

# 汉阴县司法局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

（一）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全县司法行政发展规划并组织实施参与行政执法检查工作；指导各镇司法行政工作。

（二）拟订法制宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导各镇、部门和行业依法治理工作。

（三）负责指导、监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）指导、监督和管理全县法律援助工作并组织实施，承担县本级法律援助工作。

（五）指导镇司法所工作及基层人民调解、法律服务工作；参与社会治安综合治理工作；指导刑满释放人员的帮教安敢工作。

（六）指导、管理全县社区矫正工作。

（七）监督管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

（八）指导全县司法行政队伍建设和思想、工作作风建设；负责全县司法干部业务培训工作。

（九）承担县委依法治县领导小组办公室日常工作。

（十）承担政府法制办工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

汉阴县司法局为承担全县司法行政工作职能的政府工作部门，局机关内设行政股、宣传股、基层工作股、社区矫正、法制股，法律援助中心、基层司法所：城关司法所、涧池司法所、平梁司法所、双河口司法所、铁佛寺司法所、观音河司法所、双乳司法所、蒲溪司法所、漩渦司法所、汉阳司法所。

下属财政全额拨款事业单位 汉阴县公证处

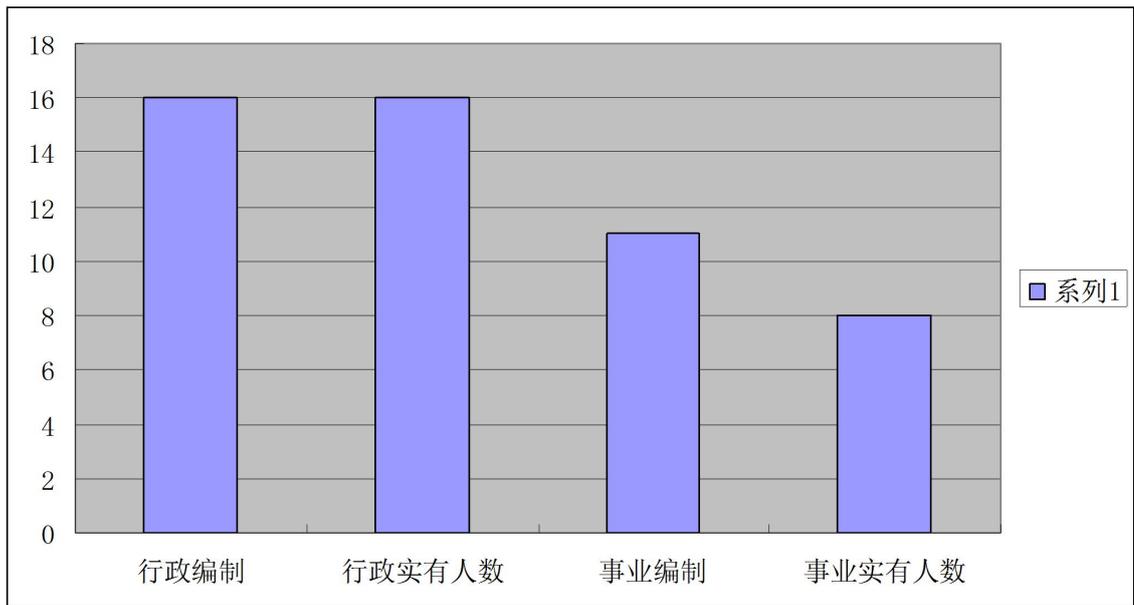
## 二、部门决算单位构成

示例：纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为汉阴县司法局本级（机关）。

序号	单位名称
1	汉阴县司法局本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制46人，其中行政编制43人、事业编制3人；实有人员38人，其中行政37人、事业1人，临聘人员10人、遗属补助5人。单位管理的离退休人员14人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收支，并 已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 收支，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉阴县司法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	593.93	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	657.59
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	32.12	8. 社会保障和就业支出	25.31
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>626.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>682.9</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	103.69	年末结转和结余	46.84
<b>收入总计</b>	<b>729.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>729.73</b>

