

汾阳市司法局

2022年度部门决算公开

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 | 20 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市司法局基本职能职责是：为认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全市司法行政工作的中长期发展规划、年度计划并组织实施。

二、机构设置情况

单位内设9个机构，有市委依法治市办秘书组、办公室、政工室、法治股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、信息科技股。我局现有人员编制52人（行政38人、事业14人），实有在职人员49人，其中：公务员40人、工勤人员2人、法律援助中心事业人员7人。

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：汾阳市司法局

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 | 12549064.12 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 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 | 11051839.08 |
| 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 | 433050.04 |
| | 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 | 652015.00 |
| | 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 | 412160.00 |
| | 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 | 12549064.12 | 本年支出合计 | 58.00 | 12549064.12 |
| 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 | 12549064.12 | 总计 | 62.00 | 12549064.12 |

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：汾阳市司法局

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 | | 12549064.12 | 12549064.12 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 11051839.08 | 11051839.08 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 11051839.08 | 11051839.08 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 7459954.19 | 7459954.19 | | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 1941414.32 | 1941414.32 | | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 5000.00 | 5000.00 | | | | | |
| 2040606 | 律师管理 | 37000.00 | 37000.00 | | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 387300.00 | 387300.00 | | | | | |
| 2040612 | 法治建设 | 500000.00 | 500000.00 | | | | | |
| 2040650 | 事业运行 | 721170.57 | 721170.57 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 433050.04 | 433050.04 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 433050.04 | 433050.04 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 433050.04 | 433050.04 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 652015.00 | 652015.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 652015.00 | 652015.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 652015.00 | 652015.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 412160.00 | 412160.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 412160.00 | 412160.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 412160.00 | 412160.00 | | | | | |

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：汾阳市司法局

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 | | 12549064.12 | 8192378.03 | 4356686.09 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 11051839.08 | 7540363.03 | 3511476.05 | | | |
| 20406 | 司法 | 11051839.08 | 7540363.03 | 3511476.05 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 7459954.19 | 6777192.46 | 682761.73 | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 1941414.32 | | 1941414.32 | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 5000.00 | 5000.00 | | | | |
| 2040606 | 律师管理 | 37000.00 | 37000.00 | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 387300.00 | | 387300.00 | | | |
| 2040612 | 法治建设 | 500000.00 | | 500000.00 | | | |
| 2040650 | 事业运行 | 721170.57 | 721170.57 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 433050.04 | | 433050.04 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 433050.04 | | 433050.04 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 433050.04 | | 433050.04 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 652015.00 | 652015.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 652015.00 | 652015.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 652015.00 | 652015.00 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 412160.00 | | 412160.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 412160.00 | | 412160.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 412160.00 | | 412160.00 | | | |

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：汾阳市司法局

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 | 12549064.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 11051839.08 | 11051839.08 | | |
| | 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 | 433050.04 | 433050.04 | | |
| | 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 | 652015.00 | 652015.00 | | |
| | 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 | 412160.00 | 412160.00 | | |
| | 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 | 12549064.12 | 本年支出合计 | 59 | 12549064.12 | 12549064.12 | | |
| 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 | 12549064.12 | 总计 | 64 | 12549064.12 | 12549064.12 | | |

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：汾阳市司法局

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 | | 12549064.12 | 8192378.03 | 4356686.09 |
| 204 | 公共安全支出 | 11051839.08 | 7540363.03 | 3511476.05 |
| 20406 | 司法 | 11051839.08 | 7540363.03 | 3511476.05 |
| 2040601 | 行政运行 | 7459954.19 | 6777192.46 | 682761.73 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 1941414.32 | | 1941414.32 |
| 2040605 | 普法宣传 | 5000.00 | 5000.00 | |
| 2040606 | 律师管理 | 37000.00 | 37000.00 | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 387300.00 | | 387300.00 |
| 2040612 | 法治建设 | 500000.00 | | 500000.00 |
| 2040650 | 事业运行 | 721170.57 | 721170.57 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 433050.04 | | 433050.04 |
| 20809 | 退役安置 | 433050.04 | | 433050.04 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 433050.04 | | 433050.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 652015.00 | 652015.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 652015.00 | 652015.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 652015.00 | 652015.00 | |
| 229 | 其他支出 | 412160.00 | | 412160.00 |
| 22999 | 其他支出 | 412160.00 | | 412160.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 412160.00 | | 412160.00 |

