

**亳州市司法局**  
**2022 年度部门决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 亳州市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 亳州市司法局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 亳州市司法局 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2022 年度普法依法治理及法治文化项目项目绩效评价报告

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 亳州市司法局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，组织制定全市司法行政工作的政策、中长期规划及年度工作要点并监督实施。

（二）制定全市法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导全市依法治理和对外法制宣传工作，承担依法治市领导小组办公室有关工作，组织实施全市国家司法考试工作。

（三）负责指导、监督、管理全市律师工作、公证工作并承担相应责任，指导、监督全市企事业单位的法律顾问工作。

（四）指导、监督、实施管理全市法律援助工作。

（五）指导、监督全市基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员帮教安置工作。

（六）指导全市司法行政系统法学教育及法学理论研究工作，指导、管理全市面向社会服务的司法鉴定工作，负责司法行政复议和应诉工作，负责全市人民监督员选任管理工作。

（七）负责全市司法行政系统服装和警车等装备管理工作，指导、监督行政系统的计划财务工作。

（八）指导、监督全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，协助县、区管理司法局领导干部，负责管理局属事业单位。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市司法局 2022 年度部门决算包括：局

本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入亳州市司法局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市司法局本级
2	亳州市仲裁委秘书处
3	亳州市法律援助中心

## 第二部分 亳州市司法局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,458.92	一、一般公共服务支出	35	33.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	1,236.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	42	97.75
	9		九、卫生健康支出	43	24.35
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	7.74
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	78.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,478.92	<b>本年支出合计</b>	61	1,478.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	1.62	年末结转和结余	63	1.62
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,480.54	<b>总计</b>	65	1,480.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：亳州市司法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他 收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>1, 478. 92</b>	<b>1, 458. 92</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>20. 00</b>
201			一般公共服务支出	33. 33	26. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 40
20106			财政事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	0. 94	0. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	0. 94	0. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	6. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 40
2019999			其他一般公共服务支出	6. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 40
204			公共安全支出	1, 236. 90	1, 223. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 60
20406			司法	1, 236. 90	1, 223. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 60
2040601			行政运行	433. 91	433. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602			一般行政管理事务	116. 79	116. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604			基层司法业务	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605			普法宣传	25. 21	25. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040606			律师管理	1. 79	1. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607			公共法律服务	334. 97	321. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 60
2040608			国家统一法律职业资格考试	12. 37	12. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610			社区矫正	27. 44	27. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612			法治建设	6. 19	6. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040613			信息化建设	16. 36	16. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040650			事业运行	104. 54	104. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699			其他司法支出	155. 02	155. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	97. 75	97. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	95. 40	95. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	21. 07	21. 07	0. 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	47. 10	47. 10	0. 00	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	27. 24	27. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	2. 35	2. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 35	2. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	24. 35	24. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	24. 35	24. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	19. 41	19. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	7. 74	7. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	7. 74	7. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7. 74	7. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	78. 84	78. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	78. 84	78. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	63. 09	63. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	15. 75	15. 75	0. 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

部门:亳州市司法局

公开 03 表  
金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	33.33	21.00	12.34	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,236.90	621.46	615.45	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,236.90	621.46	615.45	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	433.91	433.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	116.79	83.00	33.79	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
2040606			律师管理	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	334.97	0.00	334.97	0.00	0.00	0.00
2040608			国家统一法律职业资格考试	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00
2040612			法治建设	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2040613			信息化建设	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	155.02	0.00	155.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	97.75	95.40	2.35	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	21.07	21.07	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	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	15.75	15.75	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

部门：亳州市司法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,458.92	一、一般公共服务支出	30	26.93	26.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,223.30	1,223.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	97.75	97.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	24.35	24.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	7.74	7.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	78.84	78.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,458.92	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.02	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.02	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	1,458.92	1,458.92	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.02	0.02	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	1,458.94	<b>总计</b>	58	1,458.94	1,458.94	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

