

2022年度
平顶山市司法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市司法局概况

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 平顶山市司法局概况

一、部门职责

平顶山市司法局主要承担的工作职能是：贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。承担全面依法治市重大问题政策研究；承担统筹规划立法工作责任，负责立法协调工作；承担市政府规章向国务院、市人大常委会、省政府和市人大常委会备案及市政府各部门、县（市、区）政府规范性文件备案审查工作；承担统筹推进法治政府建设责任；负责综合协调、指导监督全市行政执法工作；承担市政府交办的法律事务；承担统筹规划法治社会建设责任；负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施；负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作；负责市监狱管理工作；负责市强制隔离戒毒所管理工作；指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；指导监督全市司法行政系统队伍建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市司法局内设机构18个，包括：办公室（监狱戒毒场所突发事件处置指挥中心）、法治调研督察科、依法行政指导科、立法科、政策法规科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与促进法治和司法鉴定管理科、律师公证和仲裁管理科、法律援助工作科（公共法律服务中心）、法律职业资格管理与行政审批服务科、基层工作指导科、社区矫正管理办公室、监狱管

理科、戒毒管理科、计财装备科、政治部(警务部)、宣传科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市司法局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 平顶山市司法局本级。
2. 平顶山市监狱。
3. 平顶山市强制隔离戒毒所。
4. 平顶山市司法服务保障中心。
5. 平顶山仲裁委员会办公室。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市司法局（汇总）

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,068.49	一、一般公共服务支出	32	8.00
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	8,225.08
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	251.11
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	28.32	八、社会保障和就业支出	39	1,534.21
	9		九、卫生健康支出	40	551.54
	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	0.00
	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	498.55
	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	28.32

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	11,096.81	本年支出合计	58	11,096.81
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	5.73	年末结转与结余	60	5.73
	30			61	
总计	31	11,102.54	总计	62	11,102.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市司法局（汇总）

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,096.81	11,068.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28.32
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,225.08	8,225.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,680.84	2,680.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,537.40	1,537.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	393.23	393.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	263.86	263.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	3,374.34	3,374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	3,366.74	3,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,169.90	2,169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,166.45	2,166.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2040806	所政设施建设	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	251.11	251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	251.11	251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	251.11	251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,534.21	1,534.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,419.17	1,419.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	769.39	769.39	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	649.78	649.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	551.54	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	551.54	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	547.69	547.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.55	498.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.55	498.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	498.55	498.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.32
22999	其他支出	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.32
2299999	其他支出	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市司法局（汇总）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,096.81	10,098.94	997.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,225.08	7,245.16	979.91	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,680.84	1,722.65	958.19	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,537.40	1,537.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	132.40	0.00	132.40	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	393.23	175.93	217.30	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	108.99	0.00	108.99	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	263.86	0.00	263.86	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	168.03	0.00	168.03	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	3,374.34	3,366.74	7.60	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	3,366.74	3,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,169.90	2,155.77	14.13	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,166.45	2,155.77	10.68	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2040806	所政设施建设	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	251.11	237.16	13.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	251.11	237.16	13.96	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	251.11	237.16	13.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,534.21	1,534.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,419.17	1,419.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	769.39	769.39	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	649.78	649.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	551.54	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	551.54	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	547.69	547.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.55	498.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.55	498.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	498.55	498.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市司法局（汇总）

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,068.49	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	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	8,225.08	8,225.08	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	251.11	251.11	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	1,534.21	1,534.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	551.54	551.54	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	498.55	498.55	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

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
	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	11,068.49	本年支出合计	59	11,068.49	11,068.49	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	11,068.49	总计	64	11,068.49	11,068.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市司法局（汇总）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,068.49	10,070.62	997.87
201	一般公共服务支出	8.00	4.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	4.00	4.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	4.00	4.00
204	公共安全支出	8,225.08	7,245.16	979.91
20406	司法	2,680.84	1,722.65	958.19
2040601	行政运行	1,537.40	1,537.40	0.00
2040604	基层司法业务	132.40	0.00	132.40
2040605	普法宣传	48.93	0.00	48.93
2040606	律师管理	7.09	0.00	7.09
2040607	公共法律服务	393.23	175.93	217.30
2040608	国家统一法律职业资格考试	11.59	0.00	11.59
2040612	法治建设	108.99	0.00	108.99
2040613	信息化建设	263.86	0.00	263.86
2040650	事业运行	9.33	9.33	0.00
2040699	其他司法支出	168.03	0.00	168.03
20407	监狱	3,374.34	3,366.74	7.60
2040701	行政运行	3,366.74	3,366.74	0.00
2040702	一般行政管理事务	0.51	0.00	0.51
20407	监狱	7.08	0.00	7.08
20408	强制隔离戒毒	2,169.90	2,155.77	14.13
2040801	行政运行	2,166.45	2,155.77	10.68
20408	强制隔离戒毒	0.19	0.00	0.19

