

平利县司法局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 执行中、省、市司法行政工作方针、政策和法律、法规，组织拟定地方性司法行政规章并监督实施；参与地方立法工作和行政执法检查工作；指导基层司法所、司法助理员开展基层司法行政工作。

2. 制订全县法制宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导地方、行业和基层依法治理工作。

3. 管理、指导和监督律师工作；综合管理社会法律服务机构；管理公证机构，指导、监督公证业务活动；监督管理法律援助工作。

4. 指导基层司法行政及基层人民调解、法律服务工作；参与社会治安综合治理工作；指导刑满释放人员安置帮教工作；管理、指导社区矫正工作。

5. 依法对仲裁机构进行审核。

6. 管理、监督面向社会服务的司法鉴定工作。

7. 开展全县司法行政队伍建设和思想政治工作，负责全县司法行政业务培训工作。

8. 指导、协助法学教育和法学研究工作，归口管理全县的市法学会成员，协助市局对律师协会、公证协会和人民调解协会开展指导、监督工作；负责司法外事工作。

9. 办理上级交办的其它工作。

（二）内设机构

平利县司法局为全额拨款行政单位，“三定”方案明确县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局，局机关内设办公室、普法与依法治理股、法治监督股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正办公室（社区矫正中心）等六个股室，下设法律援助中心、公证处两个事业单位，下辖康利达律师事务所、途科律师事务所、“148”法律服务所、县人民调解协会和县人民调解委员会等机构；11个基层司法所。

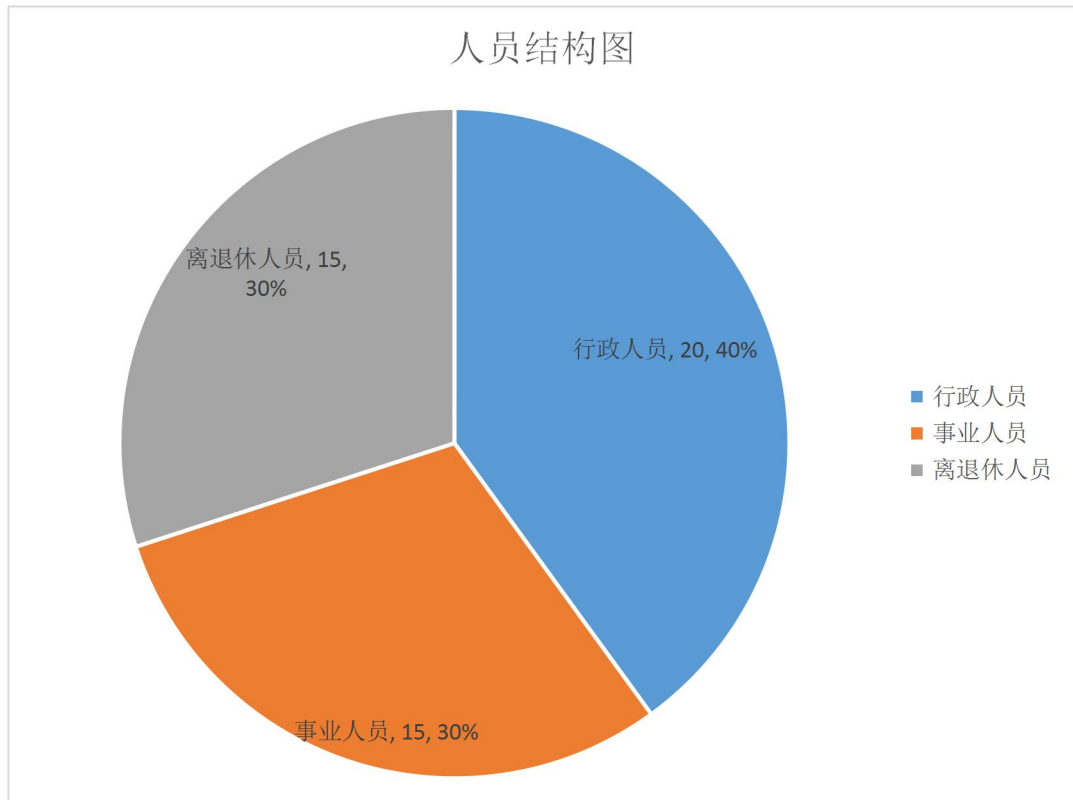
二、部门决算单位构成

本单位纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，没有二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县司法局部门本级
... ..	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 36 人、事业编制 6 人；实有人员 45 人，其中行政 42 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 16 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拨款收支
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收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县司法局

