

**2021 年度
山东省司法厅
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 2021 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 2021 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

山东省司法厅贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治省工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治省重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治省中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）承担统筹规划全省立法工作的责任。负责面向社会征集地方性法规、省政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关重要地方性法规草案、省政府规章草案。承担审查报送省政府的地方性法规草案、规章草案的责任。负责立法协调工作。

（四）承办省政府规章的立法解释工作。负责地方性法规、省政府规章实施情况的评估工作。承办清理、编纂省政府规章工作，对地方性法规提出清理或者修改意见。承担省政府规章报送备案和设区的市政府规章的备案审查工作。承担省政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对设区的市政府、省政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进全省法治政府建设的责任。指导、

监督全省依法行政工作。负责省政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全省行政复议和行政应诉工作。负责省政府行政裁决的综合协调和指导工作。

（六）负责综合协调全省行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责省政府行政执法监督的具体工作。

（七）承担统筹规划全省法治社会建设的责任。负责拟订全省法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全省依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全省调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全省人民监督员选任管理工作。指导、监督全省司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

（八）负责拟订全省公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导、监督全省律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁管理工作。

（九）负责全省国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全省法律职业人员入职前培训工作。

（十）指导、监督全省社区矫正工作。

（十一）负责全省司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理等工作，指导、监督全省司法行政系统财务、装备、

设施、场所等保障工作。

（十二）负责规划、协调、指导全省法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全省司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全省司法行政系统警务管理和警务督察工作。按照干部管理权限，协管设区的市司法行政部门负责人。负责协同推进全省司法行政系统社会组织党建工作。

（十三）管理省监狱局。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置

从单位构成看，山东省司法厅部门决算包括厅机关决算、厅属事业单位决算。

纳入山东省司法厅 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东省司法厅本级

- 2、山东省法律援助中心
- 3、山东司法警官职业学院
- 4、山东省法治研究中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省司法厅

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,228.98	一、一般公共服务支出	32	481.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	11,148.49
五、事业收入	5	4,920.00	五、教育支出	36	14,897.52
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	1,762.44	八、社会保障和就业支出	39	1,552.24
	9		九、卫生健康支出	40	428.40
	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	503.99
	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	2,000.00
	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	30,911.42	本年支出合计	58	31,011.68
使用非财政拨款结余	28	4.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,284.29	年末结转和结余	60	1,188.03
	30			61	
总计	31	32,199.72	总计	62	32,199.72

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：山东省司法厅

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		30,911.42	24,228.98		4,920.00			1,762.44
201	一般公共服务支出	481.03	481.03					
20105	统计信息事务	481.03	481.03					
2010599	其他统计信息事务支出	481.03	481.03					
204	公共安全支出	11,267.63	10,983.90					283.73
20406	司法	11,267.63	10,983.90					283.73
2040601	行政运行	5,930.71	5,928.17					2.54
2040607	公共法律服务	607.14	607.14					
2040608	国家统一法律职业资格考试	199.92	199.92					
2040610	社区矫正	15.15	15.15					
2040612	法制建设	226.95	226.95					
2040650	事业运行	679.89	533.49					146.40
2040699	其他司法支出	3,607.86	3,473.08					134.78
205	教育支出	14,670.24	8,361.14		4,920.00			1,389.10

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
20503	职业教育	14,670.24	8,361.14		4,920.00			1,389.10
2050305	高等职业教育	14,670.24	8,361.14		4,920.00			1,389.10
208	社会保障和就业支出	1,557.15	1,520.06					37.10
20805	行政事业单位养老支出	1,496.62	1,459.53					37.10
2080501	行政单位离退休	819.58	819.58					
2080502	事业单位离退休	36.66	29.40					7.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.24	408.19					19.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.14	202.36					10.78
20808	抚恤	60.53	60.53					
2080801	死亡抚恤	60.53	60.53					
210	卫生健康支出	429.87	410.27					19.59
21011	行政事业单位医疗	429.87	410.27					19.59
2101101	行政单位医疗	378.75	378.75					
2101102	事业单位医疗	51.12	31.52					19.59
221	住房保障支出	505.50	472.57					32.93
22102	住房改革支出	505.50	472.57					32.93
2210201	住房公积金	505.50	472.57					32.93

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
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省司法厅

