

新乡市凤泉区司法局
2020 年度部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区司法局概况

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

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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

新乡市凤泉区司法局概况

一、部门职责

(一) 承担全面依法治区重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 承担政府规范性文件向市政府和区人大常委会备案工作。承担乡（镇）、街道和区政府各部门规范性文件备案审查工作，指导全区规范性文件清理工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督区政府各部门依法行政工作。

(四) 负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

(五) 承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全区法律顾问工作。承办申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作。受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼；承办区政府决定受理的行政赔偿案件。

(六) 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全区

法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（七）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督全区律师和基层法律服务管理工作。监督管理全区法律援助工作。

（八）监督管理全区社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。

（九）指导监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全区司法行政系统服装和警车管理工作。

（十）指导监督全区司法行政系统队伍建设。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

司法局内设机构 5 个，包括：办公室（政工股）、法制室、依法治理与宣传工作股、法律服务工作指导管理股、基层股（社区矫正办公室）。

从决算单位构成看，司法局部门决算包括：局本级决算、局所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，
其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 司法局本级；
2. 凤泉区法律援助中心；
3. 凤泉区社区矫正中心。

第二部分

新乡市凤泉区司法局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市凤泉区司法局

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、财政拨款收入	1	354.69	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	302.43
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	28.42
			九、卫生健康支出	21	8.46
	8		十九、住房保障支出	22	15.38
本年收入合计	9	354.69	本年支出合计	23	354.69
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	25	

	12			26	
总计	13	354.69	总计	27	354.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：新乡市凤泉区司法局

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		354.69	354.69					
204	公共安全支 出	302.43	302.43					
20406	司法	302.43	302.43					
2040601	行政运行	219.17	219.17					
2040607	法律援助	7.65	7.65					
2040610	社区矫正	34.33	34.33					
2040699	其他司法支 出	41.28	41.28					
208	社会保障和 就业支出	28.42	28.42					
20805	行政事业单位 养老支出	24.66	24.66					

2080501	行政单位离退休	1.39	1.39					
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99					
20808	抚恤	3.02	3.02					
20890801	死亡抚恤	3.02	3.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	8.46	8.46					
21011	行政单位医疗	8.46	8.46					
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46					
221	住房保障支出	15.38	15.38					

22102	住房改革支出	15.38	15.38					
2210201	住房公积金	15.38	15.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市凤泉区司法局

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		354.69	354.69				
204	公共安全支出	302.43	302.43				
20406	司法	302.43	302.43				
2040601	行政运行	219.17	219.17				
2040607	法律援助	7.65	7.65				
2040610	社区矫正	34.33	34.33				
2040699	其他司法支出	41.28	41.28				
208	社会保障和就 业支出	28.42	28.42				
20805	行政事业单位 养老支出	24.66	24.66				

2080501	行政单位离退休	1.39	1.39				
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99				
20808	抚恤	3.02	3.02				
20890801	死亡抚恤	3.02	3.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	8.46	8.46				
21011	行政单位医疗	8.46	8.46				
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46				
221	住房保障支出	15.38	15.38				
22102	住房改革支出	15.38	15.38				
2210201	住房公积金	15.38	15.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：新乡市凤泉区司法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	354.69	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			
	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36	302.43	302.43	
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		八、社会保障和就业支出	40	28.42	28.42	
			九、卫生健康支出	41	8.46	8.46	
			十九、住房保障支出	51	15.38	15.38	
本年收入合计	9	354.69	本年支出合计	59	354.69	354.69	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	11			61			

政府性基金预算财政拨款	12			62			
	13			63			
总计	14	354.69	总计	64	354.69	354.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区司法局

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	354.69	354.69	
204	公共安全支出	302.43	302.43	
20406	司法	302.43	302.43	
2040601	行政运行	219.17	219.17	
2040607	法律援助	7.65	7.65	
2040610	社区矫正	34.33	34.33	
2040699	其他司法支出	41.28	41.28	
208	社会保障和就业支出	28.42	28.42	
20805	行政事业单位养老支出	24.66	24.66	

