附件 1

榆林市横山区司法局（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：已审签

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，拟订全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

2．承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大 决策部署的法治督察工作。

3．负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理区政府及区政府办公室制定的行政规范性文件向区人大常委会报送备案；承担行政规范性文件的清理工作。

4．负责指导、监督全区依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全区行政执法体制改革有关工作；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作；承办区政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

5．负责拟定全区法治宣传教育规划，组织实施全区普法宣传工作；指导全区依法治理和法治创建工作；指导全区调解

工作和人民陪审员、人民监督员选任工作；推进基层司法工作建设。

6．指导、监督全区社区矫正、安置帮教工作及“12348”法律服务工作，指导参与城市社区法律服务工作。

7．指导、监督和管理全区律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务工作。

8．负责行政执法证件的管理及行政执法人员的培训工作。

9．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；负责本系统警务管理和警务督察工作。

10．负责全区司法行政系统的对外交流与合作工作。

11．负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

12.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

榆林市横山区司法局现有政法专项编制 42 个，事业编制 56 个，实有 97 人，内设 12 个股室，分别是：依法治区秘书股、办公室、法治宣传股、社区矫正和安置帮教股、法律服务股、基层管理股、行政执法监督股、规范性文件审查股、行政复议应诉股、政治工作股、计财装备股、信息中心。下属财政供养单位 2 个：榆林市横山区公证处、榆林市横山区法律援

助中心。榆林市横山区公证处正科级建制，核定事业编制 5 个，领导职数 1 正 1 副。

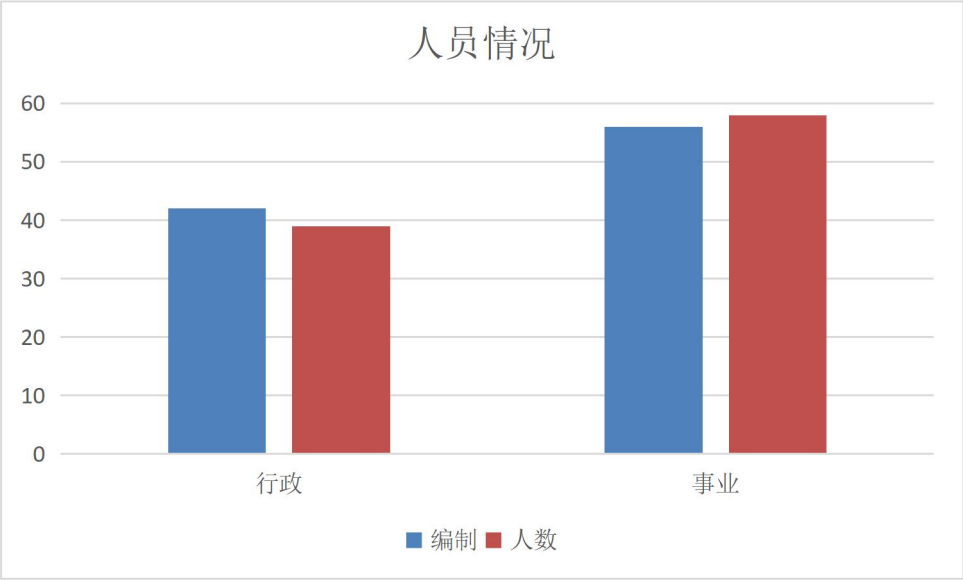
二、部门决算单位构成

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：其中：榆林市横山区法律援助中心已成立，未单独核算，所有数据都体现在榆林市横山区司法局（本级）中。

序号	单位名称
1	榆林市横山区司法局部门本级（机关）
2	榆林市横山区法律援助中心
3	榆林市横山区公证处
……	……

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 42 人、事业编制 56 人；实有人员 97 人，其中行政 39 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）


人员情况
60
50
40
30
20
10
0
行政
事业
编制
人数

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	本部门无政府性基金预算财政拨款
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区司法局 **金额单位：万元**

