

# 2017 年佛山市南海区司法局决算公开报 告

# 目 录

## 第一部分 佛山市南海区司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市南海区司法局 2017 年部门决 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

## 第三部分 佛山市南海区司法局 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市南海区司法局 概况

## （一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，制订全区司法行政工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责法制宣传教育，承担区法律常识普及办公室的日常工作。

3、指导、监督、管理全区律师、法律顾问和律师事务所工作及开展律师服务工作。

4、指导、监督、管理全区公证机构、公证员工作。

5、指导、监督、管理全区法律援助工作；依法受理和承办本级法律援助事项。

6、指导、监督、管理全区社区矫正、安置帮教工作，负责办理本级社区矫正和安置帮教事项。

7、指导、监督、管理全区人民调解、基层司法所建设、基层法律服务和公共法律服务工作，参与社会治安综合治理及维稳工作。

8、负责全区司法行政系统干部的队伍建设，开展思想政治教育、廉政纪律教育、职业道德和执业纪律教育。

9、承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

10、加强的职责：

（1）指导、监督、推进公共法律服务工作。

（2）指导、监督、管理社区矫正工作，完善社区矫正工作

标准和规范化建设指引；加强社区矫正信息化管理系统建设，推进社区矫正社会化建设。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 佛山市南海区司法局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市南海区司法局

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、财政拨款收入	1	3,553.22	一、一般公共服务支出	26	47.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2,726.38
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	24.43
六、其他收入	6	112.72	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	416.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	65.54
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	5.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市南海区司法局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	31.45
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	5.00
	19		十九、住房保障支出	44	206.62
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	22.85
<b>本年收入合计</b>	22	3,665.94	<b>本年支出合计</b>	47	3,550.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	380.37	年末结转和结余	49	496.03

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市南海区司法局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	4,046.31	<b>总计</b>	50	4,046.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 佛山市南海区司法局

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		3,665.94	3,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	112.72
201	一般公共服务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支 出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区司法局

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		3,665.94	3,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	112.72
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,901.34	2,808.88	0.00	0.00	0.00	0.00	92.46
20406	司法	2,901.34	2,808.88	0.00	0.00	0.00	0.00	92.46
2040601	行政运行	1,178.26	1,085.80	0.00	0.00	0.00	0.00	92.46
2040602	一般行政管理事务	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	308.86	308.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	224.18	224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市南海区司法局

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		3,665.94	3,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	112.72
205	教育支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.14	336.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26
20805	行政事业单位离退休	97.51	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26
2080501	归口管理的行政单位 离退休	97.51	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26
20811	残疾人事业	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	257.66	257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	257.66	257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市南海区司法局

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		3,665.94	3,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	112.72
210	医疗卫生与计划生育支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区司法局

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		3,665.94	3,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	112.72
21305	扶贫	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支 出	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区司法局

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		3,665.94	3,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	112.72
22999	其他支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.85	22.85	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：佛山市南海区司法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,550.29	1,671.80	1,878.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011506	消费者权益保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区司法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,550.29	1,671.80	1,878.49	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,726.38	990.58	1,735.80	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,726.38	990.58	1,735.80	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,011.87	990.58	21.29	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	82.94	0.00	82.94	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	299.86	0.00	299.86	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	463.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	349.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	115.10	0.00	115.10	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	224.61	0.00	224.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区司法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,550.29	1,671.80	1,878.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.03	414.07	1.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	314.16	314.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	314.16	314.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.54	60.54	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区司法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,550.29	1,671.80	1,878.49	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区司法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,550.29	1,671.80	1,878.49	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.85	0.00	22.85	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

公开 04 表

部门： 佛山市南海区司法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,553.22	一、一般公共服务支出	29	47.00	47.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	2,633.92	2,633.92	0.00
	5		五、教育支出	33	24.43	24.43	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	395.77	395.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	65.54	65.54	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5.00	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	31.45	31.45	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市南海区司法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	5.00	5.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	206.62	206.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	22.85	22.85	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,553.22	<b>本年支出合计</b>	52	3,437.57	3,437.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	380.37	年末结转和结余	53	496.03	496.03	0.00
一般公共预算财政拨款	26	380.37		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区司法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3,933.60	<b>总计</b>	56	3,933.60	3,933.60	0.00

