

广德市司法局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市司法局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市司法局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

广德市司法局 2020 年部门决算情况

第一部分 广德市司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建设，负责有关工作部署督察。

（二）负责征集并按程序上报本市范围内立法项目建议；承办报送宣城市政府的地方性法规、宣城市政府规章草案以及需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作；承担市政府重大决定事项合法性审查工作；组织开展规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门及乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进依法行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，协助做好人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）负责监督管理刑罚执行工作。指导、管理社区矫正工作。

指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市法律服务资源。组织、指导、监督全市律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（七）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，加强本系统队伍建设。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市司法局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入广德市司法局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市司法局本级

第二部分 广德市司法局 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广德市司法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	901.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	694.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	106.2
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	901.06	本年支出合计	901.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	901.06	总计	901.06

收入决算表

公开02表

部门：广德市司法局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				901.06	901.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	583.85	583.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：广德市司法局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	901.06	750.41	150.65	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	694.00	543.35	150.65	0.00	0.00	0.00
20406			司法	694.00	543.35	150.65	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	583.85	543.35	40.50	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广德市司法局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	901.06	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	694.00	694.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	106.20	106.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	34.70	34.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	66.17	66.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	901.06	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	901.06	901.06	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	901.06	总计	58	901.06	901.06	0.00	0.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广德市司法局

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	901.06	750.41	150.65
204			公共安全支出	694.00	543.35	150.65
20406			司法	694.00	543.35	150.65
2040601			行政运行	583.85	543.35	40.50
2040604			基层司法业务	44.35	0.00	44.35
2040605			普法宣传	22.50	0.00	22.50
2040607			法律援助	28.00	0.00	28.00
2040610			社区矫正	13.50	0.00	13.50
2040699			其他司法支出	1.80	0.00	1.80
208			社会保障和就业支出	106.20	106.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	102.24	102.24	0.00
2080501			行政单位离退休	36.92	36.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00
210			卫生健康支出	34.70	34.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.70	34.70	0.00
2101101			行政单位医疗	33.12	33.12	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00
221			住房保障支出	66.17	66.17	0.00
22102			住房改革支出	66.17	66.17	0.00
2210201			住房公积金	50.41	50.41	0.00
2210202			提租补贴	15.76	15.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：广德市司法局

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	604.93	302	商品和服务支出	91.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	186.49	30201	办公费	26.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	213.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.74	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		30205	水费	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.32	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	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	1.58	30211	差旅费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.79	30216	培训费	2.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	10.87	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	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.27	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	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	3.38	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.8	30239	其他交通费用	31.30	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	0.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
212			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	
21299			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
2129901			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		658.92	公用经费合计					91.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

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
支出功能分类科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注: 广德市司法局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广德市司法局

公开08表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：广德市司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市司法局 2020 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 901.06 万元，支出总计 901.06 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 131.55 万元，下降 12.74%，主要原因是司法局机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩各项经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 901.06 万元，其中：财政拨款收入 901.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 901.06 万元，其中：基本支出 750.41 万元，占 83.28%；项目支出 150.65 万元，占 16.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 901.06 万元，支出总计 901.06 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 131.55 万元，下降 12.74%，主要原因是司法局机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩各项经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 901.06 万元，占本年收入的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 131.55 万元，下降 12.74%，主要原因是司法局机关厉行节约有关要求，从

严控制和压缩各项经费。

（二）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 901.06 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 131.55 万元，下降 12.74%，主要原因是司法局机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩各项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 901.06 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 694.00 万元，占 77.02%；社会保障和就业（类）支出 106.20 万元，占 11.79%；卫生健康（类）支出 34.7 万元，占 3.85%；住房保障（类）支出 66.17 万元，占 7.34%。

（四）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 861.60 万元，支出决算为 901.06 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数大于预算数的主要是包含财政拨政法转移支付资金。其中：基本支出 750.41 万元，占 83.28%；项目支出 150.65 万元，占 16.72%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 558.79 万元，支出决算为 583.85 万元，完成年初预算的 104.48%，决算数大于预算数的主要原因是业务经费增加。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预

算为 49.28 万元，支出决算数为 44.35 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是节约项目经费。

3. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是节约项目经费。

4. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，决算数与预算数持平。

5. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是节约项目经费。

6. 公共安全（类）司法（款）其他司法（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是节约项目经费。

7. 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 13.61 万元，支出决算为 36.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员去世。

8. 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 65.32 万元，支出决算为 65.32 万元，与年初预算持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.96 万元，支出决

算为 3.96 万元，与年初预算持平。

9. 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 33.12 万元，支出决算为 33.12 万元，与年初预算持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，与年初预算持平。

11. 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 50.41 万元，支出决算为 50.41 万元，与年初预算持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.65 万元，支出决算为 15.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 750.41 万元，其中人员经费 658.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 91.5 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2020 年司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，广德市司法局机关运行经费支出 583.85 万元，比 2019 年减少 47.7 万元，主要原因是司法局机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩各项经费。

