

西安市未央区司法局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

未央区司法局职能：（1）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划，负责有关重大决策部署的法治督导工作；负责区委依法办日常工作。（2）贯彻执行有关司法行政和法治工作的法律法规和方针政策；制定全区司法行政工作规划和年度计划并组织实施。（3）协调解决区政府各部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题；开展司法行政、政府法治建设调研。（4）负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；承办各街道和区政府部门制定的规范性文件的备案审查工作；负责办理区政府规范性文件向市政府、区人大常委会报送备案工作；组织开展全区规范性文件的清理工作。（5）负责指导、监督全区依法行政工作；承担全区依法行政的统筹规划、综合协调和行政执法责任制组织实施工作；组织协调和监督全区行政执法体制改革相关工作，负责区政府“放管服”改革措施的法治协调工作；承办区政府交办的行政处罚决定的审查和重大行政处罚决定的听证工作；负责全区行政复议和行政应诉工作，承办区政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。（6）负责全区法治宣传、普及法律常识工作，拟订全区普法规划并组织实施；承担全区依法治理和法治创建工作职责；负责全区司法行政系统舆情监控和处置指导工作；指导各街道、各部門法治宣传和基层法治创建工作。（7）负责全区刑满释放人员的帮教安置和稳控管理工作。（8）负责全区公共法律服务体系建设

和平台建设；统筹协调全区法律服务资源，负责管理监督全区律师、公证、法律援助和基层法律服务工作。（9）指导人民团体、群众自治组织和社会参与、支持法治社会建设工作；指导监督全区人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；根据委托授权，做好基层法律服务所和基层法律服务工作者的相关监督管理工作；负责人民陪审员、人民监督员选任管理和司法所规范化建设工作。（10）负责全区社区矫正工作，指导、监督全区开展社区矫正执法工作。（11）负责全区司法行政干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务及职业再教育培训工作。（12）完成区委、区政府交办的其他事项。

（一）主要职责

普法宣传、公共法律服务、法制工作、社区矫正、人民调解、安置帮教、依法治区、公证业务、法律援助等。

（二）内设机构

未央区司法局下设6个内设科室，分别是办公室、普法与依法治理科（区委依法治区办秘书科）、公共法律服务管理科、人民参与和促进法治科、法制综合科、社区矫正科。2个下属事业单位，分别是：西安市未央区公证处和西安市未央区法律援助中心。

二、部门决算单位构成

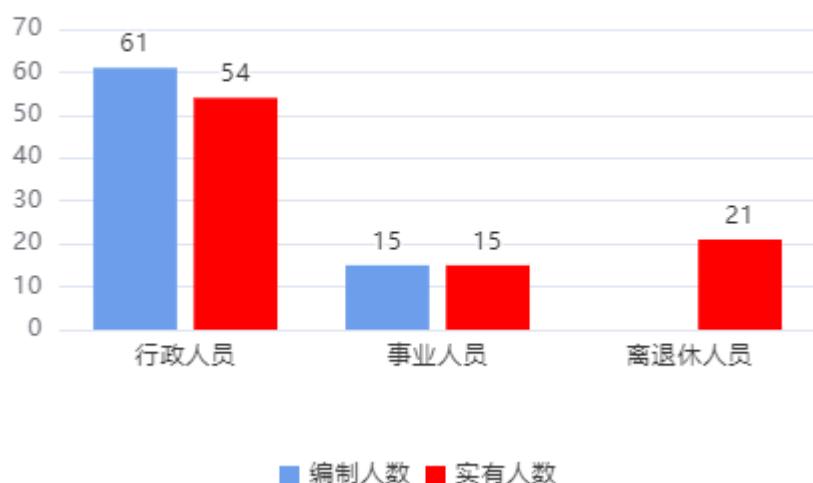
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区司法局本级
2	西安市未央区公证处
3	西安市未央区法律援助中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制76人，其中行政编制61人、事业编制15人；实有人员69人，其中行政54人、事业15人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

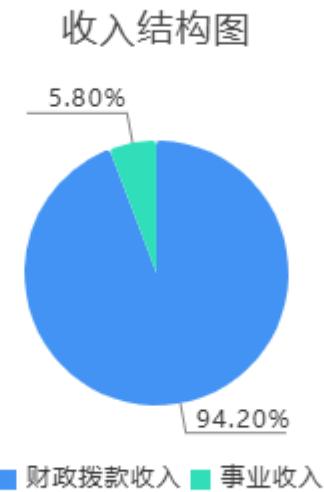
2023年度收入总计、支出总计均为2,273.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加544.47万元，增长31.50%，增长的主要原因是：我部门争取到上级资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