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：汾阳市司法局

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 | 6902475.94 | 6812435.92 | 302 | 商品和服务支出 | 4883738.02 | 1366982.11 | 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 | 2153918.93 | 2153918.93 | 30201 | 办公费 | 3223305.91 | 727560.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2379895.80 | 2379895.80 | 30202 | 印刷费 | | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 254069.00 | 254069.00 | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 324040.12 | 7200.00 |
| 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 | 200055.00 | 200055.00 | 30205 | 水费 | 1085.00 | 1085.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— | 31022 | 无形资产购置 | 32539.00 | 7200.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 552196.34 | 552196.34 | 30206 | 电费 | 12000.00 | 12000.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | 291501.12 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70536.28 | 70536.28 | 30207 | 邮电费 | 500.00 | 500.00 | 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 | 213323.02 | 213323.02 | 30208 | 取暖费 | 26200.00 | 26200.00 | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 84708.63 | 84708.63 | 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 | 9576.92 | 9576.92 | 30211 | 差旅费 | 500.00 | 500.00 | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 652015.00 | 652015.00 | 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 | 4000.00 | 4000.00 | 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 | 332181.02 | 242141.00 | 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 | 438810.04 | 5760.00 | 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 | 13869.48 | 13869.48 | 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 | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | ——— |
| 30305 | 生活补助 | 438810.04 | 5760.00 | 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 | | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 1021010.00 | | 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 | 115634.23 | 115634.23 | 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 | 50000.00 | 50000.00 | 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 | 325750.00 | 325750.00 | 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 | 89883.40 | 89883.40 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 7341285.98 | 6818195.92 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 5207778.14 | 1374182.11 |

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：汾阳市司法局

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 |
| 50000.00 | | 50000.00 | | 50000.00 | | 50000.00 | | 50000.00 | | 50000.00 | |

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：汾阳市司法局

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：汾阳市司法局

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：汾阳市司法局

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 | 316840.12 |
| 货物 | 2 | 316840.12 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 1374182.11 |
| (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 | 4 |
| 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 | 4 |
| 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12,549,064.12元、支出总计12,549,064.12元。与2021年相比，收入总计增加2,267,703.20元，增长22.06%，支出总计增加2,267,703.20元，增长22.06%。主要原因是2022年项目增加了行政复议工作、建设经费；增加了综合行政执法培训；增加了执法记录仪采购经费等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,549,064.12元，其中：

财政拨款收入12,549,064.12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12,549,064.12元，其中：

基本支出8,192,378.03元，占比65.28%；

项目支出4,356,686.09元，占比34.72%；

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

汾阳市司法局2022年度财政拨款收入总计12,549,064.12元，支出总计12,549,064.12元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,267,703.20元，增长22.06%，财政拨款支出总计增加2,267,703.20元，增长22.06%。主要原因是2022年项目增加了行政复议工作、建设经费；增加了综合行政执法培训；增加了执法记录仪采购经费等。

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

汾阳市司法局2022年财政拨款决算支出12,549,064.12元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,267,703.20元，增长22.06%。主要原因是2022年项目增加了行政复议工作、建设经费；增加了综合行政执法培训；增加了执法记录仪采购经费等。其中，人员经费6,818,195.92元，占比54.33%；日常公

用经费1,374,182.11元，占比10.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市司法局2022年度财政拨款支出12,549,064.12元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)11,051,839.08元，占比88.07%；

社会保障和就业支出(类)433,050.04元，占比3.45%；

住房保障支出(类)652,015.00元，占比5.20%；

其他支出(类)412,160.00元，占比3.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市司法局2022年度财政拨款支出年初预算12,549,064.12元，支出决算12,549,064.12元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算12,549,064.12元，支出决算12,549,064.12元，完成年初预算的100%。其中：

公共安全支出12,549,064.12元，用于人员工资、日常办公费、水电费、取暖费、维修维护费、福利费、机关及各司法所司法行政业务办案及购置装备费、政府法律顾问服务费、用于多元化解矛盾纠纷大调解工作、律援助案件补贴、依法治市工作经费等；其他支出用于宣传活动等。支出决算12,549,064.12元，较2021年决算增加了226.77万元，增长22%，主要原因是2022年项目增加了行政复议工作、建设经费；增加了综合行政执法培训；增加了执法记录仪采购经费等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市司法局2022年度财政拨款基本支出8,192,378.03元，其中：

人员经费6,818,195.92元，主要包括人员经费6,818,195.92元，主要包括其中：人员经费6,818,195.92元，主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金缴纳；

公用经费1,374,182.11元，主要包括公用经费1,374,182.11元，主要包括办公费、水电费、取暖费、维修维护费、福利费等。

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50,000.00元，支出决算50,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3,048.98元，增长6.49%。主要原因是：2022年度“三公”经费财政拨款支出预算50000元，支出决算50000元，完成预

算的100%，比2021年增加0.35万元，增长6.49%，主要原因是：我局车辆购买年限已久维修等加大支出。

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：我局继续执行中央“八项规定”，坚持厉行节约，减少行政运行成本，无因公出国（境）团组数及人数、无国内公务接待等情况；

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：2022年我局无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出50,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3,048.98元，增长6.49%，主要原因是：2022年度“三公”经费公务用车共2辆与2021年一致，运行预算经费5万元，支出决算4.7万元，完成预算的97%，比2021年增加0.35万元，增长8%，主要原因是：我局车辆购买年限已久维修等加大支出；

