

广水市司法局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市司法局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市司法局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

- 一、广水市司法局整体绩效评价报告
- 二、司法行政办案业务及装备保障项目绩效评价报告
- 三、党建（文明单位创建）项目绩效评价报告
- 四、社会保障补短板项目绩效评价报告
- 五、其他人员类工资及福利保障项目绩效评价报告

第一部分 广水市司法局概况

一、部门主要职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）负责协调市直部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担各镇人民政府和市政府各部门规范性文件的备案审查工作。

(三) 承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作。

(四) 负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。

(五) 承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。负责管理全市司法所工作。

(六) 负责管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七) 负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(八) 负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，负责全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

(九) 负责全市司法行政系统警械和警车管理等工作。负责全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十) 负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，负责全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十一) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市司法局部门决算由实行独立核算的广水市司法局本级决算和 28 个下属单位决算组成。

纳入广水市司法局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市司法局（本级）
2. 广水市法律援助中心
3. 广水市社区矫正工作管理局
4. 市委全面依法治市委员会办公室秘书股

5. 广水市司法局应山司法所
6. 广水市司法局蔡河司法所
7. 广水市司法局陈巷司法所
8. 广水市司法局开发区司法所
9. 广水市司法局关庙司法所
10. 广水市司法局郝店司法所
11. 广水市司法局骆店司法所
12. 广水市司法局吴店司法所
13. 广水市司法局武胜关司法所
14. 广水市司法局杨寨司法所
15. 广水市司法局城郊司法所
16. 广水市司法局十里司法所
17. 广水市司法局广办司法所

18. 广水市司法局李店司法所
19. 广水市司法局马坪司法所
20. 广水市司法局太平司法所
21. 广水市司法局余店司法所
22. 广水市司法局长岭司法所
23. 广水市司法局中华山司法所
24. 广水市司法局三潭司法所
25. 广水市应山法律服务所
26. 广水市城郊法律服务所
27. 广水市郝店法律服务所
28. 广水市马坪法律服务所
29. 广水市公证处

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：广水市司法局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,514.74	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	1,592.19
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	60.36	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	1,575.10	本年支出合计	58	1,592.19
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	1,080.70	年末结转和结余	60	1,063.61
	30			61	
总计	31	2,655.80	总计	62	2,655.80

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：广水市司法局

公开02表
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,575.10	1,514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	60.36
204	公共安全支出	1,575.10	1,514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	60.36
20406	司法	1,575.10	1,514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	60.36
2040601	行政运行	1,278.59	1,218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	60.36
2040607	公共法律服务	296.51	296.51	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市司法局

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,592.19	1,295.68	296.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,592.19	1,295.68	296.51	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,592.19	1,295.68	296.51	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,295.68	1,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	296.51	0.00	296.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：广水市司法局

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	1,514.74	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	1,514.74	1,514.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,514.74	本年支出合计	59	1,514.74	1,514.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	584.25	年末财政拨款结转和结余	60	584.25	584.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	584.25		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	2,098.99	总计	64	2,098.99	2,098.99	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市司法局

公开05表
金额单位：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		1,514.74	1,218.23	296.51
204	公共安全支出	1,514.74	1,218.23	296.51
20406	司法	1,514.74	1,218.23	296.51
2040601	行政运行	1,218.23	1,218.23	0.00
2040607	公共法律服务	296.51	0.00	296.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市司法局

公开06表

金额单位：万元

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	1,110.00	302	商品和服务支出	76.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	324.38	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	324.87	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费	5.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.67	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.55	30206	电费	5.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.45	30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.07	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	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	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	21.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.61	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	11.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.17	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	16.79	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	1.80	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	0.13	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	0.00			
人员经费合计		1,141.71			公用经费合计			76.52

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市司法局

公开07表
金额单位：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
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							

注：广水市司法局2022年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，以空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市司法局

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				

注：广水市司法局 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市司法局

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
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00	12.24	0.00	11.56	0.00	11.56	0.68