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1,992.83	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	1,697.47
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	110.14
		9.卫生健康支出	58.99
		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	126.23
		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	1,992.83	**本年支出合计**	1,992.83
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	1,992.83	**支出总计**	1,992.83

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：榆林市横山区司法局　　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		1,992.83	1,992.83						
204	公共安全支出	1,697.47	1,697.47						
20406	司法	1,697.47	1,697.47						
2040601	行政运行	1,243.32	1,243.32						
2040602	一般行政管理事务	454.15	454.15						
208	社会保障和就业支出	383.94	383.94						
20805	行政事业单位养老支出	104.95	104.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69						
20899	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19						
210	卫生健康支出	58.99	58.99						
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49						
2101101	行政单位医疗	55.50	55.50						
221	住房保障支出	126.23	126.23						
22102	住房改革支出	126.23	126.23						
2210201	住房公积金	126.23	126.23						

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：榆林市横山区司法局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		1992.83	1583.89	408.94			
204	公共安全支出	1697.47	1288.53	408.94			
20406	司法	1697.47	1288.53	408.94			
2040601	行政运行	1,243.32	1,243.32				
2040602	一般行政管理事务	383.94		383.94			
2040604	基层司法业务	70.21	45.21	25.00			
208	社会保障和就业支出	110.14	110.14				
20805	行政事业单位养老支出	104.95	104.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69				
20899	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19				
210	卫生健康支出	58.99	58.99				
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99				
2101101	行政单位医疗	55.50	55.50				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
221	住房保障支出	126.23	126.23				
22102	住房改革支出	126.23	126.23				
2210201	住房公积金	126.23	126.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区司法局　　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	1992.83	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	1697.48	1697.48		
		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	110.13	110.13		
		9.卫生健康支出	59	59		
		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	126.23	126.23		
		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	1992.83	**本年支出合计**	1992.83	1992.83		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	**1992.83**	**支出总计**	1992.83	1992.83		

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

部门：榆林市横山区司法局　　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		1,992.83	1,583.89	408.94
204	公共安全支出	1,697.47	1,288.53	408.94
20406	司法	1,697.47	1,288.53	408.94
2040601	行政运行	1,243.32	1,243.32	
2040602	一般行政管理事务	383.94		383.94
2040604	基层司法业务	70.21	45.21	25.00
208	社会保障和就业支出	110.14	110.14	
20805	行政事业单位养老支出	104.95	104.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	70.26	70.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	34.69	34.69	
20899	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	
210	卫生健康支出	58.99	58.99	
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99	
2101101	行政单位医疗	55.50	55.50	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
221	住房保障支出	126.23	126.23	
22102	住房改革支出	126.23	126.23	
2210201	住房公积金	126.23	126.23	

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。

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：榆林市横山区司法局　　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		1,583.89	1,281.88	302.01	
301	工资福利支出	1,257.89	1,257.89		
30101	基本工资	425.68	425.68		
30102	津贴补贴	237.31	237.31		
30103	奖金	1.94	1.94		
30107	绩效工资	296.32	296.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.26	70.26		
30109	职业年金缴费	34.69	34.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.50	55.50		
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19		
30113	住房公积金	126.23	126.23		
30114	医疗费	3.49	3.49		
30199	其他工资福利支出	1.28	1.28		
302	商品和服务支出	302.01		302.01	
30201	办公费	29.54		29.54	
30202	印刷费	30.51		30.51	
30205	水费	1.14		1.14	
30206	电费	1.89		1.89	
30207	邮电费	5.49		5.49	
30208	取暖费	7.12		7.12	
30211	差旅费	10.24		10.24	
30213	维修(护)费	18.91		18.91	
30215	会议费	0.91		0.91	
30216	培训费	6.84		6.84	
30224	被装购置费	15.41		15.41	
30226	劳务费	36.36		36.36	
30228	工会经费	17.57		17.57	
30231	公务用车运行维护费	34.07		34.07	
30239	其他交通费用	28.09		28.09	
30299	其他商品和服务支出	57.91		57.91	
303	对个人和家庭的补助	23.99		23.99	
30304	抚恤金	20.3		20.3	
30305	生活补助	1.98		1.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98		1.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门：榆林市横山区司法局　　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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.00			35.00		35.00		
决算数	34.07			34.07		34.07	0.91	6.84