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

编制部门：汉阴县司法局

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				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		626.04	593.92						32.12
204	公共安全 支出	626.04	568.62						32.12
20406	司法	600.74	568.62						32.12
2040601	行政运行	452.26	452.26						
2040602	一般行政 管理事务	34.12	2						32.12
2040607	法律援助	20	20						
2040699	其他司法 支出	94.36	94.36						
208	社会 保障和就 业支出	25.30	25.30						
2080805	机关事业 单位养老 保险缴费 支出	24.34	24.34						
2080801	死亡抚恤 金	0.96	0.96						

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉阴县司法局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	593.93	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出		636.42		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉阴县司法局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	651.15	本年支出合计		636.42		
年初财政拨款 结转和结余	57.22	年末财政拨款 结转和结余		14.71		
一般公共预算 财政拨款	593.93					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>651.15</b>	<b>支出总计</b>		<b>636.43</b>		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉阴县司法局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		636.42	540.06	391.24	148.82	96.36	
204	公共安全支出	636.42	540.06	391.24	148.82	96.36	
20406	司法	636.42	540.06	391.24	148.82	96.36	
2040601	行政运行	445.47	445.47	345.94	99.53		
2040602	一般行政管理事务	2				2	
2040604	基层司法业务	45.77	45.77		45.77		
2040607	法律援助	23.52	23.52	20	3.52		
2040699	其他司法支出	94.36				94.36	
208	社会保障和就 业支出	25.3	25.3	25.3			
2080805	机关事业单位养老 保险缴费支出	24.34	24.34	24.34			
2080801	死亡抚恤金	0.96	0.96	0.96			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>540.06</b>	<b>391.24</b>	<b>148.82</b>	
301	工资福利支出	<b>333.37</b>	<b>333.37</b>		
30101	基本工资	110.86	110.86		
30102	津贴补贴	137.37	137.37		
30103	奖金	30	30		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	24.34	24.34		
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.42	15.42		
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99		
30114	医疗费	1.36	1.36		
30199	其他工资福利	12.03	12.03		
302	商品和服务支出	<b>148.82</b>		<b>148.82</b>	
30201	办公费	68.76		68.76	
30205	水费	0.24		0.24	
30206	电费	2.19		2.19	
30207	邮电费	1.22		1.22	
30209	物业管理费	0.6		0.6	
30211	差旅费	11.44		11.44	
30213	维修（护）费	1.76		1.76	
30215	会议费	1		1	

30216	培训费	6.14		6.14	
30217	公务接待费	2.8		2.8	
30226	劳务费	3.52		3.52	
30227	委托业务费	13.26		13.26	
30228	工会经费	6.64		6.64	
30231	公务用车运行维护费	8.35		8.35	
30239	其他交通费	20.9		20.9	
30299	他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	<b>57.87</b>	<b>57.87</b>		
30304	抚恤金	37.87	37.87		
30305	生活补助	20	20		
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	7	0	2	5	0	5	1	3
决算数	11.15	0	2.8	8.35	0	8.35	1	6.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

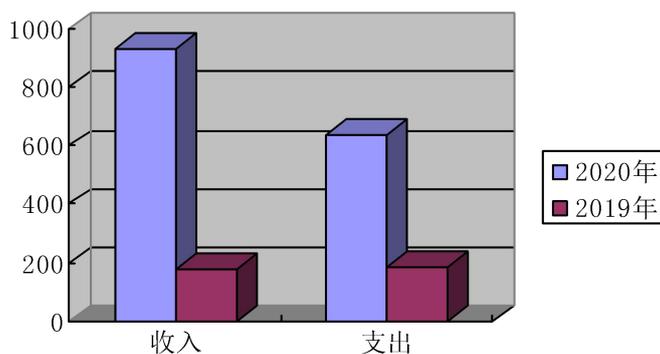
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共服务 支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
.....				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