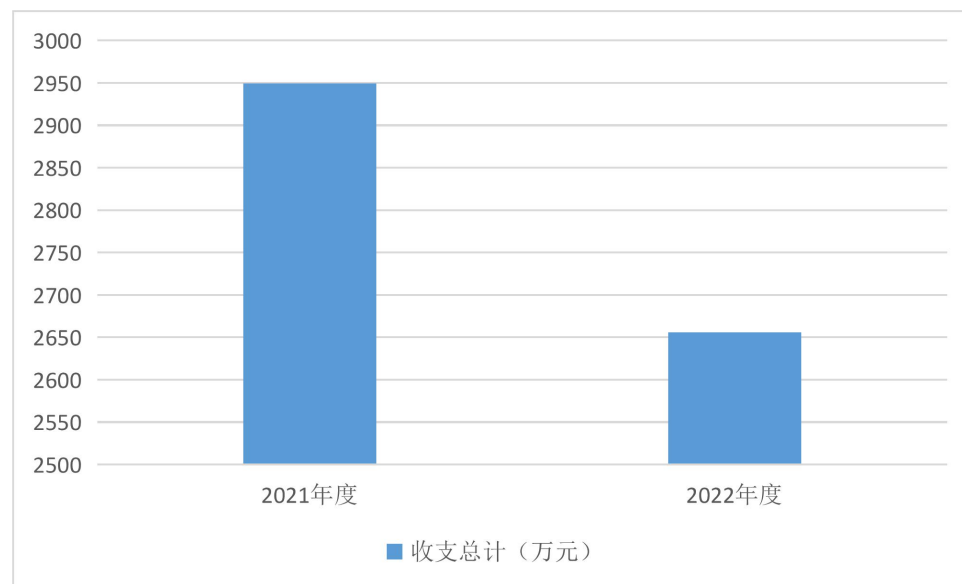
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2655.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 293.86 万元，下降 9.97%，主要原因是本年度本级项目经费减少及司法所在镇办争取的法治建设经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

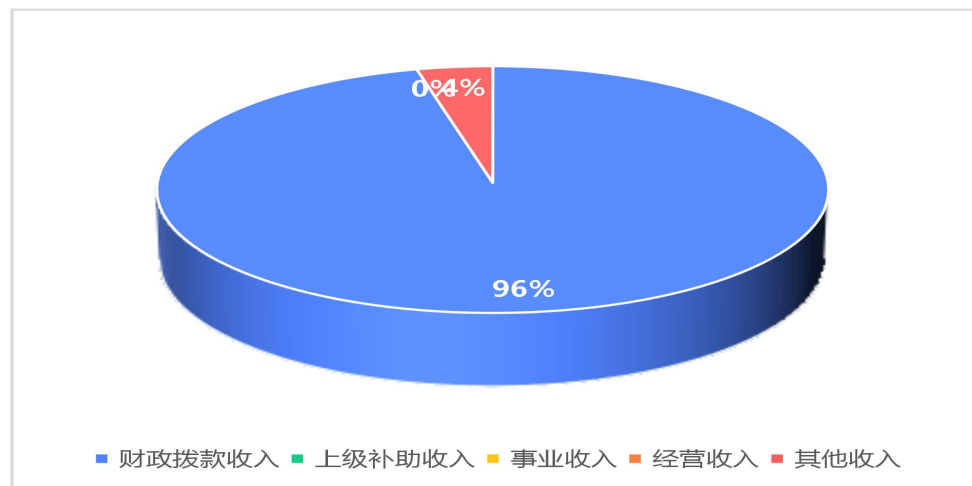


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1575.1 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 304.97 万元，下降 16.22%，主要原因是本年度法治建设活动项目减少，经费支出减少，受疫情影响本年度部分项目未完结，款项

未支付。其中：财政拨款收入 1514.74 万元，占本年收入 96.17%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 60.36 万元，占本年收入 3.83%。

