

**2022 年度**  
**达州市司法局（汇总）**  
**部门决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>- 3 -</b>  |
| 一、部门职责.....                       | - 3 -         |
| 二、机构设置.....                       | - 4 -         |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>- 5 -</b>  |
| 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.....       | - 11 -        |
| 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.....           | - 14 -        |
| 十、其他重要事项的情况说明.....                | - 14 -        |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....            | <b>- 16 -</b> |
| <b>第四部分 附件</b> .....              | <b>- 19 -</b> |
| <b>第五部分 附表</b> .....              | <b>- 58 -</b> |
| 一、收入支出决算总表.....                   | - 59 -        |
| 二、收入决算表.....                      | - 60 -        |
| 三、支出决算表.....                      | - 61 -        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | - 62 -        |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....                | - 63 -        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | - 66 -        |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....          | - 67 -        |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....        | - 68 -        |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....          | - 69 -        |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | - 70 -        |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....       | - 71 -        |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....         | - 72 -        |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....           | - 73 -        |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

**市司法局主要职能：**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。

**市十六中学主要职能：**一是对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化为“四有”新人；二是法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人

犯罪研究；三是培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

## 二、机构设置

市司法局（汇总）下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，公益一类事业单位 1 个。

纳入达州市司法局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

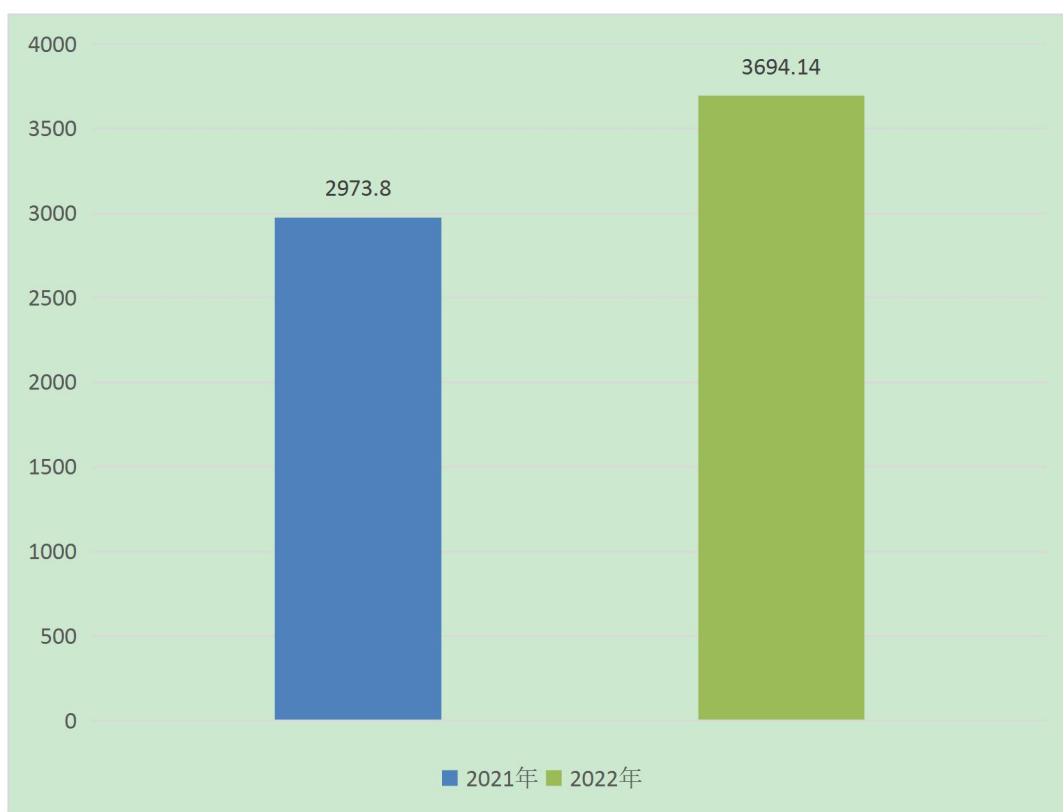
- 1.达州市司法局
- 2.达州市第十六中学

## 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 3694.14 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 720.34 万元，增长 24.22%。主要变动原因是增加达州市第十中学迁建项目资金等项目经费。

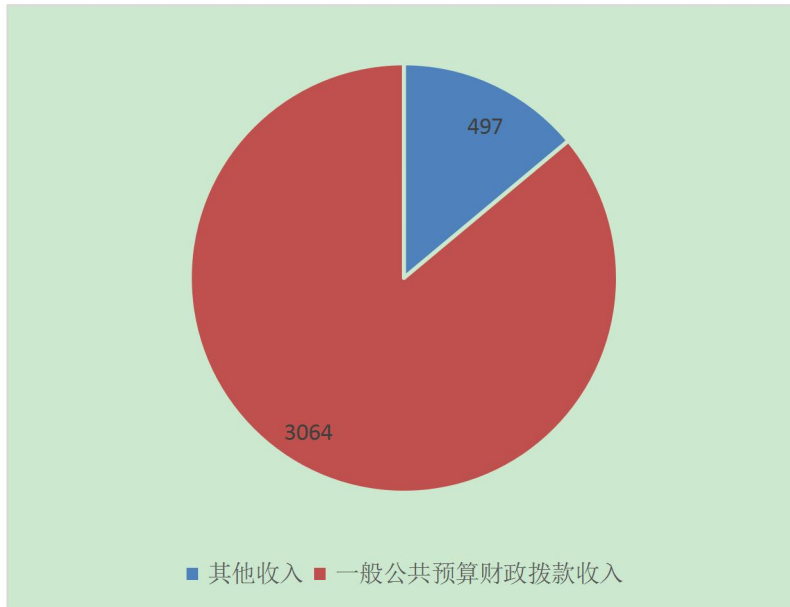
(图 1：收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3561 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3064 万元，占 86.04%；其他收入 497 万元，占 13.96%。

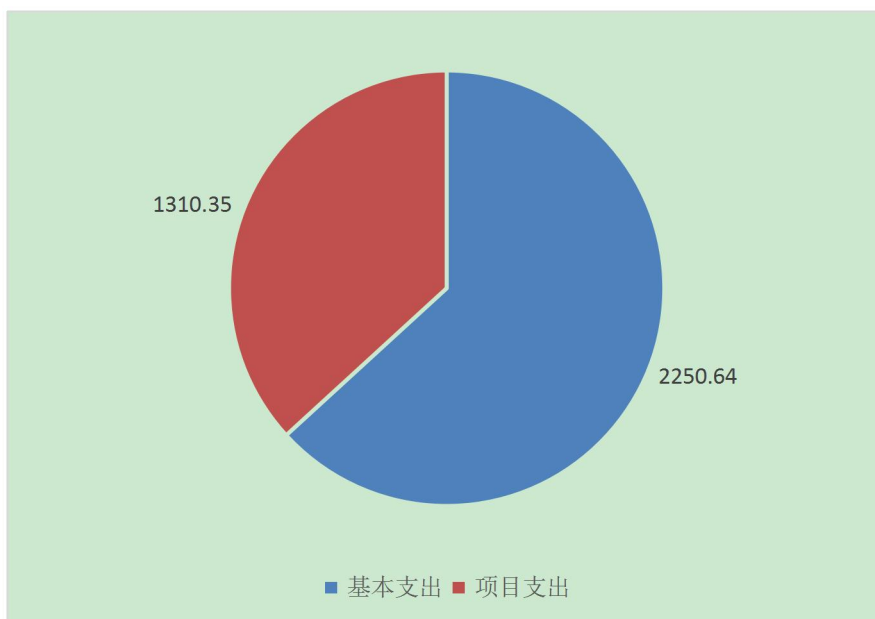
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3561 万元，其中：基本支出 2250.64 万元，占 63.20%；项目支出 1310.35 万元，占 36.80%。

