

渭南市司法局

2022 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 2022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 2022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

本部门主要职责及内设机构经保密审查，因涉密，不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度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	渭南市司法局本级(机关)

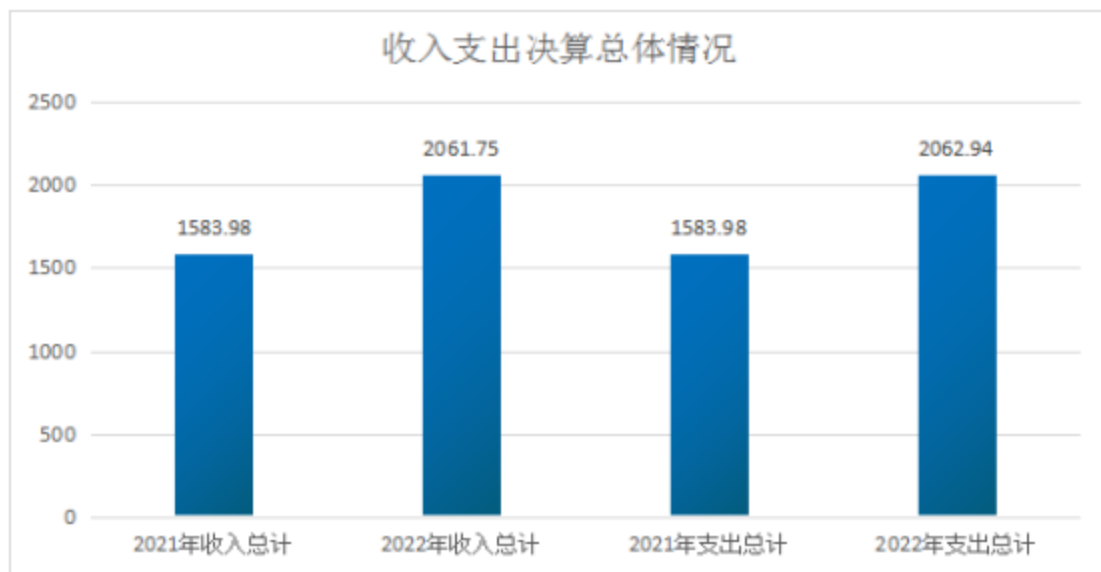
三、部门人员情况

本部门人员情况经保密审查，因涉密，不予公开。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,062.94 万元，与上年相比收入、支出总计增加 478.96 万元，增长 30.24%。主要是人员经费收支增加、项目支出收支增加。

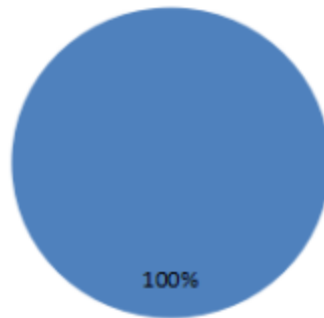


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,061.75 万元，其中：财政拨款收入 2,061.75 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%。

收入决算情况

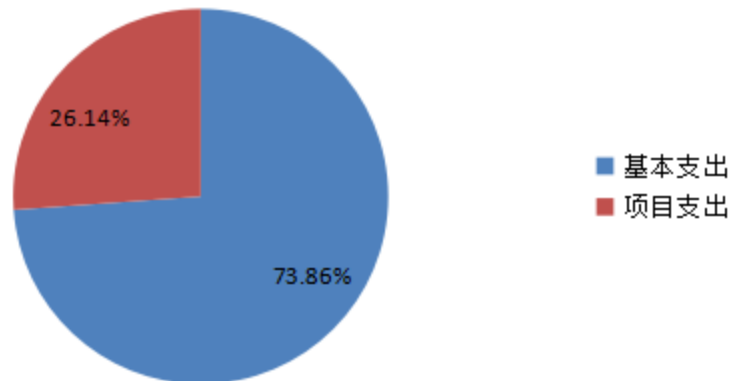
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

