

榆林市司法局

2022 年度单位决算

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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明
- 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 年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

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、公证机构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 49 个，实有 41 人，内设 15 个科室，分别是：市委依法治市办秘书科、政秘科、立法科、行政复议指导监督科、行政复议立案科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、行政执法协调监督科、规范性文件审查备案科、社区矫正管理科、普法宣传科、人民参与和促进法治科、律师工作科、公共法律服务管理科、政治部。

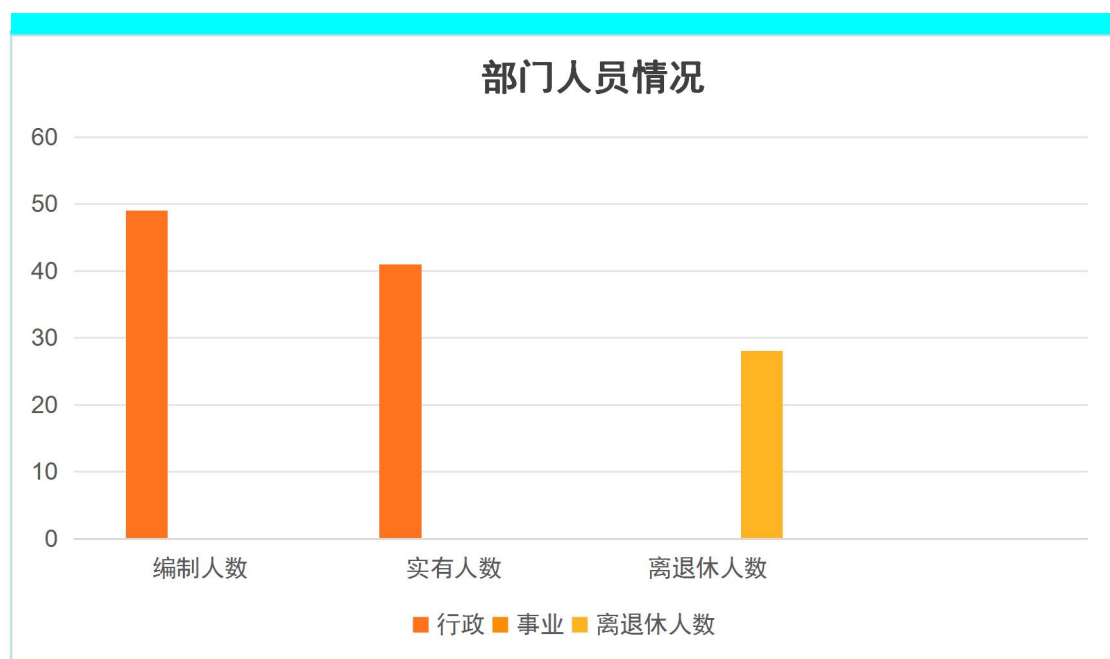
二、单位决算单位构成

序号	单位名称
1	榆林市司法局（本级）

本单位作为榆林市司法局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 449 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人，其中行政 41 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

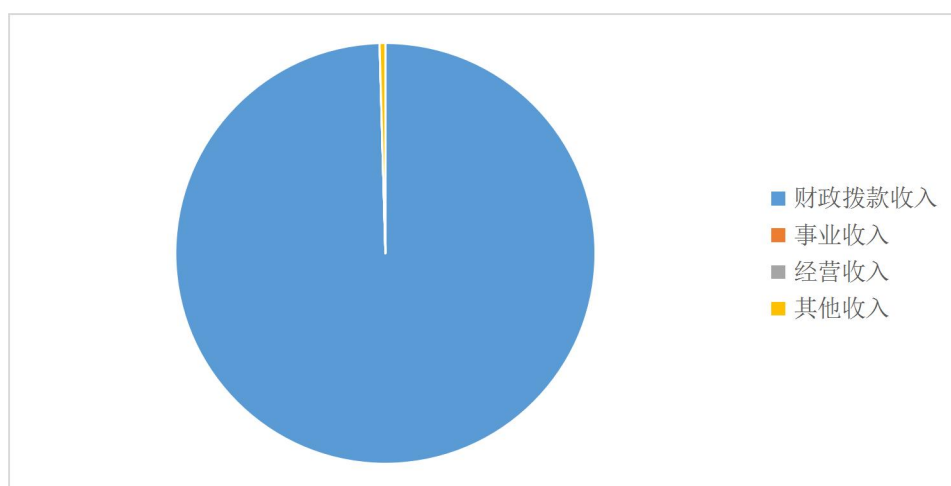
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3084.88 万元，与上年相比收、支总计增加 843.64 万元，增长 137.64%。主要是搬迁办公楼等项目经费收支增加。



