

# 上海市司法局（机关） 2016年度部门决算

## 第一部分 上海市司法局（机关）概况

### 一、主要职能

上海市司法局是主管全市司法行政工作的市政府组成部门，主要职责包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，起草司法行政工作的地方性法规、规章草案，制定司法行政工作的政策和发展规划，并在有关法规、规章和政策、规划发布后组织实施。
2. 指导和监督监狱管理工作。
3. 指导和监督司法行政系统强制隔离戒毒、社区戒毒、社区康复、自愿戒毒工作以及戒毒场所管理工作。
4. 制定法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施，指导各区县、各行业法制宣传、依法治理工作和开展对外法制宣传。

5. 指导和监督全市的律师工作和企业法律顾问工作并承担相应责任, 负责管理在沪设立的国外(境外)律师机构; 审批本市在国外(境外)设立的律师机构。
6. 指导和监督全市的公证工作并承担相应责任。
7. 监督管理全市的法律援助工作; 指导法律服务专用电话工作。
8. 指导和监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。
9. 指导和监督社区矫正工作, 指导刑释和解除强制隔离戒毒人员安置帮教工作。
10. 组织实施本市国家司法考试工作。
11. 负责本市司法鉴定管理工作, 承担市司法鉴定工作委员会的日常工作。
12. 指导司法行政系统法学研究工作。
13. 指导司法行政系统开展对外交流与合作。
14. 按照规定和权限, 负责本系统国有资产的管理; 负责局属单位国有资产投资项目计划的审核、立项、转报; 监督指导监狱、戒毒场所固定资产投资和管理工作。

15. 指导和监督司法行政系统队伍建设,负责本市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助管理区县司法局领导班子和领导干部。

16. 承担上海市依法治市领导小组的日常工作。

17. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

18. 承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责,上海市司法局设 18 个内设机构,包括:办公室(外事办公室)、政治部、戒毒管理局、社区矫正管理局、法制处(研究室)、计财装备处、审计处、监狱戒毒矫正工作指导处、法制宣传处(依法治市工作处)、公共法律服务处(司法考试处)、律师工作管理处、公证工作管理处、司法鉴定管理处、法律援助工作处、基层工作处、信息技术处、信访办公室、医疗纠纷人民调解工作办公室。

## 第二部分 上海市司法局（机关）

### 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	17,562.95	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	15,610.18
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	635
		九、医疗卫生与计划生育支出	267.43
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,015.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	17,562.95	本年支出合计	17,528.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	345.96	年末结转和结余	380.56
总计	17,908.9	总计	17,908.9

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项								
1				合 计	17,562.95	17,562.95					
2	204			公共安全支出	15,644.78	15,644.78					
3	204	06		司法	15,644.78	15,644.78					
4	204	06	01	行政运行	5,056.26	5,056.26					
5	204	06	02	一般行政管理事务	3,893.69	3,893.69					
6	204	06	04	基层司法业务	289.40	289.40					
7	204	06	05	普法宣传	335.04	335.04					
8	204	06	06	律师公证管理	112.60	112.60					
9	204	06	07	法律援助	4.38	4.38					
10	204	06	08	司法统一考试	461.84	461.84					
11	204	06	99	其他司法支出	5,491.57	5,491.57					
12	208			社会保障和就业支出	635.00	635.00					

13	208	05		行政事业单位离退休	635.00	635.00					
14	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	196.69	196.69					
15	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	432.39	432.39					
16	208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	5.92	5.92					
17	210			医疗卫生与计划生育支出	267.43	267.43					
18	210	05		医疗保障	267.43	267.43					
19	210	05	01	行政单位医疗	267.43	267.43					
20	221			住房保障支出	1,015.74	1,015.74					
21	221	02		住房改革支出	1,015.74	1,015.74					
22	221	02	01	住房公积金	333.24	333.24					
23	221	02	03	购房补贴	682.50	682.50					