2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
20808	抚恤	3.02	3.02	
20890801	死亡抚恤	3.02	3.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	8.46	8.46	
21011	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
221	住房保障支出	15.38	15.38	
22102	住房改革支出	15.38	15.38	
2210201	住房公积金	15.38	15.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:万元

部门: 新乡市凤泉区司法局

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
301	工资福利支出	235.10	302	商品和服务支出	104.57	310	资本性支出	9.04
30101	基本工资	74.17	30201	办公费	11.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.78	30202	印刷费	19.58	31002	办公设备购置	9.04
30103	奖金	46.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.38	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	1.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	53.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		241.08	公用经费合计					113.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区司法局

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.87	0	1.87	0	1.87	0	1.85	0	1.85	0	1.85	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

备注：存在差异的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步严格控制“三公经费”的支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新乡市凤泉区司法局

公开 08 表
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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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：我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。

第三部分

新乡市凤泉区司法局 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、支总计均为 354.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 65.24 万元，下降 15.54%。主要原因是人员减少及节约机关运行经费。

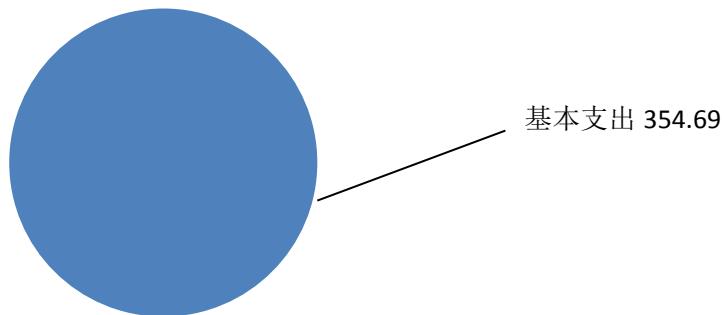
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 354.69 万元，其中：财政拨款收入 354.69 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 354.69 万元，其中：基本支出 354.69 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 1：年度支出决算（单位：万元）

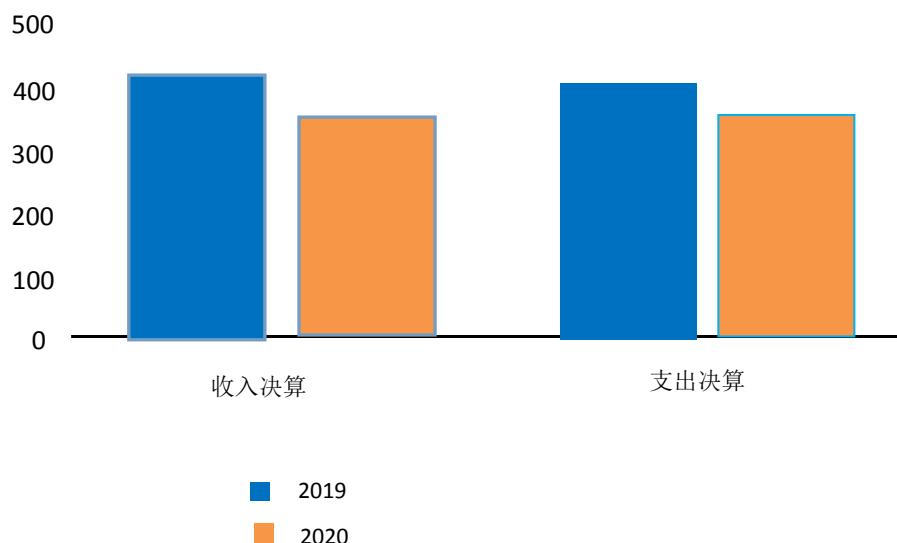


■ 基本支出

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、支总计均为 354.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.24 万元，减少 15.54%。主要原因是人员减少及节约机关运行经费。

