

附件

2023 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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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）承担全面依法治区重大政策措施的研究制定，协调推进有关方面提出全面依法治区中长期规划建设，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。牵头负责法治政府建设督察工作。指导、监督区政府部门和乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，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。指导、监督、协调沙坡头区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。

（三）负责行政规范性文件制定管理工作。组织开展行政规范性文件清理工作。负责行政规范性文件的备案审查和报送备案工作，负责区政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作，承担区政府对外合同、框架协议的审查等法律事务。负责区政府法律顾问和公职律师管理工作。

（四）负责行政执法监督工作。负责指导监督行政执法工作；承担执法协调小组工作；组织落实行政执法责任制和责任追究制度；协调行政执法体制改革、行政执法争议；统筹实施行政执法主体、行政执法人员、行政执法行为、行政执法保障、投诉举报等方面的管理制度；承担行政执法主体审查和行政执法人员证件管理工作；对沙坡头区行政执法工

作情况开展经常性监督；加强乡镇、部门行政执法监督机构建设，构建制度完善、机制健全、责任明确、监督有力、运转高效的县乡两级全覆盖的行政执法协调监督工作体系等工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传，推进普法责任制落实。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治示范创建工作。指导人民调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）负责指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作。

（七）负责拟订沙坡头区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。指导监督律师和法律援助工作。

（八）规划、协调、指导沙坡头区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治建设。

（九）承担区委全面依法治区委员会办公室日常工作。

（十）落实安全生产、生态环境保护等相关职责。

（十一）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区司法局 2023 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 45 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 6 名。核定车辆编制 10 辆，实有车辆 9 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	18130000.91	一、一般公共服务支出	31	674123.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	14408847.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	365000.00	八、社会保障和就业支出	38	2152063.57
	9		九、卫生健康支出	39	502552.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	776953.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	18495000.91	本年支出合计	59	18466345.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	19539.00	年末结转和结余	61	48194.00
总计	30	18514539.91	总计	62	18514539.91

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

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

金额单位：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					小 计	其中：教 育收费				
类	款	项				栏次	1						2	3	4	5
						合计	18495000.91				18130000.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	697778.00	337778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360000.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	647778.00	337778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310000.00						
2010308			信访事务	402778.00	92778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310000.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245000.00	245000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20113			商贸事务	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00						
2011308			招商引资	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00						
204			公共安全支出	14365653.68	14365653.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00						
20406			司法	14365653.68	14365653.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00						
2040601			行政运行	7826107.99	7826107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2040602			一般行政管理事务	4079213.69	4074213.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00						
2040604			基层司法业务	1473500.00	1473500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2040605			普法宣传	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2040607			公共法律服务	220100.00	220100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2040612			法治建设	566732.00	566732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	2152063.57	2152063.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20801			人力资源和社会保障管理事务	214350.00	214350.00	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	214350.00	214350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

20802	民政管理事务	33500.00	33500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	33500.00	33500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1672669.57	1672669.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102941.00	102941.00	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	797468.80	797468.80	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	772259.77	772259.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	231544.00	231544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	231544.00	231544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	502552.66	502552.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	502552.66	502552.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	342541.50	342541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7964.00	7964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152047.16	152047.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776953.00	776953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776953.00	776953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	776953.00	776953.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

金额单位：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	
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	18466345.91	10778283.22	7688062.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		674123.00	0.00	674123.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		647778.00	0.00	647778.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务		402778.00	0.00	402778.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		245000.00	0.00	245000.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务		26345.00	0.00	26345.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资		26345.00	0.00	26345.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出		14360653.68	7826107.99	653454.69	0.00	0.00	0.00	
20406	司法		14360653.68	7826107.99	653454.69	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行		7826107.99	7826107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

