

2020 年度  
枣庄市司法局  
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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、枣庄市司法局是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。是一个独立核算的正县级单位，承担着全市法制宣传、法律保障和法律服务工作，贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策

和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。

负责管理枣庄监狱并承担相应责任，监督管理监狱刑罚、改造罪犯工作。负责市强制戒毒工作并承

担相应责任，拟定全市法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施，指导依法治理工作和对

外法制宣传。负责指导监督律师、公证工作并承担相应责任；指导监督全市企事业单位法律顾问工

作。监督管理全市的法律援助工作。指导、监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律

服务和帮教安置工作；参与社会治安综合治理工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。按规定承

担国家司法考试的有关工作。指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。参与地方规范性文件的拟

定工作；指导全市法学教育和法学理论研究工作；负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车

管理工作。指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；负责全市司法行政系统警务管理和

警务督察工作；协助各区（市）党委管理司法局领导干部，承办市委、市政府交办的其他事项；  
2019

年枣庄市法制办合并到枣庄市司法局，枣庄市法制办贯彻执行国家和省关于政府法制建设的方针、

政策和法律、法规、规章；调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出具体

推进措施和建议；承担全市法治政府建设的综合规划、指导协调、督促检查、政策研究及其他日常

工作。

2、枣庄市强制隔离戒毒所贯彻执行强制隔离戒毒有关法律法规和方针政策，承担强制隔离戒毒和

戒毒康复职能。因具体职能涉密，不予公开。

3、监狱是刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯在监狱执行刑罚

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市司法局部门决算包括：局本级决算、枣庄市强制隔离戒毒所、枣庄监狱决算。

纳入枣庄市司法局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市司法局（本级）
- 2、枣庄市强制隔离戒毒所
- 3、枣庄监狱

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：枣庄市司法局

公开 01 表  
金额单位：万元

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	11754.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	9468.80
五、事业收入	5		五、教育支出	36	39.05
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	1.87	八、社会保障和就业支出	39	1131.79
	9		九、卫生健康支出	40	474.94
	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	517.17
	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	11756.30	本年支出合计	58	11631.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.23	年末结转和结余	60	197.78
	30			61	
总计	31	11829.53	总计	62	11829.53

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

部门：枣庄市司法局

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11756.30	11754.43					1.87
204	公共安全支出	9579.09	9577.22					1.87
20406	司法	1572.97	1572.97					
2040601	行政运行	839.59	839.59					
2040602	一般行政管理事务	226.51	226.51					
2040604	基层司法业务	8.00	8.00					
2040605	普法宣传	20.00	20.00					
2040606	律师公证管理	5.00	5.00					
2040607	法律援助	58.50	58.50					
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00	10.00					
2040610	社区矫正	3.00	3.00					
2040612	法制建设	109.29	109.29					
2040650	事业运行	110.24	110.24					
2040699	其他司法支出	182.83	182.83					
20407	监狱	5954.22	5952.35					1.87
2040701	行政运行	2665.99	2664.12					1.87
2040702	一般行政管理事务	584.16	584.16					
2040704	犯人生活	88.00	88.00					
2040706	狱政设施建设	73.31	73.31					
2040707	信息化建设	50.00	50.00					
2040750	事业运行	2298.72	2298.72					
2040799	其他监狱支出	194.04	194.04					
20408	强制隔离戒毒	2051.89	2051.89					
205	教育支出	39.05	39.05					
20508	进修及培训	39.05	39.05					
2050803	培训支出	39.05	39.05					
208	社会保障和就业支出	1146.08	1146.08					
20805	行政事业单位养老支出	1034.39	1034.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	685.13	685.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	349.26	349.26					
20808	抚恤	111.69	111.69					
2080801	死亡抚恤	111.69	111.69					
210	卫生健康支出	474.94	474.94					
21011	行政事业单位医疗	474.94	474.94					

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	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	179.07	179.07					
2101102	事业单位医疗	117.11	117.11					
2101103	公务员医疗补助	178.76	178.76					
221	住房保障支出	517.14	517.14					
22102	住房改革支出	517.14	517.14					
2210201	住房公积金	517.14	517.14					

