

2020 年度

大竹县司法局部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9-12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14-15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16-20
第三部分 名词解释.....	21-24
第四部分 附件.....	25-34
附件 1.....	25-30
附件 2.....	31-34
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。大竹县司法局是大竹县人民政府的工作部门，主要职责一是承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。二是负责政府规范性文件、重大决策发布前的合法性审查。三是承担统筹推进法治政府建设的责任。四是承担统筹规划法治社会建设的责任。五是负责管理和组织实施社区矫正工作。六是负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全县法律服务资源。七是负责本系统财务和装备管理工作。八是规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统党的建设、队伍建设。九是负责本系统行政审批工作。十是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年在县委、县政府的坚强领导下，在市司法局的精心指导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中央和省、市、县政法工作会议精神，紧紧围绕全县中心工作，坚持政治引领、以人为本、司法为民，干在实处、

走在前列、勇立潮头，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供了优质高效的法律服务和坚实有力的法治保障。

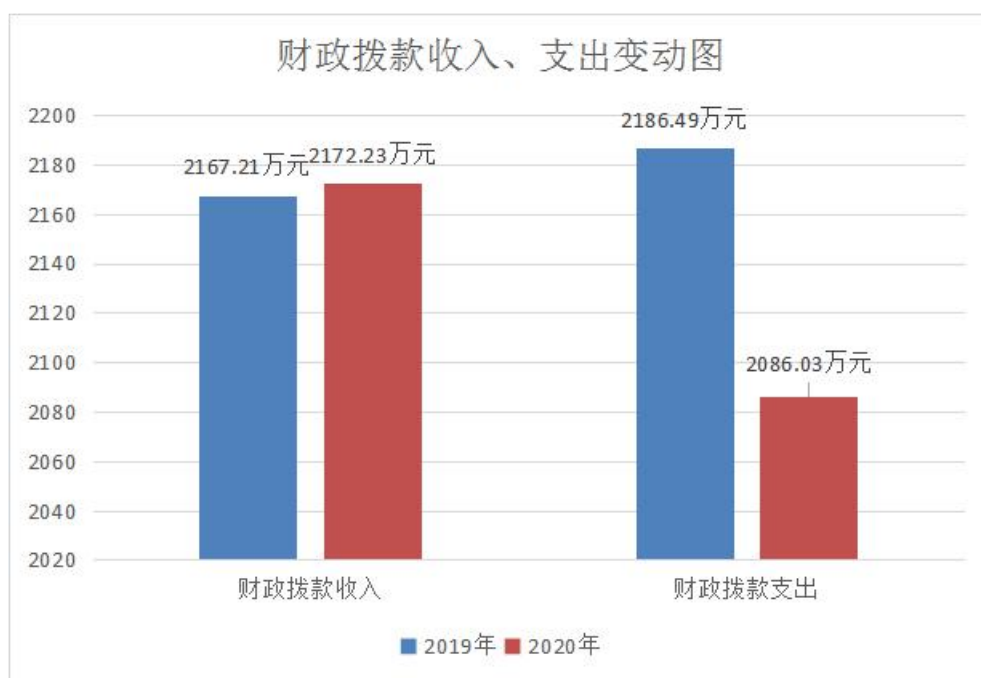
## 二、机构设置

大竹县司法局经三定方案核定现设一室九股，包括以下内设机构：办公室、法治督察股（依法治县办秘书股）、合法性审查股、社区矫正管理股（社区矫正大队）、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、装备财务保障股，并在各乡镇（街道）设置司法所，作为县司法局的派出机构。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 2172.23 万元、支出 2086.03 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 5.02 万元、减少 100.46 万元，分别增长 4.4%、下降 4.59%，主要变动原因是人员工资调整收入增加；支出减少是因为个别项目未完成县财政资金短缺款项未及时支付。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2172.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2172.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01表）**

