

榆林市司法局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023 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决算情况说明
- 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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.负责统筹规划市政府行政立法工作，协调有关方面拟订并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。

4.负责协调地方性立法工作。

5.负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核和县市区、市政府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。

6.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。

7.负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作;指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进基层司法所建设。

8.指导、监督全市社区矫正和帮教安置工作。

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、法律援助、司法鉴定、公证机构和基层法律服务工作。

10.负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

11.监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（二）内设机构

榆林市司法局机关为全额拨款行政单位，现有政法专项编制 49 个，实有 47 人，退休人员 28 人。内设 15 个科室，分别是：市委依法治市办秘书科、政秘科、立法科、行政复议指导监督科、行政复议立案科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、行政执法协调监督科、规范性文件审查备案科、社区矫正管理科、普法宣传科、人民参与和促进法治科、律师工作科、公共法律服务管理科、政治部。

局机关下属单位 2 个，其中：榆林市法律援助中心为全额拨款参公单位，编制 6 人，实有在职人员 8 人，退休人员 1 人；榆林市社区矫正和安置帮教中心为全额拨款事业单位，单位人员事业编制 44 人，实有人员 54 人，单位管理的退休人员 18 人。

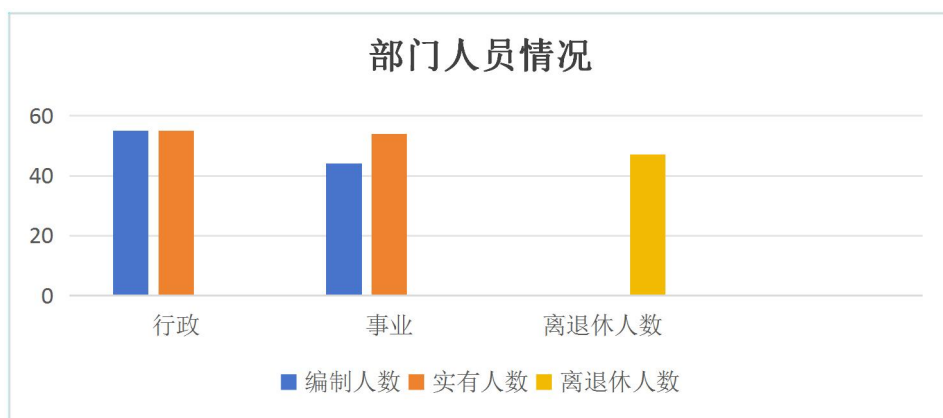
二、部门决算单位构成

部门决算单位构成纳入 2023 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	榆林市司法局本级
2	榆林市法律援助中心
3	榆林市社区矫正安置帮教中心

三、部门人员情况

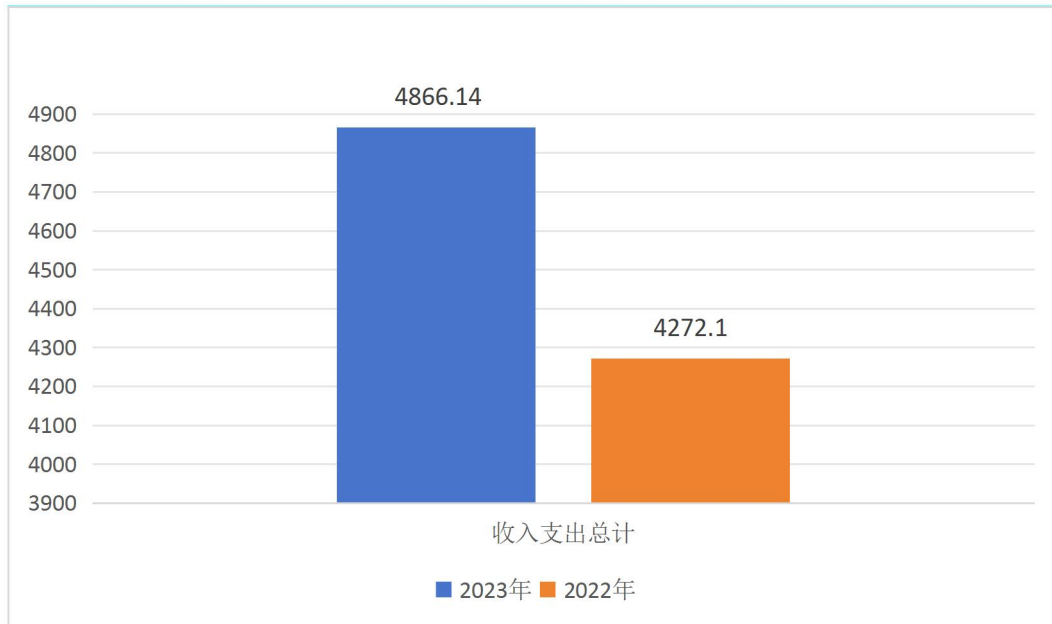
截至 2023 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 55 人、事业编制 44 人；实有人员 109 人，其中行政 55 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 47 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

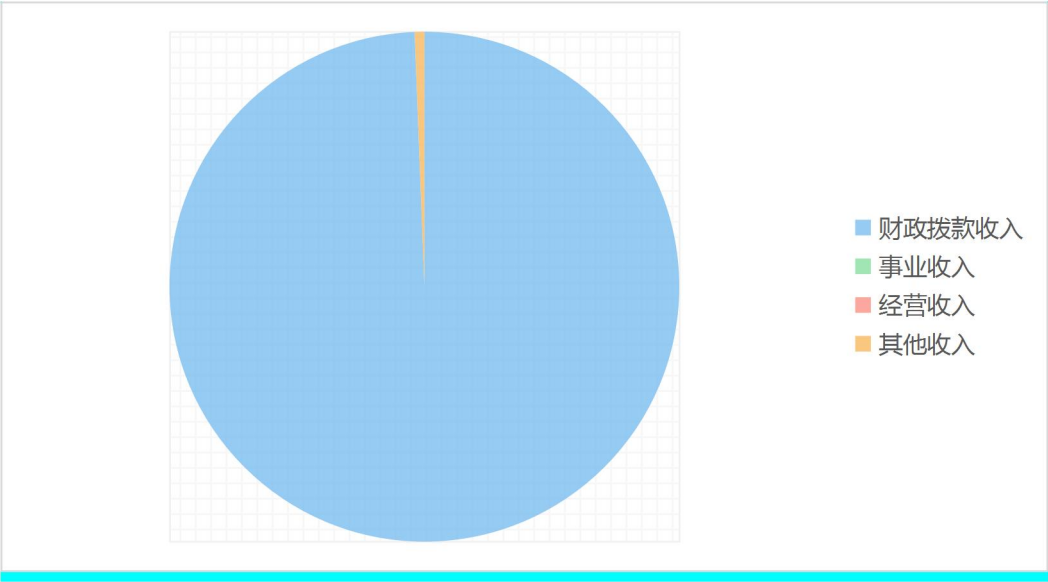
2023 年度收入总计、支出总计均为 4866.14 万元（含上年结转 17.8），与上年相比收、支总计增加 594.04 万元，增加 13.91%。主要是人员拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

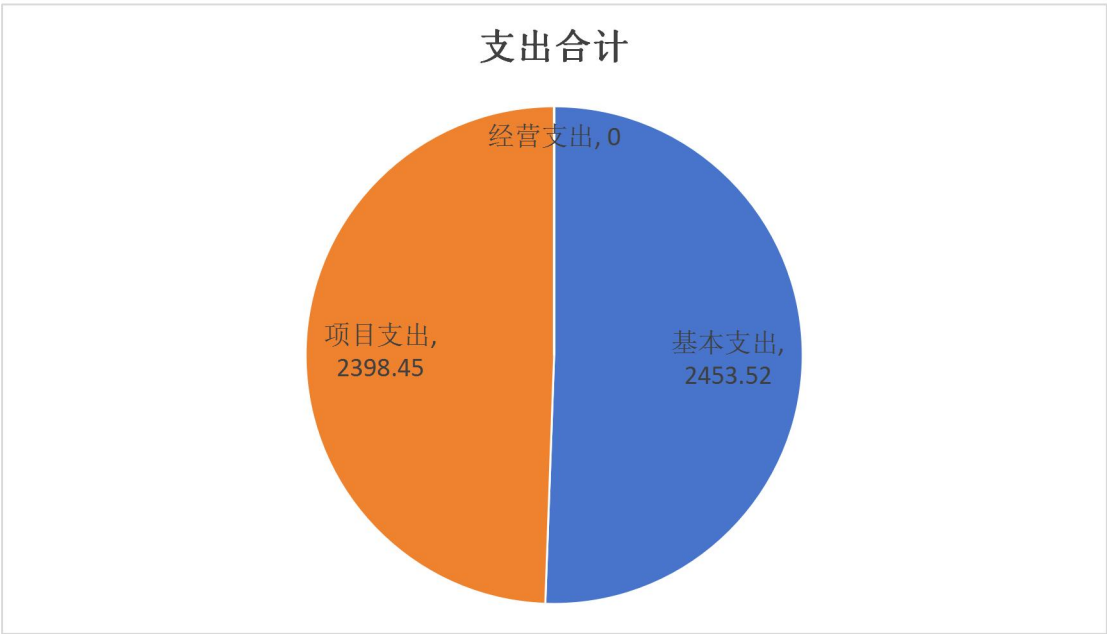
2023 年度本年收入合计 4848.35 万元，其中：财政拨款收入 4818.61 万元，占 99.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经