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：枣庄市司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		11631.75	9950.23	1681.52			
204	公共安全支出	9468.80	7793.32	1675.48			
20406	司法	1489.18	937.44	551.73			
2040601	行政运行	827.19	827.19				
2040602	一般行政管理事务	226.51		226.51			
2040604	基层司法业务	8.00		8.00			
2040605	普法宣传	20.00		20.00			
2040606	律师公证管理	5.00		5.00			
2040607	法律援助	58.50		58.50			
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00			
2040610	社区矫正	3.00		3.00			
2040612	法制建设	103.72		103.72			
2040650	事业运行	110.25	110.25				
2040699	其他司法支出	117.00		117.00			
20407	监狱	5884.35	4924.49	959.86			
2040701	行政运行	2663.70	2663.70				
2040702	一般行政管理事务	584.16		584.16			
2040704	犯人生活	88.00		88.00			
2040706	狱政设施建设	75.05		75.05			
2040707	信息化建设	18.61		18.61			
2040750	事业运行	2260.79	2260.79				
2040799	其他监狱支出	194.04		194.04			
20408	强制隔离戒毒	2095.28	1931.38	163.89			
205	教育支出	39.05	33.02	6.03			
20508	进修及培训	39.05	33.02	6.03			
2050803	培训支出	39.05	33.02	6.03			
208	社会保障和就业支出	1131.79	1131.79				
20805	行政事业单位养老支出	1034.39	1034.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.13	685.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.26	349.26				
20808	抚恤	97.39	97.39				
2080801	死亡抚恤	97.39	97.39				
210	卫生健康支出	474.94	474.94				

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
21011	行政事业单位医疗	474.94	474.94				
2101101	行政单位医疗	179.07	179.07				
2101102	事业单位医疗	117.11	117.11				
2101103	公务员医疗补助	178.76	178.76				
221	住房保障支出	517.17	517.17				
22102	住房改革支出	517.17	517.17				
2210201	住房公积金	517.17	517.17				

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市司法局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	11754.43	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	9468.80	9468.80		
	5		五、教育支出	37	39.05	39.05		
	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	1131.79	1131.79		
	9		九、卫生健康支出	41	474.94	474.94		
	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	517.17	517.17		
	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	11754.43	本年支出合计	59	11631.75	11631.75		
年初财政拨款结转和结余	28	46.29	年末财政拨款结转和结余	60	168.97	168.97		
一般公共预算财政拨款	29	46.29		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	11800.72	总计	64	11800.72	11800.72		

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  
金额单位：万元

部门：枣庄市司法局

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	2	3
合计		11631.75	9950.23	1681.52
204	公共安全支出	9468.80	7793.32	1675.48
20406	司法	1489.18	937.44	551.73
2040601	行政运行	827.19	827.19	
2040602	一般行政管理事务	226.51		226.51
2040604	基层司法业务	8.00		8.00
2040605	普法宣传	20.00		20.00
2040606	律师公证管理	5.00		5.00
2040607	法律援助	58.50		58.50
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00
2040610	社区矫正	3.00		3.00
2040612	法制建设	103.72		103.72
2040650	事业运行	110.25	110.25	
2040699	其他司法支出	117.00		117.00
20407	监狱	5884.35	4924.49	959.86
2040701	行政运行	2663.70	2663.70	
2040702	一般行政管理事务	584.16		584.16
2040704	犯人生活	88.00		88.00
2040706	狱政设施建设	75.05		75.05
2040707	信息化建设	18.61		18.61
2040750	事业运行	2260.79	2260.79	
2040799	其他监狱支出	194.04		194.04
20408	强制隔离戒毒	2095.28	1931.38	163.89
205	教育支出	39.05	33.02	6.03
20508	进修及培训	39.05	33.02	6.03
2050803	培训支出	39.05	33.02	6.03
208	社会保障和就业支出	1131.79	1131.79	
20805	行政事业单位养老支出	1034.39	1034.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.13	685.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.26	349.26	
20808	抚恤	97.39	97.39	
2080801	死亡抚恤	97.39	97.39	
210	卫生健康支出	474.94	474.94	

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	2	3
21011	行政事业单位医疗	474.94	474.94	
2101101	行政单位医疗	179.07	179.07	
2101102	事业单位医疗	117.11	117.11	
2101103	公务员医疗补助	178.76	178.76	
221	住房保障支出	517.17	517.17	
22102	住房改革支出	517.17	517.17	
2210201	住房公积金	517.17	517.17	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市司法局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	8640.57	302	商品和服务支出	433.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3042.45	30201	办公费	104.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2541.71	30202	印刷费	4.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	337.88	30205	水费	4.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	685.13	30206	电费	15.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	349.26	30207	邮电费	4.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	178.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.45	30211	差旅费	68.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	588.14	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	5.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	538.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	876.49	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.24	30216	培训费	33.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	87.39	30217	公务接待费	5.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	97.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	598.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	58.46	30229	福利费	6.92	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	43.23	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	72.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	9517.06					公用经费合计	433.17

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市司法局

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.46		66.00		66.00	10.46	49.69		44.13		44.13	5.56

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算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  
金额单位：万元

部门：枣庄市司法局

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。  
 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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市司法局

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	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。

