

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县司法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,277,139.10	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	5,021,184.23
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	113,219.00	八、社会保障和就业支出	38	441,314.40
	9		九、卫生健康支出	39	421,964.69
	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	561,152.20
	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	6,390,358.10	本年支出合计	57	6,445,615.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	207,377.56	年末结转和结余	59	152,120.14
总计	30	6,597,735.66	总计	60	6,597,735.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：通海县司法局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,390,358.10	6,277,139.10						113,219.00
204			公共安全支出	4,965,926.81	4,852,707.81						113,219.00
20406			司法	4,965,926.81	4,852,707.81						113,219.00
2040601			行政运行	3,896,704.70	3,896,704.70						
2040602			一般行政管理事务	228,000.00	228,000.00						
2040604			基层司法业务	121,354.97	91,354.97						30,000.00
2040605			普法宣传	79,350.90	34,831.90						44,519.00
2040607			公共法律服务	202,053.68	163,353.68						38,700.00
2040610			社区矫正	337,596.36	337,596.36						
2040612			法制建设	34,369.08	34,369.08						
2040613			信息化建设	66,497.12	66,497.12						
208			社会保障和就业支出	441,314.40	441,314.40						
20805			行政事业单位养老支出	441,314.40	441,314.40						
2080501			行政单位离退休	79,200.00	79,200.00						
2080502			事业单位离退休	21,600.00	21,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,514.40	340,514.40						
210			卫生健康支出	421,964.69	421,964.69						
21011			行政事业单位医疗	421,964.69	421,964.69						
2101101			行政单位医疗	256,975.69	256,975.69						
2101103			公务员医疗补助	164,989.00	164,989.00						
221			住房保障支出	561,152.20	561,152.20						
22102			住房改革支出	561,152.20	561,152.20						
2210201			住房公积金	537,831.00	537,831.00						
2210203			购房补贴	23,321.20	23,321.20						

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
金额单位：元

部门：通海县司法局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,445,615.52	5,321,135.99	1,124,479.53			
204			公共安全支出	5,021,184.23	3,896,704.70	1,124,479.53			
20406			司法	5,021,184.23	3,896,704.70	1,124,479.53			
2040601			行政运行	3,896,704.70	3,896,704.70				
2040602			一般行政管理事务	251,109.40		251,109.40			
2040604			基层司法业务	104,445.41		104,445.41			
2040605			普法宣传	73,705.59		73,705.59			
2040607			公共法律服务	203,353.68		203,353.68			
2040610			社区矫正	390,999.25		390,999.25			
2040612			法制建设	34,369.08		34,369.08			
2040613			信息化建设	66,497.12		66,497.12			
208			社会保障和就业支出	441,314.40	441,314.40				
20805			行政事业单位养老支出	441,314.40	441,314.40				
2080501			行政单位离退休	79,200.00	79,200.00				
2080502			事业单位离退休	21,600.00	21,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,514.40	340,514.40				
210			卫生健康支出	421,964.69	421,964.69				
21011			行政事业单位医疗	421,964.69	421,964.69				
2101101			行政单位医疗	256,975.69	256,975.69				
2101103			公务员医疗补助	164,989.00	164,989.00				
221			住房保障支出	561,152.20	561,152.20				
22102			住房改革支出	561,152.20	561,152.20				
2210201			住房公积金	537,831.00	537,831.00				
2210203			购房补贴	23,321.20	23,321.20				

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
金额单位：元

部门：通海县司法局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,277,139.10	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	4,915,486.20	4,915,486.20		
	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	441,314.40	441,314.40		
	9		九、卫生健康支出	41	421,964.69	421,964.69		
	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	561,152.20	561,152.20		
	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	6,277,139.10	本年支出合计	59	6,339,917.49	6,339,917.49		
年初财政拨款结转和结余	28	107,884.62	年末财政拨款结转和结余	60	45,106.23	45,106.23		
一、一般公共预算财政拨款	29	107,884.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,385,023.72	总计	64	6,385,023.72	6,385,023.72		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：通海县司法局