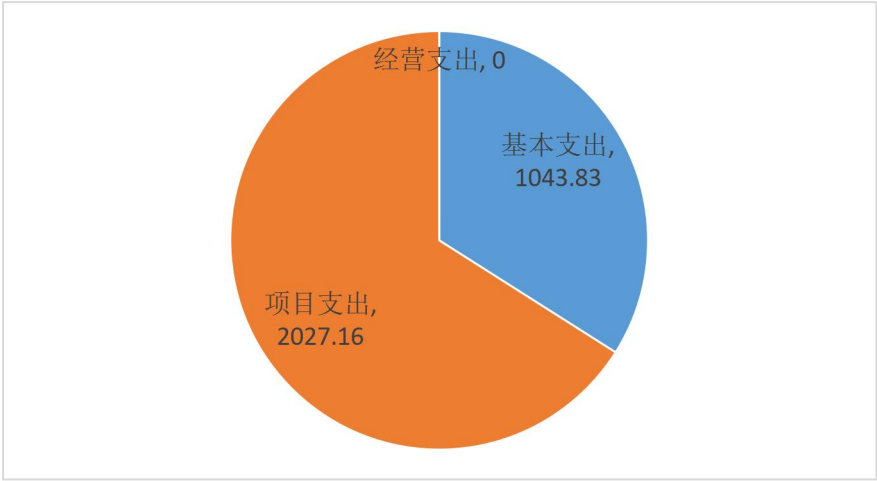
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3079.55 万元，其中：财政拨款收入 3066 万元，占 99.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.55 万元，占 0.44%。



入 0 万元，占 0%；其他收入 13.55 万元，占 0.44%。

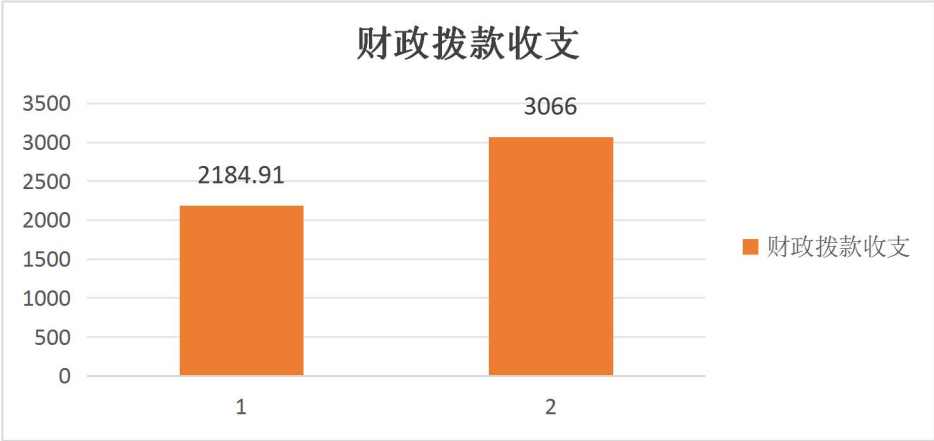
三、支出决算情况说明



2022 年度本年支出合计 3070.99 万元，其中：基本支出 1043.83 万元，占 33.99%；项目支出 2027.16 万元，占 66.01%；经营支出 0 万元，占 0%。

