

阎良区司法局 2020 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

1.主要职责

贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策，参与地方规范性文件的制定工作；编制全区司法行政工作规划和年度计划，指导全区司法行政工作；参与社会治安综合治理工作。负责全区的法制宣传、普及法律常识和依法治区工作，拟订相关规划并组织实施；指导各部门、各行业和基层依法治理工作。负责指导全区律师工作、公证工作和“148”法律服务工作并承担相应的责任，做好全区的法律援助工作。

负责指导、管理全区基层人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。

负责仲裁机构登记前的审核工作。

管理、指导的监督面向社会服务的司法鉴定工

负责全区司法行政执法检查监督和行政复议、应诉工作及司法外事工作。

负责全区司法行政干警、基层人民调解员、普法骨干和法律服务人员法律业务知识培训。

负责指导广利、组织实施社区矫正工作；牵头负责会同有关部门组织对刑释解教人员的安置帮教工作。承办区政府交办的其他事项。

2. 内设机构，按照三定方案，共设科室：法治综合科；律管复

议科，社区矫正科；公共法律服务科，人民参与和促进法制科。

二、部门决算单位构成

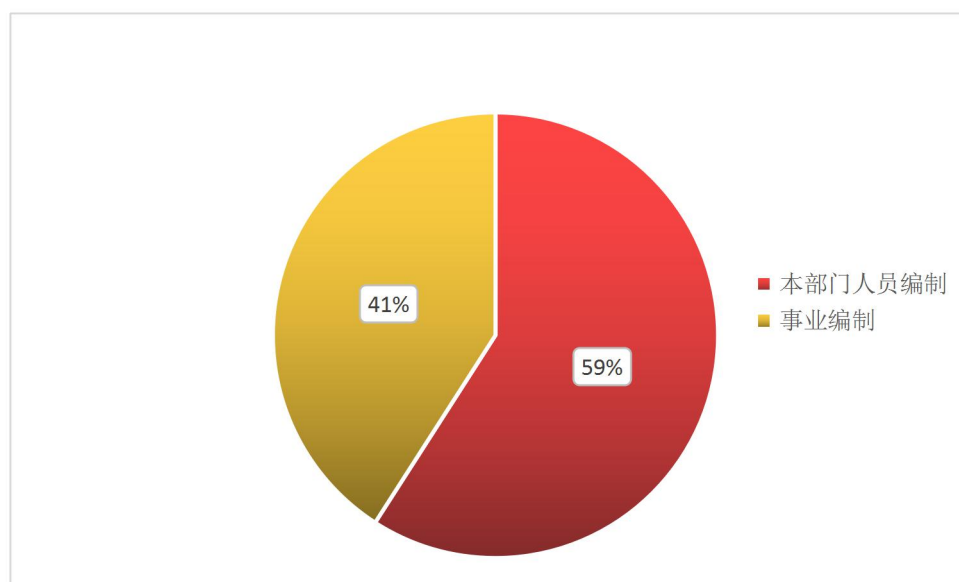
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市阎良区司法局
2	阎良区公证处

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制12人、行政工勤人员1人，事业编制9人；实际现有在岗人员21人，管理的离退休人员4人，遗属补助3人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	可以公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	可以公开

收入支出决算总表

批复 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区司法局（汇总）

2020 年

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	544.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	566.60
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.58
		九、卫生健康支出	6.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	544.47	本年支出合计	596.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	52.40	年末结转和结余	0.00
收入总计	596.88	支出总计	596.88

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

编制部门：西安市阎良区司法局（汇总）2020 年批复 02 表
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		544.47	544.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	514.21	514.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	514.21	514.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	297.31	297.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

支出决算表

批复 03 表
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区司法局（汇总）

2020 年

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		596.88	412.02	184.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	566.61	381.75	184.86	0.00	0.00	0.00
20406	司法	566.61	381.75	184.86	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	297.31	297.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	122.49	0.00	122.49	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	55.31	53.31	2.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市阎良区司法局（汇总）

2020 年

批复 04 表
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			
			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	544.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	566.60	566.60	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.58	23.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.69	6.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	544.47	支出总计	596.88	596.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	52.40	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	52.40					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	596.88	总计	596.88	596.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：西安市阎良区司法局（汇总）2020 年批复 05 表
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		596.88	412.02	376.43	35.59	184.85	
204	公共安全支出	566.61	381.75	346.16	35.59	184.86	
20406	司法	566.61	381.75	346.16	35.59	184.86	
2040601	行政运行	297.31	297.31	268.30	29.01	0.00	
2040602	一般行政管理事务	122.49	0.00	0.00	0.00	122.49	
2040604	基层司法业务	27.72	0.00	0.00	0.00	27.72	
2040605	普法宣传	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2040606	律师公证管理	55.31	53.31	46.73	6.58	2.00	
2040607	法律援助	21.29	0.00	0.00	0.00	21.29	
2040610	社区矫正	7.36	0.00	0.00	0.00	7.36	
2040650	事业运行	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市阎良区司法局（汇总）2020 年批复 07 表
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	8.1 2	0.00	2.42	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00
决算数	5.2 3	0.00	0.00	5.23	0.00	5.23	0.00	0.15

