

2017 年中山市司法局决算公开报告

目 录

第一部分 中山市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市司法局 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 中山市司法局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市司法局概况

（一）部门主要职责

司法局部门职责：

1、贯彻执行国家和省司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制订全市司法行政工作中长期规划和工作计划，并组织实施。

2、监督和指导劳动教养工作，管理市劳动教养（强制戒毒）所。

3、负责法制宣传和普及法律常识工作，参与指导依法治理工作。

4、管理、监督、指导律师、法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构。

5、管理、监督、指导公证机构和公证业务活动。

6、管理和指导基层司法行政、基层法律服务工作，参与社会治安综合治理。

7、管理、指导人民调解工作，协调全市人民调解委员会的各项工作。

8、管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。

9、负责司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责局机关和指导直属单位人事工作，管理直属单位的领导班子。

10、指导、协调法学教育和法学研究工作；承担市劳动教养委员会、市司法调解指导委员会日常工作。

11、负责司法行政对外交流和参与司法协助工作。

12、承办上级交办的其他事项。

公职所部门职责：

1、贯彻执行有关公职律师的方针、政策和法律法规；

2、为市政府的重大决策、行政行为及其他法律事务提供

法律意见；

3、受市政府及其他政府部门委托，办理各项行政法律事务；

4、为本市司法行政系统的重大决策、行政行为及其他法律事务提供法律意见；

5、组织开展司法行政工作理论研究和政策研究工作，为本市司法行政工作领导决策和制定、完善规章制度提供依据；

6、起草或组织起草、修改、审核本市司法行政系统规范性文件草案；汇编本市司法行政工作应用法律法规文件；

7、指导本市司法行政系统各部门法律业务；为镇区司法所涉法涉诉问题提供法律意见；

8、负责本司法行政系统行政处罚案件的核审、听证、复议工作；

9、代理本司法行政系统的诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务；

10、负责本司法行政系统行政执法责任制的计划、落实和督促工作；

11、承担本市司法行政部门各项对外涉法函件的回复工作和法制工作开展情况的报送工作；

12、负责本市司法行政系统的信访接待和处置工作；

13、协助本市司法行政系统其他部门开展法制宣传、法律援助等各项法律服务工作；

14、承办上级部门交办的其他任务。

法援处部门职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关法律援助制度的方针政策和法律规定，组织协调、实施我市法律援助工作；

2、负责对我市人民法院指定的刑事法律援助案件或受理的其他法律援助案件指派法律服务人员提供法律援助，及对

符合条件申请的群众提供法律援助；

3、对全市的法援案件实行质量检查和监督，统一管理法律援助案件资料；

4、解答法律咨询、提供法律指导、代写法律文书；

5、负责全市法律援助工作的宣传交流活动；

6、负责法律援助处的律师、法律服务志愿者的管理、培训和相关的其它业务；

7、承办上级交办其他工作任务。

各公证处部门职责：

1、服务保护功能。公证机构是参与社会民事、经济活动，为公民和法人提供法律服务和法律保护的法律部门，通过公证活动，帮助、指导公民、法人依法设立、变更法律行为，平衡当事人之间的关系，剔除纠纷隐患和不真实、不合法的因素，促进法律行为的履行。

2、公证预防功能。公证是预防性司法证明制度，具有防微杜渐、完善法律行为、预防纠纷、减少诉讼、促进经济稳走和社会的安定团结的作用，有助于消除纠纷隐患。促进当事人依法履行，达到预防纠纷、减少诉讼的目的。

3、监督保障功能。公证机构是国家司法证明机关，通过公证活动，保证国家法律和党的方针政策的正确实施，制止不法行为，帮助公民、法人解决经济，民事活动中遇到的法律问题，教育公民遵守国家法律，以保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进改革开放和经济建设事业的发展。

4、沟通、媒介功能。在经济、民事交往中，公证机构处于第三人的立场，与当事人之间没有直接的利害关系，公证书又具有真实、合法的特点，而且不受人员、语言地域、行政隶属关系等左右，是国际国内通行可靠的法律文书，是增进民事、经济主体之间相互了解、消除障碍和隔阂、建立互

信任关系的重要工具和媒介。

强制隔离戒毒所部门职责：

1、贯彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规，拟订本系统强制隔离戒毒工作中长期规划和工作计划并组织实施。

2、负责本所的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、信息化建设等工作；维护戒毒场所的安全、秩序和稳定。

3、对社区戒毒、社区康复工作提供支持。

4、负责本所民警职工队伍建设和思想教育管理工作。

5、负责本所国有资产管理和生产基建工作。

6、承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市司法局 2017 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是：中山市强制隔离戒毒所、中山市法律援助处、中山市公职律师事务所、广东省中山市石岐公证处、广东省中山市菊城公证处、广东省中山市火炬公证处、广东省中山市桂山公证处、广东省中山市凤翔公证处。

中山市司法局内设政治处、办公室、社区矫正安置帮教工作管理科、宣传教育科、强制隔离戒毒工作管理科、公证律师和司法鉴定管理科、人民调解工作管理科、装备财务科、纪检监察室等 9 个科室，与镇区共同管理 24 个基层司法所。

第二部分 中山市司法局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市司法局

单位：万元

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	14,051.78	一、一般公共服务支出	26	462.01
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	12,552.03
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	35.00
六、其他收入	6	171.56	六、科学技术支出	31	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,024.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	10.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	140.30
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	14,223.35	本年支出合计	47	14,223.35

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	14,223.35	总计	50	14,223.35

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：中山市司法局

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		14,223.35	14,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00	171.56
201	一般公共服务支出	462.01	462.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	369.62	369.62	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：中山市司法局

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		14,223.35	14,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00	171.56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	369.62	369.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,552.03	12,380.47	0.00	0.00	0.00	0.00	171.56
20402	公安	38.98	38.98	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：中山市司法局

