青云谱区司法局2019年度部门决算

目　　录

第一部分　青云谱区司法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2019年度部门决算表

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

九、国有资产占用情况表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　青云谱区司法局概况

一、部门主要职能

区司法局是主管司法行政工作的区政府组成部门，主要职责是:

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，参与有关地方性法规的草拟，拟订全区司法行政工作的法规、规章草案，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织和监督实施。

（二）拟订全区普及法律常识规划和依法治区规划并组织实施，指导全区各机构、各行业的普法教育、依法治理和对外法制宣传等工作。

（三）管理、监督和指导区公证机构工作。

（四）指导基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

（五）指导、监督、管理社区矫正工作，负责并指导对刑满释放人员和解戒人员的帮教工作。

（六）管理、指导全区法律援助工作和“148”法律服务工作。

（七）指导、监督全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

（八）承办区人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括青云谱区司

法局本级。

本部门2019年编制人数22个，其中：行政编制21人、工勤编制1人；实有人数19人，其中：在职人数19人，其中：行政人员18人、工勤编制1人。离休人员0人、退休人员7人。

第二部分　2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　2019年度　　公开01表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收	1	4,367,460.29	一、一般公共服务支出	31	137,158.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4,660,890.11
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	26,386.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	4,367,460.29	本年支出合计	56	4,824,434.59
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1,790,068.30	年末结转和结余	58	1,333,094.00
	29			59	
总计	30	6,157,528.59	总计	60	6,157,528.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　2019年度　　公开02表

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
支出功能分类科目		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,367,460.29	4,367,460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	137,158.00	137,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	137,158.00	137,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	137,158.00	137,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,230,302.29	4,230,302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	4,031,207.29	4,031,207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	2,816,901.89	2,816,901.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	839,986.50	839,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	150,318.90	150,318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	199,095.00	199,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	199,095.00	199,095.00	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。

支出决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　2019年度　　公开03表

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
支出功能分类科目		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,824,434.59	4,418,607.04	405,827.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	137,158.00	137,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	137,158.00	137,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	137,158.00	137,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4,660,890.11	4,255,062.56	405,827.55	0.00	0.00	0.00
20406			司法	4,630,890.11	4,255,062.56	375,827.55	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	2,491,380.74	2,491,380.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	105,929.42	0.00	105,929.42	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	49,185.00	0.00	49,185.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	178,042.15	134,042.15	44,000.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	91,688.00	41,688.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	455,869.71	329,156.58	126,713.13	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	1,258,795.09	1,258,795.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26,386.48	26,386.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26,386.48	26,386.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	26,386.48	26,386.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　公开04表

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨	1	4,367,460.29	一、一般公共服务支出	31	137,158.00	137,158.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	4,660,890.11	4,660,890.11	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	26,386.48	26,386.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	4,367,460.29	本年支出合计	56	4,824,434.59	4,824,434.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	1,790,068.30	年末财政拨款结转和结余	57	1,333,094.00	1,333,094.00	0.00
一、一般公共预算财政拨	28	1,790,068.30		58			
二、政府性基金预算财政	29	0.00		59			
总计	30	6,157,528.59	总计	60	6,157,528.59	6,157,528.59	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　2019年度　　公开05表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,824,434.59	4,418,607.04	405,827.55
201			一般公共服务支出	137,158.00	137,158.00	0.00
20133			宣传事务	137,158.00	137,158.00	0.00
2013301			行政运行	137,158.00	137,158.00	0.00
204			公共安全支出	4,660,890.11	4,255,062.56	405,827.55
20406			司法	4,630,890.11	4,255,062.56	375,827.55
2040601			行政运行	2,491,380.74	2,491,380.74	0.00
2040602			一般行政管理事务	105,929.42	0.00	105,929.42
2040604			基层司法业务	49,185.00	0.00	49,185.00
2040605			普法宣传	178,042.15	134,042.15	44,000.00
2040607			法律援助	91,688.00	41,688.00	50,000.00
2040610			社区矫正	455,869.71	329,156.58	126,713.13
2040699			其他司法支出	1,258,795.09	1,258,795.09	0.00
20499			其他公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2049901			其他公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00
208			社会保障和就业支出	26,386.48	26,386.48	0.00
20805			行政事业单位离退休	26,386.48	26,386.48	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	26,386.48	26,386.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　2019年度　　公开06表

