

附件 1

## 渭南市司法局 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

因涉密，不予公开。

### 二、2020年主要工作任务

#### （一）围绕疫情防控大局，推动抗疫斗争决战决胜

1. 加强疫情防控法治保障。加强涉疫行政规范性文件合法性的审核审查，确保疫情防控依法规范运行。加强涉疫执法监督，推进严格公正规范文明执法，防止过度执法、简单执法和粗暴执法。加强涉疫法治宣传，教育引导群众增强法治意识、支持做好配合疫情防控工作。加强涉疫法律服务，维护公民、法人和其他组织合法权益。

2. 强化对刑满释放人员疫情防控措施。严格刑满释放人员的管理教育，做到与监狱的无缝对接。加强风险隐患排查和日常防护，落实隔离观察措施，严防疫情输入扩散。落实跟踪管控措施，加强对隔离观察、疑似和确诊感染人员的监督管理，严防发生脱逃、自杀等不安全事故，防止脱管失控和进京赴鄂赴疆。

3. 狠抓涉疫矛盾纠纷化解。组织动员司法所和基层人民调解员加强涉疫矛盾纠纷排查，及时处置各类苗头性、趋势性问题特别是疫情防控过程中因执法不当而引发的各种矛盾和问题，切实做到早发现、早介入、早化解。建立多元化纠纷化解机制，从源头上预防和减少矛盾纠纷。

## （二）围绕法治渭南建设，推动依法治市深入实践

4. 强化政治站位，坚持党对法治建设的集中统一领导。不断健全党领导法治建设的制度机制，健全完善委员会重大事项请示报告等制度规定。把党的领导贯穿法治建设全过程，主动服从服务于党的工作大局，及时将党在政治、经济、文化、社会、生态文明建设等方面的决策部署转化为法律规范。

5. 强化统筹协调，发挥法治建设议事协调机构作用。建立健全地方人大立法与政府立法衔接机制，科学规划立法计划。推动深化行政执法体制改革，形成分工合理、职责清晰、协同高效的行政执法工作体系。健全完善行政执法与刑事司法衔接机制。加强对司法体制改革的统筹协调，把深化司法体制综合配套改革纳入法治建设统筹范围。加强对普法依法治理的统筹协调，完善落实“谁执法谁普法”责任制考核评价办法，推进各领域各行业和基层依法治理。

6. 强化制度建设，加快出台法治建设重要制度文件。加强重大理论和实践问题研究。加强全面依法治市制度体系建设，出台《建设更高水平法治渭南的实施意见》，贯彻落实《法治陕西建设规划（2020-2025年）》和《法治社会建设实施纲要（2020-2025年）》，研究制定法治渭南《建设规划》和法治社会《实施方案》。

7. 强化督察督办，确保中省市重大决策部署落细落实。落实中办、国办《法治政府建设与责任落实督察工作规定》，

夯实法治政府建设责任。坚持把法治政府建设重大责任事项、重大违法行政问题、党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责、各级政府履行法治政府建设主体职责和群众反映强烈的热点难点问题作为督察督办重点。注重发挥第三方评估作用，加强督察与纪检监察问责工作衔接，提升督察督办实效。

### （三）围绕健全法规体系，推动行政立法提质增效

8. 坚持把行政立法质量放在首位。注重抓好立法前论证、立法中听证、立法后评估三个关键环节，切实做到科学立法、民主立法、依法立法，确保行政立法上与法律法规相衔接、下与市情民意适应。建立完善立法风险评估机制，严防政治风险和价值导向错误。加强行政规范性文件合法性审核工作，严格审核程序，强化审核责任，确保应审尽审、合法有效。建立健全专家协助审核机制，充分发挥政府法律顾问、公职律师和有关专家作用。

9. 坚持把握立法重点和方向。科学统筹立法选项，围绕城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护立法权限，认真查找行政立法工作的盲点和弱项，全面推进立法工作。

10. 坚持维护国家法制统一。进一步加大行政规范性文件清理力度。加快备案审查工作规范化、专业化、科学化、信息化建设，做到“有件必备、有备必审、有错必纠”，不断提升备案审查工作质效。

### （四）围绕完善政府治理，推动依法行政科学规范

11. 推进法治政府示范创建。部署开展法治政府示范创建活动，树立新时代法治政府建设新标杆，加大法治政府督察力度，全面提升法治政府建设质量水平。

12. 全面推行行政执法“三项制度”。从行政执法源头、过程、结果等关键环节入手，按规定时限完成“三项制度”工作任务。以“三项制度”示范创建为抓手，推进各项工作任务全面落实。

13. 严格落实行政执法责任制。深入贯彻落实《陕西省行政执法责任制办法》、《陕西省依法行政监督办法》，加强执法监督机构和队伍建设，创新执法监督方式，严格违法责任追究。进一步做好行政执法综合管理监督信息系统建设。