类	款	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
											人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	107,884.62	107,884.62	6,277,139.48	5,321,135.99	956,003.49	6,339,917.48	5,321,135.99	1,077,959.85	343,177.10	1,018,781.56	45,196.23	45,196.23	45,196.23	45,196.23
204		公共安全支出	107,884.62	107,884.62	4,852,707.84	3,896,704.74	956,003.10	4,915,486.24	3,896,704.74	3,553,527.60	343,177.10	1,018,781.56	45,196.23	45,196.23	45,196.23	45,196.23	
20406		司法	107,884.62	107,884.62	4,852,707.84	3,896,704.74	956,003.10	4,915,486.24	3,896,704.74	3,553,527.60	343,177.10	1,018,781.56	45,196.23	45,196.23	45,196.23	45,196.23	
2040601		行政运行			3,896,704.74	3,896,704.74		3,896,704.74	3,896,704.74	3,553,527.60	343,177.10						
2040602		一般行政管理事务	18,990.00		228,000.00			228,000.00	228,000.00				236,000.50		10,985.50	10,985.50	
2040604		基层司法业务	1,631.00		1,631.00	91,354.97		91,354.97	92,725.97				92,725.97		280.00	280.00	
2040605		普法宣传				34,831.94		34,831.94	34,831.94				34,831.94			34,831.94	
2040607		公共法律服务				163,353.68		163,353.68	163,353.68				163,353.68			163,353.68	
2040610		社区矫正	87,263.62		87,263.62	337,596.34		337,596.34	390,999.23				390,999.23		33,860.73	33,860.73	
2040612		法制建设				34,369.04		34,369.04	34,369.04				34,369.04			34,369.04	
2040613		信息化建设				66,497.12		66,497.12	66,497.12				66,497.12			66,497.12	
208		社会保障和就业支出			441,314.40	441,314.40		441,314.40	441,314.40	441,314.40	441,314.40						
20805		行政事业单位养老支出			441,314.40	441,314.40		441,314.40	441,314.40	441,314.40	441,314.40						
2080501		行政单位离退休			79,200.00	79,200.00		79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00						
2080502		事业单位离退休			21,600.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			340,514.40	340,514.40		340,514.40	340,514.40	340,514.40	340,514.40						
210		卫生健康支出			421,964.68	421,964.68		421,964.68	421,964.68	421,964.68	421,964.68						
21011		行政事业单位医疗			421,964.68	421,964.68		421,964.68	421,964.68	421,964.68	421,964.68						
2101101		行政单位医疗			256,975.68	256,975.68		256,975.68	256,975.68	256,975.68	256,975.68						
2101103		公务员医疗补助			164,989.00	164,989.00		164,989.00	164,989.00	164,989.00	164,989.00						
221		住房保障支出			587,831.00	587,831.00		587,831.00	587,831.00	587,831.00	587,831.00						
22102		住房改革支出			587,831.00	587,831.00		587,831.00	587,831.00	587,831.00	587,831.00						
2210201		住房公积金			587,831.00	587,831.00		587,831.00	587,831.00	587,831.00	587,831.00						
2210203		购房补贴			23,321.20	23,321.20		23,321.20	23,321.20	23,321.20	23,321.20						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：通海县司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,866,030.89	302	商品和服务支出	343,177.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	263,462.00	30201	办公费	52,827.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,045,058.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	245,176.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340,514.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	245,372.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	164,989.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23,627.60	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	537,831.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	111,928.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	111,928.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8,500.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	281,850.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,977,958.89	公用经费合计					343,177.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：通海县司法局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年按政府性基金预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。
说明：数据经今年决算。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：通海县司法局

