

2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦
达斡尔族自治旗司法局决算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 概况

一、主要职能、职责

(1) 贯彻执行国家和自治区关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全旗司法行政工作规划、年度工作计划，并组织实施。

(2) 拟订全旗的法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导检查各乡镇、各部门及各行业普法、依法治理工作。

(3) 指导监督全旗律师、公证工作并承担相应责任。

(4) 负责开展法律援助工作。

(5) 指导监督全旗基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务工作；参与人民陪审员的选任、培训和考核工作。

(6) 指导监督全旗司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全旗司法行政系统的警务管理和警务督察工作；负责司法行政工作的监督检查工作。

(7) 负责全旗司法行政系统服装、警车等管理工作；负责全旗司法行政系统计财装备工作。

(8) 监督和管理全旗法律服务市场，发挥公证、律师、基层法律服务的网络优势，为自治旗经济建设提供优质的法律服务。

(9) 管理、指导全旗刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

(10) 承办旗人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成情况

1. 根据职责分工，本内设机构包括普法办、法律援助中心

等机构共11个，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局	财政拨款的行政单位

三、2022年度主要工作完成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2022年度收入、支出决算总计988.29万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）204.45万元，增长（减少）26.08%，变动原因：……；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）-63.28万元，增长（减少）-6.02%。其中：

（一）收入决算总计988.29万元。包括：

1.本年收入决算合计957.96万元。与上年决算相比，增加（减少）69.02万元，增长（减少）7.76%，变动原因：财政节俭开支。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.年初结转和结余30.33万元。与上年决算相比，增加（减

少) -132.3万元, 增长(减少) -81.35%, 变动原因: 财政节俭开支。

(二) 支出决算总计988.29万元。包括:

1. 本年支出决算合计988.29万元。与上年决算相比, 增加(减少) -32.95万元, 增长(减少) -3.23%, 变动原因: 财政节俭开支。

2. 结余分配0万元。与上年决算相比, 增加(减少) 0万元, 增长(减少) 0%。

3. 年末结转和结余0万元。与上年决算相比, 增加(减少) -30.33万元, 增长(减少) -100%, 变动原因: 财政节俭开支。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2022年度本年收入决算合计957.96万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入957.96万元, 占100%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元, 占0%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 占0%;

本年上级补助收入0万元, 占0%;

本年事业收入0万元, 占0%;

本年经营收入0万元, 占0%;

本年附属单位上缴收入0万元, 占0%;

本年其他收入0万元, 占0%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2022年度本年支出决算合计988.29万元，其中：

本年基本支出919.43万元，占93.03%；

本年项目支出68.86万元，占6.97%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年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

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2022年度财政拨款收入、支出决算总计988.29万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）204.45万元，增长（减少）26.08%，变动原因：一是中央转移支付资金的拨入，二是人员经费的增加；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）-63.28万元，增长（减少）-6.02%，变动原因：与上年度相比人员经费增加额少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算988.29万元。与年初预算783.84万元相比，完成年初预算的126.08%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为731.51万元，与年初预算相比增加（减少）119.49万元。其中：

1.司法（款）行政运行（项）。年初预算550.23万元，支出决算644.68万元，完成年初预算的117.16%。决算数与年初预算数的差异原因：工资增长，但由于财政经费紧张2021年补发人员经费在本年列支。

2.司法一般行政管理事务。年初预算10.75万元，决算项目支出40.86万元，完成年初预算的380%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年支出在本年列支；二是市财政局拨入2022年转移支付资金。

3.司法机关服务。年初预算29.96万元，决算支出17.97万元，完成年初预算的59.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资上涨。

4.普法宣传。年初预算1万元，决算支出1万元，完成年初预算的100%。

5.公共法律服务。年初预算1万元，决算项目支出11万元，完成年初预算的1100%。决算数与年初预算数的差异原因：市财政局拨入2022年法律援助资金。

6. 社区矫正。年初预算2万元，决算支出16万元，完成年初预算的800%。决算数与年初预算数的差异原因：一是市财政局拨入2022年社区矫正资金；二是上年支出在本年列支。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为168.55万元，与年初预算相比增加（减少）90.24万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算9.65万元，支出决算19.08万元，完成年初预算的197.72%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资上涨。

