

附件 1

榆林市司法局 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. 贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟订全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

2. 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议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

3. 负责统筹规划市政府行政立法工作，协调有关方面拟订并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。

4. 负责协调地方性立法工作。

5. 负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核和县市区、市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作，承担行政规范性文件的清理工作。

6. 负责指导、监督全市依法行政工作和指导监督行政执法工作；承担组织协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。承办市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

7. 负责拟订全市法治宣传教育规划, 组织实施全市普法宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作; 指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进基层司法所建设。

8. 指导、监督全市社区矫正和帮教安置工作。

9. 负责全市公共法律服务体系和平台建设, 指导、监督和管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

10. 负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作;

11. 监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

(二) 内设机构

榆林市司法局, 属正县级政府工作部门, 现有政法专项编制 38 个, 实有 40 人, 内设 12 个科室, 分别是: 政秘科、市委依法治市办秘书科、立法科、规范性文件审查备案科、行政执法协调监督科、行政复议诉讼科、律师工作科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科、普法宣传科、人民参与和促进法治科、政治部。司法局下属财政供养单位 3 个: 榆林市法律援助中心(参公事业单位)、榆林市社区矫正安置帮教中心(全额事业单位)、榆林市公证处(自收自支事业单位)。

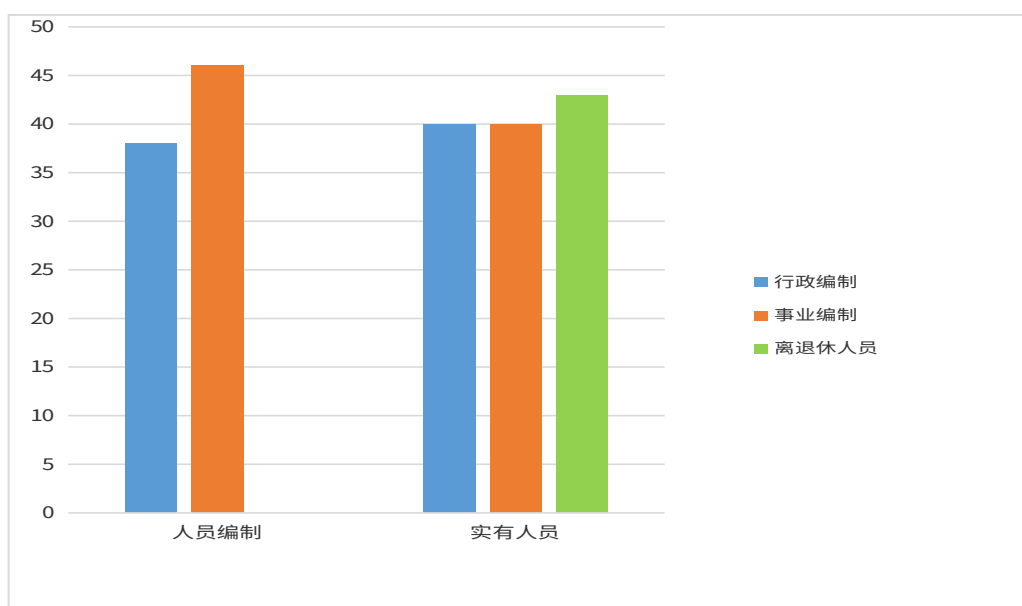
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个, 包括本级及所属 2 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市司法局
2	榆林市法律援助中心
3	榆林市社区矫正安置帮教中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 84 人，其中行政编制 38 人、事业编制 46 人；实有人员 80 人，其中行政 40 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 43 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 43 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门无政府性基金预算财
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市司法局（汇总）

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	2552.74	1.一般公共服务支出	3.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	2026.56
5.事业收入	0.00	5.教育支出	292.26
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	38.36	8.社会保障和就业支出	172.43
		9.卫生健康支出	68.90
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	75.21
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2591.10	本年支出合计	2638.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	97.46	年末结转和结余	50.20
收入总计	2688.56	支出总计	2688.56

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：榆林市司法局（汇总）

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		2591.10	2552.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.36
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1983.15	1944.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.36
20406	司法	1983.15	1944.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.36
2040601	行政运行	851.05	838.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76
2040604	基层司法业务	167.15	167.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	304.36	304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	431.17	405.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.60
205	教育支出	288.42	288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20501	教育管理事务	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	265.57	265.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	265.57	265.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.43	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.18	171.18	0.00	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	113.65	113.65	0.00	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	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门： 榆林市司法局 （汇总） 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		2638.36	1580.21	1058.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2026.57	991.22	1035.35	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2026.57	991.22	1035.35	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	882.50	882.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	167.15	0.00	167.15	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	134.54	0.00	134.54	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	304.36	100.12	204.24	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律 职业资格考试	73.35	3.00	70.35	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	434.67	5.60	429.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	292.26	272.44	19.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	269.41	249.59	19.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	269.41	249.59	19.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.43	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.18	171.18	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	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市司法局（汇总）

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	2552.74	1.一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	1980.25	1980.25	0.00	0.00
		5.教育支出	292.26	292.26	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	172.43	172.43	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	68.90	68.90	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	75.21	75.21	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2552.74	本年支出合计	2592.05	2592.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	76.78	年末财政拨款结转和结余	37.47	37.47	0.00	0.00

一般公共预算 财政拨款	76.78					
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	2629.52	支出总计	2629.52	2629.52	0.00	0.00

