

宁陕县司法局 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、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县司法行政发展规划并组织实施。

2、承担县委全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委全面依法治县委员会决定事项、工作部署和要求，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。

3、负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇人民政府和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向人大常委会的报送及备案工作。

4、负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；负责组织协调全县司法行政体制改革有关工作。

5、负责指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承办向县政府申请的行政复议案件和诉讼县政府的行政应诉案件工作。负责行政执法主体资格审查和执法证件管理工作。

6、负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作。

7、指导全县调解工作；负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。

8、负责指导、管理全县社区矫正工作；负责指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

9、负责全县公共法律服务体系和平台建设，指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

10、负责全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责全县司法行政系统干警业务培训工作。负责本系统警备管理和警务督察工作。

11、负责指导全县律师协会、公证协会、人民调解协会工作。

12、负责全县司法系统干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

经保密审查，我局内设机构情况因涉密不予公开。

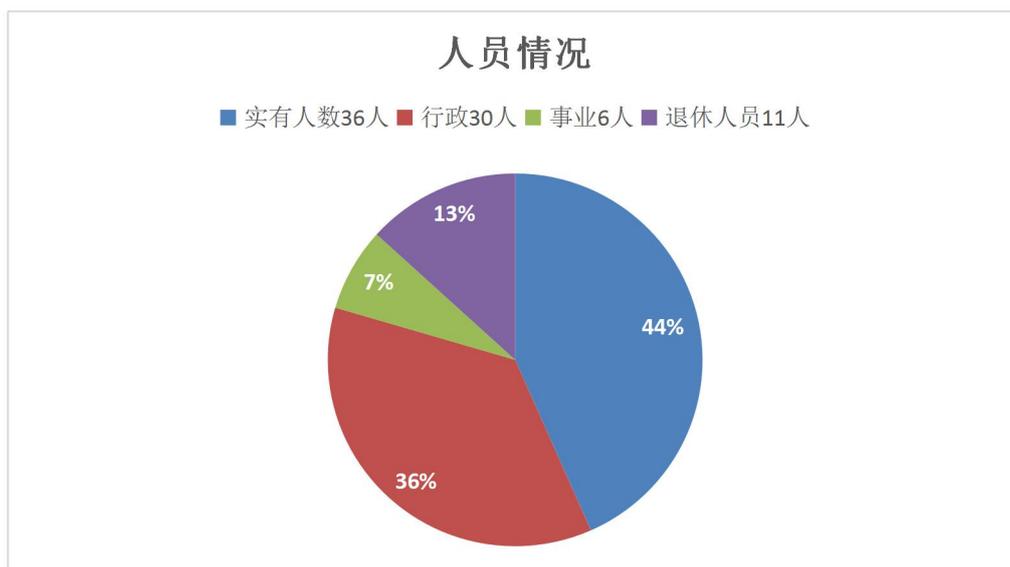
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县司法局（机关）

三、部门人员情况

本部门人员编制情况因涉密不予公开。截止2020年底，本实有人员36人，其中行政30人、事业6人。单位管理的退休人员11人。



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	本单位无政府基金预算拨款 收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款收入

收入支出决算总表

编制部门：宁陕县司法局

公开 01 表
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	569.79	1. 一般公共服务支出	
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	545.25
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	1.80	8. 社会保障和就业支出	44.77
		9. 卫生健康支出	14.43
		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	571.59	本年支出合计	604.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	141.44	年末结转和结余	108.58
收入总计	713.03	支出总计	713.03

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

编制部门：宁陕县司法局

公开 02 表
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		571.59	569.79						1.8
204	公共安全支出	512.39	510.59						1.8
20406	司法	512.39	510.59						1.8
2040601	行政运行	310.71	308.91						1.8
2040604	基层司法业务	58.78	58.78						
2040605	普法宣传	11.10	11.10						
2040607	法律援助	10.00	10.00						
2040610	社区矫正	4.00	4.00						
2040612	法制建设	3.00	3.00						
2040699	其他司法支出	114.8	114.8						
208	社会保障和就业支出	44.77	44.77						
20805	行政事业单位养老支 出	44.77	44.77						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.85	29.85						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.92	14.92						
210	卫生健康支出	14.43	14.43						
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43						
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宁陕县司法局

