

2022 年度
达州市司法局部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	- 3 -
一、部门职责.....	- 3 -
二、机构设置.....	- 3 -
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	- 5 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 5 -
二、收入决算情况说明.....	- 5 -
三、支出决算情况说明.....	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 10 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 13 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 13 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 13 -
第三部分 名词解释	- 16 -
第四部分 附件	- 19 -
第五部分 附表	- 43 -
一、收入支出决算总表.....	- 44 -
二、收入决算表.....	- 45 -
三、支出决算表.....	- 46 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 47 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 48 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 51 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 52 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	- 53 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 54 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 55 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 56 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 57 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 58 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

市司法局主要职能是承担全面依法治国、依法治省、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规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或者组织起草地方性法规、市政府规章草案；承担市政府规章的解释、立法后评估工作；负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；负责指导管理社区矫正工作；负责全市司法行政戒毒管理工作；负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源；负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设；负责指导本系统行政审批工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市司法局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入市司法局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位

包括：

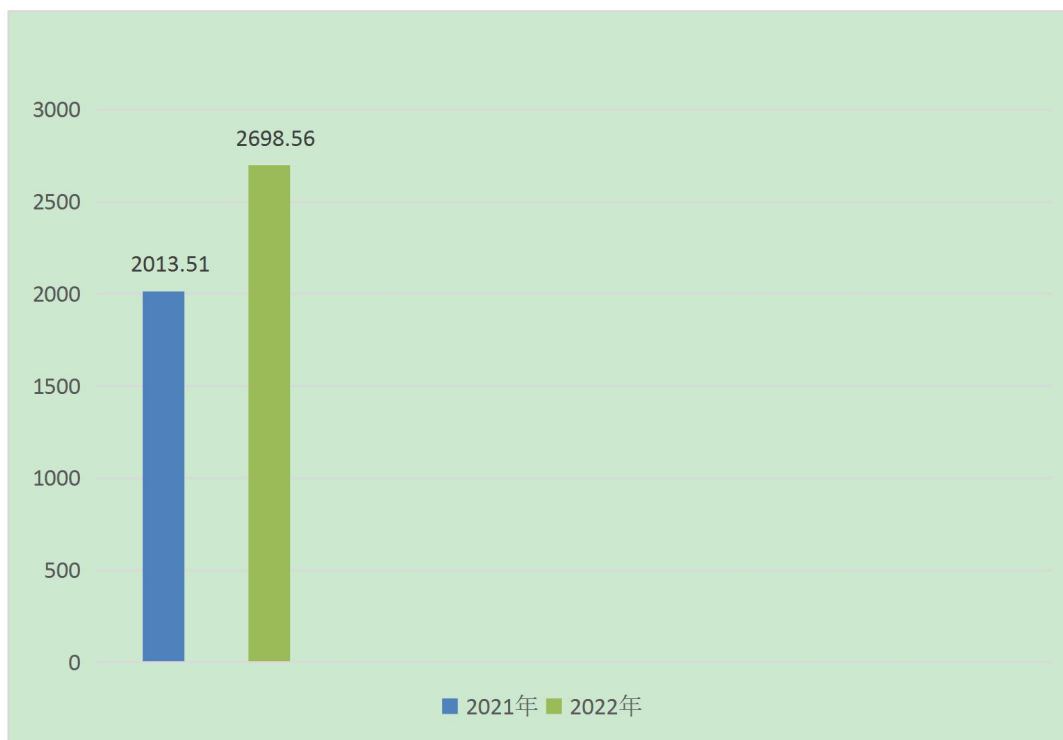
- 1.达州市司法局机关
- 2.达州市法律援助中心

第二部分 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 2698.56 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 685.05 万元，增长 34.02%。主要变动原因是增加达州市第十六中学迁建项目资金。

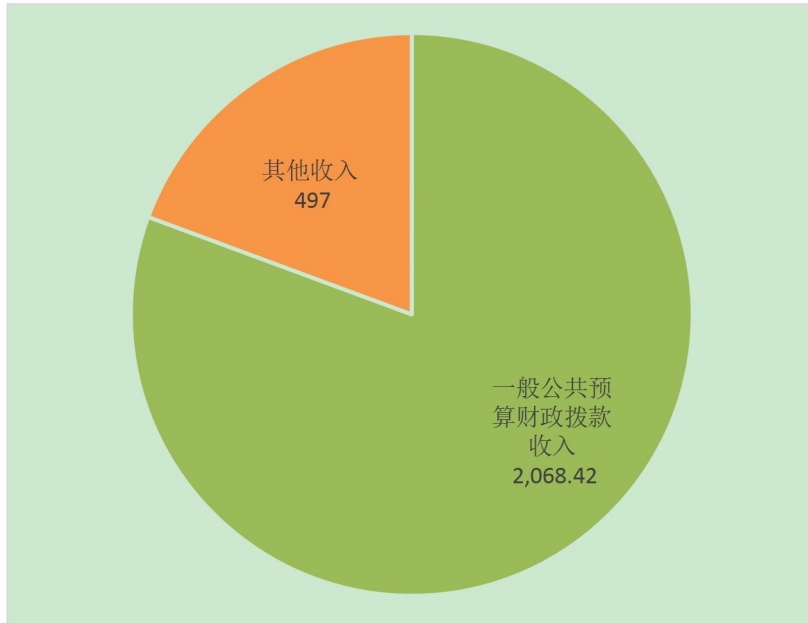
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2565.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2068.42 万元，占 80.63%；其他收入 497 万元，占 19.37%。