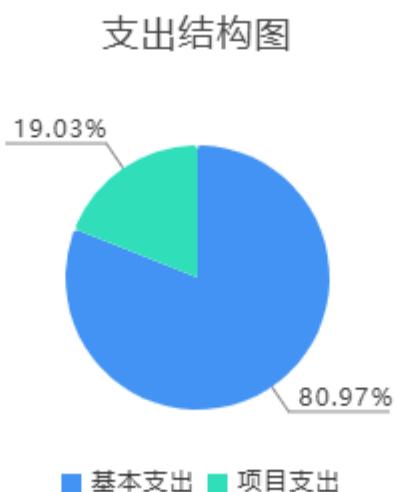
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,170.93万元，其中：财政拨款收入2,045.09万元，占94.20%；事业收入125.84万元，占5.80%。



三、支出决算情况说明

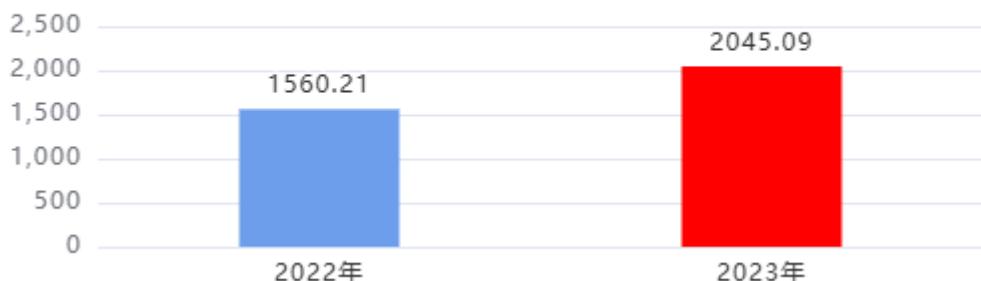
2023年度本年支出合计2,128.86万元，其中：基本支出1,723.80万元，占80.97%；项目支出405.06万元，占19.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,045.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加484.88万元，增长31.08%，增长的主要原因是：我部门争取到上级资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



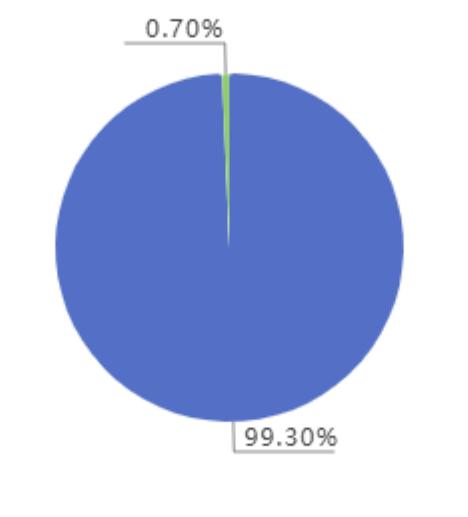
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,650.92万元，支出决算2,045.09万元，完成年初预算的123.88%。占本年支出合计的96.07%。与上年相比，财政拨款支出增加484.88万元，增长31.08%，增长的主要原因是：我部门争取到上级资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出

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1,156.91万元，支出决算1,383.98万元，完成年初预算的119.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职务晋升导致工资福利津补贴增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算145.40万元，新增支出的主要原因是：我单位年中争取到上级资金增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算92.65万元，支出决算29.77万元，完成年初预算的32.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别项目进度缓慢。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本项目本年无支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算22万元，支出决算64.48万元，完成年初预算的293.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下属单位争取到上级专款增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算53.90万元，支出决算83.77万元，完成年初预算的155.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目年中争取到上级资金。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算40.24万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的11.28%，决算

数小于年初预算数的主要原因是：部分项目进展缓慢，本年未付款。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算265.22万元，支出决算318.93万元，完成年初预算的120.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职务晋升导致工资福利津补贴增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.23万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,717.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,636.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费80.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.81万元，支出决算2.81万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务车辆老化，维修费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.72万元，支出决算2.72万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维修费、燃油费及保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.09万元。主要是本部门法律援助中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算77.72万元，支出决算77.72万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.41万元，增长的主要原因是：本年支付上年款款项。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是公证处业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，未央区司法局年度主要计划任务完成情况良好并取得成效。本部门在部门决算中反映人民调解工作经费等13个项目的绩效自评结果，涉及预算资金405.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数2128.86万元，执行数2128.86万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好并取得较好的成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市未央区司法局部门整体支出绩效自评表