公开 03 表
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		604.45	493.01	111.44			
204	公共安全支出	545.25	433.81	111.44			
20406	司法	545.25	433.81	111.44			
2040601	行政运行	308.91	308.91				
2040604	基层司法业务	66.59	66.59				
2040605	普法宣传	11.10	11.10				
2040607	法律援助	10.00	10.00				
2040610	社区矫正	4.00	4.00				
2040612	法制建设	3.00	3.00				
2040699	其他司法支出	141.65	30.21	111.44			
208	社会保障和就业支出	44.77	44.77				
20805	行政事业单位养老支出	44.77	44.77				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.85	29.85				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.92	14.92				
210	卫生健康支出	14.43	14.43				
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：宁陕县司法局

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	569.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	545.25	545.25		
		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	44.77	44.77		
		9. 卫生健康支出	14.43	14.43		
		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
金额单位：万元

编制部门：宁陕县司法局

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	569.79	本年支出合计	604.45	604.45		
年初财政拨款 结转和结余	122.96	年末财政拨款 结转和结余	88.30	88.30		
一般公共预算 财政拨款	122.96					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	692.75	支出总计	692.75	692.75		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县司法局

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		604.45	493.01	307.72	185.29	111.44	
204	公共安全支出	545.25	433.81	248.52	185.29	111.44	
20406	司法	545.25	433.81	248.52	185.29	111.44	
2040601	行政运行	308.91	308.91	248.52	60.39		
2040604	基层司法业务	66.59	66.59		66.59		
2040605	普法宣传	11.10	11.10		11.10		
2040607	法律援助	10.00	10.00		10.00		
2040610	社区矫正	4.00	4.00		4.00		
2040612	法制建设	3.00	3.00		3.00		
2040699	其他司法支出	141.65	30.21		30.21	111.44	
208	社会保障和就业 支出	44.77	44.77	44.77			
20805	行政事业单位养 老支出	44.77	44.77	44.77			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	29.85	29.85	29.85			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.92	14.92	14.92			
210	卫生健康支出	14.43	14.43	14.43			
21011	行政事业单位医 疗	14.43	14.43	14.43			
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	14.43			

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。

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：宁陕县司法局

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		493.01	307.72	185.29	
301	工资福利支出	302.38	302.38		
30101	基本工资	103.73	103.73		
30102	津贴补贴	127.14	127.14		
30103	奖金	6.28	6.28		
30107	绩效工资	2.73	2.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	29.85		
30109	职业年金缴费	14.92	14.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43		
30112	其他社会保障缴费	3.3	3.30		
302	商品和服务支出	185.29		185.29	
30201	办公费	21.82		21.82	
30202	印刷费	36.56		36.56	
30205	水费	0.28		0.28	
30206	电费	4.14		4.14	
30207	邮电费	8.10		8.10	
30209	物业管理费	0.05		0.05	
30211	差旅费	11.30		11.30	
30213	维修(护)费	2.01		2.01	
30215	会议费	2.16		2.16	
30216	培训费	1.09		1.09	
30217	公务接待费	0.72		0.72	
30226	劳务费	60.40		60.40	
30228	工会经费	3.30		3.30	
30231	公务用车运行维护费	7.72		7.72	

30239	其他交通费用	21.27		21.27	
30299	其他商品和服务支出	4.37		4.37	
303	对个人和家庭的补助	5.34	5.34		
30304	抚恤金	3.44	3.44		
30309	奖励金	0.74	0.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16		

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。

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
金额单位：万元

编制部门： 宁陕县司法局

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		
预算数	11.5		2.5	9.0		9.0	0	0
决算数	8.44		0.72	7.72		7.72	2.16	1.09