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	661.91	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	807.29
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	46.01	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	707.93	本年支出合计	807.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	191.21	年末结转和结余	91.84
收入总计	899.13	支出总计	899.13

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： 平利县司法局

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		707.93	661.91						46.01
204	公共安全支出	707.93	661.91						46.01
20406	司法	707.93	661.91						46.01
2040601	行政运行	707.93	661.91						46.01
2040605	普法宣传	597.78	551.76						0.00
2040607	法律援助	3.00	3.00						0.00
2040610	社区矫正	19.00	19.00						0.00

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：平利县司法局

金额单位：万元

[illegible]

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：平利县司法局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	661.91	1. 一般公共服务支出	741.49	741.49		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	741.49	741.49		
		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				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县司法局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	661. 91	本年支出合计	741. 49	741. 49		
年初财政拨款结转和结余	79. 58	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	79. 58					
政府性基金预算财政拨款	0. 00					
国有资本经营预算财政拨款	0. 00					
收入总计	741. 49	支出总计	741. 49	741. 49		

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：

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		741. 49	631. 34	364. 18	267. 16	110. 15	
204	公共安全支出	741. 49	631. 34	364. 18	267. 16	110. 15	
20406	司法	741. 49	631. 34	364. 18	267. 16	110. 15	
2040601	行政运行	631. 34	631. 34	364. 18	267. 16	0	
2040605	普法宣传	3. 00	0	0	0	3. 00	
2040607	法律援助	19. 00	0	0	0	19. 00	
2040610	社区矫正	88. 15	0	0	0	88. 15	

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：平利县司法局

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		631.34	364.18	267.16	
301	工资福利支出	349.44	349.44	0	
30101	基本工资	83.12	83.12	0	
30102	津贴补贴	93.49	93.49	0	
30103	奖金	47.28	47.28	0	
30104	绩效工资	7.63	7.63	0	
30105	基本养老保险费	24.85	24.85	0	
30106	职业年金缴费	11.97	11.97	0	
30107	基本医疗保险缴费	19.10	19.10	0	
30108	其他社会保障缴费	1.95	1.95	0	
30109	住房公积金	17.96	17.96	0	
30110	其他工资福利	42.09	42.09	0	
302	商品和服务支出	267.16	0	267.16	
30201	办公费	17.89	0	17.89	
30202	印刷费	40.02	0	40.02	
30204	手续费	0.01	0	0.01	
30205	水费	0.58	0	0.58	
30206	电费	3.56	0	3.56	
30207	邮电费	7.26	0	7.26	
30208	取暖费	0.37	0	0.37	
30209	物业管理费	1.90	0	1.90	
302011	差旅费	12.73	0	12.73	
30213	维修(护)费	79.58	0	79.58	

30214	租赁费	9.50	0	9.50	
30215	会议费	0.81	0	0.81	
30216	培训费	0.22	0	0.22	
30217	公务接待费	0.98	0	0.98	
30226	劳务费	4.43	0	4.43	
30227	委托业务费	51.85	0	51.85	
30228	工会经费	1.49	0	1.49	
30229	福利费	1.76	0	1.76	
30231	公务用车运行维护费	7.79	0	7.79	
30239	其他交通费用	14.69	0	14.69	
30299	其他商品和服务支出	9.74	0	9.74	
303	对个人和家庭的补助	14.74	14.74	0	
30301	生活补助	1.2	1.2	0	
30302	医疗费补助	5.56	5.56	0	
30303	奖励金额	7.98	7.	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	9	0	1	8	0	8	0	0
决算数	8.77	0	0.98	7.79	0	7.79	0.81	0.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

