

吕梁市司法局

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.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
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

市司法局负责贯彻落实党中央、省委、市委关于全面依法治国、依法治省、依法治市的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面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市中长期规划建设，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划市人民政府立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，拟订市人民政府年度立法工作计划，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导。研究提出地方立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集市人民政府规章制定项目建议。

（三）承担涉及城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规、市人民政府规章草案起草工作。承办各部门报送市人民政府的地方性法规、规章草案的审查工作。负责立法协调。

（四）承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县各部门在法律法规实施中的有关争议和问题。负责市人民政府规章清理、译审工作，编辑出版本市政府规章汇编正式文本。负责政府规章的备案工作。负责政府及市直各部门的规范性文件的备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。负责综合协调行政执法，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。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作。承担市人民政府法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，负责市级人民检察院人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订全市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、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责国家统一法律职业资格考试在我市的组织实施工作。负责全市国家统

一法律职业资格证书管理工作。

(十) 指导、监督本系统法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。

(十一) 负责本系统服装和警车管理工作, 指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二) 指导本系统的对外交流与合作。

(十三) 指导本系统党的建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作, 指导、监督本系统队伍建设。按照干部管理权限管理本系统领导班子和领导干部。

(十四) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。以履行市委全面依法治市委员会办公室职责为统领, 统筹行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转, 认真开展宪法学习宣传教育活动, 不断推进科学立法, 大力加强法治政府建设和法治社会建设, 加快推进司法行政改革, 打造过硬司法行政队伍, 充分发挥全系统在全面依法治市中的职能作用。

(十六) 山西省吕梁市诚信公证处职能。山西省吕梁市诚信公证处是依法设立的证明机构, 不以营利为目的, 依法独立行使公证职能、承担民事责任。根据自然人、法人或者其他组织的申请, 办理合同、继承、委托、声明、赠与、遗嘱、财产分割、婚姻状况、亲属关系、收养关系、出生、死亡、生存、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录、保全证据等民事经济公证事项, 法律规定的登记提存保管事务以及提供与公证事项相关的法律咨询和文书代写服务。

二、机构设置情况

(一) 吕梁市司法局设下列内设机构:

办公室、政治部(机关党办)、法治调研与督察科、立法科、行政复议综合管理科、行政复议一科、行政复议二科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科、律师工作科、科技信息与装备财务科、依法治市秘书科、国家法律职业资格考试科(行政审批科)、法律援助中心。

(二) 吕梁市司法局部门决算包括吕梁市司法局本级和下属二级单位山西省吕梁市诚信公证处决算。

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：吕梁市司法局

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	13103937.43	一、一般公共服务支出	32.00	1020.00
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	11133930.44
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	1380245.99
	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	588741.00
	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	13103937.43	本年支出合计	58.00	13103937.43
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	13103937.43	总计	62.00	13103937.43

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：吕梁市司法局

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		13103937.43	13103937.43					
201	一般公共服务支出	1020.00	1020.00					
20132	组织事务	1020.00	1020.00					
2013299	其他组织事务支出	1020.00	1020.00					
204	公共安全支出	11133930.44	11133930.44					
20406	司法	11133930.44	11133930.44					
2040601	行政运行	8898329.74	8898329.74					
2040602	一般行政管理事务	1488540.70	1488540.70					
2040605	普法宣传	500000.00	500000.00					
2040699	其他司法支出	247060.00	247060.00					
208	社会保障和就业支出	1380245.99	1380245.99					
20805	行政事业单位养老支出	1380245.99	1380245.99					
2080501	行政单位离退休	671200.00	671200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547004.42	547004.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162041.57	162041.57					
221	住房保障支出	588741.00	588741.00					
22102	住房改革支出	588741.00	588741.00					
2210201	住房公积金	588741.00	588741.00					