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门：佛山市南海区司法局

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			
栏次		1	2	3
合计		3,437.57	1,559.08	1,878.49
201	一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00
20105	统计信息事务	4.00	0.00	4.00
2010505	专项统计业务	4.00	0.00	4.00
20115	工商行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2011506	消费者权益保护	2.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	30.00	0.00	30.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区司法局

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			
栏次		1	2	3
合计		3,437.57	1,559.08	1,878.49
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	2,633.92	898.12	1,735.80
20406	司法	2,633.92	898.12	1,735.80
2040601	行政运行	919.41	898.12	21.29
2040602	一般行政管理事务	82.94	0.00	82.94
2040604	基层司法业务	299.86	0.00	299.86
2040605	普法宣传	463.00	0.00	463.00
2040606	律师公证管理	349.00	0.00	349.00
2040607	法律援助	180.00	0.00	180.00
2040610	社区矫正	115.10	0.00	115.10
2040699	其他司法支出	224.61	0.00	224.61
205	教育支出	24.43	0.00	24.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市南海区司法局

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			
栏次		1	2	3
合计		3,437.57	1,559.08	1,878.49
20508	进修及培训	24.43	0.00	24.43
2050803	培训支出	24.43	0.00	24.43
208	社会保障和就业支出	395.77	393.81	1.97
20805	行政事业单位离退休	79.65	79.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	79.65	79.65	0.00
20811	残疾人事业	1.97	0.00	1.97
2081199	其他残疾人事业支出	1.97	0.00	1.97
20899	其他社会保障和就业支出	314.16	314.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	314.16	314.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.54	60.54	5.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市南海区司法局

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			
栏次		1	2	3
合计		3,437.57	1,559.08	1,878.49
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.41	21.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.13	39.13	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	31.45	0.00	31.45
21305	扶贫	31.45	0.00	31.45
2130599	其他扶贫支出	31.45	0.00	31.45
220	国土海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市南海区司法局

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			
栏次		1	2	3
合计		3,437.57	1,559.08	1,878.49
22001	国土资源事务	5.00	0.00	5.00
2200199	其他国土资源事务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	206.62	206.62	0.00
22102	住房改革支出	82.46	82.46	0.00
2210201	住房公积金	82.46	82.46	0.00
22103	城乡社区住宅	124.16	124.16	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	124.16	124.16	0.00
229	其他支出	22.85	0.00	22.85
22999	其他支出	22.85	0.00	22.85
2299901	其他支出	22.85	0.00	22.85

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 佛山市南海区司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	961.45	302	商品和服务支出	214.36
30101	基本工资	92.97	30201	办公费	23.65
30102	津贴补贴	124.30	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	86.57	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.25	30204	手续费	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.91
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.93	30207	邮电费	4.54
30109	职业年金缴费	23.98	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	343.45	30209	物业管理费	3.86
303	对个人和家庭的补助	381.26	30211	差旅费	2.85
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	82.05	30213	维修（护）费	7.65
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.03
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.21
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.54
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.24
30307	医疗费	60.54	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：佛山市南海区司法局

人员经费			公用经费		
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
30309	奖励金	13.70	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	64.10
30311	住房公积金	82.46	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.99
30313	购房补贴	124.16	30229	福利费	59.85
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.51
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			310	其他资本性支出	2.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.01
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：佛山市南海区司法局

人员经费			公用经费		
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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,342.71		公用经费合计	216.37

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

公开 07 表

部门： 佛山市南海区司法局

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
185.52	0.00	166.60	162.00	4.60	18.92	177.08	0.00	166.53	162.00	4.53	10.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区司法局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：佛山市南海区司法局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