营收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.74 万元，占 0.61%。



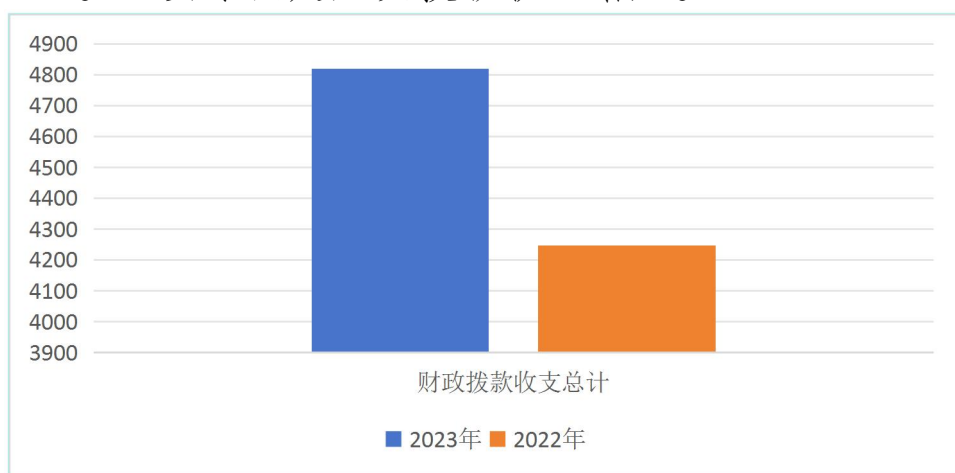
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4851.97 万元，其中：基本支出 2453.52 万元，占 50.57%；项目支出 2398.45 万元，占 49.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



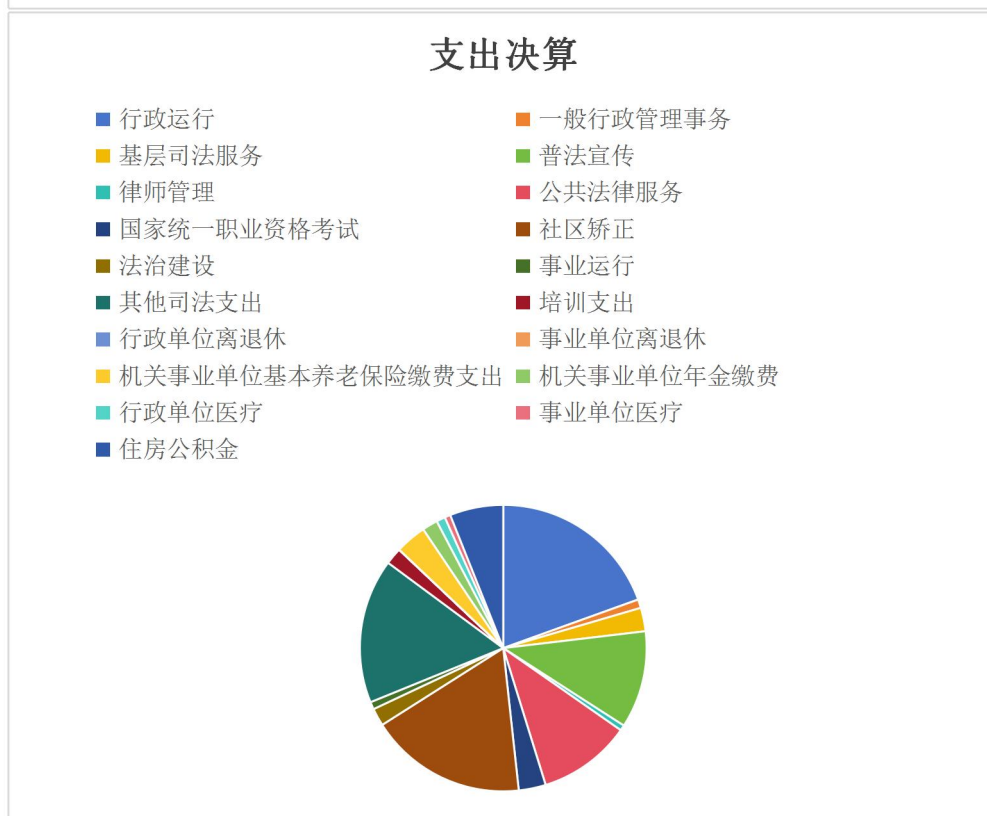
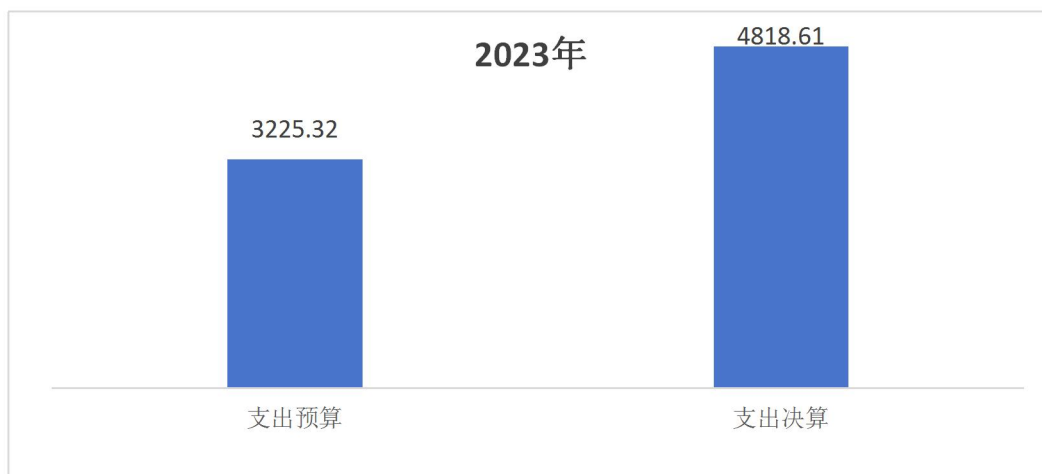
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4818.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 572.19 万元，增加 13.47%。主要原因是人员拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3225.32 万元，支出决算 4818.61 万元，完成年初预算的 149.40%，占本年支出合计的 99.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 572.19 万元，增加 13.47%，主要原因是人员拨款收入和上年项目结转增加。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 735.66 万元，支出决算 927.01 万元，完成年初预算的 126.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，支出增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）。支出

决算 47 万元，年初预算为零，新增的主要原因是工作需要追加经费。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法服务（项）。预算 120 万元，支出决算 128.66 万元，完成预算的 107.22%。决算数大于预算数的主要原因是培训及司法考试人员增加需要。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。预算 380 万元，支出决算 532.89 万元，完成预算的 140.23%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目未完成，含上年结转资金。

5.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。预算 34 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 88.24%。决算数小于预算数的主要原因是有部分案件未结案。

6.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。预算 144.52 万元，支出决算 509.67 万元，完成预算的 352.66%。决算数大于预算数的主要原因是含实际办理案件增加。

7.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格证书考试（项）。预算 110 万元，支出决算 135.35 万元，完成预算的 123.05%。决算数大于预算数的主要原因是国家统一法律职业资格主观题考试考试人员增加。

8.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。预算 645.66 万元，支出决算 860.12 万元，完成预算的 133.22%。决

算数大于预算数的主要原因是有跨年项目。

9.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。预算 138 万元，支出决算 97 万元，完成预算的 70.29%。决算数小于预算数的主要原因是跨年项目，尾款结转下年支出。

10.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。预算 40.91 万元，支出决算 40.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

11.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。预算 62 万元，支出决算 789.93 万元，完成预算的 1274.08%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 92 万元，支出决算 91.91 万元，完成预算的 99.90%。决算数与预算数基本持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。预算 0.87 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 3.45%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。预算 0.57 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

15.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 197.61 万元，支出决算 170.27 万元，完成预算的 86.16%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整，工资变动。

16.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 98.81 万元，支出决算 85.13 万元，完成预算的 86.16%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员增减工资调整，工资变动。

17.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 55.12 万元，支出决算 48.26 万元，完成预算的 87.55%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险正常预算结余。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 34.35 万元，支出决算 31.46 万元，完成预算的 91.59%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险正常预算结余。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 376.15 元，支出决算 292.48 万元，完成预算的 77.76%。决算数小于预算数的主要原因是本部门人员工资调整，工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2432.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2256.18 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助。

（二）**公用经费 176.54 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 35.83 万元，支出决算 35.83 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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

2023 年度财政拨款安排为榆林市司法局购置执法执勤车 1 辆,预算 19.98 万元,支出决算 19.98 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 15.85 万元,支出决算 15.85 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