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2040806	所政设施建设	3.25	0.00	3.25
205	教育支出	251.11	237.16	13.96
20508	进修及培训	251.11	237.16	13.96
2050802	干部教育	251.11	237.16	13.96
208	社会保障和就业支出	1,534.21	1,534.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,419.17	1,419.17	0.00
2080501	行政单位离退休	769.39	769.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.78	649.78	0.00
20808	抚恤	114.97	114.97	0.00
2080801	死亡抚恤	114.97	114.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	551.54	551.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	551.54	551.54	0.00
2101101	行政单位医疗	547.69	547.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00
221	住房保障支出	498.55	498.55	0.00
22102	住房改革支出	498.55	498.55	0.00
2210201	住房公积金	498.55	498.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市司法局（汇总）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,412.91	302	商品和服务支出	733.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,052.85	30201	办公费	68.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,093.74	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,365.63	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	40.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.88	30205	水费	11.19	31002	办公设备购置	35.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	647.80	30206	电费	74.40	31003	专用设备购置	4.90
30109	职业年金缴费	21.02	30207	邮电费	39.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	604.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.79	30211	差旅费	31.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	519.24	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	48.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.16	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	883.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.32	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	710.22	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	115.47	30224	被装购置费	1.03	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.14	30226	劳务费	32.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	67.74	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	27.31	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	77.37	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	92.41			
	人员经费合计	9,296.10					公用经费合计	774.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市司法局（汇总）

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

说明：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

公开08表

部门：平顶山市司法局（汇总）

2022年度

单位：万元

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	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。

说明：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

公开09表

部门：平顶山市司法局（汇总）

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.41	0.00	50.55	0.00	50.55	0.86	51.41	0.00	50.55	0.00	50.55	0.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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11,102.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,435.37万元，下降36.69%，主要原因是：2021年监狱基础设施升级改造支出较多，2022年此项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,096.81万元，其中：财政拨款收入11,068.49万元，占99.74%；其他收入28.32万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,096.81万元，其中：基本支出10,098.94万元，占91.01%；项目支出997.87万元，占8.99%。

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11,068.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,463.47万元，下降36.87%，主要原因是：2021年监狱基础设施升级改造支出较多，2022年此项目支出减少。

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11,068.49万元，占支出合计的99.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

5,418.33万元，下降32.86%，主要原因是：2021年监狱基础设施升级改造支出较多，2022年此项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,068.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.00万元，占0.07%；公共安全（类）支出8,225.08万元，占74.31%；教育（类）支出251.11万元，占2.27%；社会保障和就业（类）支出1,534.21万元，占13.86%；卫生健康（类）支出551.54万元，占4.98%；住房保障（类）支出498.55万元，占4.50%。

（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9,324.60万元，支出决算为11,068.49万元，完成年初预算的118.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是司法救助金，为年中追加项目，未纳入年初预算。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1625.80万元，支出决算为1,537.40万元，完成年初预算的94.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务存在跨年支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为47.80万元，支出决算为132.40万元，完成年初预算的276.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为442.60万元，支出决算为393.23万元，完成年初预算的88.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务存在跨年支出。

7. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目是年中省财政和省司法厅下达的考试费。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为108.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

9. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为263.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为中央及省级提前下达资金，未纳入单位年初预算。

10. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的93.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务存在跨年支出。

11. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为168.03万元，完成年初预算的336.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为2838.40万元，支出决算为3,366.74万元，完成年初预算的118.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

13. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

14. 公共安全支出（类）监狱（款）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上年结转项目，按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

15. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为1839.00万元，支出决算为2,166.45万元，完成年初预算的117.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

16. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上年结转项目，按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

17. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为218.40万元，支出决算为251.11万元，完成年初预算的114.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

19. 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353.30万元，支出决算为769.39万元，完成年初预算的217.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中发放离退休人员健康休养费、取暖费、物业补贴等。

20. 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712.60万元，支出决算为649.78万元，完成年初预算的91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动导致缴费基数变动。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为114.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为死亡人员抚恤金，为年中追加项目，未纳入年初预算。

22. 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0.60万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的11.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动导致缴费基数变动。

23. 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636.80万元，支出决算为547.69万元，完成年初预算的86.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动导致缴费基数变动。

24. 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7.50万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的51.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动导致缴费基数变动。

25. 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541.80万元，支出决算为498.55万元，完成年初预算的92.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动导致缴费基数变动。

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10,070.62万元，其中：人员经费9,296.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费774.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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，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。

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0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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51.41万元，支出决算为51.41万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算50.55万元，完成预算的100.00%，占98.33%；公务接待费支出决算0.86万元，完成预算的100.00%，占1.67%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费** 预算为50.55万元，支出决算为50.55万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 50.55万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。

3. 公务接待费 预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.86万元，主要用于接待上级单位考察调研、接受相关部门检查指导工作等情况发生的接待支出。2022年共接待国内来访团组9个、来宾68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706.52万元，比2021年度**增加**178.21万元，**增长**33.73%。主要原因是人员**增加**，车补、水电费等日常运转经费**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163.30万元，其中：政府采购货物支出136.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.97万元。授予中小企业合同金额7.82万元，占政府采购支出总额的4.79%，其中：授予小微企业合同金额7.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆50辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：上缴及报废车辆，固定资产卡片及账面尚未核销；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11,102.54万元，其中基本支出10,098.94万元，项目支出1003.60万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目30个，涉及预算资金1003.60万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.6分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项

