

# 石泉县司法局

## 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

（一）负责承担全面依法治县办的工作职责。

（二）负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核，承办县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作，组织开展规范性文件清理工作。

（三）负责全县依法行政工作的牵头组织和指导监督。

（四）负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作、人民调解工作，推进司法所建设。

（五）负责指导、管理全县社区矫正工作，指导全县刑满释放人员安置帮教工作。

（六）负责全县公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（七）指导、监督本系统装备、设施、场所等保障工作。

（八）协调、指导法治人才队伍建设相关工作，开展对外法治业务交流合作，指导、监督本系统队伍建设。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）内设机构

县司法局内设政办股、普法和依法治理工作股、法治事务综合管理股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股、人民参与和

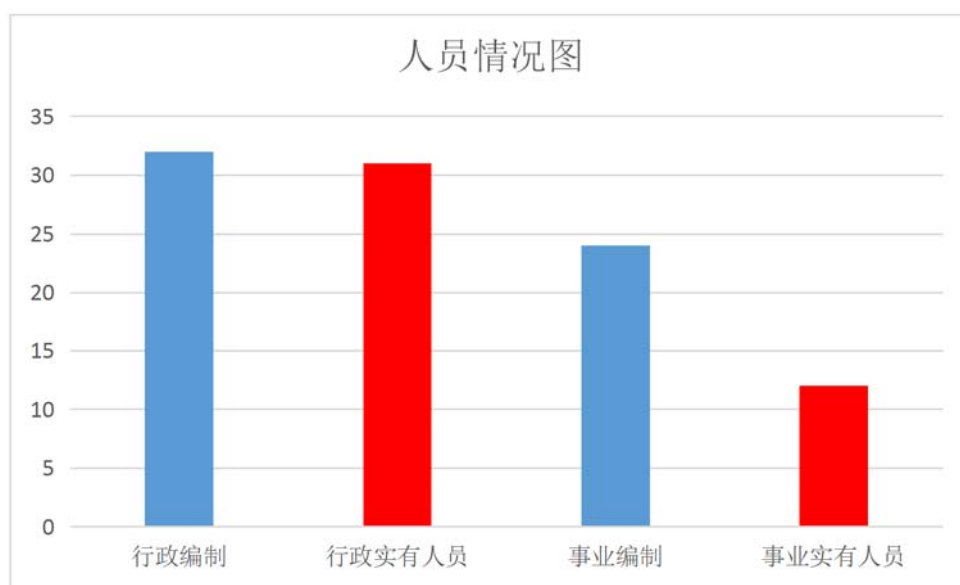
促进法治股 6 个股室。

## 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 1 个，无二级预算单位。

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 32 人、事业编制 24 人；实有人员 43 人，其中行政 31 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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	是	本单位无政府性基金收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 石泉县司法局

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	777.06	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	739.49
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	48.27	8、社会保障和就业支出	52.81
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1.5
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	5.43
<b>本年收入合计</b>	825.33	<b>本年支出合计</b>	<b>799.23</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	34.3	年末结转和结余	60.41
<b>收入总计</b>	<b>859.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>859.63</b>

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。





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

公开 03 表  
金

编制部门：石泉县司法局  
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		799.23	588.04	211.19			
204	公共安全支出	739.50	535.23	204.27			
20406	司法	739.50	535.23	204.27			
2040601	行政运行	535.23	535.23	0.00			
2040602	一般行政管理事务	14.03	0.00	14.03			
2040604	基层司法业务	26.30	0.00	26.30			
2040605	普法宣传	52.74	0.00	52.74			
2040607	法律援助	4.75	0.00	4.75			
2040699	其他司法支出	106.45	0.00	106.45			
208	社会保障和就业支出	52.81	52.81	0.00			
20805	行政事业单位离退休	52.81	52.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81	0.00			
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50			
21305	扶贫	1.50	0.00	1.50			
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	1.50			
229	其他支出	5.43	0.00	5.43			
22960	彩票公益金安排的支出	5.43	0.00	5.43			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	5.43	0.00	5.43			

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

公开 04 表  
金

编制部门： 石泉县司法局  
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	777.06	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出	694.12	694.12	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	52.81	52.81	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1.50	1.50	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			

