

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：315

部门名称：承德县司法局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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 部门概况

一、部门职责

(一) 承担全面依法治县重大问题的政策研究，组织协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 负责县政府各部门规范性文件的备案工作。负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办县政府交办的涉法事务；承办县政府规范性文件上报市政府和县人大常委会备案工作；负责县政府规范性文件的编纂工作。

(三) 承担统筹推进承德县法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇（街道）人民政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；依法承办行政复议案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

(四) 承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全县人民参与和促进法治建设；指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县调解工作，负责和指导全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责指导全县司法所建设。

(五) 负责全县社区矫正工作；负责全县刑满释放人员帮教安置工作。

(六) 负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，

统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全县律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(七)负责本系统警车和物资装备管理工作;指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设;协助各乡镇(街道)管理司法所干部。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

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	承德县司法局	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。

我部门无二级预算单位,因此,承德县司法局2022年度部门决算即承德县司法局本级2022年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县司法局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	701.76	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	516.99
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	1.31
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	45.06	八、社会保障和就业支出	39	33.74
	9		九、卫生健康支出	40	15.56
	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	29.10
	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	746.81	本年支出合计	58	596.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.97	年末结转和结余	60	218.07
	30			61	
总计	31	814.78	总计	62	814.78

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

部门：承德县司法局

2022 年度

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		746.81	701.76					45.06
204	公共安全支出	663.98	618.92					45.06
20406	司法	663.98	618.92					45.06
2040601	行政运行	482.52	437.46					45.06
2040602	一般行政管理事务	21.51	21.51					
2040604	基层司法业务	8.00	8.00					
2040607	公共法律服务	23.00	23.00					
2040610	社区矫正	12.95	12.95					
2040699	其他司法支出	116.00	116.00					
206	科学技术支出	1.31	1.31					
20607	科学技术普及	1.31	1.31					
2060799	其他科学技术普及支出	1.31	1.31					
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86					
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86					
210	卫生健康支出	15.56	15.56					
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56					
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56					
221	住房保障支出	29.10	29.10					
22102	住房改革支出	29.10	29.10					
2210201	住房公积金	29.10	29.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德县司法局

2022 年度

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		596.71	461.90	134.81			
204	公共安全支出	516.99	383.49	133.50			
20406	司法	516.99	383.49	133.50			
2040601	行政运行	392.96	383.49	9.47			
2040602	一般行政管理事务	21.51		21.51			
2040604	基层司法业务	8.00		8.00			
2040607	公共法律服务	22.50		22.50			
2040610	社区矫正	17.55		17.55			
2040699	其他司法支出	54.47		54.47			
206	科学技术支出	1.31		1.31			
20607	科学技术普及	1.31		1.31			
2060799	其他科学技术普及支出	1.31		1.31			
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74				
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74				
210	卫生健康支出	15.56	15.56				
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56				
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56				
221	住房保障支出	29.10	29.10				
22102	住房改革支出	29.10	29.10				
2210201	住房公积金	29.10	29.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德县司法局

2022 年度

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	701.76	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	471.94	471.94		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.31	1.31		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.74	33.74		
	9		九、卫生健康支出	41	15.56	15.56		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.10	29.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	701.76	本年支出合计	59	551.65	551.65		
年初财政拨款结转和结余	28	67.97	年末财政拨款结转和结余	60	218.07	218.07		
一般公共预算财政拨款	29	67.97		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	769.72	总计	64	769.72	769.72		

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

部门：承德县司法局

2022 年度

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		551.65	416.84	134.81
204	公共安全支出	471.94	338.44	133.50
20406	司法	471.94	338.44	133.50
2040601	行政运行	347.91	338.44	9.47
2040602	一般行政管理事务	21.51		21.51
2040604	基层司法业务	8.00		8.00
2040607	公共法律服务	22.50		22.50
2040610	社区矫正	17.55		17.55
2040699	其他司法支出	54.47		54.47
206	科学技术支出	1.31		1.31
20607	科学技术普及	1.31		1.31
2060799	其他科学技术普及支出	1.31		1.31
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74	
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	
210	卫生健康支出	15.56	15.56	
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	
221	住房保障支出	29.10	29.10	
22102	住房改革支出	29.10	29.10	
2210201	住房公积金	29.10	29.10	

