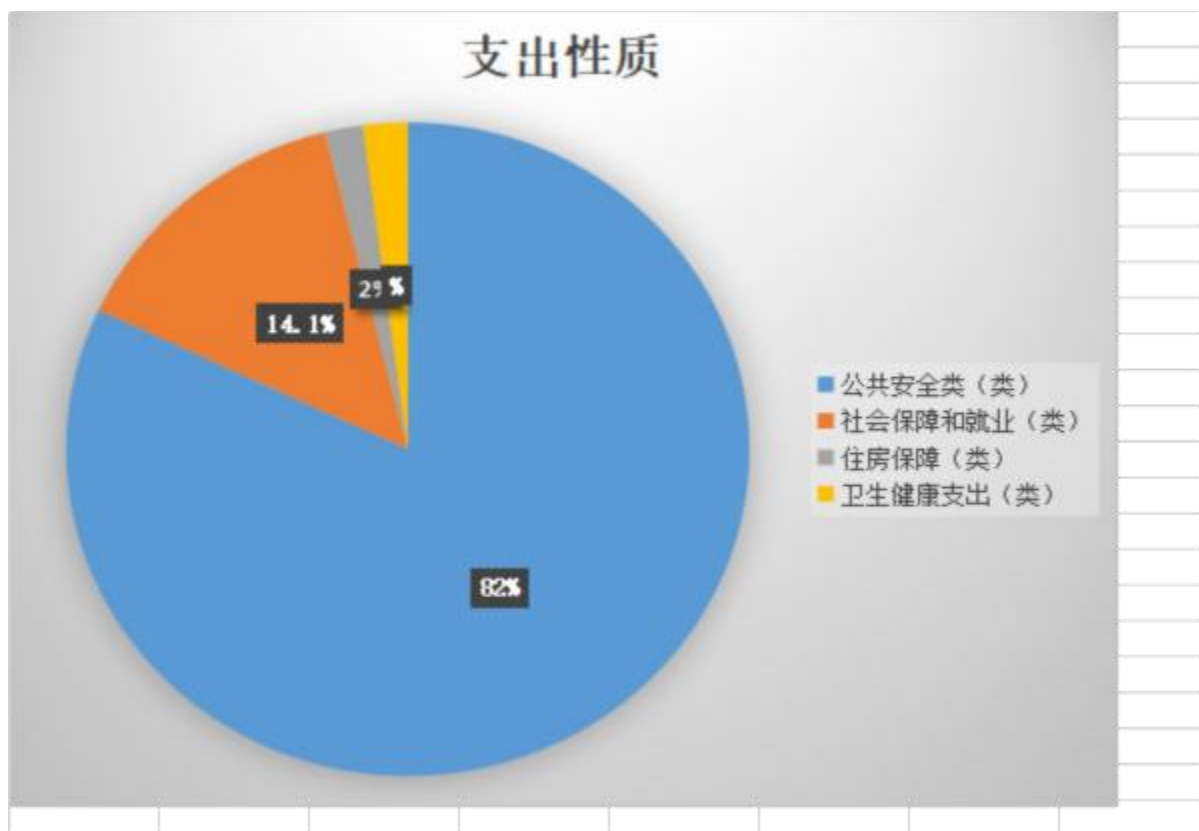


图 5：财政拨款支出决算结构情况图

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 827.61 万元，其中：

人员经费 777.81 万元，主要包括基本工资 230.86 万元、津贴补贴 198.93 万元、奖金 118.00 万元、绩效工资 7.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.04 万元、职业年金缴费 0.52 万元、职工基本医疗保险缴费 23.12 万元、其他社会保障缴费

2.12 万元、住房公积金 20.28 万元、退休费 92.52 万元、抚恤金 21.19 万元、生活补助 2.42 万元。

公用经费 49.80 万元，主要包括办公费 4.22 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.26 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 5.25 万元、维修（护）费 4.23 万元、劳务费 6.48 万元、工会经费 3.61 万元、福利费 2.54 万元、其他交通费用 21.99 万元、其他商品和服务支出 0.57 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.96 万元，支出决算为 22.96 万元，完成预算的 60.5%，较预算减少 15 万元，降低 39.52%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 0.08 万元，降低 0.3%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021