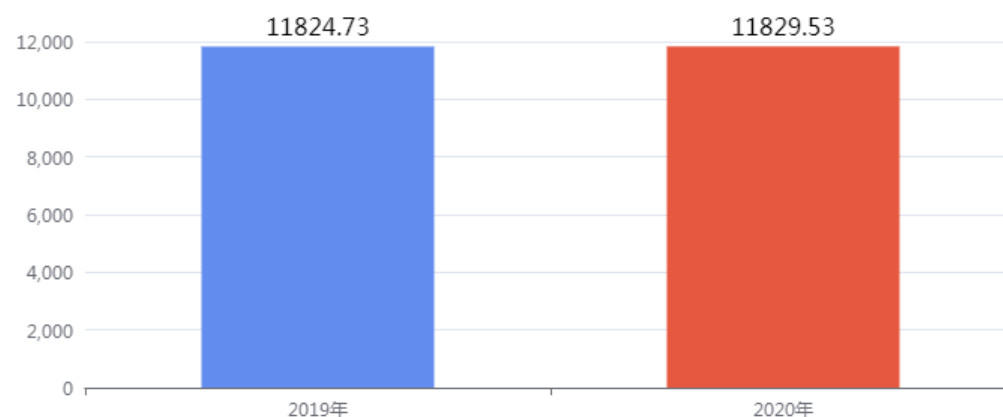
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11829.53 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4.8 万元，增长 0.04%。主要是人员增加，相应的费用增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

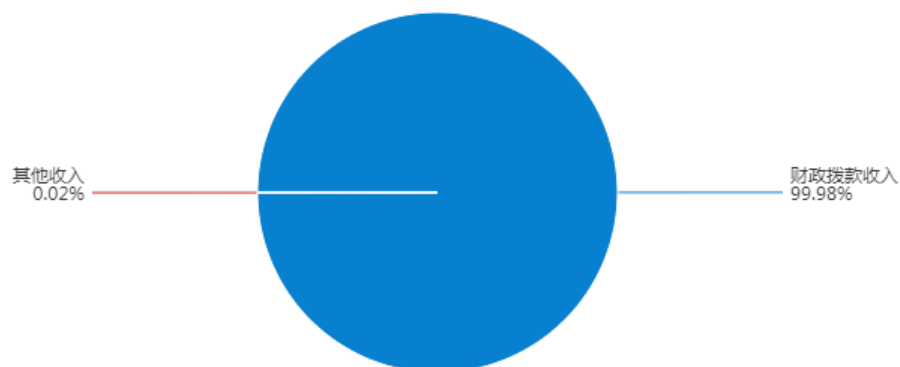


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11756.3 万元，其中：财政拨款收入 11754.43 万元，占 99.98%；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 1.87 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11754.43 万元。与 2019 年度相比，增加 526.85 万元，增长 4.69%。主要是人员增加相应的费用增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

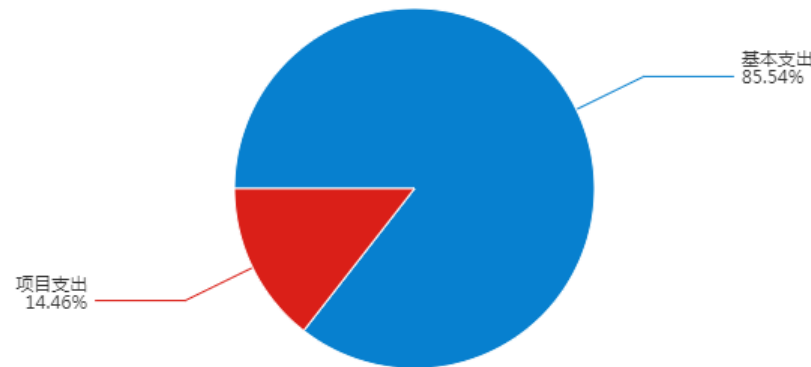
6、其他收入 1.87 万元。与 2019 年度相比，减少 40.79 万元，下降 95.62%。主要是 2019 年收到增值税返还款 41.15 万元计入其他收入科目，，2020 年增值税返还政策到期执行停止。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 11631.75 万元，其中：基本支出 9950.23 万元，占 85.54%；项目支出 1681.52 万元，占 14.46%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 9950.23 万元。与 2019 年度相比，增加 769.69 万元，增长 8.38%。主要是人员增加相应费用增加。

2、项目支出 1681.52 万元。与 2019 年度相比，减少 803.97 万元，下降 32.35%。主要是贯彻过紧日子的要求，压缩一般性支出和非急需非刚性支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