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：吕梁市司法局

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		13103937.43	9200388.33	3903549.10			
201	一般公共服务支出	1020.00		1020.00			
20132	组织事务	1020.00		1020.00			
2013299	其他组织事务支出	1020.00		1020.00			
204	公共安全支出	11133930.44	7231401.34	3902529.10			
20406	司法	11133930.44	7231401.34	3902529.10			
2040601	行政运行	8898329.74	7231401.34	1666928.40			
2040602	一般行政管理事务	1488540.70		1488540.70			
2040605	普法宣传	500000.00		500000.00			
2040699	其他司法支出	247060.00		247060.00			
208	社会保障和就业支出	1380245.99	1380245.99				
20805	行政事业单位养老支出	1380245.99	1380245.99				
2080501	行政单位离退休	671200.00	671200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547004.42	547004.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162041.57	162041.57				
221	住房保障支出	588741.00	588741.00				
22102	住房改革支出	588741.00	588741.00				
2210201	住房公积金	588741.00	588741.00				

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：吕梁市司法局

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	13103937.43	一、一般公共服务支出	33	1020.00	1020.00		
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	11133930.44	11133930.44		
	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	1380245.99	1380245.99		
	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	588741.00	588741.00		
	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	13103937.43	本年支出合计	59	13103937.43	13103937.43		
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	13103937.43	总计	64	13103937.43	13103937.43		

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：吕梁市司法局

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		13103937.43	9200388.33	3903549.10
201	一般公共服务支出	1020.00		1020.00
20132	组织事务	1020.00		1020.00
2013299	其他组织事务支出	1020.00		1020.00
204	公共安全支出	11133930.44	7231401.34	3902529.10
20406	司法	11133930.44	7231401.34	3902529.10
2040601	行政运行	8898329.74	7231401.34	1666928.40
2040602	一般行政管理事务	1488540.70		1488540.70
2040605	普法宣传	500000.00		500000.00
2040699	其他司法支出	247060.00		247060.00
208	社会保障和就业支出	1380245.99	1380245.99	
20805	行政事业单位养老支出	1380245.99	1380245.99	
2080501	行政单位离退休	671200.00	671200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547004.42	547004.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162041.57	162041.57	
221	住房保障支出	588741.00	588741.00	
22102	住房改革支出	588741.00	588741.00	
2210201	住房公积金	588741.00	588741.00	

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：吕梁市司法局

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	7557430.63	7557430.63	302	商品和服务支出	3955522.30	809204.20	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	2090907.00	2090907.00	30201	办公费	250660.00	68900.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3074356.00	3074356.00	30202	印刷费	176427.41	9992.92	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	391423.00	
30103	奖金	452560.50	452560.50	30203	咨询费	579230.00		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	174525.00	174525.00	30205	水费	4830.90	4830.90	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	557302.46	557302.46	30206	电费	30566.00	30566.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	56000.00	
30109	职业年金缴费	162041.57	162041.57	30207	邮电费	30000.00	30000.00	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	247303.75	247303.75	30208	取暖费	26389.00	26389.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	97216.86	97216.86	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	436.49	436.49	30211	差旅费	68218.00		30906	大型修缮			312	对企业补助	247060.00	
30113	住房公积金	588741.00	588741.00	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	16608.00		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	112040.00	112040.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	247060.00	
303	对个人和家庭的补助	833753.50	833753.50	30215	会议费	29142.00		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	300000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	773680.00	773680.00	30217	公务接待费	1560.00	1560.00	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	510171.00		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	427880.60		31002	办公设备购置	38998.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	662111.00		31003	专用设备购置	23750.00		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	1200.00	1200.00	30229	福利费	141631.00	141631.00	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	139175.22	69132.66	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	325725.00	325725.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	58873.50	58873.50	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	745368.17	100476.72	31010	安置补助						
人员经费合计		8391184.13	8391184.13	公用经费合计										4712753.30	809204.20

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：吕梁市司法局

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
532158.22		530598.22	391423.00	139175.22	1560.00	532158.22		530598.22	391423.00	139175.22	1560.00

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。

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：吕梁市司法局

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：吕梁市司法局

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：吕梁市司法局

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	516348.00
货物	2	516348.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	809204.20
(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	5
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	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	3
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13,103,937.43元、支出总计13,103,937.43元。与2021年相比，收入总计增加4,381,137.43元，增长50.23%，支出总计增加4,381,137.43元，增长50.23%。主要原因是项目增加，相应费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,103,937.43元，其中：

