

谯城区司法局 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区司法局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 谯城区司法局 2022 年度单位决算表

- 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 谯城区司法局 2022 年度单位决算情况说明

- 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蕉城区司法局概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的依法治国方略和国家的宪法、法律、法规，负责依法治区领导小组的日常工作，指导全区各系统、各单位的普法和依法治理工作。拟订全区法制宣传教育和依法治区工作规划并组织实施。指导实施对领导干部、公务员普法和依法治理的考试考核工作。

2.指导、管理并开展人民调解工作，通过调解宣传国家的法律、法规、规章和政策，教育公民遵纪守法，遵守社会公德，使一些矛盾纠纷消化在萌芽状态，维护社会稳定。

3.协调、指导并组织开展对全区刑满释放和解除劳教人员的安置、帮教工作。在区委、区政府的统一领导下，依靠各有关部门和社会力量，对特定对象进行一种非强制性的引导、扶助、教育、管理，使其能够安居乐业，不再重新犯罪，保障社会和谐稳定。

4.协调、指导并组织开展全区社区矫正工作。根据上级有关要求制定全区社区矫正工作计划，制定教育矫正方案，对矫正人员实施法制教育，公益劳动和培训学习等日常监督管理。适时开展“一帮一”、“一带一”等社会帮教活动，充分利用社会力量和亲情力量，提高矫正人员的教育质量。

5.组织、管理、协调、监督全区法律援助工作，制定全区法律援助工作计划，对符合《法律援助条例》规定的公民，提供法律咨询、代写法律文书、代理刑事辩护等无偿法律服务，为社会弱势群体提供法律援助，伸张正义，发挥社会正能量。

6.管理指导和监督检查全区基层法律服务工作，负责基层法律

服务工作者执业资格注册工作。

7.指导、管理全区律师机构和律师队伍建设，负责全区律师事务所及律师执业的注册工作。

8.参与社会治安综合治理工作。

9.承办区政府交办的其他各项工作。

二、单位决算构成

谯城区司法局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 谯城区司法局 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市谯城区司法局（本级）

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	1,618.20	一、一般公共服务支出	32	0.12
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	1,402.13
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	101.37
	9		九、卫生健康支出	40	42.62
	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	71.95
	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	1,618.20	本年支出合计	58	1,618.20
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	1,618.20	总计	62	1,618.20

注：本表反映单位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：亳州市谯城区司法局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,618.20	1,618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,402.13	1,402.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,402.13	1,402.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	824.46	824.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.25	1.25	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	64.15	64.15	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	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.90	32.90	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	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：亳州市谯城区司法局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,618.20	1,031.47	586.73	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,402.13	824.46	577.67	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,402.13	824.46	577.67	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	824.46	824.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	119.86	0.00	119.86	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	183.97	0.00	183.97	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	110.86	0.00	110.86	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	148.75	0.00	148.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.25	1.25	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	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.62	33.56	9.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：亳州市谯城区司法局（本级）

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	1,618.20	一、一般公共服务支出	30	0.12	0.12	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	1,402.13	1,402.13	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	101.37	101.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	42.62	42.62	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	0.00	0.00	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	71.95	71.95	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

本年收入合计	24	1,618.20	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	0.00	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	0.00	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	本年支出合计	56	1,618.20	1,618.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,618.20	总计	58	1,618.20	1,618.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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：亳州市谯城区司法局（本级）

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	1,618.20	1,031.47	586.73
201			一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00
20113			商贸事务	0.12	0.12	0.00
2011308			招商引资	0.12	0.12	0.00
204			公共安全支出	1,402.13	824.46	577.67
20406			司法	1,402.13	824.46	577.67
2040601			行政运行	824.46	824.46	0.00
2040604			基层司法业务	119.86	0.00	119.86
2040605			普法宣传	14.23	0.00	14.23
2040607			公共法律服务	183.97	0.00	183.97
2040610			社区矫正	110.86	0.00	110.86
2040699			其他司法支出	148.75	0.00	148.75
208			社会保障和就业支出	101.37	101.37	0.00
20805			行政事业单位养老支出	101.37	101.37	0.00
2080501			行政单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96	0.00
210			卫生健康支出	42.62	33.56	9.06
21004			公共卫生	9.06	0.00	9.06
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.06	0.00	9.06
21011			行政事业单位医疗	33.56	33.56	0.00
2101101			行政单位医疗	32.90	32.90	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00
221			住房保障支出	71.95	71.95	0.00
22102			住房改革支出	71.95	71.95	0.00
2210201			住房公积金	57.33	57.33	0.00
2210202			提租补贴	14.63	14.63	0.00

