

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：315001

单位名称：青龙满族自治县司法局（本级）

二〇二三年十二月



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分单位概况

一、单位职责

部门职责涉密不公开。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县司法局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县司法局（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,372.14	一、一般公共服务支出	32	
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	1,191.99
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.55
	9		九、卫生健康支出	40	36.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	43.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,372.14	本年支出合计	58	1,375.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,375.83	总计	62	1,375.83

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：青龙满族自治县司法局（本级）

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,372.14	1,372.14					
204	公共安全支出	1,188.29	1,188.29					
20406	司法	1,188.29	1,188.29					
2040601	行政运行	968.11	968.11					
2040604	基层司法业务	146.67	146.67					
2040605	普法宣传	2.50	2.50					
2040607	公共法律服务	25.78	25.78					
2040610	社区矫正	9.42	9.42					
2040613	信息化建设	5.00	5.00					
2040650	事业运行	30.82	30.82					
208	社会保障和就业支出	104.55	104.55					
20805	行政事业单位养老支出	100.20	100.20					
2080501	行政单位离退休	29.79	29.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41					
20808	抚恤	4.36	4.36					
2080899	其他优抚支出	4.36	4.36					
210	卫生健康支出	36.04	36.04					
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04					
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72					
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31					
221	住房保障支出	43.25	43.25					
22102	住房改革支出	43.25	43.25					
2210201	住房公积金	43.25	43.25					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青龙满族自治县司法局（本级）

2022年度

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		1,375.83	1,182.77	193.06			
204	公共安全支出	1,191.99	998.93	193.06			
20406	司法	1,191.99	998.93	193.06			
2040601	行政运行	968.11	968.11				
2040604	基层司法业务	146.67		146.67			
2040605	普法宣传	2.50		2.50			
2040607	公共法律服务	29.47		29.47			
2040610	社区矫正	9.42		9.42			
2040613	信息化建设	5.00		5.00			
2040650	事业运行	30.82	30.82				
208	社会保障和就业支出	104.55	104.55				
20805	行政事业单位养老支出	100.20	100.20				
2080501	行政单位离退休	29.79	29.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41				
20808	抚恤	4.36	4.36				
2080899	其他优抚支出	4.36	4.36				
210	卫生健康支出	36.04	36.04				
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04				
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
221	住房保障支出	43.25	43.25				
22102	住房改革支出	43.25	43.25				
2210201	住房公积金	43.25	43.25				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县司法局（本级） 2022年度 公开04表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,372.14	一、一般公共服务支出	33				
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	1,191.99	1,191.99		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.55	104.55		
	9		九、卫生健康支出	41	36.04	36.04		
	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	43.25	43.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,372.14	本年支出合计	59	1,375.83	1,375.83		
年初财政拨款结转和结余	28	3.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,375.83	总计	64	1,375.83	1,375.83		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：青龙满族自治县司法局（本级） 2022年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,375.83	1,182.77	193.06
204	公共安全支出	1,191.99	998.93	193.06
20406	司法	1,191.99	998.93	193.06
2040601	行政运行	968.11	968.11	
2040604	基层司法业务	146.67		146.67
2040605	普法宣传	2.50		2.50
2040607	公共法律服务	29.47		29.47
2040610	社区矫正	9.42		9.42
2040613	信息化建设	5.00		5.00
2040650	事业运行	30.82	30.82	
208	社会保障和就业支出	104.55	104.55	
20805	行政事业单位养老支出	100.20	100.20	
2080501	行政单位离退休	29.79	29.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41	
20808	抚恤	4.36	4.36	
2080899	其他优抚支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	36.04	36.04	
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04	
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
221	住房保障支出	43.25	43.25	
22102	住房改革支出	43.25	43.25	
2210201	住房公积金	43.25	43.25	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：青龙满族自治县司法局（本级） 2022年度 公开06表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
208	社会保障和就业支出	104.55	208	社会保障和就业支出	104.55	208	社会保障和就业支出	104.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：青龙满族自治县司法局（本级）