(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 3153.24 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 223.33 万元，增长 7.62%。主要变动原因是项目经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

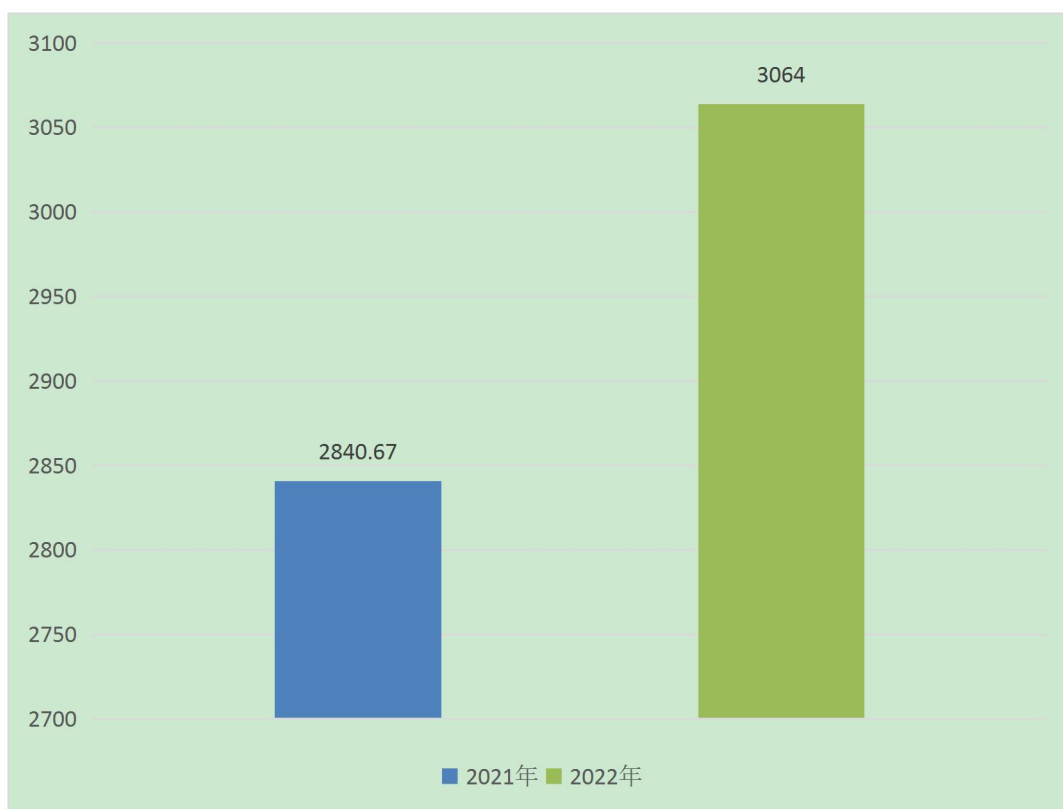


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 3064 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 223.33 万元，增长 7.86%。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)

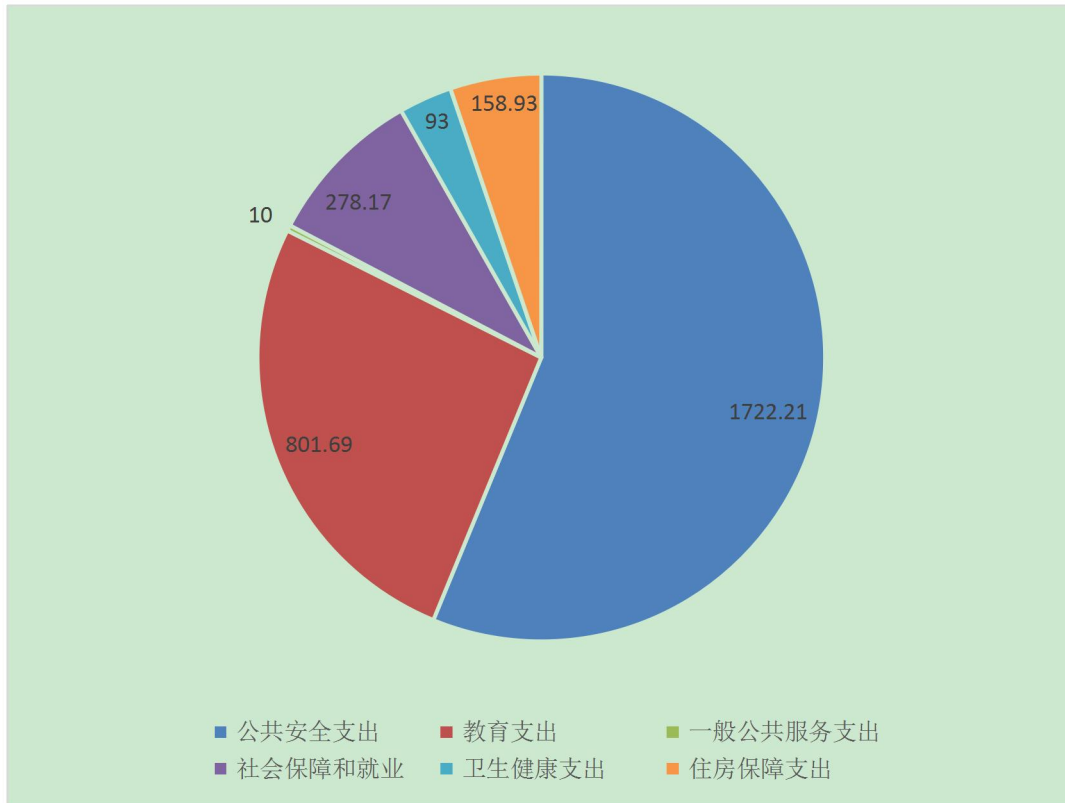


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3064 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10 万元，占 0.32%；公共安全支出 1722.21 元，占 56.21%；教育支出 801.69 万元，占 26.16%；社会保障和就业支出 278.17 万元，占 9.08%；卫生健康支出 93 万元，占 3.04%；住房保障支出 158.93 万元，占 5.19%。



(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 3064 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务(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.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：**支出决算为 801.69 万元，完成预算 100%。

**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）：**支出决算为 81.05 万元，完成预算 100%。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**支出决算为 19.07 万元，完成预算 100%。

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 135.96 万元，完成预算 100%。

**11.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）：**支出决算为 42.09 万元，完成预算 100%。

**12.卫生健康支出（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%。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 29.12 万元，完成预算 100%。

**14.卫生健康支出（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%。

**15.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 158.93 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 2250.64 万元，其中：

人员经费 2089.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他工资福利支出、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 160.93 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、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、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、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**