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。											
说明：我单位今年不涉及。											

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县司法局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	38,600.00	2,945.24
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	2,285.24
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	2,285.24
3. 公务接待费	7	18,600.00	660.00
（1）国内接待费	8	—	660.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	30
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	343,177.10
（一）行政单位	23	—	300,000.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	43,177.10

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>(1) 贯彻执行党和国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。(2) 研究提出立法与改革决策相衔接的意见措施。负责市人大常委会、市政府、市直部门征求县政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。负责面向社会征求县政府规范性文件制定项目建议。负责县政府规范性文件指导、解释工作。(3) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇(街道)依法行政工作。协调监督行政执法，承担推进行政执法改革有关工作，承担行政执法人员资格管理，研究行政执法中的问题并向县人民政府提出相应建议。监督、检查、指导行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。(4) 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导普法依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作，协助做好人民监督员管理工作。推进司法所建设。(5) 指导、管理社区矫正工作；指导、协调刑满释放人员安置帮教工作。(6) 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。(7) 负责全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。负责司法局财务、装备、车辆、设施、场所等保障工作，承担本系统信息化建设工作。规划、协调、指导全县法治人才队伍建设有关工作。(8) 完成县委和县政府交办的其他任务。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		依照实际业务职能设立。
	(三) 部门整体收支情况		<p>收入情况：总收入639.04万元，比上年减少23.62%。其中，财政拨款收入627.71万元，比上年减少23.37%，其他收入11.32万元，比上年减少35.35%。财政拨款收入减少的主要原因是2020年度上级转移支付的约150万资金年内未支出，年终清账额度被收回。其他收入减少原因是上级司法行政补助和其他部门补助减少。</p> <p>支出情况：总支出644.56万元，比上年减少23.11%。其中，基本支出532.11万元，比上年减少4.43%，项目支出112.45万元，比上年减少60.05%。基本支出减少原因是年内部分运转经费未能支出。项目支出减少原因是与上年相比上级转移支付的约150万资金年内未支出，年终清账额度被收回。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		按照《通海县司法局预算绩效管理办法》
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费2021年支出总额为2,945.24元，其中：公务用车购置及运行维护费2,285.24元；公务接待费660.00元。与年初预算数、上年决算数对比均有缩减，原因是按相关要求缩减开支。公务用车保有量为1辆、公务接待批次2批次，接待人数8人。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提高资金使用效率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	提供资金使用情况；组织自评机构。
		2. 组织实施	参照绩效资金系统项目开展自评。
三、评价情况分析综合评价结论			因受限于县级财政资金审核通过率，导致我局大部分资金无法按预期目标使用，严重影响工作进程。
四、存在的问题和整改情况			建议在资金管理使用过程中，一是简化资金绩效表的填报。基层财务人员几乎都是一肩挑数职，繁琐的项目报表填报无形增加了基层财务人员的工作量和工作压力。项目资金做好年初申报、年中检查、年终审核就行，这样既做到了资金使用的预算，也兼顾了资金的监管流向。二是建议上级司法机关联合上级财政部门，加强对这类资金的联合督查，不仅要查看资金的到位和使用情况，更应该究其根源，实际查看财政对司法行政资金申请支用的通过率。对影响绩效资金使用完成的情形，落实问责制度，不要只是纸上空谈，让绩效管理流于形式。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