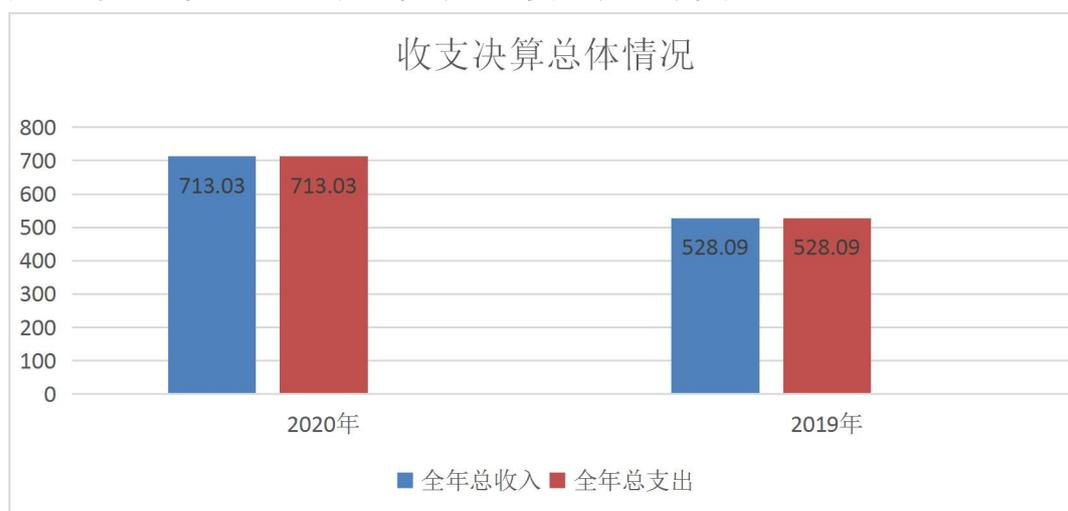
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

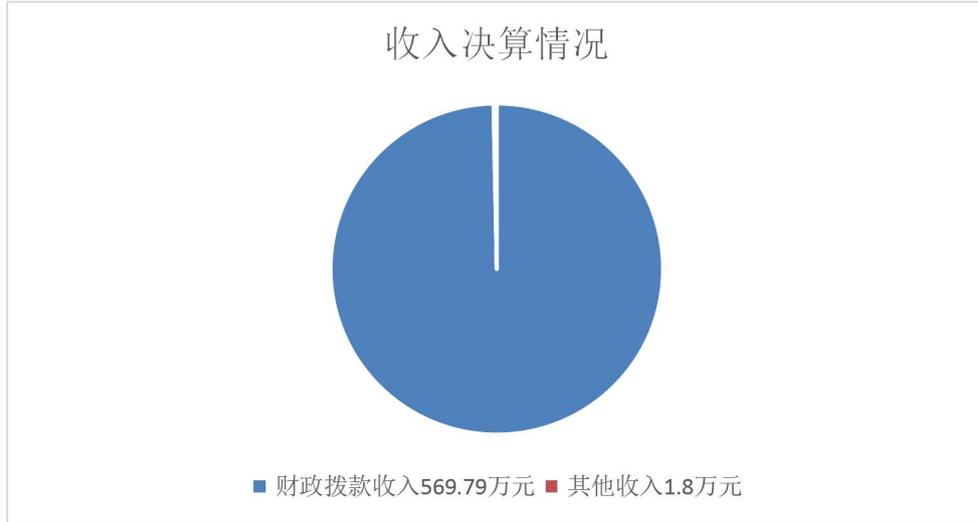
2020 年收入总计 713.03 万元，其中本年收入 571.59 万元，年初结转和结余 141.44 万元。与上年比较全年收入增加 184.94 万元，增加 35.02%，主要原因是司法行政体制改革，基层司法所人员划转，增加相应人员经费、公用经费及工资调整等。

2020 年支出总计 713.03 万元，其中本年支出 604.45 万元，年末结转和结余 108.58 万元，全年支出比上年增加 217.8 万元，增加 56.33%，主要原因是司法行政体制改革，基层司法所人员划转，增加相应人员经费、公用经费及工资调整等支出。



