二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

大厂回族自治县司法局

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

# （一）承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织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督察工作。

（二）负责县政府规范性文件的备案审查工作。负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办县政府交办的涉法事务。

（三）承担统筹推进大厂回族自治县法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门依法行政工作；负责综合协调行政执法工作；推进严格规范公正文明执法。依法承办行政复议案件；受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉。

（四）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全县人民参与和促进法治建设；指导全县依法治理和法治创建工作。

（五）指导全县调解工作，负责和指导全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责全县司法所建设。

（六）负责全县社区矫正工作；负责全县刑满释放人员安置帮教工作。

（七）负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全县律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

(八)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设和思想政治工作，协助县委考察司法所领导干部。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大厂回族自治县司法局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）869.85万元，支出总计837.66万元。与2018年度决算相比，本年收入减少37.33万元，下降4.11%，减少原因是2018年度由于业务需要，中期预算调整时增加了宪法学习宣传实施工作经费、扫黑除恶专项经费以及医疗纠纷调解委员会办公地点搬迁、租赁费等，2019年未做中期调整，且2019年末将本级财政拨款未支出金额全部收回，故收入数减少。本年支出减少58.05万元，下降6.48%，主要原因是工资变革，人员经费下降，厉行节约，缩减不必要开支。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计861.92万元，其中：财政拨款收入861.92万元，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

本部门2019年度本年支出合计837.66万元，其中：基本支出734.89万元，占87.73%；项目支出102.77万元，占12.27%；经营支出0万元，占0%。如图1所示：

**图1：支出决算结构图**



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入861.92万元,比2018年度减少33.46万元，降低3.74%，主要是2018年度由于业务需要，中期预算调整时增加了宪法学习宣传实施工作经费、扫黑除恶专项经费以及医疗纠纷调解委员会办公地点搬迁、租赁费等，2019年未做中期调整，且2019年末将本级财政拨款未支出金额全部收回，故收入数减少。本年支出837.66万元，减少58.05万元，降低6.48%，主要是原因是工资变革，人员经费下降，厉行节约，缩减不必要开支。如图2所示：

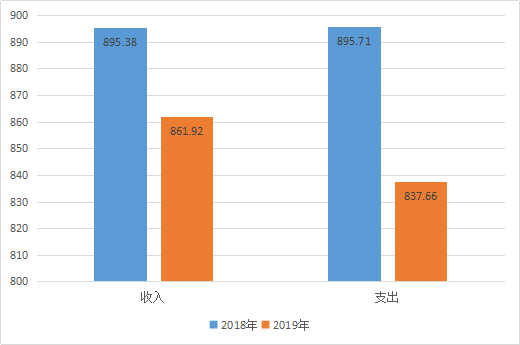
****

图2：2018与2019年财政拨款收支情况对比图

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入861.92万元，完成年初预算的103.72（如图:3）,比年初预算增加30.95万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革将原法制办专项经费并入我局及第二批转移支付资金下达等均未列入年初预算中；本年支出837.66万元，完成年初预算的100.81%,比年初预算增加6.69万元，决算数大于预算数主要原因是主要是原法制办专项经费及第二批转移支付资金支出。

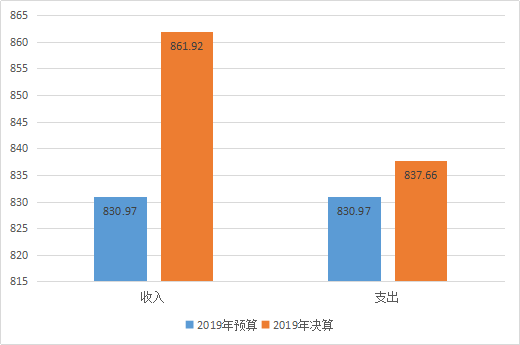


图3：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出837.66万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出729.63万元，占87.11%；社会保障和就业（类）支出51.27万元，占6.12%；卫生健康（类）支出21.23元，占2.53%；住房保障（类）支出35.53万元，占4.24%。

