

2019 年度宁县司法局整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

一、部门基本情况

1、部门职能：宁县司法局是负责组织开展全县法制宣传教育和法律常识普及工作，参与指导依法治县、依法行政工作，提出依法行政的措施和建议。

（1），是贯彻执行国家司法行政工作的政策、方针和法律、法规，制定全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（2），负责组织开展法制宣传教育和法律常识普及工作，参与指导依法治县、依法行政工作，提出依法行政的措施和建议。

（3），负责指导，监督律师工作、公证工作、法律援助工作并承担相应责任，综合管理社会法律服务机构；指导、监督基层司法行政、法律服务和人民调解工作，参与社会综合治理工作，指导、管理和协调社区矫正和安置帮教工作。

（4），开展司法行政和对外业务交流，组织实施司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

（5），承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（三）国有资产占用使用情况

单位年末固定资产金额为 19.70 万元。其中：通用设备 13.87 万元，家具用具 5.82 万元。

二、部门整体预算及执行、管理情况

（一）部门预算情况

1、部门预算收入

2019 年预算财政拨款收入为 458.35 万元，比 2018 年增加 9.32 万元，增加 2.08%，增加的主要原因是 2019 年比 2018 年人员基本工资增加。

2、部门预算支出

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2019 年基本支出 458.35 万元，比 2018 年增加 9.32 万元，增加 2.08%，增加的主要原因是 2019 年比 2018 年人员基本工资增加。

（二）部门预算执行情况

1、部门实际收入

2019 年度收入决算数 2019 年财政拨款收入为 855.18 万元，其中：专项经费 142.00 万元，占财政拨款的 16.60%。

2、部门实际支出

2019 年总支出 850.71 万元，结余 237.11 万元。基本支出 735.22 万元，占总支出 86.42%（其中：工资福利支出 563.57 万元，占基本支出的 76.65%；商品和服务支出 91.94 万元，占基本支出的 12.51%；退休费支出 79.24 万元，占基本支出的 10.78%；其他资本性支出 0.46 万元，占基本支出的 0.06%。）；专项支出 115.49 万元，占总支出的 13.58%。

3、三公经费实际支出情况

2019 年度部门预算三公经费实际总支出 0 万元。

4、部门年度预算执行情况对比分析

2019 年部门整体实际支出 850.71 元，年末基本支出结转 237.11 万元，主要是因为专项项目未完成未及时列支。工资福

利支出 563.57 万元，商品服务支出 91.94 万元，对个人和家庭的补助支出 79.24 万元。

（三）部门预算管理情况

1、预算编制方面

单位严格执行财政预算，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合实际情况编制部门预算。

1、财务室根据财政局要求，做好全年经费预算，在收支平衡的基础上，编制年度预算，报主管领导审阅，上报县财政局。

2、基本支出预算管理情况

根据财政局最终批复预算数，实行单位预算公开，当年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。

所有物资采购按照政府采购相关规定和流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

三、部门整体支出绩效实现情况

2019 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1. 预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目存在一定差异。

2. 财务管理方面，会计核算还不够细致，绩效评价基础数据不够精准。

（二）改进的方向和措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，加强财政财会业务知识和财政法规学习，不断提高行政财务人员的业务素质和依法理财能力。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2019年，我单位财务工作在财政部门，上级主管部门的关心指导下，认真执行各项财务管理制度及文件要求，坚持依法行政，依法理财，以财务管理规范化、精细化要求为目标，认真落实财务工作目标，充分发挥财务工作的保障和支持作用，取得了显著的成绩。