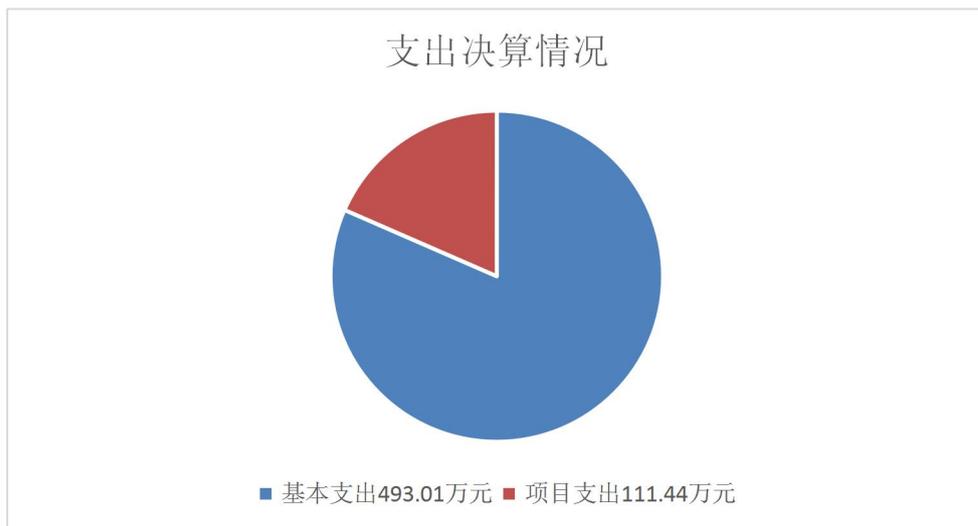
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 571.59 万元，其中：财政拨款收入 569.79 万元，占 99.69%；其他收入 1.8 万元，占 0.31%。



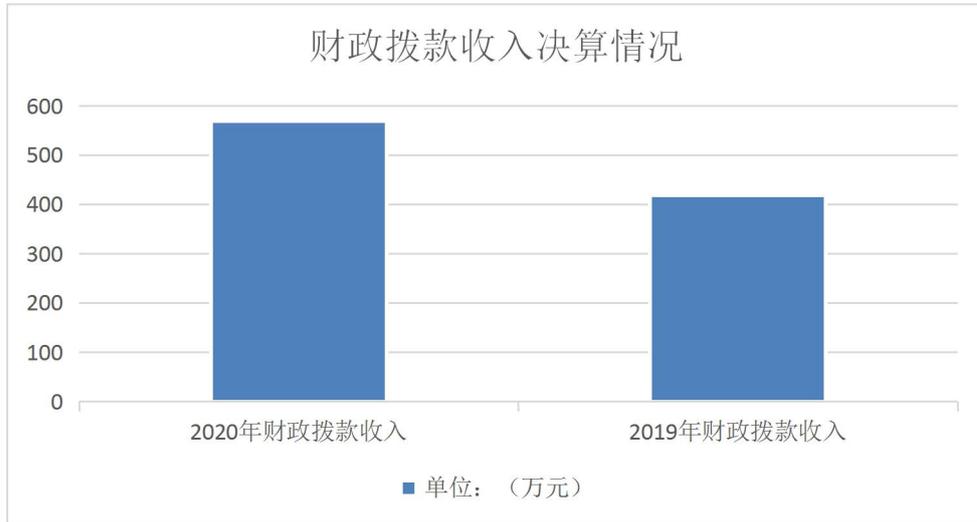
三、支出决算情况说明

2020年支出合计604.45万元，其中：基本支出493.01万元，主要为保障机构正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员经费和公用经费，占总支出81.56%；项目支出111.44万元，主要为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，占总支出18.44%。

