

**2022 年度新疆巴州库尔勒市司法局
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；参与起草或者组织起草与库尔勒市有关的自治州地方性法规、政府规章草案。承办市属各部门报送州人民政府的地方性法规、政府规章草案前期审查工作。承办法律草案、行政法规草案、地方性法规草案征求意见工作；负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作，并对乡镇（街道）、市政府各部门的规范性文件审查工作进行指导和监督。组织开展行政规范性文件清理工作；承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作，负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作；承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。负责促进和预防犯罪宣传教育工作；指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。刑满释放人员的安置教育工作。负责“去极端化”工作；指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设；负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作；负责本系统服装和警车管理工作，指导监

督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；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。负责本系统警务管理工作；承办市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市司法局 2022 年度，实有人数 77 人，其中：在职人员 53 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市司法局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市司法局决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、法宣股、规范性文件管理室、矫正教育股、行政复议与应诉室、行政执法协调监督室、人民参与和促进法治股、公证律师管理股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1028.62 万元，其中：本年收入合计 1028.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 410.36 万元，下降 28.52%，主要原因是：本年度职业技能学校专项业务费减少及因疫情影响，本单位公用经费减少。

本年支出总计 1028.62 万元，其中：本年支出合计 1028.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 410.36 万元，下降 28.52%，主要原因是：本年度职业技能学校专项业务费减少及因疫情影响，本单位公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1028.62 万元，其中：财政拨款收入 1028.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1028.62 万元，其中：基本支出 969.77 万元，占 94.28%；项目支出 58.85 万元，占 5.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1028.62 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1028.62 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 409.93 万元，下降 28.50%，主要原因是：本年度职业技能学校专项业务费减少及因疫情影响，本单位厉行节约公用经费减少。

财政拨款支出总计 1028.62 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1028.62 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 409.93 万元，下降 28.50%，主要原因是：本年度职业技能学校专项业务费减少及因疫情影响，本单位厉行节约公用经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1171.34 万元，决算数 1028.62 万元，预决算差异率-12.18%，主要原因是：本年度职业技能学校专项业务费减少，本单位部分项目及公用经费支出尚未完成支付，支出减少。财政拨款支出总计年初预算数 1171.34 万元，决算数 1028.62 万元，预决算差异率-12.18%，主要原因是：本年度职业技能学校专项业务费减少，本单位部分项目及公用经费支出尚未完成支付，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1028.62 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 409.93 万元，下降 28.50%，主要原因是：本年度职业技能学校专项业务费减少及因疫情影响，本单位公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.公共安全支出（类）726.83 万元，占 70.66%。
- 2.社会保障和就业支出（类）171.62 万元，占 16.68%。
- 3.卫生健康支出（类）64.34 万元，占 6.25%。
- 4.住房保障支出（类）65.84 万元，占 6.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算数为 667.98 万元，比上年决算增加 147.13 万元，增长 28.25%，主要原因是：与 2021 年度相比，本单位人员增加，工资进行调标，补发了基础绩效奖等，随之工资福利支出增加；用办公费支付了部分 2021 年度欠款。

2.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:支出决算数为 58.85 万元，比上年决算减少 109.45 万元，下降 65.03%，主要原因是：与 2021 年度相比，本单位中央政法纪检监察转移支付办案业务经费减少，职业技能学校专项业务费减少，工作队为民办实事工作经费减少。

3.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）:支出决算数为 9.03 万元，比上年决算增加 2.92 万元，增长 47.79%，主要原因是：补发了退休人员绩效奖。

4.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）:支出决算数为 77.54 万元，比上年决算增加 11.01 万元，增长 16.55%，主要原因是：与 2021 年度相比，本单位人员增加，工资进行调标，缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 85.04 万元，比上年决算减少 18.73 万元，下降 18.05%，主要原因是：与 2021 年度相比，本单位公益性岗位人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 45.38 万元，比上年决算增加 1.09 万元，增长 2.46%，主要原因是：与 2021 年度相比，本单位人员增加，工资进行调标，缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 18.97 万元，比上年决算增加 6.84 万元，增长 56.39%，主要原因是：与 2021 年度相比，本单位人员增加，工资进行调标，缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 65.84 万元，比上年决算增加 14.07 万元，增长 27.18%，主要原因是：与 2021 年度相比，本单位人员增加，工资进行调标，缴费基数增加。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.82 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排此科目的预算，无相关费用支出。

10.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.45 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排此科目的预算，无相关费用支出。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 443.47 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排此科目的预算，无相关费用支出。

12.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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.19 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度没有新增退休人员，无相关费用支出。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.87 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排此科目的预算，无相关费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 969.78 万元，其中：

