

太白县司法局 2020 年部门决算（本级）

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。

1、贯彻落实中省市司法工作的法律法规和政策规定，拟订全县普法宣传教育等工作具体措施并组织实施。

2、指导监督镇和部门普法责任制落实、国家工作人员学法用法工作。

3、指导监督镇、部门和各行业依法治理和法治创建工作。

4、管理、监督全县律师、公证工作；负责全县公共法律服务、法律援助工作，指导镇、村（社区）法律服务工作。

5、指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、刑释解教人员帮教安置工作，负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

6、监督、指导社区矫正工作。

7、管理、监督、指派面向社会服务的司法鉴定工作。

8、负责全县司法行政系统的警车、服装、装备和财务管理工作。

9、指导监督镇和部门法制工作，负责全县镇和部门法治培训、宣传和法律顾问工作。

10、负责指导、协调、监督全县行政执法工作，承担全县行政执法体制改革的组织协调和监督实施工作。

11、负责县政府规范性文件的审查、备案、清理等工作，承办县政府的行政复议案件，指导和办理行政诉讼、行政赔偿工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据职责内设办公室（财务装备股）、社区矫正股、法律服务股、监督备案股、复议应诉股、普法依法治理股六个股室。下属县公证处、县律师事务所2个二级单位和7个司法所派出机构。

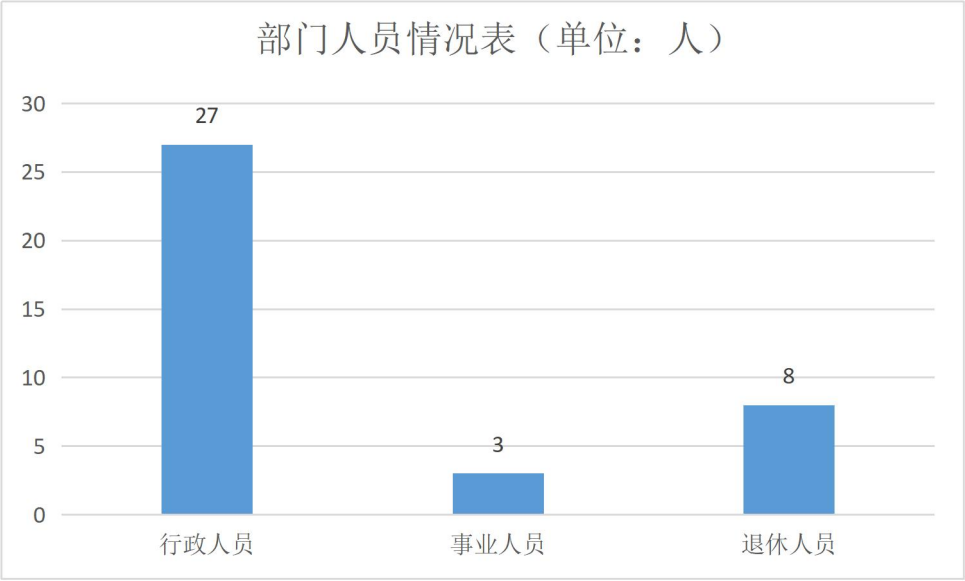
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县司法局（本级）
2	太白县律师事务所
3	陕西省太白县公证处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中政法专项编制 27 人、事业编制 3 人；实有人员 30 人，其中行政 27 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 8 人。



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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县司法局（本级）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	480.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	398.17
五、事业收入		五、教育支出	1.00
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	24.25
		九、卫生健康支出	9.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.03
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	480.24	本年支出合计	450.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.03	年末结转和结余	32.67
收入总计	483.27	支出总计	483.27

收入决算表

公开 02 表

编制部门：太白县司法局（本级）

2020 年

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		480.24	480.24						
204	公共安全支出	427.79	427.79						
20406	司法	427.79	427.79						
2040601	行政运行	288.95	288.95						
2040604	基层司法业务	17.84	17.84						
2040605	普法宣传	10.00	10.00						
2040607	法律援助	8.00	8.00						
2040699	其他司法支出	103.00	103.00						
205	教育支出	1.00	1.00						
20508	进修及培训	1.00	1.00						
2050803	培训支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26						
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09						
210	卫生健康支出	9.09	9.09						