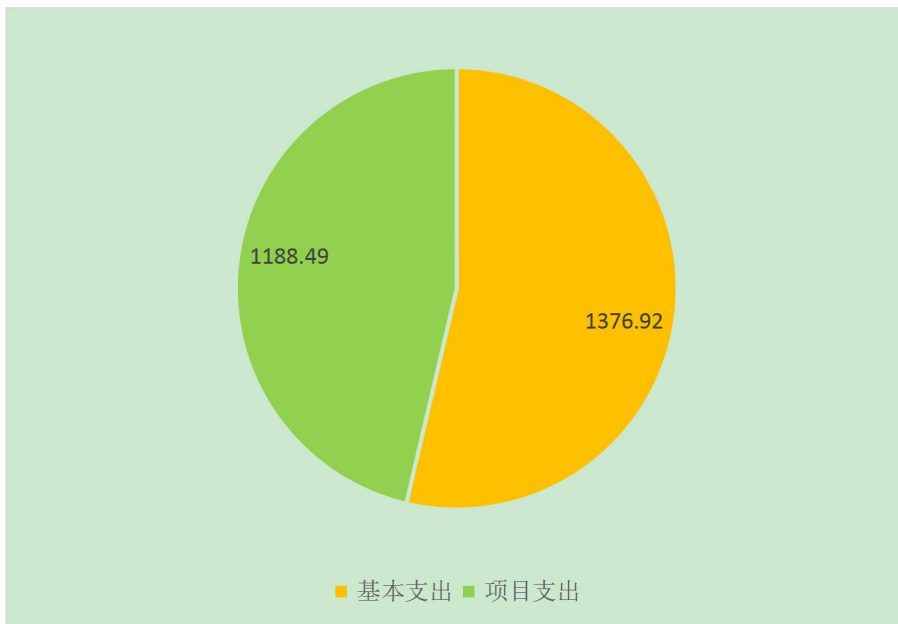
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2565.42 万元，其中：基本支出 1376.92 万元，占 53.67%；项目支出 1188.49 万元，占 46.33%。

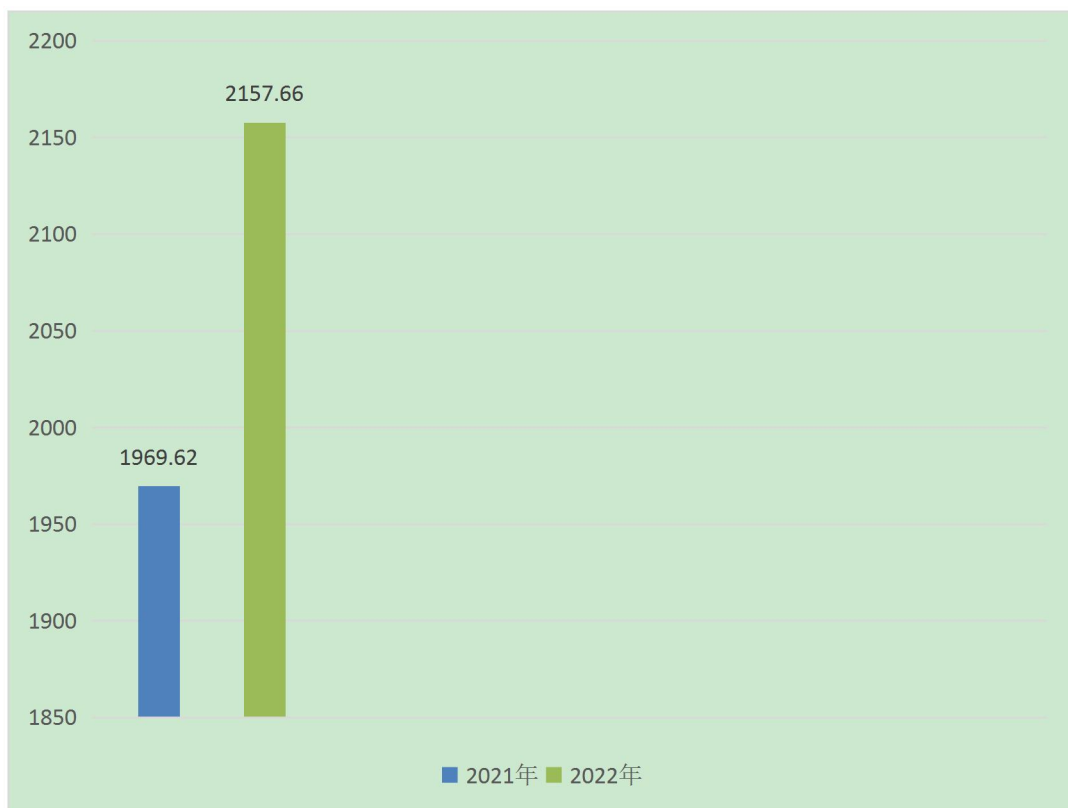
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2157.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加188.04万元，增长9.55%。主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

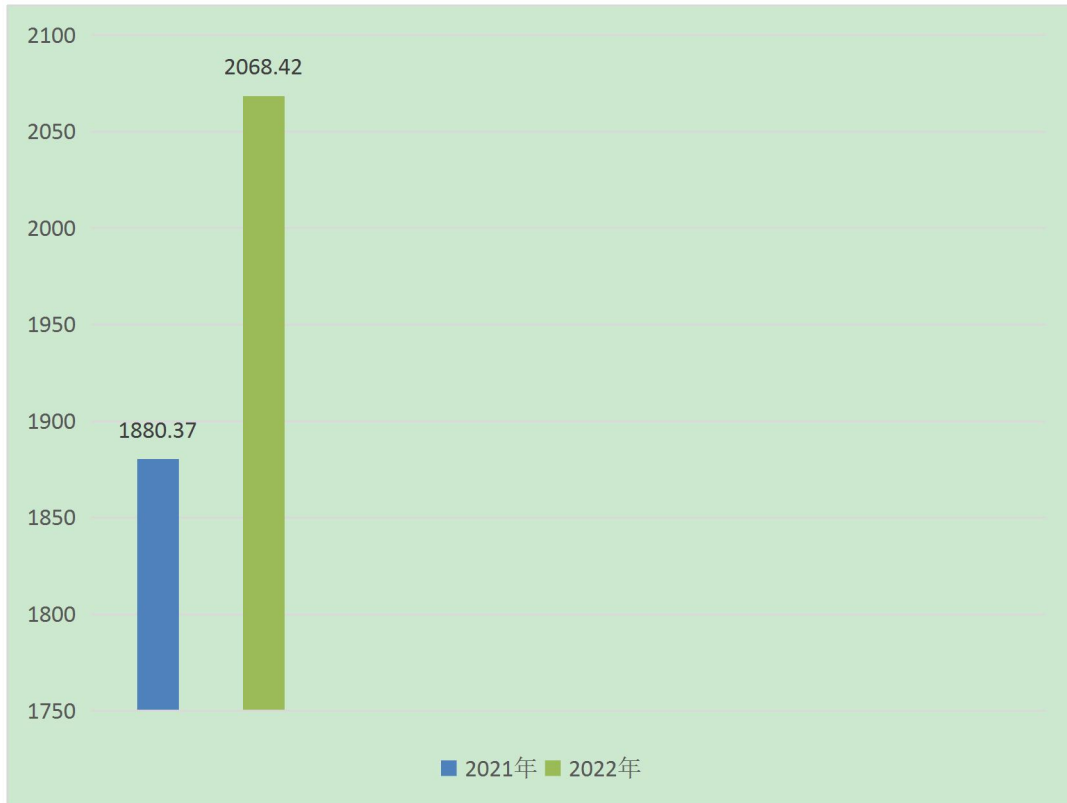


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2068.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.05万元，增长10%。主要变动原因是项目支出增加。