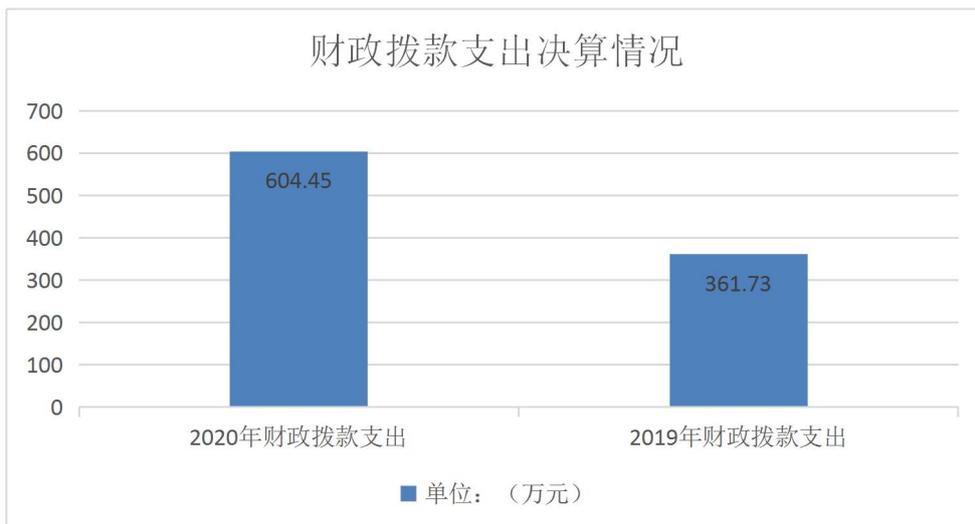


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入569.79万元，与上年度相比增加151.03万元，增加36.07%，主要原因是司法行政体制改革，基层司法所人员划转，增加相应人员经费、公用经费及工资调整等。



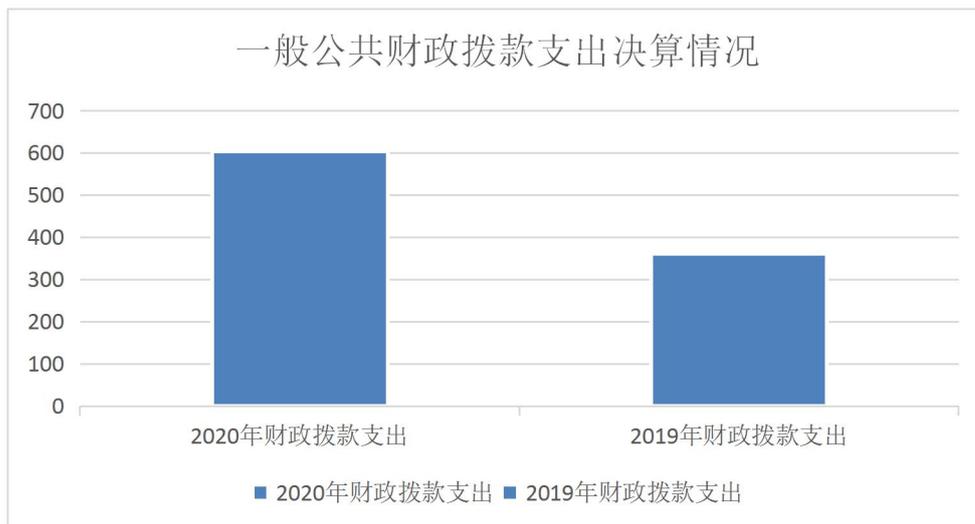
2020年财政拨款支出604.45万元，与上年度相比增加242.72万元，增加67.10%，主要原因是司法行政体制改革，基层司法所人员划转，增加相应人员经费、公用经费及工资调整等支出。



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604.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加242.72万元，增长67.1%，主要原因是司法行政体制改革，基层司法所人员划转，增加相应人员经费、公用经费及工资调整等支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算310.63万元，调整预算460.58万元，支出决算604.45万元，完成预算的100%。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308.18万元，支出决算308.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数，原因是上年有结转结余。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算58.78万元，支出决算66.59万元，完成预算的100%。决算数大于预算数，原因是上年有结转结余。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算11.1万元，支出决算11.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于预算数原因是省级拨付法律援助办案补助经费未列入年初预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）

年初预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算9.8万元，支出决算141.65万元，完成预算的100%。决算数大于预算数，原因是省级拨付中央政法专项资金未列入年初预算，且上年有结转结余。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位养老支出（项）。

年初预算42.81万元，调整预算51.29万元，支出决算 44.47万元，完成预算的86.70%。决算数小于预算数原因是人员变动情况。

9. 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12.34万元，调整预算14.43万元，支出决算14.43万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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493.01万元，包括：人员经费支出307.72万元和公用经费支出185.29万元。

人员经费307.72万元，主要包括基本工资103.73万元、津贴补贴127.14万元、奖金6.28万元、绩效工资2.73万元、机关事业单位基本养老保险费29.85万元、职业年金缴费14.92万元、职工基本医疗保险缴费14.43万元、其它社会保障缴费3.3万元、对个人和家庭的补助5.34万元、抚恤金3.44万元、奖励金0.74万元、其他对个人和家庭的补助1.16万元。