金额单位：万元

编制单位：通海县司法局

部门名称	通海县司法局		
内容			
部门职责	<p>(1) 贯彻执行党和国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。(2) 研究提出立法与改革决策相衔接的意见措施。负责人大常委会、市政府、市直属部门征求县政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。负责面向社会征求县政府规范性文件制定项目建议。负责县政府规范性文件指导、解释工作。(3) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡(镇)依法行政工作。协调监督行政执法，承担推进行政执法改革有关工作，承担行政执法人员资格管理，研究行政执法中的问题并向县人民政府提出相应建议。监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。(4) 承担统筹推进法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导普法依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作，协助做好人民监督员管理工作。推进司法所建设。(5) 指导、管理社区矫正工作；指导、协调刑满释放人员安置帮教工作。(6) 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。(7) 负责全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。负责司法局财务、装备、车辆、设施、场所等保障工作，承担本系统信息化建设工作。规划、协调、指导全县法治人才队伍建设有关工作。(8) 完成县委和县政府交办的其他任务。</p>		
部门总体目标	<p>一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，切实加强党对司法行政工作的领导，不断增强队伍生机与活力，强化理论武装和知识引领，努力提高自身修养和自身素质，团结协作，激发凝聚力，深入推进司法行政队伍思想政治、业务能力、纪律作风建设上档次、上台阶。二是按照“六个从严”“五个到位”和“革命化、正规化、专业化、职业化”要求，切实加强队伍建设，积极适应新时代司法行政工作专业化、专门化、精细化需要。三是加强班子自身建设，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，增强司法行政工作的原则性、系统性、预见性、创造性。四是全面推进和加强党风廉政建设，抓好中央八项规定和实施细则的贯彻执行，持之以恒正风肃纪，纠正“四风”不止步，积极实践运用监督执纪“四种形态”，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。五是围绕2020年基本建成法治政府目标任务，不断加大依法行政工作力度，努力提升法治政府建设水平。六是坚持把宣传宪法摆在首要位置，广泛开展习近平总书记关于全面依法治国的重要论述，扎实做好领导干部、国家工作人员学法用法工作，加强青少年学生的法治教育。</p>		
总体绩效目标	<p>根据三定方案归纳</p> <p>根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳</p>		

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	<p>1、围绕2021年基本建成法治政府目标任务，不断加大依法行政工作力度，努力提升法治政府建设水平。</p> <p>2、坚持把宣传宪法摆在首要位置，广泛开展习近平总书记关于全面依法治国的重要论述，扎实做好领导干部、国家工作人员学法用法工作，加强青少年学生的法治教育。</p>	<p>整体绩效目标部分完成。差异原因：主要还是因为地方财政吃紧困难等客观问题，上级重点项目资金从财政渠道下达后，无法正常将该资金按时支出。</p>

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			788.44	788.44		644.56		
主要职能	本级	用于司法行政各项基本支出和各项工作任务的项目支出及装备支出。	788.44	788.44		644.56	81.75	无

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		普法骨干培训	>=	1	次	1次	无
	质量指标						
		社区矫正全监管	=	100	%	100%监管到位，但监管设备使用费暂未付清。	希望县财政局尽快通过我局相关费用申请。
		人民调解成功率	>=	98	%	调解成功率达标。但一案一补经费未能兑付。	希望县财政局尽快通过我局相关费用申请。
效益指标							
	生态效益指标						
		杞麓湖法治宣传到位环境得到改善	>=	1	次	1次	无
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		人民群众满意度	>=	98	%	满意度达标。2021年群众安全感满意度测评达	希望县财政局尽快通过我局相关费用申请。
其他需说明事项	无						

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：通海县司法局

项目名称		社区矫正和安置帮教协勤人员经费					
主管部门		通海县司法局				实施单位	通海县司法局
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	22.80	22.80	22.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	22.80	22.80	22.80		100.00	
	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			
	市县两级各1000元/人/月的标准，1:1配套社区矫正和安置帮教协勤人员经费。通海县19人*1000元/人*12个月=228000.00元。			完成			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	19	=	人	人	19人	30.00	30.00	无
产出指标	时效指标	每月按时兑现	=	12	月	12个月	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	协助司法行政机关管理好社区矫正和安置帮教对象	=	管理对象在册	%	100%在册	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	=	80	%	1	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