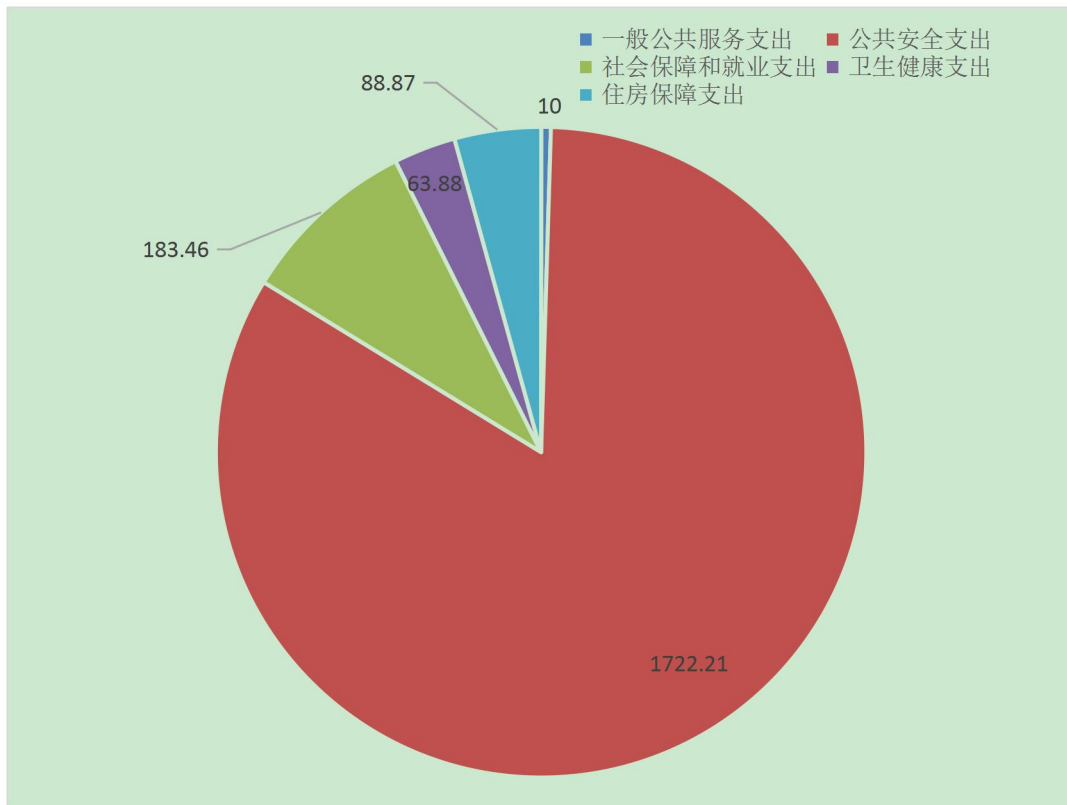
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2068.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10 万元，占 0.48%；公共安全支出 1722.21 万元，占 83.26%；社会保障和就业支出 183.46 万元，占 8.87%；卫生健康支出 63.88 万元，占 3.09%；住房保障支出 88.87 万元，占 4.30%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2068.42 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为 10 万元, 完成预算 100%。

2. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项): 支出决算为 1040.71 万元, 完成预算 100%。

3. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 383.25 万元, 完成预算 100%。

4. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项): 支出决

算为 73.52 万元，完成预算 100%。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：支出决算为 169.42 万元，完成预算 100%。

6.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：支出决算为 55.31 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 81.05 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（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）：支出决算为 75.08 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（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）：支出决算为 27.33 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 37.51 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 26.37 万元，完成预算 100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 88.87 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1376.92 万元，其中：人员经费 1244.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 132.10 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

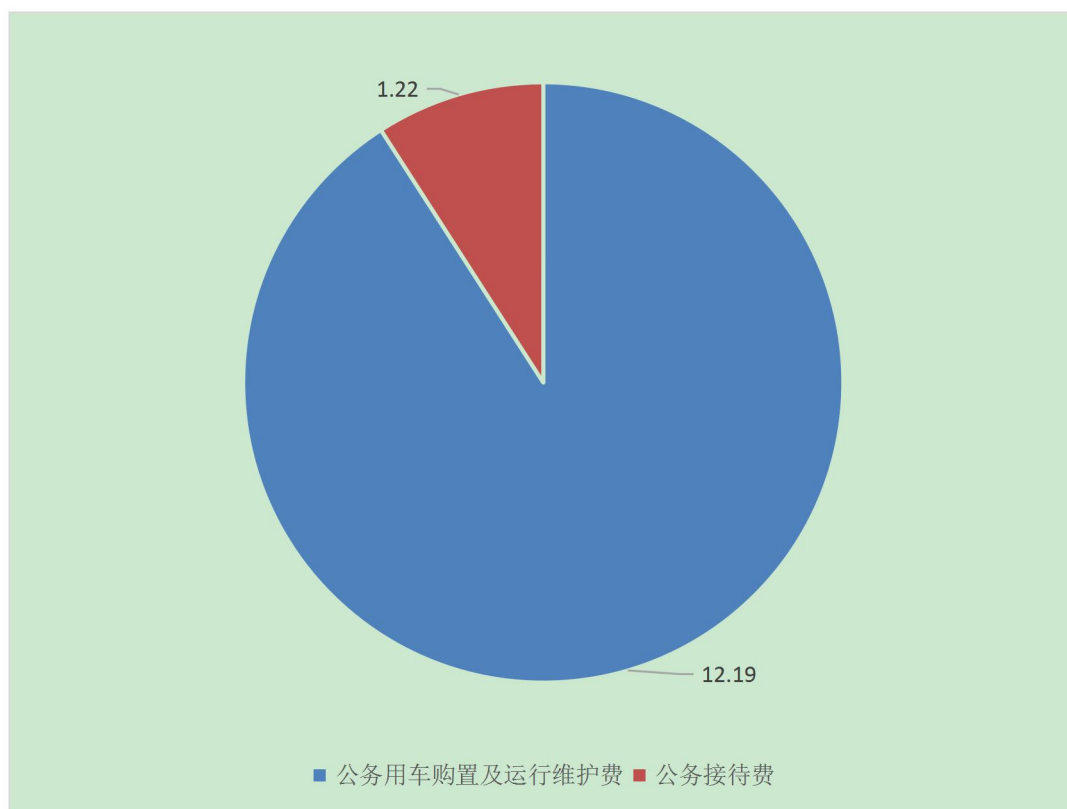
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 13.41 万元，完成预算 100%，较上年增加 3.74 万元，增长 38.68%。主要原因是公车使用年限已久，本年维修（护）费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.19 万元，占 90.90%；公务接待费支出决算 1.22 万元，占 9.10%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平，无增减变化。主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.19 万元，完成预算 99.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 3.31 万元，增长 37.27%。主要原因是公车使用年限已久，本年维修（护）费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务