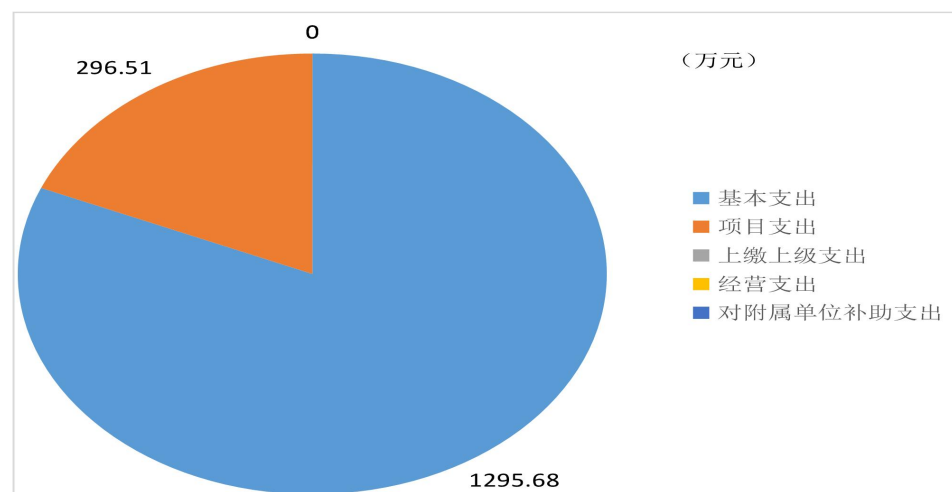
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1592.19 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 276.77 万元，下降 14.81%，主要原因是本年度法治建设活动项目减少，经费支出减少，受疫情影响本年度部分项目未完结，款项未支付。其中：基本支出 1295.68 万元，占本年支出 81.38%；项目支出 296.51 万元，占本年支出 18.62%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

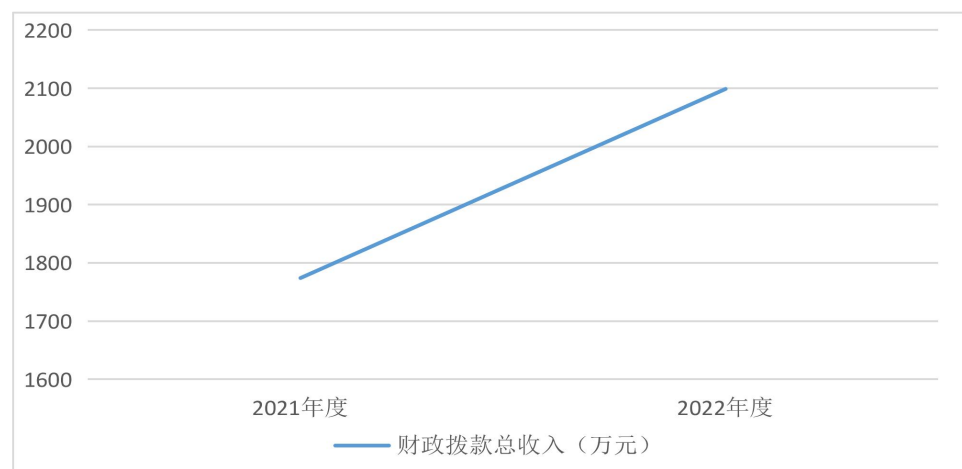


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2098.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 324.85 万元，增加 18%。主要原因是受疫情影响上年度部分项目未完结，款项未支付，结转到本年度造成本年度支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1514.74 万元，比 2021 年度决算数减少 259.4 万元。减少主要原因是本年度法治建设活动项目减少，经费支出减少，受疫情影响本年度部分项目未完结，款项未支付。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1514.74 万元，占本年支出合计的 95.14%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 259.4 万元，下降 14.63%。主要原因是本年度法治建设活动项目减少，经费支出减少，受疫情影响本年度部分项目未完结，款项未支付。

（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 1514.74 万元，主要用于以下方面：

公共安全支出支出 1514.74 万元，占 100%。主要用于行政运行、法治建设、社区矫正、公共法律服务、基层司法业务等司法支出。

（三）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 1478.63 万元，支出决算为 1514.74 万元，完成年初预算的 102.44%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因：年末决算账务处理中未按支出功能分类进行细分。

