

附件 2

**2020 年度**

**沙坡头区司法局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行有关司法行政工作的方针、政策和国家及地方有关法律、法规、规章和方针政策；拟订制定辖区年度司法行政工作发展规划、计划等并组织实施。

(二) 负责拟订辖区法治宣传教育、普及法律常识规划并组织实施；指导辖区依法治理工作和对外法治宣传工作。

(三) 指导监督律师事务所和律师工作；协助上级部门调查处理律师违纪违法行为。

(四) 监督管理辖区司法所建设、法律援助、人民调解、社区矫正工作；负责刑满释放人员安置帮教工作；协助政法委抓好社会管理综合治理工作。

(五) 负责司法行政队伍建设和思想政治工作；组织实施司法行政干部素质教育和人民调解员培训工作。

(六) 负责处理人民群众的来信、来电，接待处理来访群众反映的问题，及时向沙坡头区委、政府报告群众来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题。

(七) 督办上级部门和沙坡头区领导批办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况，向沙坡头区所辖镇(乡)和部门及企事业单位交办、转送有关信访事项，并跟踪督查信访事项的处理和落实情况

(八) 组织协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项，处理群体上访及异常、突发信访事件。

（九）统一受理各类投诉。对受理的各类投诉事项，依类别快速转交相关部门(单位)、调查、处理、答复，并对反馈结果进行处理。

（十）加强对信访事项三级终结工作，指导监督责任单位做好群众信访事项的复查、复核工作；承担沙坡头区信访干部培训工作。

（十一）充分发挥信访联席会议办公室职能作用，做好信访突出问题排查化解和信访维稳工作，协调处理疑难复杂信访突出问题。

（十二）检查、指导、督促各部门、各乡镇的信访工作，并对信访处理情况进行督查督办，提出改进工作、完善政策、给予处分建议的意见。

（十三）承担依法治区领导小组和信访维稳工作领导小组的日常工作。

（十四）负责全区依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核，完善和推进依法行政考核制度。

（十五）负责统筹规划区人民政府的规范性文件制定工作，拟定区人民政府规范性文件制定工作计划，报经区人民政府批准后组织实施，督促检查。

（十六）负责对区人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查；办理有关法律草案、法规草案和市政府规范性文件征求意见的答复工作。

（十七）起草或者组织起草重要的政府规范性文件草案。

(十八) 负责政府规范性文件实施后评估；清理、汇编区人民政府制定的规范性文件。

(十九) 负责区人民政府法律顾问事务。

(二十) 负责组织涉及政府行为规范的法律、法规的贯彻实施，并对其实施情况进行监督检查，指导和监督全区行政执法工作。

(二十一) 按照管理权限，组织行政执法人员的培训、考试工作，管理有关行政执法证件。

(二十二) 办理区政府各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作；承办区人民政府规范性文件呈报市人民政府、市人大常委会备案事宜。

(二十三) 承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理涉及区人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务；协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议；承办因不服区人民政府行政复议决定依法向中卫市申请裁决的案件的答复工作。

(二十四) 承办沙坡头区委、区政府和市司法局交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区司法局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。沙坡头区司法核定人员编制 44 名，实有人员 44 名；沙坡头区公共法律服务中心核定事业编 3 名，实有人员 3 名。退休人员 1 名。核定车辆编制 10 辆，实有车辆 10 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区司法局

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	13,536,488.12	一、一般公共服务支出	31	154,732.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	12,737,361.28
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	557,120.70
	9		九、卫生健康支出	39	406,088.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	602,842.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,536,488.12	<b>本年支出合计</b>	59	14,458,144.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,583,886.26	年末结转和结余	61	1,662,229.47
<b>总计</b>	30	16,120,374.38	<b>总计</b>	62	16,120,374.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表





2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,362.00	11,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406,088.29	406,088.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406,088.29	406,088.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	275,900.00	275,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130,188.29	130,188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602,842.00	602,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602,842.00	602,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	602,842.00	602,842.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03  
表  
金额单  
位：元

