

# 汉滨区司法局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建设,负责有关重大决策部署的法治督查工作。

2、负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审定;办理区政府(办)规范性文件向市政府和市人大常委会的报送备案工作;承担区政府(办)行政规范性文件的清理工作。

3、负责推进全区法治政府建设和依法行政工作。承担综合协调和指导监督执法工作,推进严格规范文明执法;承担组织协调和监督推进全区司法行政体制改革有关工作;指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承办向区政府申请的行政复议案件和诉讼区政府的行政应诉案件工作。

4、贯彻执行中、省、市司法行政工资方针、政策和法律、法规,组织拟订地方性司法行政规范性文件或相关制度。

5、负责拟订全区法治宣传教育规划,组织实施全区普法宣传工作。指导全区依法治理和法治创建工作。

6、负责全区公共法律服务体系和平台建设,指导、管理和监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。管理、协调全区“12348”法律援助专线工作。

7、指导基层司法所工作,推进司法所建设。指导、管理全区调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

8、负责指导、管理和实施全区社区矫正工作;指导、管理全区刑满释放人员帮教安置工作。

9、负责本系统警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10、组织开展全区司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责全区司法行政系统业务培训工作。

11、负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

12、完成区委、区政府交办的其它任务。

### (二) 内设机构

人事编制38人，（其中行政编制26人，事业编制12人），实有人数32人（含工勤编制1人），另有长期聘用人员5人（矫正管理）。经费形式为全额拨款位。内设办公室、政工股、普法与依法治理股、公证律师管理股、法律援助中心、人民参与和促进法治股、综合监督股、行政复议应诉股、社区矫正办公室9个股室。

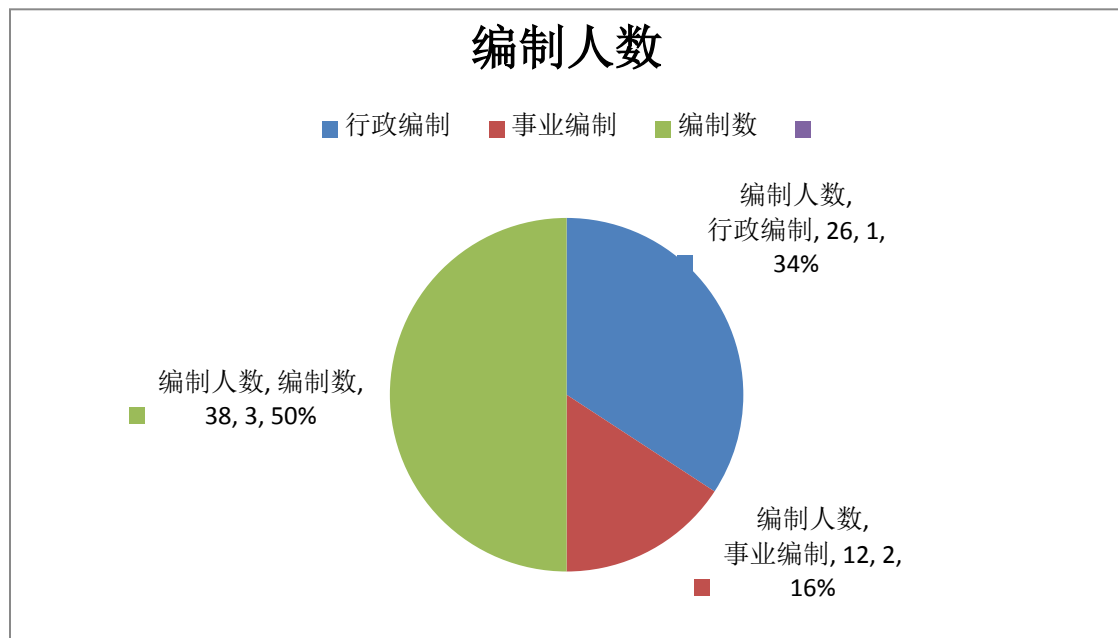
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）。