2. 公共安全支出年初预算为 1132 万元。支出决算 1514.74 万元，完成年初预算 133.81%，主要原因是：一是在年末决算账务处理中按支出功能分类进行细分，二是年初预算时未将上级一般性转移支付资金编录预算。

3. 社会保障和就业年初预算为 209.82 万元。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年末决算账务处理中未按支出功能分类进行细分。

4. 卫生健康年初预算为 42.71 万元。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年

年末决算账务处理中未按支出功能分类进行细分。

5. 保障性住房年初预算为 84.09 万元。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年末决算账务处理中未按支出功能分类进行细分。

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 1218.23 万元，其中：

人员经费 1141.71 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 76.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 17 万元，支出决算为 12.24 万元，完成预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 96.33%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无公务用车购置计划。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 11.56 万元，完成年初预算的 96.33%，比年初预算减少 0.44 万元，主要原因是加强对公务车的管理，坚持按预算控制指标执行，有效降低了运行支出。主要用于公务用车燃油费、维修及保养。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 13.6%，比年初预算减少 4.32 万元，主要原因是坚决落实中央八项规定精神，严格控制公务接待，坚持按规定进行了公务接待，有效减少了公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位无外宾接待活动。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.68 万元，接待对象主要是上级业务主管部门，项目对口业务科室人员等，主要是指导工作，查看项目进度工作。2022 年共接待国内来访团组 22 个，117 人次。

十、机关运行经费支出说明

广水市司法局 2022 年度机关运行经费支出 76.52 万元，比年初预算数减少 38.62 万元，降低 33.55%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、对于司法所房屋及设备维修维护费用减少、本年

办公费及差旅费有所减少。

十一、政府采购支出说明

广水市司法局 2022 年度政府采购支出总额 13.82 万元，其中：政府采购货物支出 13.82 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 13.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市司法局共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市司法局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 679.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，

司法局预算执行进度良好，在实施过程中严格执行有关规章制度，推动项目高效、有序发展，绩效指标完成值大部分达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年司法局部门整体支出资金产生的产出和效益良好，确保了机构和人员及各项工作的积极运转，司法行政职能也日益彰显。从自评情况来看，部门整体支出绩效评价的共性指标完成 24 分占 24%；部门整体支出绩效目标共有 3 个年度目标，平均得分 67 分占 67%，总分为 91 占 91%，部门整体支出绩效达到预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 司法行政办案业务及装备保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 573.72 万元，执行数为 173.57 万元，完成预算 30.26 %。主要产出和效益：一是法律援助案件量达 234 件，法律援助案件合格率达 100%，当事人的合法权益维护率 100%；二是人民调解案件办理量达 3787 件，人民调解纠纷调解成功率达 98%，有效预防矛盾纠纷激化；三是社区矫正对象达 267 人，社区矫正对象管控率达 100%，社区矫正对象发生重特大安全事件 0 件，有效提高社会和谐稳定；四是法治讲座、法律培训次数达 25 次，完成率达 100%，有效提高行政执法人员的法律意识；五是普法宣传册印刷 15400 册，群

众的法律意识得到提升；六是合法性文件审查 54 件，防范经济纠纷风险 $\geq 98\%$ ；八是刑满释放人员帮教率达 100%。发现的问题及原因：一是行政执法相关人员组织培训有待开展；二是绩效管理有待加强，部分指标设置不够科学，难以量化评价。下一步改进措施：一是根据项目工作开展情况，合理设定绩效指标；二是加强绩效管理，提升工作效率。三是根据年初设定的绩效目标，督促各科室有序开展项目工作。

2. 党建（文明单位创建）项目绩效自评综述：项目全年预算为 10 万元，执行数 7.5 万元，完成预算 75%。主要产出和效益指标：一是党组织理论学习中心的学习次数达 12 次；二是支部主题党的活动达 12 次；三是民主组织生活会达 2 次；四是文明单位创建达标，党员干部思想政治建设水平提升，单位政治生态和谐水平提升。发现的问题及原因：一是民主生活会组织开展次数未达标；二是项目绩效评价定量不够，绩效指标设定数较少，且多为定性，不利于对业绩工作的考核。下一步改进措施：加强调查研究，尽量在经济效益指标设置上做到贴近实际、科学合理，能够有效量化、评价。