年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 37.96 万元，支出决算 22.96 万元，完成预算的 60.5%。较预算减少 15 万元，降低 39.52%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.08 万元，降低 0.3%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 12.96 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12.96 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格执行公车购置标准进行购置；较上年减少 0.08 万元，降低 0.3%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出 10 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.5 万元，降低 42.8%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低

0%，主要是未发生公务接待支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 49.80 万元，比 2021 年度减少 3.08 万元，降低 5.8%。主要原因是部门落实过紧日子要求、厉行节约，从严控制和压缩公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是较上年无增加变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2022 年度项目支出

开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 18 个，共涉及资金 261.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“社区矫正专项经费”等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 14.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“社区矫正专项经费”“提前下达 2022 年社区矫正专项经费-上级”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，社区矫正工作项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，符合上级有关加强社区矫正工作的要求，明显提高了我县社区矫正工作的力度，在推进依法治县进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。

评价结果：98.5 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“法律援助经费、社区矫正经费”项目等 18 个项目绩效自评结果。

提前下达 2022 年社区矫正专项经费（上级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年社区矫正专项经费（上级）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.35 万元，执行数为 8.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成情况，数量指标：一是计

划购买设备 4 台、套、组，实际完成 5 个、台、套，购买了 1 个社区矫正户外宣传大屏、3 台电脑、1 台打印设备；二是社区矫正对象接收 104 人，接收率达到 100%；质量指标；脱管比例，全年未发生脱管、漏管现象；时效指标：完成调查评估平均期限 ≤ 10 个工作日，我局在文件规定的工作日内完成评估调查，一般为 7 个工作日完成调查工作；社会效益指标：社区矫正对象再犯罪率 $\leq 0.2\%$ ，本年度管理的社区矫正对象无再犯罪。满意度指标：社区矫正对象满意程度，采取发放社区矫正对象满意度调查问卷方式进行调查，调查满意程度达到 100%。发现的主要问题及原因：今年社区矫正工作开展以来，我局取得了一些成绩，但也存在一些问题。主要表现在：一是人员力量不足，工作量大，社区矫正工作任务繁重；二是矫正工作者和志愿者业务素质有待提高，专业知识还需要进一步加强。三是专项经费严重不足。下一步改进措施：加大对社区矫正工作的宣传力度，加强社区矫正机构队伍建设，规范社区矫正制度化建设，加强业务指导和培训，提高社区矫正工作质量，建立完善的社区矫正经费保障机制，争取多渠道的经费保障，确保社区矫正工作顺利开展。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年中央政法纪检监察转移支付资金法律援助办案业务经费--上级							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3 万元	3 万元	3 万元	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	3	3	3	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展法律援助工作，办案设备费。			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 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	办案设备数量	2套	3 套	10	10	
		质量指标	设备合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位程度	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	≤3万元	3 万元	10	10	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	设备运转良好	良好	良好	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	设备使用者满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社区矫正专项经费							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.545645万元	6.545645万元	6.545645万元	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	6.545645万元		6.545645万元	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1、购买社区矫正装备，提高业务装备水平。2、开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会稳定。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备数量	4套	1个宣传设备、3台电脑、1台打印机	5	5	
			社区矫正人员接受率	100%	100%	5	5	
		质量指标	脱管率	<0.5%	无脱管、漏管	15	15	
			时效指标	完成调查评估平均期限	10个工作日	7个工作日	15	15
		成本指标	设备购置成本	6.545645万元	6.545645万元	10	10	
		社会效益指标	再犯罪率	<0.2%	无	15	15	
	可持续影响指标	社区矫正工作提升情况	提高社区矫正工作质量，最大限度预防和减少重新犯罪。	预防和减少重新犯罪	15	15		