工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效目标表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度30个项目支出绩效自评中，27个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价。

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。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务

（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考（项）：反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考及管理的相（项）：反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考及管理的相（项）：反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考及管理的相

二十四、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

二十五、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

二十六、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十八、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出。

三十一、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

三十三、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

三十四、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

三十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

三十六、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):反映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。

三十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十八、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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映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,下同)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。

四十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市司法局

填表人及联系方式: 何珊 0375-7095866

项目名称		换装经费						
主管部门		平顶山市司法局			实施单位	平顶山市司法局		
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	50	50	14.72	10	29.4%	3.0	
	其中: 政府预算资金	50	50	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好2022年度警服及服饰换发工作, 由省司法厅统一组织招标采购, 确保市局和市属监狱、强戒所人民警察服装及服饰按时发放, 满足执法执勤工作需要。			做好2022年度警服及服饰换发工作, 由省司法厅统一组织招标采购, 确保了市局和市属监狱、强戒所人民警察服装及服饰按时发放, 满足了执法执勤工作需要。				
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
	成本指标	经济成本指标	警服服饰购置总成本	≤50万元	45.48万元	20	18	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	警服换装总人数	=374人	=374人	15	15	
		质量指标	按计划着装干警换发率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	警服发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	对提升我市干警执法形象的促进作用	明显	明显	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	换服干警的满意度	≥98%	99%	5	5		
		上级主管部门满意度	≥99%	99%	5	5		
总分					100	91.0		

部门整体自评表

(2022 年度)

填报单位 (公章) : 平顶山市司法局

填表人及联系方式: 何珊 0375-7095866

部门名称		平顶山市司法局								
预算执行情况	年初预算数		9324.6	全年预算数	11102.54	全年执行数	11102.54	分值	10	得分
	部门预算总额		9324.6	11102.54	11102.54	10	100.00%			
	资金来源	政府预算资金	9324.6	11102.54	—	—	—			
		财政专户管理资金			—	—	—			
其他资金				—	—	—				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	目标1:	依法全面履行政府职能,持续扩大法律援助覆盖面。			依法全面履行了政府职能;持续扩大了法律援助覆盖面。					
	目标2:	维护监管改造秩序稳定,保障监所安全。			维护了监管改造秩序稳定,保障了监所安全。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	任务1:	贯彻落实《法律援助法》,持续扩大法律援助覆盖面			贯彻落实《法律援助法》,持续扩大法律援助覆盖面,维护了弱势群体合法权益。					
	任务2:	加快对全市强制隔离戒毒人员的收治、教育矫治和习艺性劳动			完成2022年对戒毒人员的教育矫治工作和所内的安全稳定工作					
	任务3:	普法、法治宣传			拟订全市法治宣传教育规划并组织实施,推动了“八五”普法规划全面开展。指导监督各地各部门普法责任制落实,推进全民普法。指导监督国家工作人员学法用法。指导全市依法治理、法治创建及法治文化建设工作。					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		达成预期指标	2	2		
			工作任务科学性	科学		达成预期指标	2	2		
			绩效指标合理性	合理		达成预期指标	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		达成预期指标	2	2		
			专项资金细化率	=100%		达成预期指标	2	2		
			预算调整率	≤15%		19%	2	1.6	偏差原因:存在追加项目;改进措施:合理预估预算,减少项目追加	
			结转结余率	≤20%		0	2	2		
			“三公经费”控制率	≤80%		79%	2	2		
			政府采购执行率	≥95%		4%	2	0	偏差原因:疫情原因,许多采购项目未进行;改进措施:加快采购进度	
			决算真实性	真实		达成预期指标	2	2		
		绩效管理	资金使用合规性	合规		达成预期指标	2	2		
			管理制度健全性	健全		达成预期指标	1	1		
			预决算信息公开性	公开		达成预期指标	1	1		
			资产管理规范性	规范		达成预期指标	1	1		
			事前评估完成率	=100%		100%	1	1		
产出指标	重点工作任务完成	绩效监控完成率	=100%		100%	1	1			
		绩效自评完成率	=100%		100%	1	1			
		部门绩效评价完成率	=100%		100%	1	1			
	履职目标实现	评价结果应用率	=100%		100%	1	1			
		重点工作1计划完成率	=100%		95%	4	3.8			
		重点工作2计划完成率	=100%		98%	4	3.9			
效益指标	35	履职效益	重点工作3计划完成率	=100%		95%	4	3.8		
			年度工作目标1实现率	=100%		95%	4	3.8		
			年度工作目标2实现率	=100%		98%	4	3.9		
满意度	35	满意度	年度工作目标3实现率	=100%		95%	5	3.8		
			经济效益							
			保障公民和有关当事人合法权益,维护社会公平正义作用	明显		达成预期指标	10	9		
			社会公众满意度	≥90%		95%	10	10		
			服务对象满意度	≥95%		95%	15	15		
分值及得分合计							100	94.6		