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		31,011.68	17,569.27	13,442.41			
201	一般公共服务支出	481.03		481.03			
20105	统计信息事务	481.03		481.03			
2010599	其他统计信息事务支出	481.03		481.03			
204	公共安全支出	11,148.49	6,573.92	4,574.57			
20406	司法	11,148.49	6,573.92	4,574.57			
2040601	行政运行	5,931.94	5,931.94				
2040607	公共法律服务	607.14		607.14			
2040608	国家统一法律职业资格考试	199.92		199.92			
2040610	社区矫正	15.15		15.15			
2040612	法制建设	226.95		226.95			
2040650	事业运行	641.98	641.98				
2040699	其他司法支出	3,525.41		3,525.41			
205	教育支出	14,897.52	8,510.72	6,386.81			

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
20503	职业教育	14,897.52	8,510.72	6,386.81			
2050305	高等职业教育	14,897.52	8,510.72	6,386.81			
208	社会保障和就业支出	1,552.24	1,552.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,491.71	1,491.71				
2080501	行政单位离退休	819.58	819.58				
2080502	事业单位离退休	35.13	35.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.41	426.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.59	210.59				
20808	抚恤	60.53	60.53				
2080801	死亡抚恤	60.53	60.53				
210	卫生健康支出	428.40	428.40				
21011	行政事业单位医疗	428.40	428.40				
2101101	行政单位医疗	378.75	378.75				
2101102	事业单位医疗	49.65	49.65				
221	住房保障支出	503.99	503.99				
22102	住房改革支出	503.99	503.99				
2210201	住房公积金	503.99	503.99				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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

部门：山东省司法厅

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,228.98	一、一般公共服务支出	33	481.03	481.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	11,004.94	11,004.94		
	5		五、教育支出	37	8,361.14	8,361.14		
	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	1,520.06	1,520.06		
	9		九、卫生健康支出	41	410.27	410.27		
	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				

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
	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	472.57	472.57		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	24,228.98	本年支出合计	59	24,250.02	22,250.02	2,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	25.54	年末财政拨款结转和结余	60	4.51	4.51		
一般公共预算财政拨款	29	25.54		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	24,254.52	总计	64	24,254.52	22,254.52	2,000.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省司法厅

公开 05 表
金额单位：万元

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	2	3
合 计		22,250.02	16,266.51	5,983.51
201	一般公共服务支出	481.03		481.03
20105	统计信息事务	481.03		481.03
2010599	其他统计信息事务支出	481.03		481.03
204	公共安全支出	11,004.94	6,462.89	4,542.05
20406	司法	11,004.94	6,462.89	4,542.05
2040601	行政运行	5,929.40	5,929.40	
2040607	公共法律服务	607.14		607.14
2040608	国家统一法律职业资格考试	199.92		199.92
2040610	社区矫正	15.15		15.15
2040612	法制建设	226.95		226.95
2040650	事业运行	533.49	533.49	
2040699	其他司法支出	3,492.89		3,492.89

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
205	教育支出	8,361.14	7,400.72	960.43
20503	职业教育	8,361.14	7,400.72	960.43
2050305	高等职业教育	8,361.14	7,400.72	960.43
208	社会保障和就业支出	1,520.06	1,520.06	
20805	行政事业单位养老支出	1,459.53	1,459.53	
2080501	行政单位离退休	819.58	819.58	
2080502	事业单位离退休	29.40	29.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.19	408.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.36	202.36	
20808	抚恤	60.53	60.53	
2080801	死亡抚恤	60.53	60.53	
210	卫生健康支出	410.27	410.27	
21011	行政事业单位医疗	410.27	410.27	
2101101	行政单位医疗	378.75	378.75	
2101102	事业单位医疗	31.52	31.52	
221	住房保障支出	472.57	472.57	
22102	住房改革支出	472.57	472.57	
2210201	住房公积金	472.57	472.57	

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

部门：山东省司法厅

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,003.17	302	商品和服务支出	1,548.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,481.18	30201	办公费	68.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,960.45	30202	印刷费	28.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	593.83	30203	咨询费	0.70	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	1,275.12	30205	水费	8.27	310	资本性支出	13.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	997.19	30206	电费	30.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	495.24	30207	邮电费	50.36	31002	办公设备购置	13.06
30110	职工基本医疗保险缴费	811.25	30208	取暖费	39.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	49.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	160.99	30211	差旅费	56.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	968.19	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	31.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	259.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,702.22	30215	会议费	5.26	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	388.65	30216	培训费	5.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	883.53	30217	公务接待费	2.71	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.59	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	60.53	30224	被装购置费	15.00	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	25.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	373.65	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.49	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	121.66	312	对企业补助		
30309	奖励金	478.84	30229	福利费	2.75	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	28.21	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	244.66	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,864.96	30240	税金及附加费用	39.88	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	342.06	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		14,705.38	公用经费合计						1,561.13

