

收入支出决算表

公开01表					
金额单位：元					
部门：临沧市司法局					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,342,370.93	一、一般公共服务支出	31	40,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	8,986,331.39
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	159,525.46	八、社会保障和就业支出	38	1,056,535.00
	9		九、卫生健康支出	39	576,936.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	682,568.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	151,988.65
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,501,896.39	本年支出合计	57	11,494,359.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	89,430.50	年末结转和结余	59	96,967.31
总计	30	11,591,326.89	总计	60	11,591,326.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：临沧市司法局

金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	11,501,896.39	11,342,370.93						159,525.46
201		一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00						
2010302		一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00						
204		公共安全支出	8,986,331.39	8,986,331.39						
20406		司法	8,986,331.39	8,986,331.39						
2040601		行政运行	6,727,780.71	6,727,780.71						
2040602		一般行政管理事务	427,030.68	427,030.68						
2040604		基层司法业务	150,000.00	150,000.00						
2040605		普法宣传	550,000.00	550,000.00						
2040607		公共法律服务	407,800.00	407,800.00						
2040608		国家统一法律职业资格考试	120,000.00	120,000.00						
2040610		社区矫正	100,000.00	100,000.00						
2040612		法治建设	215,000.00	215,000.00						
2040699		其他司法支出	288,720.00	288,720.00						
208		社会保障和就业支出	1,056,535.00	1,056,535.00						
20805		行政事业单位养老支出	1,056,535.00	1,056,535.00						
2080501		行政单位离退休	336,596.65	336,596.65						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,564.00	661,564.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58,374.35	58,374.35						
210		卫生健康支出	576,936.54	576,936.54						
21011		行政事业单位医疗	576,936.54	576,936.54						
2101101		行政单位医疗	412,214.16	412,214.16						
2101103		公务员医疗补助	147,362.38	147,362.38						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17,360.00	17,360.00						
221		住房保障支出	682,568.00	682,568.00						
22102		住房改革支出	682,568.00	682,568.00						
2210201		住房公积金	682,568.00	682,568.00						
229		其他支出	159,525.46							159,525.46
22999		其他支出	159,525.46							159,525.46
2299999		其他支出	159,525.46							159,525.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沧市司法局							公开03表	
							金额单位：元	
支出功能分类科目编码		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
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	11,494,359.58	9,043,820.25	2,450,539.33			
101		一般公共服务支出	40,000.00		40,000.00			
10103		政府办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00		40,000.00			
1010302		一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00			
104		公共安全支出	8,986,331.39	6,727,780.71	2,258,550.68			
10406		司法	8,986,331.39	6,727,780.71	2,258,550.68			
1040601		行政运行	6,727,780.71	6,727,780.71				
1040602		一般行政管理事务	427,030.68		427,030.68			
1040604		基层司法业务	150,000.00		150,000.00			
1040605		普法宣传	550,000.00		550,000.00			
1040607		公共法律服务	407,800.00		407,800.00			
1040608		国家统一法律职业资格考试	120,000.00		120,000.00			
1040610		社区矫正	100,000.00		100,000.00			
1040612		法治建设	215,000.00		215,000.00			
1040699		其他司法支出	288,720.00		288,720.00			
108		社会保障和就业支出	1,056,535.00	1,056,535.00				
10805		行政事业单位养老支出	1,056,535.00	1,056,535.00				
1080501		行政单位离退休	336,596.65	336,596.65				
1080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,564.00	661,564.00				
1080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58,374.35	58,374.35				
110		卫生健康支出	576,936.54	576,936.54				
11011		行政事业单位医疗	576,936.54	576,936.54				
1101101		行政单位医疗	412,214.16	412,214.16				
1101103		公务员医疗补助	147,362.38	147,362.38				
1101199		其他行政事业单位医疗支出	17,360.00	17,360.00				
121		住房保障支出	682,568.00	682,568.00				
12102		住房改革支出	682,568.00	682,568.00				
1210201		住房公积金	682,568.00	682,568.00				
129		其他支出	151,988.65		151,988.65			
12999		其他支出	151,988.65		151,988.65			
1299999		其他支出	151,988.65		151,988.65			

