2018年度

大竹县司法局决算公开

目录

公开时间：2019年11月11日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc15396611)...............................17

[十一、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc15396612)0

[第三部分 名词解释 22](#_Toc15396613)

[第四部分附件 25](#_Toc15396614)

[附件1 25](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396617)3

[第五部分附表 34](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 34](#_Toc15396619)

二、[收入总表 34](#_Toc15396620)

三、[支出总表 34](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 34](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）](#_Toc15396623)...............34

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 34](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。大竹县司法局是贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律法规及规章；制定司法行政规范性文件，编制全县司法行政工作中长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施的县政府组成部门，负责指导人民调解、法治宣传、安置帮教、社区矫正、法律援助、法律服务、司法鉴定等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年度，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，我局围绕县委、县政府中心工作，以推进公共法律服务体系建设为抓手，以全面深化司法行政改革为动力，以建设过硬司法行政班子队伍为根本，认真履行法治宣传、人民调解、法律援助、社区矫正等职能,扎实推进基层基础工作，创新开展脱贫攻坚工作，不断加强重点人群管理，固强补弱、创新争先，做优、做强、做实司法行政各项工作和年度目标任务,为建设繁荣时尚美丽和谐大竹提供优质高效的法律服务，切实提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

## 二、机构设置

大竹县司法局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入大竹县司法局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 0个\*\*\*
2. \*\*\*

……

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1761.19万元。与2017年相比，收、支总计各增加477.89万元、479.33万元，分别增长37.23%、37.39%。主要变动原因是人员工资增加和专项业务费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1761.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1761.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1761.19万元，其中：基本支出1239.07万元，占70.35%；项目支出522.12万元，占29.65%；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%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1761.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加477.89万元、479.33万元，分别增长37.23%、37.39%。主要变动原因是人员工资增加和专项业务费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出1761.19万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加479.33万元，增长37.39%。主要变动原因是人员工资增加和专项业务费增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1761.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201)支出214万元，占12.15%；公共安全（204）支出1370.55万元，占77.82%；社会保障和就业（208）支出110.41万元，占6.27%；住房保障(221)支出66.23万元，占3.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年一般公共预算支出决算数为1761.19，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出(99): 支出决算为214万元，完成预算100%。

2.公共安全支出(204)司法(06)行政运行(01): 支出决算为848.43万元，完成预算100%。

3.公共安全支出(204)司法(06)一般行政管理事务(02): 支出决算为316.14万元，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44.91万元，完成预算100%。

5.公共安全支出(204)司法(06)法律援助(07): 支出决算为64.22万元，完成预算100%。

6.公共安全支出(204)司法(06)社区矫正(10): 支出决算为96.85万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04): 支出决算为0.03万元，完成预算100%。

8.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110.38万元，完成预算100%。

9.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66.23万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1761.19万元，其中：

人员经费1015.36万元，主要包括：基本工资258.71万元、津贴补贴433.31万元、奖金21.02万元、伙食补助费15.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.38万元、其他社会保障缴费2.95万元、其他工资福利支出90.42万元、生活补助0.43万元、医疗费0.08万元、奖励金15.55万元、住房公积金66.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0.87万元等。  
　　公用经费745.83万元，主要包括：办公费35.70万元、印刷费38.32万元、咨询费0元、手续费0元、水费2.68万元、电费8.23万元、邮电费20.98万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费118.91万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费2.77万元、租赁费0元、会议费1.94万元、培训费2.10万元、公务接待费2.97万元、劳务费71.99万元、委托业务费0元、工会经费11.93万元、福利费13.34万元、公务用车运行维护费20.11万元、其他交通费49.23万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出47.10万元、办公设备购置83.98万元、专用设备购置88.08万元、大型修缮28.65万元、信息网络及软件购置更新59.78万元、其他资本性支出37.04万元等。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为23.07万元，完成预算80.10%，决算数小于预算数的主要原因是本局将接待条件、范围、标准及车辆维修、使用方面控制得更加严格。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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20.11万元，占87.14%；公务接待费支出决算2.97万元，占12.86%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

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2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有因公出国（境）工作安排。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.11万元,完成预算91.41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.17万元，增长18.71%。主要原因是有3辆车车龄长、里程数多，车况差导致维修费用有所增加。

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。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出20.11万元。主要用于开展法制宣传、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、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.97万元，完成预算43.68%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降0.67%。主要原因是将接待标准和范围控制得更好。

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41批次，385人次（不包括陪同人员），共计支出2.97万元，具体内容包括：市司法局与市政协关于加强社区法治建议提案办理工作,接待金额400元;市司法局关于开展司法所各项工作督查,接待金额350元;渠县司法所到我局进行学习交流,接待金额435元等。其中：

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。

其他国内公务接待支出2.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

**（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出0万元，占0%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年政府性基金预算支出决算数为0，完成预算0%。其中：

1.文化体育与传媒支出（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.社会保障和就业支出（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.城乡社区支出（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.农林水支出（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.商业服务业等（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7.其他支出（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **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（单位）在年初预算编制阶段，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梳理填报。

