

 2022 年度

部门决算公开文本



单位名称：承德市司法局

二〇二三年九月



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) 承担全面依法治市重大问题的政策研究，组织协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 承担统筹规划地方立法工作的责任。组织协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。参与面向社会征集地方性法规制定项目的建议，负责面向社会征集政府规章草案制定项目的建议。

(三) 负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规和政府规章草案的审查工作，负责市政府规章立法解释草案的起草、立法后评估工作；负责立法协调，组织开展政府规章清理工作。

(四) 负责市政府各部门规范性文件的备案审查工作。负责对市政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办市政府交办的涉法事务；承办市政府规章上报省政府和市人大常委会备案工作；负责市政府规章的编纂工作。

(五) 承担统筹推进承德法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，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；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

(六) 承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全市人民参与

和促进法治建设;指导全市依法治理和法治创建工作;指导全市调解工作,负责和指导全市人民陪审员、人民监督员选任管理工作;负责指导全市司法所建设。

(七)管理承德市戒毒管理所。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作;对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导支持和协助;负责全市社区矫正工作;负责全市刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责制定全市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。负责全市律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(九)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作,负责国家统一法律职业资格和证书管理工作;负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

(十)负责本系统服装和警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。

(十一)规划、协调、指导全市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;协助各县(市、区)管理司法局领导干部。

(十二)完成市委、市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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市司法局(本级)	行政单位	财政拨款
2	承德市公证处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市戒毒管理所	行政单位	财政拨款

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。



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：承德市司法局

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	4337.2	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	3957.27
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	22.67	八、社会保障和就业支出	39	663.67
	9		九、卫生健康支出	40	104.81
	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	145.83
	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	4359.87	本年支出合计	58	4871.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	607.17	年末结转和结余	60	95.47
	30			61	
总计	31	4967.04	总计	62	4967.04

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：承德市司法局

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		4359.87	4337.2					22.67
204	公共安全支出	3635.69	3613.02					22.67
20406	司法	1680.82	1658.14					22.67
2040601	行政运行	969.74	947.07					22.67
2040602	一般行政管理事务	22.08	22.08					
2040604	基层司法业务	30	30					
2040605	普法宣传	10	10					
2040606	律师管理	74.8	74.8					
2040607	公共法律服务	29	29					
2040608	国家统一法律职业资格考试	1.86	1.86					
2040610	社区矫正	39.9	39.9					
2040612	法治建设	20	20					
2040699	其他司法支出	483.44	483.44					
20408	强制隔离戒毒	1954.87	1954.87					
2040801	行政运行	1433.84	1433.84					
2040802	一般行政管理事务	20	20					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	57.61	57.61					
2040806	所政设施建设	296.92	296.92					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	146.51	146.51					
208	社会保障和就业支出	473.55	473.55					
20805	行政事业单位养老支出	443.06	443.06					
2080501	行政单位离退休	212.03	212.03					
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.26	229.26					

20808	抚恤	13.61	13.61					
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15					
2080802	伤残抚恤	8.46	8.46					
20811	残疾人事业	16.88	16.88					
2081101	行政运行	16.88	16.88					
210	卫生健康支出	104.81	104.81					
21011	行政事业单位医疗	104.81	104.81					
2101101	行政单位医疗	89.16	89.16					
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7					
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96					
221	住房保障支出	145.83	145.83					
22102	住房改革支出	145.83	145.83					
2210201	住房公积金	145.83	145.83					

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：承德市司法局

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		4871.57	3397.91	1473.66			
204	公共安全支出	3957.27	2483.61	1473.66			
20406	司法	1763.69	1118.41	645.28			
2040601	行政运行	1091.26	1048.26	43			
2040602	一般行政管理事务	22.08		22.08			
2040604	基层司法业务	30		30			
2040605	普法宣传	10		10			
2040606	律师管理	80.9	70.15	10.75			
2040607	公共法律服务	29		29			
2040608	国家统一法律职业资格考试	1.86		1.86			
2040610	社区矫正	39.9		39.9			
2040612	法治建设	20		20			
2040699	其他司法支出	438.69		438.69			
20408	强制隔离戒毒	2193.58	1365.2	828.38			
2040801	行政运行	1584.76	1365.2	219.56			
2040802	一般行政管理事务	20		20			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	57.61		57.61			
2040806	所政设施建设	331.46		331.46			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	199.75		199.75			
208	社会保障和就业支出	663.67	663.67				
20805	行政事业单位养老支出	633.18	633.18				
2080501	行政单位离退休	400.19	400.19				
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险	229.26	229.26				

	缴费支出						
20808	抚恤	13.61	13.61				
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15				
2080802	伤残抚恤	8.46	8.46				
20811	残疾人事业	16.88	16.88				
2081101	行政运行	16.88	16.88				
210	卫生健康支出	104.81	104.81				
21011	行政事业单位医疗	104.81	104.81				
2101101	行政单位医疗	89.16	89.16				
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7				
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96				
221	住房保障支出	145.83	145.83				
22102	住房改革支出	145.83	145.83				
2210201	住房公积金	145.83	145.83				

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：承德市司法局

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	4337.2	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	3934.59	3934.59		
	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	663.67	663.67		
	9		九、卫生健康支出	41	104.81	104.81		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	145.83	145.83		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4337.2	本年支出合计	59	4848.9	4848.9		
年初财政拨款结转和结余	28	607.17	年末财政拨款结转和结余	60	95.47	95.47		
一般公共预算财政拨款	29	607.17		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	4944.37	总计	64	4944.37	4944.37		

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：承德市司法局

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		4848.9	3375.24	1473.66
204	公共安全支出	3934.59	2460.93	1473.66
20406	司法	1741.02	1095.74	645.28
2040601	行政运行	1068.59	1025.59	43
2040602	一般行政管理事务	22.08		22.08
2040604	基层司法业务	30		30
2040605	普法宣传	10		10
2040606	律师管理	80.9	70.15	10.75
2040607	公共法律服务	29		29
2040608	国家统一法律职业资格考试	1.86		1.86
2040610	社区矫正	39.9		39.9
2040612	法治建设	20		20
2040699	其他司法支出	438.69		438.69
20408	强制隔离戒毒	2193.58	1365.2	828.38
2040801	行政运行	1584.76	1365.2	219.56
2040802	一般行政管理事务	20		20
2040804	强制隔离戒毒人员生活	57.61		57.61
2040806	所政设施建设	331.46		331.46
2040899	其他强制隔离戒毒支出	199.75		199.75
208	社会保障和就业支出	663.67	663.67	
20805	行政事业单位养老支出	633.18	633.18	
2080501	行政单位离退休	400.19	400.19	
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	229.26	229.26	
20808	抚恤	13.61	13.61	

