

西安市临潼区司法局(本级) 2020 年部门决算

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

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 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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
- 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
- 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
- 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

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

（一）主要职责。

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；负责区委依法治区办日常工作。

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；制定司法行政工作规划和年度计划并组织实施；协调解决政府部门在实施法律、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。

3、负责政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作；承办政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作；办理区政府规范性文件向市政府、市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。

4、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有关工作，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；负责指导、

监督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。

5、负责法治宣传和普及法律常识工作，拟订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；负责司法行政系统舆情监控和处置指导；指导各街道、各行业、各部门法治宣传和基层法治创建工作。

6、指导协调刑满释放人员帮教安置和稳控管理工作。

7、负责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，指导、监督全区律师、公证、法律援助和基层法律服务等工作；指导相关行业协会工作。

8、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；指导监督人民调解、行政调解和行业性、专业性调解工作；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。

9、负责统筹协调全区社区矫正工作力量，指导、监督全区社区矫正工作机构和人员开展执法工作。

10、负责司法行政系统警务装备管理工作，指导监督司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、指导司法行政系统的队伍建设；负责司法行政系统政法干部、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；负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

12、负责指导和协调组织司法行政系统的对外交流与合作工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

依据部门三定方案司法局设 7 个内设机构：办公室、政工纪检科、法治综合科、法制科、公共法律服务管理科、人民参与和促进法制科、社区矫正科。

二、部门决算单位构成

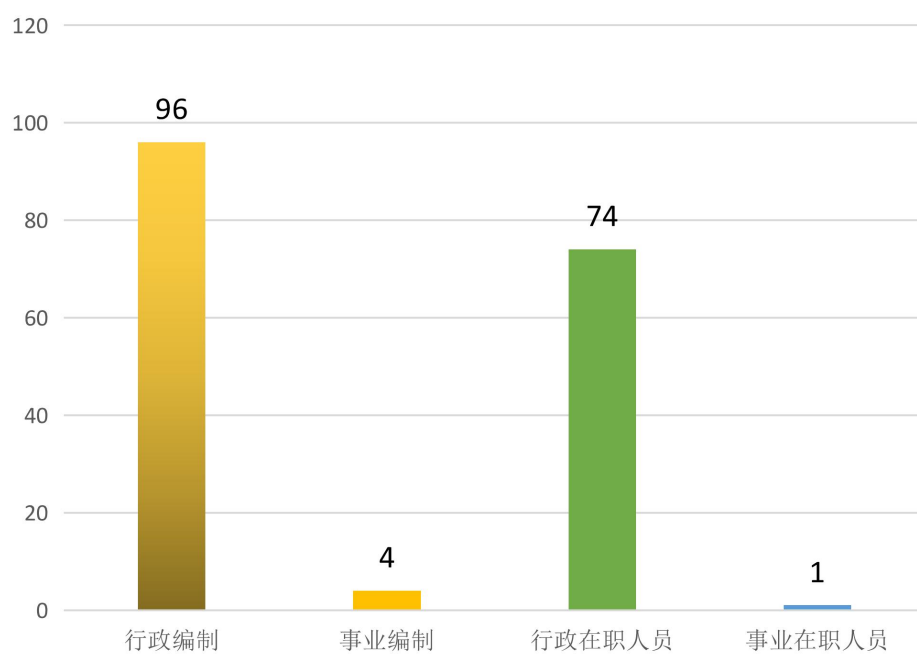
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市临潼区司法局（本级）。

序号	单位名称
1	西安市临潼区司法局（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，西安市临潼区司法局编制 96 人，其中机关行政编制 27 人，司法所行政编制 69 人，全额事业编制 4 人；2020 年底实有人数 75 名，其中司法局机关 19 人、司法所 55 人，事业单位 1 人。单位管理的退休人员 0 人。

2020年编制人员分布图



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性 基金预算安排
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资 本经营预算安排

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区司法局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,310.07	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	1,195.17
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	96.53
		9. 卫生健康支出	18.11
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,310.07	本年支出合计	1,310.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,310.07	支出总计	1,310.07

