

宣城市司法局
2020年度部门决算

2021年09月

目 录

第一部分 宣城市司法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市司法局2020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

第三部分 宣城市司法局2020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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

宣城市司法局2020年度部门决算情况

第一部分 宣城市司法局部门概况

一、部门职责

- 1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建设，负责有关工作部署督察。
- 2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革相衔接的意见、措施。负责面向社会征集立法项目建议。
- 3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案，以及需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责立法协调。
- 4、承办市政府规章的解释、评估工作。负责协调各地区各部门实施地方性法规、市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。承担市政府重大决定事项合法性审查工作。组织开展规章、规范性文件清理工作。
- 5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门及市、县(市、区)政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进依法行政体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。
- 6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法

治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

7、负责监督管理刑罚执行工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

9、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格相关工作。

10、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县(市、区)管理司法局领导干部

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市司法局单位2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加0户，本年度未增加二级单位预算。

纳入宣城市司法局2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市司法局本级

第二部分 宣城市司法局2020年度部门决算表

部门公开表一：

宣城市司法局收入支出决算总表

部门：宣城市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2106.45	一、一般公共服务支出	22.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	1500.46
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	124.02
		九、卫生健康支出	30.96
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	213
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	109.84
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2106.45	本年支出合计	2000.48
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	5	年末结转和结余	110.97
总计	2111.45	总计	2111.45

宣城市司法局收入决算表

部门：宣城市司法局

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	2106. 45	2106. 45						
201			一般公共服务支出	22. 21	22. 21						
201	03		政府办公厅(室)及相 关机构事务	22. 21	22. 21						
201	03	01	行政运行	22. 21	22. 21						
204			公共安全支出	1606. 43	1606. 43						
204	06		司法	1606. 43	1606. 43						
204	06	01	行政运行	1347. 77	1347. 77						
204	06	05	普法宣传	112	112						
204	06	07	法律援助	75. 07	75. 07						
204	06	08	国家统一法律职业资格 考试	16. 5	16. 5						
204	06	99	其他司法支出	55. 09	55. 09						
208			社会保障和就业支出	124. 02	124. 02						
208	05		行政事业单位养老支出	121. 99	121. 99						
208	05	01	行政单位离退休	45. 78	45. 78						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	76. 21	76. 21						
208	99		其他社会保障和就业支 出	2. 03	2. 03						
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	2. 03	2. 03						
210			卫生健康支出	30. 96	30. 96						
210	11		行政事业单位医疗	30. 96	30. 96						
210	11	01	行政单位医疗	30. 96	30. 96						
212			城乡社区支出	213	213						
212	99		其他城乡社区支出	213	213						
212	99	01	其他城乡社区支出	213	213						
221			住房保障支出	109. 84	109. 84						
221	02		住房改革支出	109. 84	109. 84						
221	02	01	住房公积金	96. 1	96. 1						
221	02	02	提租补贴	13. 74	13. 74						

宣城市司法局支出决算表

部门：宣城市司法局

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	2000. 48	1266. 33	734. 15	0	0	0
201			一般公共服务支出	22. 21	0	22. 21	0	0	0
201	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	22. 21	0	22. 21	0	0	0
201	03	01	行政运行	22. 21	0	22. 21	0	0	0
204			公共安全支出	1500. 46	1001. 51	498. 94	0	0	0
204	06		司法	1500. 46	1001. 51	498. 94	0	0	0
204	06	01	行政运行	1241. 8	1001. 51	240. 29	0	0	0
204	06	05	普法宣传	112	0	112	0	0	0
204	06	07	法律援助	75. 07	0	75. 07	0	0	0
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	16. 5	0	16. 5	0	0	0
204	06	99	其他司法支出	55. 09	0	55. 09	0	0	0
208			社会保障和就业支出	124. 02	124. 02	0			
208	05		行政事业单位养老支出	121. 99	121. 99	0			
208	05	01	行政单位离退休	45. 78	45. 78	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76. 21	76. 21	0			
208	99		其他社会保障和就业支出	2. 03	2. 03	0			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2. 03	2. 03	0			
210			卫生健康支出	30. 96	30. 96	0			
210	11		行政事业单位医疗	30. 96	30. 96	0			
210	11	01	行政单位医疗	30. 96	30. 96	0			
212			城乡社区支出	213	0	213			
212	99		其他城乡社区支出	213	0	213	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	213	0	213	0	0	0
221			住房保障支出	109. 84	109. 84	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	109. 84	109. 84	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	96. 1	96. 1	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	13. 74	13. 74	0	0	0	0

