

神木市司法局（汇总） 2022 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 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

根据上述职责，神木市司法局内设机构 9 个：综合办公室、法治宣传股、公证律师股、法制办公室、财务股、社区矫正和安置帮教中心、基层管理股、秘书科、纪检监察组办公室。

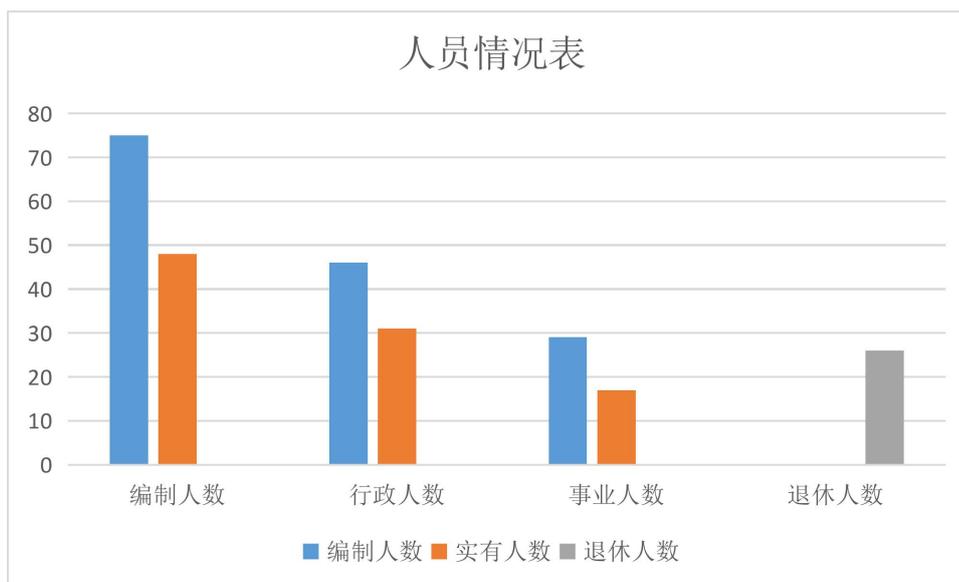
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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 | 神木市司法局部门本级（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

截至 2022 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 46 人、事业编制 29 人；实有人员 48 人，其中行政 31 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

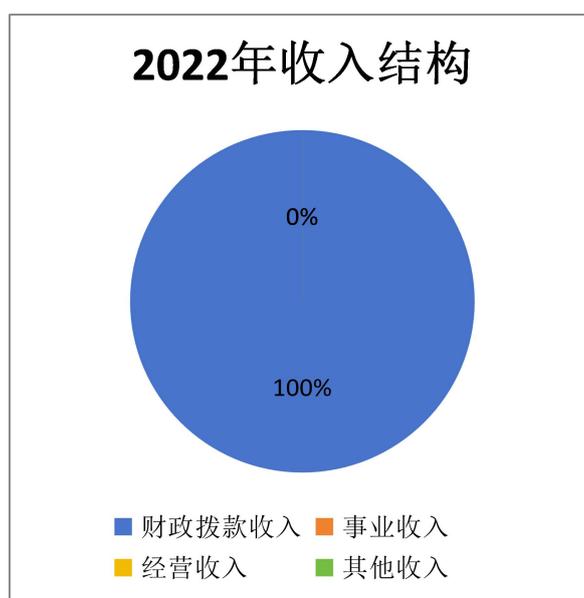
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,717.53 万元，与上年相比收入、支出总计减少 21.85 万元，下降 1.26%。主要是财政拨款收支减少。



