

**2022 年度**  
**枣庄市司法局本级决算**

# 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

（一）承担全面依法治市重大问题的研究，承担统筹推进全市法治政府建设工作。

（二）负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。负责立法协调工作。

（四）承办市政府规章的立法解释工作。承担对区（市）政府、市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。

（六）指导、监督全市政府依法行政工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（七）负责市政府行政执法监督的具体工作。

（八）承担统筹规划全市法治社会建设的职责。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。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导、监督全市司法所建设。

（九）指导、监督全市律师、公证、法律援助、司法鉴定和仲裁管理工作。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十一）指导、监督全市社区矫正工作。

（十二）管理枣庄监狱、市强制隔离戒毒所并承担相应职责。

（十三）负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 15 个职能处室，分别是：办公室、市委依法治市办法治调研处、市委依法治市办法治督察处、人事处、组织教育处、立法处、复议和应诉处、行政执法监督处、普法与依法治理处、公共法律服务管理处、律师工作处、社区矫正工作处、监狱戒毒管理处、行政许可处、装备财务保障处。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市司法局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,323.17	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	3.69	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	1,918.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36	24.22
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		八、社会保障和就业支出	39	204.37
	9		九、卫生健康支出	40	70.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.69
	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	105.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,326.86	<b>本年支出合计</b>	58	2,326.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,326.86	<b>总计</b>	62	2,326.86

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

单位：枣庄市司法局本级

公开 02 表  
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		2,326.86	2,326.86					
204	公共安全支出	1,918.93	1,918.93					
20406	司法	1,918.93	1,918.93					
2040601	行政运行	1,006.89	1,006.89					
2040602	一般行政管理事务	323.47	323.47					
2040604	基层司法业务	6.97	6.97					
2040605	普法宣传	9.66	9.66					
2040606	律师管理	32.55	32.55					
2040607	公共法律服务	81.61	81.61					
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00	10.00					
2040610	社区矫正	2.75	2.75					
2040612	法治建设	68.87	68.87					
2040613	信息化建设	30.58	30.58					

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
2040650	事业运行	210.61	210.61					
2040699	其他司法支出	134.97	134.97					
205	教育支出	24.22	24.22					
20508	进修及培训	24.22	24.22					
2050803	培训支出	24.22	24.22					
208	社会保障和就业支出	204.37	204.37					
20805	行政事业单位养老支出	154.46	154.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.02	103.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.44	51.44					
20808	抚恤	49.91	49.91					
2080801	死亡抚恤	49.91	49.91					
210	卫生健康支出	70.50	70.50					
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50					
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32					
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68					
2101103	公务员医疗补助	23.50	23.50					
212	城乡社区支出	3.69	3.69					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
221	住房保障支出	105.16	105.16					
22102	住房改革支出	105.16	105.16					
2210201	住房公积金	105.16	105.16					

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：枣庄市司法局本级

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		2,326.86	1,621.75	705.11			
204	公共安全支出	1,918.93	1,217.51	701.42			
20406	司法	1,918.93	1,217.51	701.42			
2040601	行政运行	1,006.89	1,006.89				
2040602	一般行政管理事务	323.47		323.47			
2040604	基层司法业务	6.97		6.97			
2040605	普法宣传	9.66		9.66			
2040606	律师管理	32.55		32.55			
2040607	公共法律服务	81.61		81.61			
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00			
2040610	社区矫正	2.75		2.75			
2040612	法治建设	68.87		68.87			
2040613	信息化建设	30.58		30.58			

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
2040650	事业运行	210.61	210.61				
2040699	其他司法支出	134.97		134.97			
205	教育支出	24.22	24.22				
20508	进修及培训	24.22	24.22				
2050803	培训支出	24.22	24.22				
208	社会保障和就业支出	204.37	204.37				
20805	行政事业单位养老支出	154.46	154.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.02	103.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.44	51.44				
20808	抚恤	49.91	49.91				
2080801	死亡抚恤	49.91	49.91				
210	卫生健康支出	70.50	70.50				
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50				
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32				
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
2101103	公务员医疗补助	23.50	23.50				
212	城乡社区支出	3.69		3.69			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
221	住房保障支出	105.16	105.16				
22102	住房改革支出	105.16	105.16				
2210201	住房公积金	105.16	105.16				

