

2020 年度  
枣庄市山亭区司法局本级  
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）拟订全区司法行政工作的规范性文件，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

（二）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建设，负责有关重大决策部署督察工作。

（三）负责起草或者组织起草有关区政府重要规范性文件，承担报送区政府的规范性文件草案的法制审查责任。承办上级部门交办的相关法律、法规和规章草案的征求意见工作。

（四）承办区政府规范性文件的解释、后评、清理、修订、废止、编纂等相关工作。承办区政府制定的规范性文件向市政府备案工作，办理区政府各部门和各镇人民政府制定的规范性文件及重

大具体行政行为备案审查和实施情况报告及跟踪检查工作。负责有关区政府规范性文件或者拟由区

政府批准的区级部门规范性文件的合法性审查工作。负责本级人民政府有关部门和下级人民政府报

送备案的安全生产规范性文件审查。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各镇人民政府（街道办

事处) 依法行政工作。负责综合协调行政执法, 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。承担区政府的行政复议、行政赔偿工作。指导、监督全区行政复议、行政应

诉和行政赔偿工作, 负责行政复议和行政应诉案件办理。承办政府受理的安全生产行政复议案件, 指导

监督安全生产行政复议工作。

(六) 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, 将安全生产法律法规纳入全民普法的重要内容, 指导、检查会同相关部门宣传普及安全生产法律法规知识, 组织实施普

法宣传工作。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、人民监督员选任管理工作, 推进司法所建设。

(七) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。对社会力量和志愿者开展解除强制隔离戒毒人员康复的后续照管工作提供指导、支持和协助。

(八) 负责拟订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、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。指导协调全区 12348 法律

服务工

作。指导监督全区公职律师、公司律师工作。承担区政府法律顾问职责。指导律师事务所、公证处

等法律服务机构为生产经营单位提供安全生产法律服务。

（九）负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统的内部审计工作。指导本系统的信息化建设。指导监督全区司法行政系统的安全生产工作。

（十）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

## 二、机构设置

本单位内设 9 个职能股室，分别是：办公室、法制宣传股、行政执法监督股、复议和应诉股、公共法律服务管理股、基层工作股、政治工作股、社区矫正股。区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局，设置区委依法治区办秘书室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：枣庄市山亭区司法局本级

公开 01 表  
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	1090.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	975.84
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1090.08	本年支出合计	57	975.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	100.39	年末结转和结余	59	214.62
总计	30	1190.47	总计	60	1190.47

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

单位：枣庄市山亭区司法局本级

公开 02 表  
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		1090.08	1090.08					
204	公共安全支出	1090.08	1090.08					
20405	法院	30.00	30.00					
2040501	行政运行	30.00	30.00					
20406	司法	1060.08	1060.08					
2040601	行政运行	926.25	926.25					
2040602	一般行政管理事务	126.00	126.00					
2040606	律师公证管理	2.73	2.73					
2040607	法律援助	4.00	4.00					
2040699	其他司法支出	1.11	1.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市山亭区司法局本级

公开 03 表  
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		975.84	959.40	16.45			
204	公共安全支出	975.84	959.40	16.45			
20405	法院	10.60	10.60				
2040501	行政运行	10.60	10.60				
20406	司法	965.24	948.79	16.45			
2040601	行政运行	942.55	942.55				
2040602	一般行政管理事务	16.45		16.45			
2040606	律师公证管理	2.73	2.73				
2040607	法律援助	2.72	2.72				
2040699	其他司法支出	0.80	0.80				

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区司法局本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1090.08	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	922.95	922.95		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	1090.08	本年支出合计	59	922.95	922.95		
年初财政拨款结转和结余	28	47.50	年末财政拨款结转和结余	60	214.62	214.62		
一般公共预算财政拨款	29	47.50		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	1137.57	总计	64	1137.57	1137.57		

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区司法局本级

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	922.95	922.95	
204	公共安全支出	922.95	922.95	
20405	法院	10.60	10.60	
2040501	行政运行	10.60	10.60	
20406	司法	912.35	912.35	
2040601	行政运行	906.10	906.10	
2040606	律师公证管理	2.73	2.73	
2040607	法律援助	2.72	2.72	
2040699	其他司法支出	0.80	0.80	