## 2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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							
类	款	项	合计						
1			合 计	17,528.35	6,933.91	10,594.44			
2	204		公共安全支出	15,610.18	5,021.66	10,588.52			
3	204	06	司法	15,610.18	5,021.66	10,588.52			
4	204	06	01 行政运行	5,021.66	5,021.66				
5	204	06	02 一般行政管理事务	3,893.69		3,893.69			
6	204	06	04 基层司法业务	289.40		289.40			
7	204	06	05 普法宣传	335.04		335.04			
8	204	06	06 律师公证管理	112.60		112.60			
9	204	06	07 法律援助	4.38		4.38			
10	204	06	08 司法统一考试	461.84		461.84			
11	204	06	99 其他司法支出	5,491.57		5,491.57			

12	208			社会保障和就业支出	635.00	629.08	5.92			
13	208	05		行政事业单位离退休	635.00	629.08	5.92			
14	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	196.69	196.69				
15	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.39	432.39				
16	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.92		5.92			
17	210			医疗卫生与计划生育支出	267.43	267.43				
18	210	05		医疗保障	267.43	267.43				
19	210	05	01	行政单位医疗	267.43	267.43				
20	221			住房保障支出	1,015.74	1,015.74				
21	221	02		住房改革支出	1,015.74	1,015.74				
22	221	02	01	住房公积金	333.24	333.24				
23	221	02	03	购房补贴	682.50	682.50				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,562.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	15,610.18	15,610.18	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	635	635	
		九、医疗卫生与计划生育支出	267.43	267.43	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,015.74	1,015.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	17,562.95	本年支出合计	17,528.35	17,528.35	
年初财政拨款结转和结余	345.96	年末财政拨款结转和结余	380.56	380.56	

一般公共预算财政拨款	345.96				
政府性基金预算财政拨款					
总计	17,908.9	总计	17,908.9	17,908.9	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合计	17,528.35	6,933.91	10,594.44
2	204			公共安全支出	15,610.18	5,021.66	10,588.52
3	204	06		司法	15,610.18	5,021.66	10,588.52
4	204	06	01	行政运行	5,021.66	5,021.66	
5	204	06	02	一般行政管理事务	3,893.69		3,893.69
6	204	06	04	基层司法业务	289.40		289.40
7	204	06	05	普法宣传	335.04		335.04
8	204	06	06	律师公证管理	112.60		112.60
9	204	06	07	法律援助	4.38		4.38
10	204	06	08	司法统一考试	461.84		461.84
11	204	06	99	其他司法支出	5,491.57		5,491.57
12	208			社会保障和就业支出	635.00	629.08	5.92
13	208	05		行政事业单位离退休	635.00	629.08	5.92
14	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	196.69	196.69	
15	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.39	432.39	
16	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.92		5.92
17	210			医疗卫生与计划生育支出	267.43	267.43	
18	210	05		医疗保障	267.43	267.43	
19	210	05	01	行政单位医疗	267.43	267.43	
20	221			住房保障支出	1,015.74	1,015.74	
21	221	02		住房改革支出	1,015.74	1,015.74	
22	221	02	01	住房公积金	333.24	333.24	
23	221	02	03	购房补贴	682.50	682.50	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,090.28	4,090.28	
301	01	基本工资	671.12	671.12	
301	02	津贴补贴	2,235.64	2,235.64	
301	03	奖金	361.76	361.76	
301	04	其他社会保障缴 费	331	331	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	432.39	432.39	
301	09	职业年金缴费	48.17	48.17	
301	99	其他工资福利支 出	10.2	10.2	
302		商品和服务支出	1,583.88		1,583.88
302	01	办公费	66.4		66.4
302	02	印刷费	5.69		5.69
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.35		0.35
302	05	水费	2.29		2.29
302	06	电费	89.59		89.59
302	07	邮电费	44.99		44.99
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	305.51		305.51
302	11	差旅费	28.31		28.31
302	12	因公出国（境） 费用			
302	13	维修（护）费	143.49		143.49
302	14	租赁费	293.68		293.68
302	15	会议费	10.89		10.89
302	16	培训费	1.42		1.42
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.78		0.78
302	27	委托业务费	11.25		11.25
302	28	工会经费	36		36
302	29	福利费	59.94		59.94
302	31	公务用车运行维 护费	172.72		172.72
302	39	其他交通费用	130.4		130.4
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务	180.17		180.17