		22、其他支出			
--	--	---------	--	--	--

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：石泉县司法局

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	777.06	本年支出合计	748.43	748.43	
年初财政拨款结转和 结余	10.10	年末财政拨款 结转和结余	38.73	38.73	
一、一般公共预 算财政拨款	10.10				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	787.16	支出总计	787.16	787.16	

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：石泉县司法局

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		748.43	552.97	480.31	72.66	195.46	
204	公共安全支出	694.13	500.16	427.50	72.66	193.97	
20406	司法	694.13	500.16	427.50	72.66	193.97	
2040601	行政运行	500.16	0.00	0.00	72.66	0.00	
2040602	一般行政管理事务	14.03	0.00	0.00	0.00	14.03	
2040604	基层司法业务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2040605	普法宣传	52.74	0.00	0.00	0.00	52.74	
2040607	法律援助	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75	
2040699	其他司法支出	106.45	0.00	0.00	0.00	106.45	
208	社会保障和就业支出	52.81	52.81	52.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	52.81	52.81	52.81	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81	52.81	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
21305	扶贫	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	

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）

公开 06 表

编制部门：

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				
<b>合计</b>		<b>552.97</b>	<b>480.31</b>	<b>72.66</b>	
301	工资福利支出	479.89	479.89	0.00	
30101	基本工资	148.83	148.83	0.00	
30102	津贴补贴	163.65	163.65	0.00	
30103	奖金	58.14	58.14	0.00	
30107	绩效工资	5.84	5.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.81	52.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00	
30113	住房公积金	31.53	31.53	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.93	17.93	0.00	
302	商品和服务支出	72.66	0.00	72.66	
30201	办公费	10.83	0.00	10.83	
30202	印刷费	7.52	0.00	7.52	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	0.81	0.00	0.81	
30206	电费	3.42	0.00	3.42	
30207	邮电费	2.60	0.00	2.60	
30211	差旅费	4.90	0.00	4.90	

30213	维修（护）费	1.80	0.00	1.80	
30217	公务接待费	3.55	0.00	3.55	
30228	工会经费	10.06	0.00	10.06	
30229	福利费	0.15	0.00	0.15	
30239	其他交通费	25.99	0.00	25.99	
30299	其他商品和服务支出	0.98	0.00	0.98	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	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

公开07表

编制部门： 石泉县司法局

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	13.30	0.00	4.00	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00
决算数	12.46	0.00	3.55	8.91	0.00	8.91	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。



