

# 铜川市司法局 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审核

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。

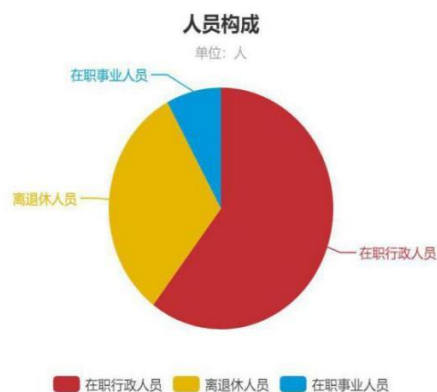
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	铜川市司法局本级（机关）
2	铜川市公证处
3	铜川市法律援助中心

## 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。实有人员43人（含市纪委监委驻市司法局纪检监察组3人），其中行政37人、事业6人、工勤0人。单位管理的离退休人员20 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	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市司法局

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	1436.03	1、一般公共服务支出	177.30
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	1712.19
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	71.20	8、社会保障和就业支出	123.04
		9、卫生健康支出	33.89
		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	10.00
		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	35.02
		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>	1507.23	<b>本年支出合计</b>	2091.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	721.31	年末结转和结余	137.11
<b>收入总计</b>	<b>2228.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>2228.54</b>

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：铜川市司法局

2019 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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			
合计		1507.23	1436.03						71.20
201	一般公共服务支出	164.43	164.43						
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	99.89	99.89						
2010301	行政运行	99.89	99.89						
20132	组织事务	64.54	64.54						
2013204	公务员事务	64.00	64.00						
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54						
204	公共安全支出	1160.47	1145.4						
20406	司法	1160.47	1145.4						
2040601	行政运行	378.87	378.87						
2040605	普法宣传	53.59	53.59						
2040606	律师公证管理	56.23	56.23						
2040607	法律援助	56.39	56.00						0.39
2040612	法制建设	24.00	24.00						
2040650	事业运行	44.71	44.71						
2040699	其他司法支出	546.68	532.00						14.68
208	社会保障和就业支出	117.52	62.95						54.57
20805	行政事业单位离退休	81.87	62.95						18.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	80.32	61.40						18.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.09	0.09						
2080599	其他行政事业单位年金缴费 支出	1.46	1.46						
2080711	就业见习补贴	0.72							0.72
2080801	死亡抚恤	34.9							34.9
210	卫生健康支出	23.4	21.84						1.56
21011	行政事业单位医疗	23.4	21.84						1.56
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11						
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.23	4.67						1.56
217	金融支出	10.00	10.00						
21799	其他金融支出	10.00	10.00						
2179901	其他金融支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	31.42	31.42						

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			
22102	住房保障支出	31.42	31.42						
2210201	住房公积金	31.42	31.42						

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		2091.43	969.16	1122.27			
201	一般公共服务支出	177.30	177.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.76	112.76				
2010301	行政运行	111.38	111.38				
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	1.39	1.39				
2013204	公务员事务	64.00	64.00				
20132	组织事务	64.54	64.54				
2013299	其他组织事务	0.54	0.54				
204	公共安全支出	1712.19	590.30				
20406	司法	1344.41	590.30				
2040601	行政运行	429.54	429.54				
2040604	基层司法业务	1.29	1.29				
2040605	普法宣传	78.55	45.62	32.94			
2040606	律师公证管理	40.37	22.84	17.53			
2040607	法律援助	57.11	0.75	56.36			
2040610	社区矫正	10.98	10.98				
2040612	法制建设	14.52	8.00	6.52			
2040650	事业运行	48.83	48.83				
2040699	其他司法支出	663.21	22.45	640.76			
2049901	其他公共安全支出	367.78		367.78			
208	社会保障和就业支出	123.04	123.04				
20805	行政事业单位离退休	87.39	87.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.73	2.73				
20807	就业补助	0.72	0.72				
2080711	就业见习补贴	0.72	0.72				
20808	抚恤	34.93	34.93				
2080801	死亡抚恤	34.93	34.93				
210	卫生健康支出	33.89	33.89				
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89				

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						
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31				
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.71	5.71				
217	金融支出	10.00	9.62	0.38			
21799	其他金融支出	10.00	9.62	0.38			
2179901	其他金融支出	10.00	9.62	0.38			
221	住房保障支出	35.02	35.02				
22102	住房保障支出	35.02	35.02				
2210201	住房公积金	35.02	35.02				

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	1436.03	1、一般公共服务支出	177.30	177.30	
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	1692.21	1692.21	
		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	68.47	68.47	
		9、卫生健康支出	32.33	32.33	
		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	10.00	10.00	
		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	35.02	35.02	
		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>	1436.03	<b>本年支出合计</b>	2015.32	2015.32	
年初财政拨款结转和结余	716.40	年末财政拨款结转和结余	137.11	137.11	
1、一般公共预算财政拨款	716.40				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	2152.44	<b>总计</b>	2152.44	2152.44	

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		2015.32	893.06	631.48	261.58	1122.27	
201	一般公共服务支出	177.3	177.3	144.65	32.65		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.76	112.76	80.11	32.65		
2010301	行政运行	111.38	111.38	80.11	31.26		
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	1.39	1.39		1.39		
20132	组织事务	64.54	64.54	64.54			
2013204	公务员事务	64.00	64.00	64.00			
2013299	其他组织事务	0.54	0.54	0.54			
204	公共安全支出	1692.21	570.33	353.75	216.58	1121.88	
20406	司法	1323.44	570.33	353.75	216.58	754.11	
2040601	行政运行	424.82	424.82	307.21	117.61		
2040604	基层司法业务	1.29	1.29		1.29		
2040605	普法宣传	78.55	45.62		45.62	32.94	
2040606	律师公证管理	40.37	22.84	4.12	18.73	17.53	
2040607	法律援助	56.72	0.36		0.36	56.36	
2040610	社区矫正	10.98	10.98		10.98		
2040612	法制建设	14.52	8.00		8.00	6.52	
2040650	事业运行	48.83	48.83	42.43	6.41		