## 第三部分 佛山市南海区司法局 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

佛山市南海区司法局 2017 年度总收入 4046.31 万元，其中本年收入 3665.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3553.22 万元，比上年决算数增加 828.86 万元，增长 30.42%，主要变动情况：一是司法业务量增多，专项经费增加，在人民调解、社区矫正、普法宣传等重点工作上展现新面貌；二是人员费用标准调整及人数增加，包括增加辅员、驻点社工、驻点警察等。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 112.72 万元，比上年决算数增加 69.12 万元，增长 158.56%，主要变动情况：司法行政运行费用如微信普法活动等费用增加，以及离退休人员费标准变动。

#### (二) 年度支出总体情况

佛山市南海区司法局 2017 年度总支出 4046.31 万元，其中本年支出 3550.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1671.80 万元，比上年决算数增加 296.66 万元，增长 21.57%，主要变动情况：社会保障和就业支出比上年

决算数增加 294.47 万元，主要原因是增加了职业年金项目，而且社保标准变动，人员经费标准调整，辅员人数增加，使得费用增加。

2. 项目支出 1878.49 万元，比上年决算数增加 570.76 万元，增长 43.65%，主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算增加 34 万元，原因在于司法行政业务量增加，普法宣传工作深入开展，与多个区直机关单位联合举办活动，经费相应增加。二是公共安全支出比上年决算数增加 526.26 万元，原因在于司法业务深入开展，专业性强，专项经费相应增加。三是教育支出比上年决算数增加 8.43 万元，原因在于培训人数增加，以及物价上涨，培训费用相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区司法局 2017 年度财政拨款收入合计 3553.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3553.22 万元，比上年决算数增加 828.85 万元，增长 30.42%；主要变动情况：一是司法业务量增多，在人民调解、社区矫正、普法宣传等重点工作上展现新面貌；二是新增工作人员，包括辅员、驻点

社工、驻点警察等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%， 与上年决算数持平。

## **（二） 2017 年度财政拨款支出说明**

佛山市南海区司法局 2017 年度财政拨款支出合计 3437.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3437.57 万元，比年初预算数 增加 672.98 万元， 增长 24.34%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，主要用于各科室及相关机构事务支出，以及随着普法宣传工作的深入开展，与统计局、工商局、地税局等单位联合开展的普法宣传活动经费增加；二是公共安全支出增加，主要用于司法行政运行、一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、社区矫正以及其他司法支出，财政专项经费随业务量增长而增加；三是社会保障和就业支出增加，主要原因是增加了职业年金项目，而且社保标准变动，人员经费标准调整，辅员人数增加，使得费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%， 与年初预算数持平。

## **三、 2017 年度财政拨款“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**

佛山市南海区司法局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 177.08 万元，完成预算 185.52 万元的 95.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 166.53 万元，完成

预算 166.60 万元的 99.96%；公务接待费支出决算为 10.55 万元，完成预算 18.92 万元的 55.76%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 148.44 万元，增长 518.30%。其中：因公出国(境)费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 156.70 万元，增长 1594.00%；公务接待费支出决算 减少 8.26 万元，下降 43.90%。因公出国(境)费支出为 0，与上年持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2017 年经区政府批复同意购买社区矫正执法车辆 9 辆，其中 8 辆派往镇街司法所使用，1 辆由我局使用，因此公车购置费及运维费增加；公务接待费支出减少的主要情况：严格落实公务接待管理制度，同时本年度公务接待人数与次数均有所下降。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 166.53 万元，占 94.04%；公务接待费支出 10.55 万元，占 5.96%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 参加会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 166.53 万元，其中：公务用车购置支出为 162.00 万元，2017 年公务用车购置数 9 辆。公务用车运行及维护支出 4.53 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车以及社区矫正执法用车。

3. 公务接待费支出 10.55 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 164 次，接待人数共 1021 人，主要包括接待上级和同级部门来我单位进行业务督导、检查、评审的工作人员和来我单位进行学习考察的兄弟单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 216.37 万元，比上年减少 2.92 万元，下降 1.33%。主要增减变动情况是：本单位进一步加强对公用经费支出的管理和审批，提高经费使用效率，厉行节约，使得机关运行费支出有所下降。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 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。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）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆、一般公务用车 1 辆；单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1547.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.58%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

