

大城县司法局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责县政府各部门规范性文件的备案审查工作。负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办县政府交办的涉法事务；承办县政府规范性文件上报人大常委会备案工作；负责县政府规范性文件的编纂工作。

（三）承担统筹推进大城县法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、镇（区）政府依法行政工作；负责综合协调行政执法工作；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。依法承办行政复议案件；受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（四）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；指导全县人民参与和促进法治建设工作；指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县调解工作，负责全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责全县司法所建设。

（五）负责对全县社区戒毒和社区戒毒人员康复工作提供支持和协助；负责全县社区矫正工作；负责全县刑满释放人员帮教安置工作。

(六)负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全县律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

(七)负责本系统物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八)指导全县法治人才队伍建设相关工作。监督管理本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

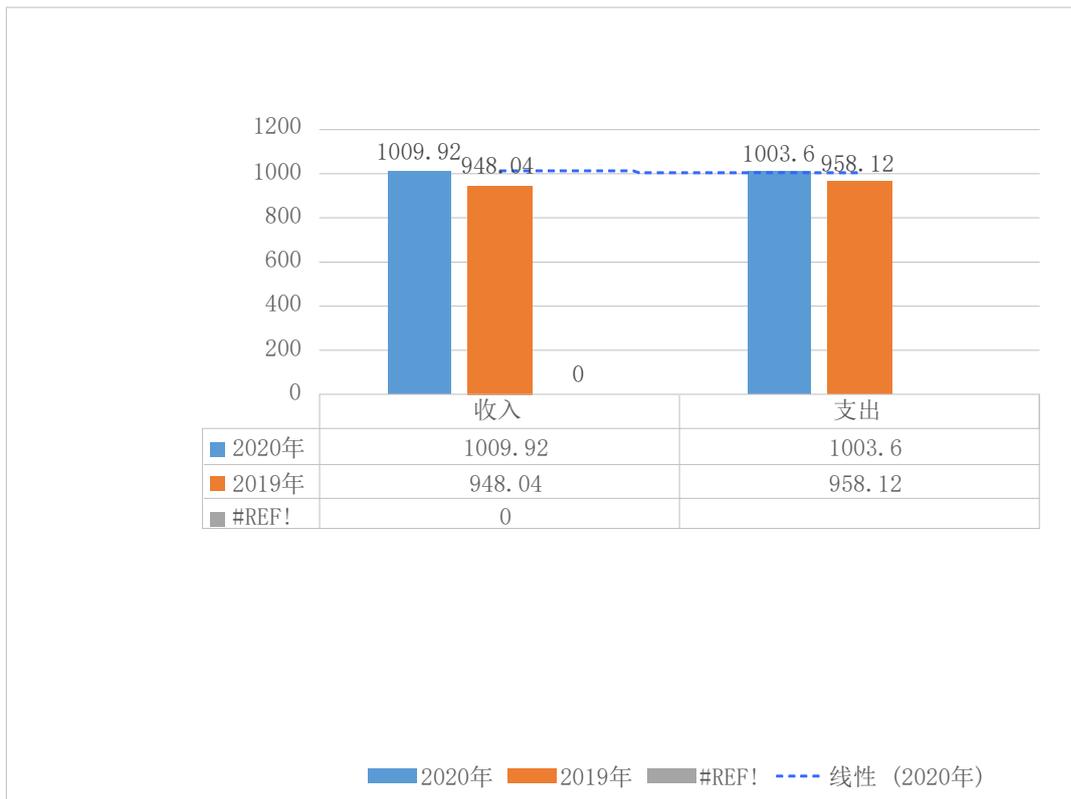
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县司法局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1009.92 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 51.80 万元，增长 5.4%，主要原因是人员经费增加，项目资金调整。

