

**2019 年度
荣成市司法局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市司法局部门决算包括：（局）本级决算、（局）属事业单位决算。

纳入荣成市司法局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、荣成市司法局本级
- 2、荣成市公证处

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市司法局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,525.88	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	1,149.07
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.24
	9		九、卫生健康支出	38	30.66
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	211.90
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	66.02
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
	25			54	
本年收入合计	26	1,525.88	本年支出合计	55	1,525.88
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	56	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	57	
	29			58	
总计	30	1,525.88	总计	59	1,525.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市司法局（汇总）

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,525.88	1,525.88					
204	公共安全支出	1,149.07	1,149.07					
20406	司法	1,149.07	1,149.07					
2040601	行政运行	796.49	796.49					
2040604	基层司法业务	16.86	16.86					
2040605	普法宣传	36.51	36.51					
2040606	律师公证管理	212.10	212.10					
2040612	法制建设	34.78	34.78					
2040699	其他司法支出	52.33	52.33					
208	社会保障和就业支出	68.24	68.24					
20899	其他社会保障和就业支出	68.24	68.24					
2089901	其他社会保障和就业支出	68.24	68.24					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	30.66	30.66					
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.66	30.66					
213	农林水支出	211.90	211.90					
21307	农村综合改革	211.90	211.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.90	211.90					
221	住房保障支出	66.02	66.02					
22102	住房改革支出	66.02	66.02					
2210201	住房公积金	66.02	66.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：荣成市司法局（汇总）

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,525.88	1,093.11	432.77			
204	公共安全支出	1,149.07	928.19	220.87			
20406	司法	1,149.07	928.19	220.87			
2040601	行政运行	796.49	796.49				
2040604	基层司法业务	16.86		16.86			
2040605	普法宣传	36.51		36.51			
2040606	律师公证管理	212.10	131.70	80.40			
2040612	法制建设	34.78		34.78			
2040699	其他司法支出	52.33		52.33			
208	社会保障和就业支出	68.24	68.24				
20899	其他社会保障和就业支出	68.24	68.24				
2089901	其他社会保障和就业支出	68.24	68.24				

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						
栏 次							
210	卫生健康支出	30.66	30.66				
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.66	30.66				
213	农林水支出	211.90		211.90			
21307	农村综合改革	211.90		211.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	211.90		211.90			
221	住房保障支出	66.02	66.02				
22102	住房改革支出	66.02	66.02				
2210201	住房公积金	66.02	66.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：荣成市司法局（汇总）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,525.88	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	1,149.07	1,149.07	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	68.24	68.24	
	9		九、卫生健康支出	39	30.66	30.66	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	211.90	211.90	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支 出	44			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	66.02	66.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	1,525.88	本年支出合计	56	1,525.88	1,525.88	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总 计	30	1,525.88	总 计	60	1,525.88	1,525.88	

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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：荣成市司法局（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,525.88	1,093.11	432.77
204	公共安全支出	1,149.07	928.19	220.87
20406	司法	1,149.07	928.19	220.87
2040601	行政运行	796.49	796.49	
2040604	基层司法业务	16.86		16.86
2040605	普法宣传	36.51		36.51
2040606	律师公证管理	212.10	131.70	80.40
2040612	法制建设	34.78		34.78
2040699	其他司法支出	52.33		52.33
208	社会保障和就业支出	68.24	68.24	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	68.24	68.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	68.24	68.24	
210	卫生健康支出	30.66	30.66	
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.66	30.66	
213	农林水支出	211.90		211.90
21307	农村综合改革	211.90		211.90
2130705	对村民委员会和村党支部的	211.90		211.90
221	住房保障支出	66.02	66.02	
22102	住房改革支出	66.02	66.02	
2210201	住房公积金	66.02	66.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：荣成市司法局（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分 类科 目编 码	科目名称	决算数	经济分 类科 目编 码	科目名称	决算数	经济分 类科 目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	965.15	302	商品和服务支出	95.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.93	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388.46	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.75	30205	水费	1.90	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保	76.61	30206	电费	7.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.42	30207	邮电费	3.42	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	35.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费	0.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	6.27	31006	大型修缮	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30113	住房公积金	74.01	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.08	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.47	30227	委托业务费	0.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	29.58	30229	福利费	0.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.06	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30239	其他交通费用	37.97	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
经济分 类科 目编 码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类 科目 编码	科目名称	决算数
			30299	其他商品和服务支出	7.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群	
						39999	其他支出	
人员经费合计		997.79	公用经费合计					95.32