2080801	死亡抚恤	5.15	5.15	
2080802	伤残抚恤	8.46	8.46	
20811	残疾人事业	16.88	16.88	
2081101	行政运行	16.88	16.88	
210	卫生健康支出	104.81	104.81	
21011	行政事业单位医疗	104.81	104.81	
2101101	行政单位医疗	89.16	89.16	
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7	
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	
221	住房保障支出	145.83	145.83	
22102	住房改革支出	145.83	145.83	
2210201	住房公积金	145.83	145.83	

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：承德市司法局

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	2625.79	302	商品和服务支出	343.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	687.61	30201	办公费	45.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	793.02	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.1	30203	咨询费		310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	217.08	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.09	30206	电费	4.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	63.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.56	30208	取暖费	65.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.96	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	28.89	30211	差旅费	14.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.13	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	405.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	85.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	280.97	30217	公务接待费	0.25	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	32.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	13.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	15.45	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	8.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.18			
人员经费合计		3031.05	公用经费合计					344.19

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：承德市司法局

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：承德市司法局

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：承德市司法局

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
106.27	3	100.05	73.66	26.39	3.22	31.3		31.05	13.66	17.39	0.25

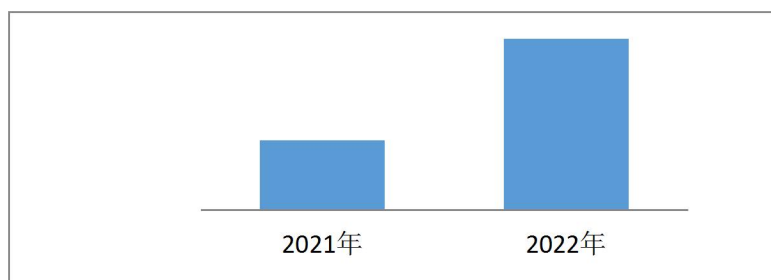
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

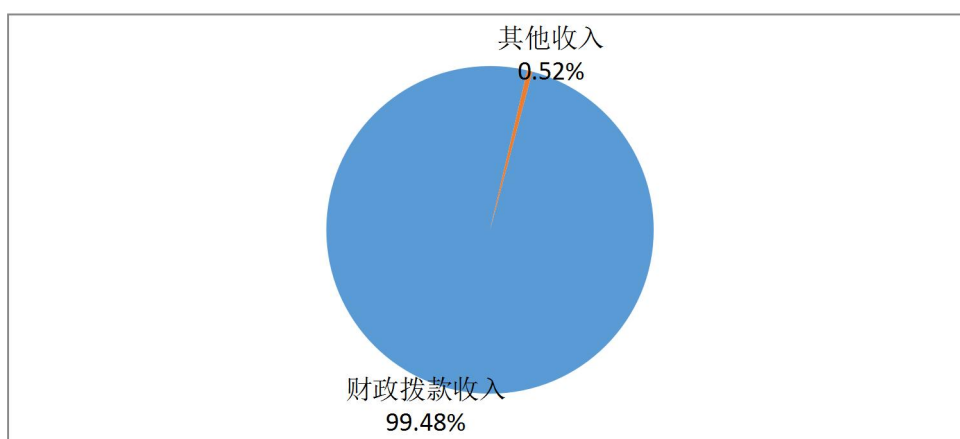
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4967.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 157.8 万元，增长 3.28%，主要原因是年初结转结余较大。



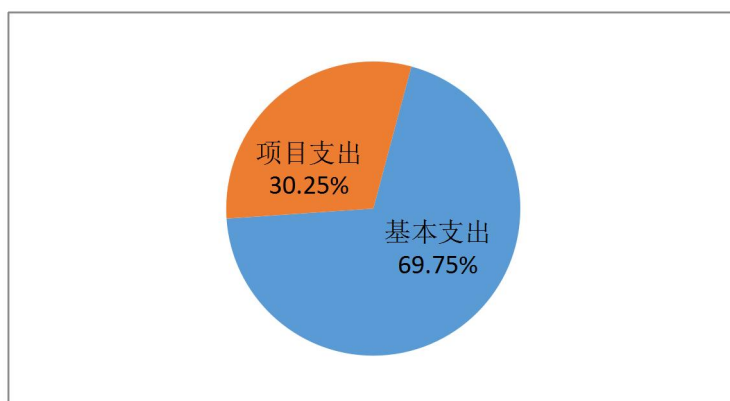
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4359.87万元，其中：财政拨款收入4337.2万元，占99.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.67万元，占0.52%；附属单位上缴收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4871.57万元，其中：基本支出3397.91万元，占69.75%；项目支出1473.66万元，占30.25%；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

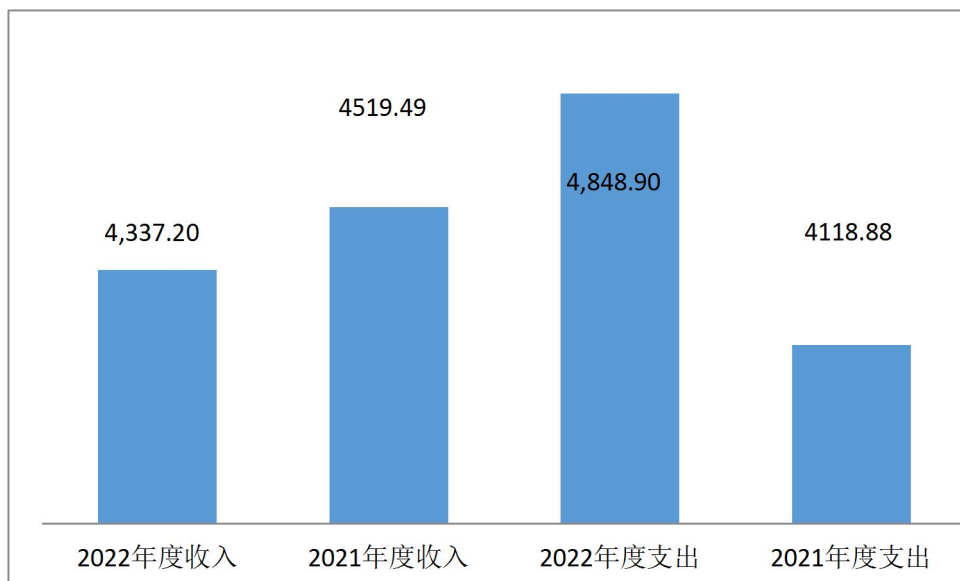
(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入4337.2万元，比2021年度减少182.29万元，降低4.03%，主要是2021年收入中含拨付市局以前年度办公楼维修资金，2022年收入中不再含有此项资金；本年支出4848.9万元，增加730.02万元，增长17.72%，主要是2022年年初结转607.17万元，全部在2022年支出。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入4337.2万元，比上年减少182.29万元，降低4.03%，主要是2021年收入中含拨付市局以前年度办公楼维修资金，2022年收入中不再含有此项资金；本年支出4848.9万元，比上年增加730.02万元，增长17.72%，主