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	3,258,129.89	**302**	**商品和服务支出**	619,793.13	**307**	**债务利息及费用支**	0.00
30101	基本工资	488,861.40	30201	办公费	325,748.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	479,786.00	30202	印刷费	33,957.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	608,943.55	30203	咨询费	40,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	106,800.00	30204	手续费	100.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	304.90	**310**	**资本性支出**	18,400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225,331.37	30206	电费	12,169.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	87,632.25	30207	邮电费	4,251.00	31002	办公设备购置	18,400.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98,784.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	49,735.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	120,660.40	30211	差旅费	11,880.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	319,168.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,373.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	672,426.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	522,284.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,377.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	519,624.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13,250.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	140,400.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22,836.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,660.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11,144.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,780,413.91	公用支出合计					638,193.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　2019年度　　公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	35,000.00	10,013.73
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	25,000.00	10,013.73
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	25,000.00	10,013.73
3.公务接待费	6	10,000.00	0.00
（1）国内接待费	7	10,000.00	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　2019年度　　公开08表

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：南昌市青云谱区司法局　　2019年度　　公开09表

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	2
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计615.75万元，其中年初结转和结余179.01万元，较2018年增加119.74万元，增长202%；本年收入合计436.74万元，较2018年减少162.14万元，下降27.07%，主要原因是：2019年财政拨款较2018年减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入436.74万元,占100%;无事业收入、经营收入及其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计615.75万元，其中本年支出合计482.44万元，较2018年增加3.3万元，增加0.69%；年末结转和结余133.31万元，较2018年减少45.7万元，下降25.53%，主要原因是：2019年财政拨款较2018年减少。

本年支出的具体构成为：基本支出441.86万元，占91.59%;项目支出40.58万元，占8.41%；无其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为348.66万元，决算数为436.74万元，完成年初预算的125.26%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为32.23万元，决算数为13.72万元，完成年初预算的42.57%。

（二）公共安全支出年初预算数为313.83万元，决算数为

466.09 万元，完成年初预算的 148.5%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 2.6 万，决算数为 2.6 万，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.86 万元，其中:

（一）工资福利支出 336.41 万元，较 2018 年减少 96.5 万元，下降 22.29%。

（二）商品和服务支出 87.05 万元，较 2018 年增加 42.67 万元，增长 96.15%。

（三）对个人和家庭补助支出 52.23 万元。

（四）资本性支出 6.75 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.5 万元,决算数为 1.0 万元,完成年初预算的 28.57%,决算数较 2018 年减少 1.07 万元，下降 52%，其中:

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 元，决算数较 2018 年无增减变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，其中公务

用车购置年初预算数为 0 元，决算数为 0 元，决算数较 2018 年无增减变。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 1 万元，完成年初预算的 40%，决算数较 2018 年减少 0.6 万元，下降 39 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 63.82 万元（**与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致**）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 17.21 万元，其中：政府采购货物支出 6.4 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 10.81 万元。授予中小企业合同金额 6.1 万元，占政府采购支出总额的 35.44%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 1.74%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金41.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中对“普法经费”、“法律援助专项经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36.5万元。从评价情况来看，都较好地完成了项目的各项要求，达到了项目设立的目的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映普法经费项目绩效自评结果。

普法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法经费项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 98.89%。主要产出和效果:

1.2019年法律宣传260余场、咨询活动累计1000余次;

2.全年法律知识培训和讲座200余次;

3.普法书籍印刷完成了上级下达任务数的100%;

4.所有法治宣传活动完成全年计划数;

5.截至2019年底全区各村共有“法律明白人”骨干120人，普通“法律明白人”1708人，提前完成所有年度任务;

6.年普法知晓达到90％;

7.服务对象对普法工作者的工作方式、工作态度、工作政策等满意率，满意率达91％。

发现的问题及原因：2019 年虽然各项普法工作取得了一定成

绩，但仍存在一些问题，主要有：司法行政队伍知识化、专业化水平以及工作作风与新形势新任务的要求存在一定距离；“谁执法谁普法”责任制仍未得到各职能部门普片层面的重视与推行；基层矛盾纠纷化解工作日趋复杂，司法所面临人手不足的困难，影响到基层是法律服务等司法行政工作的高效开展。