部门：亳州市司法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 458. 92	841. 04	617. 88
201			一般公共服务支出	26. 93	21. 00	5. 94
20106			财政事务	3. 00	0. 00	3. 00
2010699			其他财政事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
20113			商贸事务	0. 94	0. 00	0. 94
2011308			招商引资	0. 94	0. 00	0. 94
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	21. 00	21. 00	0. 00
2013101			行政运行	21. 00	21. 00	0. 00
20132			组织事务	2. 00	0. 00	2. 00
2013202			一般行政管理事务	2. 00	0. 00	2. 00
204			公共安全支出	1, 223. 30	621. 46	601. 85
20406			司法	1, 223. 30	621. 46	601. 85
2040601			行政运行	433. 91	433. 91	0. 00
2040602			一般行政管理事务	116. 79	83. 00	33. 79
2040604			基层司法业务	2. 30	0. 00	2. 30
2040605			普法宣传	25. 21	0. 00	25. 21
2040606			律师管理	1. 79	0. 00	1. 79
2040607			公共法律服务	321. 37	0. 00	321. 37
2040608			国家统一法律职业资格考试	12. 37	0. 00	12. 37
2040610			社区矫正	27. 44	0. 00	27. 44
2040612			法治建设	6. 19	0. 00	6. 19
2040613			信息化建设	16. 36	0. 00	16. 36
2040650			事业运行	104. 54	104. 54	0. 00
2040699			其他司法支出	155. 02	0. 00	155. 02
208			社会保障和就业支出	97. 75	95. 40	2. 35
20805			行政事业单位养老支出	95. 40	95. 40	0. 00
2080501			行政单位离退休	21. 07	21. 07	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 10	47. 10	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27. 24	27. 24	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	2. 35	0. 00	2. 35
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 35	0. 00	2. 35
210			卫生健康支出	24. 35	24. 35	0. 00
21011			行政事业单位医疗	24. 35	24. 35	0. 00
2101101			行政单位医疗	19. 41	19. 41	0. 00
2101102			事业单位医疗	3. 76	3. 76	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1. 13	1. 13	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 05	0. 05	0. 00
213			农林水支出	7. 74	0. 00	7. 74
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	7. 74	0. 00	7. 74
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7. 74	0. 00	7. 74
221			住房保障支出	78. 84	78. 84	0. 00
22102			住房改革支出	78. 84	78. 84	0. 00
2210201			住房公积金	63. 09	63. 09	0. 00
2210202			提租补贴	15. 75	15. 75	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

部门：亳州市司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	534.43	302	商品和服务支出	77.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	184.91	30201	办公费	17.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	146.04	30202	印刷费	0.73	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	14.13	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	26.81	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.10	30206	电费	1.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.24	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	63.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.46	30215	会议费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.55	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.34	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	222.57	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.26	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		763.89	公用经费合计					77.15

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：亳州市司法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：亳州市司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：亳州市司法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：亳州市司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 亳州市司法局 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 年度收入总计 1480.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1480.54 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 12.71 万元，下降 0.9%，主要原因是压缩转动类经费。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1478.92 万元，其中：财政拨款收入 1458.92 万元，占 98.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 20 万元，占 1.4%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1478.92 万元，其中：基本支出 841.04 万元，占 56.9%；项目支出 637.88 万元，占 43.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1458.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1458.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.72 万元，增长 0.1%，主要原因是项目较 2021 年比有所调整。

#### 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 1458.92 万元，占本年支出的 98.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.72

万元，增长 0.1%。主要原因是项目较 2021 年比有所调整。

## （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 1458.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.93 万元，占 1.8%；公共安全（类）支出 1223.3 万元，占 83.9%；社会保障和就业（类）支出 97.75 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 24.35 万元，占 1.7%；农林水（类）支出 7.74 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 78.84 万元，占 5.4%。

## （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 1176.16 万元，支出决算为 1458.92 万元，完成年初预算的 124.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加基础绩效奖；二是年中追加项目。其中：基本支出 841.04 万元，占 56.9%；项目支出 617.88 万元，占 43.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加法律援助民生工程奖励资金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 13.4%，决算数小于预算数的主要原因是疫情管控外出招商次数减少。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金用于非公有制企业党建工作。

5. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 331.54 万元，支出决算为 433.91 万元，完成年初预算的 130.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加基础绩效奖金。

6. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 36.7 万元，支出决算为 116.79 万元，完成年初预算的 317.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金用于补发基础绩效奖金。

7. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 38.3%，决算数小于预算数的主要原因是调整该资金用于 2022 年省市共建项目。

8. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 25.21 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

9. 公共安全（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 12.8%，决算数小于预算数的主要原因是调整该资金用于 2022 年省市共建项目。

10. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 281 万元，支出决算为 321.37 万元，完成年初预算的 114.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加法律援助经费（政法转移经费）。

11. 公共安全(类)司法(款) 国家统一法律职业资格考试(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 82.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情管控原因，主观题考试推迟至 2023 年。

12. 公共安全(类)司法(款) 社区矫正(项)。年初预算为 29.84 万元，支出决算为 27.44 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是调整该资金用于 2022 年省市共建项目。

13. 公共安全(类)司法(款) 法治建设(项)。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 88.4%，决算数小于预算数的主要原因是调整该资金用于 2022 年省市共建项目。

14. 公共安全(类)司法(款) 信息化建设(项)。年初预算为 39 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 41.9%，决算数小于预算数的主要原因是调整该资金用于 2022 年省市共建项目。

15. 公共安全(类)司法(款) 事业运行(项)。年初预算为 63.13 万元，支出决算为 104.54 万元，完成年初预算的 165.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加基础绩效奖金。

16. 公共安全(类)司法(款) 其他司法支出(项)。年初预算为 149.14 万元，支出决算为 155.02 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转资金。

17. 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 0.48 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 4389.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加基础绩效奖金。



18. 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 48.72 万元，支出决算为 47.1 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目有结余。

19. 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 24.36 万元，支出决算为 27.24 万元，完成年初预算的 111.8%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

20. 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 3.75 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 62.7%，决算数小于预算数的主要原因是税务调整残疾人保障金缴纳数。

21. 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 17.72 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算的 109.5%，决算数大于预算数的主要原因是补缴医疗保险。

22. 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 3.79 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 99.2%。

23. 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 1.11 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的主要原因是补缴公务员医疗。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 77.4%，决算数小于预算数的主要原因是帮扶实际需求降低。

26. 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 31.86 万元，支出决算为 63.09 万元，完成年初预算的 198%，决算数大于预算数的主要原因是增加基础绩效奖金致使基数提高。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 197.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加基础绩效奖金致使基数提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 841.04 万元，其中：人员经费 763.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费 77.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、

差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

亳州市司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

亳州市司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，亳州市司法局机关运行经费支出 77.15 万元，比 2021 年增加 15.3 万元，增长 24.7%，主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，亳州市司法局政府采购支出总额 28.68 万元，其中：政府采购货物支出 28.68 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 28.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 28.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市司法局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 22 个项目，涉及资金 617.88 万元。从评价情况看，立项完整，依据充分，程序规范，预算执行及时、有效，完成了年初目标，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，达到预期效果。

组织对“普法依法治理及法治文化项目”项目开展了部门评价，共涉及资金 26 万元，从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度部门整体支出绩效评价整体效果为优，通过预算项目的实施，全市司法行政工作管理水平和法治保障法治服务水平得到了进一步提升。切实履行部门职责，推动司法行政工作提质增效，为我市法治建设、平安亳州做出了应有贡献，提升了人民群众幸福感、获得感和满意度。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

亳州市司法局在 2022 年度部门决算中反映“普法依法治理及法治文化项目”绩效自评结果。

普法依法治理及法治文化项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.7 分。全年预算数为 26 万元，执行数

为 25.21 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况：2022 年开展法治明白人、法治带头人培养 20 批次，法治调研督察 1 次，普法宣传征文征集活动 1 次，举办领导干部、公务员法律知识测试 2 次，举办普法法治文化培训班 1 次，收到法治文化作品创作 20 篇，开展江淮普法行、12.4 活动开展 2 次。项目绩效目标完成较好。

