

吕梁市法学会

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市法学会是中国法学会的地方组织，是中共吕梁市委领导的人民团体，是全市法学界、法律界的群众团体、学术团体和政法战线的重要组成部分，是市委和市政府联系广大法学法律工作者的桥梁和纽带，是推进平安吕梁、法治吕梁建设的重要力量。

二、机构设置情况

纳入2023年部门预算管理的为市法学会1个单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市法学会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1012263.26	一、一般公共服务支出	32.00	1012263.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1012263.26	本年支出合计	58.00	1012263.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1012263.26	总计	62.00	1012263.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吕梁市法学会

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1012263.26	1012263.26					
201	一般公共服务支出	1000036.46	1000036.46					
20136	其他共产党事务支出	1000036.46	1000036.46					
2013650	事业运行	1000036.46	1000036.46					
208	社会保障和就业支出	5778.80	5778.80					
20805	行政事业单位养老支出	5778.80	5778.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5778.80	5778.80					
221	住房保障支出	6448.00	6448.00					
22102	住房改革支出	6448.00	6448.00					
2210201	住房公积金	6448.00	6448.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市法学会

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1012263.26	63911.56	948351.70			
201	一般公共服务支出	1000036.46	51684.76	948351.70			
20136	其他共产党事务支出	1000036.46	51684.76	948351.70			
2013650	事业运行	1000036.46	51684.76	948351.70			
208	社会保障和就业支出	5778.80	5778.80				
20805	行政事业单位养老支出	5778.80	5778.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5778.80	5778.80				
221	住房保障支出	6448.00	6448.00				
22102	住房改革支出	6448.00	6448.00				
2210201	住房公积金	6448.00	6448.00				

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

公开04表

部门名称：吕梁市法学会

2022年度

金额单位：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	1012263.26	一、一般公共服务支出	33	1000036.46	1000036.46		
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				
	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	5778.80	5778.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6448.00	6448.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1012263.26	本年支出合计	59	1012263.26	1012263.26		
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				
收入总计	32	1012263.26	总计	64	1012263.26	1012263.26		

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

公开05表

部门名称：吕梁市法学会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1012263.26	63911.56	948351.70
201	一般公共服务支出	1000036.46	51684.76	948351.70
20136	其他共产党事务支出	1000036.46	51684.76	948351.70
2013650	事业运行	1000036.46	51684.76	948351.70
208	社会保障和就业支出	5778.80	5778.80	
20805	行政事业单位养老支出	5778.80	5778.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5778.80	5778.80	
221	住房保障支出	6448.00	6448.00	
22102	住房改革支出	6448.00	6448.00	
2210201	住房公积金	6448.00	6448.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市法学会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	233911.56	63911.56	302	商品和服务支出	754351.70		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	122513.00	22513.00	30201	办公费	87048.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	5644.00	5644.00	30202	印刷费	453380.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	59970.00	19970.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5778.80	5778.80	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	3521.76	3521.76	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	36.00	36.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	6448.00	6448.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	30000.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	24000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	24000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	213923.70		31010	安置补助						
人员经费合计		233911.56	63911.56	公用经费合计										778351.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市法学会

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市法学会

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市法学会

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市法学会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	948269.00
货物	2	70628.00
工程	3	
服务	4	877641.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,012,263.26元、支出总计1,012,263.26元。与2021年相比，收入总计减少86,327.02元，下降7.86%，支出总计减少86,327.02元，下降7.86%。主要原因是由于本单位职工工作变动，导致未发放部分工资及缴纳单位部分社保。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,012,263.26元，其中：
财政拨款收入1,012,263.26元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,012,263.26元，其中：
基本支出63,911.56元，占比6.31%；
项目支出948,351.70元，占比93.69%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市法学会2022年度财政拨款收入总计1,012,263.26元，支出总计1,012,263.26元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少86,327.02元，下降7.86%，财政拨款支出总计减少86,327.02元，下降7.86%。主要原因是由于本单位职工工作变动，导致未发放部分工资及缴纳单位部分社保。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

