



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：315001

单位名称：唐山市丰润区司法局

二〇二三年八月



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

1、拟订法制宣传教育规划并组织实施；指导法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道。

2、监督律师工作并承担相应责任。

3、监督社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作，负责基层法律服务工作者执业核准；会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作。

4、检查法律援助的法律法规和政策的执行；规划法律援助事业发展布局；监督管理法律援助机构和法律援助从业人员；组织指导社会组织和志愿者开展法律援助工作；办理法律援助案件，政府购买法律援助服务。

5、拟定司法鉴定管理规定和技术规范；完成司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作；负责司法鉴定机构的遴选和管理工作；指导面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人继续教育培训。

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	丰润区司法局	行政单位	财政拨款
2			

3			
.....			

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰润区司法局 2022 年度部门决算即唐山市丰润区司法局本级 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：唐山市丰润区司法局

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	1503.87	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	1203.37
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	98
	9		九、卫生健康支出	40	121
	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	81.5
	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	1503.87	本年支出合计	58	1503.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1503.87	总计	62	1503.87

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：唐山市丰润区司法局

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		1503.87	1503.87					
204	公共安全支出	1203.37	1203.37					
20406	司法	1203.37	1203.37					
2040601	行政运行	1130.37	1130.37					
2040605	普法宣传	19.5	19.5					
2040607	公共法律服务	12.5	12.5					
2040612	法治建设	3	3					
2040699	其他司法支出	38	38					
208	社会保障和就业支出	98.02	98.02					
20805	行政事业单位养老支出	98.02	98.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.02	98.02					
210	卫生健康支出	120	120					
21011	行政事业单位医疗	120	120					
2101101	行政单位医疗	47.22	47.22					
2101103	公务员医疗补助	73.78	73.78					
221	住房保障支出	81.49	81.49					
22102	住房改革支出	81.49	81.49					
2210201	住房公积金	81.49	81.49					

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：唐山市丰润区司法局

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		1503.87	1371.87	132			
204	公共安全支出	1203.37	1071.37	132			
20406	司法	1203.37	1071.37	132			
2040601	行政运行	1130.37	1071.37	59			
2040605	普法宣传	19.5		19.5			
2040607	公共法律服务	12.5		12.5			
2040612	法治建设	3		3			
2040699	其他司法支出	38		38			
208	社会保障和就业支出	98.02	98.02				
20805	行政事业单位养老支出	98.02	98.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.02	98.02				
210	卫生健康支出	120	120				
21011	行政事业单位医疗	120	120				
2101101	行政单位医疗	47.22	47.22				
2101103	公务员医疗补助	73.78	73.78				
221	住房保障支出	81.49	81.49				
22102	住房改革支出	81.49	81.49				
2210201	住房公积金	81.49	81.49				

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

部门：唐山市丰润区司法局

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	1503.87	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	1203.37	1203.37		
	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	98.02	98.02		
	9		九、卫生健康支出	41	120	120		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	81.49	81.49		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	1503.87	本年支出合计	59	1503.87	1503.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1503.87	总计	64	1503.87	1503.87		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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：唐山市丰润区司法局

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		1503.87	1371.87	132
204	公共安全支出	1203.37	1071.37	132
20406	司法	1203.37	1071.37	132
2040601	行政运行	1130.37	1071.37	59
2040605	普法宣传	19.5		19.5
2040607	公共法律服务	12.5		12.5
2040612	法治建设	3		3
2040699	其他司法支出	38		38
208	社会保障和就业支出	98.02	98.02	
20805	行政事业单位养老支出	98.02	98.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.02	98.02	
210	卫生健康支出	120	120	
21011	行政事业单位医疗	120	120	
2101101	行政单位医疗	47.22	47.22	
2101103	公务员医疗补助	73.78	73.78	
221	住房保障支出	81.49	81.49	
22102	住房改革支出	81.49	81.49	
2210201	住房公积金	81.49	81.49	

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：唐山市丰润区司法局

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	1158.12	302	商品和服务支出	124.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.44	30201	办公费	17.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	407.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	98.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.22	30208	取暖费	2.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.78	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	2.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.49	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	89.55	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	87.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

			18					
30304	抚恤金	0.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10	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	2.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	2.41	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	8	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1247.67	公用经费合计					

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：唐山市丰润区司法局

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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

唐山市丰
润区司法
局

部门：

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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：唐山市丰润区司法局 2022 年度