（1）公职所专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 20 万元，2017 年项目支出执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是公职律师参与代理的行政诉讼案件胜诉率为 100%，为法律顾问单位提供法律咨询达 19 次，参与 3 件敏感案件的调处工作。二是参加了对江南名居施工致叠北社区居民楼房开裂、中海地产施工致夏西社区房屋开裂损坏、华夏工地基坑施工致建筑物开裂等六项驻点联系问题的协调会议；参与处理丽日广场购房纠纷以

及丹灶、里水镇农村股权纠纷、中南车轮制造有限公司关停案等，从法律及政策上提供意见；成立南海企业保护知识产权政府律师团统筹协调小组，建立南海企业知识产权保护服务工作机制和执法维权工作机制。三是出台了推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的工作方案，组织开展公职律师业务培训。发现的主要问题及原因：公职律师交流较少，业务能力还需进一步提高。下一步整改措施：加强公职律师的交流和业务培训工作。

（2）律师进村居开展公益性法律服务专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 327 万元，2017 年项目支出执行数 327 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是驻村律师共走访村居 8742 人次（预期 6000 人次），平均每个村居走访 33 人次。接受服务人数 46700 人，提供各类法律服务 11244 件/次（预期 6000 件次），平均每个村居办案 42 件。二是调解纠纷 158 件、处理群体性敏感性案件 19 宗、接访咨询 9601 人次。三是上法制课 314 次、普法宣传活动 159 次、其他服务活动 243 次。四是审查村规民约 18 件、审查合同 238 件、出具法律意见书 106 件、代写诉讼文书 272 件、重大项目谈判研讨 20 次，协助选举 54 次。参与直联 5957 次。发现的主要问题及原因：案件质量需要进一步提高。下一步改进措施：扩大普法宣传宣讲影响，加强驻村（社区）律师的业务培训工作，强化案件质量评查工作。

（3）法律援助专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标,本项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 180 万元,2017 年项目支出执行数 180 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是在省市区等媒体上深入开展宣传,次数达到十余次,通过广泛宣传和广设网点,群众对法律援助工作的知晓率越来越高。通过受援群众填写的质量跟踪监督卡和社工开展的案件满意度调查回访反馈,群众和上级对法律援助案件的满意度超过 85%。全年群众对法律援助工作的有效投诉率为零。在佛山市案件质量检查活动中,佛山评定南海区法律援助案件质量优良率达到 100%,位居全市第一。二是应援便援的服务网络基本建成,100%的群众在半个小时内即可找到法律援助机构(或联系点、服务点),100%群众都可以通过微信实现了即时预约的便民服务。三是全年共为 5611 人次提供各类法律援助,保障经济困难或特殊案件受援人 100%享有诉讼权益。建立了群体性事件快速处理绿色通道机制,受理群体性纠纷案件 17 宗共 460 人,为重大紧急又符合法律援助条件的劳资纠纷案件 100%提供法律援助服务。为符合条件的申请人 100%提供法律援助服务,代理或提供辩护的法律援助案件数量达 1264 件,充分体现了应援尽援的服务宗旨。对符合经济困难或特殊案件受援人的受理率达到了 100%,保障了他们的诉讼权益。符合法律援助条件的群体性案件受理率达到 100%。为当事人节约律师费约 380 万,共为受援人约挽回损失 5126 万元。四是骨干律师和全区律所法援工作联络员都能积极参与到法律援助工作中来。全区共近 430 多名社会律师都积极参与到各项



法律援助工作当中,占全区律师的72%。发现的主要问题及原因:是法律援助工作人员的业务能力需要进一步提高。下一步改进措施:加强法律援助工作人员以及办理法律援助案件的律师的业务培训工作。

