2019年度

四川省攀枝花市

西区司法局部门决算

目录

公开时间：2020年11月7日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1)贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，拟定全区全区司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

(2)拟定法制宣传教育、普及法律常识和依法治理规划并组织实施；指导全区法制宣传、依法治理工作；承担区法制建设领导小组具体工作。

(3)指导、监督律师工作、公证工作、外来企业投诉工作。

(4)监督、管理法律援助工作。

(5)指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。

(6)负责司法行政系统的服装、警车等装备以及国有资产的管理工作。

(7)指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的编制人事和警务管理、警务督察工作。

(8)指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(9)承办区委、区政府和上级司法行政机关交办的其他事项

（二）2019年重点工作完成情况。

（1）优化公共法律服务，全面提升服务质量

1.公共法律服务惠及民生。一是发挥政府参谋助手和企业顾问智库作用，为40家企事业单位和社会团体担任法律顾问。二是不断扩大法律援助范围，实现应援尽援。截止11月20日，法律援助中心共办理法律援助案件192件，其中刑事案件163件，民事案件30件；提供法律援助89件，法律咨询1685人次。

2.拓展基层法律服务工作。一是组织全区2个律师事务所和2个基层法律服务所顺利完成年度注册检查考核工作。二是安排30名律师和法律服务工作者担任42个村（社区）的法律顾问，实现了全区42个村（社区）法律顾问的全覆盖。三是探索“送法进企”新模式，在新建立的西城中央商务区·聚创联盟创新创业孵化园中，设立法律服务维权中心，为入园的42家民营企业和职工提供线上线下的法律咨询和法律服务，帮助入园企业进行法治体检。

3.进一步优化公共法律服务供给。一是全区42个村（社区）建立公共法律服务室。全区镇（街道）公共法律服务工作站、村（社区）公共法律服务工作室建成率均达100%。同时依托公共法律服务工作室，以“一村（社区）一法律顾问”为抓手，构筑村（社区）法律顾问网络。二是完成公证体制改革。开设自有账户，办理好相关税务手续，报区纪委、财政局备案。截止到11月20日，共受理公证38件，出证37件。

（2）拓宽普法广度深度，提升法治宣传实效

1.全面有序开展普法活动。一是充分发挥集中宣传+网站+手机短信平台+微信的“四合一”宣传平台功能，集中开展“3.15”“国家安全日”“6.26禁毒日”等法治宣传活动60余场次，免费提供法律咨询1000余次，发放宣传资料20000余册；建立固定普法宣传专栏、橱窗21个，设立法律咨询站点10个，利用移动短信平台向全区领导干部发送法治宣传短信5000余条。二是组建5支20人的法律服务队，持续开展“送法下乡”、“法律进农家”活动；选聘13名优秀民警、法官、检察官、律师和法律服务工作者担任中小学法治副校长、法治辅导员，为在校学生累计上法制课35余课时，受教育学生达2500余人（次）。

2.积极推进法治文化建设。一是2019年，西区被命名为四川省第二批省级法治示范县（市、区）。二是拍摄《创建为机 打造平安西区、法治西区》依法治区专题宣传片2期，在攀枝花广播电视台新闻综合频道和网络平台广泛传播，观看群众达10000余人次。三是组织开展西区2019年“我与宪法”法治微视频、微电影大赛活动，收集法治微视频、微电影15部，选送优秀作品5部。

3.推进科学民主依法决策。一是严格履行重大行政决策法定程序，广泛吸纳行业专家、法律顾问和公众代表参与决策过程。今年以来，共审查区政府决策事项80项、规范性文件4件、合同（协议）10余份，确保了梅子箐书库扩建工程施工、工业园区污水处理厂管线建设项目、棚户区改造等一系列重大项目顺利实施。二是积极开展规范性文件清理工作，经清查，全区共有行政规范性文件113份，93份继续有效、3份拟修改、8份拟废止、9份已失效。三是建立并积极落实行政决策后评估制度，查找并解决、弥补行政决策过程中存在的问题和薄弱环节。

4.做好依法治区统筹协调工作。全面提升政府工作人员法治思维和依法行政能力。一是坚持领导干部带头学法用法。认真落实区政府常务会、部门办公会会前学法制度。2019来，区政府常务会共开展法治专题学习14次，区政府组成部门组织会前学法和法治专题学习200余次。三是持续开展执法人员教育培训。通过法律讲堂、自主学习、执法证申领换发考前培训、庭审观摩等形式，不断强化行政执法骨干人员法治教育培训。组织执法证申领换发考前培训3批次500余人次，组织庭审观摩1次30人次。四是探索行政争议源头化解机制。针对行政机关做出的行政行为存再失当的情形，在行政复议立案前，通过调节方式由其自行更正行政行为，行政相对人主动撤回复议申请，促成行政争议化解，全年全区行政复议实现零案件，行政诉讼案件5件。

