

榆林市榆阳区司法局 2020 年部门决算公开

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。

（一）区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局，接受区委全面依法治区委员会直接领导，承担区委全面依法治区委员会具体工作，组织开展全面依法治区重大问题的研究，协调督促相关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。

（二）协助区政府领导指导协调全区依法行政工作。

（三）依法监督本行政区域内的行政执法活动，承担对行政处罚和行政复议活动监督检查的具体工作。

（四）拟定规范性文件，制定计划，承担区政府重大决策、行政合同、规范性文件、对外协议的合法性审查工作。

（五）办理区政府规范性文件的报送备案和区政府各部门、各乡镇（街道）规范性文件的备案审查工作。

（六）负责区政府各部门和各乡镇行政执法责任制、评议考核制、执法公示制的组织实施工作。

（七）负责行政执法证件的管理及行政执法人员培训的工作。

（八）监督全区行政复议和行政诉讼工作，承办区政府行政复议、行政应诉案件办理工作。

（九）会同有关部门审核区级行政许可项目。

（十）贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟订全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

(十一) 拟订全区普及法律常识规划并组织实施，指导全区各乡镇（街道）、各行业法治宣传和依法治理工作。

(十二) 负责指导、监督和管理全区律师、公证、法律援助工作。

(十三) 指导、监督基层人民调解和司法所建设、治保组织、基层法律服务和安置帮教工作；参与组织社会治安综合治理工作。

(十四) 指导、监督全区的社区矫正和“12348”法律服务工作，指导参与城市社区法律服务工作。

(十五) 指导、监督全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设。

(十六) 指导、监督全区律师协会、公证员协会和人民调解员协会工作。

(十七) 负责监督、管理医患纠纷调处工作。

(十八) 负责全区司法行政系统的对外交流与合作工作。

(十九) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产实施监督管理。

(二十) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

2020 年度本部门内设机构共 6 个，主要包括：办公室、普法依法治理股、人民参与和促进法治股、公律管理股、社区矫正和安置帮教股、行政执法协调监督股。

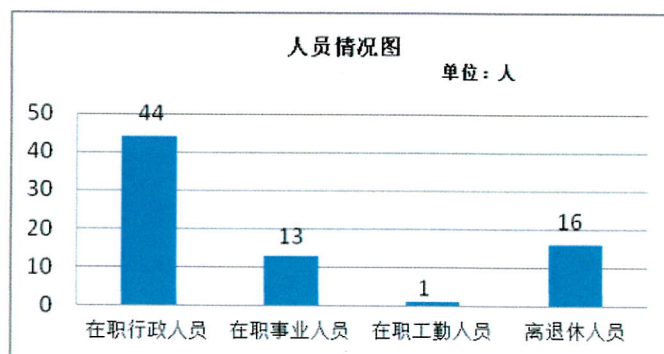
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆阳区司法局本级
2	榆阳区法律援助中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 55，其中行政编制 47 人、事业编制 8 人；实有人员 58 人，其中行政 44 人、事业 13 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 16 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 16 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门没有政府性基金预算 财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有国有资本经营预 算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区司法局

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	1377.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	1377.16
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1377.16	本年支出合计	1377.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1377.16	支出总计	1377.16

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：榆林市榆阳区司法局

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		1377.16	1377.16						
204	公共安全 支出	1377.16	1377.16						
20406	司法	1377.16	1377.16						
2040601	行政运 行	392.49	392.49						
2040602	一般行 政管理 事务	299.00	299.00						
2040607	法律援 助	437.99	437.99						
2040699	其他司 法支出	247.68	247.68						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市榆阳区司法局

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	1377.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	1377.16	1377.16		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1377.16	本年支出合计	1377.16	1377.16		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1377.16					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1377.16	支出总计	1377.16	1377.16		