编制单位：通海县司法局

项目名称		2020年人民调解“一案一补”专项经费						
主管部门		通海县司法局				实施单位	通海县司法局	
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	27.50	27.50			10.00		
	其中：当年财政拨款	27.50	27.50					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	人民调解案件按照平台录入审核通过数，按实际补助至各人民调解员。				未兑付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	调解案件质量达标	>=	95	%	0.98	30.00	30.00	无
产出指标	时效指标	按矛盾纠纷统计系统统计的2021年全县人民调解案件	=	2021	件	1152	30.00	30.00	实际产生调解案件1152件。
效益指标	社会效益指标	排查化解矛盾纠纷，社会稳定发展	>=	90	%	0.9	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意	=	90	%	1	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		未兑付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位：通海县司法局

项目名称	法制建设经费			实施单位	通海县司法局		
主管部门	通海县司法局			全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数				
	年度资金总额	10.00	10.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00				
	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
	<p>积极推行政府法律顾问制度，充分发挥法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的“智囊团”作用，切实加强法律顾问参与政府重大行政决策，确保政府决策科学化、民主化、法治化，顺利推进通海法治政府建设。1、为县政府做出的重大具体行政行为提供法律意见，为重大行政决策提供法律风险评估及法律意见。2、对拟以县政府名义签订的合同等法律文件进行法律审查，参与对外协商、谈判及相关文件起草、审核工作。3、为县政府制定的规范性文件及其他重要政策措施进行合法性审查或法律论证。4、为县政府受理行政复议及发生的行政诉讼、行政赔偿等案件的办理提供咨询论证意见，起草、审查行政复议案件的行政复议决定书。5、指派代理县政府的诉讼、仲裁、非诉讼法律事务。6、参与县政府组织的重大行政执法案件的办理提供咨询论证意见，参与县政府每年组织的行政执法案卷评查，协助参与化解重大突发事件或重大疑难案件的处理。7、每年为县政府提供两次法律专业知识专题讲座。</p>	项目已完成，资金未支付。

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	政府法律顾问律师所数	=	4	个	4个	25.00	25.00	无
产出指标	质量指标	合法性审查质量	=	100	%	1	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	每年为县政府提供两次法律专业知识专题讲座	>=	2	次	1次	20.00	10.00	受疫情影响，讲座未召开够次数。
满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问能解决政府相关法律问题	>=	98	%	0.98	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		项目已完成，资金未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：万元

编制单位：通海县司法局

项目名称		普法工作经费					
主管部门		通海县司法局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	通海县司法局 分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.00	12.00	2.34	10.00	19.50	1.95
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	2.34		19.50	
	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			
	坚持把习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略作为开展守法普法工作的根本遵循，持续开展“服务大局普法行”主题法治宣传，科学谋划“八五”普法规划启动，组织开展“八五”普法宣传活动，深化重点对象普法宣传，持续提升全民法治观念，强化“谁执法谁普法”普法责任制落实，构建大普法格局，大力推进社会主义法治文化建设，坚持普治并举，深入推进基层依法治理，坚持守正创新强化普法队伍建设，进一步提升全县守法普法工作实效。			完成目标工作任务，但资金大部分未能支付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	发放普法宣传资料20万余份	>=	80	%	0.85	25.00	25.00	制作宣传资料款，大部分未能支付。
产出指标	数量指标	用新媒体开展新时期普法工作，制作微电影，法治在线栏目，法治文化广场等的维护等。	=	100	%	1	25.00	25.00	制作的未能支付。
效益指标	社会效益指标	人人知法懂法守法	=	100	%	1	25.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	100	%	1	15.00	15.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.95	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：万元

