

2022年度
乐山市市中区司法局(本级)
单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	26

第一部分 单位概况

一、主要职责

因乐山市市中区司法局主要职责涉及秘密，现暂不公开。

二、机构设置

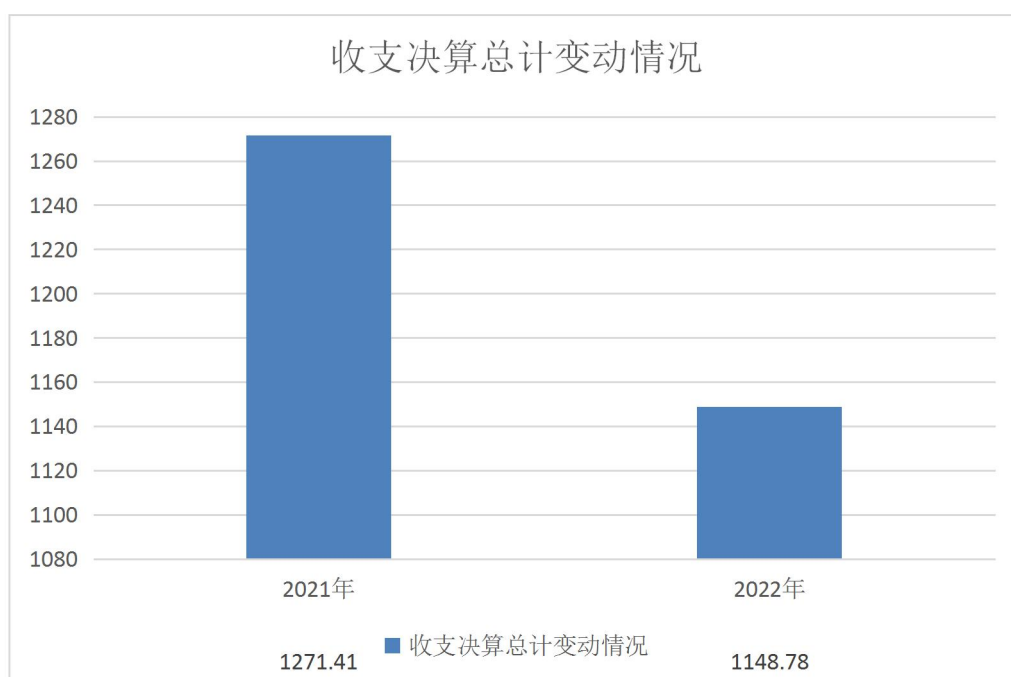
乐山市市中区司法局机关由 9 个内设股室和机关党委组成，分别是：办公室、政工股、合法性审查股、人民参与和促进法治股、依法治区秘书股、公共法律服务管理股、行政复议与应诉股、行政执法监督股、社区矫正执法大队、机关党委。

16 个街道（镇）司法所为乐山市市中区司法局的派出机构。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,148.78 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 122.63 万元，下降 9.6%。主要变动原因是 2022 年政法转移支付收入下降。

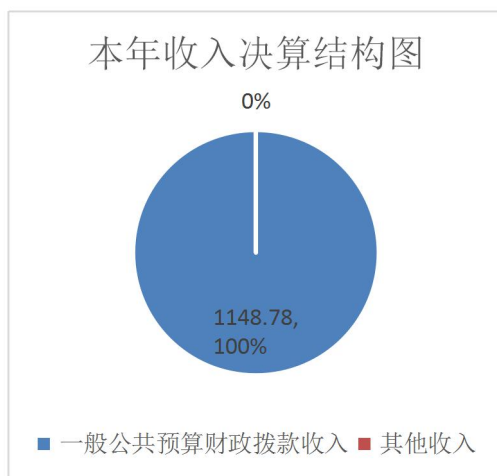


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,148.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,148.78 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

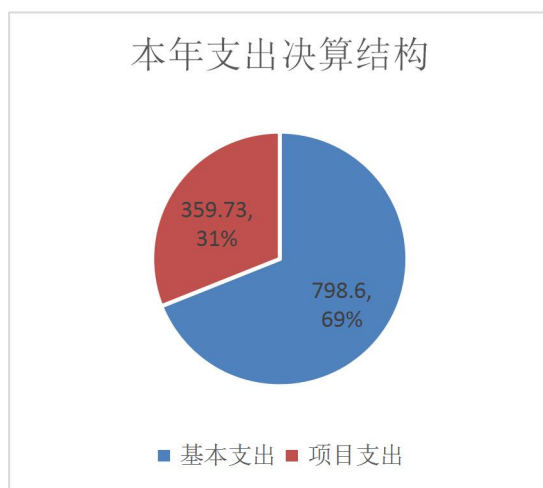
收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(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 1,148.78 万元，其中：基本支出 939.08 万元，占 81.7%；项目支出 209.7 万元，占 18.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