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：2022年我局无公务接待费。

（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：2022年我单位无因公出国境费。

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2022年我单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出50,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：汽油、汽车保险、维修维护、过路费。

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2022年我单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市司法局2022年机关运行经费支出1,374,182.11元，比2021年增加99,277.90元，增长7.79%，主要原因是：人员经费、日常公用经费、项目经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

汾阳市司法局2022年度政府采购支出总额316,840.12元，其中：政府采购货物

支出316,840.12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316,840.12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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市司法局截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4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2022年我单位无其他用车；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，汾阳市司法局部门（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9个，二级项目2个，共涉及资金3724700元，占本部门（单位）项目支出总额的29%，其中一般公共预算项目支出3724700元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度汾阳市司法局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3724700元，其中一般公共预算支出3724700元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对矛盾纠纷工作经费等9个一级项目开展了部门评价，涉及资金3186200元，其中一般公共预算支出3186200元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我部门2022年度完成10个一级项目及2个二级项目绩效评价工作，取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市司法局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数9个，涉及资金3186200元：0个项目自评等级为“优”，9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我单位无自评结果为中和差的项目。涉密项目除外。

汾阳市司法局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金538500元：0个项目自评等级为“优”，2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我单位无自评结果为中和差的项目。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：

2022年决算公开我部门将一级项目及二级项目绩效自评结果全部予以公开，公开内容包含绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为3724700元，执行数为3724700元，执行率为100%。项目目标完成情况：全年完成了矛盾纠纷多元化解工作，依法治市工作，法律援助工作，行政复议工作等项目。通过这些资金的开展，维护了社会弱势群体的合法权益，预防纠纷，减少诉讼，维护社会稳定，让公民自觉遵纪守法，调处矛盾纠纷，息诉息访促平安。（项目自评表详见公开附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市司法局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市司法局部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为12549064.12元，执行数为12549064.12元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是人员经费6,818,195.92元，主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金缴纳；二是公用经费1,374,182.11元，主要包括办公费、水电费、取暖费、维修维护费、福利费等。发现的主要问题及原因：一是我单位无发现主要问题；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度无重点项目绩效自评。

（5）其他需要说明的事项

我部门2022年无其他需要说明的事项。

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。

我部门无新增预算支出科目。

第五部分 附件

部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|---------------|----------|---|---------------|-------------|----------|--|---------|
| 项目名称 | | 矛盾纠纷多元化解工作运行经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 013-汾阳市司法局 | | 实施单位 | | 汾阳市司法局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | 800,000 | 年度资金总额： | 800,000 | | |
| | | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | |
| | | 市县（区）财政资金 | 800,000 | 市县（区）财政资金 | 800,000 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 一、市级调解中心（室）矛盾纠纷多元化解工作经费（166000元）（1）人员补贴经费（96000元），汾阳市矛盾纠纷调解中心拟聘请5名多元矛盾纠纷调解员，按照每人每月1600元，一年所需经费为：5人×1600元/人/月×12个月=96000元。（2）机构运行费（70000元），汾阳矛盾纠纷调解中心日常运行经费70000元。二、6个专业调委会矛盾纠纷名 | | | | | |
| 立项依据 | | 市政府批示 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 继续推进社会主义民主政治建设，结合本地实际，继续推进政治体制改革；逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大基层民主，推进民主建设 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保证、中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见》（晋办发【2016】51号）、山西省综治办《关于全省矛盾纠纷多元化解工作的实施方案》（晋综办【2017】12号中共汾阳市委办公室汾阳市人民政府办公室《关于进一步改善矛盾纠纷多元化解机制实施意见》（汾办发【2017】16号）中共汾阳市委办公室 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 要将市、乡镇（街道）、村（社区）三级调解中心（室）办公经费、调解员补贴经费列入预算并予以保障。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 继续推进社会主义民主政治建设，结合本地实际，继续推进政治体制改革；逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大基层民主，推进民主建设 | | | | 继续推进社会主义民主政治建设，结合本地实际，继续推进政治体制改革；逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专业调委会 | 1个 | 数量指标 | 专业调委会 | 1个 |
| | | | 市调解中心（室）个数 | 1个 | | 市调解中心（室） | 1个 |
| | | | 调委会矛盾纠纷调解涉及村 | 300个 | | 调委会矛盾纠纷调 | 300个 |
| | | | 乡镇（街道）调解中心（室） | 14个 | | 乡镇（街道）调解 | 14个 |
| | | | 具体以案定补标准 | 村、乡、市 | | 具体以案定补标准 | 村、乡、市 |
| | 质量指标 | 矛盾纠纷多元化解工作运行经费 | 足额 | 质量指标 | 矛盾纠纷多元化解 | 足额 | |
| | 时效指标 | 拨付矛盾纠纷多元化解工作经费 | 及时 | 时效指标 | 拨付矛盾纠纷多元 | 及时 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 市级调解中心（室）矛盾纠纷 | 16.6万元 | 成本指标 | 市级调解中心（室） | 16.6万元 |
| | | | 农村（社区）调委会矛盾纠纷 | 12.18万元 | | 农村（社区）调委 | 12.18万元 |
| 乡镇（街道）调解中心（室） | | | 46.72万元 | 乡镇（街道）调解 | | 46.72万元 | |
| 专业调委会矛盾纠纷多元化解 | | | 4.5万元 | 专业调委会矛盾纠 | | 4.5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保证完成我市矛盾纠纷多元 | 95% | 社会效益指标 | 保证完成我市矛盾 | 95% | |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 矛盾纠纷多元化解工作经费 | 可持续 | 可持续影响指标 | 矛盾纠纷多元化解 | 可持续 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 矛盾纠纷多元化解工作经费 | 100% | 服务对象满意度指 | 矛盾纠纷多元化解 | 100% | |
| 负责人： | 经办人： | 白东浩 | 联系电话： | 13623581110 | 填报日期： | 20220121135924 | |