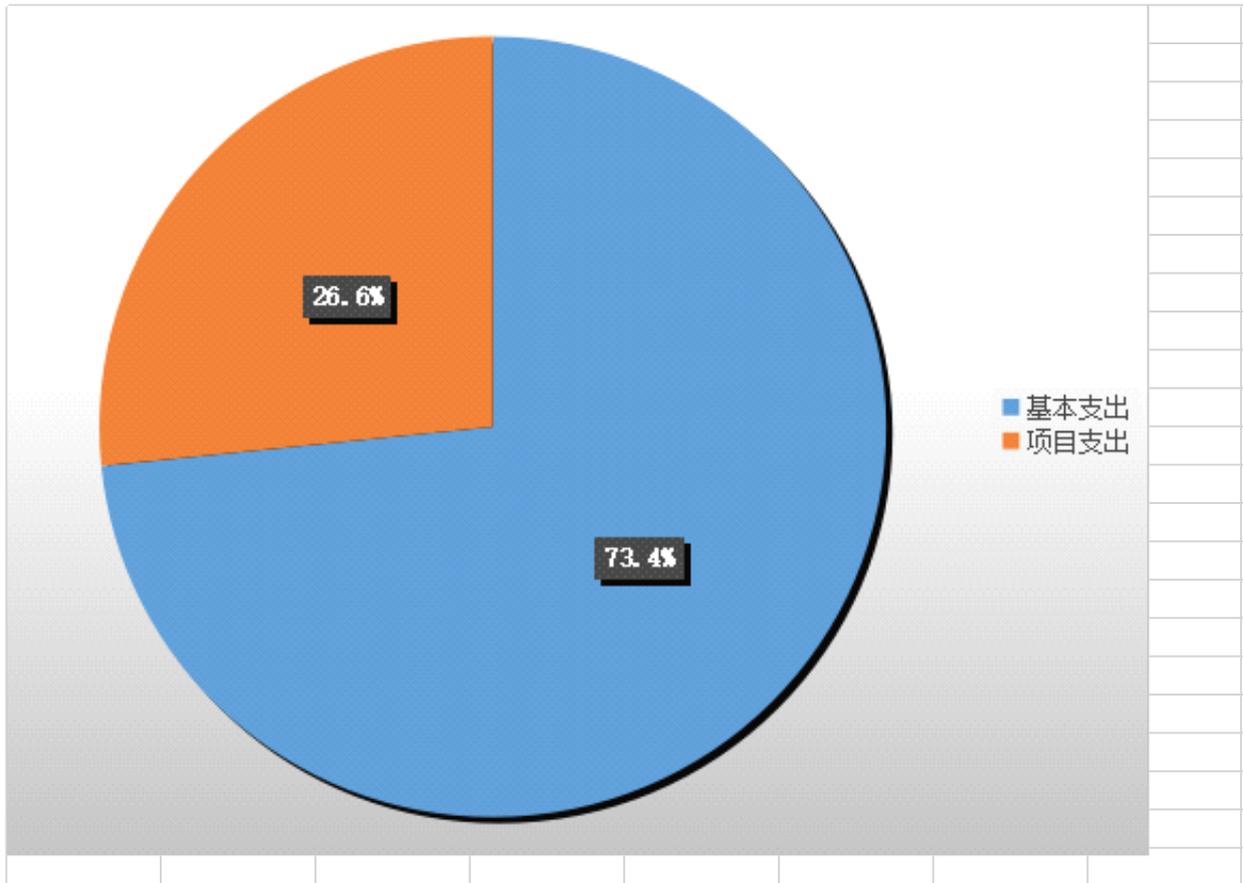


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1009.92 万元，其中：财政拨款收入 1009.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1003.6 万元，其中：基本支出 737.04 万元，占 73.4%；项目支出 266.56 万元，占 26.6%。如图所示



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1009.92 万元，比 2019 年度增加 61.88 万元，增长 6.5%，主要是人员工资增加，项目调整；本年支出 1003.6 万元，增加 45.48 万元，增长 4.7%，主要是人员工资增加，项目调整。

