

凤县司法局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。
- 2、拟订全县普法规划并组织实施；指导全县各乡镇、各行业法治宣传和依法治理工作。
- 3、管理、指导和监督全县律师工作、公证工作。
- 4、监督、管理全县法律援助工作。
- 5、指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员帮教安置工作。
- 6、负责全县司法行政系统的警车管理工作；指导、监督全县司法行政系统的服装、装备、计划财务管理工作。
- 7、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构 6 个：办公室、人民参与和促进法治股、政府法制股、社区矫正股、公共法律服务股、普法与依法治理股。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	凤县司法局本级（机关）
2	凤县公证处（事业）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，凤县司法局（含下属单位）总编制 12 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 3 人；实有人数 14 人，其中：行政 13 人，事业 1 人。单位管理的离退休人员 11 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	凤县司法局	行政单位	9	13	11
2	凤县公证处	事业单位	3	1	0
合计			12	14	11

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：凤县司法局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	329.82	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	313.98
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	15.84
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	329.82	本年支出合计	329.82
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	329.82	支出总计	329.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：凤县司法局

公开 02 表
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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		329.82	329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	313.98	313.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	313.98	313.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.84	15.84	0.00	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	15.84	15.84	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：凤县司法局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		329.82	251.08	78.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	313.98	235.23	78.75	0.00	0.00	0.00
20406	司法	313.98	235.23	78.75	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.84	15.84	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	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：凤县司法局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
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
1、一般公共预算财政拨款	329.82	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	313.98	313.98	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	15.84	15.84	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：凤县司法局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
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
本年收入合计	329.82	本年支出合计	329.82	329.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	329.82	支出总计	329.82	329.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：凤县司法局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		329.82	251.08	155.55	95.53	78.75	
204	公共安全支出	313.98	235.23	139.70	95.52	78.75	
20406	司法	313.98	235.23	139.70	95.52	78.75	
2040601	行政运行	188.01	188.01	139.70	48.30	0.00	
2040602	一般行政管理事务	38.21	0.00	0.00	0.00	38.21	
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2040606	律师公证管理	2.73	0.00	0.00	0.00	2.73	
2040607	法律援助	27.81	0.00	0.00	0.00	27.81	
2040610	社区矫正	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2040699	其他司法支出	47.22	47.22	0.00	47.22	0.00	
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	15.84	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：凤县司法局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		251.08	155.55	95.53	
301	工资福利支出	0.00	150.99	0.00	
30101	基本工资	0.00	53.92	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	64.79	0.00	
30103	奖金	0.00	4.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	15.84	0.00	
30113	住房公积金	0.00	11.54	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	95.53	
30201	办公费	0.00	0.00	47.22	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.30	
30206	电费	0.00	0.00	1.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.80	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.60	
30209	物业管理费	0.00	0.00	3.50	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.20	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	21.60	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	9.30	

303	对个人和家庭的补助	0.00	4.56	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.60	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	3.96	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：凤县司法局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.50	0.00	1.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 329.82 万元，与上年对比增加 46.96 万元，主要原因为：中省转移支付业务和中省法律援助办案补助项目资金增加。

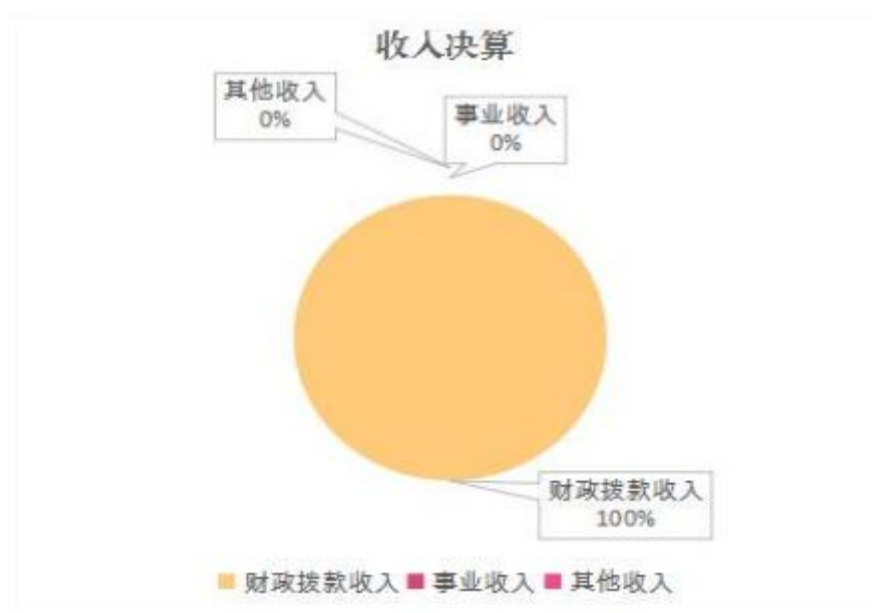
年度	收入决算数	增减数
2018	282.86 万元	46.96 万元
2019	329.82 万元	