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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市司法局（汇总）

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.60	0.00	8.50	0.00	8.50	4.10	3.44	0.00	1.88	0.00	1.88	1.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：荣成市司法局（汇总）

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

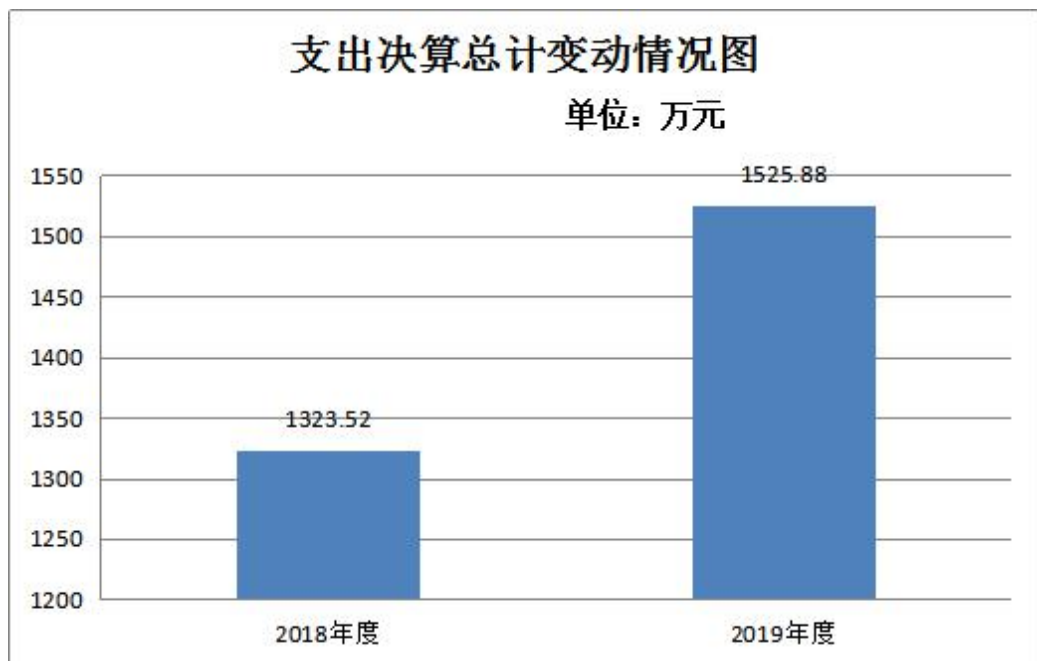
- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 荣成市司法局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

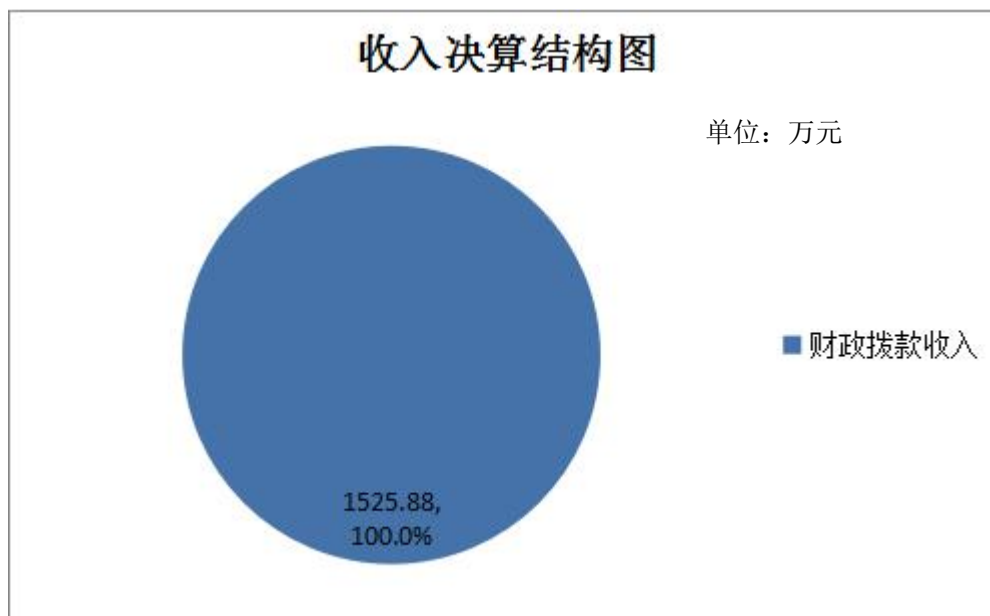
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各1525.88万元。与2018年相比，收、支总计各增加202.36万元，增长15.3%。主要是人员经费增加。



