

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	8,191,874.99	一、一般公共服务支出	31	72,978.20
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	6,827,788.05
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	175,095.00	八、社会保障和就业支出	38	559,599.36
	9		九、卫生健康支出	39	372,394.00
	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	549,967.36
	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	8,366,969.99	本年支出合计	57	8,382,726.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	227,666.54	年末结转和结余	59	211,909.56
总计	30	8,594,636.53	总计	60	8,594,636.53

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	8,366,969.99	8,191,874.99						175,095.00
201			一般公共服务支出	72,978.20	24,378.20						48,600.00
20136			其他共产党事务支出	24,378.20	24,378.20						
2013602			一般行政管理事务	24,378.20	24,378.20						
20199			其他一般公共服务支出	48,600.00							48,600.00
2019999			其他一般公共服务支出	48,600.00							48,600.00
204			公共安全支出	6,812,031.07	6,685,536.07						126,495.00
20406			司法	6,812,031.07	6,685,536.07						126,495.00
2040601			行政运行	4,085,754.77	4,085,754.77						
2040602			一般行政管理事务	509,344.30	455,667.30						53,677.00
2040604			基层司法业务	633,919.58	613,919.58						20,000.00
2040605			普法宣传	164,727.48	119,909.48						44,818.00
2040607			法律援助	387,070.00	379,070.00						8,000.00
2040610			社区矫正	664,247.34	664,247.34						
2040612			法制建设	166,777.60	166,777.60						
2040613			信息化建设	147,710.00	147,710.00						
2040699			其他司法支出	52,480.00	52,480.00						
208			社会保障和就业支出	559,599.36	559,599.36						
20805			行政事业单位养老支出	559,599.36	559,599.36						
2080501			行政单位离退休	109,200.00	109,200.00						
2080502			事业单位离退休	42,000.00	42,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,399.36	408,399.36						
210			卫生健康支出	372,394.00	372,394.00						
21011			行政事业单位医疗	372,394.00	372,394.00						
2101101			行政单位医疗	213,925.00	213,925.00						
2101103			公务员医疗补助	158,469.00	158,469.00						
221			住房保障支出	549,967.36	549,967.36						
22102			住房改革支出	549,967.36	549,967.36						
2210201			住房公积金	527,347.00	527,347.00						
2210203			购房补贴	22,620.36	22,620.36						

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	8,382,726.97	5,567,715.49	2,815,011.48			
201			一般公共服务支出	72,978.20		72,978.20			
20136			其他共产党事务支出	24,378.20		24,378.20			
2013602			一般行政管理事务	24,378.20		24,378.20			
20199			其他一般公共服务支出	48,600.00		48,600.00			
2019999			其他一般公共服务支出	48,600.00		48,600.00			
204			公共安全支出	6,827,788.05	4,085,754.77	2,742,033.28			
20406			司法	6,827,788.05	4,085,754.77	2,742,033.28			
2040601			行政运行	4,085,754.77	4,085,754.77				
2040602			一般行政管理事务	543,096.58		543,096.58			
2040604			基层司法业务	697,015.90		697,015.90			
2040605			普法宣传	162,239.48		162,239.48			
2040607			法律援助	392,430.00		392,430.00			
2040610			社区矫正	576,983.72		576,983.72			
2040612			法制建设	166,777.60		166,777.60			
2040613			信息化建设	147,710.00		147,710.00			
2040699			其他司法支出	55,780.00		55,780.00			
208			社会保障和就业支出	559,599.36	559,599.36				
20805			行政事业单位养老支出	559,599.36	559,599.36				
2080501			行政单位离退休	109,200.00	109,200.00				
2080502			事业单位离退休	42,000.00	42,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,399.36	408,399.36				
210			卫生健康支出	372,394.00	372,394.00				
21011			行政事业单位医疗	372,394.00	372,394.00				
2101101			行政单位医疗	213,925.00	213,925.00				
2101103			公务员医疗补助	158,469.00	158,469.00				
221			住房保障支出	549,967.36	549,967.36				
22102			住房改革支出	549,967.36	549,967.36				
2210201			住房公积金	527,347.00	527,347.00				
2210203			购房补贴	22,620.36	22,620.36				

