附件1：

新疆昌吉州玛纳斯县司法局2019年度部门决算公开说明

**目 录**

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）承担全面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中长期规划建议；负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责行政规范性文件起草、修改、合法性审核、备案审查和清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各部门、各乡镇人民政府依法行政工作；负责行政执法的监督管理、综合协调工作；承担推进行政执法体制改革有关工作；推进严格规范公正文明执法；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；负责行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；负责人民调解员选任管理工作；指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。

（五）负责社区工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、公证、基层法律服务管理工作；指导法律顾问工作。

（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作；负责本系统警车管理，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）完成县党委、县人民政府和自治州司法局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县司法局无下属预算单位，本级下设 5个科室，分别是：办公室、法治宣传办公室、社区和教育办公室、基层与公共法律服务管理办公室、行政执法监督室。

玛纳斯县司法局编制人数21人，实有人数23人，其中：在职11人，减少2人； 退休17人，增加2人；离休0人，增加0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州玛纳斯县司法局部门决算包括：新疆昌吉州玛纳斯县司法局部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入504.15万元，与上年相比，增加91.94万元，增长22.3%，主要原因是：增加调入人员工资、考核工资等，项目资金2040699其他司法支出增加 。本年支出504.15万元，与上年相比，增加40.8万元，增长8.81%，主要原因是：增加调入人员工资、考核工资等，项目资金2040699其他司法支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入504.15万元，其中：财政拨款收入504.15万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出504.15万元，其中，基本支出483.55万元，占95.91%；项目支出20.6万元,占4.09%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入504.15万元，与上年相比，增加102.45万元，增长25.51%，主要原因是：增加调入人员工资、考核工资等，项目资金2040699其他司法支出增加。财政拨款支出504.15万元，与上年相比，增加54.06万元，增长12.01%。主要原因是：调增加入人员工资、考核工资等，项目资金2040699其他司法支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数357.72万元,决算数504.15万元，预决算差异率40.93%。主要原因是：本年新增调入人员工资、考核工资等，项目资金2040699其他司法支出增加。财政拨款支出年初预算数357.72万元，决算数504.15万元，预决算差异率40.93%。主要原因是：本年新增调入人员工资、考核工资等，项目资金2040699其他司法支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出504.15万元，按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040601行政运行304.93万元；

2040604基层司法业务5.00万元；

2040605普法宣传8.60万元；

2040610社区矫正7.00万元；

2040650事业运行31.48万元；

2040699其他司法支出124.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出483.55万元，其中：

人员经费334.64万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费148.91万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.45万元，比上年减少1.82万元，降低42.56%。主要原因是压缩公务车辆使用次数，实行办公室派车单，降低维护费用 。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国经费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，占100%，比上年增加0.01万元，增长0.31%，主要原因是本年没有新购置公务用车 ；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.83万元，降低100%，主要原因是公务接待都是食堂便餐，没有进行专门公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019年度我单位无因公出国经费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.45万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务燃油费、过路费、公务维修费。 公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。

公务接待费0万元。开支内容包括食堂公务便餐。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况: 一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6万元，决算数2.45万元，预决算差异率-59.11%，主要原因是：公务接待今年没有，公务车运行费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无因公出国经费支出，与预算数相比无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年没有购置新车；公务用车运行费预算数4万元，决算数2.45万元，预决算差异率-38.66%，主要原因是：公务接待今年没有，公务车运行费用减少；公务接待费预算数2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：公务接待都是食堂便餐，没有进行专门公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆昌吉州玛纳斯县司法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出148.91万元，比上年增加111.64万元，增长299.55%，主要原因是新增调入人员工资、本年考核工资等，项目资金2040699其他司法支出增加部分经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额22.01万元，其中：政府采购货物支出22.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额22.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆12辆，价值104.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：没有其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金144.6万元。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1.办案经费和业务装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案经费和业务装备项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **办案经费和业务装备经费绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 上级转移支付资金（办案经费和业务装备经费） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 玛纳斯县司法局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 117 | | 117 | | 10 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 117 | | 117 | | 10 | | 100% | | 100 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 紧紧围绕統构建社会主义和谐社会的目标要求，建立以调解为主的人民调解，司法调解、行政调解手段相互街接、配合联动的“大调解工作机制提高人民请解组织的社会公信力，提升人民调解组织的地位和调解工作效能，特别是调动人民调解员的积概性主动性、创造性。及时解决民间纠纷，预防和减少展间纠纷的发生，防上民间纠纷转化为刑事集件或非正常死亡事件。减少和预防犯罪的发生 | | | | | | 紧紧围绕統构建社会主义和谐社会的目标要求，建立以调解为主的人民调解，司法调解、行政调解手段相互街接、配合联动的“大调解工作机制提高人民请解组织的社会公信力，提升人民调解组织的地位和调解工作效能，特别是调动人民调解员的积概性主动性、创造性。及时解决民间纠纷，预防和减少展间纠纷的发生，防上民间纠纷转化为刑事集件或非正常死亡事件。减少和预防犯罪的发生，目前项目正在进行。 | | | | | | |
| 1绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：人民调解 | | | 1000次 | 1238次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：法律援助受理数 | | | 100件 | 130件 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：法律咨询人次 | | | 3000人次 | 3562次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：代写法律文书 | | | 1000份 | a | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：起草法律意见书 | | | 200份 | 205份 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标6：调解各类纠纷 | | | 720件 | 843件 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标7：转办法律援助案件 | | | 5件 | 5件 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标8：审查合同 | | | 100件 | 125件 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：人民调解案件合格率 | | | ≥90% | 92% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：普法依法单位合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金执行率 | | | 100% | 100% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：办案、装备业务费用 | | | 117万元 | 117万元 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：社会安全稳定 | | | 明显提升 | 明显提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：案件办结率 | | | ≧73.7% | 74.00% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：发挥作用期限 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