3. 社会保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算

100%。主要产出和效益指标：一是公积金缴纳人数达 74 人，医保缴纳人数 122 人；二是按时缴纳职工社保解决职工后顾之忧。发现的问题及原因：项目编制内容不够细化，效益指标难以量化。下一步改进措施：一是加强绩效项目编制，不断完善项目绩效；二是根据项目工作开展情况，合理设定绩效指标。

4. 其他人员类工资及福利保障绩效自评综述：项目全年预算 46 万元，执行数 46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益指标：一是自收自支事业人员 2 人，食堂员工 2 人，差额事业人员 3 人，单位工会会员 84 人；二是人员工资及福利保障率 100%；三是按时发放工资及社保福利，提高员工工作积极性。发现的问题及原因：项目管理还不够到位主要是还未制度项目管理制度，项目运行监管缺乏。下一步改进措施：加强对项目管理制度的制定和项目运行绩效的跟踪监控，按要求完成相关程序。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时我局对各个项目加强了项目规划、对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。同时，

设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，促使绩效结果与预算安排相一致。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是不断加强绩效工作人员理论学习。二是不断加强绩效目标申报质量的提升。三是逐步完善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无其他重要事项说明。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
2. 司法：反映司法行政事务支出。

3. 行政运行：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。

4. 公共法律服务：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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度广水市司法局整体绩效评价报告

附件 2:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

(表 1)

单位(公章): 广水市司法局

自评总分: 91

单位领导审签:

李

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入(5分)	目标设定(2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置(3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
	预	公用	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的				公用经费控制率=(实际支出总额/预算安排总额)×100%。

过程 (25分)	预算执行 (9分)	政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	2	“ 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	2	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	3	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理（7分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	1		评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	3		评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1	0		固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
合计	30			30	24		

共性指标自评分： 28

填报人：陈新珍

填报时间：2021.04.12

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1： 全力维护社会稳定							
项目	一级	二级	指标名称	年初指标	年终完成	自评得分	评价标准

绩效 70 分	指标	指标	(三级指标)	值	成值		分	
	产出指 标 30 分	数量指标 10 分	社区服刑人员 重特大事件	0	0	2.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			民间纠纷调解 率	100%	100%	2.5		
			刑满释放人员 帮教率	100%	100%	2.5		
			刑满释放人员 安置率	80%以上	100%	2.5		
		质量指标 7 分	民间纠纷调解 成功率	96%	98%	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		时效指标 6 分	工作完成时 限	1 年	1 年/跨 年度完 成	4		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		成本指标 7 分	调解补贴、安置 帮教费	100%	100%	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	效益指 标 30 分	经济效益 8 分	经济损失减 少量	90%	93%	8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效益 8 分	重新犯罪率	2%以下	0.1%	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。

		生态效益 8分				8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	社会和谐稳定 程度	95%	96%	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务对象 满意度 10分	人民调解对象 满意率	90%	96%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				68		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标2：全力提升法律服务质量								
项目 绩效 70分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核 分	评价标准
	产出指 标 30 分	数量指标 10分	担任法律顾 问单位量	150家	161	2.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资 料；
			各类诉讼案件 量	800件	870	2.5		2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（10分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			法律援助案件 量	230件	234	2.5		

			公证业务量	1200 件	902	1.5		
		质量指标 7 分	公证合格率	100%	100%	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；
			公证事项中止 撤证率	0.02%	0	7		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	办理事务时限	1 年	1 年/跨 年度执行	4		1、提供三级指标完成时效的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	案件补贴	100%	100%	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 30 分	经济效益 8 分	防范经济纠纷 风险	100%	100%	8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8 分	社会稳定和谐 促进经济发展 水平。	有所提 升	有所提 升	6		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

		生态效益 8分				8		舍五入保留整数。
								1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	促进经济社会的协调发展度	≥98%	98%	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10分	服务对象满意度	≥98%	98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料
			人民群众对法律援助的满意度	≥96%	98%			2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	70	70				65		

