

神木市司法局  
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

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、负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核工作，承办各镇、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。

4、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。

5、制订全市法治宣传教育工作计划，组织实施全市普法宣传工作。

6、负责全市人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

7、推进基层司法所建设工作。

8、负责全市社区矫正和安置帮教工作。

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、公证、法律援助、基层人民调解和基层法律服务工作。

10、负责全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。

## （二）内设机构

神木市司法局，属正科级政府工作部门，现有政法专项编制 46 个，实有 26 人，内设 7 个科（股）室，分别是：综合办公室，法治宣传股，公证律师管理股，法制办公室，基层服务股，社区矫正和安置帮教中心，财务股。司法局下属财政供养单位 2 个：神木市法律援助中心、神木市公证处。

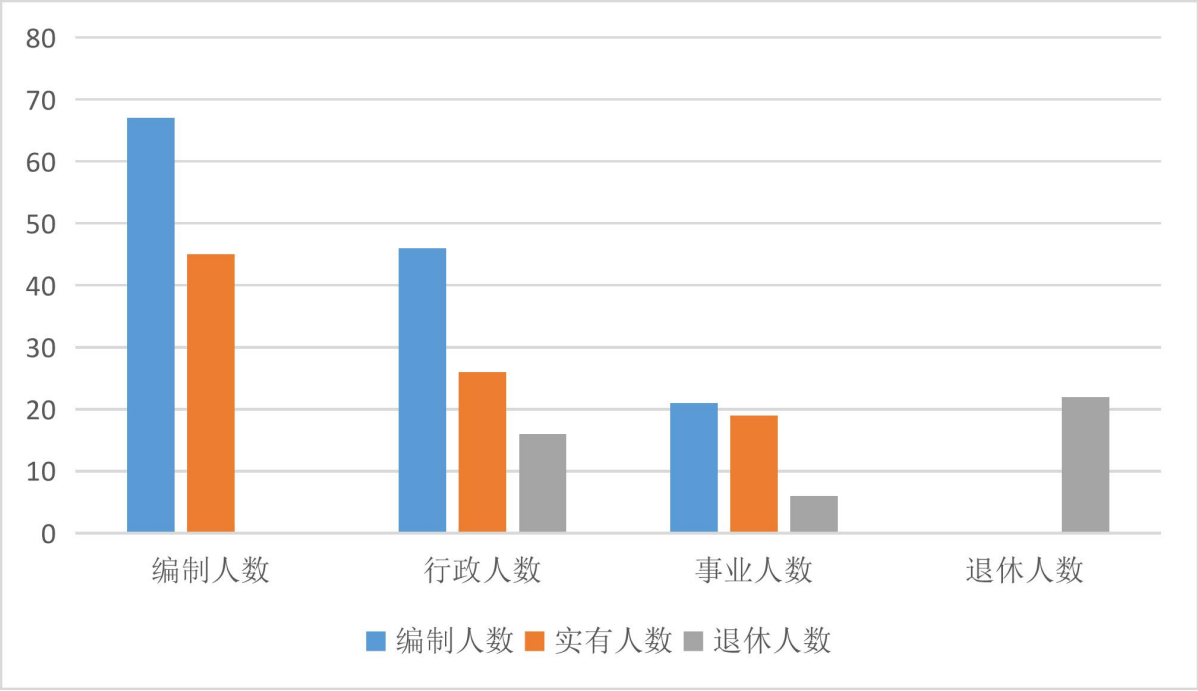
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下属事业单位：

序号	单位名称
1	神木市司法局（机关）
2	神木市公证处
3	神木市法律援助中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 46 人、事业编制 21 人；实有人员 45 人，其中行政 26 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 22 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
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财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市司法局

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	1603.15	1. 一般公共服务支出	0.00
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	1471.53
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	48.84
		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
<b>本年收入合计</b>	1603.15	<b>本年支出合计</b>	1520.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	91.18	年末结转和结余	173.97
<b>收入总计</b>	1694.33	<b>支出总计</b>	1694.33