要是 2022 年年初结转 607.17 万元，全部在 2022 年支出。

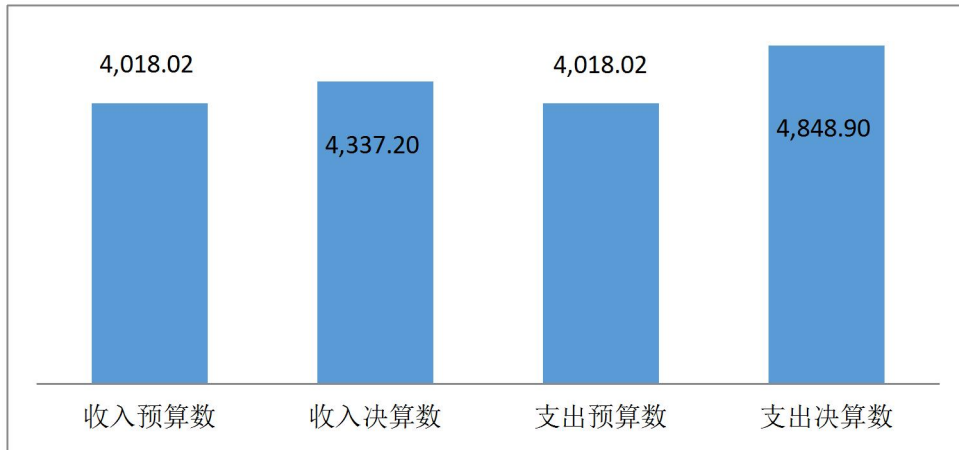


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4337.2 万元，完成年初预算的 107.94%，比年初预算增加 319.18 万元，决算数大于预算数主要原因是河北省司法厅下达 2022 年度中央和省级转移支付资金；本年支出 4848.9 万元，完成年初预算的 120.68%，比年初预算增加 830.88 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年年初结转数在 2022 年支出。具体情况如下：

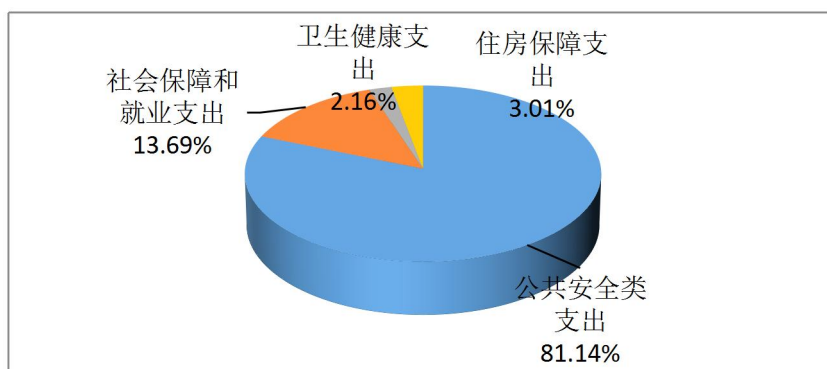
一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.94%，比年初预算增加 319.18 万元，主要是河北省司法厅下达 2022 年度中央和省级转移支付资金；支出完成年初预算 120.68%，比年初预算增加 830.88 万元，主要是 2022 年年初结转数在 2022 年支

出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4848.9 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 3934.59 万元，占 81.14%，主要用于普法宣传、公共法律服务、社区矫正等支出；社会保障和就业（类）支出 663.67 万元，占 13.69%；卫生健康（类）支出 104.81 万元，占 2.16%；住房保障（类）支出 145.83 万元，占 3.01%。



(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 3375.24 万元，其中：

人员经费 3031.05 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、奖励金。

公用经费 344.19 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 106.27 万元，支出决算为 31.3 万元，完成预算的 29.45%，较预算减少 74.97 万元，降低 70.55%，主要是市局公务用车购置费未支出和全面贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较 2021 年度决算减少 19.21 万元，降低 38.03%，主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

(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 3 万元,支出决算 0 万元,未发生此类支出。因公出国(境)费支出较预算减少 3 万元,降低 100%,主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求;与 2021 年度决算支出持平,主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。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。

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 100.05 万元,支出决算 31.05 万元,完成预算的 31.03%。较预算减少 69 万元,降低 68.97%,主要是市局公务用车购置费未支出和全面贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求;较上年减少 17.91 万元,降低 36.58%,主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中:

公务用车购置费支出 13.66 万元:本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 13.66 万元。公务用车购置费支出较预算减少 60 万元,降低 81.46%,主要是市局公务用车购置费未支出;较上年减少 14.5 万元,降低 51.49%,主要是承德市戒毒管理所购置车辆与上年购置车辆车型不同。

公务用车运行维护费支出 17.39 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 29 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9 万

元，降低 34.1%，主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年减少 3.41 万元，降低 16.39%，主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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 3.22 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 7.76%。公务接待费支出较预算减少 2.97 万元，降低 92.23%，主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度减少 1.3 万元，降低 83.87%，主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。本年度共发生公务接待 4 批次、17 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 340.14 万元，比 2021 年度增加 3.95 万元，增长 1.17%。主要原因是公用经费增加。

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 29 辆，与上年持平。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 3 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是待处理车辆；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 37 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1557.03 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 2022 年度 12348 法律服务热线和法院、看守所法律援助工作站律师值班补贴项目及 2022 年度法律顾问经费项目等 25 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年度 12348 法律服务热线和法院、看守所法律援助工作站律师值班补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扩大“12348”7*24 小时公共法律服务热线效能，开通“农民工”“企业法律服务”专线座席，安排优秀律师在线解答法律咨询，解答 12348 来电次数 13935 次，解答来访咨询人

