

石台县司法局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 石台县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县司法局2021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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县司法局2021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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石台县司法局概况

一、 主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策，组织制定全县司法行政工作的规范性文件，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度工作要点，并监督实施。

(二) 承担县委依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

(三) 承担县政府重大决定事项合法性审查工作。承办需要由县政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责乡(镇)政府、管委会和县政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

(四) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督乡(镇)政府、管委会和县政府各部门依法行政工作。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。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导，监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

(五) 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，组织对外法治宣传。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。

(六) 指导、管理全县社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(七) 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(八) 负责全县国家统一法律职业资格相关工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

(九) 负责指导、监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

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

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县司法局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其它下属单位决算。

第二部分 石台县司法局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石台县司法局

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	641.09	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	546.24
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	33.13
	9		九、卫生健康支出	40	13.89
	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	2.56
	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	45.28
	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	641.09	本年支出合计	58	641.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
总计	31	641.09	总计		641.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表

编制单位：石台县司法局				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
支出功能分类科目编码	科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
204	公共安全支出			546.24	546.24						
20406	司法			546.24	546.24						
2040601	行政运行			316.20	316.20						
2040602	一般行政管理事务			18.00	18.00						
2040604	基层司法业务			5.00	5.00						
2040607	公共法律服务			27.20	27.20						
2040610	社区矫正			13.00	13.00						
2040612	法制建设			9.89	9.89						
2040699	其他司法支出			156.95	156.95						
208	社会保障和就业支出			33.13	33.13						
20805	行政事业单位养老支出			33.13	33.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			30.76	30.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2.37	2.37						
210	卫生健康支出			13.89	13.89						
21007	计划生育事务			0.51	0.51						
2100799	其他计划生育事务支出			0.51	0.51						
21011	行政事业单位医疗			13.38	13.38						
2101101	行政单位医疗			13.10	13.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.28	0.28						
213	农林水支出			2.56	2.56						
21305	扶贫			2.56	2.56						
2130599	其他扶贫支出			2.56	2.56						
221	住房保障支出			45.28	45.28						
22102	住房改革支出			45.28	45.28						
2210201	住房公积金			45.28	45.28						
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。											

支出決算表

公开03表									
编制单位：石台县司法局				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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				641.09	586.01	55.09			
204			公共安全支出	546.24	491.15	55.09			
20406			司法	546.24	491.15	55.09			
2040601			行政运行	316.20	316.20				
2040602			一般行政管理事务	18.00	18.00				
2040604			基层司法业务	5.00	5.00	5.00			
2040607			公共法律服务	27.20	27.20	27.20			
2040610			社区矫正	13.00	13.00	13.00			
2040612			法制建设	9.89	9.89	9.89			
2040699			其他司法支出	156.95	156.95				
208			社会保障和就业支出	33.13	33.13				
20805			行政事业单位养老支出	33.13	33.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37				
210			卫生健康支出	13.89	13.89				
21007			计划生育事务	0.51	0.51				
2100799			其他计划生育事务支出	0.51	0.51				
21011			行政事业单位医疗	133,786.85	133,786.85				
2101101			行政单位医疗	13.10	13.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
213			农林水支出	2.56	2.56				
21305			扶贫	2.56	2.56				
2130599			其他扶贫支出	2.56	2.56				
221			住房保障支出	45.28	45.28				
22102			住房改革支出	45.28	45.28				
2210201			住房公积金	45.28	45.28				

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

编制单位：石台县司法局		公开04表 金额单位：万元						
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	641.09	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	546.24	546.24		
	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	33.13	33.13		
	9		九、卫生健康支出	41	13.89	13.89		
	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	2.56	2.56		
	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	45.28	45.28		
	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	641.09	本年支出合计	85	641.09	641.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	641.09	总计	90	641.09	641.09		

