

# 麟游县司法局（汇总）

## 2019 年部门决算

保密审查情况： 保密

部门主要负责人审签情况： 已签审

# 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

县司法局是县政府工作部门，为正科级。县司法局负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于推进全面依法治县和司法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县和司法工作的集中统一领导。

主要职责是：

1. 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法治督查工作；
2. 负责县政府重大决策、行政规范性文件的和发行审核；负责指导、监督全县依法行政工作；
3. 负责拟订全县法制宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作；
4. 指导、管理全县社区矫正工作；
5. 指导全县刑满释放人员安置帮教工作；
6. 负责全县公共法律服务体系和平台的建设，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；
7. 负责本系统警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；监督指导全县司法行政系统队伍建设、

思想作风建设、工作作风建设；

8. 负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

1. 办公室
2. 普法与依法治理股
3. 法制股
4. 社区矫正与安置帮教股
5. 人民参与和促进法治股
6. 公共法律服务管理股

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属二级单位决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	麟游县司法局部门本级（机关）
2	陕西省麟游县公证处
3	陕西金麒麟律师事务所
4	麟游县法律援助中心

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 14 人、事业编制 4 人；实有人员 18 人，其中行政 15 人、事业 3 人。

单位管理的离退休人员 10 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	

# 收入支出决算总表

编制部门：麟游县司法局（汇总）

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	314.98	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	287.42
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	24.49
		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	314.98	本年支出合计	311.9
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	3.08
收入总计	314.98	支出总计	314.98

注：本表反映部门本年度的总收入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：麟游县司法局（汇总）

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		314.98	314.98						
204	公共安全 支出	290.50	290.50						
20406	司法	290.50	290.50						
2040601	行政运行	132.82	132.82						
2040605	普法宣传	9.00	9.00						
2040606	律师公证 管理	54.76	54.76						
2040607	法律援助	24.92	24.92						
2040699	其他司法 支出	69.00	69.00						
208	社会保障 和就业支 出	24.49	24.49						
20805	行政事业 单位离退 休	24.49	24.49						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.49	24.49						

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。

## 支出決算表

公开 03 表

编制部门：麟游县司法局（汇总）

金额单位：万元

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：麟游县司法局（汇总）

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
1、一般公共预算财政拨款	314.98	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	287.42	287.42
		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	24.49	24.49
		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

编制部门：麟游县司法局（汇总）

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	314.98	本年支出合计	311.90	311.90	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.08	3.08	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	314.98	支出总计	314.98	314.98	

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入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）

编制部门：麟游县司法局（汇总）

公开 05 表  
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	311.90	245.98	183.17	62.82	65.92	
204	公共安全支出	287.42	221.50	158.68	62.82	65.92	
20406	司法	287.42	221.50	158.68	62.82	65.92	
2040601	行政运行	132.82	132.82	132.82			
2040605	普法宣传	9.00	9.00		9.00		
2040606	律师公证管理	54.76	54.76	25.86	28.90		
2040607	法律援助	24.92	24.92		24.92		
2040699	其他司法支出	65.92				65.92	
208	社会保障和就 业支出	24.49	24.49	24.49			
20805	行政事业单位 离退休	24.49	24.49	24.49			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.49	24.49	24.49			

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：麟游县司法局（汇总）

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				
<b>合计</b>		<b>245.98</b>	<b>183.17</b>	<b>62.82</b>	
301	工资福利支出		<b>183.17</b>		
30101	基本工资		58.51		
30102	津贴补贴		52.21		
30107	绩效工资		43.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		24.49		
30111	公务员医疗补助缴费		4.03		
302	商品和服务支出			<b>62.82</b>	
30201	办公费			0.29	
30204	手续费				
30205	水费			0.01	
30206	电费			0.67	
30207	邮电费			0.27	
30213	维修（护）费			53.72	
30215	会议费			0.30	
30216	培训费			0.13	
30217	公务接待费			0.29	
30231	公务用车运行维护费			1.96	
30239	其他交通费用			5.18	

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：麟游县司法局（汇总）

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	2.25		0.29	1.96		1.96	0.30	0.13		
决算数	2.25		0.29	1.96		1.96	0.30	0.13		

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：麟游县司法局（汇总）

金额单位：万元

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**

本年度收入 314.98 万元，较上年减少 35.13 万元，主要原因是两名人员退休，一般公共服务支出减少；本年度支出合计 311.90 万元，较上年减少 38.21 万元，原因是人员人员减少，相应工资福利费用减少。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年收入合计 314.98 万元，其中：财政拨款收入 314.98 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年本年支出合计 311.90 万元。其中：基本支出 245.98 万元，占 78.87%；项目支出 65.92 万元，占 21.13%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入 314.98 万元，较上年减少 35.13 万元，主要原因是两名人员退休，一般公共服务支出减少；本年度支出合计 311.90 万元，较上年减少 38.21 万元，原因是人员人员减少，相应工资福利费用减少。

### **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 311.90 万元，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出减少 38.21 万元，减少 10.91%，主要原因是要原因是两名人员退休，一般公共服务支出减少。

## （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 311.90 万元，支出决算为 311.90 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）。年初预算为 287.42 万元，支出决算为 287.42 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

司法（款）行政运行（项）。年初预算 132.82 万元，支出决算为 132.82 万元，年初预算完成率 100%。

司法（款）普法宣传（项）。年初预算 9 万元，支出决算为 9 万元，年初预算完成率 100%。

司法（款）律师公证管理（项）。年初预算 54.76 万元，支出决算为 54.76 万元，年初预算完成率 100%。

司法（款）法律援助（项）。年初预算 24.92 万元，支出决算为 24.92 万元，年初预算完成率 100%。

司法（款）其他司法支出（项）。年初预算 65.92 万元，支出决算为 65.92 万元，年初预算完成率 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 24.49 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

