

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区司法局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关司法行政工作的方针、政策和国家及地方有关法律、法规、规章和方针政策；拟订制定辖区年度司法行政工作发展规划、计划等并组织实施。

（二）负责拟订辖区法治宣传教育、普及法律常识规划并组织实施；指导辖区依法治理工作和对外法治宣传工作。

（三）指导监督律师事务所和律师工作；协助上级部门调查处理律师违纪违法行为。

（四）监督管理辖区司法所建设、法律援助、人民调解、社区矫正工作；负责刑满释放人员安置帮教工作；协助政法委抓好社会管理综合治理工作。

（五）负责司法行政队伍建设和思想政治工作；组织实施司法行政干部素质教育和人民调解员培训工作。

（六）负责处理人民群众的来信、来电，接待处理来访群众反映的问题，及时向沙坡头区委、政府报告群众来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题。

（七）督办上级部门和沙坡头区领导批办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况，向沙坡头区所辖镇（乡）和部门及企事业单位交办、转送有关信访事项，并跟踪督查信访事项的处理和落实情况

（八）组织协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项，处理群体上访及异常、突发信访事件。

（九）统一受理各类投诉。对受理的各类投诉事项，依类别快速转交相关部门(单位)、调查、处理、答复，并对反馈结果进行处理。

（十）加强对信访事项三级终结工作，指导监督责任单位做好群众信访事项的复查、复核工作；承担沙坡头区信访干部培训工作。

（十一）充分发挥信访联席会议办公室职能作用，做好信访突出问题排查化解和信访维稳工作，协调处理疑难复杂信访突出问题。

（十二）检查、指导、督促各部门、各乡镇的信访工作，并对信访处理情况进行督查督办，提出改进工作、完善政策、给予处分建议的意见。

（十三）承担依法治区领导小组和信访维稳工作领导小组的日常工作。

（十四）负责全区依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核，完善和推进依法行政考核制度。

（十五）负责统筹规划区人民政府的规范性文件制定工作，拟定区人民政府规范性文件制定工作计划，报经区人民政府批准后组织实施，督促检查。

（十六）负责对区人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查；办理有关法律草案、法规草案和市政府规范性文件征求意见的答复工作。

（十七）起草或者组织起草重要的政府规范性文件草案。

（十八）负责政府规范性文件实施后评估；清理、汇编区人民政府制定的规范性文件。

（十九）负责区人民政府法律顾问事务。

（二十）负责组织涉及政府行为规范的法律、法规的贯彻实施，并对其实施情况进行监督检查，指导和监督全区行政执法工作。

（二十一）按照管理权限，组织行政执法人员的培训、考试工作，管理有关行政执法证件。

（二十二）办理区政府各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作；承办区人民政府规范性文件呈报市人民政府、市人大常委会备案事宜。

（二十三）承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理涉及区人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务；协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议；承办因不服区人民政府行政复议决定依法向中卫市申请裁决的案件的答复工作。

（二十四）承办沙坡头区委、区政府和市司法局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区司法局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。沙坡头区司法核定人员编制 45 名，实有人员 47 名；沙坡头区公共法律服务中心核定事业编 3 名，实有人员 3 名。退休人员 4 名。核定车辆编制 10 辆，实有车辆 10 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	18126018.43	一、一般公共服务支出	31	893069.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	14074947.02
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	4778.61	八、社会保障和就业支出	38	1907668.79
	9		九、卫生健康支出	39	493975.12
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	757358.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	18130797.04	本年支出合计	59	18127018.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	3778.61
总计	30	18130797.01	总计	62	18130797.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

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				小 计	其中：教 育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			18, 130, 797. 04	18, 130, 797. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 778. 61		
201			一般公共服务支出	893, 069. 50	893, 069. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	893, 069. 50	893, 069. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010308			信访事务	745, 549. 50	745, 549. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147, 520. 00	147, 520. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
204			公共安全支出	14, 078, 725. 63	14, 078, 725. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 778. 61	
20406			司法	14, 078, 725. 63	14, 078, 725. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 778. 61	
2040601			行政运行	8, 393, 847. 03	8, 393, 847. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 778. 61	
2040602			一般行政管理事务	3, 425, 727. 10	3, 425, 727. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2040604			基层司法业务	1, 336, 300. 00	1, 336, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2040605			普法宣传	200, 000. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2040607			公共法律服务	188, 475. 00	188, 475. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2040612			法治建设	534, 376. 50	534, 376. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208			社会保障和就业支出	1, 907, 668. 79	1, 907, 668. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