注：本表反映部门本年度的总收支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：西安市临潼区司法局（本级）金额单位：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				小计	其中：教 育 收 费			
合计		1, 310. 07	1, 310. 07						
201	一般公共服务支出	0. 26	0. 26						
20199	其他一般公共 服务支出	0. 26	0. 26						
2019999	其他一般公共 服务支出	0. 26	0. 26						
204	公共安全支出	1, 195. 17	1, 195. 17						
20406	司法	1, 195. 17	1, 195. 17						
2040601	行政运行	980. 15	980. 15						
2040602	一般行政管理 事务	94. 72	94. 72						
2040604	基层司法业务	28. 47	28. 47						
2040605	普法宣传	9. 39	9. 39						
2040607	法律援助	10. 34	10. 34						
2040610	社区矫正	12. 87	12. 87						
2040699	其他司法支出	59. 23	59. 23						
208	社会保障和就 业支出	96. 53	96. 53						
20805	行政事业单位 养老支出	93. 93	93. 93						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	93. 93	93. 93						
20807	就业补助	2. 60	2. 60						
2080799	其他就业补助	2. 60	2. 60						

	支出								
210	卫生健康支出	18.11	18.11						
21011	行政事业单位 医疗	18.11	18.11						
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11						

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：西安市临潼区司法局（本级）

金额单位：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						
合计		1,310.07	1,092.19	217.88			
201	一般公共服务支出	0.26		0.26			
20199	其他一般公共服务支 出	0.26		0.26			
2019999	其他一般公共服务支 出	0.26		0.26			
204	公共安全支出	1,195.17	980.15	215.02			
20406	司法	1,195.17	980.15	215.02			
2040601	行政运行	980.15	980.15				
2040602	一般行政管理事务	94.72		94.72			
2040604	基层司法业务	28.47		28.47			
2040605	普法宣传	9.39		9.39			
2040607	法律援助	10.34		10.34			
2040610	社区矫正	12.87		12.87			
2040699	其他司法支出	59.23		59.23			
208	社会保障和就业支出	96.53	93.93	2.60			
20805	行政事业单位养老支 出	93.93	93.93				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	93.93	93.93				
20807	就业补助	2.60		2.60			
2080799	其他就业补助支出	2.60		2.60			
210	卫生健康支出	18.11	18.11				
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11				
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11				

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：西安市临潼区司法局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,310.07	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	1,195.17	1,195.17		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	96.53	96.53		
		9. 卫生健康支出	18.11	18.11		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区司法局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1, 310. 07	本年支出合计	1, 310. 07	1, 310. 07		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1, 310. 07	支出总计	1, 310. 07	1, 310. 07		

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市临潼区司法局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,310.07	1,092.19	930.40	161.79	217.88	
201	一般公共服务支出	0.26				0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
204	公共安全支出	1,195.17	980.15	818.36	161.79	215.02	
20406	司法	1,195.17	980.15	818.36	161.79	215.02	
2040601	行政运行	980.15	980.15	818.36	161.79		
2040602	一般行政管理事务	94.72				94.72	
2040604	基层司法业务	28.47				28.47	
2040605	普法宣传	9.39				9.39	
2040607	法律援助	10.34				10.34	
2040610	社区矫正	12.87				12.87	
2040699	其他司法支出	59.23				59.23	
208	社会保障和就业支出	96.53	93.93	93.93		2.60	

20805	行政事业单位养老支出	93.93	93.93	93.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.93	93.93	93.93			
20807	就业补助	2.60				2.60	
2080799	其他就业补助支出	2.60				2.60	
210	卫生健康支出	18.11	18.11	18.11		18.11	
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	18.11			
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	18.11			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区司法局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,092.19	930.40	161.79	
301	工资福利支出		930.40		
30101	基本工资		332.83		
30102	津贴补贴		362.51		
30103	奖金		122.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		93.93		
30110	职工基本医疗保险缴费		18.11		
30112	其他社会保障缴费		0.71		
302	商品和服务支出			161.79	
30201	办公费			48.85	
30202	印刷费			0.23	
30205	水费			0.15	
30206	电费			2.12	
30207	邮电费			2.25	
30211	差旅费			5.31	
30213	维修(护)费			0.71	
30214	租赁费			5.70	
30215	会议费			1.71	
30216	培训费			0.41	
30227	委托业务费			4.88	
30228	工会经费			15.20	
30231	公务用车运行维护费			4.37	
30239	其他交通费用			54.90	
30299	其他商品和服务支出			15.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区司法局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.00			12.00		12.00		
决算数	6.76			6.76		6.76	1.71	0.41