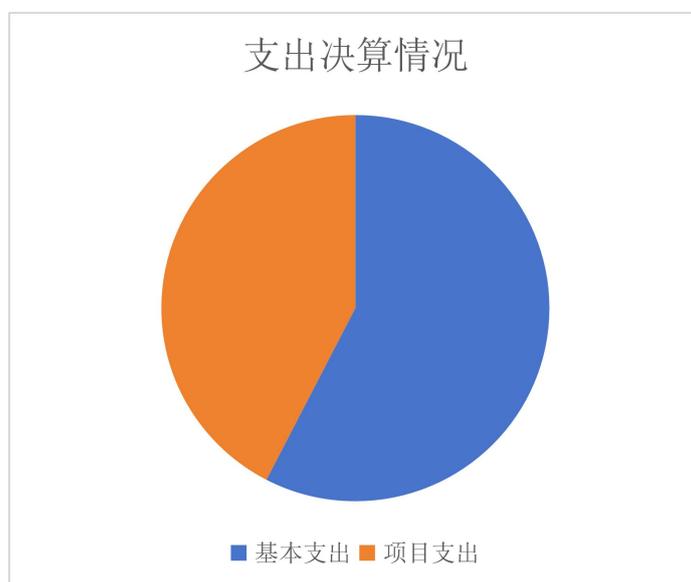
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1717.53 万元，其中：财政拨款收入 1,717.53 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%。



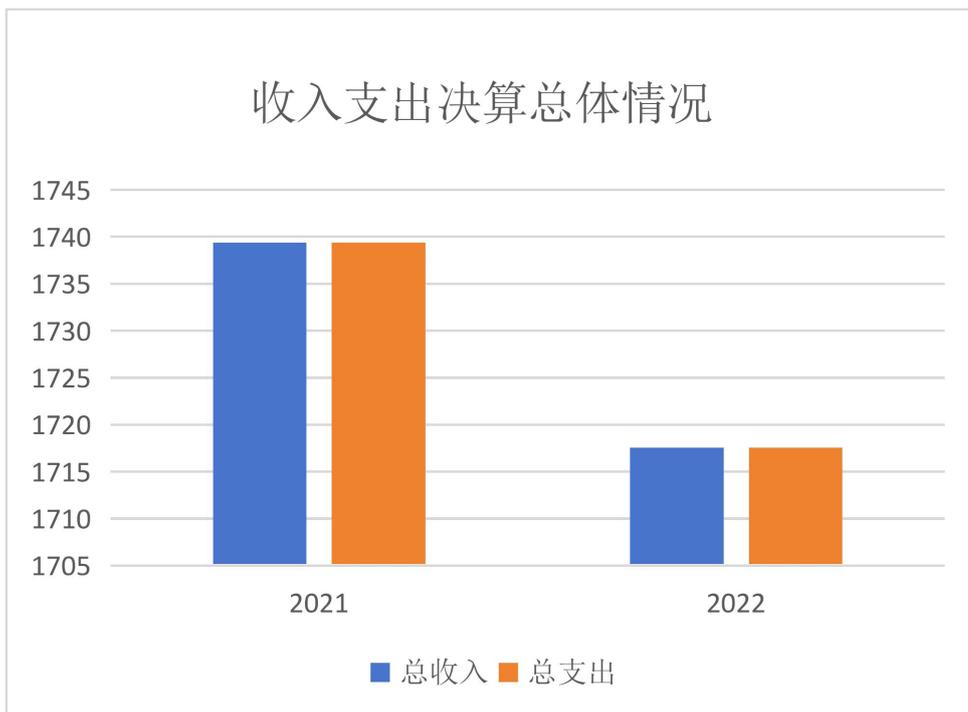
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1717.53 万元,其中:基本支出 988.84 万元,占 57.57%; 项目支出 728.69 万元,占 42.43%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1717.53 万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少 21.85 万元,下降 1.26%。主要原因是财政拨款收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1717.53万元，支出决算1717.53万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.85万元，下降1.26%，主要原因是财政拨款收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算649.55万元，支出决算649.55万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算54.01万元，支出决算54.01万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算246.95万元，支出决算246.95万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算 290 万元，支出决算 290 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算 81.41 万元，支出决算 81.41 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。

年初预算 246.05 万元，支出决算 246.05 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算 56.32 万元，支出决算 56.32 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 47.57 万元，支出决算 47.57 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 45.67 万元，支出决算 45.67 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 988.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 925.06 万元**，主要包括：基本工资 309.20 万元、津贴补贴 298.51 万元、奖金 78.17 万元、绩效工资 56.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.57 万元、职业年金缴费 20.26 万元、职工基本医疗保险缴费 44.34 万元、其他社会保障缴费 9.80 万元、住房公积金 45.67 万元、生活补助 15.54 万元。