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： 榆林市司法局 （汇总） 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		2592.05	1565.86	1403.76	162.10	1026.19	
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
204	公共安全支出	1,980.26	976.88	838.11	138.76	1,003.38	
20406	司法	1,980.26	976.88	838.11	138.76	1,003.38	
2040601	行政运行	873.76	873.76	757.95	115.80	0.00	
2040604	基层司法业务	167.15	0.00	0.00	0.00	167.15	
2040605	普法宣传	134.54	0.00	0.00	0.00	134.54	
2040606	律师公证管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2040607	法律援助	304.36	100.12	80.16	19.96	204.24	
2040608	国家统一法律 职业资格考试	64.88	3.00	0.00	3.00	61.88	
2040610	社区矫正	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2040699	其他司法支出	405.57	0.00	0.00	0.00	405.57	

205	教育支出	292.26	272.44	249.11	23.33	19.82	
20501	教育管理事务	22.85	22.85	0.00	22.85	0.00	
2050199	其他教育管理 事务	22.85	22.85	0.00	22.85	0.00	
20599	其他教育支出	269.41	249.59	249.11	0.48	19.82	
2059999	其他教育支出	269.41	249.59	249.11	0.48	19.82	
208	社会保障和就业 支出	172.43	172.43	172.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	171.18	171.18	171.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	113.65	113.65	113.65	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	57.53	57.53	57.53	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和 就业支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	
2089901	其他社会保 障和就业支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	68.89	68.89	68.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	68.89	68.89	68.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	44.63	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00	
221	住房保障支出	75.21	75.21	75.21	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	75.21	75.21	75.21	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	75.21	75.21	75.21	0.00	0.00	

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。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：榆林市司法局（汇总）

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		1565.86	1403.76	162.10	
301	工资福利支出	1,371.90	1,371.90	0.00	
30101	基本工资	304.04	304.04	0.00	
30102	津贴补贴	366.05	366.05	0.00	
30103	奖金	266.05	266.05	0.00	
30107	绩效工资	76.49	76.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	143.90	143.90	0.00	
30109	职业年金缴费	66.58	66.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	71.56	71.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	0.00	
30113	住房公积金	75.97	75.97	0.00	
302	商品和服务支出	160.12	0.00	160.12	
30201	办公费	24.98	0.00	24.98	
30202	印刷费	4.83	0.00	4.83	

30206	电费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	3.01	0.00	3.01	
30209	物业管理费	3.40	0.00	3.40	
30211	差旅费	17.17	0.00	17.17	
30213	维修(护)费	4.82	0.00	4.82	
30214	租赁费	3.60	0.00	3.60	
30226	劳务费	15.48	0.00	15.48	
30228	工会经费	13.95	0.00	13.95	
30229	福利费	0.68	0.00	0.68	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	42.78	0.00	42.78	
30299	其他商品和服务支出	20.43	0.00	20.43	
303	对个人和家庭的补助	31.86	31.86	0.00	
30302	退休费	0.06	0.06	0.00	
30304	抚恤金	22.44	22.44	0.00	
30305	生活补助	7.55	7.55	0.00	
30309	奖励金	1.75	1.75	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.06	0.06	0.00	
310	资本性支出	1.98	0.00	1.98	

31022	办公设备购置	1.98	0.00	1.98	
-------	--------	------	------	------	--

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

编制部门：榆林市司法局（汇总）

公开07表
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	16.85	0.00	1.00	15.85	0.00	15.85	5.00	120.00
决算数	15.85	0.00	0.00	15.85	0.00	15.85	0.00	35.62

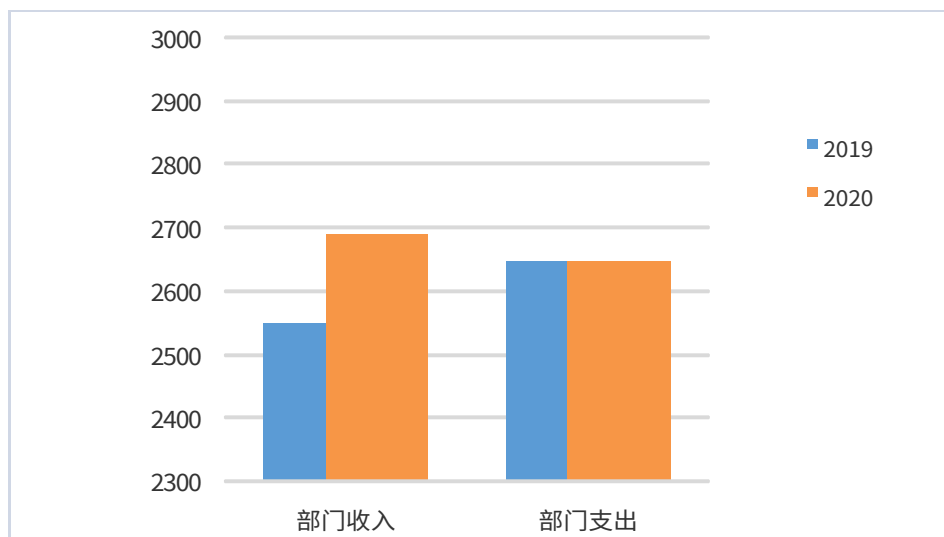
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