用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12.19 万元。主要用于依法治市、普法宣传、法律援助、社区矫正等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.22 万元，完成预算 55.45%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.44 万元，增长 56.41%。主要原因是公务接待的批次和人数增多。其中：

国内公务接待支出 1.22 万元，主要用于省市之间执行公务、交流学习等活动开支的用餐费等。国内公务接待 11 批次，187 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.22 万元，具体内容包括：省厅律师工作处等赴达州开展实地调研、专项调研涉黑恶刑释人员安置帮教工作、验收省级“枫桥式司法所”等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市司法局机关运行经费支出132.10万元，比2021年增加9.44万元，增长7.70%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，市司法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市司法局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备2台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市司法局部门整体（含部门预算项目）

绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：总体来看，我局较好地完成了年度部门整体支出绩效目标。（绩效自评报告详见附件）

第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：指项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的基本支出。

7.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)：指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、法治作品的审读评审等方面的支出。

9.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)：指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等方面的相关支出。

10.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：指全面依法治市相关工作和行政立法、行政执法监督、行政复议与应诉等方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.项目支出：指在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。

19.“三公”经费：指部门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。

20.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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

市司法局为财政全额拨款的市级部门二级预算单位，市法律援助中心为市司法局管理财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位（不独立核算）。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能。主要承担全面依法治国、依法治省、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规划建设，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或者组织起草地方性法规、市政府规章草案；承担市政府规章的解释、立法后评估工作；负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；负责指导管理社区矫正工作；负责全市司法行政戒毒管理工作；负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源；负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设；

负责指导本系统行政审批工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

2.人员概况。2022 年末，我局共有编制 66 名（含市法律援助中心 4 名、市纪委监委驻市司法局纪检监察组 4 名），其中政法专项编制 53 名，行政编制 4 名，参公事业编制 4 名，保留机关工勤人员控制数 5 名。年末实有纳入一般公共预算财政拨款保障在职人员 57 名，其中政法专项编制人员 46 名，行政编制人员 4 名，参公事业人员 4 名，工勤人员 3 名。

（三）年度主要工作任务

一是积极服务经济社会高质量发展。依法提供重大项目法治保障，切实提升政务服务质效。**二是加强依法治市工作统筹。**细化分解法治建设目标任务，深入开展依法治市“五大”活动和法治乡村建设“五个一工程”，全面贯彻实施“八五”普法规划，深化拓展“法律七进”活动。**三是深化法治政府建设。**全力争创全国法治政府建设示范市，切实提升行政立法质效，加强行政执法协调监督，规范行政执法活动，提升执法水平，完善行政复议工作体系，推进行政复议体制改革。**四是健全公共法律服务体系。**筹建达州仲裁委，推进公证体制改革，深化律师、公证、司法鉴定服务管理，统筹推进党政机关法律顾问工作，构建完善的公共法律服务体系，编制实施《达州市公共法律服务体系建设规划（2021—2025）》。**五是切实维护社会大局平安稳定。**积极参与市域社会治理，加强人民调解工作，积极化解矛盾纠纷，加强司

法所建设，充实基层力量，加强社区矫正工作，常态化开展社区矫正执法检查，加强专门教育矫治工作。六是打造过硬司法行政队伍。强化政治统领，加强党风廉政建设，扎实开展“四心”作风教育整顿。七是全面强化工作服务保障。强力推进信息化建设，推动智慧司法建设，强化装备财务保障工作。

（四）部门整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持围绕市委市政府中心工作、服务大局、创新思路、主动作为，根据市委市政府工作安排，结合我局 2022 年度主要工作任务，以加强党的政治建设为统领，以深化司法行政改革为动力，以强作风、重落实、提效能为导向，奋力推动依法治市和司法行政工作高质量发展，为谱写全面建设社会主义现代化达州新篇章提供更加有力的法治保障。

二、部门资金收支情况（以决算数据为统计口径）

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。2022 年收入总计 2698.56 万元，其中：本年收入总计 2565.42 万元。

2.部门总体支出情况。2022 年支出总计 2698.56 万元，其中：本年支出合计 2565.42 万元。

3.部门总体结转结余情况。2022 年年末结转 133.14 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2022 年财政拨款收入总计 2157.66 万元，其中：本年财政拨款收入总计 2068.42 万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022 年财政拨款支出总计 2157.66 万元，其中：本年财政拨款支出总计 2068.42 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022 年年末财政拨款结转 89.25 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析。