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社区矫正对象及 从事社区矫正工 作者满意度	>90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金办案业务经费						
主管部门		大城县司法局			实施单位	大城县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.37031 万元	2.37031 万元	2.37031 万元	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	2.37031 万元	2.37031 万元	2.37031 万元	—	100	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	做好基层司法行政工作，维护全县安全稳定，提升人民群众法律意识、法律素养。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办案数量	30件	30件	10	10	
		质量指标	案件合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位执行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	≤2.37031 万元	2.37031 万元	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金法律援助办案经费							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.426 万元	1.426 万元	1.426 万元	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1.426 万元	1.426 万元	1.426 万元	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好法律援助工作，保障维护人民群众合法权益。			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 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥12件	17 件	10	10	
		质量指标	办案合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金保障程度	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	≤1.426 万 元	1.426 万 元	10	10	
		社会效益 指标	案件办结率	≥98%	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	覆盖面	全覆盖	全覆盖	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受援人满意程度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务经费							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.98 万元	4.98 万元	4.98 万元	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	4.98 万元	4.98 万元	4.98 万元	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好基层司法行政工作，建设法治县城。			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 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	办案数量	20件	20件	10	10	
		质量指标	法律服务质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位程度	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	≤4.98万 元	4.98万元	10	10	
		社会效益 指标	法律服务体系	提升公共 法律服务 体系建设， 维护社会 发展。	提升公共 法律服务 体系建 设，维护 社会发 展。	15	15	
		可持续影响 指标	法治建设情况	提升法治 建设水平	提升法治 建设水平	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金装备经费						
主管部门		大城县司法局			实施单位	大城县司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.959823万元	0.959823万元	0.959823万元	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—	100	—	
	上年结转资金	0.959823万元	0.959823万元	0.959823万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	优先保障基层司法行政机关基本装备、信息化办案设备需求，提升办公自动化水平。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置数量	1辆	1辆	10	10	
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	≤0.959823万元	0.959823万元	10	10	
		社会效益指标	设备使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备运行良好	良好	设备运行良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于提前下达 2022 年省级基层公检法转移支付资金—办案业务费上级							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21 万元	21 万元	21 万元	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	21 万元	21 万元	21 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度司法行政工作，提升全县人民法律素养			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 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	办案数量	600件	600件	5	5	
			资料印制、普法宣传品 数量	90000份	90000份	5	5	
		质量指标	案件合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位执行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	≤21万元	21万元	10	10	
		社会效益 指标	社会稳定程度	办理案件， 保障社会 发展和谐 稳定	办 理 案 件，保障 社会发展 和谐稳定	15	15	
		可持续影响 指标	公共法律服务水平	提升公共 法律服务 水平	提升公共 法律服务 水平	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年法律顾问团经费							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18 万元	18 万元	18 万元	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	18 万元	18 万元	18 万元	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	代县政府参加行政应诉行政复议，解答法律咨询，依法受理、办理行政复议案件，提高行政复议案件办理规范化水平。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件数	45件	57 件	10	10	
		质量指标	办案合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资金保障率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	≤18万元	18 万元	10	10	
		社会效益指标	律师队伍稳定	律师人才队伍相对稳定	律师人才队伍相对稳定	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	律师办案提升情况	通过办案,提升律师办案水平	通过办案,提升律师办案水平	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2022 年社区矫正专项经费上级							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.35 万元	8.35 万元	8.35 万元	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	8.35 万元	8.35 万元	8.35 万元	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、购买社区矫正装备，提高业务装备水平。2、开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。			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 完 成 值	分值	得分	偏差原因分 析及 改 进 措施
	产出 指标	数量指标	购买设备数量	5台、组	社区矫正系统使用费	5	2	
			社区矫正对象接收率	100%	100%	5	5	
		质量指标	脱管率	<0.5%	0	15	15	
			时效指标	完成调查评估平均期限	10个工作日	7 个工作日内	15	15
		成本指标	设备购置成本	≤8.35万元	8.35 万元	10	10	
		社会效益指标	再犯罪率	<0.2%	0	15	15	
		可持续影响指标	社区矫正工作提升情况	提高社区矫正工作质量，最大限度预防和减少重新犯罪	预防和减少重新犯罪	15	15	
满意度	服务对象满意度指标	社区矫正对象对社区矫正工作满意度	100%	100%	10	10		

