

2020年度

枣庄市市中区司法局（本级）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

- 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 2020年度单位决算情况说明

- 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

### 单位概况

## 一、单位职责

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

（二）承担统筹规划区政府规范性文件工作，协调有关方面提出区政府规范性文件制定的年度计划，报区政府批准后组织实施并督促指导。

（三）负责起草或者组织起草区政府重要规范性文件。承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承办区政府规范性文件的呈报备案和解释工作。承办区政府规范性文件的清理工作。

（四）负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承担对各镇街、区政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区政府依法行政工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。

（六）负责综合协调全区行政执法，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。负责区政府行政执法监督的具体工作。

（七）承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对

外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作，负责人民陪审员选任管理工作，组织指导全区人民监督员选任管理工作。指导、监督全区司法所、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）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、公证、法律援助、司法鉴定管理工作。

（九）负责指导、监督全区社区矫正工作。

（十）负责全区司法行政系统服装和警车管理等工作，指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十一）负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导全区司法行政系统党的建设、精神文明建设和干警队伍建设。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）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、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“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**

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：办公室、法治调研与法治督察股、组织人事股、行政复议与应诉股、行政执法监督与备案审查股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正工作股。

枣庄市市中区司法局本级决算包含局本级、枣庄市市中区公共法律服务中心、枣庄市市中区非诉讼纠纷化解服务中心、山东省枣庄市兴鲁公证处的决算，因局所属单位枣庄市市中区公共法律服务中心、枣庄市市中区非诉讼纠纷化解服务中心、山东省枣庄市兴鲁公证处财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区司法局（本级）

金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,359.64	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	2,074.12
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	192.38
	9		九、卫生健康支出	40	79.20
	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	15.75
	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	2,359.64	本年支出合计	58	2,361.45
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	71.92	年末结转和结余	60	70.10
	30			61	
总计	31	2,431.55	总计	62	2,431.55

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：枣庄市市中区司法局（本级）

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		2,359.64	2,359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,072.31	2,072.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,072.31	2,072.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,688.78	1,688.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	187.45	187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.38	192.38	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	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区司法局（本级）

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		2,361.45	1,964.46	396.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,074.12	1,692.88	381.24	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,074.12	1,692.88	381.24	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,692.88	1,692.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	128.83	0.00	128.83	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	149.08	0.00	149.08	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	28.18	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	48.53	0.00	48.53	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	21.61	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.38	192.38	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	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00

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
21307	农村综合改革	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区司法局（本级）

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	2,359.64	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,074.12	2,074.12	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	192.38	192.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.20	79.20	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	15.75	15.75	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

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
	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	2,359.64	本年支出合计	59	2,361.45	2,361.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.92	年末财政拨款结转和结余	60	70.10	70.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.92		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	2,431.55	总计	64	2,431.55	2,431.55	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区司法局（本级）

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		2,361.45	1,964.46	396.99
204	公共安全支出	2,074.12	1,692.88	381.24
20406	司法	2,074.12	1,692.88	381.24
2040601	行政运行	1,692.88	1,692.88	0.00
2040602	一般行政管理事务	128.83	0.00	128.83
2040604	基层司法业务	149.08	0.00	149.08
2040606	律师公证管理	28.18	0.00	28.18
2040607	法律援助	48.53	0.00	48.53
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00
2040699	其他司法支出	21.61	0.00	21.61
208	社会保障和就业支出	192.38	192.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.38	192.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.56	124.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.82	67.82	0.00
210	卫生健康支出	79.20	79.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20	0.00
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	0.00
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.44	32.44	0.00
213	农林水支出	15.75	0.00	15.75



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
21307	农村综合改革	15.75	0.00	15.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.75	0.00	15.75

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区司法局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,827.37	302	商品和服务支出	137.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	426.51	30201	办公费	24.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	644.20	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.24	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.56	30206	电费	8.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	67.82	30207	邮电费	19.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.76	30208	取暖费	40.65	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.44	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	371.85	30211	差旅费	5.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	113.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.60	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.52	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,827.37	公用经费合计						137.08

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区司法局（本级）

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
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00	5.63	0.00	5.53	0.00	5.53	0.10

注：本表反映单位本年度“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

公开08表

单位：枣庄市市中区司法局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。  
 2. 本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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区司法局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

