

2020年部门决算公开报表

部门名称：白水县司法局

保密审查情况：已进行保密审核

部门主要负责人审签情况：已审核

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	2020年度未开展部门整体支出绩效评价
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	717.38	一、一般公共服务支出		一、基本支出	545.56
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	507.87
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	37.69
3、事业收入		四、公共安全支出	579.09	二、项目支出	127.84
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	52.87	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	11.76		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	673.40
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	506.82
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	165.53
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	1.05
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	29.68	六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	717.38	本年支出合计			673.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	33.38	年末结转和结余			77.37
收入总计	750.76	支出总计			750.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	717.38	717.38							
204	公共安全支出	623.08	623.08							
20406	司法	623.08	623.08							
2040601	行政运行	451.08	451.08							
2040607	法律援助	24.00	24.00							
2040699	其他司法支出	148.00	148.00							
208	社会保障和就业支出	52.87	52.87							
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80							
210	卫生健康支出	11.76	11.76							
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76							
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76							
221	住房保障支出	29.68	29.68							
22102	住房改革支出	29.68	29.68							
2210201	住房公积金	29.68	29.68							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	673.40	545.56	127.84			
204	司法	579.09	451.25	127.84			
20406	行政运行	579.09	451.25	127.84			
2040601	法律援助	451.25	451.25				
2040607	其他司法支出	22.33		22.33			
2040699	社会保障和就业支出	105.51		105.51			
208	行政事业单位养老支出	52.87	52.87				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87				
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	51.07	51.07				
2080506	卫生健康支出	1.80	1.80				
210	行政事业单位医疗	11.76	11.76				
21011	行政单位医疗	11.76	11.76				
2101101	住房保障支出	11.76	11.76				
221	住房改革支出	29.68	29.68				
22102	住房公积金	29.68	29.68				
2210201		29.68	29.68				

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	717.38	一、一般公共服务支出		一、基本支出	545.56
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	507.87
		三、国防支出		日常公用经费	37.69
		四、公共安全支出	579.09	二、项目支出	127.84
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		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	52.87		
		九、卫生健康支出	11.76		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	673.40
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	506.82
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	165.53
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1.05
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	29.68	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	717.38	本年支出合计	673.40	本年支出合计	673.40
年初财政拨款结转和结余	33.38	年末财政拨款结转和结余	77.37	年末财政拨款结转和结余	77.37
一、一般公共预算财政拨款	33.38				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	750.76	支出总计		支出总计	750.76

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	673.40	506.82	127.84	
204	公共安全支出	579.09	412.51	127.84	
20406	司法	579.09	412.51	127.84	
2040601	行政运行	451.25	412.51		
2040607	法律援助	22.33			
2040699	其他司法支出	105.51			
208	社会保障和就业支出	52.87	52.87		
20805	行政事业单位离退休	52.87	52.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07		
2080506		1.80	1.80		
210	医疗卫生与计划生育支出	11.76	11.76		
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76		
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76		
221	住房保障支出	29.68	29.68		
22102	住房改革支出	29.68	29.68		
2210201	住房公积金	29.68	29.68		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	673.40	673.40	127.84	
301	工资福利支出	579.09	579.09	127.84	
30101	基本工资	579.09	579.09	127.84	
30102	津贴补贴	451.25	451.25		
30112	其他社会保障缴费	105.51	105.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.87	52.87		
302	商品和服务支出	165.53	165.53		
30201	办公费	129.83	129.83		
30202	印刷费	0.55	0.55		
30204	手续费				
30205	水费	0.35	0.35		
30206	电费	1.67	1.67		
30207	邮电费	2.30	2.30		
30208	取暖费				
30209	物业管理费	6.00	6.00		
30211	差旅费	0.97	0.97		
30216	培训费	0.29	0.29		
30217	公务接待费	0.55	0.55		
30231	公务用车运行维护费	0.30	0.30		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30239	其他交通费用	21.33	21.33		
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助	1.05	1.05		
30311	住房公积金	29.68	29.68		
30312	采暖补贴				

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	545.56	507.87	37.69	
204	公共安全支出	451.25	506.82	37.69	
20406	司法	451.25	506.82	37.69	
2040601	行政运行	451.25	506.82		
208	社会保障和就业支出	52.87			
20805	行政事业单位离退休	52.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	51.07			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.80			
21011	行政事业单位医疗	11.76			
2101101	行政单位医疗	11.76			
221	住房保障支出	29.68			
22102	住房改革支出	29.68			
2210201	住房公积金	29.68			