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
8		8		8		8		8		8	

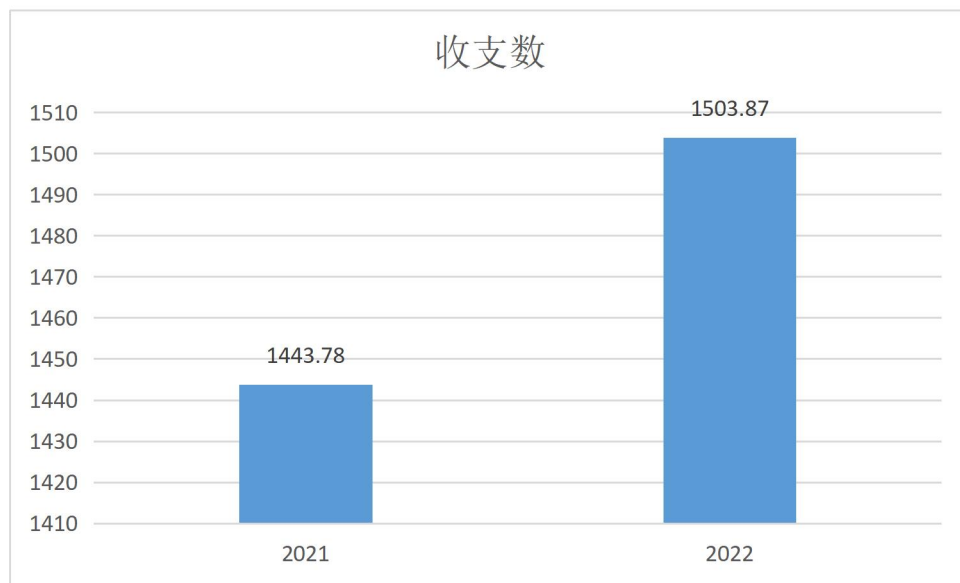
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1503.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 60.09 万元，增长 4.16%，主要原因是人员变化和工资调整。

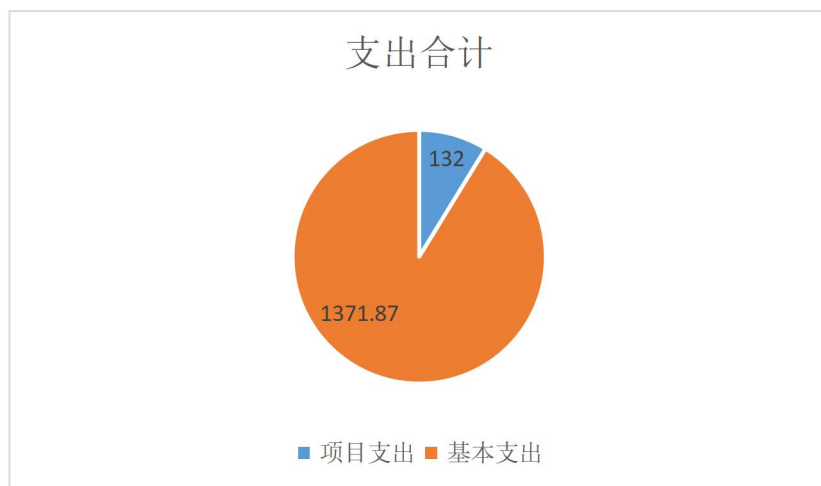


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1503.87 万元，其中：财政拨款收入 1503.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1503.87 万元，其中：基本支出 1371.87 万元，占 91.22%；项目支出 132 万元，占 8.78%；经营支出 0 万元，占 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