公开部门：沙坡头区司法局

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	
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	14,458,144.91	8,125,814.48	6,332,330.43	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		154,732.64	0.00	154,732.64	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		154,732.64	0.00	154,732.64	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务		94,732.64	0.00	94,732.64	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出		12,737,361.28	6,575,763.49	6,161,597.79	0.00	0.00	0.00	
20406	司法		12,737,361.28	6,575,763.49	6,161,597.79	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行		6,575,763.49	6,575,763.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040602	一般行政管理事务		4,456,934.96	0.00	4,456,934.96	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务		636,188.82	0.00	636,188.82	0.00	0.00	0.00	
2040605	普法宣传		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2040607	法律援助		350,108.01	0.00	350,108.01	0.00	0.00	0.00	
2040609	仲裁		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正		78,430.00	0.00	78,430.00	0.00	0.00	0.00	
2040612	法制建设		339,936.00	0.00	339,936.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		557,120.70	541,120.70	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		541,120.70	541,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		18,737.00	18,737.00	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	511,021.70	511,021.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,362.00	11,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406,088.29	406,088.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406,088.29	406,088.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	275,900.00	275,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130,188.29	130,188.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602,842.00	602,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602,842.00	602,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	602,842.00	602,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区司法局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	13,536,488.1	一、一般公共服务支出	33	154,732.64	154,732.64	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	12,737,361.28	12,737,361.28	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	557,120.70	557,120.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	406,088.29	406,088.29	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	602,842.00	602,842.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	27	13,536,488.1	<b>本年支出合计</b>	59	14,458,144.91	14,458,144.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,583,886.26	年末财政拨款结转和结余	60	1,662,229.47	1,662,229.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,583,886.26		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				
<b>合计</b>	32	16,120,374.3	<b>合计</b>	64	16,120,374.38	16,120,374.38	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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区司法局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	14,458,144.91	8,125,814.48	6,332,330.43
201		一般公共服务支出	154,732.64	0.00	154,732.64	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	154,732.64	0.00	154,732.64	
2010308		信访事务	94,732.64	0.00	94,732.64	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
204		公共安全支出	12,737,361.28	6,575,763.49	6,161,597.79	
20406		司法	12,737,361.28	6,575,763.49	6,161,597.79	
2040601		行政运行	6,575,763.49	6,575,763.49	0.00	
2040602		一般行政管理事务	4,456,934.96	0.00	4,456,934.96	
2040604		基层司法业务	636,188.82	0.00	636,188.82	
2040605		普法宣传	200,000.00	0.00	200,000.00	
2040607		法律援助	350,108.01	0.00	350,108.01	
2040609		仲裁	100,000.00	0.00	100,000.00	
2040610		社区矫正	78,430.00	0.00	78,430.00	
2040612		法制建设	339,936.00	0.00	339,936.00	
208		社会保障和就业支出	557,120.70	541,120.70	16,000.00	
20802		民政管理事务	16,000.00	0.00	16,000.00	
2080299		其他民政管理事务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
20805		行政事业单位养老支出	541,120.70	541,120.70	0.00	

2080501	行政单位离退休	18,737.00	18,737.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,021.70	511,021.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,362.00	11,362.00	0.00
210	卫生健康支出	406,088.29	406,088.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	406,088.29	406,088.29	0.00
2101101	行政单位医疗	275,900.00	275,900.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130,188.29	130,188.29	0.00
221	住房保障支出	602,842.00	602,842.00	0.00
22102	住房改革支出	602,842.00	602,842.00	0.00
2210201	住房公积金	602,842.00	602,842.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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

公开部门：沙坡头区司法局

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	7,577,174.48	302	商品和服务支出	523,070.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,465,410.00	30201	办公费	13,753.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,174,565.00	30202	印刷费	5,284.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,151,842.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	568.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511,021.70	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11,362.00	30207	邮电费	10,045.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	275,900.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	130,188.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,271.49	30211	差旅费	22,348.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	602,842.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,243,772.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25,570.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	18,737.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,833.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18,462.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	108,050.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	328,920.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7,577,174.48	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	14,138.95	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		7,602,744.48	公用经费合计		523,070.00			
合 计								8,125,814.48

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，数据取自财决 08-1 表

## 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：元

公开部门：沙坡头区司法局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27000 0	0	2700 00	0	270000	0	1080 50	0	10805 0	0	108050	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：沙坡头区司法局

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：沙坡头区司法局

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 16120374.38 元，支出总计 16120374.38 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 155745.64 元，增长 0.98%，主要原因是项目增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计13536488.12元，其中：财政拨款收入 13536488.12元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 14458144.91 元，其中：基本支出 8125814.48 元，占 56.2%；项目支出 6332330.43 元，占 43.8%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 16120374.38 元，支出总计 16120374.38 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 155745.64 元，增长 0.98%，主要原因是项目增加。