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：榆林市横山区司法局　　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：榆林市横山区司法局　　金额单位：万元

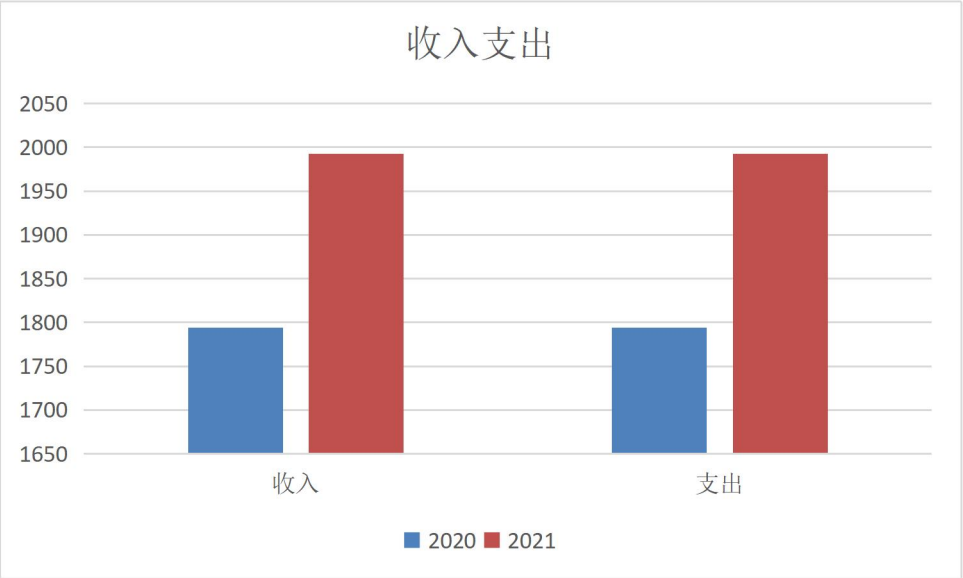
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021年度部门决算（汇总）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1992.83万元，与上年相比收、支总计增加198.55万元，增长11.06%。主要是经过人事局、组织部发文调动，人员工资福利增加。

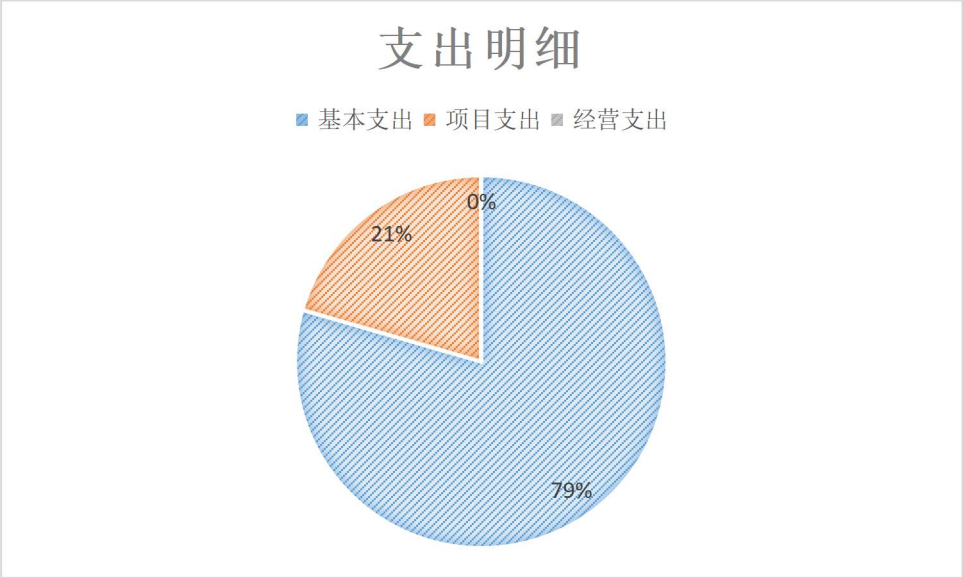


二、收入决算情况说明

本年度收入合计1992.83万元，其中：财政拨款收入1992.83万元，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%。