（3）推动基层联动协同，全力推进社会治理工作

1.突出加强人民参与与促进工作。一是依托“人民调解大讲堂”，对司法助理员、人民调解员组织培训8次，共计约192人次参加学习。二是对接法院按计划完成57名人民陪审员选任工作，提高人民陪审制度公信度。三是加强对人民调解工作的指导，摩梭河街道太平社区人民调解委员会被省司法厅命名为“五星级人民调解委员会”。建立2个行业性人民调解委员会，不断扩大人民调解范围。截止11月，全区共调解各类矛盾纠纷1423件，调解成功1420件，调解成功率达99.79%。

2. 加强司法所领导工作。司法所所长进镇街道班子，同时具体负责专职网格员的管理，在网格化中更好的落实法律宣传、随手调、社区矫正等司法行政工作。2019年，西区7个司法所全部创建成为省级规范化司法所，西区格里坪司法所获得“全国先进司法所”称号。

3.加快推进矫治质效新提升。一是进一步细化执法标准和执法流程，成立社区矫正检察室，主动引入检察监督，使社区矫正工作更加规范化、法制化。二是开展针对性个案矫正。坚持走访与个别谈话经常化，及时了解矫正对象的工作、生活情况和思想状况，并根据情况的变化进行矫正思路的调整，做到因人施矫。截止11月20日，共走访服刑人员64人次，进行个别谈话教育60人次。另外，还对服刑人员进行帮困扶助10人次，心理矫正2人次。三是开展集中大排查，及时掌握社区矫正人员的实际状况，加强对重点监管对象的检查频率，确保社矫人员管得住，控得牢。截止到11月20日，我区现在册社区矫正人员62人，其中缓刑60人，暂予监外执行1人，假释1人。今年共接收社区矫正人员 64人，解除社区矫正53人（其中特赦3人），转入安置帮教53人。无一人脱管漏管，重新犯罪。

## 二、机构设置

西区司法局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入西区司法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区法律援助中心
2. 区玉泉公证处

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计757.75万元。与2018年相比，收、支总计各减少85.98万元，下降10.19%。主要变动原因是一是按要求一般性公用支出压减10%，二是减少了法律援助项目支出。

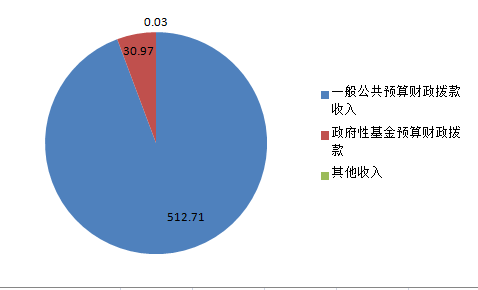
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

![C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\248301485\QQ\WinTemp\RichOle\S(7DI%~NES4~S2]~Q{4B](G.png](data:image/png;base64,)

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计543.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入512.71万元，占94.3%；政府性基金预算财政拨款收入30.97万元，占5.69%；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0.04万元，占0.01%。

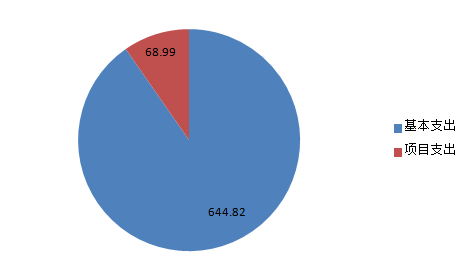
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计713.81万元，其中：基本支出644.82万元，占90.33%；项目支出68.99万元，占9.67%；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%。

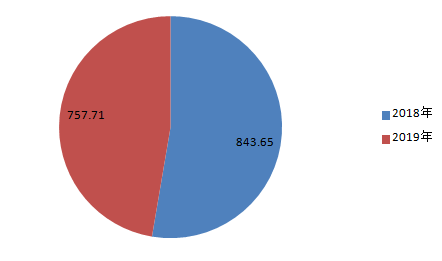
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计757.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少85.94万元，下降10.19%。主要变动原因一是按要求一般性公用支出压减10%，二是减少了项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

