

# 商南县司法局 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

商南县司法局贯彻落实党中央关于司法行政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对司法行政工作的领导。主要职责是：

1. 贯彻执行司法行政工作的方针、政策和法律、法规。
2. 制定法治宣传、普及法律常识和依法治理规划并组织实施，指导检查和考核地方、行业和基层依法治理工作。
3. 管理、指导和监督律师、企业法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构。
4. 管理公证机构，指导监督公证业务活动。
5. 指导基层司法行政和人民调解工作，指导司法所和基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作，负责人民陪审员、人民监督员的选任、管理工作。
6. 指导、管理司法行政系统的财务计划、服装、车辆等物资装备。
7. 指导、管理社区矫正工作和刑满释放人员的安置帮教工作。
8. 指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作，管理机关和直属单位的人事工作及司法行政系统警务和警衔的评授工作。
9. 依法对法律援助工作进行审查、指派，统筹全县法律援助

各项具体业务。

10. 加强经济社会发展中紧迫性、重要性问题涉及的政府法治工作职责。

11. 加强县政府规范性文件合法性审核工作职责。

12. 组织、指导政府部门开展行政执法活动。

13. 办理行政复议、诉讼案件，指导监管政府部门的行政复议、应诉工作。

14. 指导、协调本系统法学教育和法学研究工作。

15. 承办县政府交办的其他事项。

16. 职能转变。

(1) 县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局，接受县委全面依法治县委员会的直接领导，承担县委全面依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促落实县委全面依法治县委员会决定事项、安排部署和工作要求等；

(2) 将县政府法制办公室的职责整合到县司法局。整合的主要职责如下：

①负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作。负责各镇（办）、各部门规范性文件备案审查工作；完善重大行政决策、行政规范性文件合法性审查机制；办理县政府规范性文件报送备案工作。

②负责指导、监督全县依法行政工作；负责全县行政执法体制改革的协调、监督和推进工作；负责指导、监督全县行政复议

和行政应诉工作；承办县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

③承担深化行政审批制度改革和大力推行政府权力清单、责任清单、负面清单制度相关法制审查工作。

## （二）内设机构

办公室、基层业务指导股、法治宣传股、社区矫正股、法治监督股、法律服务股。

## 二、部门决算单位构成

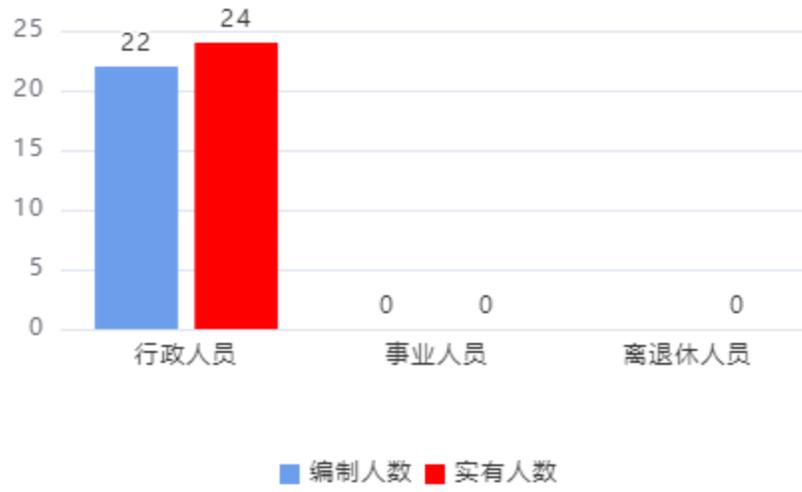
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县司法局本级（机关）
2	商南县法律援助中心
3	陕西省商南县公证处

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2021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（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	无该项支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无该项支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县司法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	829.13	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	773.51
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	26.30
		9. 卫生健康支出	14.49
		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	14.83
		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	
<b>本年收入合计</b>	829.13	<b>本年支出合计</b>	829.13
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	
<b>收入总计</b>	829.13	<b>支出总计</b>	829.13