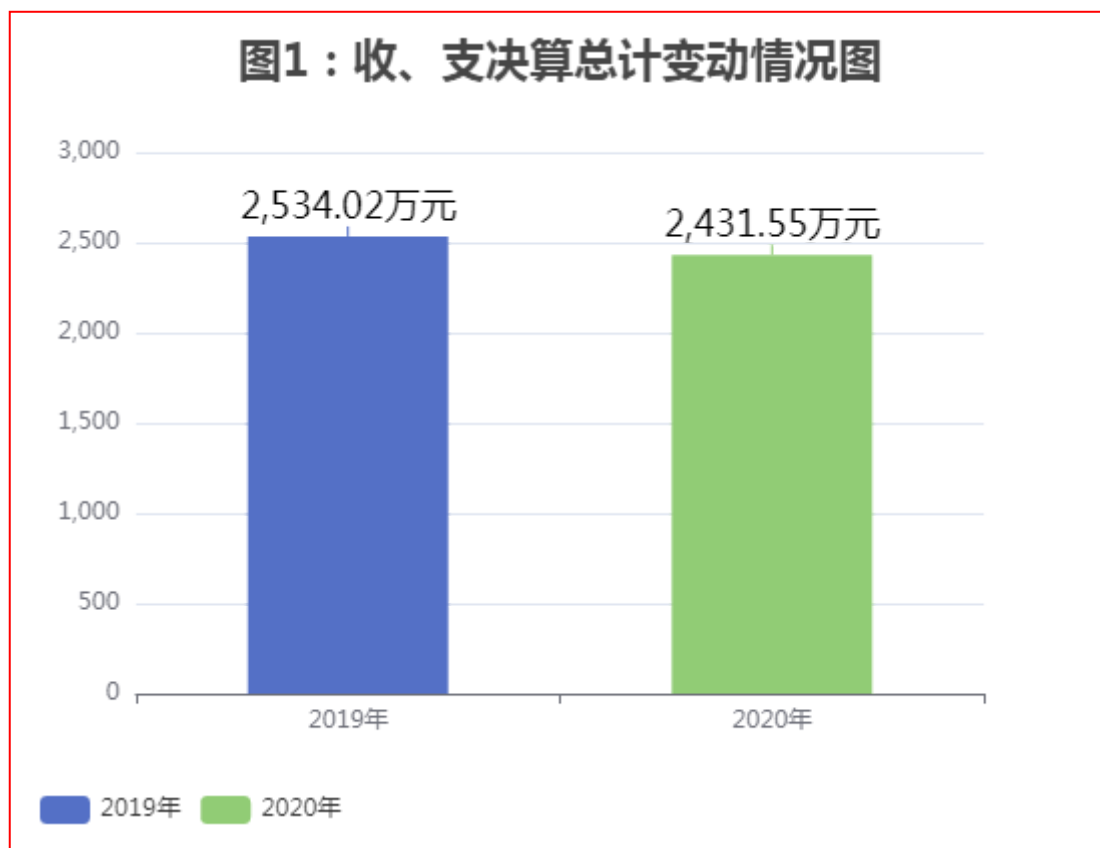
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,431.55万元。与2019年度相比，收、支总计各减少102.47万元，下降4.04%。主要是人员调动工资调整，项目支出减少。



