2019年度

宣汉县司法局部门决算

目 录

公开时间：2020年11月12日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

(1).研究起草[司法行政](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A1%8C%E6%94%BF&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9m16srAR1PWbsm16knvmd0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1nYn1mdrjmL" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)方面的地方性法规、规章草案；编制[司法行政](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A1%8C%E6%94%BF&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9m16srAR1PWbsm16knvmd0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1nYn1mdrjmL" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)工作的发展规划及年度计划，并监督实施。
 (2).负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。
 (3).负责[司法行政](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A1%8C%E6%94%BF&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9m16srAR1PWbsm16knvmd0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1nYn1mdrjmL" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)系统的队伍建设和思想政治工作。

 (4).负责管理律师、法律援助工作和公证机构及公证活动；
 (5).指导本系统业务培训工作。
 (6).负责管理人民调解工作、[社区矫正](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%A4%BE%E5%8C%BA%E7%9F%AB%E6%AD%A3&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9m16srAR1PWbsm16knvmd0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1nYn1mdrjmL" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)工作及司法助理员、[基层司法所](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%9F%BA%E5%B1%82%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%89%80&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9m16srAR1PWbsm16knvmd0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1nYn1mdrjmL" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)和基层法律服务工作。

 (7).负责司法行政系统的外事工作和对外宣传、交流工作。

(8).负责仲裁机构的登记管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.较好完成了“七五普法”任务，提高了宣汉人民的法律意识。

2.完成了350人的社区矫正工作，转变了思想，传递了正能量。

3.首月救助了36人，使之安居乐业，回归社会，做守法公民。

4.调解25466件民事纠纷，维护了社会和谐稳定。

5.完成502件法律援助案件，打不起官司的人，也能维护自己合法权益。

二、机构设置

宣汉县司法局机构一个，独立核算机构一个。政法机关人员88人，事业编制人员8人，合计96人。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

#

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年收入1791.21万元，支出1791.21万元。为打造节约型机关，节约开支，但2019年机构合并，人员增加，较2018年1690.49万元增加100.72万元，增加5.96%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1791.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1791.21万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1791.21万元，其中：基本支出1434.11万元，占96%；项目支出357.1万元，占4%。

（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

2019年财政拨款收入总计1791.21万元，支出总计1791.21万元。为打造节约型机关，节约开支，但2019年机构合并，人员增加，较2018年1690.49万元增加100.72万元，增加5.96%。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1791.21万元，占本年支出合计的100%。为打造节约型机关，节约开支，项目支出减少，较2018年1690.49万元增加100.72万元，增加5.96%。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1791.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出12万元，占1%；公共安全1491.56万元，占83%；**社会保障和就业**支出134.16万元，占7%；**卫生健康支出**65.38万元，占4%；住房保障支出88.11万元，占5%；…。**（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**

**2019年般公共预算支出决算数为**1791.21万元，**完成预算100.00%。其中：**

1. **一般公共服务支出纪检监察事务2011199其他纪检监察事务支出：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
2. **公共安全司法**

**（1）2040601行政运行：支出决算为1146.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（2）2040602 一般行政管理事务：支出决算为223万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（3）2040604基层司法业务：支出决算为27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（4）2040605普法宣传：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（5）2040607法律援助：支出决算为45.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（6）2040609仲裁：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **社会保障和就业**

**（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为105.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为8.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（3）20805055其他行政事业单位离退休支出: 支出决算为20.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4、**.**卫生健康2011101行政单位医疗:支出决算为65.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。**

5**、住房保障2210201住房公积金：:支出决算为88.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。**

……

……

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1434.11万元，其中：

人员经费1203.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费230.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为23.39万元，完成预算100%，决算数或与预算数持平。

**（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**

2019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18.23万元，占78%；公务接待费支出决算5.16万元，占22%。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**\*\*万元，**完成预算\*\*%。**全年安排因公出国（境）团组\*\*次，出国（境）\*\*人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：**公务用车购置支出**\*\*万元。全年按规定更新购置公务用车\*\*辆，金额\*\*元。截至2019年12月底，单位共有公务用车\*\*辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、 执法执勤用车\*\*辆…

