

# 2019 年度 烟台市司法局部门决算

# 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

### （一）烟台市司法局

（1）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（2）承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

（3）负责起草或组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。承担审查报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的责任。负责立法协调工作。

（4）承办市政府规章的立法解释工作。负责地方性法规、市政府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规章工作，对地方性法规提出清理或者修改意见。承担市政府规章报送备案工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对县市区政府、市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（5）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市政府依法行政工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理

工作，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政裁决的综合协调和指导工作。

（6）负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。

（7）承担统筹规划全市法治社会建设的职责。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导、监督全市司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

（8）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、“12348”法律服务专线、司法鉴定和公证工作。负责仲裁机构的审核、申报有关工作。

（9）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法律职业人员入职前培训工作。

（10）指导、监督全市社区矫正工作。

（11）负责全市司法行政系统戒毒管理工作并承担相应职责。指导、监督全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协

助。

(12) 负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理等工作，指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(13) 负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。按照干部管理权限，协管县市区司法行政部门负责人。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

(14) 负责市属监狱管理工作并承担相应职责，指导、监督监狱刑罚执行、改造罪犯和生产经营工作。

(15) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(16) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

(17) 关于集中行政复议权有关职责分工。市司法局负责受理、审议市级行政复议案件。市级其他部门负责对其管辖范围内行政复议案件调查、审查并提出初步意见，依法提交作出

原行政行为的相关证据及行政复议答复材料，履行行政复议决定。

## （二）山东省烟台监狱

依照《中华人民共和国监狱法》第一条规定，监狱根本职能是惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪。其主要职责：

（1）贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。

（2）负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

（3）负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作。

（4）负责监狱体制改革的规范运行工作。

（5）负责监狱警察、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责警察和职工的工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱警察的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

（6）完成上级部门交办的其他事项。

（三）烟台监狱教育指导中心为烟台监狱领导下正科级公益一类事业单位。

## （四）烟台市强制隔离戒毒所

主要负责辖区强制隔离戒毒人员（含自愿接受强制隔离戒毒人员）的接收、心理和生理治疗、身体康复训练、生产劳动、职

业技能培训等管理工作；负责强制隔离戒毒经费和市强制隔离戒毒所国有资产管理；负责市强制隔离戒毒所场所建设、使用和維護以及警戒设施、通信设备和监管设备管理；负责市强制隔离戒毒所队伍建设。

（五）烟台市强制隔离戒毒所医院为烟台市强制隔离戒毒所领导下公益一类事业单位。

#### （六）烟台市鲁东公证处

依照法律、行政法规规定，根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理相关公证事务，发挥服务、沟通、证明、监督的作用，预防纠纷，减少诉讼，保障民商事经济流转，维护公民合法权益。

#### （七）烟台市法律援助中心

指导、协调全市法律援助业务工作；负责受理、审查法律援助申请，受理公检法机关指定辩护的刑事法律援助案件，指派或者安排人员为符合规定的公民提供法律援助并进行考核、确认；承办重大法律援助案件；组织实施“12348”法律服务专线工作。

#### （八）烟台市司法行政法律服务中心

面向社会提供公益法律咨询；承担全市国家统一法律职业资格考考务服务工作；承担法治研究工作，为市政府提供法律意见建议；承担全市司法行政系统信息网络的建设和维护。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市司法局部门决算包括：局本级决

算、局属行政事业单位决算。

纳入烟台市司法局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 8 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市司法局本级	
2	烟台市法律援助中心	
3	烟台市鲁东公证处	
4	山东省烟台监狱	
5	烟台市强制隔离戒毒所	
6	原烟台市司法行政法律服务中心	
7	烟台市强制隔离戒毒所医院	
8	烟台监狱教育指导中心	

## 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：烟台市司法局

单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,416.72	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33		
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	26,686.98	
五、经营收入	5		五、教育支出	35		
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36		
七、其他收入	7	472.16	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	1,617.04	
	9		九、卫生健康支出	39	893.02	
	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		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		
	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		
	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		
<b>本年收入合计</b>	26	28,888.88	<b>本年支出合计</b>	56	29,197.04	
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57		
年初结转和结余	28	1,067.73	年末结转和结余	58	759.57	
	29			59		
<b>总 计</b>	30	29,956.61	<b>总 计</b>	60	29,956.61	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：烟台市司法局