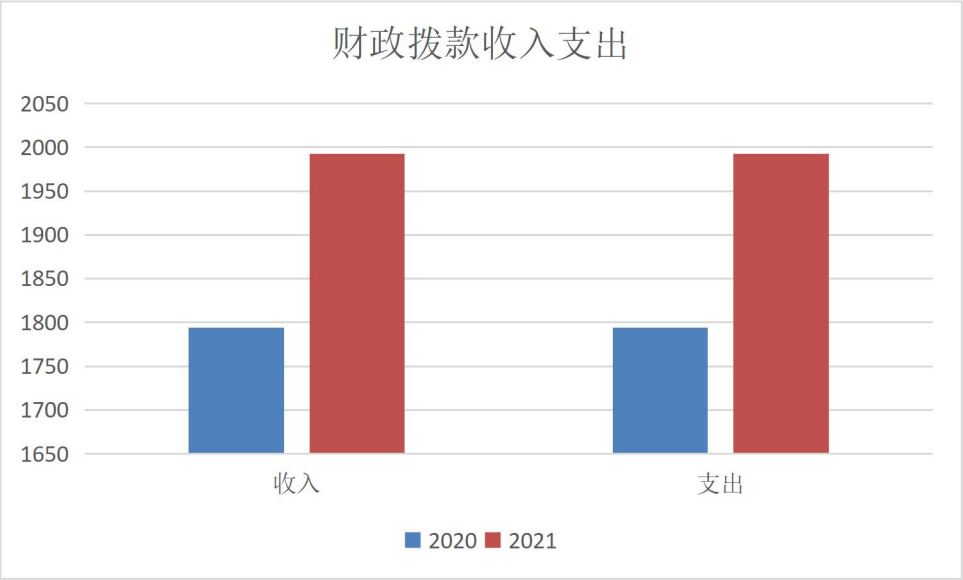
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1992.83 万元，其中：基本支出 1583.89 万元，占 79%；项目支出 408.94 万元，占 21%；经营支出 0 万元，占 0%。



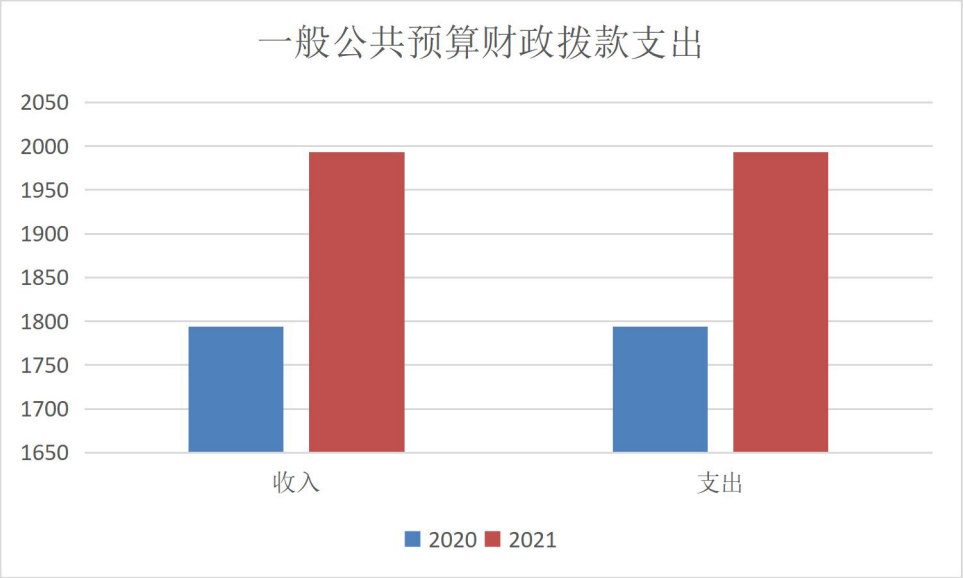
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1992.83 万元，与上年相比收、支总计增加 198.55 万元，增长 11.06%。主要是经过人事局、组织部发文调动，人员工资福利增加。