本部门按要求对2018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87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。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018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，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 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XXXXXXX(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. 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XXXXXXX(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
4. 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XXXXXXX(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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 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: | | 0 | 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 |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县司法局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0个项目、0个项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（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）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，大竹县司法局机关运行经费支出223.71万元，比2017年减少191.85万元，下降46.17%，主要原因是决算口径的变化。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，大竹县司法局政府采购支出总额223.72万元，其中：政府采购货物支出195.07万元、政府采购工程支出28.65万元、政府采购服务支出0万元。主要用于司法所规范化建设、数据司法智慧司法指挥平台建设。授予中小企业合同金额223.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额223.72万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，大竹县司法局共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，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）。

1. **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。

5.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指未单独设置项级科目的其他一般公共服务支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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.

11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.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：指司法行政机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

13.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。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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。（单位未涉及的可删，类款项要填科目代码）

第四部分 附件

## 附件1

大竹县司法局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

大竹县司法局是全额拨款的行政机关,现有6个内设机构1个法律援助中心、下辖51个司法所。

（二）机构职能。

大竹县司法局是贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律法规及规章；制定司法行政规范性文件，编制全县司法行政工作中长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施的县政府组成部门，负责指导人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、法律服务、司法鉴定等工作。

（三）人员概况。

2018年末职工人数107人，其中：在职81人，退休26人，另有辅助人员14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。

2018年度我局收入包括一般公共预算拨款收入，合计17611863元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度我局共支出17611863元，详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 法律援助支出 | 项目  支出 | 合计 |
|  |  | 9984319 | 1594971 | 169253 | 642153 | 5221167 | 17611863 |
| 占比% | 56.69 | 9.05 | 0.96 | 3.65 | 29.65 | 100 |

按支出性质分：基本支出12390696元，占全部支出70.35%；项目支出5221167元，占全部支出29.65%。

按支出经济分类分：工资福利支出9984319元，占全部支出56.69%；商品服务支出4482965元，占全部支出25.46%；对个人和家庭补助支出169253元，占全部支出0.96%；资本性支出2975326元，占全部支出16.89%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1、预算编制质量

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。

2、绩效目标填报

2018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。

3、转移支付预算

2018年年初预算227万元，其中司法所规范化建设奖补资金112万元，法律援助经费37万元，司法救助4万元，办案业务费44万元，业务装备30万元。

（二）执行管理情况。

1、执行进度

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。

2、中期评估

根据县财政局要求，我局对县财政上年结转和当年安排的项目预算执行情况进行了认真清理核查，根据当年实际工作开展情况和经费使用情况提出预算调整意见，增加预算3195886元。

3、节能消耗

2018年我局油用量为12655升，比上年增加2.8%，水用量为5217吨，比上年减少16.63 %；电用量为 55346 度，比上年减少8.86 %；因为我局提倡节约用水用电，反对浪费资源，全局上下都积极的行动起来了。

4、“三公”经费预算

2018年我局 “三公”经费预算执行情况：无公务用车购置费，公务用车运行维护费201113元,公务接待费29659元，接待35批次，366人次,较上年减少1%。

（三）综合管理情况。

1、政府性债务管理和非税收入执收

截止2018年底，我局无政府性债务，也无收费项目的非税收入。

2、政府采购实施计划

我局政府采购严格执行采购计划编制备案制度，并严格按照采购计划备案内容执行采购，按程序交政府采购中心集中采购。

3、资产管理

单位固定资产全部纳入系统管理，落实专人负责系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时更新资产管理信息，数据与上报财政的资产清查结果一致。落实专人负责资产报表填报工作，按时完成资产报表上报工作，报表填写规范完整、数据真实。

4、内控制度管理

我局请专人修订内控制度，确保内控制度健全完整，在本年度内未发生因内控制度不健全或执行不到位造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

5、信息公开

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。

6、绩效评价

我局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。

7、依法接受财政监督情况

我局依法接受财政监督，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。

（四）整体绩效。

1、部门职责履行结果

2018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，共受理各类法律援助案件401件（其中民事237件，刑事158件，执行5件，行政1件），办理其他法律援助事项3785件，提供法律援助4677余人次。调解矛盾纠纷案件7320件，社区矫正354余人，接受刑满释放人员467人，进行大型法治文艺演出60场，订单式普法及培训130多次，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。

2、服务对象满意度

2018年我局密切联系群众、服务群众，坚持以促进公正为目的，自觉接受各方监督。加强人大、政协联络工作，对法律援助人员应援则援，大力开展“一村一法律顾问”活动，为贫困村建言献策，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，为大竹县社会经济全面发展贡献了一定的力量，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。也为进一步提升大竹形象做出了应有的贡献，受到了群众广泛好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018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2019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87分。

（二）存在问题。

我局在上年底编制部门年度预算时，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、新预算法及内控制度的学习培训。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。

## 附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表