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 3：全力推进法治广水建设								
项目	一级	二级	指标名称	年初指标	年终完成	自评分	复核	评价标准

绩效 70 分	指标	指标	(三级指标)	值	成值		分	
	产出指 标 30 分	数量指标 10 分	合法性规范性 文件审查率	50	54	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（10 分÷三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
			执法主体资格 认定量	48 个	48	3		
			开展“八五 普法”民法 典“进校园、 进企业、进 社区”宣传 次数	3 次	12	4		
		质量指标 7 分	合法性规范性 文件合格率	85%	100%	3.5		1、提供三级指标完成质量的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（7 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
			诉讼案件胜诉 率	95%	100%	3.5		
		时效指标 6 分	完成时限	1 年	1 年/跨 年度执 行	4		1、提供三级指标完成时效的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平 均确定（6 分÷三级指标个数），四 舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	工作费用保障 到位率	100%	100%	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资 料；

								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		经济效益 8分	防范经济纠纷 风险率	95%	96%	8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8分	新颁布法律知 晓率	75%	80%	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 8分				8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	法治社会建设 进程	有所提升	有所提升	6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10分	服务对象 满意度	人民群众对政 府法治化建设 的满意度	90%	96%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），

								四舍五入保留整数。
合计	70	70				68		

二、2022 年度司法行政办案业务及装备保障项目绩效评价报告

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2022 年 4 月 7 日

自评总分: 93

单位领导审签:

项目名称	司法行政办案业务及装备保障			项目实施单位	广水市司法局		
项目主管单位	广水市司法局			项目负责人	彭大兵、易伟、汪军		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	153	237.32	183.4		573.72	173.57	30.25%
项目年度目标	全面推进法治广水建设, 强化规划引导, 强化法律“七进”, 强化《民法典》宣传, 加强法治文化建设。做好法律援助工作, 为经济困难群众、农民工和其他符合法定条件的公民, 无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务, 让更多人民群众特别是弱势群体利用法律援助维护自身合法权益。保证法律援助有效投诉率 $\leq 0.01\%$; 加大矛盾纠纷化解力度, 保障人民调解纠纷成功率达到 97%; 规范刑罚执行行为, 提高教育帮扶质量; 确保社区矫正安全稳定, 促进社会和谐。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 12 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没		

<table border="1"> <tr> <td>项目绩效目标</td> <td>规范性</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>项目绩效目标未申报扣 3 分, 申报项目绩效目标未规范扣 1 分, 扣完为止。</td> </tr> <tr> <td>项目绩效目标</td> <td>规范性</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>1. 项目绩效目标未申报扣 3 分; 2. 项目绩效目标未规范扣 1 分, 扣完为止。</td> </tr> <tr> <td>项目绩效目标</td> <td>规范性</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>1. 项目绩效目标未申报扣 3 分; 2. 项目绩效目标未规范扣 1 分, 扣完为止。</td> </tr> <tr> <td>项目绩效目标</td> <td>规范性</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>1. 项目绩效目标未申报扣 3 分; 2. 项目绩效目标未规范扣 1 分, 扣完为止。</td> </tr> </table>	项目绩效目标	规范性	3	3	项目绩效目标未申报扣 3 分, 申报项目绩效目标未规范扣 1 分, 扣完为止。	项目绩效目标	规范性	3	3	1. 项目绩效目标未申报扣 3 分; 2. 项目绩效目标未规范扣 1 分, 扣完为止。	项目绩效目标	规范性	3	3	1. 项目绩效目标未申报扣 3 分; 2. 项目绩效目标未规范扣 1 分, 扣完为止。	项目绩效目标	规范性	3	3	1. 项目绩效目标未申报扣 3 分; 2. 项目绩效目标未规范扣 1 分, 扣完为止。	目标申报	4	4	1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。
项目绩效目标	规范性	3	3	项目绩效目标未申报扣 3 分, 申报项目绩效目标未规范扣 1 分, 扣完为止。																				
项目绩效目标	规范性	3	3	1. 项目绩效目标未申报扣 3 分; 2. 项目绩效目标未规范扣 1 分, 扣完为止。																				
项目绩效目标	规范性	3	3	1. 项目绩效目标未申报扣 3 分; 2. 项目绩效目标未规范扣 1 分, 扣完为止。																				
项目绩效目标	规范性	3	3	1. 项目绩效目标未申报扣 3 分; 2. 项目绩效目标未规范扣 1 分, 扣完为止。																				