**公务用车运行维护费支出18.23**万元。主要用于…（具体工作）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**5.16万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年持平。

**国内公务接待支出**5.16万元，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68批次，936人次（不包括陪同人员），共计支出5.16万元。

**外事接待支出**\*\*万元，外事接待\*\*批次，\*\*人，共计支出\*\*万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出\*\*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**

2019年，机关运行经费支出230.79万元，比2018年253.35万元相比减少22.57万元，减少8.91%，主要原因节约开支。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出\*\*万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出\*\*万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%，其中：授予小微企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车6辆……其他用车主要是用于行政执法……单价50万元以上通用设备\*\*台（套），单价100万元以上专用设备\*\*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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对（项目名称）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2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看比较良好。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“XXX”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）XXXX项目支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）。

（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）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

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 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: | 具 |
| 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 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 按计划全面完成 |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | ≥100% |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织项目开展了绩效评价，《项目2019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）

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：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取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

部门整体支出绩效评价报告

按照《宣汉县财政局关于开展财政绩效评价工作的通知》（宣财函[2020]81号）文件相关要求，我单位及时开展了预算支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成。

宣汉县司法局机构一个，独立核算机构一个。政法机关人员88人，事业编制人员8人，合计96人。

（二）机构职能。

(1).研究起草[司法行政](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A1%8C%E6%94%BF&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9m16srAR1PWbsm16knvmd0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1nYn1mdrjmL" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)方面的地方性法规、规章草案；编制[司法行政](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A1%8C%E6%94%BF&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9m16srAR1PWbsm16knvmd0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1nYn1mdrjmL" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)工作的发展规划及年度计划，并监督实施。
 (2).负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。
 (3).负责[司法行政](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A1%8C%E6%94%BF&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9m16srAR1PWbsm16knvmd0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1nYn1mdrjmL" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)系统的队伍建设和思想政治工作。

 (4).负责管理律师、法律援助工作和公证机构及公证活动；
 (5).指导本系统业务培训工作。
 (6).负责管理人民调解工作、[社区矫正](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%A4%BE%E5%8C%BA%E7%9F%AB%E6%AD%A3&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9m16srAR1PWbsm16knvmd0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1nYn1mdrjmL" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)工作及司法助理员、[基层司法所](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%9F%BA%E5%B1%82%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%89%80&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9m16srAR1PWbsm16knvmd0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1nYn1mdrjmL" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)和基层法律服务工作。

 (7).负责司法行政系统的外事工作和对外宣传、交流工作。

(8).负责仲裁机构的登记管理工作。

（三）人员概况。

政法机关人员88人，事业编制人员8人，合计96人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收入总额为1791.21万元，其中当年财政拨款收入1791.21万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年总支出1791.21万元，其中一般公共服务支出12万元，占1%；公共安全1491.56万元，占83%；社会保障和就业支出134.16万元，占7%；卫生健康支出65.38万元，占4%；住房保障支出88.11万元，占5%。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门决算情况

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。

（二）执行管理情况。

我单位2019年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。

（三）综合管理情况

我单位认真编制了内控制报告，并逐一落实完善，加大了内控制度建设力度，严格控制三公经费支出出，“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。对单位资产逐一进行核查，做到一卡一物，并做到帐实相符。我单位并将部门预算及部门决算在政府门户网站进行了公开。

（四）整体绩效

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。 其中：人员经费1203.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费230.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（2）机关厉行节约。

我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，本单位2019年“三公”经费总额为23.39万元：其中公务接待费5.16万元。单位2019年末公务用车维护费18.23万元。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，较2018年三公经费无增减变化。

（3）机关节能降耗。

严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电。

 2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

严格按照专项资金管理相关规定，实施绩效分配。

（2）项目资金管理情况。

 我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

按照年初预算项目，实施完成后使全年培训工作达到预期目标。

（四）财务管理情况

按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（五）绩效管理工作开展情况

积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论

 我单位2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附件2

XXX项目2019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、国有资本经营预算支出决算表