14. 加强和改进行政复议应诉。进一步加强做好行政复议改革，严格执行《陕西省行政复议人员行为规范》。进一步理顺行政复议应诉办案流程，完善重大疑难案件集体研讨制度，努力提升办案质量和效率。加强与人民法院沟通联系，建立健全行政复议与行政审判衔接互动机制。

#### （五）围绕加强社会治理，推动平安建设再上台阶

15. 狠抓法治宣传教育。全面完成“七五”普法任务，精心谋划“八五”普法规划。持续深入推进宪法宣传教育。健全全民普法体制机制，制定实施学法用法清单。

16. 狠抓法治乡村建设。进一步凝聚基层群众法治共识，繁荣乡村法治文化。进一步加大“法治带头人”“法律明白

人”培育覆盖面，充分发挥群众自治作用。坚持扶贫与扶智相结合，拓展“法治扶贫”形式方式，以法治手段助力打赢脱贫攻坚战。

17. 狠抓矛盾纠纷化解。坚持以“抓典型，提升人民调解示范力；抓宣传，提升人民调解影响力；抓激励，提升人民调解凝聚力；抓创新，提升人民调解战斗力”为导向，全力打造“枫桥经验”渭南模式。完善人民调解、行政调解、司法调解协调联动工作体系，构建更加广泛、更加有力的大调解工作格局。

#### （六）围绕改善市场治理，推动法律服务优质高效

18. 营造良好法治环境。落实中省《优化营商环境条例》，开展营商环境百项诉求处理行动，为营商环境建设提供法治保障。进一步深化“放管服”改革，组织清理规范行政许可事项，推广证明事项告知承诺制，继续推进“证照分离”，大力优化提升政务服务水平。

19. 提供优质法律服务。推进公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展。推进公证体制改革，规范公证机构建设。推进“法律援助惠民生”活动，畅通援助通道，做到应援尽援。积极推进民商事纠纷仲裁工作。规范司法鉴定管理工作，严格落实《陕西省司法鉴定机构和司法鉴定人登记评审实施细则》，全面提升司法鉴定质量和公信力。

20. 防范重大风险隐患。推进“法治体检”常态化制度化，扎实开展律师调解试点工作，探索开展民营企业公司律

师试点。深入开展防范化解重大社会稳定风险专项行动，落实重大决策社会稳定风险评估机制。加大经济领域法治宣传力度，推动市场主体守法经营，引导社会公众识别和抵制非法金融活动，预防和减少市场风险。加大涉黑涉恶线索摸排，开展线索核查集中攻坚行动，夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利。

#### （七）围绕强化法治保障，推动实现社会公平正义

21. 推进社区矫正规范化。以学习宣传和贯彻落实《社区矫正法》为主线，推进社区矫正工作规范化、专业化建设。按照“谁执法、谁普法”的要求，组织宣传《社区矫正法》，为法律的贯彻实施营造良好的社会氛围。健全社区矫正执法责任制和责任追究制度，加大执法检查 and 监督力度。认真总结延伸用警工作经验，全面推进刑罚执行一体化建设。加强社区矫正机构队伍建设，充实基层执法力量，推动人财物向一线倾斜。加强社区矫正工作人员管理、监督、培训和职业保障。健全专职社工的教育培训、考核评价和保障机制。落实监管措施，防止脱管漏管和重新违法犯罪。

22. 推进党领导律师工作制度化。健全党领导律师工作体制机制，实施律师行业党委“领航工程”、律师事务所党组织“聚力工程”和党员律师“先锋工程”。加强律师行业信用体系建设，健全完善律师违法行为投诉处理机制。加强对律师参与涉黑涉恶和重大敏感案件辩护代理的监督指导力度，开展律师与司法人员不正当交往专项整治。严格执行



《陕西省律师行业发展规划（2020—2022年）》，创新律师管理体制机制。深入推进全国法律职业资格证书改革和法律职业资格制度建设，落实法律职业人员统一职前培训制度。

#### （八）围绕新的职责任务，推动夯实司法行政根基

23. 大力加强司法行政基层基础建设。建立健全市域社会治理法规体系和法治实施体系，打造一体化公共法律服务平台，推进市域社会治理现代化。选好用好人民监督员、人民陪审员，推动人民参与国家治理。组织开展以“组织机构建设好、人员队伍发展好、体制机制完善好、基础设施配备好、经费保障落实好、职能作用发挥好”为主要内容的“六好司法所”创建活动。规范“一村（社区）一法律顾问”工作，加大一村（社区）一专职人民调解员选配力度，落实矛盾纠纷排查化解责任制。

24. 健全完善司法行政科技应用体系。进一步加大“数字法治、智慧司法”建设工作力度，健全指挥中心体制机制，提升指挥体系规范化科学化信息化水平。深化系统应用和数据汇聚，加大移动终端运用力度。推广应用行政执法综合管理监督信息系统，推动备案审查一体化平台建设。强化科技创新应用，加速“区块链”“物联网”“人工智能”与司法行政业务的深度融合。健全完善各项配套制度，推动改革任务落地落实，构建务实管用的司法行政支撑体系。健全指挥中心体制机制，提升指挥体系规范化科学化信息化水平。加强应急处置和调度体系建设，强化风险研判，妥善处置各类