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。 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 08 表

编制部门：西安市临潼区司法局（本级）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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 09 表

编制部门：西安市临潼区司法局（本级）

金额单位：万元

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
合计				

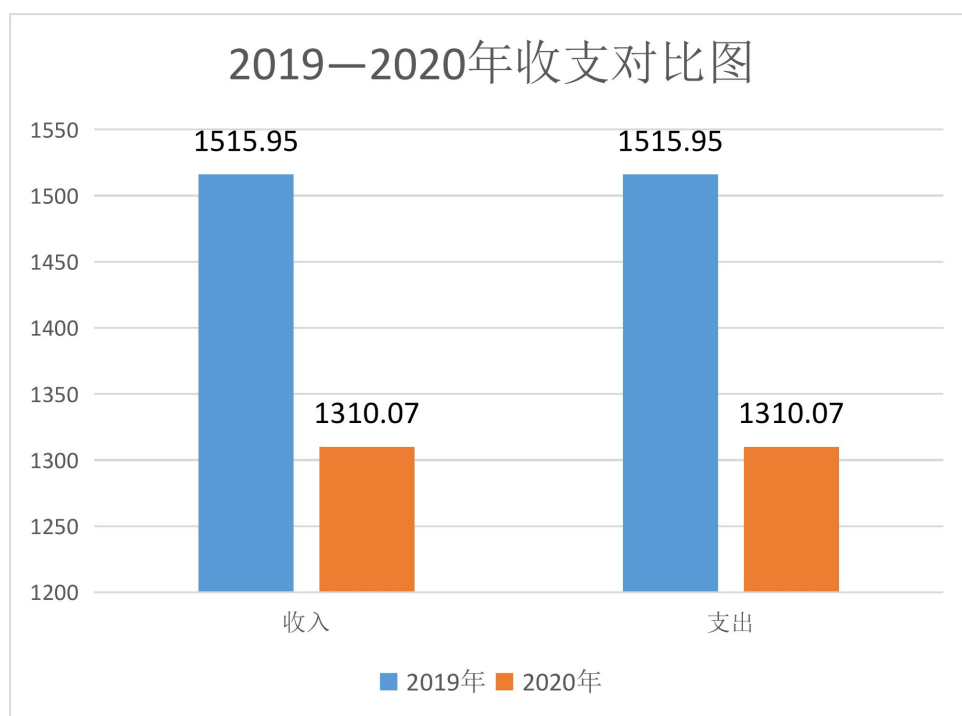
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计为 1310.07 万元，较上年减少 205.88 万元，减少主要原因是项目经费减少。

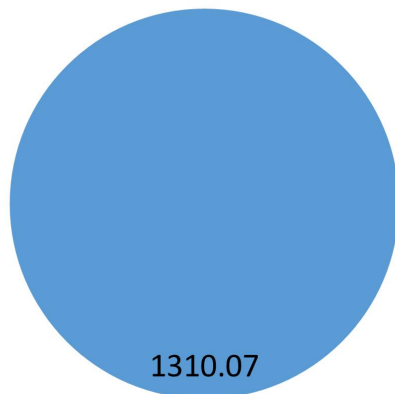
2020 年支出总计为 1310.07 万元，较上年减少 205.88 万元，减少主要原因是项目经费减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1310.07 万元，其中：财政拨款收入 1310.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020年收入构成图

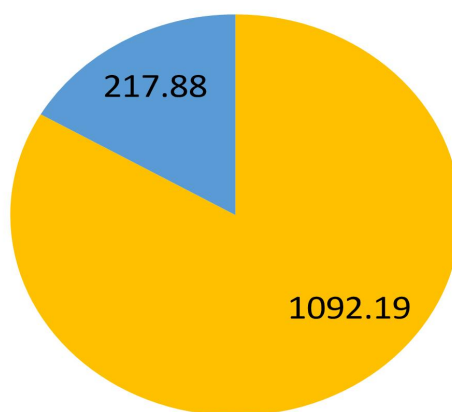


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1310.07 万元，其中：基本支出 1092.19 万元，占 83.37%；项目支出 217.88 万元，占 16.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020年支出构成图