次 2074 人次，代写法律文书 119 份，为受援人员提供援助，持续维护社会和谐稳定发展。未发现问题。

（2）2022 年度法律顾问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.5 万元，执行数为 30.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内出具法律意见书 119 件，法律意见书采纳率达 93%，在规定期限内出具法律意见书率达 100%，强化依法行政，维护社会和谐稳定，持续推动法治政府建设。未发现问题。

（3）2022 年度法律援助服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立完善法律援助体系，加强对退役军人、农民工、妇女儿童、老年人、残疾人等重点群体法律援助工作，坚持应援尽援、应援优援，年度内指派案件数 130 件，民事、行政、刑事案卷合格率达 98%，法律援助案件响应率为 100%，持续维护社会和谐稳定发展。未发现问题。

（4）2022 年度法律援助中心工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该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：有效保障了法律援助中心日常工

作开展，法律援助中心人员代表河北省参加全国 2021 年度法律援助案件质量评估，取得民事、刑事案件评估全国双第一成绩。未发现问题。

（5）2022 年度公务运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了单位取暖、日常维修、保安等后勤工作，维护了单位办公楼安全、正常办公秩序，为干部职工打造了文明、舒适、安全的工作环境。未发现问题。

（6）2022 年度警察服装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.58 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成警察服装采购 15 套，确保干警着装符合人民警察着装安排和要求。未发现问题。

（7）2022 年度律师信访值班补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.88 万元，执行数为 10.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保每日信访值班律师 1 人，及时处理信访接待工作，持续维护社会和谐稳定发展。未发现问题。

（8）2022 年度普法宣传项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认真落实“谁执法谁普法、谁主管谁普法、谁服务谁普法”，细化“八五”普法规划目标任务，组织我市处级干部宪法法律考试，法律考试及格率 100%，不断增强公职人员的法治观念。全年组织普法活动 18 场次，在巩固传统媒介普法优势的前提下，积极搭建普法平台，借力新媒体创新普法模式，持续提升全民法治意识和法治素养。未发现问题。

（9）2022 年度人民调解和医疗纠纷业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持发展新时代“枫桥经验”，深入开展人民调解“三大三提升”活动，实现“100 个金牌调解组织”和“100 个金牌人民调解员”双百创建目标，年度内组织人民调解员培训 1 期，应培训人员参训率 100%，聘用专职调解员 9 人，进一步提升人民调解专业度，切实提高化解矛盾纠纷的能力与水平，持续维护社会和谐稳定。未发现问题。

（10）2022 年度社区矫正和特殊人群教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.9 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编印《社区矫正法

律规定汇编》、《矫正小组工作手册》、《社区矫正对象监管教育手册》，制定完善监管机制，对重点社区矫正对象实行“一人一策”精准监管。通过社区矫正微管理系统和在线学习系统对社区矫正对象和特殊人群进行管理，社区矫正对象在线学习人数 2044 人，社区矫正对象重新犯罪率 0.8%，全市未发生社区矫正对象脱管漏管现象，不断深化社区矫正工作，提高社区矫正对象守法意识，持续维护社会和谐稳定。未发现问题。

（11）2022 年度司法考试业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.86 万元，执行数为 1.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在疫情十分严峻的形势下，完善相关工作机制，严密部署工作流程，确保疫情防控和考试工作安全，完成 1700 名考生报名工作，完成考试前期相关设备、设施准备工作，因疫情原因未能组织考试。未发现问题。

（12）2022 年度行政复议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该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：提升服务便利度，市、县公共法律服务中心全部设立行政复议联系点，畅通行政复议渠道。不断提高办案质量，办理行政复议案件 146 件，行政复议案件审结率达 90%，促进法治政府建设，维护社会和谐稳定。未发现问题。

(13) 2022 年度执法培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织行政执法人员 2454 人参加公共法律知识和专业法律知识培训，提高行政执法人员执法能力和水平，促进法治政府建设，维护社会和谐稳定。未发现问题。

(14) 市司法局变压器及配套设施购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成变压器购置安装工作，有效保障了单位办公安全、正常办公秩序，为干部职工打造了文明、舒适、安全的工作环境。未发现问题。

(15) 2022 年度戒毒所电网维护费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：定期对全所范围内的电网、监控设备、线路等进行了维护，对全所内监控摄像进行维护升级 3 次，对监控设备系统维护 1 次；全所内电网及相关设备使用正常，为强戒人员管理、应急信息通讯提供有力支持。未发现问题。

(16) 2022 年度戒毒强制隔离戒毒人员经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效

自评表附后)。全年预算数为 57.61 万元，执行数为 57.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于强制隔离戒毒人员日常及戒毒工作所需，全年保障了戒毒人员的衣食，保障了管理区设施设备及戒毒相关设备的补充及维护，戒毒人员生活有保障，戒毒工作顺利开展，无食品安全等相关安全事故发生。未发现问题。

(17) 2022 年度戒毒所公务运转经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数 40 万元，执行数 39.6 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：项目资金有效保障了戒毒所各项业务的顺利进行，为强制隔离戒毒工作开展、戒毒宣传、日常办公设备维修更换提供保障，有效保障了戒毒所各项工作的正常运转。未发现问题。

(18) 2022 年度戒毒所服装费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 16.5 万元，执行数 16.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度服装定制，依据干警个人需求完成服装测量、装备；已于年内完成服装测量、订制、验收、发放和资金支付。完成购置人数 76 人次，目前在所干警着装标准，符合人民警察着装要求，在多次省、市宣传、演练中得到上级认可，有效提升我所干警形象。未发现问题。

(19) 2022 年度戒毒所辅警人员经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 145.56 万元,执行数 145.56 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:聘用劳务派遣人员、安保人员 30 名,人员分配至管理区、监控指挥中心、护卫队、机关等岗位,有效的提高了工作效率及服务水平,尤其是疫情封闭期间,辅警人员同正式干警一样封闭在所,有效确保了疫情防控形势下的工作开展,得到局、所领导的一致认可。未发现问题。

(20) 2022 年度戒毒所疫情执勤备勤人员伙食补贴项目自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 72.75 万元,执行数 72.75 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:疫情期间坚持管理区干警严格执行“14+14+14”“7+7+N”的值备勤模式,在所执行封闭管理人员不少于 35 人,坚持全员核酸检测,防疫物资储备保证至少 60 天所需,主食储备不低于 30 天,副食储备不低于 15 天;保障聘用医护人员工资及时准确发放;有效确保场所疫情防控和安全稳定万无一失。未发现问题。

(21) 2022 年度疫情防控经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 43.1 万元,执行数 43.1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金用于防疫物资储备,封闭期间值备