		支出			
303		对个人和家庭的补助	1,229.02	1,229.02	
303	01	离休费	195.08	195.08	
303	02	退休费	1.62	1.62	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	6.37	6.37	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	333.24	333.24	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	687.67	687.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.04	5.04	
310		其他资本性支出	30.74		30.74
310	02	办公设备购置	14.04		14.04
310	03	专用设备购置	16.7		16.7
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
		合计	6,933.91	5,319.3	1,614.61

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	1,614.61
444.1	287.4	102.7	102.7	323.5	172.72	84.5	0	239	172.72	17.9	11.98	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数		
	功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
行 目	类	款	项			

注：上海市司法局（机关）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市司法局（机关）2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市司法局（机关）单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市司法局（机关）2016 年度收入总计为 17908.9 万元、支出总计为 17908.9 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2425.47 万元。主要原因为人员经费调整而增加的人员经费预算。

#### 二、关于上海市司法局（机关）单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市司法局（机关）2016 年度收入合计 17562.95 万元，其中：财政拨款收入 17562.95 万元，占 100%；

#### 三、关于上海市司法局（机关）单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市司法局（机关）2016 年度支出合计 17528.35 万元，其中：基本支出 6933.91 万元，占 39.56%；项目支出 10594.44 万元，占 60.44%；

#### 四、关于上海市司法局（机关）单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市司法局（机关）2016 年度财政拨款收支总决算 17908.9 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2425.47 万元，增长 15.66%。主要原因是人员经费调整而增加

的人员经费支出。

## 五、关于上海市司法局（机关）单位 2016 年度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总体情况。

上海市司法局（机关）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 17528.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2659.30 万元，增长 17.88%。主要原因是人员经费调整而增加的人员经费支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市司法局（机关）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 17528.35 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）15,610.18 万元，占 89.06%；社会保障和就业支出（类）635 万元，占 3.62%；医疗卫生和计划生育支出（类）267.43 万元，占 1.53%；住房保障支出（类）1015.74 万元，占 5.79%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市司法局（机关）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14043.10 万元，支出决算为 17528.35 万元，完成年初预算的 124.82%。决算数大于预算数的主要原因有政策性调整因素、预算调整因素、预算延期执行因素和自身执行因素等原因。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）5021.66 万元。主要用于司法行政机关在职人员的人员经费、

公用经费等。年初预算为 5196.14 万元，支出决算为 5021.66 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于预算数的主要原因多为政策性调整因素和预算调整因素。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）3893.69 万元。主要用于司法行政机关大楼大修工程费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3893.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为 2015 年财政同意延后至 2016 年执行。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）289.40 万元。主要用于司法行政机关人民调解、基层法律服务工作业务经费等。年初预算为 292.13 万元，支出决算为 289.40 万元，完成年初预算的 99.07%，基本完成年度预算。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）335.04 万元。主要用于司法行政机关法制宣传教育、依法治市业务工作经费等。年初预算为 348 万元，支出决算为 335.04 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因是开展法制宣传业务时进行相关工作的调整而减少经费支出。

5、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）112.60 万元。主要用于司法行政机关管理、指导律师、公证工作的业务经费等。年初预算为 138.35 万元，支出决算为 112.60 万元，完成年初预算的 81.39%。决算数小于预算数的主要原因是开展律师公证管理工作时进行相关工作的调整而减

少经费支出。

6、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）4.38万元。主要用于法律援助业务经费等。年初预算为4.75万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的92.21%。决算数小于预算数的主要原因是法律援助实际结案数小于年初预算数。

7、公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）461.84万元。主要用于司法行政机关组织实施国家司法考试统一考试业务经费等。年初预算为462万元，支出决算为461.84万元，完成年初预算的99.97%，基本完成年度预算。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）5491.57万元。主要用于行政事业单位信息化项目建设及运行维护费、办公设备更新购置费等。年初预算为6855.94万元，支出决算为5491.57万元，完成年初预算的80.10%。决算数小于预算数的主要原因是经市财政局批准司法会堂大修项目延期至2017年执行。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）196.69万元。主要用于司法行政机关离退休方面的支出。年初预算为195.74万元，支出决算为196.69万元，完成年初预算的100.49%。决算数小于预算数的主要原因是当年离退休人员减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）432.39万

元。主要用于缴纳机关事业单位养老保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 432.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是因政府收支分类科目调整，新增加了该项支出科目而进行了预算的支出科目调整。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）5.92 万元。主要用于行政事业单位离退休人员的活动经费。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 100%。

