

清涧县司法局（汇总）

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（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，拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

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

3、负责指导、监督和管理全县律师、公证、法律援助工作。

4、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。

5、指导、监督全县的社区矫正和“12348”法律服务工作，指导参与城市社区法律服务工作。

6、指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设。

7、指导、监督全县律师协会、公证员协会和人民调解员协会工作。

8、负责监督、管理医患纠纷调处工作。

9、负责全县司法行政系统的对外交流与合作工作。

10、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。

11、负责处理县委依法治县委员会日常事务。

12、协助县政府领导指导协调全县依法行政工作。

13、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。

14、会同有关部门审核县级行政许可项目。

15、拟定规范性文件制定计划，承担县政府重大决策、行政合同、规范性文件、对外协议的合法性审查工作。

16、负责县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。

17、负责行政执法证件的管理及行政执法人员培训的工作。

18、承办县政府行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。

19、办理县政府规范性文件的报送备案和县政府各部门、各乡镇（街道）规范性文件的备案审查工作。

20、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

司法局内设机构有：县委依法治县办秘书科、办公室、计财股、普法宣传股、人民参与和促进法治股、律师工作股、公共法律服务管理股、行政复议应诉股、行政执法监督股、规范性文件审查备案股、社区矫正中心、机关事务中心。

二、部门决算单位构成

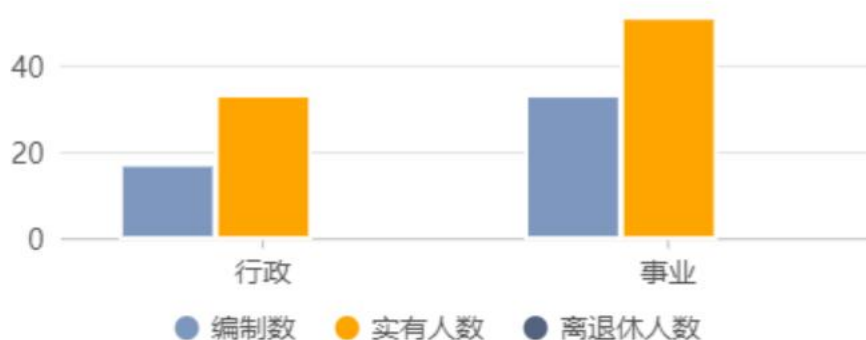
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县司法局部门本级（机关）
2	清涧县法律援助中心，二级预算
3	清涧县公证处，二级预算

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 35 人、事业编制 33 人；实有人员 84 人，其中行政 33 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2020与2021年收入支出决算对比



第二部分 2021 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	单位不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及国有资本

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县司法局

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	1269.77	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	1,143.05
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	101.40
		9. 卫生健康支出	16.24
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	9.08
		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	1269.77	本年支出合计	1269.77
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	1269.77	支出总计	1269.77

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：清涧县司法局

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 费			
合计		1,269.77	1,269.77						
204	公共安全支出	1,143.05	1,143.05						
20406	司法	1,143.05	1,143.05						
2040601	行政运行	437.24	437.24						
2040602	一般行政管理事务	61.37	61.37						
2040604	基层司法业务	10.00	10.00						
2040605	普法宣传	23.90	23.90						
2040607	公共法律服务	11.00	11.00						
2040650	事业运行	459.30	459.30						
2040699	其他司法支出	140.25	140.25						
208	社会保障和就业支出	101.40	101.40						
20805	行政事业单位养老支出	99.32	99.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.81	69.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.51	29.51						
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08						
210	卫生健康支出	16.24	16.24						
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24						
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43						

2101102	事业单位医疗	6.82	6.82						
221	住房保障支出	9.08	9.08						
22102	住房改革支出	9.08	9.08						
2210201	住房公积金	9.08	9.08						