(二) 公用经费 63.78 万元，主要包括：办公费 35.43 万元、邮电费 4.81 万元、差旅费 1.32 万元、维修（护）费 1.61 万元、工会经费 4.80 万元、公务用车运行维护费 4.66 万元、其他商品和服务支出 11.16 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.66 万元，支出决算 4.66 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.66 万元，支出决算 4.66 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 51.11 万元，支出决算 51.11 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 66.73 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 152.19 万元，其中：政府采购货物支出 89.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.04 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 152.19 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 152.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配置绩效专管员。其中，二级项目10个，涉及预算资金978.6万元。

本部门在部门决算中反映驻村第一书记、干部和工作队经费，法制办工作经费，社区矫正工作经费，人民调解补助经费，反有组织犯罪工作经费，司法事业费，中央和省级政法转移支付资金，法律援助业务经费，法律援助案件补助经费，公证业务费，等10个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金978.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的驻村第一书记、干部和工作队经费，法制办工作经费，社区矫正工作经费，人民调解补助经费，反有组织犯罪工作经费，司法事业费，中央和省级政法转移支付资金，法律援助业务经费，法律援助案件补助经费，公证业务费等10个二级专项资金进行自评，涉及预算金额978.6万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数978.6万元，执行数728.69万元，完成预算的74.46%。本年度本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。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|--------------|--|--|----|------|-----------|
| 投入 (15分) | 预算配置 (15分) | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 5 | |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 \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 | 3 | |
| | | 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 | 2 | |
| | | 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。 | 4 | 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%。 | 5 | 5 | |
| | 预算管理 (15分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 | |
| | | 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 | |
| | | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 | |
| | | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 | |
| | | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 \times 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 | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|--|---|-----|---|---|
| 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) | 履职尽责 (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。 | 25 | 15 | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | | | 无 | |
| | | 单位职能工作 | | | 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。 | 15 | 5 | |
| | | 社会效益 | | | 10 | |
| | | 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。 | 5 |
| 总分 | | | | 100 | 96 | |

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。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映驻村第一书记、干部和工作队经费，法制办工作经费，社区矫正工作经费，人民调解补助经费，反有组织犯罪工作经费，司法事业费，中央和省级政法转移支付资金，法律援助业务经费，法律援助案件补助经费，公证业务费等10个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 驻村第一书记、干部和工作队经费项目全年预算数5.6万元，执行数4.01万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：满足各每位驻村人员的伙食补助费、交通补贴、通讯补贴。发现的问题及原因：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

(2022 年度)

| 项目名称 | | 驻村第一书记、干部和工作队经费 | | | | | | |
|----------|---|-----------------|------------------|---|---------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5.6 | 5.6 | 4.01 | 10 | 72.00% | 7 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 5.6 | 5.6 | 4.01 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 实现每位驻村人员的伙食补助费; 目标 2: 实现每位驻村人员的交通补贴; 目标 3: 实现每位驻村人员的通讯补贴。 | | | 目标 1: 实现每位驻村人员的伙食补助费; 目标 2: 实现每位驻村人员的交通补贴; 目标 3: 实现每位驻村人员的通讯补贴。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50%) | 数量指标 | 指标 1: 驻村人员 | = 3 人 | = 3 人 | 10 | 9 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 每人每天伙食补助 | = 40 元 | = 40 元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 每人每月通讯补贴 | = 100 元 | = 100 元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 每人每天交通补贴 | = 30 元 | = 30 元 | 5 | 5 | |
| 绩效指标 | 效益指标(30%) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 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: 同乡村振兴有效衔接 | 有效衔接 | 有效衔接 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: 宣传内容合理性 | 合理性 | 合理性 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 村民满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |

2. 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 50 万元，完成预算的 100%。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 法制办工作经费 | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-------|--------|---------|---------|----|
| 主管部门 | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|----------------------|------------|--|----|----|-------------|
| 度 总 体 目 标 | 目标 1: 保障法律顾问的费用; 目标 2: 执法证申领 (换领) 及时完成; 目标 3: 行政诉讼及时完成; 目标 4: 法信网能有效使用; 目标 5: 确保法制办工作顺利开展。 | | | | 目标 1: 保障法律顾问的费用; 目标 2: 执法证申领 (换领) 及时完成; 目标 3: 行政诉讼及时完成; 目标 4: 法信网能有效使用; 目标 5: 确保法制办工作顺利开展。 | | | |
| | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 指标 1: 法律顾问数量 | = 6 人 | = 6 人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 2021 年行政复议案件数量 | = 16 件 | = 16 件 | 4 | 4 | |
| | | | 指标 3: 2021 年应诉案件数量 | = 22 件 | = 22 件 | 4 | 4 | |
| | | | 指标 4: 2021 年执法证办理数量 | = 180 人 | = 180 人 | 4 | 4 | |
| | | | 指标 5: 执法证培训数量 | = 1 次 | = 1 次 | 4 | 4 | |
| | | | 指标 6: 法信网账号使用数量 | = 7 个 | = 7 个 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 法信网法律条文准确率 | =100 % | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2: 培训考试通过率 | ≥ 94% | ≥ 94% | 3 | 3 | |
| | | | 指标 3: 顾问费用发放准确率 | =100 % | =100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2: 培训开展及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 3: 顾问费发放及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 4: 法信网服务购买及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 法律顾问单人成本 | ≤ 9500 0 元 | ≤ 95000 元 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 2: 法信网单个账号使用成本 | ≤ 1800 元 | =1800 元 | 2 | 2 | |
| | | 绩 效 指 标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | |
| 社会效益指标 | 指标 1: 提高执法行为合法性 | | | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: 维护法律公正 | | | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|-------|-----|-----|
| 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 被执法人员满意度 | ≥ 92% | ≥ 92% | 5 | 5 |
| | | 指标 2: 培训人员满意度 | ≥ 98% | ≥ 98% | 5 | 5 |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 |

3. 社区矫正工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 65 万元, 执行数 42.31 万元, 完成预算的 65%。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----------|--------|----|
| 项目名称 | 社区矫正工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 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 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 (10%) | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金 总额 | 65 | 65 | 42.31 | 10 | 65.00% | 7 |
| | 其中: 当 年财政拨 款 | 65 | 65 | 42.31 | — | | — |
| | 上 年结转资 金 | | | | — | | — |
| | 其他资 金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------|---------------------------------|------------|--|-------|-------|-----------------|----|
| 总体目标 | 目标 1: 实现每位矫正对象的监督管理; 目标 2: 保障社区矫正工作的顺利开展; 目标 3: 促进社区矫正对象顺利融入社会, 预防和减少犯罪。 | | | | 目标 1: 实现每位矫正对象的监督管理; 目标 2: 保障社区矫正工作的顺利开展; 目标 3: 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 指标 1: 截止 2021 年 12 月 31 日社区矫正人员 | = 452 人 | = 452 人 | 10 | 9 | 实际完成值以本年底实际人数为准 | |
| | | | 指标 2: 截止 2021 年 12 月 31 日安置帮教人员 | = 100 人 | = 100 人 | 10 | 9 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 社区服刑人员重新犯罪率 | ≤ 0.2% | ≤ 0.2% | 4 | 4 | | |
| | | | 指标 2: 社区服刑人员回归社会率 | ≥ 99% | ≥ 99% | 3 | 3 | | |
| | | | 指标 3: 安置帮教人员回归社会率 | ≥ 99% | ≥ 99% | 3 | 3 | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 2: 解救及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 社区服刑人员人均经费 | ≤ 1000 元/年 | ≤ 1000 元/年 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 2: 安置帮教人员人均经费 | ≤ 500 元/年 | ≤ 500 元/年 | 5 | 5 | | |
| | | 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | …… | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 指标 1: 降低矫正对象重新犯罪率 | ≥ 99% | ≥ 99% | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|--------|-------|-----|----|--|
| | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 维护社会稳定 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: 矫正人员档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 社区矫正人员满意度 | ≥ 95 % | ≥ 95% | 3 | 3 | |
| | | 指标 2: 安置帮教人员满意度 | ≥ 95 % | ≥ 95% | 3 | 3 | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标 1: 社区群众满意度 | ≥ 92 % | ≥ 92% | 4 | 4 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | |

4. 人民调解补助经费项目绩效自评综述: 全年预算数263万元, 执行数204.64万元, 完成预算的77.81%。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 人民调解补助经费 | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|--------|---------|-----|----|
| 主管部门 | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 263 | 263 | 204.64 | 10 | 78% | 8 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 263 | 263 | 204.64 | — | — | — |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|--------------------------------|-----------------|---|----|----|---------------------------------|
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1: 保障调解员工资的发放; 目标 2: 保障 6 个专业 性行业性调解工作室案件补助经费的发放; 目标 3: 保障 各镇办案件补助经费的发放; 目标 4: 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。 | | | | 目标 1: 保障调解员工资的发放; 目标 2: 保障 6 个专业性行业性调解工作室案件 补助经费的发放; 目标 3: 保障各镇办 案件补助经费的发放; 目标 4: 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 | 偏差 原因 分析 及改 进措 施 |
| | 产出指 标(50%) | 数量指标 | 指标 1: 调解工 作室 | = 6 个 | = 6 个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 司法所 数量 | = 20 个 | = 20 个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 工资发 放人数 | = 60 名 | = 60 名 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 矛盾调 解率 | ≥ 92% | ≥ 92% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 工资发 放准确率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完 成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | … … | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 人均工 资成本 ≤ 2500 元/月 | ≤ 2500 元/月 | ≤ 2500 元/ 月 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 单个工 作室案件补助成 本 | ≤ 5000 元 | ≤ 5000 元 | 5 | 5 | |
| | | 绩效 指标 | 效益指 标(30%) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| | 社会效益指标 | | | 指标 1: 降低离 职率 | 降低 | 降低 | 10 | 10 |
| 指标 2: 维护社 会和谐稳定 | | | | 效果明 显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| … … | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: 案件管 理制度健全 | | | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |
| | 指标 2: 合同管 理制度 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------------|-------|-------|-----|----|--|--|
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 受调解人满意度 | ≥ 92% | ≥ 92% | 5 | 3 | | |
| | | 指标 2: 调解员满意度 | ≥ 99% | ≥ 99% | 5 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标 1: 社区群众满意度 | ≥ 92% | ≥ 92% | 5 | 4 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | | |

5. 反有组织犯罪工作经费项目全年预算数20万元，执行数20万元，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，宣传反有组织犯罪教育在法治神木建设中发挥重要作用。发现的问题及原因：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

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|----------------|---|---------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | | 2022 年反有组织犯罪工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 宣传资料制作合格; 目标 2: 反有罪组织宣传工作达到预计效果。 | | | 目标 1: 宣传资料制作合格; 目标 2: 反有罪组织宣传工作达到预计效果。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50%) | 数量指标 | 指标 1: 新媒体宣传次数 | ≥1 次 | ≥1 次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 印发宣传资料数量 | ≥1 种 | ≥1 种 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 指标 1: 普法宣传社区覆盖率 | ≥ 90% | ≥ 90% | 10 | 9 | | |
| 时效指标 | 指标 1: 项目完成 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|-----------------|----------------|--------|--------|-----|----|--|
| | | | 及时性 | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 预算控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 电脑购置单价 | ≤5000元 | ≤5000元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3: 单个案件补助成本 | ≤5000元 | ≤5000元 | 10 | 10 | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 市民法律意识提高 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