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	673.40	673.40	37.69	
301	工资福利支出	579.09	579.09	37.69	
30101	基本工资	579.09	579.09	37.69	
30102	津贴补贴	451.25	451.25		
30112	其他社会保障缴费	105.51	105.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.87	52.87		
302	商品和服务支出	165.53	165.53		
30201	办公费	129.83	129.83		
30202	印刷费	0.55	0.55		
30204	手续费				
30205	水费	0.35	0.35		
30206	电费	1.67	1.67		
30207	邮电费	2.30	2.30		
30208	取暖费				
30209	物业管理费	6.00	6.00		
30211	差旅费	0.97	0.97		
30216	培训费	0.29	0.29		
30217	公务接待费	0.55	0.55		
30231	公务用车运行维护费	0.30	0.30		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30239	其他交通费用	21.33	21.33		
303	对个人和家庭的补助	30.73	30.73		
30305	生活补助	1.05	1.05		
30311	住房公积金	29.68	29.68		
30312	采暖补贴				

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	127.84	法律援助项目
204	公共安全支出	127.84	法律援助项目
20406	司法	127.84	法律援助项目
2040699	其他司法支出	127.84	法律援助项目

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
合 计	1	16.80	16.80			
货物	2	16.80	16.80			
工程	3					
服务	4					
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
344001	司法局	4.11	0.60		0.60	3.20		3.20		0.31	1.14	0.85		0.55	0.30		0.30		0.29	-2.97	-0.05		-0.05	-2.90		-2.90			-0.02	

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		2020年中省转移支付办案费					
主管部门					实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		74			
		其中：财政拨款		74			
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：通过普法宣传、基层人民调解、社区矫正、法律援助等项目的实施，做好相关的业务工作，为民服务，推进法制建设，化解矛盾纠纷，有力促进社会和谐。 目标2： 目标3：			通过普法宣传、基层人民调解、社区矫正、法律援助等项目的实施，做好相关的业务工作，为民服务，推进法制建设，化解矛盾纠纷，有力促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：	办理援助案件	170件	170件	
			指标2：	提供法律咨询人次	1000人次	1000人次	
			指标3：				
		质量指标	指标1：	缓解社会矛盾率	95%	95%	
			指标2： 指标3：				
			指标1：	资金支付率	100%	100%	
		时效指标	指标2： 指标3：				
			指标1：	办案费	7	7%	
			指标2： 指标3：				
		效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2： 指标3：			
				指标1：	维护群众合法权益	持续上涨	持续上涨
				指标2： 指标3：			
	社会效益指标		指标1： 指标2： 指标3：				
			指标1：	社会影响力	持续上涨	持续上涨	
			指标2： 指标3：				
	生态效益指标		指标1： 指标2： 指标3：				
			指标1：	受理人满意度	≥95%	≥95%	
			指标2： 指标3：				
	可持续影响指标		指标1： 指标2： 指标3：				
			指标1：	服务对象满意度指标			
			指标2： 指标3：				
	满意度指标	指标1： 指标2： 指标3：					
		指标1：					
		指标2： 指标3：					
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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自

专项（项目）名称		法律援助办案补助经费绩效目标表			
主管部门		白水县司法局	实施部门		白水
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
		年度资金总额：		74	74
		其中：财政拨款		74	74
		其他资金			
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况	
	目标1：加大法律援助的经费支出，为司法民警办理法律案件提供强大的支撑 目标2： 目标3：			目标1：合理有效的使用法律援助 目标2：解决困难群众打官司难 目标3：提高人民群众对司法部	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	指标1：	办理援助案件	170件
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：	困难群众法律援助需求	应援尽援
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：	群众法律援助需求是够及时解决	100%
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：	满足群众法律援助需求	98%
			指标2：		
			指标3：		
				
	社会效益指标	经济效益指标	指标1：	满足群众法律援助需求	98%
指标2：					
指标3：					
.....					
社会效益指标		指标1：	业务人员素质、业务能力增强	稳步提升	

	效益指标	社会效益指标	指标2:		
			指标3:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		可持续影响指标	指标1:	业务人员素质、业务能力增强	稳步提升
			指标2:		
			指标3:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务群众满意度	90%
			指标2:		
			指标3:		
				
.....					
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i				

- 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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自