图 2：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

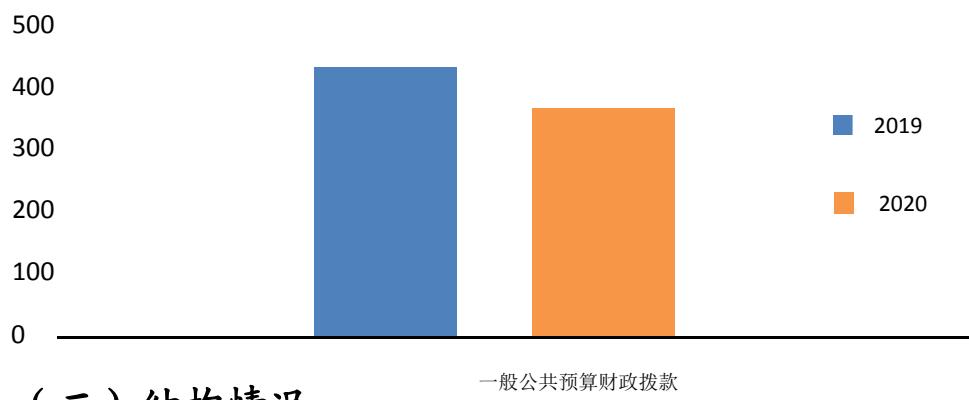


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 354.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.24 万元，下降 15.54%。主要原因是人员减少及节约机关运行经费。

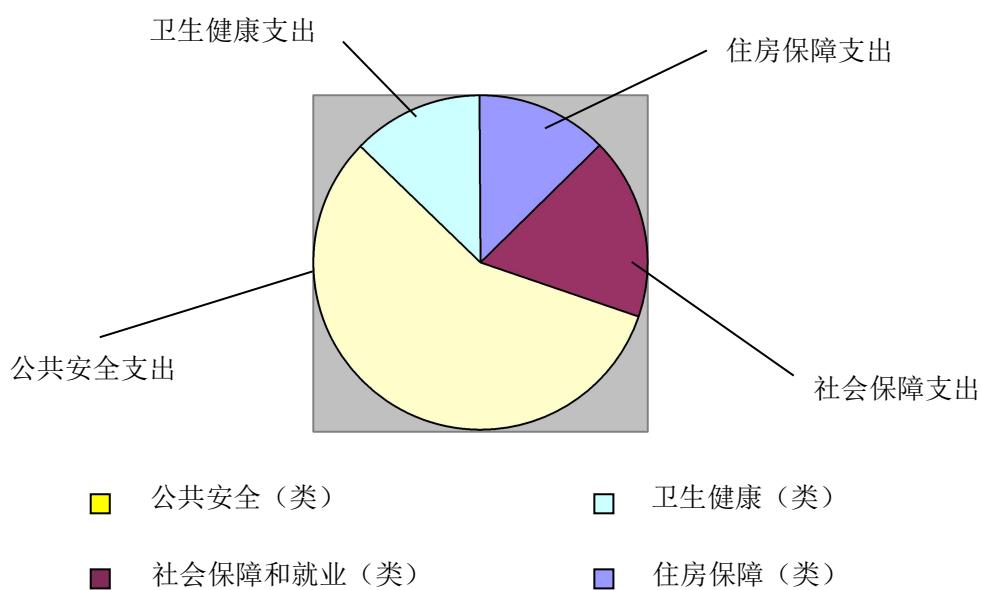
图 3：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 354.69 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 302.43 万元，占 85.26%；社会保障和就业 (类) 支出 28.42 万元，占 8.01%；卫生健康 (类) 支出 8.46 万元，占 2.39%；住房保障 (类) 支出 15.38 万元，占 4.34%。

图 4：财政拨款支出决算结构（单位：万元）



(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 354.69 万元，支出决算为 354.69 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. **公共安全（类）司法（款）行政运行（项）**。年初预算为 233.22 万元，支出决算为 219.17 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员退休导致的人员减少。