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表

公开04表
金额单位：元

部门：临沧市司法局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	11,342,370.93	一、一般公共服务支出	33	40,000.00	40,000.00		
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	8,986,331.39	8,986,331.39		
	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	1,056,535.00	1,056,535.00		
	9		九、卫生健康支出	41	576,936.54	576,936.54		
	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	682,568.00	682,568.00		
	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	11,342,370.93	本年支出合计	59	11,342,370.93	11,342,370.93		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,342,370.93	总计	64	11,342,370.93	11,342,370.93		

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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临沧市司法局			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计						11,342,370.93	9,043,820.25	2,298,550.68	11,342,370.93	9,043,820.25	8,328,254.89	715,565.36	2,298,550.68					
201	一般公共服务支出				40,000.00		40,000.00	40,000.00					40,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				40,000.00		40,000.00	40,000.00					40,000.00					
2010302	一般行政管理事务				40,000.00		40,000.00	40,000.00					40,000.00					
204	公共安全支出				8,986,331.39	6,727,780.71	2,258,550.68	8,986,331.39	6,727,780.71	6,020,515.35	707,265.36	2,258,550.68						
20406	司法				8,986,331.39	6,727,780.71	2,258,550.68	8,986,331.39	6,727,780.71	6,020,515.35	707,265.36	2,258,550.68						
2040601	行政运行				6,727,780.71	6,727,780.71		6,727,780.71	6,727,780.71	6,020,515.35	707,265.36							
2040602	一般行政管理事务				427,030.68		427,030.68	427,030.68					427,030.68					
2040604	基层司法业务				150,000.00		150,000.00	150,000.00					150,000.00					
2040605	普法宣传				550,000.00		550,000.00	550,000.00					550,000.00					
2040607	公共法律服务				407,800.00		407,800.00	407,800.00					407,800.00					
2040608	国家统一法律职业资格考试				120,000.00		120,000.00	120,000.00					120,000.00					
2040610	社区矫正				100,000.00		100,000.00	100,000.00					100,000.00					
2040612	法治建设				215,000.00		215,000.00	215,000.00					215,000.00					
2040699	其他司法支出				288,720.00		288,720.00	288,720.00					288,720.00					
208	社会保障和就业支出				1,056,535.00	1,056,535.00		1,056,535.00	1,056,535.00	1,048,235.00	8,300.00							
20805	行政事业单位养老支出				1,056,535.00	1,056,535.00		1,056,535.00	1,056,535.00	1,048,235.00	8,300.00							
2080501	行政单位离退休				336,596.65	336,596.65		336,596.65	336,596.65	328,296.65	8,300.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				661,564.00	661,564.00		661,564.00	661,564.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				58,374.35	58,374.35		58,374.35	58,374.35	58,374.35								
210	卫生健康支出				576,936.54	576,936.54		576,936.54	576,936.54	576,936.54								
21011	行政事业单位医疗				576,936.54	576,936.54		576,936.54	576,936.54	576,936.54								
2101101	行政单位医疗				412,214.16	412,214.16		412,214.16	412,214.16	412,214.16								
2101103	公务员医疗补助				147,362.38	147,362.38		147,362.38	147,362.38	147,362.38								
2101199	其他行政事业单位医疗支出				17,360.00	17,360.00		17,360.00	17,360.00	17,360.00								
221	住房保障支出				682,568.00	682,568.00		682,568.00	682,568.00	682,568.00								
22102	住房改革支出				682,568.00	682,568.00		682,568.00	682,568.00	682,568.00								
2210201	住房公积金				682,568.00	682,568.00		682,568.00	682,568.00	682,568.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：临汾市司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,999,958.24	302	商品和服务支出	715,565.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,051,014.00	30201	办公费	78,595.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,907,777.50	30202	印刷费	14,389.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,051,738.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	559.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5,625.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661,564.00	30206	电费	27,164.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	58,374.35	30207	邮电费	4,794.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	412,214.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	147,362.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27,345.85	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	682,568.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29,701.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	328,296.65	30215	会议费	880.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	328,296.65	30217	公务接待费	8,662.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	36,558.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51,220.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53,812.06	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	400,763.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2,840.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	8,328,254.89		公用经费合计				715,565.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2,009,830.68	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	109,352.98	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	68,971.80	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费	130.00	30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费	1,020.01	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5,735.37	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	116,124.55	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18,000.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	206,863.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	75,000.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	36,180.00	310	资本性支出	288,720.00	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5,168.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	288.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	288,720.00				
30306	救济费		30226	劳务费	710,878.16	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	610,773.80	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17,481.72	31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,565.00	31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	17,278.29	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计							公用经费合计			2,298,550.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：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					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