公用经费185.29万元，主要包括办公费21.82万元、印刷费36.56万元、水费0.28万元、电费4.14万元、邮电费8.1万元、物业管理费0.05万元、差旅费11.3万元、维修（护）费2.01万元、会议费2.16万元、培训费1.09万元、公务接待费0.72万元、劳务费60.4万元、工会经费3.3万元、公务用车运行维护费7.72万元、其他交通费21.27万元、其他商品和服务支出4.37万元。

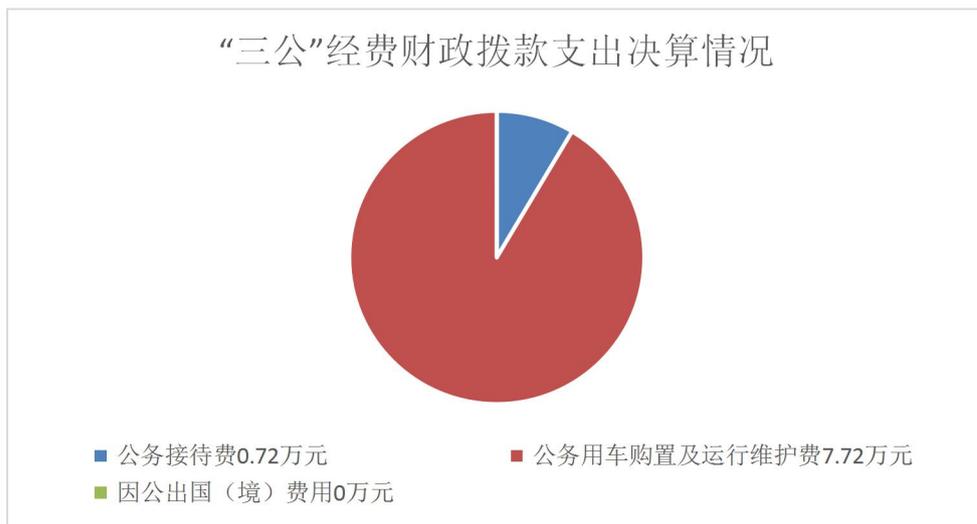
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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11.5万元，支出决算为8.44万元，完成预算的73.39%。决算数较预算数减少3.06万元，主要原因是我局积极落实中央八项规定要求，大力压减三公经费支出。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算7.72万元，占91.47%；公务接待费支出决算0.72万元，占8.53%。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%，本年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%，本年无公务用车购置支出。

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9.0万元，支出决算为7.72万元，完成预算的85.78%，决算数较预算数减少1.28万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减、合并公务用车派遣使用，提高公务用车管理维护水平，减少公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待9批次，54人次，预算为2.5万元，支出决算为0.72万元，完成预算的28.8%，决算数较预算数减少1.78万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，控制接待标准、减少陪员人数等，压减公务接待费支出。

（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1.09万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.09万元，主要原因是增加了执法证考试和培训任务。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.6万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.56万元，主要原因是司法行政体制改革，基层司法所人员划转，增加会议费的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度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

2020年度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155.33万元，支出决算为185.29万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加29.29万元，主要原因是司法行政体制改革，基层司法所人员划转，增加机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共100.04万元，其中政府采购货物类支出90.24万元、政府采购服务类支出9.8万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 100.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 3 辆，其中执法执勤用车 3 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《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，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，项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

县级部门预算项目绩效目标表

（2020 年度）

专项（项目）名称	法律援助办案补助经费		
主管部门	宁陕县司法局		实施期限 2020 年 1 月-12 月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10 万	年度资金总额: 10 万
	其中: 财政拨款	10 万	其中: 财政拨款 10 万
	其他资金		其他资金
	实施期总目标		年度目标