注：本表反映部门本年度按经济分类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：山东省司法厅

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
78.87	35.00	36.00		36.00	7.87	30.92		28.21		28.21	2.71

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

部门：山东省司法厅

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省司法厅

公开 09 表
金额单位：万元

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	2	3
合 计				

注：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。

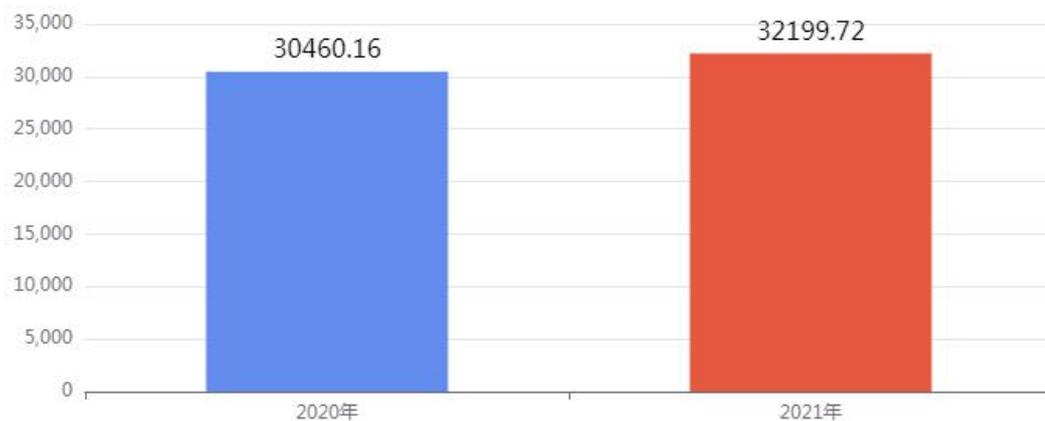
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计32,199.72万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,739.56万元，增长5.71%。主要是根据工作需要，山东司法警官职业学院年中追加政府专项债券资金预算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

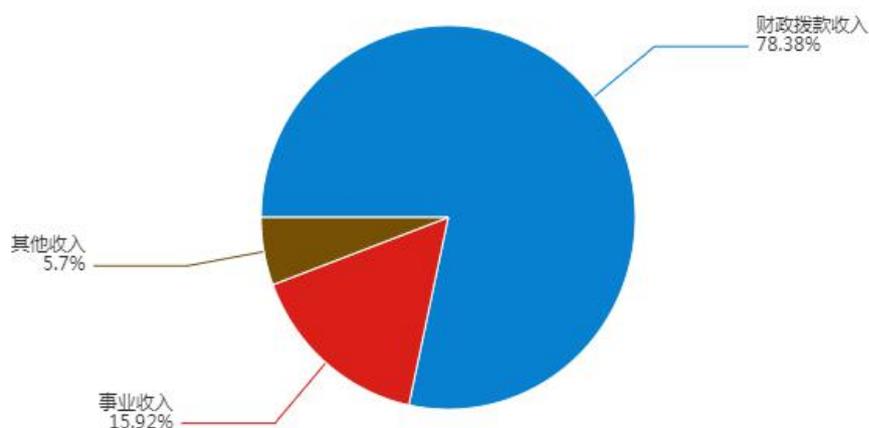


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计30,911.42万元，其中：财政拨款收入24,228.98万元，占78.38%；事业收入4,920万元，占15.92%；其他收入1,762.44万元，占5.7%。

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 24,228.98 万元。与 2020 年度相比，增加 1,464.96 万元，增长 6.44%。主要是根据工作需要，山东司法警官职业学院年中追加政府专项债券资金预算。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 4,920 万元。与 2020 年度相比，增加 180 万元，增长 3.8%。主要是山东司法警官职业学院学生人数增加，财政专户核拨的教育收费等事业收入增加。

