

淮南市司法局 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮南市司法局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 淮南市司法局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

淮南市司法局 2021 年度部门决算情况

第一部分 淮南市司法局概况

一、 部门职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策督查工作。

（二）起草有关规范性文件，经批准后组织实施。

（三）负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。

（四）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。

（五）负责综合协调全区行政执法工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公证文明执法。

（六）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。

（七）指导、管理全区社区矫正工作。

（八）负责拟定全区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。

（九）负责拟定全区司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施。

(十) 负责全区司法行政系统服装和警车管理工作, 指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十一) 负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作, 指导、监督全区司法行政系统队伍建设。

(十二) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十三) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看, 淮南市司法局 2021 年度部门决算包括: 单位本级决算和单位所属事业单位决算, 与预算比较, 无增减变化。

纳入淮南市司法局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	淮南市法律援助中心
2	淮南市司法局法制研究中心

第二部分 淮南市司法局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 淮南市司法局

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2

一、一般公共预算财政拨款收入	1,799.18	一、一般公共服务支出	2.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1,393.42
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	157.07
		九、卫生健康支出	64.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	127.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,799.18	本年支出合计	1,745.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	109.91	年末结转和结余	163.72

二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市司法局

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
科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
			1,799.18	1,799.18						
201		一般公共服务支出	2.50	2.50						
20132		组织事务	2.50	2.50						
2013202		一般行政管理事务	2.50	2.50						
204		公共安全支出	1,447.23	1,447.23						
20406		司法	1,447.23	1,447.23						
2040601		行政运行	742.56	742.56						
2040602		一般行政管理事务	395.17	395.17						
2040604		基层司法业务	80.00	80.00						

2040605	普法宣传	78.00	78.00						
2040608	国家统一 法律职业资格 考试	32.50	32.50						
2040612	法制建设	119.00	119.00						
208	社会保障和 就业支出	157.07	157.07						
20805	行政事业单 位养老支出	157.07	157.07						
2080501	行政单位 离退休	74.71	74.71						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	70.62	70.62						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	11.73	11.73						
210	卫生健康支 出	64.86	64.86						
21011	行政事业单 位医疗	64.86	64.86						
2101101	行政单位 医疗	49.94	49.94						
2101103	公务员医 疗补助	13.24	13.24						
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	1.68	1.68						
221	住房保障支 出	127.53	127.53						
22102	住房改革支 出	127.53	127.53						
2210201	住房公积 金	87.10	87.10						
2210202	提租补贴	40.43	40.43						

三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市司法局

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
科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			1,745.37	1,201.21	544.17			
201		一般公共服务支出	2.50		2.50			
20132		组织事务	2.50		2.50			
2013202		一般行政管理事务	2.50		2.50			
204		公共安全支出	1,393.42	851.75	541.67			
20406		司法	1,393.42	851.75	541.67			
2040601		行政运行	742.52	742.52				
2040602		一般行政管理事务	341.40	109.24	232.17			
2040604		基层司法业务	80.00		80.00			
2040605		普法宣传	78.00		78.00			
2040608		国家统一法律职业资格考试	32.50		32.50			
2040612		法制建设	119.00		119.00			
208		社会保障和就业支出	157.07	157.07				
20805		行政事业单位养老支出	157.07	157.07				
2080501		行政单位离退休	74.71	74.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	70.62	70.62				

	费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73				
210	卫生健康支出	64.86	64.86				
21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86				
2101101	行政单位医疗	49.94	49.94				
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68				
221	住房保障支出	127.53	127.53				
22102	住房改革支出	127.53	127.53				
2210201	住房公积金	87.10	87.10				
2210202	提租补贴	40.43	40.43				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市司法局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	1,799.18	一、一般公共服务支出	2.50	2.50		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,393.42	1,393.42		

		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	157.07	157.07		
		九、卫生健康支出	64.86	64.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	127.53	127.53		
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,799.18	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	109.91	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	109.91	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,745.37	1,745.37		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	163.72	163.72		
总计	1,909.09	总计	1,909.09	1,909.09		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 淮南市司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	合计	1,745.37	1,201.21	544.17
201		一般公共服务支出	2.50		2.50	
20132		组织事务	2.50		2.50	
2013202		一般行政管理事务	2.50		2.50	
204		公共安全支出	1,393.42	851.75	541.67	
20406		司法	1,393.42	851.75	541.67	
2040601		行政运行	742.52	742.52		
2040602		一般行政管理事务	341.40	109.24	232.17	
2040604		基层司法业务	80.00		80.00	
2040605		普法宣传	78.00		78.00	
2040608		国家统一法律职业资格 资格考试	32.50		32.50	
2040612		法制建设	119.00		119.00	
208		社会保障和就业支出	157.07	157.07		
20805		行政事业单位养老支出	157.07	157.07		
2080501		行政单位离退休	74.71	74.71		
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.62	70.62		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	
210	卫生健康支出	64.86	64.86	
21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86	
2101101	行政单位医疗	49.94	49.94	
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
221	住房保障支出	127.53	127.53	
22102	住房改革支出	127.53	127.53	
2210201	住房公积金	87.10	87.10	
2210202	提租补贴	40.43	40.43	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淮南市司法局