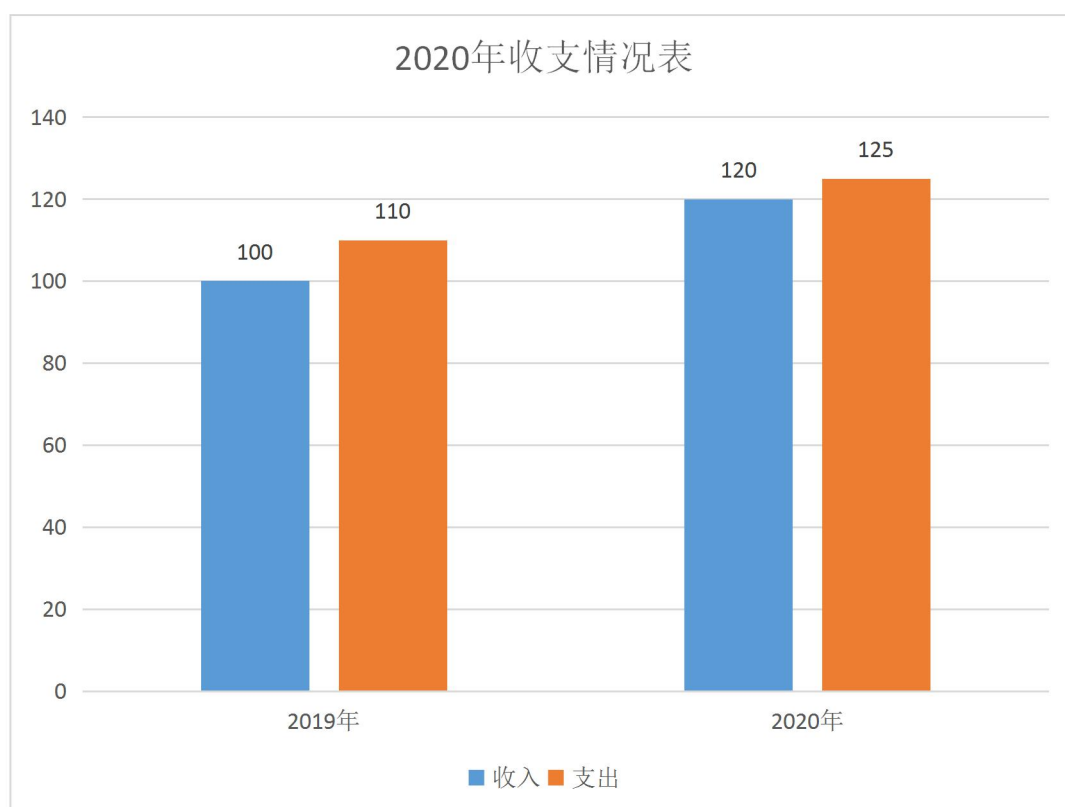
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