(1) 目标制定。我局在编制 2022 年度部门预算时按照要求从项目完成、项目效益、满意度等方面编制了部门绩效目标。

(2) 目标实现。我局积极开展各项工作，强化各项工作的预算保障，加强资金使用的绩效管理，较好地完成了部门绩效目标。

(3) 及时处置。在绩效运行监控中暂未发现需及时处置落实的问题。

(4) 执行进度。人员经费按进度及时申报执行，未拖欠财政供养人员工资等。

(5) 违规记录。根据审计监督、财政检查结果等，我局暂无预算管理方面违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析。

(1) 目标制定。我局在编制 2022 年度部门预算时按照要求从项目完成、项目效益、满意度等方面编制了部门绩效目标。

(2) 目标实现。我局积极组织开展各项业务工作，强化各项业务工作的预算保障，加强资金使用的绩效管理，较好地完成了部门绩效目标。

(3) 公用经费及非定额公用支出控制。严格控制日常公用经费支出中的“办公费、印刷费”等科目年初预算数与决算的偏差程度。

(4) 一般性支出控制。严格落实政府过“紧日子”要求，“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出未突破年初预算。

(5) 及时处置。在绩效运行监控中暂未发现需及时处置落实的问题。

(6) 执行进度。基本支出按进度及时申报执行，保障了日常工作的正常运转。

(7) 违规记录。根据审计监督、财政检查结果等，我局暂无运转类项目预算管理方面违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析。

(1) 目标制定。我局在编制 2022 年度部门预算时按照要求从项目完成、项目效益、满意度等方面编制了部门绩效目标。

(2) 目标实现。我局积极组织开展各项工作，强化各项工作的预算保障，加强资金使用的绩效管理，较好地完成了部门绩效目标。

(3) 预算调剂。特定目标类项目未执行预算调剂。

(4) 及时处置。在绩效运行监控中暂未发现需及时处置落实的问题。

(5) 执行进度。及时组织项目实施，严格按照预算、项目进度、合同约定和规定程序办理资金支付，切实消化和压缩结转结余资金规模。

(6) 资金结转率（低效无效率）。2022年年末结转财政拨款项目资金 89.25 万元。

(7) 违规记录。根据审计监督、财政检查结果等，我局暂无特定目标类项目预算管理方面违纪违规问题。

(二) 部门整体履职绩效分析

2022 年，全系统共有 43 个集体、37 名个人获得市级及以上表彰表扬。我局被司法部表彰为国家统一法律职业资格考试工作先进集体，7 项工作被市委市政府和司法厅通报表扬，2 项工作分别荣获全国第一、第二，2 项工作获得全省第一。一是**全面加强依法治市工作统筹**。全面抓好“一规划两方案”的贯彻实施，分级分类建立达州市法治人才库，为人民群众提供各类法治咨询 35000 余人次，为全市经济社会高质量发展提供有力法治保障。二是**推进法治政府、法治社会建设**。出台和修订政府规章各 1 部，完成 1 部地方性法规立法审查。审查市委市政府重大决策事项 190 件，规范性文件 13 件；审查县（市、区）委县（市、区）政府重大决策事项 2130 件，规范性文件 33 件；办理市级行政复

议案件 112 件，代理市政府作为被告的行政应诉案件 52 件，均胜诉；办理县（市、区）级行政复议案件 298 件，代理县（市、区）政府作为被告的行政应诉案件 322 件。三是持续优化法律服务供给。开展“3·15”“民法典宣传月”等各项法治宣传教育活动 310 余场次，培养法律明白人 11000 名，成功创建全国民主法治示范村（社区）3 个、省级民主法治示范村（社区）10 个，播出电台节目 30 余期，刊登普法案例 41 篇，全市普法治理体系和治理能力现代化水平明显提高。成功举办川渝首届“巴山律师论坛”，推动两地法律服务互融互促。全市法律援助机构接待咨询 13658 人次，受理案件 3300 件，挽回经济损失 1314.18 万元。全市共办理各类公证事务 23648 件，司法鉴定 3044 件。四是全力助推平安达州建设。常态化开展社区矫正执法检查，确保我市社区矫正工作持续安全稳定。创新成立“万达开民事纠纷人民调解中心”；达州司法所“153”工作模式在全省司法所工作会上作交流发言；新创建省级“枫桥式司法所”5 个。全市受理纠纷 26753 件，成功调解 26180 件，调解成功率达 97.86%。全市 2360 名社区矫正对象，无一人脱管漏管；全市 14000 余名刑满释放人员安置帮教措施到位，无重大案件发生，再犯罪率为 0.03%，低于全省 0.08% 的平均水平。全面完成乡镇（街道）专职人民调解员选聘工作，共选聘乡镇（街道）专职人民调解员 401 名、专业性行业性调委会专职人民调解员 22 名。

（三）结果应用情况

1.内部应用。将绩效评价结果作为年度绩效考核和下年度资金安排的参考依据，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，对达不到绩效目标或评价结果较差且无整改措施或整改无效的项目相应核减或取消项目预算。同时以本次绩效自评工作为契机，督促各业务科室按进度及时推进项目实施，强化预算执行管理。

2.自评公开。按照市级部门预、决算公开要求及政府信息公开有关规定，对部门预算绩效目标、部门整体绩效自评、预算、决算等情况在达州市人民政府网站、达州市司法局门户网站上进行及时公开。

3.问题整改。在绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）暂未发现需整改的问题。

4.应用反馈。将部门整体支出绩效情况以及具体各项目支出绩效情况及时向财政部门反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，我局较好地完成了年度部门整体支出绩效目标。经研究，我局 2022 年度部门整体支出绩效自评得分为 92 分，自评等级为“优”。

（二）存在问题

预算执行率有待进一步提高。2022 年，我局着力加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金，把有限的财政资金用在刀

刃上。从整体情况来看，基本支出预算完成率和控制率较好。受新冠病毒疫情等客观因素影响，部分项目执行进度较慢，项目预算执行率有待提高，部分项目结转资金将在 2023 年度开支。

（三）改进建议

针对自评发现的问题，我局将制定、完善相关管理制度，采取切实可行措施予以解决。

1.加强预算管理，精准预算编制。预算编制的合理性和准确性是预算执行高进度和高效率的前提，预算编制时应充分考虑近几年预算执行情况，结合本年度收支情况，科学合理编制部门年度预算，将预算绩效目标纳入年度考核。严格按照轻重缓急、项目成熟度合理安排项目支出预算，优先保障刚性支出和重点工作支出，并将预算细化到每个执行节点，以保证项目支出预算的准确性。

