

**2022 年度
临沂市罗庄区司法局部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

1、承担全区依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

2、承担统筹规划区政府规范性文件制定的责任。协调有关方面提出全区规范性文件制定工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对规范性文件工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出规范性文件与改革相衔接的意见、措施。负责面向社会征集规范性文件制定项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关重要规范性文件草案。承担审查报送区政府的规范性文件草案的责任。

4、承办区政府规范性文件的解释工作。负责区政府规范性文件实施情况的评估工作。负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂区政府规范性文件工作，对规范性文件提出清理或者修改意见。承担区政府规范性文件报送备案工作。承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对各街道、政府各部门规范性文件备案审查工作。

5、承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区政府依法行政工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。

6、负责综合协调全区行政执法，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。负责区政府行政执法

监督的具体工作。

7、承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟定全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全区人民监督员选任管理工作。指导、监督全区司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

8、负责拟订全区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、监督、管理全区律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁管理工作。

9、指导、监督全区社区矫正工作。

10、负责全区司法行政系统服装、警车管理等工作，指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导监督全区司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热

线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区司法局部门决算包括：临沂市罗庄区司法局本级决算。

纳入临沂市罗庄区司法局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区司法局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区司法局

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	1,135.19	一、一般公共服务支出	32	33.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	899.28
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.05
	9		九、卫生健康支出	40	26.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,135.19	本年支出合计	58	1,135.19
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	
总计	31	1,135.19	总计	62	1,135.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市罗庄区司法局

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		1,135.19	1,135.19					
201	一般公共服务支出	33.94	33.94					
20199	其他一般公共服务支出	33.94	33.94					
2019999	其他一般公共服务支出	33.94	33.94					
204	公共安全支出	899.28	899.28					
20406	司法	899.28	899.28					
2040601	行政运行	792.14	792.14					
2040604	基层司法业务	31.30	31.30					
2040607	公共法律服务	15.00	15.00					
2040612	法治建设	22.40	22.40					
2040699	其他司法支出	38.44	38.44					
208	社会保障和就业支出	108.05	108.05					
20805	行政事业单位养老支出	94.79	94.79					
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04					
20899	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25					
210	卫生健康支出	26.47	26.47					

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							
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47					
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47					
221	住房保障支出	67.46	67.46					
22102	住房改革支出	67.46	67.46					
2210201	住房公积金	67.46	67.46					

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：临沂市罗庄区司法局

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		1,135.19	994.11	141.08			
201	一般公共服务支出	33.94		33.94			
20199	其他一般公共服务支出	33.94		33.94			
2019999	其他一般公共服务支出	33.94		33.94			
204	公共安全支出	899.28	792.14	107.14			
20406	司法	899.28	792.14	107.14			
2040601	行政运行	792.14	792.14				
2040604	基层司法业务	31.30		31.30			
2040607	公共法律服务	15.00		15.00			
2040612	法治建设	22.40		22.40			
2040699	其他司法支出	38.44		38.44			
208	社会保障和就业支出	108.05	108.05				
20805	行政事业单位养老支出	94.79	94.79				
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04				
20899	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25				

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						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25				
210	卫生健康支出	26.47	26.47				
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47				
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47				
221	住房保障支出	67.46	67.46				
22102	住房改革支出	67.46	67.46				
2210201	住房公积金	67.46	67.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区司法局

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	1,135.19	一、一般公共服务支出	33	33.94	33.94		
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	899.28	899.28		
	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	108.05	108.05		
	9		九、卫生健康支出	41	26.47	26.47		
	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				

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
	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	67.46	67.46		
	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	1,135.19	本年支出合计	59	1,135.19	1,135.19		
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				
总计	32	1,135.19	总计	64	1,135.19	1,135.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区司法局

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		1,135.19	994.11	141.08
201	一般公共服务支出	33.94		33.94
20199	其他一般公共服务支出	33.94		33.94
2019999	其他一般公共服务支出	33.94		33.94
204	公共安全支出	899.28	792.14	107.14
20406	司法	899.28	792.14	107.14
2040601	行政运行	792.14	792.14	
2040604	基层司法业务	31.30		31.30
2040607	公共法律服务	15.00		15.00
2040612	法治建设	22.40		22.40
2040699	其他司法支出	38.44		38.44
208	社会保障和就业支出	108.05	108.05	
20805	行政事业单位养老支出	94.79	94.79	
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	
20899	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25	
210	卫生健康支出	26.47	26.47	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	26.47	26.47	
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	
221	住房保障支出	67.46	67.46	
22102	住房改革支出	67.46	67.46	
2210201	住房公积金	67.46	67.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区司法局