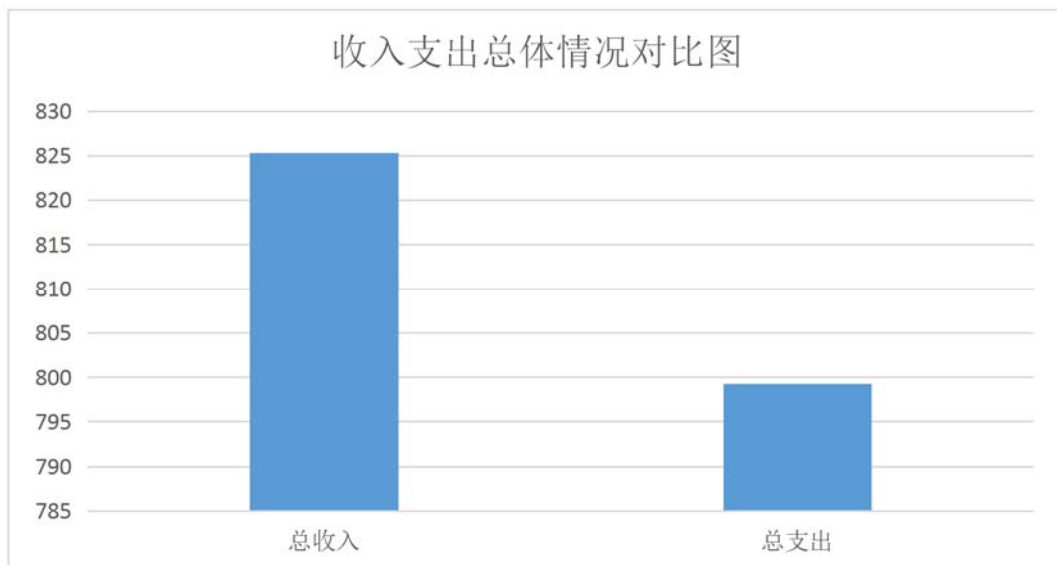


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

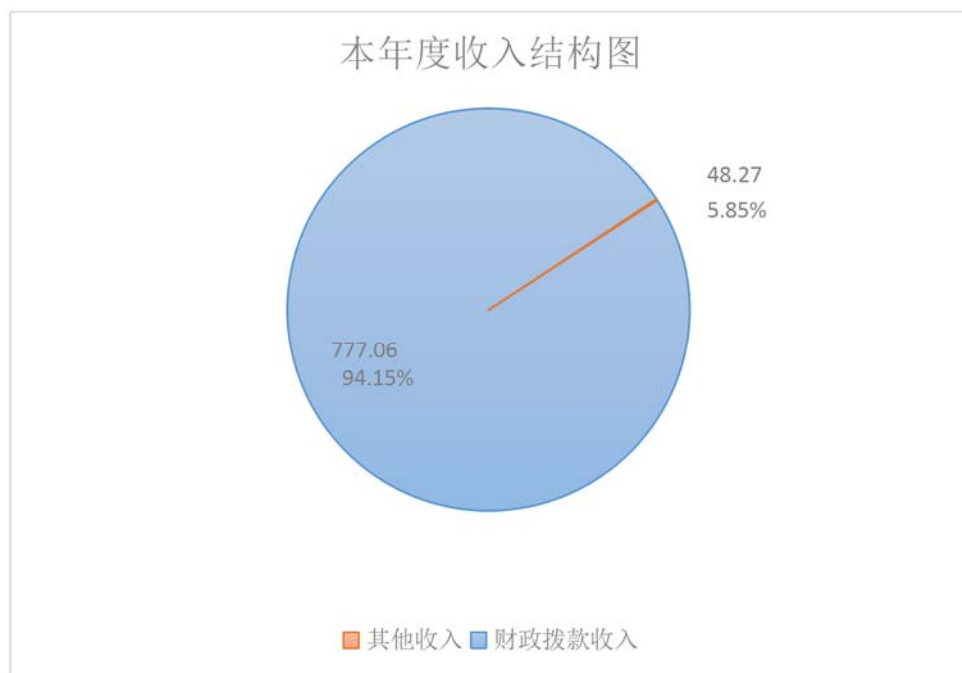
石泉县司法局 2019 年总收入 825.33 万元，较上年增加了 6.6 万余，增长了 0.8 %，主要原因是：因业务工作的需要，财政拨付的项目资金及上级拨付的专项补助资金有所增加。