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：清涧县司法局

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		1,269.77	1,034.26	235.52			
204	公共安全支出	1,143.05	907.54	235.52			
20406	司法	1,143.05	907.54	235.52			
2040601	行政运行	437.24	437.24	0.00			
2040602	一般行政管理事务	61.37	0.00	61.37			
2040604	基层司法业务	10.00	0.00	10.00			
2040605	普法宣传	23.90	0.00	23.90			
2040607	公共法律服务	11.00	11.00	0.00			
2040650	事业运行	459.30	459.30	0.00			
2040699	其他司法支出	140.25	0.00	140.25			
208	社会保障和就业支出	101.40	101.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	99.32	99.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00			
210	卫生健康支出	16.24	16.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00			
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00			
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00			
2210201	住房公积金	9.08	9.08	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：清涧县司法局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,269.77	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	1,143.05	1,143.05		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒				
		8. 社会保障和就业支出	101.40	101.40		
		9. 卫生健康支出	16.24	16.24		
		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. 资源勘探工业信息等				
		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				
		19. 住房保障支出	9.08	9.08		
		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	1,269.77	本年支出合计	1,269.77	1,269.77		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,269.77	支出总计	1,269.77	1,269.77		

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。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：清涧县司法局

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		1,269.77	1,034.26	235.52
204	公共安全支出	1,143.05	907.54	235.52
20406	司法	1,143.05	907.54	235.52
2040601	行政运行	437.24	437.24	0
2040602	一般行政管理事务	61.37	0	61.37
2040604	基层司法业务	10.00	0	10
2040605	普法宣传	23.90	0	23.9
2040607	公共法律服务	11.00	11	0
2040650	事业运行	459.30	459.3	0
2040699	其他司法支出	140.25	0	140.25
208	社会保障和就业支出	101.40	101.4	0
20805	行政事业单位养老支出	99.32	99.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.81	69.81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0
210	卫生健康支出	16.24	16.24	0
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0
221	住房保障支出	9.08	9.08	0
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0

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：清涧县司法局

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		1,034.26	963.91	70.35	
204	公共安全支出	907.54	837.19	70.35	
20406	司法	907.54	837.19	70.35	
2040601	行政运行	437.24	387.35	49.89	
2040607	公共法律服务	11.00	0.00	11.00	
2040650	事业运行	459.30	449.85	9.45	
208	社会保障和就业支出	101.40	101.40		
20805	行政事业单位养老支出	99.32	99.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51		
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08		
210	卫生健康支出	16.24	16.24		
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24		
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43		
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82		
221	住房保障支出	9.08	9.08		
22102	住房改革支出	9.08	9.08		
2210201	住房公积金	9.08	9.08		

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：清涧县司法局

金额单位：万元

编制部门：清河县司法局		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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00			3.00		3.00		
决算数	3.00			3.00		3.00		

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。

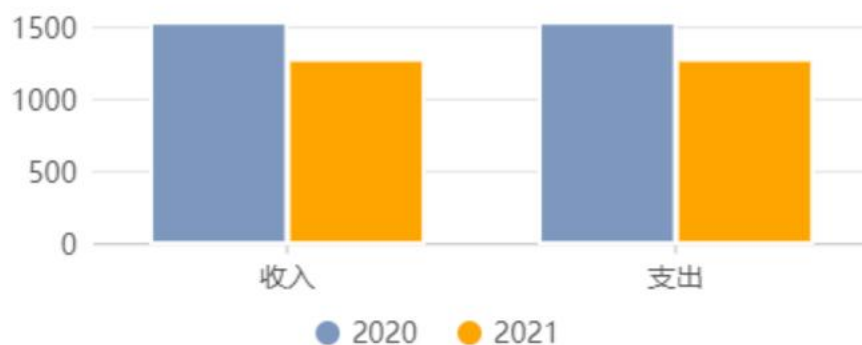
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1,269.77 万元,与上年相比收、支总计减少 255.78 万元,下降 16.77%。主要是财政拨款减少。