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	909.17	302	商品和服务支出	63.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.39	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	393.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	84.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.04	30207	邮电费	1.77	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.46	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	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.83	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	0.19	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.29	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	22.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.27	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	
人员经费合计		930.19	公用经费合计					63.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沂市罗庄区司法局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门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

部门：临沂市罗庄区司法局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区司法局

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
2.29		2.29		2.29		2.29		2.29		2.29	

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

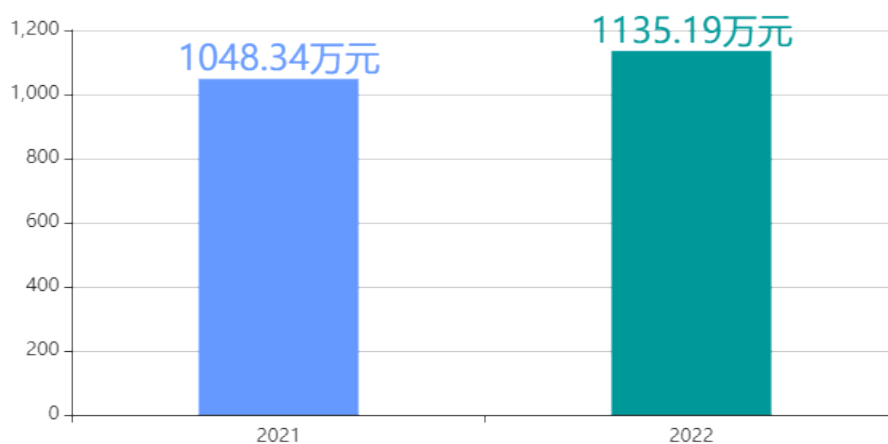
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,135.19 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 86.85 万元,增长 8.28%。主要是 2022 年基础绩效奖金等工资调整增加。

收、支决算总计变动情况图



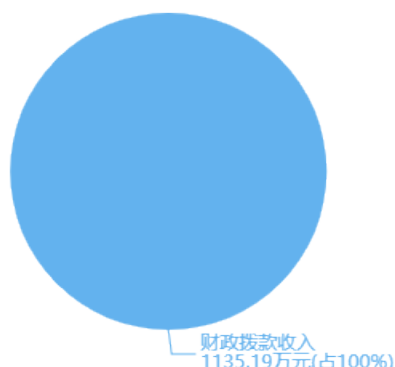
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,135.19 万元,其中:财政拨款收入 1,135.19 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,135.19 万元。与 2021 年度相比，增加 86.85 万元，增长 8.28%。主要是 2022 年基础绩效奖金等工资调整增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

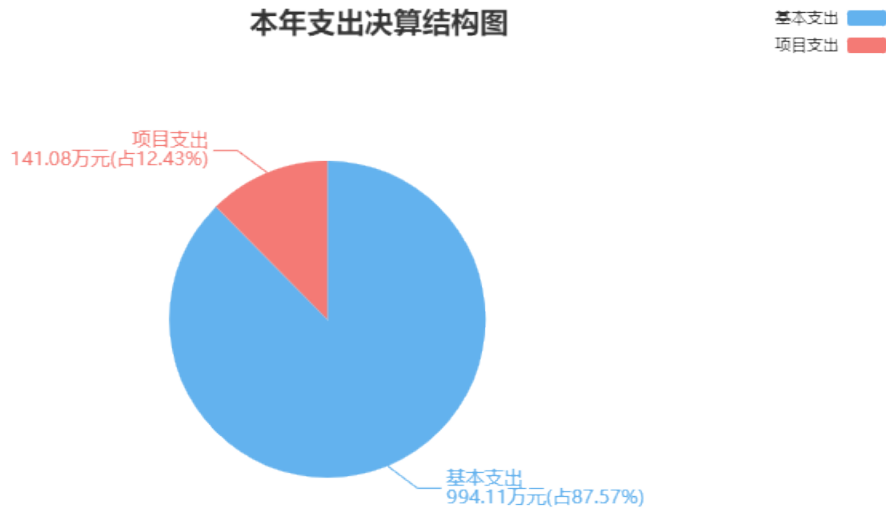
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,135.19 万元，其中：基本支出 994.11 万元，占 87.57%；项目支出 141.08 万元，占 12.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 994.11 万元。与 2021 年度相比，增加 230.34 万元，增长 30.16%。主要是 2022 年基础绩效奖金等工资调整增加。