2019 年总支出 799.23 万元，较上年减少了 5.82 万元，降低 0.7%，主要原因是由于业务工作经费紧张用于七五普法、人民调解的专项支出相对减少。



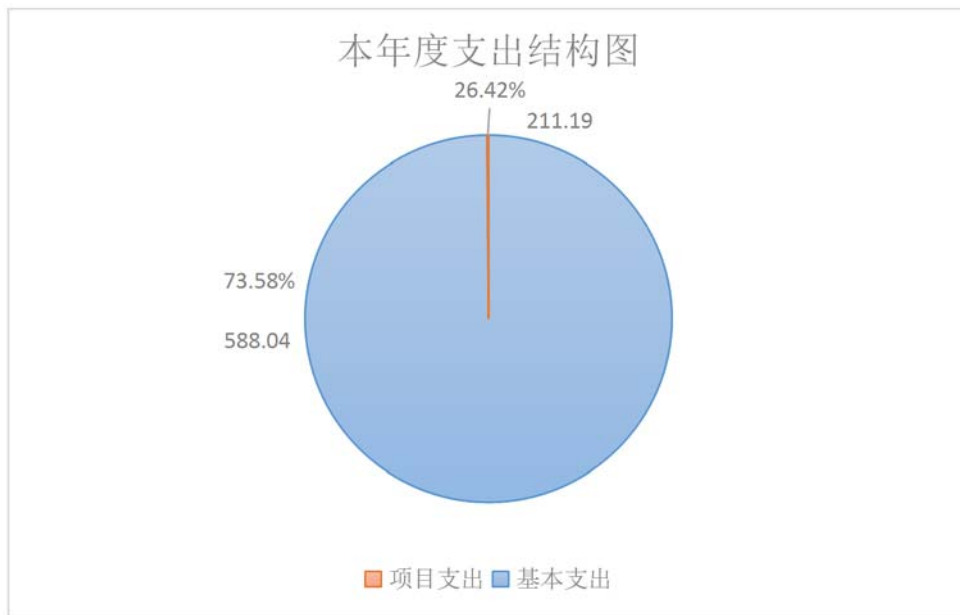
## 二、收入决算情况说明

石泉县司法局 2019 年收入合计 825.33 万元，其中：财政拨款收入 777.06 万元，占总收入的 94.15 %；其他收入 48.27 万元，占 5.85%。



## 三、支出决算情况说明

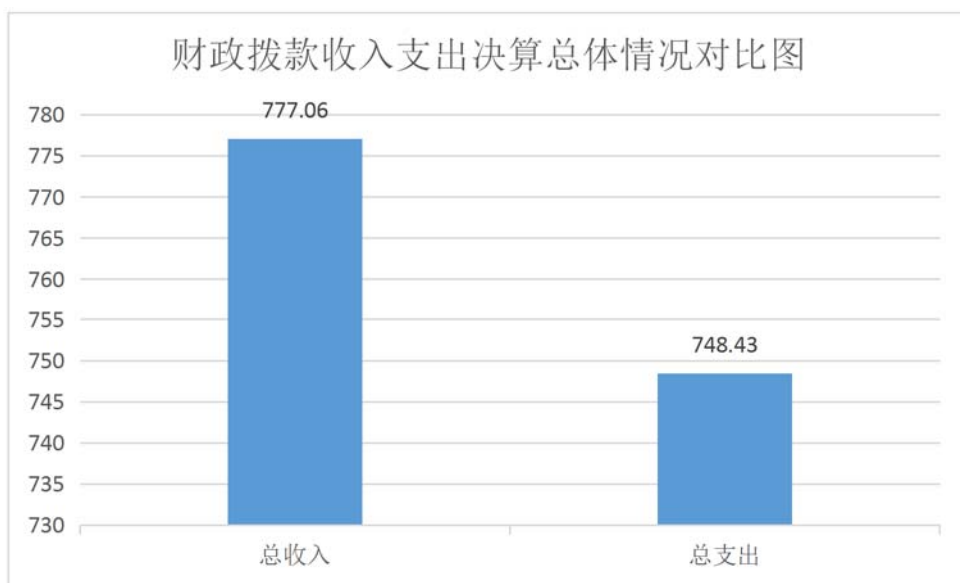
石泉县司法局 2019 年支出合计 799.23 万元，其中：基本支出 588.04 万元，占 73.58%；项目支出 211.19 万元，占总支出的 26.42%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度石泉县司法局一般公共预算财政拨款收入 777.06 万元，较上年减少了 2.81 万元，降低 0.36%，主要原因是本年度项目资金收入相对有所减少。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 748.43 万元，较上年减少了 41.96 万元，降低 5.3%，主要原因是由于业务经费紧张用于七五普法、人民调解等专项支出相对减少。



## 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748.43万元，占本年支出合计的93.64%。与上年相比，财政拨款支出减少了41.96万元，减少5.3%，主要原因是由于业务经费紧张用于七五普法、人民调解等专项支出相对减少。

### （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506.36万元，支出决算为748.43万元，完成年初预算的100%。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 450.36 万元，支出决算为 500.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因主要是：人员经费的追加。

**(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 0，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因主要是：本年度追加局机关办公用房修缮、改造等方面的支出。

**(3) 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传支出(项)**

年初预算数为 36 万元，支出决算数为 52.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因主要是增加了中省政法转移支付资金用于普法宣传牌、普法宣传资料、普法宣传品等制作和维护等普法宣传方面的支出。

**(4) 公共安全支出(类)司法(款)法律援助支出(项)**

年初预算数为0，支出决算数为4.75万元，决算数大于预算数主要是本年度增加了中省政法转移支付资金用于法律援助办案补助方面的支出。

**(5) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)**

年初预算数为20万元，支出决算数为106.45万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因主要是增加了中省政法转移支付资金用于人民调解、法律援助、社区矫正、安置帮教、一村(社区)法律顾问及业务装备采购等方面支出。

