

铜川市耀州区司法局 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

经保密审查，我局部门主要职责因涉密不予公开。

（二）内设机构

经保密审查，我局机构设置因涉密不予公开。

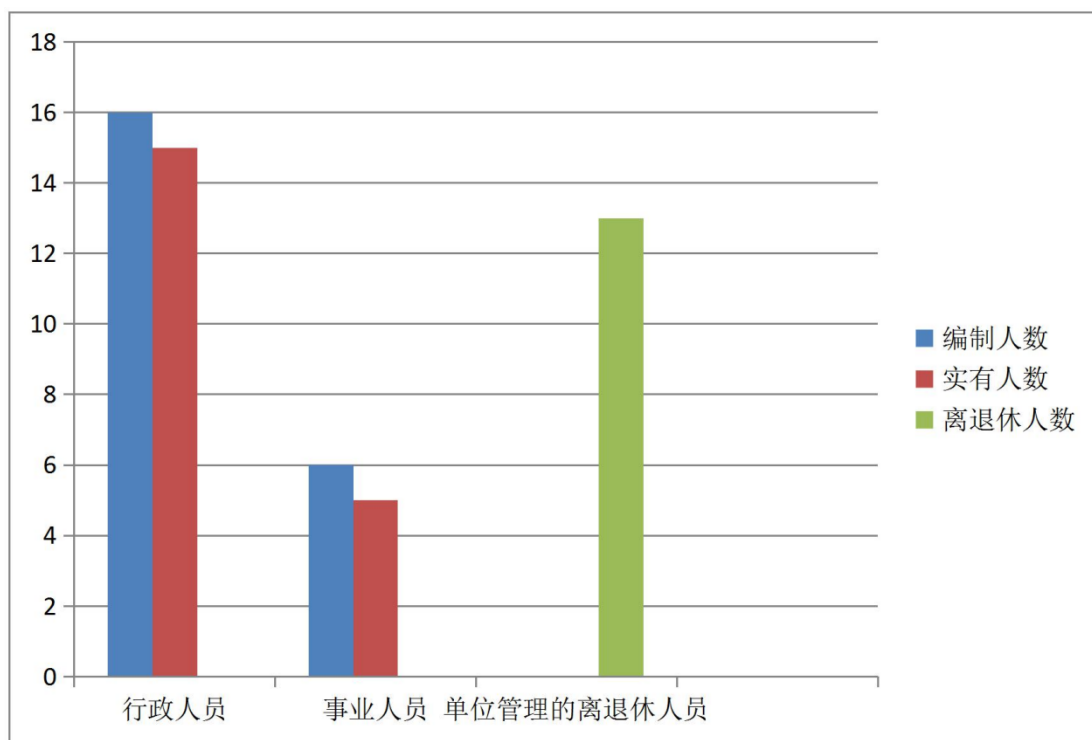
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及耀州区公证处：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区司法局（本级）
2	铜川市耀州区公证处

三、部门人员情况

本部门人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开；截止 2019 年底，实有人员 20 人，其中行政 15 人、事业 5 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 13 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	本部门无政府 性基金预算财 政拨款收入支 出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区司法局

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	672.19	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	554.38
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	3.92	8、社会保障和就业支出	35.20
		9、卫生健康支出	11.97
		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	13.56
		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	676.11	本年支出合计	615.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	142.99	年末结转和结余	203.99
收入总计	819.10	支出总计	819.10

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：铜川市耀州区司法局

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		676.11	672.19						3.92
204	公共安全支出	612.34	612.34						
20406	司法	612.34	612.34						
2040601	行政运行	263.93	263.93						
2040602	一般行政管理事务	190.00	190.00						
2040605	普法宣传	10.00	10.00						
2040606	律师公证管理	5.78	5.78						
2040607	法律援助	22.00	22.00						
2040610	社区矫正	7.98	7.98						
2040699	其他司法支出	112.65	112.65						
208	社会保障和就业支出	37.79	33.87						3.92
20805	行政事业单位离退休	33.87	33.87						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费	33.18	33.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费	0.69	0.69						
20807	就业补助	3.92							3.92
2080705	公益性岗位补贴	3.92							3.92
210	卫生健康支出	12.42	12.42						
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42						
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42						
221	住房保障支出	13.56	13.56						
22102	住房改革支出	13.56	13.56						
2210201	住房公积金	13.56	13.56						