2、项目支出 141.08 万元。与 2021 年度相比，减少 143.49 万元，下降 50.42%。主要是全面贯彻“过紧日子”要求，坚持厉行节约，全面压减各项支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

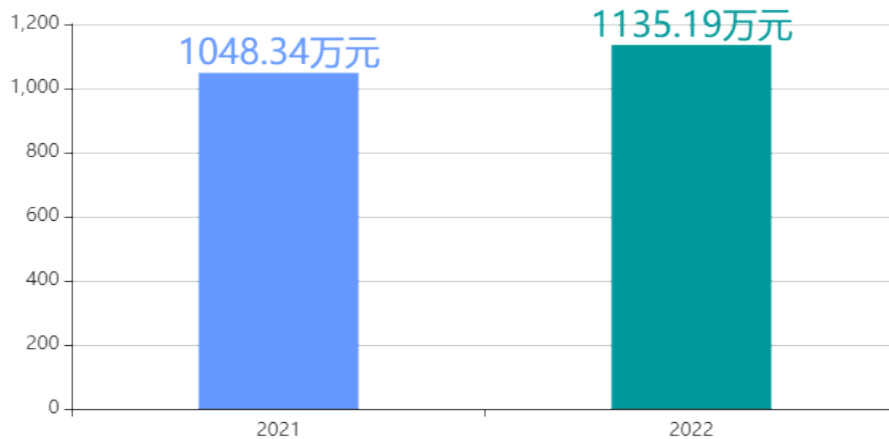
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,135.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.85 万元，增长 8.28%。主要是 2022 年基础绩效奖金等工资调整增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

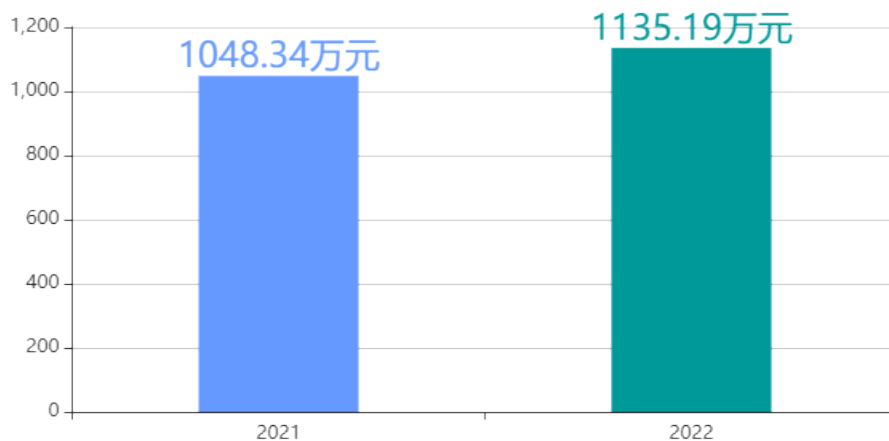


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,135.19 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增加 86.85 万元，增长 8.28%。主要是 2022 年基础绩效奖金等工资调整增加。