吕梁市法学会2022年财政拨款决算支出1,012,263.26元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少86,327.02元，下降7.86%。主要原因是由于本单位职工工作变动，导致未发放部分工资及缴纳单位部分社保。。其中，人员经费63,911.56元，占比6.31%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吕梁市法学会2022年度财政拨款支出1,012,263.26元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,000,036.46元，占比98.79%；
社会保障和就业支出(类)5,778.80元，占比0.57%；
住房保障支出(类)6,448.00元，占比0.64%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市法学会2022年度财政拨款支出年初预算1,075,502.41元，支出决算1,012,263.26元，完成年初预算的94.12%。其中：

一般公共服务支出年初预算107.55万元，支出决算101.23万元，完成年初预算的94.12%，用于基本支出6.39万元，较2021年决算减少了1.77万元，下降了21.69%，主要原因是由于本单位职工工作变动，导致未发放部分工资及缴纳单位部分社保；用于项目支出94.84万元，较2021年决算减少了6.86万元，下降了6.75%，主要原因是由于2022年疫情防控原因，导致多次宣传活动无法进行。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市法学会2022年度财政拨款基本支出63,911.56元，其中：

人员经费63,911.56元，主要包括人员经费63,911.56元，主要包括基本工资22,513.00元，津贴补贴5,644.00元，绩效工资19,970.00元，机关事业单位基本养老保险缴费5,778.80元，职工基本医疗保险缴费3,521.76元，其他社会保障缴费36.00元，住房公积金6,448.00元。；

公用经费0.00元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吕梁市法学会2022年度政府采购支出总额948,269.00元，其中：政府采购货物支出70,628.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出877,641.00元。政府采购授予中小企业合同金额948,269.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市法学会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市法学会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金948,351.70元，占本部门（单位）项目支出总额的100.00%，其中一般公共预算项目支出948,351.70元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市法学会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金948,351.70元，其中一般公共预算支出948,351.70元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对空调购置、普法宣传、会员之家建设等、印刷吕梁—新中国第一部宪法草案诞生地、日常办公经费、吕梁法学刊物费等、政府购买服务等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金948,351.70元，其中一般公共预算支出948,351.70元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，主要经验做法有：

1. 项目支出的所有资金使用严格按照有关财务制度执行，项目支出过程中均按照严格勤俭节约的原则完成。
2. 项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

项目管理中存在的主要问题及原因分析：

在年初财政预算编制上不够全面，在精准方面有待进一步提高。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市法学会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金948,351.70元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1.在今后的预算绩效编制时，将全年工作目标任务再精细化，并尽量采取制定清晰、可衡量的绩效指标；

2. 在预算编制前多与各方做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，进一步强化预算管理意识；
3. 我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。。涉密项目除外。

吕梁市法学会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金948,351.70元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1.在今后的预算绩效编制时，将全年工作目标任务再精细化，并尽量采取制定清晰、可衡量的绩效指标；

2. 在预算编制前多与各方做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，进一步强化预算管理意识；
3. 我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、普法宣传、会员之家建设等项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.7分。项目全年预算数为200,000.00元，执行数为193,923.70元，执行率96.96%。

项目绩效目标完成情况：一是印发宣传资料，普法讲法，法治法理法律文化墙、建党百年文化墙等建设；二是亮点工作观摩推荐会资料、会议公文袋、荣誉证书、会议胸牌等资料制作；三是做好会员发展服务管理工作，会员之家建设。会员之家购置办公家具、电视、LED显示屏、会员证制作等。

发现的主要问题及原因：在年初财政预算编制上不够全面，在精准方面有待进一步提高。

下一步改进措施：一是在今后的预算绩效编制时，将全年工作目标任务再精细化，并尽量采取制定清晰、可衡量的绩效指标；二是在预算编制前多与各方做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，进一步强化预算管理意识；三是我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

