

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：136

单位名称：文安县司法局

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、各乡镇政府规范性文件的备案审查工作。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。

（三）承担统筹推进文安法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作；负责综合协调行政执法工作；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；依法承办行政复议案件；受县政府委托。代理行政诉讼案件的应诉；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（四）承担行政执法监督工作。负责行政执法证件和行政执法监督检查证件申报、备案、发放、年检以及行政执法人员资格审查和培训工作；负责罚没许可证的审核备案工作。

（五）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法制宣传教育规划，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；负责全县司法所建设。

（六）负责全县社区矫正管理工作。负责对社区矫正对象的

刑罚执行、管理教育和帮扶工作；负责对全县社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助；负责全县刑满释放人员帮教安置工作。

（七）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、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

（八）负责本系统枪支、弹药、服装、警车和公务用车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（九）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；负责本系统警务管理和警务督察工作。

（十）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	文安县司法局（本级）	行政	财政拨款（行政）

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，文安县司法局 2022 年度部门决算即文安县司法局本级 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：廊坊市文安县司法局（本级）

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	1213.97	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	1150.34
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	63.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1213.97	本年支出合计	58	1213.97
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	1213.97	总计	62	1213.97

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：廊坊市文安县司法局（本级）

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		1213.97	1213.97					
204	公共安全支出	1150.34	1150.34					
20406	司法	1150.34	1150.34					
2040601	行政运行	843.10	843.10					
2040604	基层司法业务	53.07	53.07					
2040605	普法宣传	5.40	5.40					
2040607	公共法律服务	14.60	14.60					
2040610	社区矫正	229.17	229.17					
2040612	法治建设	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	63.64	63.64					
20805	行政事业单位养老支出	63.64	63.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64					

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： 廊坊市文安县司法局（本级）

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		1213.97	906.73	307.24			
204	公共安全支出	1150.34	843.10	307.24			
20406	司法	1150.34	843.10	307.24			
2040601	行政运行	843.10	843.10				
2040604	基层司法业务	53.07		53.07			
2040605	普法宣传	5.40		5.40			
2040607	公共法律服务	14.60		14.60			
2040610	社区矫正	229.17		229.17			
2040612	法治建设	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	63.64	63.64				
20805	行政事业单位养老支出	63.64	63.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64				

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： 廊坊市文安县司法局（本级）

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	1213.97	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	1150.34	1150.34		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.64	63.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	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	1213.97	本年支出合计	59	1213.97	1213.97		
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	1213.97	总计	64	1213.97	1213.97		

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：廊坊市文安县司法局（本级）

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		1213.97	906.73	307.24
204	公共安全支出	1150.34	843.10	307.24
20406	司法	1150.34	843.10	307.24
2040601	行政运行	843.10	843.10	
2040604	基层司法业务	53.07		53.07
2040605	普法宣传	5.40		5.40
2040607	公共法律服务	14.60		14.60
2040610	社区矫正	229.17		229.17
2040612	法治建设	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	63.64	63.64	
20805	行政事业单位养老支出	63.64	63.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64	

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：廊坊市文安县司法局（本级）

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	737.21	302	商品和服务支出	89.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.66	30201	办公费	16.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.20	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.16	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	3.65	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.64	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.22	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	80.49	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	76.46	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	3.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.40	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	3.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.77	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	11.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		817.70	公用经费合计					89.04

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：廊坊市文安县司法局（本级）

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

部门：廊坊市文安县司法局（本级）

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：廊坊市文安县司法局（本级）

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
18.00		18.00		18.00		11.00		11.00		11.00	

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1213.97 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 85.09 万元，下降 6.55%，主要原因是受疫情影响业务量下降。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1213.97万元，其中：财政拨款收入1213.97万元，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1213.97万元，其中：基本支出906.73万元，占74.69%；项目支出307.24万元，占25.31%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 1213.97 万元，比 2021 年度减少 85.09 万元，降低 6.55%，主要是受疫情影响业务量下降；本年支出 1213.97 万元，减少 85.09 万元，降低 6.55%，主要是受疫情影响业务量下降。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1213.97 万元，比上年增、减少 85.09 万元；主要是受疫情影响业务量下降；本年支出 1213.97 万元，比上年减少 85.09 万元，降低 6.55%，主要是受