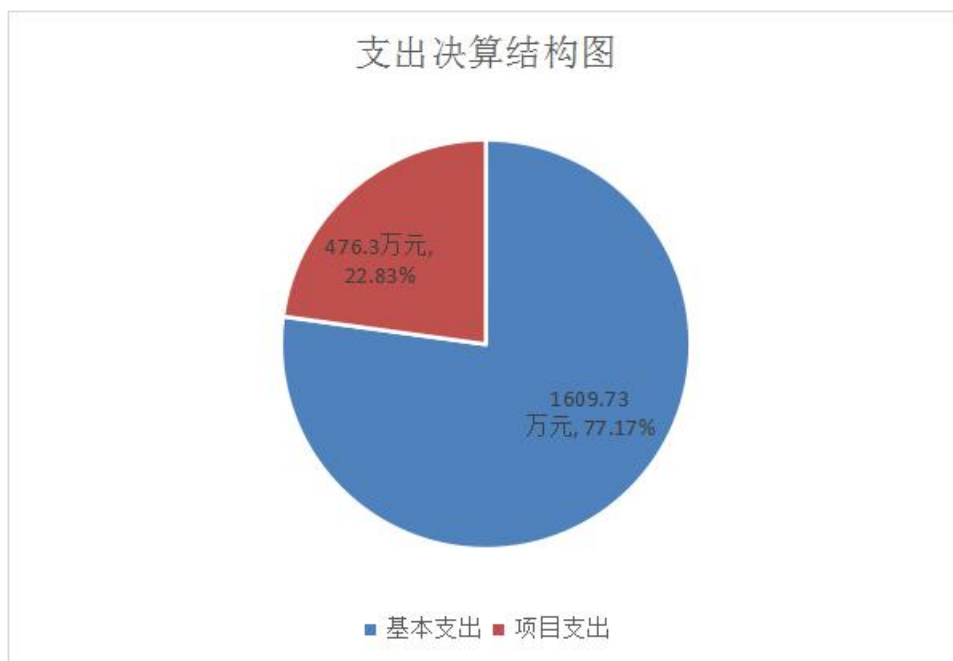


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2086.03万元，其中：基本支出1609.73万元，占77.17%；项目支出476.3万元，占22.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(注：数据来源于财决 04 表)



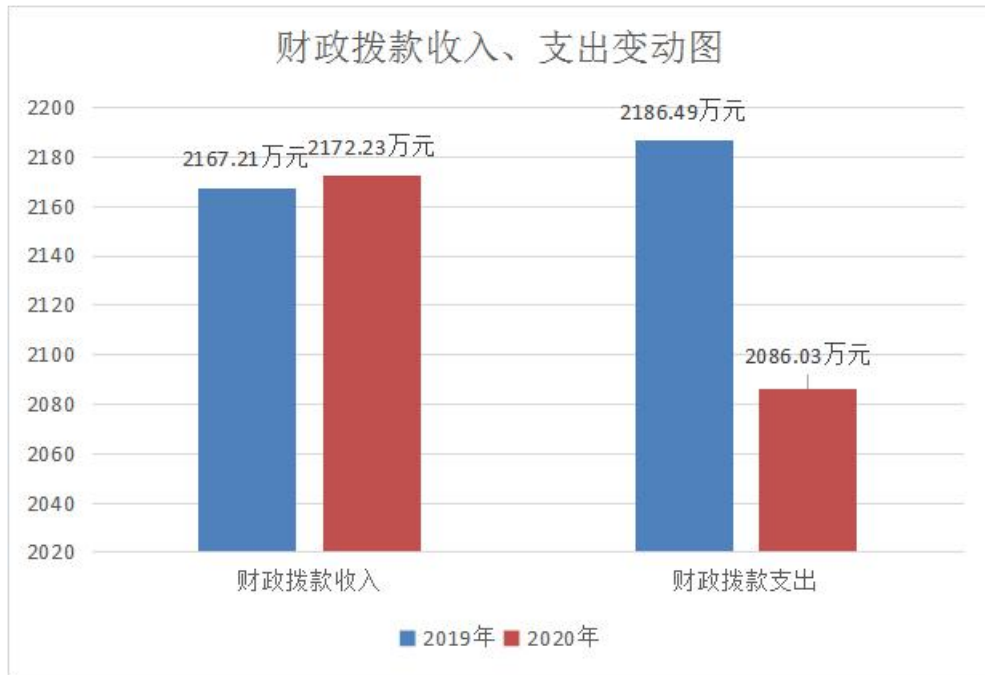
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计各 2172.23 万元、2086.03 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 5.02 万元、减少 100.46 万元，分别增长 4.4%、下降 4.59%，主要变动原因是人员工资调整收入增加；而因为个别项目未完成县财政资金短缺款项未及时支付。