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						
编制单位：石台县司法局				金额单位：万元		
项目			本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	641.09	586.01	55.09
204			公共安全支出	546.24	491.15	55.09
20406			司法	546.24	491.15	55.09
2040601			行政运行	316.2	316.2	
2040602			一般行政管理事务	18	18	
2040604			基层司法业务	5		5
2040607			公共法律服务	27.2		27.2
2040610			社区矫正	13		13
2040612			法制建设	9.89		9.89
2040699			其他司法支出	156.95	156.95	
208			社会保障和就业支出	33.13	33.13	
20805			行政事业单位养老支出	33.13	33.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	
210			卫生健康支出	13.89	13.89	
21007			计划生育事务	0.51	0.51	
2100799			其他计划生育事务支出	0.51	0.51	
21011			行政事业单位医疗	13.38	13.38	
2101101			行政单位医疗	13.1	13.1	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213			农林水支出	2.56	2.56	
21305			扶贫	2.56	2.56	
2130599			其他扶贫支出	2.56	2.56	
221			住房保障支出	45.28	45.28	
22102			住房改革支出	45.28	45.28	
2210201			住房公积金	45.28	45.28	
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								
部门：石台县司法局								
金额单位：万元								
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	430.69	302	商品和服务支出	119.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.51	30201	办公费	23.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.28	30202	印刷费	7.34	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	5.61	30204	手续费	0.4	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	310	资本性支出	29.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30206	电费	3.9	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费	13.82	31002	办公设备购置	9.64
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	12.68	30211	旅费	11.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.84	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	7.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.26	30214	租赁费	1.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.19	30215	会议费	4.97	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.73	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	19.55
30304	抚恤金		30224	被装购置费	6.54	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.51	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	18	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	0.86	31204	费用补贴	
30399	其它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		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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		436.88	公用经费合计			149.13		

注：本表反映单位本年度一般公共预算基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表																	
编制单位：石台县司法局										金额单位：万元							
项目				年初结转和结			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	基本 支出 结转	项目 支出 结转和结	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	
																项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	
			合计														

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
编制单位：石台县司法局			金额单位：万元	
项目			本年支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	5
			合计	6
				7

注：石台县司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 石台县司法局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计641.09万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计641.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少89.94万元，下降12.3%，主要原因：20年度补发了以前年度奖金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计641.09万元，其中：财政拨款收入641.09万元，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%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计641.09万元，其中：基本支出586.01万元，占91.4%；项目支出55.09万元，占8.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计641.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计641.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少89.94万元，下降12.3%，主要原因：20年补发了以前年度奖金。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出641.09万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.94元，下降12.3%。主要原因20年补发了以前年度奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出641.09万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出546.24万元，占85.2%；社会保障和就业（类）支出33.13万元，占5.2%；卫生健康（类）支出13.89万元，占2.2%；农林水（类）支出2.56万元，占0.4%；住房保障（类）支出45.28万元，占7.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为469.82万元，支出决算为641.09万元，完成年初预算的136.4%。决算数大于预算数的主要原因：中央和省政法转支付资金未纳入预算。其中：基本支出586.01万元，占91.4%；项目支出55.09万元，占8.6%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为309.22万元，支出决算为316.2万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为14.2万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的191.5%，决算数大于预算数的主要原因中央和省转移支付资金13万元。

5、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%

6、公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支。

7、公共安全（类）司法（款）其它司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.95万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省转移资金未纳入预算。

8、社会保障和就业支出（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）。年初预算为36.69万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）。年初预算为15.82万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的82.8%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

13、农林水（类）扶贫（款）其它扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

14、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6.67万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于预算数的主要原因是政策增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出586.01元，其中：人员经费436.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、奖励金、生活补

助；公用经费149.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度石台县司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，石台县司法局机关运行经费支出149.13万元，比2020年增加8.28万元，增长5.9%，主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，石台县司法局政府采购支出总额96.5万元，其中：政府采购货物支出31.6万元、政府采购工程支出64.9万元、政府采购服务支出0万元。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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，石台县司法局共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）。
单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金55.09万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目进度良好，资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

组织对“法律援助”这个项目开展了部门评价，共涉及资金35.2万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进度良好，资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位2021年部门整体支出涉及金额641.09万元，资金使用做到了“收支两条线”、专款专用，资金使用效益不断提升，总体达到部门整体年度绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县司法局在 2021 年度部门决算中反映““人民调解”“法律援助”“社区矫正”、“法制建设”、等 4 个项目绩效自评结果。

(1) “人民调解”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民调解项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：各级人民调解委员会共排查、受理矛盾纠纷数683件，调解成功683件，服务人群数1366人，调解成功率100%，达成书面协议率18%，以案定补资金审核率100%，在规定时限完成调解案件占比100%，申请调解的便捷性为100%，以案定补经费支出时效性为100%，人民调解委员会办公成本3万元，调解人员以案定补费用2万元，调解经费使用合规性100%。纠纷调解服务覆盖率为100%，有效预防矛盾升级激化达98%，低成本化解矛盾纠纷达98%，对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少讼累的促进和影响达98%，对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响达98%，对构建和谐社会的促进和影响达95%，纠纷当事人满意度为99%，电话回访满意度为96%。超额完成2021年全年预定目标。发现的主要问题及原因：一是人民调解员队伍文化水平总体偏低，尤其是部分村居人民调解员存在文化程度偏低，且年龄结构偏大，对法律和政策掌握不够，专业知识、实践经验缺乏，调解纠纷的能力和技巧不足。二是培训实效不强，在实际培训工作中，大多停留在简单的政策宣传和以会代训等方式上，缺乏法律知识传授、调解经验和技巧等方面的交流，培训的针对性和实效性不强。下一步改进措施：一是科学合理规划，精确预估编制预算；二是加快资金支付进度，完善支付流程。，各司法所指导村居在招聘、选聘人民调解委员会的委员和人民调解员时，优先考虑文化程度高、年龄轻、热爱人民调解工作的人员；同时采取集中学习、现场观摩、参观交流、个人自学等多种多样的方式培训人民调解员，提高调解纠纷的能力和技巧，更好地开展人民调解工作，满足人民群众的需求。