指 标							
总分					100	97	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于提前下达 2022 年省级基层公检法转移支付资金—法律援助经费							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4. 万元	3.26 万元	3.26 万元	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4. 万元	3.26 万元	3.26 万元	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成本年度法律援助工作，提高法律援助工作覆盖面，保障弱势群体利益。			办理法律援助案件 148 件，接受法律咨询接待群众来电来访咨询 640 余人次，代写法律文书 120 份, 受援人数达 880 人次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数	200件	148 件	5	3.5	
			法律援助宣传资料发放数	10000份	10000 份	5	5	
		质量指标	办案合格率	100%	100%	15	15	
			资金保障率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	≤4万元	3.26 万元	10	10	
			社会效益指标	案件办结率	≥98%	98%	15	15
		可持续影响指标	覆盖面	法律援助工作覆盖全县范围	法律援助工作覆盖全县范围	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	98.5		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金--办案业务费上级							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.1 万元	51.1 万元	51.1 万元	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	51.1 万元	51.1 万元	51.1 万元	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度基层司法行政工作，建设法治县城。			完成本年度基层司法行政工作，建设法治县城。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	办案数量	800件	800 件	800 件	5	
			法治建设数量	4个	4 个	4 个	5	
		质量指标	办案合格率	100%	100%	100%	15	
			资金保障率	100%	100%	100%	15	
		成本指标	资金成本	≤51.1万 元	51.1 万 元	51.1 万元	10	
		社会效益 指标	社会稳定	公共法律 服务体系 建设，保障 社会良好 有序发展。	公共法律 服务体系 建设，保 障社会良 好有序发 展。	15	15	
	可持续影响 指标	法治成果	提升法治 建设水平	提升法治 建设水平	15	15		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金—装备费上级							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.9 万元	21.9 万元	21.9 万元	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	21.9 万元	21.9 万元	21.9 万元	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	优先保障基层司法行政机关装备、信息化办案装备需求，提升办公自动化水平。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置数量	1.6辆、套	1.6 辆、套	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金保障率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	≤21.9万元	21.9 万元	10	10	
		社会效益指标	设备使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备运转状态	良好	设备运转状态良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年法律援助经费							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6 万元	2 万元	2 万元	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6 万元	2 万元	2 万元	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	稳步推进法律援助工作，充分保障弱势群体利益，推动全县法律援助工作长足发展。			接待群众来电来访咨询 640 余人次，代写法律文书 120 份，受援人数达 880 人次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律援助案件受理数	200 件	148 件	5	3.5	
			法律援助宣传资料印制数	10000 册	10000 册	5	0	
		质量指标	法律援助案件质量	100%	100%	15	15	
			资金保障程度	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	≤6 万元	2 万元	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提升法律援助工作水平	通过法律援助工作，提升公共法律服务水平	通过法律援助工作，提升公共法律服务水平	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	93.5		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		司法辅警人员经费							
主管部门		大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	104.2626万元	95.441268万元	95.441268万元	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	104.2626万元	95.441268万元	95.441268万元	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	每月按时足额发放司法辅警人员工资，及时缴纳各类社会保险，确保全年基层司法行政工作顺利开展，弥补基层辅助力量不足问题。			按时足额发放司法辅助人员工资，缴纳保险。保持基层政法队伍人员队伍稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	司法辅警人数	25名	25名	10	10		
		质量指标	工资保险准确性	100%	100%	15	15		
		时效指标	工资保险及时性		按规定时间发放工资，按时缴纳保险	按规定时间发放工资，按时缴纳保险	15	15	
		成本指标	预算成本		≤104.2626万元	95.441268万元	10	10	
		社会效益指标	保持人员队伍相对稳定	稳定	稳定	相对稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法辅警满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100			