图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出734.89万元，其中：人员经费 647.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费 87.17万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计6.08万元，完成预算的71.36%,较预算减少2.44万元，降低28.64%，主要是公车改革后，公车出行受限，公务用车运行维护费支出降低；较2018年度增加1.27万元，增长26.52%，主要是本年燃油及修理费包含上年近5个月的支出，故增多。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减；较2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出6.08万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.12万元，降低25.85%,主要是公车改革后，公车出行受限，公务用车运行维护费支出降低；较上年增加1.61万元，增长36.12%,主要是本年燃油及修理费包含上年近5个月的支出，故增多。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2018年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算减少2.12万元，降低25.85%,主要是公车改革后，公车出行受限，公务用车运行维护费支出降低；较上年增加1.61万元，增长36.12%，主要是本年燃油及修理费包含上年近5个月的支出，故增多。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.32万元，降低100%,主要是未发生公务接待的事项；较上年度减少0.34万元，降低100%,主要是厉行节约，未公款接待。

六、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出87.15万元，比2018年度减少5.77万元，降低6.21%。主要原因是厉行节约，缩减不必要的开支。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，较上年无增减变化。其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车5辆；

单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备，较上年无增减变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况、无国有资本经营预算财政拨款支出情况、无政府采购情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大厂回族自治县司法局（本级） | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 861.92 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 729.63 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 51.27 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 21.23 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 35.53 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 861.92 | 本年支出合计 | 51 | 837.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 7.93 | 年末结转和结余 | 53 | 32.19 |
| **总计** | 27 | 869.85 | **总计** | 54 | 869.85 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门：大厂回族自治县司法局（本级） | | | | | | | |  | |  | |  | | 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 |
| 栏次 | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **861.92** | | | **861.92** | |  | |  | |  | |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 753.89 | | | 753.89 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20406 | | | 司法 | 753.89 | | | 753.89 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2040601 | | | 行政运行 | 624.22 | | | 624.22 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 26.42 | | | 26.42 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 6 | | | 6 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2040607 | | | 法律援助 | 11.77 | | | 11.77 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2040610 | | | 社区矫正 | 19.23 | | | 19.23 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2040612 | | | 法制建设 | 17 | | | 17 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 49.24 | | | 49.24 | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.27 | | | 51.27 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 51.27 | | | 51.27 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.27 | | | 51.27 | |  | |  | |  | |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.23 | | | 21.23 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.23 | | | 21.23 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.23 | | | 21.23 | |  | |  | |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.53 | | | 35.53 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 35.53 | | | 35.53 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.53 | | | 35.53 | |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：大厂回族自治县司法局（本级） | | | | | | |  | |  | | 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 |
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | **837.66** | | **734.89** | | **102.77** | |  | |  | |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 729.63 | | 626.86 | | 102.77 | |  | |  | |  |
| 20406 | | | 司法 | 729.63 | | 626.86 | | 102.77 | |  | |  | |  |
| 2040601 | | | 行政运行 | 626.97 | | 626.86 | | 0.11 | |  | |  | |  |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 26.42 | |  | | 26.42 | |  | |  | |  |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 6 | |  | | 6 | |  | |  | |  |
| 2040607 | | | 法律援助 | 2.77 | |  | | 2.77 | |  | |  | |  |
| 2040610 | | | 社区矫正 | 19.23 | |  | | 19.23 | |  | |  | |  |
| 2040612 | | | 法制建设 | 17 | |  | | 17 | |  | |  | |  |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 31.24 | |  | | 31.24 | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.27 | | 51.27 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 51.27 | | 51.27 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.27 | | 51.27 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.23 | | 21.23 | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.23 | | 21.23 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.23 | | 21.23 | |  | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.53 | | 35.53 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 35.53 | | 35.53 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.53 | | 35.53 | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：大厂回族自治县司法局（本级） | | | | | | |  | 金额单位：万元 | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项目 | | 行次 | 金额 | 项目 | | 行次 | 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | |  | 1 | 栏次 | |  | 2 | | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 1 | 861.92 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 | 729.63 | | 729.63 | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 51.27 | | 51.27 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 21.23 | | 21.23 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 |  | |  | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 35.53 | | 35.53 | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 861.92 | **本年支出合计** | | 52 | 837.66 | | 837.66 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 7.93 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 32.19 | | 32.19 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 7.93 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 869.85 | **总计** | | 56 | 869.85 | | 869.85 | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：大厂回族自治县司法局（本级） | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | **837.66** | | **734.89** | | **102.77** |
| 204 | | | 公共安全支出 | 729.63 | | 626.86 | | 102.77 |
| 20406 | | | 司法 | 729.63 | | 626.86 | | 102.77 |
| 2040601 | | | 行政运行 | 626.97 | | 626.86 | | 0.11 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 26.42 | |  | | 26.42 |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 6 | |  | | 6 |
| 2040607 | | | 法律援助 | 2.77 | |  | | 2.77 |
| 2040610 | | | 社区矫正 | 19.23 | |  | | 19.23 |
| 2040612 | | | 法制建设 | 17 | |  | | 17 |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 31.24 | |  | | 31.24 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.27 | | 51.27 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 51.27 | | 51.27 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.27 | | 51.27 | |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.23 | | 21.23 | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.23 | | 21.23 | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.23 | | 21.23 | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35.53 | | 35.53 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 35.53 | | 35.53 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.53 | | 35.53 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：大厂回族自治县司法局（本级） | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 520.96 | 302 | 商品和服务支出 | 82.96 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 150.71 | 30201 | 办公费 | 6.32 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 260.69 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 4.19 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.27 | 31002 | 办公设备购置 | 3.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.27 | 30206 | 电费 | 3.12 | 31003 | 专用设备购置 | 0.34 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 21.71 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.23 | 30208 | 取暖费 | 4.01 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 5.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.52 | 30211 | 差旅费 | 0.74 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 35.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.69 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.78 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 17.72 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.3 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 5.54 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.42 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 107.76 | 30229 | 福利费 | 3.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.08 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 14.48 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.04 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 647.74 | 公用经费合计 | | | | | 87.15 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：大厂回族自治县司法局（本级） | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.52 |  | 8.2 |  | 8.2 | 0.32 |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.08 |  | 6.08 |  | 6.08 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：大厂回族自治县司法局（本级） | | | | | | |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 部门：大厂回族自治县司法局（本级） | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 栏次 | | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | | | |

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目16个，涉及资金134.92万元，其中支出资金102.77万元占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“普法宣传经费”“人民调解经费”“社区矫正工作经费”“医疗纠纷调解委员会专项经费”“全县法制培训经费”“法制办行政复议工作经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出66.73万元。从评价情况来看，2019年预算项目绩效目标执行情况较好。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对16个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的16 项，80 -90分的0项，80分以下的0项。在部门决算公开中反映“普法宣传经费”“人民调解经费”“社区矫正工作经费”“医疗纠纷调解委员会专项经费”“全县法制培训经费”“法制办行政复议工作经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 普法宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法宣传经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传资料印制数量达到预定目标；二是普法宣传资料印刷合格率达到100%；三是在预计的时间内完成宣传资料印制；四是全县人民法律意识和法律素质有所提升。
2. 人民调解经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民调解经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是调解案件数量超额完成；二是案件调解成功率为100%；三是调解员培训工作保质保量完成；四是接受矛盾纠纷调解人员满意度比例达到90%。
3. 医疗纠纷调解委员会专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗纠纷调解委员会专项经费项目绩效自评得分为99.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.6万元，执行数为22.42万元，完成预算的91.14%%。项目绩效目标完成情况：一是医疗纠纷调解委员会购买服务人数5人达到预定目标；二是调解纠纷案件数量4件达到预定值；三是政府购买服务人员出勤率为100%；四是医调委正常运转率为100%；五是综合满意度达到98%以上。
4. 社区矫正工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正工作经费项目绩效自评得分为99.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为17.31万元，完成预算的96.16%。项目绩效目标完成情况：一是租赁社矫中心用房和社矫基地劳动场地面积40113平方米；二是租用网络宽带数量7条（社矫中心一条专线、6个司法所各一条百兆宽带）；三是年末社区矫正在册人数68人；四是社矫人员再犯罪率为0；五是综合满意度达到95%以上。
5. 全县法制培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全县法制培训经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：行政执法培训参加人次为800人；二是购置培训教材80本；三是培训合格率为100%；四是行政执法行为合格率为100%；五是受训学员持证上岗率为100%。
6. 法制办行政复议工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法制办行政复议工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是法制咨询委员会律师人数为10人；二是办理行政复议案件数量为10件；三是所有经办律师合格率为100%；四是提供各项法律意见合法率为100%；五是办理行政复议案件合法率为100%。
7. **财政评价项目绩效评价结果**