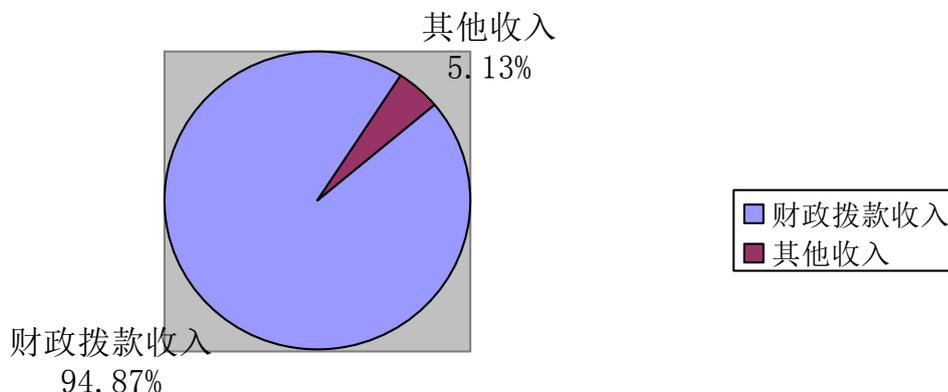
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年收入626.04万元，本年支出682.89万元；上年收入410.67万元，上年支出435.59万元；本年收入比上年增加了215.37万元，比上年支出增加了247.3万元。主要原因是司法体制改革基层司法所收回县局管理，人员经费、公用经费、业务经费增加。



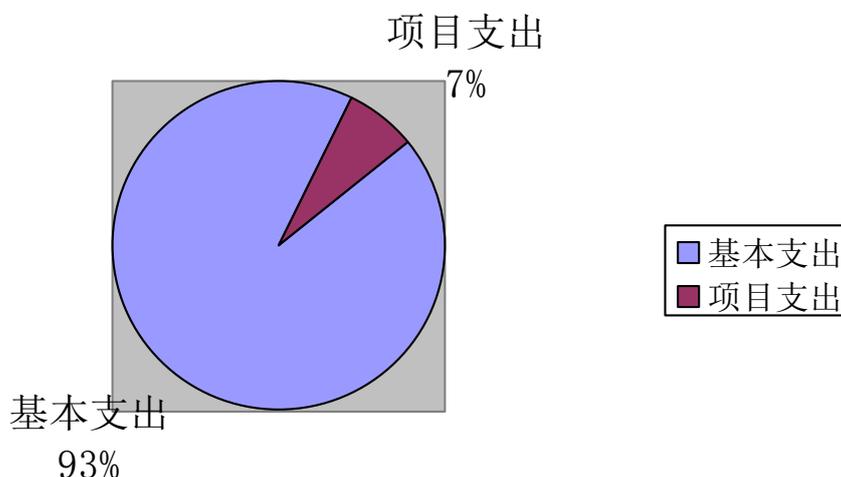
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计626.04万元，其中：财政拨款收入593.93万元，占全年收入的99.66%；其他收入32.12万元，占全年收入的0.34%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计682.89万元，其中：基本支出636.42万元，主要为了保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占全年支出93%；项目支出46.47万元，主要为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外，财政预算专项安排支出，包括普法宣传、社区矫正、人民调解、聘请法律顾问、法律援助和基层司法所业务费，占全年支出7%。

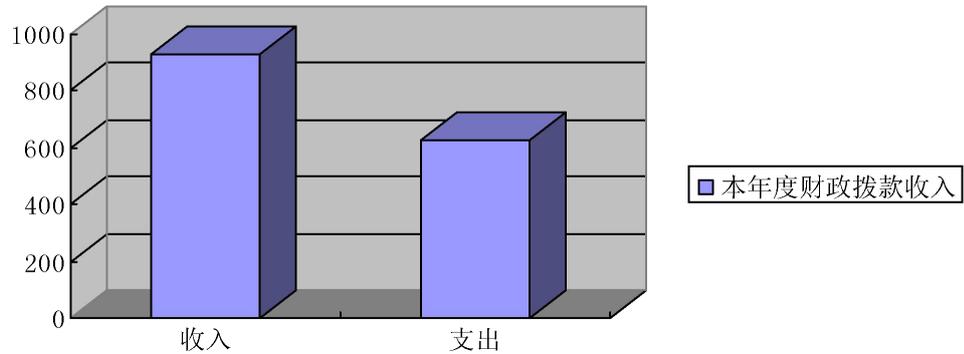


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入593.93万元，其中一般公共预算财政拨款收入593.93万元。本年收入比上年增加了215.37万元，增加的主要原因是。司法体制改革基层司法所收回县局管理，人员经费、公用经费、业务经费增加。