(注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。)



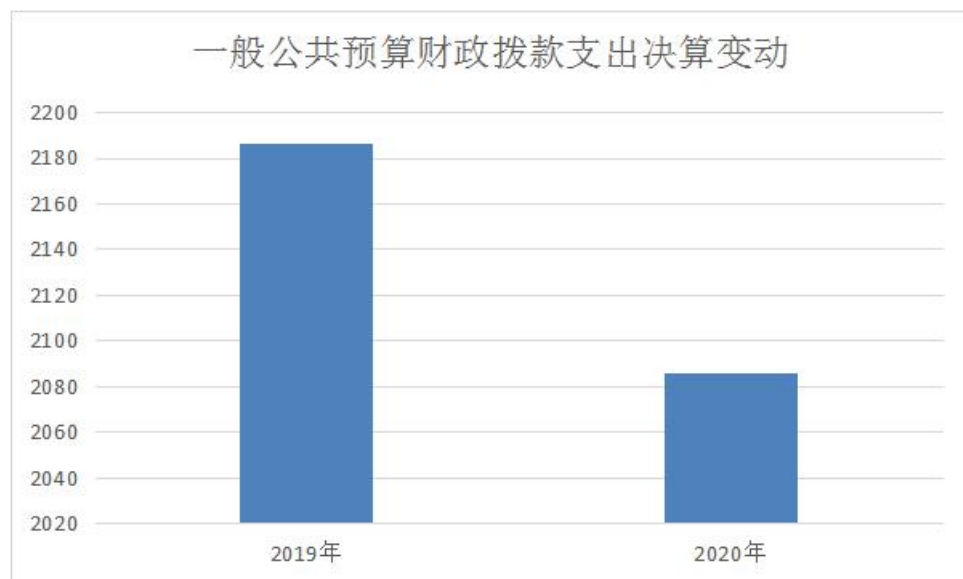


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

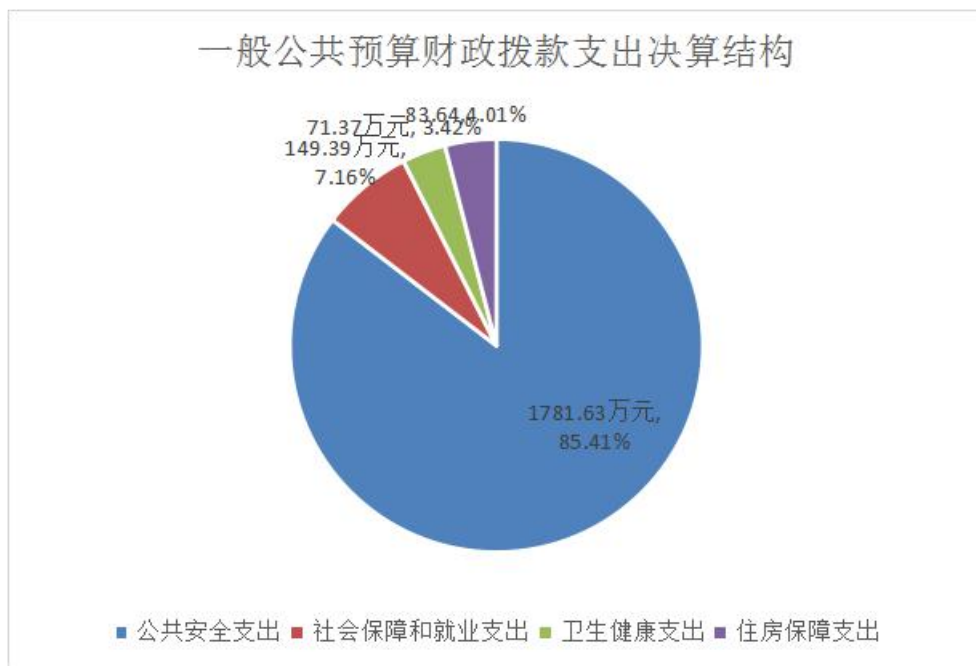
2020 年一般公共预算财政拨款支出 2086.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 100.46 万元，下降 4.59%。主要变动原因是个别项目未完成县财政资金短缺款项未及时支付。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2086.03 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)1781.63 万元，占 85.41%；社会保障和就业(类)支出 149.39 万元，占 7.16%；卫生健康支出 71.37 万元，占 3.42%；住房保障支出 83.64 万元，占 4.01%。(罗列全部功能分类科目，至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2086.03，完成预算