- 1、项目绩效目标全申报的 1 分,缺一项扣 0.5 分,扣完为止;
- 2、绩效目标规范 1 分,不规范扣 0.5 分;
- 3、按时申报绩效目标计 2 分,逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：推进法治广水建设、做好法律援助、社区矫正、人民调解及安置帮教工作。

	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	法律援助案件 办理量	≥230 件	234	1.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三 级 指 标 个 数) ， 四 舍 五 入 保 留 整数。
			人民调解案件 量	≥ 3000 件	3787	1.5		
			社区矫正对象	≥280 件	267	1		
			法制讲座、法 律培训次数	≥12 次	25	1.5		
			普法宣传册	≥10000 册	15400	1.5		
			行政复议、诉 讼办理案件数 量	≥30 件	47	1.5		
				≥50 件	54	1.5		

			合法性文件审查					
			社区矫正培训次数	≥4 次	6	1.5		
			行政执法相关人员组织培训人数	≥1600 人	0	0		
			刑满释放人员帮教率	=100%	100%	1.5		
		质量指标 12 分	法律援助案件合格率	=100%	100%	1		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			人民调解纠纷调解成功率	≥98%	98%	1		
			刑满释放人员安置率	≥80%	100%	1		
			行政诉讼案件胜诉率	≥95%	100%	1		
			法律培训普法知识覆盖面	≥90%	90%	1		
			矫正对象管控率	=100%	100%	1		

		普法参与率	≥90%	90%	1			
		法律援助有效投诉率	≤0.01%	0%	1			
		合法性规范性文件合格率	≥88%	100%	1			
		人民调解协议履行率	≥92%	98%	1			
		培训参会人员合格率	≥95%	0	0			
		社区矫正培训完成率	=100%	100%	1			
	时效指标 6分	工作完成期限	2022年	2022	4		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		项目经费	≤573.72	173.57	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益指标 35分	经济效益 10分	行政赔偿减少量	尽量降低	尽量降低	1		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			防范经济纠纷风险	≥98%	98%	2		

			减免的代理费，挽回或避免的经济损失。	有所上升	有所上升	1		
			受援对象合法权益维护率	100%	100%	2		
			社会稳定和谐水平，促进经济社会发展水平。	有所提升	有所提升	1		
			社区矫正对象发生重特大安全事件	=0 件	0	1		
		社会效益 10 分	普法覆盖率	≥85%	85%	1		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			青少年年度违法犯罪率，刑事案件案发率，重大非法信访增长量，群体性事件增长率	低于全省平均水平	低于全省平均水平	1		
		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；
						10		

								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分	依法行政水平高度	逐步提高	有待进一步提高	1.5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			社会和谐稳定度	有所提高	有所提高	2.5		
			受援对象的满意度	≥95%	≥95%	2		
			纠纷双方对调处结果的满意度	≥96%	≥96%	2		
			矫正对象的满意度	≥98%	≥98%	2		
			人民群众对行政执法结果的满意度	≥90%	≥95%	2		
			普法对象的获得感与满意度	≥90%	≥95%	2		
合计	85	85				79		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

三、2022 年度党建（文明单位创建）项目绩效评价报告

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 7 日

自评总分: 94

单位领导审签: 吴享东

项目名称	党建 (文明单位创建)			项目实施单位	广水市司法局		
项目主管单位	广水市司法局			项目负责人	吴享东		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			10		10	7.5	75%
项目年度目标	开展警示教育活动、红色革命传统教育活动、重阳节老干支部活动、党建方面机关党委及支部委员人员业务培训学习、下沉社区党建联建等活动。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		