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：神木市司法局

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		1603.15	1603.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1571.63	1571.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1571.63	1571.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	493.43	493.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.52	31.52	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

公开 03 表

编制部门：神木市司法局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		1520.36	694.82	825.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1471.52	645.98	825.54	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1471.52	645.98	825.54	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	473.86	473.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理 事务	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	181.25	0.00	181.25	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	267.15	0.00	267.15	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公正管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	66.77	0.00	66.77	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	172.12	172.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	128.68	0.00	128.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.84	48.84	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：神木市司法局

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	1603.15	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算 财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预 算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	1471.53	1471.52	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	48.84	48.84	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
<b>本年收入合计</b>	1603.15	<b>本年支出合计</b>	1520.36	1520.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	91.18	年末财政拨款结转和结余	173.97	173.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	91.18					
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					
<b>收入总计</b>	1694.33	<b>支出总计</b>	1694.33	1694.33	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：神木市司法局

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		1520.36	694.82	591.63	103.19	825.54	
204	公共安全支出	1471.52	645.98	542.79	103.19	825.54	
20406	司法	1471.52	645.98	542.79	103.19	825.54	
2010601	行政运行	473.86	473.86	398.98	74.88	0.00	
2040602	一般行政管理 事务	58.69	0.00	0.00	0.00	58.69	
2040604	基层司法业务	181.25	0.00	0.00	0.00	181.25	
2040605	普法宣传	267.15	0.00	0.00	0.00	267.15	
2040606	律师公证管理	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2040607	法律援助	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	
2040610	社区矫正	66.77	0.00	0.00	0.00	66.77	
2040650	事业运行	172.12	172.12	143.81	28.31	0.00	
2040699	其他司法支出	128.68	0.00	0.00	0.00	128.68	
221	住房保障支出	48.84	48.84	48.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.84	48.84	48.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.84	48.84	48.84	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）

编制部门：神木市司法局

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		694.82	591.63	103.19	
301	工资福利支出	556.17	556.17	0.00	
30101	基本工资	167.03	167.03	0.00	
30102	津贴补贴	105.73	105.73	0.00	
30103	奖金	145.68	145.68	0.00	
30107	绩效工资	34.5	34.5	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	34.28	34.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.00	13.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.11	7.11	0.00	
30113	住房公积金	48.84	48.84	0.00	
302	商品和服务支出	103.19	0.00	103.19	
30201	办公费	54.98	0.00	54.98	
30202	印刷费	12.82	0.00	12.82	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	4.34	0.00	4.34	
30211	差旅费	4.40	0.00	4.40	
30213	维修（护）费	1.45	0.00	1.45	
30226	劳务费	0.18	0.00	0.18	
30228	工会经费	5.06	0.00	5.06	
30231	公务用车运行维护费	8.23	0.00	8.23	
30239	其他交通费用	11.72	0.00	11.72	
303	对个人和家庭的补助	35.46	35.46	0.00	
30305	生活补助	35.46	35.46	0.00	

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：神木市司法局

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	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00
决算数	8.23	0.00	0.00	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00