本年度安排财政拨款公务接待费 0.5 万元,实际支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 92 万元,支出决算 116.15 万元,完成预算的 126.25%,决算数较预算数增加 24.15 万元,主要原因是工作需要,支出增加。决算数较上年增加的主要原因是工作必需。

（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

2023 年度机关运行经费预算 138.11 万元,支出决算 145.02 万元,完成预算的 105%。支出决算比上年增加 6.91 万元,主要原因是财政拨款收入增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2023 年度政府采购支出总额共 365.35 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 365.35 万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额 365.35 万元,占政府采购支出合同总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 101.05 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末,本部门共有车辆 4 辆(报废 0 辆,购买 1 辆),其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 3 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 100 万元及以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2023 年当年购置车辆 1 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

本部门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，健全了绩效管理制度，成立了由财务分管领导任组长，财务负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效评价领导小组，制定了从绩效目标管理、绩效运行监控、绩效考核评价、绩效信息公开等方面指导本部门预算绩效管理工作具体办法和操作流程，完善了绩效管理工作机制，确保绩效目标任务落到实处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 14 个，涉及预算资金 1178 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，司法行政系统圆满完成了各项工作任务，亮点纷呈，全市行政复议体制改革工作全省第一；用教育整顿淬炼干部队伍，局机关和下设单位 25 名科级干部提拔任职；推行“网格化+人民调解”工作模式，总结提炼基层人民调解工作经验，在省依法治市办召开的建立大调解格局视频推进会上，榆林经验得到了全面推广；司法行政系统有 2 个单位 4 名同志受到司

法部的通报表彰，有 3 项创新举措走在全省前列，有 7 项工作受到市委、市政府的表彰；司法行政事业取得新进步、党的建设和队伍建设上了新台阶。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）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 99，全年预算数 2245.44 万元，执行数 2245.44 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

发现的问题及原因：追加预算的项目支出进度有跨年现象。

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。

榆林市司法局部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			榆林市司法局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	任务1	强化统筹协调工作，在推进法治建设上实现新突破。	已完成	186万元	186万元	0	161万元	161万元	0		86.55%	—	
	任务2	落实“八五”普法规划，在优化服务质量上实现新突破。	已完成	380万元	380万元	0	380万元	380万元	0		100%		
	任务3	完善矛盾纠纷排查机制，在创新调解模式上实现新突破。	已完成	140万元	140万元	0	140万元	140万元	0	—	100%	—	
	任务4	加强刑事执行，推进在防范风险上实现新突破。	已完成	208万元	208万元	0	208万元	208万元	0	—	100%	—	
	任务5	提升法律服务质量，扎实推进阵地建设上实现新突破。	已完成	204万元	204万元	0	204万元	204万元	0		100%	—	
	金额合计			1118万元	1118万元	0	1093万元	1093万元	0	10	97.31%	9.5	
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	目标1:强化统筹协调工作，在推进法治建设上实现新突破。						目标1完成情况：强化了统筹协调工作，完成在推进法治建设上实现新突破。						
	目标2:落实“八五”普法规划，在优化服务质量上实现新突破。						目标2完成情况：落实了“八五”普法规划，完成在优化服务质量上实现新突破。						
年度绩效指标完成情况	数量指标	目标3:完善矛盾纠纷排查机制，在创新调解模式上实现新突破。				目标3完成情况：完善了矛盾纠纷排查机制，完成在创新调解模式上实现新突破。							
		目标4:加强刑事执行，推进在防范风险上实现新突破。				目标4完成情况：加强了刑事执行，完成推进在防范风险上实现新突破。							
		目标5:推进法治政府建设，在推进执法规范上实现新突破。				目标5完成情况：推进了法治政府建设，完成在推进执法规范上实现新突破。							
		目标6:提升法律服务质量，扎实推进阵地建设上实现新突破。				目标6完成情况：提升了法律服务质量，完成扎实推进阵地建设上实现新突破。							
		产出指标 (50分)	质量指标	目标1:强化统筹协调工作，在推进法治建设上实现新突破。				目标1完成情况：强化了统筹协调工作，完成在推进法治建设上实现新突破。					
				目标2:落实“八五”普法规划，在优化服务质量上实现新突破。				目标2完成情况：落实了“八五”普法规划，完成在优化服务质量上实现新突破。					
				目标3:完善矛盾纠纷排查机制，在创新调解模式上实现新突破。				目标3完成情况：完善了矛盾纠纷排查机制，完成在创新调解模式上实现新突破。					
				目标4:加强刑事执行，推进在防范风险上实现新突破。				目标4完成情况：加强了刑事执行，完成推进在防范风险上实现新突破。					
	时效指标		目标5:推进法治政府建设，在推进执法规范上实现新突破。				目标5完成情况：推进了法治政府建设，完成在推进执法规范上实现新突破。						
			目标6:提升法律服务质量，扎实推进阵地建设上实现新突破。				目标6完成情况：提升了法律服务质量，完成扎实推进阵地建设上实现新突破。						
			成本指标	目标1:强化统筹协调工作，在推进法治建设上实现新突破。				目标1完成情况：强化了统筹协调工作，完成在推进法治建设上实现新突破。					
				目标2:落实“八五”普法规划，在优化服务质量上实现新突破。				目标2完成情况：落实了“八五”普法规划，完成在优化服务质量上实现新突破。					
	目标3:完善矛盾纠纷排查机制，在创新调解模式上实现新突破。				目标3完成情况：完善了矛盾纠纷排查机制，完成在创新调解模式上实现新突破。								
	目标4:加强刑事执行，推进在防范风险上实现新突破。				目标4完成情况：加强了刑事执行，完成推进在防范风险上实现新突破。								
	社会效益指标	目标5:推进法治政府建设，在推进执法规范上实现新突破。				目标5完成情况：推进了法治政府建设，完成在推进执法规范上实现新突破。							
		目标6:提升法律服务质量，扎实推进阵地建设上实现新突破。				目标6完成情况：提升了法律服务质量，完成扎实推进阵地建设上实现新突破。							
		目标1:强化统筹协调工作，在推进法治建设上实现新突破。				目标1完成情况：强化了统筹协调工作，完成在推进法治建设上实现新突破。							
		目标2:落实“八五”普法规划，在优化服务质量上实现新突破。				目标2完成情况：落实了“八五”普法规划，完成在优化服务质量上实现新突破。							
	目标3:完善矛盾纠纷排查机制，在创新调解模式上实现新突破。				目标3完成情况：完善了矛盾纠纷排查机制，完成在创新调解模式上实现新突破。								
	目标4:加强刑事执行，推进在防范风险上实现新突破。				目标4完成情况：加强了刑事执行，完成推进在防范风险上实现新突破。								
	目标5:推进法治政府建设，在推进执法规范上实现新突破。				目标5完成情况：推进了法治政府建设，完成在推进执法规范上实现新突破。								
目标6:提升法律服务质量，扎实推进阵地建设上实现新突破。				目标6完成情况：提升了法律服务质量，完成扎实推进阵地建设上实现新突破。									
目标1:强化统筹协调工作，在推进法治建设上实现新突破。				目标1完成情况：强化了统筹协调工作，完成在推进法治建设上实现新突破。									
目标2:落实“八五”普法规划，在优化服务质量上实现新突破。				目标2完成情况：落实了“八五”普法规划，完成在优化服务质量上实现新突破。									
目标3:完善矛盾纠纷排查机制，在创新调解模式上实现新突破。				目标3完成情况：完善了矛盾纠纷排查机制，完成在创新调解模式上实现新突破。									
目标4:加强刑事执行，推进在防范风险上实现新突破。				目标4完成情况：加强了刑事执行，完成推进在防范风险上实现新突破。									
目标5:推进法治政府建设，在推进执法规范上实现新突破。				目标5完成情况：推进了法治政府建设，完成在推进执法规范上实现新突破。									
目标6:提升法律服务质量，扎实推进阵地建设上实现新突破。				目标6完成情况：提升了法律服务质量，完成扎实推进阵地建设上实现新突破。									

效益指标(30分)		加大法律援助工作宣传,让全民了解援助对象 及流程	覆盖范围扩大	应援尽援,法律援助工作宣传覆盖至全市	6	6
	生态效益指标					
	可持续影响指标	普法宣传教育机制进一步健全,法治宣传教育实效进一步增强,依法治理进一步深化,全民法治观念和全市党员党章党规意识进一步增强,全社会厉行法治的积极性和主动性进一步提高	创建良好社会氛围	普法宣传教育机制、法治宣传教育和依法治理进一步深化,全民法治观念进一步增强,全社会厉行法治的积极性和主动性提到了提高	6	6
		推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法	推进基层法治示范创建	推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法基层法治的创建	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99	10	9.5
总分					100	99