人员经费 938.73 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 31.05 万元，包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，厉行节约，与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因是：我单位本年无因公出国（境）费支出，与上年一致无变动；公务用车购置及运行维护费支出 2.40 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，厉行节约，与上年一致无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年无公务接待支出，与上年一致无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 21 辆。

公务接待费 0.00 万元，本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，厉行节约，预决算一致。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.40 万元，决算数 2.40 万元，预决算差异率 0.00%，

主要原因是：严格控制“三公”经费支出，厉行节约，预决算一致；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州库尔勒市司法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 31.05 万元，比上年减少 532.05 万元，下降 94.49%，主要原因是与 2021 年度相比，职业技能培训学校运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 33.60 万元，其中：政府采购货物支出 18.35 万元、政府采购工程支出 1.85 万元、政府采购服务支出 13.40 万元。

授予中小企业合同金额 33.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 27.37 万元，占政府采购支出总额的 81.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 2553.14 万元，房屋 4527.87 平方米，价值 1983.16 万元。车辆 21 辆，价值 240.83 万元，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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是：小轿车 13 辆、小型客车 2 辆，全部为业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 353.00 万元，全年执行数 58.85 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过严格的财务审批制度，结合我单位内控制度，更合理的使用项目资金，及时发现资金使用偏差存在的问题；二是加强同财政部门 and 主管部门的沟通、交流，认真执行各项任务，认真完成财政部门安排的各项工作，对预算和决算公开工作按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，及时填报、上报、公开。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是单位管理制度仍需完善，对财务制度执行力有待加强，资金使用流程有待细化；单位领导对财务重视不够，有些工作不能做到落实到具体的人和事，财务管理制度管理不到位；单位财务人员业务水平有待提高。下一步改进措施：一是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，继续

加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金使用及时有效；二是对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市司法局

2022年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,028.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	726.83
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	171.62
	9		九、卫生健康支出	39	64.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	65.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,028.62	本年支出合计	57	1,028.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,028.62	总计	60	1,028.62

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市司法局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	1,028.62	1,028.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	726.83	726.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	726.83	726.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	667.98	667.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	171.62	171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市司法局

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				1,028.62	969.77	58.85	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		726.83	667.98	58.85	0.00	0.00	0.00
20406		司法		726.83	667.98	58.85	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行		667.98	667.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出		58.85	0.00	58.85	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		171.62	171.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴		85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市司法局

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,028.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	726.83	726.83	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.62	171.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.34	64.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.84	65.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,028.62	本年支出合计	59	1,028.62	1,028.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,028.62	总计	64	1,028.62	1,028.62	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市司法局

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出			
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		7	8	11
			合计		1,028.62	969.77	58.85
204			公共安全支出		726.83	667.98	58.85
20406			司法		726.83	667.98	58.85
2040601			行政运行		667.98	667.98	0.00
2040699			其他司法支出		58.85	0.00	58.85
208			社会保障和就业支出		171.62	171.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出		86.57	86.57	0.00
2080501			行政单位离退休		9.03	9.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.54	77.54	0.00
20807			就业补助		85.04	85.04	0.00
2080705			公益性岗位补贴		85.04	85.04	0.00
210			卫生健康支出		64.34	64.34	0.00
21011			行政事业单位医疗		64.34	64.34	0.00
2101101			行政单位医疗		45.38	45.38	0.00
2101103			公务员医疗补助		18.97	18.97	0.00
221			住房保障支出		65.84	65.84	0.00
22102			住房改革支出		65.84	65.84	0.00
2210201			住房公积金		65.84	65.84	0.00

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表

编制单位：新疆巴州库尔勒市司法局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	917.86	302	商品和服务支出	31.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.77	30201	办公费	28.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	312.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	90.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.03	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.25	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间融资担保机构和中小企业融资担保补偿	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		938.73			公用经费合计		31.05	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市司法局

2022年度

金额单位：万元

全年预算数						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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市司法局

2022年度

公开08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			
科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市司法局

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：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。
备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称: (巴财行 (2021) 62 号) 关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 (办案业务经费 149 万元, 其中法律援助经费 7 万元)

实施单位 (公章): 库尔勒市司法局

主管部门 (公章): 库尔勒市司法局

项目负责人 (签章): 吐依洪·吐逊

填报时间: 2023 年 04 月 02 日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

法律援助在政府保障公民合法权益、发展社会公益事业，实现“公民在法律面前人人平等”原则，健全完善社会保障体系，健全社会主义法制，保障人权等方面有着极为重要的作用。其战略意义则主要体现在以下几点：第一，法律援助是贯彻落实“三个代表”重要思想的具体体现。第二，法律援助是依法治国得以实现的有力保证。第三，法律援助有助于夯实党的执政基础，巩固党的执政地位。第四，法律援助有利于构建社会主义和谐社会。第五，法律援助是实现社会公平正义的内在要求。