2040602	一般行政管理事务	4074213.69	0.00	4074213.69	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1473500.00	0.00	1473500.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	220100.00	0.00	220100.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	566732.00	0.00	566732.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2152063.57	1672669.57	479394.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2152063.57	0.00	214350.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	214350.00	0.00	214350.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33500.00	0.00	33500.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	33500.00	0.00	33500.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1672669.57	1672669.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102941.00	102941.00	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	797468.80	797468.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772259.77	772259.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	231544.00	0.00	231544.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	231544.00	0.00	231544.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	502552.66	502552.66	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	502552.66	502552.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	342541.50	342541.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7964.00	7964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152047.16	152047.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776953.00	776953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776953.00	776953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	776953.00	776953.00	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 表
金额单位：元

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	18130000.91	一、一般公共服务支出	33	337778.00	337778.00	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	14360653.68	14360653.68	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	2152063.57	2152063.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	502552.66	502552.66	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	776953.00	776953.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	18130000.91	本年支出合计	59	18130000.91	18130000.91	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	18130000.91	合计	64	18130000.91	18130000.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

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	18130000.91	10778283.22	7351717.69
201			一般公共服务支出	674123.00	0.00	674123.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	647778.00	0.00	647778.00
2010308			信访事务	402778.00	0.00	402778.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245000.00	0.00	245000.00
20113			商贸事务	26345.00	0.00	26345.00
2011308			招商引资	26345.00	0.00	26345.00
204			公共安全支出	14360653.68	7826107.99	653454.69
20406			司法	14360653.68	7826107.99	653454.69

2040601	行政运行	7826107.99	7826107.99	0.00
2040602	一般行政管理事务	4074213.69	0.00	4074213.69
2040604	基层司法业务	1473500.00	0.00	1473500.00
2040605	普法宣传	200000.00	0.00	200000.00
2040607	公共法律服务	220100.00	0.00	220100.00
2040612	法治建设	566732.00	0.00	566732.00
208	社会保障和就业支出	2152063.57	1672669.57	479394.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2152063.57	0.00	214350.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	214350.00	0.00	214350.00
20802	民政管理事务	33500.00	0.00	33500.00
2080299	其他民政管理事务支出	33500.00	0.00	33500.00
20805	行政事业单位养老支出	1672669.57	1672669.57	0.00
2080501	行政单位离退休	102941.00	102941.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797468.80	797468.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772259.77	772259.77	0.00
20807	就业补助	231544.00	0.00	231544.00
2080705	公益性岗位补贴	231544.00	0.00	231544.00

210	卫生健康支出	502552.66	502552.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	502552.66	502552.66	0.00
2101101	行政单位医疗	342541.50	342541.50	0.00
2101102	事业单位医疗	7964.00	7964.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152047.16	152047.16	0.00
221	住房保障支出	776953.00	776953.00	0.00
22102	住房改革支出	776953.00	776953.00	0.00
2210201	住房公积金	776953.00	776953.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

金额单位：元

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	9985466.53	302	商品和服务支出	682672.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1429299.00	30201	办公费	8322.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4083812.00	30202	印刷费	1600	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	948390.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	76524.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6777.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	797468.80	30206	电费	23666.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	772259.77	30207	邮电费	15191.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	350505.50	30208	取暖费	28792.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	152047.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	10465.81	30211	差旅费	19605.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	776953.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	587741.49	30214	租赁费	4000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	110144.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	600.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	102941.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7203.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37030.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	95377.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	380480	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	60028.10	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10095610.53	公用经费合计					682672.69
合 计		10778283.22						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
300000.00	0.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00	95377.68	0.00	95377.68	0.00	95377.68	0.00