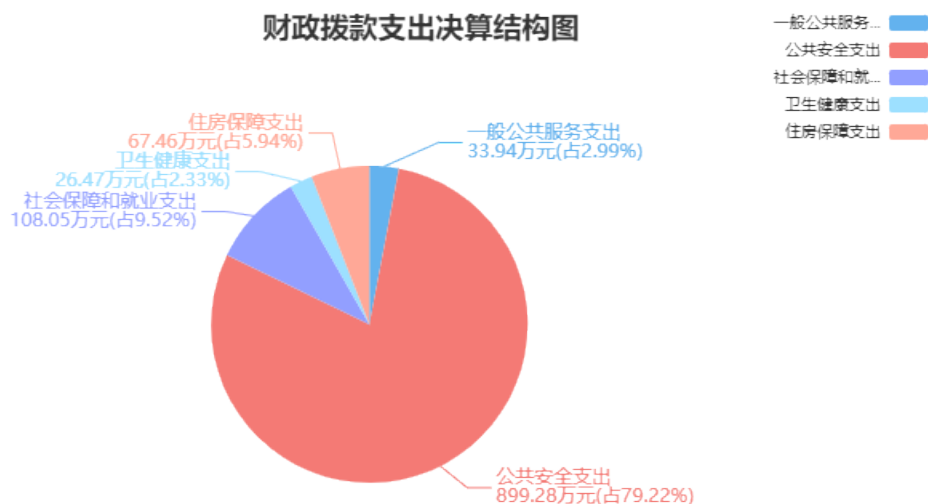
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,135.19 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.94 万元，占 2.99%；公共安全（类）支出 899.28 万元，占 79.22%；社会保障和就业（类）支出 108.05 万元，占 9.52%；卫生健康（类）支出 26.47 万元，占 2.33%；住房保障（类）支出 67.46 万元，占 5.94%。



（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 1,027.24 万元，支出决算为 1,135.19 万元，完成年初预算的 110.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年基础绩效奖金等工资调整增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是高出部分为上级政法转移支付资金专款。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 701.65 万元，支出决算为 792.14 万元，完成年

初预算的 112.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年基础绩效奖金等工资调整增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 31.3 万元，完成年初预算的 62.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是全面贯彻“过紧日子”要求，坚持厉行节约，全面压减各项支出，财政资金紧张。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是全面贯彻“过紧日子”要求，坚持厉行节约，全面压减各项支出。

5、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 24.4 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是全面贯彻“过紧日子”要求，坚持厉行节约，全面压减各项支出。

6、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 38.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是高出部分为上级政法转移支付资金专款。

7、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 9.46 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 32.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年政策变动，部分项目改为

人社局直接支付。

8、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 72.56 万元，支出决算为 68.66 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员正常退休减少支出。

9、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 36.28 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 63.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员正常退休减少支出。

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 0 万元，支出决算为 13.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员补交职业年金。

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 28.49 万元，支出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员正常退休减少支出。

12、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 65.38 万元，支出决算为 67.46 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数提高。

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 994.11 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 930.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 63.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 2.29 万元，支出决算为 2.29 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 2.29 万元，支出决算为 2.29 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 年临沂市罗庄区司法局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养和加油等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区司法局等单位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，全年无预算。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、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 63.92 万元，比年初预算数减少 22.89 万元，下降 26.37%，主要原因是全面贯彻“过紧日子”要求，坚持厉行节约，全面压减各项支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 36.78 万元，其中：政府采购货物支出 27.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.59 万元。授予中小企业合同金额 36.78 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

36.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。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，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，临沂市罗庄区司法局组织对 2022 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 6 个，涉及预算资金 113.4 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 187 万元。

组织对人民调解经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 50 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区司法局 2022 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，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，但也存在部分产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及法律援助经费、区委区政府法律顾问经费、人民调解经费、普法宣传经费、行政复议经费、社区矫正（安置帮教工作）经费等 6 个项目的绩效自评表。

1. 法律援助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 98 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：更好服务困难群众，提供法律援助。发现的主要问题及原因：社会公众基数大，众口难调，难以做到人人满意。下一步改进措施：提高资金使用效率，加强人员培训，提升人民群众满意度。

2. 区委区政府法律顾问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 97.5 分。全年预算数为 22.4 万元，执行数为 22.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好全区法律顾问工作，积极创造良好的法治环境。发现的主要问题及原因：社会效益和可持续性影响有待进一步加强。下一步改进措施：提高资金使用效率，加强宣传，提升社会效益和可持续性影响。

3. 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 93.26 分。全年预算数为 50 万元，

执行数为 31.3 万元，完成预算的 62.6%。项目绩效目标完成情况：有效化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，调解员补贴和案件补贴发放不及时。下一步改进措施：努力争取资金，解决此问题。

4. 社区矫正（安置帮教工作）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 95.5 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强社区矫正（安置帮教人员）管控，预防重新犯罪。发现的主要问题及原因：社会效益和可持续性影响有待进一步加强。下一步改进措施：提高资金使用效率，加强宣传，提升社会效益和可持续性影响。