(4) 后勤保障专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目自评得分为98分。项目全年预算数为60万元,2017年项目支出执行数60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成办公楼外部、社区矫正科、法援处办公室、饭堂、一楼接待厅、四楼办公室、卫生间等修缮工程。完成机关大院球场宣传资料制作,社区矫正中心招牌、标识制作。完成大院卷闸、电梯维修,饭堂抽风机、抽油烟机维修工作。完成大楼水平衡测试及协助节水型单位申报,以及水、电、消防、空调、洁具等零星维护。二是全年采购碳粉、粉盒、装订针、零配件等若干。采购惠普显示器5台、华硕小机箱套机5套、惠普电脑5台、戴尔笔记本电脑2台、碎纸机2台、保密碎纸机1台、多功能一体机2台、多功能复合机1台、空调7台、饭堂开水器一台、电水瓶一台、电视机一台。三是根据上级要求,完成2009-2012及2016年地方志资料年报编报工作,项目验收合格。发现的主要问题及原因:编制预算时缺乏前期的详细调研和科学测算,使得在实际执行中,出现项目资金无法完全满足后勤工作需要,需要其他经费予以补充,一些维修项目无法当年完结。下一步改进措施:一是增强预算编制的科学性和可行性,二是严格落实部门单位内部

控制制度。

(5) 普法专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 405 万元，2017 年项目支出执行数 405 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是进行“南海普法-伴您同行”传统媒体宣传，在珠江时报开辟《生活与法》栏目，每周一至周五刊出，全年共刊出 240 期，每期发行 20 万份；在佛山电台飞跃 92.4 频道开设《听法识法》栏目，每周工作天早上 7 时 45 分至 7 时 50 分黄金时段播出 2 分钟，全年共播放 230 次；在全区七份镇街社区报开辟《以案说法》栏目，每周半个专版报道，全年共刊出 48 期（七份社区报共刊发 287 期），每期发行 40 万份。二是拓展“南海普法”微信、网络新媒体宣传，. “南海普法”微信平台开展周末学法主题宣传，含微信视频、音频、漫画内容更新、以案说法、新法速递、法律知识竞赛（题库保障、线下宣传、奖金投放、安全保障）等内容，全年开展 16 类主题宣传活动，推送信息 48 期，原创文章 240 多篇，创作出《法治南海一周播报》、《法智哥漫话》、《暴走普法君》等特色栏目，平台栏目总阅读量达 247 万，WCI 指数为 751（位居全区政务微信第三），获点赞量达 54257 次（位列全市政务微信第五），集法律知识竞赛、法律服务、法治文化展示于一体；. 微信平台举办主题宣传月微信法律知识竞赛，举办频率：每月 1-2 期。共举办“公证法和继承法”、“婚姻家庭和反家暴”等竞赛活动 16 期，累计参与学法达 2854.1 万人次。三是举办专项普法

活动和“12.4”全国法制宣传日活动，开展法律进村居、进社区、进企业、进学校“案例大家谈”法律热点面对面活动共 20 期；. 举办南海区第一届法治文化节暨“12.4”国家宪法日系列活动，法治文艺精品项目在 7 个镇街巡演，20 多万人通过网络直播参与观看；向全社会举办法治故事与法治微小说作品征集大赛，收到来自全国 33 个省、市地区 550 篇作品，最终评选出 35 篇优秀作品。四是举办南海区第十二届学生（家长）法理综合素养知识竞赛活动，线上开展微信学法大赛，全区 30 多万中、小学生及家长参与微信学法活动，学法答题人次高达 129 万；线下面向全区 23 间高职中学校的学生及家长代表开展现场擂台赛。发现的主要问题及原因：一是普法宣传平台有待继续开辟，二是南海法治文化实体阵地有待继续坚实。下一步改进措施：一是落实普法责任清单，推动“谁执法谁普法”责任制落地生根；二是强化职能部门落实普法责任清单工作的监督知道，并加强互动交流。

组织对：1、南海司法行政系统干部综合素质提升轮训；2、司法部门改革专项经费—购置社区矫正执法装备费用；3、南海区司法局电子政务软硬件维护；4、公职所专项经费；5、廉政风险科技防控平台建设；6、人民调解专项经费；7、安置帮教专项经费；8、律师进村居开展公益性法律服务专项经费；9、政府各部门管理专项资金—购买社区矫正社工服务经费；10、社区矫正专项经费；11、法律援助专项经费；12、构建公共法律服务服务体系工作专项经费；13、后勤保障专项；14、律师服务与管理工工作专项经费；15、普法专项经费；；16、司法部门改革专项经费