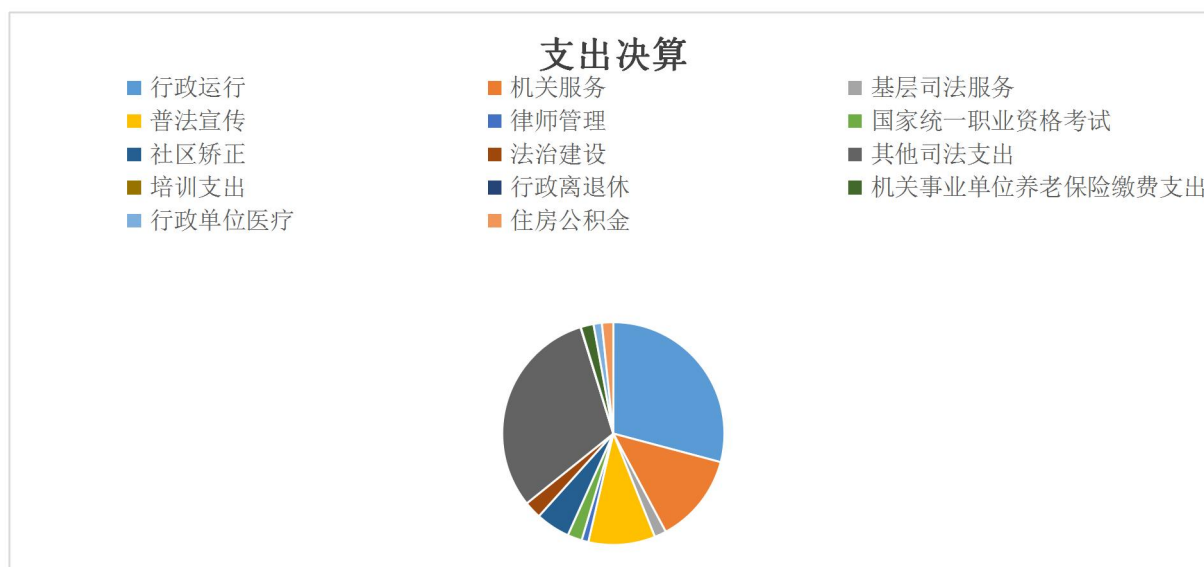
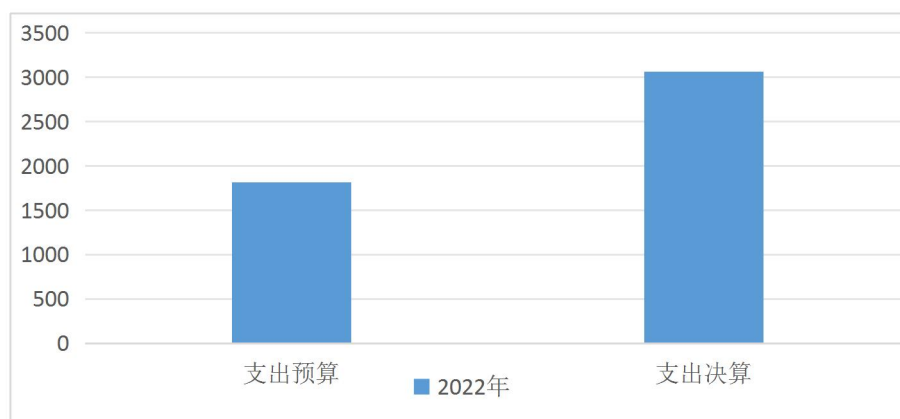
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3066 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 881.09 万元，增长 40.32%。主要原因是搬迁办公楼等项目经费收入支出增加。



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 1817.20 万元，支出决算 3066 万元，完成年初预算的 168.72%，占本年支出合计的 99.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 914.28 万元，增长 142.49%，主要原因是搬迁办公楼等项目经费收入支出增加。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）。年初预算 632.23 万元，支出决算 893.05 万元，完成年初预算的

141.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数调整，支出增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）。预算 0 万元，支出决算 400 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法服务（项）。预算 120 万元，支出决算 52.99 万元，完成预算的 44.15%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训因疫情影响未举办，财政收回。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。预算 360 万元，支出决算 298.04 万元，完成预算的 82.79%。决算数小于预算数的主要原因是部分活动因疫情影响未验收，尾款结转下年支付。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。预算 40 万元，支出决算 30.28 万元，完成预算的 75.72%。决算数小于预算数的主要原因是案件有部分未结案。

6. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。预算 90 万元，支出决算 64.65 万元，完成预算的 71.84%。决算数小于预算数的主要原因是国家统一法律职业资格主观题考试因疫情影响推迟到 2023 年进行。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。预