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 1,762.44 万元。与 2020 年度相比，增加 1,402.28 万元，增长 389.35%。主要是（1）事业单位改革后，

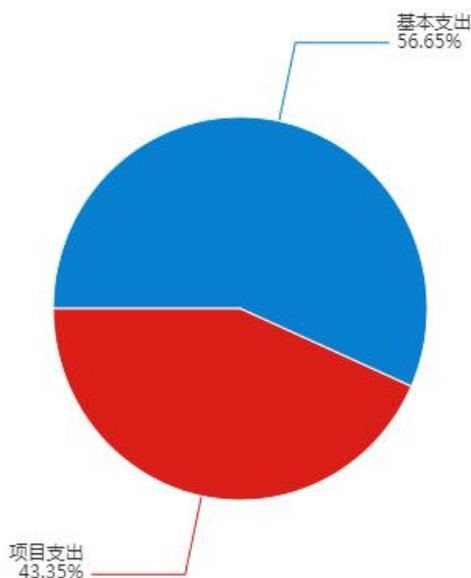
齐鲁公证处转入山东省法律援助中心收入；（2）山东司法警官职业学院培训业务较 2020 年度正常开展，其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 31,011.68 万元，其中：基本支出 17,569.27 万元，占 56.65%；项目支出 13,442.41 万元，占 43.35%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 17,569.27 万元。与 2020 年度相比，增加 1,437.12 万元，增长 8.91%。主要是公共安全（类）支出中的在职人员经费支出增加。

2、项目支出 13,442.41 万元。与 2020 年度相比，增加 398.68 万元，增长 3.06%。主要是（1）贯彻中央和省委省政

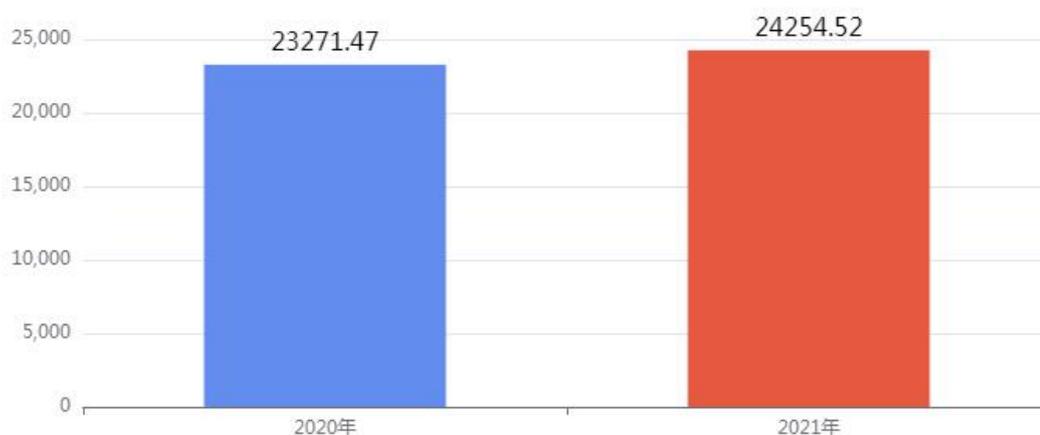
府压减一般性支出要求，运转类支出相应减少；（2）山东司法警官职业学院高水平专业群实习实训中心建设项目启动，支出增加。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 24,254.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 983.05 万元，增长 4.22%。主要是（1）贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，部分运转类项目财政拨款预算收支相应减少；（2）山东司法警官职业学院高水平专业群实习实训中心项目启动，年中追加政府专项债券资金预算，支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