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		14,223.35	14,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00	171.56
2040299	其他公安支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,935.39	4,935.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2040601	行政运行	3,420.35	3,420.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	30.52	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2040604	基层司法业务	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	425.40	425.40	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：中山市司法局

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		14,223.35	14,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00	171.56
2040607	法律援助	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	616.78	616.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,577.53	7,406.17	0.00	0.00	0.00	0.00	171.36
2040801	行政运行	6,242.80	6,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市司法局

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		14,223.35	14,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00	171.56
2040804	强制隔离戒毒人员生活	655.13	655.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教 育	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.81
2040806	所政设施建设	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	357.57	341.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20499	其他公共安全支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.13	0.13	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：中山市司法局

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		14,223.35	14,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00	171.56
205	教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,024.01	1,024.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,024.01	1,024.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	414.29	414.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	609.72	609.72	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：中山市司法局

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		14,223.35	14,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00	171.56
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.30	140.30	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

部门：中山市司法局

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,223.35	10,827.46	3,395.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.01	0.00	462.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市司法局

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		14,223.35	10,827.46	3,395.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	369.62	0.00	369.62	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	369.62	0.00	369.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市司法局

公开 03 表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,223.35	10,827.46	3,395.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,552.03	9,663.15	2,888.88	0.00	0.00	0.00
20402	公安	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,935.39	3,420.35	1,515.04	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3,420.35	3,420.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市司法局

公开 03 表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,223.35	10,827.46	3,395.89	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	425.40	0.00	425.40	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	185.25	0.00	185.25	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	616.78	0.00	616.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市司法局

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		14,223.35	10,827.46	3,395.89	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,577.53	6,242.80	1,334.73	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	6,242.80	6,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	655.13	0.00	655.13	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	149.81	0.00	149.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市司法局

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		14,223.35	10,827.46	3,395.89	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	139.84	0.00	139.84	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	357.57	0.00	357.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市司法局

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		14,223.35	10,827.46	3,395.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,024.01	1,024.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,024.01	1,024.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	414.29	414.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.72	609.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市司法局

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		14,223.35	10,827.46	3,395.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.30	140.30	0.00	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：中山市司法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,051.78	一、一般公共服务支出	29	462.01	462.01	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	12,380.47	12,380.47	0.00
	5		五、教育支出	33	35.00	35.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市司法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,024.01	1,024.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10.00	10.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市司法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	140.30	140.30	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市司法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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
本年收入合计	24	14,051.78	本年支出合计	52	14,051.78	14,051.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市司法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	14,051.78	总计	56	14,051.78	14,051.78	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：中山市司法局

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		14,051.78	10,827.46	3,224.32
201	一般公共服务支出	462.01	0.00	462.01
20101	人大事务	44.55	0.00	44.55
2010199	其他人大事务支出	44.55	0.00	44.55
20110	人力资源事务	10.00	0.00	10.00
2011006	军队转业干部安置	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	369.62	0.00	369.62

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：中山市司法局

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		14,051.78	10,827.46	3,224.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	369.62	0.00	369.62
20132	组织事务	19.42	0.00	19.42
2013299	其他组织事务支出	19.42	0.00	19.42
20199	其他一般公共服务支出	18.41	0.00	18.41
2019999	其他一般公共服务支出	18.41	0.00	18.41
204	公共安全支出	12,380.47	9,663.15	2,717.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市司法局

公开 05 表

单位：万元

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		14,051.78	10,827.46	3,224.32
20402	公安	38.98	0.00	38.98
2040299	其他公安支出	38.98	0.00	38.98
20406	司法	4,935.19	3,420.35	1,514.84
2040601	行政运行	3,420.35	3,420.35	0.00
2040602	一般行政管理事务	30.32	0.00	30.32
2040604	基层司法业务	39.99	0.00	39.99

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：中山市司法局

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		14,051.78	10,827.46	3,224.32
2040605	普法宣传	205.00	0.00	205.00
2040606	律师公证管理	425.40	0.00	425.40
2040607	法律援助	185.25	0.00	185.25
2040608	司法统一考试	12.10	0.00	12.10
2040699	其他司法支出	616.78	0.00	616.78
20408	强制隔离戒毒	7,406.17	6,242.80	1,163.37

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：中山市司法局

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		14,051.78	10,827.46	3,224.32
2040801	行政运行	6,242.80	6,242.80	0.00
2040802	一般行政管理事务	26.82	0.00	26.82
2040804	强制隔离戒毒人员生活	655.13	0.00	655.13
2040806	所政设施建设	139.84	0.00	139.84
2040899	其他强制隔离戒毒支出	341.57	0.00	341.57
20499	其他公共安全支出	0.13	0.00	0.13

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：中山市司法局

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		14,051.78	10,827.46	3,224.32
2049901	其他公共安全支出	0.13	0.00	0.13
205	教育支出	35.00	0.00	35.00
20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00
2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	1,024.01	1,024.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,024.01	1,024.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市司法局

公开 05 表

单位：万元

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		14,051.78	10,827.46	3,224.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	414.29	414.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.72	609.72	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

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：中山市司法局

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		14,051.78	10,827.46	3,224.32
221	住房保障支出	140.30	140.30	0.00
22102	住房改革支出	140.30	140.30	0.00
2210203	购房补贴	140.30	140.30	0.00

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

单位：万元

部门：中山市司法局

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
301	工资福利支出	6,330.43	302	商品和服务支出	1,293.92
30101	基本工资	1,012.40	30201	办公费	100.25
30102	津贴补贴	3,493.35	30202	印刷费	12.29
30103	奖金	621.31	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	257.72	30204	手续费	0.64
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	89.46
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	144.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.72	30207	邮电费	36.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市司法局

公开 06 表

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
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	335.94	30209	物业管理费	5.01
303	对个人和家庭的补助	3,084.54	30211	差旅费	39.39
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	275.93	30213	维修(护)费	146.37
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	7.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市司法局