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：商南县司法局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	829.13	829.13						
204	公共安全支出	773.51	773.51						
20406	司法	773.51	773.51						
2040601	行政运行	350.91	350.91						
2040604	基层司法业务	55.37	55.37						
2040605	普法宣传	24.00	24.00						
2040610	社区矫正	3.19	3.19						
2040699	其他司法支出	340.04	340.04						
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30						
20805	行政事业单位养老支出	26.30	26.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30						
210	卫生健康支出	14.49	14.49						
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49						
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49						
221	住房保障支出	14.83	14.83						
22102	住房改革支出	14.83	14.83						
2210201	住房公积金	14.83	14.83						

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：商南县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	829.13	406.53	422.60			
204	公共安全支出	773.51	350.91	422.60			
20406	司法	773.51	350.91	422.60			
2040601	行政运行	350.91	350.91				
2040604	基层司法业务	55.37		55.37			
2040605	普法宣传	24.00		24.00			
2040610	社区矫正	3.19		3.19			
2040699	其他司法支出	340.04		340.04			
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30				
20805	行政事业单位养老支出	26.30	26.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30				
210	卫生健康支出	14.49	14.49				
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49				
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49				
221	住房保障支出	14.83	14.83				
22102	住房改革支出	14.83	14.83				
2210201	住房公积金	14.83	14.83				

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：商南县司法局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	829.13	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. 公共安全支出	773.51	773.51		
		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	26.30	26.30		
		9. 卫生健康支出	14.49	14.49		
		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	14.83	14.83		
		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				
<b>本年收入合计</b>	829.13	<b>本年支出合计</b>	829.13	829.13		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	829.13	<b>支出总计</b>	829.13	829.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商南县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	829.13	406.53	422.60
204	公共安全支出	773.51	350.91	422.60
20406	司法	773.51	350.91	422.60
2040601	行政运行	350.91	350.91	
2040604	基层司法业务	55.37		55.37
2040605	普法宣传	24.00		24.00
2040610	社区矫正	3.19		3.19
2040699	其他司法支出	340.04		340.04
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30	
20805	行政事业单位养老支出	26.30	26.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	
210	卫生健康支出	14.49	14.49	
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	
221	住房保障支出	14.83	14.83	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	
2210201	住房公积金	14.83	14.83	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商南县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	299.42		公用经费合计	107.09
301	工资福利支出	299.42	302	商品和服务支出	107.09
30101	基本工资	124.13	30201	办公费	33.02
30102	津贴补贴	95.67	30202	印刷费	17.89
30103	奖金	24.00	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	30206	电费	8.88
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30207	邮电费	2.10
30113	住房公积金	14.83	30211	差旅费	13.35
			30213	维修（护）费	13.00
			30215	会议费	1.80
			30216	培训费	2.00
			30217	公务接待费	2.00
			30227	委托业务费	2.30
			30231	公务用车运行维护费	6.00
			30239	其他交通费用	3.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商南县司法局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.60		2.00	7.60		7.60	3.10	13.76
决算数	8.00		2.00	6.00		6.00	3.10	13.76