突发事（案）件。完善“三同步”机制，强化依法处理、舆情引导和社会面管控。

25. 切实加强司法行政干警队伍建设。持续推进全市司法行政干部政治轮训，建立健全干部思想动态定期收集分析制度，建立分层分类分条线思想政治工作模式。深化党风廉政建设主体责任，压实“一岗双责”，强化监督管理。扎实开展警示教育，主动接受监督。持续推进“三项机制”的贯彻实施，增强干部职业尊崇感。严格落实中央八项规定精神，防止“四风”问题反弹回潮，营造风清气正的政治环境。

### 三、部门决算单位构成

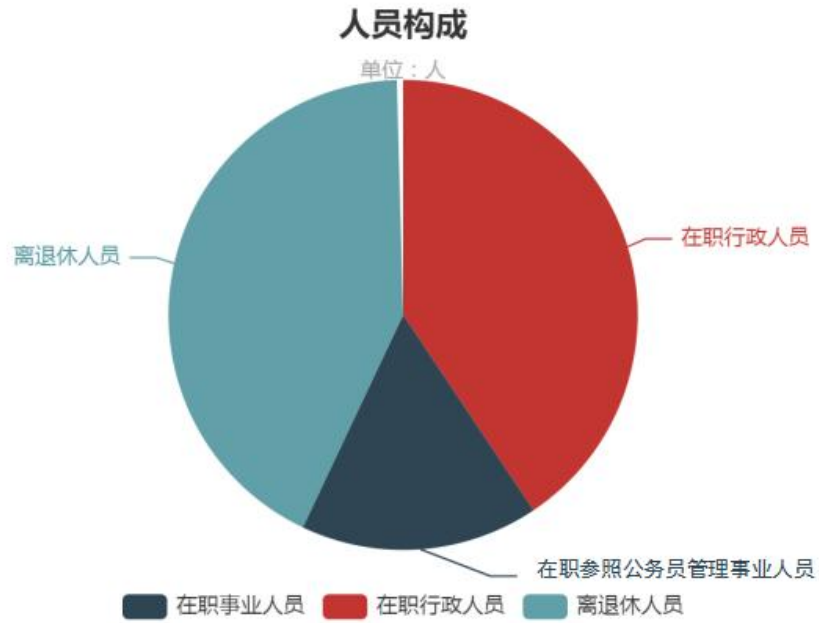
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市司法局本级(机关)

### 四、部门人员情况说明

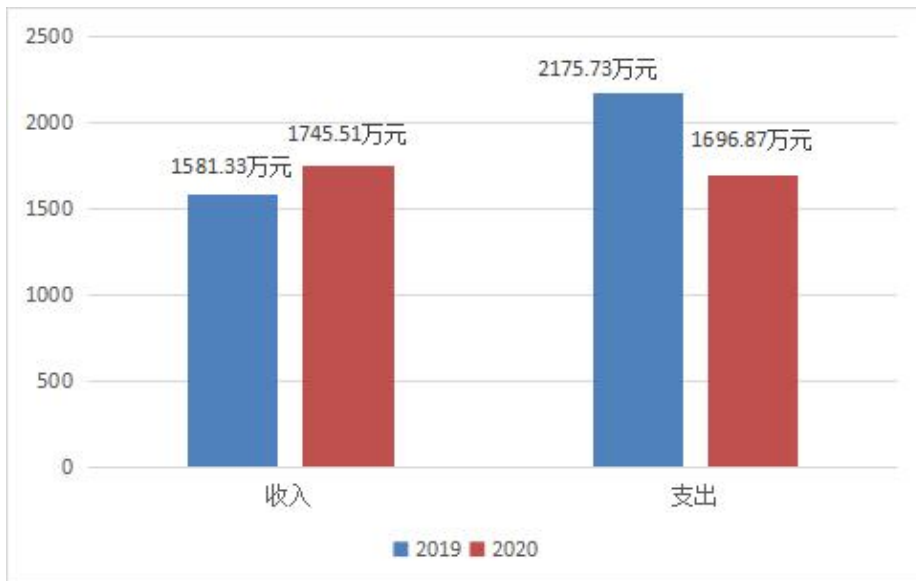
截止 2020 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 56 人、参照公务员管理事业编制 16 人；实有人员 133 人，其中行政 56 人，参照公务员管理事业 22 人。单位管理的离退休人员 55 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1745.51 万元，较上年增长 164.18 万元，增幅 10.38%，主要原因是人员支出增加、退休死亡抚恤增加；支出 1696.87 万元，较上年减少 478.86 万元，降幅 22.01%，主要原因是本年度无基本建设支出。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1822.15 万元，较上年下降 19.46%，其中：财政拨款收入 1701.26 万元，占 93.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.26 万元，占 2.42%；上年结转 76.63 万元，占 4.21%。