21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09						
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21						
213	农林水支出	1.06	1.06						
21305	扶贫	1.06	1.06						
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06						
221	住房保障支出	17.06	17.06						
22102	住房改革支出	17.06	17.06						
2210201	住房公积金	17.06	17.06						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：太白县司法局（本级）

2020 年

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	450.60	360.27	90.34			
204	公共安全支出	398.18	307.84	90.34			
20406	司法	398.18	307.84	90.34			
2040601	行政运行	283.11	283.11				
2040604	基层司法业务	11.91	11.91				
2040605	普法宣传	9.79	9.79				
2040606	律师公证管理	3.03	3.03				
2040607	法律援助	5.89		5.89			
2040699	其他司法支出	84.45		84.45			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26				
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09				
210	卫生健康支出	9.09	9.09				
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09				
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
213	农林水支出	1.03	1.03				

21305	扶贫	1.03	1.03				
2130599	其他扶贫支出	1.03	1.03				
221	住房保障支出	17.06	17.06				
22102	住房改革支出	17.06	17.06				
2210201	住房公积金	17.06	17.06				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

编制部门：太白县司法局（本级）

2020 年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算 财政拨款	480.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	398.17	398.17		
		五、教育支出	1.00	1.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传 媒支出				
		八、社会保障和就业支 出	24.25	24.25		
		九、卫生健康支出	9.09	9.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1.03	1.03		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信 息等支出				
		十五、商业服务业等支 出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支 出				
		十八、自然资源海洋气 象等支出				

		十九、住房保障支出	17.06	17.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	480.24	支出总计	450.60	450.60		
年初财政拨款结转和结余	3.03	年末财政拨款结转和结余	32.67	32.67		
一、一般公共预算财政拨款	3.03					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	483.27	总计	483.27	483.27		

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：太白县司法局（本级）

2020 年

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		450.60	360.27	315.68	44.58	90.34	
204	公共安全支出	398.18	307.84	264.25	43.59	90.34	
20406	司法	398.18	307.84	264.25	43.59	90.34	
2040601	行政运行	283.11	283.11	256.14	26.97		
2040604	基层司法业务	11.91	11.91	8.11	3.80		
2040605	普法宣传	9.79	9.79		9.79		
2040606	律师公证管理	3.03	3.03		3.03		
2040607	法律援助	5.89				5.89	
2040699	其他司法支出	84.45				84.45	
205	教育支出	1.00	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	24.26			
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	24.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	16.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	8.09			
210	卫生健康支出	9.09	9.09	9.09			
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	9.09			
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	8.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21			
213	农林水支出	1.03	1.03	1.03			

21305	扶贫	1.03	1.03	1.03			
2130599	其他扶贫支出	1.03	1.03	1.03			
221	住房保障支出	17.06	17.06	17.06			
22102	住房改革支出	17.06	17.06	17.06			
2210201	住房公积金	17.06	17.06	17.06			

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：太白县司法局（本级）

2020 年

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		360. 27	315.68	44.58	
301	工资福利支出		312.26		
30101	基本工资		108.35		
30102	津贴补贴		120.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16.17		
30109	职业年金缴费		8.09		
30110	职工基本医疗保险缴费		8.88		
30111	公务员医疗补助缴费		0.21		
30113	住房公积金		17.06		
30199	其他工资福利支出		33.10		
302	商品和服务支出			44.58	
30201	办公费			12.91	
30202	印刷费			9.30	
30203	咨询费			3.35	
30205	水费			0.24	
30206	电费			0.51	
30207	邮电费			0.35	
30208	取暖费			1.41	
30211	差旅费			0.52	
30215	会议费			0.82	
30216	培训费			1.62	
30217	公务接待费			0.80	

30226	劳务费			0.20	
30227	委托业务费			3.63	
30228	工会经费			4.79	
30231	公务用车运行维护费			4.13	
303	对个人和家庭的补助		3.42		
30305	生活补助		3.42		

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：太白县司法局（本级）

2020 年

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	15.63		2.13	13.50		13.50		
决算数	4.93		0.80	4.13		4.13	0.82	1.62