12、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政单位医疗（项）267.43 万元。主要用于司法行政机关在职人员缴纳的医疗保险缴费。年初预算为 318.86 万元，支出决算为 267.43 万元，完成年初预算的 83.87%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险金政策性调整导致的缴纳比例降低。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）333.24 万元。主要用于缴纳行政事业单位在职人员基本住房公积金和补充住房公积金。年初预算为 225.27 万元，支出决算为 333.24 万元，完成年初预算的 147.93%。决算数大于预算数的主要原因是因政策性因素调整，从 2016 年开始缴纳补充住房公积金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）682.50 万元。主要用于发放行政事业单位在职人员住房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 682.50 万元。决算数大

于预算数的主要原因是因政策性因素调整而增加住房改革支出。

## **六、关于上海市司法局（机关）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市司法局（机关）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6933.91 万元，包括人员经费 5319.30 万元，公用经费 1614.61 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4090.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出 1583.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助 1229.02 万元，主要用于：离退休费、生活补助和住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

4、其他资本性支出 30.74 万元，主要用于：办公设备和专用设备的购置。

## **七、关于上海市司法局（机关）单位 2016 年度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。**

上海市司法局（机关）2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为444.10万元，支出决算为287.4万元，完成预算的64.72%，其中：因公出国（境）费决算为102.7万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为172.72万元，完成预算的53.39%；公务接待费支出决算为11.98万元，完成预算的66.93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央有关规定，坚持厉行节约，控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少142.03万元，降低33.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少14.8万元，降低12.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少111.16万元，降低39.16%；公务接待费支出决算减少16.07万元，降低57.29%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格控制了因公出国（境）的批次和人数。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按照公车改革的有关要求调整有关支出。公务接待费支出减少的主要原因是按照中央有关规定减少了公务接待的批次和人数。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算102.7万元，占35.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算172.72万元，占60.1%；公务接待费支出决

算 11.98 万元，占 4.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 102.7 万元。全年安排因公出国（境）团组 14 个、累计 22 人次。开支内容包括：国际司法合作交流、境外培训、业务考察等公务出国（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维护费支出 172.72 万元。其中：

公务用车运行维护支出 172.72 万元。主要用于公务用车定点维护保养、购买保险等费用支出。

2016 年，上海市司法局开支财政拨款的公务用车保有量为 93 辆。

3、公务接待费支出 11.98 万元。其中：

国内公务接待支出 11.98 万。主要用于公务接待 65 批次、351 人次。

## **八、关于上海市司法局（机关）单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市司法局（机关）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市司法局（机关）2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2016年度上海市司法局（机关）机关运行经费支出1614.61万，比2015年度增加230.64万元，增长16.67%。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2426万元，其中：货物采购金额510万元、工程采购金额147万元、服务采购金额1769万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1983.86万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1309.55万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2077.36万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2016年12月31日，上海市司法局（机关）单位共有车辆93辆，其中，一般公务用车63辆、一般执法执勤用车30辆。单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市司法局（机关）2016年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2016年度开展的绩效评价项目21个，涉及预算金额2194.53万元，平均得分87.1分。绩效评级为“良”的项目21个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	国家司法考试经费
预算金额	418 万元
评价分值	88.50
评价结论	注重计划制定和事后总结，计划合理、总计到位
主要绩效	制定了详尽的考试实施计划
存在问题	考试具体实施中和司法部要求有差距
整改建议	严格按照司法部规定及预算执行项目支出
整改情况	已严格按照司法部规定及预算执行项目支出有关经费

绩效评价结果信息表

项目名称	基层工作办案（业务）经费
预算金额	292.13 万元
评价分值	89.50
评价结论	严格执行预算，以达到项目实施绩效目标
主要绩效	严格审批，合规使用资金
存在问题	项目管理制度需进一步健全完善，保障经费及时发放到基层
整改建议	采取第三方监督措施，明确各环节时效
整改情况	已完善制度以明确各环节时效

绩效评价结果信息表

项目名称	律师公证管理费
预算金额	89.95 万元
评价分值	87.77
评价结论	认真分析工作现状，制定相关制度规范
主要绩效	进一步拓展了本市律师业涉外法律服务市场，规范公证工作
存在问题	项目完成时效有待进一步加强，预算执行率