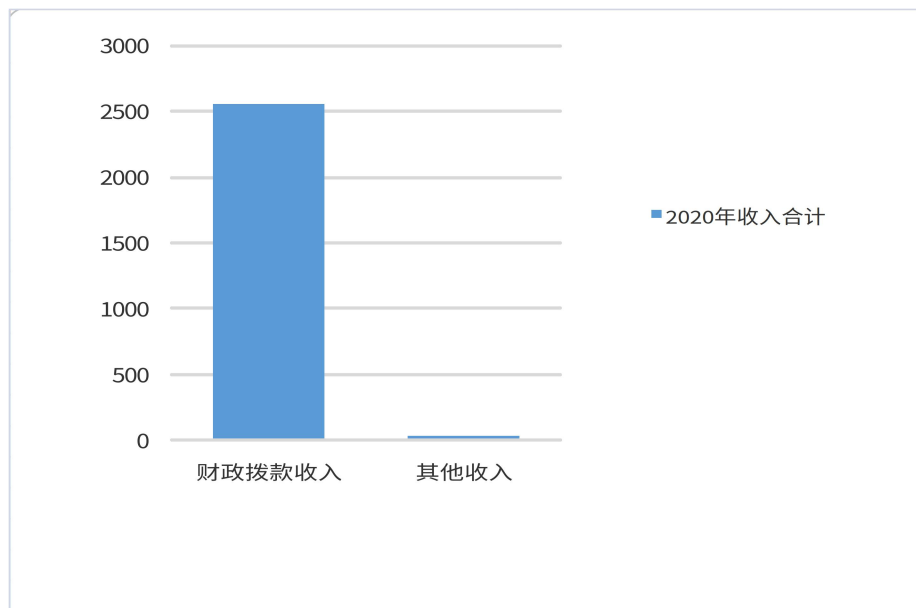
2020 年部门收入总计 2688.56 万元，其中本年收入合计 2591.10 万元，年初结转和结余 97.46 万元。比上年收入总计增长 42.18 万元，增长 1.59%，增长变化的主要原因是专项业务经费增加。

2020 年部门支出总计 2688.56 万元，其中本年支出合计 2638.36 万元，年末结转和结余 50.20 万元。比上年支出总计增长 42.18 万元，增长 1.59%，增长变化的主要原因是人员经费支出增加。



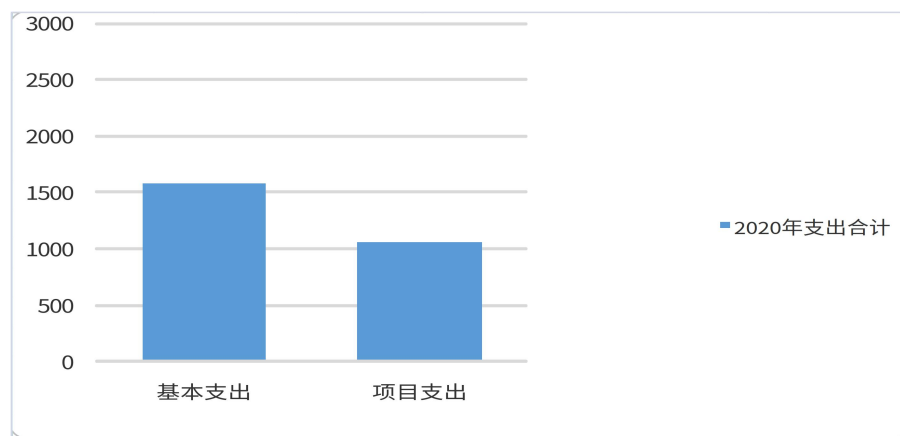
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2591.10 万元，其中：财政拨款收入 2552.74 万元，占 98.52%；其他收入 39.36 万元，占 1.48%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2638.36 万元，其中：基本支出 1580.21 万元，占 59.89%；项目支出 1058.15 万元，占 40.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

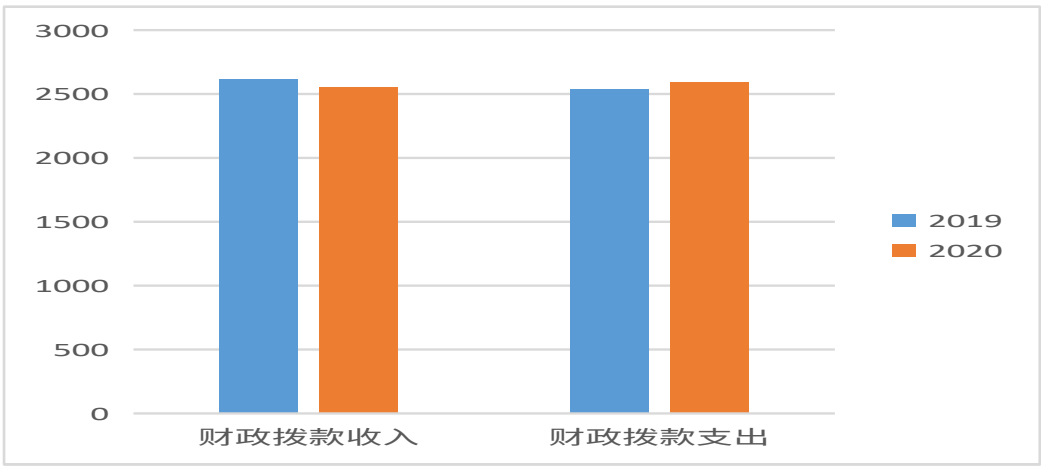
2020 年财政拨款收入合计 2552.74 万元，比上年减少 65.19 万元，减少 2.49%，增减变化的主要原因是在职人员减少，人员经费和专项业务经费减少。