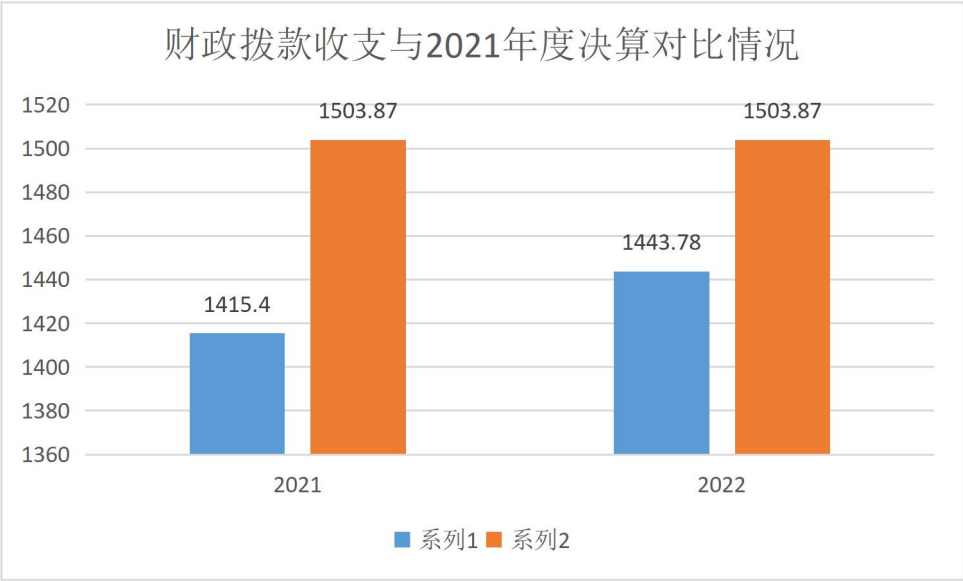
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1503.87 万元,比 2021 年度增加 88.47 万元,增长 6.25%,主要是人员增减和津贴补贴增加;本年支出 1503.87 万元,增加 60.09 万元,增长 4.16%,主要是人员增减和津贴补贴增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1503.87 万元,比上年增加 88.47 万元,增长 6.25%;主要是人员增减和津贴补贴增加;本年支出 1503.87 万元,比上年增加 60.09 万元,增长 4.16%,主要是人员增减和津贴补贴增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2021 年度决算支出持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是 2021 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加

0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度决算支出持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度决算支出持平。



(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 1503.87 万元，完成年初预算的 95.45%，比年初预算减少 71.68 万元，决算数小于预算数主要原因是人员增减变化；本年支出 1503.87 万元，完成年初预算的 95.45%，比年初预算减少 71.68 万元，决算数小于预算数主要原因是人员增减变化。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 95.45%，比年初预算减少 71.68 万元，主要是人员增减变化；支出完成年

初预算 95.45%，比年初预算减少 71.68 万元，主要是人员增减变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与 2021 年度决算支出持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与 2021 年度决算支出持平。

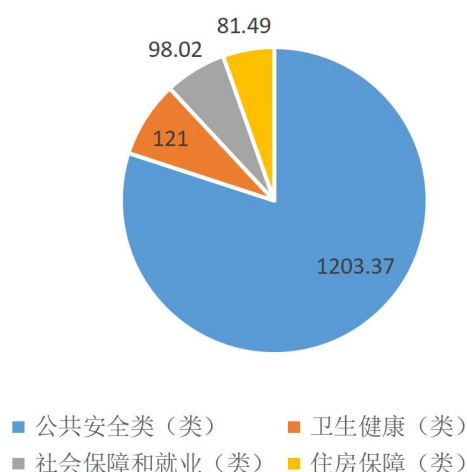
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与 2021 年度决算支出持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与 2021 年度决算支出持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1503.87 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 1203.37 万元，占 80.02%，主要用于维护公共安全等支出；卫生健康（类）支出 121 万元，占 8.05%，主要用于购买卫生物资等支出；社会保障和就业（类）支出 98.02 万元，占 6.52%；住房保障（类）支出 81.49 万元，占 5.41%。

（三）财政拨款支出决算结构情况



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 1371.88 万元，其中：

人员经费 1247.67 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 124.21 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

（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，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与 2021 年度决算支出持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

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 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021

年度决算支出持平。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 X 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 8 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与 2021 年度决算支出持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

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 124.21 万元，比 2021 年度增加 8.01 万元，增长 6.89%。主要原因是人员增减变化。

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 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%。

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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年度决算持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 186.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织没有对项目开展重点评价，因为本单位并不涉及一级项目，未开展相关重点评价。

（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唐财政法【2021】1 号文、唐财政法【2021】2 号文、唐财政法【2021】10 号文、社区矫正、

法律援助项目绩效自评结果。

（1）法律援助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律援助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，审查、批准程序不断完善，横向合作得以加强，未发现问题。

（2）唐财政法【2022】1 号文项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐财政法【2022】1 号文项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，审查、批准程序不断完善，横向合作得以加强，未发现问题。