1、一般公共预算财政拨款收入 1701.26 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 128.1 万元，增幅 8.14%，主要原因是 2019 年机构改革，原法制办并入司法局，该批人员 2020 年纳入我单位发放工资、3 名离退休人员去世，发放抚恤金。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

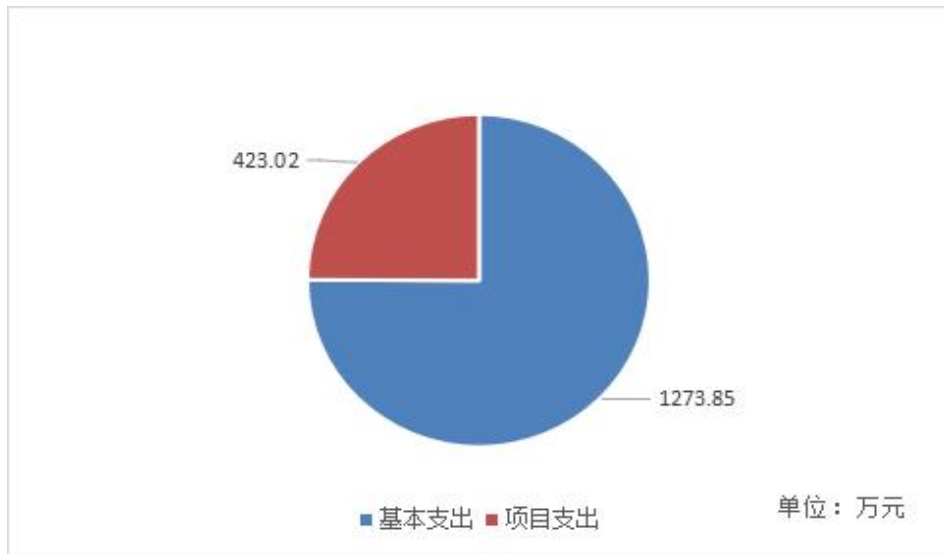
5、其他收入 44.26 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中法律援助个人办案补助 34.38 万元，较上年增加 31.13 万元，增幅 957.85%，其主要原因是法律援助中彩金案件增加；法律职业资格考试考务费 9.88 万元，较上年增加 4.96 万元，增幅 100.81%，增加原因为法律职业资格考试人员增加，考务费增加。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 76.63 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1696.87 万元，其中：基本支出 1273.85 万元，占 75.07%；项目支出 423.02 万元，占 24.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 1273.85 万元，主要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。其中：工资福利支出 1046.08 万元，较上年增长 97.83 万元，增幅 10.32%，主要原因是 2019 年机构改革，原法制办并入司法局，该批人员 2020 年纳入我单位发放工资、3 名离退休人员去世，发放抚恤金；对个人和家庭的补助支出 113.38 万元，较上年减少 6.73 万元，降幅 5.6%，主要原因是一位离休人员去世；商品和服务支出 114.39 万元，较上年增长 10.54 万元，增幅 10.15%，主要原因是原法制办人员 2020 年纳入我单位，公用经费增加。

2、项目支出 423.02 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基层司法业务项目 11.4 万元，较上年减少 5.51 万元，降幅 32.58%，主要原因为本年度解聘医患纠纷调解人员、培训减少；普法宣传项目 23.44 万元，较上年减少 11.56 万元，降

幅 33.03%，主要原因为本年度因疫情原因原定宣传会议及培训未全部开展；法律援助项目 82.73 万元，较上年增加 4.29 万元，增幅 5.47%，主要原因为本年度法律援助案件数量增加；社区矫正项目 45.07 万元，71.77 万元，较上年减少 26.7 万元，降幅 37.2%，主要原因为本年度因疫情原因对特殊人员培训及工作人员培训未全部开展；法制建设项目 34.88 万元，为原法制办项目；其他司法支出项目 225.5 万元，较上年减少 97.68 万元，降幅 30.22%，主要原因为本年度中省政法转移自定装备采购未完成。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

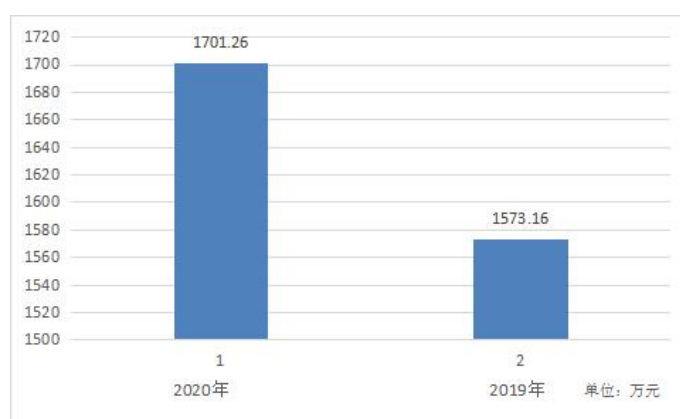
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 125.27 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