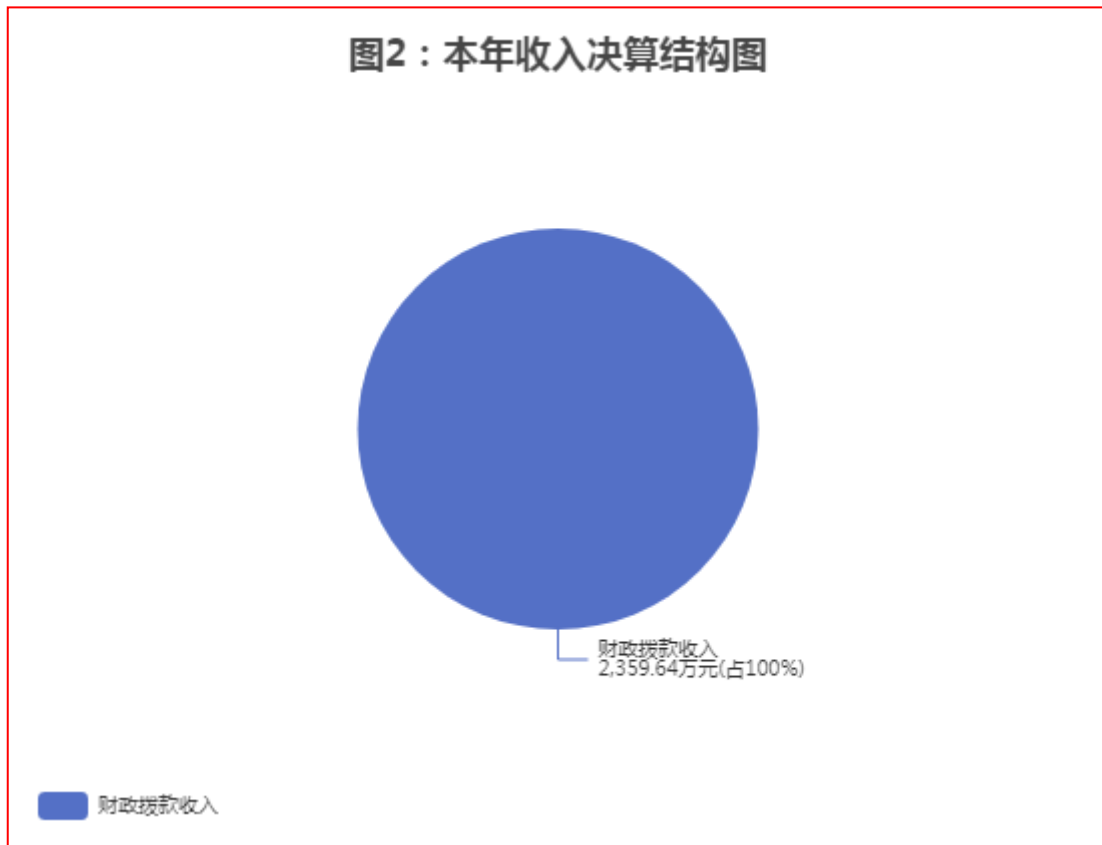
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,359.64万元，其中：财政拨款收入2,359.64万元，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%。



图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,359.64万元。与2019年度相比，增加40.71万元，增长1.76%。主要是人员调动工资调整及项目支出变动。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

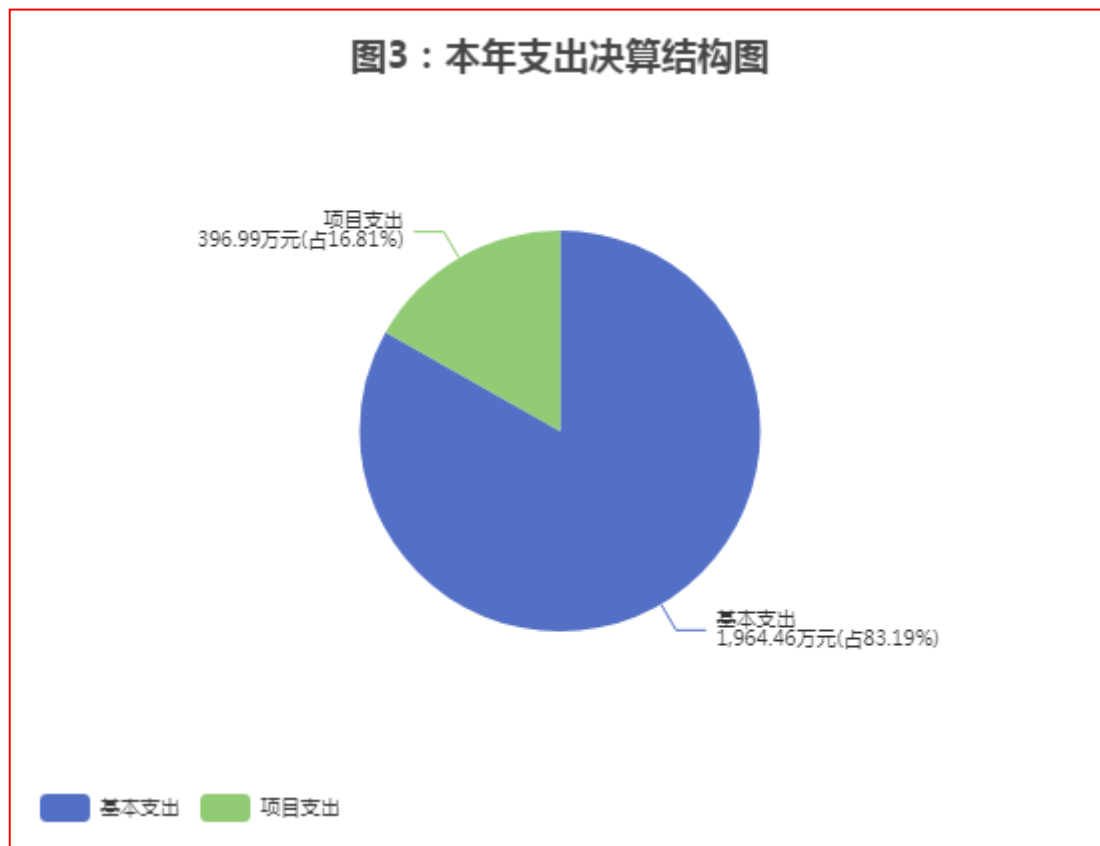
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,361.45万元，其中：基本支出1,964.46万元，占83.19%；项目支出396.99万元，占16.81%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,964.46万元。与2019年度相比，增加249.44万元，增长14.54%。主要是人员调动工资调整、机关行政运行费增加。