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：太白县司法局（本级）

2020 年

金额单位：万元

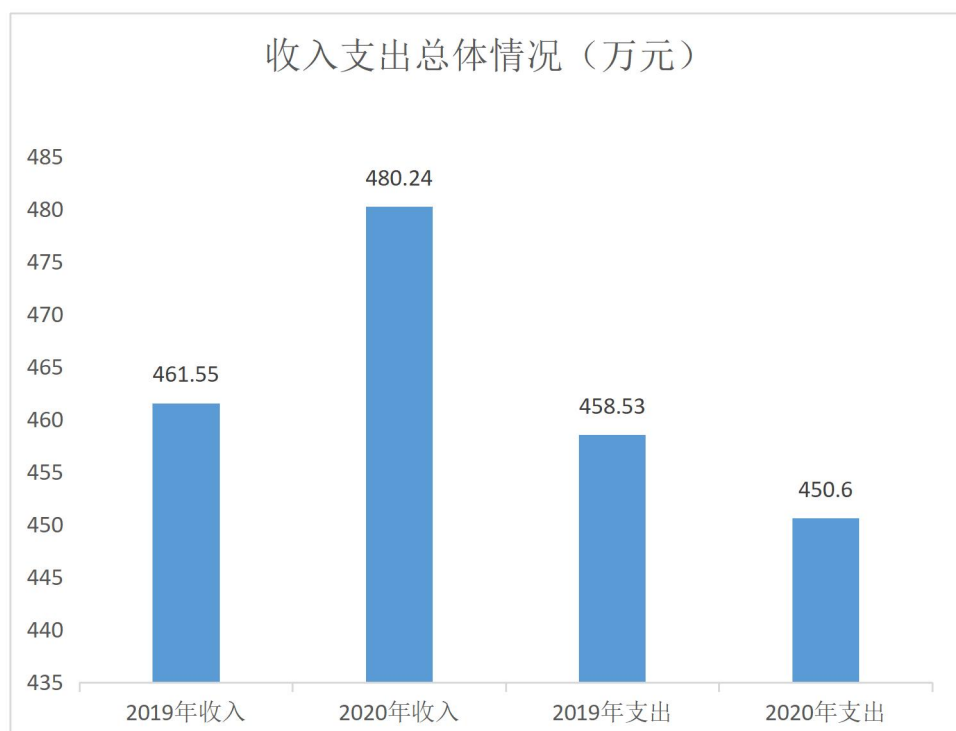
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出		年末结 转和结 余
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计						

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

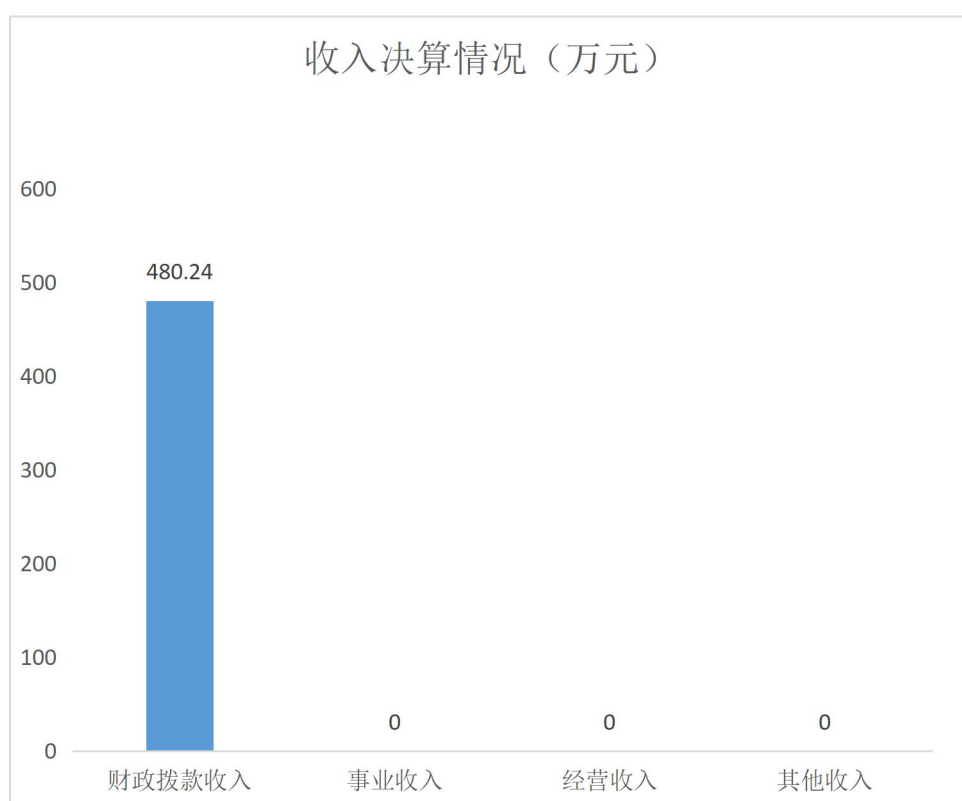
2020 年收入 480.24 万元，比上年增长 18.69 万元，主要原因是：年内职工工资增长；争取上级资金。