部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------|--|----------------|----------|----------|--|------|---------|--|
| 项目名称 | | 行政复议办公场所建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 013-汾阳市司法局 | | 实施单位 | | 汾阳市司法局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 405,000 | | 年度资金总额： | | 405,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 405,000 | | 市县（区）财政资金 | | 405,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 今年8月份以来，吕梁市委、市政府将我市确定为行政复议体制改革试点单位，市委、市政府落实上级改革要求，先后出台了《汾阳市行政复议体制改革试点工作方案》和《关于加快汾阳市行政复议体制改革的工作方案》。9月下旬以来，我局落实工作方案要求，积极推进行政复议各项涉改工作，在电视台旧行政办公楼铺开了行政复议集中办公场所的改造建设 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 行政复议办公场所建设经费的请示 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 目前，这些改造项目正在收尾完善阶段，根据我局现有资金情况，到年底可对部分完成项目支付16万元，其余改造建设开支共计40.6万元，需市政府列入明年财政预算予以拨付，以利于我们将行政复议试点改革工作有序推进。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 9月下旬以来，我局落实工作方案要求，积极推进行政复议各项涉改工作，在电视台旧行政办公楼铺开了行政复议集中办公场所的改造建设 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、对办公楼一楼8间办公室及楼道大厅进行全面改造装修，需经费16万元； 2、对一楼办公场所的暖气和地沟暖气系统进行更新改造，需经费2万元； 3、对办公楼正面一、二楼门窗及一楼南面门窗进行更新改造，需经费12万元； 4、对旧办公楼墙体进行保温加固和粉刷，需经费6.5万元； 5、配备办公桌椅、文件柜及听议室桌椅等，需经费1万元； 6、 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 目前，这些改造项目正在收尾完善阶段，根据我局现有资金情况，到年底可对部分完成项目支付16万元，其余改造建设开支共计40.6万元，需市政府列入明年财政预算予以拨付，以利于我们将行政复议试点改革工作有序推进。 | | | | 目前，这些改造项目正在收尾完善阶段，根据我局现有资金情况，到年底可对部分完成项目支付16万元，其余改造建设开支共计40.6万元，需市政府列入明年财政预算予以拨付，以利于我们将行政复议试点改革工作有序推进。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对办公楼一楼8间办公室及楼道 | 1项 | 数量指标 | 对办公楼一楼8间办 | 1项 | | |
| | | | 对一楼办公场所的暖气和地沟 | 1项 | | 对一楼办公场所的 | 1项 | | |
| | | | 对办公楼正面一、二楼门窗 | 1项 | | 对办公楼正面一、 | 1项 | | |
| | | | 对旧办公楼墙体进行保温加固 | 1项 | | 对旧办公楼墙体进 | 1项 | | |
| | | | 配备办公桌椅、文件柜及听议 | 1项 | | 配备办公桌椅、文 | 1项 | | |
| | | | 配备办公计算机、打印机、 | 1项 | | 配备办公计算机、 | 1项 | | |
| | 质量指标 | 批拨行政复议办公场所建设 | 足额 | 质量指标 | 批拨行政复议办公 | 足额 | | | |
| | 时效指标 | 批拨行政复议办公场所建设 | 及时 | 时效指标 | 批拨行政复议办公 | 及时 | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 对办公楼一楼8间办公室及楼 | 16万元 | 成本指标 | 对办公楼一楼8间办 | 16万元 | | |
| 配备办公计算机、打印机、 | | | 1万元 | 配备办公计算机、 | | 4万元 | | | |
| 对办公楼正面一、二楼门窗 | | | 12万元 | 对办公楼正面一、 | | 12万元 | | | |
| 对一楼办公场所的暖气和地沟 | | | 2万元 | 对一楼办公场所的 | | 2万元 | | | |
| 对旧办公楼墙体进行保温加固 | | | 6.5万元 | 对旧办公楼墙体进 | | 6.5万元 | | | |
| 配备办公桌椅、文件柜及听议 | | | 1万元 | 配备办公桌椅、文 | | 1万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 行政复议办公场所建设经费 | 及时修缮、正常运转 | 经济效益指标 | 行政复议办公场所 | 及时修缮、正常运转 | | | |
| | 社会效益指标 | 行政复议办公场所建设经费 | 100% | 社会效益指标 | 行政复议办公场所 | 100% | | | |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 行政复议办公场所建设经费 | 可持续 | 可持续影响指标 | 行政复议办公场所 | 可持续 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 行政复议办公场所建设经费 | 100% | 服务对象满意度指 | 行政复议办公场所 | 100% | | | |