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年中省政法转移支付资金等13个项目的绩效自评结果。具体见下：

- 1. 2023年中省政法转移支付资金全年预算数0万元，执行数145.4万元，完成预算的145.4%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 2. 临聘人员劳务费全年预算数6.11万元，执行数5.83万元，完成预算的95.42%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 3. 人民调解工作经费全年预算数28.42万元，执行数15万元，完成预算的52.78%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 4. 司法所全年预算数57.57万元，执行数9.04万元，完成预算的15.7%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 5. 社区矫正工作经费全年预算数53.9万元，执行数83.77万元，完成预算的155.42%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 6. 依法治区工作经费全年预算数7.34万元，执行数4.54万元，完成预算的61.85%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 7. 法律援助值班项目全年预算数20.5万元，执行数20.5万元，完成预算的100%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 8. 法律援助宣传费全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 9. 法律援助案件补助费全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 10. 临聘人员劳务费全年预算数61.45万元，执行数61.45万元，完成预算的100%。项目完成情况

良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。11. 院外单位水电费全年预算数2.73万元，执行数1.47万元，完成预算的53.85%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。12. 日常办公费全年预算数0.8万元，执行数0.8万元，完成预算的100%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。13. 公证业务费全年预算数26.7万元，执行数16.13万元，完成预算的60.41%。项目完成情况良好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区司法局			
项 目 资 金 (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	6.11	6.11	5.83	10	95.42%	9.5	
	其中：当年财政拨款	6.11	6.11	5.83	10	95.42%	9.5	
	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				
	临聘人员劳务费全年预算6.11万元，主要用于1名临聘司机全年工资及社保费。			保障了1名司机全年工资及社保费。				
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分)	数量指标	司机数量	1名	1名	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本：工资及社保费	6.11万元	5.83万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	基层司法机关工作效率提高率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	司法行政工作对社会稳定的影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	≥100%	10	10	
	总分					100	99.5	

人民调解工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人民调解工作经费						
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区司法局		
项 目 资 金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		28.42	28.42	15	10	52.80%
	其中：当年财政拨款		28.42	28.42	15	10	52.80%
	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			
	人民调解工作经费全年预算28.42万元，主要用于6名专职调解员全年生活补助及人民调解案件补助。			保障了6名调解员及人民调解案件补助。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	调解员数量；案件补助的月数	6名；12个月	6名；12个月	10	10
		质量指标	出勤率；案件调解成功率	100%；85%	100%；85%	20	20
		时效指标	工作时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	28.42万元	15万元	10	10
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	诉前矛盾化解提高率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	矛盾化解对减少上诉的影响	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10
总分					100	95.3	

社区矫正工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社区矫正工作经费						
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	53.9	83.77	83.77	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	53.9	83.77	83.77	10	100.00%	
	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			
	社区矫正工作经费全年预算53.9万元，主要用于12名社区矫正专职社工全年工资及社保费。			保障了12名社区矫正专职社工全年工作及社保费。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	社工数量	12个	12个	10	10
		质量指标	出勤率	100%	100%	20	20
		时效指标	工作时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	53.9万元	83.77万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区矫正服刑人员法律意识提高率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	社区矫正对于解矫人员的影响	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10
总分					100	100	

司法所工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	司法所工作经费						
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区司法局		
项目资金（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	57.57	57.57	9.04	10	15.70%	1.6
	其中：当年财政拨款	57.57	57.57	9.04	10	15.70%	1.6
	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			
	司法所工作经费全年共计57.57万元，用于10个司法所业务费。			保障了10个司法所日常工作的运转。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障的司法所数量	10个	10个	10	10
		质量指标	交办工作完成率	100%	100%	20	20
		时效指标	工作时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	57.57万元	9.04万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	管辖区域社会稳定性提高率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	基层司法业务对社会的影响	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10
总分					100	91.6	

依法治区工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	依法治区工作经费						
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区司法局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	7.34	7.34	4.54	10	61.85%	6.2
	其中：当年财政拨款	7.34	7.34	4.54	10	61.85%	6.2
	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			
	依法治区工作经费全年预算7.34万元，用于我区依法治区工作。			保障了我区依法治区工作的顺利进行。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	印制资料数量	2000份	2000份	10	10
		质量指标	交办工作完成率	100%	100%	20	20
		时效指标	工作时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	7.34万元	4.54万元	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	我区法治示范区创建成功率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	依法治区工作对全区工作的影响	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10
总分					100	96.2	