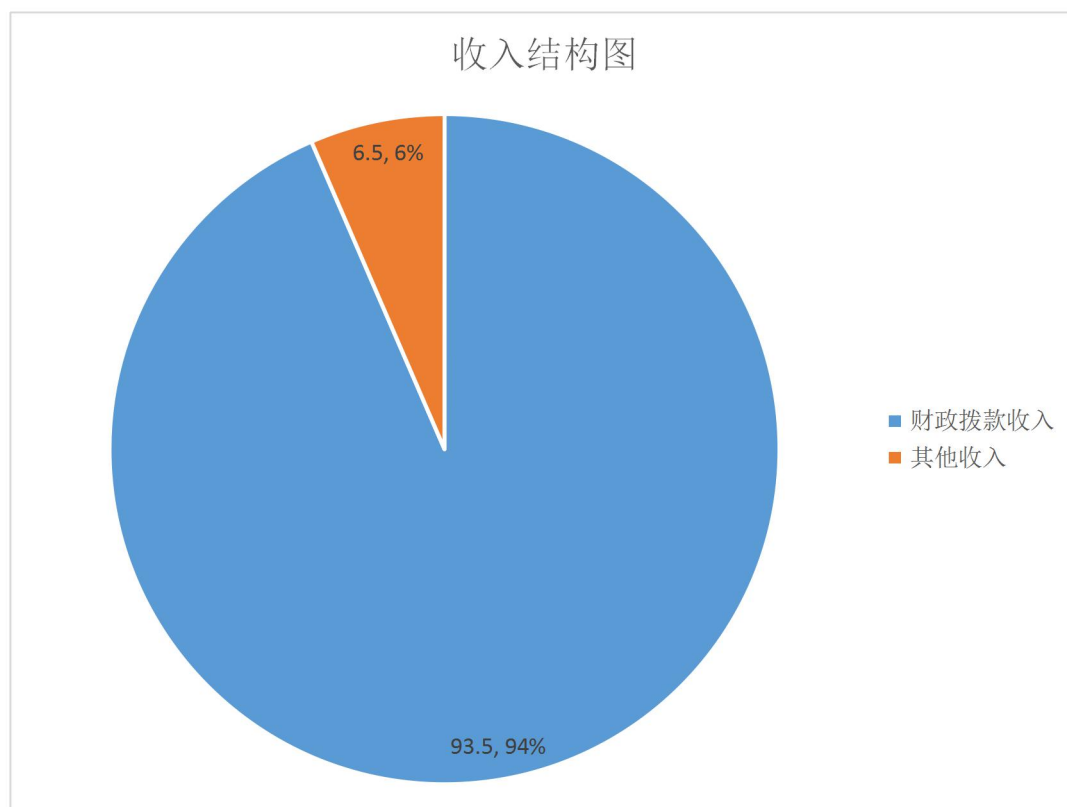
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算收入总计 899.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款 661.91 万元，其他收入 46.01 万元，年初结转和结余 191.21 万元；决算支出总计 899.13 万元，其中：公共安全支出 807.29 万元，占用年末结转和结余 91.84 万元。较上年收入、支出各增加 65.07 万元，增长 7.8%，增长的主要原因是政府法制办划归司法局增加人员编制经费，矫正中心标准化创建、法治政府创建增加了行政运行经费。