部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------|---------|-------------|--|----------------|---------|--|
| 项目名称 | | 行政复议办公场所建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 013-汾阳市司法局 | | 实施单位 | | 汾阳市司法局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 405,000 | | 年度资金总额： | | 405,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 405,000 | | 市县（区）财政资金 | | 405,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 今年8月份以来，吕梁市委、市政府将我市确定为行政复议体制改革试点单位，市委、市政府落实上级改革要求，先后出台了《汾阳市行政复议体制改革试点工作方案》和《关于加快汾阳市行政复议体制改革的工作方案》。9月下旬以来，我局落实工作方案要求，积极推进行政复议各项涉改工作，在市电视台旧行政办公楼铺开了行政复议集中办公场所的改造建设 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 行政复议办公场所建设经费的请示 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 目前，这些改造项目正在收尾完善阶段，根据我局现有资金情况，到年底可对部分完成项目支付15万元，其余改造建设开支共计40.5万元，需市政府列入明年财政预算予以拨付，以利于我们将行政复议试点改革工作有序推进。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 9月下旬以来，我局落实工作方案要求，积极推进行政复议各项涉改工作，在市电视台旧行政办公楼铺开了行政复议集中办公场所的改造建设 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、对办公楼一楼8间办公室及楼道大厅进行全面改造装修，需经费15万元； 2、对一楼办公场所的暖气和地沟暖气系统进行更新改造，需经费2万元； 3、对办公楼正面一、二楼门窗及一楼南面门窗进行更新改造，需经费12万元； 4、对旧办公楼墙体进行保温加固和粉刷，需经费2.5万元； 5、购置办公桌、文件柜及电话等设施，需经费10万元； 6、 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 目前，这些改造项目正在收尾完善阶段，根据我局现有资金情况，到年底可对部分完成项目支付15万元，其余改造建设开支共计40.5万元，需市政府列入明年财政预算予以拨付，以利于我们将行政复议试点改革工作有序推进。 | | | | 目前，这些改造项目正在收尾完善阶段，根据我局现有资金情况，到年底可对部分完成项目支付15万元，其余改造建设开支共计40.5万元，需市政府列入明年财政预算予以拨付，以利于我们将行政复议试点改革工作有序推进。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 负责人： | 经办人： | 白东浩 | 联系电话： | | 13623681110 | 填报日期： | 20220121124123 | | |

部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| 项目名称 | | 依法治市办公经费 | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 013-汾阳市司法局 | | 实施单位 | | 汾阳市司法局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 500,000 | | 年度资金总额: | 500,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 500,000 | | 市县(区)财政资金 | 500,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 根据市长批示财政资金列入预算,其中:制作《依法调、用情调》、《民法典在我身边》两个普法微视频,分别获得山西省“竹叶青杯”法治动漫微视频征集展三等奖和优秀奖。 | | | | | | |
| 立项依据 | 关于批拨依法治市工作经费从2020年起列入财政预算 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 从2020年起,市委依法治市将进一步发挥统筹协调作用,全面履行各项工作职责,进一步加大对引领法治宣传、督查检查、机制运转的工作力度。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展 | | | 保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动资料 | 30余万份 | 数量指标 | 制作《依法调、用情调》 | 2个 |
| | | | 在200人以上的40所学校展开 | 40所 | | 宣传活动资料 | 30余万份 |
| | | | 在市区西大街建成集各种法治 | 1个 | | 在200人以上的40所 | 40所 |
| | | | 在市政府东侧主街道打造了 | 1个 | | 在市区西大街建成 | 1个 |
| | | | 制作《依法调、用情调》、 | 2个 | | 在市政府东侧主街 | 1个 |
| | | 质量指标 | 依法治市工作经费 | 足额 | 质量指标 | 依法治市工作经费 | 足额 |
| | | 时效指标 | 拨付依法治市工作经费 | 及时 | 时效指标 | 拨付依法治市工作 | 及时 |
| | | 成本指标 | 制作《依法调、用情调》、 | 4万元 | 成本指标 | 制作《依法调、用情调》 | 4万元 |
| | | | 在市政府东侧主街道打造了 | 10万元 | | 在市政府东侧主街 | 10万元 |
| | | | 在200人以上的40所学校展开 | 11万元 | | 在200人以上的40所 | 11万元 |
| | 宣传活动资料 | | 16万元 | 宣传活动资料 | | 16万元 | |
| | 在市区西大街建成集各种法治 | | 10万元 | 在市区西大街建成 | | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 依法治市工作经费 | 100% | 经济效益指标 | 依法治市工作经费 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 依法治市工作经费 | 及时发放、正常运转 | 社会效益指标 | 依法治市工作经费 | 及时发放、正常运转 |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | 依法治市工作经费 | 可持续 | 可持续影响指标 | 依法治市工作经费 | 可持续 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 依法治市 | 满意度100% | 服务对象满意度指标 | 依法治市 | 满意度100% | |
| 负责人: | | 经办人: | 白东浩 | 联系电话: | 13623581110 | 填报日期: | 20220121114817 |

