

**温县司法局
2020年度部门决算**

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实中央、省、市有关司法行政工作的方针、政策，拟订全县司法行政工作的规范性文件和指导性意见，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2. 拟订全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导各乡镇、全县各行业的法制宣传教育工作。

3. 监督指导全县律师工作和公证工作。

4. 指导管理、组织实施社区矫正工作。

5. 指导管理全县的人民调解、基层法律服务、刑满释放人员安置帮教工作。

6. 监督管理本县面向社会服务的司法鉴定工作。

7. 监督、指导、管理全县法律援助工作。

8. 指导、管理全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设及干部培训工作，负责局机关、直属单位的组织、人事工作。

9. 参与社会治安综合治理工作。

10. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

温县司法局内设机构10个，包括：依法治县督查室、行政执法协调监督室、法制审核股、普法宣传股、公证律师管理股、法律援

助工作股、基层工作指导股、社区矫正管理股、政治处。派出机构11个，包括：温泉司法所、黄河司法所、岳村司法所、祥云镇司法所、招贤司法所、番田司法所、黄庄司法所、北冷司法所、武德镇司法所、赵堡司法所、南张羌司法所。

温县司法局为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下：

1. 温县司法局本级

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县司法局

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	986.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	892.25
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.70
	9		九、卫生健康支出	40	15.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	986.47	本年支出合计	58	946.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.03	年末结转和结余	60	74.43
	30			61	
总计	31	1,020.50	总计	62	1,020.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表(公开02表)

温县司法局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		986.47	986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	932.65	932.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	932.65	932.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	558.16	558.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	242.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	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	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表(公开03表)

温县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		946.07	640.09	305.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	892.25	586.26	305.98	0.00	0.00	0.00
20406	司法	892.25	586.26	305.98	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	561.52	561.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	230.84	0.00	230.83	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	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	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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(公开04表)

温县司法局

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	986.47	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	892.25	892.25	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.70	38.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.12	15.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	986.47	本年支出合计	59	946.07	946.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.03	年末财政拨款结转和结余	60	74.43	74.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,020.50	总计	64	1,020.50	1,020.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县司法局

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		946.07	640.09	305.98
204	公共安全支出	892.25	586.26	305.98
20406	司法	892.25	586.26	305.98
2040601	行政运行	561.52	561.52	0.00
2040604	基层司法业务	230.84	0.00	230.83
2040605	普法宣传	36.09	0.00	36.09
2040607	法律援助	39.06	0.00	39.06
2040650	事业运行	24.74	24.74	0.00
208	社会保障和就业支出	38.70	38.70	0.00
20802	民政管理事务	1.15	1.15	0.00
2080201	行政运行	1.15	1.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55	0.00
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	0.00
210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	491.70	302	商品和服务支出	141.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.24	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.31	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.31	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.39	30206	电费	4.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	30208	取暖费	3.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	140.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.16	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	39999	其他支出	0.00

3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	13.5 2		
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00		
			3029 9	其他商品和服务 支出	6.41		
人员经费合计		498. 86	公用经费合计				141. 23

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(公开07表)

温县司法局

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
4.04	0.00	3.50	0.00	3.50	0.54	4.04	0.00	3.50	0.00	3.50	0.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县司法局

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							

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。

我单位本年无政府性基金收入与支出，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）

温县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

我单位本年无国有资金经营预算财政拨款收入与支出，故本表无数据

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、支总计均为1,020.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少183.58万元，下降15.25%。主要原因是人员调整变化和项目经费的变化。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计986.47万元，其中：财政拨款收入986.47万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计946.07万元，其中：基本支出640.09万元，占67.66%；项目支出305.98万元，占32.34%；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%。

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1,020.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少183.58万元，下降15.25%。主要原因是人员调整和项目经费的变化。

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946.07万元，占支出合计

的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少223.46万元，下降19.11%。主要原因是人员调整和项目经费的变化。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出946.07万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出892.25万元，占94.31%；社会保障和就业支出(类)支出38.70万元，占4.09%；卫生健康支出(类)支出15.12万元，占1.60%。

（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807.21万元，支出决算为946.07万元，完成年初预算的117.20%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为488.61万元，支出决算为561.52万元，完成年初预算的114.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调整。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为196.32万元，支出决算为230.84元，完成年初预算的117.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法宣传力度加大，案件数量增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为25.58万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的141.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法宣传力度加大。

4. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的390.60%。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数量增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为32.55万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的76.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

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7.17万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

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32.55万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的93.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

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12.84万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的107.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

10. 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1.59万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的86.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调整。

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640.09万元。与上年度相比,增加136.68万元,增长27.15%,主要原因:人员调整变化。其中:人员经费498.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费;公用经费141.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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4.04万元,支出决算为4.04万元,完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

