



附件 1

弋阳县司法局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县司法局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

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、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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 弋阳县司法局部门概况

一、部门主要职能

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，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）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县司法行政工作的规范性文件，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

（三）负责协调各地各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承担县政府规范性文件合法性审查和报送备案工作。承担各乡镇（街道）和县政府各部门规范性文件备案审查工作。组织参与县政府规范性文件起草工作，必要时为起草县政府规范性文件。负责组织、协调县政府规范性文件清理、指导各乡镇（街道）和县政府各部门规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各乡镇（街道）和县政府各部门依法行政工作，负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，推进严格规范公正文明执法。承担行政复议案件办理工作，指导、监督全县行政应诉工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。

推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导管理和实施社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责实施公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（八）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（九）积极贯彻落实中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面部门安全生产工作职责。

（十）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：弋阳县司法局本级、下属二级单位弋阳县公证处。

本部门 2022 年年末实有人数 79 人，其中在职人员 62 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员（公证处聘用）7 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：弋阳县司法局			2022 年度		公开01表	
					金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,347.82	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,259.39	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.91	
	9		九、卫生健康支出	40	18.52	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,347.82	本年支出合计	58	1,347.82	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,347.82	总计	62	1,347.82	

注：1. 本表反映部门(单位)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

项 目			2022年度						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	1,347.82	1,347.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,259.39	1,259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	1,259.39	1,259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	747.28	747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	287.06	287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师管理	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法治建设	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650		事业运行	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项 目			2022年度				
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次合计	1,347.82	1,060.75	287.06	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,259.39	972.33	287.06	0.00	0.00
20406		司法	1,259.39	972.33	287.06	0.00	0.00
2040601		行政运行	747.28	747.28	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	287.06	0.00	287.06	0.00	0.00
2040606		律师管理	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00
2040612		法治建设	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00
2040650		事业运行	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表	
编制单位：弋阳县司法局			2022年度		金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			1,347.82	1,060.75	287.06	
204		公共安全支出	1,259.39	972.33	287.06	
20406		司法	1,259.39	972.33	287.06	
2040601		行政运行	747.28	747.28	0.00	
2040602		一般行政管理事务	287.06	0.00	287.06	
2040606		律师管理	12.34	12.34	0.00	
2040612		法治建设	28.83	28.83	0.00	
2040650		事业运行	183.87	183.87	0.00	
208		社会保障和就业支出	69.91	69.91	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	69.91	69.91	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00	
210		卫生健康支出	18.52	18.52	0.00	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	18.52	18.52	0.00	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.52	18.52	0.00	

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：市发展和改革委员会			2022年度			公开06表		
人员经费			公用经费			金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	309.61	302	商品和服务支出	215.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.37	30201	办公费	30.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.27	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	9.90	30204	手续费	5.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	64.86	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.42	30206	电费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险费	5.48	30207	邮电费	4.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险费	18.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施购置	0.00
30112	其他社会保险费	2.51	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费	1.76	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.48	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.29	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.81	30224	检验检测费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.95	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	自然灾害费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	国有性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		345.09	公用支出合计					215.66

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：弋阳县司法局			2022年度				公开07表		
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无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决算表

编制单位：弋阳县司法局				2022年度		公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：弋阳县司法局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.15	11.32	11.32
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.02	4.82	4.82
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.02	4.82	4.82
3.公务接待费	6	8.13	6.50	6.50
（1）国内接待费	7	-----	-----	6.50
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	73
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	501
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：弋阳县司法局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	2	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1347.82 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 382.82 万元，增长 39.67%；本年收入合计 1347.82 万元，较 2021 年增加 382.82 万元，增长 39.67%，主要原因是：调标增资及增人增资，增加全县行政执法人员培训经费，公共法律服务实体平台建设、法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解、法律宣传等业务量加大，机关运行经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1347.82 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1347.82 万元，其中本年支出合计 1347.82 万元，较 2021 年增加 382.82 万元，增长 39.67%，主要原因是：调标增资及增人增资，增加全县行政执法人员培训经费，公共法律服务实体平台建设、法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解、法律宣传等业务量加大，机关运行经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1060.75 万元，占 78.70%；项目支出 287.06 万元，占 21.30%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1347.82 万元，决算数为 1347.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 1259.39 万元，决算数为 1259.39 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员增加，经费相应增加，增加全县行政执法人员培训经费，公共法律服务实体平台建设、法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解、法律宣传等业务量加大，机关运行经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 69.91 万元，决算数为 69.91 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政配套养老保险缴费部分增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 18.52 万元，决算数为 18.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政配套医疗保险缴费部分增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1060.75

万元，其中：

（一）工资福利支出 809.61 万元，较 2021 年增加 243.67 万元，增长 43.05%，主要原因是：调标增资及增人增资，机关事业单位基本养老保险及医疗保险缴费支出增加，绩效奖发放增加。

（二）商品和服务支出 215.66 万元，较 2021 年增加 133.62 万元，增长 172.84%，主要原因是：增加全县行政执法人员培训经费。上级要求加强司法所规范化建设，增加购买乡镇司法所办公设备。

（三）对个人和家庭补助支出 35.48 万元，较 2021 年增加 11.931 万元，增长 50.65%，主要原因是：增加了 2022 年离退休人员和王路发死亡抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，控制支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 11.32 万元，决算数为 11.32 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）

0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 6.5 万元，决算数为 6.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是严格遵守中央八项规定，控制支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严格遵守中央八项规定，控制支出。全年国内公务接待 73 批，累计接待 501 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.82 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 4.82 万元，决算数为 4.82 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是落实中央八项规定缩减经费，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：落实中央八项规定缩减经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 215.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 103.46 万元，增长 89.34%，主要原因是：增加全县行政执法人员培训经费，公共法律服务实体平台建设、法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解、法律宣传等业务量加大，机关运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 96.64 万元，其中：政府采购货物支出 76.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 96.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 96.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金287.06 万元，占项目支出总额的100%。

组织对“指挥中心与公共法律服务平台建设”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 287.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，总体情况良好。接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

组织对“弋阳县司法局”1个部门（单位）开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1347.82. 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体情况良好。接下来我单位将根据评价结果进一步完善资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见2022年度支出绩效自评表及报告

（三）部门评价项目绩效评价情况。

1. 立项背景：提高司法行政工作的效率和便捷性，促进社会法治化建设，维护社会稳定。2. 立项目的：保障司法工作开展运行。3. 项目内容、执行标准和实施期限：按照合同约定认

真执行并完成各项内容。4. 项目组织管理情况：弋阳县司法局。

1. 项目绩效总目标：总目标 754.12 万元。2. 项目年度绩效目标：年度目标 537.84 万元。3. 项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）：项目基本建设完成，疫情原因导致进度迟缓，部分工程尾款未能及时付清。

一、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：对项目经费的使用进行科学的评估，提高资金利用效率。

（二）对象和范围：项目全程

（三）绩效评价原则：坚持科学规范，公正公开，分级分类和绩效相关的原则。评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（四）绩效评价工作过程：准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知。组织实施：按照规定的工作程序开展绩效自评，组织自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目进行管理提供经验。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：立项依据充分，符合法律法规、相关政策。

（二）项目过程情况：资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度。

（三）项目产出情况：及时完成。

（四）项目效益情况：该项目实施产生了社会效益、可持续影响。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理人员的专业水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强，主要是培训力度不够，管理制度不够完善

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

（五）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、租车费用等。

（六）公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（七）其他交通工具购置：填列除公务用车外的其他各类交通工具购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（八）“三公”经费支出：指用一般公共预算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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（九）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附 件