依法治市办公经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 依法治市办公经费 | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|------------|----------|---------|--------|----------------------|---------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 013-汾阳市司法局 | | | | 预算单位 | 013001-汾阳市司法局 | | |
| 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 | | | |
| | 保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展 | | | | | 保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展 | | | |
| 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 | 制作《依法调 | 2个 | 2个 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | | 宣传活动资料 | 30余万份 | 30余万份 | 达成预期指标 | | | |
| | | | 在200人以上的 | 40所 | 40所 | 达成预期指标 | | | |
| | | | 在市区西大街建 | 1个 | 1个 | 达成预期指标 | | | |
| | | | 在市政府东侧主 | 1个 | 1个 | 达成预期指标 | | | |
| | | 质量指标 | 依法治市工作经 | 足额 | 足额 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 拨付依法治市工 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 制作《依法调 | 4万元 | 4万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 在200人以上的 | 11万元 | 11万元 | 达成预期指标 | | | |
| | | | 宣传活动资料 | 15万元 | 15万元 | 达成预期指标 | | | |
| | 在市区西大街建 | | 10万元 | 10万元 | 达成预期指标 | | | | |
| | 在市政府东侧主 | 10万元 | 10万元 | 达成预期指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 依法治市工作 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 社会效益指标 | | 依法治市工作发 | 发放、正常 | 时发放、正常运 | 达成预期指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 依法治市工作 | 可持续 | 可持续 | 达成预期指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 依法治市 | 满意度100% | 满意度100% | 达成预期指标 | 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 及分析 | 保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展 |
| | | 产出情况及分析 | 保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展 |
| | | 效益情况及分析 | 保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展 |
| | | 满意度情况及分析 | 保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展 |
| | 主要经验做法 | | 保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展 |
| | 项目管理中存在的主要 问题及原因分析 | | 保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展 |
| | 下一步改进措施及 管理建议 | | 保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展 |

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。

矛盾纠纷多元化解工作运行经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 矛盾纠纷多元化解工作运行经费 | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|---|---------|---------|---|---------------|-------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 013-汾阳市司法局 | | | | 预算单位 | 013001-汾阳市司法局 | | | |
| 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: | | 80 | 80 | 71.232 | 71.232 | 0 | 100 | 10 | |
| 市县区财政资金 | | 80 | 80 | 71.232 | 71.232 | 0 | 100.00 | 10.00 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 继续推进社会主义民主政治建设。结合本地实际，继续推进政治体制改革；逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大基层民主，推进民主建设 | | | | | 继续推进社会主义民主政治建设。结合本地实际，继续推进政治体制改革；逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大基层民主，推进民主建设 | | | | |
| 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 | 专业调委会 | 1个 | 1个 | 达成预期指标 | 20 | 20 | | |
| | | | 市调解中心(室) | 1个 | 1个 | 达成预期指标 | | | | |
| | | | 调委会矛盾纠纷 | 300个 | 300个 | 达成预期指标 | | | | |
| | | | 乡镇(街道)调委会 | 14个 | 14个 | 达成预期指标 | | | | |
| | | | 具体以案定补村、乡、市 | 村、乡、市 | 达成预期指标 | | | | | |
| | 成本指标 | 质量指标 | 矛盾纠纷多元化解 | 足额 | 足额 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 拨付矛盾纠纷多 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | 市级调解中心 | 16.6万元 | 16.6万元 | 达成预期指标 | | | |
| | | | | 专业调委会矛盾 | 4.5万元 | 4.5万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 乡镇(街道)调委会 | 46.72万元 | | 46.72万元 | 达成预期指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村(社区)调委会 | 12.18万元 | 12.18万元 | 达成预期指标 | | | | |
| | | | 保证完成我市矛 | 95% | 95% | 达成预期指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 矛盾纠纷多元化解 | 可持续 | 可持续 | 达成预期指标 | | | | | |
| | | 矛盾纠纷多元化解 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | | 100 | 优 | | |
| 项目实施的预算执行情况 | | | 分析：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大基层民主，推进民主建设 | | | | | | | |