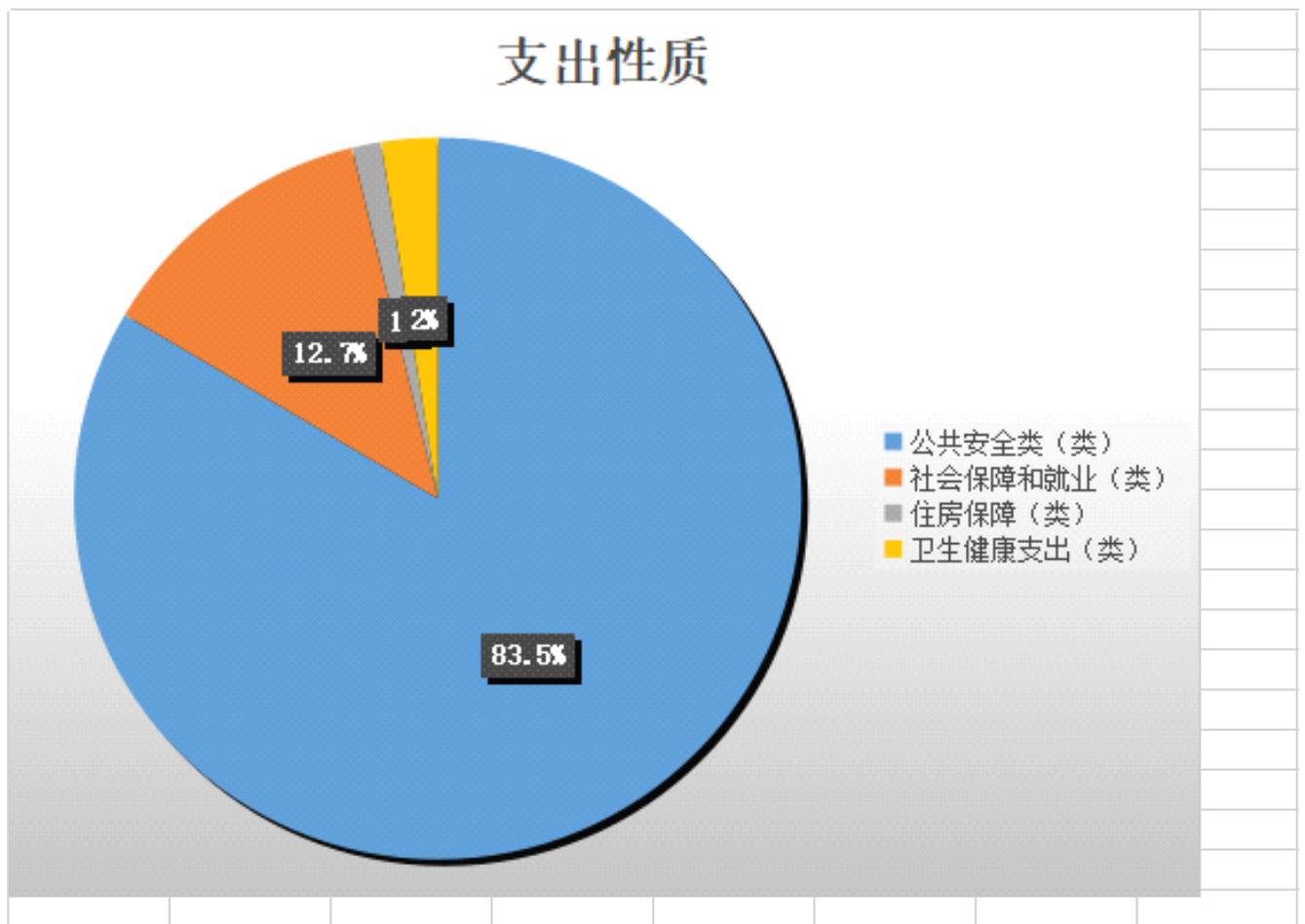
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1009.92 万元，完成年初预算的 99.82%，比年初预算减少 1.82 万元，决算数小于预算数主要原因是受新冠疫情影响，减少线下会议、培训工作；本年支出 1003.6 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 8.14

万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受新冠疫情影响，减少线下会议、培训工作。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1003.6 万元，主要用于以下方面公共安全类（类）支出 838.31 万元，占 83.5%；社会保障和就业（类）支出 127.1 万元，占 12.7%；住房保障（类）支出 13.46 万元，占 1.3%；卫生健康支出 24.73 万元，占 2.5%。如图所示



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 737.04 万元，其中：人员经费 686.72 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.31 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，支出决算为 17.13 万元，完成预算的 77.9%，较预算减少 4.87 万元，降低 22.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度增加 3.63 万元，增长 26.9%，主要是增加普法宣传办案。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）支出

0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生“因公出国（境）费用”；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生“因公出国（境）费用”。

2、公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 17.13 万元，完成预算的 77.9%，较预算减少 4.87 万元，降低 22.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 3.63 万元，增长 26.9%，主要是普法宣传办案增加。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生“公务用车购置”费；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生“公务用车购置”费。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保

有量 9 辆，发生运行维护费支出 17.13 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.87 万元，降低 22.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 3.63 万元，增长 26.9%，主要是增加普法宣传办案。

公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 16 个，共涉及资金 266.56 万元，占一般公共预算支出总额的 26.6%；政府基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“普法宣传经费、法律援助经费、社区矫正经费”等 16 个项目绩效自评结果。

（1）普法宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法宣传经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 2.623173 万元，执行数为 2.623173 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：组织法律宣传活动次数，实际完成 50 次，得分 10 分；印刷法律法规宣传册数，20000 册，得分 10 分。二是质量指标：法律宣传受益人数达到 90%以上，得分 9 分。三是时效指标：资金到位保障程度达到 100%，得分 10 分。四是成本指标：控制在成本预算额度内小于等于 2.623173 万元，得分 10 分。五是社会效益指标：普法与依法治理工作覆盖程度有所扩大。六是可持续性指标：普法与依法治理工作水平提升情况，比较明显。七是满意度指标：通过开展普法宣传工作，群众的满意率比较高。发现的主要问题及原因：一是普法宣传工作的宣传形式有待创新；二是村（社区）级法治宣传中心占全县总村（社区）的比例比较低。下一步改进措施：一是创新普法与依法治理宣传形式；二是加强普法与依法治理阵地建设。