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

单位：枣庄市司法局本级

公开 04 表  
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	2,323.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.69	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	1,918.93	1,918.93		
	5		五、教育支出	37	24.22	24.22		
	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	204.37	204.37		
	9		九、卫生健康支出	41	70.50	70.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.69		3.69	
	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				

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
	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	105.16	105.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,326.86	<b>本年支出合计</b>	59	2,326.86	2,323.17	3.69	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2,326.86	<b>总计</b>	64	2,326.86	2,323.17	3.69	

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：枣庄市司法局本级

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		2,323.17	1,621.75	701.42
204	公共安全支出	1,918.93	1,217.51	701.42
20406	司法	1,918.93	1,217.51	701.42
2040601	行政运行	1,006.89	1,006.89	
2040602	一般行政管理事务	323.47		323.47
2040604	基层司法业务	6.97		6.97
2040605	普法宣传	9.66		9.66
2040606	律师管理	32.55		32.55
2040607	公共法律服务	81.61		81.61
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00
2040610	社区矫正	2.75		2.75
2040612	法治建设	68.87		68.87
2040613	信息化建设	30.58		30.58

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
2040650	事业运行	210.61	210.61	
2040699	其他司法支出	134.97		134.97
205	教育支出	24.22	24.22	
20508	进修及培训	24.22	24.22	
2050803	培训支出	24.22	24.22	
208	社会保障和就业支出	204.37	204.37	
20805	行政事业单位养老支出	154.46	154.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.02	103.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.44	51.44	
20808	抚恤	49.91	49.91	
2080801	死亡抚恤	49.91	49.91	
210	卫生健康支出	70.50	70.50	
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50	
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
2101103	公务员医疗补助	23.50	23.50	
221	住房保障支出	105.16	105.16	
22102	住房改革支出	105.16	105.16	

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
2210201	住房公积金	105.16	105.16	

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

单位：枣庄市司法局本级

公开 06 表  
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	1,421.06	302	商品和服务支出	123.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.11	30201	办公费	24.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	166.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.37	30206	电费	4.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.92	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	161.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.38	30215	会议费	2.09	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	24.22	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	18.96	30217	公务接待费	1.03	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	49.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.12	312	对企业补助		
30309	奖励金	6.33	30229	福利费	1.12	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.61	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.85	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,498.44	<b>公用经费合计</b>						123.31

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：枣庄市司法局本级

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			3.69	3.69		3.69	
212	城乡社区支出		3.69	3.69		3.69	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3.69	3.69		3.69	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		3.69	3.69		3.69	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市司法局本级

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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：枣庄市司法局本级

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
2.47		1.44		1.44	1.03	2.47		1.44		1.44	1.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。



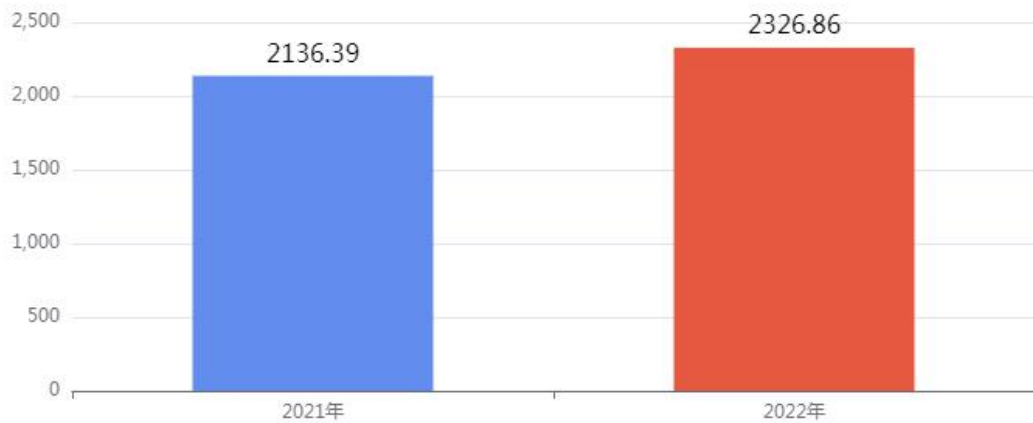
## **第三部分**

# **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 2,326.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 190.47 万元，增长 8.92%。主要是 2021 年末结转资金转入 2022 年使用，加之 2022 年度人员增加，财政预算拨款有所增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