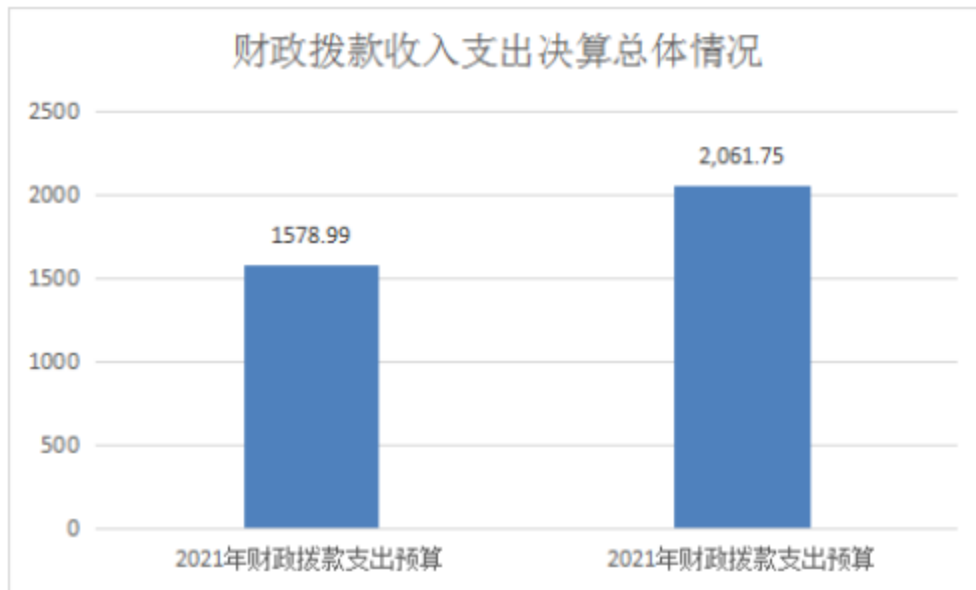
2022 年度本年支出合计 2,062.94 万元，其中：基本支出 1,523.76 万元，占 73.86%；项目支出 539.18 万元，占 26.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况



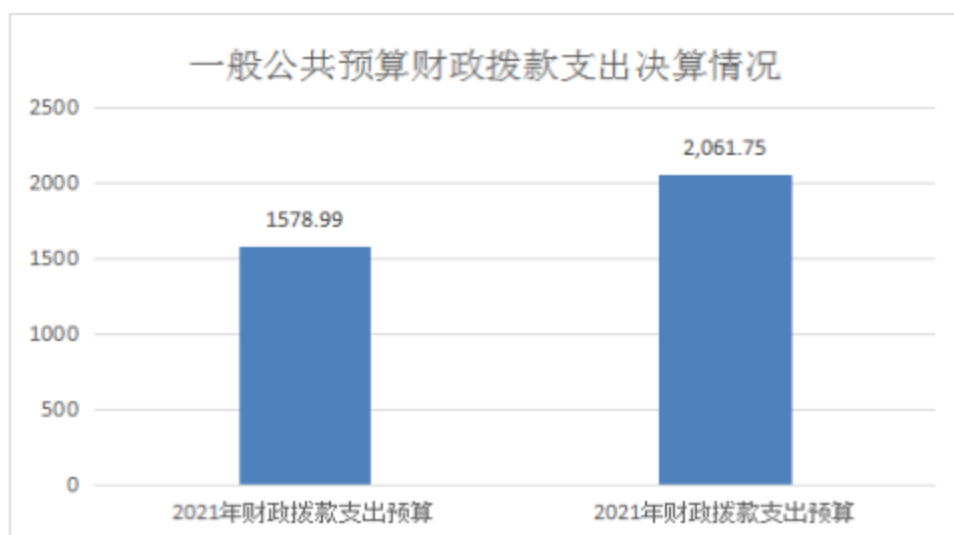
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,061.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 482.76 万元，增长 30.57%。主要原因是人员经费收支增加、项目支出收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