#### **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 14458144.91 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 1078425.73 元，增长 8.1%，主要原因是项目增加。

**（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 14458144.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 154732.64 元，占 1.07%；公共安全(类)支出 12737361.28 元，占 88.10%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 557120.70 元，占 3.85%；卫生健康(类)支出 406088.29 元，占 2.81%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 602842 元，占 4.17%。

**(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 8840000.00 元，支出决算为 14458144.91 元，完成年初预算的 163.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是年中项目追加预算。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。上年结转 5195 元，年初预算为 50000.00 元，年中追加预算 39537.64 元，支出决算为 94732.64 元，年末结转 0 元。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。上年结转 0 元，年初预算为 0 元，年中追加预算 16000 元，支出决算为 16000 元，年末结转 0 元。

3. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年

初预算为 5629000.00 元，年中追加预算 946763.49 元，支出决算为 6575763.49 元，完成年初预算的 116.82%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长，支出增加。

4. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。上年结转 1120626.61 元，年初预算为 663000.00 元，年中追加预算 3050800.00 元，支出决算为 4456934.96 元，年末结转 377491.65 元，未支出的主要原因是项目资金年末未发生相关业务，结转至下年使用。

5. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。上年结转 927456.64 元，年初预算为 200000.00 元，年中追加预算 555900.00 元，支出决算为 636188.82 元，年末结转 1047167.82 元，未支出的主要原因是项目资金年末未发生相关业务，结转至下年使用。

6. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。上年结转 0 元，年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 200000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。上年结转 350,108.01 元，年中追加预算 0 元，支出决算为 350,108.01 元，年末结转 0 元。

8. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。上年结转 180,500.00 元，年中追加初预算 135500.00 元，支出决算为 78430.00 元，年末结转 237570.00 元，未支出的主要原因是项目资金年末未发生相关业务，结转至下年使用。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年中追加预算 16000.00 元，支出决算为 16000.00 元，完成年追加预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9,000.00 元，年中追加预算 9737.00 元，支出决算为 18737.00 元，完成年初预算的 208.19%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补发住房补贴、精神文明奖。

11. 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 551800.00 元，支出决算为 511021.70 元，完成年初预算的 92.61%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有预留，实际支出数少。

12. 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）。年中追加预算 11362.00 元，支出决算为 11362.00 元，完成追加预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 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 275900.00 元，支出决算为 275900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 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 140700.00 元，支出决算为 130188.29 元，完成年初预算的 92.53%，决算数小于预算数

的主要原因是年初预算有预留，实际支出数少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 590600.00 元，支出决算为 602842.00 元，完成年初预算的 102.07%，决算数大于预算数的主要原因是年末对未休假、效能奖、团结奖、住房补贴配套缴纳公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8125814.48元，其中：人员经费7602744.48元，公用经费523070.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7577174.48元，较2020年度年初预算数增加1069574.48元，增长16.44%，主要原因是年末人员增加，新招录5人，调入3人；较2019年度决算数增加1250860.51元，增长19.77%。

2. 商品和服务支出523070.00元，较2020年度年初预算数减少14870.00元，降低22.14%，主要原因是公车运行维护费按编制数10辆做了预算，年初实有4辆，年末增加6辆，实际产生费用少；较2019年度决算数增加114284.82元，增长27.96%。

3. 对个人和家庭的补助25570.00元，较2020年度年初预算数增加7970.00元，增长45.28%，主要原因是退休人员补发住房补贴、精神文明奖；较2019年度决算数减少243288.00元，降低90.49%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算

数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为270000.00元，支出决算为108050.00元，完成预算的40.02%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车运行维护费按编制数10辆做了预算，年初实有4辆执法执勤车，年末增加6辆，实际产生费用少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加79760.82元，增长281.95%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加79760.82元，增长281.95%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是年末购置6辆执法执勤用车，保险费等增加。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具



**体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决108050元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为270000.00元，支出决算为108050.00元，完成预算的40.02%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出108050元，主要用于10辆执法执勤车不多保险及燃油费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部**

门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保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出523070元，比2019年度增加108904.82元，增长26.30%。主要原因是：年末新购执法执勤车6辆，保险费等支出增加。

## (二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额722400.00元。其中：政府采购货物支出722400.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

## (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积8,393.00平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区司法局组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金164.3万元，占一般公共预算项目支出总额的18.59%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。我局严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤