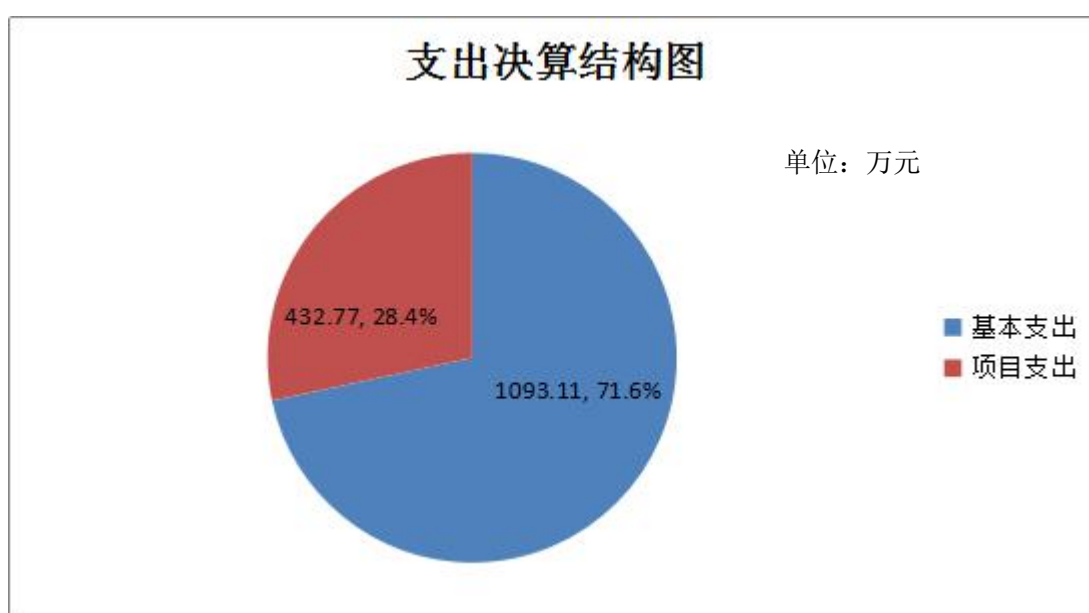
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1525.88 万元，其中：财政拨款收入 1525.88 万元，占 100 %。



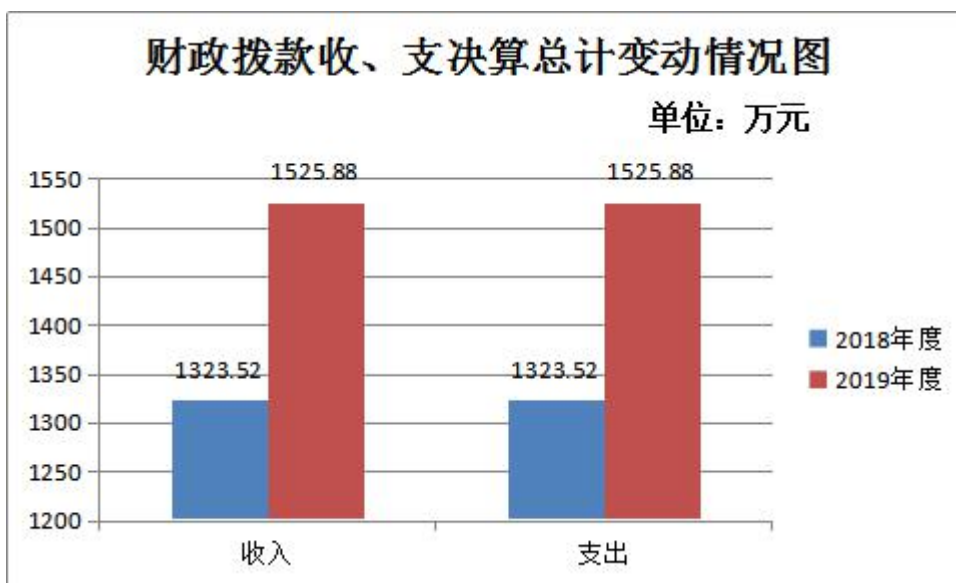
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1525.88 万元，其中：基本支出 1093.11 万元，占 71.6%；项目支出 432.77 万元，占 28.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