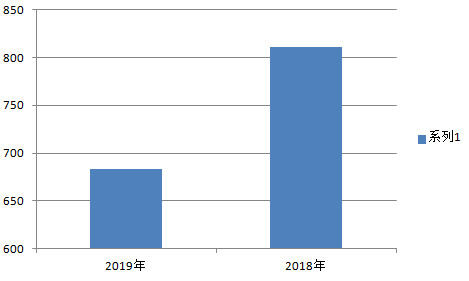


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出682.79万元，占本年支出合计的90.11%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少127.86万元，下降15.77%。主要变动原因一是按要求一般性公用支出压减10%，二是减少了项目支。

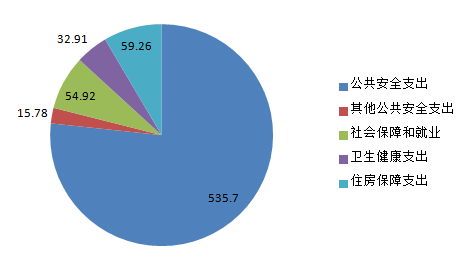
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出682.79万元，主要用于以下方面:**公共安全支出（类）**支出535.7万元，占78.46%；**其他公共安全支出（类）**15.78万元，占2.31%；**社会保障和就业（类）**支出54.92万元，占8.04%；**卫生健康支出**32.91万元，占4.82%；住房保障支出59.26万元，占8.67%**。**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为682.79万元**，**完成预算93.95%。其中：**

**1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）: 支出决算为461.68万元，完成预算100%。**

**2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.72万元，完成预算76.96%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分项目尚未全部完成，将于下年继续开展。**

**3. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）: 支出决算为11.51万元，完成预算38.62%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分项目尚未全部完成，将于下年继续开展。**

**4. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）: 支出决算为36.01万元，完成预算100%。**

**5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为15.78万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为11.17万元，完成预算100%。**

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.75万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.11万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.12万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.68万元，完成预算100%。**

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.26万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出644.78万元，其中：

人员经费572.77万元，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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费72.01万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

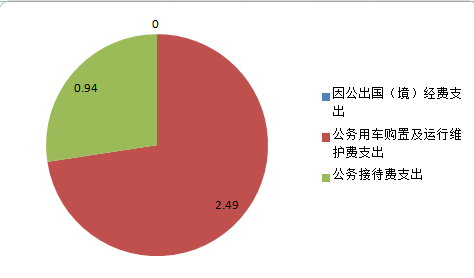
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元，完成预算99.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.49万元，占72.59%；公务接待费支出决算0.94万元，占27.41%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出2.49万元,完成预算99.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：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3辆。

公务用车运行维护费支出2.49万元。主要用于指导、监督律师工作、公证工作、外来企业投诉工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.94万元，完成预100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.68%。主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

国内公务接待支出0.94万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待11批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元，具体内容包括：接待上级部门和省内省外学习考察开支0.94万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出30.97万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，区司法局机关运行经费支出72.02万元，比2018年增加0.73万元，增长1.02%。主要原因是增加了人员和业务。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，区司法局政府采购支出总额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。主要用于…（具体工作）。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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，区司法局共有车辆3辆，其中：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3辆，……其他用车主要是用于……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）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对13项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算项目都按照年初计划完成全部工作事项，并按相关要求撰写了对应的自查报告。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映““社区矫正”、“法治宣传”、“物业管理”、“被装购置费”、 “政法专网租赁费”、“人民调解”、“人民监督员工作经费”、“市医调委经费”、“其他业务运行费”、 “指挥中心建设”、“律师公证管理”、“法律援助工作经费”、“中央转移支付”、等13个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表。

（1）社区矫正项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.90万元，执行数为0.90万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对社区矫正管理人员的手机实时定位监控，提高监管控制力度，保证了全市社区矫正人员不脱管漏管 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：项目费用总量资金较少，支付网络平台运行费用都存在困难，到基层实地调研及开展对应工作无经费支撑。下一步改进措施：争取财政支持

（2）法律援助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.00万元，执行数为27.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市内困难人群、农民工、低保人员等援助对象的法律援助诉求，促进了依法治市和法治政府建设，提高了法律知晓度和法律维权意识，解决了困难人群的基本法律咨询和援助问题。发现的主要问题：法律援助的范围和广度要求愈来愈高，总量资金用于“12348”法律服务热线的网络费用和热线人员值班费，就开销了很大一部分；在市政务中心、援助大厅、市看守所等地也需要安排值班律师，同时还有大量援助案件需要办理，综上需要支付律师的劳务费用开销很大。下一步改进措施：积极上上级争取资金弥补市级财政经费不足问题

（3）普法宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高普法宣传的工作力度，促进了国家法律在人民心目中的地位。发现的主要问题：普法工作涉及面广，需要开展的具体工作事项繁杂，经费保障力度不够。下一步改进措施：加强新媒体宣传力度，节约宣传资料印刷等费用。