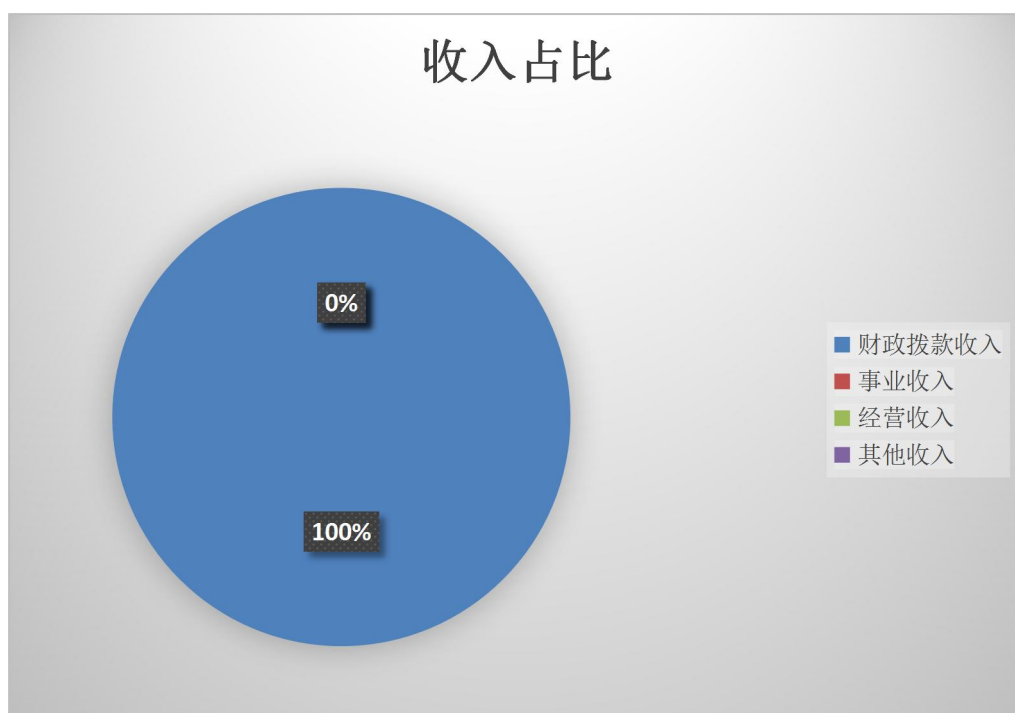
2020与2021年收入支出决算对比

单位: 万元



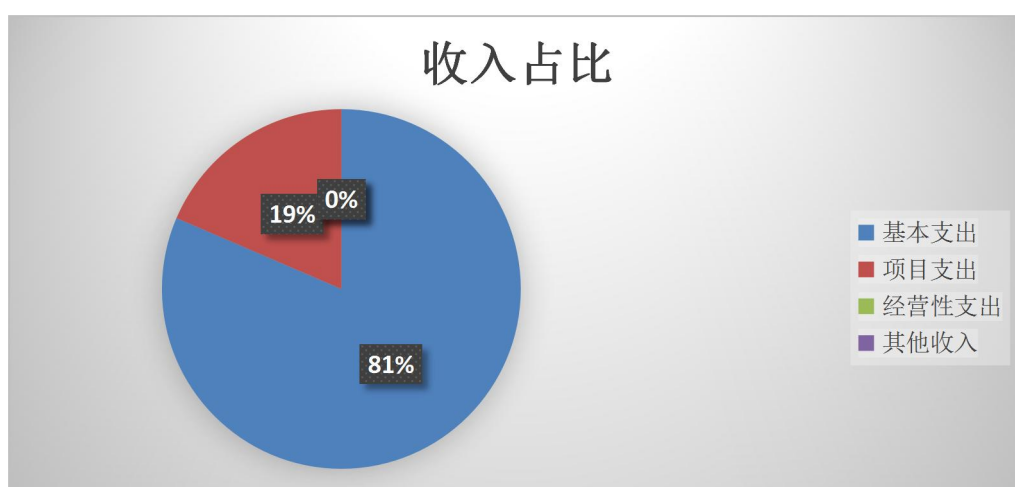
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,269.77 万元,其中:财政拨款收入 1,269.77 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,269.77 万元，其中：基本支出 1,034.26 万元，占 81%；项目支出 235.52 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%。