勤人员饮食、住宿等保障，有效保障了我所疫情防控所需，疫情防控期间戒毒场所实现疫情“零输入”“零感染”。未发现问题。

(22) 2022 年度戒毒所四区五中心基础建设项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 220 万元，执行数 219.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照全国统一戒毒模式建设要求，对我所戒毒医疗中心、康复训练中心和诊断评估中心相关设施设备进行了维修改造升级，完成了对干警活动室的改造升级，对戒毒人员及干警食堂进行了装修维护，“四区五中心”基础设施建设得到进一步完善，戒毒人员及干警生活和工作环境得到进一步升级，为强制隔离戒毒工作提供了有效保障。未发现问题。

(23) 2022 年度戒毒所安防设施项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据强制隔离戒毒工作安防标准要求，2022 年对全所共进行安全隐患排查 24 次，开展警示教育 7 次，深入隐患排查 10 次，其他排查 7 次，查出隐患 9 处；对存在安防隐患的设备进行了维修维护，对安防监控设备、门禁设备、机房设备进行了维修升级；全年场所安全稳定，无逃逸等安全事故发生。未发现问题。

(24) 2022 年度交通工具购置费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 13.66 万元，执行数 13.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已购置机要通讯车辆 1 辆，有效保障了机要文件的传送安全，对疫情期间的文件传递，应急通讯等工作提供了有力保障。未发现问题。

(25) 所政设施建设项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 34.5 万元，执行数 34.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对场所内设施设备进行了维护，所内各项工作进展顺利。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度12348法律服务热线和法院、看守所法律援助工作站律师值班补贴			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
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	14.00	14.00	14.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1.通过聘请律师值班，接听12348来电，免费为群众解答来电咨询，接听次数达6000次以上；解答来访群众咨询人次达200人次；代写法律文书30份以上。律师到岗值班率达100%，解答12348来电、来访、代写法律文书响应率为90%以上，全年发放12348律师值班费不超过14万元，代写法律文书补贴不低于100元/份。通过以上措施提高法律援助社会知晓率，维护社会稳定。受援群众满意度达95%。			通过聘请律师值班，接听12348来电，免费为群众解答来电咨询，接听次数13935次；解答来访群众咨询2074人次；代写法律文书119份；律师到岗值班率100%；解答12348来电、来访、代写法律文书响应率100%；全年发放12348律师值班费市级预算14万元，代写法律文书补贴100元/份。通过以上措施提高法律援助社会知晓率，持续维护社会和谐稳定。受援群众满意度达99%。			

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	数量指标	解答12348来电次数	≥6000次	13935次	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	解答来访咨询人次	≥200人	2074人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	代写法律文书	≥30份	119份	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	律师到岗值班率	≥100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	解答12348来电、来访、代写法律文书响应率	≥90百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	全年发放12348律师值班费	≤14万元	14万元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	代写法律文书补贴	≥100元/份	100元/份	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥70百分比	75%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	12348来电、来访、代写法律文书应用效果	12348来电、来访、代写法律文书，为受援人员提供援助，维护社会稳定。	持续维护	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥95百分比	99%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

王晓颖

0314-2289148

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年度法律顾问经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
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	50.00	30.50	30.50	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	30.50	30.50	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 法律顾问年度内出具法律意见书不低于100件，在规定时间内及时出具法律意见书且采纳率达到95%以上，及时提供法律服务，维护社会稳定，促进依法行政，减少当事人损失，同时提高法律意识，促进法治政府建设，总成本控制率小于等于100%。			法律顾问年度内出具法律意见书119件，在规定时间内及时出具法律意见书率100%，法律顾问出具法律意见书采纳率达93%，总成本控制率100%；及时提供法律服务，维护社会稳定，促进依法行政，减少当事人损失，同时提高法律意识，促进法治政府建设；服务对象满意度95%。			

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	数量指标	法律顾问出具法律意见书数量	≥100件	119件	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	法律顾问出具法律意见书采纳率	≥95百分比	93%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	在规定期限内出具法律意见书率	≥100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率=实际总成本/预算成本*100%	≤100百分比	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	促进依法行政，减少当事人损失	促进依法行政，减少当事人损失	促进依法行政，减少当事人损失。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	及时提供法律服务，维护社会稳定	及时提供法律服务，维护社会稳定	及时提供法律服务，维护社会稳定。	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提高法律意识，促进法治政府建设	提高法律意识，促进法治政府建设	提高法律意识，促进法治政府建设。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

林阔

0314-2050232

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度法律援助服务			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1. 通过购买法律服务指派律师对弱势群体提供无偿援助，建立完善援助体系，具体为指派案件数100件以上，指派律师数100人次以上，刑事案卷合格率、民事案卷合格率、行政案卷合格率均在90%以上，法律援助案件响应率达80%，法律援助服务经费支出不超10万元，通过法律援助提高社会知晓率，维护社会和谐稳定，服务对象满意度达95%。			通过购买法律服务指派律师对弱势群体提供无偿援助，建立完善援助体系，指派案件130件，指派律师130人次，刑事案卷合格率、民事案卷合格率、行政案卷合格率达98%，法律援助案件响应率达100%，法律援助服务经费市级预算成本10万元，通过以上措施持续维护社会和谐稳定，服务对象满意度达99%。			
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	数量指标	指派案件数	≥100件	130件	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	指派律师数	≥100人次	130人次	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	刑事案卷合格率	≥90%	98%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	民事案件合格率	≥90%	98%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	行政案卷合格率	≥90%	98%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	法律援助案件响应率	≥80%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	法律援助服务经费	≤10万元	10万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥70%	75%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	法律援助应用效果	法律援助服务从受理持续到结案，建立完善援助体系，持续维护社会稳定。	建立完善援助体系，持续维护社会稳定。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

王晓颖

0314-2289148

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度法律援助中心工作经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 通过5万元经费的使用，工作日保障单位运转在8小时以上，保障日常办公、差旅、培训、印刷等费用支出，经费支出准确率达100%，按时间进度要求支付使用资金，提供法律援助服务，促进法制政府建设、保障社会长治久安，受援群众满意度达90%以上。			工作日保障单位正常运转8小时，保障日常办公、差旅、培训、印刷等费用支出，经费支出准确率达100%，按时间进度要求支付使用资金，经费总成本市级预算5万元。提供法律援助服务，促进法制政府建设，持续保障社会长治久安，受援群众满意度达99%。			
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	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	≥100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	法律援助工作经费	≤5万元	5万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公情况保障情况	良好	保障正常办公秩序。	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	促进法制政府建设、保障社会长治久安	提高法律意识、促进法制政府建设	持续保障社会长治久安。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥90百分比	99%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