专项（项目）名称		中省政法转移支付自采装备经费				
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
		年度资金总额：		34		
		其中：财政拨款		34		
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：加大公共法律服务装备的经费支出，为困难群众提供更加舒适便捷、优质高效的法律服务 目标2： 目标3：			加大公共法律服务装备的经费支出，为困难群众提供更加舒适便捷、优质高效的法律服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	
	产出指标	数量指标	指标1：	自助服务终端	14套	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：	困难群众法律援助需求	全额用于法律援助工作	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：	资金支付进度	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：	装备经费	30万元		
		指标2：				
		指标3：				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
指标3：						
.....						
社会效益指标		指标1：	维护群众合法权益	不断提高		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标		指标1：	群众反响、社会影响力	不断加强		
		指标2：				
		指标3：				
					

	可持续影响指标			
		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	受理人满意度	≥95%
			指标2:		
			指标3:		
				
.....					
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i				

- 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。

自评表

14表

执行率 (B/A)
情况
支出，为困难群众提供法律服务
未完成原因和改进措施
14套
全额用于法律援助工作
100%
30万元
不断提高
不断加强

≥95%
青填无。

。对值按照资金额
成预期指标且效

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：白水县公安局

自评得分：87分

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。 2、承担县委依法治县领导小组办公室日常工作，负责制定各部门普法计划年度考核，制定法制宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导地方、行业、基层依法治理工作。 3、管理、指导和监督全县律师、公证和基层法律服务工作，综合管理整顿社会法律服务市场。 4、监督管理全县法律援助工作。 5、监督管理基层司法所工作。 6、协调管理“148”法律服务专线工作。 7、指导管理全县人民调解工作。 8、指导管理、组织实施社区矫正工作，监督管理和教育帮助社区矫正对象。 9、指导管理全县司法行政系统的财务计划、服装、车辆等物资装备工作。 10、指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和下属事业单位的人事工作。 11、指导监督县律师协会、公证员协会和人民调解协会工作。 12、依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。 13、完成县政府交办的其它事项。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计673.4万元，其中：基本支出545.56万元，占81%；项目支出127.84万元，占19%；经营支出0万元，占0%。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				全面完成市上下达的目标考核任务，做好“七五”普法收官和“八五”普法谋划为主线，印发《中共白水县委全面依法治县委员会2020年工作要点》，为加大全民普法、促进依法治理、推动法治建设奠定坚实基础。									
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。 预算完成率在<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%	100%	85%	7	预算编制不够细化，执行力度不够，今后提高预算编制的精细度与合理性，加强预算执行力			
		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增加、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)。 预算数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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，数据来源：财政决算批复	预算调整率绝对值<=5%	1.04%	5				
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。	数据来源：财政决算批复	前三季度进度：进度率>=75%，得3分	75%	3	受疫情影响，下半年支出缓慢，加强沟通，提高支出进度。			
		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。	数据来源：财政决算批复	预算编制准确率<=20%	0%	6				
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%，用以反应和考核部门(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。	数据来源：财政决算批复	“三公经费”控制率<=100%	91%	5				
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5				
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5	部分项目规范性仍需加强管理，进一步提高各项支出的规范性			
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，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=0)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=0)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	顺利完成	顺利完成	35				
		项目效益 (20分)	20			数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	达到效益	达到效益	16				
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，并逐项提出次年编制意见和建议。													

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		中省政法转移支付自采装备经费				
主管部门		白水县公安局	实施部门	白水县公安局		
项目资金（万元）		分类	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：财政拨款		34		
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：加大公共法律服务装备的经费支出，为困难群众提供更加舒适便捷、优质高效的法律服务 目标2： 目标3： ……			加大公共法律服务装备的经费支出，为困难群众提供更加舒适便捷、优质高效的法律服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：	自助服务终端	14套	14套
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		质量指标	指标1：	困难群众法律援助需求	全额用于法律援助工作	全额用于法律援助工作
			指标2：			
			指标3：			
			……			
		时效指标	指标1：	资金支付进度	100%	100%
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：	装备经费	30万元	30万元
	指标2：					
	指标3：					
	……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			……			
社会效益指标		指标1：				
		指标2：	维护群众合法权益	不断提高	不断提高	
		指标3：				
		……				
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
		……				
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：	群众反响、社会影响力	不断加强	不断加强		
	指标3：					
	……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受理人满意度	≥95%	≥95%	
		指标2：				
		指标3：				
		……				
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。