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：榆林市榆阳区司法局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1377.16	585.48	520.40	65.08	791.68	
204	公共安全 支出	1377.16	585.48	520.40	65.08	791.68	
20406	司法	1377.16	585.48	520.40	65.08	791.68	
2040601	行政运行	392.49	392.49	344.59	47.90		
2040602	一般行政管理事 务	299.00				299.00	
2040607	法律援助	437.99	192.99	175.81	17.18	245.00	
2040699	其他司法支出	247.68				247.68	

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：榆林市榆阳区司法局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		585.48	520.40	65.08	
301	工资福利支出	519.98	519.98		
30101	基本工资	230.67	230.67		
30102	津贴补贴	66.78	66.78		
30103	奖金	81.60	81.60		
30107	绩效工资	42.81	42.81		
30108	机关事业单位基本养老 保险费	32.28	32.28		
30109	职业年金缴费	10.86	10.86		
30110	职工基本医疗保险费	17.09	17.09		
30111	公务员医疗补助费	3.85	3.85		
30112	其他社会保障费	0.80	0.80		
30113	住房公积金	33.24	33.24		
302	商品和服务支出	65.08		65.08	
30201	办公费	15.65		15.65	
30202	印刷费	9.07		9.07	
30205	水费	0.16		0.16	
30206	电费	0.37		0.37	
30207	邮电费	1.57		1.57	
30211	差旅费	3.15		3.15	
30213	维修（护）费	2.30		2.30	
30228	工会经费	2.51		2.51	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	13.44		13.44	

30299	其他商品和服务支出	12.86		12.86	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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

公开 07 表

编制部门：榆林市榆阳区司法局

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		
预算数	4.00			4.00		4.00		6.00
决算数	4.00			4.00		4.00		9.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市榆阳区司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市榆阳区司法局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

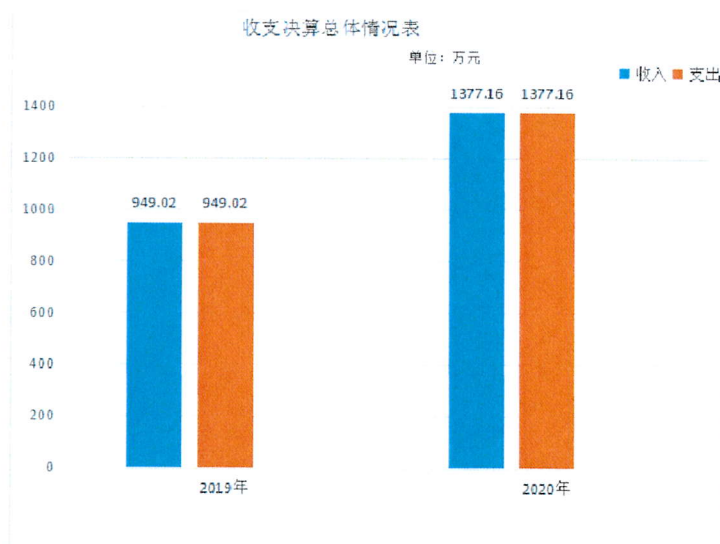
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本部门收入共计 1377.16 万元,较上年增加 428.14 万元,增长 31.09%,原因是司法所体制改变,增加司法所人员经费、工作经费,以及法律援助经费。

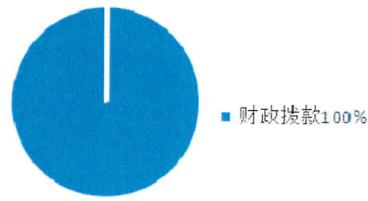
2020 年度本部门支出共计 1377.16 万元,较上年增加 428.14 万元,增长 31.09%,原因是司法所体制改变,增加司法所人员经费、工作经费,以及法律援助经费。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1377.16 万元,其中:财政拨款收入 1377.16 万元,占 100%;事业收入 0.00 万元,占 0%;经营收入 0.00 万元,占 0%;其他收入 0.00 万元,占 0%。