王晓颖

0314-2289148

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度公务用车运转经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
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	43.00	43.00	43.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	43.00	43.00	43.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 工作日保障单位正常运转在8小时以上，按时间进度要求支付使用资金且经费支出符合财务管理制度，经费总成本控制在年初预算内，维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要，促进各项工作顺利开展，机关工作人员满意度达100%。			工作日保障单位正常运转8小时，按时间进度要求支付使用资金且经费支出符合财务管理制度，经费支出准确率100%，经费总成本43万元，维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要，促进各项工作顺利开展，机关工作人员满意度达100%。			

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	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	≥100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	月度时序	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	机关运转经费总成本	≤43万元	43万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要。	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展	持续保障各项工作顺利开展。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥100百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

马晓磊

0314-2288079

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度警察服装经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
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	3.00	2.58	2.58	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00	2.58	2.58	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.本年度内采购警察服装15套，质量合格率达100%，总成本控制在3万元以内，及时进行服装采购，保障日常工作正常开展，服务对象满意度达100%。			本年度内采购警察服装15套，质量合格率达100%，总成本2.58万元，及时进行服装采购，保障日常工作正常开展，服务对象满意度达100%。			
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	数量指标	采购警察服装数量	15套	15套	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	采购警察服装质量合格率	≥100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	采购警察服装完成时间	12月底	11月底	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	采购警察服装总成本	≤3万元	2.58万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	采购警察服装，保障日常工作正常开展。	采购警察服装，保障日常工作正常开展。	采购警察服装，保障日常工作正常开展。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

佟振绰

0314-2288556

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度律师信访值班补贴			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
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	14.88	14.88	10.75	10.00	72%	7.20
	其中：当年财政拨款	14.88	14.88	10.75	—	72%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 律师信访值班人数每天至少1人，信访值班出勤率100%，律师信访值班补贴总成本控制在14.88万元内，值班补贴12月底前发放。律师信访值班及时处理信访接待工作，提升业务工作能力，促进法治政府建设，维护社会稳定。信访群众满意度达90%。			律师信访值班人数每天1人，信访值班出勤率100%，律师信访值班补贴总成本10.75万元，值班补贴12月底前发放。律师信访值班及时处理信访接待工作，提升业务工作能力，促进法治政府建设，维护社会和谐稳定。信访群众满意度达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	数量指标	每天信访值班律师人数	≥1人	1人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	信访值班出勤率	≥100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	值班补贴及时发放	12月底	12月底	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	律师信访值班补贴总成本	≤14.88万元	10.75万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	处理信访接待工作，维护社会稳定	处理信访接待工作，维护社会稳定	处理信访接待工作，维护社会和谐稳定。	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提升业务工作能力，促进法治政府建设。	提升业务工作能力，促进法治政府建设。	提升业务工作能力，持续促进法治政府建设。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90百分比	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.20	

王世芳

0314-2289323

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度普法宣传			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 普法宣传项目年度内及时组织普法活动10场次以上，普法宣传总成本控制在10万元以内，组织法律考试且及格率达100%。通过组织普法宣传及法律知识考试，增强法治化管理水平，促进法治政府建设，提高法律意识，维护社会稳定。			普法宣传项目年度内组织普法活动18场次，普法宣传市级预算总成本10万元，组织法律考试且及格率达100%。通过组织普法宣传及法律知识考试，增强法治化管理水平，促进法治政府建设，提高法律意识，维护社会稳定。宣传对象满意度达95%。			

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	数量指标	组织普法活动场次	≥10次	18次	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	法律考试及格率	≥100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	培训开展及时性	12月底	10月底	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	普法宣传经费总成本	≤10万元	10万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高法律意识，维护社会稳定	提高法律意识，维护社会稳定	提高法律意识，维护社会和谐稳定。	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	增强法治化管理水平，促进法治政府建设	增强法治化管理水平，促进法治政府建设	增强法治化管理水平，持续促进法治政府建设。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90百分比	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郭春生

0314-2155981

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度人民调解和医疗纠纷业务费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
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	30.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 通过培训，提升广大人民调解员、医疗纠纷调解员的培训技巧和职业能力。通过宣传，扩大人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力，在全社会营造“有矛盾找调解”的良好氛围，努力做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。			年度内组织人民调解员培训1期，聘用专职调解员9人，应培训人员参训率100%，人民调解经费市级预算总成本30万元；人民调解经费用于指导人民调解委员会建设以及以案定补、专家库等，大力宣传人民调解工作，营造有矛盾找调解的社会氛围；培训人员满意度100%。			

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	数量指标	人民调解员培训期数	≥1期	1期	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	聘用专职调解员	≥8人	9人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	应培训人员参训率	≥90百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	培训完成时间	12月底	8月底	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人民调解经费总成本	≤30万元	30万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	人民调解经费，用于指导人民调解委员会建设以及以案定补、专家库等	人民调解经费，用于指导人民调解委员会建设以及以案定补、专家库等	人民调解经费，用于指导人民调解委员会建设以及以案定补、专家库等。	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	大力宣传人民调解工作，营造有矛盾找调解的社会氛围	大力宣传人民调解工作，营造有矛盾找调解的社会氛围	大力宣传人民调解工作，持续营造有矛盾找调解的社会氛围。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

尹学超

0314-2289869

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度社区矫正和特殊人群教育经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
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	40.00	39.90	39.90	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	40.00	39.90	39.90	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1. 通过社区矫正微管理系统和在线学习系统对社区矫正对象和特殊人群进行管理，社区矫正对象在线学习人数达2000人以上，社区矫正对象重新犯罪率低于0.2%，社区矫正对象、安置帮教对象培训完成时间为12月底，总成本控制在60万元以内。通过开展社区矫正和特殊人群教育工作，提高社区矫正对象守法意识，维护社会稳定，建设和谐社会。社区矫正对象满意度达95%。			通过社区矫正微管理系统和在线学习系统对社区矫正对象和特殊人群进行管理，社区矫正对象在线学习人数达2044人，社区矫正对象重新犯罪率0.8%，总成本39.9万元。通过开展社区矫正和特殊人群教育工作，提高社区矫正对象守法意识，维护社会稳定，建设和谐社会。社区矫正对象满意度达96%。			
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	数量指标	社区矫正对象在线学习人数	≥2000人	2044人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	社区矫正对象重新犯罪率	≤0.2百分比	0.8%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	培训完成时间	12月底	10月底	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	社区矫正和特殊人群教育经费总成本	≤40万元	39.9万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高社区矫正对象守法意识，建设和谐社会。	提高社区矫正对象守法意识，建设和谐社会。	提高社区矫正对象守法意识，建设和谐社会。	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	不断深化社区矫正工作，维护社会稳定。	不断深化社区矫正工作，维护社会稳定。	不断深化社区矫正工作，持续维护社会和谐稳定。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	≥95百分比	96%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