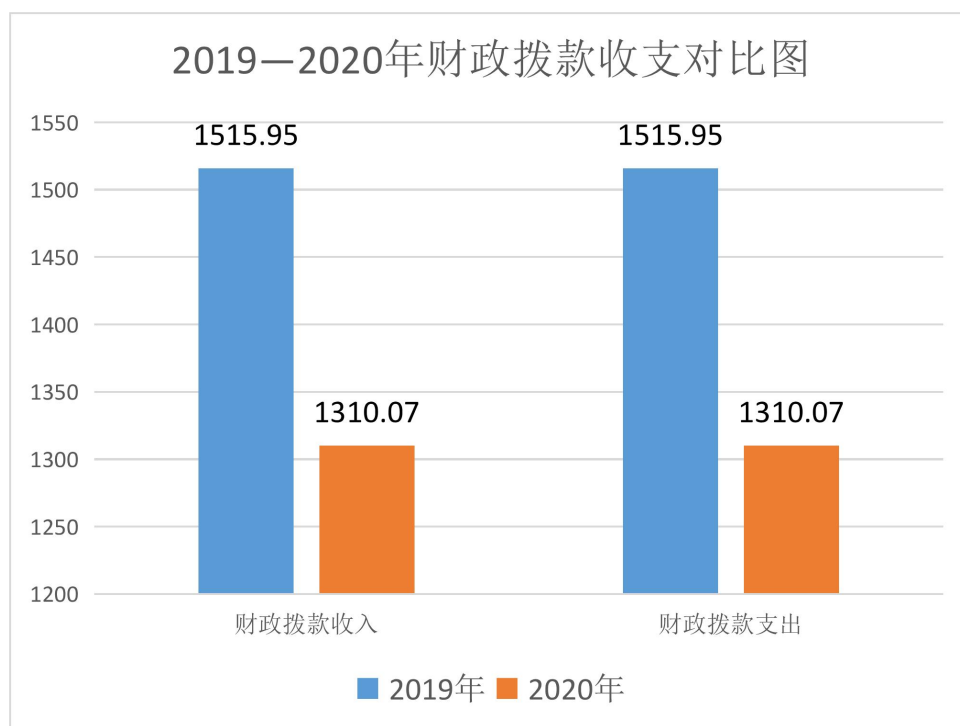


■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为1310.07万元,较上年减少205.88万元,减少主要原因是项目经费减少。

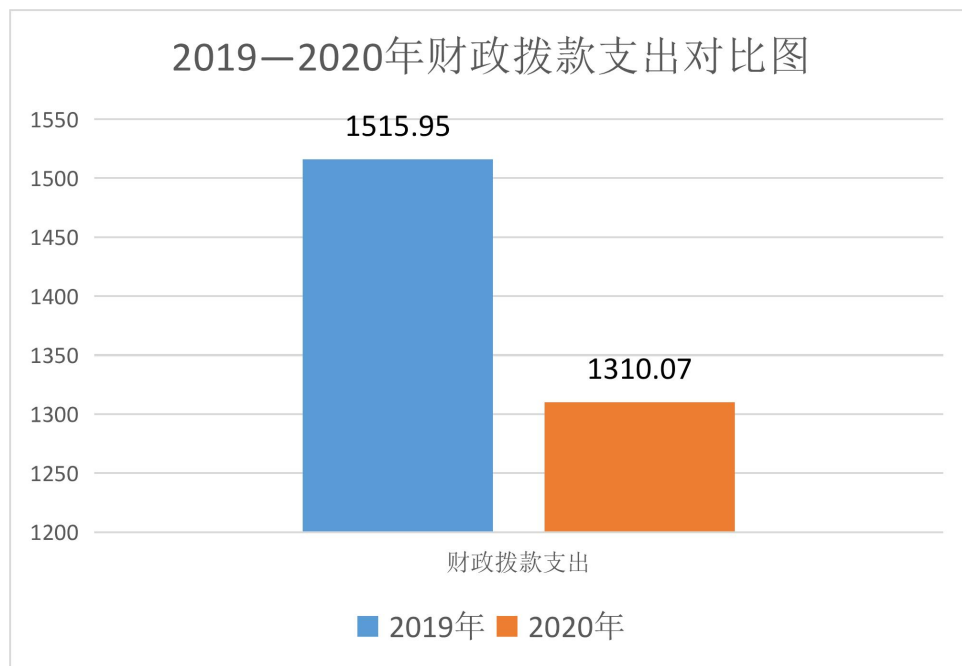
2020年财政拨款支出为1310.07万元,较上年减少205.88万元,减少主要原因是项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1310.07万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少205.88万元,减少13.58%,主要原因是项目经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1337.56 万元，支出决算为 1310.07 万元，完成预算的 97.94%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排资金用于配置财政云打印机购置。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 826.15 万元，支出决算为 980.15 万元，完成预算的 118.64%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利中奖金大于年初预算。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 135 万元，支出决算为 94.72 万元，完成预算的 70.16%。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出属于中央转移支付预算项目，长期项目按照项目进度支付。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法所业务（项）