2019 年度支出合计 329.82 万元，与上年对比增加 46.96 万元，主要原因为：中省转移支付业务和中省法律援助办案补助项目资金增加。

年度	支出决算数	增减数
2018	282.86 万元	46.96 万元
2019	329.82 万元	

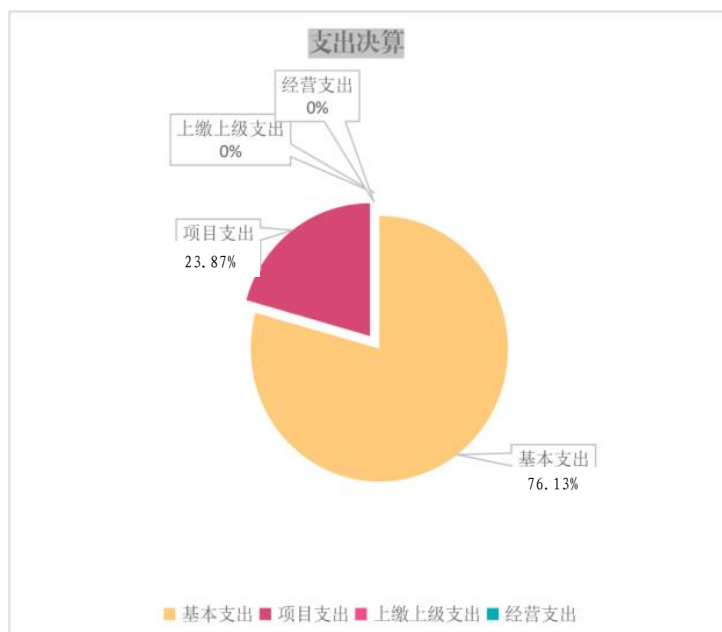
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 329.82 万元，其中：财政拨款收入 329.82 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 329.82 万元，其中：基本支出 251.08 万元，占 76.13%；项目支出 78.75 万元，占 23.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 46.96 万元，主要原因为：1、中省转移支付业务和中省法律援助办案补助项目资金增加 42.28 万元。

年度	收入决算数	增减数
2018	282.86 万元	46.96 万元
2019	329.82 万元	

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 46.96 万元，主要原因为：1、中省转移支付业务和中省法律援助办案补助项目资金增加 42.28 万元。

年度	支出决算数	增减数
2018	282.86 万元	46.96 万元
2019	329.82 万元	

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 329.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.96 万元，增长 16.60%，主要原因是中省转移支付业务和中省法律援助办案补助项目资金增加。

年度	支出决算数	增减数
2018	282.86 万元	46.96 万元
2019	329.82 万元	

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 239.90 万元，调整预算为 329.82 万元，支出决算为 329.82 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因是中省转移支付业务和中省法律援助办案补助项目资金增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行(项)年初预算为188.01 万元，支出决算为 188.01 万元，完成年初预算的 100%；

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务(项)年初预算为38.21 万元，支出决算为 38.21 万元，完成年初预算的 100%；

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务(项)年初预算为5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%；

4、公共安全支出（类）司法（款）律师工作管理(项)年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%；

5、公共安全支出（类）司法（款）法律援助(项)年初预算为27.81万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算的100%；

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正(项)年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%；

7、公共安全支出（类）司法（款）其它司法支出(项)年初预算为47.22万元，支出决算为47.22万元，完成年初预算的100%；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.84万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出251.08万元，包括：人员经费支出155.55万元和公用经费支出95.53万元。

人员经费155.55万元，主要包括基本工资53.92万元，津贴补贴64.79万元，奖金4.9万元，机关事业单位基本养老保险

缴费 15.84 万元。住房公积金 11.54 万元，生活补助 0.6 万元，医疗费补助 3.96 万元。

公用经费 95.53 万元，主要包括办公费 47.22 万元，印刷费 1 万元，水费 0.30 万元，电费 1.5 万元，邮电费 1.8 万元，取暖费 1，6 万元，物业管理费 3.5 万元，差旅费 3.2 万元，维护费 1 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 21.6 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他交通费用 9.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 70%。决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.5 万元，占 71.43%；公务接待费支出决算 1 万元，占 28.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 83.33%，决算数较预算数减少（增加）0.5 万元，主要原因是压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 20 批次，100 人次，预算为 2 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是压缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，涉及资金 329.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 公共安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 313.98 万元，执行数 313.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，人民群众对司法行政工作的满意度持续提升。

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.84 万元，执行数 15.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施人民群众对司法行政工作的满意度持续提升。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		公共安全支出、社会保障和就业支出					
县级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	313.98	313.98		100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金	313.98	313.98		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展普法宣传活动	≥35 场/次	80		
			参与涉黑涉恶案件旁听率	100%	100%		
			办理法律援助案件	120	125		
		质量指标	管理社区矫正人员	60	67		
			培训人民调解员合格率	100%	100%		
			承办政府合同合法性的审查数	≥20 个	50		
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月	2020 年 12 月		
		成本指标	支出费用	313.98	313.98		
	效益指标	经济效益指标	促进全县司法行政工作有序、健康发展	显著提高	显著提高		
		社会效益指标	促进经济社会稳定发展	显著提高	显著提高		
			治安环境更好，营商环境更优	显著提高	显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 司法局

自评得分： 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。拟订全县普法规划并组织实施；指导全县各乡镇、各行业法治宣传和依法治理工作。管理、指导和监督全县律师工作、公证工作。监督、管理全县法律援助工作。指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员帮教安置工作。负责全县司法行政系统的警车管理工作；指导、监督全县司法行政系统的服装、装备、计划财务管理工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年支出合计 329.82 万元，其中：基本支出 251.08 万元，占 76.13%；项目支出 78.75 万元，占 23.87%。						
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。					扎实做好七五”普法工作。加快推进依法行政和依法治理工作。强势开展法律援助工作。认真开展社会矛盾纠纷的排查化解工作。推进社区矫正和安置帮教工作。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。		329.82	329.82	10		

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		329.82	329.82	5		
--	--	---------------	---	--	--	--	--------	--------	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		329.82	329.82	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		329.82	329.82	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。		5	3.5	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。		规范	规范	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。		合理	合理	5		

效果	履职 尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq *$) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成	完成	40		
		项目效益 (20分)	20			完成	完成	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 136.07 万元，支出决算为 136.07 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。