公开 02 表

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	<b>28,888.88</b>	<b>28,416.72</b>					<b>472.16</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>26,378.53</b>	<b>25,906.36</b>					<b>472.16</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>3,118.64</b>	<b>3,098.55</b>					<b>20.09</b>
2040601	行政运行	1,933.47	1,933.39					0.07
2040602	一般行政管理事务	531.17	511.17					20.00
2040606	律师公证管理	204.99	204.98					0.01
2040607	法律援助	310.90	310.90					
2040608	国家统一法律职业资格考试	30.00	30.00					
2040650	事业运行	99.11	99.11					
2040699	其他司法支出	9.00	9.00					
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>19,321.96</b>	<b>19,321.93</b>					<b>0.03</b>
2040701	行政运行	15,966.45	15,966.41					0.03
2040704	犯人生活	1,356.84	1,356.84					
2040705	犯人改造	307.74	307.74					
2040706	狱政设施建设	463.68	463.68					
2040707	信息化建设	680.00	680.00					
2040750	事业运行	106.79	106.79					
2040799	其他监狱支出	440.46	440.46					

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
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>3,937.93</b>	<b>3,485.89</b>					<b>452.04</b>
2040801	行政运行	2,821.56	2,821.56					
2040802	一般行政管理事务	293.80	293.80					
2040803	机关服务	447.60						447.60
2040804	强制隔离戒毒人员生活	127.00	127.00					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	16.50	16.50					
2040806	所政设施建设	27.50	27.50					
2040850	事业运行	20.46	20.46					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	183.50	179.06					4.44
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,617.33</b>	<b>1,617.33</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,469.69</b>	<b>1,469.69</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,394.82	1,394.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.87	74.87					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>147.64</b>	<b>147.64</b>					
2080801	死亡抚恤	147.64	147.64					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>893.02</b>	<b>893.02</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>893.02</b>	<b>893.02</b>					
2101101	行政单位医疗	475.36	475.36					
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	413.70	413.70					

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

# 支出决算表

部门：烟台市司法局

公开 03 表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	<b>29,197.04</b>	<b>23,565.72</b>	<b>5,631.31</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>26,686.98</b>	<b>21,055.67</b>	<b>5,631.31</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>139.46</b>		<b>139.46</b>			
2040202	一般行政管理事务	139.46		139.46			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>3,091.37</b>	<b>2,330.24</b>	<b>761.14</b>			
2040601	行政运行	1,934.05	1,934.05				
2040602	一般行政管理事务	511.07		511.07			
2040606	律师公证管理	197.52	79.49	118.04			
2040607	法律援助	310.62	217.59	93.03			
2040608	国家统一法律职业资格考试	30.00		30.00			
2040650	事业运行	99.11	99.11				
2040699	其他司法支出	9.00		9.00			
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>19,400.66</b>	<b>15,846.41</b>	<b>3,554.25</b>			
2040701	行政运行	15,740.05	15,740.05				
2040702	一般行政管理事务	243.09		243.09			
2040704	犯人生活	1,356.84		1,356.84			
2040705	犯人改造	307.73		307.73			
2040706	狱政设施建设	532.64		532.64			
2040707	信息化建设	673.50		673.50			
2040750	事业运行	106.36	106.36				
2040799	其他监狱支出	440.46		440.46			

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
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>4,055.49</b>	<b>2,879.02</b>	<b>1,176.47</b>			
2040801	行政运行	2,858.56	2,858.56				
2040802	一般行政管理事务	254.67		254.67			
2040803	机关服务	559.13		559.13			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	120.39		120.39			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	16.50		16.50			
2040806	所政设施建设	29.13		29.13			
2040850	事业运行	20.46	20.46				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	196.65		196.65			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,617.04</b>	<b>1,617.04</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,469.39</b>	<b>1,469.39</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,394.52	1,394.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.87	74.87				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>147.64</b>	<b>147.64</b>				
2080801	死亡抚恤	147.64	147.64				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>893.02</b>	<b>893.02</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>893.02</b>	<b>893.02</b>				
2101101	行政单位医疗	475.36	475.36				
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	413.70	413.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：烟台市司法局