2、项目支出396.99万元。与2019年度相比，减少147.41万元，下降27.08%。主要是一般行政管理事务、矛调业务费支出的减少。

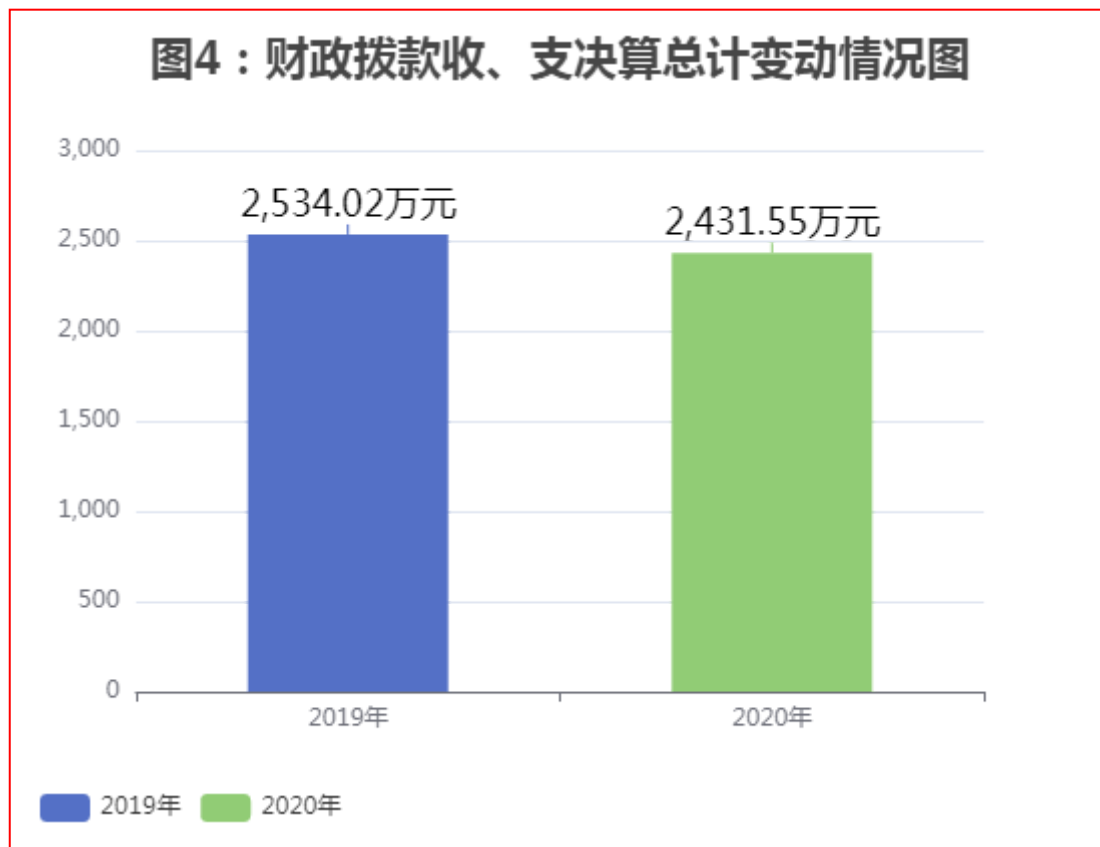
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 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2,431.55万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少102.47万元，下降4.04%。主要是人员调动工资调整，项目支出减少。