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 24.49 万元，支出决算为 24.49 万元，年

初预算完成率 100%。

## 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 245.98 万元，包括：人员经费支出 183.17 万元和公用经费支出 62.82 万元。

人员经费 183.17 万元，主要包括：基本工资 58.51 万元，津贴补贴 52.21 万元，绩效工资 43.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.49 万元，公务员医疗补助缴费 4.03 万元。

公用经费 62.82 万元，主要包括：办公费 0.29 万元，水费 0.01 万元，电费 0.67 万元，邮电费 0.27 万元，维修（护）费 53.72 万元，会议费 0.3 万元，培训费 0.13 万元，公务接待费 0.29 万元，公务用车运行维护费 1.96 万元，其他交通费用 5.18 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 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### （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 1.96 万元，占 87.11%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 12.89%。具体情况如下：

1. 2019 年本单位无因公出国（境）支出情况。
2. 2019 年本单位无公务用车购置费用支出情况。
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 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 5 批次，20 人次，公务预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **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，共有 5 个项目，共涉及资金

204000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.48%。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。**

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 204000 万元，执行数 204000 万元，完成预算的 100%。通过规范有序的程序，从预算执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、财经制度执行、项目绩效完成等方面，采取定量分析和定性分析相结合的方法，实施重点绩效评价，评价范围覆盖本级普法宣传、人民调解、社区矫正、法律服务工作等重点支出领域。

纳入重点绩效评价的支出项目总体评价优良，资金使用较合理，公众满意度较高，绩效水平较好，在促进普法宣传、人民调解、社区矫正、法律服务等方面发挥了积极作用，实现了财政支出的目的。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		普法宣传				
市级主管部门				实施单位	麟游县司法局	
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：	9000	9000	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
	质量指标	指标 1：提高法治宣传教育针对性		建立普法清单	100%	
	时效指标	指标 1：法治宣传教育		全年	100%	
	成本指标	经济效益指标	指标 1：法治宣传教育		提高法治化管理水平	100%
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：法治宣传教育		适应经济社会发展的新需要，立足全面贯彻落实依法治国的新要求	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		人名调解、社区矫正、法律援助					
市级主管部门				实施单位	麟游县司法局		
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:		46000	46000		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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：举办调解员业务培训班	不少于 2 次	100%		
			指标 2：矛盾纠纷调解率和调解成功率	调解率 100% 成功率 98%	100%		
			指标 1：确定矛盾纠纷早发现、早化解	调解成功率达 98% 以上	100%		
			指标 2：提供公共法律服务	提供优质高效的法律服务	100%		
			指标 1：矛盾纠纷化解	全年	100%		
		成本指标					
		.....					
		社会效益指标	指标 1：矛盾纠纷化解		把各类矛盾纠纷解决在基层，解决在萌芽状态，有效防止矛盾激化	100%	
			指标 2：提供公共法律服务		深化法律便民服务，更好发挥法律服务工作在化解社会矛盾、保障服务民生中的积极作用	100%	
		生态效益指标					

	可持续影响指标	指标 1：矛盾纠纷化解	充分发挥人民调解的基础性和主力军作用	100%
满意度指标	服务对象满意度指标			
	.....			
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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		县政府法律顾问费				
市级主管部门				实施单位	麟游县司法局	
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:	40000	40000	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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
产出指标		数量指标				
		质量指标	指标 1：困难群众法律援助需求	无投诉	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	指标 1：社会影响力	有所提升	100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		公证费				
市级主管部门				实施单位	麟游县司法局	
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:	10000	10000	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标	指标 1：提供公共法律服务	提供优质高效的法律服务	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						
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					
	.....					
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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		律师服务费				
市级主管部门				实施单位	麟游县司法局	
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:	18000	18000	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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
产出指标		数量指标				
		质量指标	指标 1：提供公共法律服务	提供优质高效的法律服务	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					
	生态效益指标					
满意度指标	持续影响指标					
	服务对象满意度指标					
.....						
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：麟游县司法局（汇总）

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。					县司法局负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于推进全面依法治县和司法工作的方针政策和决策部署						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年本年支出合计 311.90 万元。其中：公共安全支出 287.42 万元，社会保障和就业支出 24.49 万元，行政事业单位离退休支出 24.49 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					法律普及达 90%以上，着手打造公共法律服务中心，确保矛盾纠纷化早化小						
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 （25 分）	预算执行 （10 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。	支出进度率 =（实际支出/支出预算） ×100%	311.9	311.9	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。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>	<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>	0	0	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 （25分）	预算执行	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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%</p>	311.9	311.9	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。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率&gt;40%，得0分。</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>	0	0	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。	“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%	2.25	2.25	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。	无			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)	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。	符合国家财经法规和财务管理制度规定	资金使用合规	资金使用合规	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。	实际完成值/ 年初目标值 *100%			40		
		项目效益 (20分)	20		单位满意数/ 双随机抽查 单位数量 *100%	98%以上		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。**

公用经费 62.82 万元，主要包括办公费 0.29 万元、水费 0.01 万元，电费 0.67 万元、邮电费 0.27 万元、维修（护）费 53.72 万元、会议费 0.30 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.29 万元、公务用车运行维护费 1.96 万元、其他交通费用 5.18 万元。

### **(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. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。