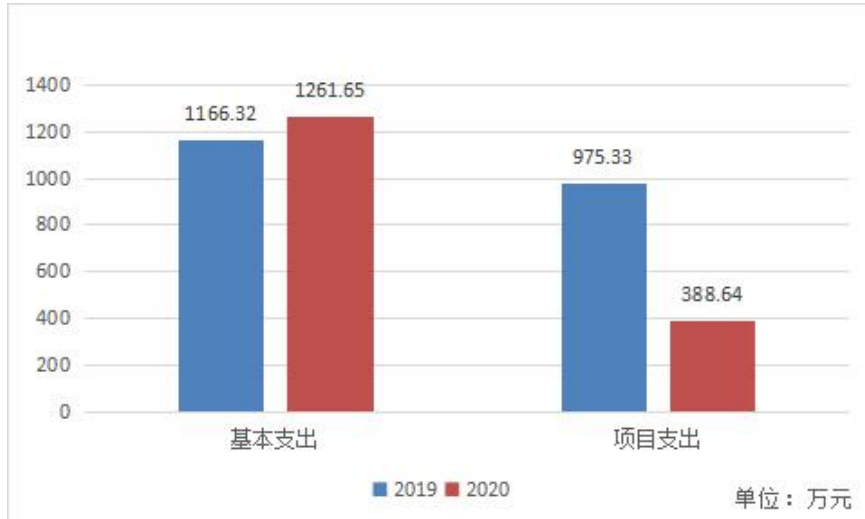
#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020年，本部门财政拨款收入1701.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1701.26万元，较上年增长128.1万元，增幅8.14%，主要原因是2019年机构改革，原法制办并入司法局，该批人员2020年纳入我单位发放工资、3名离退休人员去世，发放抚恤金；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无政府性基金收入。



2020年，本部门财政拨款支出1650.3万元，其中：基本支出1261.65万元，较上年增长95.33万元，增幅8.17%，主要原因是2019年机构改革，原法制办并入司法局，该批人员2020年纳入我单位发放工资、3名离退休人员去世，发放抚恤金；项目支出388.64万元，较上年减少586.69万元，降幅60.15%，主要原因是本年度无司法业务用房建设支出、中省政法转移支付自定装备采购未完成。





## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1650.3万元，较上年减少491.35万元，降幅22.94%，主要原因是本年度无司法业务用房建设支出。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1650.3万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）1074.55万元，较上年增长83.4万元，增幅8.4%，原因是2019年机构改革，原法制办并入司法局，该批人员2020年纳入我单位发放工资。

(2) 基层司法业务（2040604）11.4万元，较上年减少5.51万元，降幅32.58%，原因是本年度解聘医患纠纷调解人员、培训减少。

(3) 普法宣传(2040605)23.44 万元,较上年减少 11.56 万元,降幅 33.03%,原因是本年度因疫情原因原定宣传会议及培训未全部开展。

(4) 法律援助(2040607)48.35 万元,较上年增加 1.9 万元,增幅 3.78%,原因是本年度法律援助案件数量增加。

(5) 社区矫正(2040610)45.07 万元,71.77 万元,较上年减少 26.7 万元,降幅 37.2%,原因是为本年度因疫情原因对特殊人员培训及工作人员培训未全部开展。

(6) 法制建设(2040612)34.88 万元,为原法制办项目。

(7) 其他司法支出(2040699)225.5 万元,较上年减少 97.68 万元,降幅 30.22%,主要原因为本年度中省政法转移自定装备采购未完成。

(8) 社会保障和就业支出(208)187.11 万元,较上年增加 11.94 万元,增幅 6.8%,原因是退休去世人员增加,增加死亡抚恤。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1650.3 万元,其中:

工资福利支出(301)1046.08 万元,较上年增长 97.83 万元,增幅 10.32%,原因是 2019 年机构改革,原法制办并入司法局,该批人员 2020 年纳入我单位发放工资。

商品服务支出（302）499.51万元，较上年增长49.26万元，增幅10.94%，原因是2019年机构改革，原法制办并入司法局，项目一并并入司法局。

对个人和家庭的补助支出（303）104.71万元，较上年减少15.4万元，降幅12.82%，原因是本年度有离休人员去世、职业年金缴费政策性调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出1650.3万元，其中：

人员经费1150.79万元，较上年增长82.43万元，增幅7.72%，原因是2019年机构改革，原法制办并入司法局，该批人员2020年纳入我单位发放工资。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）474.48万元，津贴补贴（30102）204.32万元，奖金（30103）142.58万元，机关事业单位基本养老保险（30108）91.93万元，职业年金缴费（30109）1.31万元，职工基本医疗保险缴费（30110）23.08万元，其他社会保障缴费（30112）0.9万元，住房公积金（30113）62.06万元，医疗费（30114）14万元，其他工资福利支出（30199）31.42万元；离休费（30301）12.48万元，抚恤金（30304）65.57万元，生活补助（30305）19.82万元，30399其他对个人和家庭补助6.84万元。