编制单位：通海县司法局

项目名称		法律援助工作经费					
主管部门		通海县司法局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	通海县司法局		
	年度资金总额	15.00	15.00	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	12.37	10.00	82.47	8.25
	上年结转资金			12.37		82.47	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以满足基层群众需求为问题导向，进一步整合法律援助、律师、基层法律服务等资源，深入抓好法律援助建设，完善法律援助制度，进一步推进制定法律援助惠民政策，建立法律服务机构在乡镇（街道）、村（社区）逐步建立规范化法律援助窗口，规范乡镇（街道）法律援助工作站，开展一站式服务，打通服务群众“最后一公里”，让困难群众和特定当事人平等获得法律保护。积极搭建社会工作专业人才参与接待来访、协助立案等工作平台，充分发挥社会组织和社会力量在法律援助中的作用，提升法律援助工作社会影响力。</p>			完成目标任务。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	应援尽援，对于法律援助案件做到申请一件、符合一件、援助一件。	>=	150	件	175件	25.00	25.00	年底实际办理案件数
		新建公共法律服务中心（窗口）	<=	2	个	1个	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	人民群众对法律援助的知晓率	=	100	%	1	25.00	25.00	无
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.25	优	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：万元

编制单位：通海县司法局

项目名称		社区矫正工作经费							
主管部门		通海县司法局							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	通海县司法局	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00		7.18	10.00	71.80	7.18
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00		7.18		71.80	
		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					
	一是实现与公检法等社区矫正成员单位数据共享；二是完善社区矫正对象信息录入、人脸识别、指纹打卡等装备保障；三是按照上级部门工作部署适时推进社区矫正机构建设，通过开展执法检查、业务培训，将社区矫正工作队伍建设成为一支专业化、正规化的刑事执行队伍，最大限度杜绝社区矫正对象脱管、漏管和重新违法犯罪及重大社会影响案（事）件发生，维护社会的和谐稳定。四是加强与民政、财政、共青团、妇联等相关社区矫正成员单位的协调、配合不断提升对社区矫正对象帮扶能力，促进社区矫正对象戒除恶习，早日成为一名守法公民。			完成部分目标任务。					

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	社区矫正对象在管人员数目	=	250	人	264	25.00	25.00	年底实有在册人数264人。
产出指标	时效指标	无脱管漏管	=	2021	年	2021年	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	社区矫正监管率	=	100	%	1	25.00	25.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.18	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表
金额单位：万元

编制单位：通海县司法局

项目名称		依法治理工作经费					
主管部门		通海县司法局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	通海县司法局		
	年度资金总额	10.00	10.00	全年执行数	10.00	执行率	34.40
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00				34.40
	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			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九届四中全会《决定》精神，全面加强依法防控、依法治理体系建设，坚持依规治党，提高依法执政能力，强化法治保障，服务全县高质量跨越式发展，加强科学立法，提高地方立法质量，强化依法行政，基本建成法治政府，深化司法体制改革，提升司法公正高效权威，加强法治社会建设，健全社会治理体系突出政治建设，打造高素质过硬法治工作队伍，推进全面依法治县，强化科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，促进全县治理体系和治理能力现代化，为实现“两个一百年”奋斗目标、推动通海高质量跨越式发展提供有力法治保障。</p>			完成部分目标计划。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	补助省市民主法治村（社区）	>=	4	个	0	10.00		资金不允许二次分配补助。
产出指标	时效指标	2021年7月前完成全县依法治县委员会第三次会议	=	100	%	1	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	组织召开领导干部法治讲座	>=	1	次	1次	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	1	20.00	20.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	83.44	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开19表
金额单位：万元

编制单位：通海县司法局

项目名称		人民调解“一案一补”经费					
主管部门		通海县司法局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	通海县司法局 分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00				
	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			
	通过人民调解“一案一补”工作，充分发挥人民调解委员会的作用，集中体现党委和政府人民调解员的关心和支持，最大限度地提高工作积极性，最大限度的保障人民群众对调委会工作的满意程度，维护我县社会和谐稳定。			项目已完成，资金未兑付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							70.00	70.00	
产出指标	数量指标	调处各类民间纠纷	<=	2000	件	1152件	25.00	25.00	以实际调解案件数为准。
产出指标	质量指标	调解案件质量达标	=	100	%	1	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	人民调解成功率	>=	98	%	0.98	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		项目已完成，资金未兑付。							
总分							总分值 100.00	总得分 90.00	自评等级 优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。