附件

**杨陵区司法局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。**

区司法局主要负责：1、贯彻执行国家和省司法行政工作的方针、政策和法律、法规，开展执法情况调查研究，制定司法行政规范性文件，并监督实施；2、制定全区普及法律常识规划并组织实施，指导各行业、各部门、各基层单位开展依法治理工作，承担法制宣传教育工作，制定依法治区规划；3、指导、监督律师和法律工作者工作、社会法律服务机构、“148”法律服务所业务工作及司法鉴定工作；4、落实社区矫正工作的各项决策和部署。指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员的安置帮教工作。5、指导、监督公证、法律援助业务工作。6、指导、监督司法所人民调解、法制宣传、法律服务、社区矫正、安置帮教等各项工作，参与社会治安综合治理工作；7、负责司法行政系统的物资及装备工作；8完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

**（二）内设机构。**

司法局内设办公室、法制办、基层股、社区矫正办、人民调解中心、财务室，我局下属事业单位共有三个：杨陵区公证处、杨陵区法律援助中心、杨陵区普法办。

二、部门决算单位构成

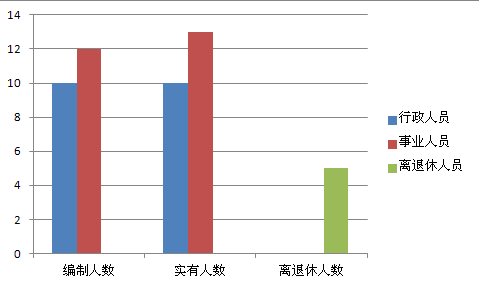
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区司法局（本级） |
| 2 | 杨陵区公证处 |
| 3 | 杨陵区法律援助中心 |
| 4 | 中共杨陵区委依法治区领导小组办公室 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制10人、事业编制12人；实有人员23人，其中行政10人、事业13人。单位管理的离退休人员5人。

杨陵区司法局人员情况说明



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 | 无政府性基金决算收支 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：杨陵区司法局 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 | 401.98 | 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 | 473.33 |
| 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 | 72.83 | 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** | 474.81 | **本年支出合计** | **473.33** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 8.92 | 年末结转和结余 | **10.4** |
| **收入总计** | 483.73 | **支出总计** | **483.73** |

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：杨陵区司法局 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** | | 474.81 | 401.98 |  |  |  |  |  | 72.83 |
| 204 | 公共安全支出 | 474.81 | 401.98 |  |  |  |  |  | 72.83 |
| 20406 | 司法 | 474.81 | 401.98 |  |  |  |  |  | 72.83 |
| 2040601 | 行政运行 | 155.5 | 155.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 16.57 | 16.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2040607 | 法律援助 | 9.05 | 4.21 |  |  |  |  |  | 4.84 |
| 2040610 | 社区矫正 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2040650 | 事业运行 | 157.28 | 157.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 128.6 | 60.61 |  |  |  |  |  | 67.99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

**编制部门：杨陵区司法局 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** | | |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | | 473.33 | 319.24 | 154.09 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | | 473.33 | 319.24 | 154.09 |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | | 155.51 | 155.51 |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | | 16.57 |  | 16.57 |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2040607 | 法律援助 | | 9.05 |  | 9.05 |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | | 2.81 |  | 2.81 |  |  |  |
| 2040650 | 事业运行 | | 157.28 | 157.28 |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | | 127.11 | 6.45 | 120.66 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

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：杨陵区司法局 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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 401.98 | 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 |  | 401.99 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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：杨陵区司法局 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** |
| **本年收入合计** | 401.98 | **本年支出合计** |  | **401.99** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | **0.01** | 年末财政拨款  结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | **0.01** |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **401.99** | **支出总计** |  | **401.99** |  |