20801	人力资源和社会保障管理事务	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,691,937.79	1,691,937.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17,800.00	17,800.00	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	995,423.81	995,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678,713.98	678,713.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	114,731.00	114,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	114,731.00	114,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	493,975.12	493,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	443,975.12	443,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	304,735.25	304,735.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,453.42	4,453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134,786.45	134,786.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	757,358.00	757,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	757,358.00	757,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	757,358.00	757,358.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：元

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18, 127, 018. 43	11, 283, 339. 33	6, 843, 679. 10	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	893, 069. 50	0. 00	893, 069. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	893, 069. 50	0. 00	893, 069. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	745, 549. 50	0. 00	745, 549. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147, 520. 00	0. 00	147, 520. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	14, 074, 947. 02	8, 390, 068. 42	5, 684, 878. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20406			司法	14, 074, 947. 02	8, 390, 068. 42	5, 684, 878. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2040601			行政运行	8, 390, 068. 42	8, 390, 068. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602			一般行政管理事务	3, 425, 727. 10	0. 00	3, 425, 727. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2040604			基层司法业务	1, 336, 300. 00	0. 00	1, 336, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605			普法宣传	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607			公共法律服务	188, 475. 00	0. 00	188, 475. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612			法治建设	534, 376. 50	0. 00	534, 376. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 907, 668. 79	1, 691, 937. 79	215, 731. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	54, 000. 00	0. 00	54, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,691,937.79	1,691,937.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17,800.00	17,800.00	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	995,423.81	995,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678,713.98	678,713.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	114,731.00	0.00	114,731.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	114,731.00	0.00	114,731.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	493,975.12	443,975.12	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	443,975.12	443,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	304,735.25	304,735.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,453.42	4,453.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134,786.45	134,786.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	757,358.00	757,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	757,358.00	757,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	757,358.00	757,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

公开 04
金额单

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18126018.43	一、一般公共服务支出	33	893069.50	893069.50	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	14073947.02	14073947.02	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1907668.79	1907668.79	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	493975.12	493975.12	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	757358	757358	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	18126018.43	本年支出合计	59	18126018.43	18126018.43	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0		63				
合计	32	18126018.43	合计	64	18126018.43	18126018.43	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,126,018.43	11283339.33	6843679.1
201			一般公共服务支出	893,069.50	0	893,069.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	893,069.50	0	893,069.50
2010308			信访事务	745,549.50	0	745,549.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147,520.00	0	147,520.00
204			公共安全支出	14,073,947.02	8390068.42	5684878.6
20406			司法	14,073,947.02	8390068.42	5684878.6
2040601			行政运行	8,389,068.42	8390068.42	0
2040602			一般行政管理事务	3,425,727.10	0	3,425,727.10
2040604			基层司法业务	1,336,300.00	0	1,336,300.00
2040605			普法宣传	200,000.00	0	200,000.00
2040607			公共法律服务	188,475.00	0	188,475.0
2040612			法治建设	534,376.50	0	534,376.50
208			社会保障和就业支出	1,907,668.79	1691937.79	215731
20801			人力资源和社会保障管理事务	54,000.00	0	54,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	54,000.00	0	54,000.00
20802			民政管理事务	47,000.00	0	47,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	47,000.00	0	47,000.00
20805			行政事业单位养老支出	1,691,937.79	1,691,937.79	0
2080501			行政单位离退休	17,800.00	17,800.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,423.81	995,423.81	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678,713.98	678,713.98	0
20807	就业补助	114,731.00	0	114,731.00
2080705	公益性岗位补贴	114,731.00	0	114,731.00
210	卫生健康支出	493,975.12	443,975.12	50,000.00
21004	公共卫生	50,000.00	0	50,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	0	50,000.00
21011	行政事业单位医疗	443,975.12	443,975.12	0
2101101	行政单位医疗	304,735.25	304,735.25	0
2101102	事业单位医疗	4,453.42	4,453.42	0
2101103	公务员医疗补助	134,786.45	134,786.45	0
221	住房保障支出	757,358.00	757,358.00	0
22102	住房改革支出	757,358.00	757,358.00	0
2210201	住房公积金	757,358.00	757,358.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10584744.01	302	商品和服务支出	672962.32	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1891855	30201	办公费	3704	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	4600222	30202	印刷费	6052	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	745756	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	101224.96	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2152.56	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	995423.81	30206	电费	30290.81	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	678713.98	30207	邮电费	15844.4	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	309188.67	30208	取暖费	28792.5	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	134786.45	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	6675.14	30211	差旅费	35473.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	757358	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	363540	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	24633	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1605	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	17800	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	6833	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	38897	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	109718.82	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	373560	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		0	30299	其他商品服务支出	26871.73	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10609377.01	公用经费合计					672962.32
合 计		11282339.33						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300000	0	300000	0	300000	0	109718.82		109718.82	0	109718.82	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