项目支出绩效自评表						
(2021 年度)						
项目名称	人民调解					
主管部门	石台县司法局	实施单位	石台县司法局			
资金情况 (万元)		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	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	5	5			
	其他资金					

年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1. 组织开展对人民调解员的普遍培训；2. 加强人民调解工作宣传；3. 对人民调解委员会及案件实行以案定补。				超额完成年度整体目标。1. 组织开展对人民调解员的普遍培训；2. 加强人民调解工作宣传；3. 对人民调解委员会及案件实行以案定补。			
	存在的问题：见绩效监控报告。				整改的措施与建议：见绩效监控报告。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	受理纠纷数	5	》500件	683件	5	
			排查纠纷数	5	》500件	683件	5	
			调解服务人群数	5	》1000人	1366人	5	
		质量指标	调解成功率	5	》98%	98%	5	
			达成书面协议率	4	》18%	18%	4	
			以案定补资金审核率	2	100%	100%	2	
		时效指标	在规定时限完成调解案件占比	4	》90%	95%	4	
			申请调解的便捷性	4	95%	95%	4	
			以案定补经费支出时效性	4	95%	95%	4	
		成本指标	人民调解委员会办公成本	4	3万元	3万元	4	
			调解人员以案定补费用	4	2万元	2万元	4	
			调解经费使用合规性	4	100%	100%	4	
		社会效益指标	纠纷调解服务覆盖率	5	100%	100%	5	
			有效预防矛盾	5	90%	98%	5	

			升级激化					
			低成本化解矛盾纠纷	5	90%	99%	5	
		可持续影响指标	对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少讼累的促进和影响	5	90%	98%	5	
			对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响	5	90%	98%	5	
			对构建和谐社会的促进和影响	5	90%	98%	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	5	》90%	》99%	5		
		电话回访满意度	5	》90%	》96%	5		
总分				100			90	

(2) “法律援助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律援助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数35.2万元，其中政法转移拨付8万元，以奖代补拨付4万元，中央办案专款拨付9万元，同级财政拨付14.2万元，共计投入35.2万元。全年执行数35.2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2021年度完成办理法律援助案件284件的目标任务，达到规定的数量和质量要求。2021年共计受理各类法律援助案件299件，完成项目绩效目标任务数的105.3%，其中社会律师办案268件，占全年办案总数89.6%。旁听庭审17件。接待各类法律援助咨询1662人次，实现了法律效果和社会效果的有效统一。发现的主要问题及原因：少数案件承办人存在重结果，轻过程的现象，导致法律文书制作不规范，内容简单，不能反映办案过程和体现办案水平。下一步改进措施：按照省、市法律援助案件质量要求，进一步加大法律援助

助案数质量督足力度，既要确保办案数量，更要确保办案质量，提升受援群众满意度。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		法律援助							
主管部门		石台县司法局			实施单位	石台县司法局			
资金情况 (万元)			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:	35.2		35.2		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	14.2		14.2		-	100%	-
		其他资金	21		21		-	100%	-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标: 完成办理法律援助案件 284 件的目标任务, 达到规定的数量和质量要求。				目标完成情况: 我县法律援助中心 2021 年共计受理各类法律援助案件 299 件, 完成全年民生工程目标任务数的 105.28%, 其中刑事案件 159 件, 民事案件 140 件。				
	存在的问题: 由于法援人员配备较少, 缺少专业人员, 工作信息、优秀案例撰写数量少, 质量不高。				整改的措施与建议: 结合我县实际情况, 应节日节点, 多角度、多形式进行法律援助宣传的基础上, 鼓励信息、案例写作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年办案数量	30	284 件	299 件	30	完成率 105.28%	
			结案率	2	75%	84.61%	2	未结 46 件	
			信息系统案件录入率	1	100%	100%	1	申请录入 299 件	
		质量指标	社会律师办案率	2	55%	89.63%	2	律师办案 268 件, 占比 89.6%	
			开庭审理案件旁听率	1	3%	5.52%	1	旁听庭审 17 件	
			归档卷宗规范率	2	90%	98%	2	全市案卷评查无不合格卷宗	
		时效指标	受理案件审批及时率	1	100%	100%	1	无审批不及时案件	
			办案补贴发放及时率	2	100%	98%	1	存在结案归档 30 日内未及时发放补	