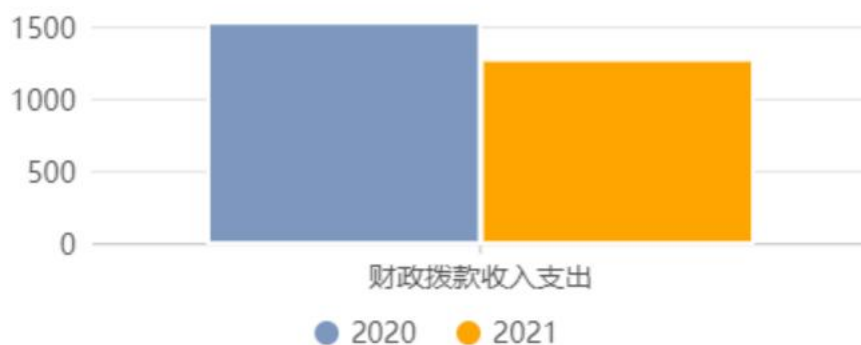


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1,269.77 万元，与上年相比收、支总计各减少 255.78 万元，下降 16.77%。主要原因是财政拨款减少。

2021年财政拨款收入支出对比

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算万 1,107.15 万元，支出决算 1,269.77 万元，完成预算的 114%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4,09.45 万元，下降 36.85%。主要是财政拨款减少

2021年财政拨款收入支出对比

单位：万元



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 422 万元，支出决算为 437.24 万元，完成预算数的 104%，决算数大于预算数，增加开支

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

预算为 59 万元，支出决算为 61.37 万元，完成预算数的 104%，决算数大于预算数，增加开支

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

预算为 9 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算数的 111%，决算数大于预算数，增加开支

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

预算为 21.01 万元，支出决算为 23.90 万元，完成预算数的 114%，决算数大于预算数，增加开支

5、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

预算 11.00 万元,支出决算 11.00 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6 预算为 249.77 万元,支出决算为 459.30 万元,完成预算的 183%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员划转至单位,员工工资相关支出增加幅度较大。

7、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)

预算为 137.25 万元,支出决算为 140.25 万元,完成预算数的 102%,决算数大于预算数,增加开支

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

预算为 30.36 万元,支出决算为 29.51 万元,完成预算数的 97%,决算数小于预算数,减少开支

9、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 74.32 万元,支出决算为 69.81 万元,完成预算数的 94%,决算数小于预算数,减少开支

10、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 2.08 万元,支出决算为 2.08 万元,完成预算数的 100%,决算数与预算数持平。