5. 行政复议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 97 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好全区行政复议工作，积极创建良好的法治环境。发现的主要问题及原因：社会效益和可持续性影响有待进一步加强。下一步改进措施：提高资金使用效率，加强宣传，提升社会效益和可持续性影响。

6. 普法宣传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 97 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实推进普法依法治理成效。发现的主要问题及原因：社会效益和可持续性影响有待进一步加强。下一步改进措施：提

高资金使用效率，加强宣传，提升社会效益和可持续性影响。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。临沂市罗庄区司法局对政法转移支付资金等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，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，但也存在部分产出指标低于预期等问题。

1. 中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 187 万元，执行数为 72.4 万元，完成预算的 38.72%。项目绩效目标完成情况：一是加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度；二是加强基层人民调解工作；三是加强司法行政机关业务装备配置。发现的主要问题及原因：资金保障不及时。下一步改进措施：争取对上资金及时拨付。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。2021 年罗庄区乡镇工作补贴、独生子女父母退休一次性补贴、退休职业年金单位部分、普法宣传经费、人民调解经费、社区矫正（安置帮教工作）经费、法律援助经费、行政复议经费、区委区政府法律顾问经费、政法转移支付资金、社区法律顾问费项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、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)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、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。

二十一、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。

二十二、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、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職業年金支出。

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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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)：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。

二十七、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区司法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级支出项目绩效自评				
1	普法宣传经费	临沂市罗庄区司法局	97	优
2	人民调解经费	临沂市罗庄区司法局	93.26	优
3	社区矫正（安置帮教工作）经费	临沂市罗庄区司法局	95.5	优
4	法律援助经费	临沂市罗庄区司法局	98	优
5	行政复议经费	临沂市罗庄区司法局	97	优
6	区委区政府法律顾问经费	临沂市罗庄区司法局	97.5	优
7	政法转移支付资金	临沂市罗庄区司法局	81.87	良