**(6) 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 52.81 万元，支出决算为 52.81 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

**(7) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。**

年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**(8) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务支出(项)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的原因主要是本年度追加了中省政法转移支付资金用于基层司法业务工作的支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 552.97 万元，包括：人员经费支出 480.31 万元和公用经费支出 72.66 万元。

**人员经费** 480.31 万元，主要包括：基本工资 148.83 万元、津贴补贴 163.65 万元、奖金 58.14 万元、绩效工资 5.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.81 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 31.53 万元、其他工资福利支出 17.93 万元、生活补助 0.42 万元。

**公用经费** 72.66 万元，主要包括：办公费 10.83 万元、印刷费 7.52 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.81 万元、电费 3.42 万

元、邮电费 2.6 万元、差旅费 4.9 万元、维修（护）费 1.8 万元、公务接待费 3.55 万元、工会经费 10.06 万元、福利费 0.15 万元、其他交通费 25.99 万元、其他商品和服务支出 0.98 万元。

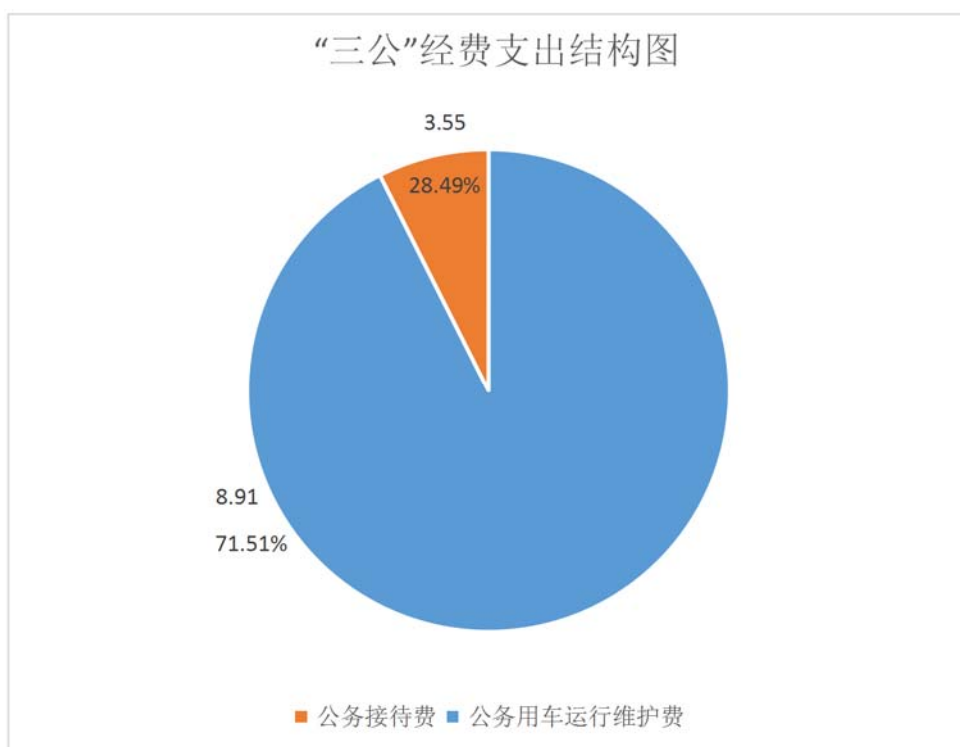
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（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 13.3 万元，支出决算为 12.46 万元，完成预算的 93.68%。决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是 2019 年度我局严格落实八项规定精神，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

### **（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，我局无因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出决算 8.91 万元，占 71.51%；公务接待费支出决算 3.55 万元，占 28.49%。具体情况如下：



### 1. 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9.3万元，支出决算为8.91万元，完成预算的95.8%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是主要是2019年度我局切实落实八项规定精神，严格公务用车审批制度。

### 2. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待32批次，312人次，预算为4万元，支出决算为3.55万元，完成预算的88.75%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是2019年严格落实八项规定精神，厉行勤俭节约，并从严控制接待标准和接待人数。

### (三) 培训费支出情况说明。



2019 年度我局未预算培训费，也未产生培训费支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度我局会议费预算为 0 万元，也未产生相关的培训费支出，主要原因是我局本年度未开展大型的业务性会议，故未产生相关的会议费支出。