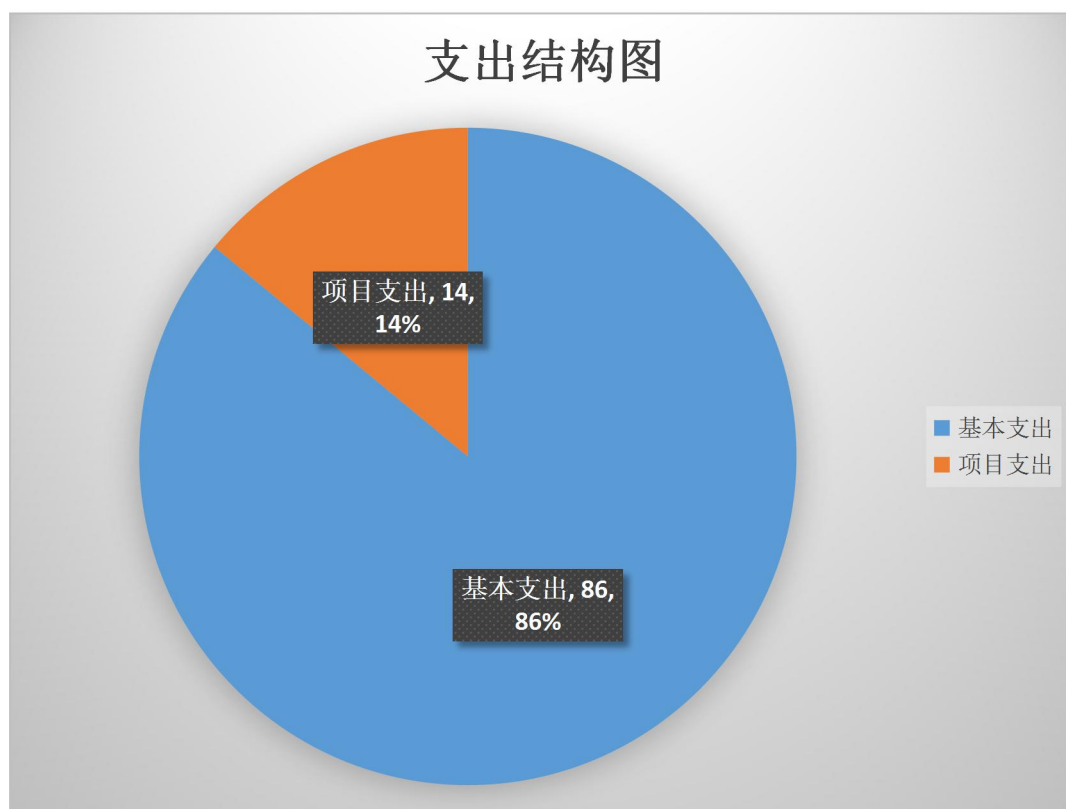
二、收入决算情况说明

2020 年度本部门决算收入合计 707.93 万元,其中财政拨款收入 661.91 万元,占总收入的 93.5%; 其他收入 46.01 万元,占总收入的 6.5%。



三、支出决算情况说明

2020 年本部门支出合计 807.29 万元,其中:基本支出 697.14 万元,占 86%; 项目支出 110.15 万元,占 14%。

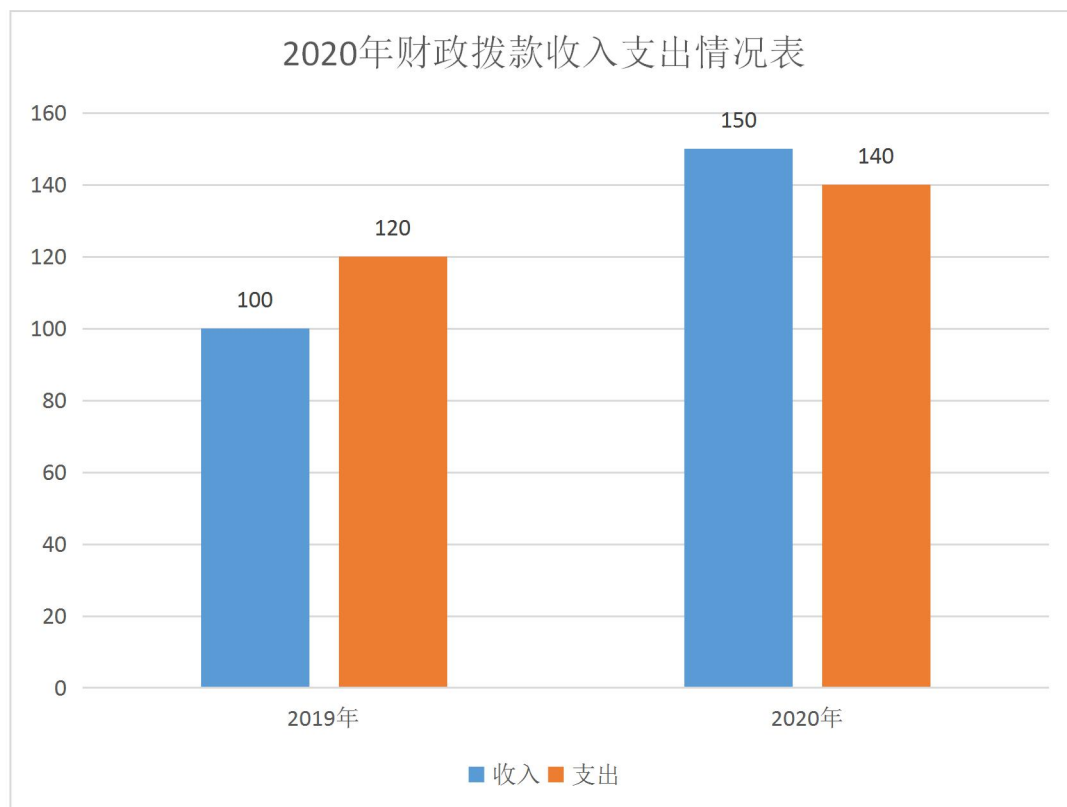


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入总计各 661.91 万元,较上年财政拨款收入总计各增加 35.28 万元,增长率 5.6%,增长的主要原因是政府法制办划归司法局增加人员编制经费,矫正中心标