冯良

0314-2289223

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度司法考试业务费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
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	18.00	1.86	1.86	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	18.00	1.86	1.86	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.年度内及时组织主、客观题考试2次，考试举办合规率100%，经费总成本控制在18万元以内，提升考试管理水平，提高专业人才知识水平，通过组织考试提高法律职业资格考试的社会认知度，参考人员满意度达95%以上。			因疫情原因，年度内未组织考试。			
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	数量指标	组织考试场次	2次	0次	15.00	0.00	因疫情原因，未组织考试。
产出指标	质量指标	考试举办合规率	≥100百分比	因疫情原因，未组织考试。	15.00	0.00	因疫情原因，未组织考试。
产出指标	时效指标	组织考试及时率	≥100百分比	因疫情原因，未组织考试。	10.00	0.00	因疫情原因，未组织考试。
产出指标	成本指标	法律职业资格考试成绩总成本	≤18万元	1.86万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升考试管理水平，提高专业人才知识水平	提升考试管理水平，提高专业人才知识水平	提升考试管理水平，提高专业人才知识水平。	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提高法律职业资格考试的社会认知度	提高社会对法律职业资格考试的认知度	提高社会对法律职业资格考试的认知度。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥95百分比	因疫情原因，未组织考试。	10.00	0.00	因疫情原因，未组织考试。
总分					100.00	50.00	

王全民

0314-2288186

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度行政复议费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1. 行政复议案件年度办理数100件以上，行政复议案件在规定期限内审结率达90%，经费总成本控制在年初预算5万元以内。行政复议案件直接纠错率大于等于10%，促进法治政府建设，监督行政机关依法行政，维护社会稳定，服务对象满意度达15%以上。			年度内行政复议案件年度办理146件，行政复议案件在规定期限内审结率达90%，经费总成本本级预算5万元。行政复议案件直接纠错率19%，促进法治政府建设，监督行政机关依法行政，维护社会稳定，服务对象满意度31%。			

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	数量指标	行政复议案件办理数量	≥100件	146件	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	行政复议案件审结率	≥90百分比	90%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	行政复议案件在法定期限内审结率	≥100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	行政复议经费总成本	≤5万元	5万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	行政复议案件直接纠错率	≥10百分比	19%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	促进法治政府建设，监督行政机关依法行政	提高法律意识，促进法治政府建设	提高法律意识，持续促进法治政府建设。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥15百分比	31%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

林阔

0314-2050232

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度执法培训经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
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	15.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 执法培训年度内组织参加培训人数在3000人以上，培训人员合规率在90%以上，培训经费总成本控制在15万元以内，培训于12月底前结束。通过组织执法培训，提高执法人员专业水平，促进依法行政，维护社会和谐稳定。			执法培训年度内组织参加培训人数2454人，培训人员合规率达95%，培训经费市级预算总成本15万元。通过组织执法培训，提高执法人员专业水平，促进依法行政，维护社会和谐稳定。服务对象满意度达100%。			

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	数量指标	参加培训人数	≥3000人	2454人	15.00	12.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥90百分比	95%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	培训时间完成情况	12月底	10月底	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	执法培训经费总成本	≤15万元	15万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进依法行政，维护社会和谐稳定	促进依法行政，维护社会和谐稳定	促进依法行政，维护社会和谐稳定。	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提高执法人员专业水平	提高执法人员专业水平	持续提高执法人员专业水平。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	

王云超

0314-2050280

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	市司法局变压器及配套设施购置经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
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	0.00	19.50	19.50	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	19.50	19.50	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	变压器及配套设施购置			年度内购置变压器1台，产品质量验收合格率100%，总成本控制率100%；保障日常办公和业务开展，保障社会长治久安；服务对象满意度100%。			

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	数量指标	购置变压器数量	=1台	1台	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	产品质量验收合格率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	12月底	7月底	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公和业务开展	保障日常办公和业务开展	持续保障日常办公和业务开展。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	保障司法行政工作正常开展，保障社会长治久安。	保障司法行政工作正常开展，保障社会长治久安。	保障司法行政工作正常开展，保障社会长治久安。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

马晓磊

0314-2288079

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度戒毒所电网维护费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市戒毒管理所		
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 对所内围墙电网和监控、安防设施的布置进行维护，确保使用正常。			定期对全所范围内的电网、监控设备、线路等进行了维护，对全所内监控摄像进行维护升级3次，对监控设备系统维护1次；全所内电网及相关设备使用正常，为强戒人员管理、应急信息通讯提供有力支持。			

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	数量指标	维护设备内容	≥1500米	1800米	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设备使用达标率	≥90百分比	95%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	使用时间	12个月	12个月	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	费用成本	≤20万元	20	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤0.01百分比	0%	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

李晨阳

13903143640



项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度戒毒所强制隔离戒毒人员经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市戒毒管理所		
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	57.61	57.61	57.61	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	57.61	57.61	57.61	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.在所矫治戒毒人员近150人次全年衣食有保障。 2.戒毒场所安全稳定，戒毒矫治各项工作顺利进行。			资金用于强制隔离戒毒人员日常及戒毒工作所需，全年保障了戒毒人员的衣食，保障了管理区设施设备及戒毒相关设备的补充及维护，戒毒人员生活有保障，戒毒工作顺利开展，无食品安全等相关安全事故发生。			

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	数量指标	在所戒毒人次	≤150人次	55人次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金使用率	100百分比	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金使用时间	12个月	12个月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	费用支出成本	≤89万元	57.61万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤0.01百分比	0%	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

王东辰

13731400532



项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年度戒毒所公务用车运转经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市戒毒管理所		
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	42.00	40.00	39.60	10.00	99%	10.00
	其中:当年财政拨款	42.00	40.00	39.60	—	99%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.补充2022年车辆运行、办公用品购置、劳务、项目、技术装备等公务用车运转经费。用以保障戒毒所各项工作正常运转。			资金有效保障了戒毒所各项业务的顺利进行,为强制隔离戒毒工作开展、戒毒宣传、日常办公设备维修更换提供保障,有效保障了戒毒所各项工作的正常运转。			