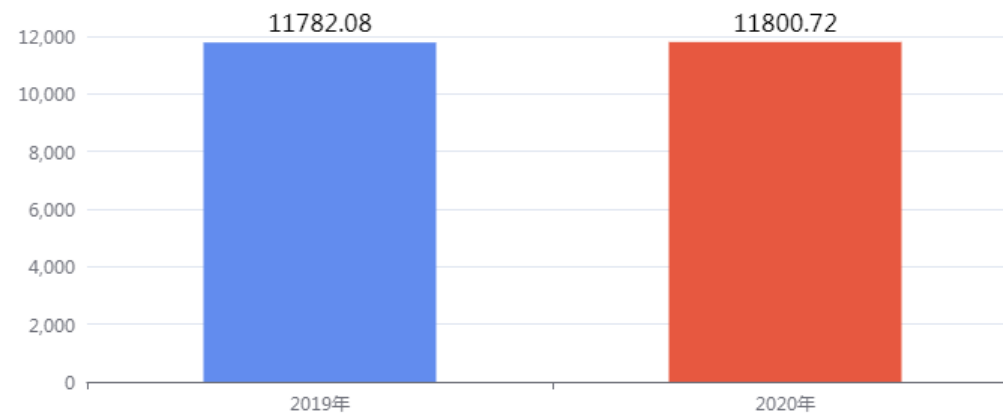
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年度财政拨款收、支总计 11800.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.64 万元，增长 0.16%。主要是人员增加，相应的费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

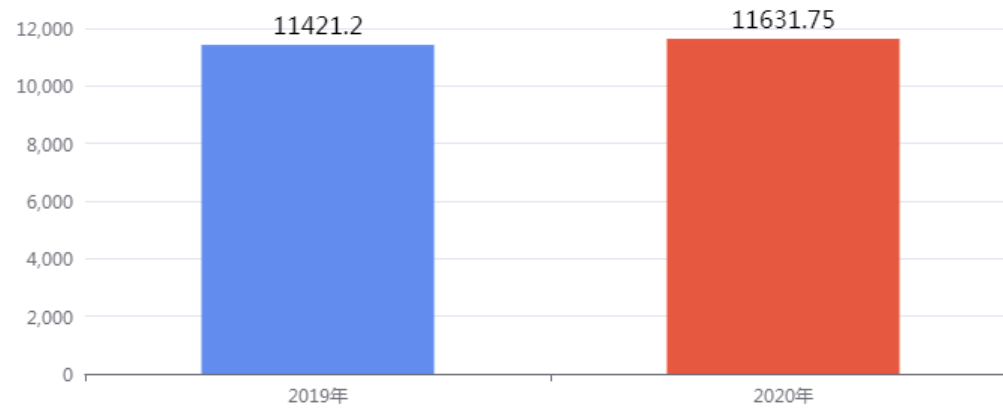


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11631.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 210.55 万元，增长 1.84%。主要是人员增加，相应的费用增加。

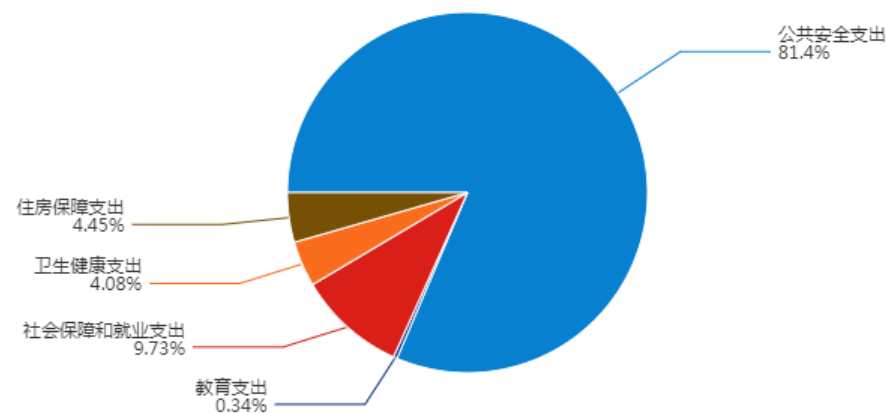
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11631.75万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出9468.8万元，占81.4%；教育（类）支出39.05万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出1131.79万元，占9.73%；卫生健康（类）支出474.94万元，占4.08%；住房保障（类）支出517.17万元，占4.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12366.37 万元，支出决算为 11631.75 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强财务管理，压缩一般性支出和非急需非刚性支出。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 811.69 万元，支出决算为 827.19 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的费用增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 239 万元，支出决算为 226.51 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子的要求，加强财务管理，压缩一般性支出和非急需非刚性支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 266.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达转移支付资金。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达转移支付资金。

5、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 58.5 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应市财政要求压减经费支出。

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

8、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 103.72 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强财务管理，压缩非急需非刚性支出。