榆林市司法局整体支出绩效自评表 (2023年度)													
部门(单位)名称			榆林市司法局										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	已完成	1127.44	1127.44	0.00	1127.44	1127.44	0.00				
	专项业务经费	完成市委市政府交办任务	已完成	1118.00	1118.00	0.00	1118.00	1118.00	0.00				
	金额合计			2245.44	2245.44	0.00	2245.44	2245.44	0.00	10	100%	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
目标1:推进法治榆林建设； 目标2:推进法治政府建设，落实行政执法“三项机制” 目标3:启动“八五”普法规划，落实“谁执法、谁普法”普法责任制 目标4:提升法律服务质量； 目标5:推进矛盾纠纷排查机制，推广“网格化+人民调解模式” 目标6:夯实司法行政基层基础，扎实推进“六好”司法所、社区矫正中心和法治文化建设。						推进了法治榆林的建设；推进了法治政府建设，落实行政执法“三项机制”；启动“八五”普法规划，落实“谁执法、谁普法”普法责任制；提升了法律服务质量从而推进矛盾纠纷排查机制，推广“网格化+人民调解模式”；夯实司法行政基层基础，扎实推进“六好”司法所、社区矫正中心和法治文化建设。							
年度 总体 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数			10次以上		15次		3.85	3.85		
			印制普法宣传资料、宣传品			≥15万册		37.7万		3.85	3.85		
			组织国家统一职业资格考试			2次		3次		3.85	3.85		
			人民调解案件、行政复议案件、法律援助案件等			≥3500件		≥3500件		3.85	3.85		
		质量指标	人民调解案件、行政复议案件、法律援助案件等高质量完成			95%		98%		3.85	3.85		
			提高法律援助办案质量，提升法律援助社会知晓率			≥99%		100%		3.85	3.85		
			在全市范围全面推行法律顾问制度			全面覆盖		在全市推行法律顾问制度全面度盖		3.85	3.85		
		时效指标	资金支出进度			每季度支出进度达到市财政局要求		每季度资金支出进度达到市财政局要求		3.85	3.85		
			各类案件办3.85			及时		案件办理及时		3.85	3.85		
			各项业务宣传			技术		业务宣传技术有显著提升		3.85	3.85		
	成本指标	资金投入			完成当年财政预算1118万元		完成当年财政预算1118万元		3.85	3.85			
		三公经费支出			只减不增		16.25万		3.85	3.85			
		维护单位正常运转			1127.44万元		1127.44万元		3.80	3.80			
	年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标 (30分)	经济效益指标										
			社会效益指标	狠抓法治宣传教育，提升全民法治意识			进一步提升		加大法治宣传教育，进一步提升全民法治意识		6.00	6.00	
				狠抓矛盾纠纷化解，把矛盾纠纷消除在萌芽状态，为我市经济社会发展营造良好法治环境			从源头上预防和减少矛盾纠纷		将矛盾纠纷从源头化辉，减少了矛盾纠纷		6.00	6.00	
加大法律援助工作宣传，让全民了解援助对象及流程				覆盖范围扩大		法律援助工作宣传覆盖至全市		6.00	6.00				
生态效益指标													
可持续影响指标			普法宣传教育机制进一步健全，法治宣传教育实效进一步增强，依法治理进一步深化，全民法治观念和全市党员党章党规意识进一步增强，全社会厉行法治的积极性和主动性进一步提高			创建良好社会氛围		普法宣传教育机制、法治宣传和依法治理进一步深化，增强了全民法治观念和全市党员党章党规意识，全社会厉行法治的积极性和主动性进一步提高		6.00	6.00		
		推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法			推进基层法治示范创建		推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法基层法治的创建		6.00	6.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥99%		99		10.00	10.00			
	总分									100.00	100.00		

（三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映安置帮教、法律顾问、法治政府建设经费、公证律师培训、普法宣传、国家统一法律职业资格考试、人民调解、人民监督员履职、社区矫正、新航驿站、依法治市、行政复议、中省转移支付资金、法律援助业务、社区矫正安置帮教业务 14 个项目支出绩效自评结果。

1.安置帮教项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.53 万元，完成预算的 97.65%。项目绩效目标完成情况：落刑满释放人员全部建档，实现信息全面核查、衔接，落实了帮教五项措施。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

2.法律顾问项目支出绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 30 万元，完成预算的 88.24%。项目绩效目标完成情况：全面履行市委、政府职能，防范和化解市委、市政府重大决策法律风险，保障市政府重大涉法涉诉案件的合法性，组织参与市委、市政府涉诉案件。发现的问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:无。

3.法治政府建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 106 万元，执行数 51 万元，完成预算的 48.11%。项目绩效目标完成情况：创建成功国家级法治政府建设示范市，法治政府建设整体推进；推动形成各级政府担负主体责任，形成上下

贯通、左右联动、同频共振的法治工作格局，全面履行政府职能，推进法治政府建设努力适应新发展阶段的各项新任务新要求；进一步推动全市法治政府建设进程，推动依法全面履行政府职能。发现的问题及原因：资金结转至下年，未使用此资金。下一步改进措施：严格把控本年支出进度。

4.普法宣传经费项目支出绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数377.56万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：开展了内容丰富、形式多样的法治宣传教育活动，进一步提高全市公民的法律素质和全社会的法治化管理水平，为推进“法治榆林”建设营造和谐稳定的社会印刷普法宣传资料4.7万册，维护环境和公正高效的法治环境。发现的问题及原因：本年印制普法宣传资料较少。下一步改进措施：健全绩效管理与预算安排有机结合的机制。

5.国家统一法律职业资格考试经费项目支出绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：榆林考区2023年度国家统一法律职业资格考试顺利完成，无异常情况。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：根据国家统一法律职业资格考试进度推进支出。

6.人民调解经费项目支出绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数55.39万元，完成预算的55.39%，按实际办案进度支出。项目绩效目标完成情况：加强人民调解的行业性

专业性调解工作领域，解答群众法律咨询提高调解质量把重点人群、重点行业矛盾纠纷作为调解工作重点，加强了人民调解员专业知识和业务能力的提升。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

7.社区矫正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%。项目绩效目标完成情况：在西北政法大学培训 249 名社区矫正工作人员，提升了业务素质，加强社区矫正管理规范化建设，当年无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：未发现问题。下一步改进措施：无。

8.新航驿站项目支出绩效自评综述：全年预算数 168 万元，执行数 143.65 万元，完成预算的 85.51%。项目绩效目标完成情况：工作人员保障经费按时发放，日常工作运转正常，新增 2 个基地，实现重点对象必接必送。发现的问题及原因：组织开展培训较少。下一步改进措施：转下年组织开展培训。

9.依法治市项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 63.78 万元，完成预算的 79.72%。项目绩效目标完成情况：统筹协调、整体推进全面依法治市工作；充分发挥专家学者的参谋智囊作用，积极开展法治建设工作调研、咨询、论证，更好服务市委全面依法治市委员会各项决策部署；法治建设宣传形式更加创新，宣传成效更加显著,充分展示法治榆林建设成果与亮点工作；强化法治培训，完善考核评估机

制，不断增强党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责能力，提升领导干部依法办事的意识和水平。发现的问题及原因：其中有俩位专家未开具发票。下一步改进措施：积极督查培训人员开具发票。

10.行政复议经费项目支出绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数47.91万元，完成预算的95.82%。项目绩效目标完成情况：高质量办理市政府为复议机关的行政复议案件，高质量办理市政府为被告的行政应诉案件。市行政复议咨询委员会为重大、疑难、复杂案件提供咨询意见，按要求开展工作。发现的问题及原因：资金结转支下年。下一步改进措施：严格把控本年支出进度。

11.律师培训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：加强公证、律师管理体系建设，积极开展公证、律师培训工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.人民监督员履职经费项目支出绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数36.35万元，完成预算的90.88%，按实际履约进度支出。项目绩效目标完成情况：规范市级人民监督员履职管理；有效落实人民监督员考核工作：进一步扩大人民监督员监督渠道。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

13.法律援助中心业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本能够完成设定的绩效目标值，产生的社会效益总体较好，群众法律援助申请意愿不断提高，法律援助社会知晓率增加，法律援助覆盖率稳步增长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.社区矫正安置帮教中心业务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%。项目绩效目标完成情况：持续发挥对大部分刑满释放人员的帮扶作用，较好完成帮扶任务，效果也比较显著；预算编制与实际支出存在细微差异，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。

市级榆林市司法局项目绩效自评表

(2023 年度)

