

附件 1

旬阳市司法局
(原旬阳县司法局)
2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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)承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。(二)负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作，指导全市依法治理和法治创建工作。(三)指导全市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、管理全市社区矫正工作；指导全市刑满释放人员帮教安置工作。(五)负责全市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)负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作，办理市政府及市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、监督全市依法行政工作。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、监督全市行政复议和行政应诉工作。承办向市政府申请的行政复议案件和诉讼市政府的行政应诉案件工作。(九)监督指导全市司法行政队伍建设和思想、工作作风建设；负责全市司法行政干部业务培训工作。(十)完成市委、市政府交

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、法制股和 21 个基层司法所。

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（旬阳市公证处和旬阳市社区矫正中心，未独立核算）。

序号	单位名称
1	旬阳市司法局本级（机关）
2	旬阳市公证处
3	旬阳市社区矫正中心

三、部门人员情况

司法局机关政法专项编制 55 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名，股级职数 5 个：政办股（编制 2 名）、法治宣传股（编制 2 名）、基层工作股（编制 1 名）、法律服务管理股（编制 2 名）、法制股（编制 2 名）、基层 21 个司法所，每所编制 2 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 12 人，其中移交养老机构管理退休人员 102 人。承负 2 位遗属人员遗属补助的发放。

第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 旬阳市司法局

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	1075.77	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	1075.77
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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1075.77	本年支出合计	1075.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1075.77	支出总计	1075.77

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：旬阳市司法局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		1075.77	685.14	390.63			
204	公共安全支出	1052.04	661.41	390.63			
20406	司法	1052.04	661.41	390.63			
2040601	行政运行	633.82	633.82	0			
2040602	一般行政管理 事务	3.8	0	3.8			
2040604	基层司法业务	20	0	20			
2040605	普法宣传	0.87	0	0.87			
2040606	律师公证管理	27.59	27.59	0			
2040607	法律援助	29	0	29			
2040610	社区矫正	9.7	0	9.7			
2040699	其他司法支出	327.26	0	327.26			
208	社会保障和就 业支出	23.73	23.73	0			
20805	行政事业单位 养老支出	23.73	23.73	0			
2080505	机关事业单位 养老保险缴费 支出	23.73	23.73	0			

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： 旬阳市司法局

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1075.77	1. 一般公共服务支出	1075.77	1075.77		
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	1052.04	1052.04		
		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	23.73	23.73		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 旬阳市司法局

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1075.77	本年支出合计	1075.77	1075.77		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1075.77					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1075.77	支出总计	1075.77	1075.77		

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： 旬阳市司法局

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		1075.77	685.14	606.6	78.54	390.63	
204	公共安全支出	1052.04	661.41	582.88	78.54	390.63	
20406	司法	1052.04	661.43	285.88	78.54	390.63	
2040601	行政运行	633.82	633.82	555.55	78.28	0	
2040602	一般行政管理事务	3.8	0	0	0	3.8	
2040604	基层司法业务	20	0	0	0	20	
2040605	普法宣传	0.87	0	0	0	0.87	
2040606	律师公证管理	27.59	27.59	27.33	0	0	
2040607	法律援助	29	0	0	0	29	
2040610	社区矫正	9.7	0	0	0	9.7	
2040699	其他司法支出	327.26	0	0	0	327.26	
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	23.73	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73	23.73	0	0	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	23.73	23.73	23.73	0	0	

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： 旬阳市司法局

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		685.14	606.6	78.54	
301	工资福利支出		605.75		
30101	基本工资		178.41		
30102	津贴补贴		223.74		
30103	奖金		37.99		
30107	绩效工资		4		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		56.31		
30113	住房公积金		31.88		
30199	其他工资福利支出		73.41		
302	商品和服务支出			78.54	
30201	办公费			25.9	
30202	印刷费			0.01	
30205	水费			0.6	
30206	电费			4046	
30207	邮电费			5.25	
30211	差旅费			11.58	
30213	维修维护费			0.18	
30214	租赁费			8.46	
30215	会议费			0.35	
30216	培训费			0.35	
30217	公务接待费			2.46	

30226	劳务费			6.98	
30228	工会经费			3.59	
30231	公务用车运行维护费			6.45	
30239	其他交通费			0.33	
30299	其他商品和服务支出			0.66	
303	对个人和家庭的补助		0.85		
30305	生活补助		0.85		

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		
预算数	9.05		2.55	6.5		6.5		
决算数	8.95		2.46	6.49		6.49	0.35	1.28
上年决 算数	7.77		2.2	5.57		5.57	0.15	2.8
增减额	1.18		0.26	0.92		0.92	0.2	-1.52
增减率 (%)	15.2		11.8	16.5		16.5	133.3	-54.3

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我部门收入全部为财政拨款收入 1075.77 万元，上年财政拨款收入 683.13 万元，本年较上年增长 392.64 万元，总体情况及比上年增长，主要是司法所隶属化转 31 人，由司法局发放工资。