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。





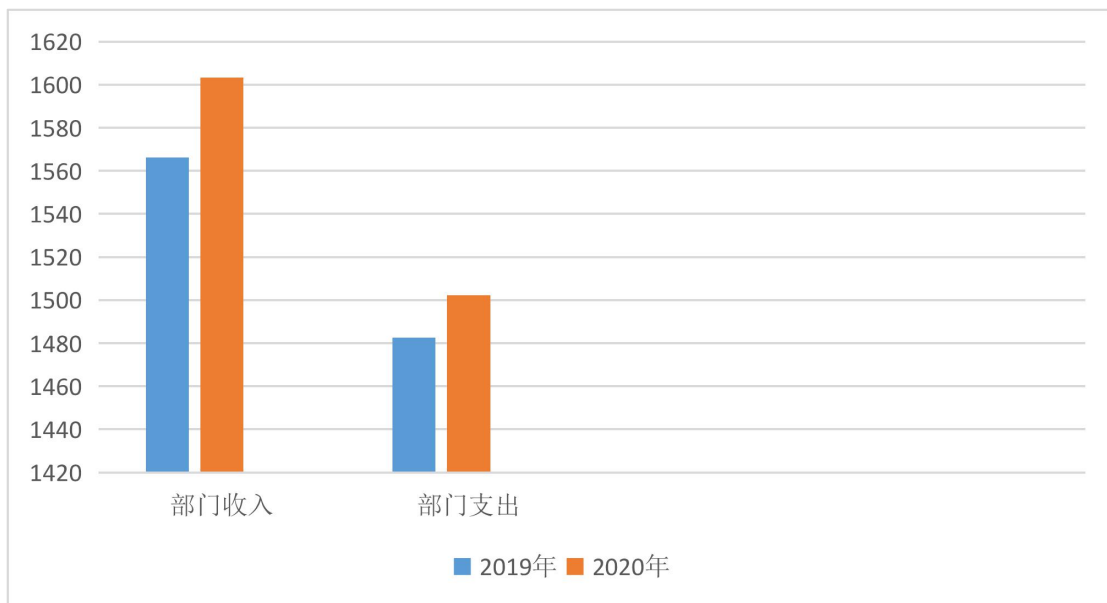


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1603.15 万元，比上年增长 36.94 万元，主要原因是机构改革将政府法制办以及司法所并入市司法局后，专项业务经费增加。

2020 年支出总额 1520.36 万元，比上年增长 37.83 万元，主要原因是机构改革将政府法制办以及司法所并入市司法局后，专项业务经费增加。

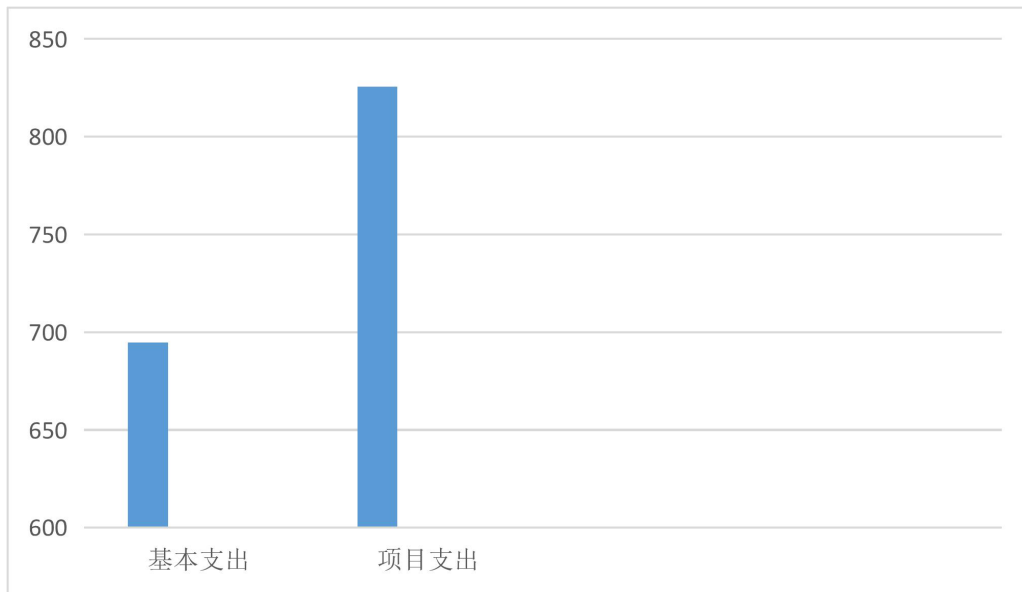


### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1603.15 万元，其中：财政拨款收入 1603.15 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