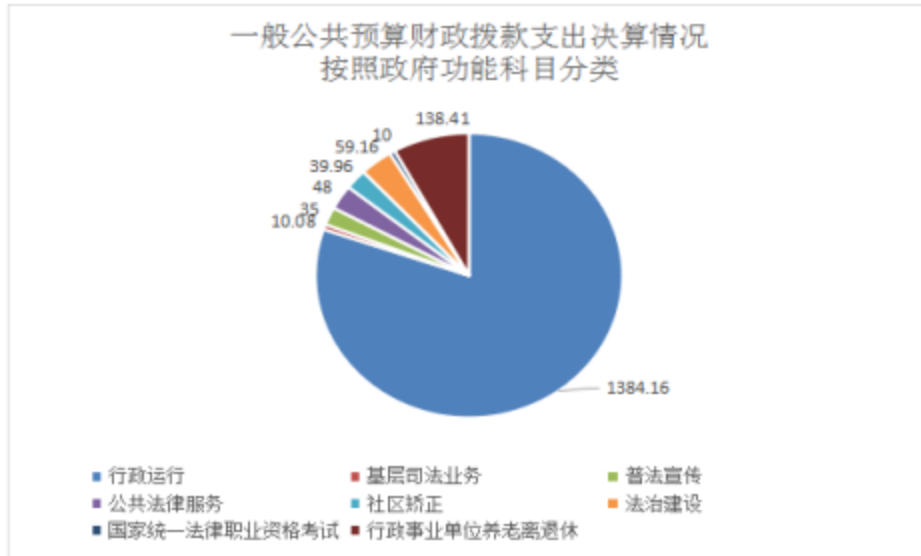
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,246.39 万元，支出决算 2,061.75 万元，完成年初预算的 165.42%，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 482.76 万元，增长 30.57%，主要原因是人员经费收支增加、项目支出收支增加。



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）。预算 1384.16 万元，支出决算 1384.16 万元，完成预算的 100%。
2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。预算 10.08 万元，支出决算 10.08 万元，完成预算的 100%。
3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%。
4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。预算 48 万元，支出决算 48 万元，完成预算的 100%。
5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。预算 39.96 万元，支出决算 39.96 万元，完成预算的 100%。
6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。预算 59.16 万元，支出决算 59.16 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算 184.37 万元，支出决算 184.37 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,522.57 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,369.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、生活补助。

(二) 公用经费 152.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公

务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35万元，支出决算32.04万元，完成预算的91.53%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情新购置执法执勤车辆购置税暂未缴纳。决算数较上年减少的主要原因是因疫情部分公务活动未开展。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022年度财政拨款安排为渭南市司法局购置公务用车1辆，预算12万元，支出决算11.98万元，完成预算的99.83%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是节约财政资金。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 22 万元，支出决算 19.8 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 2.2 万元，主要原因是因疫情新购置执法执勤车辆购置税暂未缴纳。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 25.55%，决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是积极落实过紧日子要求，控制公务接待费支出。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 0.26 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导司法行政工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 25 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 25.1 万元，支出决算 25.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格按照工作调整计划执行。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因培训减少。

(三) 会议费支出情况说明

因疫情原因本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

2022年度机关运行经费预算152.62万元，支出决算152.62万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加37.91万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022年度政府采购支出总额共195.48万元，其中：政府采购货物支出40.98万元、政府采购工程支出71万元、政府采购服务支出83.5万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额195.48万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.48万元，占授予中小企业合同金额的78%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，渭南市司法行政系统在市委、市政府和省司法厅的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平法治思想，统筹推进全面依法治市和司法行政业务工作，为助力建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供了坚强的法治保障。