单位：万元

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	28,416.72	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	26,087.42	26,087.42	
	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	1,617.04	1,617.04	
	9		九、卫生健康支出	39	893.02	893.02	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
<b>本年收入合计</b>	26	28,416.72	<b>本年支出合计</b>	56	28,597.48	28,597.48	
年初财政拨款结转和结余	27	866.41	年末财政拨款结转和结余	57	685.65	685.65	
一、一般公共预算财政拨款	28	866.41		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
<b>总 计</b>	30	29,283.13	<b>总 计</b>	60	29,283.13	29,283.13	

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。

# 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：烟台市司法局

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		28,597.48	23,565.62	5,031.86
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
20136	其他共产党事务支出			
2013602	一般行政管理事务			
204	公共安全支出	26,087.42	21,055.56	5,031.86
20402	公安	139.46		139.46
2040202	一般行政管理事务	139.46		139.46
20406	司法	3,071.30	2,330.16	741.14
2040601	行政运行	1,933.98	1,933.98	
2040602	一般行政管理事务	491.07		491.07
2040606	律师公证管理	197.52	79.49	118.04
2040607	法律援助	310.62	217.59	93.03
2040608	国家统一法律职业资格考试	30.00		30.00
2040650	事业运行	99.11	99.11	
2040699	其他司法支出	9.00		9.00

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
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>19,384.74</b>	<b>15,846.38</b>	<b>3,538.37</b>
2040701	行政运行	15,740.02	15,740.02	
2040702	一般行政管理事务	243.09		243.09
2040704	犯人生活	1,356.84		1,356.84
2040705	犯人改造	307.73		307.73
2040706	狱政设施建设	516.75		516.75
2040707	信息化建设	673.50		673.50
2040750	事业运行	106.36	106.36	
2040799	其他监狱支出	440.46		440.46
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>3,491.91</b>	<b>2,879.02</b>	<b>612.89</b>
2040801	行政运行	2,858.56	2,858.56	
2040802	一般行政管理事务	254.67		254.67
2040804	强制隔离戒毒人员生活	120.39		120.39
2040805	强制隔离戒毒人员教育	16.50		16.50
2040806	所政设施建设	29.13		29.13
2040850	事业运行	20.46	20.46	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	192.21		192.21

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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,617.04</b>	<b>1,617.04</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,469.39</b>	<b>1,469.39</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,394.52	1,394.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.87	74.87	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>147.64</b>	<b>147.64</b>	
2080801	死亡抚恤	147.64	147.64	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>893.02</b>	<b>893.02</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>893.02</b>	<b>893.02</b>	
2101101	行政单位医疗	475.36	475.36	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	413.70	413.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：烟台市司法局

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	19,323.12	302	商品和服务支出	2,027.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,043.73	30201	办公费	126.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,447.10	30202	印刷费	16.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,605.88	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.30	30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.11	30205	水费	10.80	310	资本性支出	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,445.79	30206	电费	160.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	109.89	30207	邮电费	68.99	31002	办公设备购置	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	510.29	30208	取暖费	139.08	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	397.09	30209	物业管理费	28.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	143.21	30211	差旅费	73.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,281.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	278.77	30214	租赁费	5.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,209.91	30215	会议费	15.57	31010	安置补助	
30301	离休费	198.98	30216	培训费	31.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,020.21	30217	公务接待费	10.25	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	148.69	30224	被装购置费	0.48	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	62.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	333.99	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	21.65	30227	委托业务费	2.83	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	265.33	312	对企业补助		
30309	奖励金	720.59	30229	福利费	12.19	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	42.41	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	37.73	30239	其他交通费用	542.12	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	107.46	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众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		21,533.03	公用经费合计						2,032.59

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市司法局

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
56.28	0	42.48	0	42.48	13.80	52.66	0	42.41	0	42.41	10.25

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。

# 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：烟台市司法局

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：本部门没有政府性基金收入，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**