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县司法局（本级）

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县司法局（本级）

2022年度

公开09表
金额单位：万元

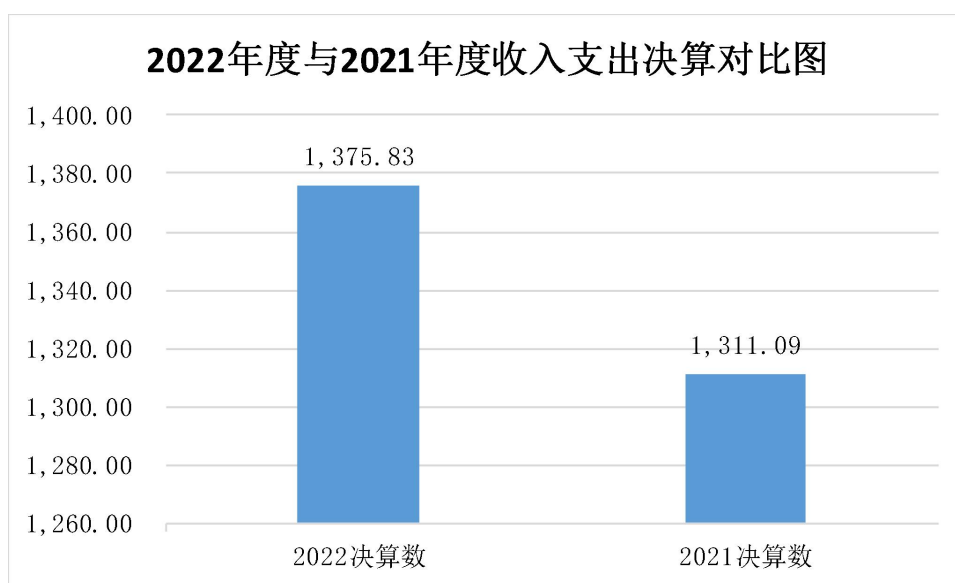
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.69		22.69		22.69	3.00	25.69		22.69		22.69	3.00

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

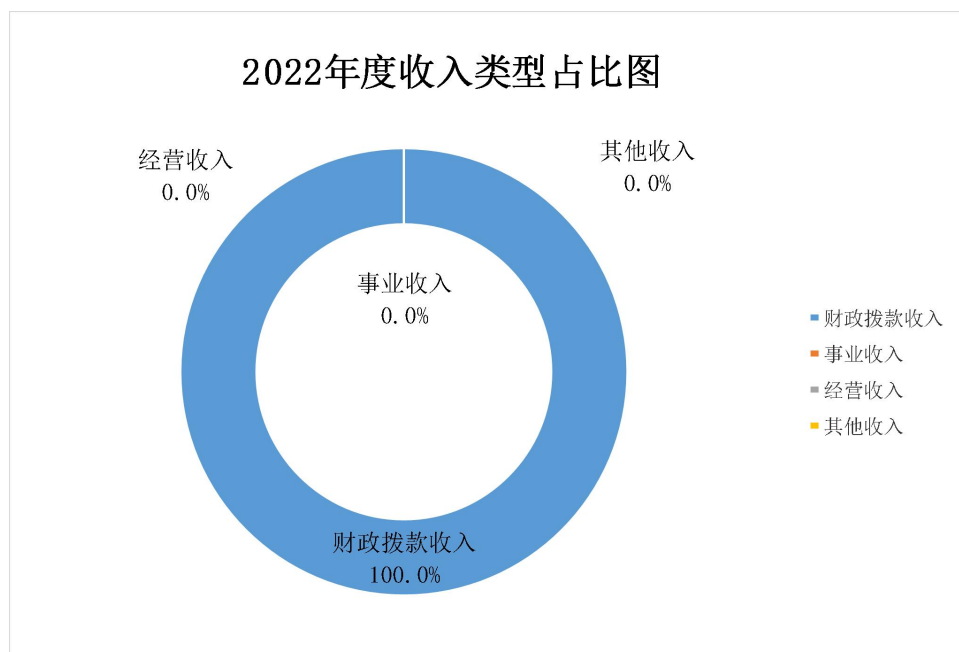
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1375.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 64.74 万元，增长 4.9%，主要原因是：人员工资调整及各项保险基数调整，人员新增，人员保险及工资增加，人员经费增加；人员新增，公用经费加；上级转移支付资金（涉密项目）增加。