年初预算为 77 万元，支出决算为 28.47 万元，完成预算的 36.97%。决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 9.39 万元，完成预算的 94%。决算数与预算数基本持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 10.34 万元，完成预算的 147.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年下拨的项目经费中包含中省补助资金。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 13.40 万元，支出决算为 12.87 万元，完成预算的 96.04%。决算数小于预算数的主要原因是压缩项目支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 59.23 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照中省市智慧司法建设，加强对基层司法所基础建设，创建模范司法所。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 100.30 万元，支出决算为 93.93 万元，完成预算的 93.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算属于年中新增项目。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 21.61 万元，支出决算为 18.11 万元，完成预算的 83.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1092.19 万元，包括：人员经费支出 930.40 万元和公用经费支出 161.79 万元。

人员经费 930.40 万元，主要包括基本工资 332.83 万元，津贴补贴 362.51 万元，奖金 122.31 万元，机关事业单位养老保险缴费 93.93 万元，职工基本医疗保险缴费 18.11 万元，其他社会保障缴费 0.71 万元。

公用经费 161.79 万元，主要包括办公费 48.85 万元，印刷费 0.23 万元，水费 0.15 万元，电费 2.12 万元，邮电费 2.25 万元，差旅费 5.31 万元，维修(护)费 0.71 万元，租赁费 5.70 万元，会议费 1.71 万元，培训费 0.41 万元，委托业务费 4.88

万元，工会经费 15.20 万元，公务用车运行维护费 4.37 万元，其他交通费用 54.90 万元，其他商品和服务支出 15 万元。

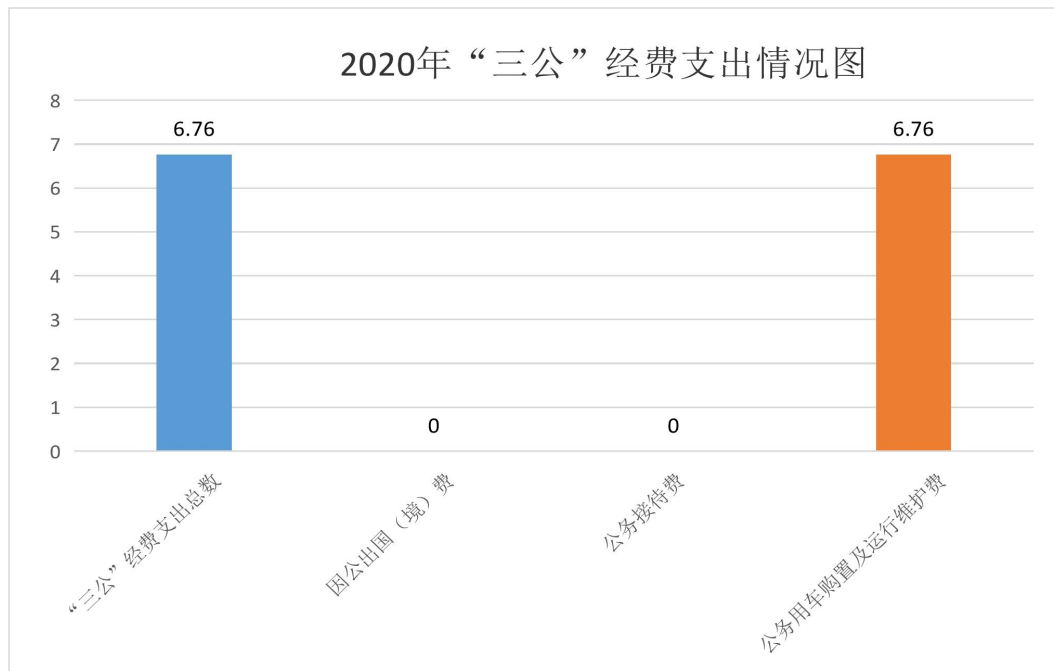
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 56.33%。决算数较预算数减少 5.24 万元，主要原因是积极响应国家过紧日子的号召，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 6.76 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 56.33%，决算数较预算数减少 5.24 万元，主要原因是积极响应国家过紧日子的号召，压缩“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.41 万元，主要原因是年中按照项目开展要求需要召开业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.71 万元，主要原因是按照工作开展情况需要开展专项工作会议，安排部署工作任务，明确各项工作要求，督促各相关部门落实工作要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 165.64 万元，支出决算为 161.79 万元，完成预算的 97.68%。决算数较预算数减少 3.85 万元，主要原因是压缩一般性公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 217.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.63%。2020 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基层司法业务等 5 个项目绩效自评结果。

