

铜川市印台区司法局 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”经费及培训费、会议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议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

2、负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇（街道）和区政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理区政府行政规范性文件的报送备案；承担区政府行政规范性文件的清理工作。

3、负责指导、监督全区依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承办区政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

4、负责拟定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；指导全区调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

5、指导、管理全区社区矫正工作；指导全区刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责全区公共法律服务体系和平台建设，指导管理律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

7、负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作，指导全区基层司法所建设，参与社会治安综合治理工作。

8、指导全区司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。

9、承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

局机关内设办公室、人民参与和促进法治股、公证律师管理股、法治宣传与法治督查股、社区矫正股、法制建设股、人事股。下属 2 个事业单位：区公证处、区法律援助中心。

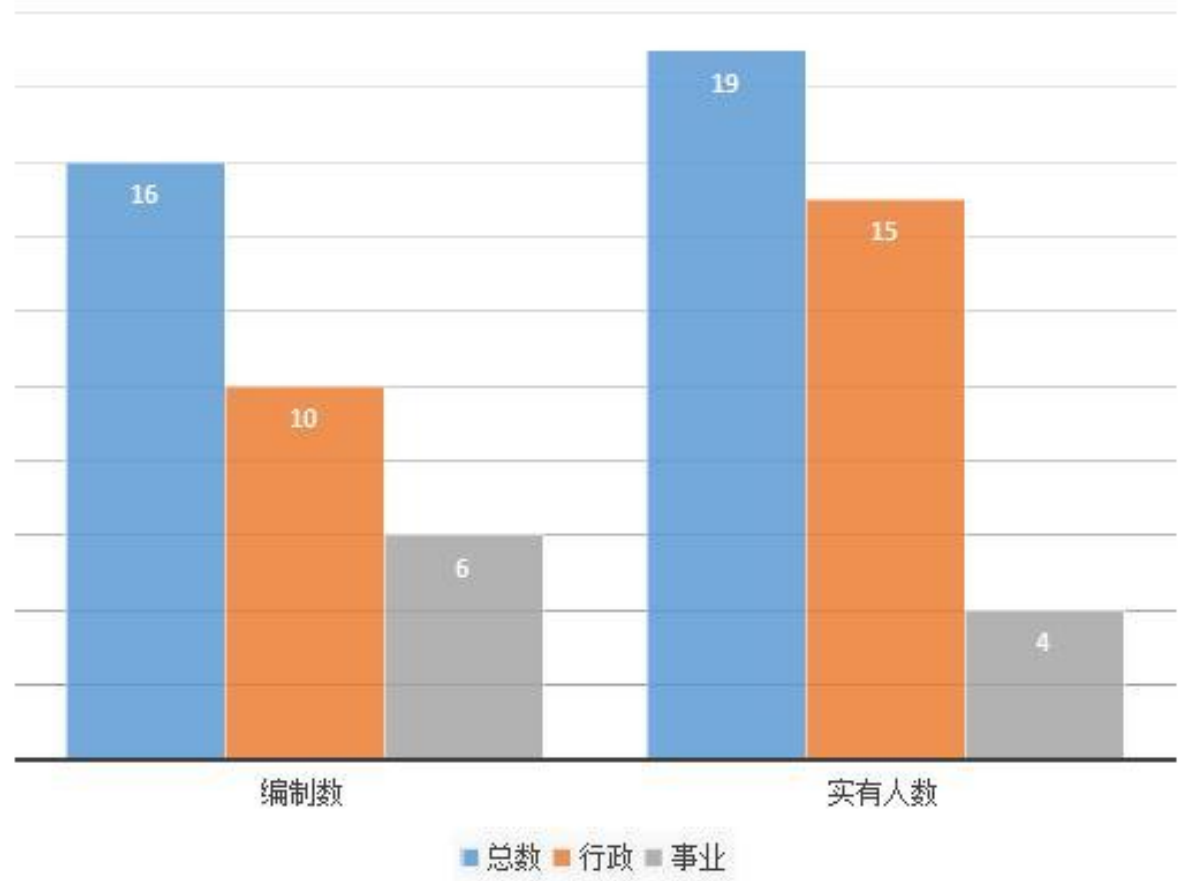
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：包括：