公开 06 表

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
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.90
30307	医疗费	32.27	30218	专用材料费	146.08
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	1.01
30309	奖励金	129.38	30225	专用燃料费	8.22
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	46.34
30311	住房公积金	554.00	30227	委托业务费	6.37
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	27.05
30313	购房补贴	140.30	30229	福利费	61.08

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：中山市司法局

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
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.61
30315	物业服务补贴	479.32	30239	其他交通费用	248.72
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,473.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	135.20
			310	其他资本性支出	118.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	90.30
			31003	专用设备购置	4.23

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：中山市司法局

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
			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
			31012	拆迁补偿	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：中山市司法局

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
			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	24.04
			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

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：中山市司法局

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
			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	9,414.97		公用经费合计	1,412.49

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

单位：万元

部门：中山市司法局

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
53.60	0.00	26.60	0.00	26.60	27.00	31.51	0.00	24.61	0.00	24.61	6.90

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：中山市司法局

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

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 中山市司法局 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

中山市司法局 2017 年度总收入 14223.35 万元，其中本年收入 14223.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14051.78 万元，比上年决算数增加 763.40 万元，增长 5.74%，主要变动情况：一是贯彻落实机关事业单位养老保险制度改革文件精神，增加了单位缴纳基本养老保险费的比例；二是按政策调整提高了公务包干经费定额标准；三是按政策统一补发了 2014 年 10 月至 2016 年 12 月养老改革临时补贴；四是补发了 2016 年 7 月至 2017 年 1 月调整工资补发扣差额；五是本年强制隔离戒毒人员伙食费标准由上年每人每月 270 元调增至每人每月 330 元；六是在编、退休人员发生变动，导致工资福利支出减少、对个人和家庭的补助增加；七是 2017 年住房保障支出纳入本单位直接支付等。

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 171.56 万元，比上年决算数减少 114.63 万元，下降 40.05%，主要变动情况：根据市政府关于医疗专业化工作部署，今年起市第二人民医院全面接管强制隔离戒毒所卫生所工作，原卫生所转型为医学戒治康复中心，戒毒人员医疗经费不

需经强制隔离戒毒所核算，直接由市财政局跟市第二人民医院核算。从而减少了戒毒人员医药费项目经费。

（二）年度支出总体情况

中山市司法局 2017 年度总支出 14223.35 万元，其中本年支出 14223.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10827.46 万元，比上年决算数增加 720.20 万元，增长 7.13%，主要变动情况：一是贯彻落实机关事业单位养老保险制度改革文件精神，增加了单位缴纳基本养老保险费的比例；二是按政策调整提高了公务包干经费定额标准；三是按政策统一补发了 2014 年 10 月至 2016 年 12 月养老改革临时补贴；四是补发了 2016 年 7 月至 2017 年 1 月调整工资补发扣差额；五是本年强制隔离戒毒人员伙食费标准由上年每人每月 270 元调增至每人每月 330 元；六是在编、退休人员发生变动，导致工资福利支出减少、对个人和家庭的补助增加；七是 2017 年住房保障支出纳入本单位直接支付等。

2. 项目支出 3395.89 万元，比上年决算数减少 71.43 万元，下降 2.06%，主要变动情况：一是根据市政府关于医疗专业化工作部署，今年起市第二人民医院全面接管强制隔离戒毒所卫生所工作，原卫生所转型为医学戒治康复中心，戒毒人员医疗经费不需经强制隔离戒毒所核算，直接由市财政局跟市第二人民医院核算。从而减少了戒毒人员医药费项目经费；二是市司法局法律公益进万家行动经费减少 15.45 万元，安置帮教经费减少 10

万元，第二批中央政法转移支付资金减少 6 万元、扶贫工作经费减少 2 万元等。

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

中山市司法局 2017 年度财政拨款收入合计 14051.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14051.78 万元，比上年决算数增加 769.32 万元，增长 5.79%；主要变动情况：一是贯彻落实机关事业单位养老保险制度改革文件精神，增加了单位缴纳基本养老保险费的比例；二是按政策调整提高了公务包干经费定额标准；三是按政策统一补发了 2014 年 10 月至 2016 年 12 月养老改革临时补贴；四是补发了 2016 年 7 月至 2017 年 1 月调整工资补发扣差额；五是本年强制隔离戒毒人员伙食费标准由上年每人每月 270 元调增至每人每月 330 元；六是在编、退休人员发生变动，导致工资福利支出减少、对个人和家庭的补助增加；七是 2017 年住房保障支出纳入本单位直接支付等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5.91 万元，下降 99.93%；主要变动情况：减少社会福利的彩票公益金支出。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市司法局 2017 年度财政拨款支出合计 14051.78 万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出 14051.78 万元，比年初预算数减少 216.09 万元，下降 1.51%；主要变动情况：一是法律援助办案经费减少 98.47 万元，二是公证处收入分成根据公证收入计算实际支出等；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%；主要变动情况：无

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

中山市司法局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.51 万元，完成预算 53.60 万元的 58.80%。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 24.61 万元，完成预算 26.60 万元的 92.50%；公务接待费支出决算为 6.90 万元，完成预算 27.00 万元的 25.50%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是强制隔离戒毒所上年报废了一辆特种专业技术用车，经市政府批准以旧换新购置一辆警用押解车，本年无新购置车辆；二是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减少 32.05 万元，下降 50.40%。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

决算减少 25.11 万元，下降 50.50%；公务接待费支出决算减少 6.94 万元，下降 50.20%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：市强制隔离戒毒所上年报废了一辆特种专业技术用车，经市政府批准以旧换新购置一辆警用押解车，本年无新购置车辆；公务接待费支出减少的主要情况：各单位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，全年实际支出比上年有所节约。

（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 24.61 万元，占 78.11%；公务接待费支出 6.90 万元，占 21.89%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24.61 万元，2017 年司法局下属 1 个单位（中山市强制隔离戒毒所）公务用车保有量为 7 辆，主要用于五辆特种专业技术用车用于押解戒毒人员，两辆一般执法执勤用车用于日常执法执勤。