96.03%。其中：

1. 公共安全支出(204)司法(06)行政运行(01)：支出决算为 1199.2 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出(204)司法(06)一般行政管理事务(02)：支出决算为 73.88 万元，完成预算 46.15%，主要是因为个别项目未完成县财政资金短缺款项未及时支付。

3. 公共安全支出(204)司法(06)基层司法业务(04)：支出决算为 9.03 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出(204)司法(06)普法宣传(05)：支出决算为 57.09 万元，完成预算 100%。

5. 公共安全支出(204)司法(06)律师公证管理(06)：支出决算为 5.7 万元，完成预算 100%。

6. 公共安全支出(204)司法(06)法律援助(07)：支出决算为 60.31 万元，完成预算 100%。

7. 公共安全支出(204)司法(06)社区矫正(10)：支出决算为 30.09 万元，完成预算 100%。

8. 公共安全支出(204)司法(06)法制建设(12)：支出决算为 53.48 万元，完成预算 100%。

9. 公共安全支出(204)司法(06)信息化建设(13)：支出决算为 176.52 万元，完成预算 100%。

10. 公共安全支出(204)司法(06)事业运行(50)：支出决算为 106.13 万元，完成预算 100%。

11. 公共安全支出(204)其他公共安全支出(06)其他公

共安全支出(99):支出决算为10.2万元,完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(01):支出决算为26.25万元,完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为111.52万元,完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为11.62万元,完成预算100%。

15. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为39.69万元,完成预算100%。

16. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为5.9万元,完成预算100%。

17. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):支出决算为22.29万元,完成预算100%。

18. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):支出决算为3.49万元,完成预算100%。

19. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为83.64万元,完成预算100%。

## 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1609.73万元,

其中：

人员经费 1373.97 万元，主要包括：基本工资 330.36 万元、津贴补贴 400.92 万元、奖金 21.11 万元、伙食补助费 18.67 万元、绩效工资 37.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.52 万元、职业年金缴费 11.62 万元、职工基本医疗保险缴费 45.59 万元、公务员医疗补助缴费 22.29 万元、其他社会保障缴费 3.49 万元、其他工资福利支出 255.67 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 4.32 万元、医疗费补助 0.47 万元、奖励金 26.42 万元、住房公积金 83.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.3 万元等。

日常公用经费 235.77 万元，主要包括：办公费 9.47 万元、印刷费 1.49 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2.8 万元、电费 2.93 万元、邮电费 6.13 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 50.49 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 6.84 万元、租赁费 0.92 万元、会议费 0 万元、培训费 2.15 万元、公务接待费 4.44 万元、劳务费 7.31 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 13.03 万元、福利费 13.23 万元、公务用车运行维护费 9.91 万元、其他交通费 56.08 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 45.92 万元、办公设备购置 2.64 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

**（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.35 万元，完成预算 69.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约反对浪费压缩公车运行维护费，同时报废了 1 台车龄长车况差维护费高的一般执法执勤车。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

### （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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.91 万元，占 69.06%；公务接待费支出决算 4.44 万元，占 30.94%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.91 万元，完成预算 66.07%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 12.89 万元，下降 31.63%。主要原因是厉行节约反对浪费

压缩经费开支，同时报废了 1 台车。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，执法执勤用车 4 辆。

**公务用车运行维护费支出 9.91 万元**。开展法制宣传、安置帮教、社区矫正、人民调解、司法鉴定、法律援助、法律服务、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

**3. 公务接待费支出 4.44 万元**，完成预算 76.82%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.27 万元，增长 6.47%。主要原因是业务量增加，物价上涨所致。其中：

**国内公务接待支出 4.44 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 55 批次，507 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.44 万元，具体内容包括：接待省司法厅工作调研用餐 587 元；接待市司法局工作调研用餐 410 元....