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	8,191,874.99	一、一般公共服务支出	33	24,378.20	24,378.20		
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	6,673,533.57	6,673,533.57		
	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	559,599.36	559,599.36		
	9		九、卫生健康支出	41	372,394.00	372,394.00		
	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	549,967.36	549,967.36		
	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	8,191,874.99	本年支出合计	59	8,179,872.49	8,179,872.49		
年初财政拨款结转和结余	28	100,414.12	年末财政拨款结转和结余	60	112,416.62	112,416.62		
一、一般公共预算财政拨款	29	100,414.12		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	8,292,289.11	总计	64	8,292,289.11	8,292,289.11		

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

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		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		100,414.12		100,414.12	8,191,874.99	5,567,715.49	2,624,159.50	8,179,872.49	5,567,715.49	2,612,157.00	112,416.62		112,416.62	
201	一般公共服务支出					24,378.20		24,378.20	24,378.20		24,378.20				
20136	其他共产党事务支出					24,378.20		24,378.20	24,378.20		24,378.20				
2013602	一般行政管理事务					24,378.20		24,378.20	24,378.20		24,378.20				
204	公共安全支出		100,414.12		100,414.12	6,685,536.07	4,085,754.77	2,599,781.30	6,673,533.57	4,085,754.77	2,587,778.80	112,416.62		112,416.62	
20406	司法		100,414.12		100,414.12	6,685,536.07	4,085,754.77	2,599,781.30	6,673,533.57	4,085,754.77	2,587,778.80	112,416.62		112,416.62	
2040601	行政运行					4,085,754.77	4,085,754.77		4,085,754.77	4,085,754.77					
2040602	一般行政管理事务		50,434.12		50,434.12	455,667.30		455,667.30	482,579.42		482,579.42	23,522.00		23,522.00	
2040604	基层司法业务		49,980.00		49,980.00	613,919.58		613,919.58	662,268.58		662,268.58	1,631.00		1,631.00	
2040605	普法宣传					119,909.48		119,909.48	119,909.48		119,909.48				
2040607	法律援助					379,070.00		379,070.00	379,070.00		379,070.00				
2040610	社区矫正					664,247.34		664,247.34	576,983.72		576,983.72	87,263.62		87,263.62	
2040612	法制建设					166,777.60		166,777.60	166,777.60		166,777.60				
2040613	信息化建设					147,710.00		147,710.00	147,710.00		147,710.00				
2040699	其他司法支出					52,480.00		52,480.00	52,480.00		52,480.00				
208	社会保障和就业支出					559,599.36	559,599.36		559,599.36	559,599.36					
20805	行政事业单位养老支出					559,599.36	559,599.36		559,599.36	559,599.36					
2080501	行政单位离退休					109,200.00	109,200.00		109,200.00	109,200.00					
2080502	事业单位离退休					42,000.00	42,000.00		42,000.00	42,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					408,399.36	408,399.36		408,399.36	408,399.36					
210	卫生健康支出					372,394.00	372,394.00		372,394.00	372,394.00					
21011	行政事业单位医疗					372,394.00	372,394.00		372,394.00	372,394.00					
2101101	行政单位医疗					213,925.00	213,925.00		213,925.00	213,925.00					
2101103	公务员医疗补助					158,469.00	158,469.00		158,469.00	158,469.00					
221	住房保障支出					549,967.36	549,967.36		549,967.36	549,967.36					
22102	住房改革支出					549,967.36	549,967.36		549,967.36	549,967.36					
2210201	住房公积金					527,347.00	527,347.00		527,347.00	527,347.00					
2210203	购房补贴					22,620.36	22,620.36		22,620.36	22,620.36					