2020年财政拨款支出总计682.89万元，其中一般公共预算财政拨款支出682.89万元、较上年全年支出增加了247.3万元，主要原因是司法体制改革基层司法所收回县局管理，人员经费、公用经

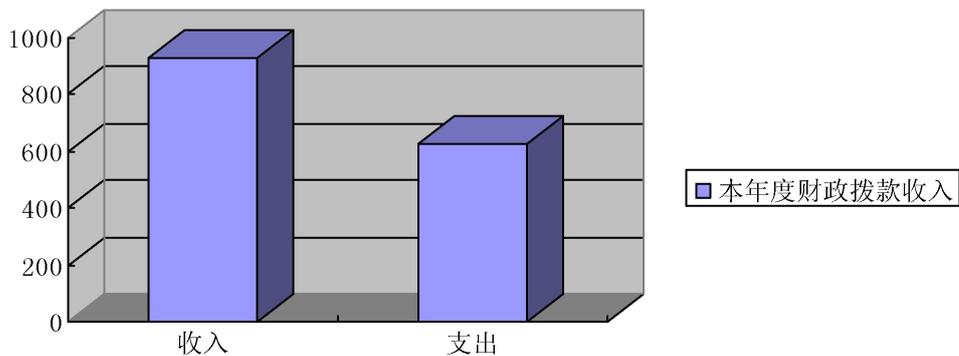
费、业务经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出636.42万元，占本年支出合计的92%。与2019年相比，财政拨款支出增加了240.83万元，增加20%，主要原因是增加人员经费增加、法制建设、信息化建设、工资调整、抚恤金等支出，以及上年度的结转在本年度支出。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为244.99万元，调整预算数为634.69万元，支出决算为636.42万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**

2020年初预算为206.99万元，调整预算为560万元，支出决算为445.47万元，完成预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是增加人员经费增加、法制建设、信息化建设、工资调整、抚恤金等支出，以及上年度的结转在本年度支出。

### **2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**

2020年初预算为35万元，调整预算为109.35万元，支出决算为102.12万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费增加、法制建设、信息化建设、工资调整、抚恤金等支出，以及上年度的结转在本年度支出。

### **3. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。**

2020年初预算为20万元，调整预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。决算数与预算数相同。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出540.06万元，包括：人员经费支出391.24万元和公用经费支出148.82万元。

人员经费391.24万元，主要包括：1. 工资福利支出333.37万元：基本工资110.86万元、津贴补贴137.37万元、奖金30万元、机关事业单位养老保险缴费24.34万元，职工基本医疗保险缴费15.42万元。其他社会保障缴费1.99万元，医疗费1.36万元，其他工资福利12.03万元。2. 对个人和家庭的补助57.87万元：抚恤金37.87万元、生活补助20万元。

公用经费148.82万元，1.商品和服务支出148.82万元：办公费68.76万元、水费0.24万元、电费2.19万元、邮电费2.19万元、物业管理费0.6万元、差旅费11.44万元、维修（护）费1.76万元、会议费1万元、培训费6.13万元、公务接待费2.8万元，劳务费3.52万元、委托业务费13.26万元、工会经费6.64万元、公车运行维护费8.35万元、其他交通费20.9万元。