注：本表反映单位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：亳州市谯城区司法局（本级）

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	881.68	302	商品和服务支出	82.423	3070	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	247.14	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	272.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	110.44	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	17.25	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.15	30206	电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.96	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	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	0.00	30209	物业管理费	0.16	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	1.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.33	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	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.36	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	3102	无形资产购置	0.00

3						2		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	5.53	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.52	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	0.44	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.32	312023	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	44.00	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	9.02	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	43.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.84	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	0.12	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		949.05	公用经费合计					82.42

注：本表反映单位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：亳州市谯城区司法局（本级）

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：本表反映单位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：谯城区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：亳州市谯城区司法局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：谯城区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 谯城区司法局 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1618.20 万元（含结余分配、年末结转和结余），支出总计 1618.20 万元（含结余分配、年末结转和结余）。因 2021 年未单独公开，故无法和 2021 年对比。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1618.20 万元，其中：财政拨款收入 1618.20 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1618.20 万元，其中：基本支出 1031.47 万元，占 63.74%；项目支出 586.83 万元，占 36.26%。

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 1618.20 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1618.20 万元（含年末财政拨款结转和结余）。因 2021 年未单独公开，故无法和 2021 年对比。

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 1618.20 万元，占本年支出的 100%。因 2021 年未单独公开，故无法和 2021 年对比。

（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 1618.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.12 万元，占 0.01%；公

共安全(类)支出 1402.13 万元,占 86.65%;社会保障和就业(类)支出 101.37 万元,占 6.26%;卫生健康(类)支出 42.62 万元,占 2.63%;住房保障(类)支出 71.95 万元,占 4.45%。

(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 1293.59 万元,支出决算为 1618.20 万元,完成年初预算的 125.09%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资制度改革,人员工资增加;二是上级政法转移支付资金拨付,政法转移经费主要用于我局社区矫正、法律援助、普法宣传、人民调解等各项业务活动支出。其中:基本支出 1031.47 万元,占 63.74%;项目支出 586.73 万元,占 36.26%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.12 万元,完成年初预算的全部,决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算。

2. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为 673 万元,支出决算为 824.46 万元,完成年初预算的 122.51%,决算数大于预算数的主要原因是一是工资制度改革,人员工资增加,2022 年发放一次性工作奖励;二是上级政法转移支付资金拨付,政法转移经费主要用于我局社区矫正、法律援助、普法宣传、人民调解等各项业务活动支出。

3. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为 133 万元,支出决算为 119.86 万元,完成年初预算的

90.12%，决算数小于预算数的主要原因是一是我区人口法律意识提高，难度较高的调解案件减少；二是财政紧张，厉行节约，减少不必要开支。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 71.15%，决算数小于预算数的主要原因是支付出现退款，导致年底未完成。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务项（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 183.97 万元，完成年初预算的 245.29%，决算数大于预算数的主要原因是法律援助纳入民生工程项目，上级法律援助专项资金拨付，用于法律援助业务支出增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 110.86 万元，完成年初预算的 369.53%，决算数大于预算数的主要原因是上级政法转移支付资金拨付社区矫正项目执行。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 163 万元，支出决算为 148.75 万元，完成年初预算的 91.26%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，厉行节约，减少不必要开支。

8. 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 1.86 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 67.20%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员基本养老金政策调整。

9. 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 71.93 万元，支出决算为 64.15 万元，完成年初预算的 89.19%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员基本养老金政策调整。

10. 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 35.96 万元，支出决算为 35.96 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的全部，决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算。

12. 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 32.9 万元，支出决算为 32.90 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 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 0.72 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 93.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资增减变动。

14. 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 43.37 万元，支出决算为 71.95 万元，完成年初预算的 165.90%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员增加，人员工资变动；二是公积金基数调整，补缴住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为 10.84 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 134.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休等正常的人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1031.47 万元，其中：人员经费 949.05 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 82.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区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

亳州市谯城区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，谯城区司法局机关运行经费支出 82.42 万元，因 2021 年未单独公开，故无法和 2021 年对比。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，谯城区司法局政府采购支出总额 24.73 万元，其中：政府采购货物支出 24.73 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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，谯城区司法局共有车辆 18 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 17 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 428.92 万元。从评价情况看，2022 年全区办理法律援助案件 1800 件；全区 25 个司法行政机关业务装备配备齐全，公共法律服务体系平台建设已基本完成，定期向区委组织部组织业务培训，各项工作