宣城市司法局财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市司法局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2106.45	一、一般公共服务支出	22.21	22.21		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0	0		
		四、公共安全支出	1500.46	1500.46		
		五、教育支出	0	0		
		六、科学技术支出	0	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		八、社会保障和就业支出	124.02	124.02		
		九、卫生健康支出	30.96	30.96		
		十、节能环保支出	0	0		
		十一、城乡社区支出	213	213		
		十二、农林水支出	0	0		
		十三、交通运输支出	0	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0		
		十五、商业服务业等支出	0	0		
		十六、金融支出	0	0		
		十七、援助其他地区支出	0	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0		
		十九、住房保障支出	109.84	109.84		
		二十、粮油物资储备支出	0	0		
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0		
		二十三、其他支出	0	0		
		二十四、债务还本支出	0	0		
		二十五、债务付息支出	0	0		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0		
本年收入合计	2106.45	本年支出合计	2000.48	2000.48		
年初财政拨款结转和结余	5	年末财政拨款结转和结余	110.97	110.97		

一、一般公共预算财政拨款	5					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2111.45	总计	2111.45	2111.45		

宣城市司法局一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市司法局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2106.45	1266.33	840.12
201			一般公共服务支出	22.21	0	22.21
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	22.21	0	22.21
201	03	01	行政运行	22.21	0	22.21
204			公共安全支出	1606.43	1001.51	604.91
204	06		司法	1606.43	1001.51	604.91
204	06	01	行政运行	1347.77	1001.51	346.26
204	06	05	普法宣传	112	0	112
204	06	07	法律援助	75.07	0	75.07
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	16.5	0	16.5
204	06	99	其他司法支出	55.09	0	55.09
208			社会保障和就业支出	124.02	124.02	0
208	05		行政事业单位养老支出	121.99	121.99	0
208	05	01	行政单位离退休	45.78	45.78	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21	0
208	99		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0
210			卫生健康支出	30.96	30.96	0
210	11		行政事业单位医疗	30.96	30.96	0
210	11	01	行政单位医疗	30.96	30.96	0
212			城乡社区支出	213	0	213
212	99		其他城乡社区支出	213	0	213
212	99	01	其他城乡社区支出	213	0	213
221			住房保障支出	109.84	109.84	0
221	02		住房改革支出	109.84	109.84	0
221	02	01	住房公积金	96.1	96.1	0
221	02	02	提租补贴	13.74	13.74	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1075.25	公用经费合计					191.08

宣城市司法局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市司法局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣城市司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

宣城市司法局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市司法局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市司法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市司法局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2111.45万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计2111.45万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加373.39万元,增长21.48%,主要原因:一是增加宛陵湖法治文化馆建设经费;二是部分专项业务经费未列入年初预算,而是年中追加,如普法宣传及医疗纠纷调处中心等专项经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2106.45万元,其中:财政拨款收入2106.45万元,占100.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2000.48万元,其中:基本支出1266.33万元,占63.30%;项目支出734.15万元,占36.70%;经营支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2111.45万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2111.45万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加373.39万元,增长21.48%,主要原因:一是增加宛陵湖法治文化馆建设经费;二是部分专项业务经费未列入年初预算,而是年中追加,如普法宣传及医疗纠纷调处中心等专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2106.45万元，占本年支出的105.30%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加373.39万元，增长21.55%。主要原因一是增加宛陵湖法治文化馆建设经费；二是部分专项业务经费未列入年初预算，而是年中追加，如普法宣传及医疗纠纷调处中心等专项经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2106.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出22.21万元占1.05%；公共安全(类)支出1606.43万元76.26%；社会保障和就业(类)支出124.02万元占5.89%；卫生健康(类)支出30.96万元占1.47%；城乡社区(类)支出213万元占10.11%；住房保障(类)支出109.84万元占5.21%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1287.02万元，支出决算为2106.45万元，完成年初预算的163.67%。决算数大于预算数的主要原因：是增加宛陵湖法治文化馆建设经费；二是部分专项业务经费未列入年初预算，而是年中追加，如普法宣传及医疗纠纷调处中心等专项经费。其中：基本支出1266.33万元，占60.12%；项目支出840.12万元，占39.88%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加仲裁业务经费。

2. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为1046.6万元，支出决算为1347.77万元，完成

年初预算的128.78%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金为年中追加，未列入年初预算。

3. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为30万元，支出决算为112万元，完成年初预算的373.33%，决算数大于预算数的主要原因是普法宣传有82万元列入政府专项预算，不在部门预算中。

4. 公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为29万元，支出决算为75.07万元，完成年初预算的258.86%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级转移支付中法律援助专款年初未列入部门预算。

5. 公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，决算数大于预算数的主要原因是国家法律职业资格考试实际情况，年中追加预算

6. 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55.09万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗纠纷调处中心经费等经费年初未列入部门预算。

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)。年初预算为45.47万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的100.68%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整补发

8. 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76.21万元，支出决算为76.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

10. 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30.96万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

11. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为213万元，决算数大于预算数 的主要原因是增加宛陵湖法治文化馆建设经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为72.01万元，支出决算为96.1万元，完成年初预算的133.45%，决算数大于预算数的主要原因是调资后住房公积金增加。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为13.74万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1266.33万元，其中：人员经费1075.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费191.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车购置、劳务费、委托业务

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市司法局机关运行经费支出191.08万元，比2019年减少101.22万元，下降34.63%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2020年度，宣城市司法局政府采购支出总额31.33万元，其中：政府采购货物支出31.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市司法局共有车辆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100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金294.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我局项目经费预算执行情况良好，很好地保证了各个项目的出色完成，均达到了预期绩效目标。

组织对“普法宣传”等13个项目开展了部门评价，共涉及资金294.5万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我局项目经费预算执行情况良好，很好地保证了各个项目的出色完成，均达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局项目经费预算执行情况良好，很好地保证了各个项目的出色完成，均达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市司法局在2020年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

普法宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年度，我局开展法治文艺巡演1场、普法宣传巡讲3场、宪法广场宣传1场，完成既定目标；每场活动均达标，项目实施与方案一致、经费支出合规，符合既定目标；项目在12月31日前完成，普法活动均按计划完成、经费支出及时，符合既定目标；项目总成本112万元、法治文艺巡演活动成本5万元、普法宣传巡讲成本15万元、宪法广场宣传成本5万元，均控制在既定目标以内；二是普法宣传的实施，对促进全民遵法学法守法用法以及全民法律意识的提升，都具有明显的促进作用；对建设法治宣城、平安宣城、幸福宣城具有明显

的持续推动作用，对本单位履职、事业发展具有明显的持续促进作用。发现的主要问题及原因：一是普法责任落实有待进一步深化。机构改革后，部分单位合并重组，新的普法责任清单虽已制定，但新的执法内容、服务对象与普法之间需要时间来融合，普治并举、以普促治的重要作用也需要时间来发挥作用；二是普法工作绩效有待进一步提高。各地各部门运用新技术、新媒体开展法治宣传教育的能力还有所欠缺，法治宣传教育的形式还比较单一、老旧，普法工作的针对性和实效性还不够凸显。下一步改进措施：一是大力实施普法服务大局工程。重点学习宣传习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，宣传普及党内法规，地方性法规，推动宪法法律宣传制度化、多样化，让宪法法律宣传普及入眼入耳，入脑入心。；二是大力实施法治文化繁荣工程。深入推进“一县一馆一公园”建设，建好宛陵湖法治文化馆，帮助广德市、旌德县、郎溪县、绩溪县顺利完成室内场馆建设。有效提升法治文化精品影响，围绕群众需求，创作宣传推广主题鲜明、内涵丰富的法治文化作品。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	普法宣传						
主管部门				实施单位	宣城市司法局		
项目资金		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
(万元)	年度资金总额：	112	112	112	10	1	10
	其中：本年财政拨款	112	112	112	-		-
	上年结转资金				-		-