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 06 表

部门：承德县司法局

2022 年度

单位：万元

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	354.52	302	商品和服务支出	26.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.10	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.24	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	33.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.76	30217	公务接待费		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	1.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		390.14	公用经费合计					26.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德县司法局

2022 年度

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。
 本部门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

部门：承德县司法局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。
 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德县司法局

2022 年度

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
5.30	0.00	3.50	0.00	3.50	1.80	3.78	0.00	3.45	0.00	3.45	0.33

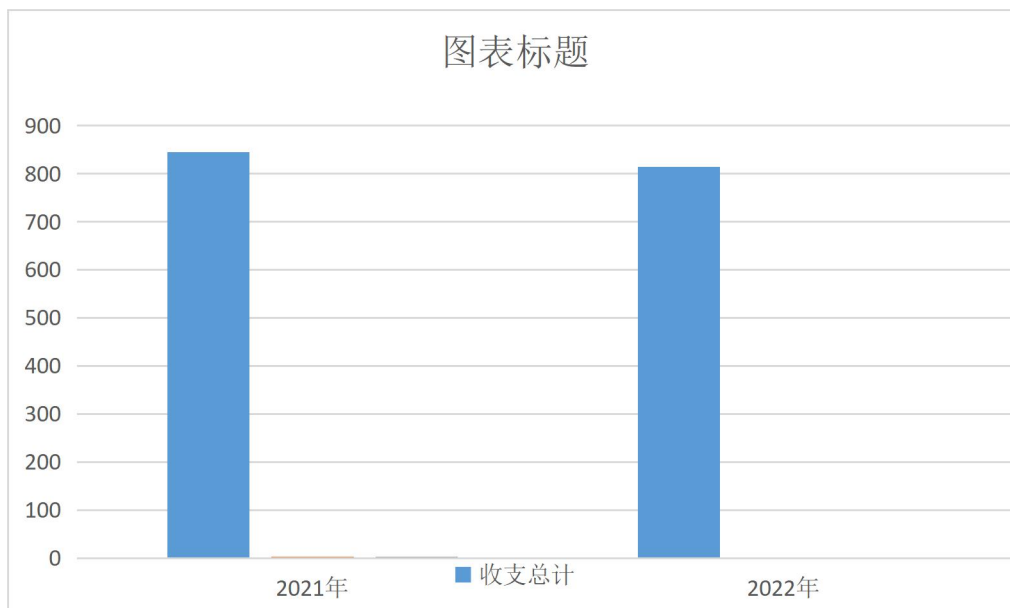
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

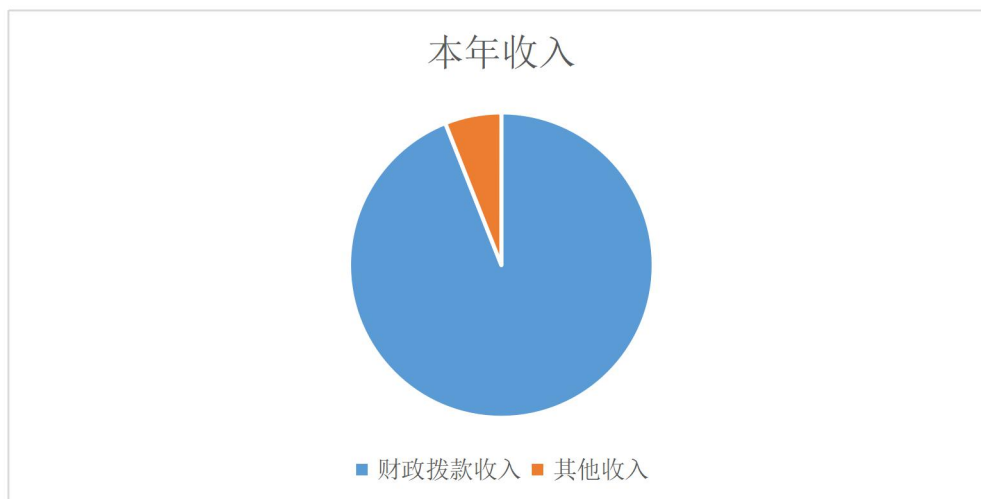
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）814.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 30.45 万元，下降 3.6%，主要原因是 2021 年度上年结转资金较多。