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：商南县司法局

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：商南县司法局

金额单位：万元

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

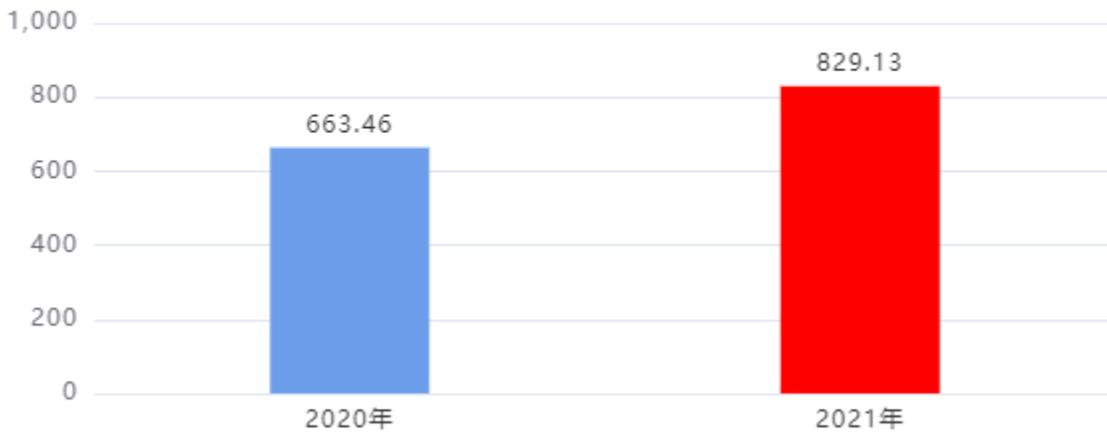
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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829.13万元，与上年相比增加165.67万元，增长24.97%，增长的主要原因是：收入支出包含下属单位县公证处2021年度收入，以及群众法治意识增强、公共法律服务需求增加导致法律援助等公共法律服务、人民调解业务增多、案件补助费用增加，人员经费增多、普法宣传及法治文化建设费用增加，同时，司法所体制机制改革后，对司法所房屋进行修缮、配置办公设施、司法行政装备等费用增加，向县财政争取经费增多。

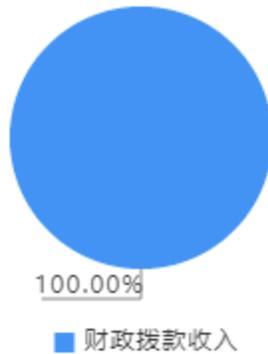
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计829.13万元，其中：财政拨款收入829.13万元，占100.00%。

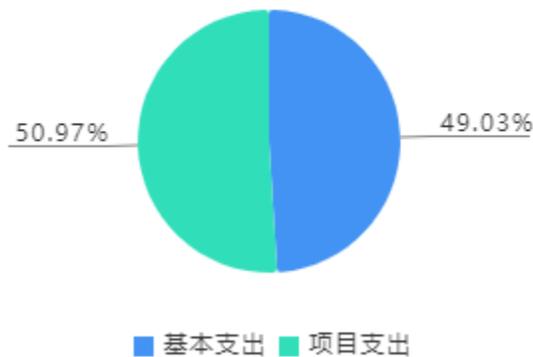
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计829.13万元，其中：基本支出406.53万元，占49.03%；项目支出422.60万元，占50.97%。

支出结构图



### 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829.13万元，与上年相比增加165.67万元，增长24.97%，增长的主要原因是：收入支出包含下属单位县公证处2021年度收入，以及群众法治意识增强、

-16-公共法律服务需求增加导致法律援助等公共法律服务、人民调解业务增多、案件补助费用增加，人员经费增多、普法宣传及法治-15-文化建设费用增加，同时，司法所体制机制改革后，对司法所房屋进行修缮、配置办公设施、司法行政装备等费用增加，向县财政争取经费增多。

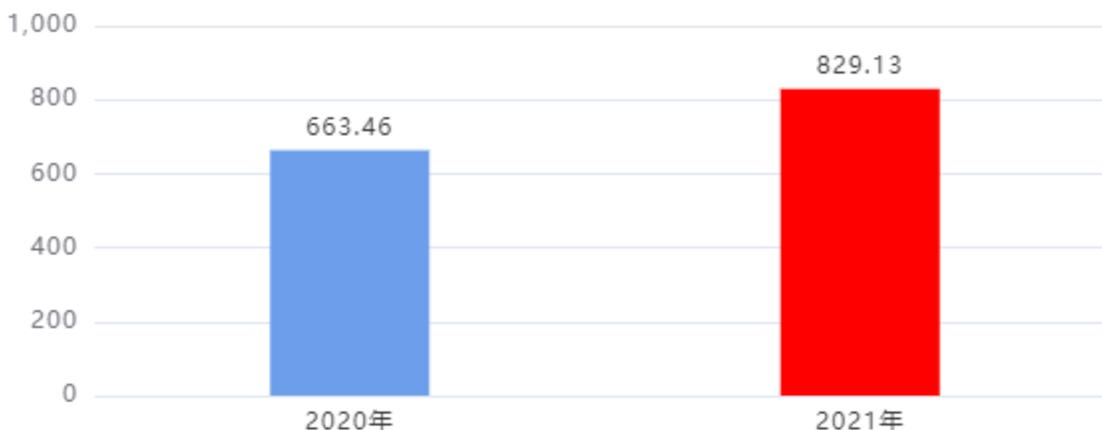
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算829.13万元，支出决算829.13万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加165.67万元，增长24.97%，增长的主要原因是：支出包含下属单位县公证处2021年度支出，以及群众法治意识增强、公共法律服务需求增加导致法律援助等公共法律服务、人民调解业务增多、案件补助费用增加，人员经费增多、普法宣传及法治文化建设费用增加，同时，司法所体制机制改革后，对各司法所房屋进行修缮、配置办公设施、司法行政装备等费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）预算350.91万元，支出决算350.91万元，完成预算的100.00%。