（2）社区矫正经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正经费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.2832 万元，执行数为 14.2832 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：管理社区服刑人员数，实际完成 346 人，得分 9 分；二是质量指标：再犯罪率低于 0.25%，得分 8 分。三是时效指标：资金到位保障程度达到 100%，得分 10 分。四是成本指标：控制在成本预算额度内小于等于 14.2832 万元，得分 10 分。五是社会效益指标：社会稳定程度，通过对社区服刑人员的教育管理，全县社会治安安全稳定程度明显好转。六是可持续性指标：社区矫正工作水平提升情况，比较明显。七是满意度指

标：通过开展社区矫正工作，服刑人员及群众的满意率比较高。发现的主要问题及原因：一是社区矫正管理工作队伍需要加强壮大；二是先进的管理技术设备比较缺乏。下一步改进措施：一是加强社区管理者队伍建设，扩大社区志愿者队伍；二是更新执法设备。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	普法与依法治理经费							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.623173	2.623173	2.623173	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.623173	2.623173	2.623173	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法制建设。 2. 开展普法与依法治理工作，提高全县人民法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法制建设			加强维护社会和谐稳定相关法律法规的宣传，以多种形式做好普法宣传工作				
绩效 指标	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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	法律宣传资料印刷张数	20000 册	20000 册	10	10	
			组织宣传活动次数	50 场次	50 次	10	10	
		质量指标	受益人数	≥90%	90%	10	9	
			经费保障程度	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制量		≤ 2.623173 万元	2.623173 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	对全县普法宣传与依法治理覆盖面	显著	显著	15	12	
	生态效益 指标							
可持续影响 指标	普法与依法治理工作水平提升情况		显著	显著	15	12		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9		
总分					100	92		

填报单位负责人（签名）：王万利
填报人：梁红婕

填报日期：2021 年 4 月 16 日
联系方式：13503248577

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		律师与公证管理经费						
主管部门		大城县司法局		实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.045	1.045	1.045	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.045	1.045	1.045	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥法律服务职能，规范律师、公证行业管理			加强对律师参与涉黑涉恶案件的监管				
绩效 指标	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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	机构年检个数	4	4	10	10	
		质量指标	律师、公证机构规范管 理率	100%	100%	10	10	
	时效指标	经费到位保障率	100%	100%	15	15		
	成本指标	成本控制量	≤ 1.045 万元	1.045 万元	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	律师、公证机构合格率	$\geq 95\%$	98%	15	13	
生态效益 指标								
可持续影响 指标	律师与公证管理工作 水平提升情况	显著	显著	15	11			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受服务群众满意度 目标	$\geq 90\%$	90%	10	9		
总分					100	93		

填报单位负责人（签名）：王万利
填报人：梁红婕

填报日期：2021 年 4 月 16 日
联系方式：13503248577

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		司法鉴定经费						
主管部门		大城县司法局			实施单位	大城县司法局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.135	3.135	3.135	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.135	3.135	3.135	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范司法鉴定机构和司法鉴定人员管理，提高司法鉴定人员素质			切实履行司法鉴定管理监督职能，确保了司法鉴定的公开、公正、公平，始终保持司法鉴定案件的零投诉目标。				
绩效 指标	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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	机构年检数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	司法鉴定机构规范管理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费到位保障率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制量	≤3.135 万元	3.135 万元	15	15	
		社会效益 指标	司法鉴定机构合格程度	≥95%	100%	15	15	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标	司法鉴定工作水平	显著	显著	15	11			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	8		
总分					100	94		

填报单位负责人（签名）：王万利
填报人：梁红婕

填报日期：2021 年 4 月 16 日
联系方式：13503248577

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		安置帮教经费						
主管部门		大城县司法局			实施单位 大城县司法局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.425	1.425	1.425	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.425	1.425	1.425	—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全县刑满释放人员帮教安置帮教工作，预防刑满释放人员和解除社区矫正人员重新犯罪			开展安置帮教业务，对刑满释放人员进行规范化管理				
绩效 指标	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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	安置帮教人员人数	382 人	417 人	10	10	
		质量指标	安置帮教衔接率	≥90%	90%	10	9	
	时效指标	资金到位保障率	100%	100%	15	15		
	成本指标	成本控制量	≤1.425 万元	1.425 万元	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	维稳程度	显著	显著	15	12	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	安置帮教工作水平提 升情况	显著	显著	15	12		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	从事安置帮教工作人 员满意度目标	≥90%	90%	5	5		
		安置帮教人员满意度	≥90%	90%	5	4		
总分						100	92	