本部门在部门决算中反映依法治市及普法宣传费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金202.6万元，占部门预算项目支出总额的37.5%。

（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93，综合评价等级为“优”，全年预算数2129.62万元，执行数2061.75万元，完成预算的96.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）数量指标：开展法治宣传活动200次，参加50000余人，法治节目展播几乎覆盖全市；开展全市公职人员学法用法考试；规范性文件审核备案数量39件；办理行政复议131件；开展法治督察调研3次；开展行政执法监督3次；办理法援案件327件。

(2) 质量指标：资金使用合规性100%；绩效目标完整性、规范性、合理性 $\geq 90\%$ ；预算完成率 $\geq 95\%$ ；政府采购执行率100%；预决算信息公开100%；部门绩效自评率100%。

(3) 时效指标：预算执行进度前半年小于序时进度。

(4) 成本指标：三公经费只减不增。

社会效益：人民调解案件办案水平较高，法律援助社会知晓率有所提升，社区矫正和安置帮教对象法律意识明显增强，特殊人群有效管控，依法治市水平持续提高，依法行政能力有所提高。

群众满意率较好，培训学员满意率较好，工作人员满意度较高。

发现的问题及原因：本年度部分原定培训及会议计划未开展，原因是受到疫情影响。

下一步改进措施：今后在制定计划时要更加合理地制定培训计划。并将进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，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。

渭南市司法局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		渭南市司法局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人民调解及矛盾纠纷化解	为符合条件的困难人员提供法律援助	良好	1534.62	1534.62		1522.57	1522.57		99.21%		
	人民调解及矛盾纠纷化解	开展人民调解员培训	良好	15	15		10.08	10.08		67.20%		
	人民调解及矛盾纠纷化解	开展社区矫正工作者培训	良好	35	35		35	35		100.00%		
	人民调解及矛盾纠纷化解	开展社区矫正工作者培训	良好	50	50		39.96	39.96		79.92%		
	人民调解及矛盾纠纷化解	开展社区矫正工作者培训	良好	98	98		59.16	59.16		60.37%		
	人民调解及矛盾纠纷化解	开展社区矫正工作者培训	良好	48	48		48	48		100.00%		
	人民调解及矛盾纠纷化解	开展社区矫正工作者培训	良好	10	10		10	10		100.00%		
	金额合计			2129.62	2129.62		2061.75	2061.75		10	96.81%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 推进依法治市, 着力打造法治建设共同体。 目标2: 强化示范引领, 着力树立依法行政新标杆。 目标3: 加强效能治理, 着力构筑社会稳定的强引擎。 目标4: 践行法治为民, 着力提升法律服务含金量。 目标5: 锻造“司法铁军”, 着力增强司法行政硬实力。					目标1完成情况: 依法治市实现新突破。 目标2完成情况: 法治政府示范创建迈上新台阶。 目标3完成情况: 防范化解风险取得新成效。 目标4完成情况: 法律服务取得新进展。 目标5完成情况: 依法行政展现新作为。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标		为符合条件的困难人员提供法律援助	≥300件	327件	2	2				
				全市人民调解员培训	≥200人	100人	2	2				
				开展社区矫正工作者培训	≥50人	95人	2	2				
				举办地方法府建设能力提升培训	≥50人	50人	2	2				
				行政规范性文件审核备案数	≥80件	39件	2	0				
				办理行政复议案件	≥60件	131件	2	2				
				地方法律援助	≥3次	3次	2	2				
				开展“民声热线”线上学习宣传活动	≥10场(次)	200场(次)	2	2				
				开展“12·4”国家宪法日等主题宣传活动	≥5场(次)	20场(次)	2	2				
				开展全市社区矫正人员法律知识考试工作	≥800人(次)	8000人	2	2				
		法律援助资格考试参考人数	≥2000人	1581人	2	2						
	质量指标		部门预算完整性、准确性、及时性、及	100%	100%	3	3					
			资金使用合规性	100%	100%	3	3					
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	≥90%	3	2					
			预算完成率	≥95%	≥95%	3	3					
			预算结余资金控制率	≤5%	≤5%	3	3					
			政府采购预算执行率	≥95%	100%	3	3					
		预算编制与执行	100%	100%	2	2						
	部门绩效评价	100%	100%	2	2							
	绩效评价、整改报告报送	及时	及时	2	2							
	时效指标	预算执行偏差率	大于等于序时偏差			2	0					
	成本指标	三公经费控制	只减不减	减少		2	2					
效益指标(30分)	社会效益指标		人民调解案件质量逐步提高	逐步提高	逐步提高	5	5					
			法律援助社会知晓率	有所提升	有所提升	5	5					
			社区矫正对象重新犯罪对象法律意识	明显提高	明显提高	5	5					
			特殊人群管控	有效管控	有效管控	5	5					
			地方法治水平	持续提高	持续提高	5	5					
			地方法治能力	有所提高	有所提高	5	5					
			生态效益指标	+	+	+	0	0				
	可持续发展指标	+	+	+	0	0						
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10					
总分						100	93					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映法治建设专项经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人民参与和促进法治业务费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数10.08万元，完成预算的67.2%。项目绩效目标完成情况：继续聘任市级调委会专职调解员1人；完成全市人民调解员年度培训工作；继续推进“六好司法所”创建，完成全市司法员年度培训。发现的问题及原因：较好的完成了年度工作计划，但因疫情原因缩减培训规模及时间。下一步改进措施：进一步推进人民调解员业务能力提升，促进财政资金充分合理使用。

