

2022年度 高青县司法局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

高青县司法局为县政府组成部门，因单位职责涉密，不予公开。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、备案审查和政府法律专务科、行政复议与应诉科、行政执法监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、社区矫正工作科。高青县司法局局本级决算包括：局本级决算、局所属单位高青县法律援助中心、山东省高青县公证处 决算。主要原因是局所属单位高青县法律援助中心、山东省高青县公证处财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。）

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：高青县司法局本级 公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 789.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 601.85 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 114.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.7 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 46.8 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 789.39 | 本年支出合计 | 58 | 789.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 789.39 | 总计 | 62 | 789.39 |

注：1. 本表反映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

公开02表

单位：高青县司法局本级

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 789.39 | 789.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 601.85 | 601.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 | 司法 | 601.85 | 601.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040601 | 行政运行 | 556.33 | 556.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 42.61 | 42.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.04 | 114.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.23 | 80.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.44 | 30.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.71 | 49.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 28.69 | 28.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 28.69 | 28.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.37 | 22.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：高青县司法局本级

公开03表
金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 789.39 | 710.48 | 78.91 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 601.85 | 554.26 | 47.59 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 | 司法 | 601.85 | 554.26 | 47.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2040601 | 行政运行 | 556.33 | 553.63 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 42.61 | 0.63 | 41.98 | 0 | 0 | 0 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 2.91 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.04 | 82.72 | 31.32 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.23 | 80.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.44 | 30.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.71 | 49.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 28.69 | 0 | 28.69 | 0 | 0 | 0 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 28.69 | 0 | 28.69 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 2.63 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.37 | 22.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位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

单位：高青县司法局本级

金额单位：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 | 789.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 601.85 | 601.85 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 114.04 | 114.04 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 789.39 | 本年支出合计 | 59 | 789.39 | 789.39 | 0 | 0 |

| 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 789.39 | 总计 | 64 | 789.39 | 789.39 | 0 | 0 |

注：本表反映单位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

单位：高青县司法局本级 公开05表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 789.39 | 710.48 | 78.91 |
| 204 | 公共安全支出 | 601.85 | 554.26 | 47.59 |
| 20406 | 司法 | 601.85 | 554.26 | 47.59 |
| 2040601 | 行政运行 | 556.33 | 553.63 | 2.7 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 42.61 | 0.63 | 41.98 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 2.91 | 0 | 2.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.04 | 82.72 | 31.32 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.23 | 80.23 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.44 | 30.44 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.71 | 49.71 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 28.69 | 0 | 28.69 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 28.69 | 0 | 28.69 |
| 20808 | 抚恤 | 1.44 | 1.44 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.44 | 1.44 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 2.63 | 0 | 2.63 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 2.63 | 0 | 2.63 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.7 | 26.7 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.37 | 22.37 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.33 | 4.33 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.8 | 46.8 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.8 | 46.8 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.8 | 46.8 | 0 |

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：高青县司法局本级

金额单位：万元

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 627.94 | 302 | 商品和服务支出 | 50.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 91.78 | 30201 | 办公费 | 2.7 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 274.09 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 4.4 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 27.39 | 30205 | 水费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.7 | 30206 | 电费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.66 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.39 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.2 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.77 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 88.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.19 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.96 | 30215 | 会议费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 8.9 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.24 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.08 | 30227 | 委托业务费 | 21.76 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 7.97 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.63 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 21 | 30239 | 其他交通费用 | 17.47 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.74 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 人员经费合计 | | 659.9 | 公用经费合计 | | | | | 50.58 |

注：本表反映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

单位：高青县司法局本级

公开07表
金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |

注：本表反映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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：高青县司法局本级

公开08表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：高青县司法局本级

公开09表
金额单位：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 |
| 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 |