2.加快预算执行，提升支付进度。加强预算执行跟踪、督促力度，及时进行预算执行进度的分析通报，及时掌握项目进度，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程。同时对支付进度低的项目要及时分析原因，作为下一年度预算编制的考虑因素。

3.加快项目实施，提高使用效益。项目实施单位应制定并细化项目实施进度计划，强化项目实施过程管理，建立项目实施和预算执行定期跟踪反馈机制，突出项目事前事中进度督查，全方位监督和跟踪项目实施进度，根据项目进度安排资金，提高资金使用效益。

附表 1

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (65分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	1	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3	
	完成结果 (10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规	5	
	综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1
内部控制制度执行			1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	1	
资产管理 (3分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
政府采购实施计划 (2分)		政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
	政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
绩效指标结果应用 (25分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
	信息公开 (5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					92	

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000408870-公共法律服务工作经费									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据工作安排, 2022年, 主要工作包括: 继续整合我市律师、公证、调解、仲裁、司法鉴定等公共法律服务资源, 健全村(居)法律顾问制度, 确保实现建成现代公共法律服务体系的目标。					全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展, 全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	96.46	96.46	96.46			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	96.46	96.46	96.46			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公共法律服务中心建成数量	=	9	个	9	20	20		
		质量指标	公共法律服务中心合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	公共法律服务工作完成及时性	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	公共法律服务工作成本预算	≥	96.46	万元	96.46	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公共法律服务中心、工作站(室)建成率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	律师等公共法律服务资源管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分, 综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律, 落实内控制度, 规范资金使用, 加强资金管理。										
项目负责人: 徐综						财务负责人: 靳仕远					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000408950-法律援助工作经费									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2022年，主要工作包括：办理法律援助案件200件，提供法律咨询、代书等事项15000人次，指导广东法律援助工作站，宣传《中华人民共和国法律援助法》等，引导群众通过法律渠道维护自己的合法权益。							全面完成。	
	2. 项目实施内容及过程概述		在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数量	≥	200	件	200	20	20		
		质量指标	法律援助案件补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	法律援助案件补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	法律援助工作成本预算	≥	40	万元	40	10	10		
	效益指标	社会效益指标	法律援助案件补贴应发尽发率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	法律援助工作管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综						财务负责人：靳仕远					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000408959-“八五”普法及法治文化工作经费											
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况		2022年，主要工作包括：持续开展全覆盖融媒体普法，在重要时间节点会同相关部门开展法治宣传主题教育活动，编发普法短信，编印普法读物、用品等，打造法治文化阵地，开展12·4宪法宣传周主题活动等，为法治达州建设持续营造浓厚的法治氛围。										
	2. 项目实施内容及过程概述		在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		86.00		71.00		71.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		86.00		71.00		71.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		开展普法宣传活动场次		≥	50	场次	50	20	20	
			质量指标		开展普法宣传活动发生重大安全事故次数		=	0	次	0	10	10	
			时效指标		普法工作完成及时性		=	100	%	100	10	10	
			成本指标		普法宣传活动成本预算		≥	86	万元	86	10	10	
	效益指标		社会效益指标		全市普法宣传覆盖率		≥	90	%	90	15	15	
			可持续影响指标		普法宣传工作跨部门沟通机制有效性		定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意率		≥	90	%	90	10	10	
合计										100	100		
评价结论		自评得分100分，综合评价等级结果为优。											
存在问题		无。											
改进措施		严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。											
项目负责人：徐综							财务负责人：靳仕远						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000408998-乡村振兴工作经费									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据万组通（2021）114号，我局2022年选派驻村帮扶干部1名，按市直工委考核确认出勤天数发放生活补贴（标准80元/天），交通费等按相关规定报销。							全面完成。	
	2. 项目实施内容及过程概述		在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.30	2.30	2.30			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶干部选派数量	=	1	人数	1	20	20		
		质量指标	生活补贴等发放准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	生活补贴等发放及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	生活补贴等成本预算数	≥	2.3	万元	2.3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	生活补贴等应发尽发率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	驻村帮扶干部管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综						财务负责人：靳仕远					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000409001-司法业务用房运行维护费										
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		保障我局司法行政业务工作正常开展。					全面完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00	60.00			60.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	60.00	60.00			60.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用人员数量			≥	5	人	5	10	10	
		质量指标	水、电、气等费用支付准确率			=	100	%	100	10	10	
			聘用人员薪资发放准确率			=	100	%	100	10	10	
		时效指标	聘用人员薪资发放及时性			=	100	%	100	10	10	
	成本指标	司法业务用房运维费成本预算			≥	60	万元	60	10	10		
	效益指标	社会效益指标	聘用人员薪资应发尽发率			=	100	%	100	10	10	
			水、电、气等费用应支尽支率			=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	后勤保障管理机制健全性				定性	好坏		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	90	%	90	10	10		
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。											
存在问题	无。											
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。											
项目负责人：徐综						财务负责人：靳仕远						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000409003-纪委监委派驻纪检机构专项经费										
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			对驻在部门进行监督，初核、调查驻在部门违法违规问题线索，及时向驻在部门提出纠正意见或建议。					全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	12.31		12.31		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	12.31		12.31		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	派驻人员数量			=	4	人	4	20	20	
		质量指标	办理专项案件补贴发放准确率			=	100	%	100	10	10	
		时效指标	办理专项案件补贴发放及时性			=	100	%	100	10	10	
		成本指标	办理专项案件成本预算			≥	20	万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办理专项案件补贴应发尽发率			=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	派驻纪检监察机构管理机制健全性			定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	90	%	90	10	10	
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。											
存在问题	无。											
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。											
项目负责人：徐综							财务负责人：靳仕远					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004676835-刑罚执行工作经费									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据工作需要，2022年，我局刑罚执行工作主要包括：指导社区矫正、戒毒管理等，组织人民监督员培训，对我市社会公众进行积极教育。								
	2. 项目实施内容及过程概述		在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	47.00	47.00	47.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	47.00	47.00	47.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展执法检查、抽查、暗访等次数	≥	12	次	12	20	20		
		质量指标	社区矫正人员脱管漏管率	=	0	%	0	10	10		
		时效指标	刑罚执行工作完成及时性	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	开展全市刑罚执行工作成本预算	≥	47	万元	47	10	10		