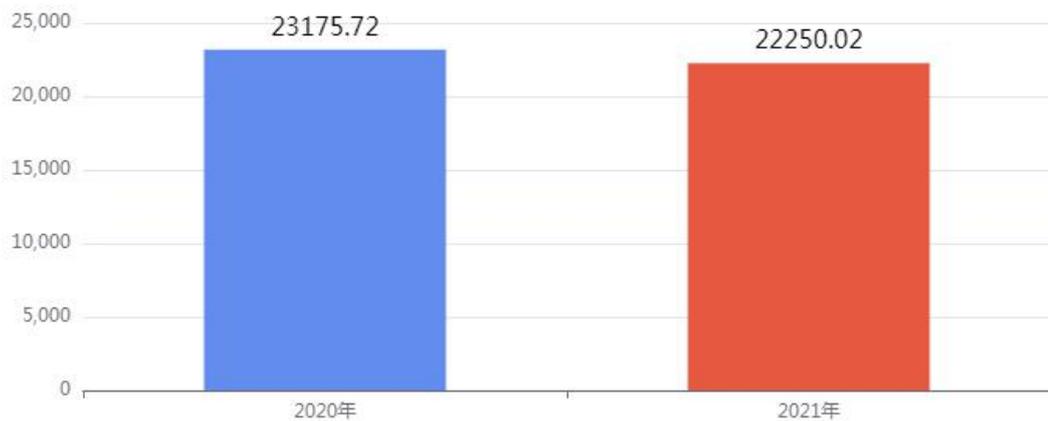


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,250.02万元，占本年支出合计的71.75%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少925.7万元，下降3.99%。主要是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，运转类支出相应减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

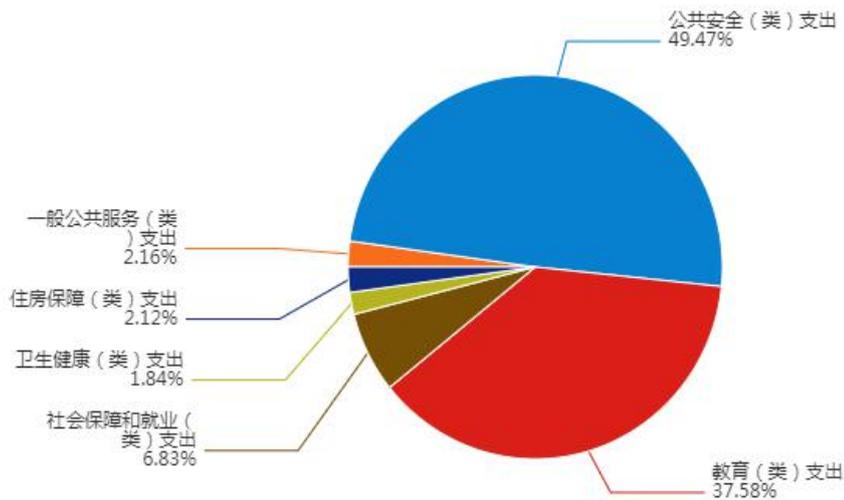


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,250.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出481.03万元，占2.16%；公共安全（类）支出11,004.94万元，占49.47%；教育（类）支出8,361.14万元，占37.58%；社会保障和就业（类）支出1,520.06万元，占6.83%；卫生健康（类）支出

410.27 万元，占 1.84%；住房保障（类）支出 472.57 万元，占 2.12%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,061.03 万元，支出决算为 22,250.02 万元，完成年初预算的 110.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 481.03 万元，支出决算为 481.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 4,376.24 万元，支出决算为 5,929.4 万元，完成年初

预算的 135.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

3、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 672.4 万元，支出决算为 607.14 万元，完成年初预算的 90.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务未开展，年底收回结余部分财政拨款预算。

4、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 269.6 万元，支出决算为 199.92 万元，完成年初预算的 74.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务未开展，年底收回结余部分财政拨款预算。

5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 60.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务未开展，年底收回结余部分财政拨款预算。

6、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 228 万元，支出决算为 226.95 万元，完成年初预算的 99.54%。与年初预算基本持平。

7、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 410.4 万元，支出决算为 533.49 万元，完成年初预算的 129.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改

革后，人员增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 4,340 万元，支出决算为 3,492.89 万元，完成年初预算的 80.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务未开展，年底收回结余部分财政拨款预算。

9、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 6,984 万元，支出决算为 8,361.14 万元，完成年初预算的 119.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东司法警官职业学院高水平专业群实习实训中心项目启动，年中追加政府专项债券资金预算，支出相应增加。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 841.53 万元，支出决算为 819.58 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 31.97 万元，支出决算为 29.4 万元，完成年初预算的 91.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

12、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381.45万元，支出决算为408.19万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

13、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190.63万元，支出决算为202.36万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

14、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60.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

15、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342.32万元，支出决算为378.75万元，完成年初预算的110.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

16、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32.85万元，支出决算为31.52万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于年初预算数的主要