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		
2040699	其他司法支出	648.35	7.58		7.58	640.76	
2049901	其他公共安全支出	367.78				367.78	
208	社会保障和就业支出	68.47	68.47	65.74	2.73		
20805	行政事业单位离退休	68.47	68.47	65.74	2.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.65	65.65	65.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	0.09			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.73	2.73		2.73		
210	卫生健康支出	32.33	32.33	32.33			
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	32.33			
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	24.31			
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15	4.15			
217	金融支出	10.00	9.62		9.62	0.38	
21799	其他金融支出	10.00	9.62		9.62	0.38	
2179901	其他金融支出	10.00	9.62		9.62	0.38	
221	住房保障支出	35.02	35.02	35.02			
22102	住房保障支出	35.02	35.02	35.02			
2210201	住房公积金	35.02	35.02	35.02			

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		893.06	631.48	261.58	
301	工资福利支出	626.97	626.97		
30101	基本工资	346.74	346.74		
30102	津贴补贴	38.97	38.97		
30103	奖金	71.58	71.58		
30107	绩效工资	7.80	7.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.65	65.65		
30109	职业年金缴费	0.22	0.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	28.17		
30112	其他社会保障缴费	7.74	7.74		
30113	住房公积金	35.34	35.34		
30199	其他工资福利支出	24.76	24.76		
302	商品和服务支出	261.58		261.58	
30201	办公费	22.39		22.39	
30202	印刷费	20.02		20.02	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	0.98		0.98	
30206	电费	8.93		8.93	
30207	邮电费	4.87		4.87	
30208	取暖费	9.31		9.31	
30211	差旅费	9.84		9.84	
30213	维修（护）费	14.41		14.41	
30214	租赁费	16.92		16.92	
30215	会议费	1.77		1.77	
30216	培训费	8.24		8.24	
30217	公务接待费	0.36		0.36	
30225	专用燃料费	7.30		7.30	
30226	劳务费	15.65		15.65	
30227	委托业务费	37.78		37.78	
30228	工会经费	4.23		4.23	
30229	福利费	2.22		2.22	

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				
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80	
30239	其他交通费用	33.99		33.99	
30299	其他商品和服务支出	36.54		36.54	
303	对个人和家庭的补助	4.51	4.51		
30305	生活补助	4.51	4.51		

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		
4	5	6	7	8				
预算数	8.18		1.38	6.80		6.80	5.11	13.44
决算数	7.16		0.36	6.80		6.80	1.77	11.56

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							

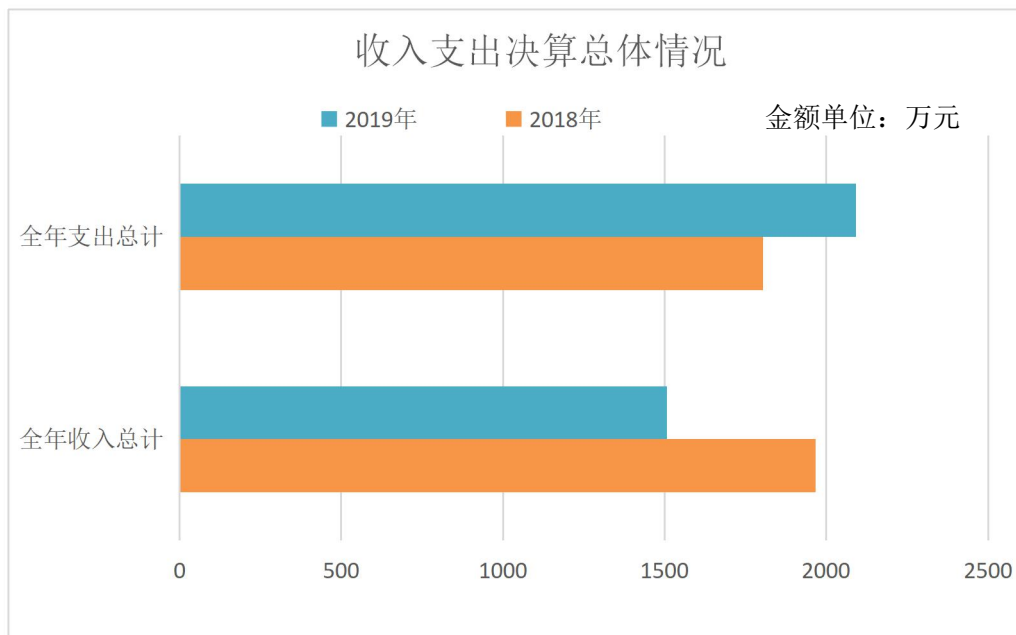
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

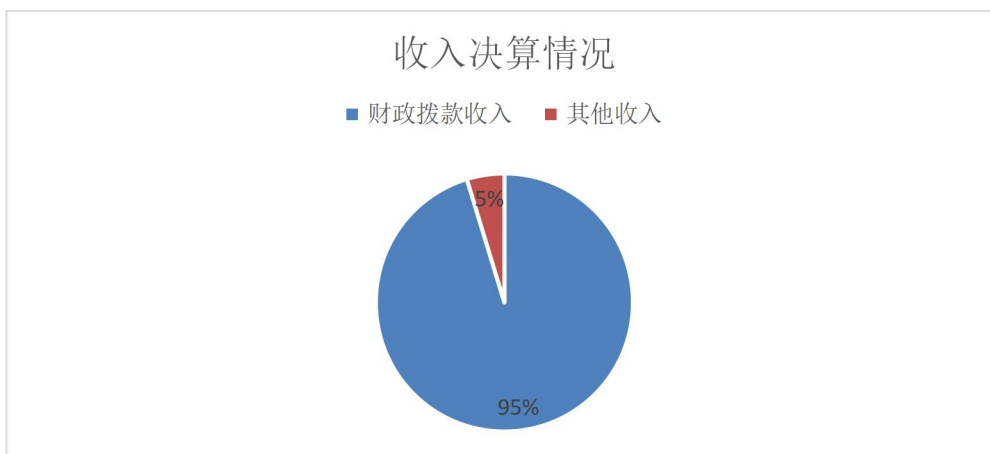
2019 年度本年收入合计 1507.23 万元，较上年减少 459.14 万元，主要原因是司法业务用房建设项目资金减少。