10、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 111.38 万元，支出决算为 110.25 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般性支出。

11、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 117 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达转移支付资金。

12、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 2760.58 万元，支出决算为 2663.7 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，一般性支出相应减少。

13、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 587.45 万元，支出决算为 584.16 万元，完成年初预算的 99.44%，与本年预算数基本持平。

14、公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为 88 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

15、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为 67.52 万元，支出决算为 75.05 万元，完成年初预算的 111.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加零星设施维修费用。

16、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 37.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响部分项目未按计划执行。

17、公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）。年初预算为 2099.09 万元，支出决算为 2260.79 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是押犯增加，费用增加。

18、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为 187.03 万元，支出决算为 194.04 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是押犯增加，费用增加。

19、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）。年初预算为 1920.51 万元，支出决算为 2095.28 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

20、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 83.02 万元，支出决算为 39.05 万元，完成年初预算的 47.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，减少培训支出。

21、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 718.56 万元，支出决算为 685.13 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整，相应费用减少。

22、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 359.27 万元，支出决算为 349.26 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整，相应费用减少。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是是年中增加了人员的丧葬费用。

24、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 184.19 万元，支出决算为 179.07 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整，相应费用减少。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 130.19 万元，支出决算为 117.11 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整，相应费用减少。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 179.63 万元，支出决算为 178.76 万元，完成年初预算的 99.52%，与本年预算数基本持平。

27、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 559.42 万元，支出决算为 517.17 万元，完成年初预算的 92.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整，相应费用减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9950.23 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 9517.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 433.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 76.46 万元，支出决算为 49.69 万元，比年初预算减少 26.77 万元，完成年初预算的 64.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定的要求，压缩公务接待费用及公车费用。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 66 万元，支出决算为 44.13 万元，比年初预算减少 21.87 万元，完成年初预算的 66.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强财务管理，压缩一般性支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市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 44.13 万元,主要是按规定保留的公务用车的公务用车保险费、燃油费、维修保养、过路过桥费、等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,枣庄市司法局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 46 辆。

3、公务接待费年初预算为 10.46 万元,支出决算为 5.56 万元,比年初预算减少 4.9 万元,完成年初预算的 53.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定的要求,压缩公务接待费用。其中:

国内接待费 5.56 万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用,共计接待 142 批次,1549 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。

## **八、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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 433.17 万元,比年初预算数减少 330.69 万元,降低 43.29%。主要原因是加强财务管理,压缩一般性支出。

### **(二) 政府采购支出情况**



2020 年度政府采购支出总额 347.3 万元，其中：政府采购货物支出 101.84 万元、政府采购工程支出 197.96 万元、政府采购服务支出 47.5 万元。授予中小企业合同金额 216.84 万元，占政府采购支出总额的 62.44%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是山东省枣庄监狱单位用于机要通信和执法执勤之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，枣庄市司法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 41 个，涉及预算资金 1560 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对行政执法人员证件发放及执法监督费用等 41 个项目开展了部门评价，涉及资金 1560 万元。从评价情况来看，上述 41 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市司法局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 41 个项目中，有 41 个项目自评等级为优。从自评情况看，提升财政资源效率，全面提升绩效水平。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况,以及行政执法人员证件发放及执法监督费用等 41 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以国家司法考试费项目为例,该项目绩效评价综合得分为 100 分,评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

# 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：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

二十、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：反映各地司法系统举办国家统一法律职业资格考试所需的支出，包括报名组织费、命题费、题库案例库建设费、试卷印刷费、阅卷费、计算机化考试服务费、考场租赁费、考试信息化运行维护费等。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

二十四、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

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

二十六、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

二十七、公共安全支出（类）监狱（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。

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

二十九、公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）：反映用于监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等。

三十、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

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

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

三十三、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

三十四、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）：反映强制隔离戒毒管理事务支出。

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

**三十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**三十七、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。

**三十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**三十九、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。

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

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

**四十二、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

# 项目支出绩效自评结果汇总表

部门：枣庄市司法局

填报日期：2021.3.25

序号	项目名称	得分
	枣庄市司法局机关	
1	会议费	100
2	办公费	100
3	差旅费	100
4	邮电费	100
5	印刷费	100
6	物业费	100
7	法律顾问经费	100
8	党建经费	100
9	法律援助经费	100
10	法治政府创建经费	100
11	国家法考经费	100
12	行政复议诉讼经费	100
13	行政执法人员考试培训经费	100
14	行政执法人员证件发放及执法监督经费	100
15	基层司法业务经费	100
16	警务装备及服装经费	100
17	立法工作经费	100
18	普法宣传工作经费	100