下一步改进措施：建立健全依法治区运行体制和工作机制，在更高质量上推进法治青云谱建设。继续开展法治政府创建活动，持续推行行政执法“三项制度”。突出抓好宪法学习宣传和重点对象法治教育，严格落实“谁执法谁普法”责任制，做大做强法治文化建设，深入推进农村“法律明白人”培养工程，做好全国、全省、全市“七五”普法总结验收工作。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">普法经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">青云谱区司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青云谱区司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行
率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金
总额</td><td>18</td><td>18</td><td>17.8</td><td>10</td><td>98.89%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当
年财政拨
款</td><td>18</td><td>18</td><td>17.8</td><td>—</td><td>98.89%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转
资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

	严格按照法治宣传工作要求，深入开展法治宣传教育，弘扬社会主义法治精神，推进法治宣传教育与法治实践相结合，推动全社会树立法治意识。				1.2019年法律宣传260余场、咨询活动累计1000余次; 2.全年法律知识培训和讲座200余次; 3.普法书籍印刷完成了上级下达任务数的100%; 4.所有法治宣传活动完成全年计划数; 5.截至2019年底全区各村共有“法律明白人”骨干120人，普通“法律明白人”1708人，提前完成所有年度任务; 6.年普法知晓达到90%; 7.服务对象对普法工作者的工作方式、工作态度、工作政策等满意率，满意率达91%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	法律知识培训（10分）	全年各类大型法律知识培训和讲座，不少于60次得10分;40次得8分;20次，得6分	全年各类大型法律知识培训和讲座460余次	10	10	
			法律书籍和印刷品（5分）	完成上级下达任务，全部完成得5分，完成任务数的95%得4分，完成任务数的90%得3分，完成任务数的85%得2分，完成任务数80%以下得0分。	完成上级下达任务100%	5	5	
		数量指标（20分）	“法律明白人”任务达标数（5分）	完成上级下达任务数得5分，完成任务数的95%得4分，完成任务数的90%得3分，完成任务数的85%得2分，完成任务数80%以下得0分。	完成上级下达任务100%	5	5	
		质量指标（10分）	质量达标率(10分)	年普法受众率95%以上（含95%），得10分;达到90%-94%（含90%），得8分;达到80%-89%（含80%），得6分;不达到80%的，不得分	年普法受众率达91%	10	8	

		时效指标（10 分）	完成及时率（10 分）	上半年完成全年计划数的 10％以下，得 0 分；上半年完成全年计划数的 30％，3 分；上半年完成全年计划数的 30％以上（含 30％），得 5 分；下半年完成全年计划数的 70％以下，得 2 分；下半年完成全年计划数的 100％，得 5 分	上半年完成全年计划数的 30％以上，下半年完成全年计划数的 100％	10	10	
		成本指标（10 分）	预算资金执行率（10 分）	下拨至项目最终用款单位的资金额度与项目年度预算安排的比例上下浮动 10%以内，得 10 分，每超过 10%，扣 1 分	执行率 98.89%	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标（20 分）	法律知识知晓率（20 分）	年普法知晓率 90％以上（不含 90％），得 20 分；达到 85％（含 85％），得 18 分；达到 80％（含 80％），得 15 分；不达到 80％的，不得分	年普法知晓率达到 90％	20	18	
		生态效益指标（5 分）	环境效益	项目通过法律宣传，较好的促进了生态环境优化得 5 分，一定程度上促进了生态环境的优化的 3 分 ，未促进不得分。	一定程度上促进了生态环境的优化	5	3	
		可持续影响指标(5 分）	形成法治思维	通过实施项目让大众形成较好的法治思维得 5 分，基本形成得 3 分，未形成不得分	基本形成	5	3	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	满意率（10 分）	服务对象对普法工作者的工作方式、工作态度、工作政策等满意率，满意率达 95％以上（含 95％），得 10 分；满意率达 90-95％(含 90％)，得 9 分；满意率达 85-90％（含 85％），得 8 分；满意率达 80-85％（含 80％），得 7 分；满意率在 80％以下不得分	满意率达 91％	10	9	
总分						100	91	

第四部分　名词解释

1、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

3、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方 面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物 的购置费等在本科目中反映）。

5、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出.

6、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(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 购置及运行维护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、过桥过路费、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)费用。

7、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单 位为

保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。