财政拨款收入13,103,937.43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13,103,937.43元，其中：

基本支出9,200,388.33元，占比70.21%；

项目支出3,903,549.10元，占比29.79%；

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

吕梁市司法局2022年度财政拨款收入总计13,103,937.43元，支出总计13,103,937.43元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,381,137.43元，增长50.23%，财政拨款支出总计增加4,381,137.43元，增长50.23%。主要原因是人员增加，项目增加，经费增加。。

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

吕梁市司法局2022年财政拨款决算支出13,103,937.43元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,381,137.43元，增长50.23%。主要原因是人员增加，项目增加，支出增加。。其中，人员经费8,391,184.13元，占比64.04%；日常公用经费809,204.20元，占比6.18%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吕梁市司法局2022年度财政拨款支出13,103,937.43元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,020.00元, 占比0.01%;
公共安全支出(类)11,133,930.44元, 占比84.97%;
社会保障和就业支出(类)1,380,245.99元, 占比10.53%;
住房保障支出(类)588,741.00元, 占比4.49%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市司法局2022年度财政拨款支出年初预算13,103,937.43元, 支出决算13,103,937.43元, 完成年初预算的100.00%。其中:

2022年度财政拨款支出13103937.43元, 占本年支出合计的100%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市司法局2022年度财政拨款基本支出9,200,388.33元, 其中:

人员经费8,391,184.13元, 主要包括人员经费8,391,184.13元, 主要包括工资福利支出, 对个人和家庭的补助;

公用经费809,204.20元, 主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、办公设备购置。

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532,158.22元, 支出决算532,158.22元, 完成全年预算的100.00%, 比上年度增加421,051.22元, 增长378.96%。主要原因是: 购置公务用车。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: 本单位无因公出国出境支出;

公务用车购置费支出391,423.00元, 完成全年预算的0.00%, 比上年度增加391,423.00元, 主要原因是: 因工作需要购置公务用车;

公务用车运行维护费支出139,175.22元, 完成全年预算的100.00%, 比上年度增加28,752.22元, 增长26.04%, 主要原因是: 车辆购置年长, 维修次数增加;

公务接待费支出1,560.00元, 完成全年预算的100.00%, 比上年度增加860.00元, 增长122.86%, 主要原因是: 疫情后检查交流次数增加, 接待次数随之增加。

(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: 无此项支出。

2、公务用车购置支出391,423.00元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于出差、下乡。

3、公务用车运行维护费支出139,175.22元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：出差、下乡。

4、公务接待费支出1,560.00元，共接待5批次，26人次。国内接待费1560元，共接待5批次，26人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待省厅检查、市际交流；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市司法局2022年机关运行经费支出809,204.20元，比2021年增加109,612.20元，增长15.67%，主要原因是：人员增加、经费增加。

（二）政府采购情况说明

吕梁市司法局2022年度政府采购支出总额516,348.00元，其中：政府采购货物支出516,348.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额516,348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

吕梁市司法局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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1辆、应急保障用车1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，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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市司法局部门（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0个，二级项目19个，共涉及资金3443040.1元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3443040.1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年度吕梁市司法局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3443040.1元，其中一般公共预算支出3443040.1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。

组织对引进人才律师等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金3443040.1元，

其中一般公共预算支出3443040.1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，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市司法局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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无。涉密项目除外。

吕梁市司法局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数19个，涉及资金3443040.1元：18个项目自评等级为“优”，1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无。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：