算 170 万元，支出决算 152.65 万元，完成预算的 89.79%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，项目支出减少。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。预算 110 万元，支出决算 77.36 万元，完成预算的 70.32%。决算数小于预算数的主要原因是跨年项目，部分款结转下年支出。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。预算 100 万元，支出决算 950.63 万元，完成预算的 950.63%。决算数大于预算数的主要原因是上半年结转资金，用于办公楼搬迁和弱电项目支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 86.92 万元，支出决算 57.14 万元，完成预算的 65.73%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整，工资变动。

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 37.19 万元，支出决算 37.19 万元，完成

预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 69.47 元，支出决算 50.62 万元，完成预算的 68.06%。决算数小于预算数的主要原因是本单位人员工资调整，工资变动。

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 1038.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 927.38 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、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 111.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用燃料费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 36.35 万元，支出决算 27.78 万元，完成预算的 76.42%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定支出，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是努力压缩经费，降低运行成本，厉行节约。

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榆林市司法局购置公务用车 1 辆，预算 20 万元，支出决算 11.96 万元，完成预算的 59.8%，决算数较预算数减少 8.04 万元，主要原因是购置税从公务用车运行维护费中支出。

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 15.85 万元，支出决算 15.82 万元，完成预算的 99.81%，决算数较预算数减少 0.03 万元，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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 67 万元，支出决算 20.4 万元，完成预算的 30.44%，决算数较预算数减少 46.6 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训无法组织开展，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训无法组织开展，支出减少。

（三）会议费支出情况说明

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 77.43 万元，支出决算 111.46 万元，完成预算的 143.94%。支出决算比上年减少 2.46 万元，主要原因是本单位厉行节约。

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 380 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元、政府采购工程支出 240 万元、政府采购服务支出 60 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 380 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 60 万元，占授予中小企业合同金额的 15.78%；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 21.06%，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 63.16%，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 15.78%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 4 辆（报废 1 辆，购买 1 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 3 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 100 万元及以上的设备（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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，设立了《榆林市司法局预算绩效管理制度》，成立了由财务分管领导李国荣副局长任组长，财务负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效评价领导小组，制定了从绩效目标管理、绩效运行监控、绩效考核评价、绩效信息公开等几个方面指导本单位预算绩效管理工作具体办法和操作细则的制度；完善了绩效管理工作机制，业务科室自行制定绩效表，财务分管领导进行审核；明确了绩效管理职能，由财务分管领导任组

长，财务负责人任副组长，各科室负责人为成员，具体落实绩效管理工作，并对绩效管理工作进行督促检查，确保绩效目标任务落到实处。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 1090 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位全市行政复议体制改革工作全省第一；用教育整顿淬炼干部队伍，局机关和下设单位 25 名科级干部提拔任职；推行“网格化+人民调解”工作模式，总结提炼基层人民调解工作经验，在省依法治市办召开的建立大调解格局视频推进会上，榆林经验得到了全面推广；司法行政系统有 2 个单位 4 名同志受到司法部的通报表彰，有 3 项创新举措走在全省前列，有 7 项工作受到市委、市政府的表彰；司法行政事业取得新进步、党的建设和队伍建设上了新台阶。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映安置帮教、法律顾问、法治政府建设经费、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、行政

复议、中省转移支付资金、法律援助业务、社区矫正安置帮教业务 13 个项目支出绩效自评结果。

1. 安置帮教项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 13.53 万元，完成预算的 67.65%。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：未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 法律顾问项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 28 万元，完成预算的 93.33%。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：工作有前瞻性，服务质量有待提高。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. 法治政府建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 31.83 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：开展法治政府示范创建活动，推动我市在省级法治政府示范市的基础上，争创国家级法治。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。

4. 公证律师培训经费项目支出绩效自评综述：全年预算数

10 万元，执行数 0.28 万元，完成预算的 2.8%。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：受疫情影响，培训取消。下一步改进措施：待疫情缓解后，加强培训指导。

5. 普法宣传经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 215.46 万元，完成预算的 59.85%。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：本年受疫情影响，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经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 64.65 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：根据国家统一法律职业资格考试进度推进支出。

7. 人民调解经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 32.57 万元，完成预算的 32%。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：本年受疫情影响，实际案件数比预算数减少。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。

8. 社区矫正项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 10 万元，完成预算的 50%。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：受疫情影响，培训取消。下一步改进措施：待疫情缓解后，组织开展培训。

9. 新航驿站项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 142.67 万元，完成预算的 95%。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体系。发现的问题及原因：受疫情影响，培训未开展。下一步改进措施：转下年组织开展培训。