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：铜川市耀州区司法局

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		615.11	320.19	294.92			
204	公共安全支出	554.38	259.46	294.92			
20406	司法	554.38	259.46	294.92			
2040601	行政运行	246.64	246.64				
2040602	一般行政管理事务	190.00		190.00			
2040605	普法宣传	15.20		15.20			
2040606	律师公证管理	5.78	5.78				
2040607	法律援助	19.58		19.58			
2040610	社区矫正	7.04	7.04				
2040699	其他司法支出	70.14		70.14			
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20				
20805	行政事业单位离退休	31.28	31.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.69	0.69				
20807	就业补助	3.92	3.92				
2080705	公益性岗位补贴	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	11.97	11.97				
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97				
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97				
221	住房保障支出	13.56	13.56				
22102	住房改革支出	13.56	13.56				
2210201	住房公积金	13.56	13.56				

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：铜川市耀州区司法局

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	672.19	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	554.39	554.39	
		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	31.28	31.28	
		9、卫生健康支出	11.97	11.97	
		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	13.56	13.56	
		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	672.19	本年支出合计	611.20	611.20	
年初财政拨款结转和结余	131.98	年末财政拨款结转和结余	192.97	192.97	
1、一般公共预算财政拨款	131.98				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	804.17	总计	804.17	804.17	

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：铜川市耀州区司法局

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	611.20	316.28	250.94	65.34	294.92	
204	公共安全支出	554.39	259.47	194.13	65.34	294.92	
20406	司法	554.39	259.47	194.13	65.34	294.92	
2040601	行政运行	246.65	246.65	194.13	52.52		
2040602	一般行政管理事务	190.00				190.00	
2040605	普法宣传	15.20				15.20	
2040606	律师公证管理	5.78	5.78		5.78		
2040607	法律援助	19.58				19.58	
2040610	社区矫正	7.04	7.04		7.04		
2040699	其他司法支出	70.14				70.14	
208	社会保障和就业支出	31.28	31.28	31.28			
20805	行政事业单位离退休	31.28	31.28	31.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59	30.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	0.69			
210	卫生健康支出	11.97	11.97	11.97			
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	11.97			
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	11.97			
221	住房保障支出	13.56	13.56	13.56			
22102	住房改革支出	13.56	13.56	13.56			
2210201	住房公积金	13.56	13.56	13.56			

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：铜川市耀州区司法局

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	316.28	250.94	65.34	
301	工资福利支出	246.38	246.38		
30101	基本工资	93.96	93.96		
30102	津贴补贴	75.13	75.13		
30103	奖金	19.37	19.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30.59		
30109	职业年金缴费	0.69	0.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	11.97		
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11		
30113	住房公积金	13.56	13.56		
302	商品和服务支出	65.34		65.34	
30201	办公费	4.32		4.32	
30202	印刷费	1.39		1.39	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	2.30		2.30	
30207	邮电费	0.81		0.81	
30211	差旅费	6.83		6.83	
30213	维修(护)费	0.03		0.03	
30214	租赁费	0.50		0.50	
30216	培训费	3.27		3.27	
30226	劳务费	12.87		12.87	
30227	委托业务费	9.51		9.51	
30228	工会经费	3.82		3.82	
30231	公务用车运行维护费	1.16		1.16	
30239	其他交通费用	10.82		10.82	
30299	其他商品和服务支出	7.66		7.66	
303	对个人和家庭的补助	4.56	4.56		
30305	生活补助	4.54	4.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02		

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：铜川市耀州区司法局

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	4.17			4.17		4.17		3.27
决算数	4.17			4.17		4.17		3.27