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,030.05	302	商品和服务支出	96.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.15	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.88	30202	印刷费		307	国外债务付息	

						02		
30103	奖金	214.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.28	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	141.24	30206	电费	6.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.47	30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.10	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.71	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	
30301	离休费	15.01	30216	培训费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	5.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	59.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	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	19.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.63	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	6.93	31203	政府投资基金股权投资	

淮南市司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市司法局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

淮南市司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市司法局 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 1909.09 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1909.09 万元（含结余

分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加82.38万元,增长4.51%,主要原因:上年结转项目资金使用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1799.18万元,其中:财政拨款收入1799.18万元,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1745.37万元,其中:基本支出1201.21万元,占68.82%;项目支出544.17万元,占31.18%;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1909.09万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1909.09万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加82.38万元,增长4.51%,主要原因:上年结转项目资金使用。

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1745.37万元,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 80.66 万元，下降 4.42%。主要原因一是压缩基本性收支；二是压缩项目经费收支。

(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 1745.37 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 2.5 万元，占 0.14%；**公共安全支出(类)**支出 1393.42 万元，占 79.84%；**卫生健康(类)**支出 64.86 万元，占 3.72%；**社会保障和就业(类)**支出 157.07 万元，占 8.99%；**住房保障(类)**支出 127.53 万元，占 7.31%。

(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 1300.73 万元，支出决算为 1745.37 万元，完成年初预算的 134.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央转移支付资金的分批下达；二是人员工资变动引起的社保、公积金、奖金等相关经费的增加。其中：基本支出 1201.21 万元，占 68.82%；项目支出 544.17 万元，占 31.18%。具体情况如下：

1. **一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付基层党建工作经费。

2. **公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)**。年初预算为 646.81 万元，支出决算为 742.52 万元，完成年初

预算的 114.8%，决算数大于预算数的主要原因是选派干部经费不在年初预算中。

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 0 万元，支出决算为 341.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是特定转移支付不在年初市级部门预算中。

4. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 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 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)。年初预算为 32.5 万元，支出决算为 32.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)。年初预算为 119 万元，支出决算为 119 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 26.44 万元，支出决算为 74.71 万元，完成年初预算的 282.56%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员奖金不在年初预算中。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 70.62 万元，支出决算为 70.62 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金不在年初预算中。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.94 万元，支出决算为 49.94 万元，完成年初预算的 100%。

12 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.24 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 100%。

13 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 61.13 万元，支出决算为 87.1 万元，完成年初预算的 142.48%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是奖金配套公积金不在年初预算中。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴不在年初预算中。

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 1201.21 万元，其中：人员经费 1104.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 96.44 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度淮南市司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度淮南市司法局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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,淮南市司法局机关运行经费支出96.44万元,比2020年增加33.58万元,增长53.42%,主要原因是工作量增加导致相关经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度,淮南市司法局政府采购支出总额69.17万元,其中:政府采购货物支出56.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13万元。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) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,淮南市司法局单位共有车辆4辆,其中:其他用车4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2个项目,涉及资金128万元,占项目预算总额的41.36%。从评价情况看各项指标均达到预期效益目标。经过统一部署,我市2021年法治宣传工作开展顺利,较好的完成目标任务。领导干部“关键少数”尊法、学法、用法、守法模范带头作用逐步显现,青少年学法途径和覆盖面逐步增加,“豆娃说法”等法治文化作品库扩大,“谁执法谁普法 谁管理谁普法 谁服务

谁普法”普法责任制逐步落实，“以案释法”等机制逐步建立，群众学法积极性逐步提高，淮南市法治宣传教育成效显著，在服务全市经济社会发展中发挥了重要作用，推动全社会树立法治意识，引导全民信法守法、依法办事，让尊崇法治、敬畏法律蔚然成风，增强全社会尊法学法守法用法意识。

组织对“普法宣传”、“依法治市（含场馆租用）”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金128万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本期项目实施后，各项指标均达到预期效益目标。法治宣传教育工作实效性进一步增强，依法治理逐步深化，全民法治观念明显增强，全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高，守法光荣、违法可耻的社会氛围基本形成。