二、印刷吕梁—新中国第一部宪法草案诞生地项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50,000.00元，执行数为50,000.00元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：吕梁市法学会于2021年9月组织编撰了《吕梁—新中国第一部宪法草案的诞生地》一书，准印证号(吕)2021043。2021年12月3日，吕梁市法学会向省法学会申报了《新中国第一部宪法草案的诞生及其现代价值》重点专项课题，并于同年12月14日成功入选。预计出版印刷2000册。出版后寄往中国法学会、省法学会、各地市及各县政法单位交流学习。

发现的主要问题及原因：在年初财政预算编制上不够全面，在精准方面有待进一步提高。

下一步改进措施：一是在今后的预算绩效编制时，将全年工作目标任务再精细化，并尽量采取制定清晰、可衡量的绩效指标；二是积极向财政汇报争取项目经费的投资力度。

三、空调购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为24,000.00元，执行数为24,000.00元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：按时按量完成了空调购置、安装等一系列工作。资金到位及时，支出合理，专人负责，及时安装。不仅改善了单位工作环境现状，而且保障单位各项工作正常推进。

发现的主要问题及原因：在年初财政预算编制上不够全面，在精准方面有待进一步提高。

下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，预算编制前多与各方做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性；二是强化预算的刚性

约束，凡事做到先预算后开支，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

四、政府购买服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为24,000.00元，执行数为24,000.00元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：一是《吕梁法学》刊物按时出版发行；二是组织编写了法学会年鉴；三是编写印刷了《吕梁—新中国第一部宪法草案诞生地》7000册；四是编写印刷了《吕梁-土改法律制度研究》；五是聘用财会人员做好财务工作。

发现的主要问题及原因：在年初财政预算编制上不够全面，在精准方面有待进一步提高。

下一步改进措施：一是继续深入展开法律宣传工作，进一步强化预算管理意识，预算编制前多与各方做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性；二是强化预算的刚性约束，凡事做到先预算后开支，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

五、日常办公经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.67分。项目全年预算数为90,000.00元，执行数为90,000.00元，执行率96.72%。

项目绩效目标完成情况：一是采购日常办公用品、办公耗材；二是报刊订阅；三是支付见习生工资、差旅费、接待费、加班值班（带班）补贴及其他日常必需开支。

发现的主要问题及原因：在年初财政预算编制上不够全面，在精准方面有待进一步提高。

下一步改进措施：一是在今后的预算绩效编制时，将全年工作目标任务再精细化，并尽量采取制定清晰、可衡量的绩效指标；二是在预算编制前多与各方做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性，进一步强化预算管理意识；三是我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

六、吕梁法学刊物费等项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.84分。项目全年预算数为409,980.00元，执行数为409,980.00元，执行率98.39%。

项目绩效目标完成情况：一是《吕梁法学》每月一期，为保证刊物的正常出版及发行，需支付印刷费；二是组织编写法学会（2015年-2020年）年鉴。年终出版刊物合订本。

发现的主要问题及原因：在年初财政预算编制上不够全面，在精准方面有待进

一步提高。

下一步改进措施：一是在今后的预算绩效编制时，将全年工作目标任务再精细化，并尽量采取制定清晰、可衡量的绩效指标。二是积极向财政汇报争取项目经费的投资力度。三是部分边远地区村民法律意识依然淡薄，理解法律观念差，我们将继续加大宣传力度，提高人民的法律认知水平，改善农村法律意识淡薄的观念。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市法学会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市法学会部门（单位）整体绩效自评得分为9.84分。部门（单位）全年预算数为963,987.00元，执行数为948,351.70元，执行率为98.38%。年度绩效目标完成情况：一是《吕梁法学》刊物按时出版发行，并编写印刷了《吕梁—新中国第一部宪法草案诞生地》、《吕梁-土改法律制度研究》以及法学会年鉴，并且印发了宣传资料、亮点工作观摩推荐会资料、会议公文袋、荣誉证书、会议胸牌等资料的制作；二是按时按量完成了空调购置安装，以及会员之家购置办公家具、电视、LED显示屏、会员证制作等，还建设了法治法理法律文化墙、建党百年文化墙等。发现的主要问题及原因：一是在年初财政预算编制上不够全面；二是在精准方面有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理意识，预算编制前多与各方做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性；二是强化预算的刚性约束，凡事做到先预算后开支，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《政府购买服务项目绩效评价报告》、《日常办公经费项目绩效评价报告》、《吕梁法学刊物费等项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