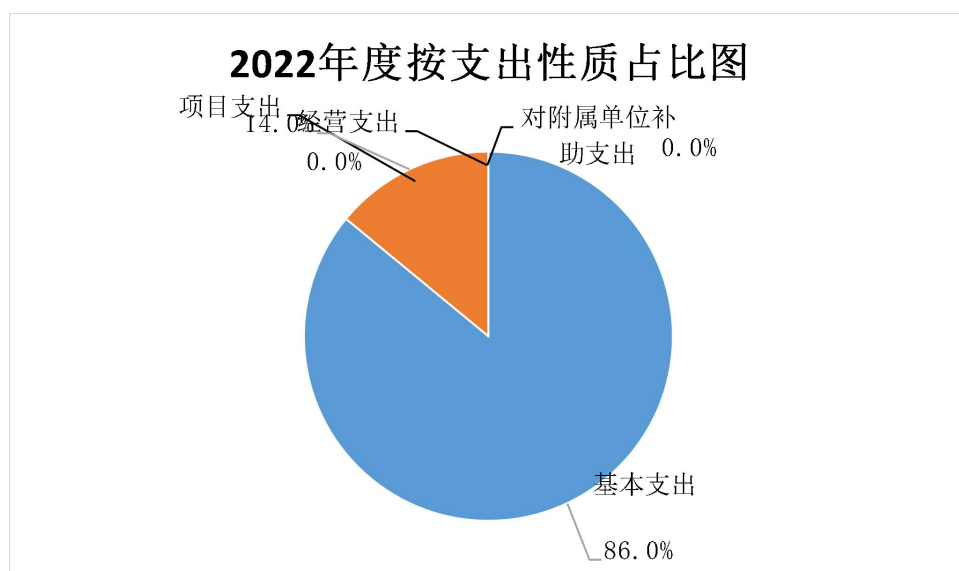
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1372.14 万元，其中：财政拨款收入 1372.14 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1375.83 万元，其中：基本支出 1182.77 万元，占 86.0%；项目支出 193.06 万元，占 14.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

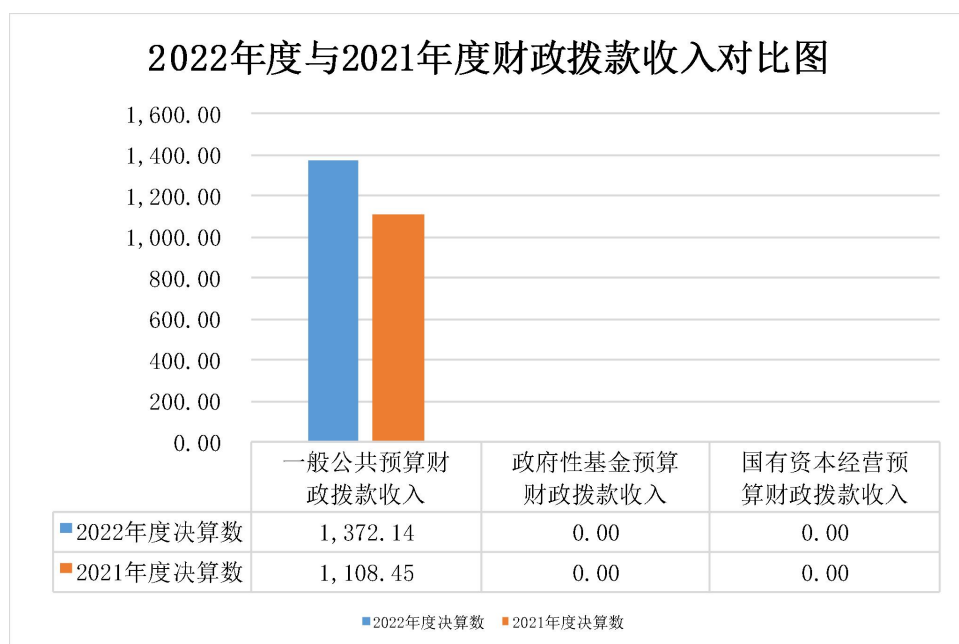
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1372.14 万元,比 2021 年度增加 263.69 万元,增长 23.8%,主要原因是:人员工资调整及各项保险基数调整,人员新增,人员保险及工资增加,人员经费增加;人员新增,公用经费加;上级转移支付资金(涉密项目)增加;本年支出 1375.83 万元,比上年增加 64.74 万元,增长 4.9%,主要原因是:人员工资调整及各项保险基数调整,人员新增,人员保险及工资增加,人员经费增加;人员新增,公用经费加;上级转移支付资金(涉密项目)增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1372.14 万元,比上年增加 263.69 万元,增长 23.8%;主要原因是:人员经费、公用经费、上级转移支付资金增加;本年支出 1375.83 万元,比上年增加 64.74 万元,增长 4.9%,主要原因是:人员工资调整及各项保险基数调整,人员新增,人员保险及工资增加,人员经费增加;人员新增,公用经费加;上级转移支付资金(涉密项目)增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