2020 年我部门支出全部为财政拨款支出 1075.77 万元，上年财政拨款支出 779.97 万元，本年较上年支出增长 295.8 万元，主要是司法所隶属化转 31 人，由司法局发放工资。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1075.77 万元，其中：财政拨款收入 1075.77 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

2020 年支出合计 1075.77 万元，其中：基本支出 685.14 万元，占 64%；项目支出 390.63 万元，占 36%；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

2020年我部门财政拨款收入1075.77万元，上年财政拨款收入683.13万元，本年较上年增长392.64万元，总体情况及比上年增长，主要是司法所隶属化转31人，由司法局发放工资。

2020年我部门支出全部为财政拨款支出1075.77万元，上年财政拨款支出779.97万元，本年较上年支出增长295.8万元，主要是司法所隶属化转31人，由司法局发放工资。

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。

2020年财政拨款支出1075.77万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，上年财政拨款支出779.97万元，本年较上年支出增长295.8万元，主要是司法所隶属化转31人，由司法局发放工资。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为408.11万元，支出决算为1075.77万元，完成年初预算的164%。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375.77万元，支出决算为633.82元，完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是司法所隶属化转31人，人员经费增大。

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 4.75 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是中省转移支付安排基层司法所办案经费。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是中省转移支付安排普法宣传专项经费。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。

年初预算为 27.59 万元，支出决算为 27.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元。决算数大于预算数的主要原因是中省转移支付安排法律援助办案补助。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是中省转移支付安排社区矫正专项经费。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 327.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是中省转移支付安排司法机关办案经费、司法专项经费，本级安排人民调解以案定补经费、三力联调工作经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是本级追加安排机关事业单位基本养老保险缴费单位承担 16%部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 685.14 万元，包括：人员经费支出 606.6 万元和公用经费支出 78.54 万元。

人员经费：共计 605.75 万元，主要包括：基本工资 178.41 万元、津贴补贴 223.74 万元、绩效工资 4、奖金 37.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.31 万元、其他工资福利支出 73.41 万元、住房公积金 31.88 万元。

公用经费：共计 78.54 万元，主要包括：办公费 25.9 万元、印刷费 0.01 万元、水费 0.6 万元、电费 4.46 万元、邮电费 5.25 万元、差旅费 11.58 万元、维修（护）费 0.18 万元、租赁费：8.46 万元、会议费 0.35 万元、公务接待费 2.46 万元、

培训费 1.28 万元、劳务费 6.98 万元、工会经费 3.59 万元、公务用车运行维护费 6.45 万元、其他交通费用 0.33 万元、其他商品和服务支出 0.66 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.05 万元，支出决算为 8.95 万元，完成预算的 98.9%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是我部门公务用车运行维护费相持平；公务接待费预算支出 2.46 万元，公务接待费用较预算节约下降 0.1 元万，并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。

2020 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 6.49 万元，占 72%；公务接待费支出决算 2.46 万元，占 28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2020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。

2020年公务用车运行维护费预算为6.5万元，支出决算为6.49万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是车辆维修费用相持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待25批次，185人次，预算为2.55万元，支出决算为2.46万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.09万元，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。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为1.28万元，完成预算的128%，决算数较预算数增加1.28万元，主要原因是中央和省级培训人数和次数的增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成预算的35%，决算数较预算数增加0.35万元，主要原因是召开年初工作会。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为36.46万元，支出决算为78.54万元，完成预算的215.4%。决算数较预算数增加42.08万元，主要原因是按财政统一要求填报口径完成，填报口径不一致造成。

十一、政府采购支出情况说明

示例：2020年本部门政府采购支出总额共230.2万元，其中政府采购货物类支出61.8万元、政府采购服务类支出156.9万元、政府采购工程类支出11.5万元。授予中小企业合同金额230.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230.2万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其执法执勤用车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）。2020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）。

十三、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 2020 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 390.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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 4.75 万元，执行数 390.63 万元。主要产出和效果：中央转移支付增加，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	旬阳县司法局			
市级主管部门			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:	390.63	390.66	100%
	其中：市级	390.66	390.66	100%

		财政资金				
		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 410 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	280 件	100%	
		质量指标	指标 1: 人民调解案件质量	达 95%	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	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	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	经济社会指标可持续发展	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 指标 2: 人民调解回访满意度	95%以上	100%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数408.11万元，执行数1075.77万元，完成预算的263.6%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数311.50万元，执行数384.68万元，完成预算的123.49%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成本部门本职业务工作及市级统一安排各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

自评得分:

(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 685.14 万元, 项目支出 390.63 万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成人民调解各项工作、法律援助、社区矫正、普法宣传等各项工作							
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。		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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		100%	100%	5		
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		100%	100%	5		
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		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项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
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项不符合扣2分。		100%	100%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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；</p> <p>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。</p>	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		100%	100%	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。

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。