公用经费 110.87 万元，较上年增长 12.91 万元，增幅 13.18%，主要原因是原法制办人员 2020 年纳入我单位，公用经费增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）8.99 万元，电费（30206）2.74 万元，租赁费（30214）0.78 万元，培训费（30216）0.8 万元，公务接待费（30217）0.91 万元，劳务费（30226）10.61 万元，工会经费（30228）17.83 万元，其他交通费用（30232）58.92 万元，其他商品和服务支出（30299）9.29 万元。

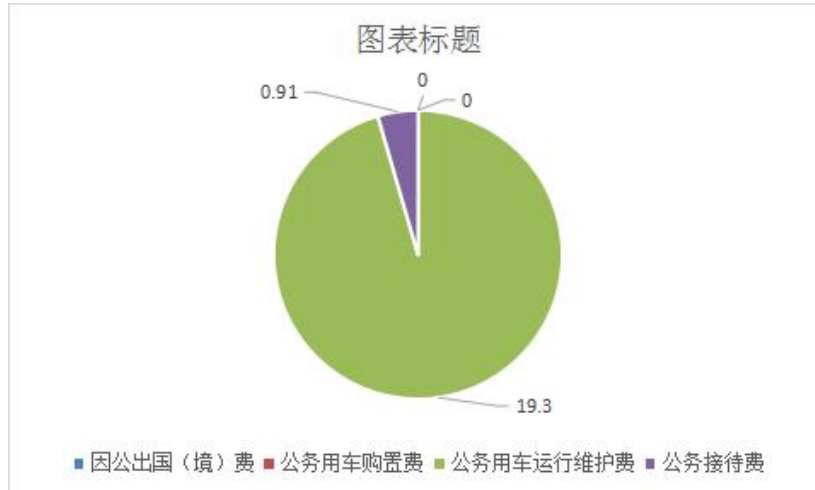
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 20.21 万元，较上年减少 0.68 万元，降幅 3.26%，主要原因是继续严格执行中央八项规定，例行节约，较预算减少 2.89 万元，降幅 12.51%，主要原因是因疫情原因公务活动减少且继续严格执行中央八项规定，例行节约。

### **2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 19.3 万元，占 95.5%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 4.5%。具体情况如下：



### (1) 因公出国(境)费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是2020年无因公出国；因公出国(境)团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长(下降)0%和0%。

### (2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆6台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出19.3万元，较上年减少0.5万元，降幅2.52%，主要原因是因疫情原因公务活动减少且继续严格执行中央八项规定，主要用于公务用车维修保养费、油料费、过路过桥费、保险费、年审费等，较预算减少2万元，降幅9.4%，主要原因是因疫情原因公务活动减少且继续严格执行中央八项规定。

### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待10批次，113人次，支出0.91万元，较上年减少0.19万元，降幅17.43%，主要原因是因疫情原因公务活动减少且继续严格执行中央八项规定，较预算减少0.89万元，降幅49.44%，主要原因是因疫情原因公务活动减少且继续严格执行中央八项规定。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出37.09万元，较上年减少1.7万元，降幅4.38%，主要原因是根据实际情况调整培训。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出2.94万元，较上年减少7.31万元，降幅71.25%，主要原因是因疫情原因调整会议。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通

用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 216 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年不涉及政府性基金预算项目支出绩效自评。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

渭南市司法局 2020 年市级财政预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 216 万元，执行数 124.01 万元，完成预算的 57.41%。主要产出和效果：通过项目实施开展各项学习宣传活动 223 场次；开展“12.4”国家宪法日等主题日宣传活动 5 次；开展全市公职人员学法用法考试工作大于 500 人次；普法宣传面覆盖全市。完成立法计划 2 件，备案规范性文件审核备案 80 件，办理行政复议应诉案件 130 件，办理政府涉法事务 171 件，开展法治督查 3 次，法治调研 2 次。坚持应援尽援，加强法律援助工作，利用此项费用办理法律援助案件 80 件。

加强业务指导，严格司法鉴定管理。2020年接收社区矫正对象800余人，解除社区矫正对象800余人，全市累计接收8900余人，重新违法犯罪低于全国0.2%的平均水平，确保全市特殊人群有效管控，切实维护社会和谐稳定。完成专职调解员聘任工作。发现问题及原因：项目绩效目标全部完成，未发现问题。下一步改进措施，无。详见附表。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020年本部门机关运行经费支出110.87万元，较上年增长12.91万元，增幅13.18%，主要原因是原法制办人员2020年纳入我单位，公用经费增加。主要包括办公费8.99万元，电费2.74万元，租赁费0.78万元，培训费0.8万元，公务接待费0.91万元，劳务费10.61万元，工会经费17.83万元，其他交通费用58.92万元，其他商品和服务支出9.29万元。

#### **五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事  
业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支  
出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、行政运行：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。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	2020年无政府采购，并已公开空表
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金整体绩效，并已公开空表