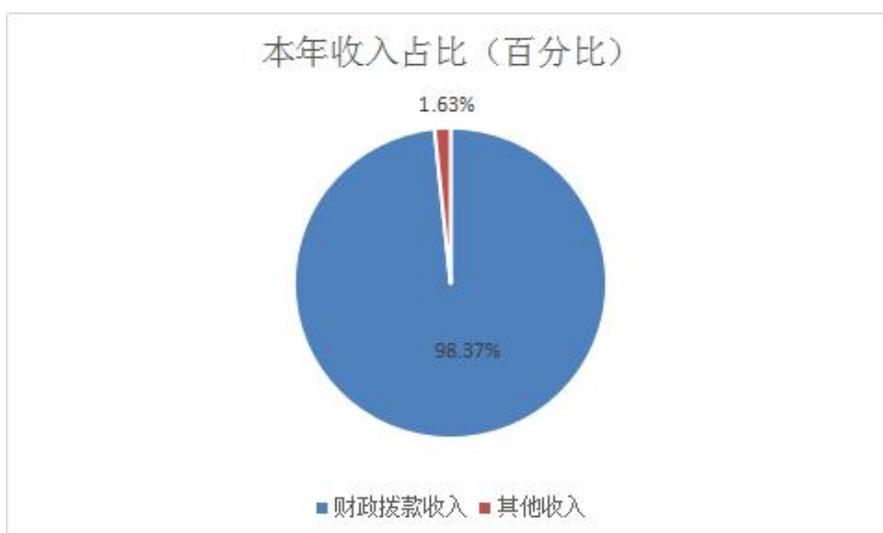
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 29956.61 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5179.18 万元，增长 20.90%。主要是烟台市司法局与原法制办机构合并导致经费增加。



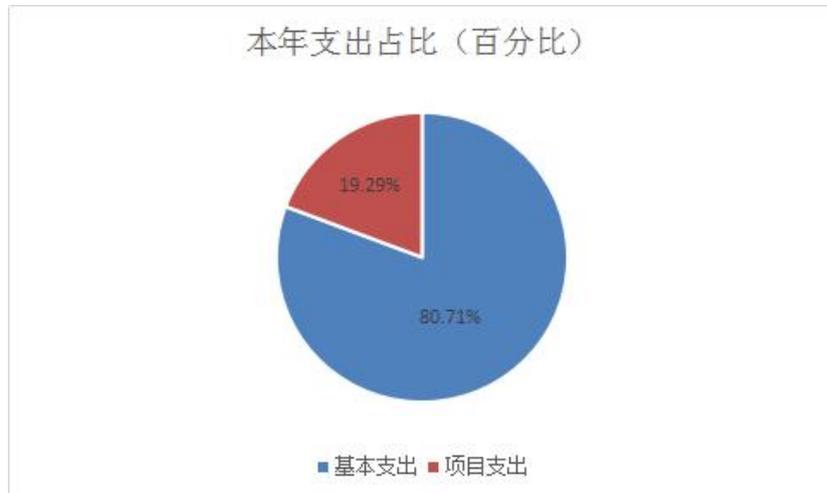
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 28888.88 万元，其中：财政拨款收入 28416.72 万元，占 98.37%；其他收入 472.16 万元，占 1.63%。



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 29197.04 万元，其中：基本支出 23565.72 万元，占 80.71%；项目支出 5631.31 万元，占 19.29%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

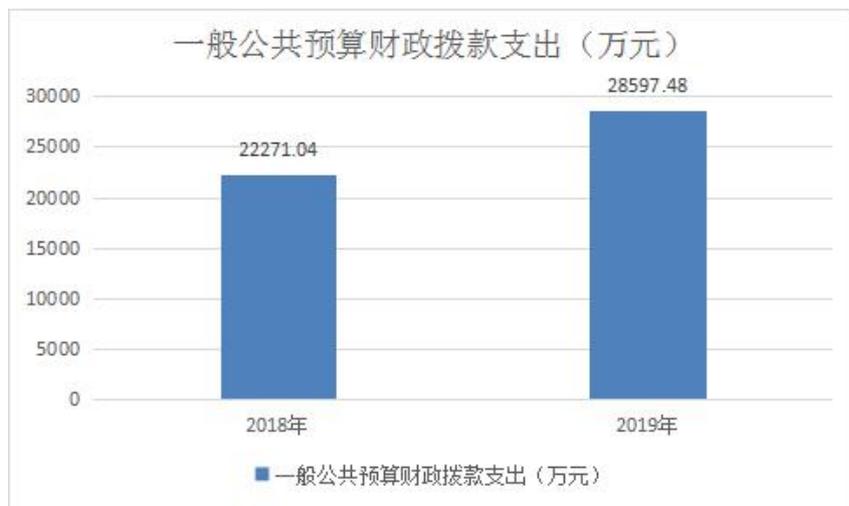
2019 年度财政拨款收、支总计 29283.13 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6157.34 万元，增长 26.63%。主要是烟台市司法局与原法制办合并以及各单位人员经费等增长，导致经费有所增长。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