2023年中省政法转移支付资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中省政法转移支付资金							
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区司法局			
项目资金（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	0	145.4	145.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	145.4	145.4	10	100.00%	10	
	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				
	全年争取到的上级专款共145.4万元，主要用于中省装备购置及办案业务费。			保障2023年末央区司法局各项业务及装备采购正常进行，共计支出145.4万元。				
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分)	数量指标	保障的业务科室数；装备采购批数	16个；1批	16个；1批	10	10	
		质量指标	业务完成率；验收合格率	100%；100%	100%；100%	20	20	
		时效指标	工作时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本；办案业务费；装备采购费	145.4万元；128.6万元；16.8万元	145.4万元；128.6万元；16.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层司法机关工作效率提高率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	司法行政工作对社会稳定的影响年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100		

法律援助律师值班补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	律师值班补助费用						
主管部门	未央区司法局			实施单位	未央区法律援助中心		
项目资金(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	20.5	20.5	20.5	10	64.73%	6.8
	其中：当年财政拨款	20.5	20.5	20.5	10	64.73%	6.8
	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			
	计划在2023年在法律援助中心、法院、检察院、看守所值班，预算205000元。解答法律法规，让群众了解自身相关的法律知识，以更好的运用法律武器保护自己			2023年在法律援助中心、法院、检察院、看守所值班，预算132700元。解答法律法规，让群众了解自身相关的法律知识，以更好的运用法律武器保护自己			
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
	产出指标(50分)	数量指标	律师值班天数	256天	256	10	10
			律师值班人数	6人	6人	10	10
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
	成本指标	总成本	20.5万	13.27万	5	5	
		律师日人均值班补助	200元/人·天	200元/人·天	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	让群众了解自身相关的法律知识，以更好的运用法律武器保护自己	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	96.8	

法律援助宣传宣传费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宣传费用							
主管部门	未央区司法局			实施单位	未央区法律援助中心			
项目资金(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		1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10
	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			
	宣传费总预算15000元，印刷宣传资料5000份。使群众法律意识增强。				宣传费总预算15000元，印刷宣传资料5000份。使群众法律意识增强。			
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分)	数量指标	印刷册数	5000册	印刷5000册	10	10	
		质量指标	印刷品合格	100%	合格	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	15000元	15000元	10	10	
			印刷资料	15000元	15000元	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	使群众法律意识增强	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

法律援助案件补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	法律援助案件补助							
主管部门	未央区司法局			实施单位	未央区法律援助中心			
项目资金 (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		50	50	50	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金					—		—
	其他资金		50	50	50	—	100.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	律师办理法律援助案件补助中省转移支付50万元，计划在2023年为贫困人群提供法律援助，为请不起律师的贫困人群提供法律服务				律师办理法律援助案件补助中省转移支付50万元，计划在2023年为贫困人群提供法律援助，为请不起律师的贫困人群提供法律服务			
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分)	数量指标	律师办理法律援助案件数	500件	500件	10	10	
		质量指标	案件结案率	100%	已结案	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	10	10	10	
		成本指标	总成本	50万	49.71万	10	10	
			刑事案件（侦查、审查起诉）阶段标准	500元/件	4	4	4	
			民事案件标准	1200元/件	3	3	3	
			刑事案件（审判）阶段标准	900元/件	3	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为请不起律师的贫困人群提供法律服务	100%	15	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10	10	10	
总分					100	100		

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	临聘人员劳务费						
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区公证处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	61.45		61.45	58.69	10	95.51%
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金				—		—
	其他资金	61.45	61.45	58.69	—	95.51%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	总计：61.45万元，其中：临聘人员共计8人工资及社保 50579.6*12/10000=60.7万元，降温费 930*8/10000=0.744万元				保障2023年未央区公证处业务正常运转，总支出 586942.37元。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	人数	8人	8人	10	10
		质量指标	出勤率	100%	100%	20	20
		时效指标	工作时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	614500元	586942.37元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	让群众了解与自身相关的公正呢过法律知识，保护自身的合法权益	98%	98%	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥100%	≥100%	10	10
总分					100	99.6	

院外单位水电费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	院外单位水电费							
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区公证处			
项目资金(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	2.73	2.73	1.47	10	53.85%	5.4	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2.73	2.73	1.47	—	53.85%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于2023年未央区公证处的水电费支付，保障未央区公证处的正常运转。电费：采暖季：2880.52*4=11522.08元；非采暖季：1633.46*8=13067.68元 水费：475*10人=4750元			及时完成支付，保障公证处工作的正常运行				
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分)	数量指标	用水量	500吨	500吨	5	5	
			用电量	15000度	15000度	5	5	
		质量指标	保障2023年未央区公证处正常运转	100%	100%	5	5	
		时效指标	保障时效保障时效	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	总成本	27332.06元	14698.3元	10	10	
			水费	4750元	1160元	10	10	
			电费	22582.06元	13538.3元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障公证处2023年水、电正常供应	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	95.4		