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： 铜川市耀州区司法局

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							

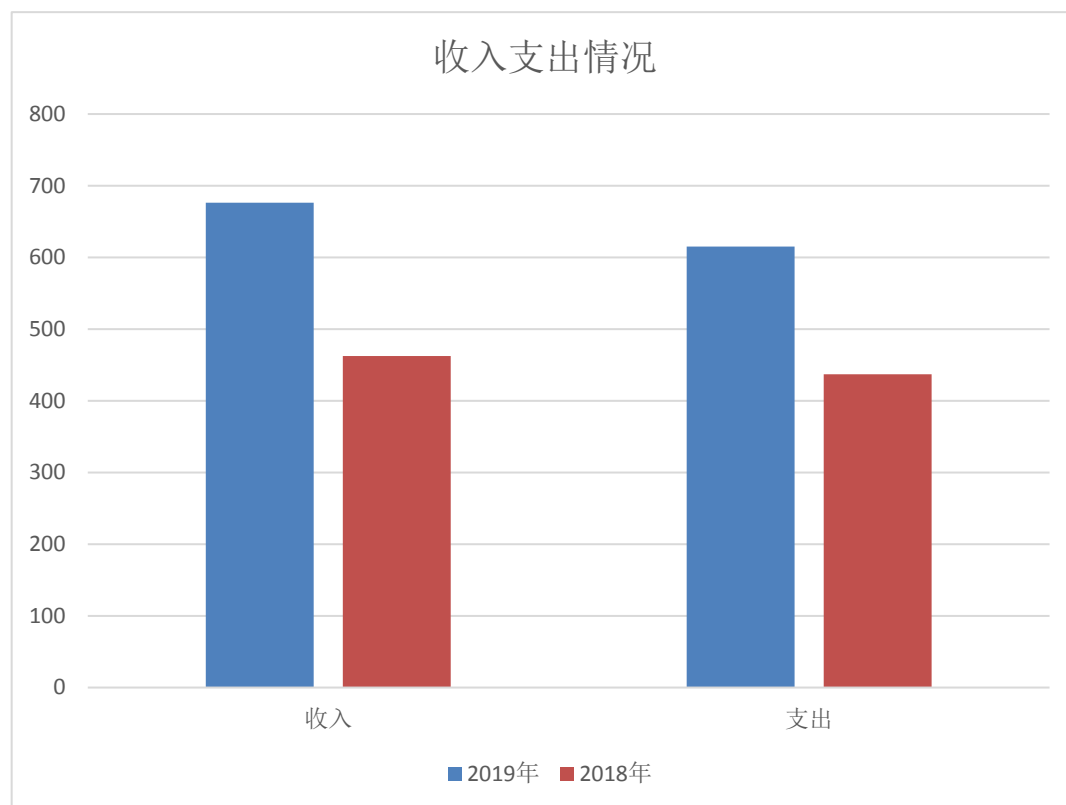
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 676.11 万元，较上年增加 213.69 万元，主要原因是政法转移支付办案业务经费、司法所专项采购资金等项目收入增加。

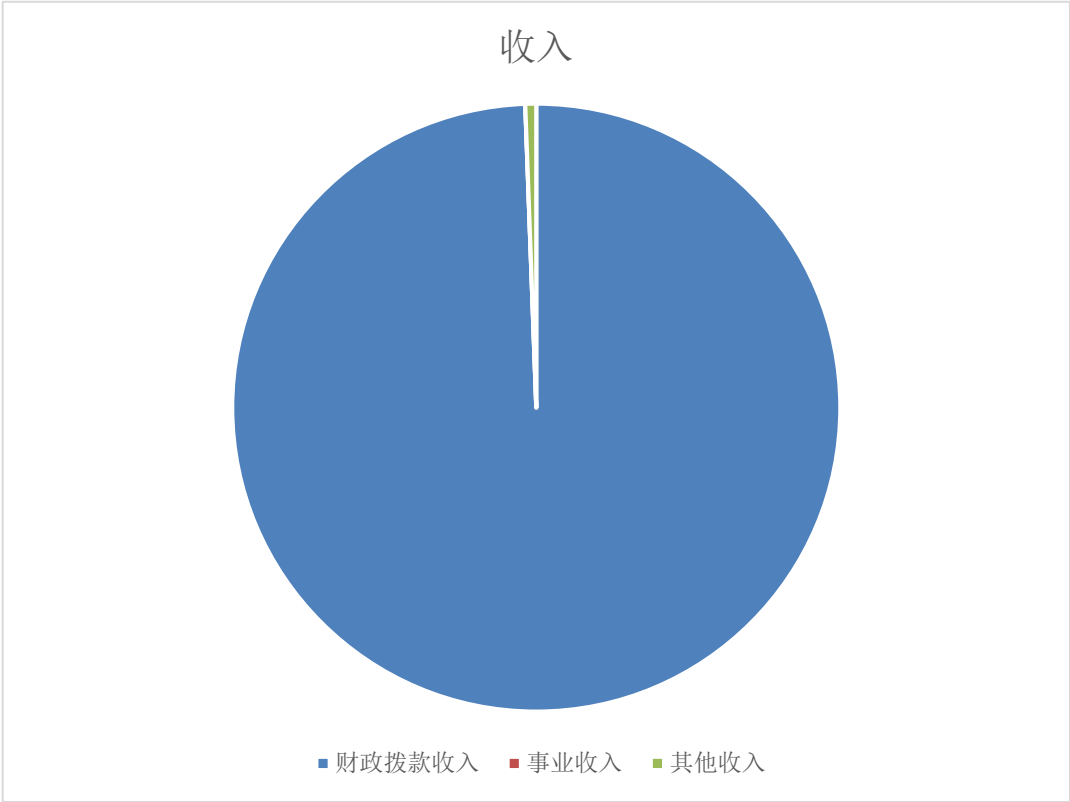
2019 年度本年支出合计 615.11 万元，较上年增加 178.34 万元，主要原因是政法转移支付办案业务经费、司法所专项采购资金等项目收入增加。