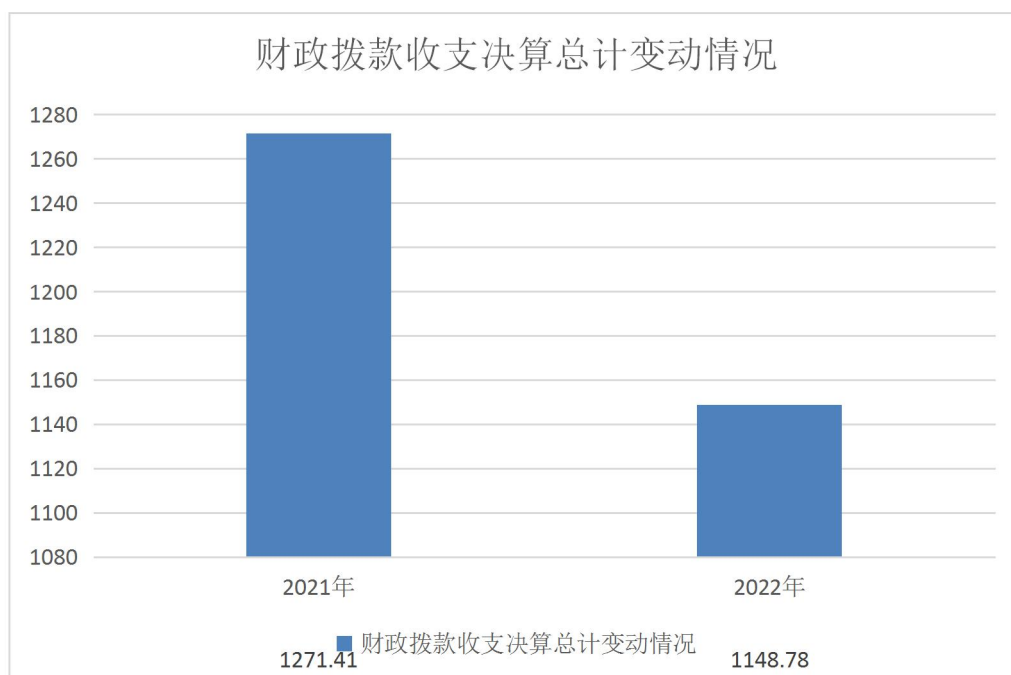


(图 3：支出决算结构图)

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 1,148.78 万元。与 2021 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 122.63 万元，下降 9.6%。
主要变动原因是 2022 年政法转移支付收入下降。