注：本表反映单位本年度“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。

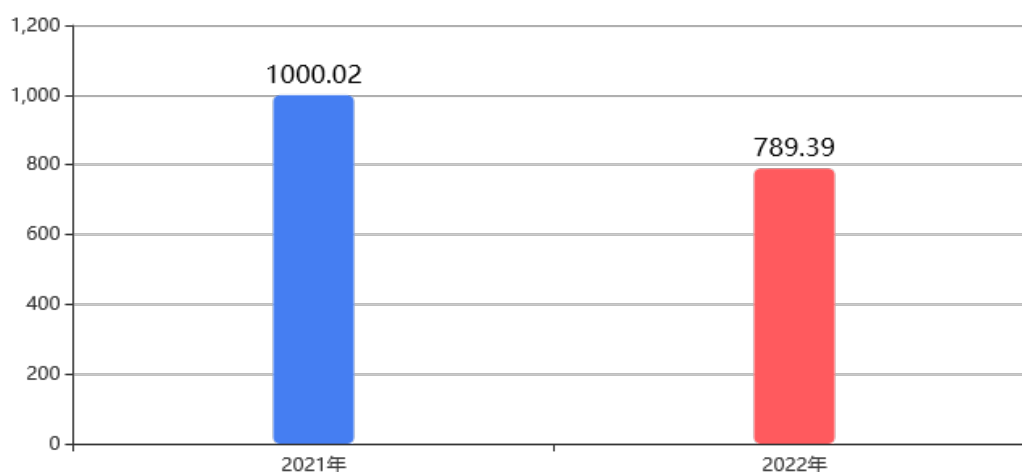
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为789.39万元。与2021年度相比，收、支总计各减少210.63万元，下降21.06%。主要是厉行节约，缩减开支，办案业务经费支出减少、项目经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

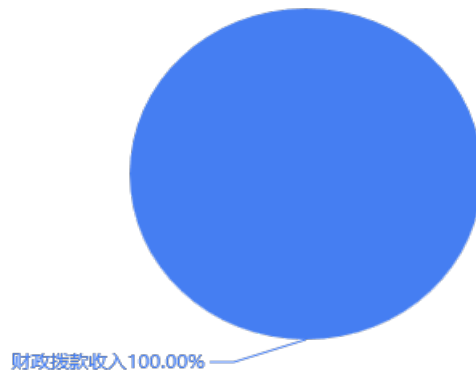


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计789.39万元，其中：财政拨款收入789.39万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入789.39万元。与2021年度相比，减少210.63万元，下降21.06%。主要是厉行节约， 缩减开支，办案业务经费支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

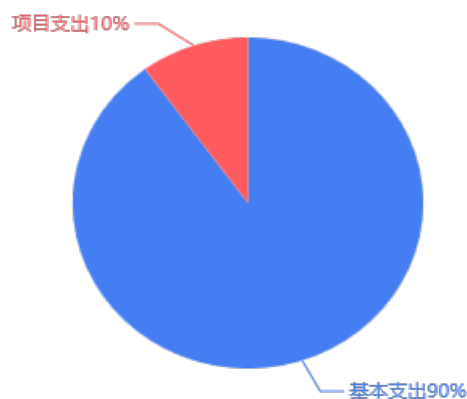
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计789.39万元，其中：基本支出710.48万元，占90%；项目支出78.91万元，占10%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出710.48万元。与2021年度相比，减少74.48万元，下降9.49%。主要是主要是厉行节约，缩减开支，公用经费支出减少。

2、项目支出78.91万元。与2021年度相比，减少136.15万元，下降63.31%。主要是各项目经费支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

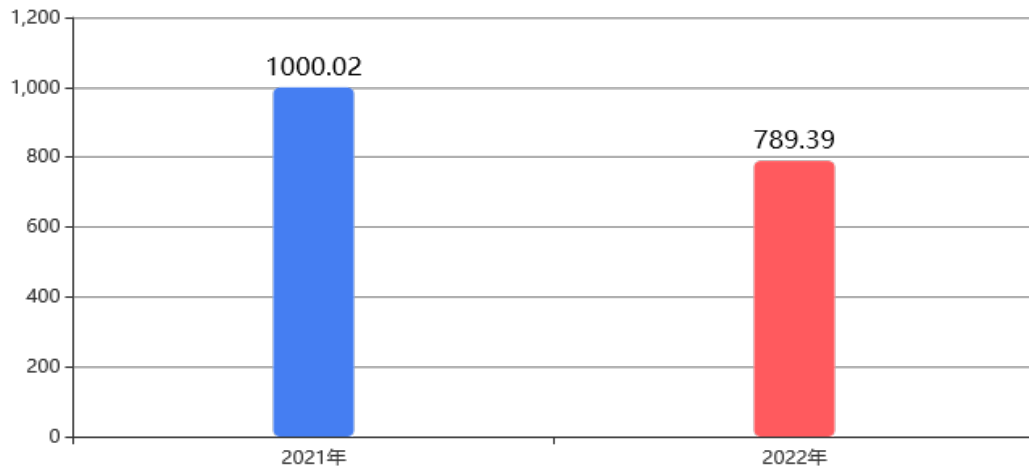
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为789.39万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少210.63万元，下降21.06%。主要是项目经费、办案业务经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