二、收入决算情况说明

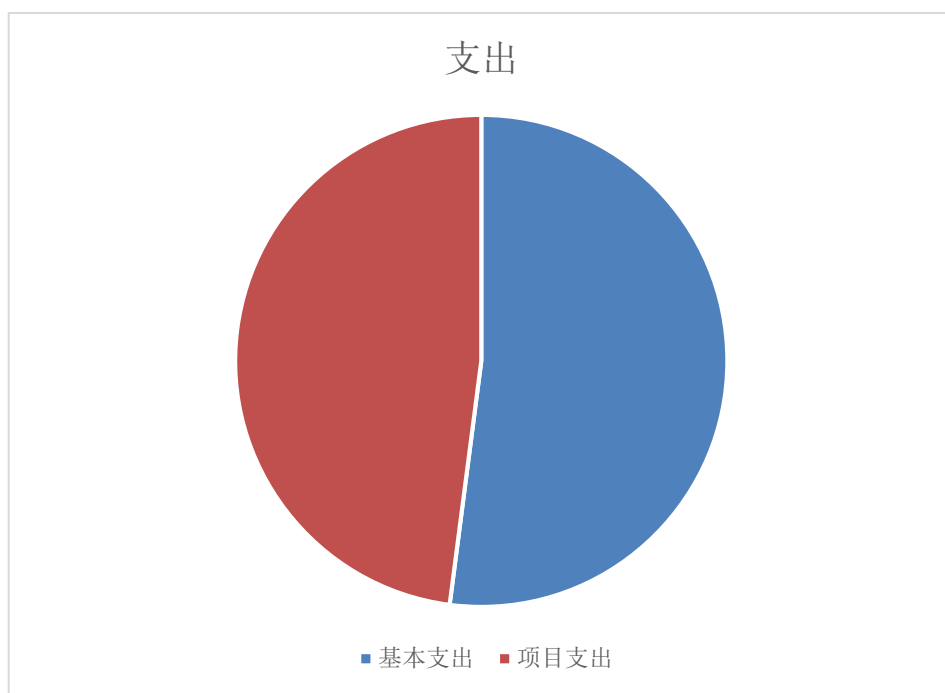
2019 年本年收入合计 676.11 万元。其中：财政拨款 672.19 万元，占总收入的 99%，包括一般公共预算财政拨款 672.19 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 3.92 万元，是取得的除财政拨款