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于提前下达 2022 年省级基层公检法转移支付资金—装备费上级						
主管部门		大城县司法局			实施单位	大城县司法局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9 万元	5.34 万元	5.34 万元	10	100	10
		其中：当年财政拨款	9 万元	5.34 万元	5.34 万元	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	完成办公设备购置，信息化装备、网络系统建设，提高基层司法行政机关办案装备水平。				已完成 2 个法律服务站建设任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	购买法律服务站装 备数量	3套	2套	5	3	
			网络监控设备	0.4套	0.4套	5	5	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15	
			时效指标	法律服务站建设完 成率	100%	70%	15	10
		成本指标	资金成本	≤9万元	5.34万元	10	10	
	社会效益 指标	社会稳定程度	通过建设公 共法律服务 站，促进社 会安全稳 定，保障社 会发展和 谐稳定	通过建设公 共法律服务 站，促进社 会安全稳 定，保障社 会发展和 谐稳定	15	15		
	可持续影响 指标	法律人才队伍	通过建设法 律服务站， 保持人才队 伍相对稳定	通过建设法 律服务站， 保持人才队 伍相对稳定	15	15		

满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	93	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费--上级							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		9 万元	9 万元	10	10	10	
	其中：当年财政拨款		9 万元	9 万元	—	10	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创建 5-6 个民主法治示范村（社区），提高乡村治理化水平。			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 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	创建民主法治示范 村（社区）个数	≥5个	6个	10	10	
		质量指标	提升民主法治示范 村建设质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	完成工作需要的资 金	≤9万元	9万元	10	10	
		社会效益 指标	民主法治示范村创 建活动	提升乡 村法治 化水平	提升乡 村法治 化水平	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	推进法治乡村建设	推进法治 乡村建设	推进法治 乡村建设	15	15		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央政法纪检监察转移支付资金法律援助业务经费--上级						
主管部门		大城县司法局			实施单位	大城县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		6 万元	6 万元	10	100	10
		其中：当年财政拨款		6 万元	6 万元	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升法律援助服务水平。				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 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	宣传品数量	20000个	20000个	5	5	
			制作宣传品数量	10000页	10000页	5	5	
		质量指标	宣传品质量	达到印 制要求	达到印 制要求	15	15	
			时效指标	发放时限	及时发 放	及时发 放	15	10
		成本指标	印制成本	≤6万元	6万元	10	10	
	可持续影响 指标	提升法律援助服务工作	通过广 泛宣 传法 律援 助工 作， 提 升法 律援 助服 务水 平	通过广 泛宣 传法 律援 助工 作， 提 升法 律援 助服 务水 平	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	加大宣传的广度和 深度	提升宣 传的广 度	提升宣 传的广 度	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年中央政法纪检监察转移支付资金装备费--上级							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.45 万元	0.45 万元	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		0.45 万元	0.45 万元	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置办案设备，提高基层装备经费保障水平。			项目已基本完成，资金未结算。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（台	5套	1套	10	2	
		质量指标	购置设备合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	办公设备采购完成 时间	在规定的 时间内完成	20%	15	3	
		成本指标	设备购置成本	≤4万元	0.45万元	10	10	
		可持续影响 指标	办公设备正常运行	办公设备正常 运行，提 升办案 水平	办公设 备正常 运行，提 升办 案水平	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	设备使用者满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	80		

（三）部门评价项目绩效评价结果

社区矫正工作项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，符合上级有关加强社区矫正工作的要求，明显提高了我县社区矫正工作的力度，在推进依法治县进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。

评价结果：98.5 分

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		大城县司法局								
联系人		梁红婕		联系电话		13503248577				
评价时段		2022年1月1日至2022年12月31日								
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）				
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数	
		财政拨款收入		1088.74	1088.74	人员经费		777.81	777.81	
		上级补助收入				日常公用经费		49.80	49.80	
		事业收入				专项公用支出		261.13	261.13	
		经营收入				专项项目支出				
		附属单位上缴收入				——				
		其他收入				——				
合计		1088.74	1088.74	合计		1088.74	1088.74			
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任务 完 成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行 数 （万 元）	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	社区矫正、安置帮教特殊人群管控	维护社会稳定，切实加强重点人员管控	社区矫正专项经费	抓实特殊人群强管控。从严加强特殊人群管控。	14.90	14.90			14.90	14.90
	法制建设	高站位做好了全面依法治县的规划设计，进一步推进法治政府建设	法律顾问团经费	大城县法治政府建设考核位列全市优秀等次。	18	18			18	18
	公共法律服务	开展法律援助、律	法律援助经费	公共法律服	2	2		2	2	