2.主要内容及实施情况

主要内容：保障司法局开展业务工作，提高司法局的办案和装备经费保障水平。支持司法局履行特特定职能、办理案件和开展业务工作支出的经费。进一步规范使用办案、装备专项经费，重点解决基层实际困难，重点保障公共法律服务体系建设和推进司法行政改革重点任务，重点工作支出，充分发挥资金效益。

实施情况：已完成支持地方基层政法部门数量：1个；2022年度调解案件总数5502起，调解成功5498起，其中简易案件5160起，庭式案件38起，复杂案件304起。2022年度承办法律援助案件269件，其中民事案件43件，刑事案件82件，法律帮助144件；解决各类咨询4623件，其中接待来访人数1729人，接听来电1269人。2022年度行政复议案件26起，已办结23起，未办结3起。2022

年度行政应诉案件 9 起。支持政法部门办理案件数量 5806 件，提高了社会公众满意度。

3. 资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 198 万元，全年预算数 198 万元，该项目资金落实到位 198 万元，资金来源为上级转移支付资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 198 万元，全年预算数 198 万元，全年执行数 52.47 万元，预算执行率为 26.50%，用于：业务经费成本 52.47 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：目标 1：保障司法局开展业务工作，提高司法局的办案和装备经费保障水平。目标 2：支持司法局履行特特定职能、办理案件和开展业务工作支出的经费。目标 3：进一步规范使用办案、装备专项经费，重点解决基层实际困难，重点保障公共法律服务体系建设和推进司法行政改革重点任务，重点工作支出，充分发挥资金效益。

2. 阶段性目标：保障司法局开展业务工作，提高司法局的办案和装备经费保障水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握【（巴财行（2021）62 号）关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移

支付资金预算的通知（办案业务经费 149 万元，其中法律援助经费 7 万元）】项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：

【（巴财行（2021）62 号）关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务经费 149 万元，其中法律援助经费 7 万元）】项目。

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行【（巴财行（2021）62 号）关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务经费 149 万元，其中法律援助经费 7 万元）】项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，

各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系（附表说明）

3.评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用公众评判法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案。

2.组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组

收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3. 分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正的绩效评价原则，采用公众评判法，坚持计划标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

【（巴财行（2021）62号）关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务经费149万元，其中法律援助经费7万元）】项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分25.8分；项目产出占20分，得分19.9分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分95.7分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为95.7分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
- ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《【（巴财行（2021）62号）关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务经费149万元，其中法律援助经费7万元）】》规划。

2.立项程序规范性

- ①项目按照规定的程序申请设立；
- ②审批文件、材料符合相关要求；
- ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3.绩效目标合理性

- ①项目有绩效目标；
- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
- ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

【（巴财行（2021）62号）关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（办案业务经费149万元，其中法律援助

助经费 7 万元)】项目设立了项目绩效目标，与司法局正常开展业务工作，帮助提高各地司法局的办案和装备经费保障水平。履行特特定职能、办理案件和开展业务工作支出的经费。进一步规范使用办案、装备专项经费，重点解决基层实际困难，重点保障公共法律服务体系建设和推进司法行政改革重点任务，重点工作支出，充分发挥资金效益具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

【(巴财行(2021)62号)关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(办案业务经费 149 万元，其中法律援助经费 7 万元)】项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 6 条，三级指标共 11 条，其中量化指标条数共 7 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1.资金到位率：

实际到位资金 198 万元，预算资金 198 万元，资金到位率 100%。

2.预算执行率：

年初预算数 198 万元，全年预算数 198 万元（，全年执行数 52.47 万元，预算执行率为 26.50%。

3.资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5.制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1.数量指标：指标 1：支持地方基层政法部门数量，指标值：=1 个，实际完成值 1 个，指标完成率 100 %；指标 2：支持政法部门办理案件数量，指标值：=6400 件，实际完成值 5806 件，指标完成率 90.72%。指标 3：资金到位率，实际完成值 100%，指标完成率 100 %。

2.质量指标：指标 1：政法经费分类保障资金用于市级政法部门的比例，指标值：≤40%，实际完成值 40%，指标完成率 100%；指标 2：政法经费分类保障资金中省级财政预留资金比例，指标值：≤5%，实际完成值 5%，指标完成率 100%。

3.时效指标：指标 1：省级财政部门下达指标至本行政区域县级以上各级财政部门的时间，指标值：收到通知后 30 日内，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

4.成本指标：指标 1：业务经费成本，指标值：≤198 万元，实际完成值 52.47 万元，指标完成率 26.50%；

（四）项目效益情况

1.社会效益指标：指标 1：支持地方县市级政法部门的办案装备经费保障水平，指标值：稳步提升，实际完成值 100%，指标完成率 100%。指标 2：引导地方公检法司部门经费保障水平，指标值：稳步提升，实际完成值 100%，指标完成率 100%。指标 3：支使用效益，指标值：稳步提升，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