2.普法宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法宣传项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **普法宣传项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 普法宣传项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 玛纳斯县司法局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.6 | 8.6 | | 8.6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.6 | 8.6 | | 8.6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、强化组织保障，全面实施“七五”普法规划和决议，调整优化法治建设，充分保障法治建设专项经费，着力加强法治建设队伍；2、加强干部学法用法，加强各级领导干部学法用法工作，认真组织国家工作人员学法考试；3、开展法治宣传教育活动，履行法治宣传教育职责。 | | | | | | 我局对2019年本级财政下达的普法宣传经费项目资金8.6万资金已全部使用完。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：司法局所个数 | | | 1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：司法局人员人数 | | | 41人 | 41人 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标3：各乡镇司法所人数 | | | 20人 | 20人 | 2.5 | | 2.5 | |  |  |
| 指标4：调委会人数 | | | 96人 | 96人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：指标1：每年度“七五”普法工作经费保障标准 | | | ≧0.7元/人（按常住人口计算） | 0.7元/人（按常住人口计算） | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：预算执行率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：普法宣传项目办公费 | | | 6.6万元 | 6.6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：普法宣传项目培训费 | | | 2万元 | 2万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：为社会稳定和经济发展提供法律保障 | | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：公众安全感和满意度，做到人民群众满意 | | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：全县群众满意度 | | | ≥98% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：社会满意度 | | | ≥98% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |

3.社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 项目名称 | | 社区矫正项目资金 | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县人民政府 | | | | | 实施单位 | 玛纳斯县司法局 | | | | | | | | | |  | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | | | 执行率 | | | | 得分 | |  | |
| 年度资金总额 | | 7 | 7 | | 7 | 10 | | | | 100% | | | | 10 | |  | |
| 其中：当年财政拨款 | | 7 | 7 | | 7 | 10 | | | | 100% | | | | 10 | |  | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | | | |  | | | | — | |  | |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | | | |  | | | | — | |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |  | |
| 通过对社区矫正项目支出的绩效评价，了解该项目资金的收入、支出、管理和使用情况，考核该项目资金投入是否达到预期目通过对社区矫正项目支出的绩效评价，了解该项目资金的收入、支出、管理和使用情况，考核该项目资金投入是否达到预期目标，为财政部门提供决策依据，提供财政资金的使用效率。 | | | | | | 围绕县委和政府的中心任务开展工作，促进社会和谐、经济发展、社会文明进步，为维护改革发展稳定的大局服务。加大对特殊人群的管理，达到无脱管、无漏管现象，重新犯罪率为零的目标。 | | | | | | | | | | |  | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |  | |
| 指标值 | 完成值 |  | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：矫正人员人数 | | | 110人 | 111人 | 5 | | 5 | | | |  | | | |  | |
| 指标2：全年开展集中教育学习次数 | | | 10次 | 10次 | 5 | | 5 | | | |  | | | |  | |
| 指标3：组织开展公益劳动次数 | | | 6次 | 6次 | 5 | | 5 | | | |  | |  | |  | |
| 指标4：举办由监狱、幸福心理的专家授课的专题培训讲座 次数 | | | 6次 | 6次 | 5 | | 5 | | | |  | |  | |  | |
| 指标5：举行社区矫正监管分析会次数 | | | 13次 | 13次 | 5 | | 5 | | | |  | | | |  | |
| 质量指标 | 指标1：解除矫正人员比例 | | | ≧60% | 65% | 5 | | 5 | | | |  | | | |  | |
| 指标2：矫正人员培训比例 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | | |  | | | |  | |
| 时效指标 | 指标1：预算执行率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | | |  | | | |  | |
| 成本指标 | 指标1：社区矫正案件 | | | 50元/件 | 50元/件 | 5 | | 5 | | | |  | | | |  | |
| 指标2：社区矫正全年金额 | | | 7.0万元 | 7.0万元 | 5 | | 5 | | | |  | | | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：维护社会稳定，增强人民幸福感 | | | 效果显著 | 效果显著 | 30 | | 30 | | | |  | | | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | ≥85% | 85% | 10 | | 10 | | | |  | | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | | |  | | | |  | |

