

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县司法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	862.59	一、一般公共服务支出	29	26.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	758.62
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	17.71	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	82.62
	9		九、卫生健康支出	37	19.32
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	880.30	本年支出合计	53	888.15
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	31.80	年末结转和结余	55	23.95
总计	28	912.10	总计	56	912.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州司法局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	880.30	862.59						17.71
201			一般公共服务支出	26.38	26.38						
20199			其他一般公共服务支出	26.38	26.38						
2019999			其他一般公共服务支出	26.38	26.38						
204			公共安全支出	750.78	733.06						17.71
20406			司法	750.78	733.06						17.71
2040601			行政运行	371.18	353.47						17.71
2040602			一般行政管理事务	247.74	247.74						
2040607			法律援助	91.05	91.05						
2040610			社区矫正	40.80	40.80						
208			社会保障和就业支出	82.62	82.62						
20805			行政事业单位离退休	42.64	42.64						
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.09	0.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93						
20808			抚恤	4.78	4.78						
2080801			死亡抚恤	4.78	4.78						
20899			其他社会保障和就业支出	35.20	35.20						
2089901			其他社会保障和就业支出	35.20	35.20						
210			卫生健康支出	19.32	19.32						
21011			行政事业单位医疗	19.32	19.32						
2101101			行政单位医疗	19.32	19.32						
221			住房保障支出	1.21	1.21						
22102			住房改革支出	1.21	1.21						
2210203			购房补贴	1.21	1.21						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县司法局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计				
			888.15	508.56	379.59			
201		一般公共服务支出	26.38	26.38				
20199		其他一般公共服务支出	26.38	26.38				
2019999		其他一般公共服务支出	26.38	26.38				
204		公共安全支出	758.62	379.03	379.59			
20406		司法	758.62	379.03	379.59			
2040601		行政运行	379.03	379.03				
2040602		一般行政管理事务	247.74		247.74			
2040607		法律援助	91.05		91.05			
2040610		社区矫正	40.80		40.80			
208		社会保障和就业支出	82.62	82.62				
20805		行政事业单位离退休	42.64	42.64				
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.09	0.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93				
20808		抚恤	4.78	4.78				
2080801		死亡抚恤	4.78	4.78				
20899		其他社会保障和就业支出	35.20	35.20				
2089901		其他社会保障和就业支出	35.20	35.20				
210		卫生健康支出	19.32	19.32				
21011		行政事业单位医疗	19.32	19.32				
2101101		行政单位医疗	19.32	19.32				
221		住房保障支出	1.21	1.21				
22102		住房改革支出	1.21	1.21				
2210203		购房补贴	1.21	1.21				

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

公开04表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州司法局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	862.59	一、一般公共服务支出	30	26.38	26.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	741.58	741.58	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	82.62	82.62	
	9		九、卫生健康支出	38	19.32	19.32	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1.21	1.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	862.59	本年支出合计	54	871.11	871.11	
年初财政拨款结转和结余	26	8.52	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	8.52		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	871.11	总计	58	871.11	871.11	

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支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县司法局

支出功能 分类科目 编码	项目	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余	
		栏次														
		合计	8.52	8.52		882.59	483.00	379.59	871.11	491.52	379.59					
201		一般公共服务支出				26.38	26.38		26.38	26.38						
20199		其他一般公共服务支出				26.38	26.38		26.38	26.38						
2019999		其他一般公共服务支出				26.38	26.38		26.38	26.38						
204		公共安全支出	8.52	8.52		733.06	353.47	379.59	741.58	361.99	379.59					
20406		司法	8.52	8.52		733.06	353.47	379.59	741.58	361.99	379.59					
2040601		行政运行	8.52	8.52		353.47	353.47		361.99	361.99						
2040602		一般行政管理事务				247.74			247.74		247.74					
2040607		法律援助				91.05			91.05		91.05					
2040610		社区矫正				40.80			40.80		40.80					
208		社会保障和就业支出				82.62	82.62		82.62	82.62						
20805		行政事业单位离退休				42.64	42.64		42.64	42.64						
2080501		归口管理的行政单位离退休				0.09	0.09		0.09	0.09						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				39.62	39.62		39.62	39.62						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				2.93	2.93		2.93	2.93						
20808		抚恤				4.78	4.78		4.78	4.78						
2080801		死亡抚恤				4.78	4.78		4.78	4.78						
20899		其他社会保障和就业支出				35.20	35.20		35.20	35.20						
2089901		其他社会保障和就业支出				35.20	35.20		35.20	35.20						
210		卫生健康支出				19.32	19.32		19.32	19.32						
21011		行政事业单位医疗				19.32	19.32		19.32	19.32						
2101101		行政单位医疗				19.32	19.32		19.32	19.32						
221		住房保障支出				1.21	1.21		1.21	1.21						
22102		住房改革支出				1.21	1.21		1.21	1.21						
2210203		购房补贴				1.21	1.21		1.21	1.21						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：浙江检验检疫检验检疫行政执法总队