2020 年财政拨款支出 2592.05 万元，比上年增长 50.90 万元，增长 2%，增长变化的主要原因是社会保障和就业支出增加。

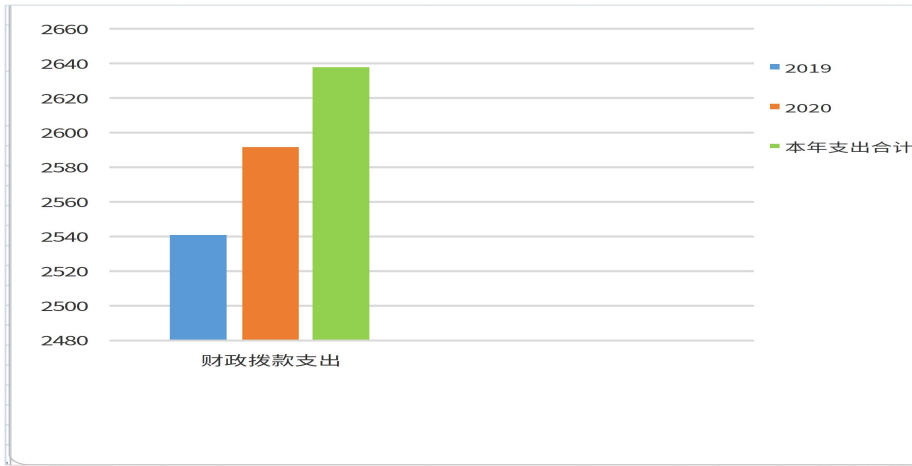
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2592.05 万元，占本年支出合计的



98.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.9 万元，增长 2%，主要原因是社会保障和就业支出增加。



（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 2872.80 万元，支出决算为 2592.05 万元，完成预算的 90.22%。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）。预算为 1064.59 万元，支出决算为 873.76 万元，完成预算的 82.07%。决算数小于预算数的主要原因是加强日常公务管理，按照规定厉行节约。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。预算为 250.00 万元，支出决算为 167.15 万元，完成预算的 66.86%。决算数小于预算数的主要原因是部分采购项目未结束，结转至下年完成。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。预算为 360.00 万元，支出决算为 134.54 万元，完成预算的 37.37%。决算数小于预算数的主要原因是部分采购项目未结束，结转至下年完成。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。预算为 245.05 万元，支出决算为 304.36 万元，完成预算的 124.20%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转办案费，待本年结案后支出，经费支出增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 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）。预算为 180.00 万元，支出决算为 405.57 万元，完成预算的 225.31%。决算数大于预算数的主要原因是部分采购项目上年未结束，结转至本年完成，经费支出增加。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。预算为 22.85 万元，支出决算为 22.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。预算为 309.95 万元，支出决算为 269.41 万元，完成预算的 86.92%。决算数小于预算数的主要原因是加强日常公务管理，按照规定厉行节约。

10. 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）。预算为 125.42 万元，支出决算为 113.65 万元，完成预算的 90.61%。决算数小于预算数的主要原因是加强日常公务管理，按照规定厉行节约。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 62.71 万元，支出决算为 57.53 万元，完成预算的 91.73%。决算数小于预算数的主要原因是加强日常公务管理，按照规定厉行节约。

12. 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)。预算为 1.51 万元,支出决算为 1.25 万元,完成预算的 82.78%。决算数小于预算数的主要原因是加强日常公务管理,按照规定厉行节约。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 45.91 万元,支出决算为 44.63 万元,完成预算的 97.21%。决算数小于预算数的主要原因是加强日常公务管理,按照规定厉行节约。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 24.26 万元,支出决算为 24.26 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 90.55 万元,支出决算为 75.21 万元,完成预算的 83.05%。决算数小于预算数的主要原因是加强日常公务管理,按照规定厉行节约。

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 1565.86 万元,包括:人员经费支出 1403.76 万元和公用经费支出 162.10 万元。

人员经费 1403.76 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 1371.90 万元,津贴补贴 366.05 万元,奖金 266.05 万元,绩效工资 76.49 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 143.90 万元,职工年金缴费 66.58 万元,职工基本医疗保险缴

费 71.56 万元，其他社会保障缴费 1.25 万元，住房公积金 75.97 万元，退职（役）费 0.06 万元，抚恤金 22.44 万元，生活补助 7.55 万元，奖励金 1.75 万元，其他对个人和家庭补助 31.86 万元。

公用经费 162.10 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 24.98 万元，印刷费 4.83 万元，电费 1.00 万元，邮电费 3.01 万元，物业管理费 3.40 万元，差旅费 17.17 万元，维修（护）费 4.82 万元，租赁费 3.60 万元，劳务费 15.48 万元，工会经费 13.95 万元，福利费 0.68 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，其他交通费用 42.78 万元，其他商品和服务支出 20.43 万元，办公设备购 1.98 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