公开 09 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 18130797.04 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 149612.42 元，下降 0.82%，主要原因是项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18130797.04元，其中：财政拨款收入18126018.43元，占99.974%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4778.61元，占0.026%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18127018.43 元，其中：基本支出 11283339.33 元，占 62.25%；项目支出 6843679.1 元，占 37.75%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 18127018.43 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 151607.53 元，下降 0.83%，主要原因项目较上年减少。

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 18127018.43 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减少 151607.53 元，下降 0.83%，主要原因是项目较上

年减少。

（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 18127018.43 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 893069.5 元，占 4.94%；公共安全（类）支出 14074947.02 元，占 77.65%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1907668.79 元，占 10.52%；卫生健康（类）支出 493975.12 元，占 2.72%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 757358 元，占 4.17%。

（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 12805839 元，支出决算为 18127018.43 元，完成年初预算的 141.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是年中项目追加预算。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 50000.00 元，年中追加 695549.5 预算元，支出决算为 745549.5 元。完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年终追加信访安全保障工作示范村（社区）以奖代补资金等项目资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 元，年中追加预算 147520.00 元，支出决算为 147520.00 元。完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为 779053 元，支出决算为 8393847.03 元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年实有在编人数较上年多，基本支出相应增加。

4.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。上年结转 0 元，年初预算为 90000.00 元，年中追加预算 3335727.1 元，支出决算为 3425727.1 元。

5.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。上年结转 0 元，年初预算为 1340000.00 元，支出决算为 1336300.00 元。决算数小于预算数的主要原因是专职人民调解员经费未支完，年末财政收回。

6.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为 200000.00 元，支出决算为 200000.00 元。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为 230000.00 元，支出决算为 188475.00 元。完成预算的 81.95%，决算数小于预算数的主要原因是律师值班经费未支完，年末财政收回。

8.公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)。年初预算为 650000.00 元，支出决算为 534376.5 元。完成年初预算的 82.21%，决算数小于预算数的主要原因是法律顾问室

经费未支完，年末财政收回。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理职务支出（项）。年中追加预算 54000.00 元，支出决算为 54000.00 元。完成年中追加预算的 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年中追加预算 47000.00 元，支出决算为 47000.00 元。完成年中追加预算的 100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 25632.00 元，支出决算为 17800.00 元。完成年预算的 69.44%，决算数小于预算数的主要原因是年初预留退休人员文明单位奖实际未发放。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 648802.00 元，支出决算为 995423.81 元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整缴费基数，支出数增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 324401 元，支出决算为 678713.98 元。完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整缴费基数，支出数增加。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年中追加预算 1147316.00 元，支出决算为 114731.00 元。完成追加预算的 100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年中追加预算 50000.00 元，支出决算为 50000.00 元，完成追加预算的 100%，决算数等于预算数。

16.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 362449.00 元，支出决算为 304735.25 元。完成年初预算的 84.01%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有预留，实际支出数少。