注：2023 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 08 表

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

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						
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 18514539.91 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 364203.87 元，增长 2.01%，主要原因是本年转移支付资金项目较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18495000.91 元，其中：财政拨款收入 18130000.91 元，占 98.03%；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 365000 元，占 1.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18466345.91 元，其中：基本支出 10778283.22 元，占 58.37%；项目支出 7688062.69 元，占 41.63%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 18130000.91 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3982.48 元，增长 0.02%，主要原因是本年转移支付资金项目较上年增加。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18130000.91 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 3982.48 元，增长 0.02%，主要原因是本年转移支付资金项目较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18130000.91 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 337778.00 元，占 1.86%；公共安全（类）支出 14360653.68 元，占 79.21%；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 2152063.57 元，占 11.87%；卫生健康（类）支出 502552.66 元，占 2.77%；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 776953 元，占 4.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14979994.00 元，支出决算为 18130000.91 元，完成年初预算的 121.03%。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，年中追加预算 287778.00 元，支出决算为 337778.00 元。完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年中追加人

民调解员、律师、法律工作者参与化解信访事项奖励资金、信访大厅屋顶防水维修项目资金。

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 245000.00 元，支出决算为 245000.00 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 8892412 元，支出决算为 7826107.99 元。完成年初预算的 88.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员基本支出年初预算有预留，实际支出数少。

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 594000.00 元，年中追加预算 3480213.69 元，支出决算为 4074213.69 元。完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年中追加人民调解员、律师、法律工作者参与化解信访事项奖励资金、乡镇执法人员执法服装经费、诉讼费、法律援助案件补贴等项目资金。

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，年中追加 133500.00 元，支出决算为 1473500.00 元。完成预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是年中追加专职人民调解员补助资金。

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 300000.00 元，支出决算为 220100.00 元。完成预算的 73.37%，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 566732.00 元。完成年初预算的 87.19%，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 214350.00 元，支出决算为 214350.00 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 33500.00 元，支出决算为 33500.00 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 74080.00 元，支出决算为 102941.00 元。完成年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员增加，补发退休人员住房补贴。

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 923665.00 元，支出决算为 797468.8 元。完成年初预算

的 86.34%，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。

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 461833.00 元，支出决算为 772259.77 元。完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金，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 231544.00 元，支出决算为 231544.00 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 398301.00 元，支出决算为 342541.50 元。完成年初预算的 86%，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。

16.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 7964.00 元，支出决算为 7964.00 元。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

17.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 173081.00 元，支出决算为 152047.16 元。完成年初预算的 87.85%，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.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 914658.00 元，支出决算为 776953.00 元。完成年初预算的 84.94%，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。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10778283.22元，其中：人员经费10095610.53元，公用经费682672.69元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9985466.53元，较2023年度年初预算数减少856763.47元，降低7.9%，主要原因是年初预算有预留，实际支出数少；较2022年度决算数减少599277.48元，降低5.66%。

2.商品和服务支出682672.69元，较2023年度年初预算数减少252367.31元，降低27%，主要原因是公车运行维护费实际支出数小；较2022年度决算数增加9710.37元，增长1.44%。

3.对个人和家庭的补助110144元，较2023年度年初预算数增加41420元，增长60.27%，主要原因是清算补发退休人员津补贴；较2022年度决算数增加85511元，增长347.14%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022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2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为300000.00元，支出决算为95377.68元，完成预算的31.79%，2023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。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少14341.14元，下降13.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14341.14元，下降13.07%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2023年压减了公车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算95377.68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%；2023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95377.68元，完成预算的31.79%。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95377.68元，主要用于执法执勤车辆保险及燃油费等。2023年度一般公共预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。2023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

2023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2022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

2023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2022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）

2023年度本部门机关运行经费支出682672.69元，比2022年度增加9710.37元，增长1.44%。主要原因是：本年在职人数较上年增加，其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9493.00 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 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，中卫市沙坡头区司法局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4568969.50 元，占一般公共预算项目支出总额的 25.20%。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%。项目在绩效目标编制环节，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申请项目合理编制绩效目标，并按照绩效目标实施项目，确保预算绩效目标如期完成。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“信访工作经费”项目自评得分为 98 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 97 分；“专职人民调解员经费”项目自评得分为 99 分；“人民调解以案