	有待提高
整改建议	进一步加强项目完成时效，对项目执行情况加强跟踪与管理
整改情况	已加强项目完成时效评价，加化对项目执行情况跟踪与管理

绩效评价结果信息表

项目名称	普法宣传费
预算金额	348 万元
评价分值	78.68
评价结论	坚持党的领导，严格执行党的方针思想，注重重点对象的法治宣传教育，全面提升社会法制观念
主要绩效	建立健全工作机制，运用多种法制宣传方式，项目分割，具体实施
存在问题	验收流程缺失，项目质量验收标准清晰度不够，项目监督机制不健全，工作反馈不及时
整改建议	制定明确的验收标准，确定验收质量，健全监督机制，及时反馈工作进程与问题
整改情况	已制定明确的验收标准，确定验收质量，健全监督机制以及及时反馈工作进程与问题

绩效评价结果信息表

项目名称	其他司法支出——法制工作经费
预算金额	108.5 万元
评价分值	85.51
评价结论	建设行政复议、行政诉讼案卷电子化处理
主要绩效	集思广益，召开研讨会，有利于进一步推进依法行政工作
存在问题	法制工作经费项目各子项目间预算执行不均衡，合同管理不完善
整改建议	加强预算管理与项目计划相结合，加强合同管理
整改情况	已按照加强合同管理有关要求完成整改

绩效评价结果信息表

项目名称	其他司法支出——司法鉴定工作经费
预算金额	30 万元
评价分值	86.5
评价结论	严格执行工作准则
主要绩效	严格遵照司法鉴定流程及中心工作制度
存在问题	预算编制未进行分类，合理性不充分，项目预算执行率较低
整改建议	增加项目实际支出的明细，以便更好确认每一项目的实际支出，加强对司法鉴定委托业务量的合理预估，做好预算调整工作
整改情况	已增加项目实际支出的明细内容，加强对司法鉴定委托业务量的合理预估

绩效评价结果信息表

项目名称	其他司法支出——教育培训工作
预算金额	123.8 万元
评价分值	85
评价结论	提升了队伍的综合素质，推动了司法行政改革的发展
主要绩效	把教育培训工作作为前置措施抓实抓好，确保重大改革举措的顺利推行，做到人心不散不乱、工作不停不断
存在问题	没有健全的考核制度，不能够很好的让考核对象了解到自己的真实情况，培训实效性还有待加强
整改建议	建议建立健全培训机制，使培训工作制度化、规范化、创新化，强化考核力度，建立评价反馈机制
整改情况	已建立健全培训机制，建立评价反馈机制

绩效评价结果信息表

项目名称	其他司法支出——政法培训中心——锅炉
预算金额	125 万元
评价分值	88.5
评价结论	政策执行力强，积极响应市政府相关文件
主要绩效	委托专业咨询机构对锅炉房改造进行审价，

	保障了资金的使用质量
存在问题	施工过程中无明显质量、进度、安全控制制度，监督管理依据不足，未严格执行财政项目支出管理的规定，部分使用资金不在批复范围内
整改建议	制定施工项目控制相关制度，确保项目施工质量，严格按批复金额、规模执行项目
整改情况	已制定施工项目控制相关制度，严格执行程序

绩效评价结果信息表

项目名称	信息化项目——办公系统运维保障
预算金额	20 万元
评价分值	88.41
评价结论	运行维护需求明确，保障系统与实际情况相符
主要绩效	对需求升级、新增功能以及运维的重点进行梳理，根据新的业务职能，从新定制开发
存在问题	信息化管理机制不足，无法保证过程的管理，系统长期应用的规划、配套机制尚未建立
整改建议	完善信息化管理机制，重视全过程管理，建立相关完善规划，逐步提升信息化系统的应用价值
整改情况	已完善信息化管理相关机制，重视全过程管理，建立相关完善规划

绩效评价结果信息表

项目名称	信息化项目——互联网线路及宽带租赁
预算金额	31 万元
评价分值	86.66
评价结论	运行维护需求明确，保障系统与实际情况相符
主要绩效	为保证办公系统的正常运行，进行了需求调研，实现了平滑升级和扩容
存在问题	信息化管理机制不足，无法保证过程的管