2019 年度本年支出合计 2091.43 万元，较上年增加 286.98 万元，主要原因是根据铜川市机构改革方案，原市政府法制办并入市司法局，支出增加。



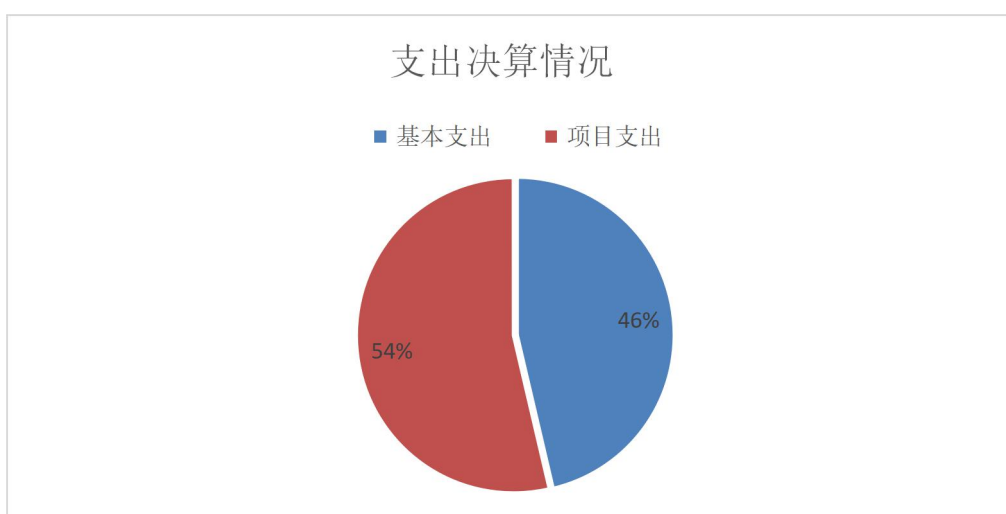
### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1507.23 万元。其中：财政拨款 1436.03 万元，占总收入的 95.28%，包括一般公共预算财政拨款 1436.03 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 71.2 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 4.72%，主要是专网租赁费、抚恤金及丧葬费等。



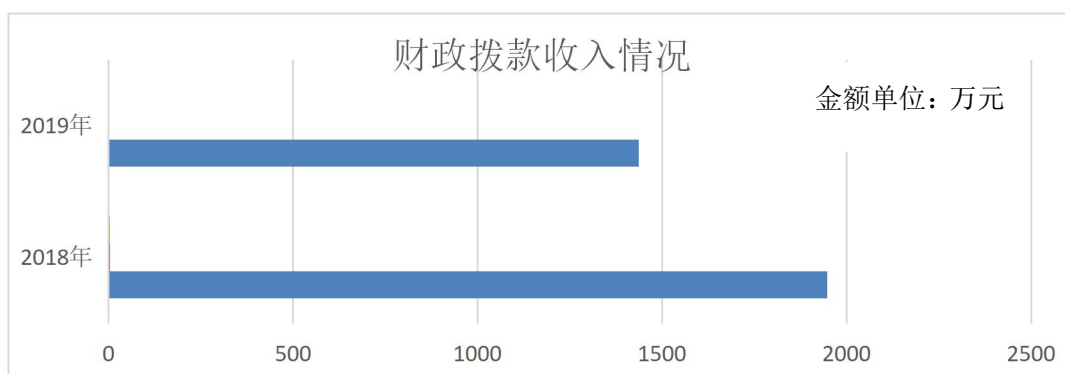
### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2091.43 万元。其中：基本支出 969.16 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 46.34%；项目支出 1122.27 万元，是为完成普法宣传、律师公证管理、法律援助、普法依法治理信息化宣传教育基地布展及司法业务用房建设等项目，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、律师公证管理、法律援助、普法依法治理信息化宣传教育基地布展及司法业务用房建设等等专项业务支出，占总支出的 53.66%。

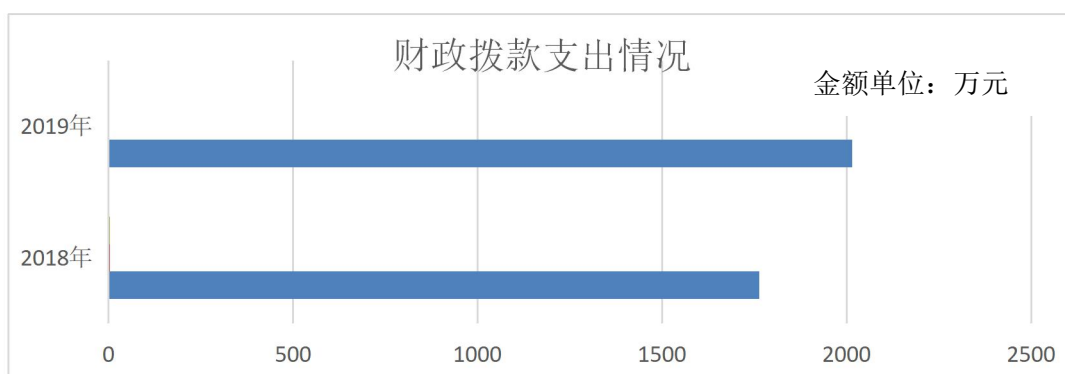


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1436.03 万元，较上年减少 511.22 万元，主要原因是司法业务用房建设项目资金减少。



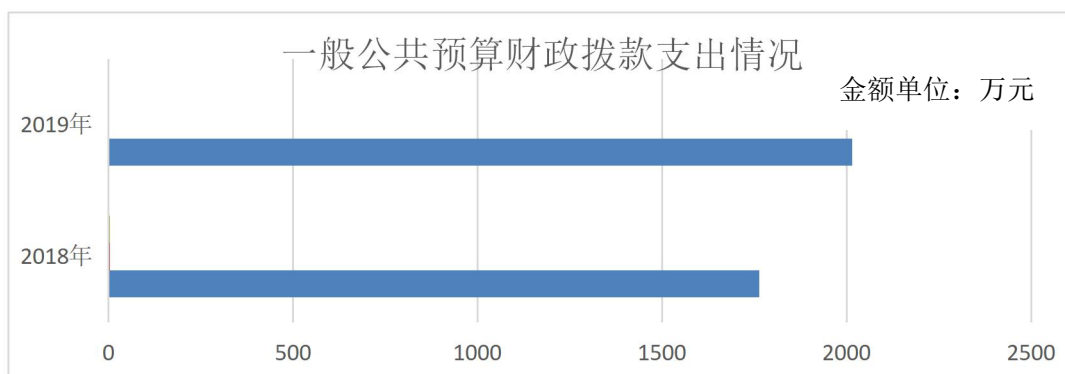
2019 年度本年财政拨款支出合计 2015.32 万元，较上年增加 252.21 万元，主要原因是根据铜川市机构改革方案，原市政府法制办并入市司法局，支出增加。