2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我局各项业务工作：人民调解、社区矫正、人民监督、国家统一法律职业资格考试、合法性审查、依法行政、行政复议及应诉、法律顾问组等各项业务工作，按年初目标有步骤、有计划开展，基本都完成了既定的工作任务和目标。工作有成效、有创新、有亮点，积极促进了司法行政工作有效的发展。2021年度在安徽省司法厅的综合年度考核中名列前茅。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市司法局在2021年度部门决算中公开“普法宣传”1个项目绩效自评结果。

普法宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法宣传项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数

为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，各项指标均达到预期效益目标。法治宣传教育工作实效性进一步增强，依法治理逐步深化，全民法治观念明显增强，全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高，守法光荣、违法可耻的社会氛围基本形成。组织开展“江淮普法行”“12.4”全国宪法日暨全国法治宣传日大型法治宣传教育系列活动；组织协调法治文化产品研发、新媒体普法；开展普法志愿者、普法骨干等队伍培训；组织开展全市“法律七进”活动；开展法治城市、法治县区、民主法治示范村（社区）创建活动。普法宣传项目资金方案符合规定，资金全部及时到位，同时项目资金管理办法健全，符合相关财务会计制度，资金的拨付严格按照规定的审批程序支付，做到专款专用，账务处理及时，支付进度合理，执行率达 100%。会计账簿清晰规范，财务监控机制完善。发现的主要问题有：

1. 普法效果第三方评估实施力度不够，试点参与量低，覆盖面较小。
2. 法治乡村建设投入明显不足。
3. 加大智慧普法投入不足，每年需用于运营、创作、使用法治宣传费逐年提升。

下一步改进措施：

1. 建议增加预算，提高评估质量；
2. 建议设立专项，用于市级“法律明白人”“法治带头

人”培养工程；

3. 建议增加普法信息化投入，用于全市智慧普法建设。

4. 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	普法宣传经费		
主管部门	市司法局	实施单位	普法与依法治理科

项目资金 (万元)	年初 预算 数	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:	78	78	78	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	78	78	78	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	100%	-
	其他资金	0	0	0	-	100%	-

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标	实际完成情况
	“八五”普法规划年度目标。党的十八届四中全会指出，法治宣传教育是全面推进依法治国的长期性、基础性工作，为了增强全市公民的法律素养，推进法治淮南建设，必须深入开展集中普法教育与日常普法教育的结合，普及教育与重点对象教育相结合，法治宣传与法治实践相结合，开展系统的法治宣传教育活动。	已完成

年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: “江淮普法行”活动	培训>2 场, 参与 活动>200 人次	已完成	10	10	
			指标 2: 普法骨干培训、“法律明白人”“法治带头人”培养工程培训、宪法讲座等培训费	>3 次, 参 与答 题>6000 人次。	已完成	10	10	

		指标 1:					
	质量指标	指标 1: 普法志愿者队伍建设费用;	5 万	已完成	10	9	由于志愿者队伍人员不固定因素影响队伍建设, 下步将加强普法志愿者队伍管理, 合理分配, 发挥普法志愿者在法治宣传教育工作上的积极作用。
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 法治评选活动经费	6 万	已完成	10	9	由于近年来评选活动的增加, 经费紧, 造成评选活动效果有所欠缺。下步将加大普法宣传评选力度, 加大资金投入。
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 新媒体普法、媒体法治类宣传运营费用	19 万	已完成	10	10	
		指标 2:					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: “谁执法谁普法” 责任制督查等相关事项	2 万	已完成	10	9	由于各单位任务较重, 普法责任制督查开展不够深入。下步将探索引进第三方评估将督查工作做深做实。
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 社会主义法治文化建设相关费用	10 万	已完成	10	10	
		指标 2:					

		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: “法律七进” 活动费用	12 万	已完成	10	9	由于疫情原因, 开展相应活动次数减少。下步将结合疫情防控要求和部署, 加大活动开展数量和力度。
		指标 2: “12.4” 全国宪法日宪法宣传周活动活动经费;	10 万	已完成	10	9	由于疫情原因, 开展相应活动次数减少。下步将结合疫情防控要求和部署, 加大活动开展数量和力度。
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 委托第三方评估 (重点普法单位、重点普法领域委托评估)	2 万	已完成	10	9	由于在省率先开展第三方评估, 评估工作还有待进一步提升。下步将细化评估各环节, 更好提升普法依法治理工作。
		指标 2:					
总分					100	93	

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq *), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq *), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 普法宣传

项目单位 普法与依法治理科

主管部门 淮南市司法局

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组

2022年8月10日

淮南市财政局(制)