#### **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开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 56 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、普法宣传项目绩效自评综述：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 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，使普法宣传受众率达到 90%以上，进一步增强了全民的法治意识，我县普法依法治理工作在省、市“七

五”普法督导中受到好评。发现的问题及原因：随着人民群众法治意识的不断增强，对法律知识的需求也越来越大，但是宣传经费相对紧张，在一定程度上导致不能开展更为丰富、形式多样的普法宣传活动，下一步改进措施：科学设置、统筹安排，将有限的资金用在刀刃上充分发挥该项目资金的效能。

2、司法专项经费（含社区矫正、安置帮教、法律援助和人民调解）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20万元，执行数20万元，完成预算的100%。通过项目实施，社区矫正、人民调解、法律援助和安置帮教工作的开展，进一步维护了社会的稳定与和谐，切实提升了平安建设工作实效，群众对司法行政工作的满意度进一步提升。发现的问题及原因：随着人民群众法律意识的不断增强，尤其是对法律援助和人民调解的需求不断增加，加上工作经费相对紧张，在人力、物力、财力上已不能满足当前工作需要。下一步改进措施：向县委、县政府和财政部门进行反馈，进一步争取财政资金的支持。

本年度，本局未开展部门整体支出绩效自评，已公开空表。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
主管部门		石泉县司法局		实施单位	石泉县司法局		
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：					
		其中：县财政资金		20	20	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		
	<p>1、对符合法律援助标准的困难群众，做到应援尽援,持续扩大法律援助范围，实施刑事案件律师辩护全覆盖；2、管理、指导全县基层人民调解工作，负责人民调解委员会组织建设工作；指导和支持全县人民调解协会和全县 19 个专业调委会；承办重大矛盾纠纷调处；3、扎实推进扫黑除恶工作深入开展，充分发挥职能作用，确保扫黑除恶工作实效</p>				<p>1、对符合法律援助标准的困难群众，做到应援尽援,持续扩大法律援助范围，实施刑事案件律师辩护全覆盖；2、管理、指导全县基层人民调解工作，负责人民调解委员会组织建设工作；指导和支持全县人民调解协会和全县 19 个专业调委会；承办重大矛盾纠纷调处；3、扎实推进扫黑除恶工作深入开展，充分发挥职能作用，确保扫黑除恶工作实效</p>		
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	办理人民调解案件数量		2200 件	2200 件	
			社区矫正人数		124 人	124 人	
			全年办理法律援助案件		275 件	275 件	
		质量 指标	社区矫正人员再犯罪率		0	0	
			人民调解成功率		100%	100%	
		时效 指标	人民调解案件办案水平		有所提升	有所提升	
	律师办案水平		有所提升				
	成本 指标						
	.....						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	人民调解案件办案水平		有所提升	有所提升	
			律师办案水平		有所提升	有所提升	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响 指标	政府法治化水平		有所提升	有所提升	
			调处矛盾水平		有所提升	有所提升	
	.....						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率		99.1%	99.1%	
			.....				
	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，如没有请填写无。					

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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
主管部门		石泉县司法局		实施单位	石泉县司法局		
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：					
		其中：县财政资金		36	36		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			
	认真开展“七五普法”工作，突出普法重点，营造学法氛围，强化宣传效果			认真开展了“七五普法”工作，突出普法重点，营造学法氛围，强化宣传效果			
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	开展法治宣传教育活动次数		463 场次	463 场次	
			法治宣传活动参加人数		55000 人	55000 人	
			法治节目展播受众人数		320000	320000	
		质量指标	普法宣传覆盖面		100%	100%	
	时效指标						
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众的法治意识		明显提升	明显提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	普法宣传水平		有所提升	有所提升	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		99.1%	99.1%		
	.....						
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額，如没有请填写无。						

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：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
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。						
		项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											



## 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65.4万元，支出决算为72.66万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加7.26万元，主要原因是本年度因日常办公需要办公经费有所增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共82.75万元，其中政府采购货物类支出69.45万元、政府采购服务类支出3.8万元、政府采购工程类支出9.5万元。授予中小企业合同金额58.76万元，占政府采购支出总额的71%，其中：授予小微企业合同金额46.86万元，占政府采购支出总额的56.63%。

### （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5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）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价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

石泉县司法局

2020年9月25