		其他 资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	普法宣传教育机制进一步健全，法治宣传教育实效性进一步增强，依法治理进一步深化，全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强，全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。				普法宣传教育机制进一步健全，法治宣传教育实效性进一步增强，依法治理进一步深化，全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强，全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数量 指标	指标1：法治文艺巡演开展场次	≥1次	1次	4	4	
	出		指标2：普法宣传巡讲场次	≥2次	3次	4	4	
	指		指标3：宪法广场宣传场次	≥1次	1次	4	4	
	标	(50分) 质量 指标	指标1：活动达标率	1	1	4	4	
			指标2：项目实施与方案的一致性	符合	符合	4	4	
			指标3：经费支出合规性	是	是	4	4	
		时效 指标	指标1：项目计划完成时间	12月31日前	12月31日前	4	4	
			指标2：普法活动开展时间	按计划完成	按计划完成	4	4	
			指标3：经费支出时效性	12月31日前	12月31日前	4	4	
		成本 指标	指标1：项目总成本	≤112万元	112万元	4	4	
			指标2：法治文艺巡演活动成本	≤15万元	5万元	4	4	
			指标3：普法宣传巡讲成本	≤30万元	15万元	3	3	
			指标4：宪法广场宣传成本	≤15万元	5万元	3	3	
	效	经济 效益	本指标不适用					
	益	指标						
	指							
	标	社会 效益	指标1：对促进全民尊法学法守法用法的影 响程度	明显	明显	8	8	
	(30分))	指标	指标2：对全民法律意识的提升或影响程度	明显	明显	8	8	
		生态 效益	本指标不适用					
		指标						
		可持 续影	指标1：对建设法治宣城、平安宣城、幸福宣城的持续推动作用	明显	明显	7	7	
		响指 标	指标2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显	7	7	

	满意度指标	服务对象	指标1: 社会公众满意	≥90%	0.9	5	5	
	(10分)	满意度指标	指标2: 服务对象满意度	≥90%	0.9	5	5	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度普法宣传项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转

到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度普法宣传项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

一是项目立项。普法宣传是我局常年项目(我局的常态工作)，根据市委、市政府会议纪要(中共宣城市委常委会纪要三届第50号)、上级文件提出任务要

求的事项(省司法厅考核要求)，也是建设法治政府、法治社会的必然要求。自“一五”普法以来，普法宣传作为司法行政一项重点工作，旨在通过不断拓展宣传渠道、宣传方式，不断提高群众法治素养，营造学法、知法、用法的良好氛围。

二是项目预算。根据2013年中共宣城市委常委会纪要——三届第50号精神，我局申报普法宣传项目经费112万元，批复112万元(其中一般预算安排30万元，专项预算安排82万元)。对于该项目经费，收入和支出均单独列支，专款专用，符合资金管理办法等相关规定。

三是项目计划实施内容。该项目2019年8月立项，由宣城市财政局批复同意，项目具体内容包括实施普法宣传过程中产生的会议费、培训费、劳务费、委托业务费等，项目所涉区域为宣城市范围内，2020年1月1日开始实施，2020年12月31日完成。

四是项目组织管理。普法宣传项目主要由我局普法与依法治理科根据年初工作要点组织实施，办公室采取口头或纸质等灵活方式，每季度向业务科室及其分管领导通报所涉政法转移支付资金的拨付和支出进度，督促业务科室按资金情况推进工作。涉及政府采购的，由办公室协助业务科室进行，相关手续均符合规定。

(二)项目绩效目标。

深入推进“七五”普法规划、决议，有效提高群众法治素养。通过坚持上下联动，推动普法主体由“单一型”向“多元化”转变。通过坚持服务大局，推动普法内容由“重点”向“全面”覆盖。通过坚持广接地气，推动法治文化从“点上开花”向“面上结果”提升。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

一是评价目的。强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化。

二是评价对象与范围。2020年度普法宣传项目，涉及一般预算、专项预算以及转移支付资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