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	415.94	302	商品和服务支出	68.29	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	113.55	30201	办公费	5.77	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	239.09	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.62	30206	电费	1.42	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	1.08	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	5.51	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.55	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	7.29	30215	会议费	0.90	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费		30216	培训费	6.69	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费		30217	公务接待费	1.73	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	4.78	30224	被装购置费		31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费		30226	劳务费	1.31	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.56	31009	土地补偿	-			
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	2.47	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.37	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	22.76	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	12.00	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息				-			
			30703	国内债务发行费用				-			
			30704	国外债务发行费用				-			
	人员经费合计	423.23					公用经费合计				68.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治县司法局

支出功能 分类科目 编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						栏次									
			合计												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县司法局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		4.11
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		2.37
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	5.80	2.37
3. 公务接待费	7	3.00	1.73
（1）国内接待费	8	—	1.73
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	29
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	203
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	68.29
（一）行政单位	23	—	68.29
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

预算项目支出绩效自评表

公开9表-1
单位：万元

项目名称：		中央补助法律援助办案经费					
主管部门：		元江县人民政府司法局			实施单位：元江哈尼族彝族自治县司法局		
项目资金		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	9.82	9.82	9.82	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析		
		按照《元江县司法局2019年工作意见》，制定			2019年中央补助法律援助经费11万元，支付办案补助经费		
项目评价等次		优	项目评价得分	98.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总		
项目绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）
						90	88
产出指标						55	54
数量指标						55	54
开展全县法律援助培训		=	全年培训15人以上	%	已完成	20	19
承办全县法律援助案件		=	100件以上	%	已完成	20	20
案件质量评查常态化		=	案件质量评查常态公70%以上	%	已完成	15	15
效益指标						20	19
社会效益指标						20	19
努力实现“应援尽援”，维护社会公平正义		=	全县法律援助人员达200人以上	%	已完成	20	19
法律援助服务满意度		=	受援人对案件办理的满意度90%以上	%	已完成	15	15

项目支出绩效自评报告（表）

公开9表-1

单位：万元

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

预算项目支出绩效自评表

公开9表-2

单位：万元

项目名称：		司法局业务用房					
主管部门：		元江县人民政府司法局			实施单位：元江哈尼族彝族自治县司法局		
项目资金		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	227.34	227.34	227.34	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析		
		协调好建设用地，做好建设用地三通一平工作，			目前主体工程已完成，正在装修阶段。工程进度慢的主		
项目评价等次		优	项目评价得分	93.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
产出指标					90	83	
数量指标					60	53	
项目个数	=	1	%	未完成	15	10	项目已启动，主体
设计符合国家建设标准及相关规范	=	达标	%	已完成	15	15	
按进度完成建设任务	=	0.9	%	未完成	15	14	项目已启动，主体工程已完成，正在
不发生超概算现象	=	1	%	未完成	15	14	省级和地方配套资金未落实到位。
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
符合可研批复要求	=	0.95	%	已完成	15	15	
达到规定的建设项目	=	0.9	%	已完成	15	15	