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

批复 08 表
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区司法局（汇总）

2020 年

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

编制单位：西安市阎良区司法局（汇总）2021 年 7 月批复 09 表
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

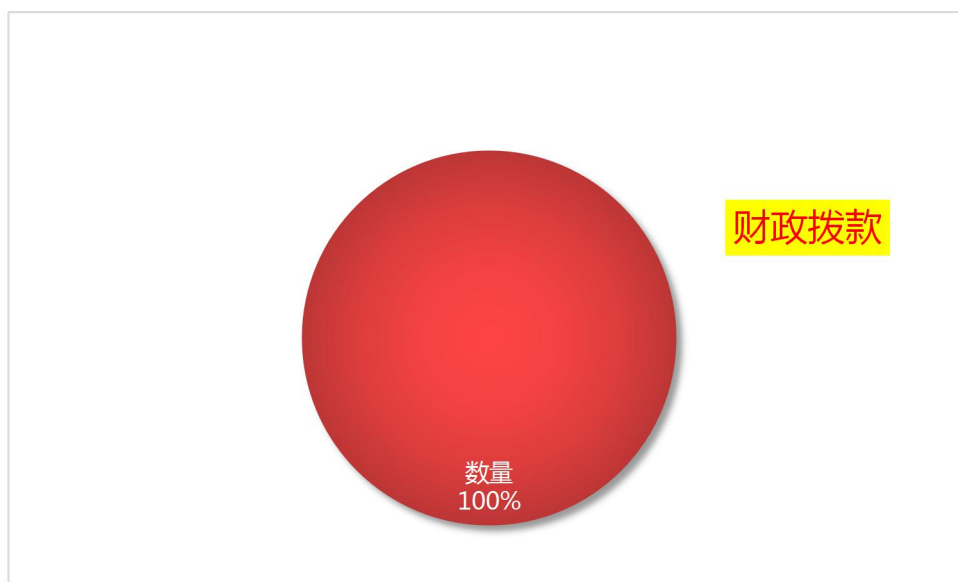
一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度本年收入合计 544.47 万元，较上年减少 90.5 万元，主要原因是缩减经费，节约预算。

(2) 2020 年度本年支出合计 596.88 万元，比上年较少 40.44 万元，主要原因是缩减经费，节约预算。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 544.47 万元。其中：



财政拨款 544.47 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 544.47 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

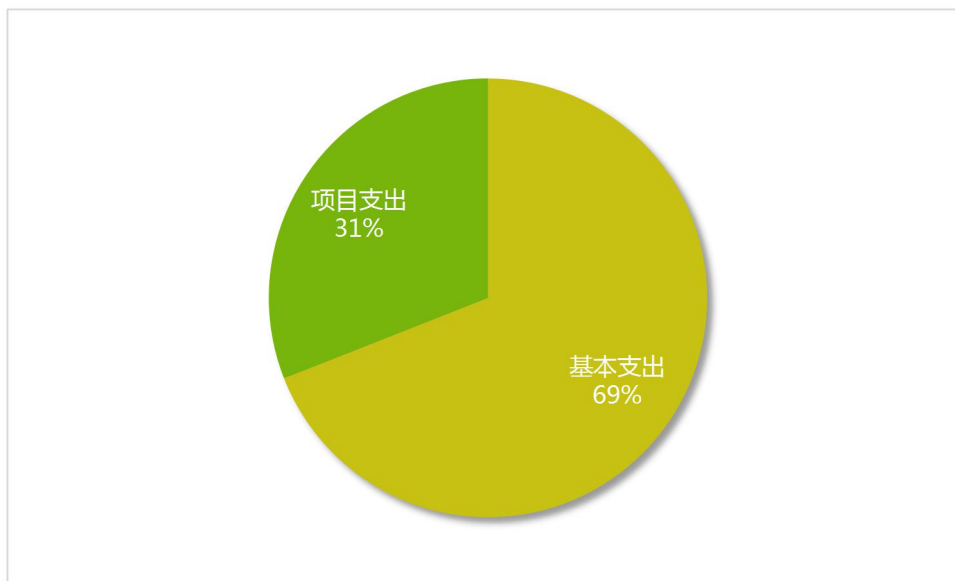
事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%。

经营收入 0 万元，是事业单位开展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取得的收入，占总收入的 0%，主要是 0 收入 0 万元。

其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是 0 收入 0 万元、捐赠收入 0 万元，存款利息收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 596.88 万元。其中：



(1) 基本支出 412.02 万元，占总支出的 69.03%，是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，包括人员经费 376.46 万元和公用经费 35.59 万元。

(2) 项目支出 184.85 万元，占总支出的 34.03%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括一般行政管理事务 122.49 万元；基层司法业务 27.72 万元；普法宣传业务 4 万元；法律援助业务 21.29 万元；其他司法支出 9.35 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度本年收入合计 544.47 万元，较上年减少 90.5 万元，主要原因是缩减经费，节约预算。