定补经费”项目自评得分为 99 分；“社区矫正和安置帮教经费”项目自评得分为 97 分；“普法经费”项目自评得分为 98 分；“法律顾问室工作经费”项目自评得分为 97 分；“行政复议经费”项目自评得分为 99 分；“法律援助律师值班经费”项目自评得分为 95 分；“村社区法律顾问经费”项目自评得分为 98 分；“司法协理员”项目自评得分为 97 分；“诉讼费”项目自评得分为 99 分；“2022 年全区专职人民调解员补助资金”项目自评得分为 96 分；“2023 年上半年人民调解员、律师、法律工作者参与化解信访事项奖励资金”项目自评得分为 99 分；“乡镇执法人员执法服装经费”项目自评得分为 99 分；“沙坡头区群众来访大厅屋面防水维修项目”项目自评得分为 99 分；“沙坡头区社区矫正和安置帮教中心暨沙坡头区法治宣传教育中心附属设施维修改造项目”项目自评得分为 99 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，提升绩效管理水平和。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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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

(2023 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	5	5	5	—	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				
	目标：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 次		10	10	
			指标 2：处理信访件数	500 件	1195 件	10	10	
							
		质量指标	指标 1：信访事项办结率	≥95%	≥95%	10	10	
			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	5 万元	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：保障人民来信来访接待及相关处理工作的顺利进行	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：信访维稳情况	持续稳定	持续稳定	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%	≥85%	20	18		
		指标 2：						
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政法办案经费(基础设施维修和设备装备经费)						
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	8.051808	20	89.46	18	
	其中:当年财政拨款	9	9	8.051808	—	89.46	—	
	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:政法办案经费-基础设施维修和设备装备经费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。			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:在编干部人数	45名	45	10	10	
			指标2:基础设施维修数量	实际维修数				
			指标3:设备装备购置数量	实际购置数				
		质量 指标	指标1:维修质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标2:设备装备购置完成率	≥90%				
							
		时效 指标	指标1:维修维护及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:设备装备购置及时率	100%				
							
	成本 指标	指标1:经费成本	2000元/人	2000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: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	19		
		指标2:						
							
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 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	84	20	100%	20
		其中：当年财政拨款	84	84	84	—	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			
	目标：专职人民调解员经费 84 万元，用于 35 名专职人民调解员和每月生活补助发放，保障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 名	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%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：补助标准	2000 元	2000 元	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	19		
		指标 2：						
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 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	30	30	30	—	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				
	目标：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: 人民调解员化解矛盾	1000 件	2657 件	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		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%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 人民调解以案定补成本	30 万元	30 万元	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: 人民调解工作正常开展	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: 基层矛盾纠纷在基层化解，维护社会稳定	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: 人民调解员满意度	≥85%	≥85%	20	19		
		指标 2:						
							