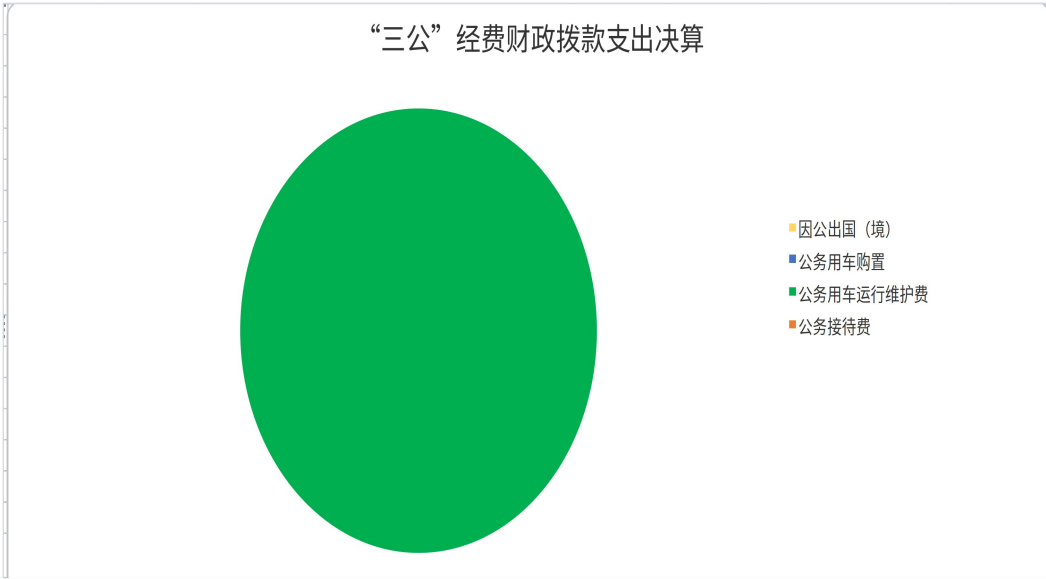
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 15.85 万元，完成预算的 99.1%。决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是加强日常公务管理，按照规定厉行节约；决算数较上年“三公”经费决算数持平，主要原因是严格按照规定支出，加强日常管理。

（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 15.85 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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位 2020 年无因公出国（境）费支出；决算数较上年因公出国（境）决算数持平，主要原因是本单位本年及上年均无因公出国（境）费支出。

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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位 2020 年无公务用车购置费支出；决算数较上年公务用车购置费决算数持平，主要原因是本单位本年及上年均无公务用车购置费支出。

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 16 万元，支出决算为 15.85 万元，完成预算的 99.1%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是加强预算管理和车辆使用管理，厉行节约。决算数较上年公务用车运行维护费决算数持平，主要原因是本单位严格按照政策要求厉行节约，三公经费只减不增。

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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门 2020 年无公务接待费支出。决算数较上年公务接待费决算数持平，主要原因是本单位 2020 年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 120 万元，支出决算为 35.62 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 84.38 万元，主要原因是疫情管控，部分培训无法组织开展，故培训费减少；决算数较上年培训费决算数减少 14.3 万元，主要原因是疫情管控，培训费支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是疫情管控，会议无法组织开展，故会议费减少；决算数较上年会议费决算数减少 5.05 万元，主要原因是疫情管控，会议无法组织开展，会议费支出减少。

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、国有资本经营预算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 114.17 万元，支出决算为 115.80 万元，完成预算的 101.42%。决算数较预算数增加 1.63 万元，主要原因是差旅费和工会经费支出增加；决算数较上年机关运行经费决算数减少 40.12 万元，主要原因是加强行政运行管理，减少不必要的支出，厉行节约。

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 93.04 万元，其中政府采购货物类支出 24.1 万元、政府采购服务类支出 19.10 万元、政府采购工程类支出 49.84 万元。授予中小企业合同金额 93.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2020 年初，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，中途报废 1 辆。截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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，其中，一级项目 10 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1058.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映安置帮教、法律顾问、中省转移支付业务经费、公证律师培训、普法宣传、国家统一法律职业资格考试、人民调解、社区矫正、新航驿站、依法治市 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 安置帮教项目绩效自评综述：安置帮教项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实刑满释放人员衔接制度，落实重点帮教对象必接必送制度，强化重点人员管控，最大限度减少不稳定因素。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因

是指标值难以量化。下一步改进措施：在今后年度一定坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，提升部门预算管理水平；坚持将绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，对本部门财政性资金，科学部署，合理安排，及时监管，确保当年实际完成值。

2. 法律顾问项目绩效自评综述：法律顾问项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为政府重大决策、重大事项提供法律意见，组织法律顾问参与政府立法、重大决策法律咨询论证、重大疑难行政复议案件和矛盾纠纷化解等工作，不断提高各级政府依法行政的能力和水平。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学和可量化考评的绩效指标。

3. 中省转移支付业务经费项目绩效自评综述：中省转移支付业务经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利组织实施考试。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学和可量化考评的绩效指标。

4. 公证律师培训项目绩效自评综述：公证律师培训项目自评得分 100 分。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：指导公证、律师行业工作，提升公证员、律师的办案能力。发现的问题及原因：社会效益指

标评价难度较大，原因是指标值难以量化。下一步改进措施：继续探索设置更加科学和可量化考评的绩效指标。

5. 普法宣传经费项目绩效自评综述：普法宣传经费建设项目自评得分 99 分。项目全年预算数 360 万元，执行数 134.54 万元，完成预算的 37.5%。项目绩效目标完成情况：法治宣传教育主题活动广泛开展，全民法律意识不断提升，法治宣传教育在法治榆林建设中发挥重要作用。发现的问题及原因：2020 年受疫情影响，我单位开展法治教育活动较少。下一步改进措施：健全绩效管理与预算安排有机结合的机制。

