



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：315001

单位名称：永清县司法局

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策，编制全县司法行政工作规划和年度计划并监督实施，指导全县司法行政工作，参与社会综合治理工作。

(二)负责全县法制宣传，普及法律常识的规划并组织实施；指导全县各乡镇、各行业法制宣传和基层依法治理工作。

(三)负责指导、监督、管理全县律师工作、公证工作、法律服务工作和法律援助工作，并承担法律援助工作，统一监管社会法律服务机构和法律服务市场秩序。

(四)负责指导、监督、管理社区矫正工作和全县刑释解教人员的安置帮教工作。

(五)负责指导、监督、管理全县基层司法所建设和人民调解工作。

(六)指导、监督、管理全县司法鉴定人和司法鉴定机构工作。

(七)接受县人大、政府对部门有关地方法规、规章的咨询。

(八)对局机关和下属单位的经费、国有资产进行监督管理和审计

(九)管理指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(十)承办县政府和上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县司法局	行政单位	财政拨款

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1514.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1523.09
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1514.98	本年支出合计	58	1574.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	95.84	年末结转和结余	60	36.81
	30			61	
总计	31	1610.82	总计	62	1610.82

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：永清县司法局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1514.98	1514.98					
204	公共安全支出	1464.06	1464.06					
20406	司法	1464.06	1464.06					
2040601	行政运行	1227.64	1227.64					
2040602	一般行政管理事务	125.38	125.38					
2040604	基层司法业务	3.00	3.00					
2040610	社区矫正	9.54	9.54					
2040612	法制建设	98.50	98.50					
221	住房保障支出	50.92	50.92					
22102	住房改革支出	50.92	50.92					
2210201	住房公积金	50.92	50.92					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：永清县司法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1574.01	1241.74	332.27			
204	公共安全支出	1523.09	1190.83	332.27			
20406	司法	1523.09	1190.83	332.27			
2040601	行政运行	1190.83	1190.83				
2040602	一般行政管理事务	213.38		213.38			
2040604	基层司法业务	3.00		3.00			
2040610	社区矫正	17.38		17.38			
2040612	法制建设	98.50		98.50			
221	住房保障支出	50.92	50.92				
22102	住房改革支出	50.92	50.92				
2210201	住房公积金	50.92	50.92				

注：本表反映部门（或单位）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：永清县司法局

金额单位：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	1514.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1523.09	1523.09		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.92	50.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1514.98	本年支出合计	59	1574.01	1574.01		
年初财政拨款结转和结余	28	95.84	年末财政拨款结转和结余	60	36.81	36.81		
一般公共预算财政拨款	29	95.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1610.82	总计	64	1610.82	1610.82		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：永清县司法局

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
栏次		1	2	3
合计		1574.01	1241.74	332.27
204	公共安全支出	1523.09	1190.83	332.27
20406	司法	1523.09	1190.83	332.27
2040601	行政运行	1190.83	1190.83	
2040602	一般行政管理事务	213.38		213.38
2040604	基层司法业务	3.00		3.00
2040610	社区矫正	17.38		17.38
2040612	法制建设	98.50		98.50
221	住房保障支出	50.92	50.92	
22102	住房改革支出	50.92	50.92	
2210201	住房公积金	50.92	50.92	

注：本表反映部门（或单位）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：永清县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1110.64	302	商品和服务支出	126.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	325.88	30201	办公费	14.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	577.05	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.94	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		30205	水费	1.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.89	30206	电费	9.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	30208	取暖费	10.92	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	27.07	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	50.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.64	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.02	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	4.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置		
30302	退休费			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	4.44	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.54	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.33				
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					
人员经费合计		1115.26	公用经费合计						126.49

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永清县司法局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
33.26		33.26	25.50	7.76	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
33.26		33.26	25.50	7.76	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永清县司法局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列式。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永清县司法局

金额单位：万元

科目		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
	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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列式。

## 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1610.82 万元。与 2020 年度决算相比，本年收入减少 98.5 万元，下降 6.10%，主要原因是人员经费减少了；本年支出减少 36.05 万元，下降 2.24%，主要原因是人员经费减少了。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1514.98 万元，其中：财政拨款收入 1514.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1574.01 万元，其中：基本支出 1241.74 万元，占 78.89%；项目支出 332.27 万元，占 21.11%；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

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1514.98 万元，比 2020 年度减少 98.50 万元，降低 6.10%，主要是人员标准降低了；本年支出 1574.01 万元，减少 36.05 万元，降低 2.24%，主要是人员标准降

低了。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1514.98 万元，比上年减少 98.50 万元；主要是人员标准降低了；本年支出 1574.01 万元，比上年减少 36.05 万元，降低 2.24%，主要是人员标准降低了。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是我单位无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年持平，主要原因是我单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1514.98 万元，完成年初预算的 102.06%，比年初预算增加 30.68 万元，决算数大于预算数主要原因是人员标准提标了；本年支出 1574.01 万元，完成年初预算的 106.04%，比年初预算增加 89.71 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员标准提标了。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.06%，比年初预算增加 30.68 万元，主要是人员标准提标了；支出完成年初预算 106.04%，比年初预算增加 89.71 万元，主要是人员标准提标了。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1574.01 万元，主要用于以下方面：比如：

行政运行支出 1190.83 万元，占 75.66%，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出；一般行政管理事务支出 213.38 万元，占 13.56%，主要是办案业务费和装备款的支出；社区矫正业务费支出 17.38 万元，占 1.1%，主要是社区矫正业务费支出；法制建设支出 98.5 万元，占 6.26%，主要是法律顾问服务费支出；住房保障（类）支出 50.92 万元，占 3.24%。主要是住房公积金支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1241.74 万元，其中：