4.一案一补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一案一补项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一案一补项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 一案一补项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 玛纳斯县司法局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | | 5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | | 5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 防止因矛盾纠纷化解不及时而发生重大民转刑案件，维护社会和谐稳定；人民调解“以奖代补”经费主要用于弥补基层调委会办案经费不足，调动基层调解员的积极性，及时化解矛盾纠纷，花小钱办大事。 | | | | | | 防止因矛盾纠纷化解不及时而发生重大民转刑案件，维护社会和谐稳定；按照进度逐步完成相关指标 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：案件受理人数 | | | ≧500人 | 686人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：重大疑难纠纷案件数 | | | ≧100件 | 123件 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：疑难纠纷案件数 | | | ≧120件 | 135件 | 5 | | 5 | |  |  |
| 指标4：简易纠纷案件数 | | | ≧600件 | 752件 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：重大疑难纠纷补助金额 | | | 100元/件 | 100元/件 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：疑难纠纷补助金额 | | | 80元/件 | 80元/件 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标3：简易纠纷补助金额 | | | 50元/件 | 50元/件 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标4：补助案件办结率 | | | ≧80% | 82% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：资金覆盖率 | | | ≧80% | 85% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 指标6：案件投诉率 | | | 0% | 0% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：案件处理速率 | | | 100.0% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：补助资金 | | | 5万元 | 5万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：社会安全稳定 | | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

5.2019年司法行政机关转移支付资金（法律援助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一案一补项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2019年司法行政机关转移支付资金（法律援助）项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年司法行政机关转移支付资金（法律援助） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 玛纳斯县司法局 | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | | 执行率 | | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  | 7 | | 7 | | 10 | | | | 100% | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 7 | | 7 | | 10 | | | | 100% | | | | 10 | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | | | |  | | | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | | | |  | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 全面实施《法律援助条例)，以实现“应援尽援”为目标。负责全县的法律援助工作，受理法律援助申请对全县特定弱势群体和特殊案件当事人提供法律援助，承力或组织承办在全县有重大影响的法律援动案件和全县公益性法律援助事项。负责“12348法律服务专线工作。解答法律咨询。宣传法律法规和政策。 | | | | | | 全面实施《法律援助条例)，以实现“应援尽援”为目标。负责全县的法律援助工作，受理法律援助申请对全县特定弱势群体和特殊案件当事人提供法律援助，承力或组织承办在全县有重大影响的法律援动案件和全县公益性法律援助事项。负责“12349法律服务专线工作。解答法律咨询。宣传法律法规和政策。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 指标1：法律援助中心个数 | | | 1中心 | 1中心 | 5 | | | 5 | | | |  | | | |
| 指标2：法律援助中心人数 | | | 40人 | 40人 | 5 | | | 5 | | | |  | | | |
| 指标3：法律援助中心案件数 | | | 100件 | 168件 | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
| 指标4：法律援助人数 | | | 390人 | 397人 | 5 | | | 5 | | | |  | | | |
| 质量指标 | 指标1：受援人员占案件人员百分比 | | | ≧100% | 100% | 2.5 | | | 2.5 | | | |  | | | |
| 指标2：援助中困难人员占比 | | | ≦0.5% | 0.5% | 2.5 | | | 2.5 | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：资金按时拨付到位率 | | | 100% | 100% | 5 | | | 5 | | | |  | | | |
| 成本指标 | 指标1：上级专项资金金额 | | | 7万元 | 7万元 | 5 | | | 5 | | | |  | | | |
| 指标1：法律援助案件补助费用 | | | 600元/件 | 600元/件 | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | | |  | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：受理法律援助申请对全县特定弱势群体和特殊案件当事人提供法律援助，提高法律公正性 | | | 提升 | 提升 | 15 | | | 15 | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | | |  | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续时间 | | | 1年 | 1年 | 15 | | | 15 | | | |  | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益法律援助满意度 | | | 95% | 96% | 10 | | | 10 | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | |  | | | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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 部门决算报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》