

2022 年度
获嘉县司法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 获嘉县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县司法局概况

一、部门职责

1、承担全面依法治县有关具体工作。2、承担政府规范性文件有关工作。3、承担统筹推进法治政府建设工作。4、负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。5、承担县政府交办的法律事务。6、承担统筹规划法治社会建设责任。7、负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。8、监督管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。9、监督指导全县司法所建设和刑满释放人员安置帮教工作。10、指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统警车管理工作。11、指导监督全县司法行政系统队伍建设工作。12、完成县委，县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县司法局属于行政单位，政府职能部门，局下辖11个基层司法所，2个局直事业单位：河南省获嘉县公证处、获嘉县法律援助中心（获嘉县社区矫正中心），该2个局直事业单位预算不独立；9个机关股室（党政办公室、法制工作办公室、县委依法治县委员会办公室秘

书股、法律服务工作指导股、基层工作指导股、社区矫正管理办公室、计财装备股、政治处、宣传股)。

从决算单位构成看，获嘉县司法局部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

2022年度，获嘉县司法局纳入本部门决算编制范围的单位共1个：获嘉县司法局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：获嘉县司法局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	813.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	708.39
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.48
	9		九、卫生健康支出	40	15.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	813.67	本年支出合计	58	813.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	813.67	总计	62	813.67

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
金额单位：万元

部门：获嘉县司法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		813.67	813.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	708.39	708.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	708.39	708.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	510.55	510.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	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	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：获嘉县司法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		813.67	813.67	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	708.39	708.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	708.39	708.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	510.55	510.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	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	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：获嘉县司法局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	813.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	708.39	708.39	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	58.48	58.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.99	15.99	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	0.81	0.81	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	813.67	本年支出合计	59	813.67	813.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	813.67	总计	64	813.67	813.67	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：获嘉县司法局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		813.67	813.67	0.00
204	公共安全支出	708.39	708.39	0.00
20406	司法	708.39	708.39	0.00
2040601	行政运行	510.55	510.55	0.00
2040604	基层司法业务	56.73	56.73	0.00
2040607	公共法律服务	77.93	77.93	0.00
2040610	社区矫正	63.18	63.18	0.00
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.09	55.09	0.00
2080501	行政单位离退休	12.59	12.59	0.00
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32	0.00
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	15.99	15.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
213	农林水支出	0.81	0.81	0.00
21307	农村综合改革	0.81	0.81	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.81	0.81	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：获嘉县司法局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	411.82	302	商品和服务支出	336.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.10	30201	办公费	130.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.19	30202	印刷费	37.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	45.61
30106	伙食补助费	2.21	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.12	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	30206	电费	6.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	25.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	30209	物业管理费	15.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	45.42
30302	退休费	17.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.20	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.10	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		432.03	公用经费合计					381.64

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
金额单位：万元

部门：获嘉县司法局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	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、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：获嘉县司法局

公开08表
金额单位：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		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。

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：获嘉县司法局

公开09表
金额单位：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
51.62	0.00	51.62	45.42	6.20	0.00	51.62	0.00	51.62	45.42	6.20	0.00

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数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为813.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加180.25万元，增长28.46%。主要原因是当年人员保险费上涨，司法行政业务增多导致经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计813.67万元其中：财政拨款收入813.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计813.67万元，其中：基本支出813.67万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为813.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加180.25万元，增长28.46%。主要原因是当年人员保险费上涨，司法行政业务增多导致经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出813.67万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加180.25万元，增长28.46%。主要原因是当年人员保险费上涨，司法行政业务增多导致经费开支增加。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出813.67万元，主要用于以下方面：：公共安全(类)支出708.39万元，占87.06%；社会保障和就业(类)支出58.48万元，占7.19%；卫生健康(类)支出15.99万元，占1.97%；农林水(类)支出0.81万元，占0.01%；住房保障(类)支出30.00万元，占3.69%。

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为771.80万元，支出决算为813.67万元，完成年初预算的105.42%。其中：

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算420.40万元，支出决算为510.55万元，完成年初预算的121.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法行政业务增加导致经费开支扩大。

2. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算111.80万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算的50.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层司法业务厉行节俭，压缩开支。

3. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为23.00万元，支出决算为77.93万元，完成年初预算数的

338.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助案件增多。

4. **公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)**年初预算为56.80万元，支出决算为63.18万元。完成年初预算数的111.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区矫正对象人数增加导致经费开支扩大。

5. **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11.50万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的109.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**年初预算为4.70万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的110.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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)**年初预算为42.40万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的88.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

8. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**年初预算为2.90万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的84.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助人数减少。

9. 其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.80万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的118.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的上调。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.40万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的105.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的上调。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为5.50万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的91.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制人员退休。

12. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未设置年初预算，驻村工作队在当年支出了相关费用。

13. 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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出813.67万元。其中：人员经费432.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费381.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行与维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.62万元，支出决算为51.62万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行维护支出决算51.62万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为51.62万元，支出决算为51.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出45.42万元，购置车辆7台，其中其他用车7辆。

公务用车运行和维护支出6.20万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出381.64万元，比2021年度增加123.05万元，增长47.58%。主要原因是当年人员保险费上涨，司法行政业务增多导致经费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共16个，支出金额共331.87万元。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		获嘉县司法局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	771.85	855.01	855.01	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	771.85	850.01	850.01	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	5	5	-	100.00%	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	嘉县司法局在县委县政府的正确指导和市司法局的精心指导下，紧紧围绕中心、服务大局，全面履行司法行政职能，为推动全县经济社会发展提供法律服务和法律保障。	嘉县司法局在县委县政府的正确指导和市司法局的精心指导下，紧紧围绕中心、服务大局，全面履行司法行政职能，为推动全县经济社会发展提供法律服务和法律保障。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
普法宣传	切实做好普法工作，提升公民的整体法制意识和法律素养。		切实做好普法工作，提升公民的整体法制意识和法律素养。				
法律援助	做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。3：确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生。		做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。3：确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生。				
社区矫正	依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线作用。		依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线作用。				

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0	
		专项资金细化率	$\geq 92\%$	90%	1	0.98	-2.17	年度预算安排稍欠合理性导致专项资金细化稍有偏差
		预算执行率	$\geq 90\%$	95%	1	1	0	
		预算调整率	$\leq 10\%$	10%	1	1	0	

		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0		
		“三公经费”控制率	≤97%	97%	1	1	0		
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0	
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0	
		重点工作2计划完成率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0	
	履职目标实现	普法宣传	$\geq 100\%$	100%	5	5	0	
		法律援助	$\geq 100\%$	100%	5	5	0	
		社区矫正	$\geq 100\%$	100%	5	5	0	
	效益指标	履职效益	可持续影响	有助于社会法治理念的 形成持续发展	100%	10	10	0
社会效益			维护社会稳定，开创社会 治理新局面	100%	10	10	0	

	满意度	投诉案件处理满意度或评议满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	0	
		公众或服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0	
总分					100	99.98		


 部门(单位)项目支出自评汇总表

部门(单位)名称		获嘉县司法局			汇总时间		2023年6月		
序号	项目名称	全年 预算 数	执行数	执行 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	偏差原因
1	社区矫正经费2022	54.8	44.31	81%	100.00%	100.00%	100%	96.18	由于一部分资金使用是上一年的结转结余资金,且一部分款项由于手续未齐备导致
2	法律援助工作经费2022	23	14.39	63%	100%	100.00%	100%	92.52	由于一部分资金使用是上一年的结转结余资金,且一部分款项由于手续未齐备导致
3	扩大村(居)法律顾问服务面经费	53.63	45.41	85%	100%	100.00%	100%	96.94	由于一部分资金使用是上一年的结转结余资金,且一部分款项由于手续未齐备导致
4	公证经费	18	6.88	38%	100%	100.00%	100%	87.64	由于一部分资金使用是上一年的结转结余资金,且一部分款项由于手续未齐备导致
5	人均公用经费2022	80	68.14	85%	100%	100.00%	100%	97.04	由于一部分资金使用是上一年的结转结余资金,且一部分款项由于手续未齐备导致
6	2022中央政法纪检监察转移支付资金	2.49	2.49	100%	100%	100.00%	100%	99	由于前期绩效管理意识薄弱,未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管,出
7	2022年度省级弱势群体法律援助资金(省级)	5.71	5.71	100%	100%	100.00%	100%	95.19	由于一部分资金使用是上一年的结转结余资金,且一部分款项由于手续未齐备导致