填报单位负责人（签名）：王万利
填报人：梁红婕

填报日期：2021 年 4 月 16 日
联系方式：13503248577

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	148 法律服务经费							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.675	3.675	3.675	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.675	3.675	3.675	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	广泛开展法律咨询、法制宣传、法律援助、人民调解等法律服务工作，提升公共法律服务水平			积极开展 148 法律服务工作，为全县群众提供优质的法律服务				
绩效 指标	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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	法律服务值班人数	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	工作人员值班到岗率	≥90%	90%	10	8	
	时效指标	资金到位保障率	100%	100%	15	15		
	成本指标	成本控制量	≤3.675 万元	3.675 万元	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会稳定水平	显著		15	12	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	公共法律服务水平	显著		15	13		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	法律服务工作者满意度	≥90%	90%	5	5		
		服务对象满意度	≥90%	90%	5	4		
总分					100	92		

填报单位负责人（签名）：王万利
填报人：梁红婕

填报日期：2021 年 4 月 16 日
联系方式：13503248577

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	法律援助经费							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.307	18.307	18.307	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.307	18.307	18.307	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立完善法律援助法规体系、工作体制和机制，扩大法律援助覆盖面，推进全县法律援助工作长足发展。 2. 稳步推进法律援助工作，充分保障弱势群体的合法权益。			充分保障弱势群体的合法权益，推动了全县法律援助工作长足发展。				
绩效 指标	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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	建设公共法律服务中心个数	2 个	5 个	5	5	
			印制法律援助宣传手册	30000 册	10000 册	5	3	
			受理法律援助案件件数	200 件	156	10	8	
		质量指标	法律援助案件受理率	≥90%	90%	10	9	
		时效指标	经费到位保障率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制量	≤ 18.307 万元	18.307 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		可持续影响 指标	法律援助工作水平提升情况	显著	显著	30	25	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受法律援助群众满意度	≥90%	90%	10	8	
总分					100	88		

填报单位负责人（签名）：王万利
填报人：梁红婕

填报日期：2021 年 4 月 16 日
联系方式：13503248577

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	社区矫正经费								
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14.2832	14.2832	14.2832	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	14.2832	14.2832	14.2832	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 规范社区矫正执法行为，降低社区服刑人员重新违法犯罪率 2. 规范社区矫正工作，提高社区矫正工作水平，充分预防重新犯罪现象的发生，维护社会的稳定。			规范社区矫正工作，不断提高社区矫正工作水平。					
绩效 指标	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 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	社区矫正服刑人数	359 人	346 人	10	9		
			重新犯罪率	≤0.25%	0.28%	10	8		
		质量指标							
			资金到位保障率	100%	100%	15	15		
	时效指标								
		成本控制量	≤14.2832 万元	14.2832 万元	15	15			
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	维稳程度	显著	显著	15	11		
	生态效益 指标								
可持续影响 指标	社区矫正工作水平提 升情况	显著	显著	15	12				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服刑人员满意度	≥90%	90%	5	4			
		社区矫正刑罚执行者 满意度	≥90%	90%	5	5			
总分					100	89			

填报单位负责人（签名）：王万利
填报人：梁红婕

填报日期：2021 年 4 月 16 日
联系方式：13503248577

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		法律顾问团经费						
主管部门		大城县司法局			实施单位	大城县司法局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	代县政府参加行政应诉行政复议、法律咨询，加大县政府交办的涉法事务，为县政府当好法律参谋			加强维护社会和谐稳定相关法律法规的宣传，以多种形式做好法治政府工作				
绩效 指标	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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	办理案件数	≥30 件	30 件	10	10	
		质量指标	案件合格率	≥90%	90%	10	9	
		时效指标	资金到位保障率	100%	100%	15	15	
	成本 指标	成本控制量	≤12 万元	12 万元	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	稳定程度	显著	显著	15	11	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	律师办案水平提升情况	显著	显著	15	11	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受法律服务人员或 群体满意度	≥90%	90%	5	4	
律师满意度			≥90%	90%	5	5		
总分					100	90		

填报单位负责人（签名）：王万利
填报人：梁红婕

填报日期：2021 年 4 月 16 日
联系方式：13503248577

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		执法证年检培训考试经费						
主管部门		大城县司法局			实施单位	大城县司法局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.925	2.925	2.925	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.925	2.925	2.925	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升行政执法队伍规范化建设，提高执法人员执法水平和执政能力			完成一次培训。				
绩效 指标	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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	执法证年检个数	≥900 个	1040 个	5	5	
			培训执法人员人数	≥900 人	900 人	5	4	
		质量指标	培训合格率	≥90%	95%	10	8	
		时效指标	经费到位保障率	100%	100%	15	15	
	成本指标	成本控制量	≤2.925 万元	2.925 万元	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	稳定程度	显著	显著	15	11	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标	执法人员执法水平提升情况	显著	显著	15	11			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	80%	5	4		
		群众满意度	≥90%	90%	5	4		
总分					100	87		