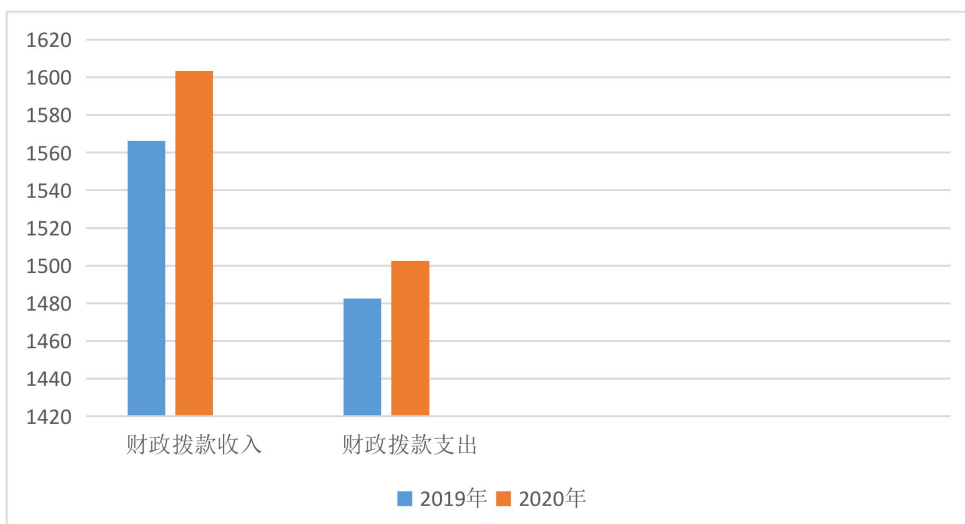
2020年支出合计1520.36万元，其中：基本支出694.82万元，占45%；项目支出825.54万元，占54%；经营支出0万元，占0%。



#### 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1603.15万元，比上年增长36.94万元，增长2%，主要原因是机构改革将政府法制办以及司法所并入市司法局后，专项业务经费增加。

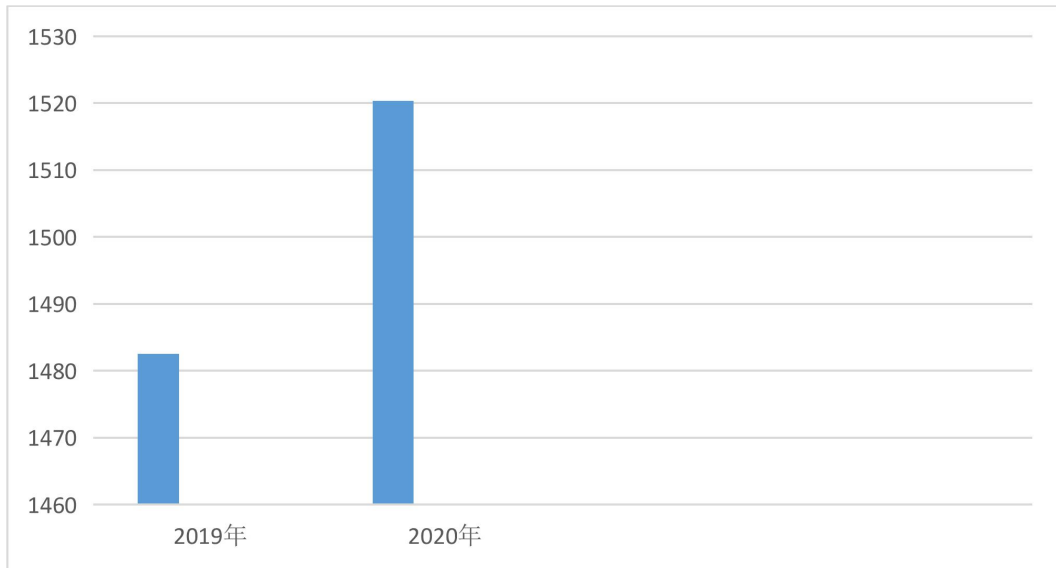
2020年财政拨款支出1520.36万元，比上年增长2.55%，主要原因是机构改革将政府法制办以及司法所并入市司法局后，专项业务经费增加。