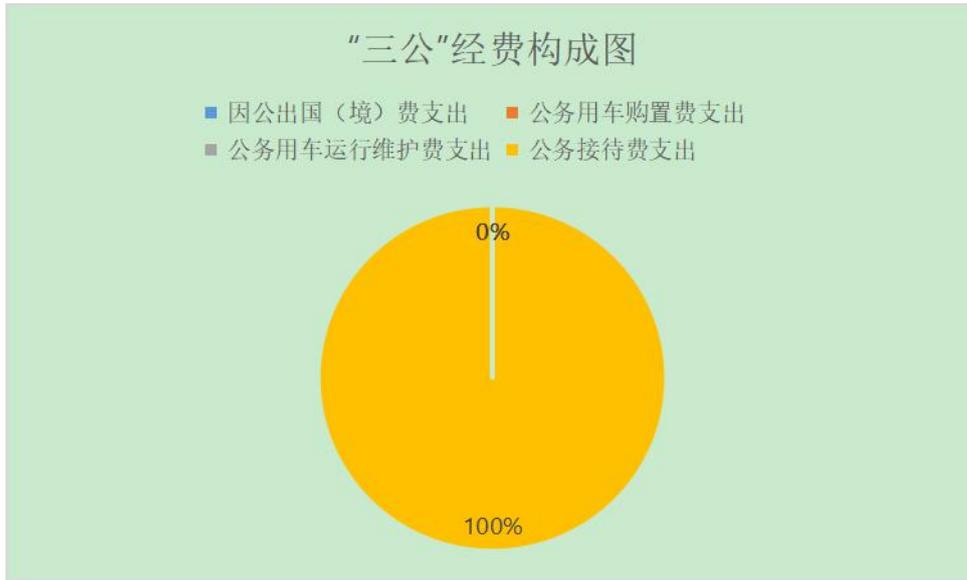
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为11.15万元，完成预算的100%。决算数大于预算数，原因是司法改革基层司法所由县局管理，人员经费、公用经费、业务经费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元%；公务用车运行维护费支出决算8.35万元，公务接待费支出决算2.8万元，具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为5万元，支出决算为8.35万元，完成预算的100%，决算数大于预算数。原因是司法改革基层司法所由县局管理，人员经费、公用经费、业务经费增加。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待20批次，172人次，预算为2万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%，决算数大于预算数持平。原因是

司法改革基层司法所由县局管理，人员经费、公用经费、业务经费增加。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为3万元，支出决算为6.13万元，完成预算的100%，决算数大于预算数持平。原因是司法改革基层司法所由县局管理，人员经费、公用经费、业务经费增加。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为31.5万元，支出决算为99.53万元，完成预算的100%。决算数大于预算数增加68.03万元，主要原因是司法改革基层司法所由县局管理，人员经费、公用经费、业务经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共89.38万元，其中政府采购货物类支出89.38万元，授予中小企业合同金额89.38万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆10辆，中主要领导干部用车1辆，执法执勤用车9辆，该车主要用于司法业务用车。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目支出。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

**人民调解项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施人民调解工作展现新成效。深化“三调联动”工作机制，持续推进矛盾纠纷多元调处化解机制建设，认真履行全县疑难矛盾纠纷的受理、分流指派、协调调度等职能。全县已建立镇村（社区）人民调解组织172个，110个人民调解组织达到“五有、六落实、六统一”的规范化标准。牵头建立了交通事故、医疗纠纷、物业纠纷等7

个专业性行业性调委会，2020年在易地扶贫搬迁安置点新建了20个调解组织、4个品牌调解室，不断拓宽人民调解工作领域，加强人民调解队伍建设。把退休法官、人民检察官、村组能人、专业技术人员等吸收到人民调解队伍中来。二是落实了经费保障，人民调解员每调处一件纠纷按照50-500元给予补贴；12月16日与县委政法委、县委党校联合举办全县人民调解员骨干培训班，邀请省法律专家、人民调解专家培训人民调解员骨干136人；评选表彰了五一村等15个先进人民调解委员会和沈桂根等38名优秀人民调解员，激发人民调解员的工作积极性。三是定期组织广大人民调解员和“三线”人员矛盾纠纷开展集中全面的排查，将婚姻家庭、拖欠农民工工资、民间借贷、交通事故、征地补偿、拆迁安置、医患纠纷等问题列入排查重点，将人民调解工作延伸至脱贫攻坚、城市创建等工作中，实行矛盾纠纷排查调处工作常态化。全年累计排查调处矛盾纠纷1700余件，调解成功达到97%以上，从源头上预防和减少了矛盾纠纷的发生。