完成度较好，群众满意度较高；利用 3.8、12.4 普法宣传、徒步等活动，宣传人民调解工作。对人民调解案件采取以案定补，补助标准 500-1000，一般案件每件补助 500 元、重大疑难复杂的补助 1000 元。严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民，减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。各个项目均达到了预期绩效目标。

组织对“社区矫正”、“法律援助”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 428.92 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，4 个项目预算绩效评价结果皆良好，达到了预期绩效目标。

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，我部门全年预算数为 258 万元，全年执行数为 428.92 万元，预算执行率达 166.25%（含转移支付资金和地方财政资金），各项目绩效目标完成情况 100.0%，均达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“社区矫正”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.68 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.05 万元，完成预算的 96.82%。项目绩效目标完成情况：一是

社区矫正对象报到率、入矫率均为 100.0%；二是社区矫正月度考核率 100.0%。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化；二是内控制度不到位。下一步改进措施：一是细化预算编制工作；二是加强社区矫正内控制度的完善，做到与实际工作相结合。

社区矫正项目的《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		社区矫正						
主管部门		023-亳州市谯城区司法局			实施单位	023001-亳州市谯城区		
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	29.047	10	96.82%	9.68
		其中: 本年财政拨款	30	30	29.047	—		
		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		
	严格执行监督管理手段、措施, 督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定, 运用教育帮扶方法, 开展教育矫治和困难帮扶, 矫正其犯罪心理和行为恶习, 促使其顺利回归社会, 成为守法公民, 减少和预防犯罪率, 维护社会和谐稳定。							
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	列管社区矫正对象总数	≥400 人	1117	5	5	
			适用社区矫正委托调查评估案件年办理数	≥200 件	215	5	5	
		质量指标	社区矫正对象月度考核合格率	≥95%	96	5	5	

			社区矫正对象教育率	$\geq 95\%$	96	5	5	
		时效指标	社区矫正对象报到入矫率	$= 100\%$	100	10	10	
			委托调查评估案件及时率	$= 100\%$	100	10	10	
		成本指标	项目总投入	≤ 114.4 万元	29.05	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区矫正对象违纪率	$\leq 1\%$	0	10	10	
			社区矫正对象再犯罪率	$\leq 0.2\%$	0	10	10	
		可持续影响指标	推动社会治理水平, 促进社会和谐稳定	较高	达成预期指标	5	5	
			社区矫正对象遵法守法意识有效提升	较高	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社区矫正对象满意度	$\geq 95\%$	96	10	10	
总分							100	99.68

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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、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、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

谯城区司法局绩效自评项目清单

- 一、社区矫正项目
- 二、普法宣传项目
- 三、人民调解项目
- 四、一村一顾问项目
- 五、城乡困难群体法律顾问项目

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区矫正						
主管部门		亳州市谯城区司法局			实施单位	亳州市谯城区司法局		
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	29.047	10	96.82%	9.68
		其中: 本年财政拨款	30	30	29.047	—		
		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			
	严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,矫正其犯罪心理和行为恶习,促使其顺利回归社会,成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。							
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	列管社区矫正对象总数	≥400 人	1117	5	5	
			适用社区矫正委托调查评估案件年办理数	≥200 件	215	5	5	
		质量 指标	社区矫正对象月度考核合格率	≥95%	96	5	5	
			社区矫正对象教育率	≥95%	96	5	5	
		时效	社区矫正对象报到入矫率	=100%	100	10	10	

		指标	委托调查评估案件及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总投入	≤114.4万元	29.05	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区矫正对象违纪率	≤1%	0	10	10	
			社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%	0	10	10	
		可持续影响指标	推动社会治理水平, 促进社会和谐稳定	较高	达成预期指标	5	5	
			社区矫正对象遵法守法意识有效提升	较高	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社区矫正对象满意度	≥95%	96	10	10	
	总分					100	99.68	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		普法宣传						
主管部门		亳州市谯城区司法局			实施单位	亳州市谯城区司法局		
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	13.18	10	65.90%	6.59
		其中: 本年财政拨款	20	20	13.18	—		
		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总书记全面依法治国新理念新思想新战略,认真贯彻落实区委区政府及市法宣办系列部署要求,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。							
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	法治广场宣传举办场次	≥2 次	45	10	10	
			法治文艺作品创作、展播数量	≥20 件	40	5	5	
		质量指标	群众对宪法及相关宣传咨询活动知晓率	≥85%	90	5	5	
			普法微信微博工作日更新率	≥90%	90	5	5	
			多形式以案释法成效	较高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	每月法治宣传活动开展率	=100%	100	5	5	