6. 司法事业费绩效自评综述：全年预算数270万元，执行数270万元，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，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：宣传范围仍有上升空间。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 司法事业费 | | | | | | |
|-----------|------------|-------|-------|----------|-----|------|----|
| 主管部门 | 神木市司法局 | | 实施单位 | 神木市司法局 | | | |
| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 (10%) | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 270 | 270 | 270 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 270 | 270 | 270 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — |
| | 其他资金 | | | | — | — | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|-------------------------|--|------------|---------------------|--------------|--|----|----|-------------|
| | 目标 1: 宣传书籍、物品及时、足量入库; 目标 2: 法治宣传活动按时、合格举行; 目标 3: 普法宣传能力不断提升, 宣传方式更贴近群众生活; 目标 4: 对社会大众学法、守法、用法、普法起到很好的引导作用; | | | | 目标 1: 宣传书籍、物品及时、足量入库; 目标 2: 法治宣传活动按时、合格举行; 目标 3: 普法宣传能力不断提升, 宣传方式更贴近群众生活; 目标 4: 对社会大众学法、守法、用法、普法起到很好的引导作用; | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 指标 1: 开展法治宣传 (讲座) | = 40 场 | = 40 场 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2: 利用 LED 大屏宣传数量 | = 10 个 | = 10 个 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 3: 租用广告位数量 | = 2 个 | = 2 个 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 4: 宣传品制作 | = 6 种 | = 6 种 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 5: 宣传书籍 | = 6 种 | = 6 种 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 6: 12.4 宣传活动 | = 1 场 | = 1 场 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 7: 法信网账号使用数量 | = 7 个 | = 7 个 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 书籍印制质量验收达标率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2: 宣传品质量验收合格率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 指标 3: 法制宣传社区覆盖率 | ≥ 90% | ≥ 90% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 法治宣传及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2: 宣传品完成及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 3: 书籍印制及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 单场法治讲座成本 | ≤ 1000 元/场 | ≤ 1000 元/场 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 2: 单个 LED 大屏宣传成本 | ≤ 100000 元/个 | ≤ 100000 元/个 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 3: 宣传品制作成本 | ≤ 100000 元/个 | ≤ 100000 元/个 | 2 | 2 | |
| 指标 4: 单种宣传品印制成本 | | | ≤ 100000 元/种 | ≤ 100000 元/种 | 2 | 2 | | |
| 指标 5: 单种法律书籍印制成本 | | | ≤ 100000 元/种 | ≤ 100000 元/种 | 2 | 2 | | |
| 指标 6: 12.4 活动线上线下宣传制作成本 | | | ≤ 300000 元/年 | ≤ 300000 元/年 | 2 | 2 | | |
| 指标 7: 单个公交站牌成本 | | | ≤ 5000 元/个 | ≤ 5000 元/个 | 2 | 2 | | |
| 绩效指标 | | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------------|----------------------|-------|-------|-----|----|--|
| | 社会效益指标 | 指标 1: 普法地区覆盖率 | ≥ 95% | ≥ 95% | 4 | 4 | | |
| | | 指标 2: 法律求助渠道知晓率 | ≥ 90% | ≥ 90% | 4 | 4 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 居民法律意识不断提升 | ≥ 90% | ≥ 90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 重点人群依法办事能力不断提升 | ≥ 90% | ≥ 90% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 普法群众满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | 5 | 5 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标 1: 社区群众满意度 | ≥ 92% | ≥ 92% | 4 | 4 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

7. 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120万元,执行数56.32万元,完成预算的46.93%。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|---------|-----|----|--|
| 项目名称 | 中省政法转移支付资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|---------|-----------------|---|------------|--------|----|-------------|
| | 年度资金总额 | 120 | 120 | 56.32 | 10 | 46.93% | 4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 56.32 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 保障本单位业务装备需求; 目标 2: 保障办案(业务)经费支出。 | | | 目标 1: 保障本单位业务装备需求; 目标 2: 保障办案(业务)经费支出。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 指标 1: 调解工作室数量 | = 6 个 | = 6 个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 司法所数量 | = 20 个 | = 20 个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3: 宣传品采购种类 | = 3 种 | = 3 种 | 10 | 9 | |
| | | | 指标 4: 电脑购置数量 | ≥20 台 | ≥20 台 | 10 | 9 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 产品合格率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 8 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 单种宣传品印制成本 | ≤98000 元/种 | ≤98000 元/种 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 电脑购置单价 | ≤5000 元 | ≤5000 元 | 5 | 5 | |
| | 指标 3: 单个案件补助成本 | | ≤5000 元 | ≤5000 元 | 5 | 5 | | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 维护社会和谐稳定 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | …… | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|----------------|-------|-------|-----|----|
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 普法群众满意度 | ≥ 92% | ≥ 92% | 5 | 4 |
| | | 指标 2: 装备使用者满意度 | ≥ 98% | ≥ 98% | 5 | 4 |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 88 |