榆林市司法局专项资金(项目)绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	依法治市经费							
主管部门	榆林市司法局			实施单位	榆林市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	80	63.78	10	79.72%	7.97	
	其中:当年财政拨款	80	80	63.78	10	79.72%	7.97	
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0	
	其他资金	0	0	0		0.00	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:统筹协调、整体推进全面依法治市工作; 目标2:充分发挥专家学者的参谋智囊作用,积极开展法治建设工作调研、咨询、论证,更好服务市委全面依法治市委员会各项决策部署; 目标3:法治建设宣传形式更加创新,宣传成效更加显著,充分展示法治榆林建设成果与亮点工作; 目标4:强化法治培训,完善考核评估机制,不断增强党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责能力,提升领导干部依法办事的意识和水平。			统筹协调、整体推进全面依法治市工作;充分发挥专家学者的参谋智囊作用,积极开展法治建设工作调研、咨询、论证,更好服务市委全面依法治市委员会各项决策部署;法治建设宣传形式更加创新,宣传成效更加显著,充分展示法治榆林建设成果与亮点工作;强化法治培训,完善考核评估机制,不断增强党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责能力,提升领导干部依法办事的意识和水平。				
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分)	数量指标	指标1:创办《法治榆林》双月刊杂志	6期	6期	5.00	5.00	
			指标2:举办全市法治业务培训	≥1次	2次	5.00	5.00	
			指标3:依法治市专家决策咨询	≥8位	8位	5.00	5.00	
		质量指标	指标1:促进法治榆林各方面制度更加成熟更加定型,工作开展更为紧密有序,工作成效更为显著	成效显著	促进法治榆林各方面制度成效显著	5.00	5.00	
			指标2:推进法治专门队伍革命化、正规化、专业化、职业化	全面推进	全面推进法治专门队伍革命化、正规化、专业化、职业化	5.00	5.00	
			指标3:法治榆林建设深入推进	整体推进	法治榆林建设整体推进	5.00	5.00	
		时效指标	预计完成时间	12月底前	12月底前	5.00	5.00	
		成本指标	指标1:创办《法治榆林》双月刊杂志	40万元	38.61万	5.00	5.00	没有偏离,实际中标价为38.6万元
			指标2:举办全市法治业务培训	24万元	20.383万	5.00	5.00	实际培训费为20.383万元
			指标3:依法治市专家决策咨询	16万元	12万	5.00	5.00	其中有俩位专家个人原因未开具发票
	效益指标 (30分)	经济效益指标	各项工作均在法治的轨道上推进,优化提升法治化营商环境,健全社会保障,维护市场秩序	成效显著	各项工作均在法治的轨道上推进,在法治化营商环境有显著提升	7.50	7.50	
		社会效益指标	将社会主义核心价值观要求融入法治建设和社会治理中	成效显著	社会主义核心价值观融入法治建设和社会治理成效显著	7.50	7.50	
			社会治理法治化水平得到提升,党对法治社会建设的领导进一步增强,法治队伍的业务能力得到提升	明显提升	社会治理法治化水平明显提升	7.50	7.50	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	持续推动法治榆林建设，法治环境持续优化，法治观念日益深入人心	明显提升	法治环境明显提升	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	10.00	10.00	
	总分					97.97		

榆林市司法局专项资金(项目)绩效目标 自评表 (2023年度)								
项目名称	安置帮教经费							
主管部门	榆林市司法局			实施单位	榆林市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.53	10	97.65%	7	
	其中：当年财政 拨款	20	20	19.53	10	97.65%	7	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:加大社区矫正人员的学习和培训力度 目标2:加强社区矫正管理规范化建设，防止 社区矫正对象脱管漏管和重新违法犯罪。			刑满释放人员全部建档，实现信息全面核查、衔接，落实 了帮教五项措施				
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分)	数量指标	指标1:刑释人员 职业技能培训	≥1	15	6.25	6.25	
			指标2:安置帮教 案件	≥5	20	6.25	6.25	
		质量指标	指标1:安置 帮教 工作与 社区矫正工	100%	100%	6.25	6.25	
			指标2:再犯 罪率控制在 最低	0.6%	0.02%	6.25	6.25	
			指标3:重点 帮教对象必 接必送率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标4:刑释 人员救助帮 扶	10%	12%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1:完成时间	当年完成	当年完成	6.25	6.25	
		成本指标	指标1:资金投入	财政预算20万元	20万元	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	指标1:重点刑释 人员衔接工作,核	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	指标1:落实刑释 人员就 业扶持, 做好临时性安置	帮助融入社会，减 少社会不安定因素	罪犯融入社会 ，减少社会不 安定因素	15.00	15.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:刑释人员 满意度	≥90%	100%	10.00	10.00
		总分					97.00	

榆林市司法局专项资金(项目)绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称	法律顾问经费							
主管部门	榆林市司法局			实施单位	榆林市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34	34	34		100.00%	10	
	其中；当年财政拨款	34	34	28		82.35%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	6		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:全面履行市委、政府职能。 目标2:防范和化解市政府重大决策法律风险。 目标3:保障市政府重大涉法涉诉案件的合法性。 目标4:组织参与市委、市政府涉诉案件。			完成1:全面履行市委、政府职能。 2:防范和化解市委、市政府重大决策法律风险。 3:保障市政府重大涉法涉诉案件的合法性。 4:组织参与市委、市政府涉诉案件。				
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分)	数量指标	组织市委、市政府法律顾问为政府涉法事务提供法律服务。	≥20次	22次	10.00	10.00	
			组织参与市委、市政府涉诉案件	≥20次	21次	10.00	10.00	
		质量指标	在全市范围内推行法律顾问制度	全覆盖	覆盖率100%	10.00	10.00	
		时效指标	完成时间	12月底全部完成	12月底全部完成	10.00	10.00	
		成本指标	为市委、市政府重大涉法事务提供法律服务，支付服务费用	34万元	34万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:按规定使用经费，确保合理合规。	合规使用	合格使用经费	7.50	7.50	
		社会效益指标	加强服务，提升服务水平	显著提升	服务水平显著提升	7.50	7.50	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:避免不必要的费用支出，作为节约成本。	合理使用	合理使用费用支出	7.50	7.50	
			充分发挥法律顾问智囊团作用	提升服务水平	法律顾问智囊团服务水平提升	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		总分					100.00	

榆林市司法局专项资金(项目)绩效目标自评表 (2023年度)									
项目名称	法治政府建设经费								
主管部门	榆林市司法局			实施单位	榆林市司法局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	106	106	51		48.11%	4.81		
	其中：当年财政拨款	106	106	51		48.11%	0		
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0		
	其他资金	0	0	0		0.00%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	目标1:争取创建成功国家级法治政府建设示范市； 目标2:推动形成各级政府担负主体责任，形成上下贯通、左右联动、同频共振的法治工作格局，推进法治政府建设努力适应新发展阶段的各项新任务新要求			创建成功国家级法治政府建设示范市，法治政府建设整体推进；推动形成各级政府担负主体责任，形成上下贯通、左右联动、同频共振的法治工作格局，全面履行政府职能，推进法治政府建设努力适应新发展阶段的各项新任务新要求；进一步推动全市法治政府建设进程，推动依法全面履行政府职能。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:法治政府建设示范创建委托第三方	≥1次	1次	4.55	4.55		
			指标2:法治政府建设示范创建调研活动	≥1次	2次	4.55	4.55		
			指标3:法治网络宣传平台	1个	3个	4.55	4.55		
		质量指标	指标1:以国家级法治政府建设示范市为创建且	成效显著	法治政府建设进程成效显著	4.55	4.55		
			指标2:推动依法全面履行政府职能，加强行政决策、推进严格规范公正文明执法	全面推进	全面履行政府职能，加强行政决策、推进严格规范公正文明执法、预防化解社会矛盾、落实“谁执法谁普法”责任制	4.55	4.55		
			指标3:法治政府建设深入推进	整体推进	法治政府建设整体推进	4.55	4.55		
		时效指标	预计完成时间	12月底前	12月底前	4.55	4.55		
		成本指标	指标1:法治政府建设示范创建委托第三方	35万元	未使用	4.55	0.00	资金结转至下年，未使用此资金，没有偏差	
			指标2:法治政府建设示范创建调研活动	15万元	15万元	4.55	4.55		
			指标3:法治网络宣传平台	20万元	未使用	4.55	0.00	资金结转至下年，未使用此资金，没有偏差	
			指标4:其他法治政府投入	36万元	36万元	4.50	4.50		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	优化提升法治化营商环境，为经济发展提供坚强	成效显著	法治化营商环境成效显著	7.50	7.50	
			社会效益指标	深入推进政务公开和诚信建设，优化公共法律服	明显提升	公共法律服务有明显提升	7.50	7.50	
			生态效益指标	将社会主义核心价值观要求融入法治政府建设，	成效显著	生态环境的依法治理成效显著	7.50	7.50	
			可持续影响指标	持续推动法治政府榆林建设，法治化营商环境持	明显提升	法治化营商环境明显提升	7.50	7.50	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	10.00	10.00	
	总分				85.71				

榆林市司法局专项资金(项目)绩效目标自评表 (2023年度)									
项目名称	公证律师培训经费								
主管部门	榆林市司法局			实施单位	榆林市司法局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	9.72	10	10		100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	9.72	10	0		0.00%	0		
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0		
	其他资金	0	0	10		0.00	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	目标1:推进公证、律师管理体系建设,加强公证、律师培训工作。			推进了公证、律师管理体系建设,组织培训俩次,积极开展督查工作,此外聘请名师授课,从而加强了公证、律师培训工作。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:开展督促检查	最少1次	1次	6.25	6.25		
			指标2:组织培训	2次	2次	6.25	6.25		
			指标3:聘请名师讲课	≥3人	5人	6.25	6.25		
		质量指标	指标1:加强指导	加强公证、律师行业管理	已完成	6.25	6.25		
			指标2:名师讲课质量	≥98%	100%	6.25	6.25		
		时效指标	指标1:支出进度	2022年12月前支出完成	2022年12月前支出完成	6.25	6.25		
			指标2:培训时间	7月前一次	已完成	6.25	6.25		
		成本指标	指标1:资金投入	财政预算10万元	10万元	6.25	6.25		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	指标1:能力提升	指导行业工作,提升公证员、律师的办案能力	已完成	30.00	30.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥100%	100%	10.00	10.00		
		总分					100.00		