2. 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）。年初预算56.52万元，支出决算52.6万元，完成年初预算的93.06%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员退休。

3. 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）。年初预算0万元，支出决算44万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员退休。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为38.89万元，与年初预算相比增加（减少）0.35万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算37.57万元，支出决算37.56万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数的差异原因：工资上涨导致缴费基数增加，缴费相应增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.16万元，支出决算1.34万元，完成年初预算的115.51%。决算数与年初预算数的差异原因：工资上涨导致缴费基数增加，缴费相应增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为49.34万元，与年初预算相比增加（减少）-5.63万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.34万元，支出决算49.34万元，完成年初预算的92.5%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员退休。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算919.43万元，其中：

（一）**人员经费806.32**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、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）**公用经费113.11**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、被装购置费、专用燃料费、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等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算68.86万元，其中：

（一）**工资福利支出0**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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）**商品和服务支出68.86**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、被装购置费、专用燃料费、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等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2022年度财政拨款“三公”经费预算16.55万元，支出决算16.55万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算16.55万元，支出决算16.55万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：单位节俭开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2022年度财政拨款“三公”经费支出16.55万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.55万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.55万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（2）公务用车运行维护费支出16.55万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31

日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。与上年决算相比，增加（减少）9.27万元，增长（减少）127.25%，变动原因：乡村振兴下乡用车，财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2022年度预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额68.86万元。资金来源包括年初结转结余0万元，

本年财政拨款金额68.86万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2022年度机构运行经费支出决算113.11万元。比上年决算相比，增加（减少）-183.06万元，增长（减少）-61.81%，变动原因：2021年支出不在本年列支。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2022年度政府采购支出总额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。政府采购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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局截至2022年12月31日，本共有车辆16辆，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16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）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金68.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；对“社会矛盾纠纷大调解项目”、“普法经费项目”、“法律援助工作经费项目”、“社区矫正工作经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目保障15个基层司法所正常工作运行，最大化地减少违法犯罪的发生，强化社区治理能力，做好法律援助、社区矫正、人民调解、安置帮教等工作。保持社会稳定，促进经济发展。通过人民调解，及时化解人民内部矛盾。提升全旗人民法律素质，社区矫正人员无脱管、漏管。通过法律援助帮助弱势群体保护自身利益不受侵害。为弱势群体提供合乎质量要求、便捷、高效的法律援助服务，让每一位符合条件的公民都能得到法律援助。减少违法犯罪的发生，使社会环境进一步和谐健康。维护社会政治稳定，不断提高公众安全感和满意度，提高人民群众满意度。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，反映“社会矛盾纠纷大调解项目”、“普法经费项目”、“法律援助工作经费项目”、“社区矫正工作经费”等4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 社区矫正工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区矫正人员无脱管、漏管，保持社会稳定，促进经济发展，减少违法犯罪的发生，使社会环境进一步和谐健康。

2. 社会矛盾纠纷大调解项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保持社会稳定，促进经济发展。通过人民调解，及时化解人民内部矛盾，减少违法犯罪的发生。

3. 法律援助工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过法律援助帮助弱势群体保护自身利益不受侵害。为弱势群体提供合乎质量要求、便捷、高效的法律援助服务，让每一位符合条件的公民都能得到法律援助。

4. 普法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成普法教育宣传工作，提升公民整体的法治意识和法律素养，最大化地减少违法犯罪的发生。

5. (三) 项目绩效评价结果。

社区矫正项目绩效评价综合得分为95分。绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映（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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：天英 联系电话：0470-4622445

第五部分 2022年度决算表

见附件。

项目支出绩效自评表（参考）

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		社区矫正专项资金						
主管部门及代码		呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局		实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局社区矫正大队			
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		16	16	16	10	100%	10	
其中：财政拨款		16	16	16	-		-	
其他资金		0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标：促进经济发展，减少违法犯罪			实际完成情况：良好				
绩效指标（90）	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）	数量指标	指标1开展心理矫正：	99%	95%	10	9	
			指标2：建立社区矫正对象矫正小组	98%	95%	10	9	
							
