

会昌县司法局 2021 年度决算

目 录

第一部分 会昌县司法局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度会昌县司法局决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度会昌县司法局决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 会昌县司法局概况

一、单位主要职能

1. 县司法局是主管全县司法行政工作的县政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县司法行政工作的规定，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施；拟订全县依法治理和法制宣传教育规划并组织实施，管理和指导全县的法制宣传教育和依法治理工作，指导法制新闻和对外法制宣传；管理、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构工作；管理、监督和指导全县公证机构和公证业务工作；管理、监督、指导全县法律援助工作；管理、指导、监督基层司法所、人民调解和基层法律服务工作；指导、监督、管理全县社区矫正工作，指导刑满释放人员的帮教安置工作；组织实施本县国家司法考试工作；管理、监督、指导全县面向社会服务的司法鉴定工作。负责和指导全县医患纠纷专业调解工作，负责医患纠纷的专业调解的组织、协调和服务工作；指导、监督和管理全县司法行政系统计划、财务、装备和警车管理工作；指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作，负责局机关和直属单位的人事工作；承办县人民政府及上级司法行政部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、人民促进参与法治股、普法与宣传股、公共法律服务股、行政执法监督股、行政复议与应诉股、社区矫正股、公证处。

本单位 2021 年年末实有人数 64 人，其中在职人员 64 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 47 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：会昌县司法局			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,543.97	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	1,513.36
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	75.87
	9		九、卫生健康支出	40	28.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.62
	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	1,543.97	本年支出合计	58	1,671.54
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	127.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,671.54	总计	62	1,671.54

注：1. 本表反映部门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

编制单位：会昌县司法局		2021年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,543.97	1,543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1,385.79	1,385.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	1,385.79	1,385.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	572.11	572.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040602	一般行政管理事务	797.82	797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75.87	75.87	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	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— %d —

支出决算表

编制单位：会昌县司法局		2021年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,671.54	1,671.54	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,513.36	1,513.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,513.36	1,513.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	572.11	572.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	805.39	805.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.87	75.87	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	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：会昌县司法局		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	1,543.97	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	1,513.36	1,513.36	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	75.87	75.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.69	28.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.62	53.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,543.97	本年支出合计	59	1,671.54	1,671.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	127.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,671.54	总计	64	1,671.54	1,671.54	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：会昌县司法局		2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	1,671.54	1,671.54	0.00
204		公共安全支出	1,513.36	1,513.36	0.00
20406		司法	1,513.36	1,513.36	0.00
2040601		行政运行	572.11	572.11	0.00
2040602		一般行政管理事务	805.39	805.39	0.00
2040699		其他司法支出	135.86	135.86	0.00
208		社会保障和就业支出	75.87	75.87	0.00
20805		行政事业单位养老支出	75.87	75.87	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87	0.00
210		卫生健康支出	28.69	28.69	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.69	28.69	0.00
2101101		行政单位医疗	28.69	28.69	0.00
221		住房保障支出	53.62	53.62	0.00
22102		住房改革支出	53.62	53.62	0.00
2210201		住房公积金	53.62	53.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：会昌县司法局		2021年度		公开06表 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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,150.28	302	商品和服务支出	370.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.57	30201	办公费	103.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.64	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.33	30203	咨询费	18.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	50.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	325.57	30205	水费	0.42	310	资本性支出	64.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.02	30206	电费	12.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费	2.40	31002	办公设备购置	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.69	30208	取暖费	7.13	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.62	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	1.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	1.46	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.22	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	1.05	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	30.00
30304	抚恤金	4.78	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	4.00
30305	生活补贴	31.84	30225	专用燃料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	40.72	30229	福利费	36.20	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	2.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	7.57	30239	其他交通费用	36.62	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75	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	92.06	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,235.94	公用支出合计					435.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：会昌县司法局		2021年度		公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	47.46	33.35	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	36.68	32.30	
（1）公务用车购置费	4	30.00	30.00	
（2）公务用车运行维护费	5	6.68	2.30	
3.公务接待费	6	10.78	1.05	
（1）国内接待费	7	-	1.05	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	25	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	203	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	203	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：会昌县司法局		2021年度					公开08表	
							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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