项目支出绩效自评报告（表）

公开9表-2

单位：万元

项目基本	（一）项目基本情况	元江县司法局自1980年成立以来一直没有独立的办公业务用房，2002年县政府搬迁至新城区办公，但没有安排司法局办公用房。经多方协调，将司法局从老法院搬迁至老政府办公楼二楼上班，办公面积300平方米。该办公楼共四层，设有司法局、统计局、防震减灾局、哈尼族协会、彝族协会、傣族协会、县糖办，办公相当拥挤，适应不了新形势下司法行政工作发展的需要。经请示县政府，在天宝路与淇水路交叉口东北角划2.1亩土地建司法业务用房。总建筑面积1669.8平方米，共四层，框架结构。总投资393万元。目前主体工程已完成，目前进入装修阶段。			
	（二）项目绩效目标的设立情况	一、项目名称：元江县司法业务用房。二、项目实施责任单位：元江县司法局。三、项目责任人：党组书记、局长张忠华。四、绩效指标：（一）数量指标：1.项目个数1个；2.设计符合国家建设标准及相关规范；3.不发生超概算现象。（二）效益指标：1.符合可研批复要求；2.达到规定的建设项目。			
	（三）项目支出情况	截止2019年12月31日，共支付项目经费227.34万元。其中：1.支付司法业务用房建设项目施工30%工程款118.13万元；2.支付司法业务用房建设项目工程设计费9.22万元；3.支付勘察设计审查合同费0.8万元；4.支付业务用房项目监理费、进度款、控制价编制费99.2万元。			
	（四）项目管理实施情况	一、成立司法业务用房建设领导小组。由局长张忠华任组长，副局长任副组长，股室负责人为成员。二、办公室主任段尔辉、驾驶杨德才具体负责业务用房建设日常工作。三、聘请监理公司对工程质量进行监督。四、项目资金的支付，每笔支出均召开党组会议研究，根据施工合同，结合工程进度进行拨款。五、监督管理：在资金支付会议研究上，邀请县纪委监委驻政府办纪检组参与。			
效自评工	（一）绩效自评的目的	一、强化工程建设完成的动力；二、增强工程负责人积极性；三、促使管理者更好地了解工程施工过程；四、明确工作目标，界定工作责任。			
	（二）自评指标体系	一、设立数量指标4个：分别是项目个数1个、设计符合国家建设标准及相关规范、按进度完成建设任务、不发生超概算现象。 二、设立社会效益指标2个：分别是符合可研批复要求、达到规定的建设项目。			
	（三）自评组织过程	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1. 前期准备</td> <td>为使绩效评价工作顺利开展，组成工作组认真开展绩效评价。组长：党组书记、局长张忠华，党组成员、副局长李晓法，办公室主任段尔辉，会计翟荣昌，出纳黄苑春。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td>根据工程进度，资金到位等情况进行组织实施。其中：1.项目个数1个15分，自评10分；2.设计符合国家建设标准及相关规范15分，自评15分；3.按进度完成建设任务15分，自评14分；4.不发生超概算现象15分，自评14分。（二）效益指标：1.符合可研批复要求15分，自评15分；2.达到规定的建设项目15分，自评15分。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	为使绩效评价工作顺利开展，组成工作组认真开展绩效评价。组长：党组书记、局长张忠华，党组成员、副局长李晓法，办公室主任段尔辉，会计翟荣昌，出纳黄苑春。	2. 组织实施
1. 前期准备	为使绩效评价工作顺利开展，组成工作组认真开展绩效评价。组长：党组书记、局长张忠华，党组成员、副局长李晓法，办公室主任段尔辉，会计翟荣昌，出纳黄苑春。				
2. 组织实施	根据工程进度，资金到位等情况进行组织实施。其中：1.项目个数1个15分，自评10分；2.设计符合国家建设标准及相关规范15分，自评15分；3.按进度完成建设任务15分，自评14分；4.不发生超概算现象15分，自评14分。（二）效益指标：1.符合可研批复要求15分，自评15分；2.达到规定的建设项目15分，自评15分。				
三、评价情况及综合评价		该项目自评分值设置为90分。其中：1.项目个数1个15分；2.设计符合国家建设标准及相关规范15分；3.按进度完成建设任务15分；4.不发生超概算现象15分。（二）效益指标：1.符合可研批复要求15分；2.达到规定的建设项目15分。 通过自评，自评分83分。			
四、存在的问题和整改情况		中央配套资金308万元已到位，省级地方配套资金未落实到位。			
五、绩效自评结果应用		绩效结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据			
六、主要经验及做法		一、成立司法业务用房建设领导小组，并组成评价工作组。二、明确人员负责业务用房建设日常工作。三、聘请监理公司对工程质量进行监督。四、项目资金的支付，每笔支出均召开党组会议研究，根据施工合同，结合工程进度进行拨款。五、监督管理：在资金支付会议研究上，邀请县纪委监委驻政府办纪检组参与。			
七、其他需说明的情况		无			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表					