政府购买服务项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		政府购买服务							
主管部门及代码		008-中国共产党吕梁市委员会政法委员会			预算单位	008002-吕梁市法学会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		19	19	19	19	0	100	10
市县区财政资金		19	19	19	19	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	圆满完成以下工作1、《吕梁法学》每月一期，为保证刊物的正常出版发行，需支付编辑人员聘用费2、组织编写法学会年鉴3、编写印刷《吕梁一新中国第一部宪法草案诞生地》7000册4、编写印刷《土地大纲》5、聘用财会人员做好财务工作					按时完成了以下工作：1、《吕梁法学》刊物按时出版发行2、组织编写了法学会年鉴3、编写印刷了《吕梁一新中国第一部宪法草案诞生地》7000册4、编写印刷了《吕梁-土改法律制度研究》5、聘用财会人员做好财务工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用第三方人数	=6人	=6人	=6人	5	5	达到预期指标
			编辑《吕梁法学》刊物期数	=12期	=12期	=12期	10	10	达到预期指标
			委托第三方服务量	=2单位	=2单位	=2单位	5	5	达到预期指标
		质量指标	聘用人员资格达标率	≥90%	≥90%	≥100%	5	5	达到预期指标
			刊物内容审核通过率	=100%	=100%	=100%	5	5	达到预期指标
		时效指标	刊物出版及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	达到预期指标
	成本指标	单位服务成本	≤50000元/人/年	≤50000元/人/年	≤50000元/人/年	10	10	达到预期指标	
	效益指标	社会效益指标	工作效能提升程度	提高	提高	达成预期指标	10	10	达到预期指标
			法学政策知晓率	≥90%	≥90%	≥93%	10	10	达到预期指标
第三方机构人员到位服务及时性			及时	及时	达成预期指标	10	10	达到预期指标	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥97%	10	10	达到预期指标	
总 分							100	优	

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	1.规划编制合理，审批到位；2.制度建设及执行到位；3.绩效目标合理，指标明确；4.资金使用合规，专款专用；5.国库集中支付管理规范到位；6.监督检查合理有效。
	产出情况及分析	目标任务完成率100%。1.《吕梁法学》每月一期，刊物的正常出版发行；2.完成组织编写法学会年鉴；3.编写印刷了《吕梁—新中国第一部宪法草案诞生地》7000册；4.编写印刷了《吕梁—土改法律制度研究》4000册。
	效益情况及分析	第三方机构人员及时到位；法律政策知晓度提高；提高了工作效能。
	满意度情况及分析	社会公众、服务对象满意度100%。
	主要经验做法	1.资金使用合规合法合理，项目资金支出手续齐全、原始凭证合规。项目资金使用不存在弄虚作假，虚报冒领贪污浪费、截留、挤占、挪用项目资金等违规现象。2.本单位按照年初的财务管理制度要求严格执行，定期开展项目资金使用专项督查，保障资金使用安全。3.拨付及时、无滞留、闲置等现象。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	在年初财政预算编制上不够全面，在精准方面有待进一步提高。
	下一步改进措施及 管理建议	1.继续深入开展法律宣传工作，进一步强化预算管理意识，预算编制前多与各方做好沟通衔接，提高预算编制的合理性、科学性、准确性和可控性。2.强化预算的刚性约束，凡事做到先预算后开支，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

日常办公经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		日常办公经费						
主管部门及代码		008-中国共产党吕梁市委员会政法委员会			预算单位	008002-吕梁市法学会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	9	9	9	8.705	0.295	96.72	9.67
	市县区财政资金	9	9	9	8.705	0.295	96.72	9.67
项目	年度目标				实际完成情况			