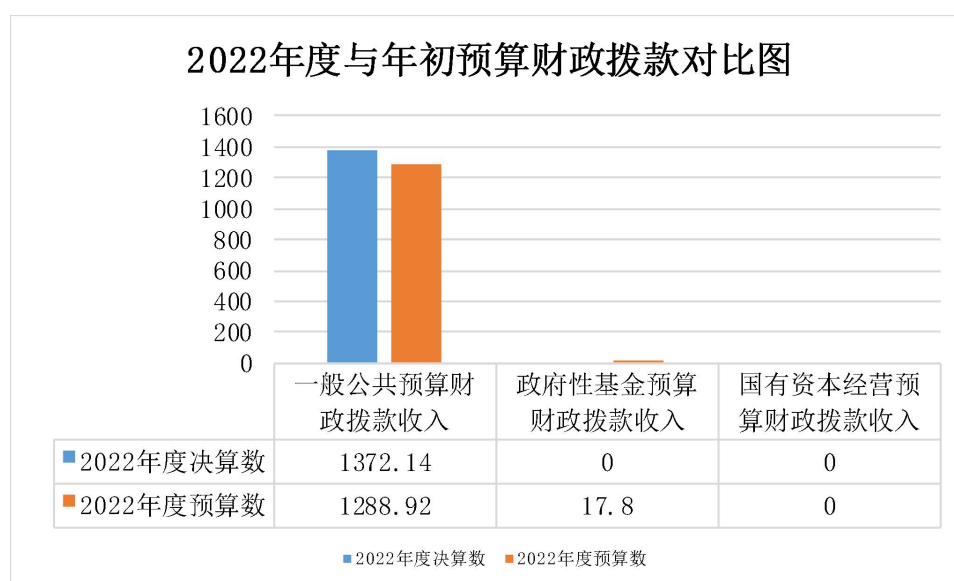
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1372.14 万元，完成年初预算的 105.0%，比年初预算增加 65.42 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费、公用经费及上级转移支付资金增加；本年支出 1375.83 万元，完成年初预算的 105.3%，比年初预算增加 69.11 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资调整及各项保险基数调整，人员新增，人员保险及工资增加，人员经费增加；人员新增，公用经费加；上级转移支付资金（涉密项目）增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.46%，比年初预算增加 83.22 万元，主要原因是：人员经费、公用经费及上级转移支付资金增加；本年支出完成年初预算 106.7%，比年初预算增加 86.91 万元，主要原因是：人员工资调整及各项保险基数调整，人员新增，人员保险及工资增加，人员经费增加；人员新增，公用经费加；上级转移支付资金（涉密项目）增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 17.80 万元，主要原因是：县级财政消减经费；本年支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 17.80 万元，主要原因是：县级财政消减经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1375.83 万元，主要用于以下方面。

公共安全类（类）支出 1191.99 万元，占 86.6%，主要用于行政运行、基层司法业务、普法宣传、公共法律服务、社区矫正、基层信息化建设、事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 104.55 万元，占 7.6%，主要用于行政事业单位养老保险、抚恤等支出；卫生健康（类）支出 36.04 万元，占 2.6%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；住房保障（类）支出 43.25 万元，占 3.1%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1182.77 万元，其中：

人员经费 973.81 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 208.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.69 万元，支出决算为 25.69 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 8.80 万元，增长 52.1%，主要原因是：2021 年年末，支付平台异常，部分“三公经费”结转至 2022 年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22.69 万元，支出决算 22.69 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较