发现的主要问题及原因：项目指标设置还有完善的空间，考核内容仍需丰富。

下一步改进措施：在项目预算编制过程中，各项指标设置更加严谨，综合考虑各方因素，使考核指标更详实，内容贴近实际。

# 《2022 年普法依法治理及法治文化项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		普法依法治理及法治文化项目						
主管部门		042-亳州市司法局			实施单位	042001-亳州市司法局		
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:		26	26	25.214	10	96.98%	9.70
	其中: 本年财政拨款		26	26	25.214	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入学习贯彻习近平法治思想、全面依法治国新理念新思想新战略,认真贯彻落实省委省政府及全国普法办、省厅系列部署要求,制定“普法规划和实施纲要,紧紧围绕党委政府中心工作开展法治宣传教育,着力推动“谁执法谁普法”,深入开展基层依法治理,进一步创新法治宣传教育形式,全面提升法治宣传教育工作水平,努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度。全面推进法治文化与社会主义核心价值观融合发展,讲好法治故事,注重亳州特色法治文化创作与展演播,促进法治文化大发展大繁荣,全面提升人民群众法治文化素养。				从6月份开始到12月份,完成所有江淮普法行规定动作,创新开展自选动作,切实把江淮普法行品牌打造成普法的金字品牌,提升人民群众法治素养和法治意识,推动法治社会法治政府建设。			
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(50分)	数量指标	法治明白人、法治带头人培养	≥20 批次	20	2	2	
			法治调研督察次数	≥1 次	1	2	2	
			普法宣传征文征集活动次数	≥1 次	1	2	2	
			举办领导干部、公务员法律知识测试	≥2 次	2	2	2	
			普法法治文化培训班数	≥1 个	1	2	2	
			法治文化作品创作数量	≥20 部、幅、篇	20	2	2	
			江淮普法行、12.4 活动开展次数	≥2 次	2	2	2	
			法治宣传教育基地维修次数	≥2 次	2	2	2	
		质量指标	法治督察调研任务完成率	=100%	100	2	2	
			普法宣传责任制落实率	=100%	100	2	2	
			普法宣传载体任务完成率	≥90%	90	2	2	
			法治明白人、法治带头人培养任务完成率	=100%	100	2	2	

			普法法治培训班合格率	=100%	100	2	2	
			法治文化作品创作完成率	≥95%	95	2	2	
			江淮普法行、12.4 活动任务完成率	=100%	100	2	2	
			领导干部、公务员法律知识测试覆盖率	=100%	100	2	2	
			法治宣传教育基地维修合格率	=100%	100	2	2	
		时效指标	法治明白人、法治带头人培训任务完成及时性	≥90%	90	2	2	
			法治文化作品创作计划完成及时性	≥90%	90	2	2	
			领导干部、公务员法律知识测试及时性	≥95%	95	2	2	
			江淮普法行、12.4 活动开展及时性	≥95%	95	2	2	
			法治宣传教育费用支付及时率	≥95%	95	2	2	
			法治宣传教育基地维修及时率	=100%	100	2	2	
		成本指标	法治宣传教育基地维修每年维修成本	≤26 万元	25.21 万元	4	4	
	效益指标(30分)	经济效益指标	开展法治体检避免企业法律风险	明显	达成预期指标	2	2	
		社会效益指标	提高公务员依法行政、守法意识的作用	明显	达成预期指标	2	2	
			促进全民法治素养提升的作用	明显	达成预期指标	2	2	
			利用法治文化传播的宣传成效，推动全民尊法学法守法用法，保障全市经济社会平稳较快发展。	明显提升	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	普法宣传教育对推进法治社会建设的影响	明显	达成预期指标	5	5	
			普法宣传教育对推进法治政府建设的影响	明显	达成预期指标	5	5	
			普法宣传教育对推进法治亳州建设的影响	明显	达成预期指标	2	2	
			普法宣传教育对推进全面依法治国的影响	明显	达成预期指标	5	5	
			法治文化宣传形式丰富多样，法治文化宣传活动成效	明显提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用				0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学员对培训满意度	≥95%	95	3	3	
			公众对普法形式的满意度	≥90%	90	3	3	
			参与法治宣传活动特定对象满意度	=100%	100	4	4	
总分						100	99.70	