6. 国家统一法律职业资格考试项目绩效自评综述：国家统一法律职业资格考试项目自评得分 100 分。项目全年预算数 69 万元，执行数 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学和可量化考评的绩效指标。

7. 人民调解项目绩效自评综述：人民调解项目自评得分 99 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 21 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况：坚持发展新时代“枫桥经验”，以矛盾调处制度建设为引领，加强统筹指导，强化工作措施，实现矛盾不上交，持之以恒地推动市域社会治理能力现代化走深走实。发现的问题及原因：预算编制与实际支出有的仍存在细微差异，原因是预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：提高业务经办

人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，切实提高财政使用效益。

8. 社区矫正项目绩效自评综述：社区矫正项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好社区矫正对象监管安全工作，加大执法检查 and 监督力度，强化重点人员管控，最大限度减少不稳定因素，防止社区矫正对象脱管漏管和重新违法犯罪。发现的问题及原因：效益指标评价难度过大，原因是指标值设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化的指标设置分级分档考核标准。

9. 新航驿站项目绩效自评综述：新航驿站项目自评得分 100 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强和创新社会管理，不断健全特殊人群管理服务体系。发现的问题及原因：效益指标评价难度过大，原因是指标值设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化的指标设置分级分档考核标准。

10. 依法治市项目绩效自评综述：依法治市项目自评得分 99 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 24.80 万元，完成预算的 17%。项目绩效目标完成情况：以“法治政府示范创建”为抓手，法治政府建设实现新作为。发现的问题及原因：预算编制与实际支出有的仍存在细微差异，原因是预算编制有待更严格执行。下

一步改进措施: 提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度, 增强预算和绩效管理意识, 切实提高财政使用效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			安置帮教经费						
主管部门及代码			榆林市司法局 209001			实施单位		榆林市司法局	
项目资金 (万元)				年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
			其中:财政拨款	20	20	20	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	强化特殊人群帮扶					落实刑满释放人员衔接制度, 落实重点帮教对象必接必送制度, 强化重点人员管控, 最大限度减少不稳定因素。			
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	未 完 成 原 因 分 析	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 加强工作	安置帮教工作与社区矫正工作无缝衔接	100%	5	5		
			指标 2: 严控再犯罪	再犯罪率控制在最低	低于 0.6%	5	5		
		质量指标	指标 1: 重点帮教对象必接必送	落实重点帮教对象必接必送制度	100%	10	10		
			指标 2: 重点刑释人员衔接工作	核查率、接送率	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 完成时间	当年完成	当年完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 加强管理	强化重点人员管控, 最大限度减少不稳定因素	强化重点人员管控, 最大限度减少不稳定因素	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 无级衔接	重点刑释人员衔接工作, 核查率、接送率等, 确保无级衔接	100%	10	10		
			指标 2: 抓好落实	落实刑释人员就业扶持, 做好临时性安置	减少社会不安定因素	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 加强管控	进一步加强刑释解教人员管控	强化重点人员管控, 最大限度减少不稳定因	10	10		
			指标 2: 进一步加强和创新社会管理	从多方面引导、动员社会各界和广大人民群众理解、帮助刑释解教人员, 共同参与安置帮教工作, 努力为刑释解教人员融入社会创造良好的社会环境	效果显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	刑释解教人员满意	≥98%	10	10		
总分							100		