第三部分 2021 年度会昌县司法局决算 情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计人民币 1671.54 万元，其中年初结转和结余 127.57 万元，较 2020 年减少 0.11 万元，减少 0.009 %；本年收入合计 1543.97 万元，较 2020 年增加 315.93 万元，增长 25.73%，主要原因是：基本工资标准提高，人员经费提高；专项业务经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1543.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1671.54 万元，其中本年支出合计 1671.54 万元，较 2020 年增加 315.81 万元，增长 23.29%，主要原因是：合理使用资金。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 127.57 万元，下降 100%，主要原因是：合理使用资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1671.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1358.21

万元，决算数为 1543.97 万元，完成年初预算的 136.77%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 1227.88 万元，决算数为 1513.36 万元，完成年初预算的 125.74%，主要原因是：司法所提升改造建设项目、政法项目力度加大，开支增加。

（二）社会保障和就业支出初预算数为 72.41 万元，决算数为 75.87 万元，完成年初预算的 100%。

（三）医疗卫生支出初预算数为 27.95 万元，决算数为 28.69 万元，完成年初预算的 102.6%。

（四）住房保障支出初预算数为 54.31 万元，决算数为 53.62 万元，完成年初预算的 98.73%。

（五）城乡社区支出初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1671.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 1150.28 万元，较 2020 年增加 285.58 万元，增长 33.03%，主要原因是：人员流动较大，工资标准提高。

（二）商品和服务支出 370.88 万元，较 2020 年增加 167.47 万元，增长 82.33%，主要原因是：正常支出增长。

（三）对个人和家庭补助支出 85.65 万元，较 2020 年增加 45.4 万元，增长 112.79%，主要原因是：工资标准提高。

（四）资本性支出 64.72 万元，较 2020 年减少 55.09 万元，减少 45.98%，主要原因是人员增加办公设备相对配齐。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 47.46 万元,决算数为 33.35 万元,完成预算的 70.27%,决算数较 2020 年增加 18.3 万元,增长 121.6%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是无出国任务。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无出国任务。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无出国任务。

(二)公务接待费支出年初预算数为 10.78 万元,决算数为 1.05 万元,完成预算的 9.74%,决算数较 2020 年减少 7.326 万元,下降 697.71%,主要原因是局领导严格控制外出接待用餐费用,且部分接待费延迟至 2022 年年初出账。决算数较年初预算数减少的主要原因是:局领导严格控制外出接待用餐费用,且部分接待费延迟至 2022 年年初出账。全年国内公务接待 58 批,累计接待 326 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:业务交流。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 30 万元,其中公务用车购置年初预算数为 30 万元,决算数为 30 万元,完成预算的 100%,决算数较 2020 年增加 30 万元,增长 300%,主要原因是 2021 年购买了公务用电动自行车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:2021 年购买

了公务用车电动自行车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.68 万元，决算数为 2.30 万元，完成预算的 34.43%，决算数较 2020 年减少 4.37 万元，下降 65.52%，主要原因是经费使用严格执行“八项规定”，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费支出费用，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 435.6 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 112.4 万元，增长 34.78%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 23.81 万元，其中：政府采购货物支出 23.81 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 23.81 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：

本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于领导因公出差以及单位其他人员因公下乡办理业务。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金494.68 万元，占项目支出总额的 29.59 %。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表															
(2021年度)															
项目名称		法律援助资金													
主管部门		司法局		实施单位		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		25		25		25		10		100		100	
		其中：当年财政拨款		25		25		25		—		100		—	
		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									
		提升法律援助服务质量及满意度				基本完成工作任务									
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值(A)		实际完成值(B)		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
绩效指标		产出指标 (50分)		数量指标		法律援助案件数		=320件	322件	100	100				
				法律援助宣传		>=4次	5次	100	100						
				质量指标		补贴发放标准达标率		100%	100%	100	100				
		受补贴人员资质符合率				100%	100%	100	100						
		应补尽补率				100%	100%	100	100						
		法律援助应援尽援率(%)		=100%	=100%	100	100								
时效指标		法律援助补贴资金及时性		及时	及时	100	100								
效益指标 (30分)		社会效益指标		法律援助案件结案率		100%	100%	100	100						
				法律援助案件及时处理率		100%	100%	100	100						
				困难群众基本法律服务需求满足率		100%	100%	100	100						
				案件纠纷发生减少率		>0%	>0%	100	100						
				应法律援助事件群众上访次数降低率		>0	>0	100	100						
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标		受援人员满意度(%)		>=80%	>=80%	100	100						
总分										100					
填报人：						审核人：									
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。															
2. 评分标准：（1）若为定性指标，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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。															
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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）*															
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。															

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。