3. 公务接待费支出 6.90 万元，主要用于接待上级单位检查

和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 55 次，接待人数共 947 人，主要包括省厅检查本单位和相关单位交流工作方面的接待。

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 1412.49 万元，比上年增加 92.43 万元，增长 7.00%。主要增减变动情况是：一是本年度按政策调整提高了公务包干经费定额标准；二是商品和服务支出减少、其他资本性支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2234.4 万元，其中：政府采购货物支出 398.96 万元、政府采购工程支出 68.59 万元、政府采购服务支出 1766.85 万元。授予中小企业合同金额 2234.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 396.3 万元，占政府采购支出总额的 17.74%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，定向化保障岗位用车 7 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况。

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 68 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3217.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.7%；本单位无政府性基金预算项目，未开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

中山市司法局：

“大楼及设施维护”项目绩效自评综述：“大楼及设施维护”项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过对大楼零星工程、空调、电梯进行维修及采购耗材，确保大楼及设备正常运转。发现的主要问题及原因：部分耗材在购买过程中出现缺货现象，影响耗材补给的及时性。下一步改进措施：今后将增加耗材仓库的检查次数，尽快补充耗材的空缺。

“社区矫正经费”项目绩效自评综述：“社区矫正经费”项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：无社区服刑人员脱管漏管现象。发现的主要问题及原因：社区矫正执法督查工作仍需加强。下一步改进措施：加强执法督查工作，做好“回头看”。

“司法考试经费”项目绩效自评综述：“司法考试经费”项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.65 万元，完成预算的 93.25%。主要产出和效果：司法考试无出现重大事故、实现考生零投诉及试卷数量无差错率。发现的主要问

题及原因、下一步改进措施：无。

“信息化系统维护费”项目绩效自评综述：“信息化系统维护费”项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障网络畅通、系统、设备正常使用。发现的主要问题及原因：电脑技术服务人员的技能不够高。下一步改进措施：提高技能，降低电脑系统、配件的返修率。

“物业管理费”项目绩效自评综述：“物业管理费”项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过对大楼提供清洁、安保、绿化服务，确保大楼日常正常运行使用。发现的主要问题及原因：由于人员流动等原因，出现缺员情况。下一步改进措施：加强人员管理，针对人员配置、大楼管理规定等方面再作细化，提高办公效率及经费使用效率。

“政法部门雇员专项经费”项目绩效自评综述：“政法部门雇员专项经费”项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于补充雇员办公用品、耗材等日常办公需要，按照实际需求进行采购，无浪费现象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对物品的价格、质量的考虑，提高物品的经济学性。

“培训经费”项目绩效自评综述：“培训经费”项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：培训项目的各项产出指标达到预期计划，问卷调查显示 90%的人对培训内容设置满意，10%

表示基本满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后将进一步完善培训计划，加强前期的培训需求调查，根据培训对象需求更合理的设置培训内容。

“预留办公设备购置经费”项目绩效自评综述：“预留办公设备购置经费”项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 93.75%。主要产出和效果：通过购置办公设备，提升业务保障能力和工作效率。发现的主要问题及原因：办公设备的清查统计工作不够完善。下一步改进措施：加强办公设备的清查统计工作，对已达使用年限或无使用价值的设备及时报废，提高日常办公效率。

“一村（社区）一法律顾问工作管理经费”项目绩效自评综述：“一村（社区）一法律顾问工作管理经费”项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.82 万元，完成预算的 96.4%。主要产出和效果：开展宣传工作，提高村（社区）法律顾问工作知晓率，完善我市一村（社区）一法律顾问工作。发现的主要问题及原因：对法律顾问的培训力度有待加强。下一步改进措施：一是邀请省厅专家或具有先进经验的业务能手为法律顾问授课，提升我市村（社区）法律顾问服务质量和水平，二是建立健全对法律顾问的激励机制。

“安置帮教经费”项目绩效自评综述：“安置帮教经费”项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效果：刑释人员无重新犯罪。发现的主要问题及原因：安置帮教政策落实不到位，对重点安置帮教人员管理力度不足，导致必接必送工作效率较低。下

一步改进措施：加强与镇区沟通，引起重视，为必接必送工作提供人、财、物的支持，努力提升安置帮教人员必接必送率。

“普法经费”项目绩效自评综述：“普法经费”项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过构建多种媒体法治宣传平台，开展专项法制宣传活动，为我市“法治城市”创建营造良好氛围，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后将进一步创新法治宣传教育形式，不断提高法治宣传工作的实效。

“中山市一村（社区）一法律顾问工作补贴”项目绩效自评综述：“中山市一村（社区）一法律顾问工作补贴”项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 47.89 万元，完成预算的 99.77%。主要产出和效果：一是群众法律意识增强，二是法律服务更为便捷，三是矛盾纠纷化解及时，四是基层法治水平大幅提升，五是参与配合“两委”换届工作优势凸显。发现的主要问题及原因：一是法律顾问招标工作未及时开展，二是网上管理系统信息录入不及时、不完整，三是上墙公示制度不符合规范，四是对驻村（社区）律师管理不到位。下一步改进措施：今后将进一步加强指导和管理，完善各项工作机制，落实各项工作要求，规范开展我市一村（社区）一法律顾问工作。

“村级专职调解员专项经费”项目绩效自评综述：“村级专职调解员专项经费”项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 217.91 万元，执行数为 211.19 万元，完成预算的 96.92%。主要产出和效果：为广大人民群众提供法律帮助，解决法律纠纷，有

效地维护社会和谐稳定，为促进我市又好又快发展奠定强有力的群防群治工作基础。发现的主要问题及原因：一是全市专职人民调解员的待遇虽均能达到文件要求的最低标准，但还是普遍偏低，容易导致人才流失；二是专职人民调解员普遍存在“身兼多职”的情况，未能全面实现“专人专职”参与处理纠纷矛盾。下一步改进措施：建议建立人民调解“以案定补”机制，通过发放办案补贴，提高调解员收入水平，以提升工作积极性和主动性。