**无。**

**3.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分88分，评价等级为良。从评价情况来看，我局较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 普法宣传经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县司法局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 6 | | 6 | 6 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | | 6 | 6 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法制建设。 | | | | | | 提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法制建设。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：宣传资料印制数量 | | 8000-10000 | | 10000 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：普法宣传册合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：宣传资料印制完成时间 | | ≤10月份 | | 8月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：年度总成本 | | ≤6万元 | | 6万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：宣传知晓率 | | ≥70% | | 75% | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：提高全县人民法律意识和法律素质 | | 有所提高 | | 有所提升 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：接受普法宣传的人员满意比例 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人民调解经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县司法局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 4 | | 4 | 4 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 4 | | 4 | 4 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 深化人民调解工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。 | | | | | | 深化人民调解工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调解案件数 | | ≥90件 | | 112 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：培训调解员人数 | | 300-500人 | | 450人 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：案件调解成功率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：各项工作完成时间 | | ≤12月份 | | 12月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：年度总成本 | | ≤4万元 | | 4万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：工作正常开展率 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：成功处置群体性事件数占全部案发数的比率 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：接受矛盾纠纷调解人员满意度比例 | | ≥90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医疗纠纷调解委员会专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县司法局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 24.6 | | 24.6 | 22.42 | | 10 | | 91.14% | | 9.1 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.6 | | 24.6 | 22.42 | | — | | 91.14% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过医疗纠纷调解工作的正常开展，充分发挥医患纠纷第三方调解机制的作用，以服务医患双方为宗旨，扎实有效地开展医疗纠纷人民调解工作。 | | | | | | 通过医疗纠纷调解工作的正常开展，充分发挥医患纠纷第三方调解机制的作用，以服务医患双方为宗旨，扎实有效地开展医疗纠纷人民调解工作。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：政府购买服务人数 | | 5人 | | 5人 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：调解案件数 | | ≥4件 | | 4 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：政府购买服务人员出勤率 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：各项工作完成时间 | | ≤12月份 | | 12月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：年度总成本 | | ≤24.6万元 | | 22.42万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：医调委正常运转率 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：成功处置群体性事件数占全部案发数的比率 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度 | | ≥90% | | 98% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.1 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区矫正工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县司法局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 18 | | 18 | 17.31 | | 10 | | 96.16% | | 9.6 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | | 18 | 17.31 | | — | | 96.16% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过采取多种形式对社区服刑人员进行思想教育、法制教育和道德教育，矫正其不良心理和行为，促使其成为守法公民，以降低社区服刑人员重新犯罪率，维护社会稳定。 | | | | | | 通过采取多种形式对社区服刑人员进行思想教育、法制教育和道德教育，矫正其不良心理和行为，促使其成为守法公民，以降低社区服刑人员重新犯罪率，维护社会稳定。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：租赁社矫中心用房和社矫基地劳动场地面积 | | ≥40000平方米 | | 40113平方米 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：租用网络宽带数量 | | 7条 | | 7条 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：租赁场地完好率 | | ≥98% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：各项工作完成时间 | | ≤12月份 | | 12月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：年度总成本 | | ≤18万元 | | 17.31万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社区矫正人数 | | ≥60人 | | 68人 | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：再犯罪率 | | ＜2‰ | | 0 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.6 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全县法制培训经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县司法局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5 | | 5 | 5 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | | 5 | 5 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过培训，全面提高各级领导干部的法治思维和执政能力，提高全县执法人员的执法能力和水平。 | | | | | | 通过培训，全面提高各级领导干部的法治思维和执政能力，提高全县执法人员的执法能力和水平。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训参加人次 | | ≥700 | | 800 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：培训教材数量 | | 80本 | | 80 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率（%） | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：各项工作完成时间 | | ≤11月份 | | 10月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：年度总成本 | | ≤5万元 | | 5万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：执法行为合格率 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2：受训学员持证上岗率（%） | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 法制办行政复议工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | 实施单位 | | 大厂县司法局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 12 | | 12 | 12 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 12 | | 12 | 12 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为了加快法治政府建设，坚持依法依规化解矛盾的原则，使政府决策更加科学，合法，合理，指制度建设更加法制化，努力加快法治政府建设的步伐。 | | | | | | 为了加快法治政府建设，坚持依法依规化解矛盾的原则，使政府决策更加科学，合法，合理，指制度建设更加法制化，努力加快法治政府建设的步伐。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：律师人数 | | 10人 | | 10人 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：办理行政复议案件数量 | | ≥10件 | | 10件 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：律师合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：各项工作完成时间 | | ≤10月份 | | 10月份 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：年度总成本 | | ≤12万元 | | 12万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提供法律意见合法率 | | 100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | | |
| 指标2：办理行政复议案件合法率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体绩效自评表  （2019年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 大厂回族自治县司法局 | | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作任务名称 | 重点工作任务完成情况 | | 拟对应安排的重点项目 | 项目完成情况 | 预算数 （万元） | 其中：财政拨款 | 执行数 （万元） | 其中：财政拨款 |