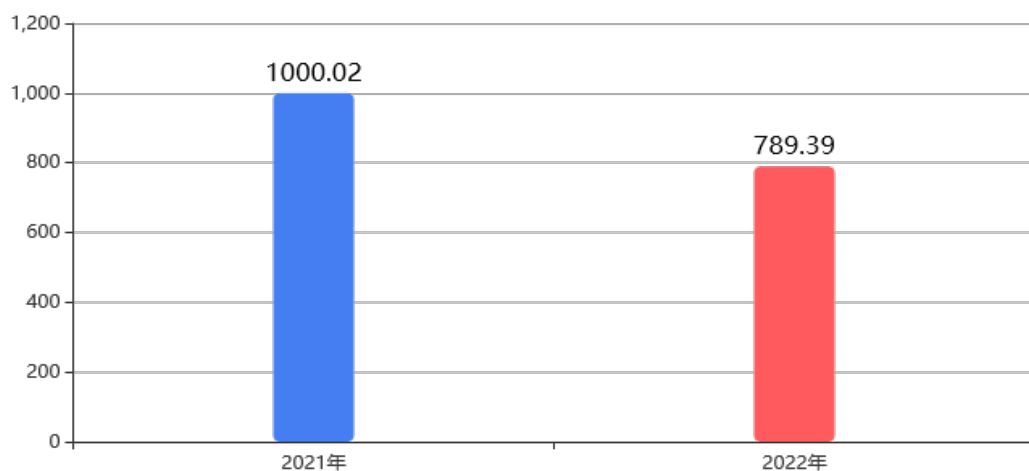


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出789.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少210.63万元，下降21.06%。主要是办案业务经费、项目经费减少。

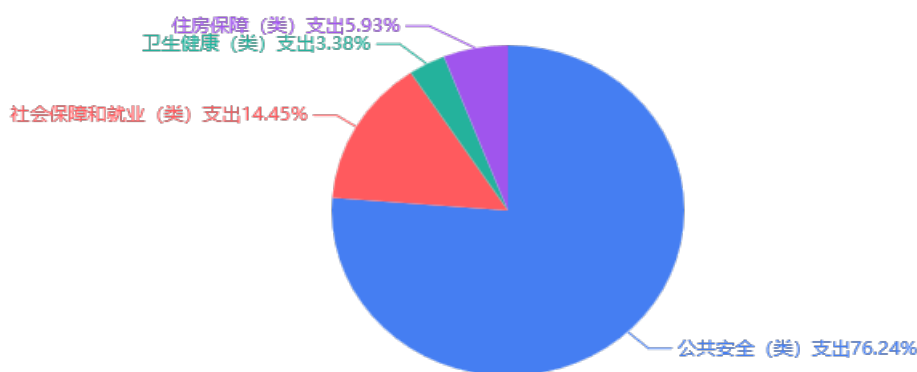
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出789.39万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出601.85万元，占76.24%；社会保障和就业(类)支出114.04万元，占14.45%；卫生健康(类)支出26.7万元，占3.38%；住房保障(类)支出46.8万元，占5.93%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为817.92万元，支出决算为789.39万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，支出减少。其中：

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为505.55万元，支出决算为556.33万元，完成年初预算的110.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利提高。

2、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为67.3万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的63.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是基层司法业务减少。