#### 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 2015.32 万元，占本年支出合计的 96.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 252.21 万元，增长 14.3%，主要原因是根据铜川市机构改革方案，原市政府法制办并入市司法局，支出增加。



## (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1638.89万元，调整预算为2152.43万元，支出决算2015.32万元，完成全年预算的93.63%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为99.89万元，调整预算为111.5万元，支出决算为111.38万元，完成全年预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出减少。

### 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

### 3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为64万元，支出决算为64万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

### 4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0.54万元，支出决算

为 0.54 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）行政运行（项）。**

年初预算为 331.37 万元，调整预算为 425 万元，支出决算为 424.82 万元，完成全年预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是会议费支出减少。

**6. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 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）普法宣传（项）。**

年初预算为 55 万元，调整预算为 78.55 万元，支出决算为 78.55 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。**

年初预算为 60 万元，调整预算为 43.17 万元，支出决算为 40.37 万元，完成全年预算的 93.51%。决算数小于预算数的主要原因是市公证处部分支出使用上年结转资金。

**9. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。**

年初预算为 39 万元，调整预算为 56.72 万元，支出决算为 56.72 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。**

年初预算为 1.46 万元，调整预算为 11 万元，支出决算为 10.98 万元，完成全年预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是培训费支出减少。

**11. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。**

年初预算为 24 万元，调整预算为 14.52 万元，支出决算为 14.52 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。**

年初预算为 48.44 万元，调整预算为 48.83 万元，支出决算为 48.83 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。**

年初预算为 471.63 万元，调整预算为 785.45 万元，支出决算为 648.35 万元，完成全年预算的 82.55%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度支付。

**14. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**

年初预算为 367.78 万元，调整预算为 367.78 万元，支出决算为 367.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15. 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 73.95 万元，调整预算为 76.32 万元，支出决算为 65.65 万元，完成全年预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是新调入人员的养老还未转入。

**16. 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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为 1.46 万元，调整预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 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 17.05 万元，调整预算为 24.31 万元，支出决算为 24.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 2.06 万元，调整预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 9.62 万元，调整预算为 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 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 36.18 万元，调整预算为 35.02 万元，支出决算为 35.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 893.06 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 631.48 万元和公用经费支出 261.58 万元。

人员经费 631.48 万元，主要包括：基本工资 346.74 万元、津贴补贴 38.97 万元、奖金 71.58 万元、绩效工资 7.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.65 万元、职业年金缴费 0.22 万元、职工基本医疗保险缴费 28.17 万元、其他社会保险缴费 7.74 万元、住房公积金 35.34 万元、其他工资福利支出 24.76 万元、生活补助 4.51 万元。

公用经费 261.58 万元，主要包括：办公费 22.39 万元、印刷费 20.02 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.98 万元、电费 8.93 万元、邮电费 4.87 万元、取暖费 9.31 万元、差旅费 9.84 万元、维修（护）费 14.41 万元、租赁费 16.92 万元、会议费 1.77 万元、培训费 8.24 万元、公务接待费 0.36 万元、专用燃料费 7.3 万元、劳务费 15.65 万元、委托业务费 37.78 万元、工会经费 4.23 万元、福利费 2.22 万元、公务用车运行维护费 5.8 万元、其他交通费用 33.99 万元、其他商品和服务支出 36.54 万元。

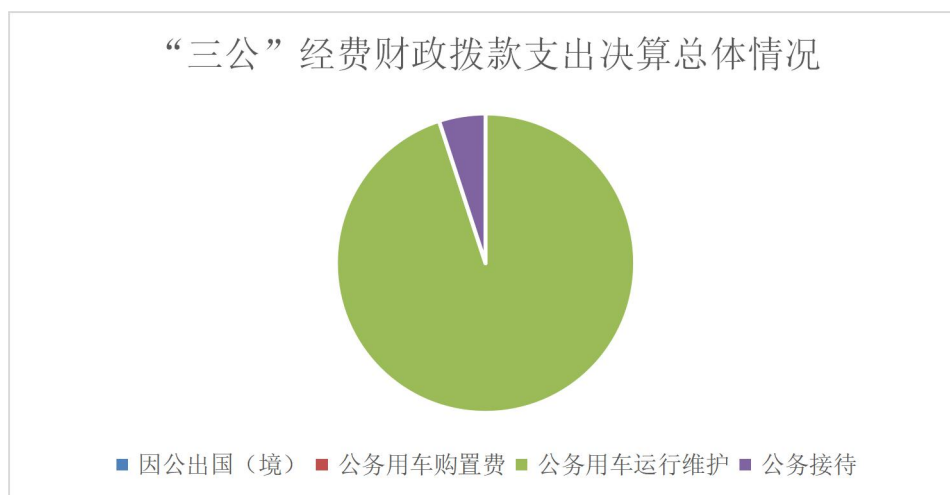
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(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 8.18 万元，支出决算为 7.16 万元，完成全年预算的 87.53%。决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是我局落实过紧日子要求，压减三公经费支出。

(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 6.8 万元，占 94.97%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 5.03%。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 6.8 万元，支出决算

为 6.8 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 4 批次，30 人次，预算为 1.38 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 26.09%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 13.44 万元，支出决算为 11.56 万元，完成预算的 86.01%，决算数较预算数减少 1.88 万元，主要原因是合并培训任务，压减培训费支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 5.11 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 34.64%，决算数较预算数减少 3.34 万元，主要原因是搬入新址，会议在部门内部召开。

### **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 12 个，共涉及资金 279.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.9%。

#### **(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 12 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 律师公证管理项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 18.59 万元，完成预算的 92.95%。主要产出和效果：坚持以人民需求为中心的发展思想，完成了律师党建及业务培训，努力为群众提供优质高效的法律服务。

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 98 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 53.59 万元，完成预算的 97.44%。主要产出和效果：法治建设议事协调机构组建成立，推动落实委员会决策落实落细，督查督导扎实推进，重点人群学法持续加强，普法宣传效应不断拓宽，推进法治文化建设。耀州区人民调解协会会长王玉理荣获陕西省“十大法治人物”称号。

3. 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 1.46 万元，执行数 0 万元。主要产出和效果：我局落实过紧日子要求，压减培训费支出，此项培训已和其他培训合并进行。