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：杨陵区司法局 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** | |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 司法 | 401.99 | 319.24 | 299.88 | 19.37 | 82.75 |  |
| 20406 | 司法 | 401.99 | 319.24 | 299.88 | 19.37 | 82.75 |  |
| 2040601 | 行政运行 | 155.51 | 155.51 | 136.15 | 19.37 |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 16.57 |  |  |  | 16.57 |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 2040607 | 法律援助 | 4.21 |  |  |  | 4.21 |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 2.81 |  |  |  | 2.81 |  |
| 2040650 | 事业运行 | 157.28 | 157.28 | 157.28 |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 60.61 | **6.45** | 6.45 |  | 54.16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：杨陵区司法局 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** | | **319.24** | **299.88** | **19.37** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 299.21 | 299.21 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 92.89 | 92.89 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.54 | 55.54 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 43.38 | 43.38 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.45 | 6.45 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 42.99 | 42.99 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.63 | 27.63 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 30.15 | 30.15 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.53 |  | 18.53 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.68 |  | 0.68 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 30205 | 水费 | 1.79 |  | 1.79 |  |
| 30206 | 电费 | 0.2 |  | 0.2 |  |
| 30207 | 邮电费 | 2.19 |  | 2.19 |  |
| 30208 | 取暖费 | 1.4 |  | 1.4 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.17 |  | 0.17 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 5.98 |  | 5.98 |  |
| 30228 | 工会经费 | 0.46 |  | 0.46 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.59 |  | 4.59 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.06 |  | 1.06 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.67 | 0.67 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.63 | 0.63 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.84 |  | 0.84 |  |
| 31003 | 办公设备购置 | 0.84 |  | 0.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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：杨陵区司法局 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** | **18.35** |  | **6** | **12.35** |  | **12.35** |  |  |
| **决算数** | **18.29** |  | **5.98** | **12.31** |  | **12.31** |  |  |

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：杨陵区司法局 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年收入474.81万元，较上年499.59万元减少24.78万元，与上年基本持平。

2019年支出473.33万元，较上年497.08万元减少23.75万元，与上年基本持平。

、

二、收入决算情况说明

2019年收入合计474.81万元，其中：财政拨款收入401.98万元，占84.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入72.83万元，占15.34%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计473.33万元，其中：基本支出319.24万元，占67.45%；项目支出154.09万元，占32.55%；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年财政拨款收入401.98万元，较上年406.96万元减少4.98万元，基本持平。

2019年财政拨款支出401.99万元，较上年406.95万元减少4.96万元，基本持平。

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401.99万元，占本年支出合

计的84.93%。与上年相比，财政拨款支出减少4.96万元，基本持平。

**（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403.21万元，支出决算为401.99万元，完成年初预算的99.7%。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155.51万元，支出决算为155.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**2.** **公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**

年初预算为16.57万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**2.** **公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（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%。决算数与预算数持平。

**2.** **公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。**

年初预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

**2.** **公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。**

年初预算为3万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的93.67%。决算数与预算数基本持平。

**2.** **公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。**

年初预算为158万元，支出决算为157.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**2.** **公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。**

年初预算为60.92万元，支出决算为60.61万元，完成年初预算的99.5%。决算数与预算数基本持平。

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319.24万元，包括：人员经费支出299.87万元和公用经费支出19.37万元。

**人员经费**299.87万元，主要包括基本工资92.89万元、津贴补贴55.54万元、奖金43.38万元、 伙食补助费6.45万元、 绩效工资42.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.63万元、住房公积金30.15万元、其他工资福利支出0.18万元、生活补助0.63万元、奖励金0.04万元。

**公用经费**19.37万元，主要包括办公费0.68万元、手续费0.01万元、水费1.79万元、电费0.2万元、邮电费2.19万元 、取暖费1.4万元、差旅费0.17万元、公务接待费5.98万元、工会经费0.46万元、其他交通费4.59万元、其他商品和服务支出 1.06万元、办公设备购置0.84万元。

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18.35万元，支出决算为18.29万元，完成预算的99.67%。决算数较预算数基本持平。