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	数量指标	收治戒毒人员人次	≥120人次	55人次	10.00	5.00	受疫情影响,2022年仅收治强戒人员13人;2023年收治工作恢复正常,按照我所建设规模,收治人数将有所提升。
产出指标	质量指标	资金使用率	100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金使用延续	12个月	12月	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	费用成本	≤67万元	39.5万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤0.01百分比	0%	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	

敖强

136033483833

2022年度戒毒所公务用车运转经费.pdf (462KB)



项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称		2022年度戒毒所服装费		预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市司法局		实施单位		承德市戒毒管理所	
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	16.50	16.50	16.50	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	16.50	16.50	16.50	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 提升干警形象，确保干警着装符合人民警察着装安排和要求。			已按照预算批复要求，完成年度服装定制，依据干警个人需求完成服装测量、装备；已于年内完成服装测量、订制、验收、发放和资金支付。完成购置人数76人次，目前在所干警着装标准，符合人民警察着装要求，在多次省、市宣传、演练中得到上级认可，有效提升我所干警形象。			
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	数量指标	干警职工人数	≥75人	76人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	着装达标率	≥95百分比	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	购置成本合计	≤20万元	16.5万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	调查对象满意度	≥95百分比	98%	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

杨松

18603143132



项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度戒毒所辅警人员经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市戒毒管理所		
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	145.56	145.56	145.56	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	145.56	145.56	145.56	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 为确保“全国统一戒毒模式”实体化运转运行，确保戒毒场所安全稳定。			聘用劳务派遣人员、安保人员30名，人员分配至管理区、监控指挥中心、护卫队、机关等岗位，有效的提高了工作效率及服务水平，尤其是疫情封闭期间，辅警人员同正式干警一样封闭在所，有效确保了疫情防控形势下的工作开展，得到局、所领导的一致认可。			

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	数量指标	聘用辅警总人数	≤30人	30人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金发放准确率	100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	聘用辅警人员总成本	≤145.56万元	145.56万元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	各项工作开展顺利	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	有效提升了服务水平	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

敖强

13603348383



项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度戒毒所疫情执勤各勤人员伙食补贴			预算资金及相关管理活动			
主管单位	承德市司法局			实施单位	承德市戒毒管理所		
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	72.75	72.75	72.75	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	72.75	72.75	72.75	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 进一步加强疫情防控工作，巩固防疫成果。 2. 确保戒毒场所实现“零输入”“零感染”			疫情期间坚持管理区干警严格执行“14+14+14”“7+7+N”的值勤模式，在所执行封闭管理人员不少于35人，坚持全员核酸检测，防疫物资储备保证至少60天所需，主食储备不低于30天，副食储备不低于15天；保障聘用医护人员工资及时准确发放；有效确保场所疫情防控和安全稳定万无一失。			

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	数量指标	封闭干警人数	≥30人	35人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金使用率	100百分比	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	费用成本	≤72.75万元	72.75万元	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金支付进展	确保资金按实际完成支付	资金及时准确支付完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤0.01百分比	0%	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

王东辰

13731400532



2023/2/23 下午4:48

打印

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度疫情防控经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市戒毒管理所		
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	43.10	43.10	43.10	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	43.10	43.10	43.10	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标内容1：进一步加强疫情防控工作，巩固防疫成果。 目标内容2：确保戒毒场所实现“零输入”“零感染”。			资金用于防疫物资储备，封闭期间值班勤人员饮食、住宿等保障，有效保障了我所疫情防控所需，疫情防控期间戒毒场所实现疫情“零输入”“零感染”。			

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	数量指标	封闭执勤人数	≥30人	35人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金使用率	=100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	费用成本	≤43.1万元	43.1万元	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金支付进展	确保资金按实际 完成交付	资金按实际支付	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0百分比	0%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

王东辰

13731400532

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度戒毒所四区五中心基础建设项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市戒毒管理所		
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	220.00	220.00	219.91	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	219.91	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 达到“四区五中心”标准要求，确保戒毒工作顺利开展			按照全国统一戒毒模式建设要求，对我所戒毒医疗中心、康复训练中心和诊断评估中心相关设施设备进行了维修改造升级，完成了对干警活动室的改造升级，对戒毒人员及干警食堂进行了装修维护，“四区五中心”基础设施建设得到进一步完善，戒毒人员及干警生活和工作环境得到进一步升级，为强制隔离戒毒工作提供了有效保障。			
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	数量指标	工程完成率	≥98百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收达标率	≥95百分比	98%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	拨款及时率	≥90百分比	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	工程总成本	≤220万元	219.91万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤0.01百分比	0%	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

张晋

15031688889



2023/2/23 下午4:01

打印

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	2022年度戒毒所安防设施			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市戒毒管理所		
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 确保戒毒工作顺利进行 2. 确保戒毒场所安全稳定，无逃逸等安全事故发生。			根据强制隔离戒毒工作安防标准要求，2022年对所共进行安全隐患排查24次，开展警示教育7次，深入隐患排查10次，其他排查7次，查出隐患9处；对存在安防隐患的设备进行了维修维护，对安防监控设备、门禁设备、机房设备进行了维修升级；全年场所安全稳定，无逃逸等安全事故发生。			

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	数量指标	完成率	100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备达标率	100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	拨款及时率	100百分比	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	成本总额	≤20万元	20万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤0.01百分比	0%	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥98百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

李晨阳

13903143640



项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度戒毒所交通工具购置费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市戒毒管理所		
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	13.66	13.66	13.66	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	13.66	13.66	13.66	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标内容1：提升戒毒所应对突发状况能力，保障戒毒工作顺利进行 目标内容2：确保戒毒场所安全稳定，无安全事故发生。			已购置机要通讯车辆1辆，有效保障了机要文件的传递安全，对疫情期间文件的传递，应急通讯等工作提供了有力保障。			
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	数量指标	购置数量	=1辆	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	车辆故障率	≤90百分比	0%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	购置计划执行率	=100百分比	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	车辆购置成本	≤14万元	13.66	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥20百分比	30%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升了公共服务水平	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

杨松

18603143132



2023/2/23 下午4:41

打印

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	所戒设施建设			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市戒毒管理所		
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	34.50	34.50	34.50	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	34.50	34.50	34.50	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对所戒所内设施设备进行维护维修，确保戒毒工作顺利进行。			对所戒所内设施设备进行了维护，所内各项工作进展顺利。			
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	数量指标	工程量完成率	≥80百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥90百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日 前	按时完成	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	费用成本	≤37万元	37万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤0.01百分比	0%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	机关单位人员满意度	≥95百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

张晋

15031688889



(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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、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