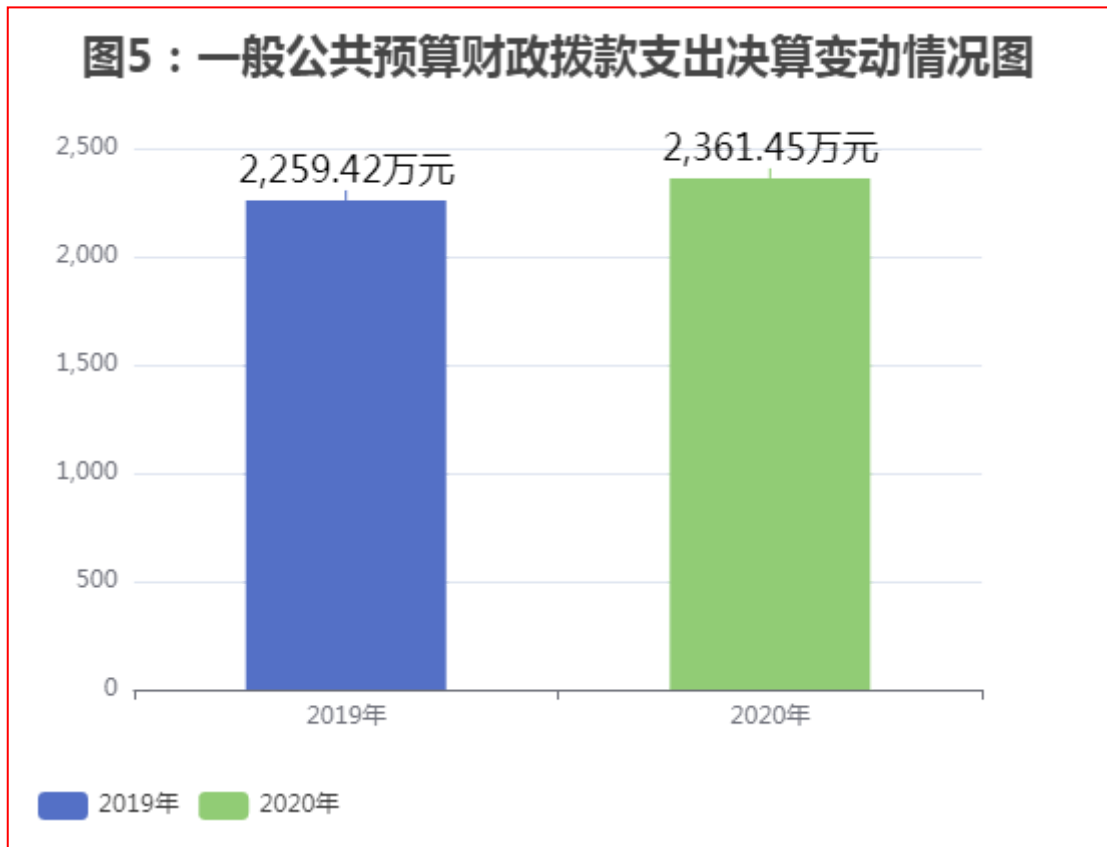


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,361.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.03万元，增长4.52%。主要是机关行政运行费增加。