榆林市司法局专项资金(项目)绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	国家统一法律执业资格考试经费							
主管部门	榆林市司法局			实施单位	榆林市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	110	110	110		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	顺利组织实施榆林考区的国家统一法律职业资格保障考试顺利完成			榆林考区2023年度国家统一法律职业资格证书考试顺利完成，无异常情况。				
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分)	数量指标	全市参考人数	2200人左右	2023年度榆林考区国家统一法律职业资格证书考试人数为客观题人数1776人，主观题430人，共2206人。	7.14	7.14	
			组织考试	2个阶段	2023年度榆林考区国家统一法律职业资格证书考试分客观题、主观题两个阶段组织完成	7.14	7.14	
		质量指标	保障考试期间网络、电力等工作正常运行，做好安排考试	≥100%	100%	7.14	7.14	
				均采取机考方式	客观题、主观题考试均采用计算机化考试	7.14	7.14	
		时效指标	客观题考试时间	全国统一，2023年10月底完成	客观题考试9月16日、9月17日分两批次完成	7.14	7.14	
			主观题考试时间	全国统一，2022年11月底完成	主观题考试10月15日完成	7.14	7.14	
		成本指标	经费保障	财政预算110万元	考试经费预算110万元	7.16	7.16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	组织全市2200左右考生参加法律执业资格考试	为榆林考区考生提供服务	保障考试顺利进行	10.00	10.00	
			为全市选拔优秀法律人才	效果显著	社会效果显著	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为法制榆林建设保驾护航	选拔优秀合格法律人才	2023年在榆林统一批次申请国家统一法律职业资格人数为231人，应届批次申请正在办理中。进一步充实榆林法治人才队伍，为法治榆林建设保驾护航，	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	2200名左右应试人员	≥95%	100%	10.00	10.00	
		总分					100.00	

榆林市司法局专项资金(项目)绩效目标 自评表 (2023年度)								
项目名称	行政复议经费							
主管部门	榆林市司法局			实施单位	榆林市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	47.91		95.82%	9.58	
	其中：当年财政拨款	50	50	47.91		95.82%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:办理市政府为复议机关的行政复议案件。 目标2:办理市政府为被告的行政应诉案件。 目标3:市行政复议咨询委员会为重大、疑难、复杂案件提供咨询意见，按要求开展工作。			高质量办理市政府为复议机关的行政复议案件，高质量办理市政府为被告的行政应诉案件。市行政复议咨询委员会为重大、疑难、复杂案件提供咨询意见，按要求开展工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:办理行政复议案件。	≥100件	205件	5.56	5.56	
			指标2:办理行政应诉案件	250件	83件	5.56	5.56	
			组织行政复议咨询委员会委员为行政复议案住提	≥10件	12次	5.56	5.56	
		质量指标	指标1:优质高效办理行政复议案件。	高质量完成	高质量完成办理行政复议案件	5.56	5.56	
			指标2:高效办理行政应诉案件。	高质量完成	高质量办理行政应诉案件	5.56	5.56	
			指标3:行政复议咨询委员会委员为行政复议案件出具法律意见。	高质量完成	行政复议咨询委员会委员为行政复议案件高质量出具法律意见。	5.56	5.56	
		时效指标	指标1:资金支付进度	12月底前全部完成	12月底前全部完成	5.56	5.56	
		成本指标	指标1:行政复议应诉业务经费。	35万元	33万元	5.56	5.40	资金结转，无偏差
			议咨询委员会委员提供法律服务支付报酬。	15万元	14万元	5.52	5.52	资金结转，无偏差
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:按规定使用经费，确保合理合规。	合规使用	合规定使用经费，确保合理合规。	7.50	7.50
	社会效益指标		指标1:提升行政复议公信力和社 会影响力	显著提升	提升行政复议公信力和社 会影响力显著提升	7.50	7.50	
	生态效益指标		指标1:避免不必要的费用支出，作为节约成本	合理使用	合理使用费用支出	7.50	7.50	
	可持续影响指标		指标1:充分发挥行政复议矛盾化解主渠道作用	不断拓宽复议渠道	加大宣传力度，提升知晓 率和首选率	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	复议案件当事人满意，自觉履行复议决定	100%	100%	10.00	10.00	
		总分					99.42	

榆林市司法局专项资金(项目)绩效目标自评表 (2023年度)									
项目名称	律师培训经费								
主管部门	榆林市司法局			实施单位	榆林市司法局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	10	10	10		100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	10	10	10		100.00%	0		
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0		
	其他资金	0	0	0		0.00%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	推进公证、律师管理体系建设,加强公证、律师培训工作			加强公证、律师管理体系建设,积极开展公证、律师培训工作					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展督促检查	最少1次	1次	6.25	6.25		
			组织培训	2次	2次	6.25	6.25		
			聘请名师讲课	≥3人	5人	6.25	6.25		
		质量指标	加强指导	加强公证、律师行业管理	已完成	6.25	6.25		
			名师讲课质量	≥98%	100%	6.25	6.25		
		时效指标	支出进度	2023年度12月前完成	2023年度12月前完成	6.25	6.25		
			培训时间	7月-10月	7月	6.25	6.25		
		成本指标	资金投入	财政预算10万元	10万元	6.25	6.25		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	指导行业工作,提升公证员、律师的办案能力	能力提升	公证员和律师的 办案能力提升	30.00	30.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10.00	10.00		
		总分					100.00		

榆林市司法局专项资金(项目)绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	普法宣传经费							
主管部门	榆林市司法局			实施单位	榆林市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	380	380	377.56		99.36%	9.94	
	其中：当年财政拨款	380	380	377.56		99.36%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成 情 况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:开展内容丰富、形式多样的法治宣传教育活动，进一步提高全市公民的法律素质和全社会的法治化管理水平，为推进“法治榆林”建设营造和谐稳定的社会≥5万件环境和公正高效的法治环境。			开展了内容丰富、形式多样的法治宣传教育活动，进一步提高全市公民的法律素质和全社会的法治化管理水平，为推进“法治榆林”建设营造和谐稳定的社会印刷普法宣传资料4.7万册，维护环境和公正高效的法治环境。				
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分)	数量指标	指标1:印制普法宣传资料	10万册左右	4.7万册	3.85	2.50	没偏离，保障平安法治建设
			指标2:印制普法宣传品	≥5万件	33万件	3.85	3.85	
			指标3:短信宣传普法	10万条	140万条	3.85	3.85	
			指标4：利用LED屏等载体普法	5块LED屏播放1个月	未使用LED屏	3.85	0.00	采用短信宣传为主
			指标5:组织开展形式多样的法治宣传活动	≥3次	5次	3.85	3.85	
		质量指标	指标1:宣传质量	≥98%	98%	3.85	3.85	
			指标2: 创新普法宣传载体和形式	宣传物品，短信，LED等多种方式	创新普法宣传载体和形式	3.85	3.85	
		时效指标	指标1:大力开展普法宣传工作	2023年1月—12月	2023年1月—12月	3.85	3.85	
		成本指标	指标1:印制普法宣传资料	60万	已完成	3.85	3.85	
			印制普法宣传品	180万	已完成	3.85	3.85	
			LED屏，短信	20万元	已完成	3.85	3.85	
			开展普法宣传活动	60万元	已完成	3.85	3.85	
			办公经费	60万元	已完成	3.80	3.80	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进全民尊法学法守法用法	形成自觉尊法学法守法用法的社会氛围	推进全民尊法学法守法用法，形成自觉尊法学法	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众反响、社会影响力	明显提高	群众反响、社会影响力有明显提升	10.00	10.00	
			推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法	全民法治意识提升	推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，全民法治意识提升	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	满意度达到100%	100%	10.00	10.00	
		总分					94.74	

榆林市司法局专项资金(项目)绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	新航驿站经费							
主管部门	榆林市司法局			实施单位	榆林市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	168	168	143.65		85.51%	8.55	
	其中：当年财政拨款	168	168	130.65		77.77%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0	
	其他资金	0	0	13		0.00	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:发挥安置帮教基地作用，保障新航驿站工作人员工资及日常运行，对回归困难人员进行过渡性安置工作。			工作人员保障经费按时发放，日常工作运转正常，新增2个基地，实现重点对象必接必送。				
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分)	数量指标	指标1:保障人数	≥30人	30	8.33	8.33	
			指标2:组织工作人员业务学习	≥1次	2	8.33	8.33	
		质量指标	指标1:加强社区矫正队伍建设，落实安置帮教基地建设	稳步增加	新增2个	8.33	8.33	
			时效指标	指标1:完成时间	当年完成	当年完成	8.33	8.33
		成本指标	指标1:办公、培训等业务经费	10万元	10万元	8.33	8.33	
			指标2:人员工资 经费	158万元	158万元	8.35	8.35	
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		指标1:进一步加强和创新社会管理，不断健全特殊人群管理服务体系	明显提高	显著提高	30.00	30.00	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
		总分					97.00	