4. 司法业务用房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 91.8 万元，完成预算的 91.8%。主要产出和效果：完成了铜川市普法依法治理信息化宣传教育基地布展，展厅主体面积 800 m<sup>2</sup>，共有 9 大板块，包括序言、世界优秀法治文化的历史与发展板块、中华优秀传统法律文化板块、“依

宪治国”与“依宪执政”板块、推进依法行政和建设法治政府板块、构建社会主义法律体系主干的部门法板块、管党治党的规范化与制度化板块、法治中国建设中的中国特色社会主义司法行政板块和结语。

5. 购置办公设施项目绩效自评综述：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 12 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 29.17%。主要产出和效果：购置办公设备 8 套，改善了办公条件，提高了工作效率。发现问题及原因：上述支出主要使用的上年结转资金。

6. 公证业务开展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 27 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 13.33%。主要产出和效果：更好的开展业务，服务公证当事人，达到公证办公服务标准化，完成对公证系统的提升。发现问题及原因：上述支出主要使用的上年结转资金。

7. 办公房屋租赁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 98 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：支付原王益区办公用房租赁费，提供良好的办公环境。

8. 法律援助案件补助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 98 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年市法援中心办理各类法律援助案件 440 件，通过 12348 法律援助专线解答群众咨询 3000 余人次，为群众挽回（减少）经济损失 4186 万元。扩大了法律援助办案影响力，

更好的维护弱势群体合法权益。

9. 市政府领导集体学法项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数 0 万元。主要产出和效果：此项工作市政府办已完成。

10. 行政复议工作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 98 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 1.52 万元，完成预算的 50.67%。主要产出和效果：行政复议案件结案 34 件，维持行政复议案件 2 件，依法撤销 4 件，责令作出具体行政行为 13 件，因撤回终止行政复议 13 件，驳回 2 件。切实维护当事人合法权益，促进政府行政机关依法行政，规范了行政执法行为。

11. 2019 年市政府法律顾问工作组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 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：审核重大合同和重要事项 16 件，审核行政复议案件 4 件，出具了法律审核意见书 16 件，律师提出有价值的审核意见 500 余条，为市政府重大决策依法把关，为铜川经济社会发展保驾护航。

12. 全市行政执法人员换证培训项目绩效自评综述：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 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了全市 893 名执法人员的证件办理及换证工作，落实行政执法责任制，确保持证上岗、亮证执法。

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90分。主要产出和效果：2019年度，我局（机关）保障职工人数，1-2月在职人员20人，退休17人；3月机构改革后在职人员33人，12月4日调出1人，年末实有人数32人，退休16人。开展法治宣传教育活动次数12次、法治宣传活动参加人数5000人、法治节目展播受众人数600000人、律师事务所双随机抽查率100%、公证案卷抽查数量69件、办理人民调解案件数量786件、社区矫正人数285人、法律职业资格证书参考人数172人、立法计划完成数量3件、规范性文件审核备案数量6件、办理行政复议应诉案件数量39件、办理政府涉法事务数量17件、安置帮教刑满释放人员人数1192人、全年组织培训次数6次、全年培训人数1323人、法治督查次数2次、法治调研次数7次、开展行政执法监督次数1次。2019年是铜川市司法行政工作优化年，全市司法行政系统按照“112344”工作思路，开拓创新、真抓实干，为全面推进法治建设、促进经济社会发展、维护社会和谐稳定作出了积极贡献。一是整体推进、突出重点，全面依法治市开启新征程。二是创新模式、精准发力，普法宣传教育全面覆盖。三是服务大局、规范管理，法治政府建设开创新局面。四是顺应期待、健全体系，公共法律服务普惠精准高品质。五是落实落细、精准施策，基层基础工作不断巩固。六是聚焦职能，担当作为，司法行政队伍能力建设取得新突破。发现问题及原因：根据市司法

局工作职能职责以及专项经费的用途，无法对项目经费中产出指标、效益指标、满意度作出准确的分析评价。下一步改进措施：我局将细化绩效评价项目的各项指标，努力使项目资金落到实处，按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，做好群众满意的司法工作。



## 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		律师公证管理			
主管部门		铜川市司法局	实施单位	铜川市司法局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	18.59	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	18.59	
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	坚持以人民为中心的发展思想, 完成律师党建及业务培训, 努力为群众提供优质高效的法律服务。		坚持以人民为中心的发展思想, 完成律师党建及业务培训, 努力为群众提供优质高效的法律服务。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 培训次数	2 次	2 次
			指标 2: 培训人数	130 人	220 人
			指标 3: 培训天数	4 天	4 天
		质量 指标	指标 1: 培训参与度	≥90%	100%
			指标 2: 培训合格率 100%	100%	100%
		时效 指标	指标 1: 培训计划按期完成 率	≥80%	100%
			指标 2:		
		成本 指标	指标 1: 成本节约率	1%	5.36%
	指标 2:				
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1: 无	无	无
			指标 2:		
		社会效 益指 标	指标 1: 法律服务质量	进一步提升	进一步提升
			指标 2:		
		生态效 益指 标	指标 1: 无	无	无
			指标 2:		
	可持续 影响 指标	指标 1: 无	无	无	
		指标 2:			
	满意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	指标 1: 参训人员满意度	100%	100%
			指标 2:		

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		普法宣传			
主管部门		铜川市司法局		实施单位	铜川市司法局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	55	执行数:	53.59
		其中: 财政拨款	55	其中: 财政拨款	53.59
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	以落实普法责任制为抓手, 通过开展系列宣传活动, 带动全年法治宣传教育工作深入开展, 全面 推进“七五”普法规划的实施, 为“四个铜川” 建设营造良好的法治环境。			法治建设议事协调机构组建成立, 推动落实委员会决策落实落细, 督查督导扎实推进, 重点人群学法持续加强, 普法宣传效应不断拓宽, 推进法治文化建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 普法宣传活动次数	≥120 次	120 次
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 无	无	无
			指标 2:		
	时效指标	指标 1: 普法宣传工作时间	2019 年全年	2020 年全年	
		指标 2:			
	成本指标	指标 1: 成本节约率	≥1%	2.56%	
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无	无
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 全民法治宣传教育普及率	≥85%	85%
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 无	无	无	
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 广大人民群众对 法治宣传教育工作 满意度	≥95%	95%	
		指标 2:			