(2)2020 年度本年支出合计 596.88 万元,比上年较少 40.44 万元,主要原因是缩减经费,节约预算。

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 年度本年支出合计 596.88 万元,比上年较少 40.44 万元,主要原因是缩减经费,节约预算。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算为 490.37 万元,支出决算为 596.88 万元,完成年初预算的 121.7%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 490.37 万元,支出决算为 596.88 万元,完成年初预算的 121.7%。决算数大于预算数的主要原因工资普调、目标奖及项目经费支出增多。

2. 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 596.88 万元,按支出功能科目分,包括:

(1) 行政运行 297.31 万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

(2) 一般行政管理事务 122.49 万元。

(3) 基层司法业务 27.72 万元。

(4) 普法宣传 4 万元。

(5) 法律援助 21.3 万元。

(6) 律师公证管理 55.31 万元。

(7) 社区矫正 7.36 万元。

(8) 其他司法支出 61.39 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.02 万元，占总支出的 69.03%，是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，包括人员经费 376.46 万元和公用经费 35.59 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.12 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算的 64.4%。决算数较预算数减少 2.89 万元，主要原因是厉行八项规定，严格各项财务制度。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中“三公经费”支出 5.23 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，占“三公经费的 0%”；培训费 0.15 万元，占“三公经费的 2.87%”。公务用车购置及运行维护费 5.23 万元，占“三公经费的 91.75%” 2020 年度“三公经费”支出比 2019 年减少 0.18 万元，减少了 3.4%，其中：

2020 年我单位因公出国实际支出 0 万元，无因公出国境团组。与 2019 年同比持平。

公务接待费用支出 0 万元。较 2019 年持平，累计接待 0 批次、0 人。下降原因严格遵守八项规定。

2020 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元；2020 年公务用车运行维护支出 5.23 万元，较 2019 年增加 3.4%，原因普法宣传及执法办案等工作需要用车次数增多。

（一）培训费支出情况说明

培训费支出 0.15 万元，主要是市法援组织深圳培训，市局各种培训，干部网络培训支出，较 2019 年减少 1.02 万元，减少 14.7%，减少原因精减会议及培训。

（二）会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元，与 2019 年同比持平。

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、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 412.02 万元，用于维持机关日常运转所必需基本支出及公用支出。2020 年机关运行经费支出比 2019 年同口径减少 15.18 万元，下降 42.7%，主要原因是因严格遵守八项规定，节约预算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 184.85 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

本部门项目支出绩效评价得分 100 分，结果为优。

指标具体得分如下：

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 490.37 万元，执行数 596.88 万元，完成预算的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
区级主管部门		西安市阎良区司法局		实施单位	西安市阎良区司法局	
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：	490.37	596.88		121.72%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	490.37	596.88		121.72%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维持机关、人员日常工作的经费指导协调管理普法依法治理、法制宣传人民调解、安置帮教、社区矫正，法律援助，律师公证等业务，教育司法所规范化建设满足人民群众基本法律服务需求，保障法律服务体系标准化，专业化，规范化法律服务水平提高，服务监督机构更加完善。			维持机关、人员日常工作的经费指导协调管理普法依法治理、法制宣传人民调解、安置帮教、社区矫正，法律援助，律师公证等业务，教育司法所规范化建设满足人民群众基本法律服务需求，保障法律服务体系标准化，专业化，规范化法律服务水平提高，服务监督机构更加完善。		
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	工资，办公；宣传；印刷；案件补贴，；办公；差旅；临时人员工资；加班值班补贴；讲座；培训，帮教次数；遗嘱抚恤，慰问；安置；案件量；宣传；公益岗人员 10 人	16 人 200 次；3 次；4 次；400 件；200 次 580 次；60 次；3 次；100 次 390 次；5 人；2 人；7 次 1000 件；10 次；12 次	16 人 200 次；3 次；4 次；400 件；200 次 580 次；60 次；3 次；100 次 390 次；5 人；2 人；7 次 1000 件；10 次；12 次	
		质量指标	执行文件	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年全年	2020 年全年	
		成本指标	总成本	596.88	596.88	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高法律服务意识	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公信度和群众满意度	≥98%	≥98%	
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)

西安市阎良区司法局

自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				指导全区司法行政工作；参与社会 治安综合治理工作。 负责全区的法制宣传、普及法律常识和依法治区 工作，拟订相关规划并组织实施							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				依法治区，普法宣传，法律援助，社区矫正，安置帮教，人民调解，律师公证等等							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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。	财政预决算批复	100%	100%	10 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。	财政预决算批复	≤5%	≤5%	5 分		

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。	财政预决算批复	≥95%	≥95%	5分	因大量案件结案较晚，故案件补贴发放也较晚，影响整体支出进度	
		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。	财政预决算批复	≤20%	≤20%	5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。	财政预决算批复	≤100%	≤100%	5分		
		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。	财政预决算批复	100%	100%	5分		

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。	财政预决算批复	100%	100%	5 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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政预决算批复	100%	100%	40 分		
		项目效益（20分）	20			财政预决算批复	100%	100%	20 分		

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。

专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。