| 围绕法治政府建设，全面推进依法行政工作。 | 加快法治政府建设，坚持依法依规化解矛盾的原则，使政府决策更加科学，合法，合理，指制度建设更加法制化，努力加快法治政府建设的步伐。通过培训，全面提高各级领导干部的法治思维和执政能力，提高全县执法人员的执法能力和水平。 | | 全县法制培训经费 | 所有持证人员全部参加培训，提高全县执法人员的执法能力和水平。 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 法制办行政复议工作经费 | 包括为政府提供法律咨询、文件合法性审查并办理行政复议案件，使政府决策更加科学，合法，合理，指制度建设更加法制化，努力加快法治政府建设的步伐。 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 围绕法治大厂建设，深入推进普法依法治理。 | 提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法制建设。 | | 普法宣传经费 | 通过组织宣传活动、印发宣传资料，提高普法考试通过率，提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法制建设。 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 加强矛盾纠纷排查化解工作 | 推进人民调解工作的规范化、制度化运行，深化人民调解工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。 | | 人民调解经费 | 提升和调动广大调解员的积极性，推进人民调解工作的规范化、制度化运行，深化人民调解工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 医疗纠纷调解委员会专项经费 | 通过医疗纠纷调解工作的正常开展，充分发挥医患纠纷第三方调解机制的作用，以服务医患双方为宗旨，扎实有效地开展医疗纠纷人民调解工作。 | 24.6 | 24.6 | 22.42 | 22.42 |
| 加强社区矫正和安置帮教工作 | 通过采取多种形式对社区服刑人员进行思想教育、法制教育和道德教育，矫正其不良心理和行为，促使其成为守法公民，以降低社区服刑人员重新犯罪率，维护社会稳定。 | | 社区矫正工作经费 | 通过采取多种形式对社区服刑人员进行思想教育、法制教育和道德教育，矫正其不良心理和行为，促使其成为守法公民，年末社区矫正在册68人，无脱管、漏管现象发生。 | 18 | 18 | 17.31 | 17.31 |
| 围绕人民群众满意，全面推进公共法律服务体系提档升级。 | 办理法律援助案件；聘请村（居）法律顾问，使村（居）法律服务更加便民快捷；指导律师做好涉法涉诉信访工作，引导群众依法理性表达诉求，把信访隐患化解在萌芽状态。 | | 法律援助工作经费 | 通过解答法律咨询、承办律援助案件，依法维护弱势群体合法权益。 | 5 | 5 | 2.77 | 2.77 |
| 法律服务经费 | 通过聘请村（居）法律顾问，使村（居）法律服务更加便民快捷，群众不出村（居）即可享受到法律服务，困难群体及时得到法律援助，群众法律服务需求得到基本满足。指导律师做好涉法涉诉信访工作，引导群众依法理性表达诉求，把信访隐患化解在萌芽状态。 | 7.4 | 7.4 | 7.24 | 7.24 |
| 围绕全县中心工作，扎实推进扫黑除恶专项斗争行动。 | 涉黑涉恶矛盾纠纷排查、社区矫正和刑满释放人员黑恶线索排查、扫黑除恶法治宣传、监督指导律师代理黑恶势力犯罪案件等职能 | | 扫黑除恶专项经费 | 将与扫黑除恶有关的法律法规，作为“七五”普法的重要内容，切实发挥法治宣传教育在增强公民遵纪守法意识、震慑和预防犯罪方面的重要作用。 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 金额合计 | | | | | 87 | 87 | 81.74 | 81.74 |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 目标值 | 自评实际值 | | 权重 | 自评得分 |
| 部门管理（40分） | 资金 投入 | | 预算完成率 | | ≥95% | 96.3% | | 4 | 4 |
| 预算调整率 | | 0 | 3.72% | | 4 | 1 |
| 支出进度率 | | ≥100% |  | | 4 | 4 |
| “三公经费”变动率 | | ≤0 | 26.52% | | 4 | 0 |
| 结转结余变动率 | | ≤0 | 180.55% | | 4 | 0 |
| 财务管理 | | 问题资金占比 | | 0 | 0 | | 4 | 4 |
| 采购管理 | | 政府采购执行率 | | ≥95% | 无政府采购 | | 3 | 3 |
| 资产管理 | | 资产管理规范性 | | 规范 | 规范 | | 4 | 4 |
| 人员管理 | | 在职人员控制率 | | ≤100% | 190% | | 1 | 0 |
| 信息管理 | | 预决算信息公开性 | | 按规定公开 | 按规定公开 | | 2 | 2 |
| 绩效信息公开性 | | 按规定公开 | 按规定公开 | | 2 | 2 |
| 绩效管理 | | 绩效目标审核通过率 | | 100% | 100% | | 2 | 2 |
| 绩效自评覆盖率 | | 100% | 100% | | 2 | 2 |
| 部门产出（40分） | 数 量 | | 重点工作实际完成率 | | 100% | 100% | | 15 | 15 |
| 质 量 | | 重点工作质量达标率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |
| 时 效 | | 重点工作完成及时率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |
| 成 本 | | 一般性支出压减率 | | >0 | 6.21% | | 5 | 5 |
| 部门效果（20分） | 经济效益 | |  | |  |  | | 10 |  |
| 社会效益 | | 降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。 | | 降低发生率 | 降低 | | 10 |
| 生态效益 | |  | |  |  | |  |
| 满意度 | | 群众满意度 | | ≥90% | 90% | | 10 | 10 |
| 合　计 | | | | | —— | —— | | 100 | 88 |
| 评价结论： | | | | | 良 | | | | |
| 绩效指标完成的指标 | | | | | 1、预算完成率2、问题资金占比3、政府采购执行率4、资产管理规范性5、绩效目标审核通过率6、预决算信息公开性7、绩效信息公开性8、重点工作完成率9、重点工作质量达标率10、重点工作完成及时性11、一般性支出压减率12、绩效自评覆盖率13、降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。14、群众满意度 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | | | | | 1、预算调整率高出3.72%；2、“三公经费”变动率超标26.52%；3、结余结转变动率180.55%；4、在职人员控制率190% | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | | | | | 1、预算调整率未完成原因是机构改革，原县政府法制办经费调整到我单位。2、结转结余变动率超标原因是上级转移支付资金结转。3、“三公经费”变动率超标是因为有上年度5个月的公车费用结账。4、在职人员控制率超标是因为我局政法编制数只有22个，但实际在职人数42人。 | | | | |
| 改进措施 | | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | | 1、细化预算及绩效管理工作，在预算及绩效编制过程中更加科学规范。2、预算编制工作与业务工作紧密结合，增强预算编制准确性。3、加强预算执行和绩效考核，将绩效考核工作贯穿业务工作全过程。 | | | | |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | | 1、结合实际工作，不断完成绩效管理制度2、积极宣传预算绩效管理工作，提高绩效意识。 | | | | |
| 3.其他措施 | | | 1、提高开源节流力度，保障机关运行；2、推进绩效管理工作深入开展 | | | | |