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区司法局本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	826.18	302	商品和服务支出	67.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.64	30201	办公费	48.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.94	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	43.42	30205	水费	0.52	310	资本性支出	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.69	30206	电费	2.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.68	30207	邮电费	3.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	18.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.94	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	837.12					公用经费合计	85.83

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

金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区司法局本级

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
8.00		6.00		6.00	2.00	0.11		0.03		0.03	0.09

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区司法局本级

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。  
 本单位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  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区司法局本级

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				

注：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。  
 本单位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 1190.47 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 190.05 万元，增长 19%。主要是人员工资增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

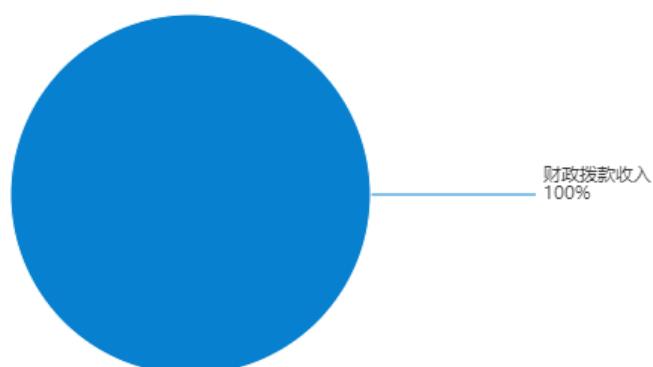


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1090.08 万元，其中：财政拨款收入 1090.08 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：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

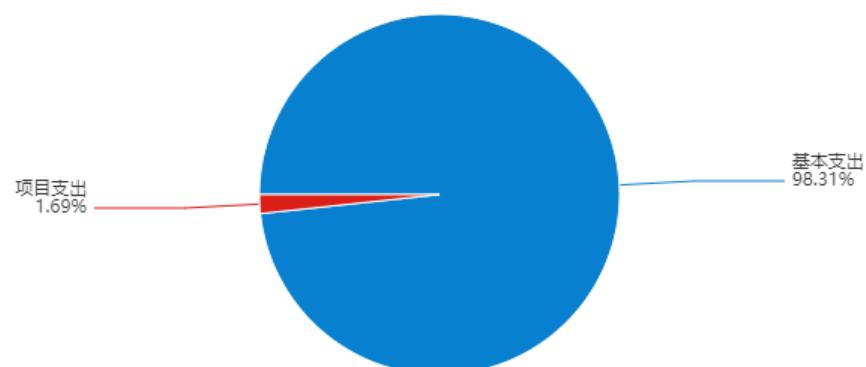
- 1、财政拨款收入 1090.08 万元。与 2019 年度相比，增加 89.66 万元，增长 8.96%。主要是工资收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 975.84 万元，其中：基本支出 959.4 万元，占 98.31%；项目支出 16.45 万元，占 1.69%；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%。

图3：本年支出构成情况



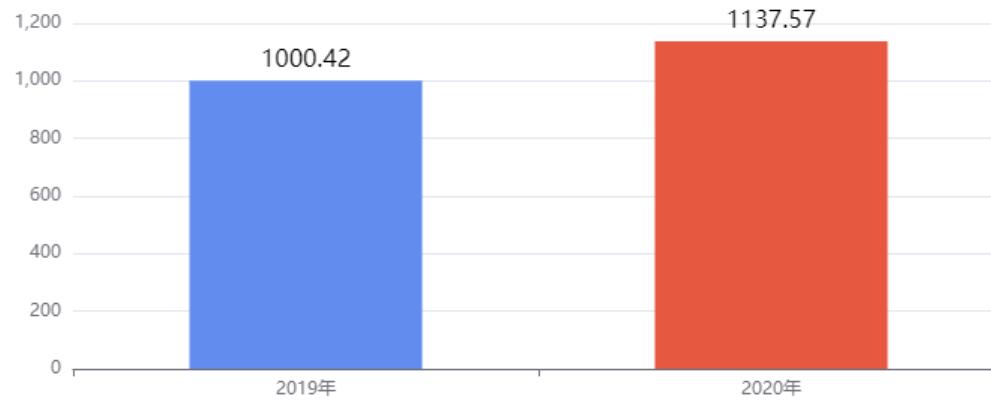
## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 959.4 万元。与 2019 年度相比，增加 31.3 万元，增长 3.37%。主要是工资收入增加。
- 2、项目支出 16.45 万元。与 2019 年度相比，减少 8.74 万元，下降 34.7%。主要是压减开支。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1137.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137.15 万元，增长 13.71%。主要是人员工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