占、挪用、虚列支出等情况。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为 88 分，部门整体支出绩效为“良”。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**是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和政府性基金预算财政拨款。

**2. 一般公共预算拨款收入：**是指同级财政当年拨付的资金。

**3. 政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

**4. 行政事业性收费收入：**是指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

**5. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

**6. 基本支出：**是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. **项目支出**: 是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. **机关运行经费**: 是指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. **“三公”经费**: 指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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料: 无

# 附件

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社区矫正工作经费						
主管部门				实施单位	沙坡头区司法局			
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	20		0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	目标 1：社区矫正工作经费，用于社区矫正工作宣传、培训及组织社区矫正人员集中教育、心理矫正、社区服务等活动，预防和减少重新犯罪，维护社会稳定。 目标 2：安置帮教工作经费，用于区域内安置帮教的组织、			社区矫正中心项目未完工，项目资金结转				
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	社区矫正对象数量	250 名	200	5	5	
			安置帮教人员数量	1250 名	1319	5	5	
			.....					
		质量指标	社区服刑人员社区矫正期间再犯罪率	≤2‰	≤2‰	5	5	
			安置帮教人员在安置帮	≤3%	≤3%	5	5	
			.....					
			社区服刑人员衔接率	100%	100%	5	5	
		时效指标	应急处置及时率	100%	100%	5	5	
			.....					
			社区矫正工作成本	20 万	0 万	10	0	年末资金结转，加快支付进度
		成本指标	指标 2:					
			.....					
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	保障社区矫正工作、安置	有效保	有效保	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	预防和减少重新犯罪，维	有效促	有效促	10	10	
			指标 2:					
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区人员满意度	≥85%	≥85%	20	20		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	80		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		普法经费							
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局			
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	20		20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	普法经费 20 万元，用于普法宣传及宣传资料的印刷，确保七五普法工作验收合格，树立和强化群众法治意识，营造良好的社会法治环境。				已完成				
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	普法对象		40 万人	40 万人	10	10	
			.....						
			.....						
		质量指标	七五普法工作验收合格		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	工作完成的及时性		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	经费标准		0.5 元/	0.5 元/	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	推动群众树立和强化法		有效推	有效推	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		营造良好的社会法治环		长期	长期	10	10		
		指标 2:							
		.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	普法对象满意度		≥85%	85%	20	18	提高工作质量，提升满意度	
		指标 2:							
		.....							
总分						100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专职人民调解员经费							
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局			
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	48		47.8	10	99.58%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	专职人民调解员经费 48 万元，用于 30 名专职人民调解员每月生活补助发放，保证调解人员正常生活补助，提高工作积极性。				已完成				
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	专职人民调解员数量	30 名	30	10	10		
			.....						
			.....						
		质量指标	补助到位率	100%	100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	补助发放的及时率	100%	95%	95%	10	6	受疫情影响和单位人员变动，存在拨付不及时
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	补助标准	2000 元/人/	100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	专职人民调解员基本生	有效保	有效保	有效保	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		促进社会和谐稳定	长期	长期	长期	10	10		
		指标 2:							
		.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	专职人民调解员满意度	≥85%	≥85%	20	18			
		指标 2:							
		.....							
总分					100	93			