## 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		社区矫正			
主管部门		铜川市司法局	实施单位	铜川市司法局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1.46	执行数:	0	
	其中: 财政拨款	1.46	其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	围绕执法规范化建设, 深化特殊人群管理行动。全面加强社区矫正规范化建设, 落实好社区矫正“八化”机制。		此项培训已和其他培训合并进行		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 举办全市社区矫正 业务工作培训	1 期	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 培训学员合格率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 无	无	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 无	无		
		指标 2:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 无	无	
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1: 社区服刑人员再犯 罪率	<0.2%	
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1: 无	无	
			指标 2:		
	可持续影 响指标	指标 1: 无	无		
		指标 2:			
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 培训学员满意度	100%		
		指标 2:			

## 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		司法业务用房建设项目				
主管部门		铜川市司法局		实施单位 铜川市司法局		
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	100	执行数:	91.8	
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	91.8	
		其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成铜川市普法依法治理信息化宣传教育基地布展。			铜川市普法依法治理信息化宣传教育基地布展已完成。展厅主体面积 800 m <sup>2</sup> ，共有 9 大板块，包括序言、世界优秀法治文化的历史与发展板块、中华优秀传统法律文化板块、“依宪治国”与“依宪执政”板块、推进依法行政和建设法治政府板块、构建社会主义法律体系主干的部门法板块、管党治党的规范化与制度化板块、法治中国建设中的中国特色社会主义司法行政板块和结语。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 宣传教育基地装修布展面积		800 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
			指标 2: 软硬件系统及设备		1 套	1 套
		质量 指标	指标 1: 项目竣工验收合格率		100%	100%
			指标 2: 软硬件系统设备安装验收合格率		100%	100%
		时效 指标	指标 1: 项目完成时限		2019 年 12 月	2019 年 12 月
			指标 2: 项目按期完成率		100%	100%
	成本 指标	指标 1: 无		无	无	
		指标 2:				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 无		无	无
		社会效益 指标	指标 1: 普法教育宣传力度		有所加强	有所加强
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1: 无		无	无
	可持续 影响 指标	指标 1: 无		无	无	
		指标 2:				
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 无		无	无
指标 2:						

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		购置办公设施				
主管部门		铜川市司法局	实施单位	铜川市公证处		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	12	执行数:	3.5		
	其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	3.5		
	其他资金		其他资金			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	为了更好的开展公证业务, 服务公证当事人, 实现公证办公服务标准化, 提高工作效率。		购置办公设备 8 套, 改善了办公条件, 提高了工作效率。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 购置办公设施		8 套	8 套
			指标 2: 新迁办公用房装修面积		300 平方米	0
		质量 指标	指标 1: 新购办公设施验收合格率		100%	100%
			指标 2: 装修办公设施合格率		100%	0
		时效 指标	指标 1: 项目完成时限		2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月
			指标 2: 项目完成率		100%	100%
	成本 指标	指标 1: 经费节约率		5%	74.58%	
		指标 2:				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:		无	无
			指标 2:			
		社会 效益 指标	指标 1: 公证办公服务标准化		有所提升	有所提升
			指标 2:			
		生态 效益 指标	指标 1:			
	指标 2:					
	可持 续影 响指 标	指标 1:				
指标 2:						
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 公证当事人满意度		95%	95%	
		指标 2:				

## 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		公证业务开展费			
主管部门		铜川市司法局	实施单位	铜川市公证处	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	27	执行数:	3.6	
	其中: 财政拨款	27	其中: 财政拨款	3.6	
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	为了更好的开展业务, 服务公证当事人, 达到公 证办公服务标准化, 完成对公证系统的提升, 体现财政资金的主要使用成效。		更好的开展业务, 服务公证当事人, 达到公 证办公服务标准化, 完成对公证系统的提 升。		
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 办公用品	1 批	1 批
			指标 2: 临时工工资	4 人	4 人
			指标 3: 公证系统软件所需 配备设备	1 套	1 套
		质量 指标	指标 1: 系统及设备验收合 格率	100%	100%
			指标 2: 公证业务开展运行 维护率	95%	98%
		时效 指标	指标 1: 公证设备采购完成 时限	2019 年 12 月	2019 年 12 月
	指标 2: 公证业务开展运行 时限		2019 年 1-12 月	2019 年 1 月-12 月	
	成本 指标	指标 1: 节约财政经费	5%	86.67%	
		指标 2:			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 无	无	无
			指标 2:		
		社会 效益 指标	指标 1: 公证办公服务标准 化	有所提升	有所提升
			指标 2:		
		生态 效益 指标	指标 1:		
指标 2:					
可持 续影 响指 标	指标 1:				
	指标 2:				
满意 度 指 标	服务对 象 满意 度指 标	指标 1: 公证当事人的满意	98%	98%	
		指标 2:			

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		办公房屋租赁费				
主管部门		铜川市司法局	实施单位	铜川市公证处		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	0.9		
	其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	0.9		
	其他资金		其他资金			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	为了更好的开展业务, 服务公证当事人, 达到公证办公服务标准, 需租赁办公用房 3 间。		支付原王益区办公用房租赁费, 提供良好的办公环境。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 租赁办公室	3 间 64 平方米	3 间 64 平方米	
			指标 2: 按时支付租金	100%	100%	
		质量 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效 指标	指标 1: 按时支付租金			
			指标 2:			
	成本 指标	指标 1: 节约财政经费	10%	10%		
		指标 2:				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会 效益 指标	指标 1: 提供良好的公证服务环境	效果显著	效果显著	
			指标 2:			
		生态 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
可持 续影 响指 标	指标 1:					
	指标 2:					
满意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	指标 1: 公证当事人满意度	95%	95%		
		指标 2:				