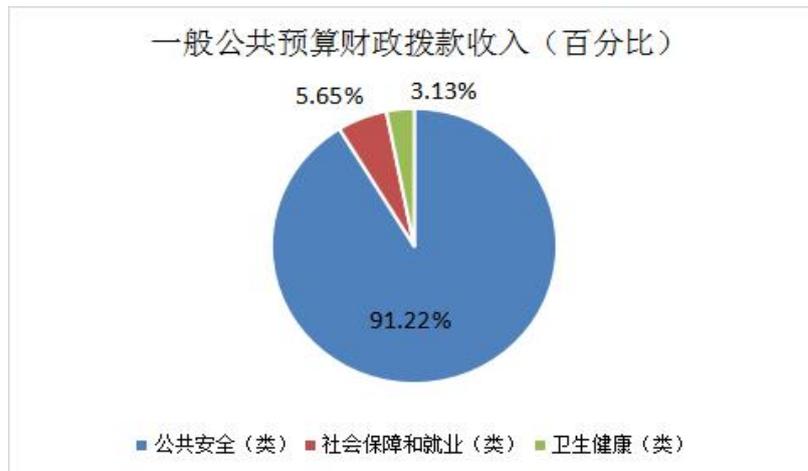
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 28597.48 万元，占本年支出合计的 97.95%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6326.44 万元，增长 28.41%。主要是机构合并和人员经费增加导致经费有所增长。



### （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 28597.48 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 26087.42 万元，占 91.22%；社会保障和就业（类）支出 1617.04 万元，占 5.65%；卫生健康（类）支出 893.02 万元，占 3.13%。



### （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 29283.13 万元（其中上年结转资金 866.41 万元），支出决算为 28597.48 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小年初预算数的主要原因是部分项目尚未完结。其中：

1、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于监狱设施扩建项目工程支出。年初预算为 374.00 万元，支出决算为 139.46 万元，完成年初预算的 37.29%。决算数小于年初预算数主要原因是工程尚未完结。司法（款）行政运行（项）主要反映用于人员经费和日常公用经费的支出。年初预算为 1933.97 万元，支出决算为 1933.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。一般行政管理事务（项）主要用于各项目支出，年初预算为 592.47 万元，支出决算为 491.07 万元，完成年初预算的 82.89%，决算数小于年初预算数主要原因

是部分项目尚未完结。律师公证管理（项）主要用于公证支出，年初预算为 207.75 万元，支出决算为 197.52 万元，完成年初预算的 95.08%，决算数小于年初预算数主要原因是部门项目未完结。法律援助（项）主要用于法律援助支出，年初预算为 310.94 万元，决算支出为 310.62 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数与年初预算基本持平。国家统一法律职业资格考试（项）主要用于司法考试支出，年初预算为 30 万元，决算支出为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。事业运行（项）主要用于事业单位人员和公用经费支出，年初预算为 99.11 万元，决算支出为 99.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。其他司法支出（项）主要用于事业单位法律咨询服务支出，年初预算为 9.00 万元，决算支出为 9.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。监狱（款）行政运行（项）主要用于监狱人员和公用支出，年初预算为 15966.41 万元，决算支出为 15740.01 万元，完成年初预算的 98.58%，决算支出小于年初预算数的主要原因是人员经费有剩余。一般行政管理事务（项）支出主要用于监狱项目，年初预算为 244.18 万元，决算支出为 243.09 万元，完成年初预算的 99.55%，决算数与年初预算基本持平。犯人生活（项）支出主要用于犯人生活支出，年初预算为 1356.84 万元，决算支出为

1356.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

犯人改造（项）支出主要用于犯人改造支出，年初预算为 307.74 万元，决算支出为 307.74 万元，决算数与年初预算基本持平。

狱政设施建设（项）支出主要用于狱政设施建设支出，年初预算为 526.48 万元，决算支出为 463.68 万元，完成年初预算的 88.07%，决算支出小于年初预算数，主要原因是上年结转资金未支付。