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	4,959,888.26	302	商品和服务支出	447,051.23	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,147,461.00	30201	办公费	52,875.41	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,184,749.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	309,361.00	30203	咨询费	598.00	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	1,010.78	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408,399.36	30206	电费	8,800.00	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	213,925.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	158,469.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	10,176.54	30211	差旅费	9,790.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	527,347.00	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	160,776.00	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	5,563.00	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	160,356.00	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	3,300.00	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	20,500.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	420.00	30229	福利费	55,264.04	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		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	289,350.00	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		5,120,664.26	公用经费合计						447,051.23

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		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

通海县司法局2020年无政府性基金收入、支出、结转和结余。

国有资本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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。									
					通海县司法局2020年无国有资本经营收入、支出、结转和结余。				

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：通海县司法局

单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	35,000.00	21,271.61
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	12,479.61
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	20,000.00	12,479.61
3. 公务接待费	7	15,000.00	8,792.00
(1) 国内接待费	8	—	8,792.00
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（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	—	20
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	120
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	—	447,051.23
(一) 行政单位	23	—	447,051.23
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
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日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：通海县司法局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		(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(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。
	(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		收入情况: 总收入836.70万元, 比上年减少9.97%。其中, 财政拨款收入819.19万元, 比上年减少9.64%, 其他收入17.51万元, 比上年减少23.17%。财政拨款收入减少的主要原因是2019年度中央拨司法业务用房建设资金227万, 2020年未有此项收入; 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。支出情况: 总支出838.27万元, 比上年减少8.96%。其中, 基本支出556.77万元, 比上年增加5.02%, 项目支出281.50万元, 比上年减少27.93%。基本支出增加原因是年内人员调入增加。项目支出减少原因是与上年相比年内没有中央拨司法业务用房建设资金。
	(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		严格按照厉行节约相关规定执行, 逐年缩减三公开支。
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。二是建议上级司法行政机关联合上级财政部门, 加强对此类资金的联合督查, 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