榆林市司法局专项资金(项目)绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	人民监督员履职经费							
主管部门	榆林市司法局			实施单位	榆林市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	36.35		90.88%	9.09	
	其中:当年财政拨款	40	40	36.35		90.88%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0	
	其他资金	0	0	0		0.00	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:规范市级人民监督员履职管理; 目标2:有效落实人民监督员考核工作; 目标3:进一步扩大人民监督员监督渠道。			规范市级人民监督员履职管理;有效落实人民监督员考核工作;进一步扩大人民监督员监督渠道。				
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分)	数量指标	指标1:参与案件监督	200件以上	220件	8.33	8.33	
			指标2:参与案件监督履职补助	每件300元	400元	8.33	8.33	
		质量指标	指标1:组织初任和任期培训	60人以上,加强业务能力提升	已全员培训	8.33	8.33	
			指标2:建立履职台账	逐步完善	履职台账逐步完善	8.33	8.33	
		时效指标	指标1:检察院在开展监督活动3-5个工作日内前通知	及时参与	及时参与	8.33	8.33	
		成本指标	指标1:资金投入	财政预算40万元	40万元	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:健全检察权行使的外部监督制约机制	依法民主、公开公正、科学高效	依法健全检察权行使的外部监督制约机制	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:保障和促进人民监督员行使监督权	发挥人民监督员监督作用	保障和促进人民监督员行使监督权	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:监督对象满意度	≥99%	99%	10.00	10.00	
	总分						99.09	

榆林市司法局专项资金(项目)绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	人民调解经费							
主管部门	榆林市司法局			实施单位	榆林市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100	100	100		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	55.39		55.39%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0	
	其他资金	0	0	44.61		0.00	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:加强人民调解的行业性专业性调解工作领域； 目标2:把重点人群、重点行业矛盾纠纷作为调解工作 重点；目标3:加强人民调解员专业知识和业务能力的 提升。			加强人民调解的行业性专业性调解工作领域，解答群众法律咨询提高调解质量把重点人群、重点行业矛盾纠纷作为调解工作重点，加强了人民调解员专业知识和业务能力的提升。				
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分)	数量指标	指标1:解答群众法律咨询	4000件以上	4200件	8.33	8.33	
			指标2:诉前调解案件数量	400件以上	450件	8.33	8.33	
		质量指标	指标1:提高调解质量	≥97%	97%	8.33	8.33	
			指标2:调解案件补贴率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	指标1:在规定时间内完成调解	原则上10个工作日内，最长不超过30日指标	10日	8.33	8.33	
		成本指标	1:资金投入财政预算	100万元	100万元	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:扩大调解工作领域	减少社会不安定因素	扩大调解工作领域，减少社会不安定因素	10.00	10.00	
			指标2:应调尽谓	矛盾不上交	应调尽调	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:抓好调解工作	调解案件质量、调解员素质、调解水平稳步提升	抓好调解案件质量、调解员素质、调解水平稳步一提升	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:调解当事人满意度	99%	99%	10.00	10.00	
	总分					100.00		

榆林市司法局专项资金(项目)绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	社区矫正经费							
主管部门	榆林市司法局			实施单位	榆林市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20		100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:加大社区矫正工作人员的学习和业务培训力度 目标2:加强社区矫正管理规范化建设,防止社区矫正对象脱管漏管和重新违法犯罪。			在西北政法大学培训249名社区矫正工作人员,提升了业务素质。加强社区矫正管理规范化建设,当年无社区矫正对象脱管漏管和重新违法犯罪。				
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分)	数量指标	组织社区矫正工作人员业务、心理矫治业务能力培训	150人以上	249	8.33	8.33	
			加快创建县市区“智慧矫正中心”开	≥709	30%	8.33	8.33	
		质量指标	社区矫正人员在犯罪害	低于0.2%	0.00%	8.33	8.33	
			时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	8.33	8.33
		成本指标	办公经费	3万元	3万元	8.33	8.33	
			资金投入	财政预算17万元	17万元	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社区矫正执法规范化建设	不断提升	不断提升	10.00	10.00	
			社区矫正对象顺利股入社会	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	强化重点人员管控	最大限度减少不稳定因素	重点人员管控到位	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区矫正人员满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
		总分					100.00	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门法律援助专项资金自评，涉及预算金额237.125万元。

榆林市法律援助中心市级专项资金绩效自评综述：全年预算数237.125万元，执行数237.125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持法援尽援的原则，做好法律援助的工作，加大法律援助宣传力度，提升法律援助社会知晓率；进一步扩大法律援助覆盖面，引导弱势群体合理表达法律诉求，确保法律援助取得实效。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持。

榆林市法律援助中心专项资金绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	法律援助中心专项业务经费							
主管部门	榆林市司法局			实施单位	榆林市法律援助中心			
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:	237.125	237.125	237.125		100%	10	
	其中:当年财政拨款	237.125	237.125	237.125		100%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加大法律援助宣传力度,提升法律援助社会知晓率;进一步扩大法律援助覆盖面,确保法律援助取得实效			加大法律援助宣传力度,提升法律援助社会知晓率;进一步扩大法律援助覆盖面,确保法律援助取得实效				
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分)	数量指标	办理法律援助案件	≥1000件	≥600件	4.17	4.17	
			法律援助律师值班补助	≥1200天	≥1250天	4.17	4.17	
			法律援助宣传资料印刷	≥8.5万件	≥7万件	4.17	4.17	
			法律援助宣传场地租赁	≥20余次	≥20余次	4.17	4.17	
			案件跟踪、旁听回访率	≥98%	≥98%	4.17	4.17	
		质量指标	法律援助覆盖率	显著提高	显著提高	4.17	4.17	
			案件办结率	100%	100%	4.17	4.17	
		时效指标	一案一结,结案办结期限	2023年12月前	2023年12月前	4.17	4.17	
			资金支出时间	2023年12月前	2023年12月前	4.17	4.17	
		成本指标	办理法律援助案件补助	139.61万	139.61万	4.17	4.17	
			法律援助律师值班补助	37.51万	37.51万	4.17	4.17	
			格式文书制作及宣传资料、宣传品制作、手机短信宣传、宣传场地租赁费、LED户	60万	60万	4.17	4.17	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	法律援助覆盖率	≥97%	≥97%	15	15	
			法律援助社会知晓率	98%	98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展财政重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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	本部门无政府性基金预算财政收支
表8	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
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
金额单位：万元

部门：榆林市司法局

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	4,818.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4,131.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	91.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	29.74	八、社会保障和就业支出	39	255.98
	9		九、卫生健康支出	40	79.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	292.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,848.35	本年支出合计	58	4,851.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.80	年末结转和结余	60	14.17
	30			61	0
总计	31	4,866.14	总计	62	4,866.14

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：榆林市司法局

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	
支出功能分类科目代		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,848.35	4,818.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29.74
204		公共安全支出		4128.27	4098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	29.74
20406		司法		4128.27	4098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	29.74
2040601		行政运行		940.76	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
2040602		一般行政管理事务		47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务		128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传		532.89	532.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师管理		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务		509.67	509.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608		国家统一法律职业资格考试		151.33	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.98
2040610		社区矫正		860.12	860.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法治建设		97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650		事业运行		40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出		789.93	789.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出		91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		255.97	255.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		255.97	255.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		292.48	292.48	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。

支出決算表

单位: 万元

部门：榆林市司法局

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
支出功能分类科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,851.97	2,453.52	2,398.45	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	4,131.89	1,825.35	2,306.54	0.00	0.00	0.00
20406		司法	4,131.89	1,825.35	2,306.54	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	945.87	941.02	4.85	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	128.66	0.00	128.66	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	532.89	0.00	532.89	0.00	0.00	0.00
2040606		律师管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	509.67	149.34	360.33	0.00	0.00	0.00
2040608		国家统一法律职业资格考试	147.90	0.00	147.90	0.00	0.00	0.00
20406010		社区矫正	860.12	692.14	167.98	0.00	0.00	0.00
20406012		法治建设	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2040650		事业运行	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	791.87	1.95	789.93	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	91.91	0.00	91.91	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	91.91	0.00	91.91	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	91.91	0.00	91.91	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	255.97	255.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	255.97	255.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	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：榆林市司法局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	4,818.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	4,098.53	4,098.53	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	91.91	91.91	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0	0	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	255.975	255.975	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	79.717727	79.717727	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0	0	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	292.48	292.48	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0	0	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0	0	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0	0	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,818.61	本年支出合计	59	4,818.61	4,818.61	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.03	年末结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		61	0	0	0	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	0.00
总计	32	4,818.64	总计	64	4,818.64	4,818.64	0.00	0.00