收入等以外的各项收入，占总收入的 1%，主要是公益性岗位补贴。



三、支出决算情况说明

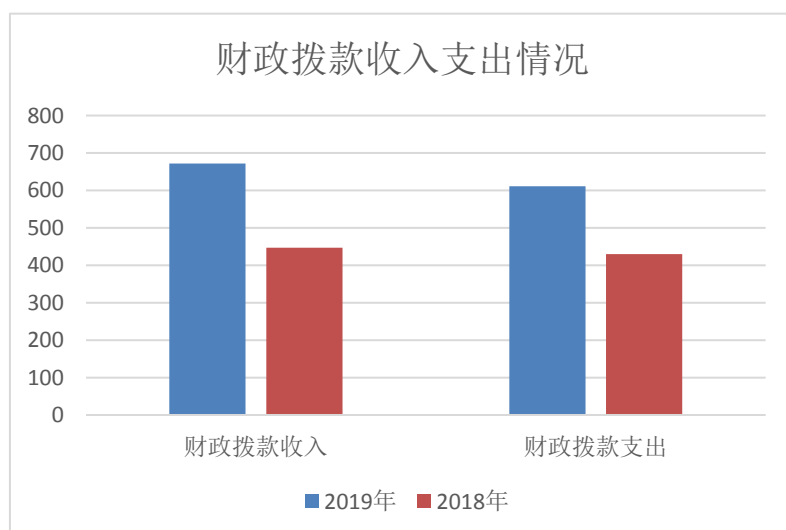
2019 年本年支出合计 615.11 万元。其中：基本支出 320.19 万元，是为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 52%；项目支出 294.92 万元，是为完成基本支出外发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括普法宣传、法律援助等专项业务支出等专项业务支出，占总支出的 48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 672.19 万元，较上年增加 224.91 万元，主要原因是政法转移支付办案业务经费、司法所专项采购资金等项目收入增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 611.20 万元，较上年增加 181.65 万元，主要原因是政法转移支付办案业务经费、司法所专项采购资金等项目收入增加。



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 611.20 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 181.65 万元，增长 42%，主要原因是政法转移支付办案业务经费、司法所专项采购资金等项目有未支付资金。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 411.67 万元，调整预算为 616.10 万元，支出决算 611.20 万元，完成全年预算的 99%。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 206.60 万元，调整预算为 246.65 万元，支出决算为 246.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 130.12 万元，调整预算为 190 万元，支出决算为 190.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 10 万元，调整预算为 15.2 万元，支出决算为 15.20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.78 万元，支出决算为 5.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 19.58 万元，支出决算为 19.58 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 10 万元，调整预算为 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 70.14 万元，支出决算为 70.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 27.97 万元，调整预算为 34.04 万元，支出决算为 30.59 万元，完成全年预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工基本养老预算基数增加。

9. 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 0 万元，调整预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 12.42 万元，调整预算为 12.42 万元，支出决算为 11.97 万元，完成全年预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工医疗保险预算基数增加。

11. 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 14.56 万元，调整预算为 14.56 万元，支出决算为 13.56 万元，完成全年预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工住房公积金预算基数增加。

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 316.28 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 250.94 万元和公用经费支出 65.34 万元。

人员经费 250.94 万元，主要包括：基本工资 93.96 万元、津贴补贴 75.13 万元、奖金 19.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.59 万元、职业年金缴费 0.69 万元、职工基本医疗保险缴费 11.97 万元、其他社会保障缴费 1.11 万元、住房公积金 13.56 万元、生活补助 4.54 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

公用经费 65.34 万元，主要包括：办公费 4.32 万元、印刷费 1.39 万元、水费 0.05 万元、电费 2.30 万元、邮电费 0.81 万元、差旅费 6.83 万元、维修（护）费 0.03 万元、租赁费 0.50 万元、培训费 3.27 万元、劳务费 12.87 万元、委托业务费 9.51 万元、工会经费 3.82 万元、公务用车运行维护费 1.16 万元、其他交通费用 10.82 万元、其他商品和服务支出 7.66 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 4.17

万元，支出决算为 4.17 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.17 万元，占100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）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 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

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

（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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 4 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年度社区服刑在册人数小于 200 人，通过教育矫正使社区服刑人员顺利回归社会超过 60 人，资金支出及时率 100%，通过教育矫正工作的开展，社区服刑人员再犯罪概率为 0。人民群众对司法系统满意度提升。

2. 普法宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年度开展普法宣传活动 45 次，法治宣传教育覆盖率 90%以上，普法覆盖面达到 98%，群众懂法、用法意识增强。

3. 人民调解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年度调解矛盾纠纷 300 次以上，矛盾调解成功率 96%，资金支出合规率 100%，人民对司法系统满意度 100%。