填报单位负责人（签名）：王万利
填报人：梁红婕

填报日期：2021 年 4 月 16 日
联系方式：13503248577

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	关于提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金的通知							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31	31	31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31	31	31	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强信息化建设，提高办案水平，促进司法行政执法能力全面提升			全面提升执法办案水平				
绩效 指标	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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	法治宣传活动次数	≥50 次	50 次	5	5	
			法律援助办案件数	≥200 件	156 件	5	4	
			案件调查率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	公共法律服务覆盖率	≥90%	100%	10	9	
	时效指标	资金到位保障率	100%	100%	10	10		
	成本指标	成本控制量	≤31 万元	28 万元	15	14	办理法律援助案件少	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会稳定水平	显著	显著	30	25	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9		
总分					100	90		

填报单位负责人（签名）：王万利
 填报人：梁红婕

填报日期：2021 年 4 月 16 日
 联系方式：13503248577

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		关于提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知						
主管部门		大城县司法局			实施单位 大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57	57	57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57	57	57	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全面提升司法系统执法能力。2. 提高执法办案水平，促进司法服务工作水平。			完成				
绩效 指标	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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	印制法律宣传册	50000 册	50000 册	5	5	
			普法宣传次数	120 次	100 次	5	5	
			办案数量	700 件	1276 件	5	5	
		质量指标	公共法律服务覆盖率	≥90%	100%	10	10	
			办公设备购置合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制量	≤57 万元	57 万元	10	10		
	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	公共法律服务水平	显著	显著	30	22		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	8		
总分					100	90		

填报单位负责人（签名）：王万利
 填报人：梁红婕

填报日期：2021 年 4 月 16 日
 联系方式：13503248577

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		装备购置县配套经费						
主管部门		大城县司法局			实施单位	大城县司法局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.4482	0.4482	0.4482	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.4482	0.4482	0.4482	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强信息化建设，提高基层司法行政机关执法办案水平。2. 加强物资装备管理，确保正常办公环境。			保障正常办公，提升办公自动化水平。				
绩效 指标	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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	台式电脑	1 台	1 台	5	5	
			办公家具	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	设备使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费保障程度	100%	100%	15	15	
	成本指标	成本控制量	≤0.4482 万元	0.4482 万 元	15	15		
	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	长期使用性	显著		30	22		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	4		
		工作人员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	91	

填报单位负责人（签名）：王万利
填报人：梁红婕

填报日期：2021 年 4 月 16 日
联系方式：13503248577

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		提前下达 2020 年社区矫正补助资金						
主管部门		大城县司法局		实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.36	11.36	11.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.36	11.36	11.36	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高矫正质量，最大限度的预防和减少重新违法犯罪，促进社区矫正人员回归社会，维护社会安全稳定。			规范社区矫正工作，不断提高社区矫正工作水平。				
绩效 指标	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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	需要管理的社区矫正 人数	359 人	346	5	4	
			需要维护信息化平台 个数	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	重新犯罪率	<=0.25%	0.28%	10	8	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
	成本指标	成本控制量	≤11.36 万元	11.36 万元	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	维稳程度	显著	显著	15	12	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	社区矫正工作水平提 升情况	显著	显著	15	13		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85%	10	8	
总分					100	90		

填报单位负责人（签名）：王万利
填报人：梁红婕

填报日期：2021 年 4 月 16 日
联系方式：13503248577

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		司法辅警人员经费						
主管部门		大城县司法局			实施单位	大城县司法局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88.710375	88.710375	88.710375	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88.710375	88.710375	88.710375	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每月按时、足额发放辅警人员工资、及时缴纳辅警人员各类社会保险，确保基层司法行政工作顺利开展。			按时、足额发放辅警人员工资、缴纳各项社会保险，确保全年基层司法行政工作顺利开展。				
绩效 指标	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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	工资发放人数	25人	25人	10	10	
		质量指标	辅警考核合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15		
	成本指标	成本控制量	\leq 88.71037 5	88.710375 万元	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会稳定水平	显著	显著	15	12	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	长期使用性	队伍稳定	稳定	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	辅警满意度目标	$\geq 90\%$	90%	5	4		
		群众满意度	$\geq 90\%$	90%	5	4		
总分					100	95		

填报单位负责人(签名): 王万利
填报人: 梁红婕

填报日期: 2021年4月16日
联系方式: 13503248577

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		行政复议诉讼代理经费						
主管部门		大城县司法局			实施单位	大城县司法局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.95	0.95	0.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.95	0.95	0.95	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法受理、办理行政复议案件，提高行政复议案件办理规范化水平			顺利完成				
绩效 指标	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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	需要指导办理案件数	≥30 件	34 件	10	9	
			办案合格率	≥90%	95%	10	9	
		质量指标	经费到位保障率	100%	100%	15	15	
			成本控制量	≤0.95 万元	0.95 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	社会稳定程度	显著	显著	15	12	
			生态效益 指标	办案人员执法办案水平提升情况	显著	显著	15	12
		社会效益 指标	案件当事人满意目标	≥90%	90%	5	4	
			办案人员满意度目标	≥90%	90%	5	4	
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标						
	满意度 指标							
	总分					100	90	