3、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为15.66万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的18.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是公共法律服务业务支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为30.43万元，支出决算为30.44万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不足。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为49.71万元，支出决算为49.71万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为30.68万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的93.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算超支。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算安排不够准确。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.37万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.38万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算超支。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为46.8万元，支出决算为46.8万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算710.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费659.9万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费50.58万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年高青县司法局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.63万元，主要是用于燃油费和车辆维修。截至2022年12月31日，高青县司法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、-1人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金22.66万元，占单位预算项目支出总额的14.76%，未达到项目支出总额100%的原因是。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县司法局本级2022年度县级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，律师公正管理经费评分高。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及律师公证管理经费、人民调解经费等2个项目的绩效自评表。

1. 律师公证管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.9分。全年预算数为5.66万元，执行数为2.91万元，完成预算的51.41%。项目绩效目标完成情况：办理公证案件534件，服务2400余人次，出具公证书质量为100%，公证投诉率为0，办结公证案件及时，对重点工作办结率为100%，接待公证咨询1200人次。发现的主要问题及原因：有些法律顾问到村值班不及时。下一步改进措施：今后要加大考勤力度，不定期对值班情况进行抽查。

2. 人民调解经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.7分。全年预算数为17万元，执行数为4.71万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：一是配备了专职人民调解员，设立人民调解委员会，对人民调解案件进行补贴；二是利用专职人民调解员和调委会化解矛盾纠纷，宣传法律知识，在矛盾排查化解、提高人民调解工作专业化以及促进社会和谐稳定等方面都有积极作用。发现的主要问题及原因：一是有些案件调解较为困难；二是有些调解员制作的案卷不符合规定。下一步改进措施：今后要组织人民调解员培训，提高调解能力。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：指司法行政部门行政单位的基本支出。

十七、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：指司法行政部门用于一村(社区)一法律顾问费用等基层业务支出。

十八、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)：指司法行政部门公证管理和法律援助工作的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他养老支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指对在公益性岗位人员给予岗位补贴。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指机关事业单位实施社会保障制度由单位缴纳的其他社会保障支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县司法局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------|--------|------|------|
| 1 | 律师公证管理经费 | 高青县司法局 | 92.9 | 优 |
| 2 | 人民调解经费 | 高青县司法局 | 91.7 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------|---------|--|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 律师公证管理费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 高青县司法局 | | | 实施单位 | 高青县司法局 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (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 | 5.66 | 5.66 | 2.91 | 10 | 0.29 | 2.9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.66 | 5.66 | 2.91 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 上交中央、省、市公证协会会费和公证赔偿金3万元左右，参加上级公证协会的各类活动；印制宣传材料，宣传公证业务；维护公证专用网络平台，定制公证服装，案件调查取证；完成党委、政府等部门下达的重点工作任务，认真办理好群众、企业的公证案件数量400件以上。 | | | 办理公证案件534件，服务2400余人次，出具公证书质量为100%，公证投诉率为0，办结公证案件及时，对重点工作办结率为100%，接待公证咨询1200人次。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 办理公证案件数量 | ≥400件 | 534件 | 10 | 10 | |
| | | | 服务人数 | ≥2000人 | 2400人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 出具公证书质量 | 好 | 好 | 10 | 10 | |
| | | | 对公证处投诉率 | <1% | 0% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 办结公证案件及时率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 公证协会会费、公证赔偿金、专用网络平台维护费、调查取证费 | ≤3万 | 3万 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 全年公证费收入 | ≥18万元 | 18.6555万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 办理公证业务完成率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 党委、政府等部门下达的重点工作办结率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 接待公证咨询人次 | ≥1000人次 | 1200人次 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众对公证业务的满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.9 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---|--------------------------|--------|--|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 人民调解经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 高青县司法局 | | | 实施单位 | 高青县司法局 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (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 | 17 | 17 | 4.71 | 10 | 0.47 | 4.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 17 | 17 | 4.71 | - | 0.47 | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 配备3名专职人民调解员，设立人民调解委员会，对人民调解案件进行补贴10件以上。利用专职人民调解员和调委会化解矛盾纠纷，宣传法律知识，在矛盾排查化解、提高人民调解工作专业化以及促进社会和谐稳定等方面都有积极作用。 | | | 本年发放专职人民调解员3人，人民调解案件成卷12件，矛盾纠纷调处成功率80%，人民调解案件卷宗合格率90%，及时发放人民调解员劳务费，维护社会和谐稳定。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 发放专职人民调解员劳务费人数 | ≥3人 | 3人 | 5 | 5 | |
| | | | 人民调解案件补贴数量 | ≥10件 | 12件 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 专职人民调解员调解矛盾纠纷成功率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 人民调解案件卷宗合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | |
| | | 时效指标 | 人民调解案件补贴和专职人民调解员劳务费发放及时率 | ≥90% | 80% | 10 | 8 | |
| | | 成本指标 | 专职人民调解员每月劳务费 | ≤1500元 | 1500元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 挽回矛盾双方的经济损失 | >0元 | 1万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 有效减少矛盾纠纷引起的诉讼案件 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 有效提高矛盾纠纷化解率 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与矛盾纠纷调解的群众对服务的满意程度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.7 | |