### **(3) 部门评价结果。**

《2022 年度普法依法治理及法治文化项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、日常维修费、办公用房水电费、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 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

### 普法依法治理及法治文化项目支出绩效评价报告

#### 一、项目概况

为深入学习贯彻习近平法治思想、全面依法治国新理念新思想新战略，亳州市司法局认真贯彻落实省委省政府及全国普法办、省厅系列部署要求，制定“普法规划和实施纲要，紧紧围绕党委政府中心工作开展法治宣传教育，着力推动“谁执法谁普法”，深入开展基层依法治理，进一步创新法治宣传教育形式，全面提升法治宣传教育工作水平。项目预算资金 26 万元，决算 25.21 万元，用于推进法治文化与社会主义核心价值观融合发展，讲好法治故事，促进法治文化大发展大繁荣，提升人民群众法律知晓率，营造人人学法守法懂法用法的法治社会氛围。

#### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的主要是对普法依法治理及法治文化项目专项资金的使用作出科学评价，通过对该项目的资金使用情况，各项预算管理制度的落实及绩效目标实现程度等进行管理，加强预算绩效管理，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政支出和使用效益，对以后年度该项目管理具有指导意义。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、

评价标准等。绩效评价坚持科学规范、公开透明、分级分类、绩效相关的原则。评价指标体系，包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分为100分，1是决策指标，主要是评价项目立项、绩效目标、资金投入情况等。2是过程指标，主要评价项目资金管理、组织实施等。3是产出指标，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等。4是效益指标，主要是评价项目社会效益和可持续影响以及满意度指标等。评价方法为通过研究和收集相关资料、调研座谈、资料查阅、现场查看等方式，获得评价结果。评价标准为进一步细化量化绩效指标的设定，按照指标对国家统一法律职业资格考试专项资金绩效目标进行描述，反映预算资金的预期产出和效果。评价采取定量和定性指标评价相结合方式，绩效评价采用百分制，按评价得分调低依次为优、良、中、差四个等级。

（三）绩效评价工作过程。1. 确定绩效评价对象。确定年度绩效评价对象，结合单位工作实际和司法部、司法厅工作安排、指标等提出并报财政部门审核确定。2. 确定评价工作组人员。确定专人负责，保障项目绩效评价顺利进行。3. 制定评价计划与方案。科学制定评价方案，确定评价指标体系和指标分值等。4. 评价总结。评价工作组对评价指标体系进行评价，分析合理性和实用性，提出意见，总结评价结论，拟定报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

本次评价总分为100分。通过对项目决策、过程、产出及效益等内容进行评价分析，市司法局普法宣传项目绩效评价得分99.7分，评价等级为“优”。

评价内容	标准分值	评价得分	得分率	备注
决策	15	15	100%	
过程	25	25	100%	
产出	40	40	100%	
效益	20	20	100%	
综合得分	100	99	99%	
绩效自评等级	优			

#### 四、绩效评价指标分析

普法依法治理及法治文化项目绩效自评体系共设置 4 个一级指标、12 个二级指标、19 个三级指标，定性定量指标设置合理、科学，紧密结合工作实际，目标清晰，操作性强，分析如下：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	得分	得分率
决策（15 分）	项目立项（4 分）	立项依据充分性（2 分）	2	100%
		立项程序规范性（2 分）	2	100%
	绩效目标（6 分）	绩效目标合理性（3 分）	3	100%
		绩效指标明确性（3 分）	3	100%
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（3 分）	3	100%
		资金分配合理性（2 分）	2	100%
过程（25 分）	资金管理（12 分）	资金到位率（3 分）	3	100%
		资金拨付及时性（3 分）	3	100%
		预算执行率（3 分）	3	100%
		资金使用合规性（3 分）	3	100%
	组织实施（13 分）	管理制度健全性（4 分）	4	100%
		制度执行有效性（9 分）	9	100%
产出（40 分）	产出数量（10 分）	实际完成率（10 分）	10	100%
	产出质量（10 分）	质量达标率（10 分）	10	100%
	产出时效（10 分）	完成及时性（10 分）	10	100%
	产出成本（10 分）	成本节约率（10 分）	10	100%
效益（20 分）	经济效益（5 分）	实施效益（5 分）	5	100%
	社会效益（5 分）	实施效益（5 分）	5	100%
	可持续影响（5 分）	法治建设贡献（5 分）	5	100%
	满意度（5 分）	特定对象满意度（5 分）	10	100%
得 分			100	100%