17.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 4719.00 元，支出决算为 4453.42 元。完成年初预算的 94.37%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有预留，实际支出数少。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 157481.00 元，支出决算为 134786.45 元。完成年初预算的 85.59%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有预留，实际支出数少。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 731834.00 元，支出决算为 757358.00 元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中补缴，支出数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11282339.33元，其中：人员经费10609377.01元，公用经费672962.32元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10584744.01元，较2022年度年初预算数增加1189825.01元，增长12.66%，主要原因是社保基数调整，社保补缴；较2021年度决算数增加3402197.4元，增长47.36%。

2.商品和服务支出672962.32元，较2022年度年初预算数减少177957.68元，降低20.91%，主要原因是公车运行维护费实际支出数小；较2021年度决算数减少457740.4元，降低40.48%。

3.对个人和家庭的补助24633.00元，较2022年度年初预算数减少7823.00元，降低24.1%，主要原因是年初预留退休人员文明单位奖实际未发放；较2021年度决算数增加11800.00元，增长91.95%，主要原因是本年新增加2名退休人员，支出增加。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增

长 0%；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

七、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 300000.00 元，支出决算为 109718.82 元，完成预算的 36.57%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车运行维护费按编制数 10 辆做了预算，实际产生费用少。2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 19093.6 元，增长 21.07%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是上年初车辆未分配至司法所，本年度车辆正常使用，故费用增加。

（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 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 109718.82 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2022 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 300000.00 元，支出决算为 109718.82 元，完成预算的 36.57%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 109718.82 元，主要用于执法执勤车辆保险及燃油费等。2022 年度一般公共预算

算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出672962.32元，比2021年度减少457740.40元，下降40.48%。主要原因是：2021年度乡镇补贴467295元填在了劳务费，故公用经费较高。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9493.0 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区司法局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 256 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，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。项目资金实际支出 239.91515 万元，支付进度为 93.72%，年末剩余 1680848.50 元，财政收回。资金使用达到了预期目标，提升了群众满意度，营造了良好的法治环境。我局严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“社区矫正和安置帮教经费”项目自评得分为 98 分；“普法经费”项目自评得分为 97 分；“专职人民调解员经费”项目自评得分为 95 分；“信访工作经费”项目自评得分为 97 分；“法律顾问室工作经费”项目自评得分为 96 分；“行政复议经费”项目自评

得分为 87 分；“政法办案经费-基础设施维修和设备装备费经费”项目自评得分为 98 分；“村社区法律顾问经费”项目自评得分为 97 分；“法律援助律师值班经费”项目自评得分为 96 分；“人民调解以案定补经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：通过绩效评价发现有些绩效目标值设置不够科学、不够合理的情况，个别项目未达到预期目标。绩效评价结果运用不充分，在日常工作中将绩效评价结果转化为管理措施效果不明显。下一步改进措施：进一步加强绩效管理制度建设，科学编制绩效目标，提升自评质量，提升绩效管理水平。积极探索绩效跟踪监控。按照工作职责、目标任务推进绩效监控，提高预算完成率，确保财政资金发挥最大的效益。强化结果运用，对绩效自评和绩效跟踪监控发现的问题及时整改，加强评价结果与下年预算编制的衔接。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.三公”经费:是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区矫正和安置帮教经费							
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	目标 1：社区矫正工作经费，用于社区矫正工作宣传、培训及组织社区矫正人员集中教育、心理矫正、社区服务等活动等，预防和减少重新犯罪，维护社会稳定。目标 2：安置帮教工作经费，用于区域内安置帮教的组织、协调和指导工作，帮助刑满释放、解除劳动教养人员融入社会，预防和减少重新犯罪，维护社会和谐稳定。				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	指标 1：社区矫正对象数量		200 名	177	5	5	
			指标 2：安置帮教人员数量		1300 名	636	5	5	
									
		质量指标	指标 1：社区服刑人员社区矫正期间再犯罪率		≤2‰	≤2‰	10	10	
			指标 2：安置帮教人员在安置帮		≤3%	≤3%	10	10	
		时效指标	指标 1：社区矫正人员衔接率		100%	100%	5	5	
			指标 2：应急处置及时率		100%	100%	5	5	
									
		成本指标	指标 1：社区矫正工作成本		20 万	20 万	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：保障社区矫正工作、安置帮教正常开展		有效保障	有效保障	10	10	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：预防和减少重新犯罪，维护社会稳定		有效促进	有效促进	10	9	
指标 2：									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社区人员满意度		≥85%	≥85%	20	19		
		指标 2：							
									