2022 年度律师公证管理经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据上级要求，结合我县实际情况，设立律师公证管理经费项目，做好我县律师管理和公证业务工作，及时办理公证业务情况，更好的促进和维护社会公平正义。

（二）项目绩效目标。

上交中央、省、市公证协会会费和公证赔偿金 3 万元左右，参加上级公证协会的各类活动；印制宣传材料，宣传公证业务；维护公证专用网络平台，定制公证服装，案件调查取证；完成党委、政府等部门下达的重点工作任务，认真办理好群众、企业的公证案件数量 400 件以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的。通过本次绩效评价，了解掌握律师公证管理经费是否及时足额拨付到单位、项目实施是否对矛盾纠纷起到化解等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善律师公证管理经费合理分配提供参考。

2.评价对象和范围。本次绩效评价的对象为律师公证管理经

费 5.66 万元。范围是 2022 年律师公证管理经费 5.66 万元，上交中央、省、市公证协会会费和公证赔偿金 3 万元左右，参加上级公证协会的各类活动；印制宣传材料，宣传公证业务；维护公证专用网络平台，定制公证服装，案件调查取证；完成党委、政府等部门下达的重点工作任务，认真办理好群众、企业的公证案件数量 400 件以上。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）政策相符原则。绩效评价严格按照项目的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施；

（3）公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2.评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 |
|-------------|------|---------|--|----|
| 决策 (40分) | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 10 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 10 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 5 |
| | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 |
|---------------|------|---------|--|----|
| 过程 (25 分) | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。 | 5 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5 |
| | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 |
| 产 出 (25 分) | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 |
|-------------|------|-------|---|----|
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5 |
| 效益 (10分) | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 5 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 |

3.评价方法

案卷分析法:收集与项目相关材料,将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法:通过对绩效目标和实施效果情况进行比较,综合分析法律援助经费绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法:根据律师、公证工作人员及公证群众调查问卷,搜集各方对项目实施的意见和看法,确定项目社会满意度情况。

(三)绩效评价工作过程。

按照项目绩效评价工作的有关事项开会,明确绩效评价的

目的、对象及范围，项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。机构人员学习和掌握项目绩效评价的相关政策依据，根据项目实施的具体情况，确定项目绩效的评价结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 得分情况 |
|-------------|------|---------|--|------|
| 决策 (40分) | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 10 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 10 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 得分情况 |
|-------------|------|---------|--|------|
| | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 |
| 过程 (25分) | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5 |
| | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 |
| | | | | |
| 产出 (25分) | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 得分情况 |
|-------------|------|-------|---|------|
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 5 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5 |
| 效益 (10分) | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 5 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 3 |
| 总分 | | | | 98 |

2022 年律师公证管理经费项目支出总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目运行保障有力，社会大局稳定，人民群众满意度大幅提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标总分40分，得分40分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整，绩效目标合理。

（二）项目过程情况。

过程指标总分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。项目县级资金及时拨付到位，单位职责分工明确，项目实施符合相关文件要求。

（二）项目产出情况。

产出指标总分20分，得分20分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

（四）项目效益情况。

效益指标总分 10 分，得分 8 分，得分率 80%。在矛盾排查化解、律师管理、公证工作专业化以及促进社会和谐稳定等方面都有积极作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强了对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（二）存在的问题