19	律师公证司法鉴定工作经费	100
20	其他商品服务支出	100
21	社区矫正经费	100
22	维修维护经费	100
23	依法治市工作经费	100
24	法治政府创建示范创建经费	91.86
25	水电费	100
	<b>枣庄市强制隔离戒毒所</b>	
1	人民警察服装经费	100
2	离退休干部党组织工作经费	100
	<b>枣庄监狱</b>	
1	水电气费项目	99.99
2	警察服装费	99.99

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				保障各项工作正常开展.				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	数据服务中心租用费	8 万元	8 万元	5	5	
		数量指标	工作人员体检费	7 万元	7 万元	8	4	
		数量指标	报刊杂志征订费	10 万元	10 万元	5	5	
		数量指标	残疾人保证金	5 万元	5 万元	7	6	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	10	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升司法行政部门办事效率	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				保障各项工作正常开展				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	诉讼案件差旅费	2万元	2万元	3	3	
		数量指标	复议案件差旅费	4万元	4万元	3	3	
		数量指标	政府立法差旅费	4.5万元	4.5万元	3	3	
		数量指标	立法调研差旅费	5万元	5万元	3	3	
		数量指标	组织外出考察学习费	4.5万元	4.5万元	3	3	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升司法行政部门办事效率	是	是	30	30	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	党建经费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.44	0.44	0.44	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0.44	0.44	0.44	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				保障退休干部党组织经费, 退休支部书记经费				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	退休支部书记	1人	1人	3.75	3.75	
		数量指标	退休支部书记补助标准	200元/人/月	200元/人/月	3.75	3.75	
		数量指标	退休支部书记费用	2400元	2400元	3.75	3.75	
		数量指标	退休干部总数	43人	43人	3.75	3.75	
		时效指标	实施年度 2020年	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高党建工作水平	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	法律顾问经费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	40	40	40	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				政府法制服务中心负责市政府法律顾问的聘任、联络、组织、协调等日常工作; 组织开展政府法制宣传教育、理论研究和对外交流; 为市政府领导和各部门提供法律咨询服务和法制信息服务; 承担市政府重大决策、重大协议、重大合同等涉法性事物合法性论证及审查工作。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	基础服务报酬经费	100 万元	100 万元	5	5	
		数量指标	办公费	5 万元	5 万元	5	5	
		数量指标	委托业务费用	10 万元	10 万元	5	5	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高法治政府管理水平	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	法律援助经费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	60	60	60	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				不断健全制度、完善便民服务设施、拓宽受援渠道、提高办案质量, 切实保障社会弱势群体的合法权益。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	卷宗整理归档费用	2.1 万元	2.1 万元	3.75	3.75	
		数量指标	值班费	15 万元	15 万元	3.75	3.75	
		数量指标	办案补贴费	32.9 万元	32.9 万元	2.5	2.5	
		数量指标	宣传活动材料费用	5 万元	5 万元	2.5	2.5	
		数量指标	培训费用	5 万元	5 万元	2.5	2.5	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高法律援助工作水平	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100.00		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	法制政府示范创建申报系统							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	50	50	50	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				按照全国、全省的模式, 建立法治政府示范创建申报系统, 按照全国、全省规定的时间节点, 完成一项, 申报一项。开展法治政府建设第三方测, 提供日报、周报、月报、季报、年报、专题报告等类型的法治政府示范创建报告				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	申报系统经费	50万元	50万元	15	15	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	保质保量做好年度绩效	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高法治政府管理水平	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	法治政府创建							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	12	12	12	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				根据中共山东省委全面依法治省委员会办公室关于印发《山东省 2019 年法治政府建设示范创建活动实施方案》及中央全面依法治国委员会办公室关于印发《关于开展法治政府建设示范创建的意见》等通知, 按照全法治政府创建标准, 建立工作专班, 明确职责任务, 做好检查验收准备工作。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	资料印制费及宣传费用和人员培训费	12 万元	12 万元	15	15	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高法治政府创建管理水平	是	是	30	30	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	很满意	很满意	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	国家司法考试费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				圆满完成全市的国家司法考试工作任务。2018 年 4 月,《国家统一法律职业资格考试实施办法》公布施行,明确了法律职业资格考试的报名条件、组织实施、违纪处理、资格授予管理等内容。其中考试方式方法有新变化,将一次性考试分为客观题考试和主观题考试两个阶段,客观题全面推行计算机化考试,主观题实行纸笔考试。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	考场租赁费	1 万元	1 万元	2	2	
		数量指标	计算机机位租赁费	2 万元	2 万元	2	2	
		数量指标	计算机检测费	1 万元	1 万元	2	2	
		数量指标	监控租赁费	1 万元	1 万元	2	2	
		数量指标	监考人员补助费	2 万元	2 万元	2	2	
		数量指标	监考人员就餐及车辆租赁费	1 万元	1 万元	2	2	
		数量指标	展板手册等资料印刷费	1 万元	1 万元	2	2	
		数量指标	其他费用	1 万元	1 万元	1	1	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
项目效益 (30 分)	社会效益	推动法制社会进程	是	是	30	30		