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，大竹县司法局机关运行经费支出235.76万元，比2019年增加20.25万元，增长9.39%，主要原因是人员增加，公业务经费增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

### （二）政府采购支出情况

2020年，大竹县司法局政府采购支出总额168.76万元，其中：政府采购货物支出168.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于信息化指挥中心建设、办公设备购置。授予中小企业合同金额168.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.76万元，占政府采购支出总额的100%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，大竹县司法局共有车辆4辆，其中：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、执法执勤辆4辆，主要是用于法制宣传、安置帮教、社区矫正、人民调解、司法鉴定、法律援助、法律服务、法



治政府建设等业务的开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位年初预算编制阶段，组织对0项目0开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分为89.5分。评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标存在轻微的偏离，开展绩效运行监控后，将绩效监控结果还未能百分之百的应用到预算调整。根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理等还有待提高。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5

个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1) XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障(支持、促进、提高……)了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

(2) XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障(支持、促进、提高……)了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

(3) XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障(支持、促进、提高……)了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称					
预算单位					
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:	
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				

项目完成指标				
项目完成指标				
.....				
效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标				

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则

只需说明部门整体支出绩效评价情况)

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 公共安全（204）司法（06）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 公共安全（204）司法（06）一般行政管理事务（02）：指司法行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 公共安全（204）司法（06）基层司法业务（04）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

8. 公共安全（204）司法（06）普法宣传（05）：指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

9. 公共安全（204）司法（06）律师公证管理（06）：指

反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

10. 公共安全（204）司法（06）法律援助（07）：指法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

11. 公共安全（204）司法（06）社区矫正（10）：指司法行政部门用于社区矫正的支出。

12. 公共安全（204）司法（06）法制建设（12）：指司法行政部门用于依法治县、行政复议、诉讼、培训等的支出。

13. 公共安全（204）司法（06）信息化建设（13）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

14. 公共安全（204）司法（06）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 公共安全（204）其他公共安全支出（06）其他公共安全支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

16. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：指反映行政事业单位退休职工的奖励金支出。

17. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）

机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（211）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（211）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映事业人员单位负担部分的医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（211）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 卫生健康支出（211）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指反映本单位负担部分的医疗保险缴费经费，包括辅助人员医疗保险缴费。

23. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 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人员支出和公用支出。

25. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务



和事业发展目标所发生的支出。

26. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

28. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 大竹县司法局 2020 年部门整体支出 绩效报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

大竹县司法局是全额拨款的行政机关，经核定有一室九股，包括以下内设机构：办公室、法治督察股（依法治县办秘书股）、合法性审查股、社区矫正管理股（社区矫正大队）、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、装备财务保障股，并在各乡镇（街道）设置司法所，作为县司法局的派出机构。

### （二）机构职能。

大竹县司法局是大竹县人民政府的工作部门，主要职责一是承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。二是负责政府规范性文件、重大决策发布前的合法性审查。三是承担统筹推进法治政府建设的责任。四是承担统筹规划法治社会建设的责任。五是负责管理和组织实施社区矫正工作。六是负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全县法律服务资源。七是负责本系统财务和装备管理工作。八

是规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统党的建设、队伍建设。九是负责本系统行政审批工作。十是完成县委、县政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

截止 2020 年 12 月 31 日，司法局有在职职工 110 人，其中：行政人员 81 人，事业人员 15 人，辅助人员 12 人，劳务派遣人员 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年本单位一般公共预算拨款收入预算安排为 2172.2 万元，与上年对比增加了 5 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