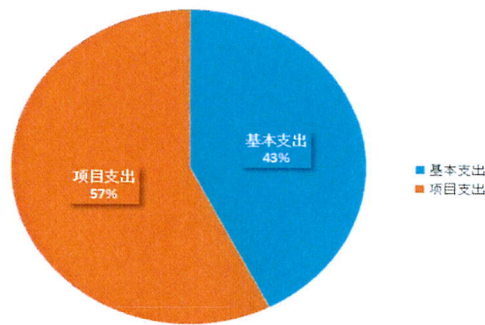
收入结构图



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1377.16万元，其中：基本支出585.48万元，占42.51%；项目支出791.68万元，占57.49%；经营支出0.00万元，占0%。

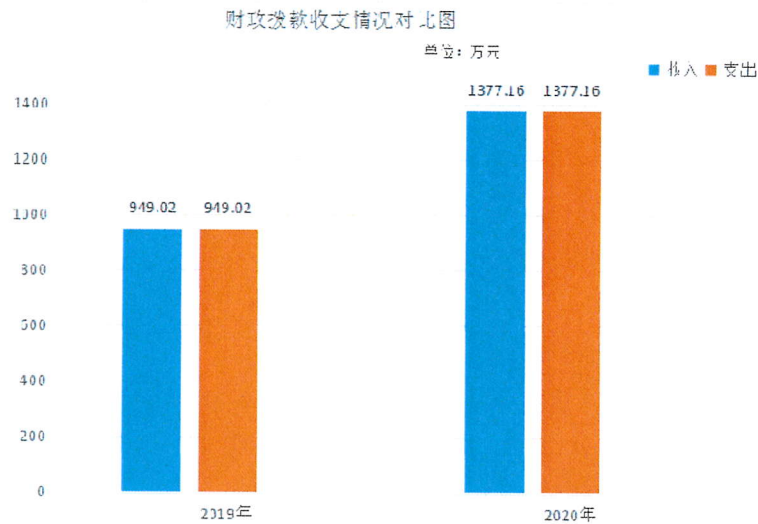
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入共计1377.16万元，较上年增加428.14万元，增长31.09%，原因是司法所体制改变，增加司法所人员经费、工作经费，以及法律援助经费。

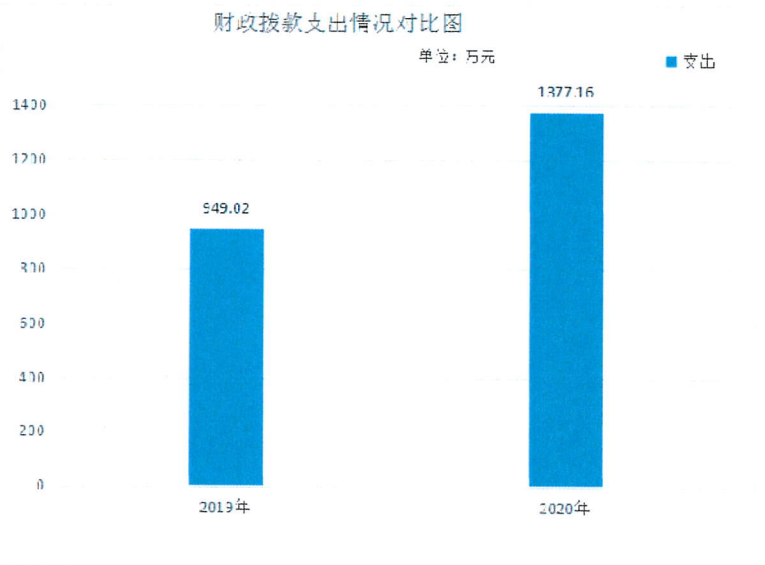
2020年财政拨款支出共计1377.16万元，较上年增加428.14万元，增长31.09%，原因是司法所体制改变，增加司法所人员经费、工作经费，以及法律援助经费。



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 1377.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 428.14 万元，增长 31.09%，主要原因是司法所体制改变，增加司法所人员经费、工作经费，以及法律援助经费。



(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 961.14 万元，支出决算为 1377.16 万元，完成预算的 143.28%。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)(2040601)。