2. **公共安全（类）司法（款）法律援助（项）**。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助案件未办结，补贴未支付。

3. **公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）**。年初预算为 44.00 万元，支出决算为 34.33 万元，完成年初预算的 78.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有工作未结束，费用没结算。

4. **公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）**。年初预算为 33.00 万元，支出决算为 41.28 万元，完成年初预算的 125.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因办理社区矫正案件增加及法律援助案件增加导致业务量增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 817.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加健康休养费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 22.14 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致人员减少。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 214.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发抚恤金。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）社会保障和就业（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 91.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致人员减少。

10. 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 18.44 万元，支出决算为 15.38 万元。

完成年初预算的 83.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致人员减少。

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 354.69 万元。其中：人员经费 241.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 113.61 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.87 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 98.93%。2020 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步严格控制“三公经费”的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.85万元，完成预算的98.93%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.87万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压缩支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中公务车0辆、执法执勤车0辆。

公务用车运行支出1.85万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等费用支出。2020年期末，部门开支财政拨款的执法执勤用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年司法局共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理和预算绩效管理的要求，我部门高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）部门整体绩效自评结果。

2020 年，区财政批复我部门年初预算 370.35 万元，调整预算为 354.69 万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，

依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分 95 分。

(三) 项目绩效自评结果。

根据财政预算管理和绩效管理的要求，我部门对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共 1 个项目，涉及资金 41.28 万元。占项目支出的 100.00%。我局对该项目均开展了自评，自评覆盖率达到 100.00%。

2020 年部门决算反映的其他司法支出项目资金绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，其他司法支出项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 33.00 万元，执行数为 41.28 万元，完成预算的 125.09%。主要产出和效果：通过项目实施有力地维护了全区社会大局的稳定和谐，让更多的老百姓知晓法律援助制度，懂得维权的基本程序和方法，应用法律手段捍卫自己的权益。

(四) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年部门决算反映的“其他司法支出”项目绩效自评结果。

1. 项目基本情况

(1) 财政项目指标下达情况

2020 年我局司法支出资金分配数为 33.00 万元，主要用于基层司法所业务费（含差旅费、交通费等）、人民调解“以

奖代补”案件补贴、普法宣传费、社区矫正办案业务费、安置帮教经费、法律援助办案业务费和会议费、培训费等和业务装备费业务装备的配备和更新。

（2）项目绩效目标值

一是人民调解工作：总体目标是充分调动我区乡（镇）、街道办事处、村（居）人民调解员的工作积极性，提高矛盾纠纷受理率和调处成功率，把社会矛盾纠纷化解在基层，解决在萌芽状态，维护社会和谐稳定。人民调解调处民间纠纷 165 起，调解率 100%，调解成功率 95%以上。

二是法制宣传工作：严格落实国家机关“谁执法谁普法”工作责任制。加强全民普法力度，加强社会主义法治文化建设。广泛运用新媒体开展法治宣传教育，培育壮大普法志愿者队伍，积极探索普法社会化运作。12.4 国家宪法日宣传周活动，丰富法治宣传形式和内容，扩大宣传影响，增强宣传效果，让宪法走入日常生活、深入群众。

三是法律援助工作：加大法律援助宣传力度，对需要帮助的弱势群体尽可能进行法律救助，提高办案质量，在办案过程中杜绝出现差错，提高群众的满意度。全年办理法律援助案件 150 件，接待当事人法律咨询数量 200 人次以上。

四是社区矫正和安置帮教工作：通过社区矫正项目，把参加过社区矫正的服刑人员改造成为学法、守法的公民，从而提高他们的法制意识。降低社区服刑人员重新犯罪率，把

我县社区服刑人员再犯罪率控制在 0.2% 以内。全年接收社区矫正对象 110 人，办理社区服刑人员调查评估 65 件，刑释解教人数 60 人，社区矫正对象脱管、漏管率为 0。