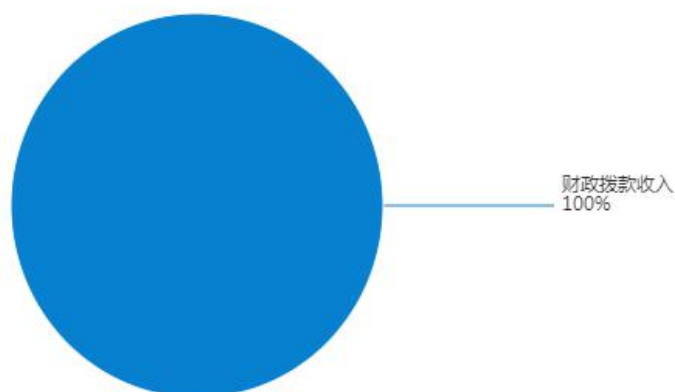


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,326.86 万元，其中：财政拨款收入 2,326.86 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 2,326.86 万元。与 2021 年度相比，增加 306.23 万元，增长 15.16%。主要是 2022 年度人员增加，财政预算拨款有所增加。

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。

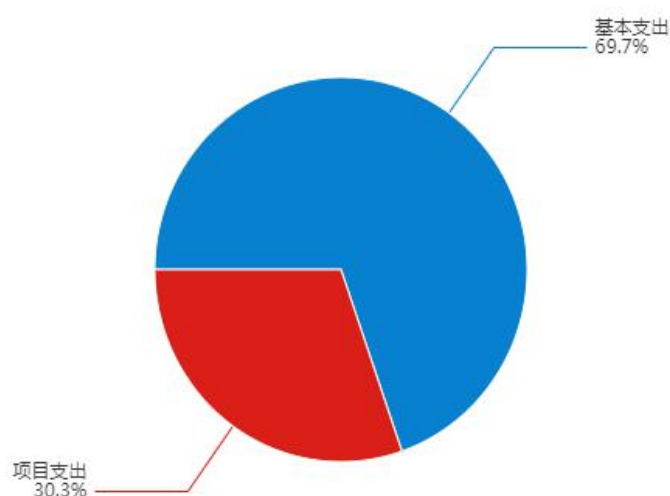
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,326.86 万元，其中：基本支出 1,621.75 万元，占 69.7%；项目支出 705.11 万元，占 30.3%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,621.75 万元。与 2021 年度相比，增加 227.96 万元，增长 16.36%。主要是 2022 年度人员增加，绩效工资改革，人员支出及公用经费支出相应增加。

2、项目支出 705.11 万元。与 2021 年度相比，减少 37.49 万元，下降 5.05%。主要是根据厉行节约反对浪费的要求，压缩部分项目支出。

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。

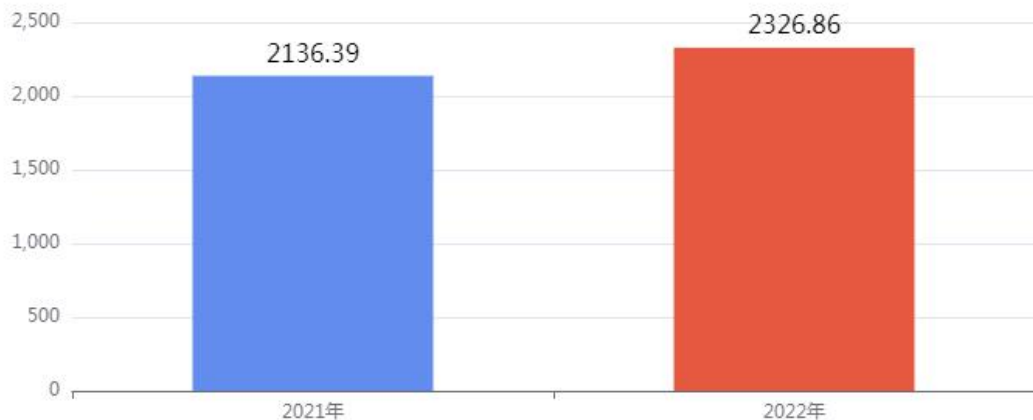
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,326.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 190.47 万元，

增长 8.92%。主要是 2021 年末结转资金结转至 2022 年度使用，加之 2022 年度人员增加，绩效工资改革，人员支出及公用经费支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