2020 年支出 450.60 万元，比上年减少 7.93 万元，主要原因是本年度严格控制各类费用支出。



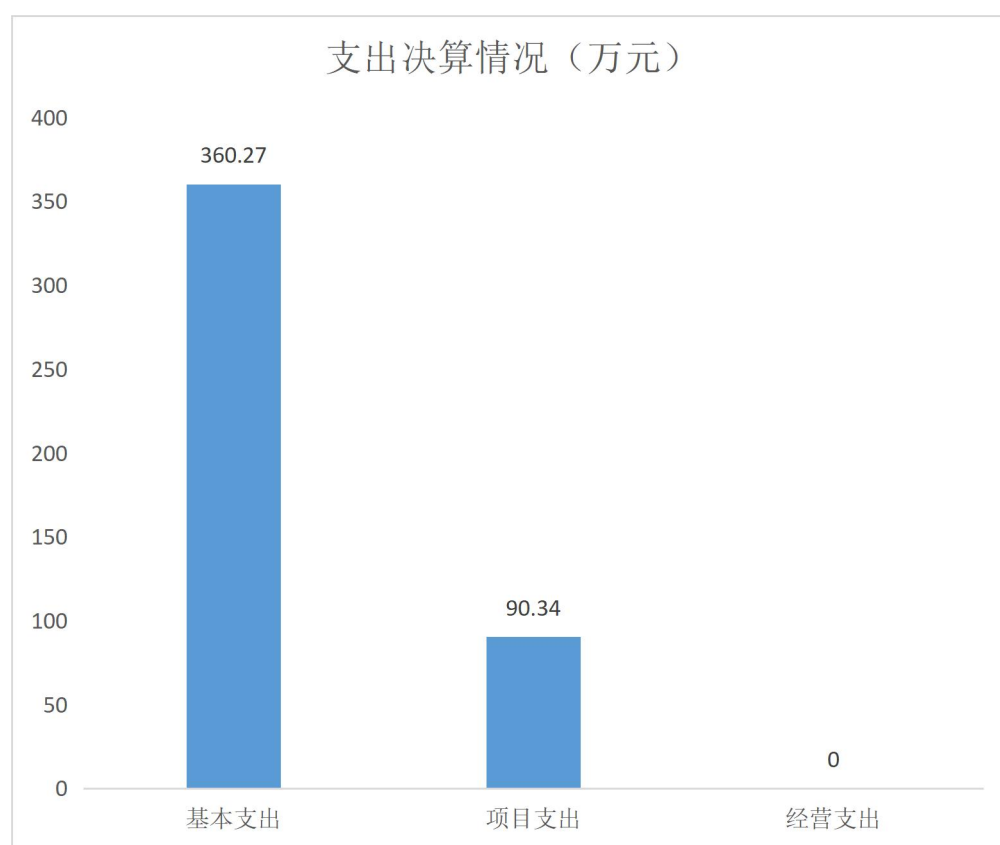
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 480.24 万元，其中：财政拨款收入 480.24 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