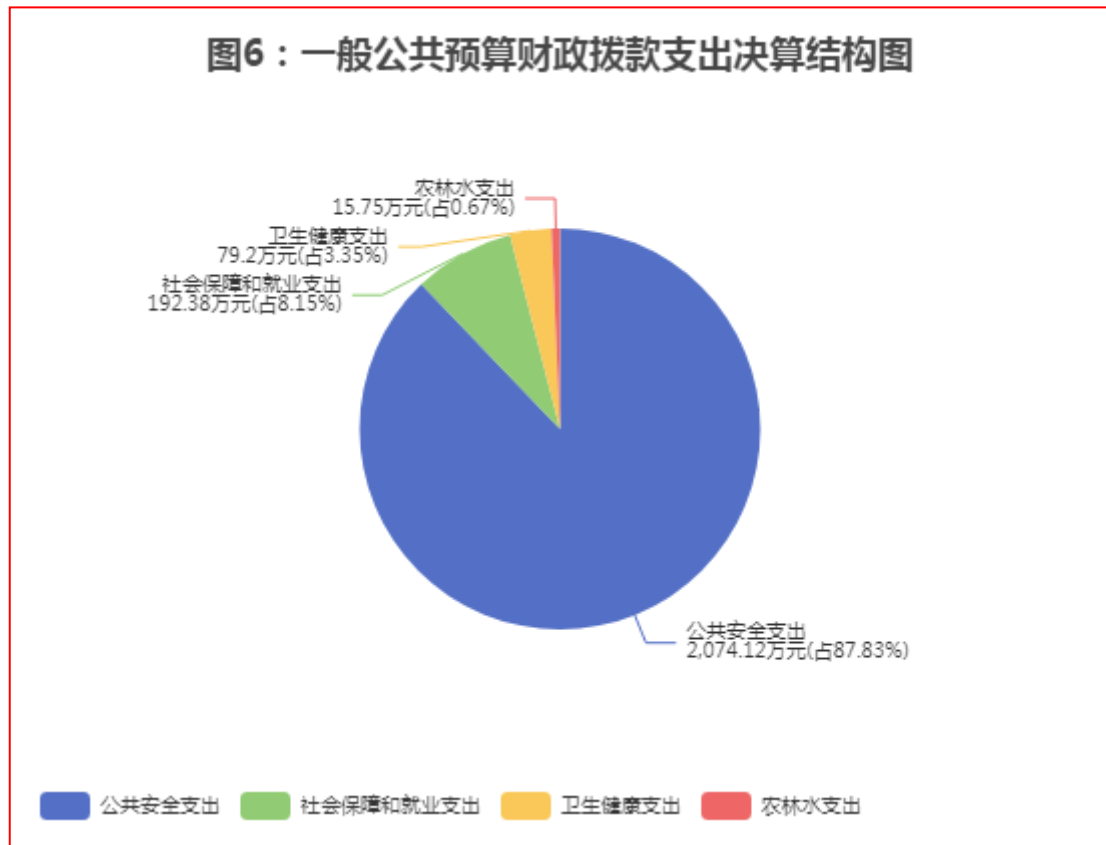
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,361.45万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,074.12万元，占87.83%；社会保障和就业（类）支出192.38万元，占8.15%；卫生健康（类）支出79.2万元，占3.35%；农林水（类）支出15.75万元，占0.67%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）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1,895.6万元，支出决算为2,361.45万元，完成年初预算的124.58%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调动工资调整、机关行政运行费增加。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1,248.09万元，支出决算为1,692.88万元，完成年初预算的135.64%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动工资调整、机关行政运行费增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为112.4万元，支出决算为128.83万元，完成年初预算的114.62%。决算数大于年初预算数主要原因是非诉讼纠纷化解服务中心业务费支出增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为68.9万元，支出决算为149.08万元，完成年初预算的216.37%。决算数大于年初预算数主要原因是中央政法转移支付办案及装备支出增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的140.9%。决算数大于年初预算数主要原因是区委、区政府委派的法律顾问办案费增加。

5、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为15万元，支出决算为48.53万元，完成年初预算的323.53%。决算数大于年初预算数主要原因是法律援助案件及办案补贴增加，使用上年结转资金。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的216.1%。决算数大于年初预算数主要原因是增加矛盾纠纷化解个案奖补资金。

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135.64万元，支出决算为124.56万元，完成年初预算的

91.83%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员减少，相应社保缴费支出减少。

9、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67.82万元，支出决算为67.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、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21.38万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、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35.38万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的71.74%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员减少，相应社保缴费支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.44万元，支出决算为32.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.75万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加“一村（社区）一法律顾问”工作经费支出。

## **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决算1,964.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,827.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费137.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13万元，支出决算为5.63万元，比年初预算减少7.37万元，完成年初预算的43.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定精神，勤俭节约、压减三公经费支出。

### **（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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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12万元，支出决算为5.53万元，比年初预算减少6.47万元，完成年初预算



的46.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定精神，合理安排公车运行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区司法局（本级）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5.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥、车辆保险等支出等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区司法局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.1万元，比年初预算减少0.9万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减公务接待次数。其中：

国内接待费0.1万元，主要用于上级工作督导及区县司法局业务交流学习，共计接待2批次、12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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出137.08万元，年初预算数94.55万元，比年初预算数增加42.53万元，增长44.98%，主要原因是机关运行的邮电费、办公费及其他费用增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额75.63万元，其中：政府采购货物支出41.02万元、政府采购工程支出13.46万元、政府采购服务支出21.15万元。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%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般公务用车。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）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金173.18万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理程度进一步提升，大