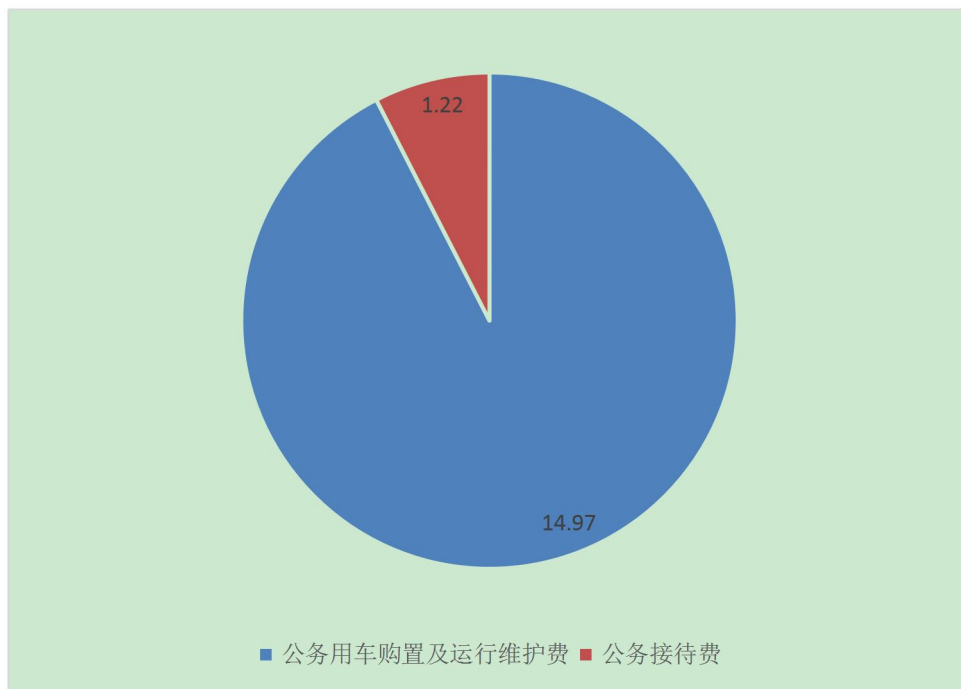
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.19 万元，完成预算 71.64%，较上年增加 3.99 万元，增长 32.70%，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14.97万元，占92.46%；公务接待费支出决算1.22万元，占7.54%。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14.97万元，完成预算80.05%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3.56万元，增长31.20%。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 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆，其他车型 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 14.97 万元**。主要用于依法治市、普法宣传、法律援助、社区矫正、在校学生接送及寻亲、学生生活的后勤保障及日常公务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 31.28%**。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、开展业务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、专项调研黑恶犯罪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，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（汇总）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（汇总）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（汇总）共有车辆5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2辆，其他用车主要是用于市十六中学在校学生接送及寻亲、学生生活的后勤保障及日常公务等所需，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24个项目编制了绩

效目标，预算执行过程中，选取24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）支出绩效自评报告、达州市第十六中学部门整体（含部门预算项目）支出绩效自评报告，其中，达州市司法局部门整体（含部门预算项目）支出绩效自评得分为 92 分、达州市第十六中学部门整体（含部门预算项目）支出绩效自评得分为 92，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(包括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）：指全面依法治国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.教育（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办工读学校的支出。

12.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（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

14.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。

15.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。

16.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（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.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（包括参照公务员法管理的事业单位）公务员医疗补助经费。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

### 达州市司法局（汇总） 2022 年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，市十六中学为隶属于市司法局管理的二级预算单位。

##### （二）机构职能和人员概况

#### 1.机构职能

**市司法局：**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证书的组织实施工作；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。

**市十六中学：**一是对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化为“四有”新人；二是法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究；三是培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

## 2.人员概况

**市司法局：**2022年末，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。

**市十六中学：**2022年年末在职人员45名，其中：非参公事业人员45名。

### （三）年度主要工作任务

**市司法局：**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。

**市十六中学：**一是强化教育转化，推进矫治长效化。二是加强制度建设，推进管理规范化。三是加强学习培训，推进矫治专业化。四是强化信息技术，推进运行信息化。五是认真做好其他工作，推进校园和谐化。

#### （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 3694.14 万元，其中：本年收入总计 3561 万元。

**2.部门总体支出情况。**2022 年支出总计 3694.14 万元，其中：本年支出合计 3561 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 3153.24 万元，其中：本年财政拨款收入总计 3064 万元。

**2.部门财政拨款支出情况。**2022 年财政拨款支出总计 3153.24 万元，其中：本年财政拨款支出总计 3064 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）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**

**市司法局：**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。

**市十六中学：**一是**强化政治建设。**坚持以学为基、以学为要，切实增强干部职工的政治素养和思想意识，使其自觉在工作中扛起责任、抓好主业、当好主角。二是**抓好队伍建设。**深入开展“四心”作风教育整顿等，坚持“谁主管谁负责、谁主办谁负责”和“属地管理、分级负责”原则，全面推进落实意识形态责任制。今年共开展全覆盖谈心谈话2次、召开意识形态工作分析会4次。三是**加强学生管理。**坚持“立足教育、科学矫治、有效转化”的教学理念，以文化教育为基础，不断强化法治教育、心理教育、亲

理教育、亲情和传统文化教育等特色教育。开展“一对一”帮扶，定期与学生开展谈心谈话，确保学生身心健康发展。开展家访、寻亲、离校学生跟踪回访等活动，提升教育矫治成效。全年共计开展谈心谈话 100 余次、群体心理健康测评 2 次、建立学生心理健康档案 29 份，开展家访、寻亲 1 次，离校学生跟踪回访 100 余次。全年共接收学生 28 名，成功矫治离校 24 人，现有在校学生 25 人。**四是严格疫情防控。**科学制定疫情防控应急工作预案，完善疫情防控联合工作机制，落实单位主体责任，充分利用“线上+线下”学习平台，不断强化对全校干部职工的防疫知识和技能培训，切实提高干部职工疫情防控意识和能力。**五是抓实重点工作。**切实做好新校区建设各项工作任务，严把施工质量、狠抓工程进度、保障施工安全。紧抓校园食品安全教育，严格落实溯源管理、进货查验、食品抽查、留样等。**六是推进专门教育工作体制机制改革。**认真贯彻落实《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等，积极开展专门教育体制机制改革研究。结合达州实际，草拟《关于进一步加强专门学校建设和专门教育工作的实施意见》《专门学校招生入学和离校转出办法》等，进一步明确专门学校管理体制。

### （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，达州市司法局 2022 年度部门整体支出绩效自评得分为 92 分，达州市第十六中学 2022 年度部门整体支出绩效自评得分为 92 分，自评等级都为“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

达州市司法局 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标                |               |                | 指标<br>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<br>(65分) | 目标管理<br>(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<br>(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<br>(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<br>(10分) | 基础管理<br>(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<br>(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<br>(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<br>(25分)   | 内部应用<br>(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<br>(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<br>(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                  |    |  |

## 达州市第十六中学 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标                |               |                | 指标<br>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<br>(65分) | 目标管理<br>(40分) | 目标制定           | 10                    | 评价部门年初绩效目标编制质量   | 8                   |    |
|                     |               |                | 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                                | 8                   |    |
|                     |               | 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  | 9                   |    |
|                     |               |                | 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<br>(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   | 2                   |    |
|                     |               | 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   | 3                   |    |
|                     |               | 执行进度           | 4                     | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况  | 4                   |    |
|                     | 完成结果<br>(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<br>(10分) | 基础管理<br>(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                 | 2                   |    |
| 资产管理<br>(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<br>(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<br>(25分)   | 内部应用<br>(10分) | 预算挂钩           | 10                    | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况  | 9                   |    |
|                     | 信息公开<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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。 |                    |       |           |      |              |        | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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 |         |
|                 | 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<br>(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纪问题线索，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<br>(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<br>(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<br>(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。 |                 |       |           |         |              |        | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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。<br>在市委、市政府的领导下顺利开展，全面完成年度工作目标。 |               |  |   |           |     | 全面完成。        |        |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(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<br>(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 |     |              |        |     |    |         |