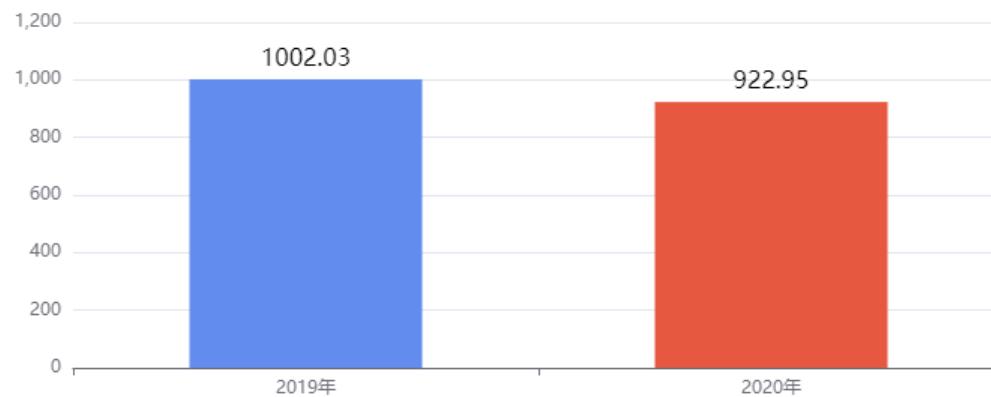


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 922.95 万元，占本年支出合计的 94.58%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.08 万元，下降 7.89%。主要是压减开支。

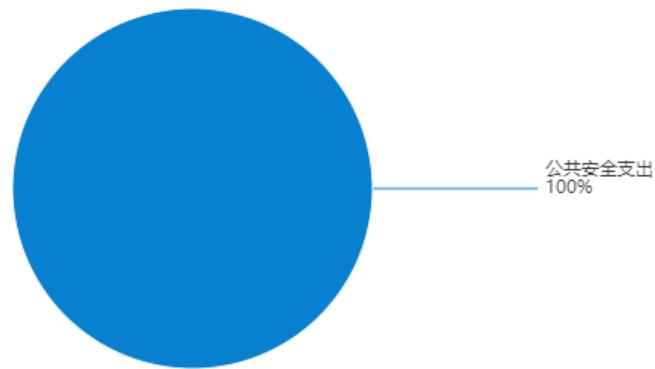
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （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 922.95 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 922.95 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （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 991.58 万元，支出决算为 922.95 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人民调解员工作补助，属于追加预算，从法院非税收入列支。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 857.58 万元，支出决算为 906.1 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 136.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务量增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 22.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是办案补贴于 2021 年发放。

5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是费用在其他具体项目中列支。

## **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 922.95 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 837.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 85.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

## **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 8 万元，支出决算为 0.11 万元，比年初预算减少 7.89 万元，完成年初预算的 1.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定，节俭开支。

## （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 年预算数持平。

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 6 万元，支出决算为 0.03 万元，比年初预算减少 5.97 万元，完成年初预算的 0.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是节俭开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山亭区司法局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 0.03 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山亭区司法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.09 万元，比年初预算减少 1.91 万元，完成年初预算的 4.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。其中：

国内接待费 0.09 万元，主要用于符合公务接待条件的考察等接待，共计接待 1 批次，10 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 85.83 万元，比年初预算数增加 63.63 万元，增长 286.62%。主要原因是基层司法所上挂，机关业务量增多等。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 2 辆，其他用车主要是用于办理公务、机要通信等公务活动；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 8 个，涉及预算资金 122.46 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 8 个项目中，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目绩效管理的重视程度进一步提高，项目有序开展，执行和完成情况较好。