预算为 267.36 万元，支出决算为 392.49 万元，完成预算的 146.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员基本工资、津贴补贴、社会保障费上调。

2. 公共安全支出(类)-司法(款)-一般公共管理事务(2040602)。

预算数 331.00 万元，支出决算数 299.00 万元，完成预算的 90.33%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，人民调解案件减少；部分司法所未完成改制。

3. 公共安全支出(类)-司法(款)-法律援助(2040607)

预算数 356.78 万元，决算数 437.99 万元，完成预算的 122.76%，决算数大于预算数的原因是法律援助办案费增加。

4. 公共安全支出(类)-司法(款)-其他司法支出(2040699)

预算数 0.00 万元，决算数 247.68 万元，完成预算的 247.68%，决算数大于预算数的原因是增加了专项工作经费和设备购置补助。

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 585.48 万元，包括：人员经费支出 520.40 万元和公用经费支出 65.08 万元。

人员经费 520.40 万元，主要包括基本工资 230.67 万元，津贴补贴 66.78 万元、奖金 81.60 万元、绩效工资 42.81 万元、机关事业单位基本养老保险费 32.28 万元、职业年金缴费 10.86 万元、职工基本医疗保险费 17.09 万元、公务员医疗补助费 3.85 万元、其他社会保障费 0.80 万元、住房公积金 33.24 万元、生活补助 0.42 万元，较上年增加 84.02 万元，原因是人员增加、职工工资调整、养老金、住房公积金增加等。

公用经费 65.08 万元，主要包括办公费 15.65 万元、印刷费 9.07 万元、水费 0.16 万元、电费 0.37 万元、邮电费 1.57 万元、差旅费 3.15 万元、维修费 2.30 万元、工会经费 2.51 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费 13.44 万元、其他商品和服务支出 12.86 万元，较上年减少 18.16 万元，原因是厉行节约，减少不必要的开支。

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

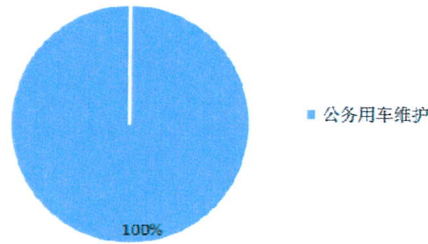
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

三公经费结构图



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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）情况；决算数较上年因公出国（境）决算数增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）情况。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.00万元，主要原因是没有购置公务用车；决算数较上年公务用车购置费决算数增加0.00万元，主要原因是没有购置公务用车。

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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.00万元，主要原因是厉行节约，按计划运行，减少不必要的支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加0.00万元，主要原因是厉行节约，按计划运行，减少不必要的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.00万元，主要原因是本部门无公务接待情况；决算数较上年公务接待费决算数增加0.00万元，主要原因是本部门无公务接待情况。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为6.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的150%，决算数较预算数增加3.00万元，主要原因是增加了法律援助业务培训费；决算数较上年培训费决算数增加3.00万元，主要原因是增加了法律援助业务培训费。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.00万元，主要原因是本部门无会议费；决算数较上年会议费决算数增加0.00万元，主要原因是本部门无会议费。

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55.11万元，支出决算为65.08万元，完成预算的118.09%。决算数较预算数增加12.97万元，

主要原因是日常办公费用增加；决算数较上年机关运行经费决算数减少 18.16 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 961.14 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 0.00 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。