	理，系统长期应用的规划、配套机制尚未建立
整改建议	完善信息化管理机制，重视全过程管理，建立相关完善规划，逐步提升信息化系统的应用价值
整改情况	已完善信息化管理相关机制，重视全过程管理，建立相关完善规划

绩效评价结果信息表

项目名称	信息化项目——重点项目管理及无纸化办公
预算金额	17 万元
评价分值	83.94
评价结论	运行维护需求明确，保障系统与实际情况相符
主要绩效	进行了需求调研，充分保障重点项目管理及无纸化办公满足局办公的要求
存在问题	信息化管理机制不足，无法保证过程的管理，系统长期应用的规划、配套机制尚未建立，未严格执行财政项目支出管理的规定，部分使用资金不在批复范围内
整改建议	完善信息化管理机制，重视全过程管理，建立相关完善规划，逐步提升信息化系统的应用价值，严格按批复金额、规模执行项目
整改情况	已完善信息化管理相关机制，重视全过程管理，建立相关完善规划

绩效评价结果信息表

项目名称	信息化项目——行政许可审批管理系统（2,015 升级改造）
预算金额	62 万元
评价分值	88.51
评价结论	运行维护需求明确，保障系统与实际情况相符
主要绩效	进行了需求调研，充分保障行政许可审批管理系统满足局行政许可审批工作的要求
存在问题	信息化管理机制不足，无法保证过程的管

	理，系统长期应用的规划、配套机制尚未建立，未严格执行财政项目支出管理的规定，部分使用资金不在批复范围内
整改建议	完善信息化管理机制，重视全过程管理，建立相关完善规划，逐步提升信息化系统的应用价值，严格按批复金额、规模执行项目
整改情况	已完善信息化管理相关机制，重视全过程管理，建立相关完善规划

绩效评价结果信息表

项目名称	信息化项目——司法行政综合管理和信息服务平台
预算金额	141 万元
评价分值	85.46
评价结论	运行维护需求明确，保障系统与实际情况相符
主要绩效	实现全面共享信息，辅助分析决策，促进各项工作更加规范，决策过程更为科学
存在问题	信息化管理机制不足，无法保证过程的管理，系统长期应用的规划、配套机制尚未建立，未严格执行财政项目支出管理的规定，部分使用资金不在批复范围内
整改建议	完善信息化管理机制，重视全过程管理，建立相关完善规划，逐步提升信息化系统的应用价值，严格按批复金额、规模执行项目
整改情况	已完善信息化管理相关机制，重视全过程管理，建立相关完善规划

绩效评价结果信息表

项目名称	信息化项目——司法行政门户网站（运维）
预算金额	33.96 万元
评价分值	89.3
评价结论	运行维护需求明确，保障系统与实际情况相符
主要绩效	充分保障司法行政门户网站（运维）满足局办公的需要

存在问题	信息化管理机制不足，无法保证过程的管理，系统长期应用的规划、配套机制尚未建立
整改建议	完善信息化管理机制，重视全过程管理，建立相关完善规划，逐步提升信息化系统的应用价值
整改情况	已完善信息化管理相关机制，重视全过程管理，建立相关完善规划

绩效评价结果信息表

项目名称	信息化项目——视频电话会议系统
预算金额	16.20 万元
评价分值	88.84
评价结论	运行维护需求明确，保障系统与实际情况相符
主要绩效	对需求升级、新增功能以及运维的重点进行梳理，根据新的业务职能，从新定制开发
存在问题	信息化管理机制不足，无法保证过程的管理，系统长期应用的规划、配套机制尚未建立
整改建议	完善信息化管理机制，重视全过程管理，建立相关完善规划，逐步提升信息化系统的应用价值
整改情况	已完善信息化管理相关机制，重视全过程管理，建立相关完善规划

绩效评价结果信息表

项目名称	信息化项目——法律援助服务平台
预算金额	55 万元
评价分值	89.51
评价结论	运行维护需求明确，保障系统与实际情况相符
主要绩效	对需求升级、新增功能以及运维的重点进行梳理，根据新的业务职能，从新定制开发
存在问题	信息化管理机制不足，无法保证过程的管理，系统长期应用的规划、配套机制尚未建