预算项目支出绩效自评表

公开9表-3

单位：万元

项目名称：	社区矫正和安置帮教编外协勤人员经费						
主管部门：	元江县人民政府司法局			实施单位：	元江哈尼族彝族傣族自治县司法局		
项目资金	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.40	20.40	20.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	在县委县政府的正确领导下，按照			元江县共有40名协勤人员，其中社区矫正和安置帮教			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					60	59	
数量指标					60	59	
全县10个司法所	=	10个	元	已完成	15	15	
工作质量评价	=	0.98	年	已完成	15	15	
八小时工作制度	=	1	小时	已完成	15	14	
按时足额发放	=	1	元	已完成	15	15	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
工作人员就位率	=	1	%	已完成	15	15	
群众对工作人员的评价	=	0.95	%	已完成	15	15	

项目支出绩效自评报告（表）

公开9表-3

单位：万元

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三） 自评组 织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

部门整体支出绩效自评表

公开10表
单位：万元

部门（单位）名称		元江哈尼族彝族傣族自治县司法局						
部门整体支出绩效	年初设定部门整体绩效目标	整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析						
元财发（2019）1号《元江县财政局关于2019年部门预算的		2019年，元江县司法局财政拨款收入8625889.46元，财政款支出8711087.46						
得分		100.00		96.00				
自评等级		优 得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”						
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标						70.00	66.00	
数量指标						70.00	66.00	
司法业务用房建设项目	=	1个	%	未完成	15.00	13.00	玉财建（2019）146号政法基础设施建设中央基建投资	项目已启动，主体工程已完成，正在装修阶段。
设计符合国家建设标准及相关规范	=	达标	%	已完成	15.00	15.00	玉财建（2019）146号政法基础设施建设中央基建投资	已完成
工作质量评价	=	0.98	年	已完成	10.00	9.00	玉财行（2019）58号关于下达市司法局工作业务经费、项目经费及社区矫正和安置帮教编外协勤人员经费的通知	已完成
按时足额发放	=	1	元	已完成	10.00	10.00	玉财行（2019）58号关于下达市司法局工作业务经费、项目经费及社区矫正和安置帮教编外协勤人员经费的通知	已完成
开展全县法律援助培训	=	全年培训15人以上	%	已完成	10.00	9.00	玉财行（2019）211号2019年中央补助法律援助办案经费	已完成
案件质量评查常态化	=	案件质量评查常态化70%以上	%	已完成	10.00	10.00	玉财行（2019）211号2019年中央补助法律援助办案经费	已完成
效益指标						25.00	25.00	
社会效益指标						25.00	25.00	
符合可研批复要求	=	0.95	%	已完成	10.00	10.00	玉财建（2019）146号政法基础设施建设中央基建投资	已完成
群众对工作人员的评价	=	0.95	%	已完成	10.00	10.00	玉财行（2019）58号关于下达市司法局工作业务经费、项目经费及社区矫正和安置帮教编外协勤人员经费的通知	已完成
努力实现“应援尽援”，维护社会公平正义	=	全县法律援助人员达200人以上	%	已完成	5.00	5.00	玉财行（2019）211号2019年中央补助法律援助办案经费	已完成
满意度指标						5.00	5.00	
服务对象满意度指标						5.00	5.00	
法律援助服务满意度	=	受援人对案件办理的满意度	%	已完成	5.00	5.00	玉财行（2019）211号2019年中央补助法律援助办案经费	已完成