8. 法律援助业务经费支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 46.5 万元，完成预算的 31%。

预算（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 法律援助业务经费 | | | | |
|-----------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 省级主管部门 | | 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) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 150 | 46.5 | 31% | |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助数量 | 500 | 261 | 律师未及时交回案件 |
| | | 质量指标 | 法律援助案件结案率 | ≥ 95% | ≥ 95% | |
| | | 时效指标 | 案件办理的及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 经济效益 | 受援对象经济损失减少率 | ≥ 95% | ≥ 95% | | |

| | | | | | |
|-------|---|----------|------|------|--|
| | 标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 刑事案件覆盖率 | 100% | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 援助案件档案管理 | 完备 | 完备 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

9. 法律援助案件补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 法律援助案件补助经费 | | | | |
| 省级主管部门 | | 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) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) |
| | | 年度资金总额: | | 20 | 20 | 100% |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 全年完成 值 | 未完成原因和改进 措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 法律援助数量 | 85 | 85 | 律师未及时交回案件 |
| | | 质量指标 | 法律援助案件结案率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 案件办理的及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 受援对象经济损失减少率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 社会效益 指标 | 刑事案件覆盖率 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 援助案件档案管理 | 完备 | 完备 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

10. 公证业务费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 14.86 万元，完成预算的 99.07%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 公证业务费 | | | | | | | |
|----------|---|-------|--------------|---|---------|-----|-----|-------------|
| 主管部门 | 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 15 | 15 | 14.86 | 10 | 99% | 9.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 14.86 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 上线办证系统网络版 目标 2: 大面积宣传公证业务 目标 3: 提高公证办理的效率 | | | 安装了公证处综合应用系统，去到各大社区宣传公证知识，做到了在固定期限内提前出证 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50%) | 数量指标 | 宣传册数量 | 5000册 | 5000册 | 25 | 6 | |
| | | | 宣传品雨伞数量 | 500把 | 500把 | | | |
| | | | 宣传品抽纸数量 | 5000包 | 5000包 | | | |
| | | | 宣传品纸杯数量 | 10000个 | 10000个 | | | |
| | | 质量指标 | 宣传册质量验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 3 | |
| | | | 宣传品雨伞质量验收合格率 | =100% | 100% | | | |
| | | | 宣传品抽纸质量验收合理率 | =100% | 100% | | | |
| | | | 宣传品纸杯质量验收合格率 | =100% | 100% | | | |
| | | | 装订机质量 | 合格 | 合格 | | | |
| | | 时效指标 | 宣传手册印刷及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|----------|-------|-------|-----|----|--|
| | | 成本指标 | 宣传册 | ≥4.5元 | ≥4.5元 | 10 | 2 | |
| | | | 宣传品雨伞 | ≥28元 | ≥28元 | | 3 | |
| | | | 宣传品抽纸 | ≥6.5元 | ≥6.5元 | | 2 | |
| | | | 宣传品纸杯 | ≥0.5元 | ≥0.5元 | | 3 | |
| 绩效指标 | 效益指标(30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | » 98% | » 99% | 10 | 6 | |
| | | | 更多了解公证业务 | » 96% | 99% | | 3 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 群众满意度 | » 95% | 95% | 20 | 18 | |
| | | | | | | | | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市司法局（汇总）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,717.53 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | 1,624.28 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 47.57 |
| | | | 九、卫生健康支出 | 22 | |
| | | | 十、节能环保支出 | 23 | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 24 | |
| | | | 十二、农林水支出 | 25 | |
| | | | 十三、交通运输支出 | 26 | |
| | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 27 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------------|
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 28 | |
| | | | 十六、金融支出 | 29 | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 30 | |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 31 | |
| | | | 十九、住房保障支出 | 32 | 45.67 |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | 33 | |
| | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 34 | |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 35 | |
| | | | 二十三、其他支出 | 36 | |
| | | | 二十四、债务还本支出 | 37 | |
| | | | 二十五、债务付息支出 | 38 | |
| | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 39 | |
| 本年收入合计 | 10 | 1,717.53 | 本年支出合计 | 40 | 1,717.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 41 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 42 | |
| 总计 | 13 | 1,717.53 | 总计 | 43 | 1717.53 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：神木市司法局（汇总）