项目年度目标 1: 做好党建方面的全部工作								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自评分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	党组织理论学 习中心的学习 次数	≥12 次	12	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			支部主题党的 活动	≥12 次	12	5		
			民主(组织) 生活 会	≥4 次	2	2		
		质量指标 12 分	支部建设	达标	达标	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			文 明 单 位 创 建	达标	达标	6		
		时效指标 6 分	党 建 工 作 办 理 期 限	1 年	1 年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	党 建 工 作 费 用	≤10 万	7.5 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益指	经济效益	业务工作和经	有所提升	有所提	9		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定

	标 35 分	10 分	济社会发展水平		升			(10 分 ÷ 三级指标个数) , 四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	社会 稳定 和 谐 水平	提升	提升	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数) , 四舍五入保留整数。
			党 员 干 部 思 想 政 治 建 设 水平	提升	提升	2		
			单 位 政 治 生 态 和 谐 水平	提升	提升	4		
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数) , 四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	党 员 干 部 政 治 水平	稳步提升	稳步提升	2.5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分 ÷ 三级指标个数) , 四舍五入保留整数。
			单 位 政 治 生 态	持续向好	持续向好	2.5		
	服务满意度 10 分	服务对象 满意度 10 分	党 员 干 部 、 驻 点 村 、 下 沉 社 区 等 服 务 对 象 的 满 意 度	≥ 95%	96%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数) , 四舍五入保留整数。
合计	85	85				80		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

四、2022 年度社会保障补短板项目绩效评价报告



附件2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 4 月 7 日

自评总分：97

单位领导审签：吴享东

项目名称	社会保障补短板		项目实施单位		广水市司法局		
项目主管单位	广水市司法局		项目负责人		吴享东		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			50		50	50	100 %
项目年度目标	保障非财政全额保障人员社保正常缴纳，保障机关工作正常进行						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
					1、运行监管记录 2 分；		

项目年度目标 1: 保障非财政全额保障人员社保正常缴纳, 保障机关工作正常进行

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	公积金缴纳人数 ≥ 74	74	7		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		数量指标 15 分	医疗保险缴纳人数 ≥ 116	122	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	单位社保缴纳保障率 100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	公积金、医疗保险保障时效 1 年	1 年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	完成费用 ≤ 60.63 万	50	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分			10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	缴纳社会保险 解决职工后顾之忧	部门职工按时缴纳	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		生态效益					1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料

		10 分				10		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数) , 四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分				5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分 ÷ 三级指标个数) , 四舍五入保留整数。
		服务对象满意度 10 分	单位职工对社会保障满意度	≥96%	98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数) , 四舍五入保留整数。
合计	85	85				83		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

五、2022 年度其他人员类工资及福利保障项目绩效评价报告

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2022 年 4 月 7 日

自评总分: 96

单位领导审签: 吴享东

项目名称	其他人员类工资及福利保障			项目实施单位	广水市司法局		
项目主管单位	广水市司法局			项目负责人	吴享东		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			46			46	100 %
项目年度目标	保障非财政全额保障人员工资福利、食堂聘用人员劳务费、职工体检等。保证职工福利待遇的正常发的及机关工作的正常运行						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 12 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
					1、运行监管记录 3 分;		

项目年度目标 1: 保障非财政全额保障人员工资福利、食堂聘用人员劳务费、职工体检等。

保证职工福利待遇的正常发的及机关工作的正常运行

项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完成 值	自评分	复核 分	评价标准
	产出指 标 40 分	数量指标 15 分	自收自支人员	≥2	2	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			食堂人员	≥3	3	3		
			差额人员	≥3	3	4		
			单位工会人员	≥83	84	5		
		质量指标 12 分	人员工资及福 利保障率	=100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		时效指标 6 分	保障时效	=1 年	1 年	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	费用	≤65.6	46	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效益	按时发放工资	提高职	工资按	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料

		10分	及保障职工福利	工工作积极性	时 发 放，部 分福利 保障到 位			2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		生态效益 10分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分				5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象 满意度 10分	职工对食堂伙食的满意度	≥98%	98%	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			单位职工对工资及福利保障的满意度	≥98%	98%	4		
合计	85	85				82		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