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信访事项人民调解员经费						
主管部门				实施单位	沙坡头区司法局			
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	7.2		6.6	10	91.67%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	信访事项人民调解员经费 7.2 万元，用于 3 名信访事项调委会专职人民调解员每月生活补助发放，保证调解人员正常生活补助，提高工作积极性。			已完成				
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	信访事项调委会专职人	3 名	3	10	9	年末一人离职，及时补充人员
			.....					
			.....					
		质量指标	补助到位率	100%	97.7%	10	6	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	补助发放的及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	补助标准	2000 元	2000 元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	保证信访事项调委会人	有效保	有效保	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		促进社会和谐稳定	长期	长期	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	专职人民调解员满意度	≥85%	≥85%	20	18		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	93		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信访工作经费						
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局		
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	5		1.5547	10	31.09%	4
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	用于接待信访群众和处理信访件相关支出，保障信访工作正常开展，化解矛盾、消除纷争，维护社会和谐稳定。				因疫情原因，本年接待次数较上年建设，故费用减少			
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	接待量	100 人		5	5	
			处理信访件数	500 件	474	5	4	总数 485 件
			.....					
		质量指标	信访事项办结率	≥95%	97.7%	10	9	及时办结
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	信访事项及时受理率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	信访工作经费成本	5 万元	1.5547	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	保障人民来信来访接待	有效保	有效保	10	10	
			指标 2:					
.....								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影 响指标		信访维稳情况	持续稳	持续稳	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	信访群众满意度	≥85%		20	18		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		法律顾问室工作经费						
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局		
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	30		12.2792	10	40.93%	6
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	法律顾问室工作经费 30 万元，用于保障 2020 年法律顾问室工作正常运转，法律顾问案件补助，以深入推进依法行政、法治政府全面建成，保障部门（单位）依法决策、依法执政、依法行政、依法办事”。				已完成			
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	法律顾问人数	15 名	15 名	10	10	
			.....					
			.....					
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	.....							
	成本指标	法律顾问案件补助以及	依据审核	依据审核	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	保障部门（单位）依法决	有效保	有效保	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		深入推进依法行政、法治	长期	长期	10	10		
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	部门（单位）满意度	≥85%	≥85%	20	20		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	96	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		行政复议经费						
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局		
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		1.7144	10	57.15%	6
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	组织指导、监督区域内行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，保障行政复议工作正常开展，有效发挥行政复议监督作用，保障公民、法人和其他组织合法权益，促进行政机关依法行政。				已完成			
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	重大行政复议疑难案件	2 件	6	5	5	
			专题研究次数	2 次	0	5	5	
			.....					
		质量指标	行政复议案件办结率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	.....							
	成本指标	行政复议经费成本	3 万元	1.7144	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	保障重大行政复议疑难	有效保	有效保	10	10	
			指标 2:					
			.....					
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影 响指标		健全行政机关内部监督	长期	长期	10	10		
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	≥85%	20	20		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	96	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		法律服务工作经费						
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局		
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	30		30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	组用于支付仲裁委提供法律服务，为政府依法行政、依法决策、化解纠纷提供法律保障，提高群众满意度。织指导、监督区域内行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，保障行政复议工作正常开展，有效发挥行政复议监督作用。				已完成			
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	仲裁委人数	10 人	10 人	2	2	
			合同合法性审查	500 件		4	4	
			案件仲裁数量	1400 件		4	3	
		质量指标	案件办结率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	案件办结及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	基本保障经费	20 万	20 万	5	5		
		奖励经费	10 万	10 万	5	5		
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	为政府依法行政、依法决	有效保	有效保	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		提高公职人员依法决策	长期	长期	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	沙坡头区人民政府满意	≥85%	≥85%	20	18		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政法办案经费-业务经费							
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局			
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	3.7		3.7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	政法办案经费-业务费 3.7 万元，用于保障司法行政业务正常开展，确保政法机关有效履职尽责，维护人民合法权益，促进社会公平正义。保障公民、法人和其他组织合				已完成				
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	在编干部	37 名	47 人	10	10		
		质量指标	业务经费支付	经费到位	100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	时效指标	业务经费支付进度	100%	100%	100%	10	9	加快支付进度	
		指标 2:							
		.....							
	成本指标	办公经费	1000 元/人	1000 元/人	1000 元/人	10	10		
		.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	保障司法行政部门正	有效保	有效保	有效保	10	10	
			指标 2:						
.....									
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
可持续影 响指标		提高司法行政部门办	长期	长期	长期	10	10		
		指标 2:							
		.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部满意度	≥85%	≥85%	20	20			
		指标 2:							
		.....							
总分						100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政法办案经费-基础设施维修和设备装备费经费						
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局		
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	7.4		1.291235	10	17.45%	3	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	政法办案经费-基础设施维修和设备装备费经费 7.4 万元，用于支付基层政法机关公 基础设施维修及设备配置，确保政法机关有效履职尽责，维护人民合法权益，促进社 会公平正义。			已完成				
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	在编干部	37 名	47 人	10	10	
			基础设施维修数量	实际维				
			设备装备购置数量	实际购				
		质量指标	维修质量达标率	100%	100%	10	10	
			设备装备购置完成率	≥90%				
			.....					
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%	10	10	
			设备装备购置及时率	100%				
	.....							
	成本指标	经费成本	2000 元	2000 元/人	10	8	加快支付进度	
		.....						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	保障基础设施和设备	有效保	有效保	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		逐步完善司法行政部	长期	长期	10	10		
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部满意度	≥85%	≥85%	20	20		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	95		