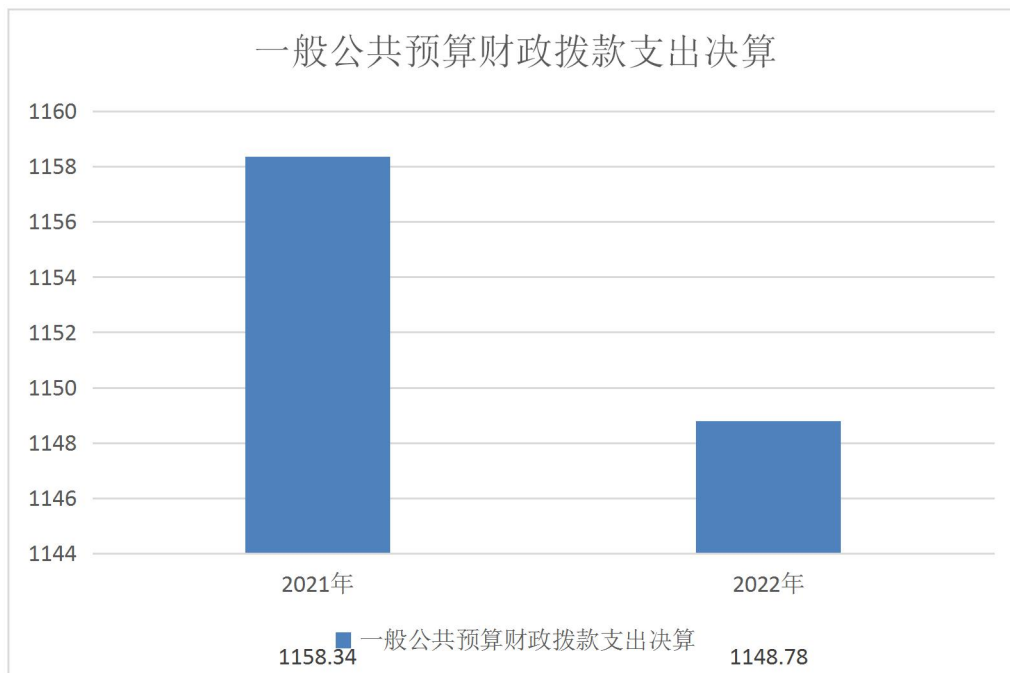


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 1,148.78 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减少 9.56 万元，下降 0.8%。主要变动原因是人员变动引起的公用经费减少，以及政法转移支付收入下降。

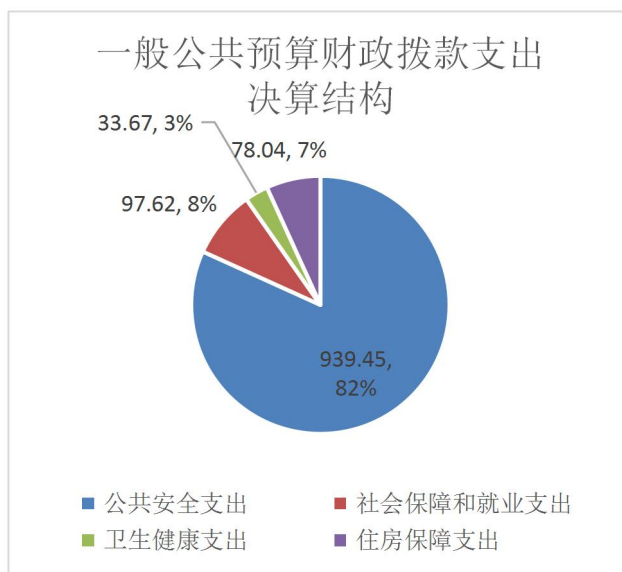


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1,148.78 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 939.45 万元，占 81.8%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 97.62 万元，占 8.5%；卫生健康支出 33.67 万元，占 2.9%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 78.04 万元，占 6.8%；

粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(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 1,148.78 万元，完成预算 100%。

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：支出决算为 729.75 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 5.9 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：支出决算为 193.62 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 5.68 万元，完成预算 100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。

6. 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 56.28 万元，完成预算 100%。

7. 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 31.93 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.92 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 2.28 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 6.22 万元，完成预算 100%。

11. 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 22.87 万元，完成预算 100%。

12. 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 10.80 万元，完成预算 100%。

13. 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 78.04 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 939.08 万元，其中：

人员经费 804.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 134.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

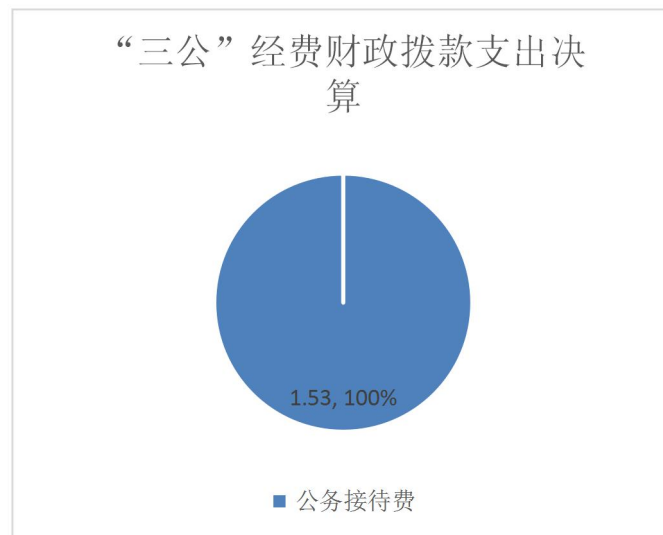
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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1.53万元，完成预算100%；较上年减少18.01万元，下降92.2%，下降的主要原因是本年无公务用车购置计划，未安排相应预算，本年“三公”经费只有公务接待预算。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.53万元，占100%。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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少18.56万元，下降100%。主要原因是本年无公务用车购置计划，未

安排相应预算。

公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.53 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.55 万元，增长 56.1%。主要原因是本年公务接待次数增加。