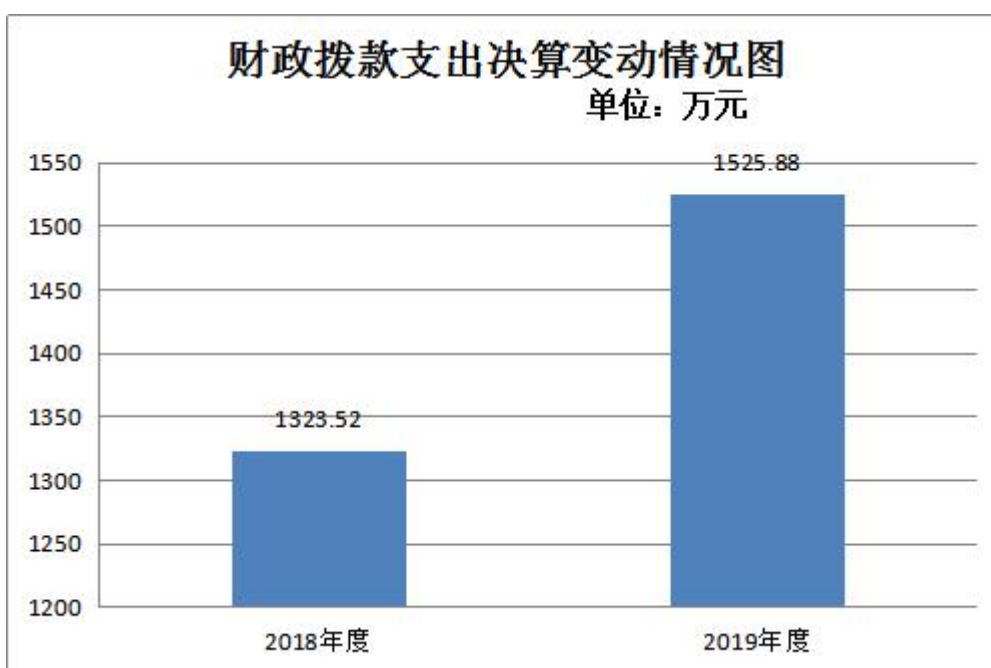
2019 年度财政拨款收、支总计各 1525.88 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 202.36 万元，增长 15.3%。主要是人员经费、业务经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

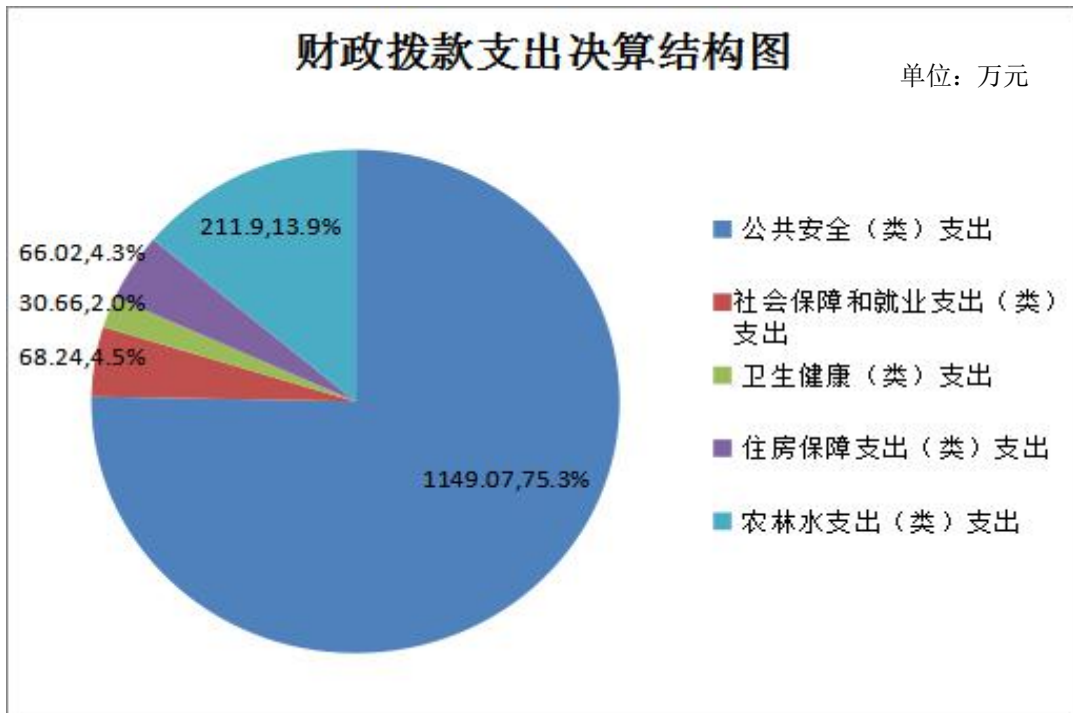
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1525.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.36 万元，增长 15.3%。主要是人员经费、业务经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1525.88万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1149.07万元，占75.3%；社会保障和就业支出68.24万元，占4.5%；卫生健康支出30.66万元，占2.0%；住房保障支出66.02万元，占4.3%。农林水支出211.90万元，占13.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1194.10万元，支出决算为1525.88万元，完成年初预算的127.8%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费、业务经费增加。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项），主要反映用于人员工资、其他人员经费、综合定额部分、车辆维修保险费等支出。年初预算为679.6万元，支出决算为796.49万元，完成年初预算的117.2%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），主要反映用于专项业务费，包括法律援助办案补助、调解员补助及培训经费、社区矫正工作经费等支出，年初预算为42.80万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的39.4%。决算数小于预

