

附件 1

旬阳县司法局
2019 年部门决算公开

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。

主要职责是：(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。(二)负责拟订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。(三)指导全县调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导基层司法所工作。(四)负责指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。(五)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机构管理等工作。(六)负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作，办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件的报送备案工作。(七)负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法。(八)指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承办

向县政府申请的行政复议案件和诉讼县政府的行政应诉案件工作。

(九) 监督指导全县司法行政队伍建设和思想、工作作风建设;

负责全县司法行政干部业务培训工作。(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

内设机构：机改后，司法局下设 5 个办公室：政办股、法治宣传股、基层股、法律服务管理股、法制股。

二、部门决算单位构成

司法局决算包括司法局机关和下设 2 个事业（旬阳县公证处和旬阳县社区矫正中心，未独立核算）。

序号	单位名称
1	旬阳县司法局本级（机关）
2	旬阳县公证处
3	旬阳县社区矫正中心

三、部门人员情况

县司法局机关政法专项编制 19 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名，股级职数 5 个：政办股（编制 3 名）、法治宣传股（编制 3 名）、基层工作股（编制 3 名）、法律服务管理股（编制 3 名）、法制股（编制 3 名）。局内设事业单位 2 个（编制 11 名）：1、旬阳县公证处（法律援助中心）编制 5 名，其中法律援助中心

编制 1 名，实有 1 名，经费财政全额预算；县公证处编制 3 名，实有 3 人，差额补助。2、旬阳县社区矫正中心编制 6 名实有 4 名，经费财政全额预算。单位管理的离退休人员 10 人，其中移交养老机构管理退休人员 10 人。承负 2 位遗属人员遗属补助的发放。

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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	683.13	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	779.97
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		8、社会保障和就业支出	
		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	
		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	
本年收入合计	683.13	本年支出合计	779.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	96.84	年末结转和结余	
收入总计	779.97	支出总计	779.97

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

公开 02 表

编制部门：

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		683.13	683.13						
204	公共安全支出	651.22	651.22						
20406	司法	651.22	651.22						
2040601	行政运行	344.67	344.67						
2040602	一般行政管理事 务	42.00	42.00						
2040605	普法宣传	44.13	44.13						
2040606	律师公证管理	25.19	25.19						
2040607	法律援助	19.00	19.00						
2040610	社区矫正	1.95	1.95						
2040650	事业运行	0.10	0.10						
2040699	其他司法支出	174.18	174.18						
208	社会保障和就业支 出	31.90	31.90						
20805	行政事业单位离退 休	31.90	31.90						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	31.90	31.90						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		779.97	413.67	366.30			
204	公共安全支出	748.07	381.78	366.30			
20406	司法	748.07	381.78	366.30			
2040601	行政运行	356.48	356.48				
2040602	一般行政管理 事务	53.20		53.2			
2040605	普法宣传	46.03		46.03			
2040606	律师公证管理	25.19	25.19				
2040607	法律援助	35.25		35.25			
2040610	社区矫正	1.95		1.95			
2040650	事业运行	0.10	0.1				
2040699	其他司法支出	229.87		229.87			
208	社会保障和就 业支出	31.90	31.90				
20805	行政事业单位 离退休	31.90	31.90				
2080505	机关事业单位 养老保险缴费 支出	31.90	31.90				

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

编制部门：

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	683.13	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 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出		748.07	
		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		31.90	
		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			
		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

公开 04 表

编制部门：

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	779.97	本年支出合计	779.97	779.97	
年初财政拨款结转和 结余	96.84	年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	683.13				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	779.97	支出总计	779.97	779.97	

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：

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		779.97	413.67	268.71	144.96	366.30	
204	公共安全支出	748.07	381.78	236.82	144.96	366.30	
20406	司法	748.07	381.78	236.82	144.96	366.30	
2040601	行政运行	356.48	356.48	211.62	144.86		
2040602	一般行政管理事 务	53.20				53.2	
2040605	普法宣传	46.03				46.03	
2040606	律师公证管理	25.19	25.19	25.19			
2040607	法律援助	35.25				35.25	
2040610	社区矫正	1.95				1.95	
2040650	事业运行	0.10	0.10		0.10		
2040699	其他司法支出	229.87				229.87	
208	社会保障和就业 支出	31.90	31.90	31.90			
20805	行政事业单位离 退休	31.90	31.90	31.90			
2080505	机关事业单位养 老保险缴费支出	31.90	31.90	31.90			