总分					10	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区矫正和安置帮教工作经费						
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	<p>目标 1：用于社区矫正工作宣传、培训及组织社区矫正对象集中教育、技能培训、心理矫正、公益活动、困难帮扶，调查评估、突发事件处置、执行变更案件办理费，预防和减少重新犯罪，维护社会和谐稳定。</p> <p>目标 2：用于重点人员衔接、“三无人员”过渡性安置经费、刑满释放人员技能培训及鉴定费、紧急情况下刑满释放人员管理和临时救助经费、组织志愿者活动经费，刑满释放人员走访关爱经费，服刑人员和刑满释放人员未成年子女关爱经费、工作培训、宣传等支出。</p>			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：安置帮教人员数量	1500 名	1620	5	5	
			指标 2：社区矫正对象数量	200 名	169	5	4	
		质量 指标	指标 1：安置帮教人员在安	≤3%	≤3%	10	10	
			指标 2：社区矫正对象矫正	≤2‰	≤2‰	10	10	
			……					
		时效 指标	指标 1：应急处置及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2：报到接收及时率	100%	100%	5	5	
			指标 3：审批事项及时率	95%	95%	5	5	
		成本 指标	指标 1：社区矫正和安置帮教工作成本	20 万元	20 万元	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：保障安置帮教工作正常开展	有效保障	有效保障	5	5	
			指标 2：保障社区矫正工作正常开展	有效保障	有效保障	5	5	
		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					
指标 2：		有效促进	有效促进	10	10			
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%	15	14	
	指标 2：							
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	20	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	目标：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。			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：普法对象	40 万人	40 万人	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：八五普法工作验收合格率	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%	10	9	提升满意度	
		指标 2：						
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 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	53.6732	20	86.57%	18		
	其中：当年财政拨款	62	62	53.6732	—	86.57%	—		
	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：法律顾问室工作经费 62 万元，用于保障 2023 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。			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：法律顾问人数	25 名	25 名	5	5		
			指标 2：合同合法性及文件规范性审查	700 件	700 件	5	5		
			指标 3：行政复议、诉讼、仲裁案件办理	100 件	100 件	5	5		
		质量指标	指标 1：工作完成率	100%	100%	5	5		
			指标 2：审查及时率	100%	100%	5	5		
								
		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：法律顾问案件补助以及法律顾问工作经费	有效	有效保	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、依法办事			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、法治政府全面建成	长期	长期	5	5			
		指标 2：提高公职人员依法决策行使公共权力能力	长期	长期	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：沙坡头区人民政府及各部门满意	≥85%	≥85%	15	14			
		指标 2：							
总分					100	97			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政复议工作经费						
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	3	3	3	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	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。			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：重大行政复议疑难案件数量	3 件	3 件	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：专题研究次数	3 次	3 次	10	10	
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：行政复议案件办结率	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	3 万元	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：保障重大行政复议	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：健全行政机关内部监督和纠错机制	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	19	提升群众满意度	
		指标 2：						
							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法律援助律师值班经费							
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	18	18	10.44	20	58%	16		
	其中：当年财政拨款	18	18	10.44	—	58%	—		
	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：人法律援助律师值班经费 18 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。			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: 接待来访群众数量	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/天	200 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: 提高来访群众法律意识	有效提高	有效提高	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: 社会稳定	持续稳定	持续稳定	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	提升群众满意度		
		指标 2:							
								
总分					100	95			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村社区法律顾问经费						
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	12	12	11.57	10	96.42	9	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.57	—	96.42	—	
	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：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。			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：沙坡头区各乡镇	198 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	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：每个村、社区法律 顾问工作经费	12 万元	12 万元	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：推动基层群众和干 部强化法治意识	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：基层干部和群众	≥85%	≥85%	20	19		
		指标 2：						
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		司法协理员经费						
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	50.4	71.835	65.68413	20	91%	18	
	其中：当年财政拨款	50.4	71.835	65.68413	—	91%	—	
	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：司法协理员经费 71.8350 万元，本级预算 50.4 万元，年中追加专项资金 21.435 万元。用于保障 12 名司法协理员生活补助和保险缴费，促进高校毕业生就业。			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：司法协理员数量	22 名	22 名	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%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：补助标准	3.15 万元/人/ 年	3.15 万元/ 人/年	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：协理员生活补助和 保险缴费	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：司法协理员满意度	≥85%	≥85%	20	19		
		指标 2：						
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		诉讼费						
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	0	1.0606	1.0606	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	0	1.0606	1.0606	—	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				
	目标：诉讼费 1.0606 万元，用于支付沙坡头区人民政府诉中冶纸业集团有限公司民事案件诉讼费。			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	指标 1：案件数量	1 件	1 件	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：诉讼费到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：诉讼费缴纳的及时率	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：诉讼费总额	1.0606 万 元	1.0606 万 元	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：保障社会和谐稳定	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：进一步提高政府公信力	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%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年全区专职人民调解员补助资金						
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	0	13.68	13.35	20	98%	18
		其中：当年财政拨款	0	13.68	13.35	—	98%	—
		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：专职人民调解员补助资金 13.68 万元，用于 38 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	38 名	38 名	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%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	成本 指标	指标 1：专职人民调解员 2022 年度补助成本	13.68 万 元	13.35 万 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：保障专职人民调解员生活补助落实到位	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	≥95%	≥95%	20	19		
		指标 2：						
							