10. 依法治市项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 40 万元，完成预算的 40%。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：项目跨年实施。下一步改进措施：转下年按进度支出。

11. 行政复议经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 45.52 万元，完成预算的 91.04%。项目绩效目标完成情况：办理市委市政府为复议机关的行政复议案件；办理

市政府为被告的行政应诉案件，市行政复议咨询委员会为重大、疑难、复杂案件提供咨询意见，按要求开展工作。发现的问题及原因：受疫情影响，异地办理案件减少。下一步改进措施：无。

12. 中省转移支付业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 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：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 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	全年预算数	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：刑释人员职业技能培训	≥1	1	5	5	
			指标 2：安置帮教案件	≥5	5	5	5	
		质量指标	指标 1:安置帮教工作与社区矫正工作无缝衔接	100%	100%	5	5	
			指标 2：再犯罪率控制在最低	0.06%	100%	5	5	
			指标 3：重点帮教对象必接必送率	100%	100%	5	5	
			指标 4：刑释人员救助帮扶	100%	100%	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：经费保障	财政预算 20 万元	13.53 万元	10	9	
	效益指标	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	
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

(2022 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			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	28	10	93.33%	9
		其中：当年财政拨款	30	30	28	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：全面履行政府职能 目标 2：防范和化解市政府重大决策法律风险 目标 3：保障市政府重大涉法涉诉案件的合法性				已完成			
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：组织市政府法律顾问组为政府涉法事务提供法律服务	≥30 次	30	10	10	
			指标 2：组织参与市政府涉诉案件	≥20 次	20	10	10	
		质量指标	指标 1：在全市范围内全面推行法律顾问制度	全面覆盖	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	当年 12 月底前完成	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：为市政府重大涉法事务提供法律服务	30 万元	28	10	9	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：加强服务	显著提高	已完成	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	100%	已完成	10	10	
总分							98	
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

(2022 年度)

项目名称		法治政府建设经费						
主管部门及代码		榆林市司法局			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	60	60	31.83	10	53%	9
		其中：当年财政拨款	60	60	31.83	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：对市、县从事合法性审查的所有工作人员及分管领导进行 1 至 2 次培训； 目标 2：确保市政府批转的重大疑难文件均能够及时高质量完成审查。 目标 3：及时高质量完成县区和部门报备的行政规范性文件进行备案审查。 目标 4：及时高质量完成行政规范性文件清理、评估工作。				已完成			
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：安排人员及领导培训人数	预估 160 人	10	2	2	培训因 疫情未 开展
			指标 2：业务培训	1 至 2 次	1	3	3	
			指标 3：市政府合法性审查重大疑难件	200 件	200	4	4	
			指标 4：备案审查	50 件	50	4	4	
			指标 5：清理、评估	3—4 次	3	5	5	
		质量指标	指标 1：熟悉合法性审查相关制度和流程	基本了解	了解	3	3	
			指标 2：熟悉相关法律法规	基本了解	了解	3	3	
			指标 3：掌握相关审查技巧	熟练掌握	了解	4	4	
			指标 4：合法性审查必须准确合法、具有参考价值	参考价值≥90%	90%	4	4	
			指标 5：清理评估应出具报告	1 次 1 份	已完成	3	3	
			指标 6：备案审查合法准确, 出具准予备案结论	按时出具	按时完成	3	3	
		时效指标	指标 1：审查时间符合支付要求	5—10 个工日之内	按时完成	3	3	
			指标 2：资金支付进度	12 月底前全部完成	按时完成	4	4	
		成本指标	指标 1：财政预算	60 万元	31.83 万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：推进法治政府建设及相关政策落实	明显提高	已完成	10	10	
			指标 2：法治文化日益氛围, 法治政府建设深入推进	明显提高	已完成	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：群众反响、社会影响力	明显提高	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	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

(2022 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			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	0.28	10	2.80%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：推进公证、律师管理体系建设，加强公证、律师培训工作。				完成			
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	最少 1 次	1	10	10	
			指标 2：组织培训	2 次	0	10	9	疫情限制
		质量指标	指标 1：加强指导	加强公证、律师行业管理	1	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进度	2022 年 12 月前支出完成	未完成	10	9	
		成本指标	指标 1：资金投入	10 万元	0.28 万	10	9	
	效益指标	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	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥100%	100%	10	10	
总分							96	
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