本年度本单位未发生政府性收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：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					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余				
						1	2			3	4	5	6
	合计												

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

本年度本单位未发生国有资本经营收支，故本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：临沧市司法局		023年8月		公开10表
				金额单位：元
项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	75,000.00		79,955.78
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	45,000.00		71,293.78
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	45,000.00		71,293.78
3. 公务接待费	7	30,000.00		8,662.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,662.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	80
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	715,565.36
（一）行政单位	23	—	—	715,565.36
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：临沧市司法局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		根据中共临沧市委办公室文件临办发[2019]61号文件，市司法局共有14个内设科室。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		设立的绩效目标能够充分反映资金使用的预期或执行结果
	(三) 部门整体收支情况		临沧市司法局2022年度收入合计11,501,896.39元，其中：财政拨款收入11,342,370.93元，占收入的98.61%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入159,525.46元，占收入的1.39%。与上年相比，收入合计增加524,487.25元，增长5.74%，其中：财政拨款收入增加700,509.76元，增长6.58%；其他收入减少76,022.51元，下降32.27%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定《临沧市司法局机关工作规则（试行）》，本着量入为出、事前控制的原则，有计划地使用经费，促进工作正常、有序地开展。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		临沧市司法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，支出决算为79,955.78元，完成年初预算的105.3%，其中：因公出国境未发生支出；公务用车购置未发生支出；公务用车运行维护费支出决算为71,293.78元，完成年初预算的157.78%；公务接待费支出决算为8,662.00元，完成年初预算的28.87%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评工作，强化资金普遍使用的合法性，确保资金使用达预期的目标，为临沧市司法局开展各项业务工作提供强有力经费保障。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立预算项目绩效管理工作领导小组，部署安排绩效评价工作相关事宜。
		2. 组织实施	各业务科室按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况，编制项目绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			2022年临沧市司法局预期绩效目标实现完成率为100%，部门整体实际支出1134.23万元，预算执行率为116.91%，其中：基本支出904.38万元，预算执行率为105.73，项目支出229.85万元，预算执行率为199.13%。2022年临沧市司法局按项目计划实施完毕，项目资金管理严格按照财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，项目完成率为100%，经济效益、社会效益和生态效益良好，综合评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			需进一步加强制度性建设，促进绩效结果运用，尽快加强内部控制建设，从预算业务、绩效目标考核、决算编制、国有资产业务体现各业务合同管理等方面进行明确风险点及防控措施、关键岗位设置职责、不相容岗位部门分工职责等，从而加强单位内部控制，提高质量保障。
五、绩效自评结果应用			2022年临沧市司法局按项目计划实施完毕，项目资金管理严格按照财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，项目完成率为100%，经济效益、社会效益和生态效益良好，综合评价为优秀。
六、主要经验及做法			需进一步加强制度性建设，进一步建立健全质量管理体系促进绩效结果运用。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

国有资产使用情况表

公开11表												
金额单位：元												
部门： 临沧市 司法局												
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14,954,091.60	1,050,186.03	13,375,648.17	10,802,779.35			2,572,868.82			48,080.75	380,176.65