按支出性质分：基本支出 1609.7 万元，占全部支出 77.17%；项目支出 476.3 万元，占全部支出 22.83%。

按支出经济分类分：工资福利支出 1342.45 万元，占全部支出 64.35%；商品服务支出 534.85 万元，占全部支出 25.64%；对个人和家庭补助支出 31.52 万元，占全部支出 1.51%；资本性支出 177.22 万元，占全部支出 8.5%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库和项目库的维护和报送。注重基础信息资料的准确性，凡有发生变化的数据及时对基础库进行维护，在保证实效的同时确保了信息和数据的完整性和准确性。严格执行收

入预算编制口径，做到了应编尽编，无一漏报。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将“三公”经费支出预算列为编制重点，保证了支出预算编制的准确性和规范性。

2020年我局部门预算资金均较准确编制了当年计划完成工作任务和预期要实现的目标，部门整体绩效目标完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目绩效目标编制明确、量化。

中央专款分配、部门预算执行进度、预算执行率均实现了既定目标。2020年我局“三公”经费预算执行情况：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.91万元，公务接待费4.44万元，接待55批次，507人次。

我局及时按照要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，评价覆盖率100%，并整改落实到位，在绩效编制、内控制度建设方面都有了较大提升。依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关材料，就发现的问题及时进行整改，确保各项工作规范严谨。

2020年我局在县委、县政府的领导下，在县人大、县政协的监督下，在省司法厅、市司法局的指导下，围绕县委、县政府中心工作，参与县委、人大、政协、政府涉法事务，承办县政府为被告的行政诉讼案件7件、民事诉讼案件31

件；办理行政复议案件 9 件；共受理各类法律援助案件 350 余件，办理公证 4868 件，涉外公证 94 件；调解矛盾纠纷案件 5700 余件，社区矫正 350 余人，接受刑满释放人员 452 人，加强对涉黑涉恶案律师辩护工作的指导监督，指派 30 余名律师参与“5.15”“9.21”专案辩护；开展法治宣传、法治讲座活动 100 余场次，法治文艺演出 30 余场，发放法治宣传资料 30 余万份，解答咨询近 10 万人次，受教育群众逾 30 万人次，为推动建成繁荣时尚美丽和谐大竹提供了有力的司法保障和优质的司法服务。

2020 年我局密切联系群众、服务群众，坚持以促进公正正义为目的，自觉接受各方监督。在县委、县政府的坚强领导下，在财政局的指导下开拓创新、勇于奋进，紧紧围绕全县中心工作，坚持政治引领、以人为本、司法为民，干在实处、走在前列、勇立潮头，加强人大、政协联络工作，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供了优质高效的法律服务和坚实有力的法治保障。在财政资金整体支出上严格控制、合理利用，既做好了各项业务工作，又发挥了资金的最大使用效益，达到了满意的效果，受到了群众广泛好评。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2020 年我局算资金能保障单位正常运转需求，分配办法科学，考虑的因素合规合理，分配的结果满意，能基本保障人员经费支出和单位全年司法行政工作任务的完成。按照公

开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息，固定资产由专人进行管理，做到帐帐、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。经过认真对照《大竹县 2021 年部门整体支出绩效评价指标体系》，我局各项指标都较好达到了相关要求，自评得分为 89.5 分。

## （二）存在问题。

我局在上年编制本年度部门预算时，虽然根据司法行政工作职能职责和年度工作任务制定，但由于一些工作需求和临时工作任务的增加，仍然有一些超出年初预算的项目支出，需要在年度中进行预算追加和调整。同时，由于单位财务人员人手少，现有人员年龄偏大，工作量大，自身能力限制了对新的财务知识、新的政策、绩效考核知识的理解，使部门内部绩效考核不够完善、明确、精细。

## （三）改进建议。

1、科学合理，严格落实预算编制执行。要加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现偏差的情况。

2、完善制度，加强资产管理核算。进一步贯彻落实中央八项规定、公务支出各项管理制度和厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强

固定资产管理，规范资产购置、保管、使用及处置等程序，定期进行盘点，确保账账相符、账实相符。

3、加强学习，提高预算绩效水平。加强充实本单位的财务人员，同时加强新事业单位会计制度、新预算法及内部控制制度的学习培训。规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

## XXX 项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。



## **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

## **(三) 项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

### **（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表