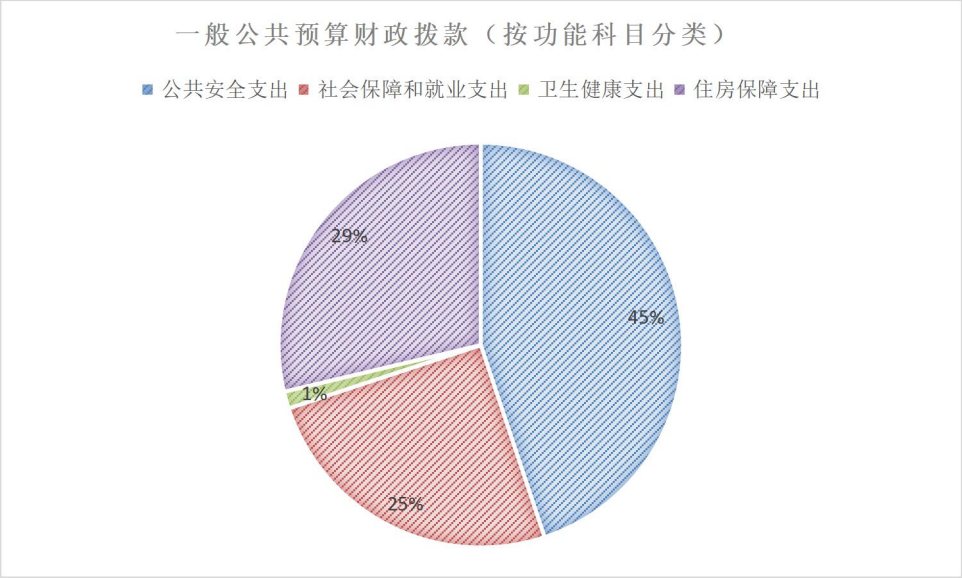
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1992.83 万元，支出决算 1992.83 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 198.55 万元，增长 11.06%，主要原因是经过人事局、组织部发文调动，人员工资福利增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算1992.83万元，支出决算1992.83万元，完成预算的100%。

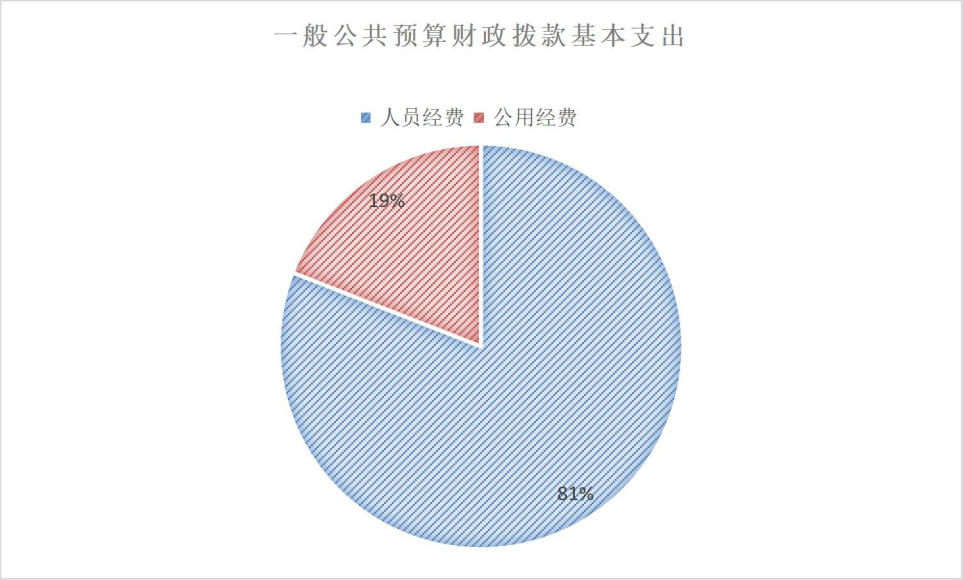


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1583.89万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1281.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（二）公用经费302.01万元，主要包括：办公费、印刷费等。