部门整体支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开11表

部门名称	内容				说明			
部门职责 部门总体目标 总体绩效目标	(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(街道)依法行政工作。协调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、行政补偿案件办理工作。(4) 承担统筹推进法治社会建设的责任。负责推进法治宣传教育规划，组织实施普法宣传教育工作。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。							
一、部门年度目标								
财年	目标	实际完成情况						
2020	1、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。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，确保青少年法治教育落到实处。围绕县委、县政府的工作中心，开展形式多样的主题法治宣传活动，努力推动“法律六进”向面上拓展、向基层延伸。3、严格按照《社区矫正实施办法》及相关的衔接意见的规定，对交付接收、监督管理、处罚收监、解除矫正等执法环节进行规范，加强与监狱系统沟通协调，完善刑满释放人员衔接制度，健全刑满释放人员信息库，确保无缝对接。4、加强人民调解工作业务指导，完成3个以上规范化调解室建设。深入推进矛盾纠纷化解，矛盾纠纷调解率达100%，调解成功率达97%以上加强对人民调解卷宗检查评定，继续推行以案定补矛盾纠纷调处奖励机制。认真贯彻落实《人民调解法》和司法部、最高人民法院、公安部《人民调解员选任办法》及省、市人民调解员选任工作相关规定。5、积极推进公共法律服务体系建设，着力解决法律服务资源分布不平衡的问题，积极推进律师行业信息化建设，着力打造“互联网+律师执业监管”“互联网+政务服务”建设。完善律师参与重大案(事)件法治体检常态化制度化。抓实律师党建工作与律师管理“四同步”，压实律师事务所主任管治所责任。积极推进“办理公证最多跑一次、实行公证事项证明材料清单制度和缩短办证时限”三项重点工作。认真贯彻落实《关于完善法律援助制度的意见》，努力提升法律援助办案质量。6、坚持科技引领、信息支撑，积极推动信息化建设，继续做好“一网一平台”建设工作，继续抓好司法行政系统指挥中心升级建设。	完成						
2021	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。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，确保青少年法治教育落到实处。围绕县委、县政府的工作中心，开展形式多样的主题法治宣传活动，努力推动“法律六进”向面上拓展、向基层延伸。做好“八五”普法启动工作。3、严格按照《社区矫正实施办法》《云南省社区矫正实施办法细则》及相关的衔接意见的规定，对交付接收、监督管理、处罚收监、解除矫正等执法环节进行规范。加强与监狱系统沟通协调，完善刑满释放人员衔接制度，健全刑满释放人员信息库，确保无缝对接。4、加强人民调解工作业务指导，完成3个以上规范化调解室建设。深入推进矛盾纠纷化解，矛盾纠纷调解率达100%，调解成功率达97%以上加强对人民调解卷宗检查评定，继续推行以案定补矛盾纠纷调处奖励机制。认真贯彻落实《人民调解法》和司法部、最高人民法院、公安部《人民调解员选任办法》及省、市人民调解员选任工作相关规定。5、积极推进公共法律服务体系建设，着力解决法律服务资源分布不平衡的问题，积极推进律师行业信息化建设，着力打造“互联网+律师执业监管”“互联网+政务服务”建设。完善律师参与重大案(事)件法治工作机制，推动“法治体检”常态化制度化。抓实律师党建工作与律师管理“四同步”，压实律师事务所主任管治所责任。积极推进“办理公证最多跑一次、实行公证事项证明材料清单制度和缩短办证时限”三项重点工作。认真贯彻落实《关于完善法律援助制度的意见》，努力提升法律援助办案质量。6、坚持科技引领、信息支撑，积极推动信息化建设，继续做好“一网一平台”建设工作，继续抓好司法行政系统指挥中心升级建设。	—						
2022	1、2022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。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，确保青少年法治教育落到实处。围绕县委、县政府的工作中心，开展形式多样的主题法治宣传活动，努力推动“法律六进”向面上拓展、向基层延伸。做好“八五”普法启动工作。3、严格按照《社区矫正实施办法》《云南省社区矫正实施办法细则》及相关的衔接意见的规定，对交付接收、监督管理、处罚收监、解除矫正等执法环节进行规范。加强与监狱系统沟通协调，完善刑满释放人员衔接制度，健全刑满释放人员信息库，确保无缝对接。4、加强人民调解工作业务指导，完成3个以上规范化调解室建设。深入推进矛盾纠纷化解，矛盾纠纷调解率达100%，调解成功率达97%以上加强对人民调解卷宗检查评定，继续推行以案定补矛盾纠纷调处奖励机制。认真贯彻落实《人民调解法》和司法部、最高人民法院、公安部《人民调解员选任办法》及省、市人民调解员选任工作相关规定。5、积极推进公共法律服务体系建设，着力解决法律服务资源分布不平衡的问题，积极推进律师行业信息化建设，着力打造“互联网+律师执业监管”“互联网+政务服务”建设。完善律师参与重大案(事)件法治工作机制，推动“法治体检”常态化制度化。抓实律师党建工作与律师管理“四同步”，压实律师事务所主任管治所责任。积极推进“办理公证最多跑一次、实行公证事项证明材料清单制度和缩短办证时限”三项重点工作。认真贯彻落实《关于完善法律援助制度的意见》，努力提升法律援助办案质量。6、坚持科技引领、信息支撑，积极推动信息化建设，继续做好“一网一平台”建设工作，继续抓好司法行政系统指挥中心升级建设。	—						
二、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			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标								
	数量指标	普法骨干培训	≥	1	次	100%	无	无偏差
	质量指标	社区矫正全监管	—	100	%	100%	无	无偏差
		人民调解成功率	≥	98	%	100%	无	无偏差
效益指标								
	生态效益指标	杞麓湖法治宣传到位	≥	1	次	100%	无	无偏差
满意度指标								
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	100%	无	无偏差
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表1

项目名称		玉财行[2019]477号2020年司法系统中央政法纪检监察转移支付资金社区矫正监管专项资金							
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	15.89	15.89	15.89	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	15.89	15.89				—		
	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				
	社区矫正人员监管到位				完成				
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	社区矫正腕带定位试点数	≥	1.00	个	完成	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	不断提升管理水平	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97.00	%	完成	30.00	30.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	(自评等级)	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表2