项目负责人	胡瑛坤	联系电话	2795015
地 址	淮南市洞山中路48号	邮 编	232000
项目起止时间	2021.1.1~2021.12.31		
计划投资额(万元)	78	实际到位资金(万元)	78
其中:中央财政		其中:中央财政	
省财政		省财政	

市财政	78	市财政	78
区、县（市）财政		区、县（市）财政	
其它		其它	

基本概况	<p>法治宣传教育是全面推进依法治国的长期性、基础性工作，为了增强全市公民的法律素养，推进法治淮南建设，必须深入开展集中普法教育与日常普法教育的结合，普及教育与重点对象教育相结合，法治宣传与法治实践相结合，开展系统的法治宣传教育活动。</p> <p>5. 实施依据</p> <p>《淮南市法治宣传教育条例》（市人大常委会2015年8月20日第22次会议通过，省人大常委会2015年11月19日第24次会议批准，2015年12月1日实施。</p> <p>二、项目概况</p> <p>市法治宣传教育工作领导小组办公室设在市司法局，负责全市法治宣传和法治城市创建活动的组织、协调、监督、检查等工作。全年项目组织开展“江淮普法行”、“12.4”国家宪法日及宪法宣传周大型法治宣传教育系列活动；维护运营法治文化阵地、公园、场馆；组织开展法治文化产品研发、新媒体普法；开展普法志愿者、普法骨干等队伍培训；组织开展全市“法律七进”活动；开展民主法治示范村（社区）等法治创建活动。</p> <p>三、主要内容</p> <p>法治宣传教育经费 78 万元</p>
------	--

	<p>主要用于媒体普法专栏费用、新媒体法治宣传运行及维护费用、档案整理费用、举办宪法童谣作品征集及诵读传唱大赛活动费用、宪法法律知识测试、法治文化馆、法治公园运行维护、普法志愿者队伍建设、法治宣传片制作等相关业务支出。</p>
项目绩效预期目标	<p>根据全省统一安排，组织开展“江淮普法行”“12.4”等宪法宣传周法治宣传教育活动，营造全社会尊法、学法、守法、用法的法治氛围；运用新媒体、开展法治文化建设，深入推进“法律进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位、进家庭”等，“法律七进”活动，进一步扩大领导干部、青少年、企业经营管理人员、农民等重点普法对象的学法覆盖面，潜移默化地提升公民法律素养。</p>

项目执行情况	<p>本期项目实施后，各项指标均达到预期效益目标。经过统一部署，我市 2021 年法治宣传工作开展顺利，较好的完成目标任务。领导干部“关键少数”尊法、学法、用法、守法模范带头作用逐步显现，青少年学法途径和覆盖面逐步增加，“豆娃说法”等法治文化作品库扩大，“谁执法谁普法 谁管理谁普法 谁服务谁普法”普法责任制逐步落实，“以案释法”等机制逐步建立，群众学法积极性逐步提高，淮南市法治宣传教育成效显著，在服务全市经济社会发展中发挥了重要作用，推动全社会树立法治意识，引导全民信法守法、依法办事，让尊崇法治、敬畏法律蔚然成风，增强全社会尊法学法守法用法意识，为淮南市经济社会发展营造良好法治环境，法治宣传项目资金方案符合规定，资金全部及时到位，同时项目资金管理辦法健全，符合相关财务会计制度，资金的拨付严格按照规定的审批程序支付，做到专款专用，账务处理及时，会计账簿清晰规范，财务监控机制完善。</p>
--------	--

<p>自评结论</p>	<p>本期项目实施后，各项指标均达到预期效益目标。法治宣传教育工作实效性进一步增强，依法治理逐步深化，全民法治观念明显增强，全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高，守法光荣、违法可耻的社会氛围基本形成。</p>			
<p>问题与建议</p>	<p>1. 普法效果第三方评估实施力度不够，试点参与量低，覆盖面较小。 2. 法治乡村建设投入明显不足。 3. 加大智慧普法投入不足，每年需用于运营、创作、使用法治宣传费逐年提升。</p>			
<p>评价人员</p>	<p>姓名</p>	<p>职称/职务</p>	<p>单位</p>	<p>签字</p>
	<p>胡传军</p>	<p>二级调研员</p>	<p>市司法局</p>	
	<p>胡璘坤</p>	<p>普法与依法治理科科长</p>	<p>市司法局</p>	
	<p>张琰</p>	<p>装备财务保障科长</p>	<p>市司法局</p>	

考评工作组组长：

年 月 日

项目单位负责人（签字并盖章）：

年 月 日

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。