““菜单式”普法共建和美法治社会”项目绩效自评综述：

““菜单式”普法共建和美法治社会”项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是法律意识明显增强，二是“谁执法谁普法”普法意识增强，三是矛盾纠纷化解成效凸显，四法治文化水平大幅提升。发现的主要问题及原因：部分成员单位工作落实不到位，普法宣传方式单一、内容不够丰富、创新力度不够。下一步改进措施：进一步落实“谁执法谁普法”责任制，发挥新媒体、新载体在普法工作中的效用，通过强化组织领导、加强督查考核、夯实基层基础、落实普法经费等确保“七五”普法提质增效，引导全民自觉守法，进一步提升公民法律素质。

中山市公职律师事务所：

“预留办公设备购置经费”项目绩效自评综述：“预留办公设备购置经费”项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过购置办公设备，提升业务保障能力和工作效率。发现的主要问题及原因：办公设备的清查统计工作不够完善。下一步改进措

施：加强办公设备的清查统计工作，对已达使用年限或无使用价值的设备及时报废，提高日常办公效率。

中山市法律援助处：

“法律援助案件质量评估经费”项目绩效自评综述：“法律援助案件质量评估经费”项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 4.23 万元，执行数为 4.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过对案件的质量评估，不断完善法律援助制度，提高办案质量，加强办案监督。发现的主要问题及原因：法律援助案件评估仅为事后评价，而不是对法律援助案件承办的全程介入。下一步改进措施：建立“事中抽查”和“事后考评”兼顾的全程跟踪监督机制。

“法律援助办案经费”项目绩效自评综述：“法律援助案件质量评估经费”项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 151.53 万元，完成预算的 60.61%。主要产出和效果：维护人民群众的合法权益，改善弱势群体打官司难的情况，提高城市形象，改善法治环境，促进和谐中山建设。发现的主要问题及原因：由于办案补贴的发放方式是结案归档检查合格后才支付，而不是指派案件代理时支付，存在的时间差问题导致经费支付达不到预算效果。下一步改进措施：加快办理案件归档流程，及时发放值班补贴和办案补贴。

“法律援助宣传经费”项目绩效自评综述：“法律援助案件质量评估经费”项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 26.32 万元，执行数为 26.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过派发宣传资料、举办法律咨询活动、播放微电影等，提

高群众的法律素养,改善法治环境,促进社会主义民主法治建设。发现的主要问题及原因:举办大型的法律援助宣传活动较少,覆盖人员不够广。下一步改进措施:加强宣传,不局限于实体活动,在车站、医院、社区的LED屏幕滚动播放法律援助宣传广告及微电影。

“妇女儿童维权经费”项目绩效自评综述:“妇女儿童维权经费”项目自评得分为88分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.97万元,完成预算的98.5%。主要产出和效果:为妇女儿童提供法律援助和法律咨询,维护妇女儿童的合法权益,为推动我市妇女儿童事业发展作出积极贡献。发现的主要问题及原因:对妇女儿童宣传的广度和深度还不够,缺乏针对性、个性化。下一步改进措施:加大宣传力度,针对特定人群制定个性化、针对性的宣传方案。

“预留办公设备购置经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“预留办公设备购置经费”项目自评得分为92分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过购置办公设备,提升业务保障能力和工作效率。发现的主要问题及原因:办公设备的清查统计工作不够完善。下一步改进措施:加强办公设备的清查统计工作,对已达使用年限或无使用价值的设备及时报废,提高日常办公效率。

中山市强制隔离戒毒所:

“技术装备更新经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,技术装备更新经费项目自评得分为99分。项目全年

预算数为 9.86 万元,执行数为 9.8341 万元,完成预算的 99.74%。主要产出和效果:一是采购数量、质量、成本:2017 年已完成新增购置监控设备两批次、防暴装备及训练器材两批次,购置成本为 9.8341 万元,购置质量合格率为 100%;二是在预期时间内完成全部设备、装备及器材的购置,工作按期完成率 100%。三是为保障场所安全稳定,发挥了技术防范功能。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:科学定制项目绩效目标,严格按照预算批复执行。

“强戒人员经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,强戒人员经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 647.4 万元,执行数为 563.17 万元,完成预算的 87%。主要产出和效果:强戒人员经费项目服务于强制隔离戒毒工作,主要立足于社会效益。首先,实施强制隔离,切断其与外界毒品的联系通道,萎缩毒品市场,减少涉毒社会治安案件,满足民生需求;其次,对其开展教育戒治,深化毒害认知,恢复身体素质,提高戒毒意识,增强拒毒决心,阻断反社会思想行为养成;再次,开展亲情联系,学习职业技能,深化社会帮教,扶持自立自强。从多个方面将违法吸毒人员转化为具有较深的毒害认知、较高的遵纪守法意识、较好的身体素质、较强的职业技能的守法公民,一定程度上抵消毒品对社会的危害侵蚀,维护场所与社会的和谐稳定,产生积极的社会效益。发现的主要问题及原因:预算执行率偏低的原因,本项目按预计收治戒毒人员 1200 人预算,实施过程中市财政局按我所实际收治人数核拨经费,年终结余指标由财政统一收回,2017 年度我所实际收治月平均人数 1095 人。2017

年已调整强戒人员食品、大米采购指标 374.48 万元到市采购办，通过政府采购公开招标的方式进行采购，在招标的过程中供应商按照优惠率报价，导致实际采购总价比预算价格要少；加上未调指标指支出和 2016 年结转采购指标支出，2017 年实际完成 563.17 万元。预算执行率为 87%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学定制项目绩效目标，严格按照预算批复执行。

“强戒人员生活水电费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，强戒人员生活水电费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 42.00 万元，执行数为 42.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按预算完成，达到要求；二是为场所安全稳定，提高教育矫治质量提供了基本生活保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学定制项目绩效目标，严格按照预算批复执行。