项目名称		玉财行[2019]477号2020年司法系统中央政法纪检监察转移支付资金视讯平台建设专项资金							
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	14.77	14.77	14.77	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	14.77	14.77				—		
	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				
	年内司法行政视讯平台建设完工				完成既定目标。				
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	质量达标视讯平台设备验收质量达标能正常使用。	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无
效益指标	可持续影响指标	视讯平台运作正常。年内视讯平台运作正常。	≥	3.00	年	完成	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。视讯平台使用者满意，无投诉。	≥	98.00	%	完成	30.00	30.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	(自评等级)	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表3

项目名称		玉财行[2019]477号2020年司法系统中央政法纪检监察转移支付资金人民调解补助专项资金							
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	3.89	3.89	3.89	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.89	3.89				—		
	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					
	按人民调解实际调解数兑付人民调解办案补贴			完成目标。					
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	调解协议制作达标	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	有效化解矛盾纠纷	≥	98.00	%	完成	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	调解员满意	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	(自评等级)	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表4

项目名称		玉财行[2019]477号2020年司法系统中央政法纪检监察转移支付资金县级规范化司法所建设专项资金							
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00				—		
	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					
	年内按计划完成规范化司法所一网一平台建设			完成目标。					
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	按相关采购验收标准达标	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	便捷司法行政信息互通提高工作效率	≥	50.00	%	完成	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	≥	90.00	%	完成	30.00	30.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	(自评等级)	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表5

项目名称		玉财行（2020）126号扫黑除恶专项斗争经费							
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	1.00	1.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00				—		
	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					
	按照扫黑除恶专项斗争实施方案完成本年度工作			完成目标。					
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	扫黑除恶专项斗争宣传品质量合格	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	社会安定，法律法规宣传达标	≥	10.00	万人次	完成	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	≥	80.00	%	完成	30.00	30.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	(自评等级)	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表6

项目名称		云岭法务通法律服务机器人专项资金							
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	6.00	6.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00				—		
	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					
	云岭法务通法律服务机器人专项资金			资金下达较晚，暂未完成。					
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	设备购置数量	=	9.00	台	未完成	10.00	5.00	资金下达较晚，没来得及采购。
		设备交付使用率	≥	90.00	%	未完成	10.00	5.00	资金下达较晚，没来得及采购。
		项目招标采购率	=	100.00	%	未完成	10.00	10.00	资金下达较晚，没来得及采购。
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	≥	15.00	%	未完成	30.00	30.00	资金下达较晚，没来得及采购。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90.00	%	未完成	30.00	30.00	资金下达较晚，没来得及采购。
其他需要说明事项									
总分							80	(自评等级)	良

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表7

项目名称		社区矫正工作经费								
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	10.00	10.00	9.74	10.00	100.00	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					
	切实防范发生社区矫正人员重大恶性案件和影响社会稳定的重大案件				无。					
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	=	250.00	人	完成	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	社区矫正监管率	=	100.00	%	完成	40.00	40.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区矫正人员的监 管满意度	=	100.00	%	完成	20.00	20.00	无	
其他需要说明事项										
总分							90	(自评等级)	优	

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表8

项目名称		依法治县工作经费								
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	10.00	10.00	6.68	10.00	100.00	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					
	一、深入学习宣传贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略；二、健全党领导全面依法治县的制度和体制机制；三、努力为持续打好三大攻坚战、推动经济高质量跨越式发展、推进全面深化改革提供法治保障；四、着力提高地方立法质量和效率；五、加快建设法治政府；六、深化司法体制改革；七、推进法治社会建设；八、加强法治队伍建设。				因保密设备采购相关程序及全县统筹，导致最终没能在预算期限内采购。					
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	编制法治通海建设规划	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	依法治县三年规划	=	100.00	%	完成	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	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无	
其他需要说明事项										
总分							90	(自评等级)	优	