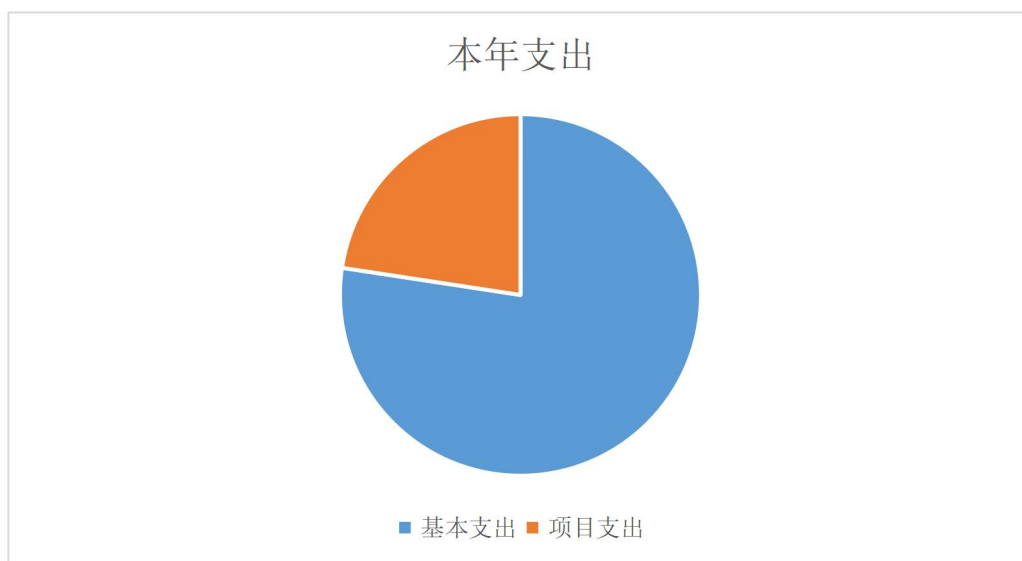
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计746.81万元，其中：财政拨款收入701.76万元，占94.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入45.06万元，占6.0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计596.71万元，其中：基本支出461.90万元，占77.4%；项目支出134.81万元，占22.6%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



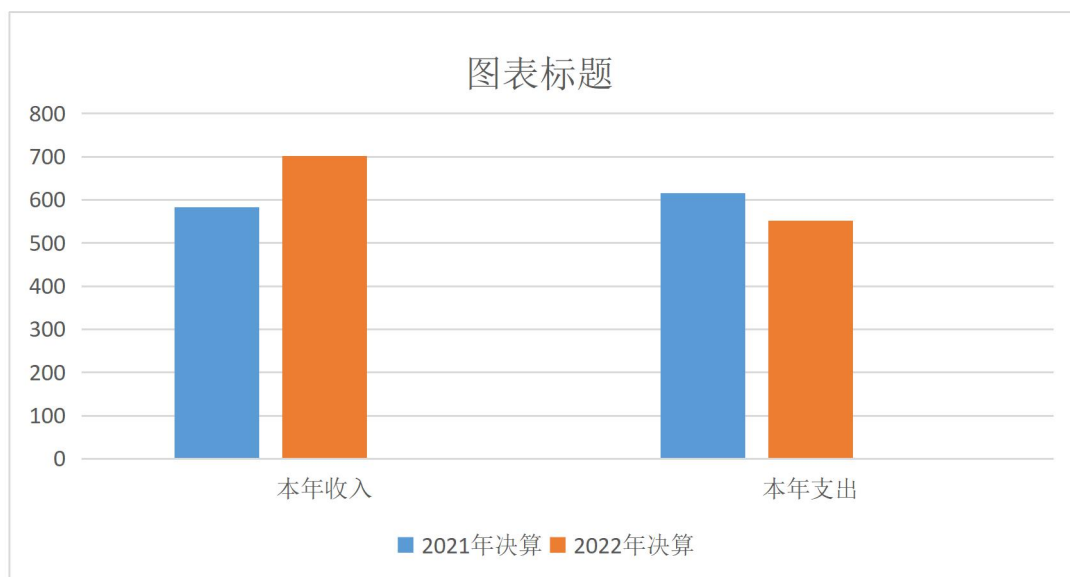
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入701.76万元，比2021年度增加118.9万元，增长20.4%，主要是因为人员工资普调导致人员经费增加；本年支出551.65万元，减少64.28万元，降低10.4%，主要是2021年支付了社区矫正中心建设项目款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入701.76万元，比上年增加118.9万元，增长20.4%，主要是因为人员工资普调导致人员经费增加；本年支出551.65万元，比上年减少64.28万元，降