		质量指标	指标1：脱管率	100%	99%	10	10	
			指标2：社区矫正对象信息化核查	95%	95%	10	10	
							
		时效指标	指标1：信息化系统的动态管理	98%	95%	5	4	
			指标2：及时建立社区矫正对象矫正小组	100%	99%	5	5	
							
		成本指标	指标1：社区矫正人均工作成本	2000元 年	2000元 年	5	5	
			指标2：项目		100	5	5	

			成本节约率	100%	%			
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标1: 社矫对象再犯罪率	99%	92%	10	9	
		可持续影响指标	指标1: 社矫对象的风险性评估	100%	93%	10	9	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	99%	10	10	
			指标2:					
							
总分95						100		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		法律援助办案经费						
主管部门及代码		呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局			实施单位	法律援助		
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	11	11	11	10	100%	10
		其中: 财政拨款	11	11	11	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标3. 为弱势群体提供合乎质量要求、便捷、高效的法律援助服务, 让每一位符合条件的公民都能得到法律援助。				实际完成情况良好			
绩效指标 (90)	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)	数量指标	指标1: 法律援助率	100%	95%	10	9	
			指标2: 建立便民服务窗口	98%	95%	10	9	
							
		质量指标	指标1: 法律援助人员业务能力	100%	99%	10	10	
			指标2: 法律援助质量反馈	99%	95%	10	9	
							
		时效指标	指标1: 法律援助案件是否及时受理	100%	95%	5	4	
			指标2: 案件后续跟进是否到位	100%	99%	5	5	
							
		成本指标	指标1: 项目	11万元	11	5	5	

			成本		万元			
			指标2: 项目成本节约率	100%	100%	5	5	
							
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标1: 逐渐增加社会稳定	100%	98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 需要援助人群范围	99%	95%	10	9	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 被援助人员满意度	100%	98%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	社会矛盾大调解							
主管部门及代码	呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局			实施单位	社会矛盾大调解			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	2	2	2	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标通过人民调解,及时化解人民内部矛盾,减少违法犯罪的发生。			实际完成情况2.良好				
绩效指标 (90)	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)	数量指标	指标1: 社会矛盾调解率	100%	95%	10	9	
			指标2: 建立便民服务窗口	98%	95%	10	9	
							
		质量指标	指标1: 社会矛盾调解服务	100%	99%	10	10	
			指标2: 矛盾调解质量反馈	99%	95%	10	9	
							
		时效指标	指标1: 矛盾是否及时受理	100%	99%	5	5	
			指标2: 调解	100%	99%	5	5	

			后续跟进是否到位					
							
		成本指标	指标1: 项目成本	2万元	2万元	5	5	
			指标2: 项目成本节约率	100%	100%	5	5	
							
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标1: 逐渐增加社会稳定	100%	98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 需要调解人群范围	99%	95%	10	9	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 被调解人员满意度	100%	98%	10	10	
总分96						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		普法经费						
主管部门及代码		呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗司法局			实施单位		普法宣传	
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		1	1	1	10	100%	10	
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4. 完成普法教育宣传工作, 提升公民整体的法治意识和法律素养, 最大化地减少违法犯罪的发生。				实际完成情况2. 良好			
绩效指标 (90)	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)	数量指标	指标1: 普法宣传率	100%	95%	10	9	
			指标2: 建立便民服务窗口	98%	95%	10	9	
							
		质量指标	指标1: 普法宣传服务	100%	99%	10	10	
			指标2: 普法宣传人员业务能力	99%	95%	10	9	
							

		时效指标	指标1: 普法宣传是否及时受理	100%	99%	5	4	
			指标2: 宣传后续跟进是否到位	100%	99%	5	5	
							
		成本指标	指标1: 项目成本	1万元	1万元	5	5	
			指标2: 项目成本节约率	100%	100%	5	5	
							
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标1: 逐渐增加社会稳定	100%	98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 普法宣传范围	99%	95%	10	9	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 被调解人员满意度	100%	98%	10	10	
总分95						100		