附表2

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |   |                                |  |             |             |             |                                   |              |          |    |    |         |
|-----------------|---|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|----------|----|----|---------|
| 项目名称            |   | 51170022T000004879082-青少年法律援助费 |  |             |             |             |                                   |              |          |    |    |         |
| 主管部门            |   | 达州市第十六中学本级                     |  |             |             |             |                                   | 实施单位<br>(盖章) | 达州市第十六中学 |    |    |         |
| 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                                |                                | 根据国办发[1987]38号文件要求，2022年预计用10,000.00元支付开展青少年普法教育活动相关费用和为学生提供法律援助支出费用，切实维护未成年人的合法权益，爱护和保护未成年人的健康成长。 |             |             |             | 目标任务已全部完成。资金实际执行0.5万元，群众满意度为≥92%。 |              |          |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(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  |                                | 1.00   | 0.50        |             | 0.50        |                                   | 100.00%      | 10       | 10 |    |         |
|                 | 其中：财政资金                                       |                                | 1.00   | 0.50        |             | 0.50        |                                   | 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<br>(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   | 开展普法教育活动次数  |             | ≥           | 2                                 | 次            |          | 10 | 10 |         |
|                 |   |                                | 质量指标   |             | 普法教育老师素质达标率 | =           | 100                               | %            |          | 15 | 13 |         |
|                 |   |                                |  |             | 普法教育活动学生出勤率 | =           | 100                               | %            |          | 10 | 9  |         |
|                 |   |                                |  |             | 时效指标        | 普法教育活动开展及时性 | 定性                                | 优良中低差        |          |    | 10 | 8       |
|                 |   |                                | 成本指标   | 法律援助费用成本控制数 | ≤           | 0.5         | 万元                                |              |          | 15 | 15 |         |
|                 | 效益指标  |                                | 社会效益指标   | 提升学生法律意识    |             | 定性          | 高中低                               |              |          | 15 | 14 |         |
|                 | 满意度指标   |                                | 服务对象满意度指标  | 学生满意度       |             | ≥           | 92                                | %            |          | 15 | 14 |         |
| 合计              |   |                                |  |             |             |             |                                   |              | 100      | 93 |    |         |
| 评价结论            | 项目自评得分93分，本项目的实施切实维护未成年人的合法权益，爱护和保护未成年人的健康成长。 |                                |  |             |             |             |                                   |              |          |    |    |         |
| 存在问题            | 无   |                                |  |             |             |             |                                   |              |          |    |    |         |
| 改进措施            | 无   |                                |  |             |             |             |                                   |              |          |    |    |         |
| 项目负责人：周丹        |   |                                |  |             |             | 财务负责人：李晓琴   |                                   |              |          |    |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |  |                               |  |           |  |       |                                     |              |          |    |    |         |
|-----------------|--|-------------------------------|--|-----------|--|-------|-------------------------------------|--------------|----------|----|----|---------|
| 项目名称            |  | 51170022T000004879167-青少年犯罪研究 |  |           |  |       |                                     |              |          |    |    |         |
| 主管部门            |  | 达州市第十六中学本级                    |  |           |  |       |                                     | 实施单位<br>(盖章) | 达州市第十六中学 |    |    |         |
| 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   |                               | 根据部国办发[1987]38号、达州编发(2008)11号文件要求, 2022年预计用10,000.00作为青少年犯罪研究经费, 成立研究小组对青少年犯罪原因、类别等特点进行研究, 研究成果用于对在校违法学生教育引导、鼓励帮助, 让他们改正错误, 重新回到健康成长的轨道上来。 |           |  |       | 目标任务已全部完成。资金实际执行0.46万元, 群众满意度为≥90%。 |              |          |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(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   |                               | 1.00   | 0.46      |  | 0.46  |                                     | 100.00%      | 10       | 10 |    |         |
|                 | 其中: 财政资金   |                               | 1.00   | 0.46      |  | 0.46  |                                     | 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<br>(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   | 研究小组成员数   |  | =     | 3                                   | 个            |          | 10 | 10 |         |
|                 |  |                               |  | 开展研究活动次数  |  | ≥     | 2                                   | 次            |          | 10 | 10 |         |
|                 |  |                               | 时效指标   | 研究活动完成时限  |  | ≤     | 12                                  | 月            |          | 20 | 18 |         |
|                 |  |                               | 成本指标   | 研究活动成本控制数 |  | ≤     | 0.46                                | 万元           |          | 20 | 19 |         |
|                 | 效益指标   |                               | 社会效益指标   | 提高学生素质    |  | 定性    | 优良中低差                               |              |          | 15 | 13 |         |
|                 | 满意度指标  |                               | 服务对象满意度指标  | 学生满意度     |  | ≥     | 90                                  | %            |          | 15 | 13 |         |
| 合计              |  |                               |  |           |  |       |                                     |              | 100      | 93 |    |         |
| 评价结论            | 项目自评得分93分, 本项目的实施研究成果用于对在校违法学生教育引导、鼓励帮助, 让他们改正错误, 重新回到健康成长的轨道上来。 能有效的提高学生素质。 |                               |  |           |  |       |                                     |              |          |    |    |         |
| 存在问题            | 无  |                               |  |           |  |       |                                     |              |          |    |    |         |
| 改进措施            | 无  |                               |  |           |  |       |                                     |              |          |    |    |         |
| 项目负责人: 周丹       |  |                               |  |           |  |       | 财务负责人: 李晓琴                          |              |          |    |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |   |                                   |  |       |       |           |         |                                     |          |         |  |
|-----------------|---|-----------------------------------|--|-------|-------|-----------|---------|-------------------------------------|----------|---------|--|
| 项目名称            |   | 51170022T000004879191-学生给养费（生活补助） |  |       |       |           |         |                                     |          |         |  |
| 主管部门            |   | 达州市第十六中学本级                        |  |       |       |           |         | 实施单位<br>(盖章)                        | 达州市第十六中学 |         |  |
| 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                               |                                   | 根据达市发（2007）134号文件要求，2022年预计用573,376.00元支付学生食堂食材购买费用、水电、燃气使用费用，保障学生在校期间日常饮食等必须开支。 |       |       |           |         | 目标任务已全部完成。资金实际执行52.12万元，群众满意度为≥95%。 |          |         |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                              |                                   |  |       |       |           |         |                                     |          |         |  |
| 预算执行情况<br>(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  | 57.34                             | 52.12  | 52.12 |       |           | 100.00% | 10                                  | 10       |         |  |
|                 | 其中：财政资金                                     | 57.34                             | 52.12  | 52.12 |       |           | 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<br>(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                              | 全年食材采购次数   | ≥     | 50    | 次         |         | 15                                  | 14       |         |  |
|                 |   | 质量指标                              | 购买食材质量合格率  | =     | 100   | %         |         | 15                                  | 14       |         |  |
|                 |   | 时效指标                              | 购买食材及时率  | =     | 100   | %         |         | 15                                  | 13       |         |  |
|                 |   |                                   | 水电燃气费用支付及时性  | 定性    | 优良中低差 |           |         | 15                                  | 14       |         |  |
|                 |   | 成本指标                              | 学生给养费成本控制数   | ≤     | 52.12 | 万元        |         | 15                                  | 15       |         |  |
|                 | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标                         | 学生满意度  | ≥     | 95    | %         |         | 15                                  | 13       |         |  |
| 合计              |   |                                   |  |       |       |           |         | 100                                 | 93       |         |  |
| 评价结论            | 项目自评得分93分，本项目的实施保障了学生在校期间日常饮食等必须开支。学生满意度较高。 |                                   |  |       |       |           |         |                                     |          |         |  |
| 存在问题            | 无   |                                   |  |       |       |           |         |                                     |          |         |  |
| 改进措施            | 无   |                                   |  |       |       |           |         |                                     |          |         |  |
| 项目负责人：周丹        |   |                                   |  |       |       | 财务负责人：李晓琴 |         |                                     |          |         |  |