	效益指标	社会效益指标	刑释解教人员全年帮教率	≥	90	%	90	15	15		
		可持续影响指标	社区矫正工作等管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100			
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综					财务负责人：靳仕远						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004676848-行政执法工作经费									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据工作安排，2022年，组织全市行政执法资格考试1次，开展全市行政执法案卷评查1次，推进严格规范公正文明执法。								
	2. 项目实施内容及过程概述		在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	26.00	26.00	26.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	26.00	26.00	26.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	组织全市行政执法资格考试次数	=	1	次	1	20	20		
		质量指标	考生参考率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	行政执法资格考试完成及时性	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	行政执法资格考试成本预算	≥	26	万元	26	10	10		
	效益指标	社会效益指标	行政执法人员应考尽考率	≥	90	%	90	15	15		
		可持续影响指标	行政执法监督管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综					财务负责人：靳仕远						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004676858-行政立法工作经费									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据工作需要，2022年，制定立法项目1个，开展立法调研、论证会议5次，规范我市人民政府规章制定工作，推进科学立法、民主立法，提高立法质量，发挥立法的引领和推动作用。								
	2. 项目实施内容及过程概述		在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	11.00	11.00	11.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	制定立法项目数量	≥	1	个	1	20	20		
		质量指标	制定立法项目合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	制定立法项目完成及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	制定立法项目成本预算	≥	11	万元	11	10	10		
	效益指标	社会效益指标	立法项目必要性	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	制定立法项目管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10			
合计							100	100			
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综					财务负责人：靳仕远						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004676866-依法治市工作经费									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	2022年，主要工作包括：召开市委全面依法治市工作会议，开展我市法治政府建设示范创建工作，编印创建资料等，全面建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府。							全面完成。		
	2. 项目实施内容及过程概述	在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	58.00	58.00	58.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	58.00	58.00	58.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	法治政府建设示范创建数量	=	1	个	1	20	20		
		质量指标	法治政府建设示范创建工作完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	法治政府建设示范创建工作完成及时性	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	法治政府建设示范创建成本预算	≥	58	万元	58	10	10		
	效益指标	社会效益指标	法治政府建设示范创建应创尽创率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	法治政府建设示范创建考核指标体系健全性	定性	好坏		好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综					财务负责人：靳仕远						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005687741-达州市第十六中学迁建项目											
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况		该项目于2017年正式立项，建设用地面积20000平方米，总建筑面积6250平方米，概算总投资3823万元，2019年2月招标成功，中标方为：四川省泓城建筑工程有限责任公司，资金由市本级财政全额保障，实际开工时间为2020年5月。							全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	497.00		497.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	497.00		497.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		时效指标		工程款拨付及时性		=	100	%	100	10	10	
			数量指标		建筑面积		=	2000	平方米	2000	20	20	
			质量指标		工程款拨付准确率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标		可持续影响指标		项目建设管理等机制健全性		定性	好坏		好	15	15	
			社会效益指标		工程款应拨尽拨率		=	100	%	100	15	15	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意率		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标		经济成本指标		项目建设成本预算		≥	497	万元	497	10	10	
合计										100	100		
评价结论		自评得分100分，综合评价等级结果为优。											
存在问题		无。											
改进措施		严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。											
项目负责人：徐综							财务负责人：靳仕远						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005873278-中央、省政法转移支付资金（结转结余）									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，该项目资金进一步提高了政法经费保障水平，改善了业务装备水平，为我市开展业务工作提供有力保障。								
	2. 项目实施内容及过程概述		在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	115.07	115.07			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	115.07	115.07			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全年组织国家统一法律职业资格考试次数	=	2	次	2	20	20		
		时效指标	按照年初计划完成主要业务工作及时性	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	国家统一法律职业资格考试出错率	=	0	%	0	10	10		
		成本指标	法考考生经费保障成本预算	≥	400	元/人	400	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	资金管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
		社会效益指标	法考考生参考率	≥	90	%	90	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综					财务负责人：靳仕远						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005873350-办公设备采购（结转结余）									
主管部门		达州市司法局本级					实施单位 (盖章)	达州市司法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障我局司法业务用房档案室、会议室正常运转。					全面完成。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	113.12	113.12		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	113.12	113.12		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	档案室设备购置数量	=	1	套	1	10	10		
		数量指标	会议室设备购置数量	=	1	套	1	10	10		
		质量指标	设备质量验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	设备购置及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	设备购置成本预算	≥	113.2	万元	113.2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	设备运维管护机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。										
存在问题	无。										
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。										
项目负责人：徐综					财务负责人：靳仕远						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008687787-专项业务类-律师行业党建补助资金										
主管部门		达州市司法局本级						实施单位 (盖章)	达州市司法局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障市律师行业党建工作正常开展。						全面完成。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00			10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00			10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	两新组织党组织数量			=	1	个	1	20	20	
		时效指标	建立两新组织党组织及时性			=	100	%	100	10	10	
		质量指标	两新组织党组织合格率			=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党建工作补助资金应拨尽拨率			=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	资金管理机制健全性			定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	两新组织党组织补助成本预算			≥	10	万元	10	10	10	
合计									100	100		
评价结论	自评得分100分，综合评价等级结果为优。											
存在问题	无。											
改进措施	严格遵守相关法律法规和财经纪律，落实内控制度，规范资金使用，加强资金管理。											
项目负责人：徐综						财务负责人：靳仕远						

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：达州市司法局（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	2,068.42	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,722.21
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	497.00	八、社会保障和就业支出	39	183.46
	9		九、卫生健康支出	40	63.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	497.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,565.42	本年支出合计	58	2,565.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	133.14	年末结转和结余	60	133.14
	30			61	
总计	31	2,698.56	总计	62	2,698.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：达州市司法局（本级）