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”。

组织对安置帮教、社区矫正、普法宣传、司法协理员补助等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 122.46 万元。从评价情况来看，上述 8 个项目完成情况较好，主要表现为：项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收；预期的绩效目标基本实现，无论取得的经济效益还是社会效益都有显著成果；同时项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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：**指县级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）法院（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）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。

**十八、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。

十九、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、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。

# 第五部分

## 附件

附表

## 2020 年度山亭区司法局项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市山亭区司法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安置帮教经费	山亭区司法局	98	
2	政府法律顾问	山亭区司法局	98	
3	一村一法律顾问	山亭区司法局	80	
4	普法经费	山亭区司法局	98	
5	人民调解经费	山亭区司法局	97	
6	社区矫正工作经费	山亭区司法局	96	
7	司法协理员补助工资	山亭区司法局	92	
8	行政执法监督工作经费	山亭区司法局	97	



## 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		行政执法监督工作经费			主管部门	山亭区司法局		
项目实施单位		山亭区司法局			联系电话			
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	10	10	7	10	70%	7	
	其中: 当年财政拨款	10	10		-		-	
	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			
		协助司法所开展普法依法治理、矫正对象和安置帮教对象的管理, 开展人民调解等			完成			
年度绩效指标	一级指标		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	管理执法人员数	≥603	760	20	20	
		质量指标	执法人员执法行为合格率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年底完成	2020年完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	执法人员法律业务能力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	促进法治政府建设	长期有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>97</b>						
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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		政府法律顾问经费		主管部门	山亭区司法局			
项目实施单位		山亭区司法局		联系电话				
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	20	20	16	10	80%	8	
	其中:当年财政拨款	20	20		-		-	
	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				
		协助司法所开展普法依法治理、矫正对象和安置帮教对象的管理,开展人民调解等		完成				
年度绩效指标	一级指标		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	配备政府法律顾问人数	12人	12个	20	20	
		质量指标	法律服务合格率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年底完成	2020年完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进依法行政,程序、实体合法	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进法治政府建设	长期有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98</b>						
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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。