本部门在部门决算中反映司法所经费、扫黑除恶专项经费、

社区矫正及人民调解业务经费、普法宣传经费、依法治区和法制办工作经费、公共法律服务中心工作经费、法律顾问费、行政执法人员、人民陪审员、人民调解员经费、驼城律师事务所租赁费、法律援助经费、法律援助工作站租赁费等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 司法所经费项目绩效自评综述：司法所经费项目自评得分 93 分。项目全年预算数 169.00 万元，执行数 95.00 万元，完成预算的 56.21%。项目绩效目标完成情况：完成 31 个司法所体制机制改革，完成率 100%，顺利开展各项业务工作，司法行政业务覆盖率 98%，人民群众满意度 90%。发现的问题及原因：部分司法所人事任命较慢，影响工作开展。下一步改进措施：完成人事任命，配备工作人员，尽快开展各项业务工作。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		司法所经费						
主管部门及代码		709 榆林市榆阳区司法局		实施单位	榆林市榆阳区司法局			
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	169	169	95	10	56.21%	7	
	其中：财政拨款	169	169	95	—	56.21%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行司法所体制机制改革，开展司法行政各项业务工作			完成司法所体制机制改革，顺利开展各项业务工作				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 司法所改革数量	31 个	31 个	15	15		
		质量指标	指标 1: 改革完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	10	10		
		成本指标	指标 1: 投入经费	169 万元	95 万元	10	6	部分司法所人事任命较慢, 影响工作开展	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 司法行政业务覆盖率	98%	98%	15	15		
		可持续影响指标	指标 1: 加强基层司法行政建设	98%	98%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分							93	
	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。								

2. 扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述: 扫黑除恶专项经费项目自评得分 92 分。项目全年预算数 5.00 万元, 执行数 5.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 扫黑除恶普法宣传教育活动 300 场次, 扫黑除恶专项斗争群众知晓率 ≥95%, 完成率 100%, 广大干部群众与黑恶势力斗争的意识和勇气达 92%, 扫黑除恶依法治理水平达 98%, 人民群众满意度 ≥90%。发现的问题及原因: 群众与黑恶势力斗争的意识和勇气不是很强, 怕打击报复。下一步改进措施: 建立扫黑除恶长效机制, 建设社会主义法治社会。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费							
主管部门及代码	709 榆林市榆阳区司法局		实施单位	榆林市榆阳区司法局				
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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扫除黑恶势力，维护社会和谐稳定			开展法治宣传活动，打击黑恶势力犯罪				
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：普法宣传教育活动	≥50 场次	300 场次	15	15	
		质量指标	指标 1：扫黑除恶专项斗争群众知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	10	10	
		成本指标	指标 1：投入经费	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：广大干部群众与黑恶势力斗争的意识和勇气	≥95%	92%	15	12	群众与黑恶势力斗争的意识和勇气不是很强，怕打击报复
可持续影响指标		指标 1：扫黑除恶专项斗争，依法治理	98%	98%	15	12	人民群众希望建立扫黑除恶专项斗争长效机制	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民 群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	人民群众希 望建立扫黑 除恶长效机 制
总分							92	
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。								

3. 人民调解经费及社区矫正业务经费项目绩效自评综述：
人民调解经费及社区矫正业务经费项目自评得分 91 分。项目全年预算数 115.00 万元，执行数 76.47.00 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：社区矫正在册服刑人数 646 人，人民调解案件 1686 件，社区矫正再犯罪率 ≤0.2%，人民调解案件调成率 95%，接受社区矫正并顺利回归社会达 99%，预防和减少民间纠纷、化解社会矛盾 ≥90%。公民法律意识增强，预防和减少犯罪，构建和谐稳定社会达 90%，人民群众满意度 90%。发现的问题及原因：服刑人员法律意识不高，有重新犯罪人员；人民调解案件标准较低。下一步改进措施：加强对社区服刑人员的监督管理，提高人民调解办案水平。

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人民调解经费及社区矫正业务经费						
主管部门及 代码	709 榆林市榆阳区司法局			实施单位	榆林市榆阳区司法局		
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	115	115	76.47	10	67%	8