## 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1520.36万元，占本年支出合计的100%。比上年增长2.55%，主要原因是机构改革将政府法制办以及司法所并入市司法局后，专项业务经费增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为1198.39万元，支出决算为1520.36万元，完成预算的126.87%。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267.62万元，支出决算为473.86万元，完成预算的177.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年机构改革，调入人员较多。

#### 2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 50 万元，年中追加 30 万元，支出决算为 58.69 万元，完成预算的 73.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年受疫情影响，法律顾问较少。

### 3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

预算为 260 万元，支出决算为 181.25 万元，完成预算的 69.71%。决算数小于预算数的主要原因是司法所改革阶段，项目实施进度较慢。

### 4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

预算为 270 万元，支出决算为 267.15 万元，完成预算的 98.98%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位未及时报帐。

### 5. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为上年结转资金。

### 6. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算为 50 万元，年中下达 22 万元，支出决算为 115 万元，完成预算的 159.72%。决算数大于预算数的主要原因是有部分上年结转资金。

### 7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

预算为 65 万元，支出决算为 66.77 万元，完成预算的 102.72%，决算数大于预算数的主要原因是有部分上年结转资金。

### 8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。

预算为 139.05 万元，支出决算为 172.12 万元，完成预算的 123.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调入人员。

### 9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年中下达预算 154 万元，支出决算为 128.68 万元，完成预算的 83.56%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 31.45 万元，支出决算为 48.84 万元，完成预算的 155.29%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算有误差。

## 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694.82万元，包括：人员经费支出591.63万元和公用经费支出103.19万元。人员经费591.63万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：基本工资167.03万元，津贴补贴105.73万元，奖金145.68万元，绩效工资34.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.28万元，职工基本医疗保险缴费13万元，其他社会保障费7.11万元，住房公积金48.44万元；对个人和家庭的补助支出35.46万元。

公用经费103.19万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费54.98万元，印刷费12.82万元，手续费0.01万元，邮电费4.34万元，差旅费4.40万元，维修（护）费1.45万元，劳务费0.18万元，工会经费5.06万元，公务用车运行维护费8.23万元，其他交通费用11.72万元。

## 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22万元，支出决算为8.23万元，完成预算的37.41%。决算数较预算数减少13.77万元，主要是本年由于疫情原因，用车较少。

## **(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8.23万元，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。

### **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。

### **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22万元，支出决算为8.23万元，完成预算的37.41%，决算数较预算数减少13.77万元，主要是本年由于疫情原因，用车较少。

### **4.公务接待费支出情况说明**

2020年公务接待批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **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267.62万元，支出决算为473.86万元，完成预算的177.06%。决算数较预算数增加206.24万元，主要原因是本年机构改革，调入人员较多。

## 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292.32万元，其中政府采购货物类支出211.25万元、政府采购服务类支出81.07万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额292.32万元，占政府采购支出总额的100%。

## 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4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4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7个，二级项目2个，共涉及资金899万元，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司法事业费、社区矫正工作经费、人民调解补助经费、法制办工作经费、司法所改革启动经费、中央和省级政法转移支付资金、法律援助业务经费等9个一级项目绩效自评结果。

1. 司法事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数270万元，执行数267.15万元，完成预算的98.94%。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神木建设中发挥重要作用。发现的问题及原因：2020年受疫情影响，部分合作企业未能及时报账。下一步改进措施：加强绩效监控，切实保障项目绩效目标的实现。

2. 社区矫正工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：指标评价难度过大，原因是部分实际指标值不能估算。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。

3. 人民调解补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数160万元，执行数148.46万元，完成预算的92.79%。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。

4. 法制办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数28.69万元，完成预算的57.38%。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。

5. 司法所改革启动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数32.80万元，完成预算的32.8%。项目绩效目标完成情况：全面加强司法所规范化建设，切实发挥司法所职能作用。发现的问题及原因：司法所改革阶段，项目实施进度较慢。下一步改进措施：加强与乡镇沟通，推进司法所建设工作稳步开展。