填报单位负责人（签名）：王万利

填报日期：2021 年 4 月 16 日

填报人：梁红婕

联系方式：13503248577

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门	大城县司法局			实施单位	大城县司法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		24	24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高基层司法行政机关执法办案水平。			提升基层办案水平				
绩效 指标	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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	村级调解室、司法鉴定 中心建设数量	10 个	7 个	5	3	
			法治公园建设	2	2	5	5	
		质量指标	公共法律服务质量	≥90%	90%	10	9	
		时效指标	资金保障率	100%	100%	15	15	
	成本指标	成本控制量	≤24 万元	20.68 万元	15	14	受疫情原因结转 下年	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会稳定程度	显著	显著	15	12	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	公共法律服务水平提 升情况	显著	显著	15	13		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
总分					100	90		

填报单位负责人(签名): 王万利

填报人: 梁红婕

填报日期: 2021 年 4 月 16 日

联系方式: 13503248577

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 92.5 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		大城县司法局						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	普法宣传和法治创建工作.	1.开展法制宣传，努力营造浓厚法治氛围。2创新调解方式，全力推进社会矛盾化解。	普法与依法治理经费	充分发挥广播、电视、网络等传媒作用，突出重点抓普法对象的宣传教育工作	2.623173	2.623173	2.623173	2.623173
	社区矫正、安置帮教特殊人群管控	维护社会稳定，切实加强重点人员管控	社区矫正经费、2020年社区矫正专项资金、安置帮教经费	抓实特殊人群强管控。从严加强特殊人群管控。	27.0682	27.0682	27.0682	27.0682
	法制建设	高站位做好了全面依法治县的规划设计，进一步推进法治政府建设	行政复议诉讼代理经费 执法证年检培训考试经费、法律顾问困经费	大城县法治政府建设考核位列全市优秀等次。	15.875	15.875	15.875	15.875
	公共法律服务体系建设	开展法律援助、律师公证、司法鉴定、基层法律服务。	法律援助经费、律师与公证管理经费、司法鉴定经费、148	公共法律服务实体、热线、网络三大平台建设，实现法律援助全覆盖	26.162	26.162	26.162	26.162

			法律服务经费					
	信息化办案装备建设	进一步拓展公共法律服务体系建设、规范了执法行为，法治政府建设水平不断提升	中央政法纪检监察转移支付资金、中央省级基层公检法司转移支付资金、装备购置县配套经费	民主法治示范村建设，提升了法治政府建设水平	112.4482	112.4482	112.4482	112.4482
	法治人才队伍建设	聘用的辅警提升了基层政法队伍建设	司法辅警人员经费	提升基层政法队伍建设水平	88.710375	88.710375	88.710375	88.710375
	金额合计 272.886948 万元							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	99.37%	4	3.5		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0	3	0		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	123%	1	0		
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按时按规定公开	3	2			

		基础信息完备性	完备	信息完善	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	2
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	公共法律服务工作实际完成率	100%	99%	15	2
		特殊人群管控实际完成率	100%	100%		3
		法治政府建设实际完成率	100%	100%		3
		普法与依法治理实际完成率	100%	100%		3
		信息化办案装备建设实际完成率	100%	99%		2
	质量	公共法律服务工作完成达标率	100%	100%	10	2.5
		重新犯罪率	≦0.25%	0.28%		2
		办理案件合格率	100%	90%		2
		信息化装备购置合格率	100%	100%		2.5
	时效	执法人员培训工作完成及时率	100%	100%	10	10
					
	成本	公用经费控制率	≤100%		5	5

					
部门效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益	群众法制观念加强,公共	明显	明显		10
	生态效益	法律服务提升				
	满意度	服务对象满意度达到90%	≥90%	90%	10	10
合 计		以上	-	-	100	92.5
评价结论			优			
<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>			<p>1. 办理法律援助案件 156 件, 办理公证案件 1254 件调处各类矛盾纠纷 1276 件; 2、做好社区服刑人员管控 3、打造大众传媒载体, 充分发挥广播、电视、网络等传媒作用, 突出重点抓普法对象, 有的放矢保精准 4、为政府决策提供政策法律咨询意见共 30 余件次, 确保决策合法合规。对有关领导批转我办审查的重大决策事项及时进行审核, 5、今年来共审查重大决策事项 30 余件次, 重大合同、协议等法律文书共 10 余件次 6、大城县法治政府建设考核位列全市优秀等次。7 深入各镇、街道开展党员律师“法律服务进村(居)”活动, 提供法律咨询 500 余人次 8、开设了短信普法平台 9、每周一次轮流在乡村集市开展法治宣传教育活动已成工作常态。</p>			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门		1、提高预算编制的精细化。2 细化预算编制工作, 认真做好预算的编制			