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |  |   |             |       |       |            |         |   |          |         |  |
|-----------------|--|---|-------------|-------|-------|------------|---------|---|----------|---------|--|
| 项目名称            |  | 51170022T000004879389-学生公务费(宣传、档案、活动、取暖)  |             |       |       |            |         |   |          |         |  |
| 主管部门            |  | 达州市第十六中学本级  |             |       |       |            |         | 实施单位<br>(盖章)                                    | 达州市第十六中学 |         |  |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况                                  | 项目年度目标<br>根据达市发(2007)134号文件要求, 2022年预计用50,000.00元支付开展学生活动(书法比赛、朗诵比赛等)所产生的场地布置材料费、音响设备费用、参赛奖品的支付以及档案管理等<br>方面费用, 丰富学生课余生活, 促进学生全面发展。 |             |       |       |            |         | 年度目标完成情况<br>目标任务已全部完成。资金实际执行4.79万元, 群众满意度为≥92%。 |          |         |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                                 |   |             |       |       |            |         |   |          |         |  |
| 预算执行情况<br>(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   | 5.00  | 4.79        | 4.79  |       |            | 100.00% | 10  | 10       |         |  |
|                 | 其中: 财政资金                                       | 5.00  | 4.79        | 4.79  |       |            | 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<br>(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  | 年度开展活动次数    | ≥     | 4     | 次          |         | 15  | 15       |         |  |
|                 |  | 质量指标  | 活动主题内容契合度   | =     | 100   | %          |         | 15  | 13       |         |  |
|                 |  | 时效指标  | 活动开展及时性     | 定性    | 优良中低差 |            |         | 15  | 13       |         |  |
|                 |  | 成本指标  | 学生公务费项目成本控数 | ≤     | 4.79  | 万元         |         | 15  | 15       |         |  |
|                 | 效益指标   | 可持续影响指标   | 档案管理机制健全性   | 定性    | 优良中低差 |            |         | 15  | 13       |         |  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 学生满意度       | ≥     | 92    | %          |         | 15  | 13       |         |  |
| 合计              |  |   |             |       |       |            |         | 100   | 92       |         |  |
| 评价结论            | 项目自评得分92分, 本项目的实施丰富了学生课余生活, 促进学生全面发展。 学生满意度较高。 |   |             |       |       |            |         |   |          |         |  |
| 存在问题            | 无  |   |             |       |       |            |         |   |          |         |  |
| 改进措施            | 无  |   |             |       |       |            |         |   |          |         |  |
| 项目负责人: 周丹       |  |   |             |       |       | 财务负责人: 李晓琴 |         |   |          |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |   |  |            |       |     |           |         |                                 |          |         |  |
|-----------------|---|--|------------|-------|-----|-----------|---------|---------------------------------|----------|---------|--|
| 项目名称            |   | 51170022T000004879415-学生技能培训费  |            |       |     |           |         |                                 |          |         |  |
| 主管部门            |   | 达州市第十六中学本级   |            |       |     |           |         | 实施单位<br>(盖章)                    | 达州市第十六中学 |         |  |
| 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                           | 根据国办发[1987]38号文件要求，预计2022年用10,000.00元支付学生技能培训教学用具、打印学习资料等费用，让学生更快掌握就业技能。 |            |       |     |           |         | 目标任务已全部完成。资金实际执行1万元，群众满意度为≥90%。 |          |         |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                          |  |            |       |     |           |         |                                 |          |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                                      | 1.00   | 1.00       | 1.00  |     |           | 100.00% | 10                              | 10       |         |  |
|                 | 其中：财政资金                                 | 1.00   | 1.00       | 1.00  |     |           | 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<br>(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   | 参与技能培训学生人数 | ≥     | 20  | 人         |         | 10                              | 10       |         |  |
|                 |   |  | 技能培训次数     | ≥     | 5   | 次         |         | 10                              | 9        |         |  |
|                 |   | 质量指标   | 培训学生出勤率    | =     | 100 | %         |         | 15                              | 15       |         |  |
|                 |   | 时效指标   | 培训开展及时率    | =     | 100 | %         |         | 15                              | 13       |         |  |
|                 |   | 成本指标   | 技能培训成本控制数  | ≤     | 1   | 万元        |         | 15                              | 15       |         |  |
|                 | 效益指标                                    | 社会效益指标   | 提升学生技能     | 定性    | 高中低 |           |         | 15                              | 14       |         |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                               | 学生满意度  | ≥          | 90    | %   |           | 10      | 9                               |          |         |  |
| 合计              |   |  |            |       |     |           |         | 100                             | 95       |         |  |
| 评价结论            | 项目自评得分95分，本项目的实施能让学生更快地掌握就业技能，学生的满意度较高。 |  |            |       |     |           |         |                                 |          |         |  |
| 存在问题            | 无                                       |  |            |       |     |           |         |                                 |          |         |  |
| 改进措施            | 无                                       |  |            |       |     |           |         |                                 |          |         |  |
| 项目负责人：周丹        |   |  |            |       |     | 财务负责人：李晓琴 |         |                                 |          |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |                                     |  |              |       |       |           |         |                                    |          |         |  |
|-----------------|-------------------------------------|--|--------------|-------|-------|-----------|---------|------------------------------------|----------|---------|--|
| 项目名称            |                                     | 51170022T000004879430-学生医疗费  |              |       |       |           |         |                                    |          |         |  |
| 主管部门            |                                     | 达州市第十六中学本级   |              |       |       |           |         | 实施单位<br>(盖章)                       | 达州市第十六中学 |         |  |
| 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2008市委《议事纪要》第18期、2009市委《议事纪要》第7期、达市发（2007）134号文件要求，2022年预计用30,000.00元支付学生健康体检费用、医务室药品补充费用、学生治疗费用，保障在校学生身体健康。 |              |       |       |           |         | 目标任务已全部完成。资金实际执行2.83万元，群众满意度为≥90%。 |          |         |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                      |  |              |       |       |           |         |                                    |          |         |  |
| 预算执行情况<br>(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                                  | 3.00   | 2.83         | 2.83  |       |           | 100.00% | 10                                 | 10       |         |  |
|                 | 其中：财政资金                             | 3.00   | 2.83         | 2.83  |       |           | 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<br>(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   | 学生体检次数       | ≥     | 1     | 次         |         | 10                                 | 10       |         |  |
|                 |                                     | 质量指标   | 医务室补充药品合格率   | =     | 100   | %         |         | 10                                 | 10       |         |  |
|                 |                                     |  | 医务室工作人员素质达标率 | =     | 100   | %         |         | 10                                 | 9        |         |  |
|                 |                                     | 时效指标   | 医务室药品补充及时性   | 定性    | 优良中低差 |           |         |                                    | 10       | 9       |  |
|                 |                                     |  | 治疗生病受伤学生及时性  | 定性    | 优良中低差 |           |         |                                    | 15       | 15      |  |
|                 |                                     | 成本指标   | 医疗费成本控制数     | ≤     | 2.83  | 万元        |         |                                    | 10       | 10      |  |
|                 | 效益指标                                | 社会效益指标   | 医务室正常使用率     | =     | 100   | %         |         |                                    | 15       | 13      |  |
|                 | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标  | 学生满意度        | ≥     | 90    | %         |         |                                    | 10       | 8       |  |
| 合计              |                                     |  |              |       |       |           |         | 100                                | 94       |         |  |
| 评价结论            | 项目自评得分94分，本项目的实施能保障学生的身体健康，学生满意度较高。 |  |              |       |       |           |         |                                    |          |         |  |
| 存在问题            | 无                                   |  |              |       |       |           |         |                                    |          |         |  |
| 改进措施            | 无                                   |  |              |       |       |           |         |                                    |          |         |  |
| 项目负责人：周丹        |                                     |  |              |       |       | 财务负责人：李晓琴 |         |                                    |          |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |  |                               |   |       |     |           |         |              |                                 |         |  |
|-----------------|--|-------------------------------|---|-------|-----|-----------|---------|--------------|---------------------------------|---------|--|
| 项目名称            |  | 51170022T000004879439-学生装备消耗费 |   |       |     |           |         |              |                                 |         |  |
| 主管部门            |  | 达州市第十六中学本级                    |   |       |     |           |         | 实施单位<br>(盖章) | 达州市第十六中学                        |         |  |
| 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                                |                               | 根据达市发[2007]134号文件要求，2022年预计用50,000.00元支付我校学生生活、学习装备及日常消耗品费用(练习本、中性笔、牙膏牙刷、毛巾、卫生纸、洗衣粉、肥皂、防疫用品等)，保障学生生活必需品和学习用品。 |       |     |           |         |              | 目标任务已全部完成。资金实际执行5万元，群众满意度为≥90%。 |         |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                               |                               |   |       |     |           |         |              |                                 |         |  |
| 预算执行情况<br>(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   | 5.00                          | 5.00  | 5.00  |     |           | 100.00% | 10           | 10                              |         |  |
|                 | 其中：财政资金                                      | 5.00                          | 5.00  | 5.00  |     |           | 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<br>(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                          | 采购工作完成率   | =     | 100 | %         |         | 15           | 14                              |         |  |
|                 |  |                               | 采购次数  | ≥     | 4   | 次         |         | 15           | 14                              |         |  |
|                 |  | 质量指标                          | 学生装备购买及时性   | 定性    | 高中低 |           |         | 15           | 13                              |         |  |
|                 |  |                               | 采购验收合格率   | =     | 100 | %         |         | 15           | 14                              |         |  |
|                 |  | 成本指标                          | 学生装备购买成本控制数   | ≤     | 5   | 万元        |         | 15           | 14                              |         |  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                     | 学生满意度   | ≥     | 90  | %         |         | 15           | 13                              |         |  |
| 合计              |  |                               |   |       |     |           |         | 100          | 92                              |         |  |
| 评价结论            | 项目自评得分92分，本项目的实施能够使学生生活必需品和学习用品得到保障。学生满意度较高。 |                               |   |       |     |           |         |              |                                 |         |  |
| 存在问题            | 无  |                               |   |       |     |           |         |              |                                 |         |  |
| 改进措施            | 无  |                               |   |       |     |           |         |              |                                 |         |  |