原因是该科目下人员支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

17、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 453.61 万元，支出决算为 472.57 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 16,266.51 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 14,705.38 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,561.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78.87万元，支出决算为30.92万元，比年初预算减少47.95万元，完成年初预算的39.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（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35万元，支出决算为0万元，比年初预算减少35万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制因公出国（境）公务次数，减少因公出国（境）费支出。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36万元，支出决算为28.21万元，比年初预算减少7.79万元，完成年初预算的78.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率，减少公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年山东省司法厅机关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 28.21 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省司法厅机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费年初预算为 7.87 万元，支出决算为 2.71 万元，比年初预算减少 5.16 万元，完成年初预算的 34.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待数量和接待标准，减少公务接待费支出。其中：

国内接待费 2.71 万元，主要用于接受有关部门检查指导以及本系统外省单位考察等发生的接待支出，共计接待 25 批次、229 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,000 万元，本年支出 2,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东司法警官职业学院高水平专业群实习实训中心建设项目启动，年

中追加政府专项债券资金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出1,041.85万元，比年初预算数减少12.15万元，下降1.15%。主要原因是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，机关运行经费支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额5,127.74万元，其中：政府采购货物支出1,017.57万元、政府采购工程支出2,554.19万元、政府采购服务支出1,555.98万元。授予中小企业合同金额1,038.83万元，占政府采购支出总额的20.26%，其中：授予小微企业合同金额594.15万元，占政府采购支出总额的11.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.87%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆20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 5 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 3 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是厅属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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，山东省司法厅按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 39 个，涉及预算资金 13,442.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 31,011.68 万元，其中财政拨款 24,250.02 万元。

组织对公共法律服务工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 593.28 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省司法厅 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 39 个项目中，36 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，实现了年初设定的绩效目标，财务管理制度较健全，资金使用较规范，但也存在山东司

法警官职业学院部分项目预算执行进度较慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及公共法律服务工作经费、行政执法证件制作费、山东省司法厅“数字法治”信息系统建设等 3 个项目的绩效自评表。其中，公共法律服务工作经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、公共法律服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.3 分。全年预算数为 637.37 万元，执行数为 593.28 万元，完成预算的 93.08%。项目绩效目标完成情况：开展了宪法学习宣传系列主题宣传活动，编印了调解典型案例，组织了法律援助案件质量同行评估、“双随机一公开”检查、司法鉴定机构评查等工作，发放了省级人民监督员履职补助，完成了省级公共法律服务中心建设。通过工作的开展，促进了人民监督员作用的充分发挥，人民参与和促进法治工作的社会影响力显著提升，仲裁公信力有效提升，律师工作规范化、标准化、信息化、专业化水平不断提升，加快推进了公共法律服务体系建设，全面提升了公共法律服务能力和水平。

2、行政执法证件制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 225 万元，执行数为 224.86 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效

目标完成情况：完成了全省行政执法证件制作。

3、山东省司法厅“数字法治”信息系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为169.75万元，执行数为169.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成系统开发上线工作，确保系统安全稳定，为日常工作提供可靠的信息化支撑。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门整体绩效管理的重视程度进一步提升，预算执行和完成情况较好，部门履职情况较好、资产使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：实现了年初部门整体绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。公共法律服务工作经费项目，绩效评价综合得分为93分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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

十八、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格证书考试（项）：反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格证书考试及管理的相关支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十四、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