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35万元，支出决算34.07万元，完成预算的97.34%。决算数小于预算

数的主要原因是中央八项规定，厉行节约。

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35万元，支出决算34.07万元，完成预算的97.34%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是中央八项规定，厉行节约。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算6.84万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加6.84万元，主要原因是受疫情管控政策，前期无安排，后期因业务需要，组织培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0.91万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.91万元，主要原因是受疫情管控政策，前期无安排，后期因业务需要，组织会议。

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300.27万元，支出决算300.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加34.47万元，主要原因是人员增加，以前年度未结账务。

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7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7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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021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10个，涉及预算资金223.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

（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政法转移支付资金、普法宣传、法律援助、社区矫正、法律服务大厅经费等7个项目支出绩效自评结果。

1.政法转移支付资金项目绩效自评综述：政法转移支付资金项目得分98分，项目全年预算数187万元，执行数170万元，完成预算的90.91%。项目绩效目标完成情况：支持基层司法行政机关提高办案质量及办公装备系统化，人民群众对司法部门工作满意度上升。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。

2.法律援助项目绩效自评综述：法律援助项目自评得分98分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断提高司法机关办案质量，最大限度满足群众援助需求。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值难以量化。下一步改进措

施：探索设置更加科学和可量化考评的绩效指标。

3.普法宣传经费项目绩效自评综述：普法宣传经费建设项目自评得分100分。项目全年预算数16.5万元，执行数16.5万元，完成预算的100%。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。发现的问题及原因：2021年受疫情影响，我单位开展法治教有活动较少。下一步改进措施：健全绩效。

4.社区矫正项目绩效自评综述：社区矫正项目自评得分97分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好社区矫正对象监管安全工作，加大执法检查和监督力度，强化重点人员管控，最大限度减少不稳定因素，防止社区轿正对象脱管漏管和重新违法罪。发现的问题及原因：效益指标评价难度过大，原因是指标值设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值，对于难以量化的指标设置分级分档考核标准。

5.人民调解项目绩效自评综述：人民调解项目自评得分98分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。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存在差异，原因是实际支出金额大。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，增强预算与实际支出。

6.基层司法所业务项目绩效自评综述：基层司法所业务项目自评得分98分。项目全年预算数82万元，执行数82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好基层司法所日常办公、普法宣传、社区矫正等工作，保证基层司法所业务顺利开展，最大限度维护人民群众的合法权益。发现的问题及原因：效益指标评价难度过大，原因是指标值设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值，对于难以量化的指标设置分级分档考核标准。