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年上半年人民调解员、律师、法律工作者参与化解信访事项奖励资金							
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	0	10.7	10.7	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	0	10.7	10.7	—	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				
	目标：上半年人民调解员、律师、法律工作者参与化解信访事项奖励资金 107000 元，用于调动人民调解员、律师、法律工作者化解信访事项积极性，有效推动一批“钉子案”得以化解。			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：完成信访事项化解	10 件	10 件	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：信访事项化解情况	案结事了、息 诉息访	案结事了、息 诉息访	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：信访人不再重复信访	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：人民调解员、律师、 法律工作者参与化解信访	10.7 万元	10.7 万元	10	10	
			指标 2：					
							
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：服务经济社会情况	服务经济社会 高质量发展	服务经济社会 高质量发展	10	10
	指标 2：							
							
	社会效益 指标		指标 1：社会影响力	有效维护社会 和谐稳定	有效维护社会 和谐稳定	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：信访人状态	息诉罢访，持 续稳定	息诉罢访，持 续稳定	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	≥90%	≥90%	10	9		
		指标 2：						
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡镇执法人员执法服装经费						
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	0	11.34975	11.34975	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	0	11.34975	11.34975	—	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				
	目标：乡镇执法人员执法服装经费 11.34975 万元，保障 37 名乡镇执法人员统一着装，进一步深化我区基层综合行政执法改革。			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：乡镇执法人员数	37 人	37 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：乡镇执法人员服装经费到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：执法人员服装购买及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：乡镇执法人员执法服装成本	11.34975 万元	11.34975 万元	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：全面落实基层行政执法“六统一”，有效提升乡镇执法质量	有效提升	有效提升	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：深化基层综合行政执法改革	有效保障	有效保障	10	10		
	指标 2：							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：执法人员满意度	≥85%	≥85%	20	19		
		指标 2：						
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	沙坡头区群众来访大厅屋面防水维修项目							
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	0	4.2778	4.2778	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	0	4.2778	4.2778	—	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				
	目标：沙坡头区群众来访大厅屋面防水维修项目 4.2778 万元，用于支付沙坡头区群众来访大厅屋面防水维修项目工程款 4.2778 万元。			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：项目数量	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：项目资金到位率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：项目资金拨付及时	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：维修成本	4.2 万元	4.2 万元	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：保障基础设施需求	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：保障沙坡头区信访工作开展	持续稳定	持续稳定	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	19		
		指标 2：						
							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	沙坡头区社区矫正和安置帮教中心暨沙坡头区法治宣传教育中心附属设施维修改造项目							
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	0	80.9938	80.9938	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	0	80.9938	80.9938	—	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				
	<p>目标：沙坡头区社区矫正和安置帮教中心暨沙坡头区法治宣传教育中心附属设施维修改造项目资金 80.9938 万元,用于支付沙坡头区社区矫正和安置帮教中心暨沙坡头区法治宣传教育中心附属设施维修改造项目剩余工程款 74.9771 万元、设计费 3 万元、监理费 1.5497 万元、控制价编制费 0.66884 万元、结算费 0.4786 万元、审计费 0.3 万元。</p>			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：项目数量	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：项目资金到位率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：项目资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：维修改造成本	80.9938 万元	80.9938 万元	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：保障基础设施需求	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：保障社区矫正和安置帮教工作高质量开展	持续稳定	持续稳定	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	19		
		指标 2：						
总分					100	99		