**（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12.31万元，占67.3%；公务接待费支出决算5.98万元，占32.7%。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12.35万元，支出决算为12.31万元，完成预算的99.7%，决算数较预算数基本持平。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待90批次，750人次，预算为6万元，支出决算为5.98万元，完成预算的99.7%，决算数较预算数基本持平。

**（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0个，二级项目6个，共涉及资金**33.59**万元，占一般公共预算项目支出总额的**40.59%**。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。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分。项目全年预算数33.78万元，执行数33.59万元，完成预算的99.4%。主要产出和效果：1. 健全机构，扎实开展全面依法治区工作。及时召开了区委全面依法治区委员会第一次会议，成立了执法协调、司法、守法普法三个协调小组，制定了《区委全面依法治区委员会工作规则、全面依法治区委员会协调小组工作规则、区委全面依法治区委员会办公室工作规则》、《中共杨陵区委全面依法治区委员会2019年工作要点的通知》。为扎实推进法治杨陵建设，印发了《杨陵区法治杨陵建设工作方案》，进一步提升全区各部门、各单位依法行政能力水平。将普法与依法治理纳入季度考核，细化考核指标，确保普法宣传与依法治理取得实效。

2.创新开展普法宣传，营造和谐稳定的法治环境。（1）普法依法治理工作取得成效。制定了《2019年农民普法工作方案》，年内完成了10个民主法治示范村（社区）的创建工作，成立5支法治宣传骨干队伍，在全区打造法治文化墙8面，建成法治文化公园（后稷公园）1个。（2）扎实推进“送法进校园”活动。共举办法治报告会30场次。（3）做好“12.4”宪法宣传周各项工作。“12·4”宪法宣传周期间组织全区各单位、各中小学结合实际开展宪法宣传六进活动，12月2日承办陕西省“宪法进农村”主题日示范活动暨第十届“与法同行”新媒体普法进乡村大赛总决赛。12月4日开展示范区、杨陵区两级集中普法宣传活动。（4）做好日常普法宣传活动。开展各类普法宣传活动90余场次，累计发放普法宣传资料5万余份，接受群众现场法律咨询3000余人。2019年12月杨陵区、区委依法治区办分别被全国普法办表彰为“七五普法先进县区”、“七五普法中期先进集体”。3.发挥司法行政业务职能，履行司法行政服务保障作用。 （1）加强人民调解工作。组织召开两期全区调解员法治专题培训会，多次组织部分调解员参加全国、省上的培训活动，推进全区基层社会治理法治化水平。印发了《杨陵区村(社区)人民调解委员会主任工作考核暂行办法》，加大考核力度，充分调动了调委会主任的工作积极性和主动性，全年全区各级各类人民调解委员会共调解案件843件，调解成功813件，调解协议涉及金额646.72万元，调解成功率达96%。（2）做好法律援助工作。法律援助收案127件，结案67件，挽回经济损失85万余元。建成三级公共法律服务平台。（3）做好公证工作。全年办理各类公证561件，较上年增加113件，其中涉外234件。（4）特殊人群管控。开展特殊人群春节走访活动，组织全体社区矫正对象到杨陵区看守所开展警示教育，全年开展社区矫正调查评估65件，累计解矫38人，因矫正前漏罪收监1人，提请有关单位特赦1人，目前我区在矫社区人员57名。（5）扎实开展扫黑除恶专项斗争工作及无黑无恶创建活动。制定扫黑除恶四项工作制度，加强律师代理涉黑涉恶案件管理，深入开展普法宣传、线索摸排、大走访等活动，做好中央督导组对我区扫黑除恶专项斗争反馈问题整改工作。4.全面推进依法行政，加强法治政府建设。（1）加强依法行政水平。制定两级《2019年法治政府建设工作要点》、《2019年度常务会议学法计划》等文件。组织全区新申领（换发）执法证人员开展行政执法培训、考试。（2）做好行政复议和行政应诉及法制审查工作。共办理复议案件4件，行政应诉案件9件。审查备案合同50余份、重要协议及文件11件、出具法律责任及风险分析报告2份、信访事项合法性审查答复1件。（3）扎实开展执法案卷评查。成立案卷评查小组对行政执法案卷进行集中评查，进一步提升全区行政机关公正文明执法工作水平和行政执法案卷标准化归档工作。（4）做好全国法治政府示范创建工作。今年8月，杨陵区开展了全国法治政府示范区创建工作，通过省司法厅初审推荐创建全国法治政府示范县（区），通过创建工作的开展，提高了我区行政执法部门的执法能力和法治政府服务水平。2019年杨陵区被命名为全省首批法治政府示范区。