总体目标	目标 1: 贯彻中省《法律援助条例》补助司法行政机关法律援助办案工作, 全县办案数量在 95 件以上。 目标 2: 支持基层司法行政机关提高办案质量。 目标 3: 人民群众对司法行政部门工作满意度上升。				目标 1: 合理有效的使用法律援助资金 目标 2: 解决困难群众打官司难问题 目标 3: 提高人民群众对司法部门的工作满意度		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办理案件	≥ 95 件	数量指标	办理案件	≥95 件
			受援人数	≥95 人		受援人数	≥95 人
			提供法律咨询	≥ 500 人次		提供法律咨询	≥ 500 人次
			回访受援人比率	95%以上		回访受援人比率	95%以上
			挽回受援人损失	≥ 20 万元		挽回受援人损失	≥ 20 万元
		质量指标	困难群众法律需求	无投诉	质量指标	指标 1: 困难群众法律需求	无投诉
	成本指标	案件补助费	10 万元	成本指标	案件补助费	10 万元	
	时效指标	群众法律援助需求是否及时解决	3 个工作日内指派律师	时效指标	群众法律援助需求是否及时解决	3 个工作日内指派律师	
		资金支付进度	12 月底不低于预算的 98%		资金支付进度	12 月底不低于预算的 98%	
	可持续发展指标	可持续影响指标	业务人员素质、业务人员能力增强	明显提高	可持续影响指标	业务人员素质、业务人员能力增强	明显提高
			群众反映、社会影响力	明显提高		群众反映、社会影响力	明显提高
		社会效益指标	指标 1: 维护群众合法权益	明显提高	社会效益指标	指标 1: 维护群众合法权益	明显提高
指标 2: 最大限度满足群众法令援助需求			明显提高	指标 2: 最大限度满足群众法令援助需求		明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 服务群众满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	指标 2: 服务群众满意度	≥95%	

备注：绩效指标可选择填写。

县级部门预算项目绩效目标自评表

（ 2020 年度）

转移支付（项目）名称		法律援助办案补助经费				
中央主管部门		司法部				
地方主管部门		陕西省司法厅	实施单位	宁陕县司法局		
项目资金（万元）			全年预算（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10	10	100%	
		其中：中央补助	10	10	100%	
		地方资金			100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：贯彻中省《法律援助条例》补助司法行政机关法律援助办案工作，全县办案数量在 95 件以上。 目标 2：支持基层司法行政机关提高办案质量。目标 3：人民群众对司法行政部门工作满意度上升			办理法律援助案件 101 件，按时完成案件补贴兑现。		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	办理法律援助案件	95	101	
			受援人	95	101	
			提供法律咨询	500	560	
			回访受援人比率	95%以上	95%以上	
			挽回受援人损失	20 万元	26 万元	
		质量指标	困难群众法律需求	无投诉	无投诉	
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决	3 个工作日内指派律师	3 个工作日内指派律师	
			资金支付进度	12 月底不低于预算的	100%	
	成本指标	案件补助费	10 万元	24.35 万元		
	效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益	明显提高	明显提高	
			最大限度满足群众法律援助需求	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	业务人员素质、能力增强	明显提高	明显提高	
			群众反映、社会影响力	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	98.20%	

(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法律援助办案补助经费 1 个一级项目绩效自评结果。

法律援助办案补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办理法律援助案件年度指标 95 件，实际完成 101 件，受援人 95 人，实际完成 101 人，提供法律咨询 500 人次，完成 560 人次。最大限度的满足了群众法律援助需求，业务人员素质、能力明显提高，群众反映、社会影响力明显提升，达到预期绩效指标。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 310.63 万元，调整预算数 460.58 万元，执行数 604.45 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年我单位深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全力抓好疫情防控，大力推进法治政府建设，扎实开展以案促改，全面依法治县深入推进，行政执法监督不断加强，刑事执行更加严格规范，公共法律服务提质增效，司法行政改革创新发展的，司法所人员划转，法律援助中心受到到省厅表彰。

发现的问题及原因：一是预算执行进度率不均衡，上半年预算执行率未达到 50%；二是司法体改革，基层司法所人员划

转，“六好”司法所建设，加大了部门的整体支出。

下一步采取的措施：我部门将在 2021 年进一步做好预算项目的编报工作，将更加细化预算编制，确保预算编制的完整性和严肃性，强化预算落实，提高预算执行率。

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。