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；

注意：资产数据填净值。

注意：检查资产总额是否等于分项汇总。1=2+3+8+9+10+11, 3=4+5+6（已设置公式，请勿随意改动）

2022年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：临沧市司法局

金额单位：元

公开13表

部门名称	临沧市司法局	
	内容	
部门总体目标	<p>部门职责</p> <p>1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，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查工作。负责市人民政府重大决策听证方面的有关工作。2、承担统筹规划立法工作的责任。拟订市政府中长期立法规划和年度立法工作计划，负责跟踪了解有关部门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。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。3、负责起草或组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案的审查工作。负责市政府规章报送省政府、市人大常委会的备案工作。负责立法协调。4、负责市政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调实施市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。负责审核各部门编辑的法规文件汇集。5、负责有关部门和市人大常委会征求市政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。6、承担统筹推进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。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责市政府行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。7、承担统筹规划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，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。8、指导、监督辖区内监狱刑罚执行、罪犯改造工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。9、指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。10、负责拟订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。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。11、负责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证书初审和资格证书备案工作。负责指导法律职业人员入职前培训工作。</p>	说明
	<p>总体绩效目标</p> <p>按照2022年重点工作的目标，完成好2022年国家统一法律职业资格考试、“八五”普法规划法治文化阵地建设项目、公共法律服务“乡村法治通”项目、法治政府创建试点项目等重点项目，全面提升基层法律服务行业发展水平，公共法律服务全覆盖，社区矫正刑事执行能力不断增强，普法依法治理效果显著，稳步推进行政复议体制改革和行政应诉工作。</p>	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2022	完成好2022年国家统一法律职业资格考试、“八五”普法规划法治文化阵地建设项目、公共法律服务“乡村法治通”项目、法治政府创建试点项目等重点项目，全面提升基层法律服务行业发展水平，公共法律服务全覆盖，社区矫正刑事执行能力不断增强，普法依法治理效果显著，稳步推进行政复议体制改革和行政应诉工作。	<p>市级及8县（区）和77个乡镇已建成公共法律服务中心，945个村居（社区）委员会设立了公共法律服务联系点，公共法律服务实体平台实现全覆盖。全面加强党对律师工作的领导，全市32个律师事务所实现党建全覆盖，圆满组织完成572名考生参加国家统一法律职业资格考试客观题考试工作。全面推进“八五”普法。共开展集中学习1100余次、开展集中宣传活动1060场次，共发放宣传手册20万多本，宣传彩页30万余份，展示宣传版面、横幅1800多幅，受理咨询18万余人次，受教育群众达70万人次。扎实开展“法律明白人”培训工作。全市共完成“法律明白人”专题培训250场次，培训3335人次。年内全市各级人民调解组织共调解各类矛盾纠纷7434件，调解成功率达95.9%。全市共有在册社区矫正对象1344人，重新犯罪率0.18%；刑释解矫人员10549人，重新犯罪率0.17%。</p>
2023	<p>目标任务1：多渠道搭建法治宣传平台，全面落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制切实提高普法成效；目标二：全面开展“法律六进”普法宣传主题活动，推动普法工作创新发展；教育引导全社会增强法治观念，坚定法治信仰，全面推进依法治市工作；目标三：提升法治宣传教育的针对性，积极拓展普法新载体，提高青少年法治宣传教育实效，提升普法依法治理的实效性；目标四：建设法治教育基地，全面开展法治乡村建设；目标五：八五普法规划顺利实施。2：推广应用云南省人民调解信息系统，建立健全社会矛盾经常性排查调处工作机制；提高人民调解工作效率，调解率达到100%，调解成功率达到95%以上。</p>	---
2024		---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
司法行政工作专项经费	市本级	承担司法行政机关运行所有业务	1,15,6000.00	1,15,6000.00		2,298,550.68	100%	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	承办案件数	≥	3000	件	4246件			
	质量指标	调解成功率	≥	95	%	96%			
效益指标	经济效益指标	受援人数	≥	3000	人	6895人			
	社会效益指标	案件质量评查优秀率	≥	80	%	85%			
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	=	有效维护		有效维护			
满意度指标	服务对象满意度指标等	法治建设群众满意度	≥	90	%	90%			
其他需说明事项	无								