总分						100	98		

(2022 年度)

项目名称		普法经费							
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	普法经费 20 万元，用于普法宣传及宣传资料的印刷，树立和强化群众法治意识，营造良好的社会法治环境。				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	指标 1：普法对象		40 万人	40 万人	10	10	
									
		质量指标	指标 1：八五普法工作验收合格		100%	100%	20	19	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：工作完成的及时性		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：经费标准		0.5 元/人	0.5 元/人	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：推动群众树立和强化法治意识		有效推动	有效推动	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：营造良好的社会法治环境		长期	长期	10	10	
			指标 2：						
									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：普法对象满意度		≥85%	85%	20	18	提高工作质量，提升满意度	
		指标 2：							
									
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专职人民调解员经费							
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局			
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	84	84	83.63	20	99.56%	19	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	专职人民调解员经费 84 万元，用于 35 名专职人民调解员每月生活补助发放，保证调解人员正常生活补助，提高工作积极性。				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	指标 1：专职人民调解员数量		35 名	35	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：补助到位率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
			指标 1：补助发放的及时率		100%	95%	10	8	存在拨付不及时的情况
		时效指标	指标 2：						
									
			成本指标	指标 1：补助标准		2000 元/	100%	10	10
		指标 2：							
									
		效益指标	经济效益指标	指标 1：					
	指标 2：								
									
	社会效益指标		指标 1：专职人民调解员基本生活补助		有效保障	有效保障	10	10	
			指标 2：						
	生态效益指标		指标 1：						
			指标 2：						
									
			可持续影响指标	指标 1：促进社会和谐稳定		长期	长期	10	10
	指标 2：								
									
	满意度指标			服务对象满意度指标	指标 1：专职人民调解员满意度		≥85%	≥85%	20
		指标 2：							
	总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访工作经费							
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局			
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	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	信访工作经费 5 万元，用于接待信访群众和处理信访件相关支出，保障信访工作正常开展，化解矛盾、消除纷争，维护社会和谐稳定。				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	指标 1：接访量		100 人次		10	10	
			指标 2：处理信访件数		500 件	638	10	10	
									
		质量指标	指标 1：信访事项办结率		≥95%	100%	10	10	及时办结
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：信访事项及时受理率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：信访工作经费成本		5 万元	1.5547	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：保障人民来信来访		有效保	有效保	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：信访维稳情况		持续稳	持续稳	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：信访群众满意度		≥85%		20	17	
			指标 2：						
.....									
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法律顾问室工作经费							
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局			
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	52.96	10	85.42%	8	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	法律顾问室工作经费 62 万元，用于保障 2022 年法律顾问室工作正常运转，法律顾问案件补助，以深入推进依法行政、法治政府全面建成，保障部门（单位）依法决策、依法行政、依法办事。				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	指标 1：法律顾问人数		25 名	25 名	10	10	
									
		质量指标	指标 1：工作完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：工作完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：法律顾问案件补助		依据审	依据审	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：保障部门（单位） 依法决策、依法行政、依法 行政、依法办事”		有效保 障	有效保 障	10	10	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：深入推进依法行政、		长期	长期	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：部门（单位）满意		≥85%	≥85%	20	18	
			指标 2：						
.....									
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			行政复议经费						
主管部门						实施单位	沙坡头区司法局		
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	3	0.48	10	16%	3
			其中：当年财政拨款				—		—
			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			
	行政复议经费3万元，组织指导、监督区域内行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，保障行政复议工作正常开展，有效发挥行政复议监督作用，保障公民、法人和其他组织合法权益，促进行政机关依法行政。					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	指标1：重大行政复议疑难案件数量		2件	2	10	10	
			指标2：专题研究次数		2次	0	10	8	
									
		质量指标	指标1：行政复议案件办结率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
		成本指标	指标1：行政复议经费成本		3万元	0.48	10	6	
			指标2：						
									
		效益指标	经济效益指标	指标1：					
	指标2：								
	社会效益指标		指标1：保障重大行政复议疑难案件争议解决		有效保障	有效保障	10	10	
			指标2：						
									