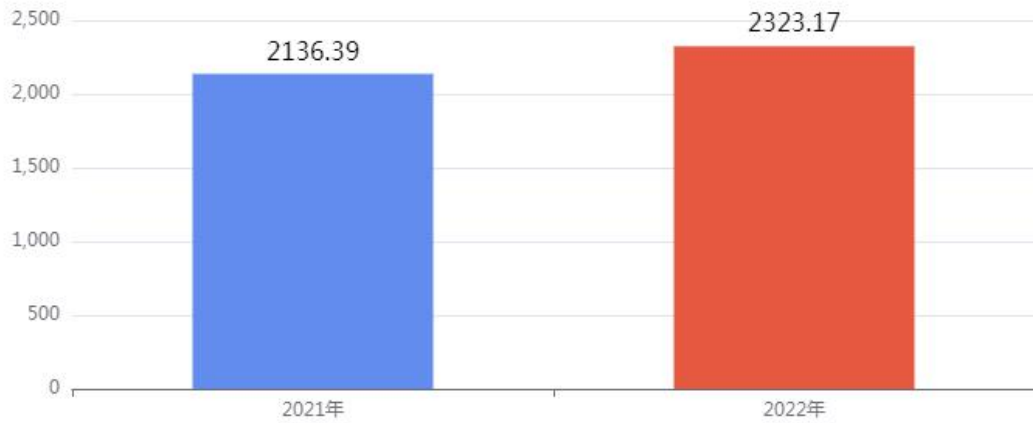


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,323.17 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.78 万元，增长 8.74%。主要是 2021 年末结转资金结转至 2022 年度使用，加之 2022 年度人员增加，绩效工资改革，人员支出及公用经费支出相应增加。

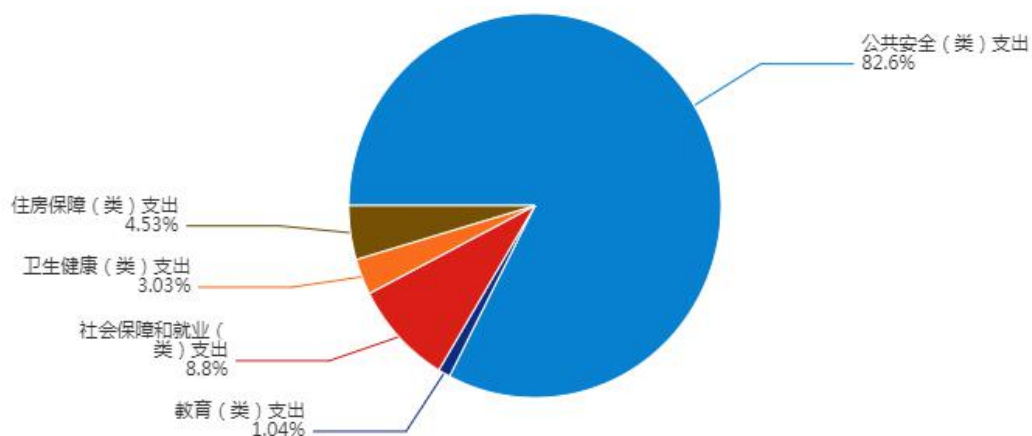
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2,323.17 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,918.93 万元，占 82.6%；教育（类）支出 24.22 万元，占 1.04%；社会保障和就业（类）支出 204.37 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 70.5 万元，占 3.03%；住房保障（类）支出 105.16 万元，占 4.53%。

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 1,862.39 万元，支出决算为 2,323.17 万元，完成年初预算的 124.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年末结转资金结转至 2022 年度使用，加之 2022 年度人员增加，人员支出及等基本支出相应增加。其中：

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为 808.97 万元，支出决算为 1,006.89 万元，完成年初预算的 124.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增加，工资及公用经费相应增加。

2、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 321.2 万元，支出决算为 323.47 万元，完成年初预算的 100.71%。与年初预算基本持平。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的99.57%。与年初预算基本持平。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等不可控因素影响，支出略小于预算。

5、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为39万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的83.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子的要求，压缩一般性支出和非急需非刚性支出。

6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为82万元，支出决算为81.61万元，完成年初预算的99.52%。与年初预算基本持平。

7、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子的要求，压缩一般性支出和非急需非刚性支出。



9、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 77 万元，支出决算为 68.87 万元，完成年初预算的 89.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子的要求，压缩一般性支出和非急需非刚性支出。