| | | | |
|----------------|----------------|-------------------|---|
| 项目 绩效 分析 | 自评 结果 分析 | 产出情况及分析 | 率：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党 |
| | | 效益情况及分析 | 率：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党 |
| | | 满意度情况及分析 | 率：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党 |
| | | 主要经验做法 | 率：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党 |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 率：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党 |
| | | 下一步改进措施及管理建议 | 率：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党 |

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：依法治市办公经费

项目单位：013001-汾阳市司法局

主管部门：013-汾阳市司法局

2022年12月

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| （一）项目概况..... | 3 |
| （二）项目绩效目标..... | 4 |
| （三）项目实施计划..... | 4 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 5 |
| （一）预算执行情况..... | 5 |
| （二）指标完成情况..... | 6 |
| 三、项目自评结果..... | 10 |
| 四、项目主要经验做法..... | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 11 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 11 |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据市长批示财政安排列入预算,其中：制作《依法调、用情调》、《民法典在我身边》两个普法微视频，分别获得山西省‘竹叶青杯’法治动漫微视频征集展三等奖和优秀奖。

立项依据：关于批拨依法治市工作经费从 2020 年起列入财政预算

项目设立的必要性：从 2020 年起，市委依法治市将进一步发挥统筹协调作用，全面履行各项工作职责，进一步加大和引深法治宣传、督查检查、机制运转的工作力度。

保证项目实施的措施与制度：保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展

(2) 项目年度目标

保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展

(三) 项目实施计划

保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|--------------------------------|-------|-------|--------|----|----|-------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作《依法调、用情调》、《民法典在我身边》两个普法微视频 | 2个 | 2个 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 宣传活动资料 | 30余万份 | 30余万份 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 在200人以上的40所学校展开“法治进校园”巡回宣传活动 | 40所 | 40所 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 在市区西大街建成集各种法治元素为一体的综合性法治文化主题公园 | 1个 | 1个 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 在市政府东侧主街道打造了《民法典》法治宣传一条街 | 1个 | 1个 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | 质量指标 | 依法治市工作经费 | 足额 | 足额 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------|----|----|--|
| | 时效指标 | 拨付依法治市工作经费 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 制作《依法调、用情调》、《民法典在我身边》两个普法微视频 | 4万元 | 4万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 在200人以上的40所学校展开“法治进校园”巡回宣传活动 | 11万元 | 11万元 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 宣传活动资料 | 15万元 | 15万元 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 在市区西大街建成集各种法治元素为一体的综合性法治文化主题公园 | 10万元 | 10万元 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 在市政府东侧主街道打造了《民法典》法治宣传一条街 | 10万元 | 10万元 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 依法治市工作经费 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | 社会效益指标 | 依法治市工作经费 | 及时发放、正常运转 | 及时发放、正常运转 | 达成预期指标 | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|----------|----------|--------|----|----|--|
| | 可持续影响指标 | 依法治市 工作经费 | 可持续 | 可持续 | 达成预期指标 | | 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 依法治市 | 满意度 100% | 满意度 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：依法治市办公经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展

4. 产出情况及分析

保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展

5. 效益情况及分析

保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展

6. 满意度情况及分析

保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展

四、项目主要经验做法

保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展

六、下一步改进措施及管理建议

保证、保障我市依法治市各项工作的顺利开展

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：矛盾纠纷多元化解工作运行经费

项目单位：013001-汾阳市司法局

主管部门：013-汾阳市司法局

2022年12月

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| （一）项目概况..... | 3 |
| （二）项目绩效目标..... | 4 |
| （三）项目实施计划..... | 4 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 5 |
| （一）预算执行情况..... | 5 |
| （二）指标完成情况..... | 6 |
| 三、项目自评结果..... | 10 |
| 四、项目主要经验做法..... | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 12 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 12 |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：一、市级调解中心（室）矛盾纠纷多元化解工作经费（166000元）（1）人员补贴经费（96000元）。汾阳市矛盾纠纷调解中心拟聘请5名多元矛盾纠纷调解员，按照每人每月1600元，一年所需经费为： $5\text{人} \times 1600\text{元/人/月} \times 12\text{个月} = 96000\text{元}$ ；（2）机构运行费（70000元）。汾阳市矛盾纠纷调解中心日常运行费需70000元。二、9个专业调委会矛盾纠纷多元化解奖，每个专业调委会矛盾纠纷多元化解奖补经费按每年5000元预算，主要用于“以案定补”奖励补贴，所需经费45000元。三、14个乡镇（街道）调解中心（室）矛盾纠纷多元化解工作经费（467200元）（1）人员补贴经费（307200元）。一年所需经费为 $16\text{人} \times 1600\text{元/人/月} \times 12\text{个月} = 307200\text{元}$ 。（2）机构运行经费（160000元）。每个乡镇（街道）矛盾纠纷调解中心（室）机构运行费按每年10000元预算，所需经费160000元。四、全市农村（社区）调委会调处的案件，实行“以案定补”。按照每村（社区）每年500元预算，所需经费为： $300\text{个村（社区）} \times 500\text{元/村（社区）} = 150000\text{元}$ 。以上四项暂定80万元，请示吴市长。