（3）唐财政法【2022】2 号文项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐财政法【2022】2 号文项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，审查、批准程序不断完善，横向合作得以加强，未发现问题。

（4）唐财政法【2022】7 号文项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐财政法【2022】7 号文项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，审查、批准程序不断完善，横向合作得以加强，未发现问题。

（5）唐财政法【2022】17 号文项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.33 万元，执行数为 12.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，审查、批准程序不断完善，横向合作得以加强，未发现问题。

（6）法制建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，审查、批准程序不断完善，横向合作得以加强，未发现问题。

（7）普法宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，审查、批准程序不断完善，横向合作得以加强，未发现问题。

专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市丰润区司法局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市丰润区司法局		专项资金（项目）周期	（按年度填写，如 2021-2022 年）		
	专项资金（项目）名称	法律援助专项资金		监控时点	2022		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1、进一步完善三级公共法律服务体系。2、规范办案流程，完善审查、批准程序，努力提高法律援助办案数量、质量。3、强化横向合作，加大案件的调解力度。			1、逐步完善了三级公共法律服务体系。2、有效提高法律援助办案数量、质量。3 加大了案件的调解力度。			100%
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	收案数量		100 件	345 件	100%
			结案率		98%	98%	100%
			...				
		质量指标	覆盖率		95%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	完成时限		80 天	60 天	100%
			指标 2				
			...				
		成本指标	案件办结成本		2500 元	2500 元	100%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效	社会影响力		优	优	100%

		益指标	指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		满意度指标	满意度指标	投诉率	5%	0%
	指标 2					
	...					
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	加快报账进度，促进下半年度专款使用，提升预算执行率。					

填报人：陈一涵

联系电话：5182323

专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市丰润区司法局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市丰润区司法局		专项资金（项目）周期	（按年度填写，如 2021-2022 年）		
	专项资金（项目）名称	唐财政法 1 号文		监控时点	2022		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	85	到位数：	85	执行数：	85	100%
	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	增加司法机关业务装备,提升案件办结			司法机关业务装备数量增加，不断提高机			100%

成情况	率，支持本单位开展司法行政业务工 作，提高机关办案和装备水平。			关办案和装备水平。		
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	指标完成率
	产出指标	数量指 标	收案数量	100 件	345	100%
			支持装备数量	20 套	20	100%
			...			
		质量指 标	覆盖率	95%	1	100%
			指标 2			
			...			
		时效指 标	法援案件完成时限	80 天	60 天	100%
			指标 2			
			...			
		成本指 标	案件办结成本	2500 元	2500 元	100%
			指标 2			
			...			
	效益指标	经济效 益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效 益指标	装备条件	3 件/人	3 件/人	100%
			社会影响力	优	优	100%
			...			
		生态效 益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续 影响指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标	满意度 指标	办案人员满意程度	99%	100%	100%
			投诉率	5%	0%	100%
			...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市丰润区司法局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市丰润区司法局		专项资金（项目）周期	（按年度填写，如 2021-2022 年）		
	专项资金（项目）名称	唐财政法 2 号文		监控时点	2022		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	39	到位数：	39	执行数：	39	100%
	其中：财政资金	39	其中：财政资金	39	其中：财政资金	39	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	增加司法机关业务装备，提升案件办结率，支持本单位开展司法行政业务工作，提高机关办案和装备水平。			司法机关业务装备数量增加，不断提高机关办案和装备水平。			100%
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	收案数量		100 件	345 件	100%
			支持装备数量		20 套	20 套	
			...				
		质量指标	覆盖率		95%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	法援案件完成时限		80 天	60 天	100%
			指标 2				
			...				
		成本指标	案件办结成本		2500 元	2500 元	100%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	装备条件		3 件/人	3 件/人	100%
			社会影响力		优	优	100%
			...				
		生态效益指标	指标 1				

		标	指标 2			
			...			
		可持续影响 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标	满意度指标	办案人员满意程度	99%	100%	100%
			投诉率	5%	0%	100%
			...			
五、 绩效目 标执行出现 的偏差和采 取的措施	加快报账进度，促进下半年度专款使用，提升预算执行率。					