| 项目负责人：周丹        |  |                               |   |       |     | 财务负责人：李晓琴 |         |              |                                 |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |   |   |             |       |       |           |         |                                    |          |         |  |
|-----------------|---|---|-------------|-------|-------|-----------|---------|------------------------------------|----------|---------|--|
| 项目名称            |   | 51170022T000004879453-聘请教师工资  |             |       |       |           |         |                                    |          |         |  |
| 主管部门            |   | 达州市第十六中学本级  |             |       |       |           |         | 实施单位<br>(盖章)                       | 达州市第十六中学 |         |  |
| 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2008市委《议事纪要》第18期、2009市委《议事纪要》第7期、国办发[1987]38号文件要求，预计于2022年用311,000.00元支付聘请教师费用，用于学生教育、学生管理方面工作，确保完成年度教学计划，保障学校教学管理力量。 |             |       |       |           |         | 目标任务已全部完成。资金实际执行31.1万元，群众满意度为≥90%。 |          |         |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  |   |             |       |       |           |         |                                    |          |         |  |
| 预算执行情况<br>(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  | 31.10   | 31.10       | 31.10 |       |           | 100.00% | 10                                 | 10       |         |  |
|                 | 其中：财政资金   | 31.10   | 31.10       | 31.10 |       |           | 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<br>(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  | 聘请教师人员到岗率   | =     | 100   | %         |         | 10                                 | 10       |         |  |
|                 |   | 质量指标  | 聘请教师人员资质符合率 | =     | 100   | %         |         | 10                                 | 10       |         |  |
|                 |   |   | 聘请教师工资发放准确率 | =     | 100   | %         |         | 15                                 | 13       |         |  |
|                 |   | 时效指标  | 聘请教师工资发放及时性 | 定性    | 优良中低差 |           |         | 15                                 | 13       |         |  |
|                 |   | 成本指标  | 聘请教师成本控制数   | ≤     | 31.1  | 万元        |         | 15                                 | 13       |         |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 聘请教师薪资应发尽发率 | =     | 100   | %         |         | 15                                 | 15       |         |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 学生满意度   | ≥           | 90    | %     |           | 10      | 8                                  |          |         |  |
| 合计              |   |   |             |       |       |           |         | 100                                | 92       |         |  |
| 评价结论            | 项目自评得分92分，本项目的实施用于学校聘请教师费用，用于学生教育、学生管理方面工作，确保完成年度教学计划，保障学校教学管理力量。学生满意度较高。 |   |             |       |       |           |         |                                    |          |         |  |
| 存在问题            | 无   |   |             |       |       |           |         |                                    |          |         |  |
| 改进措施            | 无   |   |             |       |       |           |         |                                    |          |         |  |
| 项目负责人：周丹        |   |   |             |       |       | 财务负责人：李晓琴 |         |                                    |          |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |   |  |             |       |       |           |         |                                  |          |         |  |
|-----------------|---|--|-------------|-------|-------|-----------|---------|----------------------------------|----------|---------|--|
| 项目名称            |   | 51170022T000004879461-聘请保安工资   |             |       |       |           |         |                                  |          |         |  |
| 主管部门            |   | 达州市第十六中学本级   |             |       |       |           |         | 实施单位<br>(盖章)                     | 达州市第十六中学 |         |  |
| 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2008市委《议事纪要》第18期、2009市委《议事纪要》第7期、国办发[1987]38号文件要求，2022年预计用350,000.00元用于支付聘请保安费用，以协助于学生日常管理及维护校园师生安全。 |             |       |       |           |         | 目标任务已全部完成。资金实际执行35万元，群众满意度为≥95%。 |          |         |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  |  |             |       |       |           |         |                                  |          |         |  |
| 预算执行情况<br>(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  | 35.00  | 35.00       | 35.00 |       |           | 100.00% | 10                               | 10       |         |  |
|                 | 其中：财政资金   | 35.00  | 35.00       | 35.00 |       |           | 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<br>(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   | 保安值守时间      | =     | 24    | 小时        |         | 10                               | 10       |         |  |
|                 |   |  | 聘请保安数       | =     | 6     | 人         |         | 10                               | 10       |         |  |
|                 |   | 质量指标   | 安保人员正常到岗率   | =     | 100   | %         |         | 10                               | 10       |         |  |
|                 |   |  | 保安素质达标率     | =     | 100   | %         |         | 10                               | 8        |         |  |
|                 |   | 时效指标   | 保安工资支付及时性   | 定性    | 优良中低差 |           |         | 10                               | 8        |         |  |
|                 |   | 成本指标   | 保安全年工资成本控制数 | ≤     | 35    | 万元        |         | 10                               | 8        |         |  |
|                 | 效益指标  | 可持续影响指标  | 安全管理机制健全性   | 定性    | 优良中低差 |           |         | 15                               | 14       |         |  |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 师生满意度       | ≥     | 95    | %         |         | 15                               | 14       |         |  |
| 合计              |   |  |             |       |       |           |         | 100                              | 92       |         |  |
| 评价结论            | 项目自评得分92分，本项目的实施用于支付聘请保安费用，以协助于学生日常管理及维护校园师生安全。师生满意度较高。 |  |             |       |       |           |         |                                  |          |         |  |
| 存在问题            | 无   |  |             |       |       |           |         |                                  |          |         |  |
| 改进措施            | 无   |  |             |       |       |           |         |                                  |          |         |  |
| 项目负责人：周丹        |   |  |             |       |       | 财务负责人：李晓琴 |         |                                  |          |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |   |   |             |       |      |           |         |                                    |          |         |  |
|-----------------|---|---|-------------|-------|------|-----------|---------|------------------------------------|----------|---------|--|
| 项目名称            |   | 51170022T000004879475-聘请炊事员劳务费  |             |       |      |           |         |                                    |          |         |  |
| 主管部门            |   | 达州市第十六中学本级  |             |       |      |           |         | 实施单位<br>(盖章)                       | 达州市第十六中学 |         |  |
| 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2008市委《议事纪要》第十八期、2009市委《议事纪要》第七期、达市发（2007）134号文件要求，预计于2022年用115,000.00元聘请炊事员用于我校学生每日早中晚三餐饮食，保证学生日常生活。 |             |       |      |           |         | 目标任务已全部完成。资金实际执行11.5万元，群众满意度为≥92%。 |          |         |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  |   |             |       |      |           |         |                                    |          |         |  |
| 预算执行情况<br>(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  | 11.50   | 11.50       | 11.50 |      |           | 100.00% | 10                                 | 10       |         |  |
|                 | 其中：财政资金   | 11.50   | 11.50       | 11.50 |      |           | 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<br>(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  | 派遣炊事员数量     | =     | 3    | 个         |         | 10                                 | 10       |         |  |
|                 |   |   | 聘请劳务派遣公司数量  | =     | 1    | 家         |         | 10                                 | 10       |         |  |
|                 |   | 质量指标  | 劳务派遣公司服务达标率 | =     | 100  | %         |         | 15                                 | 13       |         |  |
|                 |   |   | 聘请炊事员资质合格率  | =     | 100  | %         |         | 15                                 | 14       |         |  |
|                 |   | 时效指标  | 劳务派遣支付及时率   | =     | 100  | %         |         | 10                                 | 9        |         |  |
|                 |   | 成本指标  | 聘请炊事员项目控制数  | ≤     | 11.5 | 万元        |         | 10                                 | 8        |         |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 食堂正常运转率     | =     | 100  | %         |         | 10                                 | 9        |         |  |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 学生满意度       | ≥     | 92   | %         |         | 10                                 | 8        |         |  |
| 合计              |   |   |             |       |      |           |         | 100                                | 91       |         |  |
| 评价结论            | 项目自评得分91分，本项目的实施用于聘请炊事员，保障我校学生每日早中晚三餐饮食及学生日常生活。学会满意度较高。 |   |             |       |      |           |         |                                    |          |         |  |
| 存在问题            | 无   |   |             |       |      |           |         |                                    |          |         |  |
| 改进措施            | 无   |   |             |       |      |           |         |                                    |          |         |  |
| 项目负责人：周丹        |   |   |             |       |      | 财务负责人：李晓琴 |         |                                    |          |         |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |  |   |           |           |      |           |                                    |              |          |         |  |
|-----------------|--|---|-----------|-----------|------|-----------|------------------------------------|--------------|----------|---------|--|
| 项目名称            |  | 51170022T000004879492-校园维修费   |           |           |      |           |                                    |              |          |         |  |
| 主管部门            |  | 达州市第十六中学本级  |           |           |      |           |                                    | 实施单位<br>(盖章) | 达州市第十六中学 |         |  |
| 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                                       | 根据2008市委《议事纪要》第十八期、2009市委《议事纪要》第七期、达市府办[2009]47号文件要求，预计于2022年用40,000.00元于校园日常维修维护，支付水电维修费、绿植租赁养护费、垃圾清理费及校园墙壁、基础设施损坏维修，保证校园基础设施的正常使用，避免校区老旧带来安全隐患。 |           |           |      |           | 目标任务已全部完成。资金实际执行3.68万元，群众满意度为≥90%。 |              |          |         |  |
| 预算执行情况<br>(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   | 4.00  | 3.68      | 3.68      |      |           | 100.00%                            | 10           | 10       |         |  |
|                 | 其中：财政资金  | 4.00  | 3.68      | 3.68      |      |           | 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<br>(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  | 校园维修维护面积  | =         | 3856 | 平方米       |                                    | 10           | 9        |         |  |
|                 |  |   | 质量指标      | 绿化养护合格率   | =    | 100       | %                                  |              | 15       | 14      |  |
|                 |  | 时效指标  |           | 校园维修维护合格率 | =    | 100       | %                                  |              | 10       | 9       |  |
|                 |  |   | 成本指标      | 垃圾清运及时率   | =    | 100       | %                                  |              | 10       | 8       |  |
|                 |  | 校园维修维护及时率   |           | =         | 100  | %         |                                    | 10           | 8        |         |  |
|                 |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 校园维修成本控制数 | ≤    | 3.68      | 万元                                 |              | 15       | 15      |  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 校园设施正常运转率 | ≥         | 95   | %         |                                    | 10           | 9        |         |  |
|                 |  |   | 师生满意度     | ≥         | 90   | %         |                                    | 10           | 8        |         |  |
| 合计              |  |   |           |           |      |           |                                    | 100          | 90       |         |  |
| 评价结论            | 项目自评得分90分，本项目的实施能保证校园基础设施的正常使用，避免校区老旧带来安全隐患。师生满意度较高。 |   |           |           |      |           |                                    |              |          |         |  |
| 存在问题            | 无  |   |           |           |      |           |                                    |              |          |         |  |
| 改进措施            | 无  |   |           |           |      |           |                                    |              |          |         |  |
| 项目负责人：周丹        |  |   |           |           |      | 财务负责人：李晓琴 |                                    |              |          |         |  |