5.创新工作。（1）成立首个律师个人调解工作室。成立了杨陵首个律师名字命名的个人调解工作室。目前，该个人调解工作室受理8起调解案件，成功调处6件。（2）开展“以案释法”普法讲座。组建了20名普法志愿者队伍开展“以案释法”法治宣传活动，先后在5个村（社区）、5个卫生服务中心开展活动10场次，普法成效明显。（3）开展扫黑除恶智慧普法知识竞赛。开展智慧普法线上赛2期，开展“扫黑除恶”、“智慧普法”为主题的线下赛2场次。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **区级预算项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | ( |  |  |  |  | 2019年度 |  |  |  | | 专项（项目）名 称 | | | 法制宣传经费 | | | | | | | 地方主管部门 | | | 杨陵区人民政府 | | | 实施单位 | 杨陵区司法局 | | | 项目资金 （万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） | | 年度资金总额： | | 5 | 5 | | 100% | | 区级财政资金 | | 5 | 5 | | 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 | | | | 立足“三个杨凌”建设工作大局，强化改革思维和法治措施，整合资源、主动作为，充分发挥法治宣传、法律服务、法律保障职能，深入推进“法治杨陵”建设。 | | | | | 充分发挥法治宣传、法律服务、法律保障职能作用，深入推进“法治杨陵”建设，较好地完成了全年各项目标任务。 | | | | 绩 效 指 标 | 产出指标 | 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 | | 数量指标 | | 开展法治宣传教育活动次数 | | 60 | 90 |  | | 法治宣传活动参加人数 | | 80000 | 100000 |  | | 法治节目展播受众人数 | | 5000 | 7500 |  | | 质最指标 | | 普法宣传覆盖面 | | ≧95% | 98.00% |  | | 社会效益指标 | | 人民群众法治化水平 | | 逐步提高 | 明显提高 |  | | 可持续影响指标 | | 普法宣传水平 | | 明显提高 | 明显提高 |  | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 考生满意率 | | ≧95% | ≧98% |  | | 群众满意率 | | ≧95.3% | 97.81% |  | | 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。 |   **区级预算项目绩效目标自评表** | | | | | | | | |
| ( |  |  |  |  | 2019年度 |  |  |  |
| 专项（项目）名 称 | | | 法律援助专项经费 | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 杨陵区人民政府 | | | 实施单位 | 杨陵区司法局 | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | | 4.21 | 4.21 | | 100% |
| 区级财政资金 | | 4.21 | 4.21 | | 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 | | |
| 目标1：促进法律援助工作规范化，提高法律援助服务质量和服务水平及办案质量； 目标2：完成上级下达的法律援助目标任务； 目标3：人民群众对司法部门的满意度上升。 | | | | | 促进法律援助工作规范化，提高法律援助服务质量和服务水平及办案质量；解决困难群众打官司难问题，提高人民群众对司法部门的满意度。 | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 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 |
| 数量指标 | | 办理援助案件 | | ≧90件 | 127 |  |
| 受援人数 | | ≧90人 | 100 |  |
| 提供法律咨询人次 | | ≧360人次 | 500 |  |
| 发放法律援助卡 | | ≧40张 | 40 |  |
| 回访受援人比率 | | 80%以上 | 80%以上 |  |
| 召开受援人座谈会 | | 1场次 | 2 |  |
| 挽回受援人员损失 | | ≧60万元 | 85 |  |
| 质最指标 | | 困难群众法律援助需求 | | 满足 | 满足 |  |
| 时效指标 | | 群众法律援助需求是否及时解决 | | 及时 | 及时 |  |
| 资金支付进度 | | 结案即结算 | 及时 |  |
| 接听法律服务热线 | | 及时接听 | 及时 |  |
| 成本指标 | | 案件补助费 | | 根据《陕西省法律援助经费管理办法》执行 | 根据《陕西省法律援助经费管理办法》执行 |  |
| 社会效益指标 | | 处理群众法律援助需求 | | 逐步提高 | 明显提高 |  |
| 维护群众合法权益 | | 逐步提高 | 明显提高 |  |
| 可持续影响指标 | | 业务人员素质、业务能力增强 | | 明显提高 | 逐步提高 |  |
| 社会影响力 | | 明显提高 | 明显提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务群众满意度 | | ≧98% | ≧98% |  |
| 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。 | | | | | | | | |