10、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 82.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子的要求，压缩一般性支出和非急需非刚性支出。

11、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 169.87 万元，支出决算为 210.61 万元，完成年初预算的 123.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增加，工资及公用经费相应增加。

12、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年终下达转移支付资金，增加了其他司法支出。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 12.09 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初预算的 200.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加培训费，增加了进修及培训支出。

14、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 93.99 万元,支出决算为 103.02 万元,完成年初预算的 109.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增加,工资基数增加,基本养老保险相应增加。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 46.99 万元,支出决算为 51.44 万元,完成年初预算的 109.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增加,工资基数增加,职业年金相应增加。

16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 49.91 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政追加人员死亡抚恤金。

17、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 34.07 万元,支出决算为 37.32 万元,完成年初预算的 109.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增加,工资基数增加,医疗金相应增加。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 8.81 万元,支出决算为 9.68 万元,完成年初预算的 109.88%。决算数大于年初预算数的

主要原因是 2022 年人员增加，工资基数增加，医疗金相应增加。

19、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 23.5 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

20、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 77.9 万元，支出决算为 105.16 万元，完成年初预算的 134.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增加，工资基数增加，公积金相应增加。

## 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 1,621.75 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 1,498.44 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 123.31 万元，主要包括：办公费、电费、会议费、培训费、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等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.69万元，本年支出3.69万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政追加信息化建设项目经费列入城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排。

## **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2.47万元，支出决算为2.47万元，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。全年无预算。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 1.44 万元，支出决算为 1.44 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 年枣庄市司法局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.44 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路过桥费、维修费、车辆保险费等支出费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市司法局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.03 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，共计接待 9 批次、83 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、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 123.31 万元，与 2022 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 112.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.44 万元。授予中小企业合同金额 112.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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 3 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 3 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 320.12 万元，占单位预算项目支出总额的 45.4%。占比不足 100%的原因是我单位 2022 年度市级预算项目仅有 4 个，其余项目为政法转移支付项目，非市级预算项目。

组织对 1 个项目开展了重点绩效评价。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市司法局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及办公大楼运转维护经费、日常办公保障经费等 4 个项目的绩效自评表。

1、办公大楼运转维护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 100 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

2、日常办公保障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 99.9 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 108.92 万元，完成预算的 99.02%。项目绩效目标完成情况：因受疫情影响，项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。

3、前期消防验收遗留问题维修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 100 分。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：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

4、挂职人员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。



## 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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：**反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

**十九、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：**反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

**二十、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：**反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

**二十一、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务**

(项)：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

**二十二、公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)：**反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

**二十三、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：**反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

**二十四、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)：**反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

**二十五、公共安全支出(类)司法(款)信息化建设(项)：**反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

**二十六、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十七、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

**二十八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十九、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

**三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

**三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件



## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市司法局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公大楼运转维护经费	枣庄市司法局（本级）	100	优
2	日常办公保障经费	枣庄市司法局（本级）	99.9	优
3	前期消防验收遗留问题维修经费	枣庄市司法局（本级）	100	优
4	追加挂职人员补贴经费	枣庄市司法局（本级）	100	优
5-22	其余 18 个项目，因涉密，不予公开	枣庄市司法局（本级）	涉密	涉密

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公大楼运转维护经费			主管部门		枣庄市司法局（本级）		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	180	180	180	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	180	180	180	-	100.00%	-		
	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				
		通过水电、物业管理费正常缴纳实现办公大楼正常运转，维修维护经费通过对楼顶防水处理、消防、供水、供电、中央空调、电梯，配电室、水泵房等的维修维护，保障办公楼正常使用。			办公大楼正常运转，楼顶防水处理后不再渗水、消防、供水、供电、中央空调、电梯，配电室、水泵房等通过维修维护实现正常使用，办公环境得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保养维护电梯	12 次	12 次	5	5		
			中央空调维护保养	4 次	4 次	5	5		
			维修维护面积	17850 平方米	17850 平方米	5	5		
		质量指标	设施维护保养率	98%	98%	5	5		
			工程质量是否验收合格	是	是	5	5		
			物业服务质量合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	按时开展物业管理服务	按时	按时	5	5		
			办公大楼维修维护任务按时完成	按时	按时	5	5		
	成本指标	办公大楼运转维护经费	180 万元	180 万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提供人身安全和设施安全有力保障	是	是	10	10		
			改善了办公条件	是	是	10	10		
		可持续影响指标	持续提升物业服务中对突发事件应急处理	是	是	10	10		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	95%	95%	5	5			
		协作单位满意度	95%	95%	5	5			
总分		100							