| 项 目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助收入 | 事业收 入 | 经营收 入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,717.53 | 1,717.53 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,624.28 | 1,624.28 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 1,624.28 | 1,624.28 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 649.55 | 649.55 | | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 54.01 | 54.01 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 246.95 | 246.95 | | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 290.00 | 290.00 | | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 81.41 | 81.41 | | | | | |
| 2040650 | 事业运行 | 246.05 | 246.05 | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 56.32 | 56.32 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.57 | 47.57 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.57 | 47.57 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.57 | 47.57 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.67 | 45.67 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.67 | 45.67 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.67 | 45.67 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：神木市司法局（汇总）

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,717.53 | 988.84 | 728.69 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,624.28 | 895.59 | 728.69 | | | |
| 20406 | 司法 | 1,624.28 | 895.59 | 728.69 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 649.55 | 649.55 | 0.00 | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 54.01 | 0.00 | 54.01 | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 246.95 | 0.00 | 246.95 | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 81.41 | 0.00 | 81.41 | | | |
| 2040650 | 事业运行 | 246.05 | 246.05 | 0.00 | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 56.32 | 0.00 | 56.32 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.67 | 45.67 | 0.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：神木市司法局（汇总）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,717.53 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 1,624.28 | 1,624.28 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 47.57 | 47.57 | | |
| | | | 九、卫生健康支出 | 23 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|----|----------|---------------|----------|
| | | | 十、节能环保支出 | 24 | | | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 25 | | | |
| | | | 十二、农林水支出 | 26 | | | |
| | | | 十三、交通运输支出 | 27 | | | |
| | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 28 | | | |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 29 | | | |
| | | | 十六、金融支出 | 30 | | | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 31 | | | |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 32 | | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | 33 | 45.67 | 45.67 | |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | 34 | | | |
| | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 35 | | | |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 36 | | | |
| | | | 二十三、其他支出 | 37 | | | |
| | | | 二十四、债务还本支出 | 38 | | | |
| | | | 二十五、债务付息支出 | 39 | | | |
| | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 40 | | | |
| | | | 本年收入合计 | 9 | 1,717.53 | 本年支出合计 | 41 |
| | | | 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 42 |
| | | | 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1,717.53 | | 43 |
| | | | 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 44 |
| | | | 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 45 |
| | | | 总计 | 14 | 1,717.53 | 总计 | 46 |
| | | | | | | | 1,717.53 |
| | | | | | | | 1,717.53 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：神木市司法局（汇总）

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,717.53 | 988.84 | 728.69 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,624.28 | 895.59 | 728.69 |
| 20406 | 司法 | 1,624.28 | 895.59 | 728.69 |
| 2040601 | 行政运行 | 649.55 | 649.55 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 54.01 | 0.00 | 54.01 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 246.95 | 0.00 | 246.95 |
| 2040605 | 普法宣传 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 81.41 | 0.00 | 81.41 |
| 2040650 | 事业运行 | 246.05 | 246.05 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 56.32 | 0.00 | 56.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.57 | 47.57 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.57 | 47.57 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.57 | 47.57 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.67 | 45.67 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.67 | 45.67 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.67 | 45.67 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 神木市司法局（汇总）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 909.52 | 302 | 商品和服务支出 | 63.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 309.20 | 30201 | 办公费 | 35.43 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 298.51 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 78.17 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 56.00 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.57 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.26 | 30207 | 邮电费 | 4.81 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.34 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.80 | 30211 | 差旅费 | 1.32 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.61 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.54 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.54 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.66 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.16 | | | |
| 人员经费合计 | | 925.06 | 公用经费合计 | | | | 63.78 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 神木市司法局（汇总）

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|------|------|---------|----------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 神木市司法局（汇总）

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门： 神木市司法局（汇总）

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 4.66 | | 4.66 | | 4.66 | | | |
| 决算数 | 4.66 | | 4.66 | | 4.66 | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。