（二）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）预算55.37万元，支出决算55.37万元，完成预算的100.00%。

（三）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）预算24.00万元，支出决算24.00万元，完成预算的100.00%。

（四）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）预算3.19万元，支出决算3.19万元，完成预算的100.00%。

（五）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算340.04万元，支出决算340.04万元，完成预算的100.00%。

（六）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26.30万元，支出决算26.30万元，完成预算的100.00%。

（七）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14.49万元，支出决算14.49万元，完成预算的

100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算14.83万元，支出决算14.83万元，完成预算的100.00%。

## 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406.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费299.42万元，主要包括：基本工资124.13万元、津贴补贴95.67万元、奖金24.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.30万元、职工基本医疗保险缴费14.49万元、住房公积金14.83万元。

（二）公用经费107.09万元，主要包括：办公费33.02万元、印刷费17.89万元、水费0.75万元、电费8.88万元、邮电费2.10万元、差旅费13.35万元、维修（护）费13.00万元、会议费1.80万元、培训费2.00万元、公务接待费2.00万元、委托业务费2.30万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用3.00万元、其他商品和服务支出1.00万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算9.60万元，支出决算8.00万元，完成预算的83.33%，决算数较预算数减少1.60万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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用预算安排。

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7.60万元，支出决算6.00万元，完成预算的78.95%，决算数较预算数减少1.60万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出2万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受省市部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组95个，来宾500人次。

（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13.76万元，支出决算13.76万元，完成预算的100.00%。

（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3.10万元，支出决算3.10万元，完成预算的100.00%。

## 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107.11万元，支出决算107.11万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少126.45万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共88.70万元，其中：政府采购货物类支出88.70万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额88.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额88.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 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18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18辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，印发了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金422.6万元，占部门预算项目支出总额的50.97%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县司法局全面落实普法责任，常态化开展普法宣传；加强基层基础提升，有效化解矛盾纠纷；建平台抓措施强保障，规范特殊人群管理；践行司法为民理念，不断优化公共法律服务。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基层司法支出等4个一级项目绩效自评结果。1. 基层司法支出项目绩效自评综述：全年预算55.37万元，执行数55.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，完成年度“六好司法所”创建任务，第一批申报的“六好司法所”已全部命名表彰，其中试马司法所被陕西省司法厅命名为六好司法所“示范单位”，富水司法所所长被授予“全国模范司法所所长”称号。共排查矛盾纠纷1298件，调解1269件，调解成功1267件，协议履行1267件，防止民转刑案件3件，制止群众性械斗6件，防止群体性上访31件160人，有力维护了基层社会稳定。2. 普法宣传项目绩效自评综述：全年预算24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，积极开展平安创建暨“九率一度”提升宣传工作，向全县各镇办各部门赠送《生活中的民法典》1万余册，全县各学校共召开主题班会80余节，举办法治讲座20余场次，开展网上学习活动60次，开展法治宣传80余次、法治讲座60余场、发放各类宣传资料10万余份，受教育群众达10万余人次，实现了各个层面法律培训及宣传的全覆盖。3. 社区矫正项目绩效自评综述：全年预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区矫正和刑罚执行工作规范有序，完成审前调查评估57件，目前累计接收社区矫正对象770名，累计解矫704人，在矫66人，全部实现信息化管理，无一脱管漏管。4. 其他司法支出项目绩效自评综述：全年预算为