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

二十八、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职业年金支出。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省司法厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级支出项目绩效自评				
1	省委全面依法治省委员会办公室工作经费	山东省司法厅机关	98.90	优
2	法制建设工作经费	山东省司法厅机关	99.50	优
3	公共法律服务工作经费	山东省司法厅机关	96.30	优
4	社区矫正工作经费	山东省司法厅机关	96.10	优
5	法律职业资格考试工作经费	山东省司法厅机关	97.40	优
6	行政执法证件制作费	山东省司法厅机关	100.00	优
7	系统业务培训费	山东省司法厅机关	100.00	优
8	表彰奖励经费	山东省司法厅机关	100.00	优
9	政府立法研究服务基地和专家库工作经费	山东省司法厅机关	100.00	优
10	司法行政业务用房运转经费	山东省司法厅机关	93.00	优
11	社区矫正监管指挥平台升级项目	山东省司法厅机关	100.00	优
12	原有系统接口开发	山东省司法厅机关	100.00	优
13	全国远程视频会见帮教平台配套建设项目	山东省司法厅机关	93.00	优
14	山东省律师执业信息综合管理平台建设项目	山东省司法厅机关	93.00	优
15	山东省司法厅执法管理和协同应用平台二期建设项目	山东省司法厅机关	93.00	优
16	山东省司法厅“数字法治”信息系统建设	山东省司法厅机关	96.00	优
17	华兴大厦维修改造项目经费	山东省司法厅机关	95.80	优
18	华兴大厦窗帘购置项目	山东省司法厅机关	99.70	优
19	省派基层工作组经费补助	山东省司法厅机关	100.00	优
20	2021年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	山东省司法厅机关	97.50	优
21	司法业务经费（上年结转）	山东省司法厅机关	95.80	优
22	省级法律援助工作经费	山东省法律援助中心	90.40	优
23	省派基层工作组经费补助	山东省法律援助中心	96.50	优
24	偿还专项债券本金及利息	山东司法警官职业学院	100.00	优
25	教学业务费	山东司法警官职业学院	96.00	优
26	司法行政培训支出	山东司法警官职业学院	96.00	优
27	招生及就业支出	山东司法警官职业学院	99.00	优
28	科研支出	山东司法警官职业学院	74.47	中
29	章丘校区提升改造项目支出	山东司法警官职业学院	81.18	良
30	明水校区运行维护费	山东司法警官职业学院	96.00	优
31	基础设施设备维修维护费	山东司法警官职业学院	89.48	良
32	设备、图书、专用材料等购置支出	山东司法警官职业学院	93.25	优
33	省派基层工作组经费补助	山东司法警官职业学院	100.00	优
34	党建及校园文化建设宣传费	山东司法警官职业学院	96.00	优
35	提取学生资助经费	山东司法警官职业学院	99.00	优
36	实习实训中心建设	山东司法警官职业学院	96.00	优
37	法治山东评估研究经费	山东省法治研究中心	96.80	优
38	省派基层工作组经费补助	山东省法治研究中心	99.4	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	公共法律服务工作经费		主管部门	山东省司法厅				
项目实施单位	山东省司法厅		联系电话					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	636.4	637.37	593.28	10	93.08%	9.3	
	其中: 当年财政拨款	636.4	637.37	593.28	-	93.08%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>加强人民监督员日常管理和考核, 加大宣传工作力度, 做好人民监督员履职保障工作, 促进人民监督员充分发挥作用。开展人民陪审员相关工作的调研; 以助推基层社会治理现代化为主线, 积极参与市域社会治理现代化试点工作, 全面加强人民参与和促进法治各项业务工作; 提升司法鉴定、仲裁行业规范发展; 加快推进公共法律服务体系建设, 全面提升公共法律服务能力和水平; 律师工作规范化、标准化、信息化、专业化、水平不断提升; 开展宪法学习宣传系列主题宣传活动。</p>			<p>开展了宪法学习宣传系列主题宣传活动, 编印了调解典型案例, 组织了法律援助案件质量同行评估、“双随机一公开”检查、司法鉴定机构评查等工作, 发放了省级人民监督员履职补助, 完成了省级公共法律服务中心建设。通过工作的开展, 促进了人民监督员作用的充分发挥, 人民参与和促进法治工作的社会影响力显著提升, 仲裁公信力有效提升, 律师工作规范化、标准化、信息化、专业化水平不断提升, 加快推进了公共法律服务体系建设, 全面提升了公共法律服务能力和水平。</p>				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	组织普法宣传活动次数	12	29	4	4	
			省级以上媒体发稿量	≥2000篇	3217篇	4	4	
			编印调解典型案例	5000本	1250本	4	1	案例编撰字数较预期增加, 页码增加, 册数减少, 故未达到预定目标。下步将合理设定指标值。
			“双随机一公开”检查对象	≥20家律所	100家	4	4	
			法律援助案件质量同行评估次数	1次	1次	4	4	
			考核检查评价鉴定机构数	≥25家	230	4	4	
			制发司法鉴定执业证书	≥500本	1500本	4	4	
	质量指标	宣传文案制作质量	优秀	优秀	4	4		
		法律援助案件合格率	≥90%	100%	4	4		
		司法鉴定、仲裁业务等管理服务水平	增强	增强	4	4		
	时效指标	发放省级人民监督员履职补助及时率	100%	100%	4	4		
		“双随机一公开”检查总结报告形成时间	≤10天	10天	4	4		
	成本指标	经费控制	按预算内标准执行	按预算内标准执行	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民参与和促进法治工作影响力	有所提升	显著提升	10	10	
社会效益指标		律师队伍规范从业水平	进一步提升	进一步提升	10	10		
社会效益指标		法律援助影响力	有所提升	有所提升	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	法律援助受益人员满意度	≥90%	99%	10	10		
总分				96.3				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	行政执法证件制作费		主管部门	山东省司法厅				
项目实施单位	山东省司法厅		联系电话					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	225	225	224.86	10	99.94%	10	
	其中:当年财政拨款	225	225	224.86	-	99.94%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《山东省行政执法人员资格认证和行政执法证件管理办法》，完成全省行政执法证件制作			已完成全省行政执法证件制作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	制作证件数量	≥1.5万	1.5万	15	15	
		质量指标	证件制作合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	225万元	224.86万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	证件持续使用时间	4年	4年	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	山东省司法厅“数字法治”信息系统建设		主管部门	山东省司法厅				
项目实施单位	山东省司法厅		联系电话					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	169.75	169.75	169.75	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	169.75	169.75	169.75	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、确保系统安全稳定，为日常工作提供可靠的信息化支撑 2、完成系统开发上线工作			完成系统开发上线工作，确保系统安全稳定， 为日常工作提供可靠的信息化支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	系统建设数量	5个	5个	10	10	
			等保定级数量	1个	0	4	0	未定级
			接入率	100%	100%	4	4	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	4	4	
			系统验收合格率	100%	100%	4	4	
			系统正常运行率	≥90%	98%	8	8	
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	100%	4	4	
			系统运行维护响应时间	≤1小时	≤1小时	4	4	
			系统故障修复时间	≤2小时	≤2小时	4	4	
		成本指标	金额控制在大数据局批复数额内	169.75万元	169.75万元	4	4	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升数据分析水平	满足业务需要	满足业务需要	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2021 年度公共法律服务工作经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为加强公共法律服务体系建设，提升公共法律服务工作水平，满足人民群众日益增长的法律服务需求，推进全面依法治省进程，开展法治宣传教育、法律咨询、调解、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作，保障人民群众合法权益，促进社会公平正义，维护社会和谐稳定。