法律援助工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数、全年预算数为100000元，全年执行数为99230元，资金结转（余）数为770元，执行率99.23%，项目绩效自评得分为94.92分；国家法律职业统一资格考试工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数、全年预算数为100000元，全年执行数为75354.65元，资金结转（余）数为24645.35元，执行率75.35%，项目绩效自评得分为92.54分；开展社区矫正、基层司法、律师鉴定、公证仲裁管理等工作经费项目自评综述：项目年初预算数、全年预算数为200000元，全年执行数为138925.80元，资金结转（余）数为61074.2元，执行率69.46%，自评得分91.95；普法依法治理工作经费项目自评综述：项目年初预算数、全年预算数为500000元，全年执行数为500000元，资金结转（余）数为0元，执行率100%，自评得分100；市委法治建设经费项目自评综述：项目年初预算数、全年预算数为100000元，全年执行数为100000元，资金结转（余）数为0元，执行率100%，自评得分100；行政复议培训费项目自评综述：项目年初预算数、全年预算数为100000元，全年执行数为100000元，资金结转（余）数为0元，执行率100%，自评得分100；行政复议与应诉工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数、全年预算数为90000元，全年执行数为56672元，资金结转（余）数为33328元，执行率63%，项目绩效自评得分为91.3分；行政复议与应诉经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数、全年预算数为210000元，全年执行数为210000元，资金结转（余）数为0元，执行率100%，自评得分100；引进律师人才经费项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数、全年预算数为500000元，全年执行数为247060元，资金结转（余）数为252940元，执行率49.46%，自评得分94.94；政府法制建设费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数、全年预算数为150000元，全年执行数为149730.6元，资金结转（余）数为269.4元，执行率99.8%，自评得分98.98；政府法制建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数、全年预算数为50000元，全年执行数为50000元，资金结转（余）数为0元，执行率100%，自评得分100；政府购买法律顾问费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数420000元、全年预算数为480000元，全年执行数为480000元，资金结转（余）数为0元，执行率100%，自评得分100；知识产权保护专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数、全年预算数为3000元，全年执行数为3000元，资金结转（余）数为0元，执行率100%，自评得分100；转移支付办案--培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，年初预算数、全年预算数为200000元，全年执行数为200000元，资金结转（余）数为0元，执行率100%，自评得分100；转移支付办案(业务)经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，年初预算数、全年预算数为840000元，全年执行数为525144.05元，资金结转（余）数为314855.95元，执行率63%，自评得分96.25；转移支付办案费维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，年初预算数、全年预算数为100000元，全年执行数为16610元，资金结转（余）数为83390元，执行率17%，自评得分86；转移支付办案经费--会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数、全年预算数为50000元，全年执行，全年执数为20142元，资金结转（余）数为29858元，执行率40.28%，自评得分94；转移支付装备费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数、全年预算数为496000元行数为447420元，资金结转（余）数为48580元，执行率90.21%，自评得分99；转移支付装备费2项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数、全年预算数为374000元，全年执行数为23750元，资金结转（余）数为350250元，执行率6.35%，自评得分90。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市司法局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市司法局部门（单位）整体绩效自评得分为94.59分。部门（单位）全年预算数为4643000元，执行数为3443040.1元，执行率为74.15%。年度绩效目标完成情况：一是项目年初预算数、全年预算数为4643000元，全年执行数为3443040.1元，执行率74.15%。项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目专款专用、无截留、挤占、挪用、序列支出等情况；二是项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目情况，设置符合项目特点的三级产出指标，

用于知道和跟踪项目工作开展。发现的主要问题及原因：一是存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准度有待提高；二是加快预算执行进度。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算编制的精准度，加强财务管理，严格财务审核；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《普法依法治理工作经费项目绩效评价报告》《行政复议培训费项目绩效评价报告》《行政复议与应诉经费项目绩效评价报告》《引进律师人才经费项目绩效评价报告》《政府购买法律顾问费项目绩效评价报告》《知识产权保护专项工作经费项目绩效评价报告》（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