序号	单位名称
1	铜川市印台区司法局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10 人、事业编制 6 人；实有人员 19 人，其中行政 15 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府 性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市印台区司法局

2019 年

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	389.25	1、一般公共服务支出	388.01
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	
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	
		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	
本年收入合计	389.25	本年支出合计	388.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	111	年末结转和结余	112.24
收入总计	500.25	支出总计	500.25

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市印台区司法局

2019 年

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		389.25	389.25						
204	公共安全支出	332	332						
20406	司法	332	332						
2040601	行政运行	217	217						
2040607	法律援助	18	18						
2040699	其他司法支出	97	97						
208	社会保障和就业支出	33.92	33.92						
20805	行政事业单位离退休	33.92	33.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85							
210	卫生健康支出	10.72							
21011	行政事业单位医疗	10.72							
2101101	行政单位医疗	10.72							
221	住房保障支出	12.61							
22102	住房改革支出	12.61							
2210201	住房公积金	12.61							

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： 铜川市印台区司法局

2019 年

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		388.01	269.25	118.75			
204	公共安全支出	388.01	269.25	118.75			
20406	司法	388.75	220	118.75			
2040601	行政运行	220	220				
2040607	法律援助	7.15		7.15			
2040699	其他司法支出	111.61		111.61			
208	社会保险和就业支出	25.91	25.91				
20805	行政事业单位离退休		25.91				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		17.8				
2080606	机关事业单位职业年金 缴费支出		8.11				
210	卫生健康支出		10.73				
21011	行政事业单位医疗		10.73				
2101101	行政单位医疗		10.73				
221	住房保障支出		12.61				
22102	住房改革支出		12.61				
2210201	住房公积金		12.61				

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：铜川市印台区司法局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	389.25	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	388.76	388.76	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	25.91	25.91	
		9、卫生健康支出	10.72	10.72	
		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	12.61	12.61	
		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			
本年收入合计	389.25	本年支出合计	388.01	388.01	
年初财政拨款结转和结余	111	年末财政拨款结转和结余	112.24	112.24	
1、一般公共预算财政拨款	111				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	500.25	总计	500.25	500.25	

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：铜川市印台区司法局

2019 年

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		388.01	269.25	229.48	39.77	118.75	
204	公共安全支出	388.01	220.01	229.48	39.77	118.75	
20406	司法	338.76	220.01	180.24	39.77	118.75	
2040601	行政运行	220.01	220.01	180.24	39.77		
2040607	法律援助	7.15				7.15	
2040699	其他司法支出	111.61				111.61	
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	25.91			
20805	行政事业单位离退休	25.91	25.91	25.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8	17.8	17.8			
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	8.11			
210	卫生健康支出	10.72	10.72	10.72			
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	10.72			
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	10.72			
221	住房保障支出	12.61	12.61	12.61			
22102	住房改革支出	12.61	12.61	12.61			
2210201	住房公积金	12.61	12.61	12.61			

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：铜川市印台区司法局

2019 年

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	269.25	229.48	39.77	
301	工资福利支出		227.38		
30101	基本工资		93.45		
30102	津贴补贴		43.37		
30103	奖金		40.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		17.8		
30109	职业年金缴费		8.11		
30110	职工基本医疗保险缴费		10.72		
30112	其他社会保障缴费		0.87		
30113	住房公积金		12.61		
302	商品和服务支出			39.77	
30201	办公费			6.15	
30204	手续费			0.02	
30207	邮电费			0.44	
30211	差旅费			4.37	
30213	维修(护)费			1.30	
30215	会议费			0.21	
30217	公务接待费			0.08	
30226	劳务费			6.81	
30228	工会经费			4.90	
30229	福利费			4.10	
30231	公务用车运行维护费			2.76	
30239	其他交通费用			8.64	
303	对个人和家庭的补助		2.1		
30305	生活补助		2.1		

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：铜川市印台区司法局

2019 年

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	7	8
预算数	7.2		1.2	6		6	1.2	1
决算数	2.84		0.08	2.76		2.76	0.21	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市印台区司法局

2019 年

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本年收入合计 389.25 万元，较上年减少 12 万元，主要原因为一般公共预算财政拨款收入减少。