立项依据：市政府批示

项目设立的必要性：继续推进社会主义民主政治建设。结合本地实际，继续推进政治体制改革：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大基层民主，推进民主建设

保证项目实施的措施与制度： 保证、中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见》（晋办发〔2016〕51号）、山西省综合办《关于全省矛盾纠纷多元化解工作的实施方案》（晋综办〔2017〕12号中共汾阳市委办公室汾阳市人民政府办公室《关于进一步完善矛盾纠纷多元化解机制实施意见》（汾办发〔2017〕16号）中共汾阳市委办公室《关于深入学习推广新时代“枫桥经验着力提升城乡基层社会治理能力和水平的实施意见”》汾办字〔2018〕11号文件，都明确提出：要将市、乡镇（街道）、村（社区）三级调解中心（室）办公经费、调解员补贴经费列入预算并予以保障

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

继续推进社会主义民主政治建设。结合本地实际，继续推进政治体制改革：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大基层民主，推进民主建设

（2）项目年度目标

继续推进社会主义民主政治建设。结合本地实际，继续推进政治体制改革：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大基层民主，推进民主建设

（三）项目实施计划

要将市、乡镇（街道）、村（社区）三级调解中心（室）办公经费、调解员补贴经费列入预算并予以保障。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 800,000 | 800,000 | 712,322 | 712,322 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 800,000 | 800,000 | 712,322 | 712,322 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-----------------------|--------------------|--------|--------|--------|----|----|-------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业调委会 | 1个 | 1个 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 市调解中心(室)个数 | 1个 | 1个 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 调委会矛盾纠纷调解涉及村(社区)个数 | 300个 | 300个 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 乡镇(街道)调解中心(室)个数 | 14个 | 14个 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 具体以案定补标准 | 村、乡、市 | 村、乡、市 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | 质量指标 | 矛盾纠纷多元化解工作运行经费 | 足额 | 足额 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 拨付矛盾纠纷多元化解工作运行经费 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 市级调解中心(室)矛盾纠纷多元化解工作经费 | 16.6万元 | 16.6万元 | 达成预期指标 | | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|---------|---------|--------|----|----|--|
| | | 专业调委会矛盾纠纷多元化解奖补经费 | 4.5万元 | 4.5万元 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 乡镇(街道)调解中心(室)矛盾纠纷多元化解工作经费 | 46.72万元 | 46.72万元 | 达成预期指标 | | 0 | |
| | | 农村(社区)调委会矛盾纠纷多元化解工作经费 | 12.18万元 | 12.18万元 | 达成预期指标 | | 0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证完成我市矛盾纠纷多元化解工作及市、乡、村三级调解中心(室)规范化建设工作顺利推进 | 95% | 95% | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | 可持续影响指标 | 矛盾纠纷多元化解工作经费 | 可持续 | 可持续 | 达成预期指标 | | 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矛盾纠纷多元化解工作经费 | 100% | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：矛盾纠纷多元化解工作运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

继续推进社会主义民主政治建设。结合本地实际，继续推进政治体制改革：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大基层民主，推进民主建设

3. 项目实施和预算执行情况分析

继续推进社会主义民主政治建设。结合本地实际，继续推进政治体制改革：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大基层民主，推进民主建设

4. 产出情况及分析

继续推进社会主义民主政治建设。结合本地实际，继续推进政治体制改革：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大基层民主，推进民主建设

5. 效益情况及分析

继续推进社会主义民主政治建设。结合本地实际，继续推进政治体

制改革：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大基层民主，推进民主建设

6. 满意度情况及分析

继续推进社会主义民主政治建设。结合本地实际，继续推进政治体制改革：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大基层民主，推进民主建设

四、项目主要经验做法

继续推进社会主义民主政治建设。结合本地实际，继续推进政治体制改革：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大基层民主，推进民主建设

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

继续推进社会主义民主政治建设。结合本地实际，继续推进政治体制改革：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大基层民主，推进民主建设

六、下一步改进措施及管理建议

继续推进社会主义民主政治建设。结合本地实际，继续推进政治体制改革：逐步实现重大问题决策的科学化、民主化；坚持和完善人民代表大会制度，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；进一步扩大基层民主，推进民主建设