	其中：财政拨款	115	115	76.47	—	67%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 对社区服刑人员进行监督管理； 2. 对社会矛盾纠纷进行人民调解。			1: 完成对社区服刑人员的监督管理； 2: 完成对社会矛盾纠纷进行人民调解					
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: 在册服刑人数	600 人	646 人	8	8		
			指标 2: 人民调解案件	500	1686	8	8		
		质量指标	指标 1: 再犯罪率	≤0.2%	≤0.2%	7	5	服刑人员法律意识不高, 有重新犯罪人员	
			指标 2: 调成率	95%	95%	7	7		
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020.12.31	2020.12.31	10	10		
		成本指标	指标 1: 投入经费	115 万元	76.47 万元	10	8	调解案件标准较低	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 接受社区矫正并顺利回归社会	99%	99%	8	6	服刑人员法律意识不高, 有重新犯罪人员	
			指标 2: 预防和减少民间纠纷、化解社会矛盾	≥90%	≥90%	7	6	调解案件标准较低	
		可持续影响指标	指标 1: 增强公民法律意识, 预防和减少犯罪, 构建和谐稳定社会	95%	95%	8	8		
			指标 2: 促进社会和谐, 维护社会稳定	90%	90%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分							91	

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。

4. 普法宣传经费项目绩效自评综述：普法宣传经费项目自评得分 91 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成大型普法宣传活动 20 场次，完成率 100%，全民接受普法教育率 $\geq 90\%$ ，极大地提高全民法律意识，增强依法治理能力，人民群众满意度达 90%。发现的问题及原因：普法宣传覆盖面不全，公民法律意识法治观念不强，依法办事能力有待进一步提高。下一步改进措施：加大农村普法的覆盖面，多渠道多形式广泛开展普法宣传活动，提高公民法律意识法治观念。

附件 4

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	709 榆林市榆阳区司法局			实施单位	榆林市榆阳区司法局		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展法治宣传活动，建设社会主义法治国家			完成法治宣传教育活动，提高公民法治意识			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 大型普法宣传活动	20	20	15	15		
		质量指标	指标 1: 全民接受普法教育率	≥90%	≥90%	15	12	覆盖面不全	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	10	10		
		成本指标	指标 1: 投入经费	2 万元	2 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 公民法律意识法治观念	99%	99%	15	12	公民法律意识法治观念不强	
		可持续影响指标	指标 1: 提高全民法律意识, 增强依法治理能力	95%	95%	15	12	依法办事能力不强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分							91	
	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。								

5. 依法治区和法制办工作经费项目绩效自评综述: 依法治区和法制办工作经费项目自评得分 92 分。项目全年预算数 6.00 万元, 执行数 6.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成行政复议、行政诉讼案件 25 件, 完成率 125%, 结案率

达 90%以上，公民依法治区，建设法治社会理念明显增强，人民群众满意度 90%。发现的问题及原因：公民依法治理意识不是很强，依法办事能力较弱。下一步改进措施：提高公民依法治理的意识，增强依法治理能力。

附件 5

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		依法治区和法制办工作经费						
主管部门及代码		709 榆林市榆阳区司法局		实施单位	榆林市榆阳区司法局			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展依法治区和行政执法工作			完成依法治区和行政执法工作				
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: 行政复议、行政诉讼案件	20 件	25 件	15	15	
		质量指标	指标 1: 结案率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入经费	6 万元	6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 公民依法治理的意识	99%	99%	15	11	公民依法治理意识不是很强
		可持续影响指标	指标 1: 依法治区, 建设法治社会	95%	95%	15	11	依法办事能力较弱
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		

		标						
总分							92	
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。								

6. 公共法律服务中心工作经费项目绩效自评综述：公共法律服务中心工作经费项目自评得分 92 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成公共法律服务 200 场次，完成率 100%，公共法律服务覆盖率 90%，群众知晓率 85%，人民群众满意度 90%。发现的问题及原因：公共法律服务覆盖面不全，群众知晓率不高，影响工作开展。下一步改进措施：扩大公共法律服务业务面，为广大群众提供便捷的法律服务。

附件 6

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公共法律服务中心工作经费							
主管部门及代码		709 榆林市榆阳区司法局			实施单位	榆林市榆阳区司法局			
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	2	2	2	10	100%	10	
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展公共法律服务工作				完成公共法律服务工作				
绩效指	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	