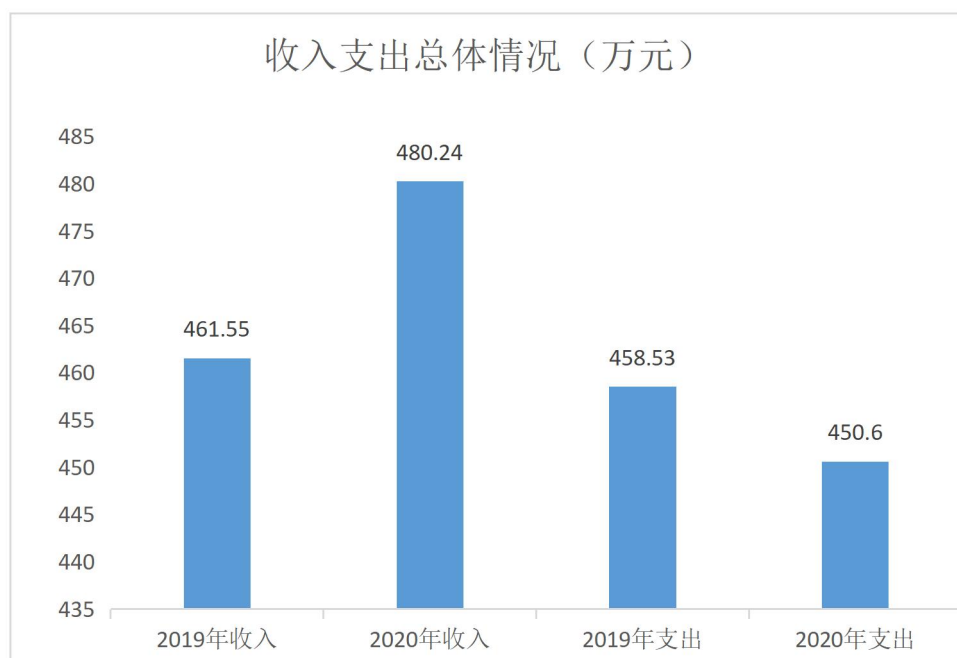
2020 年支出合计 450.6 万元，其中：基本支出 360.27 万元，占 79.95%；项目支出 90.34 万元，占 20.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 480.24 万元，比上年增长 18.69 万元，主要原因是：年内职工工资增长；争取上级资金。

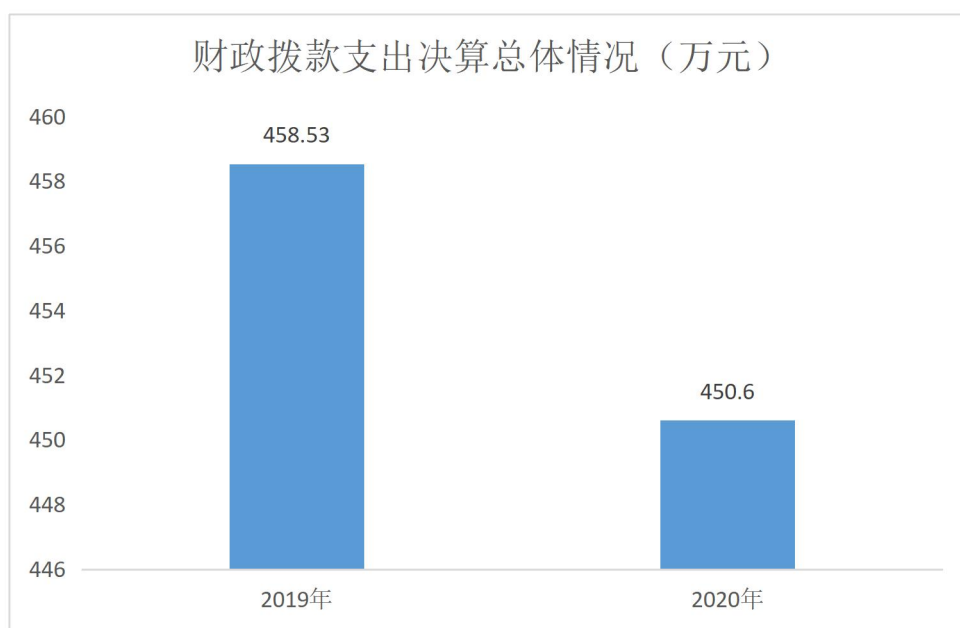
2020 年财政拨款支出 450.60 万元，比上年减少 7.93 万元，主要原因是本年度严格控制各类费用支出。