备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			法律顾问经费						
主管部门及代码			榆林市司法局 209001		实施单位	榆林市司法局			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
			其中：财政拨款	30	30		—	100%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织市政府法律顾问组为政府涉法事务提供法律服务				为政府重大决策、重大事项提供法律意见，组织法律顾问参与政府立法、重大决策法律咨询论证、重大疑难行政复议案件和矛盾纠纷化解等工作，不断提高各级政府依法行政的能力和水平				
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	未完成 原因分析	
	产出 指标	数量指标	指标 1：配备政府法律顾 问	在全市范围内 全面推行法律 顾问制度	每位市长固定配备 1-2 名律师	10	10		
			指标 2：推行法律 顾问制度	在全市范围内 全面推行法律 顾问制度	市县乡政府 98%全 覆盖	10	10		
		质量指标	指标 1：提供 法律服务	组织市政府法 律顾问组为政 府涉法事务提 供法律服务	100%	5	5		
			指标 2：加强 法律顾问工作	提升政府依法 行政能力和水 平	聘请人民大学、北 大、清华、中国政 法大学、西北政法 大学等六名知名法 学教授担任市委全 面依法治市特聘咨 询专家，全力保障 法治政府建设。	5	5		
		时效指标	指标 1：完成 时间	当年完成	当年完成	10	10		
		成本指标	指标 1：法律 服务	为政府涉法事 务提供法律服 务	组织市政府法律顾 问组为政府涉法事 务提供法律服务， 年支出 30 万元	10	10		
		社会效益 指标	指标 1：加强 服务	提供法治保障	全面发挥司法行政 职能作用，为推进 市域治理体系和治 理能力现代化、决 胜全面建成小康社会 提供坚强的法治 保障	30	30		
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务 对象满意	服务对象满 意	服务对象满意度达 100%	10	10	
总分							100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中省转移支付业务经费						
主管部门及代码		榆林市司法局 209001			实施单位		榆林市司法局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10	
	其中：财政拨款	23	23	23	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织实施国家统一法律职业资格考试			顺利组织实施考试				
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	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：组织 考试	组织实施 全市国家统 一法律职业 资格考试	组织考生 1400 余 人	15	15	
		质量指标	指标 1：保障 考试顺利完 成	保障全市的 国家统一法 律职业资格 考试顺利完 成	保障考试期间网 络、电力等正常 运行，并做好疫 情防控	15	15	
		时效指标	指标 1：完成 时间	当年完成	2020 年底完成 考试	10	10	
		成本指标	指标 1：经费 保障	转移支付	中省政法转移支 付资金 23 万元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：经费 保障	转移支付	中省政法转移支 付资金 23 万元	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：为法 治榆林建设 保驾护航	选拔合格法 律职业人才	为全市法院、检 察院、公证机构、 律师事务所等需 求法律职业人 才的单位和行业 选拔合格人才， 为法治榆林建设 保驾护航	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：考生 满意	考生满意度	100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公证律师培训经费						
主管部门及代码		榆林市司法局 209001			实施单位	榆林市司法局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进公证、律师管理体系建设，加强公证、律师培训工作。				指导公证、律师行业工作，提升公证员、 律师的办案能力			
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	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：开展督促检查	指导公证律师行业工作，提升公证员、律师的办案能力	≥2 次	10	10	
			指标 2：组织培训	组织 2 次培训，购买学习资料，聘请名师讲课	≥200 册/≥2 名	10	10	
		质量指标	指标 1：加强指导	加强公证、律师行业管理	完善规章制度，严肃纪律	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进度	2021 年 12 月前支出完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：资金投入	财政预算	当年预算 10 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：能力提升	指导行业工作，提升公证员、律师的办案能力	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	服务对象满意度	≥99%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		普法宣传经费						
主管部门及代码		榆林市司法局 209001		实施单位		榆林市司法局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	360	360	134.54	10	37.60%	9	
	其中:财政拨款	360	360		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实“谁执法谁普法”责任制,奏响普法宣传新乐章			法治宣传教育主题活动广泛开展,全民法律意识不断提升,法治宣传教育在法治榆林建设中发挥重要作用				
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	未完 成 原因 分析
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 加大 宣传力度	全民普法	宣传法律法规 28 部	10	10	
			指标 2: 资料 宣传	发放宣传资 料、宣传品	发放法治宣传书籍 资料 100 万册(份)、 宣传物品 60 万件	5	5	
			指标 3: 媒体 宣传	《陕西日 报》刊登稿 件	被学习强国平台转 发,点击量突破 10 万人次	5	5	
		质量指标	指标 1: 创新 宣传	创新宣传教 育形式	通过网站、电视台、 报刊等媒体宣传	10	10	
			指标 2: 开展 宣传活动	组织大型宣 传活动	开展“12.4”大型宪 法宣传、法治榆林书 画展、“民法典六进” 宣传活动	10	10	
		时效指标	指标 1: 当年 完成	目标任务完 成	2020 年 12 月 30 号前 完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 资金 投入	财政预算	财政当年预算 360 万 元	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 突出 重点对象抓 学法	严格落实 “谁执法谁 普法”普法 责任制	提高普法宣传针 对性和实效性,有力 地推进了法治榆林 建设,顺利通过省委 “七五”普法检查 验收,检查组对我 市“七五”普法工 作给予充分肯定和 好评。	15	15	
		可持续影 响 指标	指标 1: 提升 法治意识	营造良好法 治环境	全民法治观念进 一步增强,为我市 营造良好法治环境	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务 对象满意度	服务对象满 意	服务满意度达到 100%	10	10	
总分							99	

备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		法律职业资格考试客观题经费						
主管部门及代码		榆林市司法局 209001			实施单位		榆林市司法局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69	69	69	10	100%	10	
	其中:财政拨款	69	69	69	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织实施全市的国家统一法律职业资格考试,保障考试顺利完成				顺利组织实施考试			
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	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 组织 考试	组织实施 全市国家统 一法律职业 资格考试	组织考生 1400 余人	15	15	
		质量指标	指标 1: 保障 考试顺利完 成	保障全市的 国家统一法 律职业资格 考试顺利完 成	保障考试期间网络、 电力等正常运行,并 做好疫情防控	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成 时间	当年完成	2020 年底完成考 试	10	10	
		成本指标	指标 1: 经费 保障	财政预算	财政下达经费 69 万 元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 人才 储备	选拔合格优 秀法律人才	为我市选拔储备优 秀法律职业人才	15	15	
		可持续影 响 指标	指标 1: 为法 治榆林建设 保驾护航	选拔合格法 律职业人才	为全市法院、检察 院、公证机构、律师 事务所等需求法律 职业人才的单位和 行业选拔合格人才, 为法治榆林建设保 驾护航	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 考生 满意	考生满意度	100%	10	10	
总分							100	