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：临沧市司法局

金额单位：元

公开14表

项目名称		慰问临沧监狱临沧监狱临沧市强制隔离戒毒										
主管部门		临沧市司法局		实施单位		司法局办公室						
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分		
		年度资金总额		40000.00	40000.00	40000.00	10	100.00	10.00			
		其中：当年财政拨款		40000.00	40000.00	40000.00	10	100.00	—			
		上年结转资金					—		—			
		其他资金		—	—	—	—		—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		根据2022年市委、市政府春节慰问临沧监狱临沧监狱临沧市强制隔离戒毒所干警活动方案开展工作。				在规定时间内圆满完成慰问工作。						
绩效指标			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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	春节慰问干警人数	≥	300	人	300	15	15				
	质量指标	慰问干警次数	≥	1	次	1	20	20				
	时效指标	在规定时间内慰问完成	=	圆满完成慰问工作	年	在规定时间内完成慰问	15	15				
	可持续影响	维护社会稳定发展	=	有效维护	年	有效维护	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	基层司法行政机关满意度	≥	90	%	0.9	20	20				
其他需要说明事项			无									
总分							95	95	优级			

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：临沧市司法局

金额单位：元

公开14表

项目名称		“八五”普法宣传经费							
主管部门		临沧市司法局		实施单位		普法与依法治理科			
项目资金 (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	150000.00	550000.00	550000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	150000.00	550000.00	550000.00	10	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：做好“八五”普法规划的启动工作，多渠道搭建法治宣传平台，全面落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制切实提高普法成效；目标二：全面开展“法律六进”普法宣传主题活动，推动普法工作创新发展；教育引导全社会增强法治观念，坚定法治信仰，全面推进依法治市工作；目标三：提升法治宣传教育的针对性，积极拓展普法新载体，提高青少年法治宣传教育实效，提升普法依法治市的实效性。			截至2022年12月，全市各级各部门共开展集中学习1100余次、开展集中宣传活动1060场次，共发放宣传手册 20万多本，宣传彩页30万余份，展示宣传版面、横幅1800 多幅，受理咨询 18万余人次，受教育群众达70万人次。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	普法宣传活动举办次数	≥	500	场次	1060	15	15	
	质量指标	乡村（社区）法律明白人覆盖率	≥	100	%	1	20	20	
	社会效益指标	公民对法律法规的知晓度	≥	100	%	1	15	15	
	可持续影响	维护社会稳定发展	=	有效维护	年	有效维护	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	基层司法行政机关满意度	≥	90	%	0.9	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							95	95	优级

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：临沧市司法局

金额单位：元

公开14表

项目名称		人民调解工作经费							
主管部门		临沧市司法局		实施单位	人民参与促进科				
项目资金 (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	106000.00	200000.00	200000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	106000.00	200000.00	200000.00	10	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：完善人民调解组织网络体系，重点加强行业性、专业性人民调解组织建设；推进人民调解员专业化、职业化发展，加大培训力度，提升人民调解员队伍素质，完善人民调解员“一员多用”机制；提高人民调解规范化建设水平，深入开展规范化调委会创建。</p> <p>目标2：推广应用云南省人民调解信息系统，建立健全社会矛盾经常性排查调处工作机制；提高人民调解工作效率，调解率达到100%，调解成功率达到95%以上。</p> <p>目标3：突出领导干部特别是广大基层干部这个重点，强化基层工作的重要性，开展全市各类专题人民调解和司法所人员轮训班。</p>			<p>全市共有各类调解组织1129个，其中乡镇（街道）调委会77个，村（社区）调委会972个，行业性专业性调委会58个，个人调解工作室22个，共有人民调解员11452人，积极推进人民调解信息化建设，充分发挥云智调系统作用，全力打造“互联网+调解”新模式。坚持“上下”同步，推动人民调解便民服务，实现线上“掌上12348”“一部手机办事通”“12348法网”等平台与线下调解组织无缝对接，对矛盾纠纷迅速响应、及时转派、跟踪化解，打通人民调解服务“最后一公里”。2022年，全市各级调解组织共调解各类矛盾纠纷7149件，调处成功率达96%，受理法网案件21件，人民调解参与信访化解矛盾纠纷70件，调解成功47件。</p>					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	调解率	≥	100	%	1	15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	1	15	15	
社会效益 指标	可持续影响	调解成功率	≥	95	%	0.96	15	15	
		维护社会稳定发展	=	有效维护	年	有效维护	15	15	
满意度指标	服务对象 满意度指	基层司法行政机 关满意度	≥	90	%	0.9	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							95	95	优级