	立
整改建议	完善信息化管理机制，重视全过程管理，建立相关完善规划，逐步提升信息化系统的应用价值
整改情况	已完善信息化管理相关机制，重视全过程管理，建立相关完善规划

绩效评价结果信息表

项目名称	信息化项目——网络交换及安全产品（运维）
预算金额	17.60 万元
评价分值	89.32
评价结论	运行维护需求明确，保障系统与实际情况相符
主要绩效	对需求升级、新增功能以及运维的重点进行梳理，根据新的业务职能，从新定制开发
存在问题	信息化管理机制不足，无法保证过程的管理，系统长期应用的规划、配套机制尚未建立
整改建议	完善信息化管理机制，重视全过程管理，建立相关完善规划，逐步提升信息化系统的应用价值
整改情况	已完善信息化管理相关机制，重视全过程管理，建立相关完善规划

绩效评价结果信息表

项目名称	信息化项目——上海市司法局业务统计管理系统
预算金额	69 万元
评价分值	85.04
评价结论	运行维护需求明确，保障系统与实际情况相符
主要绩效	对需求升级、新增功能以及运维的重点进行梳理，根据新的业务职能，从新定制开发
存在问题	信息化管理机制不足，无法保证过程的管理，系统长期应用的规划、配套机制尚未建

	立
整改建议	完善信息化管理机制，重视全过程管理，建立相关完善规划，逐步提升信息化系统的应用价值
整改情况	已完善信息化管理相关机制，重视全过程管理，建立相关完善规划

绩效评价结果信息表

项目名称	信息化项目——司法行政系统综合管理系统（运维）
预算金额	103.87 万元
评价分值	89.27
评价结论	运行维护需求明确，保障系统与实际情况相符
主要绩效	对需求升级、新增功能以及运维的重点进行梳理，根据新的业务职能，从新定制开发
存在问题	信息化管理机制不足，无法保证过程的管理，系统长期应用的规划、配套机制尚未建立
整改建议	完善信息化管理机制，重视全过程管理，建立相关完善规划，逐步提升信息化系统的应用价值
整改情况	已完善信息化管理相关机制，重视全过程管理，建立相关完善规划

绩效评价结果信息表

项目名称	信息化项目——计算机硬件系统升级改造（运维）
预算金额	12.52 万元
评价分值	89.89
评价结论	运行维护需求明确，保障系统与实际情况相符
主要绩效	对需求升级、新增功能以及运维的重点进行梳理，根据新的业务职能，从新定制开发
存在问题	信息化管理机制不足，无法保证过程的管理，系统长期应用的规划、配套机制尚未建

	立
整改建议	完善信息化管理机制，重视全过程管理，建立相关完善规划，逐步提升信息化系统的应用价值
整改情况	已完善信息化管理相关机制，重视全过程管理，建立相关完善规划

绩效评价结果信息表

项目名称	其他司法支出——全年食堂购买服务
预算金额	80 万元
评价分值	85
评价结论	日常管理完善，做好每月餐饮服务质量测评工作，由食堂负责同志汇总并提出整改意见，改进食堂服务质量
主要绩效	控制成本，抓好质量关，坚持以人为本的服务理念
存在问题	食堂的菜饭样式品种不够丰富，给司法人员提供的选择不多，就餐环境较简陋
整改建议	多了解就餐人员的需求，与入驻机关食堂的企业多沟通，让机关食堂的饭菜式样更多，保证饭菜质量
整改情况	通过召开专题会议了解人员需求，并与入驻机关食堂企业积极沟通，努力保证饭菜样式和质量

#### 第四部分 名词解释

一、行政运行：指反映行政单位的基本支出的一般公共预算收支科目。基本支出是行政单位为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的必要经费支出。

二、司法统一考试：指反映司法行政机关举办国家司法统一考试所需的支出，包括报名组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、场地租赁费等。

三、法律援助：指法律援助办案补贴经费、差旅费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等相关法律援助支出。

四、社区矫正：指各级司法行政部门用于社区矫正的支出。包括：社区矫正办案经费、社区矫正工作指导管理费、社区矫正工作经费、社区矫正项目经费等

五、普法宣传：指各级司法行政部门用于各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品评审等支出。