8	政法纪检监察转移支付资金	150	50.92	34%	100%	100.00%	100%	86.79	年中增加资金，实际全年预算数为150万元；由于一部分资金使用的是上一年的结转
9	2022中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金（司法所）	10	0	0%	100%	100.00%	100%	90	财政资金保障导致项目资金未支付
10	2022中央政法纪检监察转移支付资金（中央）	2	0	0%	100%	100.00%	100%	90	由于财政资金保障导致项目资金未支付
11	省级纪检监察转移支付资金	8.82	8.82	100%	100%	100.00%	100%	99	由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出
12	省级纪检监察转移支付资金（省级）	3.38	3.38	100%	100%	100.00%	100%	99	由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出
13	2022年度省级弱势群体法律援助资金（中央）	30.51	30.51	100%	100%	100.00%	100%	99	由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出
14	2022省级政法纪检监察转移支付资金	12.2	12.2	100%	100%	100.00%	100%	99	由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出
15	2022中央政法纪检监察转移支付资金	2.49	2.49	100%	100%	100.00%	100%	99	由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出
16	2022年度省级弱势群体法律援助资金	36.22	36.22	100%	100%	94.00%	100%	98.5	执行效果不够理想，此项工作需要继续优化

项目支出绩效自评情况表

项目名称		法律援助工作经费2022					
主管部门	获嘉县司法局		实施单位		获嘉县司法局		
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	23	23	14.39	10	62.57%	6.26
	：财政拨款	23	23	14.39	-	62.57%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	无	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	无	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	无	

	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过法律援助工作经费保障法律援助工作的开展，确保法制宣传到位，确保返聘人员的工资发放到位，确保各类宣传物品印刷发放到位，确保水电油及时支付，从而提高法律援助工作效率，为公民提供法律服务，创造和谐稳定的社会环境。		通过法律援助工作经费保障法律援助工作的开展，确保法制宣传到位，确保返聘人员的工资发放到位，确保各类宣传物品印刷发放到位，确保水电油及时支付，从而提高法律援助工作效率，为公民提供法律服务，创造和谐稳定的社会环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年支出	=23万元	14.39万元	10	6.26	-37.43	由于一部分资金使用的是上一年的结转结余资金，且一部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清，下一年将进一步完善相关手续以便款项及时结清。

产出 指标	数量指标	水电费缴纳完成率	=100%	100%	4	4	0	
		返聘人员工资发放率	=100%	100%	4	4	0	
		印刷完成率	=100%	100%	4	4	0	
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	4	4	0	
		水电费缴纳足额率	=100%	100%	4	4	0	
		返聘人员工资发放足额率	=100%	100%	4	4	0	
时效指标	长期	长期	100%	6	6	0		
效益 指标	经济效益指标	为经济建设提供法律援助支持	长期	100%	10	10	0	
	社会效益指标	保障返聘人员生活来源	保障	100%	10	10	0	
	生态效益指标	打造法治获嘉建设	长期	100%	5	5	0	

满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0	
总分					100	92.52		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		扩大村（居）法律顾问服务面经费						
主管部门		获嘉县司法局		实施单位		获嘉县司法局		
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:	53.63	53.63	45.41	10	84.67%	8.47
		财政拨款	53.63	53.63	45.41	-	84.67%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	无
		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	无
		使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	无
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	无
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	目标1：为村（居）治理提供法律意见 目标2：为群众提供法律咨询和法律帮助 目标3：开展法治宣传 目标4：参与人民调解工作 目标5：为群众提供法律咨询和法律帮助	目标1：为村（居）治理提供法律意见 目标2：为群众提供法律咨询和法律帮助 目标3：开展法治宣传 目标4：参与人民调解工作 目标5：为群众提供法律咨询和法律帮助						
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措 施
成本指 标	经济成本 指标	全年支出	=53.63万 元	45.41万元	10	8.47	-15.33	由于一部分资金使用的是上一年的结转结余资金，且一部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清，下一年将进一步完善相关手续以便款项及时结清。
产出指 标	数量指标	法律顾问发放人数	≥16人	16人	10	10	0	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	补助发放及时率	及时	100%	10	10	0	
效益指 标	社会效益 指标	保障村居法律顾问工作质量	保障	100%	10	10	0	