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：临沧市司法局

金额单位：元

公开14表

项目名称		法律援助工作经费							
主管部门		临沧市司法局		实施单位	公共法律服务科				
项目资金 (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	100000.00	407800.00	407800.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100000.00	407800.00	407800.00	10	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：落实政府责任，不断扩大法律援助范围；目标二：完善便民利民措施，推进法律援助便捷化供给；目标三：提高法律援助质量，保证人民群众获得及时有效的法律援助。			1. 2022年1月1日—2022年12月30日临沧市各级法律援助机构共办理民事、刑事、非诉等各类法律援助案件4246件，受援群众6895人次；2. 全市值班律师参与认罪认罚认罪3408件；3. 提供法律援助咨询超过10000人次；4. 年内开展法律援助宣传教育培训总人数不少于100人；5. 案件质量评查优秀率达95%。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	承办案件数	✔	3000	件	4246	15	15	
	质量指标	案件质量评查优秀率	✔	95	%	0.95	20	20	
社会效益指标	社会效益指标	受援人数	✔	3000	人	6895	15	15	
	可持续影响	维护社会稳定反暴	=	有效维护	年	有效维护	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	运用司法行政机关满意度	✔	90	%	0.9	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							95	95	优秀

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无得填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：临沧市司法局

金额单位：元

公开14表

项目名称	社区矫正、安置帮教经费								
主管部门	临沧市司法局		实施单位	社区矫正管理科					
项目资金 (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	100000.00	100000.00	100000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	10	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	加强社区矫正专项经费的资金管理，探索和完善资金管理机制，提高资金管理效率，促进社区矫正经费的合理使用，进一步提升社区矫正工作水平。			社区矫正工作经费和社区矫正调查评估、走访、收监执行工作、业务培训、矫正法宣传和普法等问题信访工作经费项目资金使用绩效基本达到了预期目标。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全市社区矫正对象每日使用“在矫通”APP打卡服务费	A	100	%	100%	15	15	
	质量指标	县级规范化矫正中心建设达标率	A	100	%	100%	20	20	
社会效益指标	社会效益指标	全市社区矫正人员重新犯罪率	B	0.2	%	0.17%	15	15	
	可持续发展指标	维护社会稳定发展	=	有效维护	年	有效维护	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	A	95	%	95%	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							95	95	优级

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无得填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：临沧市司法局

金额单位：元

公开14表

项目名称		法治建设工作经费											
主管部门		临沧市司法局		实施单位		法治调研与							
项目资金 (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		100000.00	215000.00	215000.00	10	100.00	10.00				
		其中：当年财政拨款		100000.00	215000.00	215000.00	10	100.00	—				
		上年结转资金							—				
		其他资金		—	—	—	—	—	—				
年度整体目标		预期目标				实际完成情况							
		对照《临沧市法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》，就《纲要》落实情况，开展全面督察。				按时完成法治政府建设全面督察，法治政府建设工作年度任务按照计划完成。							
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	法治政府建设督察	=	8	个	8	15	15					
	质量指标	时间干预次数	A	1	次	1	20	20					
	社会效益指标	为人民群众提供有效的法律服务	A	100	%	1	15	15					
	可持续性影响	维护社会稳定反暴	=	有效维护	年	有效维护	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	法治建设群众满意度	A	90	%	0.9	20	20					
其他需要说明事项			无										
总分								95	95	优秀			

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无得填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：临沧市司法局

