

2020年度 茶陵县司法局部门决算

目录

第一部分茶陵县司法局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县司法局单位概况

一、 部门职责

- （一）组织开展全面依法治县。
- （二）负责全县规范性文件管理工作。
- （三）承担县政府法律顾问工作。
- （四）负责政府合同的审查管理工作。
- （五）承担统筹推进法治政府建设工作。
- （六）承担统筹规划全县法治社会建设工作，组织实施普法宣传，指导人民调解、人民陪审员选任管理，参与社会治安综合治理，推进司法所建设。
- （七）指导、管理全县社区矫正工作及安置帮教工作。
- （八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，管理指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县司法局是主管司法行政工作的正科级行政机关，属县直一级预算单位。内设办公室、社区矫正管理股、行政复议应诉股、规范性文件管理股、普法与依法治股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、法律援助中心、公证处等。下辖 16 个乡镇司法所。

（二）决算单位构成。茶陵县司法局 2020 年部门决算公开单位构成包括：茶陵县司法局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：茶陵县司法局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	935.27	一、一般公共服务支出	14	20.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	944.37
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	20	
八、其他收入	8	22.30		21	
	9			22	
本年收入合计	10	957.57	本年支出合计	23	964.82
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	34.91	年末结转和结余	25	27.66
总计	13	992.48	总计	26	992.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：茶陵县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		957.57	935.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30
201	一般公共服务支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	937.12	914.82	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30
20406	司法	937.12	914.82	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30
2040601	行政运行	412.09	389.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30
2040602	一般行政管理事务	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	292.25	292.25	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：茶陵县司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		964. 82	789. 44	175. 38	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	20. 45	20. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	20. 45	20. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	20. 45	20. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	944. 37	768. 99	175. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	944. 37	768. 99	175. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	419. 34	419. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理事务	66. 71	0. 00	66. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	42. 39	42. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	62. 00	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	法律援助	8. 55	8. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	53. 13	53. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	292. 25	183. 58	108. 67	0. 00	0. 00	0. 00

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总表

部门：茶陵县司法局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	935.27	一、一般公共服务支出	14	20.45	20.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	914.82	914.82	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		20				
本年收入合计	8	935.27	本年支出合计	21	935.27	935.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	935.27	总计	26	935.27	935.27	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		935.27	759.89	175.38
201	一般公共服务支出	20.45	20.45	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.45	20.45	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.45	20.45	0.00
204	公共安全支出	914.82	739.44	175.38
20406	司法	914.82	739.44	175.38
2040601	行政运行	389.79	389.79	0.00
2040602	一般行政管理事务	66.71	0.00	66.71
2040604	基层司法业务	42.39	42.39	0.00
2040605	普法宣传	62.00	62.00	0.00
2040607	法律援助	8.55	8.55	0.00
2040610	社区矫正	53.13	53.13	0.00
2040699	其他司法支出	292.25	183.58	108.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.63	302	商品和服务支出	243.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.00	30201	办公费	65.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.06	30202	印刷费	14.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	33.24
30106	伙食补助费	13.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	29.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	30206	电费	13.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	10.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.12	30215	会议费	1.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.44
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.08	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.13			
人员经费合计		482.75			公用经费合计			277.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

单位：万元

预算数						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
33.10	0.00	12.30	0.00	12.30	20.80	29.10	0.00	9.08	0.00	9.08	20.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计992.48万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余34.91万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余27.66万元）。与上年相比，增加110.52万元，增长12.53%，主要是增加了上级转移支付资金及业务用房建设经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计957.57万元，其中：财政拨款收入935.27万元，占97.67%；其他收入22.3万元，占2.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计964.82万元，其中：基本支出789.44万元，占81.82%；项目支出175.38万元，占18.18%。

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、支总计935.27万元，与上年相比，增加90.62万元，增加10.73%，主要是增加了上级转移支付资金及业务用房建设经费。

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935.27万元，占本年支出合计的96.94%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.62万元，增长10.73%，主要是增加了人员及业务用房建设经费及业务经费。

（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935.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.45万元，占2.19%；公共安全支出914.82万元，占97.81%。

（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数为604.17万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为935.27万元，完成年初预算的155%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务用房建设款。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为313.85万元，支出决算为389.79万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为66.71万元，支出决算为66.71万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为42.39万元，支出决算为42.39万元，完成年初预算的100%。

5、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 62 万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%。

6、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%。

7、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为53.13 万元，支出决算为53.13万元，完成年初预算的100%。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 57.54 万元，支出决算为292.25万元，完成年初预算的508%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务经费及建设经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出759.89万元，其中：人员经费482.75万元，占基本支出的51.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费277.14万元，占基本支出的29.63%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33.1万元，支出决算为29.1万元，完成预算的87.92%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出，与上年相比减少4万元，减少12.08%，减少的主要原因是减少接待次数降低接待标准减少车辆运行成本。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为20.8万元，支出决算为20.03万元，完成预算的96.30%，与上年相比减少0.77万元，减少3.7%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.3万元，支出决算为9.08万元，完成预算的73.82%，与上年相比减少3.22万元，减少26.18%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.03万元，占68.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.08万元，占31.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20.03万元，全年共接待来访团组123个、来宾1201人次，主要是各项业务工作指导督促检查调