(2022 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			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	215.46	10	59.85%	9	
	其中：当年财政拨款	360	360	215.46	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：开展内容丰富、形式多样的法治宣传教育活动, 进一步提高全市公民的法律素质和全社会的法治化管理水平, 为推进“法治榆林”建设营造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境。				已完成			
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	印制普法宣传资料	编印八五普法宣传资料 20 万册左右	20 万	5	5	疫情影响
			印制普法宣传品	制一批普法包、围裙、水杯等宣传品	1 万件	3	3	
			短信宣传普法	100 万条	100 万条	5	5	
			利用 LED 屏等载体普法	5 块 LED 屏播放 1 个月	完成	2	2	
			组织开展形式多样的法治宣传活动	≥3 次	4	4	4	
		质量指标	宣传质量	≥98%	98%	2	2	
			创新普法宣传载体和形式	宣传品, 短信, LED	100%	3	3	
		时效指标	大力开展普法宣传工作	1 月—12 月	已完成	4	4	
		成本指标	印制普法绘本	60 万	0	5	4	
			普法宣传品	210 万	177.5	2	2	
			LED 屏、短信	20 万	0	4	4	
			开展普法宣传活动	30 万	30	6	6	
			办公经费	40 万	7.96	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推进全民尊法学法守法用法	形成自觉尊法学法守法用法的社会氛围	已完成	10	10	
		可持续影响指标	推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法	全民法治意识提升	已完成	10	10	
			群众反响、社会影响力	明显提高	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度达到 100%	100%	10	10	
总分							98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			国家统一法律职业资格考试经费						
主管部门及代码			榆林市司法局			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	90	90	64.65	10	71%	9
			其中：当年财政拨款	90	90		—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度	预期目标					实际完成情况			
总体目标	目标 1：顺利组织实施榆林考区的国家统一法律职业资格考试，保障考试顺利完成					已完成			
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：全市参考人数		2000 人左右	不足 2000 人	5	4	主观题考试推迟
			指标 2：组织考试		2 个阶段	1 个阶段	5	5	
		质量指标	指标 1：保障考试期间网络、电力等正常运行，做好疫情防控相关工作		≥100%	已完成	10	10	
			指标 2：安排考试		均采用机考	已完成	5	5	
		时效指标	指标 1：客观题考试时间		全国统一，2022 年 10 月底完成	已完成	10	10	
			指标 2：主观题考试时间		全国统一，2022 年 11 月底完成	未完成	5	4	主观题考试推迟
		成本指标	指标 1：经费保障		财政预算 90 万元	未完成	10	9	主观题考试推迟
	效益指标	社会效益指标	指标 1:组织全市 2000 名左右考生参加国家统一法律职业资格考试		为榆林考区考生提供服务	已完成	10	10	
			指标 2：为全市选拔优秀法律人才		效果显著	已完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：为法治榆林建设保驾护航		选拔优秀合格法律人才	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：2000 名左右应试人员		≥95%	已完成	10	10	
总分								96	

项目支出绩效自评表

(2022 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			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	32.57	10	32%	9
		其中：当年财政拨款	100	100	32.57	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：擦亮“榆林人民调解”金字招牌，推动基层社会治理稳步向前				已完成			
	目标 2：年办案数量达 300 件以上。							
目标 3：解答群众法律咨询 1000 件以上。								
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：年办案数量	300 件以上	300 件	5	5	
			指标 2：解答群众法律咨询	1000 件以上	1000 件	10	10	
		质量指标	提高调解质量	≥97%	≥97%	5	5	
			调解案件补贴率	100%	0	5	0	未结案
			调解案件成功率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	指标 1：调解时效	3 个工作日内	已完成	5	5	
			指标 2：在限定时间内完成调解	原则上 10 个工作日内，最长不超过 30 日	已完成	5	5	
		成本指标	指标 1：资金投入	财政预算 100 万元	32.57	10	9	因疫情影响，未结案，案件补助未发放
	效益指标	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、调解水平提高	已完成	15	15	
			指标 2：应调尽调	矛盾不上交	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：纠纷当事人满意度	100%	100%	10	10	
总分							93	