2. 依法治市及普法宣传费项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展宣传活动200场次，开展“12.4”国家宪法日等主题日宣传活动20场次，开展全市公职人员学法用法考试工作。发现的问题及原因：较好的完成了年度宣传计划。下一步改进措施：全面实施“八五”普法规范化，实施乡村“法律明白人”培养工程。

3. 司法社区矫正和安置帮教及人民调解经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数39.96万元，完成预算的

72.92%。项目绩效目标完成情况：2022年接收矫正对象1167人，开展培训95人，重新犯罪率0.03%。确保全市特殊人群有效管控，切实维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：较好的完成了年度目标计划，但因疫情原因缩减社区矫正工作培训。下一步改进措施：严格按照工作计划开展合理培训，进一步提升基层工作能力。

4. 法治建设项目绩效自评综述：全年预算数98万元，执行数59.16万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：举办渭南市法治政府建设与法治能力提升专题培训班，提升工作能力。举办全市县级领导干部培训，提升领导干部法治综合素质能力。发现的问题及原因：较好的完成了年度工作计划，但因疫情原因来备案文件数量减少。下一步改进措施：全面对标深化政法改革推进会议精神，落实全省司法行政改革任务。党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责更加落实。

5. 公共法律服务费项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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大于80件。加强业务指导，严格司法鉴定管理。发现的问题及原因：较好的完成了年度工作目标。下一步改进措施：加强青年律师培养，规范基层公共法律服务工作流程。加快解决欠发达地区律师资源不足，推动法律服务资源均衡发展。

6. 法律职业资格考试考务费（费）项目绩效自评综述：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：严密组织法考工作，有效防控疫情风险，确保考试安全顺利。发现的问题及原因：较好的完成了国家统一法律职业考试组织实施工作。下一步改进措施：继续严格按照年度工作任务组织好考试。