标准化创建、法治政府创建增加了行政运行经费。

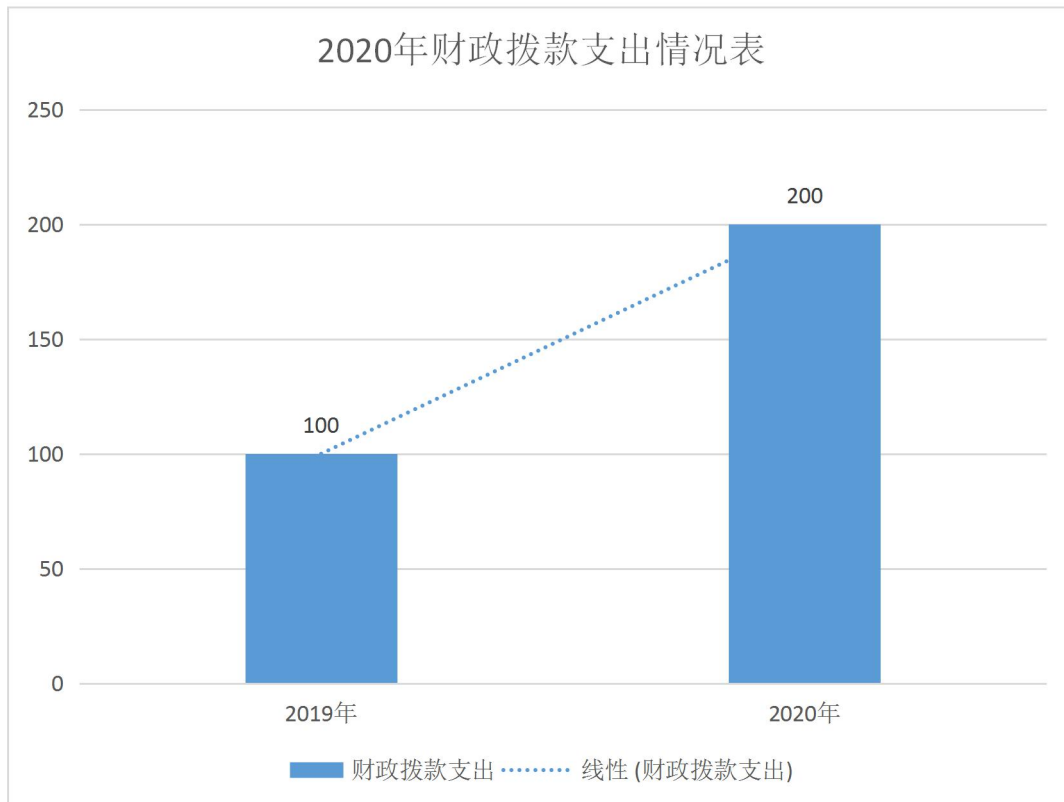
2020 年度本部门决算财政拨款支出总计各 741.49 万元,较上年财政拨款支出总计各增加 99.14 万元,增长率 15%,增长主要原因是政府法制办划归司法局增加人员编制经费,矫正中心标准化创建、法治政府创建增加了行政运行经费。



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 741.49 万元,占本年支出合计的 92%。与上年相比,财政拨款支出增加 98.64 万元,增长率 15%,主要原因是政府法制办划归司法局增加人员编制经费,矫正中心标准化创建、法治政府创建增加了行政运行经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 314.73 万元，支出决算为 661.91 万元，完成年初预算的 210%。决算数大于或小于预算数的主要原因是政府法制办划归司法局增加人员编制经费，矫正中心标准化创建、法治政府创建增加了行政运行经费。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（行政运行）631.34 万元，其中人员经费 364.18 万元，公用经费 267.16 万元。

2. 项目支出 110.15 万元，其中：普法宣传 3 万元，法律援助 19 万元，社区矫正 88.15 万元）。

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 631.34 万元，包括：人员经费支出 364.18 万元和公用经费支出 267.16 万元。