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|                 |   |  |               |       |      |           |                                    |              |          |         |  |
|-----------------|---|--|---------------|-------|------|-----------|------------------------------------|--------------|----------|---------|--|
| 项目名称            |   | 51170022T000004879506-学校安全设施设备监控维护费  |               |       |      |           |                                    |              |          |         |  |
| 主管部门            |   | 达州市第十六中学本级   |               |       |      |           |                                    | 实施单位<br>(盖章) | 达州市第十六中学 |         |  |
| 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                                | 根据2008市委《议事纪要》第18期、2009市委《议事纪要》第7期、达市发[2007]134号文件要求，2022年预计用50,000.00元用于支付学校安全监控设施的维修、已损坏监控的更换及日常维护工作，以保证年度内学校安全监控设施设备正常运行。 |               |       |      |           | 目标任务已全部完成。资金实际执行3.53万元，群众满意度为≥90%。 |              |          |         |  |
| 预算执行情况<br>(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  | 5.00   | 3.53          | 3.53  |      |           | 100.00%                            | 10           | 10       |         |  |
|                 | 其中：财政资金                                       | 5.00   | 3.53          | 3.53  |      |           | 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<br>(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   | 学校监控设施维护数量    | =     | 35   | 个         |                                    | 15           | 14       |         |  |
|                 |   | 质量指标   | 安全监控设备维修维护合格率 | =     | 100  | %         |                                    | 15           | 15       |         |  |
|                 |   | 时效指标   | 监控安全设施维护及时率   | =     | 100  | %         |                                    | 15           | 13       |         |  |
|                 |   | 成本指标   | 安全监控设备维护成本控制数 | ≤     | 3.53 | 万元        |                                    | 15           | 15       |         |  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标   | 监控安全设备正常运转率   | =     | 100  | %         |                                    | 15           | 14       |         |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                     | 师生满意度  | ≥             | 90    | %    |           | 15                                 | 13           |          |         |  |
| 合计              |   |  |               |       |      |           |                                    | 100          | 94       |         |  |
| 评价结论            | 项目自评得分94分，本项目的实施能保证年度内学校安全监控设施设备正常运行。师生满意度较高。 |  |               |       |      |           |                                    |              |          |         |  |
| 存在问题            | 无   |  |               |       |      |           |                                    |              |          |         |  |
| 改进措施            | 无   |  |               |       |      |           |                                    |              |          |         |  |
| 项目负责人：周丹        |   |  |               |       |      | 财务负责人：李晓琴 |                                    |              |          |         |  |