疫情影响业务量下降。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年无增减变化。

(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 1213.97 万元，完成年初预算的 91.34%，比年初预算减少 115.12 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响业务量下降；本年支出 1213.97 万元，完成年初预算的 91.34%，比年初预算减少 115.12 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响业务量下降。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 91.34%，比年初预算减少 115.12 万元，主要是受疫情影响业务量下降；支出完成年初预算 91.34%，比年初预算减少 115.12 万元，主要是受疫情影响业务量下降。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算无增减变化。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1213.97 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 1150.34 万元，占 94.76%，主要用于单位人员类经费和各项业务等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 63.64 万元，占 5.24%；住房保障（类）支出 0 万元；……………。

(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 906.73 万元，其中：

人员经费 817.70 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 89.04 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 18 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 61.11%，较预算减少 7 万元，

降低 38.89%，主要是受疫情影响业务量下降；较 2021 年度决算减少 9 万元，降低 45%，主要是受疫情影响业务量下降。

（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）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

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 18 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 61.11%。较预算减少 7 万元，降低 38.89%，主要是受疫情影响业务量下降；较上年减少 9 万元，降低 45%，主要是受疫情影响业务量下降。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 0 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，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年决算支出持平，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 11 万元：本部门 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减少 7 万元，降低 38.89%，主要是受疫情影响业务量下降；较上年减少 9 万元，

降低 45%，主要是受疫情影响业务量下降。

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 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 89.04 万元，比 2021 年度减少 4.61 万元，降低 0.65%。主要原因是受疫情影响业务量下降。

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，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 8 辆，比上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 307.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 14 项目及 14 个项目绩效自评结果。

（1）县级项目自评综述：

1. 项目资金：县级财政全年预算数为 250.21 万元，执行数为 244.48 万元，完成预算的 97.71%。

2. 预期绩效目标：我局严格按照资金管理辦法规定的要求合理使用上述资金，严格拨付审批程序，加强日常监管，严格执行现行国家规定的办案经费开支范围，专款专用，保证资金的使用效率，确保不同项目之间不存在资金的挪用和占用现象。

3. 项目绩效目标完成情况：所有项目均已完成，改善了单位工作人员的办公条件，提高了办事效率。

4. 存在问题及评价：继续加强绩效评价管理。绩效评价结果为优秀。

（2）中央及省级项目绩效自评综述。

1. 专项资金：中央及省级转移支付资金全年预算数为166.17万元，执行数为62.76万元，完成预算的37.77%。

2. 预期绩效目标：根据上级文件精神，我单位中央及省级转移支付资金全部用于办案业务费和业务装备费支出，确保专款专用。

3. 项目绩效完成情况：所有支出全部用于单位的办案业务和业务装备支出，保障了各业务科室的办事效率。

4. 存在问题及评价：继续加强绩效评价管理。绩效评价结果为优秀。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位没有评价项目。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对2022年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分98分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称										
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
		加强完善基层 司法行政工作	有效改善了 基层司法工 作效率	县级专项资 金	97.71%	250.21	250.21	0.00	244.48	244.48
		重点工作二		项目二						
			项目三						
金额合计										
一级指 标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分			
部门管 理（40 分）	资金投入	预算完成率	≥95%		3			2		
		预算调整率	0		3			3		
		支出进度率	≥100%		3			3		
		“三公经费”变动率	≤0		3			2		
		结转结余变动率	≤0		3			3		
	财务管理	资金使用合规性	合规		2			2		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3			3		
	资产管理	资产管理规范性	规范		2			2		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1			1		

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成		2	2
		绩效目标管理	按要求完成		2	2
		绩效运行监控	按要求完成		2	2
		绩效评价	按要求完成		3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建		2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建		3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		7.5	7.5
				7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%		5	5
				5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%		5	5
				5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%		2.5	2.5
				2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益			10		
	社会效益				10	
	生态效益					
	满意度		≥90%	10	10	
合计			-	-	100	-
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						

尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		受疫情影响
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	
	3. 其他措施	

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，故政府性基金预算、国有资产经营预算等表以空表列示。

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 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。