1. 基层司法业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 77 万元，执行数 28.47 万元，完成预算的 36.97%。

项目绩效目标完成情况：完成了各个基层司法所案件办理工作，保障了群众的基础法律保障服务，开展了法律宣传活动，向辖区群众普及了基础法律知识，提升了法律知识。

发现的问题及原因：基层司法所人员过少，业务量大，普

法宣传有待提升。

下一步改进措施：优化人员结构，合理安排各项业务，通过业务专项技能培训，提升工作效率，提高普法宣传次数，创新普法方式。

2. 普法宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.39 万元，完成预算的 94%。

项目绩效目标完成情况：积极按照“八五普法”宣传方案积极开展法律宣传活动，向辖区群众普及了基础法律知识，积极推动“法治临潼”建设。

发现的问题及原因：基层群众法律意识淡薄，法律知识存量少，需要长期宣传引导。

下一步改进措施：提高普法宣传次数，创新普法方式，提升群众法律知识存量。

3. 法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 10.34 万元，完成预算的 147.71%。

项目绩效目标完成情况：通过法律援助项目的实施，为困难群众提供基本的法律援助服务，解决群众法律服务困难，降低法律服务成本，促进社会法律服务惠及群众，促进法律服务公平公正。

发现的问题及原因：法律援助服务能力有待提升。

下一步改进措施：加强对援助服务律师的管理，结合管理

实际创新管理方式，提升服务能力。

3. 社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 13.4 万元，执行数 12.87 万元，完成预算的 96.04%。

项目绩效目标完成情况：通过社区矫正项目的实施，帮助矫正人员正视自我，约束自我行为，降低了管理成本，减少矫正人员危险因素，促进社会稳定和谐。

发现的问题及原因：矫正工作人员业务能力有待提升。

下一步改进措施：加强矫正工作人员的业务培训，按照工作标准定期开展业务培训，提升工作能力。

4. 其他司法支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 59.23 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过其他司法支出项目的实施，对基层司法所进行基础的维修维护，加强了对基层司法所的设备更新，推动了智慧司法的建设。

发现的问题及原因：部分基层司法所需要基础条件改善，设备落后不符合智慧司法建设要求。

下一步改进措施：加强对基层司法所的基础维修，按照智慧司法的建设要求逐渐更新设备，改善基础条件，提升工作能力。

5. 其他就业补助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执

行数 2.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过其他就业补助支出项目的实施，为公益性岗位人员提供了就业岗位，缓解了就业压力。