2. 绩效自评工作开展情况

(1) 前期准备。我局抽调专人成立绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，确定了实施时间。

(2) 组织过程。项目绩效评价实施步骤：一是召开各业务股室长会议，听取业务工作完成情况汇报。二是收集核查资料。收集该项目相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。三是现场查看。进行实地查看，调查走访。四是得出评价结论，形成绩效评价报告。

(3) 分析评价。2020 年政法纪检监察转移支付资金，能够按年初的计划实施经费保障和装备采购，社会效益和经济效益显著。

3. 综合评价结论

根据我单位制定的项目支出指标自评分值表进行考核，该项目绩效综合评价为良。整体绩效分值 100 分，实得 90 分，被评为“良好”等级。

4. 绩效目标实现情况分析

(1) 项目资金情况分析

我局 2020 年政法纪检监察转移支付资金 33.00 万元，已经全部及时到位，资金到位率 100.00%。

2020 年政法纪检监察转移支付资金 33.00 万元，实际支出 41.28 万元。

按照《财政专项资金管理办法》和相关政策规定进行账务处理，经费支出手续齐备，从申请-审核-批准的支付款项程序到位，落实专款专用原则。

(2) 项目绩效指标完成情况

司法局 2020 年项目支出绩效情况较好，各司法所、股室均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是人民调解工作：2020 年共排查了矛盾纠纷 201 起，化解 164 起，成功率达 95%。有力地维护了全区社会大局的稳定和谐。二是社区矫正：2020 年，共接收社区矫正服刑人员 110 人，解除 85 人，无脱管、漏管现象，管控率 100%。重新犯罪率为零，帮教率 100%；没有发生一起服刑人员在监管期间重新犯罪现象。对违反规定的社区服刑人员进行训诫谈话 12 人次；信息化定位监管 98 人，累计开展信息化核查 133 人次；警告处罚 6 人次。共进行社会调查评估 93 起，向委托机关出具评估意见书 93 份，委托机关采信率达 97% 以上。三是法律援助工作：2020 年共受理法律援助案件 113 件，办结 90 件。接待群众来访咨询 254 人次，来电咨询 136 人次。此外

还积极配合、协调、推动有关部门采取措施，对弱势群体反映的要求予以解决，化解矛盾，维护稳定，促进和谐。我局法律援助中心加大对法律援助工作传力度，让更多的老百姓知晓法律援助制度，懂得维权的基本程序和方法，应用法律手段捍卫自己的权益。四是普法宣传工作：一是认真抓好“谁执法谁普法”普法责任制。机关工作人员学法用法制度的落实。组织开展学法用法考试，以保证普法宣传工作规范、有序地开展。二是制作“扫黑除恶”宣传手册，大力营造“扫黑除恶”专项斗争浓厚氛围，将法治宣传内容紧扣“扫黑除恶”专项斗争主题。五是公共法律服务：今年我区有2个律师事务所，17名注册律师分别与我区46个村（居）委会签订了法律顾问协议。共共开展义务法律咨询200余次，解决矛盾纠纷15余件。

项目完成质量：项目得到了高质量的完成。

项目实施进度：截止2020年12月底，项目经费支出进度完成全年的125.09%。

（3）效益指标完成情况分析

一是确保资金使用合理合规，加强保障我区经济发展，创造良好环境。

二是不断提升司法行政各项业务工作能力，充分化解矛盾纠纷，加强律师培训，保证弱势群体应援尽援，维护我县社会和谐稳定。

三是维护社会政治稳定，不断提高公众安全感和满意度，做到人民群众满意。

5. 存在的主要问题及产生的原因

(1) 存在问题

一是绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整。

二是支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

(2) 产生的原因

单位重视不够，财务人员业务知识欠缺，经验不足，业务能力有待提升。

6. 下一步改进措施及建议

在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 41.67 万元，支出决算为 30.35 万元，完成年初预算的 72.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有效节约办公用费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。