6. 中央和省级政法转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数132万元，执行数117.05万元，完成预算的88.67%。项目绩效目标完成情况：保障推进司法行政改革重点任务、重点工作，同时切实解决了基层经费不足的实际困难，在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。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：探索设置更加科学和可量化考评的绩效指标。

7. 法律援助业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数72万

元，执行数72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障法律援助事业健康发展，加强法律援助经费监管，保证法律援助经费规范有效使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金执行进度，提高财政资金的使用效益。

8. 公证业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数6.65万元，完成预算的33.25%。项目绩效目标完成情况：保障公证业务顺利开展，提升业务人员工作水平。发现的问题及原因：预算编制与实际支出有的仍存在差异，原因是预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：加快资金执行进度，提高财政资金的使用效益。

9. 给付律师代理费项目绩效自评综述：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：保障行政诉讼案件的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金执行进度，提高财政资金的使用效益。

# 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		社区矫正工作经费						
主管部门及代码		神木市司法局			实施单位	神木市司法局		
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	65	65	65	10	100%	10	
	其中:财政拨款							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进和规范社区矫正工作,保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的正确执行,提高教育矫正量,促进社区矫正对象顺利融入社会,预防和减少犯罪				推进和规范社区矫正工作,保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的正确执行,提高教育矫正质量,促进社区矫正对象顺利融入社会,预防和减少犯罪			
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	2019年12月31日 在矫人员	550人	517人	20	18	本年判缓刑 人员减少
		质量指标	矫正人员重新犯 罪率	0.20%	0.20%	10	10	
		时效指标	完成年度	2020年度	2020年度	10	10	
		成本指标	矫正对象每人每 年经费标准	1000元	1000元	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	矫正对象管理率	实现全覆 盖	实现全覆 盖	10	10	
		社会效益指 标	使社区矫正人员 顺利回归社会	效益突出	效益突出	10	10	
		可持续影响 指标	维护社会和谐稳 定	效益突出	效益突出	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	矫正人员满意度	98%	98%	10	9	
总分						100	97	

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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		司法事业费							
主管部门及代码		神木市司法局			实施单位	神木市司法局			
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	270	270	267.15	10	98.94%	9	
		其中:财政拨款							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升全民法治意识和依法办事水平为工作目标,计划依托法律进机关、单位、农村、社区、校园、企业、景区、影院的“法律八进”基础,以法治讲座、法治文艺演出、赠阅法治书籍、LED屏法治宣传等形式实施,进一步满足社会大众的法律需求				提升全民法治意识和依法办事水平为工作目标,计划依托法律进机关、单位、农村、社区、校园、企业、景区、影院的“法律八进”基础,以法治讲座、法治文艺演出、赠阅法治书籍、LED屏法治宣传等形式实施,进一步满足社会大众的法律需求				
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	全市人口	54万人	54万人	20	20		
		质量指标	使人民群众知法、守法	有所提高	有所提高	10	10		
		时效指标	项目实施时间	2020年度	2020年度	10	10		
		成本指标	人均普法经费	5元	5元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	普法覆盖率有所提升	效果明显	效果明显	10	10		
		社会效益指标	全市居民法律意识有较大提高	效益突出	效益突出	10	10		
		可持续影响指标	法律意识深入人心,法治观念逐渐推广	效果明显	效果明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	法治宣传对象满意度	90%	90%	10	9			
总分						100	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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		司法所改革启动经费						
主管部门及代码		神木市司法局			实施单位	神木市司法局		
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	32.8	10	32.80%	8	
	其中:财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实司法部关于加强新时代司法所工作和陕西省委、省政府推进司法所体制机制改革的部署要求,全面加强司法所规范化建设,切实发挥司法所职能作用			认真贯彻落实司法部关于加强新时代司法所工作和陕西省委、省政府推进司法所体制机制改革的部署要求,全面加强司法所规范化建设,切实发挥司法所职能作用				
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	司法所数量	20个	20个	20	20	
		质量指标	保障司法所外观统一、布局合理	质量达标	质量达标	10	10	
		时效指标	完成时限	2020年度	2020年度	10	10	
		成本指标	每个司法所改造成本	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效指标	完成司法所标准化建设	按标准完成	按标准完成	10	10	
		社会效益指标	维护法律权威	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	保障司法所持续可用	可持续正常使用	可持续正常使用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	96%	96%	10	9	
	总分					100	97	