市级人民参与和促进法治工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	人民参与和促进法治工作							
主管部门	市政府		实施单位		济南市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	10.08	6	0.672	6	
	其中：财政拨款	15	15	10.08	—	0.672	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 继续聘任市级调委会专职调解员 目标2: 完成全市人民调解员年度培训工作 目标3: 继续推进“六好司法所”创建, 完成全市司法员年度培训			继续聘任市级调委会专职调解员1人; 完成全市人民调解员年度培训工作; 继续推进“六好司法所”创建, 完成全市司法员年度培训。				
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 (60分)	数量指标	聘任专职调解员	1人	1人	10	10	
			全市人民调解员培训	≥100人	100人	10	10	
			司法员培训	≥100人	100人	10	10	
		质量指标	人民调解案件成功率	≥96%	>97%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	12月前	100%	10	10	
	成本指标	参训人员人均支出	≤320元/人/天	<320元/人/天	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	专职调解员占比	逐步增大	有所提高	10	10	
			人民调解案件质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
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	

市级公共法律服务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公共法律服务费							
主管部门	市政府		实施单位		渭南市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	1	10	
	其中：财政拨款	18	18	18	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：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80件 目标2：加强业务指导，严格司法经费管理。			坚持应援尽援，加强法律援助工作，利用此项费用 办理法律援助案件大于80件 加强业务指导，严格司法经费管理。				
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 (60分)	数量指标	为符合条件的困难人 群提供法律援助	≥80件	327	20	20	
		质量指标	开展司法经费年度考 核	1次	有所提高	20	20	
		成本指标	援助案件补助	<2000元/ 件	<2000元/ 件	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	法律援助社会知晓率	有所提升	有所提升	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受援人满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

市级法律职业资格证书考务费(费)项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	人民参与和促进法治工作							
主管部门	市政府		实施单位		济南市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	1	10	
	其中:财政拨款	10	10	10	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	组织实施2022年度国家统一法律职业资格证书			组织实施2022年度国家统一法律职业资格证书				
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 (80分)	数量指标	客观题参考人数	≥1000人	1196人	20	20	
			主观题参考人数	≥400人	380	20	18	
		质量指标	按要求组织考试	顺利进行	顺利进行	20	20	
		时效指标	按照国家统一时间完成考试	按时间进行	按时间进行	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	98	

市级依法治市及普法宣传费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称	依法治市及普法宣传费							
主管部门	市政府			实施单位		淄博市司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	1	10	
	其中：财政拨款	35	35	35	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 开展法治宣传活动 目标2: 开展“12.4”国家宪法日等主题日宣传活动 目标3: 开展全市公职人员学法用法考试工作			开展宣传活动200场次, 开展“12.4”国家宪法日等主题日宣传活动20场次, 开展全市公职人员学法用法考试工作。				
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	指标1: 开展民法典相关学习宣传活动	≥10场(次)	200	10	10	
			指标2: 开展“12.4”国家宪法日等主题日宣传活动	≥5场(次)	20	10	10	
			指标3: 开展全市公职人员学法用法考试工作	≥500人(次)	6000	10	10	
		质量 指标	指标1: 普法覆盖面	≥95%	≥95%	10	10	
	指标1: 普法活动完成率		≥100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 法治意识	有所提高	有所提高	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

市级司法社区矫正和安置帮教及人民调解经费项目绩效自评表								
(2022年度)								
专项资金或项目名称	司法社区矫正和安置帮教及人民调解经费							
主管部门	市政府		实施单位		渭南市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	39.96	10	0.7992	8	
	其中：财政拨款	50	50	39.96	—	0.7992	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2022年接收社区矫正对象1000余人，重新违法犯最低于全国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。			2022年接收矫正对象1167，开展培训95人，重新犯罪率0.03%，确保全市特殊人群有效管控，切实维护社会和谐稳定。				
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	指标1：接收社区矫正对象	≥1000人	1167	10	10	
			指标2：开展社区矫正工作培训	≥50人	95	10	10	
		质量指标	指标1：社区矫正对象重新违法犯罪率	<0.2%	0.03	10	10	
			指标2：培训合格率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：支出进度	按月进行	略有滞后	10	7	因疫情部分计划无法开展	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：社区矫正和安置帮教对象法律意识	明显增强	明显增强	15	15	
			指标2：特殊人群管控	有效管控	有效管控	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97

