

2022 年度滑县司法局部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究，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的督察工作。

（二）负责起草或组织起草有关重要的、综合性的行政规范性文件草案，指导全县规范性文件清理工作，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任，负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作，指导监督县政府各部门、各乡镇（街道）政府（办事处）依法行政工作，负责对全县法制工作及法律法规的执行情况进行指导、监督和检查。

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作，研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法，负责推进服务型执法体制改革有关工作，负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理，负责指导行政裁决工作。

（五）承担县政府交办的法律事务，负责县政府重大决

策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查，推进全县法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设责任，负责拟定全县法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设，指导全县依法治理和法治创建工作，指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性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。

（七）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源，指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作，负责规划和实施全县法律执业人员入职前培训工作。

（八）管理社区矫正工作，指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

（九）负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。

（十）负责全县司法行政系统队伍建设工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

司法局机关共有编制87人，机关下设9个职能科室，分别是办公室；政治处；法制办公室；宣传教育股（县委依法治县办）；基层审批股；计财装备股；社区矫正帮教股；律师公证管理股；司法鉴定股。在职职工79人，离退休人员43人。

三、部门预算单位构成

部门预算由司法局本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县司法局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1995.74 万元，支出总计 1995.74 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 64.97 万元，增长 3.36%。主要原因是：基本支出中的工资福利支出有一定的增加，项目支出也有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1995.74 万元，其中：一般公共预算 1995.74 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入比 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1995.74 万元，其中：基本支出 1445.91 万元，占 72.45%；项目支出 549.83 万元，占 27.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算1995.74 万元，与 2021 年相比，增加了 436.45 万元，增长 27.99%。主要原因是公共安全支出有一定比例的增长，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也有所增长。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 1995.74 万元。其中：基本支出 1445.91 万元，占 72.45%；项目支出 549.83 万元，占 27.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 1445.91 万元，其中：人员经费支出 1328.19 万元，占 91.86%；公用经费支出 117.72 万元，占 8.14%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本

支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 1353.35 万元，商品和服务支出 572.92 万元，对个人和家庭补助 13.58 万元，资本性支出 55.89 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 32 万元，比 2021 年增加 2 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2022 年公务接待费为 1 万元，主要用于公务招待，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费为 31 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是公务用车购置费用增加。

A. 2022 年公务用车购置费为 13 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是公务用车购置费用增加。

B. 公务用车运行维护费为 18 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公

务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算117.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排163.29万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150.29万元，主要用于采购服务等。

（三）绩效目标设置情况

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。因7个项目涉密，金额合计340.18万元，按照规定绩效不予公开。我单位涉及重点项目预算绩效1个150.3万元，为滑县人民调解工作经费。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项200万元，主要是上级转移支付专项业务经费200万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺

口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：滑县司法局 2022 年度部门预算表

部门名称:

2022年部门收支预算表

滑县司法局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,995.74	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1,795.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,795.01
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	94.50
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	41.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	64.76
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,995.74	本年支出合计	1,995.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,995.74	支出总计	1,995.74