备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人民调解经费						
主管部门及代码		榆林市司法局 209001		实施单位		榆林市司法局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	21	10	21%	9	
	其中：财政拨款	100	100	21	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	擦亮“榆林人民调解”金字招牌，推动基层社会治理稳步向前			坚持发展新时代“枫桥经验”，以矛盾调处制度建设为引领，加强统筹指导，强化工作措施，实现矛盾不上交，持之以恒地推动市域社会治理能力现代化走深走实。				
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	未完 成 原因 分 析
	产出 指 标	数量指标	指标 1：调解规范化	完善调解机制	实现民事转刑事案件、法院立案数量、信访量 3 个下降	10	10	
			指标 2：加大矛盾排查	做好矛盾纠纷排查化解工作	解答群众法律咨询 1000 件以上，年办案数量 300 件以上。	10	10	
		质量指标	指标 1：提高调解质量	调解工作规范化	调解成功率达 98% 以上	10	10	
			指标 2：加强指导	加强统筹指导，强化工作措施	实现矛盾不上交，持之以恒地推动市域社会治理能力现代化走深走实	10	10	
		时效指标	指标 1：调解时效	在限定时间内完成调解工作措施	原则上 10 个工作日内，最长不超过 30 日	10	10	
		成本指标	指标 1：资金投入	财政预算	财政预算 100 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：加强调解工作领域	调解案件质量、调解员素质、调解水平	明显提高	10	10	
			指标 2：应调尽调	矛盾不上交	做好矛盾纠纷排查化解工作，维护社会和谐稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：当事人满意度	纠纷当事人满意度	100%	10	10	
	总分						99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社区矫正经费						
主管部门及代码		榆林市司法局 209001		实施单位		榆林市司法局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强社区矫正对象的监督管理，减少和预防重新违法犯罪				做好社区矫正对象监管安全工作，加大执法检查 and 监督力度，强化重点人员管控，最大限度减少不稳定因素，防止社区矫正对象脱管漏管和重新违法犯罪			
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	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	指标 1：再犯 罪率	再犯罪率稳步下降	实现再犯罪率低于 0.2%	5	5	
			指标 2：加强 监管	完善社区矫正 信息监管 体系	社区矫正对象资 料录入完整度达 98%	5	5	
		质量指标	指标 1：抓好 落实	抓好社区矫 正法的贯彻 落实	加大对社区矫正 法的学习、宣传 和培训力度，全 力抓好社区矫 正法的贯彻落 实	10	10	
			指标 2：推进 社区矫正工 作规范化	有力推进社 区矫正工作 向法治化、 规范化迈进	社区矫正执法规 范化建设不断 提升	10	10	
		时效指标	指标 1：完成 时间	当年完成	2020 年 12 月 前完成	10	10	
		成本指标	指标 1：经费 保障	财政预算	财政预算 20 万 元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：规范 化建设	社区矫正执 法规范化建 设规范化建 设	不断提升	15	15	
		可持续影 响 指标	指标 1：强化 重点人员管 控	做好社区矫 正对象监管 安全工作， 强化重点人 员管控，最 大限度减少 不稳定因素	最大限度减少不 稳定因素，防止 社区矫正对象 脱管漏管和重 新违法犯罪。	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务 对象满意	社会和矫正 对象满意度	社区矫正服刑人 员满意度 98	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新航驿站经费						
主管部门及代码		榆林市司法局 209001			实施单位	榆林市司法局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	130	10	100%	10	
	其中：财政拨款	130	130	130	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强社区矫正队伍建设,不断健全特殊人群管理服务体 系				进一步加强和创新社会管理,不断健全特 殊人群管理服务体系			
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	未完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 人员经 费	人员经费保 障	保障 30 名工 作人员的基 本工资、养 老保险、医 疗保险等	10	10	
		质量指标	指标 1: 加强学 习	组织工作人 员业务学习	加强对社区 矫正和安置 帮教工作的 指导	10	10	
			指标 2: 加强队 伍建设	加强社区矫 正队伍建 设, 落实安 置帮教基地 建设	保障驿站协 管人员经 费、办公经 费, 确保工 作顺利开展	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时 间	当年完成	12 月 30 日 前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金投 入	财政经费保 障	经费保障 130 万元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 加强管 理	加强和创新 社会管理	进一步加强 和创新社会 管理, 不断 健全特殊人 群管理服务 体系	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对 象满意	服务对象 满意	服务对象 满意度达到 100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		依法治市经费						
主管部门及代码		榆林市司法局 209001		实施单位		榆林市司法局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	150	150	24.8	10	17%	9
		其中：财政拨款	150	150		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展法治文化活动，推进依法治市进程				以“法治政府示范创建”为抓手，法治政府建设实现新作为			
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	未完 成 原因 分析
	产出 指 标	数量指标	指标 1:经费保障	财政经费保障	财政预算 150 万元	5	5	
			指标 2:以案释法	征集、精选案例	在全市公检法司信访及执法单位征集、精选 1000 件精品案例编纂《精品案例选编》	5	5	
		质量指标	指标 1:统筹推进	推进法治榆林建设	从“立法、执法、司法、守法”统筹推进法治榆林建设	10	10	
			指标 2:提升依法治市质量	从执法、司法、守法各方面提升依法治市质量	从 2020 年 6 月至 2021 年 1 月，在全市公检法司信访以及执法单位征集、精选 1000 件精品案例，编印成册。	10	10	
		时效指标	指标 1:完成时间	当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	指标 1:统筹安排	统筹依法治市工作	统筹发挥好各项职能，充分发挥依法治市在法治榆林建设中的重要作用	5	5	
			指标 2:资金投入	财政经费保障	150 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1:一体化建设	推进法治国家、法治政府、法治社会一体建设	统筹发挥好各项职能，促进形成相辅相成、相得益彰的工作格局	15	15	
		可持续影响指标	指标 1:推进进程	推进依法治市进程	推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	服务对象满意度	100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 99 分。部门整体支出全年预算数 2688.56 万元，执行数 2638.36 万元，完成预算的 98.13%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实科室预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行。我单位 2020 年预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。发现的问题及原因：对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			10	
		单位职能工作				5	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
		总分					100
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

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。

5. **住房公积金**：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。