满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		行政复议应诉经费						
主管部门及代码		[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	5	5	5	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成拟定行政复议、行政应诉制度, 受理向市政府提出的复议申请, 承办市政府行政应诉案件等工作任务。				
年度 绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	行政复议决定书、建议书 经费	3 万元	3 万元	7.5	7.5	
		数量指标	答辩状、代理词、证据经 费	2 万元	2 万元	7.5	7.5	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高法治政府行政复议 工作水平	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	行政执法人员培训考试							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	18	18	18	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				根据《山东省行政执法监督条例》《山东省行政执法人员资格认证和行政执法证件管理办法》《山东省行政执法人员培训考试实施细则》《山东省行政执法督察证件管理办法》《山东省行政执法听证主持人资格证件管理办法》等有关要求, 完成了相关人员法律知识更新培训及在线考试等。				
年度 绩效 指标  ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	组织市级行政执法人员培训班人数	600人	600人	7.5	7.5	
		数量指标	组织全市行政执法人员考试人数	4000人	4000人	7.5	7.5	
		时效指标	实施年度 2020 年	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高了行政执法人员管理水平	是	是	30	30	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	行政执法人员证件发放及执法监督费用							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				1、组织市级行政执法人员培训班, 2、执法监督人员和听证主持人培训考试 .3、组织全市行政执法人员考试, 试运行市、区(市)两级行政处罚与行政强制权力网络运行系统, 承担系统的部署实施 4、行政执法监督案件评查。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	每年组织数量	2次	2次	5	5	
		数量指标	每次聘请执法监督方面的专家学者	12人次	12人次	5	5	
		数量指标	每次聘请执法监督方面的专家时间	3天	3天	5	5	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升行政执法人员业务水平	是	是	30	30	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	会议费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				举办市委全面依法治市工作会议以及立法、执法、司法、普法和守法四个协调小组会议、全市地方立法工作会议、全市依法行政工作会议、全市法治政府创建工作会议、全市普法与法治枣庄建设工作会议, 全市行政复议和应诉工作会议, 全市行政执法“三项制度”工作会议。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	会议次数	11次	11次	7.5	7.5	
		数量指标	每次会议人数 80-100人	是	是	7.5	7.5	
		时效指标	实施年度 2020年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高依法治市、法治政府管理水平	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基层司法行政业务经费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成基层人民调解、安置帮教等工作宣传, 培训, 会议, 表彰奖励, 帮教对象管控工作, 帮扶贫困刑满释放未成年子女等、人民调解员培训。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	调解、行政调解工作宣传经费、培训费、会议费、表彰奖励费	3万元	3万元	15	15	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升社会治安稳定	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	警务装备及警务服装费用							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	5	5	5	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成全局工作人员警用服装配置工作。				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	警用服装经费	5万元	5万元	15	15	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升司法行政部门装备 配置工作水平	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	立法工作经费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成 科学编制政府年度立法计划、进行地方性法规、规章、规范性文件和重大行政决策的合法性审查工作, 以及规范性文件的备案审查工作。组织开展立法调研、专家论证、立法培训等相关工作。				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	立法过程中需进行调研 经费	2万元	2万元	7.5	7.5	
		数量指标	新闻媒体及时公布费用	3万元	3万元	7.5	7.5	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升立法工作水平, 促进 法治建设	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	律师公证、司法鉴定管理费用							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成指导监督律师、公证工作并承担相应责任; 指导监督全市企事业单位法律顾问工作, 司法行政机关依据《公证法》规定, 具有对公证机构、公证员和公证协会进行监督、指导监督的工作职能。 承担全市的司法鉴定工作及人民监督员工作。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	律师管理费	3万元	3万元	5	5	
		数量指标	公证管理工作经费	1万元	1万元	5	5	
		数量指标	司法鉴定费用	1万元	1万元	5	5	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	推动法治社会进程	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	普法宣传经费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	10	10	10	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于普法依法治理的宣传费用。法制宣传资料的编印工作, 组织全市普法骨干宣传培训项目支出, 召开全市普法依法治理工作经验交流会, 做好 12.4 法制宣传日活动及日常工作的开展。			法制宣传资料的编印工作, 组织全市普法骨干宣传培训项目支出, 召开全市普法依法治理工作经验交流会, 做好 12.4 法制宣传日活动及日常工作的开展, 增强普法意识				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	新闻媒体栏目费	10 万元	10 万元	15	15	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高普法宣传力度	是	是	30	30	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其他商品服务支出							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.56	41.56	41.56	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	41.56	41.56	41.56	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				办公楼亮化及维修费用和社会化工勤人员工资及保险费用。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	亮化工程维修费用	6万元	6万元	7.5	7.5	