## 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  
金额单位：万元

部门：达州市司法局（汇总）

| 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  | 3,064.00 | 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 | 801.69   |
| 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 | 278.17   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 93.00    |
|                  | 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 | 158.93   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,561.00 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,561.00 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 3,694.14 | <b>总计</b>       | 62 | 3,694.14 |

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市司法局（汇总）

| 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      |                    | 3,561.00 | 3,064.00 |        |      |      |          | 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    |        |      |      |          |        |
| 205     | 教育支出               | 801.69   | 801.69   |        |      |      |          |        |
| 20507   | 特殊教育               | 801.69   | 801.69   |        |      |      |          |        |
| 2050702 | 工读学校教育             | 801.69   | 801.69   |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 278.17   | 278.17   |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 278.17   | 278.17   |        |      |      |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 81.05    | 81.05    |        |      |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 19.07    | 19.07    |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 135.96   | 135.96   |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 42.09    | 42.09    |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 93.00    | 93.00    |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 93.00    | 93.00    |        |      |      |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 37.51    | 37.51    |        |      |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 29.12    | 29.12    |        |      |      |          |        |
| 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             | 158.93   | 158.93   |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 158.93   | 158.93   |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 158.93   | 158.93   |        |      |      |          |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市司法局（汇总）

公开03表  
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      |                    | 3,561.00 | 2,250.64 | 1,310.35 |        |      |           |
| 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    |        |      |           |
| 205     | 教育支出               | 801.69   | 679.83   | 121.86   |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育               | 801.69   | 679.83   | 121.86   |        |      |           |
| 2050702 | 工读学校教育             | 801.69   | 679.83   | 121.86   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 278.17   | 278.17   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 278.17   | 278.17   |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 81.05    | 81.05    |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 19.07    | 19.07    |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 135.96   | 135.96   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 42.09    | 42.09    |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 93.00    | 93.00    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 93.00    | 93.00    |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 37.51    | 37.51    |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 29.12    | 29.12    |          |        |      |           |
| 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             | 158.93   | 158.93   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 158.93   | 158.93   |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 158.93   | 158.93   |          |        |      |           |

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  
金额单位：万元

部门：达州市司法局（汇总）

| 收 入            |           |                 | 支 出             |           |                 |                 |                 |                  |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次        | 金额              | 项目              | 行次        | 合计              | 一般公共预算<br>财政拨款  | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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         | 3,064.00        | 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        | 801.69          | 801.69          |                 |                  |
|                | 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        | 278.17          | 278.17          |                 |                  |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 93.00           | 93.00           |                 |                  |
|                | 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        | 158.93          | 158.93          |                 |                  |
|                | 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        |                 |                 |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>3,064.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>3,064.00</b> | <b>3,064.00</b> |                 |                  |
| 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        |                 |                 |                 |                  |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>3,153.24</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>3,153.24</b> | <b>3,153.24</b> |                 |                  |

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

编制单位：达州市司法局（汇总）

公开05表  
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  | 3,064.00 | 3,064.00   | 2,250.64 | 813.35 |             |      |      |              |      |      |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 2  | 1,979.58 | 1,979.58   | 1,979.58 |        |             |      |      |              |      |      |
| 30101      | 基本工资           | 3  | 504.28   | 504.28     | 504.28   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30102      | 津贴补贴           | 4  | 258.38   | 258.38     | 258.38   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30103      | 奖金             | 5  | 336.53   | 336.53     | 336.53   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30106      | 伙食补助费          | 6  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30107      | 绩效工资           | 7  | 205.56   | 205.56     | 205.56   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险费  | 8  | 135.96   | 135.96     | 135.96   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30109      | 职业年金缴费         | 9  | 42.09    | 42.09      | 42.09    |        |             |      |      |              |      |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10 | 66.63    | 66.63      | 66.63    |        |             |      |      |              |      |      |
| 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 | 4.99     | 4.99       | 4.99     |        |             |      |      |              |      |      |
| 30113      | 住房公积金          | 13 | 158.93   | 158.93     | 158.93   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30114      | 医疗费            | 14 | 16.76    | 16.76      | 16.76    |        |             |      |      |              |      |      |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 15 | 223.09   | 223.09     | 223.09   |        |             |      |      |              |      |      |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 16 | 849.91   | 849.91     | 160.93   | 688.97 |             |      |      |              |      |      |
| 30201      | 办公费            | 17 | 68.87    | 68.87      | 43.99    | 24.88  |             |      |      |              |      |      |
| 30202      | 印刷费            | 18 | 42.96    | 42.96      |          | 42.96  |             |      |      |              |      |      |
| 30203      | 咨询费            | 19 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30204      | 手续费            | 20 | 0.09     | 0.09       | 0.09     |        |             |      |      |              |      |      |
| 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 | 32.37    | 32.37      | 0.25     | 32.12  |             |      |      |              |      |      |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 27 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30213      | 维修（护）费         | 28 | 7.39     | 7.39       | 0.25     | 7.14   |             |      |      |              |      |      |
| 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 | 250.85 | 250.85 | 1.19   | 249.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227      | 委托业务费              | 37 | 157.26 | 157.26 |        | 157.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228      | 工会经费               | 38 | 30.07  | 30.07  | 30.07  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229      | 福利费                | 39 | 6.60   | 6.60   | 6.60   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231      | 公务用车运行维护费          | 40 | 14.97  | 14.97  | 12.19  | 2.78   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239      | 其他交通费用             | 41 | 53.51  | 53.51  | 50.97  | 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 | 133.30 | 133.30 | 0.94   | 132.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>   | 44 | 110.13 | 110.13 | 110.13 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 104.66 | 104.66 | 104.66 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 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 |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | 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  |        |        |  |        |  |  |  |  |  |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 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  |        |        |  |        |  |  |  |  |  |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 92  |        |        |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 31101      | 资本金注入              | 93  |        |        |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 31199      | 其他对企业补助            | 94  |        |        |  |        |  |  |  |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 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 |        |        |  |        |  |  |  |  |  |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | 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 |        |        |  |        |  |  |  |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 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  
金额单位：万元

部门：达州市司法局（汇总）

| 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      |                  | 3,064.00 | 2,250.64 | 813.35 |
| 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  |
| 205     | 教育支出             | 801.69   | 679.83   | 121.86 |
| 20507   | 特殊教育             | 801.69   | 679.83   | 121.86 |
| 2050702 | 工读学校教育           | 801.69   | 679.83   | 121.86 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 278.17   | 278.17   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 278.17   | 278.17   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 81.05    | 81.05    |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.07    | 19.07    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.96   | 135.96   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.09    | 42.09    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 93.00    | 93.00    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 93.00    | 93.00    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 37.51    | 37.51    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29.12    | 29.12    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.37    | 26.37    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 158.93   | 158.93   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 158.93   | 158.93   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 158.93   | 158.93   |        |

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（汇总）

| 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         | 1,979.58 | 302    | 商品和服务支出   | 160.93 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 504.28   | 30201  | 办公费       | 43.99  | 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             | 336.53   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.09   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 205.56   | 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 | 135.96   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 42.09    | 30207  | 邮电费       | 7.99   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 66.63    | 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       | 4.99     | 30211  | 差旅费       | 0.25   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 158.93   | 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       | 223.09   | 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      | 110.13   | 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           | 104.66   | 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      | 30.07  | 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       | 6.60   | 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    | 50.97  | 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 |                | 2,089.71 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 160.93 |

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（汇总）

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      |          | <b>813.35</b> | <b>813.35</b> |
| 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         |
| 205     | 教育支出     | 121.86        | 121.86        |
| 20507   | 特殊教育     | 121.86        | 121.86        |
| 2050702 | 工读学校教育   | 121.86        | 121.86        |

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（汇总）

| 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  
金额单位：万元

部门：达州市司法局（汇总）

| 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（汇总）

| 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  
金额单位：万元

部门：达州市司法局（汇总）

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 16.19 |              | 14.97        |             | 14.97         | 1.22  | 16.19 |              | 14.97        |             | 14.97         | 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。