普法依法治理工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		普法依法治理工作经费							
主管部门及代码		010-吕梁市司法局			预算单位	010001-吕梁市司法局			
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:		50	50	50	50	0	100	10
市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	充分运用电视台、电台主流媒体及抖音、快手等新媒体进行法治宣传教育。					项目总体目标为按时完成。			
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	电台《普法在线》	≥50期	≥50期	≥50期	10	10	
			电视台《法治吕梁》	≥50期	≥50期	≥50期	10	10	
		质量指标	普法宣传覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			电视台、电台节	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	电视台、电台节	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	外部因素	
	效益指标	社会效益指标	提升公民法治意识	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算数、全年预算数为500000元，全年执行数为500000元，资金结转(余)数为0元，执行率100%，自评得分10。项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目专款专用、无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。					
		产出情况		项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于知道和跟踪项目工作开展。					
		效益情况		项目按照社会效益设置符合项目特点的三级产出指标，用于知道和跟踪项目工作开展。					
		满意度情况		项目按照服务对象满意度设置符合项目特点的三级满意度指标，实际满意度达到了80%，达成年初指标值。					
	主要经验做法		一、细化预算编制，认真做好预算编制。二、加强财务管理，严格财务审核。三、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。四、存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准度有待提高。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准度有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		一、细化预算编制，提高预算编制的精准度。二、加强财务管理，严格财务审核。三、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。						

行政复议培训费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		行政复议培训费							
主管部门及代码		010-吕梁市司法局				预算单位	010001-吕梁市司法局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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:	10	10	10	10	0	100	10
市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按年初计划组织培训				项目总体目标为按时完成。				
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	培训班次(会议次数)	≥5次	≥5次	≥5次	10	10	
			培训(参会)人数	≥295人	≥295人	≥295人	10	10	
			培训人员合格率	≥90%	≥90%	≥90%	3	3	
		质量指标	培训课程(会议)安排合理性	合理	合理	达成预期指标	3	3	
			培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	4	4	
			培训(会议)时间	规定时间	规定时间	达成预期指标	5	5	
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
		成本指标	单位培训(会议)成本	≤340元/人	≤340元/人	≤340元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	达成预期指标	15	15	
业务能力提升度			提升	提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算数、全年预算数为100000元，全年执行数为100000元，资金结转(余)数为0元，执行率100%，自评得分10。项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目专款专用、无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。					
		产出情况		项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于知道和跟踪项目工作开展。					
		效益情况		项目按照社会效益设置符合项目特点的三级产出指标，用于知道和跟踪项目工作开展。					
		满意度情况		项目按照服务对象满意度设置符合项目特点的三级满意度指标，实际满意度达到了90%，达成年初指标值。					
	主要经验做法		一、细化预算编制，认真做好预算编制。二、加强财务管理，严格财务审核。三、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。四、存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准度有待提高。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准度有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		一、细化预算编制，提高预算编制的精准度。二、加强财务管理，严格财务审核。三、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。						

行政复议与应诉工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		行政复议与应诉工作经费							
主管部门及代码		010-吕梁市司法局				预算单位	010001-吕梁市司法局		
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	5.667	3.333	62.97	6.3
市县区财政资金		9	9	9	5.667	3.333	62.97	6.30	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按省厅要求和市局年初计划逐步实施					项目总体目标为按时完成。			
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	行政复议案件数	≥50个	≥50个	≥50个	10	10	
			行政应诉案件数	≥30个	≥30个	≥30个	10	10	
		质量指标	行政复议案件办结率	≥80%	≥80%	≥80%	5	5	
			行政应诉案件办结率	≥80%	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	行政复议应诉案	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预估值偏高	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定提	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	复议应诉人员满	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							91.3	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度,做到项目专款专用、无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。					
		产出情况		项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面,根据项目情况,设置符合项目特点的三级产出指标,用于知道和跟踪项目工作开展。					
		效益情况		项目按照社会效益设置符合项目特点的三级效益指标,用于知道和跟踪项目工作开展。					
		满意度情况		项目按照服务对象满意度设置符合项目特点的三级满意度指标,实际满意度达到了90%,达成年初指标值。					
	主要经验做法		一、细化预算编制,认真做好预算编制。二、加强财务管理,严格财务审核。三、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。四、存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准度有待提高。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准度有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		一、细化预算编制,提高预算编制的精准度。二、加强财务管理,严格财务审核。三、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。						