人员经费 364.18 万元，主要包括基本工资 83.12 万元，津贴补贴 93.49 万元，奖金 47.28 万元，绩效工资 7.63 万元，基本养老保险缴费 24.85 万元，职业年金缴费 11.97 万元，职工基本医疗保险降费 19.10 万元，其他社会保障缴费 1.95 万元，住房公积金 17.96 万元，其他工资福利支出 42.09 万元，生活补助 1.2 万元，医疗费补助— 5.56 万元，奖励金 7.98 万元。

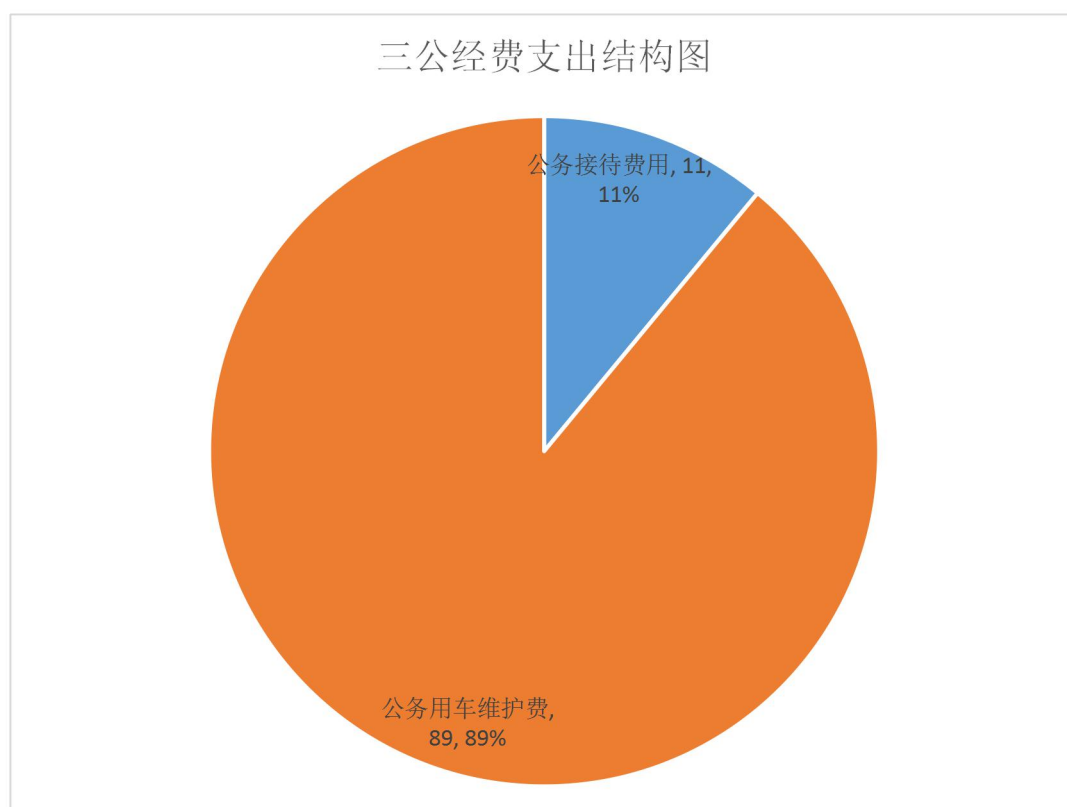
公用经费 267.16 万元，主要包括办公费 17.89 万元，印刷费（普法宣传广告制作、印制宣传资料等）40.02 万元，手续费 1.01 万元，水费 0.58 万元，电费 3.56 万元，邮电费 7.26 万元，取暖费 0.37 万元，物业管理费 1.9 万元，差旅费 12.73 万元，维修(护)费 79.58 万元，租赁费 9.50 万元，会议费 0.81 万元，培训费 0.22 万元，公务接待费 0.98 万元，劳务费 4.43 万元，委托业务费 51.85 万元，工会经费 1.49 万元，福利费 1.76 万元，公务用车运行维护费 7.79 万元，其他交通费用 14.69 万元，其他商品和服务支出 9.74 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8.77 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是坚持量入而出、厉行节约的原则，进一步规范了公务用车和维修程序，严格执行预算管理制度和财政经纪律，从用电、用水公务接待等方面，尽量避免不必要的费用支出。