		数量指标	驾驶员工资及保险费用支出	35.56万元	35.56万元	7.5	7.5	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高政府管理水平	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社区矫正经费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全面落实监督管理、教育矫正、帮困扶助, 保持社会和谐稳定。				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	社区矫正指导管理费	3万元	3万元	15	15	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升社区矫正工资水平	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	水电费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				保障全楼正常供水供电				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	水电费	30万元	30万元	15	15	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高司法行政部门办公 条件, 保障办公正常化	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		维修维护费						
主管部门及代码		[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				市局办公大楼的房屋、设备及信息化网络等费用				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	办公楼维修维护费	10万元	10万元	7.5	7.5	
		数量指标	信息网络设备维护费用	10万元	10万元	7.5	7.5	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障日常工作正常运行	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	70	70	70	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					全年的物业管理运行及各项维修费用等			
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	按照预算内容物业管理运行费 37 万元, 绿化养护费 7 万元, 电梯维护保养费 4 万元, 中央空调维修保养费 7 万元, 监控设施维修保养费 6 万元, 配电室、水泵房维修维护 6 万元, 饮水机维护费用 3 万元, 共计 70 万元	是	是	15	15	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高物业管理水平	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	依法治市工作经费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成法治政府创建、推进依法行政工作及地方性法规和市政府规章制定工作进行调研。地方性法规 2 部, 政府规章 2 件, 规范性文件 10-20 件, 地方性法规和市政府规章正式版本的汇编工作, 法治督察。围绕法治政府建设、谁执法谁普法、优化营商环境、食品药品监督、农民工工资支付等工作以及地方性法规和市政府规章落实情况进行督察, 依法治市专题培训班				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	按照预算内容会议费 2 万元, 办公费 10 万元, 调研及资料 13 万元, 共计年 25 万元	是	是	15	15	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升依法治市工做水平, 推动法治社会进程	是	是	30	30	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				全局全年的规范化建设及规章制度的印刷费				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	按照预算内容: 行政复议文书印刷费 1.5 万元; 诉讼文书印刷费 1.5 万元; 政府立法印刷费 1.5 万元; 其他印刷费用 1 万元; 规章制度等印制费用 0.5 万元。	是	是	15	15	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高法治政府管理水平	是	是	30	30	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	邮电费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143001001] 枣庄市司法局 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	网络运行费用	2 万元	2 万元	7.5	7.5	
		数量指标	固定电话及短信业务服务费用	3 万元	3 万元	3.5	3.5	
		数量指标	特快专题费用及信件邮寄费用	1 万元	1 万元	4	4	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高工作效率	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	离退休干部党组织工作经费（含个人补助）							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143003001] 枣庄市强制隔离戒毒所（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.32	1.32	1.32	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.32	1.32	1.32	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	离退休干部党组织工作经费	1.32万元	1.32万元	15	15	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	加强和改进离退休干部党组织建设	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	离退休干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人民警察服装费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143003001] 枣庄市强制隔离戒毒所(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.68	20.68	20.68	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	20.68	20.68	20.68	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	着装警察人数	117人	117人	15	15	
		时效指标	实施年度 2020 年度	是	是	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	体现警察风貌	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	警察满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	警察服装费							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143004001] 枣庄监狱 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63.74	63.74	63.74	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	63.74	63.74	63.74	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	采购警察服装装备			解决了监狱警察工作期间正常换装的需要。				
年度 绩 效 指 标  ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	着装人数	282人	282人	15	15	
		时效指标	着装发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	满足着装需求率	100%	100%	15	15	
		成本指标	警察服装费用	64万元	64万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护社会安全稳定	很稳定	很稳定	15	15	
		可持续影响	促进社会的和谐稳定	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益人员满意度	100%	99.9%	10	9.99	
总分						100	99.99	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	水电气费项目							
主管部门及代码	[143] 枣庄市司法局			实施单位	[143004001] 枣庄监狱 (机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	500	500	500	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水电气支出			保障监狱用水、用电、用气等费用支出, 确保监狱正常办公和犯人生活学习秩序与安全稳定。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	服务办公人数	600人	600人	15	15	
		时效指标	按时支付水电费	按时	按时	10	10	
		质量指标	水电费支付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	水电气费	500万元	500万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护办公区安全稳定	很稳定	很稳定	15	15	
		可持续影响	保障办公楼内单位正常运转, 为公共服务提供基本办公保障	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	99.9%	10	9.99	
总分						100	99.99	