标	产出指标	数量指标	指标 1: 公共法律服务	≥200 场次	≥200 场次	15	15		
		质量指标	指标 1: 公共法律服务覆盖率	≥90%	≥90%	15	13	覆盖面不全	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	10	10		
		成本指标	指标 1: 投入经费	2 万元	2 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 群众知晓率	≥85%	≥85%	15	13	群众知晓率不高	
		可持续影响指标	指标 1: 为广大群众提供便捷的法律服务	95%	95%	15	13	业务覆盖面不全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	服务态度有待改进	
	总分							92	
	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。								

7. 法律顾问费项目绩效自评综述: 法律顾问费项目自评得分 93 分。项目全年预算数 10.00 万元, 执行数 10.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 参与政府有关法律活动, 完成政府法律事务, 完成率 100%, 政府依法行政依法治理能力显著提高、人民群众满意度 95%。发现的问题及原因: 政府依法行政不全面, 法治政府建设不完善。下一步改进措施: 加强法治政府建设, 提高依法执政水平。

附件 7

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	法律顾问费
------	-------

主管部门及代码	709 榆林市榆阳区司法局			实施单位		榆林市榆阳区司法局			
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			
	承担区政府法律顾问工作					依法履行政府法律顾问职责			
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 1：参与政 府有关法律活动	100%	100%		15	15	
		质量 指标	指标 1：政府法 律事务完成率	100.00%	100.00%		15	14	覆盖面 不全
		时效 指标	指标 1：完成时 间	2020.12 .31	2020.12.3 1		10	10	
		成本 指标	指标 1：投入经 费	10 万元	10 万元		10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1：政府依 法行政观念	98%	98%		15	13	政府依 法行政 不全面
		可持 续影 响 指标	指标 1：法治政 府建设	95%	95%		15	13	法治政 府建设 不完善
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：人民群 众满意度	≥95%	≥95%		10	8	政府依 法执政 执行方 法单一
总分							93		
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。									

8. 行政执法人员经费、人民陪审员、人民调解员经费项目绩

效自评综述：行政执法人员经费、人民陪审员、人民调解员经费项目自评得分 91 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成人员培训考核 688 人，考试合格率 90%以上，人民群众满意度 90%。发现的问题及原因：行政执法人员依法行政能力有待加强。下一步改进措施：开展行政执法人员教育培训工作，增强行政执法人员依法行政能力。

附件 8

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		行政执法人员经费、人民陪审员、人民调解员经费						
主管部门及代码		709 榆林市榆阳区司法局		实施单位	榆林市榆阳区司法局			
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			
	组织行政执法人员培训、考核换证，人民陪审员、人民调解员选聘、培训				完成行政执法人员培训、考核换证，人民陪审员、人民调解员选聘、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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：人员培训考核	650 人	688 人	15	15	
		质量指标	指标 1：通过率	≥90%	≥90%	15	12	行政执法人员依法行政

								能力有待加强
	时效指标	指标 1: 完成时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	10	10		
	成本指标	指标 1: 投入经费	10 万元	10 万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 依法行政观念	98%	98%	15	13		行政执法观念有待加强
	可持续影响指标	指标 1: 提高全民法律意识, 增强依法治理能力	95%	95%	15	13		依法行政能力不强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	8		服务态度不好
总分							91	
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。								

9. 驼城律师事务所租赁费项目绩效自评综述: 驼城律师事务所租赁费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 18.00 万元, 执行数 18.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成办公场所租赁 600 平米, 保障各项业务工作顺利开展, 人民群众满意度 90%。发现的问题及原因: 部分律师服务态度不好, 业务能力有待提高。下一步改进措施: 加强律师队伍建设, 为广大群众提供优质法律服务, 全面完成律师业务工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		驼城律师事务所租赁费						
主管部门及代码		709 榆林市榆阳区司法局		实施单位	榆林市榆阳区司法局			
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成驼城律师事务所房屋租赁			完成驼城律师事务所房屋租赁				
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	租赁面积	600	600	15	15	
		质量 指标	使用率	100.00%	100.00%	15	15	
		时效 指标	完成时间	2020.12.31	2020.12.31	10	10	
		成本 指标	投入经费	18 万元	18 万元	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	完成律师业务	≥90%	93%	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意 度	≥90%	98%	10	6	服务 态度 不好	
总分						94		
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。								