1.绩效目标编制存在不规范现象，绩效目标细化、量化程度

不足，设置不够明确，具体产出指标与效益过于单一。

2.个别制度执行不彻底（如公务卡制度、报销制度、考勤制度、零星采购制度、材料领用）。

（三）原因分析：对绩效目标的认识及理解程度不足。

六、有关建议

1.加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。重视绩效目标管理，进行细化量化，保证项目绩效目标与实际工作要求相一致，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。

2.要从重视立规矩向守规矩转变，重视制度的执行，拿出强硬措施保证制度的执行力度。

七、其他需要说明的问题

无

2022 年度人民调解经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据上级要求，结合我县人民调解实际情况，设立人民调解经费项目，做好我县人民调解工作，及时处置矛盾纠纷情况，更好的促进和维护社会公平正义。

（二）项目绩效目标。

配备 3 名专职人民调解员，设立人民调解委员会，对人民调解案件进行补贴。利用专职人民调解员和调委会化解矛盾纠纷，宣传法律知识，在矛盾排查化解、提高人民调解工作专业化以及促进社会和谐稳定等方面都有积极作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的。通过本次绩效评价，了解掌握人民调解经费是否及时足额拨付到单位、项目实施是否对矛盾纠纷起到化解等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善法律援助经费合理分配提供参考。

2.评价对象和范围。本次绩效评价的对象为人民调解经费 17 万元。范围是 2022 年人民调解经费 17 万元，涉及用于配备 3 名

专职人民调解员，设立人民调解委员会，对人民调解案件进行补贴。利用专职人民调解员和调委会化解矛盾纠纷，宣传法律知识，在矛盾排查化解、提高人民调解工作专业化以及促进社会和谐稳定等方面都有积极作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）政策相符原则。绩效评价严格按照项目的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施；

（3）公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2.评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 |
|-------------|------|---------|--|----|
| 决策 (40分) | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 10 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 10 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 5 |
| | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 |
|-------------|------|---------|--|----|
| 过程 (25分) | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。 | 5 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5 |
| | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 |
| 产出 (25分) | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 |
|-------------|------|-------|---|----|
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5 |
| 效益 (10分) | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 5 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 |

3.评价方法

案卷分析法:收集与项目相关材料,将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法:通过对绩效目标和实施效果情况进行比较,综合分析法律援助经费绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法:根据人民调解工作人员及人民调解群众调查问卷,搜集各方对项目实施的意见和看法,确定项目社会满意度情况。

(三)绩效评价工作过程。

按照项目绩效评价工作的有关事项开会，明确绩效评价的目的、对象及范围，项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。机构人员学习和掌握项目绩效评价的相关政策依据，根据项目实施的具体情况，确定项目绩效评价的评价结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 得分情况 |
|-------------|------|---------|--|------|
| 决策 (40分) | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 10 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 10 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 得分情况 |
|--------------|------|---------|--|------|
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 5 |
| | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 |
| 过程 (25 分) | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5 |
| | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 |
| | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 得分情况 |
|-------------|------|-------|---|------|
| 产出 (25分) | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 5 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5 |
| 效益 (10分) | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 5 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 3 |
| 总分 | | | | 98 |

2022 年人民调解经费项目支出总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目运行保障有

力，社会大局稳定，人民群众满意度大幅提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标总分40分，得分40分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整，绩效目标合理。

（二）项目过程情况。

过程指标总分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。项目县级资金及时拨付到位，单位职责分工明确，项目实施符合相关文件要求。

（三）项目产出情况。

产出指标总分20分，得分20分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

（四）项目效益情况。

效益指标总分 10 分，得分 8 分，得分率 80%。在矛盾排查化解、提高人民调解工作专业化以及促进社会和谐稳定等方面都有积极作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强了对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程

中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（二）存在的问题

1.绩效目标编制存在不规范现象，绩效目标细化、量化程度不足，设置不够明确，具体产出指标与效益过于单一。

2.个别制度执行不彻底（如公务卡制度、报销制度、考勤制度、零星采购制度、材料领用）。

（三）原因分析：对绩效目标的认识及理解程度不足。

六、有关建议

1.加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。重视绩效目标管理，进行细化量化，保证项目绩效目标与实际工作要求相一致，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。

2.要从重视立规矩向守规矩转变，重视制度的执行，拿出强硬措施保证制度的执行力度。

七、其他需要说明的问题

无