（4）.物业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.96万元，执行数为18.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了司法局业务用房的安保工作，保证了司法行政工作的顺利开展。发现的主要问题：政府购买服务的成本逐年增加。下一步改进措施：调整支出结构，优化费用支出。

（5）.人民监督员工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了案件公诉和案件审判的监督力度，达到了维护社会安全稳定的效果。发现的主要问题：监督人员的培训和专业化水平还有待提高。下一步改进措施：加强人员的管理与业务技能培训.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 社区矫正 | | |
| 预算单位 | | | 司法局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障社区矫正人员监控平台正常运转 | | | 完成监控平台的正常运行 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 保障监控平台的正常运行 | 提供必要的维护费用 | 保证了全市900多社区服刑人员在监控范围以内 | 达标矫正人员不脱管漏管 |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 达标矫正人员不脱管漏管 | 强化社会监管，建设和谐社区 | 强化社会监管，建设和谐社区 | 无监控死角 |
| 满意度指标 | 无监控死角 | 强化社区矫正人员约束力 | 监控到位 | 矫正人员在监管下服从管理 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 法律援助 | | |
| 预算单位 | | | 司法局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 办理市本级法律援助案件的办理工作，完成上级指派援助案件，解答法律服务热线咨询问题 | | | 办理市本级法律援助案件的办理工作，完成上级指派援助案件，解答法律服务热线咨询问题 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 完成市本级援助工作 | 完成区本级援助工作 | 完成援助案件160件以上 |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 化解社会矛盾 | 减少信访工作 | 按援助要求和范围全部受理 | 按援助要求和范围全部受理 |
| 满意度指标 | 援助案件办结率75% | 热线咨询满意度95% | 援助案件办结率85% | 办结率90%，满意度95% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 普法宣传 | | |
| 预算单位 | | | 司法局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 落实“七五”普法和法律七进工作 | | | 完成当年的普法宣传工作 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 按区委、区政府要求完成对应的宣传工作 | 落实6.26、12.4宣传工作 | 全年完成3次以上大型宣传工作 | 全年完成3次以上大型宣传工作 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 提高维稳和法治工作意识 | 提升群众的法律意识 | 达到宣传法治、法律的工作需求 | 完成对应工作目标任务 |
| 满意度指标 | 完成对应工作目标任务% | 维护社会稳定 | 推进社会法制化进程 | 推进社会法制化进程 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 司法所房租 | | |
| 预算单位 | | | 司法局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.5 | 执行数: | 1.5 |
| 其中-财政拨款: | | 1.5 | 其中-财政拨款: | 1.5 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 满足业务用房工作需求 | | | 达到业务用房安保要求 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 完成业务用房任务 | 完成业务用房任务 | 达到业务用房正常运行 | 达到业务用房正常运行 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 解决业务用房正常运行 |  |  |  |
| 满意度指标 | 解决业务用房设施设备安全 | 达到满意度95% | 达到满意度95% | 满意度95% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 法律援助 | | |
| 预算单位 | | | 司法局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 办理市本级法律援助案件的办理工作，完成上级指派援助案件，解答法律服务热线咨询问题 | | | 办理市本级法律援助案件的办理工作，完成上级指派援助案件，解答法律服务热线咨询问题 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 完成市本级援助工作 | 完成市本级援助工作 | 完成援助案件160件以上 |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 化解社会矛盾 | 减少信访工作 | 按援助要求和范围全部受理 | 按援助要求和范围全部受理 |
| 满意度指标 | 援助案件办结率75% | 热线咨询满意度95% | 援助案件办结率85% | 办结率90%，满意度95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市西区司法局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对13项目、13项目开展了绩效评价，《2019年市西区司法局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

10. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

11. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

12. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

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

14.项目支出：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。

15.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。

16.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含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。第四部分 附件

附件1

西区司法局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《攀枝花市西区人民政府办公室关于印发攀枝花市西区司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》攀办发〔2011〕49号，“三定方案”的内设机构为：西区司法局下设办公室、政治部、公共法律服务管理股、社区矫正股、法律援助中心、公证处、法治政府建设股、人民参与和促进法治股、普法与行政执法监督股、区委全面依法治区办秘书股。

（二）机构职能。

攀枝花市西区司法局系纳入公务员编制的机关法人。地址：攀枝花市西区5号。法定代表人：杜治勇。主要职责包括：

(1)贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，拟定全区司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