项目支出绩效自评表

(2022 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			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	10	10	50%	9
		其中：当年财政拨款	20	20	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加大社区矫正人员的学习和培训力度。 目标 2：加强社区矫正管理规范化建设，防止社区矫正对象脱管漏管和重新违法犯罪。				已完成			
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	组织社区矫正工作人员业务、心理矫治业务能力培训	150 人以上	10	5	4	疫情影响未开展
			创建县市区“智慧矫正中心”	逐步推进 12 县市区创建 30%以上	30%	5	5	
		质量指标	指标 1：社区矫正人员再犯罪率	低于 0.2%	低于 0.2%	10	10	
			指标 2：抓好《社区矫正法》的贯彻落实	大于 98%	98%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	当年完成	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：经费保障	20 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：加强服务	不断提升	已完成	10	10	
			指标 2：社区矫正对象顺利融入社会	明显提高	已完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：强化重点人员管控	最大限度减少不稳定因素	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：服务对象满意	大于 98%	已完成	10	10	
总分							98	

项目支出绩效自评表

(2022 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			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	142.67	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	142.67	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	目标：发挥安置帮教基地作用，保障工作人员工资及日常运行，对回归困难			已完成				
目标	人员进行过渡性安置工作。							
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：保障人数	≥30 人	30	10	10	
		质量指标	指标 1：组织工作人员业务学习	≥1 次	0	5	4	部分培训未开展
			指标 2：加强社区矫正队伍建设，落实安置帮教基地建设	稳步增加	已完成	5	5	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月底前	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：人员工资经费	基本工资、养老保险、医疗保险等 143 万元	140	10	10	社保调整
			指标 2：办公经费	日常办公支出 5 万元	3.4	5	5	疫情期间，外出减少
			指标 3：培训费	2 万元	0	5	5	部分培训未开展
	效益指标	社会效益指标	指标 1：进一步加强和创新社会管理，不断健全特殊人群管理体系	明显提高	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会效益和群众满意度	100%	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

(2022 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			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	40	10	40%	9	
	其中：当年财政拨款	100	100		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：统筹协调、整体推进全面依法治市工作；目标 2：充分发挥专家学者的参谋智囊作用，积极开展法治建设工作调研、咨询、论证，更好地服务市委全面依法治市委员会各项决策部署；目标 3：加强法治文化阵地建设，进一步发挥新媒体在法治文化宣教中的作用，打造榆林法治文化建设新高地；目标 4：强化法治培训，完善考核评估机制，不断增强党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责能力，提升领导干部依法办事的意识和水平。			已完成				
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	创办《法治榆林》双月刊杂志	≥4 期	4	5	5	跨年项目
			举办全市法治业务培训	≥1 次	1	5	5	
			通过门户网站、微信公众号、抖音、微博等平台加强法治文化宣传教育	≥4 个平台	4	5	5	跨年实施
			依法治市专家决策咨询	≥6 位	7	5	5	
		质量指标	促进法治榆林各方面制度更加成熟更加定型，工作开展更为紧密有序，工作成效更为显著	成效显著	已完成	5	5	
			法治榆林建设深入推进	整体推进	已完成	5	5	
		时效指标	预计完成时间	12 月底前	已完成	5	5	
		成本指标	资金投入	100 万元	已完成 40 万	10	9	采购程序未完成
	效益指 标	社会效益 指标	优化提升法治化营商环境，健全社会保障，维护市场秩序	成效显著	已完成	10	10	
			社会治理法治化水平，党对法治社会建设的领导进一步增强，法治队伍的业务能力得到提升	明显提升	已完成	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	10	10	
总分							98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政复议经费						
主管部门及代码		榆林市司法局			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	50	50	45.52	10	91%	9
		其中：当年财政拨款	50	50	46.52	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：办理市政府为复议机关的行政复议案件。				已完成			
	目标 2：办理市政府为被告的行政应诉案件。							
	目标 3：市行政复议咨询委员会为重大、疑难、复杂案件提供咨询意见，按要求开展工作。							
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	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	指标 1：办理行政复议案件。	≧50 件	50	5	5	疫情减少 外出
			指标 2：办理行政应诉案件。	≧50 件	50	5	5	
			指标 3：组织行政复议咨询委员会委员为行政复议案件提供法律服务。	≧10 件	10	10	10	
		质量指标	指标 1：优质高效办案，出具法律文书、法律意见。	高质量完成	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1：资金支付进度	12 月底前全部完成	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：为委员提供法律服务支付报酬。	50 万元	45.52	10	9	部分办公 经费未使用
	效益指 标	社会效益 指标	提升行政复议公信力和 社会影响力。	显著提升	已完成	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：充分发挥行政复议矛盾化解主渠道作用。	不断拓宽复 议渠道	已完成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：维护人民群众合法权益，当事人满意，自觉履行复议决定。	100%	100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2022 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	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	10	10	
			指标 2：购买办公设备	台式电脑 8 台	8	5	5	
		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	2022 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 100 万元	10	10	
	效益指标	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、律师事务所等需求单位、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。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 1817.20 万元，执行数 3070.99 万元，完成预算的 168.99%。本年度本单位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 2022 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