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		日常办公保障经费		主管部门	枣庄市司法局（本级）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	110	110	108.92	10	99.02%	9.90	
	其中：当年财政拨款	110	110	108.92	-	99.02%	-	
	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				
		通过报刊杂志征订费、残疾人保证金、差旅费、印刷费、邮电费、警务装备及警务服装费等支出，实现日常正常办公。		日常办公得到正常保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	警服配备人数	23 人	23 人	5	5	
			预算编制内差旅费报销人数	70 人	70 人	5	5	
			各类文件、通知、材料等印刷份数	500 份	500 份	5	5	
			通讯运行天数	365 天	365 天	5	5	
		质量指标	办公室通讯覆盖率	100%	100%	3	3	
			社会化工勤等人员薪金险金保障率	100%	100%	4	4	
			印制合格率	100%	100%	4	4	
			警用装备保障率	99%	99%	4	4	
		时效指标	按时缴纳通讯服务等邮电费用	按时	按时	2	2	
			印制工作按时完成	按时	按时	2	2	
			报刊杂志征订工作按时完成	按时	按时	2	2	
			工作人员体检工作按时完成	按时	按时	2	2	
			全年安保为稳督查工作按时完成	是	是	2	2	
		成本指标	日常办公保障经费	110 万元	108.92 万元	5	5	
		效	社会效益	保障人员正常办公	是	是	5	5

益 指 标	指标	保障单位工作正常进行	是	是	5	5	
		司法行政后勤保障全工作顺利开展	是	是	5	5	
		保障日常办公正常开展	是	是	5	5	
	可持续影响指标	持续提升办公管理工作水平	是	是	5	5	
		持续推动残疾人就业保障水平	是	是	5	5	
		服务对象满意度	98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	97%	97%	5	5	
		总分		99.9			

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		前期消防验收遗留问题维修经费		主管部门	枣庄市司法局（本级）			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-
		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				
		根据全市消防管理工作规定，实现司法局办公楼消防验收 16 项遗留问题整改。		根据规定完成整改，提高应对火灾等突发事件能力，完善办公楼消防保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防火封堵	1 批次	1 批次	5	5	
			遗留问题整改数量	16 个	16 个	5	5	
			整改期限时间	1 年	1 年	5	5	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	5	5	
			整改合格率	100%	100%	5	5	
			采购消防设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	交付采购设备按时完成	按时	按时	5	5	
			按时完成整改任务	按时	按时	5	5	
		成本指标	消防验收遗留问题一期维修项目经费	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减少突发事件造成的人员、财产损失	是	是	2.5	2.5	
减少火灾等隐患造成经济损失			是	是	2.5	2.5		
社会效益		保障了火场消防栓	是	是	5	5		

	指标	供水安全消防						
		维护人民生命财产安全和社会稳定	是	是	5	5		
		保障消防维修改造任务正常进行	是	是	5	5		
	可持续影响指标	为突发事件的应急需要提供了有力保障	是	是	2.5	2.5		
		持续提升办公人员人身财产安全	是	是	2.5	2.5		
		持续推动办公安全建设	是	是	2.5	2.5		
		持续提升消防管理工作水平	是	是	2.5	2.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	98%	5	5	
			服务对象满意度	97%	97%	5	5	
	总分		100					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		挂职人员补贴			主管部门	枣庄市司法局（本级）		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.00%	-
		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			
		进一步加大对第一书记工作的支持力度，确保选派第一书记帮包期间的选派工作生活保障。			实现选派第一书记帮包期间的选派工作生活保障，助力派驻工作进行顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	挂职人员数量	1 人	1 人	10	10	
			挂职人员挂职帮包期限	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
			时效指标	交付采购设备按时完成	按时	按时	5	5
		按时完成整改任务		按时	按时	5	5	
	成本指标	补贴金额	1.2 万元	1.2 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障帮包村居人员合法权益	是	是	7.5	7.5	
			群众法治意识增强	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续促进乡村社会建设	是	是	7.5	7.5	
			持续推进共同富裕机制	是	是	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮包村居人员满意度	90%	90%	5	5		
		协作满意度	95%	95%	5	5		
总分		100						