2.满意度指标：指标 1：社会公众满意度，指标值：≥90%，实际完成值 98%，指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：26.50 %；总体完成率为：84.82%，总体偏差率为：73.50%。偏差原因：疫情客观因素的影响，商家发票合同等手续交付不及时，财务工作人员少，工作压力大，导致支付流程未走完。财务人员工作水平还有待提高。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，提前督促商家交付相关票据，进一步完善财务制度，财务人员加强学习，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

（二）存在的问题及原因分析

因疫情原因，支付手续不齐全，支付流程未走完。财务工作人员少，工作压力大，未及时支付项目资金。面对这些问题我们将认真分析，提前准备报销手续，完成项目支出。加强财务人员学习，提高财务人员业务能力。

七、有关建议

在项目决策时要全方位评估项目的可行性，从各个方面进行审查、分析、判断项目实施的可靠性。在今后制定项目预算工作中，我单位将提高对资源、产品市场行情的调研能力，将投资概算进一步精确化，从项目预算资金执行率。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经

费的开支；资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目实施过程接受社会监督，项目严格执行信息公开和公告告示制度。

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门		实施单位			库尔勒市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	155	155	6.38	10	4.1%	61.06	
	其中：当年财政拨款	155	155	6.38	10	4.1%	61.06	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额支付前期未结帐金额，保障相关工作顺利完成。			2022年支付保安工资6.4万元。保障安置点数量3个。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障安置点数量	≤4个	3个	10	10	
		质量指标	采购物品质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	0%	10	0	原因：因疫情封控原因，手续交付不齐全，支付流程未走完。措施：提前准备好支付所需材料，以便资金下达后及时支付。
		成本指标	伙食费补助	≤94.85万元	0万元	10	0	原因：因疫情封控原因，手续交付不齐全，支付流程未走完。措施：提前准备好支付所需材料，以便资金下达后及时支付。
		成本指标	办公用品、工程质保金等运行经费	≤60.15万元	6.38万元	10	1.06	原因：因疫情封控原因，手续交付不齐全，支付流程未走完。措施：提前准备好支付所需材料，以便资金下达后及时支付。
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员及相关人员生活质量	有效	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	工作人员及相关人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					90	61.06		原因：因疫情封控原因，手续交付不齐全，支付流程未走完。措施：提前准备好支付所需材料，以便资金下达后及时支付。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		(巴财行〔2021〕62号)关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(办案业务经费149万元,其中法律援助经费7万元)						
主管部门					实施单位		库尔勒市司法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	198.00	198.00	52.47	10	26.5	84.82	
	其中:当年财政拨款	198.00	198.00	52.47	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:引导和支持各地司法局开展业务工作,帮助提高各地司法局的办案和装备经费保障水平。目标2:支持各地司法局履行特定职能、办理案件和开展业务工作支出的经费。目标3:进一步规范使用办案、装备专项经费,重点解决基层实际困难,重点保障公共法律服务体系建设和推进司法行政改革重点任务,重点工作支出,充分发挥资金效益。			1.2022年度调解案件总数5502起,调解成功5498起,其中简易案件5160起,庭式案件38起,复杂案件304起。2.2022年度承办法律援助案件269件,其中民事案件43件,刑事案件82件,法律帮助144件;解决各类咨询4623件,其中接待来访人数1729人,接听来电1269人。3.2022年度行政复议案件26起,已办结23起,未办结3起。4.2022年度行政应诉案件9起。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持地方基层政法部门数量	=1个	1个	8	8	
		数量指标	支持政法部门办理案件数量	=6400件	5806件	7	6.35	原因:因疫情封控原因,造成部门办理案件减少。措施:提前准备办理案件手续,提高效率减少办理案件流程时间,加大办理案件数量。
		数量指标	资金到位率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	政法经费分类保障资金用于市级政法部门的比例	<=40%	40%	7	7	
		质量指标	政法经费分类保障资金中省级财政预留资金比例	≤5%	5%	7	7	
		时效指标	省级财政部门下达指标至本行政区域县级以上各级财政部门的时间	收到通知后30日内	100%	7	7	
		成本指标	业务经费成本	<=149万元	52.47万元	7	2.47	原因:因疫情封控原因,手续交付不齐全,支付流程未走完。措施:提前准备好支付所需材料,以便资金下达
	效益指标	社会效益指标	支持地方县市级政法部门的办案装备经费保障水平	稳步提升	100%	10	10	
		社会效益指标	引导地方公检法司部门经费保障水平	稳步提升	100%	10	10	
		社会效益指标	使用效益	稳步提升	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=90%	98%	10	10	
总分						90	84.82	原因:因疫情封控原因,手续交付不齐全,支付流程未走完。措施:提前准备好支付所需材料,以便资金下达