

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区司法局

保密审查情况：已做保密审查

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	2020年度本部门无政府性基金
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	是	2020年度本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
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	否	

## 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	713.97	一、一般公共服务支出		一、基本支出	384.56
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	345.72
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	38.84
3、事业收入		四、公共安全支出	620.66	二、项目支出	329.41
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		八、社会保障和就业支出	68.87	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	7.75		
		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	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	713.97
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	315.12
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	294.96
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	30.60
		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	16.69	六、资本性支出	73.29
		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>	713.97	<b>本年支出合计</b>			713.97
<b>使用非财政拨款结余</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	713.97	<b>支出总计</b>			713.97

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			
1028001	渭南市临渭区司法局	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	713.97	713.97							
1028001	渭南市临渭区司法局	713.97	713.97							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	713.97	一、一般公共服务支出		一、基本支出	384.56
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	345.72
		三、国防支出		日常公用经费	38.84
		四、公共安全支出	620.66	二、项目支出	329.41
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	68.87		
		九、卫生健康支出	7.75		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	713.97
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	315.12
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	294.96
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	30.60
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	73.29
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	16.69	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	713.97	本年支出合计	713.97	本年支出合计	713.97
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>713.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>713.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>713.97</b>

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支出和年末结转结余情况。

## 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	713.97	384.56	329.41	
204	公共安全支出	620.66	291.25	329.41	
20406	司法	620.66	291.25	329.41	
2040601	行政运行	291.25	291.25		
2040604	基层司法业务	18.00		18.00	
2040607	法律援助	34.15		34.15	
2040699	其他司法支出	277.26		277.26	
208	社会保障和就业支出	68.87	68.87		
20805	行政事业单位离退休	49.47	49.47		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.13	10.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98		
20808	抚恤	19.40	19.40		
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40		
210	卫生健康支出	7.75	7.75		
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75		
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75		
221	住房保障支出	16.69	16.69		
22102	住房改革支出	16.69	16.69		
2210201	住房公积金	16.69	16.69		

# 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	**

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	713.97	384.56	329.41	
301	工资福利支出	315.12	315.12		
30101	基本工资	117.45	117.45		
30102	津贴补贴	83.67	83.67		
30103	奖金	0.30	0.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36		
30109	职业年金缴费	7.98	7.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02		
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	16.69	16.69		
30199	其他工资福利支出	49.45	49.45		
302	商品和服务支出	294.96	38.84		
30201	办公费	10.97	1.45	9.52	
30202	印刷费	5.51	0.37	5.14	
30203	咨询费	7.68		7.68	
30205	水费	0.25		0.25	
30206	电费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.70	0.38	0.32	
30211	差旅费	5.48	1.69	3.79	
30213	维修（护）费	0.79	0.79		
30214	租赁费	21.57	0.97	20.60	
30215	会议费	0.63	0.63		
30216	培训费	0.72	0.72		
30217	公务接待费	0.44	0.44		
30226	劳务费	166.52	1.41	165.11	
30227	委托业务费	31.10	0.10	31.00	

## 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	**
30228	工会经费	2.20	2.20		
30231	公务用车运行维护费	4.46	4.46		
30239	其他交通费用	21.76	20.33	1.43	
30299	其他商品和服务支出	13.88	2.90	10.98	
303	对个人和家庭的补助	30.60	30.60		
30301	离休费	10.00	10.00		
30304	抚恤金	19.40	19.40		
30305	生活补助	1.20	1.20		
310	资本性支出	73.29		73.29	
31002	办公设备购置	12.29		12.29	
31003	专用设备购置	61.00		61.00	

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	384.56	345.72	38.84	
204	公共安全支出	291.25	252.41	38.84	
20406	司法	291.25	252.41	38.84	
2040601	行政运行	291.25	252.41	38.84	
208	社会保障和就业支出	68.87	68.87		
20805	行政事业单位离退休	49.47	49.47		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.13	10.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98		
20808	抚恤	19.40	19.40		
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40		
210	卫生健康支出	7.75	7.75		
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75		
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75		
221	住房保障支出	16.69	16.69		
22102	住房改革支出	16.69	16.69		
2210201	住房公积金	16.69	16.69		

# 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	**

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	384.56	345.72	38.84	
301	工资福利支出	315.12	315.12		
30101	基本工资	117.45	117.45		
30102	津贴补贴	83.67	83.67		
30103	奖金	0.30	0.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36		
30109	职业年金缴费	7.98	7.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	8.02		
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	16.69	16.69		
30199	其他工资福利支出	49.45	49.45		
302	商品和服务支出	38.84		38.84	
30201	办公费	1.45		1.45	
30202	印刷费	0.37		0.37	
30207	邮电费	0.38		0.38	
30211	差旅费	1.69		1.69	
30213	维修（护）费	0.79		0.79	
30214	租赁费	0.97		0.97	
30215	会议费	0.63		0.63	
30216	培训费	0.72		0.72	
30217	公务接待费	0.44		0.44	
30226	劳务费	1.41		1.41	