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				
合计		413.67	268.71	144.96	
301	工资福利支出	268.71	268.71		
30101	基本工资	105.08	105.08		
30102	津贴补贴	90.80	90.80		
	绩效工资	4.81	4.81		
	养老保险	31.90	31.90		
	职业年金	4.28	4.28		
	医疗保险	13.62	13.62		
	住房公积金	17.39	17.39		
	遗属生活补助	0.84	0.84		
302	商品和服务支出	144.96		144.96	
30201	办公费	45.24		45.24	
30202	印刷费	5.36		5.36	
.....	手续费	0.03		0.03	
	水费	0.66		0.66	
	电费	6.03		6.03	
	邮电费	26.23		26.23	
	差旅费	15.45		15.45	
	维修维护费	1.31		1.31	
	会议费	0.15		0.15	

	公务接待费	2.20		2.20	
	培训费	2.80		2.80	
	劳务费	9.72		9.72	
	工会经费	9.28		9.28	
	公务用车运行维护费	5.57		5.57	
	其他交通费	14.96		14.96	

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：

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	15.55		2.55			10.00	1.00	2.00
决算数	7.77		2.20			5.57	0.15	2.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

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	
合计							

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年我部门收入全部为财政拨款收入 683.13 万元，上年财政拨款收入 680.58 万元，本年较上年减少 2.55 万元，总体情况比上年减少，主要是本年度 12 月财政未拨预算公用经费。

2019 年我部门支出全部为财政拨款支出 779.97 万元，上年财政拨款支出 583.75 万元，本年较上年支出增长 196.22 万元，主要是本年度转移支付增加和上年费用未支付。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 683.13 万元，其中：财政拨款收入 683.13 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

2019 年支出合计 779.97 万元，其中：基本支出 413.67 万元，占 53%；项目支出 366.30 万元，占 47%；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

2019年我部门财政拨款收入683.13万元，上年财政拨款收入680.58万元，本年较上年减少2.55万元，总体情况及比上年减少，主要是本年度12月财政未拨预算公用经费。

2019年我部门支出全部为财政拨款支出779.97万元，上年财政拨款支出583.75万元，本年较上年支出增长196.22万元，主要是本年度转移支付增加和上年费用未支付。

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779.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，上年财政拨款支出583.75万元，本年较上年支出增长196.22万元，主要是本年度转移支付增加和上年费用未支付。

(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554.56万元，支出决算为779.97万元，完成年初预算的140%。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 554.56 万元，支出决算为 356.48 万元，完成年初预算的 64.28%。决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人、压缩日常支出等。

2. 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 61.56 万元，支出决算为 31.9 万元，完成年初预算的 51%。决算数小于预算数的主要原因是：2019 年 5 月起基本养老保险单位缴费部分由 20%下降到 16%，再者决算前财政未拨 12 月养老保险单位部分。

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，支出决算为 53.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是：解决基层人民调解以案定补。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

年初预算为 0，支出决算为 46.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是：解决法治宣传教育工作专项经费。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）

年初预算为 90.28 万元，支出决算为 25.19 万元，完成年初预算的 27.9%。决算数小于预算数的主要原因是：公证处只拨付基本工资，未全额拨付人员经费，也未拨付运转经费。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 35.25 万元，完成年初预算的 176.25%。决算数大于预算数的主要原因是：从实安排兑付办理法律援助补助。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）

年初预算为 0，支出决算为 1.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是：解决社区矫正工作专项经费。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）

年初预算为 0，支出决算为 0.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是：解决社区矫正中心办公经费。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为 26.84 万元，支出决算为 229.87 万元，完成年初预算的 856.44%。决算数大于预算数的主要原因是：安排解决机关及基层司法办案经费、公共法律服务中心维修维护费等。

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 413.67 万元，包括：人员经费支出 268.71 万元和公用经费支出 144.96 万元。

人员经费 381.78 万元，主要包括：基本工资 105.08 万元、津贴补贴 90.8 万元、绩效工资 4.81、奖金 36.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.9 万元、其他社会保障缴费 17.9 万元、住房公积金 17.39 万元、生活补助 0.84 万元。