一是评价原则、评价方法。本次评价坚持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则，运用成本效益分析的方法。

二是绩效评价指标体系。普法宣传项目有产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标，有法治文艺巡演开展场次、普法宣传巡讲场次等19个三级指标。其中，产出指标50分，占比50%，反映了法律援助相关工作的数量、质量、时效和成本，效益指标30分，占比30%，反映了普法宣传工作的社会效益和可持续影响程度，满意度指标10分，占比10%，反映服务对象的满意度。评价标准主要是按照年初制定的计划和上级主管部门分配的任务设定的指标值来评价，数据主要来源业务科室工作总结、财政一体化系统、等，数据收集方式主要是现场调查和业务科室提供。

三是评价依据。根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)和《宣城市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(财预〔2019〕386号)的文件精神。

(三)绩效评价工作过程。

5月中旬组织业务科室自评，6月上旬办公室收集资料，6月中旬组成人员进行非现场评价、现场评价和综合分析，6月下旬办公室组织人员撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目综合得分100分，评价等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目日常管理、值班补贴和案件补贴由业务科室按照《法律援助经费管理办法》负责，金额在3000元以上10000元以下的，由局长办公会研究决定，金额在10000元以上的，由党组会研究决定。

（二）项目过程情况。

普法与依法治理科根据年初工作计划以及省司法厅安排的重点工作，有序统筹和推进我市普法宣传工作，所产生的费用及时报销支付。

（三）项目产出情况。

2020年度，我局开展法治文艺巡演1场、普法宣传巡讲3场、宪法广场宣传1场，完成既定目标；每场活动均达标，项目实施与方案一致、经费支出合规，符合既定目标；项目在12月31日前完成，普法活动均按计划完成、经费支出及时，符合既定目标；项目总成本112万元、法治文艺巡演活动成本5万元、普法宣传巡讲成本15万元、宪法广场宣传成本5万元，均控制在既定目标以内。

（四）项目效益情况。

普法宣传的实施，对促进全民遵法学法守法用法以及全民法律意识的提升，都具有明显的促进作用；对建设法治宣城、平安宣城、幸福宣城具有明显的持续推动作用，对本单位履职、事业发展具有明显的持续促进作用。

五、主要经验及做法

一是根据司法部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分且符合规范。

二是根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向科学合理，无散小差现象。

三是运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

六、存在问题及原因分析

一是普法责任落实有待进一步深化。机构改革后，部分单位合并重组，新的普法责任清单虽已制定，但新的执法内容、服务对象与普法之间需要时间来融合，普法并举、以普促治的重要作用也需要时间来发挥作用。

二是普法工作绩效有待进一步提高。各地各部门运用新技术、新媒体开展法治宣传教育的能力还有所欠缺，法治宣传教育的形式还比较单一、老旧，普法工作的针对性和实效性还不够凸显。

七、有关建议

一是大力实施普法服务大局工程。重点学习宣传习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，宣传普及党内法规，地方性法规，推动宪法法律宣传制度化、多样化，让宪法法律宣传普及入眼入耳，入脑入心。

二是大力实施市民素质提升工程。深入推进领导干部、国家工作人员、青少年的学法用法工作，探索建立领导干部学法清单制度，适时推出青少年法治旅游打卡路线。

三是大力实施法治文化繁荣工程。深入推进“一县一馆 一公园”建设，建好宛陵湖法治文化馆，帮助广德市、旌德县、郎溪县、绩溪县顺利完成室内场馆建设。有效提升法治文化精品影响，围绕群众需求，创作宣传推广主题鲜明、内涵丰富的法治文化作品。

四是大力实施依法治理创建工程。全力争创全国“七五”普法先进市，实现“三连冠”的目标。深化基层依法治理工作，推动崇法尚德新型乡村(社区)建设，推动法治建设与乡村振兴的融合。

五是大力实施智慧精准普法工程。推进法治宣传智能化、社会化建设，推动法治宣传服务方式从“粗放式”向“精细化”转变，服务内容从“碎片化”向“整体性”转变，形成“全方位”“一站式”“智能化”的法治宣传、法律服务的新模式。

八、其他需要说明的问题

暂无其他特殊说明。