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表9

项目名称		法制建设经费								
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	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					
	依法行政与行政执法协调监督股（行政审批股）。负责统筹推进全县依法行政、建设法治政府工作。负责行政执法的指导、协调、监督工作。指导监督县政府各部门、各乡镇（街道）依法行政工作。指导监督行政执法人员资格管理和培训工作，指导行政裁决工作。研究行政执法中的重要问题，并向县人民政府提出相应建议。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。负责推进司法行政改革工作。负责县司法局行政审批工作。行政复议与应诉股。指导、监督全县行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。承办县政府、县司法局的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。承办县政府重大行政复议、行政赔偿、行政补偿决定的备案审查工作。承担通海县人民政府行政复议委员会办公室日常工作。				无。					
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	行政审批批质按量达标	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	指导全县行政复议	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意	≥	98.00	%	完成	30.00	30.00	无	
其他需要说明事项										
总分							90	（自评等级）	优	

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表10

项目名称		办案业务经费								
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	26.32	26.32	3.98	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	26.32	26.32				—		
		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）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。（二）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。（三）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。（四）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，协助做好人民陪审员管理工作。推进司法所建设。（五）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。（六）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。（七）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。（八）完成县委和县政府交办的其他任务。				完成。					
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	人民调解案件、法律援助案件	=	5,000.00	件	完成	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	人民调解员培训率、法律援助应援率	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象和援助对象满意度	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无	
其他需要说明事项										
总分							90	（自评等级）	优	

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表11

项目名称		人民调解“一案一补”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	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					
	最大限度把矛盾纠纷化解在基层，化解在初始，努力实现小纠纷不出村（社区），大纠纷不出乡镇（街道），全县人民调解民间纠纷调处率100%，2019年调处各类民间纠纷759件，兑付113910元，随着七五普法的不断推进，人民群众法治意识的不断提高，2020年的民间纠纷数更高，需要兑付的补助款也越高。				项目涉及股室未在固定期限内提交会计原始兑付凭证，故该资金年内未支出。					
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	调处各类民间纠纷	=	2,000.00	件	完成	20.00	20.00	项目涉及股室未在固定期限内提交会计原始兑付凭证，故该资金年内未支出。	
		一案一补补助	≥	150,000.00	元	未完成	10.00	10.00	项目涉及股室未在固定期限内提交会计原始兑付凭证，故该资金年内未支出。	
效益指标	社会效益指标	人民调解成功率	≥	98.00	%	完成	30.00	30.00	项目涉及股室未在固定期限内提交会计原始兑付凭证，故该资金年内未支出。	
满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度	=	100.00	%	未完成	30.00	30.00	项目涉及股室未在固定期限内提交会计原始兑付凭证，故该资金年内未支出。	
其他需要说明事项										
总分							90	(自评等级)	优	

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表12

项目名称		法律援助工作经费								
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	15.00	15.00	14.41	10.00	100.00			10.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00						
		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					
	按照《法律援助条例》、《云南省法律援助条例》的规定及要求，加强法律援助规范化、制度化建设，努力提升法律援助办案质量，实施法律援助“助弱济残”工程，拓展“绿色通道”，扩大法律援助覆盖面。				完成目标任务。					
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	≥	150.00	件	完成	20.00	20.00	无	
		新建公共法律服务中心（窗口）	≤	5.00	个	完成	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	人民群众对法律援助的知晓率	=	100.00	%	完成	20.00	20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法律援助的满意度	=	100.00	%	完成	20.00	20.00	无	
其他需要说明事项										
总分							90	(自评等级)	优	

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表13

项目名称		业务装备经费								
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	16.52	16.52		10.00		—		
		其中：当年财政拨款	16.52	16.52				—		
		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					
	按需购置及更换办公设备，购置办公桌椅，电脑，会议椅，复印机，沙发（含茶几），投影仪；信息网络及软件购置费用用于完善我局信息网络及相关软件。				预算变动未拨入。					
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	开展各项业务的人数	=	58.00	人	完成	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	司法行政工作有效开展	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无	
其他需要说明事项										
总分							90	(自评等级)	优	