2022年部门支出预算表

部门名称：滑县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,995.74	1,445.91	1,314.61	13.58	117.72		549.83	549.83
			037	滑县司法局	1,995.74	1,445.91	1,314.61	13.58	117.72		549.83	549.83
204	06	01		行政运行	1,285.11	1,121.96	5.96	117.72			39.47	39.47
204	06	02		一般行政管理事务	254.07						254.07	254.07
204	06	04		基层司法业务	83.48						83.48	83.48
204	06	05		普法宣传	4.00						4.00	4.00
204	06	07		公共法律服务	160.75						160.75	160.75
204	06	12		法治建设	1.60						1.60	1.60
204	06	99		其他司法支出	6.00						6.00	6.00
208	05	01		行政单位离退休	7.62		7.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34		86.34					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54		0.54					
210	11	01		行政单位医疗	40.39		39.93				0.46	0.46
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.08		1.08					
221	02	01		住房公积金	64.76		64.76					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县司法局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,995.74	一、本年支出	1,995.74	1,995.74	1,795.74		
（一）一般公共预算拨款	1,995.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,795.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,795.01	1,795.01	1,595.01		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	94.50	94.50	94.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.47	41.47	41.47		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	64.76	64.76	64.76		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,995.74	支出合计	1,995.74	1,995.74	1,795.74		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,995.74	1,445.91	1,314.61	13.58	117.72		549.83	549.83	
			037	滑县司法局	1,995.74	1,445.91	1,314.61	13.58	117.72		549.83	549.83	
204	06	01		行政运行	1,285.11	1,245.64	1,121.96	5.96	117.72		39.47	39.47	
204	06	02		一般行政管理事务	254.07						254.07	254.07	
204	06	04		基层司法业务	83.48						83.48	83.48	
204	06	05		普法宣传	4.00						4.00	4.00	
204	06	07		公共法律服务	160.75						160.75	160.75	
204	06	12		法治建设	1.60						1.60	1.60	
204	06	99		其他司法支出	6.00						6.00	6.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.62	7.62		7.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	86.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	40.39	39.93	39.93				0.46	0.46	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08						
221	02	01		住房公积金	64.76	64.76	64.76						

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县司法局						单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,445.91	1,328.19	117.72
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204.13	204.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.45	57.45	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	529.22	529.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.26	24.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306.90	306.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.96	5.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.80		47.80
30207	邮电费	50201	办公经费	8.88		8.88
30228	工会经费	50201	办公经费	10.79		10.79
30208	取暖费	50201	办公经费	2.37		2.37
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.02		3.02
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.36		4.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	7.62	7.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.34	86.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.93	39.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.76	64.76	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	滑县司法局			单位: 万元	
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.00		31.00	13.00	18.00	1.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

项目支出预算表

部门名称：滑县司法局										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			549.83	549.83							
	037	滑县司法局	549.83	549.83							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县司法局	39.93	39.93							
特定目标类	项目一	滑县司法局	145.00	145.00							
特定目标类	项目二	滑县司法局	28.18	28.18							
特定目标类	项目三	滑县司法局	55.00	55.00							
特定目标类	项目四	滑县司法局	25.89	25.89							
特定目标类	滑县人民调解工作经费（预算安排）	滑县司法局	17.21	17.21							
特定目标类	滑县社区矫正工作经费（预算安排）	滑县司法局	52.27	52.27							
特定目标类	项目五	滑县司法局	10.00	10.00							
特定目标类	司法局业务经费	滑县司法局	4.00	4.00							
特定目标类	普法宣传工作经费	滑县司法局	4.00	4.00							
特定目标类	项目六	滑县司法局	76.00	76.00							
特定目标类	村（居）法律顾问工作经费（预算安排）	滑县司法局	25.12	25.12							
特定目标类	项目七	滑县司法局	0.11	0.11							
特定目标类	村（居）法律顾问工作经费	滑县司法局	59.52	59.52							
特定目标类	行政复议经费	滑县司法局	1.60	1.60							
特定目标类	聘用法律顾问经费	滑县司法局	6.00	6.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		滑县司法局		
年度履职目标	促进司法各类案件的开展工作;支持开展全面依法治国、人民调解、安置帮扶、社区矫正、法制宣传、律师公证、司法鉴定、基层司法所等重点工作。发挥中央财政资金的引导、扶持作用;保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害,维护社会和谐稳定,促进经济社会发展。提升国际法治建设水平,有效维护司法公正和法制权威。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全县司法行政各项工作	促进司法各类案件的开展工作;支持开展全面依法治国、人民调解、安置帮扶、社区矫正、法制宣传、律师公证、司法鉴定、基层司法所等重点工作。发挥中央财政资金的引导、扶持作用;保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害,维护社会和谐稳定,促进经济社会发展。提升国际法治建设水平,有效维护司法公正和法制权威。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,995.74	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,995.74	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,445.91	
(2)项目支出		549.83		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标任务密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作清单、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)公开按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