(2)拟定法制宣传教育、普及法律常识和依法治理规划并组织实施；指导全区法制宣传、依法治理工作；承担区法制建设领导小组具体工作。

(3)指导、监督律师工作、公证工作、外来企业投诉工作。

(4)监督、管理法律援助工作。

(5)指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。

(6)负责司法行政系统的服装、警车等装备以及国有资产的管理工作。

(7)指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的编制人事和警务管理、警务督察工作。

(8)指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(9)承办区委、区政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

（三）人员概况。

区司法局（含二级预算单位）总编制34人，其中：政法编制28人，事业人员编制6人（参公事业人员3人，事业人员5人）；按报表归并口径分为行政编制28人，事业编制6人（具体参公3人和财政补助3人）。2019年12月末财政供养人员合计为34人，实有在职人员34人：其中公务员28人，占编聘用人员1人，参照公务员管理人员3人，事业人员3人。在职人员占总编制的100%，退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年年初财政预算收入5,425,348.66元，当年调增及调减后实际当年财政收入5,437,126.09元，主要是减少了机关运行部分。2019年全年预算收入5,437,126.09元，其中财政拨款7,577,514.57元，上年结转合计2,140,388.48元（其中上级法律援助结转84092.22元，县区医调委经费结转688634.87，上级调研及基层业务结转11400.00元，仲裁委员会秘书处工作经费100000.00元），县（区）划拨及上级补助841995.00元（其中上级法律援助经费369200.00元，县区医调委经费390000.00元，上级法律职业资格考试60720.00元，原法制办划转经费22075.00元）；2019年财政预算支出7,138,059.07元，财政拨款结转年末项目结转439,455.50元，其中上级法律援助经费结转150792.22元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019全年总支出7,138,059.07元，其中行政运行支出4,617,142.92元，占总支出的64.68%；一般行政管理事务支出107,222.50元，占总支出的1.5%；法律援助支出115,105.00元，占总支出的1.61%；事业运行支出360,119.83元，占总支出的5.05%；其他公共安全支出157,840.20元，占总支出的2.21%；未归口管理的行政单位离退休111,704.68元，占总支出的1.56%；机关事业单位基本养老保险缴费支出437,537.85元，占总支出的6.13%；行政事业单位医疗支出329,118.29元，占总支出的4.61%；住房公积金支出592,582.00元，占总支出的8.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

西区司法局严格按照财政局预算规定执行，并要求各用款部门按工作实际申报用款预算，并提供对应依据及绩效目标。预算编制严格在线录入，预算动态全程在区财政监控下进行；预算执行严格按照工作进度和工作流程进行有计划推进，要求执行进度与绩效挂钩，保证工作推进力度，且无违反财经纪律的问题发生。

（二）结果应用情况。

单位内部按照工作完成的目标计划和推进力度，在绩效目标考核中予以倾斜，评价结果和应用结果都及时反馈给各科室负责人。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度西区司法局各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。

（二）存在问题。

主要体现在司法行政系统的经费保障始终维持在较低水平线，各项工作业务经费不能完全按要求和使用用途对应下达；同时预算下达的科目明显删减，对应下达的资金也进行了部分裁剪，造成资金科目与业务实施不能一一对应，支付使用存在大量挤占公用经费的现象。

（三）改进建议。

建议在强化资金管理和兼顾使用效率的同时，按工作单位申报的部门预算项目，进行对应批复；便于下达指标在实际工作支配中更贴合科目资金使用性质，改变挤占公用经费的现象；同时建议加大社保预算的投入。

附件2

2019年市西区司法局项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

西区司法局按照“厉行节约，反对浪费，花钱必问效”的原则，在年初预算时就建立了项目绩效目标自评表，年中按照财政下达金额和目标工作分配任务安排调整绩效目标。每季度按时间进度和工作量完成情况对重点项目进行督查和催办，使量化评价具有一定指导意义。（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效目标是完成2019年度市级项目下达资金支付工作，按预期完成各对应工作项目，达到正常保障业务运转的基本目标。

（二）绩效分析

1．市级项目完成情况

市级财政资金全部按照预算下达对应科目完成预算执行，2019年度全面完成项目目标，无资金结转结余。

2.省级项目完成情况

上级资金中除中央和省级政法转移支付资金和上级法律援助案件补助尚有结余，主要原因是上级法律援助经费需按照案件办结情况支付对应补助，部分案件尚未办结所以存在结余问题。

3.其他需要说明的情况

无

三、存在主要问题

* 主要是项目经费下达不能完全保障业务支出。

四．下一步措施

严格控制各项支出，提高经费使用效率，保障业务目标的顺利完成，达到保稳定、保运转的工作目标。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表