	生态效益 指标	打造法治获嘉建设	长期	100%	15	15	0	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村居法律顾问满意度	≥90%	95%	5	5	0	
总分					100	96.94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	扩大村（居）法律顾问服务面经费						
主管部门	获嘉县司法局		实施单位		获嘉县司法局		
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:	53.63	53.63	45.41	10	84.67%	8.47
	财政拨款	53.63	53.63	45.41	-	84.67%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	无
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	无
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	无

		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：为村（居）治理提供法律意见 目标2：为群众提供法律咨询和法律帮助 目标3：开展法治宣传 目标4：参与人民调解工作 目标5：为群众提供法律咨询和法律帮助		目标1：为村（居）治理提供法律意见 目标2：为群众提供法律咨询和法律帮助 目标3：开展法治宣传 目标4：参与人民调解工作 目标5：为群众提供法律咨询和法律帮助					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年支出	=53.63万元	45.41万元	10	8.47	-15.33	由于一部分资金使用的是上一年的结转结余资金，且一部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清，下一年将进一步完善相关手续以便款项及时结清。
产出指标	数量指标	法律顾问发放人数	≥16人	16人	10	10	0	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0	

	时效指标	补助发放及时率	及时	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	保障村居法律顾问工作质量	保障	100%	10	10	0	
	生态效益指标	打造法治获嘉建设	长期	100%	15	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	村居法律顾问满意度	≥90%	95%	5	5	0	
总分					100	96.94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		人均公用经费2022						
主管部门		获嘉县司法局		实施单位		获嘉县司法局		
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:	80	80	68.14	10	85.18%	8.52
		财政拨款	80	80	68.14	-	85.18%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5	无	
		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5	无	
		使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	无	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	通过购买办公用品、及时缴纳水电油相关费用、对相关办公耗材进行维修、对法律宣传物品的印刷采买等提高工作效率、保障机关基本职能的正常运行。		通过购买办公用品、及时缴纳水电油相关费用、对相关办公耗材进行维修、对法律宣传物品的印刷采买等提高工作效率、保障机关基本职能的正常运行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年支出	=80万元	68.14万元	10	8.52	-14.83	由于一部分资金使用的是上一年的结转结余资金,且一部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清,下一年将进一步完善相关手续以便款项及时结清。
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	0	
		水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	0	
		印刷完成率	=100%	100%	3	3	0	
		维修完成率	=100%	100%	3	3	0	
	质量指标	水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0	

		印刷文件合格率	=100%	100%	3	3	0	
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0	
	时效指标	工作及时完成	及时	100%	6	6	0	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0	
		提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	0	
总分					100	97.04		

项目支出绩效自评情况表

社区矫正经费2022							
项目名称							
主管部门	获嘉县司法局		实施单位			获嘉县司法局	
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:	54.8	54.8	44.31	10	80.86%	8.09
	财政拨款	54.8	54.8	44.31	-	80.86%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	无
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	无
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	无
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	通过社区矫正工作经费保障社区矫正工作的实施，确保办公用品的采购、印刷、维修等的及时支付，确保水电油及时支付，不断提高我局财政资源配置效率和使用效益。		通过社区矫正工作经费保障社区矫正工作的实施，确保办公用品的采购、印刷、维修等的及时支付，确保水电油及时支付，不断提高我局财政资源配置效率和使用效益。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总支出	=54.8万元	44.31万元	10	8.09	-19.14	由于一部分资金使用的是上一年的结转结余资金，且一部分款项由于手续未齐备导致资金未及时结清，下一年将进一步完善相关手续以便款项及时结清。
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	4	4	0	
		水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	4	4	0	
		印刷完成率	=100%	100%	4	4	0	
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	4	4	0	

		水电物业缴纳 足额率	=100%	100%	4	4	0	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	0	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,降低社区矫正期间社区服刑人员再犯罪率	维护	100%	10	10	0	
		格执法,管理好社区矫正人员,保障社会秩序稳定	保障	100%	15	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0	
总分					100	96.18		