填报人：陈一涵

联系电话：5182323

专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市丰润区司法局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市丰润区司法局		专项资金 (项目) 周期	(按年度填写，如 2021-2022 年)		
	专项资金 (项目) 名称	法制建设专项资金		监控时点	2022		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	6	到位数：	6	执行数：	6	100%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1、保障政府购买服务费用及时发放。 2、为我区法制建设保驾护航。3、全区行政执法部门依法行政			1、政府购买服务费用皆做到及时发放。2、我区法制建设取得明显成效。3、全区行政执法部门都能够做到依法行政。			100%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率

情况	产出指标	数量指标	聘用的律师人数	3	3	100%
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	律师咨询费发放及时率	100%	100%	100%
			指标 2			
			...			
		成本指标	律师咨询费最低发放标准	20000 元/年、人	20000	100%
			指标 2			
			...			
	效益指标	经济效益指标	咨询费消费贡献率			
			指标 2	50%	100%	100%
			...			
		社会效益指标	评价我区工作人员法律意识	优	优	100%
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	发挥统筹协调推动作用	90%	100%	100%
			指标 2			
			...			
	满意度指标	满意度指标	律师满意度	90%	100%	100%
			指标 2			
			...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：陈一涵

联系电话：5182323

专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市丰润区司法局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市丰润区司法局		专项资金 (项目) 周期	(按年度填写, 如 2021-2022 年)		
	专项资金 (项目) 名称	普法宣传专项资金		监控时点	2022		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1、支持本单位开展司法宣传工作。2、提升法律宣传的工作效果。3、提升法律宣传经费资金投入水平			1、本单位有效的完成了各项司法宣传工作, 定期召开宣传活动。2、群众的法律意识得到了加强。3、法律宣传经费资金投入有效提升。		100%	
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	宣传品数量		20000 件	30000	100%
			指标 2				
			...				
		质量指标	宣传栏发放率		95%	98%	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入水平		2500 元/件	2500 元/件	100%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效	指标 1				

		益指标	指标 2			
			...			
		社会效益指标	宣传装备条件	3 件/人	3 件/人	100%
			社会影响力	优	优	100%
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标	满意度指标	宣传群众满意程度	99%	100%	100%
			指标 2			
			...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：陈一涵

联系电话：5182323

专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市丰润区司法局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市丰润区司法局	专项资金（项目）周期	（按年度填写，如 2021-2022 年）
	专项资金（项目）名称	唐财政法 7 号文	监控时点	2022

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	34	到位数：	34	执行数：	34	100%
	其中：财政资金	34	其中：财政资金	34	其中：财政资金	34	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1、进一步完善三级公共法律服务体系。2、规范办案流程，完善审查、批准程序，努力提高法律援助办案数量、质量。3、强化横向合作，加大案件的调解力度。			1、逐步完善了三级公共法律服务体系。2、有效提高法律援助办案数量、质量。3 加大了案件的调解力度。			100%
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	收案数量		100 件	567	100%
			结案率		98%	100%	100%
			...				
		质量指标	覆盖率		95%	98%	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	完成时限		80 天	60	100%
			指标 2				
			...				
		成本指标	案件办结成本		2500 元	2500	100%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	社会影响力		优	优	100%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度	投诉率		5%	0%	100%

		指标	指标 2			
			...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	加快报账进度，促进下半年度专款使用，提升预算执行率。					

填报人：陈一涵

联系电话：5182323

专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市丰润区司法局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市丰润区司法局		专项资金 （项目） 周期	（按年度填写，如 2019-2021 年）		
	专项资金（项目）名称	唐财政法 17 号文		监控时点	2022		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	12.33	到位数：	12.33	执行数：	12.33	100%
	其中：财政资金	12.33	其中：财政资金	12.33	其中：财政资金	12.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1. 提高社区矫正工作覆盖率。2、降低矫正人员再犯罪比率。			1. 社区矫正工作覆盖率得到提高。2、矫正人员再犯罪比率有效降低。		100%	
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	收案率		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
	质量指标	安置帮教率		90%	100%	100%	

			指标 2			
			...			
		时效指标	覆盖率	100%	100%	100%
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		效益指标	经济效益指标	指标 1		
	指标 2					
	...					
	社会效益指标		社会影响力	优	优	100%
			指标 2			
			...			
	生态效益指标		指标 1			
			指标 2			
			...			
	可持续影响指标		指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标	满意度指标	投诉率	5%	0%	100%
			指标 2			
...						

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	加快专款使用，提升预算执行率。				
---------------------	-----------------	--	--	--	--

填报人：陈一涵

联系电话：5182323

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

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