## 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（居）一法律顾问		主管部门		山亭区司法局		
项目实施单位		山亭区司法局		联系电话		8813202		
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	41.4	41.4	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0		-		-	
	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				
		村民知法守法，实现依法治理，每月到村不低于8小时，每季度开展一次法制讲座，每季度参与调解纠纷一次，切实提升村居（社区）运用法治思维和法治方式创新基层社会治理水平，维护基层群众的合法权益		基本完成				
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	服务村居数	276个	276	20	20	
			每月到村时间	≥8小时	≥10小时	10	10	
		质量指标	为群众提供法律咨 询和法律帮助	优	优	5	5	
		时效指标	完成时间	2020年底完成	2021年完成	15	10	考核时间及疫情影响发放延迟，以后要及时进行考核
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	促进法治社会建设	显著	显著	10	10	
			居民法律意识提升	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务村名满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>80</b>					
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≥\*），得分计算方法：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≤\*），得分计算方法：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		普法经费			主管部门	山亭区司法局		
项目实施单位		山亭区司法局			联系电话	8829632		
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	5	5	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	5	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			
		(一) 抓好党委中心组和领导干部的学法用法(二) 针对青少年学生的特点, 开展多种形式的普法教育。(三) 引导企业经营管理人员自觉学法、用法。(四) 抓好对农民和流动人员、农民工的法律知识教育。(五) 开展多层次多领域法治创建活动。(六) 利用媒体进行宣传。(七) 利用法定宣传日等特殊日期搞好法制宣传。			完成			
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	普法对象人数	≥500000	≥400000	20	18	各种原因无法普及到每个人, 下一步尽力让更多群众接收普法教育
		质量指标	普法覆盖面	≥80%	≥80%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年底完成	2020年完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进法治社会建设	显著	显著	10	10	
			提高公民法律意识	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务公民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98</b>						
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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		普法经费			主管部门	山亭区司法局		
项目实施单位		山亭区司法局			联系电话	8829632		
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	5	5	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	5	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			
		(一) 抓好党委中心组和领导干部的学法用法(二) 针对青少年学生的特点, 开展多种形式的普法教育。(三) 引导企业经营管理人员自觉学法、用法。(四) 抓好对农民和流动人员、农民工的法律知识教育。(五) 开展多层次多领域法治创建活动。(六) 利用媒体进行宣传。(七) 利用法定宣传日等特殊日期搞好法制宣传。			完成			
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	普法对象人数	≥500000	≥400000	20	18	各种原因无法普及到每个人, 下一步尽力让更多群众接收普法教育
		质量指标	普法覆盖面	≥80%	≥80%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年底完成	2020年完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进法治社会建设	显著	显著	10	10	
			提高公民法律意识	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务公民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98</b>						
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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		安置帮教经费		主管部门	山亭区司法局			
项目实施单位		山亭区司法局		联系电话	8811877			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	6	6		-		-	
	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				
		对刑满释放人员接茬帮教, 对困难人员进行安置。		完成				
年度绩效指标	一级指标	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	安置帮教对象人数	≥200	400	20	20	
		质量指标	管理安置帮教人员	良好	良好	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年底完成	2020年完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少重新违法犯罪现象	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	矫正对象满意度	≥98%	≥90%	10	8		
<b>总分</b>		<b>98</b>						
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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		社区矫正工作经费		主管部门	山亭区司法局				
项目实施单位		山亭区司法局		联系电话	8811877				
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	6	6	6	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	6	6		-		-		
	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					
		开展调查评估, 教育、管理、培训、帮扶、走访、惩戒矫正对象。		完成					
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	全区社区矫正对象数	≥200	403	20	20		
		质量指标	管理好矫正对象	无脱管、漏管现象发生	无脱管、漏管现象发生		20	20	
		时效指标	完成时间	2020年底完成	2020年完成		10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无脱管漏管, 排除不安全因素	显著	显著		15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定, 公平正义	长期有效	有效		15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	矫正对象满意度	≥98%	≥90%		10	6		
<b>总分</b>		<b>96</b>							
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≥\*), 得分计算方法: 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≤\*), 得分计算方法: 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		司法协理员补助工资			主管部门	山亭区司法局		
项目实施单位		山亭区司法局			联系电话	8813202		
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	23.94	23.94	9.97	10	42%	4	
	其中:当年财政拨款	23.94	23.94		-		-	
	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			
		协助司法所开展普法依法治理、矫正对象和安置帮教对象的管理,开展人民调解等			完成			
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	配备司法协理员村居数量	276个	276个	20	20	
		质量指标	协助司法所完成各项司法业务,提高工作效率	显著	显著	20	20	
		时效指标	完成时间	20120年底完成	2020年完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进村居和谐发展	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	促进辖区安全稳定	长期有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	矫正对象满意度	≥98%	≥95%	10	8		
<b>总分</b>		<b>92</b>						
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≥\*),得分计算方法: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≤\*),得分计算方法: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 年山亭区司法局绩效评价报告

## 一、绩效评价工作开展情况

山亭区司法局 2020 年自评项目数为 8 个、涉及预算资金 122.46 万元,占项目支出 100%,占总支出 12.55%,分别为安置帮教经费、社区矫正工作经费、人民调解经费、司法协理员补助工资、一村一法律顾问经费、普法经费、政府法律顾问经费、行政执法监督工作经费。

## 三、绩效评价结果概述

通过开展绩效评价工作,我局加强了对各项经费管理,对经费使用范围各类支出,按照经费使用审批的程序办理。严格执行各项费用的开支标准和审批权限,项目总体执行情况较好,能按照制定的计划完成并通过验收,预期的绩效目标也基本实现,无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果,同时项目的运行也是严格按照相关规章制度执行,不存在违法乱纪的问题。

## 三、下一步工作措施

在后续工作中,我局将吸取本项目的经验及教训,进一步开展好未来的各项业务工作,保证国家资金有效、正常、合规的使用,提高投资决策的科学化、民主化水平,建立严格的责任追究制度。

- 1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

2、开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。