序号	单位名称
1	汉滨区司法局（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

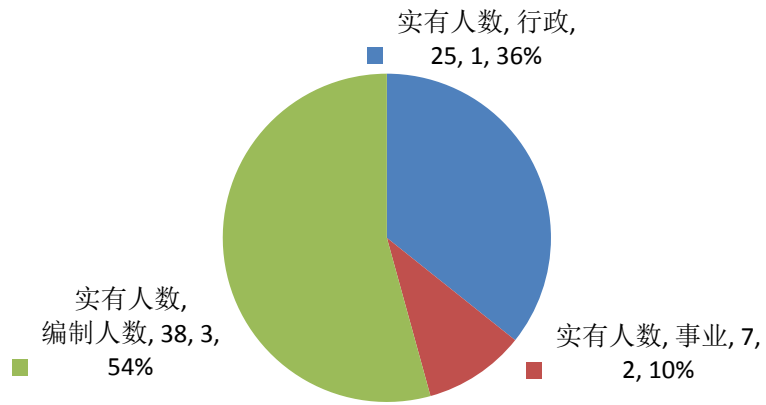
## 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制38人，其中行政编制26人、事业编制12人；实有人员32人，其中行政25人、事业7人。单位管理的离退休人员22人，其中离休人员1人。



# 实有人数

■ 行政 ■ 事业 ■ 编制人数 ■



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门2019年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表



编制部门： 汉滨区司法局

金额单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	857.96	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	802.7
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	55.26
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	857.96	<b>本年支出合计</b>	857.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	857.96	<b>支出总计</b>	857.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入決算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区司法局

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		857.96	857.96						
201	一般公共服 务支出	802.70	802.70						
20106	财政事务	802.70	802.70						
2010601	行政运行	494.11	494.11						
2010602	一般行政 管理事务	82.77	82.77						
2010603	机关服务								
2010604	预算改革 业务								
2010605	财政国库 业务	94.69	94.69						
2010607	信息化建 设								
2010650	事业运行								
2010699	其他财政 事务支出	131.13	131.13						
205	教育支出								
20508	进修及培训								
2050803	培训支出								
208	社会保障和 就业支出	55.26	55.26						
20805	行政事业单 位离退休	8.27	8.27						
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	8.27	8.27						

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 汉滨区司法局

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
2080502	事业单位 离退休								
210	卫生健康支 出								
21011	行政事业单 位医疗								
2101101	行政单位 医疗								
217	金融支出								
21701	金融部门行 政支出								
2170199	金融部门 其他行政支 出								
221	住房保障支 出								
22102	住房改革支 出								
2210201	住房公积 金								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉滨区司法局

金额单位： 万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		857.96	558.45	299.51			
201	一般公共服务 支出	802.70	503.20	299.51			
20106	财政事务	802.70	503.20	299.51			
2010601	行政运行	494.11	494.11				
2010602	一般行政管理 事务	82.77		82.77			
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业 务						
2010605	财政国库业 务	94.69	9.08	85.61			
2010607	信息化建设						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事 务支出	131.13		131.13			
20132	组织事务						
2013204	公务员事务						
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就 业支出	55.26	55.26				

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉滨区司法局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
20805	行政事业单位离退休	8.27	8.27				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.27	8.27				
2080502	事业单位离退休						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
215	资源勘探信息等支出						
21505	工业和信息产业监管						
2150506	信息安全建设						
217	金融支出						
21701	金融部门行政支出						
2170199	金融部门其他行政支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区司法局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	857.96	1、一般公共服务支出	802.70	802.70	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	55.26	55.26	
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
<b>本年收入合计</b>	857.96	<b>本年支出合计</b>	857.96	857.96	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	857.96	<b>支出总计</b>	857.96	857.96	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 汉滨区司法局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		857.96	558.45	403.62	154.84	299.51	
201	一般公共服务支出	802.70	503.20	358.36	144.84	299.51	
20106	财政事务	802.70	503.20	358.36	144.84	299.51	
2010601	行政运行	494.11	494.11	358.36	135.76		
2010602	一般行政管理事 务	82.77				82.77	
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务	94.69		94.69	9.08	85.61	
2010607	信息化建设						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支 出	131.13	131.13			131.13	
20132	组织事务						
2013204	公务员事务						
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支 出	55.26	55.26	45.26	10		
20805	行政事业单位离休	8.27	8.27	8.27			

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区司法局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2080501	归口管理的行政 单位离退休	8.27	8.27	8.27			
2080502	事业单位离退休						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
215	资源勘探信息等支 出						
21505	工业和信息产业监 管						
2150506	信息安全建设						
217	金融支出						
21701	金融部门行政支出						
2170199	金融部门其他行 政支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区司法局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		558.46	403.62	154.84	
301	工资福利支出	358.36	358.36		
30101	基本工资	129.28	129.28		
30102	津贴补贴	114.86	114.86		
30103	奖金	41.35	41.35		
30107	绩效工资	13.52	13.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	41.39		
30109	职业年金缴费	17.95	17.95		
30110	职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	154.84		154.84	
30201	办公费	67.21		67.21	
30202	印刷费	6		6	
30204	手续费				
30205	水费	1		1	
30206	电费	10		10	
30207	邮电费	2.9		2.9	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区司法局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30208	取暖费				
30211	差旅费	28.50		28.50	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费	3		3	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30226	劳务费	3.5		3.5	
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	18.73		18.73	
30299	其他商品和服务支出	10		10	
303	对个人和家庭的补助	45.26	45.26		
30301	离休费	8.27	8.27		
30302	退休费				
30304	抚恤金	36.99	36.99		
30305	生活补助				
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉滨区司法局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>上年数</b>							■	
<b>预算数</b>	4	0	0	0	0	4	0	0
<b>决算数</b>	4	0	0	0	0	4	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表





## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

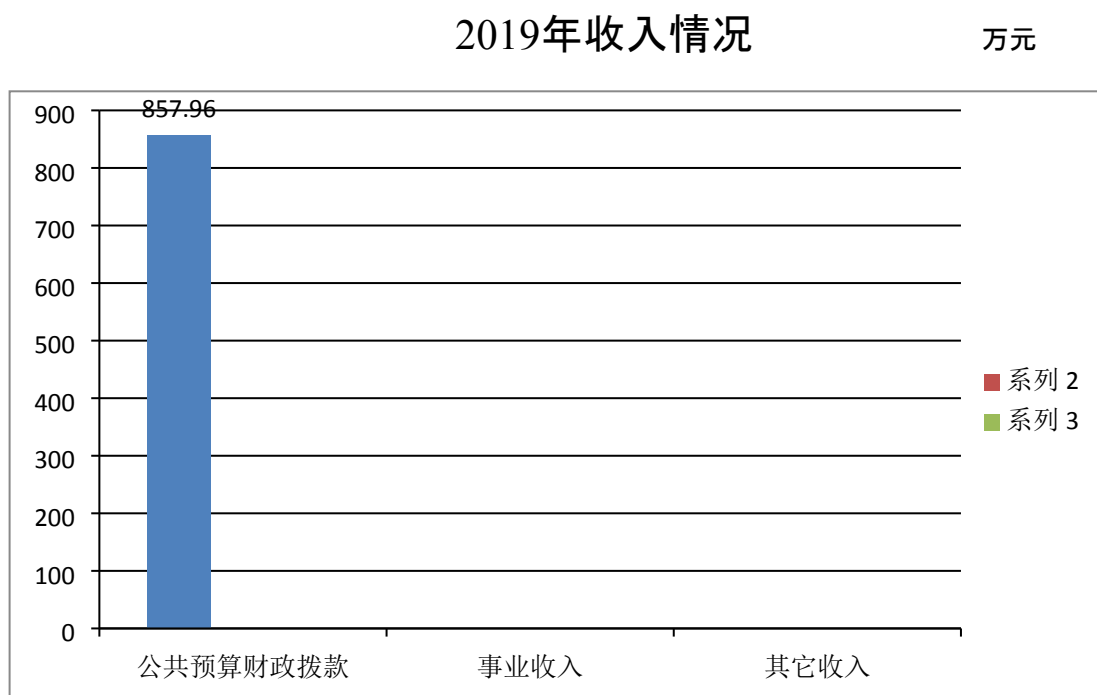
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计857.96万元，与 2018 年相比，收入总计增加 198.24万元，主要是因为2019年度人员经费预算增加。支出总计增加198.24万元，主要是因为2019年度人员经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计857.96万元，其中：财政拨款收入857.96万元，占总收入100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