## **2、社区矫正、综治维稳、普法宣传、法律援助项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施社区矫正、综治维稳、普法宣传、法律援助工作取得新成效，圆满完成了年度工作任务。

**社区矫正安置帮教工作：**2020年年底全县累计接收社区矫正对象717人，累计解除矫正616人，在册人员101人，其中缓刑

100 人，假释 1 人。今年以来，无一例脱管、漏管和重新违法犯罪发生。三是认真落实刑满释放对象必接必送及管控措施，对全县近 3 年来的重点刑满释放人员，建立了司法所、家庭、村（社区）“三位一体”安置帮教机制，做到衔接、帮教和回访三个 100%，特别是疫情期间，对辖区所有刑满释放人员实行无缝对接，做到“底子清，情况明”、安置帮教有效。

**综治维稳工作：**按照“合理诉求在初信初访中一次解决到位”的原则，切实将信访问题最大限度化解在初信初访阶段，把信访矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。二是提高平安建设“三率一度”。以提高群众“知晓率、参与率和满意率”为着力点，进一步加大综治维稳暨平安建设的宣传发动力度。与群众面对面的宣传，并积极利用“法制电影巡演”形式多样的综治平安建设宣传活动，推动了综治平安建设宣传工作广泛深入开展，营造了综治平安建设的良好氛围。三是严格执行公共突发事件应急预案和社会风险评估制度，全面提高司法行政系统对突发事件的应对能力，扎实做好内部防火、防盗、防爆炸、防毒、防治安灾害事故工作，落实人防、物防、技防、消防措施，切实做好单位的安全防范工作，无重大治安灾害事故和重大安全生产责任事故。

**普法宣传工作：**组织全县 2685 名国家工作人员进行了学法用法考试，参考率达 95%，及格率 99%；组织对 140 余名普法骨干开展了法治培训，组织开展了 2019 年秋季“法律进校园”系列宣传活动，邀请律师到 14 所重点中小学开展法制讲座，编印《宪

法》和《2019 版法律进乡村》20000 册、《汉阴法律援助便民服务手册》3000 册、新民风建设倡议书 3000 份发放到镇、村。举办法治电影进乡村巡演活动 60 场、等宣传活动,持续开展“12.4”国家宪法日”“法律援助宣传日”“综治宣传月”等大型宣传活动 12 场次。通过微信公众号、微博推送宣传信息 100 余条,《百姓法治宝典》APP,“12348”法律热线、智慧普法媒体机等新媒体陆续上线,在漩渦镇金星村、平梁镇棉丰社区新建 2 个大型法治文化广场,形成了立体多维的普法格局。

**法律援助工作:**全年共受理法律援助案件 239 件,其中民事案件 177 件,刑事案件 61 件,行政案件 1 件。开展了“法援惠民生、助力农民工”和“法援惠民生、扶贫奔小康”、“法律援助宣传月”等专题宣传活动,接待群众咨询 1040 人次,挽回和减少、避免经济损失 900 余万元。

**法治工作项目绩效自评综述:**根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。一是将法治政府建设纳入年度目标考核,夯实了党政主要负责人履行推进法治政府建设第一责任人职责。二是加强党规范性文件合法性审核和报备;建立完善了县政府法律顾问制度,聘请了 5 名法律顾问,实行县政府重大行政决策全部经过法律顾问审核,全年审查县政府规范性文件、招商合同、协议等共 120 余件,提出法制审查意见 480 余条;开展规范性文件专项清理,废止规范性文件 12 件、建议修改 5 件、继续有效 17 件并

向社会公开，有效维护了国家法制统一和政令畅通。三是深入推进行政执法“三项制度”。组织对全县 320 名行政执法人员进行一次全面清理并换发了执法证件。在行政执法领域全面推行行政执法公示、全过程记录、重大行政执法决定法制审核等三项制度。四是畅通行政复议受理渠道，做到实事求是、有错必纠。全年受理行政复议案件 21 起，代县政府应诉案件 11 起。充分保证了人民群众通过法律途径解决纠纷，化解了社会矛盾，维护了社会大局稳定。