算数主要原因是业务内容调整。

3、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项），主要反映用于律师劳务费、其他人员经费、专项业务费等支出，年初预算为 165.40 万元，支出决算为 212.10 万元，完成年初预算的 128.2%。决算数大于预算数的主要原因是业务增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项），主要反映用于依法行政业务经费、执法培训经费等支出，年初预算为 60 万元，支出决算为 34.78 万元，完成年初预算的 58.0%。决算数小于预算数的主要原因是业务内容调整。

5、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项），主要反映用于专项业务费，包括普法宣传经费等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算合并到其他司法支出（项）预算中。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），主要反映用于专项业务费，包括法律援助办案补助、调解员补助及培训经费、社区矫正工作经费、医疗调解委员会经费等支出。年初预算为 86.30 万元，支出决算为 52.33 万元，完成年初预算的 60.6%。决算数小于预算数的主要原因是追加普法宣传经费。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出，主要反映用于人员社会保障费用支出。年初预算为 92.20 万元，支出决算为 68.24 万元，完成年初预算的 74.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8、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），主要反映用于医疗保险和其他保障支出。年初预算为 92.20 万元，支出决算为 30.66 万元，完成年初预算的 33.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要反映用于村居法律顾问经费支出，年初预算为 211.90 万元，支出决算为 211.90 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映用于住房公积金支出，年初预算为 66 万，支出决算为 66.02 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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决算 1093.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 997.79 万元，主要包括：基本工资 226.93 万元、津贴补贴 388.46 万元、奖金 122.33 万元、绩效工资 29.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.61 万元、职工基本医疗保险缴费 35.64 万元、职业年金缴费 5.42 万元、公务员医疗补助缴费 1.36 万元、其他社会保障缴费 4.65 万元、住房公积金 74.01 万元、生活补助 0.45 万元、医疗费补助 1.47 万元、奖励金 29.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.13 万元。

公用经费 95.32 万元，主要包括：办公费 2.83 万元、印刷费 1.80 万元、水费 1.90 万元、电费 7.36 万元、邮电费 3.42 万元、物业管理费 0.03 万元、差旅费 6.27 万元、维修（护）费 5.58 万元、培训费 2.01 万元、公务接待费 0.52 万元、专用材料费 2.08 万元、劳务费 3.86 万元、委托业务费 0.02 万元、工会经费 10.55 万元、福利费 0.3 万元、公务用车运行维护费 1.06 万元、其他交通费用 37.97 万元、其他商品和服务支出 7.5 万元，办公设备购置 0.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市司法局机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.44 万元，完成年初预算的 27.3%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费 1.88 万元，完成年初预算的 22.1%；公务接待费 1.56 万元，完成年初预算的 38.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 9.16 万元，主要原因是厉行节约，节俭开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 6.62 万元、公务接待费减少 2.54 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆运行费用支出减少。公务接待费减少的主要原因是接待的人员数量减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.88 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 54.7%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市司法局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.88 万元，主要用于燃油和维修费用。2019 年司法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