信息化建设（项）支出主要用于监狱信息化建设支出，年初预算为 680.00 万元，决算支出为 673.50 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数与年初预算基本持平。

事业运行（项）支出主要用于监狱教育指导中心事业支出，年初预算为 106.79 万元，决算支出为 106.36 万元，完成年初预算的 99.60%，决算数与年初预算基本持平。

其他监狱（项）支出主要用于监狱项目支出，年初预算为 440.46 万元，决算支出为 440.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

强制隔离戒毒（款）行政运行（项）支出主要用于强戒所人员和公用支出，年初预算为 2875.30 万元，决算支出为 2858.56 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数与年初预算基本持平。

一般行政管理事务（项）支出主要用于强戒所业务支出，年初预算为 301.36 万元，决算支出为 254.67 万元，决算支出小于年初预算数，主要原因是部分经费未用完，结转下年。

强制隔离戒毒人员生活（项）支出主

要用于强制隔离戒毒人员生活支出，年初预算为 129.46 万元，决算支出为 120.39 万元，完成年初预算的 92.99%，决算支出小于年初预算数，主要原因是部分经费未用完，结转下年。强制隔离戒毒人员教育（项）支出主要用于强制隔离戒毒人员教育支出，年初预算为 16.5 万元，决算支出为 16.5 万元，完成年初预算的 100%，决算支出等于年初预算数。所政设施建设（项）支出主要用于所政设施建设支出，年初预算为 29.13 万元，决算支出为 29.13 万元，完成年初预算的 100%，决算支出等于年初预算数。事业运行（项）支出主要用于强戒所事业单位人员和公用支出，年初预算为 20.46 万元，决算支出为 20.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。其他强制隔离戒毒（项）支出主要用于强戒所业务支出，年初预算为 214.37 万元，决算支出为 192.21 万元，完成年初预算的 89.66%，决算数小于年初预算数，主要原因是部分业务经费结转下年。

2、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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 1394.82 万元，支出决算为 1394.52 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算基本持平。机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 74.87

万元，支出决算为 74.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。抚恤（款）死亡抚恤（项）主要反映用于去世人员抚恤金支出。年初预算为 147.64 万元，支出决算为 147.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗支出（项）。主要反映用于行政单位医疗保险缴费支出。年初预算为 475.36 万元，支出决算为 475.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。事业单位医疗支出（项）。主要反映用于事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于行政事业单位补充医疗保险缴费支出。年初预算为 413.70 万元，支出决算为 413.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## **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决算 23565.62 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 21533.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2032.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被撞购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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”经费支出范围包括烟台市司法局机关及其所属预算单位，共 8 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 52.66 万元，完成年初预算的 93.57%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 42.41 万元，完成年初预算的 99.84%；公务接待费 10.25 万元，完成年初预算的 74.28%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.62 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。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 0.07 万元、公务

接待费减少 3.55 万元。因公出国（境）费与年初预算持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公务用车运行费。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待费用支出。

## （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 年没有使用财政拨款安排因公出国（境）的单位，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 42.41 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 80.56%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 42.41 万元，主要用于车辆维修、加油、缴纳车辆保险。2019 年烟台市司法局、山东省烟台监狱、烟台市强制隔离戒毒所、烟台市司法行政性法律服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 24 辆。

3、公务接待费决算数为 10.25 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 19.46%。其中：国内接待费 10.25 万元，主要用于公务来访考察接待，共计接待 75 批次、863 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 2011.75 万元，与 2019 年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 830.22 万元，其中：政府采购货物支出 121.12 万元、政府采购工程支出 673.50 万元、政府采购服务支出 35.60 万元。授予中小企业合同金额 63.83 万元，占政府采购支出总额的 7.69%，其中：授予小微企业合同金额 6.3 万元，占政府采购支出总额的 0.76%。

### （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 24 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 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，烟台市司法局按照“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31个，涉及预算资金5631.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市司法局2019年度市级部门预算项目绩效自评的31个项目中，有30个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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年度烟台市法律援助中心“办案补贴”项目、鲁东公证处的“网络安全维护费”“公证业务费”“上缴公证赔偿金及协会会费”“水印纸款”“办公设备购置”项目的绩效自评具体结果。