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,565.42	2,068.42					497.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	1,722.21	1,722.21					
20406	司法	1,722.21	1,722.21					
2040601	行政运行	1,040.71	1,040.71					
2040602	一般行政管理事务	383.25	383.25					
2040605	普法宣传	73.52	73.52					
2040607	公共法律服务	169.42	169.42					
2040612	法治建设	55.31	55.31					
208	社会保障和就业支出	183.46	183.46					
20805	行政事业单位养老支出	183.46	183.46					
2080501	行政单位离退休	81.05	81.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.08	75.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33					
210	卫生健康支出	63.88	63.88					
21011	行政事业单位医疗	63.88	63.88					
2101101	行政单位医疗	37.51	37.51					
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37					
212	城乡社区支出	497.00						497.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	497.00						497.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	497.00						497.00
221	住房保障支出	88.87	88.87					
22102	住房改革支出	88.87	88.87					
2210201	住房公积金	88.87	88.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：达州市司法局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,565.42	1,376.92	1,188.49			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	1,722.21	1,040.71	681.50			
20406	司法	1,722.21	1,040.71	681.50			
2040601	行政运行	1,040.71	1,040.71				
2040602	一般行政管理事务	383.25		383.25			
2040605	普法宣传	73.52		73.52			
2040607	公共法律服务	169.42		169.42			
2040612	法治建设	55.31		55.31			
208	社会保障和就业支出	183.46	183.46				
20805	行政事业单位养老支出	183.46	183.46				
2080501	行政单位离退休	81.05	81.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.08	75.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33				
210	卫生健康支出	63.88	63.88				
21011	行政事业单位医疗	63.88	63.88				
2101101	行政单位医疗	37.51	37.51				
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37				
212	城乡社区支出	497.00		497.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	497.00		497.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	497.00		497.00			
221	住房保障支出	88.87	88.87				
22102	住房改革支出	88.87	88.87				
2210201	住房公积金	88.87	88.87				

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：达州市司法局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,068.42	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,722.21	1,722.21		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.46	183.46		
	9		九、卫生健康支出	41	63.88	63.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.87	88.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,068.42	本年支出合计	59	2,068.42	2,068.42		
年初财政拨款结转和结余	28	89.25	年末财政拨款结转和结余	60	89.25	89.25		
一般公共预算财政拨款	29	89.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,157.66	总计	64	2,157.66	2,157.66		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市司法局（本级）

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2,068.42	2,068.42	1,376.92	691.49						
301	工资福利支出	2	1,153.76	1,153.76	1,153.76							
30101	基本工资	3	287.88	287.88	287.88							
30102	津贴补贴	4	258.38	258.38	258.38							
30103	奖金	5	334.69	334.69	334.69							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	75.08	75.08	75.08							
30109	职业年金缴费	9	27.33	27.33	27.33							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	37.51	37.51	37.51							
30111	公务员医疗补助缴费	11	26.37	26.37	26.37							
30112	其他社会保障缴费	12	0.89	0.89	0.89							
30113	住房公积金	13	88.87	88.87	88.87							
30114	医疗费	14	16.76	16.76	16.76							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	699.22	699.22	132.10	567.11						
30201	办公费	17	52.18	52.18	30.23	21.95						
30202	印刷费	18	42.96	42.96		42.96						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.03	0.03	0.03							
30205	水费	21	0.03	0.03		0.03						
30206	电费	22	6.01	6.01		6.01						
30207	邮电费	23	16.06	16.06	7.99	8.07						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	11.88	11.88		11.88						
30211	差旅费	26	32.12	32.12		32.12						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.24	1.24	0.25	0.99						
30214	租赁费	29	1.81	1.81	0.90	0.90						
30215	会议费	30	4.17	4.17	1.56	2.61						
30216	培训费	31	10.48	10.48	2.70	7.78						
30217	公务接待费	32	1.22	1.22	1.22							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										

30226	劳务费	36	234.05	234.05	1.19	232.86						
30227	委托业务费	37	129.54	129.54		129.54						
30228	工会经费	38	22.32	22.32	22.32							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	12.19	12.19	12.19							
30239	其他交通费用	41	53.10	53.10	50.56	2.54						
30240	税金及附加费用	42	0.01	0.01	0.01							
30299	其他商品和服务支出	43	67.82	67.82	0.94	66.88						
303	对个人和家庭的补助	44	91.06	91.06	91.06							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	85.59	85.59	85.59							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1.35	1.35	1.35							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	4.07	4.07	4.07							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	124.38	124.38		124.38						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	121.20	121.20		121.20						

31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	3.18	3.18		3.18						
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市司法局（本级）

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		2,068.42	1,376.92	691.49
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
204	公共安全支出	1,722.21	1,040.71	681.50
20406	司法	1,722.21	1,040.71	681.50
2040601	行政运行	1,040.71	1,040.71	
2040602	一般行政管理事务	383.25		383.25
2040605	普法宣传	73.52		73.52
2040607	公共法律服务	169.42		169.42
2040612	法治建设	55.31		55.31
208	社会保障和就业支出	183.46	183.46	
20805	行政事业单位养老支出	183.46	183.46	
2080501	行政单位离退休	81.05	81.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.08	75.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	
210	卫生健康支出	63.88	63.88	
21011	行政事业单位医疗	63.88	63.88	
2101101	行政单位医疗	37.51	37.51	
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37	
221	住房保障支出	88.87	88.87	
22102	住房改革支出	88.87	88.87	
2210201	住房公积金	88.87	88.87	

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08表
金额单位：万元

部门：达州市司法局（本级）

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	1,153.76	302	商品和服务支出	132.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.88	30201	办公费	30.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	334.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.33	30207	邮电费	7.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.76	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.06	30215	会议费	1.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	85.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.35	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		1,244.82	公用经费合计					132.10

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市司法局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		691.49	691.49
201	一般公共服务支出	10.00	10.00
20132	组织事务	10.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00
204	公共安全支出	681.50	681.50
20406	司法	681.50	681.50
2040602	一般行政管理事务	383.25	383.25
2040605	普法宣传	73.52	73.52
2040607	公共法律服务	169.42	169.42
2040612	法治建设	55.31	55.31

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市司法局（本级）

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：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。

备注：2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入与支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市司法局（本级）

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

备注：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入与支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市司法局（本级）

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：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。

备注：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市司法局（本级）

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
13.41		12.19		12.19	1.22	13.41		12.19		12.19	1.22

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。