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 450.60 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.93 万元，减少 1.76%，主要原因是本年度严格控制各类费用支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 483.27 万元，支出决算为 450.6 万元，完成预算的 93.24%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）司法（款）行政运行（项）。

预算为 288.95 万元，支出决算为 283.11 万元，完成预算的 97.98%。决算数小于预算数的主要原因是年内严格控制基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

预算为 17.84 万元，支出决算为 11.91 万元，完成预算的 66.76%。决算数小于预算数的主要原因是年内基层调解办案数量减少。

3. 一般公共服务支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 9.79 万元，完成预算的 97.9%。
决算数小于预算数的主要原因是年内严格控制宣传费用。

4. 一般公共服务支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。

预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）司法（款）法律援助（项）。

此项涉密，未公开。

6. 一般公共服务支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

此项涉密，未公开。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险支出（项）。**

预算为 16.17 万元，支出决算为 16.17 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 8.09 万元，支出决算为 8.09 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）。**

预算为 8.88 万元,支出决算为 8.88 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 1.06 万元,支出决算为 1.06 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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 360.27 万元,包括:
人员经费支出 315.68 万元和公用经费支出 44.58 万元。

人员经费 315.68 万元,主要包括基本工资 108.35 万元、津贴补贴 120.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.17 万元、职业年金缴费 8.09 万元、职工基本医疗保险缴费 8.88 万元、公务员医疗补助缴费 0.21 万元、住房公积金 17.06 万元、其他工资福利支出 33.1 万元、对个人和家庭补助 3.42 万元。

公用经费 44.58 万元,主要包括办公费 12.91 万元、印刷费 9.30 万元、咨询费 3.35 万元、水费 0.24 万元、电费 0.51 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 1.41 万元、差旅费 0.52 万元、会议费 0.82 万元、培训费 1.62 万元、公务接待费 0.80 万元、劳务费 0.20 万元、委托业务费 3.63 万元、工会经费 4.79 万元、公务用车运行维护费 4.13 万元。

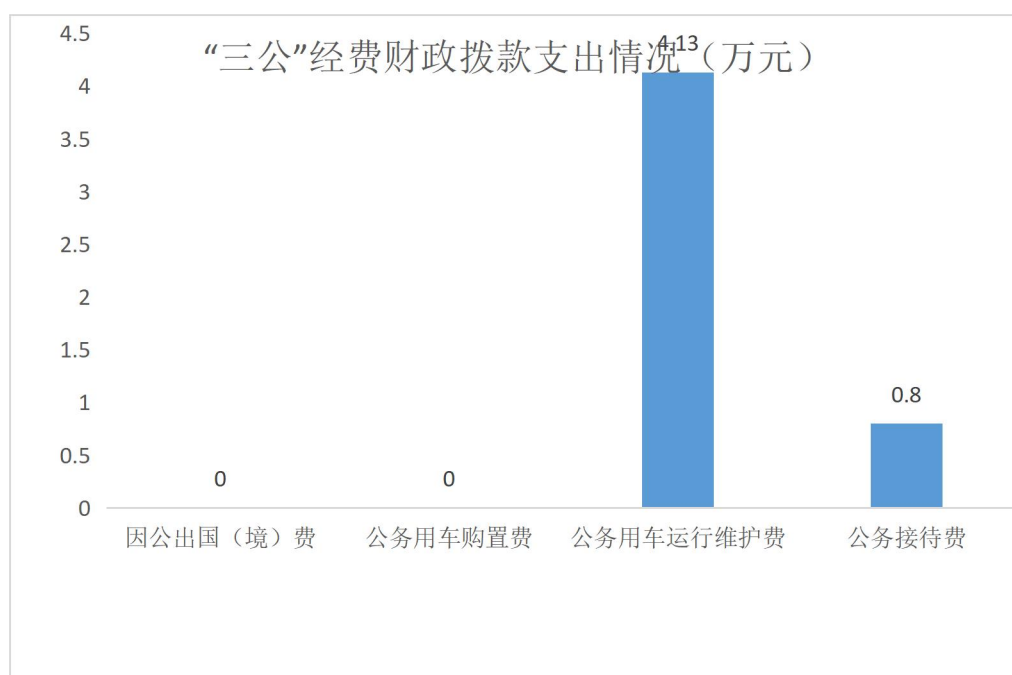
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 15.63 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 31.54%。决算数较预算数减少 10.7 万元，主要原因是本年度压缩“三公”经费，减少公务用车运行维护费。