								贴案件	
			批准案件指派率	1	100%	100%	1	批准指派 299 件	
		成本指标	办案补贴标准执行率	2	100%	100%	2	办案补贴标准执行率 100%	
			培训费标准执行率	1	100%	100%	1	培训费标准执行率 100%	
			经费使用合规率	5	100%	100%	5	经费使用合规率 100%	
		社会效益指标	民生工程目标任务完成率	10	100%	105.28%	10	超额完成任务，且达到质量要求	
			维护受援人合法权益	5	90%	95%	5	切实维护受援人合法权益	
			在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	5	90%	100%	5	值班律师参与认罪认罚 113 件	
		可持续影响指标	在促进社会公平正义中的作用	3	90%	95%	3	累计为群众挽回损失和取得利益 213.68 万元，其中为农民工讨薪 41.5 万元	
			在服务和改善民生中的作用	3	90%	95%	3	为群众提供各类咨询 1652 人次，为困难特殊群体提供法律援助 299 人次。	
			拓展法律援助覆盖面	4	100%	100%	4	降栏扩面，不断扩大法律援助覆盖范围。	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	4	90%	100%	4	来访满意度回访满意度 100%
				受益对象满意度	4	90%	95.85%	3	回访 217 件
			案件有效投诉率	2	0.1%以下	0%	2	无投诉	
总分			100			98			

(3) “社区矫正”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提高了社区矫正对象刑罚执行质

量，维护了社区矫正安全稳定。2021 年度，全县在册社区矫正人员 139 人，其中：2021 年新入矫 62 人，社区矫正对象教育率 100%。发现的主要问题及原因：一是社区矫正经费开支符合管理规定，但社区矫正工作指导管理经费中聘用社区矫正工作者的工资、福利、社会保险经费比重较大。二是经费支出时序进度存在不一致的问题。下一步改进措施：一是年初合理编制经费使用计划，厉行节约，严格按照社区矫正经费管理规定，做到专款专用，保障社区矫正正常业务开支需求。二是继续做好专项经费台账管理，按照 时序进度使用。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		社区矫正							
主管部门		石台县司法局			实施单位		石台县司法局		
资金情况 (万元)			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:	13	13	10		10		
		其中: 本年财 政拨款	13	13	-	100.00%	-		
		其他资 金			-		-		
年度总 体目标 完成情 况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1: 严格执行监督管理手段、措施, 督促社区矫正对象遵守法律法规和各项监督管理规定; 2: 运用教育帮扶方法, 开展教育矫治和困难帮扶, 矫正其犯罪心理和行为恶习, 成为守法公民; 3: 预防和减少犯罪, 维护稳定。				1: 严格执行监督管理手段、措施, 督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定; 2: 运用教育帮扶方法, 开展教育矫治和困难帮扶, 矫正其犯罪心理和行为恶习, 促使其顺利回归社会, 成为守法公民; 3: 减少和预防犯罪率, 维护社会和谐稳定。				
年度绩 效指标 完成情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	评价得 分说明	
	产 出	数量指标	委托调查评估 案件办理数	5	≥15 件	31	5		

	指标 (50分)	质量指标	新接收社区矫正对象人数	4	≥60 人	62	4	
			列管社区矫正对象总数	4	≥100 人	139	4	
			社区矫正对象教育率	5	95%	100%	5	
			社区矫正对象帮扶率	5	10%	12%	5	
			社区矫正对象月度考核合格率	5	95%	100%	5	
	时效指标		社区矫正对象个案矫正率	5	100%	100%	5	
			社区矫正对象报到入矫率	5	100%	100%	5	
			经费支出时效性	4	100%	100%	4	
			社区矫正工作经费（万元）		13 万元	100%		
			经费支出合规性	8	100%	100%	8	
	社会效益指标		社区矫正对象违纪率	5	≤1%	0.90%	5	
			社区矫正对象再犯罪率	5	≤0.2%	0%	5	
			社区群众回访满意率	5	≥90%	98%	5	
	可持续影响指标		社区矫正对象遵法守法意识有效提升	5	90%	93%	5	
			社会对社区矫正工作认可支持度明显提升	5	90%	95%	5	
			推动社会治理水平，促进社会和谐稳定	5	90%	96%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	10	≥90%	98%	10	