发现的问题及原因：公益性岗位人员工资补贴资金拨付进度较慢。

下一步改进措施：加强沟通，积极协商，力争按照要求及时尽快拨付人员工资。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			基层司法所业务				
主管部门			西安市临潼区司法局		实施单位	西安市临潼区司法局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	77	28.47	36.97%	
			其中：财政资金	77	28.47	36.97%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	办理案件1000件，开展普法宣传2次。				办理案件1000件，开展普法宣传2次。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	开展普法宣传次数		2次	≥2次	
		质量指标	项目执行率		100%	100%	
		时效指标	项目期限		2020年1 月-12月	2020年1 月-12月	
		成本指标	财政补助资金		770000	284700	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众法律意识		提升	提升	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众服务满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			普法宣传				
主管部门			西安市临潼区司法局		实施单位	西安市临潼区司法局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	10	9.39	94%	
			其中: 财政资金	10	9.39	94%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照“八五普法”要求，积极深入基层开展法律宣传，提升群众法律意识				深入基层开展普法宣传		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	基层司法所数量		23	23	
		质量指标	项目执行率		100%	100%	
		时效指标	项目开展期限		1-12月	1-12月	
		成本指标	财政补助资金		100000	93900	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众法律意识		提升	提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	促进法治建设		有效推动	有效推动	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众服务满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			法律援助				
主管部门			西安市临潼区司法局		实施单位	西安市临潼区司法局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	7	10.34	147.71%	
			其中: 财政资金	7	10.34	147.71%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	积极向困难群众提供法律援助服务				积极向困难群众提供法律援助服务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	预计案件数量		870件	870件	
		质量指标	项目执行率		100%	100%	
		时效指标	项目期限		1-12月	1-12月	
		成本指标	财政补助资金		70000	103400	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众法律服务成本		降低	降低	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	援助对象满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			社区矫正				
主管部门			西安市临潼区司法局		实施单位	西安市临潼区司法局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	13.4	12.87	96.04%	
			其中: 财政资金	13.4	12.87	96.04%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	预计矫正人员300人, 开展矫正法宣传4次				矫正人员300人, 开展矫正法宣传4次		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	预计矫正人员		300人	300人	
		质量指标	项目执行率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		1-12月	1-12月	
		成本指标	财政补助资金		134000元	128700元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	矫正法律知识普及率		提高	提高	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众服务满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 1337.56 万元，执行数 1310.07 万元，完成预算的 97.94%。

主要产出和效果：为维护社会和谐稳定和促进全区经济建设提供了有效的法律服务和可靠的法律保障，进一步推动了公证事业快速稳步发展。开展线上和线下相结合的方式，严格社区矫正对象日常监管，做到不脱管、不漏管。紧紧围绕“机构规范、管理规范、服务规范”的要求，严格履行工作职责和服务规范，保证了法律援助工作健康有序地发展。。

发现的问题及原因：一是社区矫正工作队伍建设滞后。二是社区矫正经费尚未完全落实。三是社区矫正工作装备有待改善。法律援助宣传力度有待进一步提高，法律援助宣传形式有待进一步继续拓宽，社会影响有待扩大。

下一步改进措施：一是强化日常监管和矫正教育。加强对社区服刑人员的监督管理，确保对社区服刑人员的掌控，防止脱管漏管。二是加强社区矫正宣传工作。继续加大对国务院、陕西省两级《法律援助条例》的宣传力度，力争使法律援助制度更加深入人心。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市临潼区人民法院 (本级)

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责重大法律政策研究; 积极开展法律宣传; 负责指导、监督全区依法行政工作; 指导协调刑满释放人员教育安置和稳控管理工作; 负责公共法律服务平台建设和平台建设等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出总计1310.07万元, 其中: 基本支出1092.19万元, 项目支出217.88万元。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
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<70%的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100% 1310.07/1337.56×100%	100%	97.94%	9	压缩支出	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门 (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。	无预算调整	≤5%	<5%	5	无	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (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/ (上半年结余结转+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。	支出进度率= (实际支出/年初预算) × 100%	100%	97.94%	5	无	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的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。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	<20%	≤20%	5	无	
		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%。用以反映和考核部门 (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= (“三公”经费实际支出数/ “三公”经费预算安排数) × 100%	<100%	56.33%	5
资产管理规范性 (5分)	5			部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (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5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	新增资产配置按预算执行, 资产有偿使用、处置按规定执行。	100%	100%	5	无	
过程	预算管理 (15分)	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的规定; 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5分, 有1项不符扣2分。	是否符合规定	符合规定	符合规定	5	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	保障人员经费与机关正常运转, 完成2020年度工作任务	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 (即指标值为≥*) 得分= 实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标 (即指标值为<*) 得分= 年初目标值/实际完成值×该指标分值。	定性指标	100%	100%	40	无	
		项目效益 (20分)	20	深入执行各项工作要求, 积极开展法律宣传工作, 加强司法公开公正建设, 推动智慧司法平台建设, 促进 “法治临潼” 建设		定性指标	100%	96%	16	无	

备注:

- “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。
- “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。

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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。