市级法治建设项目绩效自评表								
(2022年度)								
专项资金或项目名称	法治建设							
主管部门	市政府			实施单位		渭南市司法局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	98	98	59.16	10	0.60	6	
	其中:财政拨款	98	98	59.16	—	0.60	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度主要产出指标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 举办渭南市法治政府建设与法治能力提升专题培训班, 提升工作能力 目标2: 举办全市县级以上领导干部培训, 提升领导干部法治综合素质能力			举办渭南市法治政府建设与法治能力提升专题培训班, 提升工作能力, 举办全市县级以上领导干部培训, 提升领导干部法治综合素质能力。				
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	指标1: 举办渭南市法治政府建设与法治能力提升专题培训班	≥50人	50人	10	10	
			指标2: 行政规范性文件审核备案数	≥80件	39件	10	4	因疫情原因未备案文件数量减少
			指标3: 办理行政复议应诉案件	≥60件	131件	10	10	
			指标4: 做法治市调研	≥3次	3次	5	5	
			指标5: 法治督查次数	≥3次	3次	5	5	
	质量指标	指标1: 规范性文件审核审查率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1: 立法计划完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 依法治市水平	持续提升	持续提升	15	15	
			指标2: 依法行政能力	有所提高	有所提高	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	90		

(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

本部门无财政重点评价项目。

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. 渭南市司法局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2930671。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 2022 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	国有资产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	

收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表					
部门：渭南市司法局（汇总）				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,061.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,924.53
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	138.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,061.75	本年支出合计	58	2,062.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.19	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,062.94	总计	62	2,062.94

收入决算表

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							
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,061.75	2,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,923.34	1,923.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,923.34	1,923.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,384.16	1,384.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表

金额单位：万元

支出决算表

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						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		2,062.94	1,523.76	539.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,924.53	1,385.35	539.18	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,924.53	1,385.35	539.18	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,385.35	1,385.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	59.16	0.00	59.16	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	336.98	0.00	336.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：温州市司法局（汇总）							公开04类	
							金额单位：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	1	2,061.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,923.34	1,923.34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.41	138.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,061.75	本年支出合计	59	2,061.75	2,061.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,061.75	总计	64	2,061.75	2,061.75	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：渭南市司法局（汇总）				金额单位：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		2,061.75	1,522.57	539.18
204	公共安全支出	1,923.34	1,384.16	539.18
20406	司法	1,923.34	1,384.16	539.18
2040601	行政运行	1,384.16	1,384.16	0.00
2040604	基层司法业务	10.08	0.00	10.08
2040605	普法宣传	35.00	0.00	35.00
2040607	公共法律服务	48.00	0.00	48.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00	0.00	10.00
2040610	社区矫正	39.96	0.00	39.96
2040612	法治建设	59.16	0.00	59.16
2040699	其他司法支出	336.98	0.00	336.98
208	社会保障和就业支出	138.41	138.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.41	138.41	0.00
2080501	行政单位离退休	16.89	16.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.32	112.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								金额单位：万元
部门(单位)：渭南市电视台(汇总)								
科目代码	科目名称	预算数	科目代码	科目名称	预算数	科目代码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	1,317.47	302	商品和服务支出	152.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	475.99	30201	办公费	29.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	302.99	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	388.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.32	30206	电费	4.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.41	30211	租赁费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	52.47	30225	专用材料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.05	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.38	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.34			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,369.94		公用经费合计				152.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：濮南市司法局（汇总）							公开07表 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
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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：濮南市司法局（汇总）				公开08表 金额单位：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				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
部门（单位）：濮南市司法局（汇总）								公开09表 金额单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	35.00	0.00	34.00	12.00	22.00	1.00	0.00	25.10
决算数	32.04	0.00	31.78	11.98	19.80	0.26	0.00	25.10

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。