4. 法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年全年法律援助机构指派律师195 人，法律援助案件完成率100%，法律援助受益 300 人，资金支出合规率 100%，全年完成率 100%。

本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 98 分。主要产出和效果：本年度总预算资金 279.69 万元，其中人员经费 219.19 万元，公用

经费 40.5 万元，专项经费 20 万元。各项经费按照年度计划如实支付，切实保障了各项目正常运转。

项目支出绩效目标自评表 1

(2019 年度)

项目名称		社区矫正经费		负责人及电话	姚伟 13992940818	
主管部门		铜川市耀州区司法局		实施单位	铜川市耀州区司法局	
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：	5	5		100%
		其中：财政拨款	5	5		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		
	实现社区矫正业务规范、保障有力、监管严密、教育科学、成效明显。社区矫正对象重新违法犯罪得到有效控制，不发生重大恶性犯罪现象。			实现了社区矫正业务规范、保障有力、监管严密、教育科学。		
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	社区服刑在册人数	<=200	<=200	
		质量指标	通过教育矫正使社区服刑人员顺利回归社会	>60	>60	
		时效指标	完成时间	1-12 月	1-12 月	

			资金支出及时率	100%	100%	
		成本指标	资金控制	不超预算	不超预算	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区服刑人员再犯罪	无	无	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会稳定	有所提高	提高	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法系统满意率	96%	100%	
						
说明	无					

项目支出绩效目标自评表 2

(2019 年度)

项目名称		普法宣传经费		负责人及电话	姚伟 13992940818	
主管部门		铜川市耀州区司法局		实施单位	铜川市耀州区司法局	
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：	5	5		100%
		其中：财政拨款	5	5		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		
	围绕法治耀州建设目标，着力推动普法依法治理工作			全面开展普法依法治理工作		
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	开展普法宣传活动	45 次	45 次	
		质量指标	法治宣传教育覆盖率	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间	1-12 月	1-12 月	
			资金支出及时率	100%	100%	
		成本指标	资金控制	不超预算	不超预算	

						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	普法覆盖面	98%	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人民懂法、知法素养	有所提高	提高	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法系统满意率	96%	100%	
						
说明	无					

项目支出绩效目标自评表 3

(2019 年度)

项目名称		人民调解经费		负责人及电话	姚伟 13992940818	
主管部门		铜川市耀州区司法局		实施单位	铜川市耀州区司法局	
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：	5	5		100%
		其中：财政拨款	5	5		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		
	加强基层基础工作，着力化解社会矛盾			落实基层基础工作，着力化解社会矛盾		
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	调解矛盾纠纷	300 以上	300 以上	
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	96%	96%	
		时效指标	调解时间	1-12 月	1-12 月	
			资金支出及时率	100%	100%	
		成本指标	资金控制	不超预算	不超预算	
						

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区内矛盾纠纷调解成功率	96%	96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会稳定	有所提高	提高	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法系统满意率	96%	100%	
						
说明	无					

项目支出绩效目标自评表 4

(2019 年度)

项目名称		法律援助经费		负责人及电话	姚伟 13992940818	
主管部门		铜川市耀州区司法局		实施单位	铜川市耀州区司法局	
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：	5	5		100%
		其中：财政拨款	5	5		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		
	强化法律保障工作，着力维护社会稳定					
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	法律援助机构指派律师人数	195	195	
		质量指标	法律援助案件完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	1-12 月	1-12 月	
			资金支出及时率	100%	100%	
		成本指标	资金控制	不超预算	不超预算	
						

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	法律援助受益人数	300	300	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会稳定	有所提高	提高	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对司法系统满意率	96%	100%	
						
说明	无					

部门（单位）整体支出绩效自评表 (2019 年度)

填报单位（盖章）铜川市耀州区司法局

自评得分：98 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 执行 过程	预算 率 (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)						
管理 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)	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)		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；						
	项目 效益 (20 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。						
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 40.5 万元，上年结转 18.91 万元，调整预算数 65.35 万元，支出决算为 65.35 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、交通费用等商品和服务支出和办公设备购置。决算数与预算数持平。

（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 364.19 万元，其中

政府采购货物类支出 39.26 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 324.93 万元。授予中小企业的合同金额364.19万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：授予小微企业的合同金额364.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（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 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。