# 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	**
30227	委托业务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	2.20		2.20	
30231	公务用车运行维护费	4.46		4.46	
30239	其他交通费用	20.33		20.33	
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90	
303	对个人和家庭的补助	30.60	30.60		
30301	离休费	10.00	10.00		
30304	抚恤金	19.40	19.40		
30305	生活补助	1.20	1.20		

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	329.41	
1028001	渭南市临渭区司法局	18.00	医患纠纷调处业务费
1028001	渭南市临渭区司法局	34.15	法律援助工作费
1028001	渭南市临渭区司法局	277.26	司法业务工作费

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	27.18	27.18			27.18	27.18

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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费										
		合计	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					合计	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					合计	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			
***	***	9.16	6.91		0.51	6.40		6.40	0.95	1.30	6.25	4.90		0.44	4.46		4.46	0.63	0.72	-2.91	-2.01			-0.07	-1.94		-1.94	-0.32	-0.58

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

14-1表

专项（项目）名称		司法业务工作费				
主管部门		渭南市临渭区司法局		实施部门	渭南市临渭区司法局	
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：	277.26	277.26	100%	
		其中：财政拨款	277.26	277.26	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	完成全区各街镇司法助理员津贴发放。提高司法助理员待遇。更好的服务基层、服务群众，维护基层稳定。完成全局机关人员政法工作津贴发放。提高司法人员待遇。受理调解案件70件，举办调解员培训两次。定期进行案卷评查，提高案卷质量。调解并化解全区医院各类纠纷案件，全力维护社会稳定。召开专职调解人员业务培训会，提高调解人员业务水平。进行案卷评查，提高案卷质量。聘任新一届政府法律顾问，签订聘任合同。由法律顾问向区政府提供法律服务，参与涉法事项研判，提供法律意见等。			完成全区各街镇司法助理员津贴发放。提高司法助理员待遇。更好的服务基层、服务群众，维护基层稳定。完成全局机关人员政法工作津贴发放。提高司法人员待遇。受理调解案件70件，举办调解员培训两次。定期进行案卷评查，提高案卷质量。调解并化解全区医院各类纠纷案件，全力维护社会稳定。召开专职调解人员业务培训会，提高调解人员业务水平。进行案卷评查，提高案卷质量。聘任新一届政府法律顾问，签订聘任合同。由法律顾问向区政府提供法律服务，参与涉法事项研判，提供法律意见等。		
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：基层司法员岗位津贴发放	100%	100%	
			指标2：司法机关人员津贴发放	100%	100%	
			指标3：业务调解知识培训两次	100%	98%	
			指标4：案卷评查2000份	100%	97%	
		质量指标	指标1：资金发放规范	100%	100%	
			指标2：案卷完整、规范	100%	100%	
		时效指标	指标1：资金发放及时	100%	100%	
			指标2：调处纠纷及时、高效	100%	99%	
	成本指标	指标1：不超出年初预算	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升司法助理员待遇	100%	90%	
			指标2：保障人民群众利益不受损失	100%	95%	
		社会效益指标	指标1：提升服务基层、服务群众的效率	100%	100%	
			指标2：严格管控特殊人群，维护社会稳定	100%	95%	
		生态效益指标	指标1：	100%	100%	
可持续影响指标	指标1：提高司法助理员待遇，更好服务基层 指标2：化解纠纷、服务人民，维护稳定	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：化解纠纷服务基层、服务群众	100%	98%		
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額，如没有请填无。					

- 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年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14-2表

专项（项目）名称		医患纠纷调处业务费				
主管部门		渭南市临渭区司法局		实施部门	渭南市临渭区司法局	
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：		18	18	100%
		其中：财政拨款		18	18	100%
		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：调解并化解全区医院各类纠纷案件，全力维护社会稳定。 目标2：召开专职调解人员业务培训会，提高调解人员业务水平。 目标3：进行案卷评查，提高案卷质量。			调解并化解全区医院各类纠纷案件，全力维护社会稳定。召开专职调解人员业务知识培训会，提高调解人员业务水平，进行案卷评查，提高案卷质量。		
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：化解纠纷61件	100%	96%	
		质量指标	指标1：案卷规范、完整	100%	100%	
		时效指标	指标1：调解医患纠纷及时、高效	100%	100%	
		成本指标	指标1：不超出预算成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为医院挽回经济损失	100%	92%	
		社会效益指标	指标1：提高社会稳定效力，及时化解医患纠纷	100%	98%	
		生态效益指标	指标1：	100%	100%	
		可持续影响指标	指标1：及时化解纠纷，保障医院稳定	100%	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：化解矛盾纠纷，服务群众	100%	98%	
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14-3表