部分项目有序开展，执行和完善情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目预算执行率不高的问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对法律援助工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金15万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 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、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。

**十七、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：**反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

**十九、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：**反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

**二十、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：**反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

**二十一、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：**反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

**二十二、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：**反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助

费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员



会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区司法局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	法律援助工作经费	96	优
2	“一村（社区）法律顾问”工作经费	98	优
3	社区矫正工作经费	100	优
4	普法工作经费	80	良
5	矛调中心工作经费	100	优

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		法律援助工作经费		主管部门	枣庄市市中区司法局			
项目实施单位		枣庄市市中区司法局		联系电话	3281148			
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	15万	15万	15万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15万	15万	15万	-	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				
		加大法律援助案件办理力度，及时发放办案补贴		按年初要求完成任务				
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	指标1：案件受理数	801	749	10	9	
			指标2：案件结案数	504	490	10	9	
		质量指标	指标1：案件质量合格率	95%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标1：完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
			.....					
	成本指标	指标1：经费总额	15万	15万	10	10		
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：为受援人挽回损失	413	395	15	14	
			.....					
		社会效益指标	指标1：权益得到维护的受援人数量	801	749	15	14	
			.....					
	生态效益指标	指标1：						
		.....						
可持续影响指标	指标1：							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：法律援助服务对象满意度	100%	100%	10	10		
		.....						
<b>总分</b>		96分						
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：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ )，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ )，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	“一村(社区)法律顾问”工作经费			主管部门	枣庄市市中区司法局			
项目实施单位	枣庄市市中区司法局			联系电话	3281159			
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	48.9	48.9	48.18	9	98.5%	9	
	其中:当年财政拨款	48.9	48.9	48.18	-	98.5%	-	
	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				
	监督管理法律顾问为村(社区)治理提供公共法律服务工作,并及时发放法律顾问补助。			年底组织对170个村(社区)进行考核,并对法律工作者按考核级次发放法律顾问补助。				
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	指标1:村居数	170个	170个	15	15	
			.....					
		质量指标	指标1:考核村居	170个	170个	10	10	
			.....					
	时效指标	指标1:完成时间	2020年12月	2020年12月	15	15		
		.....						
	成本指标	指标1:经费总额	48.9万元	48.18万元	10	9	年底按考核级次发放补助	
		.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:.....					
		社会效益指标	指标1:全区村(社区)法律顾问覆盖率	100%	100%	20	20	
			.....					
		生态效益指标	指标1:.....					
可持续影响指标	指标1:将村(社区)法律顾问工作纳入重要议事日程				10	10		
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益对象满意度	97%	100%	10	10		
		.....						
总分		98分						
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:								

注:1.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:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件3

## 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		社区矫正工作经费			主管部门	枣庄市市中区司法局		
项目实施单位		枣庄市市中区司法局			联系电话	3281108		
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	5万	5万	5万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5万	5万	5万	-	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			
		帮助矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪，促进地区和谐稳定			做好当年接收、指派、监督、管理、帮扶、走访等工作			
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	指标1：当年在册社区矫正对象数量	400	408	10	10	
			指标2：当年新收社区矫正对象数量	200	205	10	10	
		质量指标	指标1：当年解除社区矫正对象数量	200	200	10	10	
			.....					
		时效指标	指标1：完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
			.....					
	成本指标	指标1：经费总额	5万	5万	10	10		
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：.....					
			.....					
		社会效益指标	指标1：帮助矫正对象顺利融入社会	95%	95%	15	15	
			.....					
	生态效益指标	指标1：.....						
.....								
可持续影响指标	指标1：预防和防止犯罪，促进地区和谐稳定	95%	95%	15	15			
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	95%	95%	10	10		
		.....						
<b>总分</b>		100分						
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：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件4

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		普法工作经费		主管部门	枣庄市市中区司法局			
项目实施单位		枣庄市市中区司法局		联系电话	3281156			
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	5万元	5万元					
	其中：当年财政拨款	5万元	5万元		-		-	
	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				
按照“七五”普法规划，深入开展“法律六进”，加强社会主义法治文化建设，不断提高全体公民的法治观念和全社会的法治化水平，为建设幸福新市中营造良好的法治环境。				不断提高全体公民的法治观念和全社会的法治化水平，为建设幸福新市中营造良好的法治环境。				
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	指标1：法治宣传教育覆盖率	90%	90%	15	15	
			.....					
		质量指标	指标1：法治宣传教育普及率	85%	85%	15	15	
			.....					
	时效指标	指标1：普法宣传周期	2020年度	2020年度	10	10		
		.....						
	成本指标	指标1：经费总额	5万元	0	0	0	未实施完成，已于次年上半年完成	
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： .....					
		社会效益指标	指标1：群众法治意识提升	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1： .....					
		可持续影响指标	指标1：依法行政依法办事率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	10	10		
		.....						
<b>总分</b>		80分						
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：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