“强戒人员被服购置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，强戒人员被服购置经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.9642 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效果：一是强戒人员被服购置经费项目通过政府采购，在保质保量的前提下，按照择优选取的方式以最优惠的价格采购服装 5132 套，棉被 1000 床；二是服装、棉被达到指标要求，满足了场所执行司法部、财政部相关文件要求，科学定制强戒人员被服发放标准，合理调节，保障被服使用需求，促进戒毒人员康复，维护场所安全稳定。三是强戒人员被服购置经费项目的实施，让强戒人员的生活得到充分保障，充分体现党

和政府对强戒人员的关怀，在所安心接受文化和职业技能教育、戒除毒瘾和康复治疗；我所年内连续 19 年实现“六无”目标（无逃跑、无所内吸毒、无非正常死亡、无所内案件、无重大疫情、无重大安全生产事故），服务禁毒工作与社会和谐稳定大局。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学定制项目绩效目标，严格按照预算批复执行。

“物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 9.9534 万元，完成预算的 22.12%。主要产出和效果：一是绿化服务质量和人数达到合同要求；二是保洁服务质量和人数达到合同要求。三是通过规范强制隔离戒毒所物业管理工作，达到场所环境优美、卫生整洁，公共设施完善，为提高教育矫治质量提供了基本保障。发现的主要问题及原因：物业管理服务项目属常规性项目，2017 年实际支出为 54.903 万元，包含 2016 年结转政府采购指标 44.9496 万元和 2017 年当年指标 9.9534 万元。该项目为跨年项目，按合同约定，每三个月支付一次管理费

用，2017 年度剩余指标由市财政统一收回。下一步改进措施：科学定制项目绩效目标，严格按照预算批复执行。根据年初设定的绩效目标，干警制服费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.713914 万元，完成预算的 99.05%。主要产出和效果：一是着装人员制服购置达到省司法厅配置要求；二是规范民警着装，提升民警形象，保障了本所执法人员的警容风貌。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学定制项目绩

效目标，严格按照预算批复执行。

“护卫人员工作服装经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，护卫人员工作服装经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按指标完成采购计划，经验收合格；二是规范警戒护卫人员着装，保障了警戒护卫人员的警容风貌。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学定制项目绩效目标，严格按照预算批复执行。

“信息监控系统维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息监控系统维护费项目自评得分为 94.06 分。项目全年预算数为 116.925 万元，执行数为 35.10 万元，完成预算的 30.02%。主要产出和效果：一是本项目维护摄像机共 624 支，其中 29 支因其他项目工程需要临时拆除，2 支因工作需要拆除，不属于故障，其余正常使用，因此正常使用率为 100%；二是全年没有发生逃脱事件；三是全年没有发生非正常死亡事件。发现的主要问题及原因：一是项目预算包含 7 个子项目，其中监控信息化系统维护子项目占整个项目预算的 90%经费，各子项目实际支出情况：监控信息化系统维护费 23.97 万元；计算机及网络运维 5.39 万元；戒毒核心业务软件运维 3.20 万元；门禁系统运维 1.057 万元；对讲通讯系统运维 0.026 万元；省厅办公共享平台运维 0.50 万元；LED 显示系统运维 0.96 万元。实际支出金额为 35.10 万元。该项目中有 90.00 万元预算指标调至市财政局采购办用于监控信息系统维护子项目的政府采购公开招标，实际中标合同金额为 86.00 万元，节省 4.00 万元，该子项目为跨年项

目，于2017年8月生效，为期一年，每三个月支付一次维护保费，2017年只支付一期，费用为10.18万元，余下75.82万元，将在2018年按合同约定时间内支付。因此，除去跨年度资金75.82万元和招标节省的4.00万元，2017年度应支出37.11万元，实际支出金额为35.10万元。下一步改进措施：科学定制项目绩效目标，严格按照预算批复执行。

“预留办公设备购置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为99分。项目全年预算数为27.20万元，执行数为26.82万元，完成预算的98.61%。主要产出和效果：一是通过政府采购电商直购方式购买，数量质量均达到指标要求，参数达到办公需求，经验收合格；二是解决了业务工作需要，为场所工作的正常运作、提高工作效率提供了有力保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学定制项目绩效目标，严格按照预算批复执行。

“政府购买服务（警戒护卫和后勤保障服务）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（警戒护卫和后勤保障服务）项目自评得分为90分。项目全年预算数为396.00万元，执行数为289.66万元，完成预算的73.15%。主要产出和效果：一是警戒护卫队聘请人数基本满足工作实际需要，后勤保障服务聘请人员达到预计要求；二是确保安全100%场所实现安全“六无”；三是场所实现持续安全稳定，场所后勤工作保障有序，保证了场所工作的正常运行。发现的主要问题及原因：一是本项目经费预算指标396.00万元，全部调到市财政局采购办进行政府采购公开招标，中标合同价为394.99万元。根据项目合

同服务费标准和支付方式条款，服务费每季度结算一次，乙方需在上一季度结束后 5 日内提供派遣员工的考核情况和核算的费用交甲方确认，甲方根据对公司的考核情况及员工个人考核情况向市财政申请划拨劳务服务费。因此 2017 年仅支付了一至三季度服务费 289.66 万元，第四季度的费用将于 2018 年一月份才支付。二是警戒护卫大队队员人数不稳定。下一步改进措施：进一步加强与派遣服务企业的沟通协作，做好警戒护卫队员招聘和培训工作，完善制度建设和人员管理。

“修缮费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过政府采购定点采购方式，按质按量完成本所三大队球场、管教办公室、生产习艺车间办公室及五大队干警值班室等维修改造；二是场所设施得到有效维护，保障了场所日常工作的正常运行。发现的主要问题：由于场所建设年限已久，需要维修的项目较多，就目前的经费指标无法完全满足维修需求。下一步改进措施：将进一步做细场所建设评估工作，保证申报预算的准确度。