| **区级预算项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| ( |  |  |  |  | 2019年度 |  |  |  | |
| 专项（项目）名 称 | | | 人民调解工作经费 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 杨陵区人民政府 | | | 实施单位 | 杨陵区司法局 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） | |
| 年度资金总额： | | 16.57 | 16.57 | | 100% | |
| 区级财政资金 | | 16.57 | 16.57 | | 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 | | | |
| 发扬新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解“第一道防线”的作用，扎实开展矛盾纠纷排查化解，深化平安杨陵创建；提高人民调解员的政治素质和业务能力，不断提升人民调解工作质量和水平，着力提升群众安全感和满意度。 | | | | | 发扬新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解“第一道防线”的作用，扎实开展矛盾纠纷排查化解，深化平安杨陵创建；提高人民调解员的政治素质和业务能力，不断提升人民调解工作质量和水平，着力提升群众安全感和满意度。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 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 | |
| 数量指标 | | 办理人民调解案卷数量 | | 根据实际需要进行调解 | 843件 |  | |
| 举办人民调解培训班次数 | | 2次 | 2次 |  | |
| 人民调解员工资发放人数 | | 83人 | 83人 |  | |
| 质最指标 | | 平安创建知晓率 | | ≧90% | 98.00% |  | |
| 时效指标 | | 调解案件办理时效 | | 及时 | 及时 |  | |
| 成本指标 | | 人民调解员补助（每人每月180元） | | ≤18万元 | 16.64万元 |  | |
| 人民调解案件办案成本 | | 根据案件难易程度 | 2.39万元 |  | |
| 社会效益指标 | | 人民调解案件办案水平 | | 逐步提高 | 逐步提高 |  | |
| 基层群众矛盾纠纷 | | 有效化解 | 有所提高 |  | |
| 可持续影响指标 | | 矛盾纠纷调处水平 | | 明显提高 | 明显提高 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务群众满意度 | | ≧98% | ≧98% |  | |
| 培训人员满意率 | | ≧95% | 97.81% |  | |
| 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级预算项目绩效目标自评表** | | | | | | | | |
| ( |  |  |  |  | 2019年度 |  |  |  |
| 专项（项目）名 称 | | | 社区矫正工作经费 | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 杨陵区人民政府 | | | 实施单位 | 杨陵区司法局 | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | | 3 | 2.81 | | 93.67% |
| 区级财政资金 | | 3 | 2.81 | | 93.67% |
| 其他资金 | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 加强基层社区矫正工作规范化建设 | | | | | 严格按照《社区矫正实施办法》和《陕西省社区矫正实施细则》规定，开展社区矫正业务工作 | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 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 |
| 数量指标 | | 社区矫正人数 | | 按照法律规定依法受理案件 | 57 |  |
| 质最指标 | | 社区矫正人员再犯罪率 | | ≤0.2% | 0 |  |
| 社会效益指标 | |  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意率 | | ≧95% | 97.81% |  |
| 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区级预算项目绩效目标自评表** | | | | | | | | |
| ( |  |  |  |  | 2019年度 |  |  |  |
| 专项（项目）名 称 | | | 新媒体普法宣传（百姓法治宝典）经费 | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 杨陵区人民政府 | | | 实施单位 | 杨陵区司法局 | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | | 5 | 5 | | 100% |
| 区级财政资金 | | 5 | 5 | | 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 | | |
| 立足“三个杨凌”建设工作大局，强化改革思维和法治措施，整合资源、主动作为，充分发挥法治宣传、法律服务、法律保障职能，深入推进“法治杨陵”建设。 | | | | | 认真落实经费保障政策，充分发挥法治宣传、法律服务、法律保障职能作用，深入推进“法治杨陵”建设，较好地完成了全年各项目标任务。 | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 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 |