部门整体支出绩效自评报告（表）

公开11表
单位：万元

部门基本	(一) 部门概况	1. 承担统筹规划立法工作的责任。协助人大常委会做好立法工作， 加强组织协调和督促指导， 研究提出立法与改革决策相衔接的意见措施。负责面向社会征求县政府规章、规范性文件制定项目建议。负责县政府规章报送市政府、人大常委会备案工作。负责县政府规章、规范性文件编撰、解释、清理、立法后评估工作。负责市人大常委会、市政府、市直部门征求县政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。2. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇（街道）政府（办事处）依法行政工作。负责综合协调行政执法， 承担推进行政法体制改革有关工作， 推进严格规范公正文明执法。监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。3. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划， 组织实施普法宣传工作。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。指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作， 协助做好人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。4. 指导、管理社区矫正工作； 指导刑满释放人员安置帮教工作。5. 负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施， 统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。6. 负责本局财务、装备、车辆、设施、场所等保障工作， 承担本系统信息化建设工作。规划、协调、指导全县法治人才队伍建设有关工作， 指导监督本系统队伍建设。负责本局直属事业单位管理工作。7. 完成县委和县政府及上级司法行政部门交办的其他任务。	
	部门绩效目标的设立	1. 2019年元江县社区矫正和安置帮教协勤人员经费 20.4万元； 2. 中央补助法律援助经费 11万元； 3. 司法业务用房经费 308万元。	
	(三) 部门整体收支情况	2019年，元江县司法局财政拨款收入 8625889.46元， 财政支出 8711087.46元，（其中，2018年艰边补贴85198元），基本支出 4829964.37元，项目支出 3795925.09元。	
	部门预算管理制度建设	严格执行元财发〔2019〕1号《元江县财政局关于2019年部门预算的批复》，2019年元江县司法局财政拨款收入 8625889.46元， 财政支出 8711087.46元，（其中，2018年艰边补贴85198元），基本支出 4829964.37元，项目支出 3795925.09元。	
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的	通过绩效自评， 客观公正的反映财政资金的使用效益和政府职能的实现程度， 完善公共财政体系， 强化预算支出的责任和效率。	
	(二) 自评指标体系	社区矫正和安置帮教人员工资支付完成率达 100%， 社区矫正和安置帮教对象重新犯罪率控制在 1%以下， 群众对工作人员的投诉率在 2%以下。	
	1. 前期准备	为使绩效评价工作顺利开展， 组成工作组认真开展绩效评价。组长：党组书记、局长张忠华， 党组成员、副局长李晓法， 办公室主任段尔辉， 会计翟荣昌， 出纳黄姚春。	
	2. 组织实施	司法业务用房项目：1. 项目个数1个15分， 自评10分；2. 设计符合国家建设标准及相关规范 15分， 自评15分；3. 按进度完成建设任务 15分， 自评14分；4. 不发生超概算现象 15分， 自评14分。（二）效益指标：1. 符合可研批复要求 15分， 自评15分；2. 达到规定的建设项目 15分， 自评15分。 助经费项目：分值设置90分， 自评88分。 社区矫正和安置帮教项目：分值设置90分， 自评89分。	
三、评价情况分析	评价分析及综合评价结论	司法业务用房建设项目：该项目自评分值设置为 90分。其中：1. 项目个数1个15分；2. 设计符合国家建设标准及相关规范 15分；3. 按进度完成建设任务 15分；4. 不发生超概算现象 15分。（二）效益指标：1. 符合可研批复要求 15分；2. 达到规定的建设项目 15分。通过自评， 自评分 83分。评价结论：良。 法律援助项目： 分值设置 90分， 自评88分。 评价结论：良。 社区矫正和安置帮教项目： 分值设置90分， 自评89分。 评价结论：良。	
四、存在的问题	存在的问题和整改情况	中央配套资金308万元已到位， 省级地方配套资金未落实到位。	
五、绩效自评结果应用	绩效自评结果应用	绩效结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。	
六、主要经验及做法	主要经验及做法	一、成立司法业务用房建设领导小组， 并组成评价工作组。二、明确人员负责业务用房建设日常工作。三、聘请监理公司对工程质量进行监督。四、项目资金的支付， 每笔支出均召开党组会议研究， 根据施工合同， 结合工程进度进行拨款。五、监督管理：在资金支付会议研究上， 邀请县纪委监委驻政府办纪检组参与。	
七、其他需说明的情况	其他需说明的情况	无	