预算持平，较上年增加 8.05 万元，增长 55.0%，主要原因是：2021 年年末支付平台异常，我单位部分公车运行维护费结转至 2022 年支付。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 22.69 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 8.05 万元，增长 55.0%，主要原因是：2021 年年末支付平台异常，我单位部分公车运行维护费结转至 2022 年支付。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 29 批次、606 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年增加 0.75 万元，增长 33.3%，主要原因是：2021 年年末支付平台异常，我单位部分公务接待费结转至 2022 年支付。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 208.96 万元，比 2021 年度增加 48.29 万元，增长 30.1%。主要原因是：公用经费增加以及使用上年结转指标。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 193.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

因其他项目均涉密本单位在今年的部门决算公开中仅反映普法宣传、人民调解 2 个项目绩效自评结果。

（1）普法宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法宣传项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，普法宣传经费资金使用

效益较高，项目的产出和效益达到了预期目标，虽然县本级对安排的普法宣传经费进行了消减，但我单位充分利用上级转移支付资金安排开展普法宣传类活动，完成了年初设定的各项目标，完成普法宣传等活动；完成法律受众面增加等。未发现问题。

（2）人民调解项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民调解项目绩效自评得分为 95.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，人民调解经费资金使用效益较高，项目的产出和效益达到了预期目标，虽然县本级对安排的人民调解经费进行了消减，但我单位充分利用上级转移支付资金安排基层人民调解工作的开展，完成了年初设定的各项目标，完成基层矛盾纠纷的化解；完成人民调解员的培训等。未发现问题。

2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位
（盖章）： 青龙满族自治县司法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	普法宣传经费					
	主管部门	青龙满族自治县司法局		实施单位	青龙满族自治县司法局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	4	4		0	0%	
	其中：当年财政拨款	4	4		0	0%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 通过学法用法，不断增强广大干部群众的法律意识和法律素质，使他们运用法律手段同违法行为作斗争；实现增强依法参与国家经济、社会、文化事业和管理的能力。2 通过加大法律宣传力度，促使人人学法、懂法。		通过开展各类普法宣传活动，普法受众率增加。			完成	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数（册）	15000 本	22000 本	5	5

	(50)		组织主题宣传活动场次(次)	10 次	10 次	10	10
			普法宣传制作篇数量	1 个	1 个	5	5
		质量指标	考试合格率	100%	98%	10	10
		时效指标	考试时间	12 月 4 日	12 月 4 日	10	10
		成本指标	普法宣传印刷成本	小于 4 万元	4 万元	10	5
	效益指标(30)	社会效益指标	提升法律知识和法律素养	>=90%	>=90%	30	30
	满意度指标(10)	满意度指标	普法宣传受益者满意度	>=90%	>=90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得 10 分;项目尚未完成,预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分,小于 80%且大于等于 60%得 5 分,小于 60%不得分。	100%	100%	10	10
	总分(共计 100 分)						95
	评价等级(优: 90(含)-100 分;良: 80(含)-90 分;中 60(含)-80 分;差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 青龙满族自治县
司法局

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	人民调解经费					
	主管部门	青龙满族自治县司法局			实施单位	青龙满族自治县司法局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	4	4		0	0%	
	其中:当年财政拨款	4	4		0	0%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1 通过选举人民调解员,着力化解重大复杂疑难矛盾纠纷,集中时间力量、深入开展专项纠纷集中治理活动,不断深入调解工作。使矛盾纠纷及时化解。2. 加大对人民调解员的培训,提高调解成功率。		矛盾纠纷得到及时化解			完成	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标(50)	数量指标	人民调解案件数(件)	3500 件	3220 件	5	4.6
			人民调解员数量	15000 人	15000 人	10	10
			人民调解员培训次数	4 次	4 次	5	5

	效益指标（30）	质量指标	补贴发放准备率	100%	98%	10	9
		时效指标	调解率	100%	98%	10	9
		成本指标	案件补贴成本	小于 5 万元	12 万元	10	8
		社会效益指标	案件调解成功率	≥95%	≥95%	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	≥90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						95.6
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目名称、自评部门、自评结果与《2022 年度县级项目支出绩效自评表》相符，核查结果由部门预算主管科室综合评定为：优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类