3、公务接待费决算数为 1.56 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 45.4%。其中：国内接待费 1.56 万元，主要用于接待检查、考察学习人员，共计接待 14 批次、120 人次，（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 95.07 万元，比年初预算数增加 37.37 万元，增长 39.3%，主要原因是人员增加、业务增加，机构改革后，市法制办和市司法局合并，增加市法制办 7 名人员，新

增行政复议、行政应诉、备案审查、依法行政等业务。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市司法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 415.60 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市司法局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 9 个项目中，有 9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情

况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市司法局项目支出绩效自评情况，以及“办理行政复议案件费用及行政复议委员会工作经费”、“代理出庭应诉”、“社区矫正与安置帮教工作经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):反映司法行政机关基层司法业务支出。

十七、一般公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):反映司法行政机关普法广告费、普法宣传资料印刷费、普法活动经费等普法宣传工作支出。

十八、一般公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项):反映律师管理工作经费、公证业务支出等工作支出。

十九、一般公共安全(类)司法(款)法制建设(项):反映执法监督工作经费、行政复议工作经费、行政应诉工作经费等法制建设工作支出。

二十、一般公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项):反映用于司法机关日常运行以及开展项目办案支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位人员其他社会保障和就业费用支出。

二十二、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）：反映单位人员医疗支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映村居法律顾问支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位人员住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市司法局预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办理行政复议案件费用	荣成市司法局	100	优
2	代理出庭应诉	荣成市司法局	100	优
3	法律顾问	荣成市司法局	97	优
4	法律援助办案补助	荣成市司法局	100	优
5	领导干部学法及执法人员培训	荣成市司法局	98	优
6	社区矫正项目	荣成市司法局	100	优
7	一村一法律顾问	荣成市司法局	100	优
8	医调委、调解员补助及培训经费	荣成市司法局	98	优
9	公证业务及宣传培训费	荣成市司法局	99	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	办理行政复议案件费用及行政复议委员会工作经费			主管部门	荣成市司法局			
项目预算执行情况 (10分) 单位(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	17	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办理行政复议案件,畅通纠纷解决渠道。			畅通复议渠道,公平公正办理行政复议案件,全年共受理行政复议案件98件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	办理复议案件	>90 件	98 件	7	7	
			听证会	5 次	5 次	7	7	
		质量指标	依法办理案件	100%	100%	7	7	
			公正办理案件	100%	100%	7	7	
		时效指标	是否受理	≤5 工作日	≤5 工作日	7	7	
			按期案件审理	≤60 日	≤60 日	7	7	
		成本指标	严格控制预算	合规	合规	8	8	
	社会效益	复议纠错率	>35%	35.23%	30	30		
	满意度 指标 (10%)	服务对象满意度 指标	社会满意度	>90%	>90%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		代理出庭应诉			主管部门	荣成市司法局		
项目预算执行情况 (10 分) 单位 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	代理市政府出庭应诉, 办理以市政府为被告的诉讼案件				代理市政府出庭应诉, 本年度共办理以市政府为被告的诉讼案件 240 件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	办理应诉案件	200 件	240 件	8	8	
			案件研讨	5 次	5 次	7	7	
		质量指标	行政机关负责人出庭应诉率	100%	100%	7	7	
			案件办理效果	优	优	7	7	
		时效指标	出庭应诉及时	>90%	100%	7	7	
			提交答辩证据及时率	>90%	100%	7	7	
		成本指标	严格控制预算	合规	合规	7	7	
	社会效益	行政机关出庭应诉水平	提高	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社区矫正与安置帮教工作经费		主管部门	荣成市司法局			
项目预算执行情况 (10分) 单位(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现对在服社区矫正人员有效监管, 无重新犯罪、无脱漏管人员, 教育培训每季度开展规范			对 484 人进行集中教育培训, 实现对在服社区矫正人员的有效监管, 2019 年脱漏管人数 0, 有效维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	集中教育人数	>450 人	484 人	7	7	
			调查评估数	>260 件	268 件	7	7	
		质量指标	培训考试合格率	>90%	95%	7	7	
			网络监管率	>95%	100%	7	7	
		时效指标	培训计划完成及时率	>90%	100%	7	7	
			调查评估及时	按期	按期	7	7	
		成本指标	严格控制预算	合规	合规	8	8	
	社会效益	脱漏管数量	0	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	>90%	>90%	10	10	
总分		100						