广东省中山市石岐公证处：

对“公证赔偿基金”项目进行绩效评价，项目自评得分为 86 分，项目全年预算数为 18.90 万元，实际支出数 15.13 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 80.07%。存在问题及改进措施：根据《公证赔偿基金管理试行办法》公证机构每年年初应按上一自然年度公证业务收入总额的 3%一次性提取公证赔偿基金，自留的 1%仍在本帐户。

对“公证业务活动经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 93 分，项目全年预算数为 18.90 万元，实际支出数 18.90 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：参与培训的人员未能达到 100%，今后为使更多的人员能够参与培训，将提前做好思想工作，提高学习觉悟。

对“物业管理费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 92 分，项目全年预算数为 35 万元，实际支出数为 32.21 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 92.04%。存在问题及改进措施：因物业管理费存在随时调整的可能，因此采取预留宽松资金以备调整。

对“修缮及设备耗材费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 94 分，项目全年预算数为 10 万元，实际支出数 10 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：今后将充分考虑办公设施设备的老化的情况，提高预算编制的预见性。

对“预留办公设备购置经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 95 分，项目全年预算数为 4 万元，实际支出数 4 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：办公设备的老化，今后将加强对办公设备的清查统计，对已达到使用期限或无使用价值的设备及时报废，合理利用预留办公设备购置经费，提高日常办公效率。

对“政法部门雇员专项经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 94 分，项目全年预算数为 3 万元，实际支出数 3 万元。从

评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达100%。存在问题及改进措施：本项目经费用于补充雇员办公用品、耗材等办公所需经费，今后将加强采购物品的质量及价格的把关。

对“政府购买服务(公证案件辅助工作)”项目进行绩效评价，项目自评得分为90分，项目全年预算数为80万元，实际支出数73.96万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达92.45%，存在问题及改进措施：政府购买服务的资金低，招聘人员参差不齐，且实际用工人员数比预计招聘人员减少，希望能提高购买服务人员薪酬，加强人员业务培训。

广东省中山市菊城公证处：

对“公证赔偿基金”项目进行绩效评价，项目自评得分为87分。项目全年预算数为14.7万元，执行数为9.92万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况不够理想，项目预算执行率达67.48%，存在问题及改进措施：公证赔偿基金按公证费收入的3%提取，公证费收入比预期收入少，导致提取额未达预算数，改进措施是增加公证收入。

对“公证业务活动经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为90分。项目全年预算数为14.7万元，执行数为14.7万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达100%。存在问题及改进措施：一方面是公证人员对培训学习内容未能及时理解，另一方面是群众对公证的认识不够深入。今后将加强公证人员的业务培训，以及加强公证业务的宣传力度。

对“物业管理费”项目进行绩效评价，项目自评得分为93

分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：物业管理公司每天定量安排安保人员负责对办公大楼的巡视工作，由于人员的不足，出现缺岗情况，今后将加强安保工作，与服务商协调补足人员。

对“小榄镇收入分成”项目进行绩效评价，项目自评得分为 81 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 35.30 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况不够理想，项目预算执行率达 44.12%，存在问题及改进措施：公证收费未达预期，主要是因为扣除市财政支付的成本后，转移到镇区的收入分成少于预期，改进措施是减少预算，拓展公证业务项目，提高公证收入。

对“大楼及设施维护”项目进行绩效评价，项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 2.97 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况不够理想，项目预算执行率 59.38%，存在问题及改进措施：由于部分耗材在采购的过程中存在缺货现象，影响耗材补给的及时性，今后将加强对耗材仓库的检查，及时补充耗材的空缺。

对“预留办公设备购置经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 2.3 万元，执行数为 1.73 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 75.08%，存在问题及改进措施：因办公设备的购置需根据财政局批复的数量购置，与预算存在一定的偏差，导致执行率未能达到预期，今后将加强对办公设备的清查统计，合理利用办公设备经费，提高办公效率。

对“政法部门雇员专项经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：今后将更好、更合理安排经费的支出，提高办公效率。

对“政府购买服务(公证案件辅助工作)”项目进行绩效评价，项目自评得分为 87 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 39.82 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 72.4%，存在问题及改进措施：薪酬待遇较低，造成人员流动性较大，不利于队伍的稳定和服务群众的质量，建议提高购买服务人员的薪酬待遇。

广东省中山市火炬公证处：

对“公证赔偿基金”项目进行绩效评价，项目自评得分为 89 分，项目全年预算数为 36 万元，实际支出数为 35.52 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较理想，项目预算执行率达 90.34%，存在问题及改进措施：公证费收入比预期收入少，导致全年执行率偏低，改进措施是寻找更多可合作项目，提高公证收入。

对“公证业务活动经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 88 分，项目全年预算数为 36 万元，实际支出数为 36 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：由于本单位是窗口服务部门，每天均需安排值班人员保证窗口动作，影响了业务培训人员的出席率，今后将通过优化培训计划及做好人员调配，保证每一位

员人均能接受业务培训。

对“物业管理费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 87 分，项目全年预算数为 15 万元，实际支出数为 14.52 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 96.8%。存在问题及改进措施：由于人员的流动，曾导致缺员情况，今后将加强人员管理，及时与服务商协商补足人员数量。

对“火炬开发区收入分成”项目进行绩效评价，项目自评得分为 80 分，项目全年预算数为 400 万元，实际支出数为 236.71 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况不够理想，项目预算执行率为 59.18%。存在问题及改进措施：因国土部门取消对港澳台人士在中山买房必需办公证的规定，以致公证收入大幅度下降，导致资金执行率严重下降，今后将开发其他公证项目，提高公证收入。

对“大楼及设施维护”项目进行绩效评价，项目自评得分为 89 分，项目全年预算数为 10 万元，实际支出数为 10 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：由于本项目经费用于办公大楼的日常维修、维护及空调的维修保养等，维修费用难以准确预算，具有不确定性，因此与年初预算存在一定的偏差，今后将在编制预算时充分考虑设施设备的老化情况，提高预算编制的可预见性。