(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0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.50万元,完成预算的100%,占86.63%;公务接待费支出决算0.54万元,完成预算的100%,占13.37%;具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数无差异。

全年因公出国(境)团组数0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.50万元,支出决算为3.50

万元，完成预算的100%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.50万元。主要用于燃油费、车辆维修维护费、车辆保险费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3. 公务接待费预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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0.54万元。主要用于上级单位、其他地市调研学习等。2020年共接待国内来访团组10个、来宾108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。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为946.07万元，其中人员经费支出498.86万元，公用经费支出141.23万元；支出项目共3个，支出金额305.98万元。其中进行项目绩效自评3个，自评金额305.98万元。

纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，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为97分。

整体绩效自评表

(2020年度)

单位名称			温县司法局			
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	人员支出	按照实际人员标准支出	506.51	506.51	498.86	498.86
	公用支出	保证机关正常运行	68.8	68.8	141.23	141.23
	项目支出	满足工作需要，严格控制支出	231.9	231.9	305.98	305.98
	金额合计（万元）		807.21	807.21	946.07	946.07
预算执行情况	预算执行率	117.20%	分值	10	得分	9
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况		
	1. 以推进和规范社区矫正工作，保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的正确执行，提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融于社会，预防和减少犯罪。 2. 认真贯彻落实上级各项工作部署，依法履行职能，防止刑满释放人员重新犯罪，做好刑满释放人员的教育帮扶工作。 3. 五星级规范司法所创建4个，各级民调组织继续完善工作机制，为来访群众提供受理、调查、调解、回访“一站式”服务。组织全县范围内各级调委员会调解员培训1次。坚持发展新时代“枫桥经验”，坚持开展诉调、警调对接工作，做好涉诉、涉治安、民事纠纷分类调处工作，有效维护基层社会和谐稳定。 4. 受理法律援助案件不低于350件。			1. 以推进和规范社区矫正工作，保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的正确执行，提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融于社会，预防和减少犯罪。 2. 认真贯彻落实上级各项工作部署，依法履行职能，防止刑满释放人员重新犯罪，做好刑满释放人员的教育帮扶工作。 3. 五星级规范司法所创建4个，各级民调组织继续完善工作机制，为来访群众提供受理、调查、调解、回访“一站式”服务。组织全县范围内各级调委员会调解员培训1次。坚持发展新时代“枫桥经验”，坚持开展诉调、警调对接工作，做好涉诉、涉治安、民事纠纷分类调处工作，有		

					效维护基层社会和谐稳定。 4. 受理法律援助案件不低于350件。		
	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度指标值	实际完成指 标值	分值	得分
年度绩效 指标完成 情况	产出 指标	数量指标	指标1. 支持开展司法行政 业务工作的单位数量(个)	2	2	30	30
			指标2. 新增业务装备数量 (≥)	172	172		
			指标3. 法律援助办理案件 数量 (≥, 件)	350	350		
			指标4. 法律援助案件 结案率 (≥, %)	75%	75%		
			指标5. 社区服刑人员数量 (≥, 人)	346	346		
			指标6. 办理社区服刑人员 调查评估数量 (≥, 个)	233	233		
			指标7. 人民调解组织调解疑 难复杂矛盾纠纷数量 (≥, 件)	80	80		
			指标8. 安置帮教人员数量 (≥, 人)	1208	1208		
		质量指标	指标1. 法律援助案卷审核 合格率 (≥, %)	95%	95%	20	20
			指标2. 社区服刑人员个案 矫正率 (≥, %)	100%	100%		
			指标3. 社区服刑人员 再犯罪率 (≤, %)	0. 20%	0. 20%		
			指标4. 社区服刑人员电子 监管率 (≥, %)	90%	90%		
			指标5. 人民调解组织调解 成功率 (≥, %)	95%	95%		

效益指标	社会效益指标	指标1. 引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	稳步提升	30	29
		指标2. 法律援助案件有效投诉发生率 (≤, %)	0.05%	0.05%		
		指标3. 社区服刑人员脱管率 (≤, %)	0.01%	0.01%		
		指标4. 刑满释放人员重新违法犯罪率 (≤, %)	3%	3%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度 (≥, %)	95%	95%	10	9
自评得分					97	

我部门共有3个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为97分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2020年未开展重点绩效评价。

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0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我部门2020年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。我部门2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出141.24万元，较上年度减少65.98万元，下降31.84%。减少的主要原因是：按照中央、省、市厉行节约要求，提高行政效率，降低行政成本，严格控制机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额22.77万元，其中：政府采购货物支出22.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆3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0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0辆、其他用车0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）。

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。

十七、社区矫正：指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。