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年省财政厅批复下达公共法律服务工作经费 637.37 万元，资金到位率为 100%，实际支出 593.28 万元，预算执行率为 93.08%。

（三）项目绩效目标

加强人民监督员日常管理和考核，加大宣传工作力度，做好人民监督员履职保障工作，促进人民监督员充分发挥作用。开展人民陪审员相关工作的调研；以助推基层社会治理现代化为主线，积极参与市域社会治理现代化试点工作，全面加强人民参与和促进法治各项业务工作；提升司法鉴定、

仲裁行业规范发展；加快推进公共法律服务体系建设，全面提升公共法律服务能力和水平；律师工作规范化、标准化、信息化、专业化、水平不断提升；开展宪法学习宣传系列主题宣传活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的对象和目的

本次评价对象是2021年省财政安排的“公共法律服务工作经费”项目资金的使用绩效。

通过本次绩效评价，了解公共法律服务工作经费资金落实、项目管理、目标完成和实施效益等方面情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，总分值设定为100分。

（四）评价方法

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析项目绩效目标的实现程度和效果。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年公共法律服务工作经费项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理有所提高，较为充分反映公共法律服务工作的目标和任务，项目绩效评价得分为93分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分18分。项目资金及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，但存在预算执行率较低问题，年末财政收回资金44.09万元。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分25分。该项目各项产出指标

完成较好，但仍存在部分问题，具体为：2021年编印调解典型案例册数未达到预期目标。

4.效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分。效益指标均达到预期。

（三）取得的成效

法治社会建设成效明显，促进了人民监督员作用的充分发挥，人民参与和促进法治工作的社会影响力显著提升，仲裁公信力有效提升，律师工作规范化、标准化、信息化、专业化水平不断提升，加快推进了公共法律服务体系建设，全面提升了公共法律服务能力和水平。

（四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“经费控制”，年度指标值设定为“按预算内标准执行”，指标值未量化。

四、意见建议

强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。一是科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用；二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现；三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩

效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。