金额单位：元

公开14表

项目名称		国家统一法律职业资格考试报名费							
主管部门		临沧市司法局		实施单位	律师工作管理科				
项目资金 (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	100000.00	120000.00	120000.00	10	1	10.00	
		其中：当年财政拨款	100000.00	120000.00	120000.00	10	1	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度主要目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>严格执行司法部《国家统一法律职业资格考试实施办法》《国家统一法律职业资格考试报名行为处理办法》《国家统一法律职业资格考试工作规则》《国家统一法律职业资格考试监考规则》《国家统一法律职业资格考试应试规则》，组织好临沧市国家统一法律职业资格考试报名工作，按照“依法治考，从严治考，热情服务”的原则，强化工作责任，落实保密措施，精心组织考试，周密安排考务，确保考务工作平稳、安全、顺利、有效进行。</p>			<p>组织好临沧市国家统一法律职业资格考试报名工作，按照“依法治考，从严治考，热情服务”的原则，强化工作责任，落实保密措施，精心组织考试，周密安排考务，圆满完成了2022年度考试报名各项工作任务。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	报名人数	≥	1000	人	1046	15	15	
	质量指标	保证国家统一法律职业资格考试报名各阶段和各环节的工作规范有序开展	=	100	%	1	15	15	
	时效指标	按每个时间节点分阶段完成工作计划	=	100	%	1	15	15	
社会效益指标	社会效益指标	为建设高素质法治人才队伍提供保障	=	100	%	1	15	15	
	可持续影响	维护社会稳定发展	=	有效维护	年	有效维护	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	通过考试或综合合格人员对办理《法律职业资格证书》满意度	=	100	%	1	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							95	95	优秀

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无得填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

编制单位：临沧市司法局

金额单位：元

公开14表

项目名称		业务装备经费							
主管部门		临沧市司法局		实施单位		司法局办公室			
项目资金 (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	252600.00	288700.00	288700.00	10	1	10.00		
	其中：当年财政拨款	252600.00	288700.00	288700.00	10	1	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、完成好云南省智慧司法所综合管理信息系统、国家统一法律职业资格考试及执法普法培训管理系统建设，2、建设全国公共法律服务工作信息管理系统，对看守所、监狱预安置帮教对象和社区矫正对象进行有效管控，3、建设“智慧司法”云平台，开展“智慧司法”云平台项目试点工作，探索融合司法行政八大信息化业务应用，构建集约、高效、便捷的“一体化”工作模式，4、支持在全省开展社会力量参与司法所业务试点工作，鼓励、引导、支持基层司法行政机构通过政府购买法律服务，组织社会力量参与社区矫正工作，推进疆城城乡便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系建设，促进法治临沧、平安临沧建设，保障和改善民生、促进民族团结、维护社会和谐稳定。</p>			<p>一是做好矛盾风险大排查大化解，突出隐患排查和事前防范，充分把握维稳工作主动权，切实加强矛盾纠纷调处机构的规范化建设，年内全市各级人民调解组织共调解各类矛盾纠纷5976件，调解成功率达95.9%，建成诉前委派调解服务中心9个，共办诉前调解案件673件，做好涉法涉诉信访工作，确保不出现集体上访、重复访和赴省进京非正常访，努力维护全市社会稳定，二是做好特殊群体管理，加强“两类人员”管理，全市共有在册社区矫正对象1359人，重新犯罪率0.16%，刑释解矫人员10393人，重新犯罪率低于全省、全国平均水平，三是做好打击整治养老诈骗专项工作，组织开展养老诈骗相关法律法规宣传72场次，组建涉养老诈骗法律援助工作团队，全力做好法律援助服务，四是做好命案防控三年攻坚工作。</p>					
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	承办案件数	≧	3000	件	4246	15	15	
	质量指标	落实国家统一法律职业资格考试	=	100	%	1	20	20	
	社会效益指标	调解成功率	=	100	%	1	15	15	
	可持续发展指标	市级司法行政机构经费保障水平	=	稳步提升	年	稳步提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层司法行政机构满意度	≧	90	%	0.9	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							95	95	优秀

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无得填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