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支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：榆林市司法局

项 目			本年支出		
支出功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	4,818.61	2,432.72 2,385.89
204			公共安全支出	4,098.53	1,804.55 2,293.98
20406			司法	4,098.53	1,804.55 2,293.98
2040601			行政运行	927.01	922.16 4.85
2040602			一般行政管理事务	47.00	0.00 47.00
2040604			基层司法业务	128.66	0.00 128.66
2040605			普法宣传	532.89	0.00 532.89
2040606			律师管理	30.00	0.00 30.00
2040607			公共法律服务	509.67	149.34 360.33
2040608			国家统一法律职业资格考	135.35	0.00 135.35
2040610			社区矫正	860.12	692.14 167.98
2040612			法治建设	97.00	0.00 97.00
2040650			事业运行	40.91	40.91 0.00
2040699			其他司法支出	789.93	0.00 789.93
205			教育支出	91.91	0.00 91.91
20508			进修及培训	91.91	0.00 91.91
2050803			培训支出	91.91	0.00 91.91
208			社会保障和就业支出	255.97	255.97 0.00
20805			行政事业单位养老支出	255.97	255.97 0.00
2080501			行政单位离退休	0.03	0.03 0.00
2080502			事业单位离退休	0.54	0.54 0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	170.27	170.27 0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	85.13	85.13 0.00
210			卫生健康支出	79.72	79.72 0.00
21011			行政事业单位医疗	79.72	79.72 0.00
2101101			行政单位医疗	48.26	48.26 0.00
2101102			事业单位医疗	31.46	31.46 0.00
221			住房保障支出	292.48	292.48 0.00
22101			住房改革支出	292.48	292.48 0.00
2210201			住房公积金	292.48	292.48 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

单位：万元

部门：榆林市司法局

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	2,162.17	302	商品和服务支出	175.84	310	资本性支出	0.70
30101	基本工资	557.94	30201	办公费	36.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	430.50	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	0.70
30103	奖金	290.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	233.44	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	91.64	30207	邮电费	3.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	7.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	293.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.40	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	84.83	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.77	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.03	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0	30299	其他商品和服务支出	34.21	39910	资本性赠与	0.00
		0	307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		0	30701	国内债务付息	0.00			
		0	30702	国外债务付息	0.00			
		0	30703	国内债务发行费用	0.00			
		0	30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,256.18	公用经费合计					176.54

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							
部门：榆林市司法局						公开07表	
						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
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

部门：榆林市司法局

公开08表
单位：万元

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

部门：榆林市司法局

公开09表
单位：万元

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	36.33	0.00	35.83	19.98	15.85	0.50	0.00	92
决算数	35.83	0.00	35.83	19.98	15.85	0.00	0.00	116.15

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。

第五部分 附 件

榆林市司法局整体支出 2023 年度绩效评价自评报告

一、自评结论

本部门 2023 年整体支出绩效自评得分 99 分，评级为优。

二、单位概况

(一)单位基本情况。

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，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.负责统筹规划市政府行政立法工作，协调有关方面拟订并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。

4.负责协调地方性立法工作。

5.负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核和县市区、市政府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。

6.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。

7.负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作；指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进基层司法所建设。

8.指导、监督全市社区矫正和帮教安置工作。

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、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

10.负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作

11.监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设，负责本系统警务管理和警务督察工作。

组织机构：榆林市司法局机关为全额拨款行政单位，现有政法专项编制 49 个，实有 47 人，退休人员 31 人。内设 15 个科室，分别是：市委依法治市办秘书科、政秘科、立法科、行政复议指导监督科、行政复议立案科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、行政执法协调监督科、规范性文件审查备案科、社区矫正管理科、普法宣传科、人民参与和促进法治科、律师工作科、公共法律服务管理科、政治部。

局机关下属单位 2 个，其中：榆林市法律援助中心为全额拨款参公单位，事业编制 6 人，实有在职人员 8 人，退休人员 1 人；榆林市社区矫正和安置帮教中心为全额拨款事业单位，单位人员事业编制 44 人，实有人员 54 人，单位管理的退休人员 18 人。

资产情况：截止 2023 年年末，我单位资产原值 1688.94 万元，其中：固定资产 1632.38 万元、无形资产 56.56 万元；固定资产累计折旧 732.58 万元，无形资产累计摊销 7.42 万元，固定资产净值 899.8 万元，无形资产净值 49.14 万元。

（二）部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1.基本支出

2023 年收入合计 3225.32 万元。全年支出合计 3225.32 万元，按支出单位性质分类：机关支出 2245.44 万元，事业单位支出 979.88 万元；按支出功能分类，基本支出 2047.32 万元，项目支出 1178.00 万元。

2.专项支出

2023 年项目支出共计 1178.00 万元，其中：普法宣传业务经费支出 380.00 万元，法律顾问 34 万元，公共法律服务支出 40 万元，基层司法业务支出 120 万元，社区矫正经费支出 202 万元，法治建设经费支出 138 万元，培训支出 92 万元，国家统一法律职业资格考试 110 万元，其他基层司法

支出 2 万元，法律援助中心法律援助 40 万元，政法干校业务费 20 万元。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

根据 2023 年度我局主要工作任务和事业发展目标，围绕法治榆林、平安榆林建设要求，按统筹兼顾、突出重点、有保有压、分轻重缓急编制，安排业务费需求合理使用，成效突出。法治建设、行政立法、行政执法、行政复议、人民调解、普法宣传和法律服务工作走在全省前列，榆林市荣获全省法律援助案件质量评查优秀市，在全省党政机关法律顾问工作推进会和全省司法行政工作会上榆林作了经验交流。

依法治市工作：全面落实法治榆林、法治政府、法治社会“一规划两方案” 党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责逐步落实到位。实施法治政府建设“六大工程”，与西北政法大学签署战略合作协议，推进全国法治政府示范市县创建、乡镇强基工程试点工作。与榆林学院合作，开展行政复议改革和全市公证改革研究探索。发布“法治榆林一周纵览”，编发《法治榆林》杂志，形成了部门联动、合力攻坚推进法治建设的良好局面。

普法宣传业务：全面落实“八五”普法工作全面铺开，紧紧围绕市委、市政府中心工作抓普法，突出重点对象抓学法，着眼依法治理抓用法，创新宣传教育形式，丰富法治实践活动，严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，落实“谁

执法谁普法”责任制，开展“一月一主题、一县一重点”主题法治宣传，受教育群众达 320 万人次。创建市级法治民主示范村 200 个，培养法律明白人 18904 名，提前实现 2025 年每村不少于 6 名的目标。

法治建设工作：高质量完成《榆林市矿山生态修复条例》《榆林市城镇生活饮用水二次供水管理条例》《榆林市红碱淖自然保护区管理条例》《榆林市统万城 遗址保护条例》草案审查工作。出台《榆林市养犬管理办法》，修订《榆林市封山禁牧管理办法》，完成 3 项立法调研工作。召开专家论证会 2 次，立法听证会 2 次，委托榆林学院、西北政法大学进行立法论证。审查市政府涉法性文件 529 件、备案行政规范性文件 33 件，向省政府和市人大报备 14 件，为依法行政提供 法治保障。

行政执法工作：全面落实“三项制度”，开展道路交通运输和运输执法领域突出问题专项整治工作，收集问题线索 461 条，处理执法人员 51 人，全部整治到位。推行包容审慎监管执法四张清单制度，公布包容审慎事项清单 403 项。围绕全省“三个年”活动，开展“深化法律六进优化营商环境”主题法治宣传活动和“强化法治保障优化营商环境”平安年活动。举办以“创法治化营商环境、建新时代有为政府”为主题法治文化节系列活动，推进规范执法。

刑事执行工作：坚决管牢重点人群。全市三级社区矫正委员会和全覆盖：各县市区社区矫正管理局机构全部设立。积极创建“智慧矫正中心”，常态化开展风险隐患排查整治工作，强化重点时段、重点人员管控。全市在册社区矫正对象1893人、安置帮教对象9758人、“五失一偏人员”1492人，无脱管漏管，无重新犯罪，实现了“四个严防”目标，营造了安全稳定的政治社会环境。

法律服务工作：公共法律服务体系建设更加完善，成立法律服务团，参与重大决策、行政裁决和重大纠纷化解2188件，对7万家中小微企业开展“法治体检”公益活动，提出法律建议1.2万条。全市排查矛盾纠纷7439件，排查率100%；人民调解案件9335件，调解成功率96%。办理行政复议案件530件，调解率15.96%。市县两级政府行政应诉案件238件，败诉29件，败诉率12.18%，配备政府法律顾问16名，每位市长固定配备1-2名律师，机关负责人参加庭审，出庭率达到94.4%。

其他业务费用：贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想，围绕市政府中心工作，为高质量发展提供法律服务，营造法治环境。

四、存在的主要问题

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本

支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，支出进度偏后。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 99 分，评级为优，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。

榆林市司法局

2025 年 7 月 14 日