**2020 年中省转移支付项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 117 万元，执行数 117 万元，完成预算的 100%。

**主要产出和效果：**通过项目实施积极发挥中省财政资金的政策扶持和引导作用，支持全市司法行政系统健全设施，完善设备，为各项办案业务提供经费保障，同时重点加强普法宣传、法律援助、社区矫正、律师公证、等业务支出的经费管理，及时分配资金，充分发挥中省专项资金的使用效益，实现了年初预定的绩效目标。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89.5 分。部门整体支出全年预算数 929.51 万元，执行数 628.1 万元，完成预算的 67.57%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用各项资金,按照财政支出安排和实际工作情况列支经费,做到了专款专用,较好的完成了各项工作,达到了预期绩效目标。发现的问题及原因:在财政支出绩效评价过程中发现预算执行进度有待加快、个别财政支出社会效益有待提高。下一步改进措施:在今后的工作中,我局将分析存在问题的原因,搞好检查及整改,按照预算执行情况绩效评价工作的要求,进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度,加强财政支出监督管理,完善制度,创新工作方法,围绕目标,着眼长远,扎实推进资金使用效益。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年专项项目费用					
县级主管部门				实施单位	汉阴县司法局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		35万元	35万元	100%	
		其中: 县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标一: 对符合法律援助标准的困难群众, 做到应援尽援, 持续扩大法律援助范围, 实施刑事案件律师辩护全覆盖; 目标2: 按照“强化实体平台、优化网络平台、提升热线平台”继续加快公共法律服务体系建设, 在全县村(社区)开展“一村(社区)一法律顾问”工作试点切实解决人民日益增长的法律需求与法律服务发展不平衡的问题; 目标3: 管理、指导全县基层人民调解工作, 负责人民调解委员会组织建设工作; 指导和支持全县人民调解协会和全县19个专业调委会; 承办重大矛盾纠纷调处; 目标4: 对全县900余名人民调解员进行系统、全面地业务培训; 目标5: 认真开展“七五普法”工作, 突出普法重点, 营造学法氛围, 强化宣传效果; 目标6: 法制工作, 建设法治政府、推进依法行政的意见和措施, 指导			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	完成年度专项经费支出		35万元	全部达成预期 指标	
		质量指标	司法行政业务办案质量		有效提升	全部达成预期 指标	
		时效指标	12个月		12个月	12个月	
		成本指标					
	效益 指标	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	提升司法行政工作可持续影响力		可持续	全部达成预期 指标	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全县公民对司法行政工作满意度		≥90.0%	全部达成预期 指标	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分89.5分。部门整体支出全年预算数929.51万元,执行数628.1万元,完成预算的67.57%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用各项资金,按照财政支出安排和实际工作情况列支经费,做到了专款专用,较好的完成了各项工作,达到了预期绩效目标。发现的问题及原因:在财政支出绩效评价过程中发现预算执行进度有待加快、个别财政支出社会效益有待提高。下一步改进措施:在今后的工作中,我局将分析存在问题的原因,搞好检查及整改,按照预算执行情况绩效评价工作的要求,进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度,加强财政支出监督监管,完善制度,创新工作方法,围绕目标,着眼长远,扎实推进资金使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分:

一级指标				二级指标		三级指标		指标说明		评分标准		指标值计算公式和数据获取方式		年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。										1、拟订法制宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施, 指导各镇、部门和行业依法治理工								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。										全年财政拨款支出682.89万元, 其中基本支出558.27万元, 项目支出124.62万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。																		
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		244.99	682.89	10	全部完成	将更多的项目纳入预算							
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		0	117万元	10	县本级资金有限, 无法将全部项目资金纳入本级预算, 多数项中、省转移支付资金, 无法预算	将更多项目纳入本级预算							
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度, 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。				10	全部完成	加快项目建设进度, 推进资金							
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。			32.12	5	全部完成	年初编制时, 无法估计其他收入							
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		7	11.15	5	严格控制三公经费支出, 实际支出大于预算数	因司法机构体制改革基层司法所由县局管理, 人员经费、公用经费、业务经费增加。							
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。						无							
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。						无							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						无							
		项目效益 (20分)	20								无							

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否”与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

**1.基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2.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所发生的各项支出。

**3.“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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。

**4、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使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

**5.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2021年9月7日