	决算等的措施	
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，合理支出。
	3. 其他措施	1、严格控制支出，保障资金规范使用 2、强化监督管理，保证资金规范使用

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 50.31 万元，比 2019 年度减少 3.21 万元，降低 6%。主要原因是机关节约了办公费、水费、电费、日常维修维护费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年无增加变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 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，其他用车主要是无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是较上年无增加变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是较上年无增加变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款表、国有资本经营性预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门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、牌照费）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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城县司法局

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	1009.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	838.31
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	127.1
	9		九、卫生健康支出	40	24.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1009.92	本年支出合计	58	1003.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.32
	30			61	
总计	31	1009.92	总计	62	1009.92

注：本表反映部门（或单位）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

部门： 大城县司法局

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		1,009.92	1,009.92					
204	公共安全支出	844.63	844.63					
20406	司法	844.63	844.63					
2040601	行政运行	571.74	571.74					
2040604	基层司法业务	5.10	5.10					
2040605	普法宣传	2.62	2.62					
2040606	律师公证管理	1.05	1.05					
2040607	法律援助	18.31	18.31					
2040608	国家统一法律 职业资格考试	2.93	2.93					
2040610	社区矫正	25.64	25.64					
2040611	司法鉴定	3.14	3.14					
2040612	法制建设	12.95	12.95					
2040699	其他司法支出	201.16	201.16					
208	社会保障和就业 支出	127.10	127.10					
20805	行政事业单位养 老支出	127.10	127.10					
2080501	行政单位离退 休	81.16	81.16					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	24.73	24.73					
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73					
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73					
221	住房保障支出	13.46	13.46					
22102	住房改革支出	13.46	13.46					
2210201	住房公积金	13.46	13.46					

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

部门： 大城县司法局

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		1,003.60	737.04	266.56			
204	公共安全支出	838.31	571.74	266.56			
20406	司法	838.31	571.74	266.56			
2040601	行政运行	571.74	571.74				
2040604	基层司法业务	5.10		5.10			
2040605	普法宣传	2.62		2.62			
2040606	律师公证管理	1.05		1.05			
2040607	法律援助	18.31		18.31			
2040608	国家统一法律职业资格考试	2.93		2.93			
2040610	社区矫正	25.64		25.64			
2040611	司法鉴定	3.14		3.14			
2040612	法制建设	12.95		12.95			
2040699	其他司法支出	194.83		194.83			
208	社会保障和就业支出	127.10	127.10				
20805	行政事业单位养老支出	127.10	127.10				
2080501	行政单位离退休	81.16	81.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54				
2080506	机关事业单位	0.40	0.40				

	位职业年金缴 费支出						
210	卫生健康支出	24.73	24.73				
21011	行政事业单位 医疗	24.73	24.73				
2101101	行政单位医 疗	24.73	24.73				
221	住房保障支出	13.46	13.46				
22102	住房改革支出	13.46	13.46				
2210201	住房公积金	13.46	13.46				

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

部门：

大城县司法局

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	1009.92	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				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	838.31	838.31		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.1	127.1		
	9		九、卫生健康支出	41	24.73	24.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.46	13.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1009.92	本年支出合计	59	1003.60	1003.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.32	6.32		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1009.92	总计	64	1009.92	1009.92		

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支出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

部门：大城县司法局

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	1,003.60	737.04	266.56
204	公共安全支出	838.31	571.74	266.56
20406	司法	838.31	571.74	266.56
2040601	行政运行	571.74	571.74	
2040604	基层司法业务	5.10		5.10
2040605	普法宣传	2.62		2.62
2040606	律师公证管理	1.05		1.05
2040607	法律援助	18.31		18.31
2040608	国家统一法律职业 资格考试	2.93		2.93
2040610	社区矫正	25.64		25.64
2040611	司法鉴定	3.14		3.14
2040612	法制建设	12.95		12.95
2040699	其他司法支出	194.83		194.83
208	社会保障和就业支出	127.10	127.10	
20805	行政事业单位养老支 出	127.10	127.10	
2080501	行政单位离退休	81.16	81.16	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.54	45.54	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	24.73	24.73	
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	
221	住房保障支出	13.46	13.46	
22102	住房改革支出	13.46	13.46	
2210201	住房公积金	13.46	13.46	

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：大城县司法局

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	586.61	302	商品和服务支出	50.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.42	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.93	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	30208	取暖费	5.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.16		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	6.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	21.20			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		686.72	公用经费合计				50.31	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大城县司法局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
22.00		22.00		22.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
17.13		17.13		17.13	

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

部门： 大城县司法局

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、支出及结转结余情况。

本单位无此类支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门： 大城县司法局

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位无此类支出，按要求空表列示。