（一）项目决策情况。决策指标权重 15 分，设置项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。1. 项目立项。主要是对项目立项充分性和程序规范性进行评价，此项指标满分 4 分，自评得分 4 分。2. 绩效目标。主要是对绩效目标的合理性、明确性进行评价。项目绩效目标设置合理明确，对绩效目标指标数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面进行分解，设置三级指标进行细化，并用具体指标值进行量化，项目绩效目标紧贴实际，设定清晰。此项指标满分 6 分，自评得分 6 分。3. 资金投入。主要是对绩效目标的预算编制科学性、资金分配合理性进行评价。指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（二）项目过程情况。过程指标权重 25 分，设置资金管理、组织实施 2 个二级指标。1. 资金管理。主要对资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规率等进行评价。（1）资金到位率。项目资金纳入年初预算，预算批复后，项目资金即拨付到司法局账户。能及时保障项目开展。指标满分 3 分，自评得分 3 分。

（2）预算拨付及时性。项目资金纳入年初预算，预算批复后，资金即到位。在第一时间完成支出，及时性高。指标满分 3 分，自评得分 3 分。（3）预算执行率。年初预算 26 万元，支出 25.21 万元，预算执行率 97%。指标满分 3 分，自评得分 3 分。（4）资金使用合规性。项目资金支出经局党组会议研究通过，符合财政部门的相关规定和要求，合规性高，程序规范，符合项目预算批复的规定用途，指标满分 3 分，自评得分 3 分。2. 组织实施。主要对管理制度健全性和制度执行的有效性进行评价，指标满分 13 分，自评得分 13 分。

（三）项目产出情况。分设置产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个指标，指标满分 40 分。1. 产出数量。主要对项目的实际完成率进行评价。指标满分 10 分，自评得分 10 分。2. 产出质量。主要对项目达标率进行评价。此项目指标满分 10 分，自评得分 10 分。3. 产出时效。主要对项目的完成及时性进行评价。此项指标满分 10 分，自评得分 10 分。4. 产出成本。主要对项目的成本节约率进行评价。项目预算 26 万元，实际支出 25.21 万元，节约 0.79 万元，成本节约率为 17.5%。完成项目计划工作目标的实际节约成本节约程度较好，此项指标满分 10 分，自评得分 10 分。

（四）项目效益情况。效益指标下设社会效益、可持续影响和满意度 3 个二级指标。指标满分 20 分。1. 社会效益。主要对项目的实施效益进行评价，指标满分 5 分，自评得分 5 分。2. 可持续影响。主要对项目的推进法治建设贡献作用进行评价。指标满分 5 分，自评得分 5 分。3. 满意度。主要对特定对象满意度进行评价，指标指标满分 10，自评得分 10 分。

## **五、主要经验及做法**

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。以人民为中心推进普法专项项目建设；

（二）将项目细化落实到普法宣传教育专项、依法治市专项，统筹开展普法活动；

（三）为了确保绩效评价工作的开展，我部门成立了以局党委书记、局长为组长，局党委班子成员为副组长，相关科室负责人为成员的项目绩效评价评价领导小组。

## **六、存在问题及原因分析存在问题**

发现的主要问题及原因：在项目实施过程中，指标不能完全描述工作内容。所以，指标设置还有完善的空间，考核内容仍需丰富。

下一步改进措施：在项目预算编制过程中，各项指标设置更加严谨，综合考虑各方因素，使考核指标更详实，内容贴近实际。

## **七、有关建议**

无