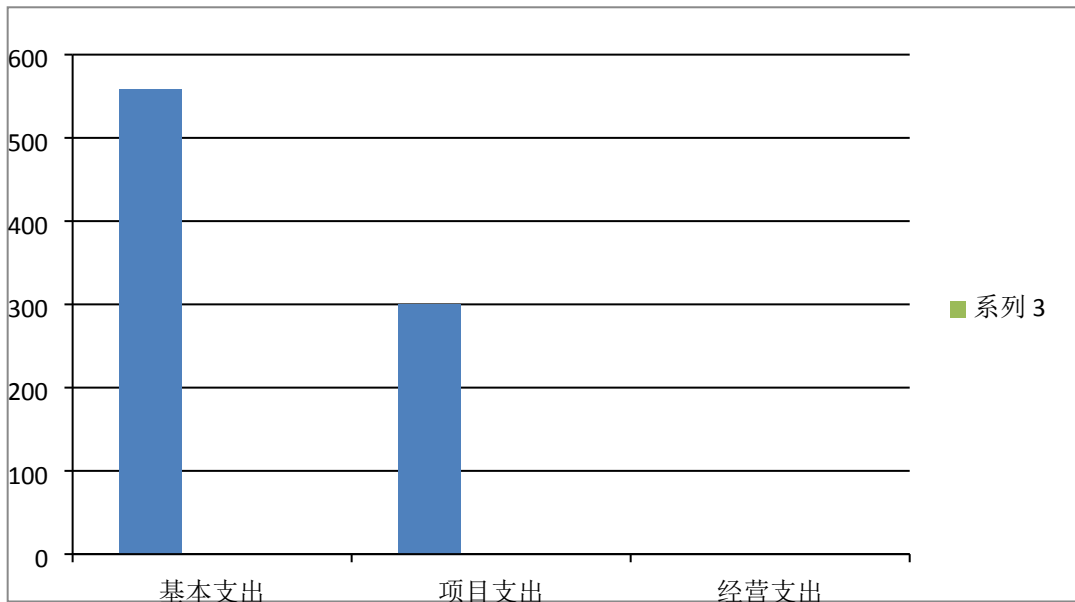
（在此插入收入结构情况柱状图或饼状图如下：）



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计857.96万元，其中：基本支出558.45万元，占总支出65%；项目支出 299.51万元，占总支出35%。（在此插入支出结构情况柱状图或饼状图如下：）

2019年支出情况 万元



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入857.96万元，比2018年（增长）198.24万元，主要原因是人员经费预算增加；  
2019年度财政拨款支出857.96万元，比2018年（增长）198.24万元，主要原因是人员经费支出增加

## 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说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出857.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加198.24万元，增加23%，主要原因是2019年度人员经费支出增加，项目支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019

年一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.60万元，调整预算为

857.96万元，支出决算为857.96万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为302.60万元，调整预算为802.70万元，支出决算为802.70万元，完成预算的100%。

#### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为302.60万元，调整预算为802.70万元，支出决算为802.70万元，完成预算的100%。

## 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

558.45万元,包括:人员经费支出403.62万元和公用经费支出154.84万元。

人员经费支出403.62万元,主要包括基本工资

129.28万元、津贴补贴114.86万元、奖金

41.35万元、绩效工资13.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费

41.39万元、职业年金缴费

17.95万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0

万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金

0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费8.27万元

、退休费0万元、抚恤金36.99万元、生活补助0万元、医疗费补助

0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费支出154.84万元,主要包括办公费67.21万元、印刷费6

万元、水费

1万元、电费10万元、邮电费2.9万元、差旅费28.50万元、租赁费

3万元、劳务费3.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、

其他交通费用 18.73万元、其他商品和服务支出10万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019

年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。

### （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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算4万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年本部门无因公出国（境）团组。

#### 1. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年本部门无购置车辆。

#### 2. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。

### 3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年本部门无公务接待。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年本部门无培训费预算。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年本部门无会议费预算。

## **8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

。

## **9、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金283万元，占一般公共预算项目支出总额34%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2019

年度部门决算中反映的中省政法转移支付资金、社区矫正经费、法律援助经费支出绩效，共3个一级项目绩效自评结果。

1. 中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目



全年预算数197万元，执行数197万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施一是保障司法业务顺利开展，保证当年案件优质高效完成；二是提高司法队伍素质，加强法制宣传，提高法律援助办案质量，提升群众满意度；三是加快信息化建设和提高办案效率。

2. 法律援助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为经济困难的公民和特殊案件当事人提供法律援助。二是提高法律援助办案质量，提升群众满意度；三是为办理法律援助案件的律师和其他非财政供养的法律援助人员按照标准发放办案补贴经费。