—购置社区矫正执法车辆费用等 16 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1547.13 万元。从评价情况来看，多个项目达到了预期的效果。

**重点项目绩效评价报告。**我单位没有重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我单位没有重点项目绩效评价报告。

## 财政支出项目绩效评价自评得分表

单位名称: 司法局			项目名称: 法律援助专项经费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	10	在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组(小组人数不符合要求的视为未成立小组); 自评工作评价小组一般3人以上, 由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成; 项目自评工作实施小组一般2人以上, 包括: 项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣1分; 无成立自评工作实施小组扣1分; 组成人员不符合要求的, 扣1分。	5	5	成立评价小组和自评实施小组, 并设有项目负责人、具体执行人等。
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全, 是否遗漏或不对应; 自评报告的内容是否全面详实。	结合项目, 根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	10	表格内容填写齐全, 内容详实。
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系, 是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况; 对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目, 根据佐证材料打分。	10	10	作证材料充分, 填写完整, 较好地体现与项目的联系。
项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有无进行充分调研, 制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况, 酌情打分; 无计划或实施方案的0分。	3	3	项目实施前进行了充分调研, 制定了详细的计划实施方案。
		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分: 3分; 保障欠充分: 1-2分; 无保障的: 0分。	3	3	项目负责科室的人员、设备、场地、信息、制度等保障充分。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行; 项目调整、变更情况, 包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况, 酌情打分。	4	4	实施过程能按照立项时的实施方案及制定的相关制度执行; 项目调整、变更情况规范完备。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况, 酌情打分; 无相关措施0分。	7	7	严格执行项目检查、跟踪、验收等措施。
	资金管理	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率100%: 3分; 90%-99%: 2.5分; 80%-89%: 2分; 70%-79%: 1.5分; 60%-69%: 1分; 60%以下: 0分。项目无需配套资金不扣分	3	3	到位配套资金100%。
		支出偏离率	$ 1 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}}  \times 100\%$	支出偏离率在10%以内得3分; 10%-20%: 2.5分; 21%-30%: 2分; 31%-40%: 1.5分; 40%以上: 0分。(如有合理解释, 可根据实际情况打分)	3	3	支出偏离率在10%以内。
		支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符; 2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规: 4分; 基本合规: 3分; 存在违规情况: 2-1分; 违规情节严重: 0分。	4	4	实际支出与内容性质用途相符, 并符合相关法规制度。

		支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：4分；基本相符：3分；存在不相符情况：2-1分；完全不符：0分。	4	4	项目的实际支出与预算批复或合同规定相符。
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理：4分；较合理2-3分；不够合理：1分；不合理：0分	4	4	项目各项支出内容必要，支出构成比例合理。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标95%及以上：9-10分；完成90-94%：7-8分；完成80-89%：5-6分；完成70-79%：3-4分；完成60-69%：1-2分；完成60以下：0分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	10	实际完成率100%。
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有无延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5	5	产出内容在项目的实施期限内完成，产出时间无延误。
	项目效果	经济效益：项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益：项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益：结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度：项目面向的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度（一般采取社会调查的方式）。	根据各方面效益综合给分（若只有一项效益，最高得分不超过10分）	15	14	1、律师、联络员劳务补贴及时足额发放率达到100%，全区72%的律师和全区律所法援工作联络员积极参与法援工作。2、在佛山市案件质量检查活动中，南海区法援案件质量优良率达100%，位居全市第一。3、应援便援服务网络基本建成，100%的群众可以在半小时内找到法援机构，100%群众可以通过微信实现即时预约的便民服务。经案件满意度调查回访，群众对法援案件满意度超过85%。	
综合得分（满分100分）			备注：“优秀”等次：100-90分；“良好”等次：89-80分；“合格”等次：79-60分；“不合格”等次60分以下。	100	99		
注：此表与专家评价体系一致。							

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。