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表14

项目名称		玉财行（2020）14号市补编外协勤人员专项经费								
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	22.80	22.80	22.80	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	22.80	22.80				—		
		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					
	编外协勤人员经费按需支出。				完成。					
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	协勤人员经费	=	1,000.00	元/人	完成	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	辅助司法行政工作开展	≥	90.00	%	完成	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	97.00	%	完成	30.00	30.00	无	
其他需要说明事项										
总分							90	(自评等级)	优	

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表15

项目名称		玉财行[2019]477号2020年司法系统中央政法纪检监察转移支付资金公共法律服务专项资金							
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	3.98	3.98	3.98	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.98	3.98				—		
	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				
	打造通海县公共法律服务实体平台和网络平台建设				完成。业务股室在项目具体实施中积极性有待进一步提高，提高项目建设步伐。				
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	建设标准化公共法律服务 平台数量	≥	1.00	个	完成	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	公共法律服务各项服务指 标达标	≥	90.00	%	完成	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共法律服务平台 投诉率	≤	2.00	%	完成	30.00	30.00	无
其他需要说明事项									
总分							90	(自评等级)	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表16

项目名称		2020年人民调解“一案一补”市级专项经费							
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	5.21	5.21		10.00		—		
	其中：当年财政拨款	5.21	5.21				—		
	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				
	最大限度把矛盾纠纷化解在基层，化解在初始，努力实现小纠纷不出村（社区），大纠纷不出乡镇（街道），全县人民调解民间纠纷调处率100%。				未完成。				
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	调解卷宗质量达标	—	100.00	%	完成	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	排查化解矛盾纠纷，社会 稳定发展	≥	90.00	%	完成	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意	≥	90.00	%	完成	30.00	30.00	无
其他需要说明事项									
总分							90	(自评等级)	优

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表17

项目名称		疫情防控补助专项资金								
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	1.69	1.69		10.00				
		其中：当年财政拨款	1.69	1.69				—		
		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						
	做好全县社区矫正工作人员培训及社区矫正对象管理教育工作			年内经费下达太晚，年内未采购。已于2021年初采购完成。						
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	社区矫正防疫用品购买	≥	20.00	份	完成	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	全面加强社区矫正防疫工作。社区矫正覆盖面	>	90.00	%	完成	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	降低感染风险	≤	50.00	%	完成	30.00	30.00	无	
其他需要说明事项										
总分							90	(自评等级)	优	

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表18

项目名称		视讯平台建设升级建设项目专项资金								
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	3.60	3.60		10.00				
		其中：当年财政拨款	3.60	3.60				—		
		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						
	通过购买相应设备及系统升级，进一步完善通海县司法行政视讯平台各项业务功能，使其提升业务工作效率，更好服务于司法行政各项业务，提升群众安全感及满意度。（我县兴蒙司法所业务用房因地震中受损，现办公地点为临时板房，待有固定办公地点后完成视讯平台建设）			未完成。						
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	全县8个司法所完成功能模块升级	≥	85.00	%	完成	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	全县8个司法所视讯平台投入正常运行	=	8.00	个	完成	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用视讯平台人员满意度达标	≥	85.00	%	完成	30.00	30.00	无	
其他需要说明事项										
总分							90	(自评等级)	优	

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表19

项目名称		玉财行[2019]477号2020年司法系统中央政法纪检监察转移支付司法所规范化建设专项资金									
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	2.31	2.31	2.31	10.00	100.00	10.00			
		其中：当年财政拨款	2.31	2.31				—			
		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						
	按计划完成规范化司法所建设及一网一平台建设				完成。						
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	司法所业务规范	=	9.00	个	完成	20.00	20.00	无		
		司法所外观规范	≥	1.00	个	完成	30.00	30.00	无		
效益指标	社会效益指标	规范化司法所建设达标	≥	1.00	个	完成	20.00	20.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98.00	%	完成	20.00	20.00	无		
其他需要说明事项											
总分							90	(自评等级)	优		