专项（项目）名称		法律援助工作费				
主管部门		渭南市临渭区司法局		实施部门	渭南市临渭区司法局	
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：		34.15	34.15	100%
		其中：财政拨款		34.15	34.15	100%
		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：接受来电、来访群众法律咨询2900人次 目标2：代理法律援助案件380件 目标3：与顾问单位签订顾问合同；向顾问单位提供法律服务。			通过项目实施聘任新一届政府法律顾问，签订聘任合同，由法律顾问向区政府提供法律服务，参与涉法事项研判，提法律意见等。		
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：接受来电、来访群众法律咨询2900人次	100%	100%	
		质量指标	指标1：高效提供法律服务	100%	98%	
		时效指标	指标1：及时提供法律服务	100%	98%	
		成本指标	指标1：不超出年初预算	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：以高效法律服务帮助群众	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：以专业的法律知识援助群众及顾问单位	100%	100%	
		生态效益指标	指标1：	100%	100%	
		可持续影响指标	指标1：保障群众及顾问单位合法权益，提供相关法律保障	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：顾问单位及群众满意度提高	100%	100%	
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：

自评得分：

15表

一级指标				二级指标		三级指标		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	
(一)简要概述部门职能与职责。																		
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。																		
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。																		
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。	(713.97/713.97)*100%	713.97	713.97	10									
		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。	(713.97/521.73)*100%	521.73	713.97	0	追加项目资金								
		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。	(218.04/356.98)*100% (442.19/535.48)*100%	356.98/ 535.48	218.01/ 442.19	5									
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	(0-0)*100%-100%	0	0	5									
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。	(4.9-6.91)*100%	6.91	4.9	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。	资产管理情况	合规	合规	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。	资金使用情况	预算资金规范运行	预算资金规范运行	5									
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)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。	项目绩效	达标	达标	40									
		项目效益 (20分)	20			项目绩效	达标	达标	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		渭南市临渭区司法局专项项目				
主管部门		渭南市临渭区司法局	实施部门		渭南市临渭区司法局	
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：		329.41	329.41	100%
		其中：财政拨款		329.41	329.41	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	1、对矫正对象实施24小时GPS定位，加强矫正对象的教育培训工作，对矫正志愿者实行奖补政策。2、与顾问单位签订顾问合同；向顾问单位提供法律咨询。3、接待来电、来访群众法律咨询2900人/次，代理法律援助案件380件。4、合理、规范使用机关公用经费，保障机关正常运转。5、受理调解案件70件，举办调解员培训3次，定期进行案卷评查。6、举办全区各街镇司法所所长和部分调委会主任业务培训，进行人民调解案卷评查，实行以奖代补。7、召开专职调解人员业务知识培训会，调解并化解全区医院各社区服务站及诊所的各类纠纷案件，全力维护社会稳定，进行案卷评查，提高案卷质量。			矫正对象的教育培训工作开展圆满完成。聘任新一届政府法律顾问，签订聘任合同。由法律顾问向区政府提供法律服务，参与涉法事项研判，提供法律意见等。合理、规范使用机关公用经费，保障了机关的正常运转。更好的服务基层、服务群众，维护基层稳定。受理调解案件70件，举办调解员培训两次。定期进行案卷评查，提高案卷质量。调解并化解全区医院各类纠纷案件，全力维护社会稳定。召开专职调解人员业务培训会，提高调解人员业务水平。进行案卷评查，提高案卷质量。		
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：接待法律咨询群众2900人次；代理法律援助案件380件	100%	100%	
			指标2：受理调解案件 100% 70件，举办调解员培训3次	100%	100%	
			指标3：对矫正对象全面实施24小时GPS定位	100%	100%	
		质量指标	指标1：严格执法，保证在教人员无一重新犯罪	100%	100%	
			指标2：为顾问单位提供及时、高效的法律服务	100%	100%	
		时效指标	指标1：办理援助案件及时、高效	100%	100%	
	指标2：为顾问单位提供及时、高效的法律服务		100%	100%		
	成本指标	指标1：控制在预算成本内	100%	100%		
		社会效益指标	指标1：以高效、专业的水平服务弱势群体	100%	100%	
	可持续影响指标	指标2：严格管控特殊人群，维护社会稳定	100%	100%		
		指标1：严管特殊人群，使他们早日回归社会、回归家园	100%	100%		
		指标2：服务弱势群体、维护社会稳定	100%	100%		
		指标3：保障顾问单位合法权益，提供相关法律保障	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：抽查受援群众，满意度提高	100%	100%		
		指标1：化解纠纷服务基层、服务群众	100%	98%		
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。