| 数量指标 | | 开展法治宣传教育活动次数 | | 60 | 90 |  |
| 法治宣传活动参加人数 | | 80000 | 100000 |  |
| 法治节目展播受众人数 | | 5000 | 7500 |  |
| 质最指标 | | 普法宣传覆盖面 | | ≧95% | 98.00% |  |
| 社会效益指标 | | 人民群众法治化水平 | | 逐步提高 | 明显提高 |  |
| 可持续影响指标 | | 普法宣传水平 | | 明显提高 | 明显提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 考生满意率 | | ≧95% | ≧98% |  |
| 群众满意率 | | ≧95.3% | 97.81% |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位:杨陵区司法局 | | | | | 自评得分：92 |  |  |  | |  | |  |  |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | | 1、贯彻执行国家和省司法行政工作的方针、政策和法律、法规，开展执法情况调查研究，制定司法行政规范性文件，并监督实施；2、制定全区普及法律常识规划并组织实施，指导各行业、各部门、各基层单位开展依法治理工作，承担法制宣传教育工作，制定依法治区规划；3、指导、监督律师和法律工作者工作、社会法律服务机构、“148”法律服务所业务工作及司法鉴定工作；4、落实社区矫正工作的各项决策和部署。指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员的安置帮教工作。5、指导、监督公证、法律援助业务工作。6、指导、监督司法所人民调解、法制宣传、法律服务、社区矫正、安置帮教等各项工作，参与社会治安综合治理工作；7、负责司法行政系统的物资及装备工作；8完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。 | | | | | | | | |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2019年全年支出473.33万元，其中基本支出319.24万元、项目支出154.09万元。 | | | | | | | | |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | 健全机构，扎实开展全面依法治区工作，创新开展普法宣传，营造和谐稳定的法治环境；发挥司法行政业务职能，履行司法行政服务保障作用；全面推进依法行政，加强法治政府建设；扎实开展扫黑除恶专项斗争及无黑无恶创建活动。 | | | | | | | | |
| **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。 | 401.99/403.21 获取方式：2019年决算数据 | 100% | | 99.7% | | 9 |  |  |
| 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。 | （403.21-352.7）/352.74 获取方式：2019年决算数据 | 0 | | 14.3% | | 0 | 原因：中省政法转移支付资金未纳入年初预算 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。 | 集中支付系统 | 半年进度45%，三季度进度80% | 半年进度45%，三季度进度78% | 4 | 原因：支付缓慢，部分项目等待集中支付，整改措施：加强支付管理，按时支付 |  |
| 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 | 其他收入为不可遇见的收入，因此未列入部门预算，以后要重视对其他收入的估计。 | 其他收入预算为0时，公式不成立。 |
| 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。 |  | 全部符合 | 全部符合 | 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。 |  | 100% | 100% | 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≥\*）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≤\*）得分＝年初目标值/实际完成值\*该指标分值。 |  | 100% | 99% | 39 |  |  |
| 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。

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20万元，支出决算为19.37万元，完成预算的97%。决算数较预算数基本持平。

**（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14.05万元，其中政府采购货物类支出14.05万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额14.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.05万元，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。**

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.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。