对“预留办公设备购置经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 90 分，项目全年预算数为 1 万元，实际支出数为 1 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：本项目的经费用于以旧换新和

增购办公设备，由于办公设备需根据市财政局批复的数量购置，与预算存在一定的偏差，导致执行率未达预期，今后将加强对办公设备的清查统计，合理利用办公设备经费，提高办公效率。

对“政法部门雇员专项经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 90 分，项目全年预算数为 2.1 万元，实际支出数为 2.1 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：本项目经费用于补充雇员办公用品、耗材等办公所需经费，今后将加强采购物品的质量及价格的把关。

对“政府购买服务(公证案件辅助工作)”项目进行绩效评价，项目自评得分为 90 分，项目全年预算数为 55 万元，实际支出数为 39.82 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 90.21%，存在问题及改进措施：对于购买服务的工作人员的服务质量总体较满意，公证业务日常开展情况良好，由于购买服务的人员薪酬待遇较低，造成人员流动性较大，今后将加强工作人员的业务培训及管理，提高服务质量。

广东省中山市桂山公证处：

对“公证赔偿基金”项目进行绩效评价，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 19.29 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较理想，项目预算执行率达 80.36%，存在问题及改进措施：公证费收入比预期收入少，导致全年执行率偏低，改进措施是拓展业务，提升办证量，提高公证收入。

对“公证业务活动经费”项目进行绩效评价，项目自评得分

为 90 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：群众对公证的认识不够深入，今后将加强公证宣传力度，使群众对公证法有进一步的认识，另一方面加强对公证人员的业务培训，提高服务质量及业务水平。

对“物业管理费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：对物业管理服务质量较满意，大楼运行情况良好，今后加强管理人员的管理，提高经费使用效率。

对“三乡镇收入分成”项目进行绩效评价，项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 132.55 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况不够理想，项目预算执行率为 37.87%，存在问题及改进措施：因国土部门取消对港澳台人士在中山买房必需办公证的规定，以致公证收入大幅度下降，导致资金执行率严重下降，今后将加强业务拓展，提升办证量，提高公证费收入。

对“大楼及设施维护”项目进行绩效评价，项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：由于大楼的维修具有不确定性，难以准确预算全年的维修费用，因此与预算存在一定的偏差，今后将在预算时充分考虑设施、设备老化情况，提高预算的预见性、准确性。

对“预留办公设备购置经费”项目进行绩效评价，项目自评

得分为 89 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：对办公设备的清查未及时，今后将加强对办公设备的清查统计，对已达到使用期限的设备及时作报废处理，合理利用办公设备购置经费，提高办公效率。

对“政法部门雇员专项经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：本项目经费用于补充雇员用品、耗材等日常办公需要，今后将加强对采购物品的质量及价格的把关，提高物品的经济性。

对“政府购买服务(公证案件辅助工作)”项目进行绩效评价，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 49.62 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 90.21%，存在问题及改进措施：人员流动性较大，曾出现岗位缺员现象。今后将加强人员管理，及时与服务商沟通，补足人员。

广东省中山市凤翔公证处：

对“公证赔偿基金”项目进行绩效评价，项目自评得分为 87 分，项目全年预算数为 6 万元，实际支出数为 4.98 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 83.03%，存在问题及改进措施：公证费收入比预期收入少，导致全年执行率偏低，改进措施是拓展业务，提升办证量，提高公证收入。

对“公证业务活动经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 90 分，项目全年预算数为 6 万元，实际支出数为 6 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：按计划开展公证业务知识培训，群众对公证的认识不够深入。今后将加强公证人员的业务培训，以及加强公证业务的宣传力度。

对“东风镇收入分成”项目进行绩效评价，项目自评得分为 75 分，项目全年预算数为 80 万元，实际支出数为 23.29 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况不够理想，项目预算执行率为 29.11%，存在问题及改进措施：公证收费未达预期，主要是因为扣除市财政支付的成本后，转移到镇区的分成少于预期，改进措施是减少预算，提高公证收入。

对“信息系统维护费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 90 分，项目全年预算数为 5 万元，实际支出数为 5 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：及时充分利用好本项目的经费，保障高效办公，今后将继续合理运用本项目的经费，提高办证效率。

对“预留办公设备购置经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 94 分，项目全年预算数为 4.8 万元，实际支出数为 4.8 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：办公设备的老化，今后将加强对办公设备的清查统计，对已达到使用期限或无使用价值的设备及时报废，合理利用预留办公设备购置经费，提高日常办公效率。

对“政法部门雇员专项经费”项目进行绩效评价，项目自评得分为 94 分，项目全年预算数为 3 万元，实际支出数为 3 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 100%。存在问题及改进措施：本项目经费用于补充雇员办公用品、耗材等办公所需经费，今后将加强采购物品的质量及价格的把关。

对“政府购买服务(公证案件辅助工作)”项目进行绩效评价，项目自评得分为 90 分，项目全年预算数为 80 万元，实际支出数为 73.96 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目预算执行率达 91.39%，存在问题及改进措施：由于政府购买服务人员的薪酬待遇较低，离职率较高，建议今后提高人员待遇，加强人员业务培训。

组织对大楼设施维护等 68 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3217.77 万元。从评价情况来看，符合国家的大政方针，具有合法性，能执行相关财务管理规定，执行方案上可行，现实中必要，总体绩效为良好。本单位已开展项目自评，但绩效自评（核评）尚在评审中，待收到评价结果 20 日内及时公开。

本单位未开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。本单位已对“村级专职调解员专项经费”、“菜单式普法共建和美法治社会项目”、“中山市一村（社区）一法律顾问工作补贴项目”3 个项目开展自评，并由财政部门进行重点项目绩效评价，但尚在评审中，待收到评价结果

20 日内及时公开。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。