7.公证业务项目支出绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指导公证行业工作，提升公证员的办案能力。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值难以量化。下一步改进措施：继续探索设置更加科学和可量化考评的绩效指标。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">政法转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">501 榆林市横山区司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市横山区司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>187</td><td>170</td><td>10</td><td>90.91%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>187</td><td>170</td><td>—</td><td>90.91%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。提高政法机关办案和装备的经费保障，完成司法所规范化建设，接受法律援助咨询，维护群众合法权益，较好的完成年初设定的任务。</td><td colspan="3">完成年度资金 90.91%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>司法援助案件质量等级优良率</td><td>40 台</td><td>40 台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>司法援助案件完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>办案业务费用于基层司法所的比例</td><td>≥30%</td><td>≥30%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>司法援助案件质量等级优良率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出进度</td><td>当前年度</td><td>当前年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>政法转移支付资金成本</td><td>187 万元</td><td>90.91%</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>7</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>调解社会矛盾，为全市提供经济社会发展提供坚强法制保障</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>8</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>7</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>8</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">法律援助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">501 榆林市横山区司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15</td><td>25</td><td>25</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高司法机关办案质量，提高人民满意度，不断提高司法机关办案质量，最大限度满足群众援助需求。</td><td colspan="4">完成年度资金 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>援助案件量</td><td>≥110</td><td>≥110</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>提高法律咨询</td><td>≥500</td><td>≥550</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>困难群众法律援助</td><td>无投诉</td><td>无投诉</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>群众法律援助需求是否及时解决</td><td>3 个工作日内指派工作人员</td><td>已解决</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付进度</td><td>当前年度</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>群众法律援助需求是否及时解决</td><td>3 个工作日内指派工作人员</td><td>已解决</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年投入额</td><td>25 万元</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护群众合法权益</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会影响力</td><td>大</td><td>大</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">普法宣传</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">501 榆林市横山区司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16.5</td><td>16.5</td><td>16.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>16.5</td><td>16.5</td><td>16.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障普法宣传日常工作顺利开展，合理有效使用资金，提高人民满意度</td><td colspan="3">完成年度资金 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宣传次数</td><td>≥120 次</td><td>≥120 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>制作资料</td><td>≥15000 页</td><td>≥15000 页</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>群众法律认知度</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出进度</td><td>当前年度</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年投入额</td><td>16.5 万元</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>最大限度满足群众法律知识</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会影响力</td><td>大</td><td>大</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">社区矫正</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">501 榆林市横山区司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强社区矫正对象的监督管理，减少和预助重新违罪，做好社区矫正对象监管安全工作，加大执法检查和监督力度，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</td><td colspan="3">完成年度资金 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>推进社区矫正工作规范化</td><td>不断增强</td><td>不断增强</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>加强监管</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社区矫正人员管理平台信息录入率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出进度</td><td>当前年度</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年投入额</td><td>5 万元</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众法律知识</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>减少再犯率</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">人民调解</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">501 榆林市横山区司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障人民调解日常工作顺利开展，合理有效使用调解资金，提高人民满意度</td><td colspan="3">完成年度资金 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>调解案件</td><td>≥245 件</td><td>≥245 件</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>法律咨询次数</td><td>≥1000 人次</td><td>≥1000 人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件处理程度</td><td>优</td><td>良好</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出进度</td><td>当前年度</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年投入额</td><td>5 万元</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众法律知识</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>业务人员素质、业务能力增强</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基层司法所</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">501 榆林市横山区司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>82</td><td>82</td><td>82</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>82</td><td>82</td><td>82</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障基层司法所日常办公顺利开展，合理有效使用资金，保障工作顺利开展。</td><td colspan="3">完成年度资金 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>推进社区矫正工作规范化</td><td>不断增强</td><td>不断增强</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社区矫正工作人员培训率</td><td>≥93%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>司法援助案件质量等级优良率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出进度</td><td>当前年度</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年投入额</td><td>82 万元</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增强社区矫正人员法制观念</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护群众合法权益</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会影响力</td><td>大</td><td>大</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公证业务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">501 榆林市横山区司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区公证处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td><td>25</td><td>25</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善公证环境，推进公证管理体系，加强公证业务公证</td><td colspan="3">公证环境，业务整体提升</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展督促检查</td><td>提升公证员办案能力</td><td>不断提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>改善办公环境</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>加强指导</td><td>不断增强</td><td>不断增强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付进度</td><td>当前年度</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>办公场所维修</td><td>10 万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>公证业务费</td><td>15 万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>公证员办案能力</td><td>不断提升</td><td>明显提高</td><td>4</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>维护群众合法权益</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会影响力</td><td>大</td><td>大</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

（三）部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98分。部门整体支出1992.83万元。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实科室预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行。我单位2021年预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期效果。发现的问题及原因：省级文件下达迟缓，易造成资金结转，年底资金做不到精细化的预算管理和分析评价。下一步改进措施：1、加强细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、在日常预算管理过程中,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

（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≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分； “三公经费”＞0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	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	

过 程 (40 分)		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	2	
		“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	
	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	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	

过程	预算管理(15分)		信息资料准确，0.5分。				
		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	2	

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**	**98**	
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。