2019 年度本年支出合计 388.01 万元，较上年增加 19.16 万元，主要原因为一般公共预算财政拨款支出增加，业务工作量加大。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 389.25 万元。其中：财政拨款 389.25 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 389.25 万元，主要是工资福利、津补贴、养老金、职业年金、住房公积金、办公费、差旅费、印刷费、劳务费、邮电费、福利费、中省转移资金、法律援助案件补助费、中省自定装备采购资金、扫黑除恶专项斗争经费。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 388.01 万元。其中：基本支出 269.25 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 69.39%；项目支出 118.76 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括中省自定装备购置、中省政法转移资金、

法律援助案件补助费、扫黑除恶专项业务支出，占总支出的30.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 389.25 万元，较上年减少 12 万元，主要原因为一般公共预算财政拨款收入减少。

2019 年度本年支出合计 388.01 万元，较上年增加 19.16 万元，主要原因为一般公共预算财政拨款支出增加，业务工作量加大。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 388.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.16 万元，增长 0.05%，主要原因为一般公共预算财政拨款支出增加，业务工作量加大。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 231.03 万元，调整预算为 500.25 万元，支出决算 388.01 万元，完成全年预算的 77.56%。按照政府功能分类科目。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 174.6 万元，调整预算为 323.2 万元，支出决算为 220 万元，完成全年预算的 68.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.15 万元，支出决算为 7.15 万元。此资金为 2019 年中省法律援助专项资金。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 112.66 万元，支出决算为 111.61 万元。此资金为 2019 年中省政法转移专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 24.06 万元，调整预算为 24.19 万元，支出决算为 17.8 万元，完成全年预算的 73.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 9.63 万元，调整预算为 9.73 万元，支出决算为 8.11 万元，完成全年预算的 83.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 11.07 万元，调整预算为 10.72 万元，支出决算为 10.73 万元，完成全年预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11.67 万元，调整预算为 12.61 万元，支出决算为 12.61 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.25 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 227.38 万元，公用经费支出 39.77 万元，对个人和家庭的补助 2.1 万元。

人员经费 227.39 万元，主要包括：基本工资 93.45 万元、津贴补贴 43.38 万元、奖金 40.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.8 万元、职业年金缴费 8.11 万元、基本医疗保险 10.72 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 12.61 万元。

公用经费 39.77 万元，主要包括：办公费 6.15 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 4.37 万元、维修（护）费 1.3 万元、会议费 0.21 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 6.81 万元、工会经费 4.89 万元、福利费 4.1 万元、公务车辆运行维护费 2.76 万元、其他交通费 8.64 万元。

对个人和家庭的补助 2.1 万元，主要包括生活补助 2.1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.2 万元，支出决算为 2.84 万元，完成全年预算的 25.35%。决算数较预算数减少 4.36 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 2.76 万元，占 46%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 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 6 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 46%，决算数较预算数减少 3.24 万元，主要原因是严格公务车辆管理，出行执行车辆审批制度。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，23 人次，预算为 1.2 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 6.67%，决算数较预算数

减少 1.12 万元，主要原因是严格执行公务接待审批制度，厉行节约，反对浪费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是业务知识培训，从中省政法转移专项经费中列支。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.2 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 17.5%，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是压缩会议，减少开支。

八、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。

九、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拨款收支。

十、预算绩效情况说明

2019 年我单位未开展项目绩效评价和整体绩效评价。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称				负责人及电话		
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:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标				
						
	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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。						
		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。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）						

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。						
		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。						
		资金使用合规性（5分）	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “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。

2. “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 年本部门机关运行经费预算为 342.03 万元，上年结转 112.24 万元，调整预算数 500.25 万元，支出决算为 388.01 万元，完成预算的 113.4%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于工资福利、津补贴、养老金、职业年金、住房公积金、办公费、差旅费、印刷费、劳务费、邮电费、福利费、中省转移资金、法律援助案件补助费、中省自定装备采购资金、扫黑除恶专项经费。决算数较预算数增加 45.98 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加，业务工作量加大。

（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 38.95 万元，其中政府采购货物类支出 38.95 万元，主要采购为中省自定装备采购项目。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 4 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 00 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。