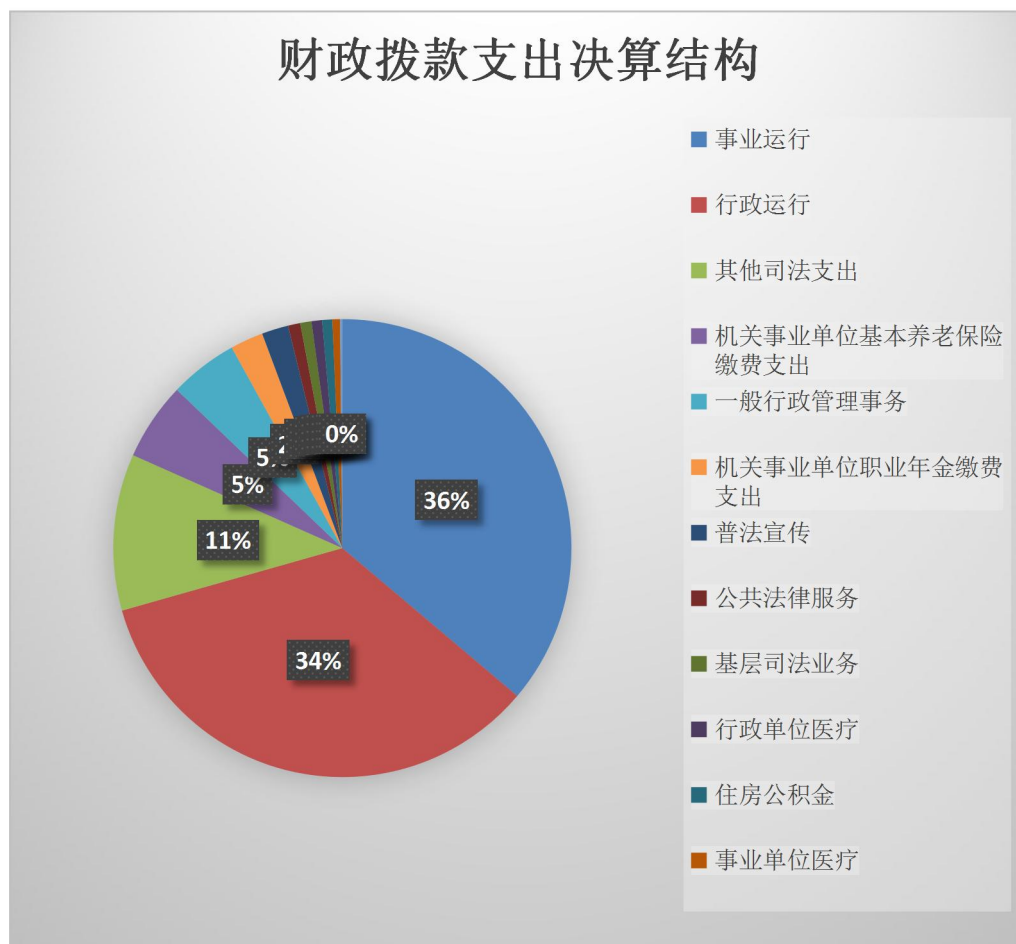
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）

预算为 13.13 万元，支出决算为 9.43 万元，完成预算数的 72%，决算数小于预算数，减少开支

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 25.51 万元，支出决算为 16.24 万元，完成预算数的 64%，决算数小于预算数，减少开支