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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		法制办工作经费						
主管部门及代码		神木市司法局			实施单位	神木市司法局		
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	28.7	10	28.70%	7	
	其中:财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据设立依据中的工作内容,进行相关的人员、资金的配备,发挥神木市司法局在政府工作中的职能				根据设立依据中的工作内容,进行相关的人员、资金的配备,发挥神木市司法局在政府工作中的职能			
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	行政复议	7件	5件	20	5	
			应诉案件	5件	12件		5	
			法律顾问	4人	2人		5	
		质量指标	维护公民合法权益	效果明显	效果明显	10	10	
		时效指标	完成时限	2020年度	2020年度	10	10	
	成本指标	律师代理费每人每年	10万元	9.5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	维护公民合法权益	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	提高执法行为合法性	有所提高	有所提高	5	5	
			提高群众对政府满意度	有所提高	有所提高	5	5	
可持续影响指标		维护法律公平公正	效果明显	效果明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	结案人员满意度	90%	90%	10	9		
总分						100	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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		人民调解补助经费						
主管部门及代码		神木市司法局			实施单位	神木市司法局		
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	160	160	148.5	10	92.80%	9	
	其中:财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥基层调解组织功能,把矛盾纠纷化解在基层,减少刑事案件的发生,促进社会主义精神文明建设,维护社会和谐稳定				充分发挥基层调解组织功能,把矛盾纠纷化解在基层,减少刑事案件的发生,促进社会主义精神文明建设,维护社会和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调解工作室	5个	5个	20	6	
			调解员	45人	46人		6	
			调解中心	1个	1个		6	
		质量指标	调解成功率	90%	90%	10	4	
			办公场所水电、物业正常供应	正常供应	正常供应		5	
		时效指标	项目实施时间	2020年度	2020年度	10	10	
		成本指标	房租	每年20万元	每年20万元	10	3	
			调解员工资	2200元/人	2200元/人		3	
	物业取暖、办公费		7.5万元	7.5万元	3			
	效益指标	经济效益指标	保障基层矛盾调解工作室的正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		社会效益指标	调解矛盾,维护社会稳定	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	及时化解矛盾,维护社会稳定提供持续有效的保障	效益突出	效益突出	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	结案人员满意度	90%	90%	10	9		
总分						100	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。



# 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		法律援助业务经费						
主管部门及代码		神木市司法局			实施单位	神木市法律援助中心		
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	50	50	49.99	10	99.99%	9	
	其中:财政拨款	50	50	49.99	10	99.99%	9	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强和改进法律援助工作，提高法律援助维护社会困难群众合法权益的能力，努力做到应援尽援、应援优援。			保障法律援助事业健康发展，加强法律援助经费监管，保证法律援助经费规范有效使用。				
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: 援助案件数	刑事案件204件, 民事315件, 非诉12件	刑事案件240件, 民事309件, 非诉12件	10	10	
			指标2: 代书文书和法律咨询	代书文书312件, 咨询12348热线2788件	代书文书320件, 咨询12348热线2888件	10	9	
		质量指标	指标1: 援助案件结案数	刑事结案140件, 民事结案161件, 非诉结案12件	刑事结案160件, 民事结案141件, 非诉结案12件	10	9	
		时效指标	指标1: 2019年12月至2020年11月	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标1: 援助案件补助	刑事案件补助2400元, 民事案件补助2800, 非诉补助1500元, 代书文书补助300元	刑事案件补助2400元, 民事案件补助2800, 非诉补助1500元, 代书文书补助300元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 群众受益	挽回农民工经济损失260万	挽回农民工经济损失270万	20	20	