公用经费 144.96 万元，主要包括：办公费 45.24 万元、手续费 0.03、印刷费 5.36 万元、水费 0.66 万元、电费 6.03 万元、邮电费 26.23 万元、差旅费 15.45 万元、维修（护）费 1.31 万元、会议费 0.15 万元、公务接待费 2.20 万元、培训费 2.80 万元、劳务费 9.72 万元、工会经费 9.28 万元、公务用车运行维护费 5.57、其他交通费用 14.96 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 15.55 万元，支出决算为 10.72 万元，完成预算的 68%。决算数较预算数减少 4.83 万元，主要原因是我部门公务用车运行维护费下降；公务接待费预算支出 2.20 万元，实际本年度未发生公务接待费用，严格按中央八项规定政策执行。

（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 5.57 万元，占 55%；公务接待费支出决算 2.2 万元，占 86%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元。

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10万元，支出决算为5.57万元，完成预算的55%，决算数较预算数减少4.43万元，主要原因是车辆维修费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待21批次，175人次，预算为2.55万元，支出决算为2.2万元，完成预算的86%，决算数较预算数减少0.35万元，下降原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规制度，控制接待次数和用餐标准。。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2万元，支出决算为2.8万元，完成预算的140%，决算数较预算数增加0.8万元，主要原因是培训人数和次数的增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 15%，决算数较预算数减少 0.85 万元，主要原因是以训代会，减少会议次数和人数。

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 1 个，共涉及资金 366.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

事业发展补助项目绩效自评综述：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 451.3 万元，执行数 366.3 万元，完成预算的 81%。主要产出和效果：通过项目实施完成了以案定补资金的兑付、普法宣传、法律援助的补助。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		事业发展补助收入					
县级主管部门		旬阳县司法局		实施单位	旬阳县司法局		
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：	451.3	366.3		81	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	451.3	366.3		81	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：扎实开展法律援助，实现应援尽援，推进公平正义。 目标2：搞好人民调解，实现矛盾纠纷化解在基层，维护社会稳定，做好以案定补兑付工作。 目标3：做好社区矫正工作，做好对118人管理工作。目标4：做好全县普法依法治理工作、做好普法宣传工作。			目标1：完成了360件法律援助案件兑付工作 目标2：完成了以案定补资金的发放工作。目标3：完成了社区矫正管理工作。目标4：完成了普法宣传工作。			
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	指标1：法律援助补助		250件	100	
			指标2：人民调解案件以案定补		2100件	100	
		质量指标	指标1：法律援助办案质量		95%达到优	100	
			指标2：人民调解案件质量		95%达到优	100	
		时效指标	指标1：及时受理，按期办结。		及时	100	
	成本指标	指标1：认真核实审核		最大限度节约	100		
	效益指标	经济效益	指标1：减少受援人经济压力		应援尽援	100	
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定		民转刑案件逐年减少	100	
		生态效益	指标1：加强人民调解案件办理		下降	100	
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展		经济社会可持续发展	100	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：法律援助回访满意度		95%以上	100		
		指标2：人民调解回访满意度		95%以上	100		
.....							
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：旬阳县司法局

自评得分：100 分

（一）简要概述部门职能与职责。				我局是主管全县司法行政工作的方针政策和决策部署是县政府工作部门							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出 413.67 万元，项目支出 366.3 万元							
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				第四次全国经济普查工作圆满完成，各项普查、调查工作完成。							
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<70%的，得 0 分。</p>		100%	100%	10		
		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增加、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>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>		100%	100%	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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		100%	100%	5		

	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。		100%	100%	5		
效果	履职	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。		100%	100%	40		
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20				100%	100%	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>											

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。						
		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。						
效果	履职尽责 (60分)	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96.84万元，支出决算为144.86万元，完成预算的149%。决算数较预算数增加48.02万元，主要原因是机关经费预算数小，实际支出大。

（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90.8万元，其中政府采购货物类支出58.3万元、政府采购服务类支出13万元、政府采购工程类支出19.5万元。授予中小企业合同金额90.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、法律援助经费：指用于法律援助事业的各级财政预算拨款，主要列支法律援助办案补助，开展法律援助宣传、教育、培训、调研等工作 and 法律援助工作的其他必要的开支。

6、普法宣传经费：指用于法治宣传教育工作的各级财政预算拨款，主要列支普法宣、教育、培训、调研等工作和其他必要的开支。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。