务体系建设	师公证、司法鉴定、基层法律服务。		务实体、热线、网络三大平台建设，实现法律援助全覆盖					
信息化办案装备建设	进一步拓展公共法律服务体系建设、规范了执法行为，法治政府建设水平不断提升	中央政法纪检监察转移支付资金、中央省级基层公检法司转移支付资金	民主法治示范村建设，提升了法治政府建设水平	130.79	130.79		130.79	130.79
法治人才队伍建设	聘用的辅警提升了基层政法队伍建设	司法辅助人员经费	提升基层政法队伍建设水平，保持人员稳定。	95.44	95.44		95.441	95.44
金额合计 261.13 万元				261.13	261.13		261.13	261.13

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重。	4
		预算调整率	0	1.3%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3. 预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分 = (5% - 实际值) / 5% * 权重; 实际值 为实际值的绝对值。	4
		支出进度率	100%	100%	4		1. 支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2. 支付进度率小于或等于60%的,不得分;	4

					考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。	3. 支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分 = (实际值 - 60%) / 40% * 权重。	
	“三公经费”变动率	0	0	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重的10%，扣完为止。	4
	结转结余变动率	0	0	4	部门（单位）对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重的10%，扣完为止。	4
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	资金使用规范性	100%	100%	3	部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不符合得0权重分。	3
采购管理	政府采购执行率	100%	0	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府	1. 政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于85%的，	3

					采购预算的比率。	得0分； 3. 政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	部门(单位)对资产是否进行规范管理。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
人员管理	在职人员控制率	100%	123%	1	部门(单位)对人员成本的控制程度。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
信息管理	预决算信息公开性	按时公开	按时按规定公开	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	2
	基础信息完备性	基础信息完善	信息完善	1	部门(单位)基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
绩效管理	绩效信息公开性	按时公开	按时公开	1	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	1
	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2

					况			
		绩效管理制度健全性	预算绩效管理健全	健全	2	部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	2
		绩效管理覆盖情况	100%	100%	2	部门（单位）预算绩效管理覆盖情况	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	1

部门产出 (40分)	数量	建设法治宣传阵地	4个	4个	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重。	12
		组织培训次数	1次	1次				
		印制法治宣传品、资料份数	90000份	90000份				
		建设乡镇村居法律服务站	3个	3个				
		社区矫正在册人数(上年年末人数)	277人	239人				
		承办法律援助案件数	200件	148件				
		信息化建设	1套	1套				
质量	法律服务质量	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10	
时效	工作完成时限	按规定执行	年度项目按规定时间点完成	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率*权重。	9	
成本	公用经费控制率	按预算执行	按预算执行	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	具备要点1实际值得50%权重,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重,否则此项不得分。	5	
	经济效益							

<p>部门效 果（20 分）</p>	<p>社会效益</p>	<p>提高办事服务效率</p>			<p>10</p>	<p>部门工作对经济 发展所带来的直 接或间接影响情 况。</p>	<p>一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按</p>	<p>10</p>
----------------------------	-------------	-----------------	--	--	-----------	-----------------------------------	--	-----------

						照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。		
	生态效益							
	满意度	群众满意度	≥90.00%	90%	5	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分；2. 满意度小于或等于60%的，得0分；3. 满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	5
		部门工作人员满意度	≥90.00%	90%	5			5
合计			-	-	100	-	-	95
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			无					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			因疫情原因收入减少，培训经费未到位。					

尚未完成的绩效指标原因说明		
改进措施	对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	认真做好预算的编制，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，合理支出。
	1. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	建立健全公车管理制度、财务制度、机关管理制度、机关党建工作制度、装备采购制度和廉政建设制度，着力解决管理随意，做事任性，监督不到位问题，规范了机关工作人员行为，增强了司法机关公信力和执行了。
	2. 其他措施	无
备注		

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款和国有资产经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 07 和 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。