（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 4.13 万元，占 26.42%；公务接待费支出决算 0.80 万元，占 5.1%。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，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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 100%。

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 13.5 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 30.59%，决算数较预算数减少 9.37 万元，主要原因是加强公务用车管理，减少相关费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 6 批次，50 人次，预算为 2.13 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 37.56%，决算数较预算数减少 1.33 万元，主要原因是严格控制公务接待用餐标准和陪餐人数，压减公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 162%，决算数较预算数增加 0.62 万元，主要原因是本年度司法所转隶，对各镇调解员培训力度增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是大部分以视频会议为主，减少会议费用。

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财政拨款收入支出，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财政拨款收入支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 54 万元，支出决算为 44.58 万元，完成预算的 82.6%。决算数较预算数减少 9.42 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，通过各种方法手段减少各种费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 47.68 万元，其中政府采购货物类支出 25.88 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 21.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 5 辆（其中公务用车保有 2 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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（其中公务用车购置 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金因涉密，未公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映其他司法支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 其他司法支出项目绩效自评综述：项目资金因涉密，未公开。项目绩效目标完成情况：组织全县 22 个行政执法单位 399 名执法人员参加申领及换发行政执法证件培训考试，参与行政诉讼案件 1 起。推进行政复议体制改革，办理复议案件 1 件。投资 3 万元，建成 5 处法治文化墙。共聘请 15 名执业律师为全县 46 个村（社区）担任法律顾问，实现了全覆盖。全县累计接收社区矫正对象 198 人，无脱管漏管现象。深化司法所体制机制改革，投资 11.24 万元，完成靖口、鸚鵡、王家垵、太白县 4 个规范化司法所建设。投资 38.58 万元建成司法局指挥中心，在 7 个司法所安装单兵点名系统。

2. 法律援助项目绩效自评综述：项目资金因涉密，未公开。项目绩效目标完成情况：通过项目实施坚持多办案，办好案，年

办案数量达 70 件以上，最大限度满足困难群众的法律援助需求，维护其合法权益；完成全县依法应诉工作和法律咨询工作。

发现的问题及原因对于已经实施完成的项目，存在未及时清理结算的情况。下一步，我局将继续按照制度化、规范化的要求，坚持实施绩效管理，加快项目结算进度，确保项目资金及时、准确合理使用。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称							
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:					
		其中: 中省财政资金					
		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					
		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					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称							
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:					
		其中: 中省财政资金					
		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					
		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					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督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 90 分。部门整体支出全年预算数 480.24 万元，执行数 450.6 万元，完成预算的 93.8%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：组织全县 22 个行政执法单位 399 名执法人员参加申领及换发行政执法证件培训考试，参与行政诉讼案件 1 起。推进行政复议体制改革，办理复议案件 1 件。投资 3 万元，建成 5 处法治文化墙。全年累计开展各类法治宣传活动 50 余场次，发放宣传资料 5 万份，受教育 5 万人次。共聘请 15 名执业律师为全县 46 个村（社区）担任法律顾问，实现了全覆盖。全县累计接收社区矫正对象 198 人，无脱管漏管现象。深化司法所体制机制改革，投资 11.24 万元，完成靖口、鸚鵡、王家陵、太白县 4 个规范化司法所建设。投资 38.58 万元建成司法局指挥中心，在 7 个司法所安装单兵点名系统。

发现的问题及原因：对于已经实施完成的项目，存在未及时清理结算的情况。下一步，我局将继续按照制度化、规范化的要求，坚持实施绩效管理，加快项目结算进度，确保项目资金及时、准确合理使用。

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。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市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	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。						
		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。						
		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。						
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; 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。						
		项目效益(20分)	20								

备注:

- “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。
- “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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。