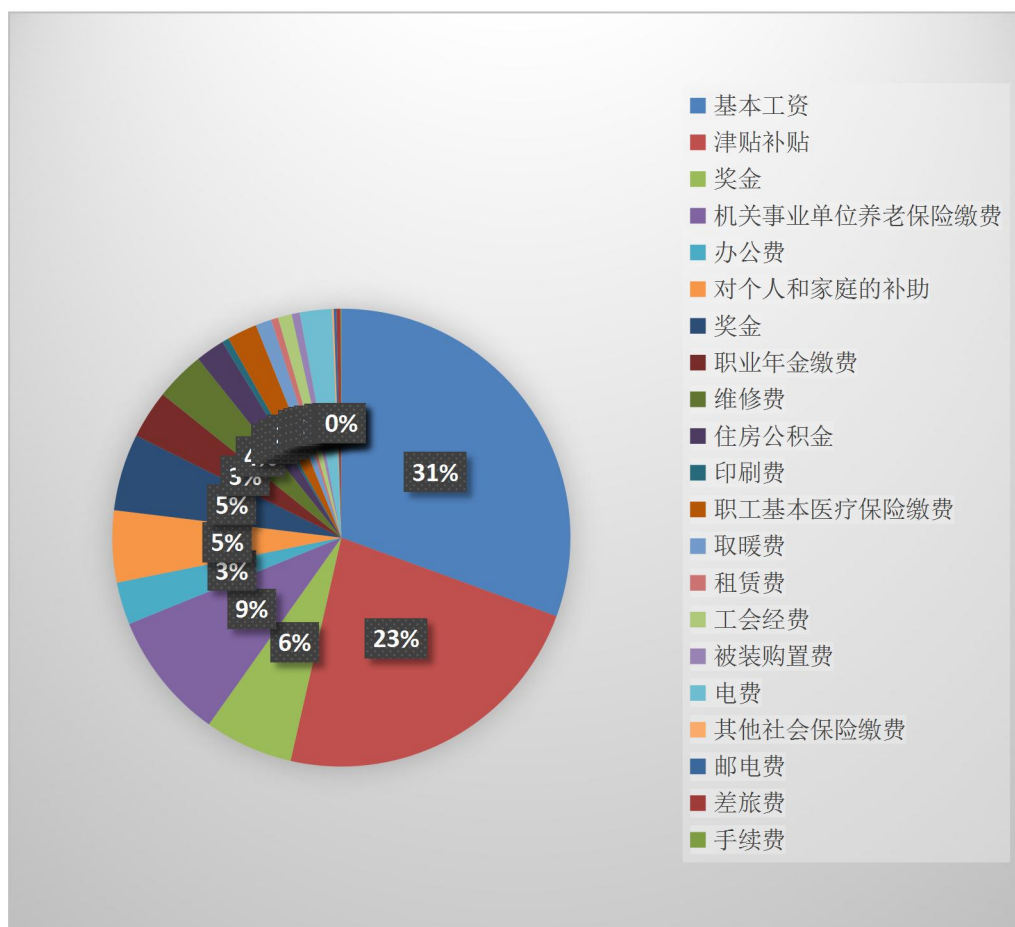


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,034.26 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 963.91 万元，主要包括：基本工资 299.76 万元、，津贴补贴 213.29 万元，奖金 29.58 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 124.02 万元，机关事业单位养老保险缴费 69.81 万元，职业年金缴费 29.51 万元，职工基本医疗保险缴费 16.24 万元，其他社会保障缴费 2.08 万元，住房公积金 9.08 万元，其他工资福利支出 142.48 万元，对个人和家庭的补助生活补助 28.06 万元。

（二）公用经费 70.35 万元，主要包括：办公费 22.94 万元，印刷费 7.94，电费 1.4 万元，邮电费 4.40 万元，差旅费 1.48 万元，维修费 3.23 万元，租赁费 2.2 万元，被装购置费 10 万元，工会经费 4.33 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 0.64 万元，其他商品和服务支出 9.76 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0.6 万元，主要原因是节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 49.89 万元，支出决算 49.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 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）。2021 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。

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，本单位严格遵守《会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》，坚持可靠性、及时性、可比性等原则，认真审核凭证，及时入账，按时组织预算、决算，上报县财政局。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 190.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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一般行政管理事务等 5 个

项目支出绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目支出绩效自评综述：全年预算数 61.37 万元，执行数 61.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够及时有效的完成项目，完成度达到 100%，充分利用了项目资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续合理利用资金进行行政事务的管理，进一步推进法治清涧的创建。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门及代码		清涧县司法局 604			实施单位	清涧县司法局		
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	61.37	61.37	61.37	10	100%	10
		其中：财政拨款	61.37	61.37	61.37	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一般行政管理事务支出 60 万元				一般行政管理事务支出 61.37 万元			
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	惠及司法局机关	1	1	5	5	
			办公设备购置、车补费	60	61.37	5	5	
		质量指标	修缮完成情况	100%	100%	10	10	
			项目验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	100%	100%	10	10	
			项目完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修耗时	3 个月	3 个月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	营造良好的法制环境	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	构建绿色和谐生活，保障群众安居乐业	100%	100%	5	5	
			司法局机关环境改善情况	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	构建和谐社会	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	8	8	5	5	
			项目持续使用年限	8	8	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	5	5	
			工作人员满意度	100%	100%	5	5	
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。

2. 基层司法所办公经费项目支出绩效自评综述：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：能够及时有效的完成项目，完成度达到 100%，充分利用了项目资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续合理利用资金进行基层司法工作开展，进一步推进法治清涧的创建。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层司法所办公经费							
主管部门及代码		清涧县司法局 604			实施单位	清涧县司法局			
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	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				
	基层司法所办公经费支出 10 万元				基层司法所办公经费支出 10 万元				
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	惠及司法局机关	1	1	5	5		
			基层司法工作经费	10	10	5	5		
		质量指标	资金使用情况	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付进度	100%	100%	10	10		
			项目完成时间	100%	100%	10	10		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	营造良好的法制环境	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	构建绿色和谐生活，保障群众安居乐业	100%	100%	10	10		
			司法局机关环境改善情况	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	构建和谐社会	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	8	8	5	5		
			项目持续使用年限	8	8	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	5	5		
			工作人员满意度	100%	100%	5	5		
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。