研等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.08 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 9.08 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出277.14万元，比年初预算数增加61.02万元，增长28.23%，主要原因是：人员增加；比上年决算数336.76减少59.63万元，降低17.71%。主要原因是：减少机关运行支出。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.37万元，用于召开基层司法所各项业务工作会议，人数50人；开支培训费5.95万元，用于开展基层司法所各项业务培训工作，人数50人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额223.11万元，其中：政府采购货物支出33.23万元、政府采购工程支出171.88万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额171.88万元，占政府采购支出总额的77.04%，其中：授予小微企业合同金额51.23万元，占政府采购支出总额的22.96%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）基本情况

茶陵县司法局是主管司法行政工作的正科级行政机关，属县直一级预算单位。内设办公室、社区矫正管理股、行政复议应诉股、规范性文件管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股等，下辖 16 个乡镇司法所。机关编制 23 名，其中：行政编制 20 名，事业编制 3 名。机关共有人员 42 人，其中在职人员 25 人，临聘人员 7 人，退休人员 10 人。

（二）部门年度整体支出绩效目标

目标 1：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。

目标 2：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。

目标 3：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。

目标 4：全面普法，完成“七五”普法规划任务，提高公民法律意识。

目标 5：依法治县，推进法治政府建设。

目标 6：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年一般公共预算收入 957.57 万元，一般公共预算基本支出 759.89 万元，其中人员经费支出 482.75 万元，机关运转类支出 277.14 万元。

（二）项目支出情况

本年项目支出 175.38 万元。主要是司法所建设 68.5 万元，公共法律服务中心建设 106.88 万元。

三、部门整体支出绩效情况

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
数量指标	法律援助办理案件数量	250 件	343	10	10
	调解矛盾纠纷数量	1400 起	1851 起	10	10
质量指标	法律援助案卷审核合格率	98.00%	100%	5	5
	社区服刑人员电子监管率	94%	100%	5	5
	安置帮教、信息核实率、网上衔接率、预释放回执率	98%	100%	5	5
	国家工作人员学法考法率	98%	100%	10	10
	人民调解成功率	98%	100%	5	5
社会效益指标	两类人员重新犯罪率	《1.5%	0.42%	10	10
	刑事案件律师辩护全覆盖率	100%	100%	10	10
	社区矫正管理规范，有效维护弱势群体的合法权益和社会和谐稳定，法治化水平进一步提升	逐步提升	逐步提升	10	10
服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	10	10

各项业务工作有序开展，社区矫正管理规范，普法工作全面铺开，基层调解法律援助公证及法律服务等工作都反响良好，为社会的稳定保驾护航，取得了很好的社会效益。

四、存在的问题及原因分析

绩效指标产出指标中的数量指标实际完成数量大于年初预算数量，存在预算支出执行偏离绩效目标数量值的情况，主要原因是年初预算数量指标数为上级规定民生实事必须完成任务数，而在实际工作中我局抓实抓强业务工作超额完成了业务任务。

五、下一步改进措施

年初预算绩效指标产出指标数量指标时结合任务数和上年实际完成数进一步精准预算数量指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

依照相关部门和相关规定应用和公开。

部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	茶陵县司法局							
年度预算申请（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	604.17	957.57	964.82	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：935.27			其中：基本支出：789.44				
	政府性基金拨款：			项目支出：175.38				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：22.3							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。 目标 2：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。 目标 3：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。 目标 4：全面普法，完成“七五”普法规划任务，提高公民法律意识。 目标 5：依法治县，推进法治政府建设。 目标 6：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。			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（50 分）	数量指标	法律援助办理案件数量	250 件	343	10	10	
			调解矛盾纠纷数量	1400 起	1851 起	10	10	
		质量指标	法律援助案卷审核合格率	98.00%	100%	5	5	
			社区矫正人员电子监管率	94%	100%	5	5	
			安置帮教、信息核实率、网上衔接率、预释放回执率	98%	100%	5	5	
			国家工作人员学法考法率	98%	100%	10	10	
			人民调解成功率	98%	100%	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	两类人员重新犯罪率	《1.5%	0.42%	10	10	
			刑事案件律师辩护全覆盖率	100%	100%	10	10	
			社区矫正管理规范，有效维护弱势群体的合法权益和社会和谐稳定，法治化水平进一步提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度	服务	服务对象满意度	95%	98%	10	10	

	指标 (10 分)	对象 满意度指 标						
总分						100	100	