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

各单位项目有序开展，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。

## 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、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十九、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项):**

反映烟台市鲁东公证处未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：**  
反映烟台市法律援助中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十二、公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）：**  
反映司法考试项目支出。

**二十三、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：**  
反映事业单位的基本支出。

**二十四、公共安全支出（类）司法（款）其他事业支出（项）：**  
反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十五、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位养老保险缴费支出。

**二十六、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位职业年金缴费支出。

**二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险缴费支出。

**二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位医疗保险缴费支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗  
（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政单位（包括  
实行公务员管理的事业单位）、事业单位补充医疗保险缴费支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度烟台市司法局部门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	司法统一考试工作经费	烟台市司法局	100	优
2	人民调解工作经费	烟台市司法局	100	优
3	普法经费	烟台市司法局	98	优
4	服装经费	烟台市司法局	96.5	优
5	医疗纠纷调解委员会经费	烟台市司法局	100	优
6	人民监督工作经费	烟台市司法局	100	优
7	涉法涉诉信访案件专项经费	烟台市司法局	97.5	优
8	物业保安费	烟台市司法局	100	优
9	立法专项经费	烟台市司法局	100	优
10	市委市政府法律顾问费	烟台市司法局	100	优
11	行政复议应诉办案经费	烟台市司法局	100	优
12	行政执法人员培训考试费	烟台市司法局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	购置办公设备	烟台市司法局	100	优
14	法律援助办案补贴经费	烟台市法律援助中心	100	优
15	网络安全维护费	鲁东公证处	98	优
16	公证业务费	鲁东公证处	100	优
17	上缴公证赔偿金及协会会费	鲁东公证处	97	优
18	水印纸款	鲁东公证处	85	良
19	办公设备购置	鲁东公证处	96	优
20	加班补贴	山东省烟台监狱	100	优
21	罪犯生活改造经费	山东省烟台监狱	99.5	优
22	监狱指挥中心建设系统	山东省烟台监狱	97.5	优
23	烟台监狱暖气并网改造工程	山东省烟台监狱	99.5	优
24	服装经费	烟台市强制隔离戒毒所	100	优
25	强戒专项经费	烟台市强制隔离戒毒所	98.69	优
26	场区供暖费	烟台市强制隔离戒毒所	100	优
27	生产成本	烟台市强制隔离戒毒所	99.91	优
28	加班补贴	烟台市强制隔离戒毒所	100	优
29	财务信息化建设	烟台市强制隔离戒毒所	90	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
30	戒毒场区维修维护费	烟台市强制隔离戒毒所	96.84	优
31	法律咨询服务经费	烟台市司法行政法律服务中心	98	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位:万元

项目名称	办案补贴			主管部门	市司法局			
项目实施单位	烟台市法律援助中心			联系电话	6251827			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	90	90	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	90	90	-	100%	-	
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-	
	其他资金	无	无	无	-	无	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为2019市法律援助中心指派的承办法律援助事务的法律服务人员支付办案补贴			对办结的法律援助事务及时发放了补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支付案件数量	≥450件	492件	8	8	无
			律师值班人次	≥1000人次	1352人次	8	8	无
		质量指标	合格率	≥90%	100.00%	10	10	无
			投诉办结率	≥90%	100%	6	6	无
		时效指标	支付及时率	及时	按月和次及时发放	8	8	无
		成本指标	补贴标准	按标准支出	严格按照烟财行(2015)27号文规定,支付补贴	5	5	无
	值班标准		200/人/天	200/人/天	5	5	无	
	效益指标(30分)	社会效益指标	受援人数	≥500人次	672人次	10	10	无
			咨询服务人数	≥10000人次	19000人次	10	10	无
		可持续影响指标	受理数增长率	≥0%	12%	5	5	无
			咨询服务增长率	≥0%	2%	5	5	无
	满意度	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥90%	94%	10	10	无
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			无					