（二）政府采购情况。

2020 年度，广德市司法局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2020 年 12 月 31 日，广德市司法局共有车辆 7 辆，全部为执法执勤车辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广德市司法局组织对 2020 年度开展了重点绩效评价，涉及资金 150.65 万元。上述项目为上级监督检查开

展绩效评价。评价结果显示，达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

司法局在 2020 年度部门决算中反映“法律援助”项目绩效自评结果。

法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年全市已完成法律援助案件 520 件；二是全年已加大宣传力度，深入开展法律援助民生工程专项活动，扩大法律援助民生工程影响力；三是已加强法律援助案件质量与效果监督，开展旁听庭审、案件回访、案件评查及优秀案件评比等工作，规范卷宗管理工作。下一步改进措施：加强职工预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效监控纳入绩效管理的整个过程。提升预算执行的严谨性。采取措施减少财政支出，切实降低机关运行成本，减少申请追加预算的情况，严格预算执行。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			法律援助						
主管部门			安徽省司法厅			实施单位	广德市司法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	58	58	58	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	28	28	28	-	100%	-
			上年结转资金				-	-	-
			其他资金	30	30	30	-	100%	-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 2020年全市办理法律援助案件520件 目标2: 加大宣传力度, 深入开展法律援助民生工程专项活动, 扩大法律援助民生工程影响力 目标3: 加强法律援助案件质量与效果监督, 开展旁听庭审、案件回访、案件评查及优秀案件评比等工作, 规范卷宗管理工作 目标4: 加强公共法律服务实体平台、热线平台、网络平台等基础设施建设					2020年全市已完成法律援助案件520件 全年已加大宣传力度, 深入开展法律援助民生工程专项活动, 扩大法律援助民生工程影响力 已加强法律援助案件质量与效果监督, 开展旁听庭审、案件回访、案件评查及优秀案件评比等工作, 规范			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	全年办案数量		≥520	≥520	5	5	
			信息系统案件录入率		≥520	≥520	5	5	
		质量指标	社会律师办案率		≥70%	≥80%	5	5	
			归档卷宗规范率		≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	资金申报及时性		计划完成时间	本年已完成	5	5	
			案件办结时效性		规定时间完成	本年已完成	5	5	
			经费支出时效性		经费支出计划	本年已完成	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤28	≤28	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民生工程目标任务完成率		较高	较高	5	5	
			维护受援人合法权益		较高	较高	5	5	
			在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用		较高	较高	5	5	
		可持续影响指标	在促进社会公平正义中的作用		较高	较高	5	5	
			在服务 and 改善民生中的作用		较高	较高	5	5	
			拓展法律援助覆盖面		较高	较高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			受益对象满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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（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

料费及一般设备购置费、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。

法律援助项目支出部门绩效评价报告

项目名称: 城乡困难群众法律援助经费

项目单位: 广德市司法局

主管部门: 安徽省司法厅

(加盖公章)

2021年 6月 20 日

目录

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2020年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

《法律援助条例》、《关于完善法律援助制度的意见》（中办发〔2015〕37号）、《安徽省法律援助条例》、《安徽省关于进一步加强法律援助经费保障的通知》（财政法〔2015〕1669号）、《安徽省关于进一步做好城乡困难群体法律援助民生工程项目的通知》（财政法〔2016〕454号）、《宣城市法律援助经费管理办法》（财行〔2016〕485号）。

（二）项目预算。

2020年预算拨款收入县级配套28万元，省级以上中央支付转移资金30万元。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间2019年，实施周期3年。本项目有以下明细构成：法律援助案件补贴520件共计52万元，法律援助律师值班费6万元（法律援助中心值班、法院值班、看守所值班、检察院值班）。

（四）项目组织管理。

该项目由广德市司法局具体实施单位，资金由财政局同意拨付，由法律援助科室使用。

二、项目绩效目标

每年办理法律援助案件520件，深入开展法律援助民生工程宣传活动，扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果。公共法律服

务体制机制不断完善，服务平台功能有效发挥，城乡基本公共法律服务均等化持续推进，人民群众享有的基本公共法律服务质量和水平日益提升，基本形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

加大宣传力度，深入开展法律援助民生工程专项活动，扩大法律援助民生工程影响力，加强法律援助案件质量与效果监督，开展旁听庭审、案件回访、案件评查及优秀案件评比等工作，规范卷宗管理工作加强公共法律服务实体平台、热线平台、网络平台等基础设施建设

（二）评价对象与范围。

主要包含实施主体和项目资金评价

（三）评价依据。

项目实施具体完成情况。

（四）评价原则、评价方法。

运用比较法、成本效益分析法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。

四、评价结论及分析

经综合评价结论该项目为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合申报条件。

（二）项目过程情况。

项目实施周期为1年，由法律援助科室具体实施。

（三）项目产出情况。

实施周期内，按质按量完成。

（四）项目效益情况。

法律援助科室的正常业务开展有良好的资金保障。

六、项目主要经验及做法

严格按照上级规定完成项目，使资金充分落实到实处，为人民解决困难。

七、意见建议

加强职工预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效监控纳入绩效管理的整个过程。提升预算执行的严谨性。采取措施减少财政支出，切实降低机关运行成本，减少申请追加预算的情况，严格预算执行。