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表20

项目名称		普法宣传专项补助资金									
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	13.00	13.00		10.00		—			
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00				—			
		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						
	通过购买法治宣传视频录制设备、便携播音设备、可移动扬声器；制作法治宣传册页、宣传手提袋、宣传扇子、宣传作业本；开展主题法治宣传教育活动，大力拓展法治宣传教育的覆盖面，争取通海县法治宣传教育工作再上新台阶。				资金下达较晚，还未来得及使用。						
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	法治宣传视频录制设备摄像机3套，法治宣传便携播音设备、可移动扬声器10套	≥	10,000.00	份	完成	30.00	30.00	无		
		开展主题法治宣传教育活动，大力拓展法治宣传教育的覆盖面	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	通海县辖区人民群众对法治宣传教育工作的满意度	≥	90.00	%	完成	30.00	30.00	无		
其他需要说明事项											
总分							90	(自评等级)	优		

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表21

项目名称		云智调系统配套建设专项资金								
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	4.15	4.15	4.15	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	4.15	4.15				—		
		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					
	通过云智调系统，进一步加大人民调解工作信息化力度，解决信息数据“采集难”、“取证难”、“重复录入”等问题，为群众提供更加便捷、高效、精准的人民调解服务，为维护社会和谐稳定、促进社会公平正义作出积极贡献。				完成。					
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	配备29个村（社区）人民调解委员会	=	29.00	个	完成	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	通海县辖区人民调解委员会的覆盖率	≥	38.00	%	完成	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	通海县辖区人民群众对云智调人民调解工作的满意度	≥	90.00	%	完成	30.00	30.00	无	
其他需要说明事项										
总分							90	（自评等级）	优	

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表22

项目名称		行政复议和行政诉讼案件办理工作补助专项资金								
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	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					
	完成本年度受理行政复议、行政诉讼案件。防止和纠正违法或者不当的具体行政行为，促进全县行政机关依法行政，属于受理范围的行政复议案件百分之百受理、办结，最大限度维护群众利益，尽可能减少群众的损失。支持法院受理的行政诉讼案件，认真做好答辩举证工作，提高案件胜诉率。通过规范行政复议和行政应诉工作，全面推进依法行政，加快通海法治政府建设进程。				未完成，资金下达太晚，没来得及用。					
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	依法受理属于受理范围的行政复议案件，积极支持法院受理的行政诉讼案件	≥	95.00	%	完成	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	保护群众合法权益、维护社会稳定，促进依法行政工作的开展	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	为通海法治政府提供法治保障，提高人民群众满意度	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无	
其他需要说明事项										
总分							90	（自评等级）	优	

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表23

项目名称		法律援助办案补助专项资金								
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	12.50	12.50	12.50	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	12.50	12.50				—		
		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					
	用于通海县司法局法律援助中心2020年法律援助案件补贴				完成。					
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	法律援助案件补贴兑付率	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	法律援助受援率	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援人对法律援助满意度	≥	99.00	%	完成	30.00	30.00	无	
其他需要说明事项										
总分							90	(自评等级)	优	

项目支出绩效自评表

部门：通海县司法局

公开12表24

项目名称		普法工作经费								
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	12.00	12.00	11.99	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00				—		
		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					
	推进法治文化广场建设及维护，青少年法治教育基地的维护，完成年度普法依法治理工作计划。普法读本发放率达到以家庭户为计算的15%户，全县家庭户为102006户，15%为15300户；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。				完成。					
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	普法读本发放率达到以家庭户为计算的15%户，普法读本发放率达到以家庭户为计算的15%户，全县家庭户为102006户，15%为15300户	=	15.00	%	完成	20.00	20.00	无	
		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。	=	100.00	%	完成	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	人人知法懂法守法	=	100.00	%	完成	20.00	20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	100.00	%	完成	20.00	20.00	无	
其他需要说明事项										
总分							90	(自评等级)	优	