## 附件5

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		矛调中心工作经费			主管部门	枣庄市市中区司法局		
项目实施单位		枣庄市市中区司法局			联系电话	3288823		
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		100万	100万	100万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		100万	100万	100万	-	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			
		积极完成对突发性、应急性事件的处置，及时完成上级安排的各项工作。			完成对突发性、应急性事件的处置，及时完成上级安排的各项工作			
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	指标1：按照上级要求， 对各类大型活动进行维稳		100%	15	15	
			.....					
		质量指标	指标1：完成上级安排的 各项工作	100%	100%	10	10	
			.....					
	时效指标	指标1：完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10		
		.....						
	成本指标	指标1：经费总额	100万	100万	15	15		
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1： .....					
			指标1：承担全区矛盾纠纷的 接访受理、分流指派、 调处调度和督办指导	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	指标1： .....					
指标1：有效预防、妥善 处置和化解社会矛盾纠纷			100%	100%	15	15		
可持续影响 指标	.....							
	.....							
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：矛盾双方满意度	100%	100%	10	10		
		.....						
<b>总分</b>		100分						
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：								

注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 2020 年度法律援助 工作经费绩效自评报告

## 一、项目简介

近年来，刑事法律援助工作进一步加强，法律援助在维护人权司法保障中的作用日益凸显。落实刑事诉讼法及相关配套法规制度中关于法律援助范围的规定，是保障当事人合法权益的重要途径。区法律援助中心接到区公安分局、区检察院、区法院提供法律援助的通知书后，指派律师事务所律师办理法律援助案件，案件办理完成后，律师将结案报告等结案材料交至法律援助机构，经审查合格后，向接受指派或者接受安排的办案律师支付办案补贴，用以补贴律师办理法律援助案件的办案成本。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）综合评价结论

2020 年法律援助工作总体绩效目标完成较好，按照绩效目标计划实施，严格按照鲁财行[2013]55 号《山东省省级法律援助办案补贴经费管理办法》的要求及时足额将办案补贴发给承办法律援助案件的律师，提高律师办理法律援助案件的积极性，推动我省法律援助事业不断发展。

### （二）资金投入情况分析。

#### 1.项目资金到位情况分析。

2020 年法律援助工作经费 15 万由区财政全部拨付到

位。

## 2.项目资金执行情况分析。

2020年下达的法律援助工作经费15万已经按照上级要求进行执行，执行率100%，用于发放律师办案补贴及办案业务费。

## 3.项目资金管理情况分析。

法律援助工作经费由局财务部门统一管理，严格按照《会计法》、《预算法》、财政部、司法部下发的《司法行政机关财务管理办法》执行，各项支出均符合司法行政业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到了专款专用，单独核算；支出票据来源合法、内容真实、使用正确；财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范。

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1.产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

全年全区1-12月共受理承办法律援助案件749件，办结法律援助案件490件，超额完成年度指标。

##### （2）质量指标。

援助律师按时会见当事人，按时出庭，认真准备辩护词，区援助中心不定时到庭旁听，结案报告完整规范，及时完成案件的归档。全年法律援助办结案件，无一起投诉，全面维护了受援人合法权益案件质量合格率100%。

##### （3）时效指标。

2020 年法律援助工作经费全部到位，办理法律援助案件及时率 100%。

## 2.效益指标完成情况分析。

社会效益。涉及民事的法律援助案件中尽可能为受援人挽回经济损失。切实维护以农民工、妇女、儿童等弱势群体为主的特殊群体合法权益，实现了社会公平正义，维护了社会和谐稳定

## 3.满意度指标完成情况分析。

通过对已结法律援助案件的回访发现，受援人对案件办理过程及效果满意度的 100%。

## 三、下一步改进措施

下一步我局将加快项目的实施进度，积极协调，加快资金的到位时间，同时提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取当年的资金在年内实施完成，更好的完成预期绩效目标。