340.04万元，支出决算为340.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依法审查政府通告类规范性文件5件；对现行有效行政规范性文件进行清理，继续保留12件，修改10件，废止5件，失效3件，并按照程序在政府门户网站上予以公布；完成涉及妨碍统一市场和公平竞争的政策措施、野生动物保护及长江流域环境保护等领域规范性文件清理工作。会前审查县政府常务会议议题36件，列席县政府常务会议19次，提供法律意见30余条；审查县政府合同4件，其他涉法文件6件，参与处理重大信访案件15件，有效指导和促进了法治政府建设。建成10个镇办公共法律服务站、126个村社区公共法律服务工作室，一村一法律顾问全覆盖，律师办理各类案件478件（其中法律援助案件215件），公证处办理公证案件238件（其中法律援助公证40件），援助中心指派法律援助案件335件，兑现2020年度法援案件补贴42万元。

预算（项目）绩效目标自评表							
（2021年度）							
专项（项目）名称		基层司法支出					
市级主管部门		商洛市司法局		实施单位	商南县司法局		
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：	55.37	55.37		100%	
		其中：市级财政资金					
		其他资金	55.37	55.37		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成司法所体制机制改革，做好基层人民调解各项工作。			全县10个司法所已集中挂牌，人员编制转隶、业务用房划拨、经费预算保障等全部到位，“六好司法所”创建稳步推进，扎实开展矛盾纠纷排查调处工作。			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	办理人民调解案件数量		600	1269	
		质量指标	案件调解成功		600	1267	
		时效指标	人民调解案件结案率		95%	100%	

		成本指 标	无此项 指标				
		.....					
	效益指 标	经济效 益 指标	无此项 指标				
		社会效 益 指标	人民调 解案件 办案水 平		优	优	
		生态效 益 指标	无此项 指标				
		可持续 影响指 标	无此项 指标				
		.....					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 率		大于90%	95%	
		.....					
说明							
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。							
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。							

预算（项目）绩效目标自评表							
（2021年度）							
专项（项目）名称		普法宣传					
市级主管部门		商洛市司法局	实施单位	商南县司法局			
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：	24	24		100%		
	其中：市级财政资金						
	其他资金	24	24		100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	法治宣传教育工作、各项法治宣传活动针对性增强，普法范围不断扩大，内容不断深化、效果不断提高。		2020年开展各类宣传活动90余场次，受教育6万余人次，达到预期工作目标。				
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育活动次数		60	80	
			法治宣传活动参加人数		5000	100000	
		质量指标	普法宣传覆盖面		80%	90%	
时效指标	无此项指标						

	成本指标	无此项指标				
	.....					
效益指标	经济效益指标	无此项指标				
	社会效益指标	普法宣传水平		优	优	
	生态效益指标	无此项指标				
	可持续发展影响指标	无此项指标				
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		大于90%	95%	
	.....					
说明						
<p>注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。</p> <p>2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

预算（项目）绩效目标自评表							
（2021年度）							
专项（项目）名称		社区矫正					
市级主管部门		商洛市司法局	实施单位	商南县司法局			
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：	3.19	3.19		100%		
	其中：市级财政资金						
	其他资金	3.19	3.19		100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	社区矫正和刑罚执行工作规范有序。		社区矫正人员和安置帮教人员重新犯罪率为0。社区矫正“钉钉打卡”工作在我县率先推行，矫正对象签到率达100%。				
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	社区矫正人数			66	
		质量指标	社区矫正人员再犯罪率		0	0	
		时效指标	无此项指标				
	成本指标	无此项指标					
	……						