低 10.4%，主要是 2021 年支付了社区矫正中心建设项目款。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

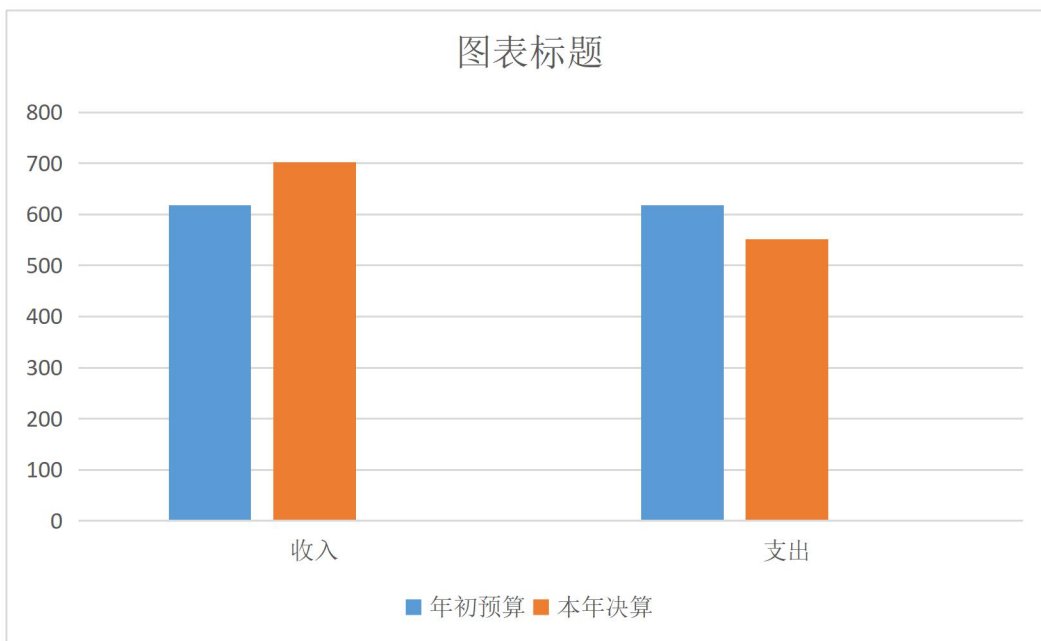
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 701.76 万元，完成年初预算的 113.5%，比年初预算增加 83.44 万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金未列入年初预算；本年支出 551.65 万元，完成年初预算的 89.2%，比年初预算减少 66.67 万元，决算数小于预算数主要原因是三项补贴及部分保险等资金进行了

额度结转，在下一一月份列支。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 113.5%，比年初预算增加 83.44 万元，主要是上级转移支付资金未列入年初预算；支出完成年初预算 89.2%，比年初预算减少 66.67 万元，主要是三项补贴及部分保险等资金进行了额度结转，在下一一月份列支。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 551.65 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 471.94 万元，占 85.6%，主要用于法律援助、普法宣传、社区矫正、人民调解、法制建设等支出；科学技术（类）支出 1.31 万元，占 0.2%，主要用于普法宣传等支出；社会保障和就业（类）支出 33.74 万元，占 6.1%，主要用于养老保险方面支出；卫生健康支出 15.56 万元，占 2.8%，主要用于医疗保险方面支出；住房保障（类）支出 29.1 万元，占 5.3%，主要用于职工住房公积金支出。

(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 416.83 万元，其中：

人员经费 390.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.69 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、劳务费、其他交通费用。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.3 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 71.3%，较预算减少 1.52

万元，降低 28.7%，主要是合并下乡、招待等，压减开支；较 2021 年度决算增加 0.57 万元，增长 17.8%，主要是车辆大修并更换变速箱，致使公车运行维护费增加。

（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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2021 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。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。无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算 3.45 万元，完成预算的 98.6%。较预算减少 0.05 万元，降低 1.4%，主要是合并出差、下乡等事项，压减开支；较上年增加 1.09 万元，增长 46.2%，主要是车辆大修并更换变速箱，致使公车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是预算没有安排公务用车购置费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是