## 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		法律援助案件补助费				
主管部门		铜川市司法局	实施单位	铜川市法律援助中心		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	39	执行数:	39		
	其中: 财政拨款	39	其中: 财政拨款	39		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	着力打造“民生法援、爱心法援、温馨法援、廉洁法援”，实现法律援助案件应援尽援、刑事案件律师辩护全覆盖。		办理各类法律援助案件 440 件，通过 12348 法律援助专线解答群众咨询 3000 余人次，为群众挽回（减少）经济损失 4186 万元。扩大了法律援助办案影响力，更好的维护弱势群体合法权益。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
		数量指标	指标 1: 办理各类案件件数	≥390 件	440 件	
			指标 2: 社会律师值班法律援助工作站	13 个	13 个	
		质量指标	指标 1: 优秀案件率	≥10%	10%	
			指标 2: 合格案件率	≥99%	99%	
		时效指标	指标 1: 法律援助结案率	≥80%	82%	
			指标 2: 律师工作站值班天数	每周 2 天	每周 2 天	
		产出指标	成本指标	指标 1: 法律援助补助标准	<p>根据铜财政法（2019）66 号文件规定：1. 在本辖区内办案的，刑事案件每件补助 1000 元，民事案件每件补助 1200 元，仲裁案件每件补助 800 元。（2）本省跨市办案的，刑事案件每件补助 1500 元，民事案件每件补助 1600 元。（3）跨省办案或重大、复杂、疑难案件，每件补助可适当提高，但最高不超过 3000 元。（4）值班律师的补助每人每天 150 元。</p> <p>刑事案件每件补贴 2000 元，民事案件每件补贴 2200 元。3. 跨省办案或重大、复杂、疑难案件、刑事案件每件补贴 4000 元，民事案件每件补贴 5000</p>	



					元。4. 办理人数众多的同一案由、同一被上诉人，上诉人众多的案件或政案由相同、上诉人相同，被上诉人众多的同一类型的法律援助案件，以一个案件为基数计算补贴，每增加代理人1名受援人，增加办案补贴300元，但最高不得超过8000元。5、司法鉴定法律援助案件据实补贴，每件最高不超过2000元。
			指标 2: 值班律师补助标准	根据省财政厅、司法厅经费管理办法规定，每人每天150元。	根据铜财政法(2019)66号文件规定，律师每人每天值班费200元。
效益指标	经济效益指标	指标 1: 挽回(减少)受援人经济损失	≥3000万元		4186
		指标 2:			
	社会效益指标	指标 1: 扩大办案影响力,保障困难群众合法权益	效果显著		效果显著
		指标 2:			
	生态效益指标	指标 1: 无	无		无
		指标 2:			
可持续影响指标	指标 1: 营造良好法治氛围	长效		法治氛围进一步加强	
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 无	无		
		指标 2:			

## 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		市政府领导集体学法				
主管部门		铜川市司法局	实施单位	铜川市司法局		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	0		
	其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	组织完成市政府领导学法 3 次		此项工作市政府办已完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 材料印制		500 份	
			指标 2: 会议		3 次	
			指标 3: 教授		3 人	
		质量 指标	指标 1: 会议人员参会率		≥90%	
			指标 2: 资金支出合规性		100%	
		时效 指标	指标 1: 项目资金支出率		达到项目完成进度	
			指标 2: 资金支出及时率		100%	
		成本 指标	指标 1: 材料印制		30000 元	
			指标 2: 会议		15000 元	
	指标 3: 教授		15000 元			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 领导干部法律意识		有所提升	
			指标 2:			
		社会 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	可持 续影 响指 标	指标 1:				
		指标 2:				
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 参会人员对会议内		≥90%	
指标 2:						

# 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		行政复议工作经费			
主管部门		铜川市司法局	实施单位	铜川市司法局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	1.52	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	1.52	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	依法受理并审结复议案件。		行政复议案件结案 34 件，维持行政复议案件 2 件，依法撤销 4 件，责令作出具体行政行为 13 件，因撤回终止行政复议 13 件，驳回 2 件。切实维护当事人合法权益，促进政府行政机关依法行政，规范了行政执法行为。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 复议会议	10 次以上	20 次
			指标 2: 邮寄案卷	50 次以上	20 次
			指标 3: 出差次数	10 次以上	15 次
			指标 4: 印制案卷	30 份以上	39 份
			指标 5: 案卷整理	30 份以上	190 份
		质量指标	指标 1: 参会人员参会率	≥90%	100%
			指标 2: 资金支出合规性	100%	100%
		时效指标	指标 1: 项目资金支出率	达到项目完成进度	达到项目完成进度
			指标 2: 资金支出及时率	100%	
		成本指标	指标 1: 成本控制	不超过预算金额	不超过预算金额
	指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 依法审结案件效率	有所提升	有所提升
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 持续推进法治政府建设	长期	长期	
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

# 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		2019年市政府法律顾问工作组经费			
主管部门		铜川市司法局	实施单位	铜川市司法局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	8	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	1. 逐步完善和实施政府法律顾问制度; 2. 充分发挥政府法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的作用; 3. 为市政府提供法律服务。		审核重大合同和重要事项 16 件, 审核行政复议案件 4 件, 出具了法律审核意见书 16 件, 律师提出有价值的审核意见 500 余条, 为市政府重大决策依法把关, 为铜川经济社会发展保驾护航。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 法律顾问聘用数	12 人	10 人
			指标 2: 材料印制	1000 份	1000 份
			指标 3: 出差次数	10 次以上	10 次
			指标 4: 会议次数	10 次以上	10 次
		质量指标	指标 1: 会议人员参会率	≥90%	100%
			指标 2: 资金支出合规性	100%	100%
		时效指标	指标 1: 项目资金支出率	达到项目完成进度	达到项目完成进度
			指标 2: 资金支出及时率	100%	100%
	成本指标	指标 1: 成本控制	不超过预算金额	不超过预算金额	
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 依法行政水平	明显提高	明显提高
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对工作的满意度	≥90%	100%
指标 2:					

# 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		全市行政执法人员换证培训			
主管部门		铜川市司法局	实施单位	铜川市司法局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	按期完成全市执法人员换证培训。		完成了全市 893 名执法人员的证件办理及换证工作, 落实行政执法责任制, 确保持证上岗、亮证执法。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训人次	600 人次	893 人次
			指标 2: 教材	两本	0
			指标 3: 授课学时	12 学时	8 学时
			指标 4: 场地租赁	两天	两天
		质量指标	指标 1: 完成全市执法人员换证培训覆盖	≥90%	90%
			指标 2: 资金支出合规性	100%	100%
		时效指标	指标 1: 项目资金支出率	达到项目完成进度	达到项目完成进度
			指标 2: 资金支出及时率	100%	100%
		成本指标	指标 1: 成本控制	不超过预算金额	不超过预算金额
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 执法人员工作能力	有所提升	有所提升
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	≥90%	100%
指标 2:					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：铜川市司法局