	效益指标	经济效益指标	无此项指标				
		社会效益指标	促进社会稳定		优	优	
		生态效益指标	无此项指标				
		可持续影响指标	无此项指标				
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		大于90%	95%	
		.....					
		.....					
	说明						
	<p>注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。</p> <p>2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

预算（项目）绩效目标自评表							
（2021年度）							
专项（项目）名称		其他司法支出					
市级主管部门		商洛市司法局		实施单位	商南县司法局		
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：	340.04	340.04		100%	
		其中：市级财政资金					
		其他资金	340.04	340.04		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面推进法治政府、公共法律服务体系建设，完成司法所规范化建设工作。			持续推进法治政府建设，加强规范性文件管理，强化法治监督；践行司法为民理念，不断优化公共法律服务。			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	规范性文件审查备案数量			5	
			法治督查次数		1	2	
		质量指标	规范性文件审查备案合规率		95%	100%	
			行政执法监督合规率		95%	95%	

		时效指标	行政复议应诉案件结案率		95%	100%	
		成本指标	无此项指标				
		.....					
	效益指标	经济效益指标	无此项指标				
		社会效益指标	行政复议应诉案件办案质量		优	优	
		生态效益指标	无此项指标				
		可持续影响指标	政府法治化水平		优	优	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		大于90%	95%	
		.....					
说明							
<p>注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。</p> <p>2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>							

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数829.13万元，执行数829.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，县司法行政工作在县委县政府和市局的正确领导和精心指导下，积极发挥“一个统筹、四大职能”作用，服务保障疫情防控和经济社会发展，凝心聚力、真抓实干，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了司法行政改革重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用，各项工作迈上了新台阶。

部门整体支出绩效自评表											
(2021年度)											
填报单位：商南县司法局 自评得分：100											
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行司法行政工作的方针、政策，紧紧围绕全县经济发展大局，指导、督促全县依法治县、法治宣传、行政复议、合法性审查、法治调研、公共法律服务、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助等工作，保障推进司法行政改革重点任务、重点工作，保障司法机关充分发挥在经济建设和维护社会稳定中的职能作用。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计829.13万元，其中：基本支出406.53万元，项目支出422.6万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				充分发挥司法机关在经济建设和维护社会稳定中的职能作用，完成普法依法治理、法治监督、公共法律服务、人民调解、社区矫正、安置帮教、律师管理、公证、法律援助等工作，保障推进司法行政改革重点任务、重点工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得8分。</p>	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%</p>	829.13	829.13	10		

				<p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%” 的，得0分。</p>						
				<p>预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>						

				<p>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）。</p> <p>预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> <p>预算调整数=（预算调整数/预算数）×100%</p>	829.13	829.13	5			
				<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p>						

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	829.13	829.13	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	0	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率 = ( “三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 × 100% ) × 100% , 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费”的实际控制程度。</p> <p>三公经费控制率 ≤ 100% , 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。</p>	“三公经费”控制率 = ( “三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 × 100% ) × 100%	8	8	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	规范资产管理	资产管理规范	资产管理规范	5	

预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。</p> <p>1、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；</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4、符合部门预算批复的用途；</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	资金使用合规	资金使用合规	5			
------------	--------------	---	--	--------------------	---------------------	--------	--------	---	--	--	--

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；</p> <p>2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标 (即指标值为<math>\geq*</math>) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为<math>\leq*</math>) 得分=年初目标值/</p>	完成年初制定的各项任务	<p>全面推进法治政府建设，着力做好法律服务各项工作，开展各类宣传活动，“六好司法所”创建稳步推进，扎实开展矛盾纠纷排查调处工作，全年共调解各类矛盾纠纷1298件，调解成功1267件。</p> <p>全县126个村 (社区) 法律顾问覆盖率100%。</p>	40		
----	------------	------------	----	--	-------------	---	----	--	--

		项目效益（20分）	20			完成预期项目计划和资金使用绩效。	全年完成决算支出29.1万元，全力推进依法治县工作，强化法治宣传、法治创建，打造全方位法治宣传格局，全面推进依法行政、法治政府建设。	20	
<p>备注：</p> <p>1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>									

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。