			经费支出序时进度	=100%	100	5	5	
		成本指标	项目总成本	≥40.3万元	40.3	5	5	
			材料印刷单价	≤1元/册	1	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民主法治示范村（社区）在基层依法治理中示范作用明显	较高	达成预期指标	10	10	
			全民尊法学法守法用法，保障全市经济社会平稳较快发展。	较高	达成预期指标	10	10	
			提升公民法律素养	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	法治宣传形式多样，法治宣传活动成效明显提升	较高	达成预期指标	5	5	
			参与法治宣传活动特定对象满意度	≥95%	95	10	10	参与法治宣传活动特定对象满意度
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与法治宣传活动特定对象满意度	≥95%	95	10	10	参与法治宣传活动特定对象满意度
总分						100	96.59	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人民调解						
主管部门		亳州市谯城区司法局			实施单位	亳州市谯城区司法局		
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:	80	80	63.277	10	79.10%	7.91
		其中: 本年财政拨款	80	80	63.277	—		
		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			
	组织开展对人民调解员的普遍培训; 加强人民调解工作 宣传; 对人民调解案件实行以案定补 (具体补助标准由 各市、县 (市、区) 确定)							
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	年调解服 务人群数	≥1000 人	9763	13	13	
			年受理纠 纷数	≥ 100000 件	9763	2	1	年初指标值设 置错误, 全市年 受理纠纷指标 数 5 万件, 谯城 区受理纠纷指 标数 1000 件
		质量 指标	达成书面 协议率	≥10%	80	5	5	
			调解成功 率	≥98%	98	5	5	
		时效 指标	以案定补 经费支出 时效性	≥95%	95	5	5	

			在规定时间内完成调解案件占比	≥90%	90	5	5	
	成本指标	项目总投入	≥110万元		110	5	5	
		调解人员以案定补费用	≥70万元		112	5	5	
		人民调解委员会办公成本	≥20万元		20	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	预防矛盾升级激化	较高	达成预期指标	10	10	
			提高纠纷调解服务覆盖率	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对构建和谐社会的促进和影响	较高	达成预期指标	5	5	
			对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少诉讼的促进和影响	较高	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	纠纷当事人满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.91	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一村一顾问						
主管部门		亳州市谯城区司法局			实施单位	亳州市谯城区司法局		
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:	53	53	44.283	10	83.55%	8.36
		其中: 本年财政拨款	53	53	44.283	—		
		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			
	全区法律服务“一乡镇一团队，一村（社区）一顾问”覆盖率达 100%，基层干部群众的法律意识显著增加，基层社会治理法治化水平明显提高。							
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	政策补助 补贴对象 数量	≥20 人	110	20	20	
		质量 指标	资金支出 合规性	严格执 行相关 财经法 规、制 度等 规定	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	项目持续 时长	=1 年	1	10	10	

	成本指标	项目总投资投入	≤228.5万元	44.28	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善	明显	达成预期指标	10	10	
		对引导行业发展的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	达成预期指标	5	5	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障
		健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	较高	达成预期指标	10	10	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96	5	5	服务对象满意度
总分					100	98.36	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡困难群体法律援助（民生工程）						
主管部门		亳州市谯城区司法局			实施单位	亳州市谯城区司法局		
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:	75	75	87.973	10	117.30%	11.73
		其中:本年财政拨款	75	75	87.973	—		
		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			
	扩大法律援助范围,优化法律援助质量与效果,保障困难群体安居乐业,不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。							
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	结案率	≥75%	98	10	10	
			年办案数量	≥1600件	1617	5	5	
		质量指标	案件有效投诉率	≤0.01%	0	5	5	
			归档卷宗规范率	≥90%	98	5	5	
			社会律师办案率	≥70%	75	5	5	

	时效指标	批准案件指派率	= 100%	100	5	5	
		受理案件审批及时率	= 100%	100	5	5	
		成本指标	项目总投入	≤ 192.66 万元	87.97	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护受援人合法权益	较高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	在服务和改善民生中的作用	较高	达成预期指标	10	10
			在促进社会公平正义的作用	较高	达成预期指标	10	10
		经济效益指标					0
		生态效益指标					0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥ 90%	95	10	10
	总分				100	101.73	