				元, 挽回 损失或者 取得利益 870万	元, 挽回 损失或者 取得利益 880万			
	可持续影响 指标	指标1: 推动社 会法治健康发展		100%	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1: 做到应 援尽援, 扩大了 法律援助范围	有效提升	有效提升	10	9	
总分						100	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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		中央和省级政法转移支付资金						
主管部门及代码		神木市司法局			实施单位	神木市司法局		
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	132	132	128.68	10	97.48%	9
		其中:财政拨款	132	132	128.68	-	97.48%	-
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极开展依法防控宣传；深入开展法治实践调研；开展法治政府示范创建；提高法律服务能力水平；推动法律服务产品升级；做好司法行政保障工作。				积极开展依法防控宣传；深入开展法治实践调研；开展法治政府示范创建；提高法律服务能力水平；推动法律服务产品升级；做好司法行政保障工作。			
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	社区矫正分配金额	5万元	5万元	30	5	
			司法所分配金额	29万元	29万元		5	
			宣传费	10万元	10万元		10	
			司法所数量	1 20个	20个		10	
	质量指标	保障基层司法所业务经费	效益突出	效益突出	10	8		
	时效指标	完成时间	2020年底	按时完成	10	10		
指 效 标 益	社会效益指 标	普法覆盖率	大于90%	大于90%	20	10		
		矫正对象顺利回	99%	99%		10		

			归社会率					
	可持续影响指标	构建和谐社会，保障群众安居乐业	效益突出	效益突出	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传群众满意度	大于95%	大于95%	10	9	
总分					100	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。

## 项目支出绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		给付律师代理费						
主管部门及代码		神木市司法局			实施单位	神木市司法局		
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	30	-	100%	-
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效维护政府的合法权益，树立政府依法行政的良好形象				有效维护政府的合法权益，树立政府依法行政的良好形象			
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	开庭次数	2次	2次	20	20	
		质量指标	维护政府的合法权益	效益突出	效益突出	10	10	
		时效指标	时效指标	支付时间	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	成本指标	财政投入	30万元	10	9	
效益指标	社会效益指标	维护政府的合法权益	效益突出	效益突出	20	20		

	可持续影响指标	指标1: 推动社会法治健康发展	100%	100%	10	10	
	服务对象满意度指标	指标1: 做到应援尽援, 扩大了法律援助范围	有效提升	有效提升	10	9	
总分					100	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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		公证业务经费						
主管部门及代码		神木市司法局			实施单位	神木市公证处		
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	6.65	10	33.25%	7
		其中:财政拨款	20	20	6.65	-	33.25%	-
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办理公证案件1000件以上, 更好的服务全市人民的公证需求				基本完成			
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	全市2021年度公证办案数量	1000件以上	1100件	30	30	
		质量指标	符合要求的及时保质出公证书	99%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020.12.31	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率, 公证协会赔偿基金增长率	99%	100%	20	20	
可持续影响指标		构建和谐社会, 保障群众安居乐业	效益突出	效益突出	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	9	
总分						100	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。

### （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95分。部门整体支出全年预算数1603.15万元，执行数1520.36万元，完成预算的94.84%。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。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，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。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：神木市司法局

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责市委市政府涉法事务，负责全市法治宣传工作，负责全市社区矫正和安置帮教工作，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、公证、法律援助、基层人民调解和基层法律服务工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出591.63万元，公用经费支出103.19万元，项目支出825.54万元。							
(三) 简要概述当年市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	133.78%	1198.39	1603.15	10	预算不足部分为年中追加	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	0	0	5	多出预算部分为年中省下达资金，和本年调入人员增加人员经费	
预算执行											

投入	行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	133.78%	1198.39	1603.15	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。	0	0	0	5	多出预算部分为年中中省下拨资金, 和调入人员追加人员经费	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	37.40%	22	8.23	5	疫情原因, 本年用车较少	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	司法局已建立较为完善的资产管理制度并严格按照制度进行资产管理。			5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定			5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据实际支出获取			37		
		项目效益(20分)	20			根据实际支出获取			18		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。