日常办公经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公用经费							
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区公证处			
项目资金（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	0.8	0.8	0.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0.8	0.8	0.8	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	会计服务费8000元。			通过项目实施使会计工作的开展得以保障。				
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分)	数量指标	记账	12次	12次	10	10	
		质量指标	保障公证处账目的记载	100%	100%	20	20	
		时效指标	使用时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	8000元	8000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障2023年公证处正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

公证业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公证业务经费							
主管部门	西安市未央区司法局			实施单位	西安市未央区公证处			
项目资金(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	26.7	26.7	16.13	10	60.41%	6	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	26.7	26.7	16.13	—	60.41%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人脸识别系统使用费1.2万元；公证办理系统远程审批建设费2万元；办理公证物料耗材费4万元；省、市公证员协会会费及赔偿基金9万元；宣传印刷品5万元；企业所得税1.5万元；法律顾问费4万元			保障了公证业务的正常办理。				
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分)	数量指标	使用人数	14人	14人	5	5	
			使用天数	全年	全年执行数	5	5	
		质量指标	保证公证业务的开展	98%	98%	5	5	
		时效指标	使用时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	总成本	267000元		5	5	
			人脸识别系统服务费	12000元	12000元	4	4	
			办理公证物料耗材费	40000元	40000元	4	4	
			省、市公证协会会费及赔偿基金等	90000元	16029.61元	4	4	
			公证办理系统远程审批建设费	20000元		4	4	
			宣传印刷品	50000元	49650元	3	3	
			企业所得税	15000元	3631.56元	3	3	
			法律顾问费	40000元	40000元	3	3	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障2023年公证业务的正常办理	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥年	≥1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市未央区司法局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86253173。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区司法局（汇总）

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	2,045.09	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,114.63
五、事业收入	5	125.84	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.23
	9		九、卫生健康支出	39	
	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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,170.93	本年支出合计	57	2,128.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	102.12	年末结转和结余	59	144.20
总计	30	2,273.05	总计	60	2,273.05

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市未央区司法局（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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,170.93	2,045.09		125.84				
204	公共安全支出	2,156.71	2,030.86		125.84				
20406	司法	2,156.71	2,030.86		125.84				
2040601	行政运行	1,383.98	1,383.98						
2040602	一般行政管理事务	145.40	145.40						
2040604	基层司法业务	29.77	29.77						
2040607	公共法律服务	183.65	64.48		119.17				
2040610	社区矫正	83.77	83.77						
2040612	法治建设	4.54	4.54						
2040650	事业运行	325.60	318.93		6.67				
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23						
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23						

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：西安市未央区司法局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,128.86	1,723.80	405.06			
204	公共安全支出	2,114.63	1,709.57	405.06			
20406	司法	2,114.63	1,709.57	405.06			
2040601	行政运行	1,383.98	1,383.98				
2040602	一般行政管理事务	145.40		145.40			
2040604	基层司法业务	29.77		29.77			
2040607	公共法律服务	141.57		141.57			
2040610	社区矫正	83.77		83.77			
2040612	法治建设	4.54		4.54			
2040650	事业运行	325.60	325.60				
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23				
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23				

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：西安市未央区司法局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,045.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,030.86	2,030.86		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.23	14.23		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,045.09	本年支出合计	59	2,045.09	2,045.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,045.09	合计	64	2,045.09	2,045.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

公开05表

编制部门：西安市未央区司法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,045.09	1,717.13	327.96
204	公共安全支出	2,030.86	1,702.90	327.96
20406	司法	2,030.86	1,702.90	327.96
2040601	行政运行	1,383.98	1,383.98	
2040602	一般行政管理事务	145.40		145.40
2040604	基层司法业务	29.77		29.77
2040607	公共法律服务	64.48		64.48
2040610	社区矫正	83.77		83.77
2040612	法治建设	4.54		4.54
2040650	事业运行	318.93	318.93	
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23	
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	

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

公开06表

编制部门：西安市未央区司法局（汇总）单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,600.13	302	商品和服务支出	80.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.17	30201	办公费	18.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.23	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	652.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.76	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.46	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.90	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,636.21	公用经费合计					80.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区司法局（汇总）

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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区司法局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区司法局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.81		2.72		2.72	0.09				
决算数	2.81		2.72		2.72	0.09				

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。