自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。				1、宣传贯彻司法行政工作的法律、法规、政策，拟订司法行政工作发展规划并组织实施。2、拟订普及法律常识规划并组织实施，指导地方、行业法制宣传和依法治理工作。3、负责指导监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任。指导监督市律师协会工作。4、监督管理法律援助工作。5、指导监督基层司法所建设、人民调解、法律服务、帮教安置工作。6、指导管理社区矫正工作。7、组织国家司法考试组织实施工作。8、指导管理面向社会服务的司法鉴定工作、协助省司法厅做好司法鉴定人、司法鉴定机构的登记管理工作。9、负责市人民检察院人民监督员の选任、管理工作。10、指导监督司法行政队伍建设，负责司法行政系统的警务管理、督查工作，协助区县管理司法行政系统领导干部。11、负责市委依法治市工作领导小组日常工作。12、承办市政府交办的其他事项。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员支出为工资福利支出、对个人和家庭补助，公用支出为办公费、水电费、交通费、“三公”经费等，项目支出为行政复议工作经费、律师公证管理、普法宣传、全市行政执法人员换证培训、社区矫正、市政府法律顾问工作组经费、市政府领导集体学法行政复议工作经费、律师公证管理、普法宣传、全市行政执法人员换证培训、社区矫正、市政府法律顾问工作组经费、市政府领导集体学法项目支出						
（三）简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。				1. 持续推进法治铜川建设，抓好“七五”普法工作。做好“12·4”国家宪法日系列活动，突出抓好领导干部“关键少数”和青少年“重点多数”，强化以宪法为核心的社会主义法律体系宣传教育。2. 完成年度立法计划审议项目审查工作，及时提交市政府审议。完成上级对法规、规章草案征求意见的办理。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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=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。	计算公式（预算完成数/预算数）×100% 数据来源于铜川财政预算执行一体化系统、2019年市级部门支出预算总表	533.36万元（市司法局） 153.43万元（市政府法制办） 合计686.79万元	649.62万元	8		
		预算调整率（5分）	5	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。	数据来源于铜川财政预算执行一体化系统	预算调整数主要是项目资金	预算调整数主要是项目资金	5		

		支出进度率 (5分)	5	半年进度: 进度率 $\geq 45\%$ , 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 $\geq 75\%$ , 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 $< 60\%$ , 得0分。	数据来源于铜川财政预算执行一体化系统	半年进度: 进度率 $\geq 45\%$ 前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$	半年支出进度 64.49% 前三季度支出进度 71.91%	4		
		结转结余率 (5分)	5	① $0 \leq$ 结转结余率 $\leq 5\%$ (2分) ② $5\% <$ 结转结余率 $\leq 10\%$ (2分) ③ $10\% <$ 结转结余率 $\leq 20\%$ (1分) ④ 结转结余率 $> 20\%$ (0分)	数据来源于铜川财政预算执行一体化系统	结转结余率 $\leq 5\%$	结转结余率 4.41%	2		
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 $\leq 100\%$ , 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	数据来源于铜川市司法局2019年部门综合预算说明、铜川市人民政府法制办公室 2019年部门综合预算说明、铜川市部门决算管理平台	7.75万元(市司法局) 0.36万元(市政府法制办) 合计8.11万元	7.16万元	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	数据来源于铜川财政预算执行一体化系统、行政事业单位资产管理信息系统	新增资产配置按预算执行	新增资产配置按预算执行	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	数据来源于铜川财政预算执行一体化系统	预算资金规范运行	预算资金规范运行	5		

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 $\geq*$ ) 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 $\leq*$ ) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据来源于市司法局 2019 年度目标任务分解表	1. 落实行政执法责任制, 加强行政执法人员教育培训, 落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度。2. 依法审理行政复议案件, 维护当事人合法权益。3. 严格政府规范性文件审核, 及时向市人大和省政府报备。4. 推动普法依法治理提档升级, 以落实普法责任制为抓手、深化“法律六进”活动, 推进基层法治创建、强化法治阵地建设。5. 实施《坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交三年行动方案》, 推进人民调解参与信访矛盾纠纷化解工作。6. 严格规范执法, 落实监管措施, 对重点人员实施全员电子定位, 防止脱管漏管; 积极推动监狱社区矫正一体化建设。7. 正确引导律师认真履行代理辩护职责, 促进司法公正, 维护社会公平正义。坚持律师代理重大敏感案件请示报告和集体研究会商制度。8. 坚持降门槛扩范围, 开辟绿色通道, 让法律援助惠及更多困难群众, 全年办理法律援助案件不少于 920 件; 坚持应援优援, 全面推行“三访一卡一听一评查”, 对法律援助案件质量监管实现全程化、规范化、多样化; 适时推进刑事案件律师辩护全覆盖工作; 举办一期刑事辩护业务培训班。9. 认真贯彻落实“双随机一公开”, 组织开展公证、鉴定案卷质量评查活动, 强化行业规范化管理。10. 组织引导法律服务人员开展企业公益法律服务, 防范化解金融风险, 助推民营企业高质量发展。11. 配合落实《铜川市优化提升营商环境工作三年行动计划》《铜川市优化提升营商环境 2019 年工作要点》《铜川市优化提升营商环境五大专项行动方案》等确定的相关任务。12. 特色亮点工作。	市考核办公布考核结果为良好	36		
----	---------------	---------------	--	-----------------------------	---	---------------	----	--	--



		项目效益 (20分)	20		数据来源于2019年工作总结	<p>1、以落实普法责任制为抓手,全面推进“七五”普法规划的实施,为“四个铜川”建设营造良好的法治环境</p> <p>2、坚持以人民为中心的发展思想,努力为群众提供优质高效的法律服务</p> <p>3、强化基层基础工作机制,全面提升基层基础工作水平</p> <p>4、加强法治政府建设,为全市经济社会发展提供坚实法治保障</p> <p>5、加强司法行政队伍建设,开创司法行政工作优化年新局面</p>	<p>1、整体推进、突出重点,全面依法治市开启新征程。</p> <p>2、创新模式、精准发力,普法宣传教育全面覆盖。</p> <p>3、服务大局、规范管理,法治政府建设开创新局面。</p> <p>4、顺应期待、健全体系,公共法律服务普惠精准高品质。</p> <p>5、落实落细、精准施策,基层基础工作不断巩固。</p> <p>6、聚焦职能,担当作为,司法行政队伍能力建设取得新突破。</p>	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 102.89 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 243.89 万元，支出决算为 243.89 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、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。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 190.69 万元，其中政府采购货物类支出 190.69 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。授予中小企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的比重为 0。其中：授予小微企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的比重为 0。

### **(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 3 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。