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		区委区政府法律顾问经费			主管部门	128-临沂市罗庄区司法局		
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	22.4	22.4	22.4	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	22.4	22.4	22.4	-		-	
	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			
		做好全区法律顾问工作，积极创建良好的法治环境。			做好全区法律顾问工作，积极创建良好的法治环境。			
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	法律顾问人数	≥12 人	12	10	10	
		质量指标	法律顾问服务考核达标率	=100%	100%	10	10	
			法律案件办结率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	法律顾问工作完成及时率	=100%	100%	10	9.5
		成本指标	预算控制率	≤5%	2%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法律风险防控情况	显著	显著	15	14.5	
		可持续影响指标	有效代理、化解全区诉讼案件提升比率	≥5%	12%	15	14.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分		97.5					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		人民调解经费		主管部门		128-临沂市罗庄区司法局		
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	50	50	31.3	10	0.626	6.26	
	其中：当年财政拨款	50	50	31.3	-		-	
	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			
		有效化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。			有效化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。			
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	人民调解员数量	=25 人	25	10	10	
			调解案件数	=899 件	2002	10	10	
		质量指标	调解案件成功率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	调解工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	经费控制金额	≤50 万元	31.3 万元	10	8	财政紧张
	效益指标	社会效益指标	有效化解社会矛盾	有效保障	有效保障	15	14.5	
		可持续影响指标	矛盾纠纷化解增幅率	≥10%	12%	15	14.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解员满意度	≥90%	96%	5	5	
			群众满意度	≥90%	98%	5	5	
	总分		93.26					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		法律援助经费		主管部门	128-临沂市罗庄区司法局			
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	1	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	15	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金			15	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		更好服务困难群众，提供法律援助。		更好服务困难群众，提供法律援助。				
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	法律援助办案数	≥500 个	1855	10	10	
		质量指标	法律援助办案合格率	=100%	100%	15	15	
			法律援助及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	法律援助总成本	≤81 万元	30	10	8	
	效益 指标	社会效益指标	法律援助标准	=600-2800 元/件	600-2800	5	5	
		可持续影响指标	促进法制体系建设	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	法律援助制度完善性	完善	完善	15	15	
			法律援助对象满意度	≥90%	98%	5	5	
总分		98						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		行政复议经费		主管部门		128-临沂市罗庄区司法局		
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	2	2	2	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金			2	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好全区行政复议工作，积极创建良好的法治环境。			做好全区行政复议工作，积极创建良好的法治环境。			
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	行政复议数量	≥50 个	126	10	10	
		质量指标	复议案件程序合规率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	15	15
		成本指标	预算控制总金额	≤2 万元	0	10	7	
	效益指标	社会效益指标	提升行政复议工作质量	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	提升法治社会建设水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政机关满意度	≥90%	96%	10	10	
总分		97						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		社区矫正（安置帮教工作）经费		主管部门		128-临沂市罗庄区司法局		
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	4	4	4	10	1	10	
	其中：当年 财政拨款	4	4	0	-		-	
	上年结转 资金				-		-	
	其他资金			4	-		-	
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强社区矫正（安置帮教人员）管控， 预防重新犯罪。。			加强社区矫正（安置帮教人员）管控， 预防重新犯罪。			
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	社区矫正人数	≥500 人	954	10	10	
			安置帮教人数	≥3500 人	3624	10	10	
		质 量 指 标	各项工作完成合 格率	=100%	100%	10	10	
			各项工作完成及 时率	=100%	100%	10	10	
		成 本 指 标	经费控制金额	≤4 万元	4	10	7	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	社区矫正人员再 犯罪率	0 件	0	15	15	
		可 持 续 影 响 指 标	社区矫正（安置 帮教）工作机制 健全性	健全	健全	15	14	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	矫正帮扶人员满 意度	≥90%	95%	5	4.5	
			群众满意度	≥90%	98%	5	5	
	总分		95.5					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		普法宣传经费		主管部门		128-临沂市罗庄区司法局		
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	5	5	5	10	1	10	
	其中：当年 财政拨款	5	5	0	-		-	
	上年结转 资金				-		-	
	其他资金			5	-		-	
年度总体目 标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		切实推进普法依法治理成效		切实推进普法依法治理成效				
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	普法宣传活动次 数	≥200 次	226	15	15	
		质量指标	普法宣传工作完 成率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	各项工作完成及 时率	=100%	100%	10	10
		成本指标	预算控制总金额	≤5 万元	0	10	8	根据财政局要求，此 项预算通过我单位 上级转移支付资金 进行支付，预算留作 年底上届使用，故全 年执行数为 0。
	效 益 指 标	社会效益 指标	人民法律意识提 升程度	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影 响指标	普法宣传覆盖率	≥95%	96%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	92%	10	9	
总分		97						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中央政法转移支付资金		主管部门		128-临沂市罗庄区司法局		
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	0	187	72.4	10	0.387	3.87	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		目标 1：加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度； 目标 2：加强基层人民调解工作； 目标 3：加强司法行政机关业务装备配置。			目标 1：加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度； 目标 2：加强基层人民调解工作； 目标 3：加强司法行政机关业务装备配置。			
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	当年法律援助案件受理数	≥1000 件	1855	10	10	
			当年调解案件数	≥2000 件	2002	10	10	
		质量指标	当年法律援助案件结案数占总案件数的比率	≥80%	90%	10	10	
			时效指标	调解完成及时率	=100%	100%	10	10
		成本指标	预算控制总金额	≤187 万元	72.4	10	8	财政紧张
	效益指标	社会效益指标	办案保障率	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	办案能力水平	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件相关人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			法律援助对象满意度	≥90%	96%	5	5	
	总分		81.87					

部门预算整体绩效自评表（2022年度）

部门名称：

预算执行情况（10分）				年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
年度资金总额				376.283567	180.433563	0.479514863	10	6	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
其中：区本级资金				152.733567	108.033563	-	-	-	
其他资金				223.55	72.4	-	-	-	
职责 序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2022年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
1	承担全区依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。	统筹推进全区法治政府建设，指导、监督全区政府依法行政工作	建立政府、社区法律顾问长效机制	100%	100%	25	25		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
		负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作	切实推进普法，巩固依法治理成效	152天	158天	20	20		
2	统筹规划全区法治社会建设的职责。	指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全区人民监督员选任管理工作。指导、监督全区司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。	推进法律援助、人民调解制度制度的落实	100%	100%	25	25		定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%（含0%）来记分。
3	指导、监督全区社区矫正工作	指导、监督全区社区矫正工作	监管社区矫正人员	100%	100%	20	20		
总分				96					
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：									

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。