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,701.26	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,273.85
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,159.46
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	114.39
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	423.02
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	44.26	八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	1,696.87
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,696.87
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,046.08
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	537.41
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	113.38
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,745.51</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>1,696.87</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>76.63</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>125.27</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,822.15</b>		<b>支出总计</b>		<b>1,822.15</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
504001	渭南市司法局	1,745.51	1,701.26						44.26	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1650.30	1261.65	388.64	
2040601	行政运行	1074.55	1074.55		
2040604	基层司法业务	11.40		11.40	
2040605	普法宣传	23.44		23.44	
2040607	法律援助	48.35		48.35	
2040610	社区矫正	45.07		45.07	
2040612	法制建设	34.88		34.88	
2040699	其他司法支出	225.50		225.50	
208	社会保障和就业支出	187.11	187.11		
20805	行政事业单位养老支出	121.54	121.54		
2080501	行政单位离退休	28.30	28.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.93	91.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31		
20808	抚恤	65.57	65.57		
2080801	死亡抚恤	65.57	65.57		

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。



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1650.30	1261.65	388.64	
301	工资福利支出	1046.08	1046.08		
30101	基本工资	474.48	474.48		
30102	津贴补贴	204.32	204.32		
30103	奖金	142.58	142.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.93	91.93		
30109	职业年金缴费	1.31	1.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	23.08		
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90		
30113	住房公积金	62.06	62.06		
30114	医疗费	14.00	14.00		
30199	其他工资福利支出	31.42	31.42		
302	商品和服务支出	499.51	110.87	388.64	
30201	办公费	49.65	8.99	40.66	
30202	印刷费	27.53		27.53	
30203	咨询费				
30204	手续费	0.67		0.67	
30205	水费				
30206	电费	2.74	2.74		

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	2.57		2.57	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	10.61		10.61	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	3.19		3.19	
30214	租赁费	21.76	0.78	20.98	
30215	会议费	2.94		2.94	
30216	培训费	37.09	0.80	36.29	
30217	公务接待费	0.91	0.91		
30218	专用材料费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	139.61	10.61	129.00	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	17.83	17.83		
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	19.30		19.30	
30232	其他交通费用	59.22	58.92	0.30	
30299	其他商品和服务支出	103.90	9.29	94.60	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭的补助	104.71	104.71		
30301	离休费	12.48	12.48		
30304	抚恤金	65.57	65.57		
30305	生活补助	19.82	19.82		
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.84	6.84		

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1261.65	1150.79	110.87	
2040601	行政运行	1074.55	963.68		
208	社会保障和就业支出	187.11	187.11		
20805	行政事业单位养老支出	121.54	121.54		
2080501	行政单位离退休	28.30	28.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.93	91.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31		
20808	抚恤	65.57	65.57		
2080801	死亡抚恤	65.57	65.57		

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1261.65	1150.79	110.87	
301	工资福利支出	1046.08	963.68		
30101	基本工资	474.48	474.48		
30102	津贴补贴	204.32	204.32		
30103	奖金	142.58	142.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.93	91.93		
30109	职业年金缴费	1.31	1.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	23.08		
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90		
30113	住房公积金	62.06	62.06		
30114	医疗费	14.00	14.00		
30199	其他工资福利支出	31.42	31.42		
302	商品和服务支出	110.87		110.87	
30201	办公费	8.99		8.99	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费	2.74		2.74	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费	0.78		0.78	
30215	会议费				
30216	培训费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	0.91		0.91	
30218	专用材料费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	10.61		10.61	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	17.83		17.83	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30232	其他交通费用	58.92		58.92	
30299	其他商品和服务支出	9.29		9.29	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭的补助	104.71	104.71		
30301	离休费	12.48	12.48		
30304	抚恤金	65.57	65.57		
30305	生活补助	19.82	19.82		
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.84	6.84		

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。



## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	423.02	
2040604	基层司法业务	11.40	基层司法业务各项费用
2040605	普法宣传	23.44	普法宣传各项费用
2040607	法律援助	82.73	法律援助办案补助
2040610	社区矫正	45.07	社区矫正安置帮教及人民调解
2040612	法制建设	34.88	法治政府建设
2040699	其他司法支出	225.50	司法办案业务经费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	20.89	20.89		1.09	19.80		19.80	10.26	38.79	20.21	20.21		0.91	19.30		19.30	2.94	37.09	-0.68	-0.68		-0.19	-0.50		-0.50	-7.31	-1.70