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称	网络安全维护费			主管部门	烟台市司法局			
项目实施单位	鲁东公证处			联系电话	6649567			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	5.4	5.4	5.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	-	100%	-	
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-	
	其他资金	无	无	无	-	无	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保全处公证系统正常运行，维系网络安全			确保公证系统正常运行，维系网络安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	系统维护数量	3套	3套	10	10	无
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥98%	10	10	无
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	1小时	10	10	无
			项目实施进度	年底之前完成	6月底之前完成	10	10	无
	成本指标	项目费用控制	≤5.4万元	不超计划	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机房安全，公证信息系统安全	有所提高	有所提高	30	28	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
<b>总分</b>			<b>98</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		公证业务费		主管部门	烟台市司法局			
项目实施单位		鲁东公证处		联系电话	6649567			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-	
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-	
	其他资金	无	无	无	-	无	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		按月支付各项费用，组织好业务培训		按月支付各项费用，组织好业务培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放劳务费人数	6人	6人	5	5	无
			培训班次	≥2	≥2	5	5	无
			培训人数	10人	10人	5	5	无
			汽车租赁次数	≥5次/月	≥5次/月	5	5	无
		质量指标	物业打扫楼梯、房间干净度	≥95%	≥95%	5	5	无
			培训参与度	≥95%	≥95%	5	5	无
			时效指标	培训时效	按时完成	按时完成	10	10
	成本指标	项目费用控制	≤60万元	≤60万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进办证人员业务水平提高	有效推进	有效推进	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		上缴公证协会会费及赔偿金		主管部门		烟台市司法局		
项目实施单位		鲁东公证处		联系电话		6649567		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	17.5	17.5	17.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	无	无	无	-	无	-	
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-	
	其他资金	无	无	无	-	无	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
按照要求核算上缴公证协会会费。				按照要求核算上缴公证协会会费。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中国公证协会会费	按照通知上缴协会会费	按照通知上缴协会会费	10	10	无
			山东省公证协会会费	按照通知上缴协会会费	按照通知上缴协会会费	10	10	无
			烟台市公证协会会费	按照通知上缴协会会费	按照通知上缴协会会费	10	0	无
			公证赔偿款	按照通知上缴协会会费	按照通知上缴协会会费	10	10	无
		时效指标	上缴公证协会会费及赔偿金及时度	按照文件规定及时缴纳	按照文件规定及时缴纳	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维持协会各项费用	有效维持	有效维持	15	14	无
		社会效益指标	维持公证协会业务活动开展	有效维持	有效维持	15	13	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
<b>总分</b>				<b>97</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无				

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

单位：万元

项目名称		水印纸款			主管部门	烟台市司法局		
项目实施单位		鲁东公证处			联系电话	6649567		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	5.92	10	39%	4	
	其中：当年财政拨款	15	15	5.92	-	39%	-	
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-	
	其他资金	无	无	无	-	无	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照文件要求，正确规范使用，购置水印纸，为当事人办理各类法律行为公证、具有法律意义的文书公证等公证。			按照文件要求，正确规范使用，购置水印纸，为当事人办理各类法律行为公证、具有法律意义的文书公证等公证。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公证全年办证用纸数量	≥10000	≥12000	20	18	无
		质量指标	公证办证质量	≥95%	≥95%	15	14	无
		时效指标	一般事项公证办证时间	≤7天	3-4天	15	13	无
		成本指标	无	无	无	无	无	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	满足当事人公证需求	≥95%	≥95%	30	27	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	无
<b>总分</b>				<b>85</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				<b>无</b>				

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置		主管部门	烟台市司法局			
项目实施单位		鲁东公证处		联系电话	6649567			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	29.24	29.21	10	99.89%	10	
	其中：当年财政拨款	40	29.24	29.21	-	99.89%	-	
	上年结转资金	无	无	无	-	无	-	
	其他资金	无	无	无	-	无	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		根据政府采购要求进行办公设备购置		根据政府采购要求进行办公设备购置				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购笔记本电脑数量	9台	9台	4	4	无
			采购台式计算机数量	17台	17台	4	4	无
			监控设备	1套	1套	4	4	无
			遗嘱设备	1套	1套	4	4	无
			党建活动室建设	1间	1间	4	4	无
		质量指标	产品质量	验收合格	验收合格	10	10	无
		时效指标	办公设备购置及时性	保证当年使用	保证当年使用	10	10	无
	成本指标	项目费用控制	≤29.24万元	29.21万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备使用率	≥95%	≥95%	10	10	无
		社会效益指标	无	无	无	无	无	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	办公设备使用年限	6年	6年	20	16	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分		<b>96</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						