上年和本年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 3.45 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元, 降低 1.4%, 主要是合并出差、下乡等事项, 压减开支; 较上年增加 1.09 万元, 增长 46.2%, 主要是车辆大修并更换变速箱, 致使公车运行维护费增加。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.8 万元, 支出决算 0.33 万元, 完成预算的 18.3%。公务接待费支出较预算减少 1.47 万元, 降低 81.7%, 主要是合并招待, 压减开支; 较上年度减少 0.52 万元, 降低 61.2%, 主要是合并招待, 压减开支。本年度共发生公务接待 8 批次、50 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 26.69 万元, 比 2021 年度减少 21.37 万元, 降低 44.5%。主要原因是三项补贴未在当年列支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元, 从采购类型来看, 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, 其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年一致，主要是本年未发生新购置或处理。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 2 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，其他用车主要是 0；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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 7 个，涉及资金 51.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.1%。2022 年没有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

2022 年没有财政重点评价项目及委托第三方机构开展评价的项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映法制专项经费、医调委专项经费 2 个项目绩效自评结果。

（1）法制专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法制专项经费项目绩效自评得分为 93.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 33.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在规范性文件管理、行政复议与应诉、行政执法监督等各方项工作均完成了年

初设定的各项绩效目标，未发现问题。

法制经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法制专项经费						
主管部门		承德县司法局		实施单位	承德县司法局			
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	30	30	10	10分	33%	3.3	
	其中：当年财政拨款	30	30	10	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织推进依法行政，建设法治政府；协调部门间涉法矛盾纠纷争议，受理查处个案和群众举报，推进执法评议考核和执法监督，加强对行政执法人员资格、年检考试、培训和证件管理，审核执法主体资格。			圆满完成依法行政各项工作，建设法治政府，协调乡镇、部门间行政执法权限和界线问题完成了执法评议考核和执法监督，完成了地政执法人员资格、年检考试、培训和证件管理工作。				
绩效指标	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
	产出指标 50分	数量指标	应诉行政诉讼案件数量	≥50件	60件	5	5	
			受理行政复议案件数量	≥15件	15件	5	5	
			培训行政执法人员数量	≥1400人次	1433人次	5	5	
		质量指标	行政诉讼应诉率	≥90百分比	100%	10	10	
			行政复议案件审限结案率	≥90百分比	100%	10	10	
		时效指标	年度内行政执法人员接受培训比例	≥90百分比	100%	8	8	
	成本指标	法制专项业务开展支出	≤30万元	10万	7	7		
	效益指标 30分	社会效益指标	促进社会和谐发展	≥3%	4%	15	15	
		经济效益指标	减少因执法不当形成的损失	有效减少	有效减少	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	行政执法相对人满意度	≥90百分比	98%	10	10		
总分						100	93.3	

(2) 医调委专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医调委专项经费项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 11.51 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各方项工作均完成了年初设定的各项绩效目标，维护了医患双方合法权益，维护了社会和谐稳定，未发现问题。

医调委项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗调解委员会							
主管部门	承德县司法局			实施单位	承德县司法局			
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	13	13	11.51	10分	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款	13	13	11.51	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	医调委主要调处医疗纠纷案件，维护医患双方的合法权益。该项经费主要用于支付医调委人员工资和保险			今年接受各种咨询 42 件次，调解案件 17 件，调解成功率为 100%，很好的维护了医患双方的合法权益。				
绩效 指标	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
	产出指标 50 分	数量指标	咨询数量	≥28 件 次	42 件	10	10	
			调解案件数量	≥13 件	17 件	10	10	
		质量指标	案件调解成功率	≥95 百 分比	100%	10	10	
		时效指标	年度工作任务完成情况	≥98 百 分比	100%	10	10	
		成本指标	医调委人员数量	≤4 人	4 人	10	10	
		成本指标	经费数额	≤13 万 元/年	11.52 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	维护稳定降低经济损失	有效降 低	有效降 低	10	10	
		社会效益 指标	维护医患双方合法权益	有效维 护	有效维 护	10	10	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	纠纷当事人满意度	≥90 百 分比	95%	10	10		
总分						100	98.9	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年整体支出绩效评价得分为 90 分，评价结果优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故 07、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 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。