（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，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 7.79 万元，占 89%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年本部门因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算和支出。

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***万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年本部门公务用车运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是进一步规范了公务用车和维修程序，减少了相关支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年本部门公务接待 8 批次，55 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是坚持量入而出、厉行节约的原则，公务接待方面，尽量避免不必要的费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年本部门培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，决算数较预算数增加 0.22 万元，主要原因是对新聘用的政府购买服务人员进行了专项业务培训，增加了培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年本部门会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元，决算数较预算数增加 0.81 万元，主要原因是司法体制改革，召

开了两次会议司法行政系统工作部署会议，增加了会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费预算为 314.73 万元，支出决算为 661.91 万元，完成预算的 210%。决算数较预算数增加 347.18 万元，主要原因是政府法制办划归司法局增加人员编制经费，矫正中心标准化创建、法治政府创建增加了行政运行经费。

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 95.91 万元，其中政府采购货物类支出 77.79 万元（含社区矫正中心信息化设备）、政府采购工程类支出 18.12 万元。其中：授予小微企业合同金额 95.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 套；单价 100 万元以上的专用设备 0 套。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 套；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目共 4 个，涉及项目资金业务装备购置 28.02 万元，专项业务费用 81.98 万元，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2020 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，不断推动全县司法行政工作新进步，较好地完成了全年各项工作任务。

（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98.9分。部门整体支出全年预算数661.91万元，执行数807.29万元，完成预算的122%。2020年度全县司法行政工作在县委、县政府的坚强领导下，在市司法局的精心指导下，紧紧围绕全县中心工作，坚持党建引领，以提升群众满意度为目标，统筹做好全面依法治县工作，突出抓好脱贫攻坚、扫黑除恶、法治宣传、法治监督、公共法律服务、特殊人群管控、队伍建设等七大重点工作，务实

创新，重心下移，夯实基层基础，不断推动全县司法行政工作新进步，较好地完成了全年各项工作任务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		履职补助经费				
项目主管部门				实施单位	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:	110	110		100%
		市县财政资金	110	110		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		
	贯彻执行县级专项资金管理办法，合理有效使用业务装备资金，支持普法宣传、人民调解等业务办案工作。			完成采购业务装备购置费28.02万元，普法宣传、社区矫正及安置帮教、法律援助、人民调解、法制政府建设共支出81.98万元。		
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	办公业务装备购置	3批	100%	
			标准化调解室办公设备	10套	100%	
		质量指标	办公设备合格率	100%	按计划完成	
			标准化调解室建设合格率	100%	按计划完成	
		时效指标	第二季度以前	100%	按时完成	
			十月底	100%	按时完成	
		成本指标				
						
	效益 指标	经济效益 指标	办公业务装备	1批1项	28.02	
			标准化调解室办公设备	10套	9.8	
		社会效益 指标	满足人民群众需求	最大限度	95%	
			维护群众合法权益	最大限度	96%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	干部业务能力和素质	提升	不断提升	
			社会影响力	增强	持续增长	
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	社会公众满意度	≥95%	100%	
.....						
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，如没有请填写无。					

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

(2020年度)

填报单位: 平利县司法局

自评得分: 99.3

(一) 简要概述部门职能与职责。				普法宣传依法治理, 社会法律服务, 人民调解, 刑满释放人员安置帮教, 社区矫正, 依法对仲裁机构进行审核, 指导、协助法学教育和法学研究, 法治政府建设, 承办上级交办的其它工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度一般公共预算财政拨款支出741.49万元, 其中: 行政运行631.34万元(工资福利支出364.18万元, 商品和服务支出267.16万元, 对个人和家庭的补助支出14.74万元)。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				县司法局统筹协调全面依法治县工作, 履行行政执法监督、刑罚执行和公共法律服务职能, 承担着全县法治建设、法治监督、法治宣传教育、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务、法律援助、法律保障等工作。							
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	112%	661.91	741.49	10		
		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。	12%	79.58	661.91	4.3		
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/(上半年结余结转+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。	256%	314.73	807.29	5		
		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%	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。	97%	9	8.77	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。	管理规范	管理规范	管理规范	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

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。