	生态效益指标		指标1：						
			指标2：						
	可持续影响指标		指标1：健全行政机关内部		长期	长期	10	10	
			指标2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥85%	≥85%	20	20	
指标2：									
.....									
总分							100	87	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政法办案经费-基础设施维修和设备装备费经费							
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局			
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	9	9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	政法办案经费-基础设施维修和设备装备费经费 9 万元，用于支付基层政法机关公基础设施维修及设备配置，确保政法机关有效履职尽责，维护人民合法权益，促进社会公平正义。				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 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	指标 1：在编干部		44 名	44 人	10	10	
			指标 2：基础设施维修数量		实际维				
			指标 3：设备装备购置数量		实际购				
		质量指标	指标 1：维修质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标 2：设备装备购置完成		≥90%				
									
		时效指标	指标 1：维修维护及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2：设备装备购置及时		100%				
									
		成本指标	指标 1：经费成本		2000 元/	2000 元/	10	10	
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：保障基础设施和设 备装备需求		有效保 障	有效保 障	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：逐步完善司法行政 部门办案设施设备水平		长期	长期	10	10	
			指标 2：						
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1：干部满意度		≥85%	≥85%	20	18	
			指标 2：						
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村社区法律顾问经费							
主管部门					实施单	沙坡头区司法局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12	12	11.55	10	96.25%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	村社区法律顾问经费 12 万元，用于推动公共法律服务向基层延伸，切实增强广大基层干部群众的法律意识，促进基层民主法治建设，着力维护基层社会和谐稳定，进一步加快依法治区进程。				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 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	指标 1：沙坡头区各乡镇村、社区代理		181 个	198 个	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：工作完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：工作完成及时率		100%	100%	10	10	
									
		成本指标	指标 1：每个村、社区法律顾问工作经费		12 万元人 /年	11.55 万元/	10	9	
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：推动基层群众和干部强化法治意识		有效推动 高障	有效推 动提高	10	10	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：营造良好的社会法治环境		长期	长期	10	10	
			指标 2：						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：基层干部和群众		≥85%	≥85%	20	19		
		指标 2：							
									
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法律援助律师值班经费							
主管部门					实施单	沙坡头区司法局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11	11	7.30	10	66.36%	8	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	法律援助律师值班经费 11 万元，用于保障沙坡头区人民法院、沙坡头区人民检察院、沙坡头区退役军人事务局、沙坡头区民政和社会保障局、沙坡头区信访大厅、沙坡头区公共法律服务中心接待来访群众，保障律师提供法律服务，化解矛盾、消除纷争，维护社会和谐稳定。				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 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	指标 1：接待来访群众数量代理		实际接访量		10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：值班补助到位率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：值班补助发放的及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：值班补助标准		200 元/人	150 元/	10	9	
			指标 2：						
		效益指标	经济效益指标	指标 1：					
	指标 2：								
									
	社会效益指标		指标 1：提高来访群众法律意识		有效提高陪	有效提高保障	10	10	
			指标 2：						
	生态效益指标		指标 1：						
			指标 2：						
	可持续影响指标		指标 1：社会稳定		持续稳定	持续稳	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：来访群众满意度		≥85%	≥85%	20	19	
			指标 2：						
									
	总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人民调解以案定补经费							
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局			
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	20	100%	20	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	人民调解以案定补经费 30 万元，用于沙坡头区村（居）、社区人民调解员调解民事纠纷的一种补贴资金，调动人民调解员化解矛盾纠纷的积极性。				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	指标 1：专职人民调解员数		35 名	35	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：补助到位率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：补助发放的及时率		100%	95%	10	8	存在拨付不及时的情况
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：补助标准		2000 元/人	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
	指标 2：								
									
	社会效益 指标		指标 1：专职人民调解员基 本生活补助		有效保 障	有效保 障	10	10	
			指标 2：						
									
	生态效益 指标		指标 1：						
			指标 2：						
									
	可持续影 响指标		指标 1：促进社会和谐稳定		长期	长期	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：专职人民调解员满 意度		≥85%	≥85%	20	18	
指标 2：									
.....									
总分						100	96		