10. 法律援助经费项目绩效自评综述：法律援助经费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成法律援助案件、律师值班费及代书，完成率 90%，法律援助业务覆盖率 98%，人民群众满意度 90%。发现的问题及原因：法律援助业务覆盖面不全，影响工作深入进行。下一步改进措施：加强法援普法宣传，提高优质高效法律服务。

附件 10

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		法律援助经费						
主管部门及代码		区司法局 709001			实施单位	区法律援助中心		
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					目标 1：完成法律援助办案及代书 目标 2：开展法律援助普法宣传			
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：完成法律援助案件、律师值班费及代书	90%	完成	10	10	
			指标 2：法援普法宣传	12	12	10	10	
	质量指标	质量指标	指标 1：提高优质高效法律服务	90%	90%	5	5	
指标 2：知晓率			90%	90%	5	4		

	时效指标	指标 1: 完成法律援助案件时间	1 年	完成	5	5	
		指标 2: 开展普法宣传时间	1 年	完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 投入经费	200	已全部投入	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 受援人满意度	90%	90%	15	14
	可持续性影响指标	指标 1: 群众学法知法守法意识	90%	90%	15	13	
		服务对象满意度指标	指标 1: 受援人满意度	90%	90%	10	8
总分						94	
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。							

11. 法律援助工作站房租项目绩效自评综述: 法律援助工作站房租项目自评得分 94 分。项目全年预算数 4.00 万元, 执行数 4.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成办公场所租赁 30 平米, 保障办公场所正常运转, 法律援助业务覆盖率 98%, 人民群众满意度 90%。

附件 11

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	法律援助工作站房租						
主管部门及代码	区司法局 709001			实施单位	区法律援助中心		
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	4	4	4	10	100%	10
	其中: 财政拨款	4	4	4	—	100%	—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					目标 1: 完成法律援助办案及代书 目标 2: 开展法律援助普法宣传			
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	租赁面积	30 平米	完成	15	15	
		质量指标	工作正常运转	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	1 年	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	4	已全部投入	10	10	
		社会效益指标	办公环境	保障办公场所正常运转	完成	30	26	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	90%	90%	10	8		
总分							94	
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 91.5 分。部门整体支出全年预算数 961.14 万元，执行数 1377.16 万元，完成预算的 143.28%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，本部门按照年度工作计划，积极开展司法所建设、社区矫正和人民调解工作、普法宣传、依法治区、公共法律服务、法律援助等业务工作，司法行政业务覆盖率 98%，人民调解化解矛盾纠纷达 90%，公民法律意识法治观念逐步增强，依法行政依法治理水平显著提高，人民群众满意

度达 90%以上。部门整体支出按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况良好，达到了预期绩效目标。

发现的问题及原因：1 项目实施不均衡，支出进度较慢。2、预算管理制度没有有效执行。3、项目支出没有经过评估论证。4、资产管理制度执行不严格，资产配置不合理，没有按照实际需要配置。5、法律服务态度有待改进。

下一步改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。3、加强资产管理，严格执行资产管理制度，合理配置资源，提高资产使用率。4、加强队伍建设，提高业务能力，改善服务态度，更好地为人民群众提供优质高效的法律服务。

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)	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 \leq 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 执行 (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	2	项目实施不均衡, 支出进度较慢
		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	2	有结余, 但不超过上年结转
		“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 管理 (15分)	预算管理	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	2	预算管理制度没有有效执行
		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	2	项目支出没有经过评估论证
		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。	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	3	3	

			公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	《金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。			
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	2	资产管理制度执行不严格
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	3	资产配置不合理,没有按照实际需要配置
		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	2.5	存在闲置固定资产
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省市重点工程和重大项目建设完成情况。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		单位职能工作				5	
						10	
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)履行职责而影响到的部门,群体或个人。
总分					100	91.5	

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。