3. 社区矫正经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数54万元，执行数38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效完成当年工作任务，做好全区社区矫正人员在教人员的安置帮教工作，维护社会稳定。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		中省转移支付资金				
主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	197万元	197万元		100%
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一是保障司法业务工作开展，保证当年案件优质高效完成；二是提高司法队伍素质，加强法制宣传，提高法律援助办案质量，提升群众满意度；三是加快信息化建设和提高办案效率。			一是保障司法业务工作开展，保证当年案件优质高效完成；二是提高司法队伍素质，加强法制宣传，提高法律援助办案质量，提升群众满意度；三是加快信息化建设和提高办案效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	司法装备数量	67万	67万	
			法律援助中心办理案件	1000件	1351件	
			全区人民调解数	3000件	3121件	
		质量指标	社区矫正、安置帮教	391人	391人	
			法律援助中心办理案件	受援1351件	成功1103件	
			全区人民调解数	调解3121件	成功2916件	
		时效指标	装备购置配发时限	12月30日前	12月30日前	
			办案（业务）经费	12月30日前	12月30日前	
		成本指标	办案（业务）经费	130万元	130万元	
			法律援助中心办理案件	1351件	1103件	
	.....	指标：每件办案补贴	1000元	39.1万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	构建和谐陕西，保障群众安居乐业	长期	长期	
			预防和制止各种犯罪	长期	长期	
生态效益指标		基层司装备建设水平	长期	长期		
		提高设备使用效率，减少办案消耗	长期	长期		
可持续影响指标						
.....	提高良好履职基础，提高装备建设水平，提高司法干警业务水平和执法办案能力	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高良好履职基础，提高装备建设水平，提高司法干警业务水平和执法办案能力	长期	长期		
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		法律援助办案经费					
主管部门				实施单位	汉滨区司法局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		48万元	48万元	100%	
		其中：财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	一是为经济困难的公民和特殊案件当事人提供法律援助。二是提高法律援助办案质量，提升群众满意度；三是为办理法律援助案件的律师和其他非财政供养的法律援助人员按照标准发放办案补贴经费。			一是为经济困难的公民和特殊案件当事人提供法律援助。二是提高法律援助办案质量，提升群众满意度；三是为办理法律援助案件的律师和其他非财政供养的法律援助人员按照标准发放办案补贴经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	2019年法律援助中心办理案件		1000件	1351件	
		质量指标	法律援助中心办理案件		受援1351件	成1103件	
			合格率		合格率100%	合格率100%	
	时效指标	2019年法律援助中心办理案件		12月30日前	12月30日前		
	成本指标	2019年法律援助中心办理案件		1000件	1103件		
		指标：每件办案补贴		1000元	48万元		
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		构建和谐陕西，保障群众安居乐业		长期	长期		
		预防和制止各种犯罪		长期	长期		
生态效益指标		基层司装备建设水平		长期	长期		
	提高设备使用效率，减少办案消耗		长期	长期			

	可持续影响指标					
		.....	提高良好履职基础，提高装备建设水平，提高司法干警业务水平和执法办案能力	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	满意	满意	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		<b>社区矫正、安置帮教经费</b>					
主管部门				实施单位	汉滨区司法局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		38万元	38万元	100%	
		其中：财政资金		38万元	38万元	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	做好全区社区矫正人员的安置帮教工作，维护社会稳定。			做好全区社区矫正人员的安置帮教工作，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社区矫正、安置帮教		380人	391人	
		质量指标	社区矫正、安置帮教		380人	391人	
			合格率		合格率100%	合格率100%	
		时效指标	社区矫正、安置帮教		12月30日前	12月30日前	
		成本指标	社区矫正、安置帮教		380人	391人	
	指标：每人经费		2000元	38万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	构建和谐陕西，保障群众安居乐业		长期	长期	
			预防和制止各种犯罪		长期	长期	
		生态效益指标	基层司装备建设水平		长期	长期	
			提高设备使用效率，减少办案消耗		长期	长期	
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度		满意	满意		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分: 94.65

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区司法行政工作, 保障司法行政工作顺利开展。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出558.45万元, 项目支出299.51万元包括基层司法业务、普法宣传、法律援助、社区矫正等。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				依法治区, 普法宣传, 脱贫攻坚工作, 扫黑除恶专项斗争							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=659.72/659.72*100%, 从决算报表提取	100%	100%	10	已完成	建议将预算数改为调整预算数。
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=249.1/439.07*100%, 从决算报表提取	50%	56.73%	3.27	人员经费和日常公用经费增加。	调整预算数中人员开支为刚性支出, 建议在决算预算调整率时从调整预算中剥离。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=659.72/659.72*100%，半年支出进度=263.89/659.72*100%，前三季度支出进度=494.79/659.72*100%，从决算报表提取	半年支出进度≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年支出进度≥40%，前三季度进度：进度率≥75%	4	支出大部分集中在下半年	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=249.1/249.1*100%-100%，从决算报表提取	≤20%	0%	5	年初预算基本支出与决算数一致，调整预算数为上级部门拨付专项经费	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率=4.08/4*100%，从决算报表提取	100%	100.02%	4	人员增加，公务员公需课培训费增加800元。	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				39		
		项目效益 (20分)	20						19		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019

年机关运行经费年初预算为154.84万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为154.84万元，完成预算的100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019

年本部门政府采购支出总额共67万元，其中政府采购货物类支出67万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。