国内公务接待支出 1.53 万元。主要用于司法行政系统执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，154 人次，共计支出 1.53 万元，具体内容包括：2022 年 4 月接待市司法局调研，金额 769 元、接待省社区矫正管理局调研，金额 2300 元；2022 年 6 月、8 月接待省司法厅三次调研，金额 4275 元；2022 年 9 月接待省行政执法监督局调研，金额 2400 元；2022 年 10 月接待省委政法委检查，金额 2586 元；2022 年 11 月接待中国法学会考察调研，金额 2100 元、接待省司法厅考察调研，金额 830 元。全年公务接待总金额 15260 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，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，乐山市市中区司法局（本级）机关运行经费支出134.56万元，比2021年减少1.15万元，下降0.9%。主要原因是人员变动引起的公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区司法局（本级）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，乐山市市中区司法局（本级）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对乡镇司法所专项工作经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩

效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指维持司法行政机关运行的基本支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指司法行政机关未单独设置项级科目的其他支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指开展基层司法所各项工作所需的项目支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指开展普法宣传、法治教育等工作所需的项目支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指开展社区矫正工作所需的项目支出。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支

出（项）：指未单独列项的对困难人士及遗属补助设置的补助费用支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指财政部门集中安排的行政单位残疾人就业保障金经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位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。