3. 宣传资料印刷项目支出绩效自评综述：全年预算数 23.9 万元，执行数 23.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够及时有效的完成项目，完成度达到 100%，充分利用了项目资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续合理利用资金进行普法宣传开展，进一步推进法治清涧的创建。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣传资料印刷							
主管部门及代码		清涧县司法局 604			实施单位	清涧县司法局			
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	23.9	23.9	23.9	10	100%	10	
		其中：财政拨款	23.9	23.9	23.9	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	宣传资料印刷支出 24 万元				宣传资料印刷支出 23.9 万元				
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	惠及司法局机关		1	1	5	5	
			宣传人数		5000	5700	5	5	
		质量指标	资金使用情况		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度		100%	100%	10	10	
			项目完成时间		100%	100%	10	10	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	营造良好的法制环境		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	构建绿色和谐生活，保障群众安居乐业		100%	100%	10	10	
			司法局机关环境改善情况		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	构建和谐社会		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		8	8	5	5	
			项目持续使用年限		8	8	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		100%	100%	5	5	
			工作人员满意度		100%	100%	5	5	
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。

4. 工程维修、普法宣传项目支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够及时有效的完成项目，完成度达到 100%，充分利用了项目资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续合理利用资金进行普法宣传开展，进一步推进法治清涧的创建。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工程维修、普法宣传等						
主管部门及代码		清涧县司法局 604			实施单位	清涧县司法局		
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	95	95	95	10	100%	10
		其中：财政拨款	95	95	95	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工程维修、普法宣传支出 95 万				工程维修、普法宣传支出 95 万			
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	惠及司法局机关	1	1	5	5	
		质量指标	资金使用情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	100%	100%	10	10	
			项目完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	营造良好的法制环境	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	构建绿色和谐生活，保障群众安居乐业	100%	100%	10	10	
			司法局机关环境改善情况	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	构建和谐社会	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	8	8	5	5	
			项目持续使用年限	8	8	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	5	5	
			工作人员满意度	100%	100%	5	5	
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。

5. 法律援助办案经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 45.25 万元，执行数 45.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：正常完成。发现的问题及原因：财务及相关业务人员系新人，业务了解不够。下一步改进措施：加强财务及相关业务人员培训。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法律援助办案经费						
主管部门及代码		清涧县司法局 604			实施单位	清涧县法律援助中心		
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	45.25	45.25	45.25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	45.25	45.25	45.25	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障法律援助业务正常开展，优化法律援助案件质量，保障困难群众的合法权益，提升困难群众的幸福感。			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	指标 1：刑事援助案件	≥80 件	85 件	5	5	
			指标 2：民事援助案件	≥160 件	165 件	5	5	
			指标 3：结案率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：安排值班律师	按时	按时	5	5	
			指标 2：卷宗规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	指标 1：受理案件及时率	及时	及时	5	5	
			指标 2：办案补贴发放及时率	及时	及时	5	5	
			指标 3：批准案件指派率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：经费使用合规性	合规	合规	5	5	
			指标 2：办案补贴标准执行率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低当事人案件费用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1：维护受援人合法权益	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：维护社会公平正义	广泛影响	广泛影响	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	≥95%	≥95%	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 1,107.15 万元，执行数 1,269.77 万元，完成预算的 114.68%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出合理化利用，项目实施取得实绩成效，培训结果得到肯定，受益人收入有所增加。发现的问题及原因：资金有时程序上比较复杂，拨款不能及时到位。下一步改进措施：压缩办公经费，开源节流，项目实施可行到位。

整体支出绩效自评表

（2021 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 $\leq$ 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 (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	
		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	

过 程	预算管理 (15 分)	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	
	预算管理 (15 分)	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	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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 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。