引进律师人才经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		引进律师人才经费							
主管部门及代码		010-吕梁市司法局				预算单位	010001-吕梁市司法局		
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:		50	50	50	24.706	25.294	49.41	4.94
市县区财政资金		50	50	50	24.706	25.294	49.41	4.94	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照《吕梁市引进律师人才六条措施》要求,引进域外律所来我市设立分所,引进域外律师到我市注册执业。					项目总体目标为按时完成。			
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	引进律师人才数	≥5个	≥5个	≥5个	10	10	
			补助律师场地数	≥1个	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	引进人才资质符	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	律师人才引进及时	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	律师人才补助标	=2万/人	=2万/人	=2万/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高全市社会治	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	律师对执业环境	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							94.94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算数、全年预算数为500000元,全年执行数为247060元,资金结转(余)数为252940元,执行率49.46%,自评得分5。项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度,做到项目专款专用、无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。					
		产出情况		项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面,根据项目情况,设置符合项目特点的三级产出指标,用于知道和跟踪项目工作开展。					
		效益情况		项目按照社会效益设置符合项目特点的三级效益指标,用于知道和跟踪项目工作开展。					
		满意度情况		项目按照服务对象满意度设置符合项目特点的三级满意度指标,实际满意度达到了90%,达成年初指标值。					
	主要经验做法		一、细化预算编制,认真做好预算编制。二、加强财务管理,严格财务审核。三、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。四、存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准度有待提高。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准度有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		一、细化预算编制,提高预算编制的精准度。二、加强财务管理,严格财务审核。三、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。						

政府购买法律顾问费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府购买法律顾问费								
主管部门及代码		010-吕梁市司法局				预算单位	010001-吕梁市司法局			
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:		42	42	48	48	0	100	10	
市区区财政资金		42	42	48	48	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	全年按计划实施					项目总体目标为按时完成。				
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	购买法律顾问数量	≥2个	≥2个	≥2个	20	20		
		质量指标	案件办结率	≥85%	≥85%	≥85%	5	5		
			法律顾问资质符合率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	案件办理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预估值偏低		
	效益指标	社会效益指标	提高法律意识,维护社会稳定。	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	对法律顾问服务的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	项目年初预算数、全年预算数为420000元,全年执行数为480000元,资金结转(余)数为0元,执行率114.3%,自评得分9。							
		产出情况及分析	项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面,根据项目情况,设置符合项目特点的三级产出指标,用于知道和跟踪项目工作开展。							
		效益情况及分析	项目按照社会效益设置符合项目特点的三级效益指标,用于知道和跟踪项目工作开展。							
		满意度情况及分析	项目按照服务对象满意度设置符合项目特点的三级满意度指标,实际满意度达到了85%,达成年初指标值。							
	主要经验做法	一、细化预算编制,认真做好预算编制。二、加强财务管理,严格财务审核。三、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。四、存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准度有待提高。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准度有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议	一、细化预算编制,提高预算编制的精准度。二、加强财务管理,严格财务审核。三、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。								

知识产权保护专项工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		知识产权保护专项工作经费							
主管部门及代码		010-吕梁市司法局				预算单位	010001-吕梁市司法局		
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:		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100	10
市县区财政资金		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按年初计划实施					项目总体目标为按时完成。			
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	知识产权受理数量	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	知识产权企业知晓率	≥50%	≥50%	≥50%	10	10	
		时效指标	知识产权审查及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	外部因素
	效益指标	社会效益指标	群众对知识产权的知晓度	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对知识产权普及的满意度	≥60%	≥60%	≥90%	10	10	
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算数、全年预算数为3000元，全年执行数为3000元，资金结转(余)数为0元，执行率100%，自评得分10。项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目专款专用、无截留、挤占、挪用、序列表支出等情况。					
		产出情况		项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于知道和跟踪项目工作开展。					
		效益情况		项目按照社会效益设置符合项目特点的三级效益指标，用于知道和跟踪项目工作开展。					
		满意度情况		项目按照服务对象满意度设置符合项目特点的三级满意度指标，实际满意度达到了90%，达成年初指标值。					
	主要经验做法		一、细化预算编制，认真做好预算编制。二、加强财务管理，严格财务审核。三、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。四、存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准度有待提高。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是预算编制的科学化、精细化、精准度有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		一、细化预算编制，提高预算编制的精准度。二、加强财务管理，严格财务审核。三、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。						