（2022 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 $\leq 100\%$ ，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) $\times 100\%$ ，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] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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) $\times 100\%$ 。	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) $\times 100\%$ 。	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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	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） $\times 100\%$ 。 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	3	
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	
		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。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

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	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		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 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	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。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表8	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支
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：榆林市司法局（本级）

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	3,066.00	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	2,924.64
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.56
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	13.55	八、社会保障和就业支出	39	57.98
	9		九、卫生健康支出	40	37.19
	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	50.62
	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	3,079.55	本年支出合计	58	3,070.99
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	5.33	年末结转和结余	60	13.89
	30			61	
总计	31	3,084.88	总计	62	3,084.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：榆林市司法局（本级） 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,079.55	3,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
204	公共安全支出	2,933.20	2,919.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
20406	司法	2,933.20	2,919.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
2040601	行政运行	906.60	893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
2040603	机关服务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	298.04	298.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	950.63	950.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	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	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.62	50.62	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：榆林市司法局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,070.99	1,043.83	2,027.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,924.64	898.04	2,026.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,924.64	898.04	2,026.60	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	898.04	898.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	52.99	0.00	52.99	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	298.04	0.00	298.04	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	152.65	0.00	152.65	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	77.36	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	950.63	0.00	950.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	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	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：榆林市司法局（本级）

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	3,066.00	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	2,919.66	2,919.66	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.56	0.56	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	57.98	57.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.19	37.19	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	50.62	50.62	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	3,066.00	本年支出合计	59	3,066.00	3,066.00	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	3,066.00	总计	64	3,066.00	3,066.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：榆林市司法局（本级）

公开05表
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		3,066.00	1,038.84	2,027.16
204	公共安全支出	2,919.65	893.05	2,026.60
20406	司法	2,919.65	893.05	2,026.60
2040601	行政运行	893.05	893.05	0.00
2040603	机关服务	400.00	0.00	400.00
2040604	基层司法业务	52.99	0.00	52.99
2040605	普法宣传	298.04	0.00	298.04
2040606	律师管理	30.28	0.00	30.28
2040608	国家统一法律职业资格考试	64.65	0.00	64.65
2040610	社区矫正	152.65	0.00	152.65
2040612	法治建设	77.36	0.00	77.36
2040699	其他司法支出	950.63	0.00	950.63
205	教育支出	0.56	0.00	0.56
20508	进修及培训	0.56	0.00	0.56
2050803	培训支出	0.56	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	57.98	57.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.98	57.98	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14	0.00
210	卫生健康支出	37.19	37.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	0.00
2101101	行政单位医疗	37.19	37.19	0.00
221	住房保障支出	50.62	50.62	0.00
22102	住房改革支出	50.62	50.62	0.00
2210201	住房公积金	50.62	50.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市司法局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	920.84	302	商品和服务支出	110.69	310	资本性支出	0.78
30101	基本工资	185.83	30201	办公费	6.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	230.89	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	0.78
30103	奖金	326.95	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.14	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.73	30207	邮电费	8.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.94	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	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	4.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.62	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	4.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.60	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.54	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	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	0.00	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	1.69	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	4.85	30225	专用燃料费	12.06	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	0.00	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	8.00	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	4.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.05			———
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	20.68			
			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		927.38	公用经费合计					111.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市司法局（本级）

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市司法局（本级）

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：榆林市司法局（本级）

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	36.35	0.00	35.85	20.00	15.85	0.50	0.00	67.00
决算数	27.78	0.00	27.78	11.96	15.82	0.00	0.00	19.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指单位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。