总分		100			100	
----	--	-----	--	--	-----	--

(4) “法制建设”项目绩效自评综述： 完成年初设定的绩效目标，法制建设项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.89 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况:1、对我县重大行政决策、行政规范性文件进行合法性审查，确保行政决策的合法性。2：对全县行政执法工作进行综合协调监督，推进严格规范公正文明执法，提高执法满意率。3、依法办理行政复议案件，依法履行出庭应诉职责，维护行政相对人的合法权益，有效化解我县行政争议。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精确；二是该项资金使用进度较慢，多集中于年末。下一步改进措施：一是科学合理规划，精确预估编制预算；二是加快资金支付进度，完善支付流程。

项目支出绩效自评表						
(2021 年度)						
项目名称	法制建设					
主管部门	石台县司法局	实施单位	石台县司法局			
资金情况 (万元)		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	9.89	10	99	
	其中: 本年财政拨款	10	9.89	-		-
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 目标 2:		1: 对我县重大行政决策、行政规范性文件进行合法性审查，确保行政决策的合法性。2: 对全县行政执法工作进行综合协调监督，推进严格规范公正文明执法，提高执法满意率。3: 依法办理行政复议案件，依法履行出庭应诉职责，维护行政相对			

						人的合法权益，有效化解我县行政争议。			
	存在的问题：					整改的措施与建议：			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	行政应诉案件	≈15	10	≈15	15	10	
		质量指标	案件胜诉率	80%	10	80%	80%	10	
		时效指标	经费支出实效性	100%	10	100%	100%	10	
		成本指标	法律顾问费	2	10	2	2万元	10	
			费用标准执行率	100%	5	100%	100%	5	
			经费使用合规率	100%	5	100%	100%	5	
			项目决总成本	10	10	10	9.89	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/		/	/		
			/	/		/	/		
			/	/		/	/		
		社会效益指标	行政执法满意度	200%	15	200%	200%	15	
		可持续影响指标	依法行政，营造良好法治氛围	90%	15	90%	90%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	申请人满意度	》90%	5	》90%	》90%	5	
			电话回访满意度	》90%	5	》90%	》90%	5	
	总分					100		99	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度法律援助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度法律援助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

法律援助是由市司法局法律援助中心按照政府要求，组织法律援助律师，为经济困难或特殊案件的人给予无偿法律服务的一项法律保障制度。属于民生

工程。特殊案件是指依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条第二款、第三款的规定，犯罪嫌疑人、被告人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑、死刑，没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。无偿法律服务是法律援助的表现形式，一种服务方式，包括法律咨询、代理、刑事辩护等都是不收费的，即无偿服务。为了保障经济困难的公民获得必要的法律服务，促进和规范法律援助工作，2003年7月国务院常务会议通过《法律援助条例》。该条例规定，“符合本条例规定的公民，可以依照本条例获得法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务。”法律援助机构是由直辖市、设区的市或者县级人民政府司法行政部门根据需要在本行政区域内确定的。暂未设立法律援助中心的区县，由各区县司法局指定职能部门代行法律援助中心职责。公民向法律援助机构申请法律援助的代理的事项是有范围的。2003年7月国务院常务会议通过的《法律援助条例》规定，公民对需要代理的事项，因经济困难没有委托代理人的，可以向法律援助机构申请法律援助。

（二）项目绩效目标

保质保量完成省厅要求的法援案件任务数，11月20日前，县法律援助机构完成办案284件，按时足额发放法援律师补贴，推进民生工程成效，维护社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展

（一）此次绩效评价旨在对“法律援助”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13号）文件要求 进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。 主要从“法律援助”项目经费是否存在挪用、乱用资金 情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到100%、年 度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估。

三、综合评价情况及评价结论

我单位“法律援助”项目运行情况良好，资金使用率达 100%，提升了工作效率，保障了司法工作，完全达到了 年度设定的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。“法律援助”项目是《据关于印发《2021年石台县城乡困难群体法律援助民生工程实施办法》（池司通【2021】8号）和《2021年石台县城乡困难群体法律援助民生工程实施办法》（石司【2021】23号）文件规定制定的

（二）项目过程情况。“法律援助”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况。“法律援助”项目经费完成办案 284 件，按时足额发放法援律师补贴，推进民生工程成效，维护社会和谐稳定

（四）项目效益情况。“法律援助”项目经费，提升了办案工作效率

五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可 操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各 不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

因石台县财政经费紧张，故“法律援助”经费标准较低，不能完全满足法律援助工作开展经费需求。

八、其他需要说明的问题

无。