18. 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。

第四部分 附件

附件

附件 1-1

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	春节走基层送温暖活动专项资金		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区司法局部门		实施单位:	乐山市市中区司法局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.3		0.3		1		
其中：财政拨款	0.3		0.3		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	投入资金 3000 元，用于支付春节“走基层，送温暖”活动经费，走访慰问困难群众，突出民生兜底保障功能，实现人民群众安全温暖过冬、欢乐祥和过年。			投入资金 3000 元，用于支付春节“走基层，送温暖”活动经费，走访慰问困难群众，突出民生兜底保障功能，实现人民群众安全温暖过冬、欢乐祥和过年。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	走访困难群众户数	10	10	10	10	
	数量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10	
	质量指标	资金使用规范度	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金按时发放率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐，维护治安稳定	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	提高基层依法治理水平	提升	提升	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	区委、区政府法律服务费		年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区司法局部门		实施单位:	乐山市市中区司法局		
项目资金（万元）						
	全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	4.6		4.6		1	
其中：财政拨款	4.6		4.6		1	
其他资金	0		0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	统筹法律顾问服务使用管理，区财政局统筹法律顾问费保障，解决各单位各自购买法律服务带来的诸多问题，切实提高法律服务质效；推动法治市中区，法治政府、法治社会一体化建设，着力解决人民群众关心的法治问题。			统筹法律顾问服务使用管理，区财政局统筹法律顾问费保障，解决各单位各自购买法律服务带来的诸多问题，切实提高法律服务质效；推动法治市中区，法治政府、法治社会一体化建设，着力解决人民群众关心的法治问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	扣分原因分析
得 分					100	100
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	选择优质律所提供服务（个）	3	3	10	10
	数量指标	法律顾问坐班数	1	1	10	10
	质量指标	保障运转资金使用规范度	100%	100%	10	10
	质量指标	律所服务达标率	100%	100%	10	10
	时效指标	法律顾问出勤率	100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	法律案件处理合格率	100%	100%	10	10
	可持续影响指标	提高基层依法治理水平	提升	提升	20	20
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	依法治国		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区司法局部门		实施单位:	乐山市市中区司法局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1		1		1		
其中：财政拨款	1		1		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>推动法治市中区，法治政府、法治社会一体化建设，着力解决人民群众关心的法治问题。根据乐中委发[2017]7号关于印发《乐山市市中区法治宣传教育第七个五年规划（2016-2020年）》的通知，《依法治省纲要》，为建立健全普法教育评估考核和激励机制，确保普法教育制度、人员落实到位，相关经费纳入同级财政预算。</p>			<p>推动法治市中区，法治政府、法治社会一体化建设，着力解决人民群众关心的法治问题。根据乐中委发[2017]7号关于印发《乐山市市中区法治宣传教育第七个五年规划（2016-2020年）》的通知，《依法治省纲要》，为建立健全普法教育评估考核和激励机制，确保普法教育制度、人员落实到位，相关经费纳入同级财政预算。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展依法治区督导考核次数	1	1	10	10	
	数量指标	提供学法用法平台（个）	1	1	10	10	
	质量指标	学法用法平台学习率	≥95%	98%	10	10	
	质量指标	项目资金使用规范率	100%	100%	10	10	
	时效指标	法律明白人培养及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障经费预算控制数（万元）	1	1	10	10	
	可持续影响指标	提高基层依法治理水平	提升	提升	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乡镇司法所专项工作经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区司法局部门		实施单位:	乐山市市中区司法局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	53.59		53.59		1		
其中：财政拨款	53.59		53.59		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	投入资金支付乡镇司法所日常差旅费、办公费等，实现乡镇司法所开展法律顾问、法律咨询等法律服务，积极为各项工作提供服务。为进一步实现乡村法治振兴提供助力。			司法所工作日常运转基本得到保障，各项基层司法业务稳步推进，为乡村法治振兴提供助力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	宣传资料发放到位率	≥98%	99%	10	10	
	质量指标	安置工作参与率	≥95%	100%	10	10	
	质量指标	人民调解工作反馈率	100%	100%	10	10	
	质量指标	印刷工作资料准确率	≥98%	99%	10	10	
	时效指标	发放差旅费及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	资金管理机制及安全率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	司法所正常运转保障率	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众对司法所满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	司法所聘用人员费用		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区司法局部门		实施单位:	乐山市市中区司法局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	140.03		140.03		1		
其中：财政拨款	140.03		140.03		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	投入资金支付司法所聘用人员工资保险，实现乡镇司法所开展法律顾问、法律咨询等法律服务，积极为各项工作提供服务。为进一步实现乡村法治振兴提供助力。			司法所工作日常运转基本得到保障，聘用人员工资按时足额发放，各项基层司法业务稳步推进，为乡村法治振兴提供助力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	司法所聘用人员数量	30	30	10	10	
	质量指标	安置工作参与率	≥95%	100%	10	10	
	质量指标	参与帮教工作及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	参与社矫调查评估及时率	≥98%	99%	10	10	
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	人民调解成功率	≥95%	99%	20	20	
	可持续影响指标	司法所正常运转保障率	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众对司法所满意度	100%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	法学会聘用人员经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区司法局部门		实施单位:	乐山市市中区司法局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.18		3.18		1		
其中：财政拨款	3.18		3.18		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年，全年投入 31824 元资金，通过发放法学会人员工资，按照我区最低工资标准 1650 元/月+五险单位缴纳部分 1002 元/月，人数为 1 人的标准，解决经费不足，完成日常工作			2022 年，全年投入 31824 元资金，通过发放法学会人员工资，按照我区最低工资标准 1650 元/月+五险单位缴纳部分 1002 元/月，人数为 1 人的标准，解决经费不足，完成日常工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	法学会聘用人员人数	1	1	10	10	
	数量指标	印制普法宣传资料及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	各项工作运转及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	制作法制宣传展板数	5	5	20	20	
	质量指标	开展法治调研次数	1	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障经费预算控制数（万元）	3.18	3.18	20	20	
满意度指标	满意度指标	普法群众满意度	≥90%	93%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	普法宣传		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区司法局部门		实施单位:	乐山市市中区司法局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.5		2.5		1		
其中：财政拨款	2.5		2.5		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年，通过该工作经费，推动“八五普法”工作顺利进行，保障普法工作顺利进行，营造法治氛围、普及法律知识。			组织开展“八五”普法，实施公民法治素养提升行动，深化拓展“法律七进”，组建讲师团、法治副校长和法律明白人等普法志愿队伍。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	印刷法治挂历数（册）	10000	10000	10	10	
	数量指标	开展“12.4 国家宪法日主题宣传”（场）	1	1	10	10	
	时效指标	标识标牌安装及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	法治讲座开课数（场）	30	52	20	20	
	质量指标	普法宣传资料印刷准确率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障经费预算控制数（万元）	2.5	2.5	20	20	
满意度指标	满意度指标	普法群众满意度	≥90%	93%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	社区矫正经费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区司法局部门		实施单位:	乐山市市中区司法局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.5		4.5		1		
其中：财政拨款	4.5		4.5		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为社区矫正各项工作正常运转提供经费保障,购买相应的业务装备、提供办案经费等,充分发挥社区矫正正在教育改造罪犯、维护社会稳定、推进平安四川建设中的重要作用。			全年社区矫正各项工作正常运转,社区矫正正在教育改造罪犯、维护社会稳定、推进平安四川建设等方面作用突出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	接收社区矫正人员（人）	300	316	20	20	
	数量指标	接受调查评估委托（件）	250	310	10	10	
	数量指标	解除社区矫正人员（人）	200	208	20	20	
	质量指标	矫正对象脱管漏管率	≤2%	0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定程度	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	解矫对象再犯罪率	≤1%	0%	10	10	
满意度指标	满意度指标	社区矫正人员满意度	≥95%	98%	10	10	

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