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		渭南市司法局2020年市级财政预算项目资金				
主管部门		渭南市政府	实施部门	渭南市司法局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	216	124.01	57.41%	
		其中：财政拨款	216	124.01	57.41%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	<p>开展“法律九进”各项学习宣传活动；开展“12.4”国家宪法日等主题日宣传活动；普及法治宝典APP、智慧普法媒体机等普法产品；开展全市公职人员学法用法考试工作。参与法治政府建设工作；提供政府重大合同及规范性文件法律审核意见；受邀参加行政执法监督工作；参与地方性法规论证工作；代理行政复议、应诉案件；完成其他政府领导指派任务。坚持应援尽援，加强法律援助工作，利用此项费用办理法律援助案件不少于60件。加强业务指导，严格司法鉴定管理。2020年接收社区矫正对象800余人，解除社区矫正对象800余人，全市累计接收8900余人，重新违法犯罪低于全国0.2%的平均水平，确保全市特殊人群有效管控，切实维护社会和谐稳定。完成专职调解员聘任工作；完成专职调解员培训工作；司法所规范化建设及司法所长培训。</p>		<p>开展各项学习宣传活动223场次；开展“12.4”国家宪法日等主题日宣传活动5次；开展全市公职人员学法用法考试工作大于500人次；普法宣传覆盖面覆盖全市。完成立法计划2件，备案规范性文件审核备案80件，办理行政复议应诉案件130件，办理政府涉法事务171件，开展法治督查3次，法治调研2次。坚持应援尽援，加强法律援助工作，利用此项费用办理法律援助案件80件。加强业务指导，严格司法鉴定管理。2020年接收社区矫正对象800余人，解除社区矫正对象800余人，全市累计接收8900余人，重新违法犯罪低于全国0.2%的平均水平，确保全市特殊人群有效管控，切实维护社会和谐稳定。完成专职调解员聘任工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育活动次数	≥10场（次）	223场（次）	
			开展“12.4”国家宪法日等主题日宣传	≥5场（次）	≥5场（次）	
			开展全市公职人员学法用法考试工作	≥500人（次）	≥500人（次）	
			立法计划完成数量	2件	2件	
			规范性文件审核备案数量	80件	80件	
			办理行政复议应诉案件数量	130件	130件	
			办理政府涉法事务数量	171件	171件	
			法治督察次数	3次	3次	
		法治调研次数	2次	2次		
		开展行政执法监督次数	3次	3次		
		质量指标	普法宣传覆盖面	全市	全市	
			培训合格率	100%	100%	
			社区矫正人员再犯罪率	≤0.1%	0.06%	
			立法程序合规率	100%	100%	
	规范性文件审查备案合规率		100%	100%		
	行政执法监督合规率		100%	100%		
	时效指标	安置帮教人员再犯罪率	≤0.1%	0.06%		
		基层调研完成率	100%	100%		
	成本指标	立法草案按时提交率	100%	100%		
行政复议应诉案件结案率		100%	100%			
社会效益指标	社会效益指标	法律援助办案成本	16万元	16万元		
		司法所规范化水平	较高	较高		
		人民调解案件办案水平	较高	较高		
		行政复议应诉案件办案质量	较高	较高		
	可持续影响指标	律师办案水平	较高	较高		
		公证办理水平	较高	较高		
		政府法治化水平	较高	较高		
		调处矛盾水平	较高	较高		
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传水平	较高	较高		
		群众满意率	较好	较好		
		培训学员满意率	较好	较好		
		工作人员满意度	较好	较好		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市司法局

自评得分：80

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 部门职能与职责因涉密，不予公开。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				(二) 1、基本支出1273.85万元，主要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。2、项目支出423.02万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				(三) 1、围绕疫情防控大局，推动抗疫斗争决战决胜。2、围绕法治渭南建设，推动依法治市深入实践。3、围绕健全法规体系，推动行政立法提质增效。4、围绕完善政府治理，推动依法行政科学规范。5、围绕加强社会治理，推动平安建设再上新台阶。6、围绕改善市场治理，推动法律服务优质高效。7、围绕强化法治保障，推动实现社会公平正义。8、围绕新的职责任务，推动夯实司法行政根基。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	预算完成率=(124.01/216)*100%	100%	57.41%	0	因疫情原因调整会议、培训及各项活动。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率=(91.99/216)*100%	100%	42.59%	0	因疫情原因调整会议、培训及各项活动。	
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度=(124.01/216)*100%	100%	57.41%	0	因疫情原因调整会议、培训及各项活动。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	每年发生的法律援助案件数及法律职业资格考试参考人数无法预测，因此无法预算	0		5	每年发生的法律援助案件数及法律职业资格考试参考人数无法预测，因此无法预算	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(20.21/23.1)*100%	<=100%	<87.49%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门资产管理情况	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	部门预算资金的规范运行情况	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量、质量、时效、成本各项指标均按目标完成。	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，按完成率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	各职能科室提供数据	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	开展各项学习宣传活动223场次；开展“12.4”国家宪法日等主题日宣传活动5次；开展全市公职人员学法用法考试工作大于500人次；普法宣传覆盖全市。完成立法计划2件，备案规范性文件审核备案80件，办理行政复议应诉案件130件，办理政府涉法事务171件，开展法治督查3次，法治调研2次。坚持应援尽援，加强法律援助工作，利用此项费用办理法律援助案件80件。加强业务指导，严格司法鉴定管理。2020年接收社区矫正对象800余人，解除社区矫正对象800余人，全市累计接收8900余人，重新违法犯罪率低于全国0.2%的平均水平，确保全市特殊人群有效管控，切实维护社会和谐稳定。完成专职调解员聘任工作。		各职能科室提供数据	完成指标	完成指标	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。											

## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3： .....						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	指标3:						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
	指标3:						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。