人员经费 1115.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 126.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.26 万元，支出决算为 33.26 万元，完成预算的 100%，较预算持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 28.05 万元，增长 538.39%，主要是新购置两辆警用车辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年决算持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 33.26 万元，支出决算 33.26 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 28.05 万元，增加 538.39%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 25.5 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 25.5 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增长变化，主要是真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年决算增加 25.5 万元，增长 100%，

主要是由于车辆年限已长,车辆老化严重,故障频发且多次维修仍不能正常使用,为了满足工作需要,故报废更新了两辆警用车辆。

**公务用车运行维护费支出 7.76 万元:** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出较预算持平,主要是真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年增加 2.55 万元,增长 48.94%,主要是油价、车辆维修维护价格上涨。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支、0 人次。公务接待费支出较预算持平,主要是;较上年度决算持平,主要是真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目 3 个,涉及资金 56 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对社区矫正业务费等 3 个项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 56 万元。从评价情

况来看，2021年预算项目绩效目标执行情况较好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2021年度对3个项目进行了绩效自评，项目自评结果90分以上的3项，80-90分的0项，80分以下的0项。在部门决算公开中反映法律援助业务费等1个项目绩效自评结果。

法律援助业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律援助业务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是法律援助案件受理件数完成年度指标值；二是法律援助办理案件较上年提高36%。

附项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	司法局法律援助业务费						
主管部门				实施单位	永清县司法局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	—

		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				
	通过法律援助项目的开展，办理了法律援助案件，扩大了法律覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 办理法律援助案件数	≥300	≥472	15	15		
			指标 2:						
		.....							
		质量指标	指标 1: 法律援助办案增长率	≥10%	≥36%	10	10		
	指标 2:								
	.....								
	时效指标	指标 1: 工作完成及时性	按时完成工作	按时完成工作	10	10			
		指标 2:							
	.....								
	成本指标	指标 1: 项目完成成本控制	按规定严格控制成本	按规定严格控制成本	15	15			
		指标 2:							
.....									
效益 指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
	.....								
	社会效益指标	指标 1: 法律援助工作顺利开展	≥95%	≥95%	30	30			
指标 2:									
.....									
生态效益	指标 1:								



		指标	指标 2:					
			.....					
	效益指标	可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

(1) 填报单位负责人（签名）：

填报日期：

(2) 填报人：

联系方式：

### （三）财政评价项目绩效评价结果

无

### （四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 91.54 分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

# 部门（单位）整体绩效自评表

填报日期： 年 月 日

部门（单位）名称		永清县司法局		单位负责人（签字）					
联系人		陈春梅		联系电话		6681300			
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	1484.30	1514.98	人员经费	1223.80	1115.26		
		上级补助收入			日常公用经费	131.00	126.49		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	129.50	332.26		
		附属单位上缴收入			--				
		其他收入			--				
		合计	1484.30	1514.98	合计	1484.30	1574.01		
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	法治建设	充分发挥法律服务职能，依法治县工作顺	司法局法律顾	参加县政府各	120	98.5		98.5	98.5
			问咨询经费	类会议 97 次，					
				审查规范性文					

		利进行		件、行政合同、 专题纪要 84 件。2021 年， 共受理行政复 议 9 件，代理 行政应诉 9 件。					
维护安全稳定工 作	全力加强社区 矫正安全管 控，定期开展 隐患排查整 治，加强重点 人员排查管控	司法局社区矫 正业务费		实现对社区矫 正对象实时监 控，实现特殊 人群“零失 控”、矛盾化解 “零死角”的 工作目标	3	3		3	3
		司法局基层业 务费（以案定 补经费）		深入开展“大 排查、早调解、 护稳定、”专项 矛盾纠纷排查 活动行动，全 县调解案件 1301 件，调处 成功 1301 件， 韩村司法所被 司法部授予 “全国模范司 法所”。	3	3		3	3

	.....							
	金额合计				126	104.5		104.5
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	97.7%	4	<p>考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。</p> <p>(预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)</p>	<p>1.预算完成率大于或等于 95%的,得满分;</p> <p>2.预算完成率小于或等于 85%的,得 0 分; 3. 预算完成率在 85%—95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。</p>	4
		预算调整率	0	1.52%	4	<p>考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。</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>1.预算调整率等于 0 的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的,得 0 分; 3. 预算调整率在 0—5%之间的,在 0 分和满分之间计算确定:</p> <p>得分=(5%- 实际值 )/5%*权重;  实际值 为实际值的绝对值。</p>	2.31

		支出进度率	≥100%	99.82%	4	<p>考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	3.93
		“三公经费”变动率	≤0	538.16%	4	<p>考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。</p> <p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。</p>	0

		结转结余变动率	≤0	-62%	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重的10%,扣完为止。	4
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度;2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等;3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.部门的重大开支经过评估认证;4.符	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	3

						合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	107%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	0.3
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。 评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息;2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。 评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实;2.基础数据信息和会计信息资料是否完整;3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)预算绩效管理制度的健全、完善、有效。评价要点: 1.具备适用于本部门的预	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得	1



						算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	50%权重分。	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	不健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	0

						准体系构建,并形成本部门的预算绩效指标库; 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报县财政局审批; 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理辦法; 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值得 30%权重分,具备要点 2 实际值得 30%权重分,具备要点 3 实际值得 40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实	得分=重点工作实际完成率*权重。	15

						实际完成工作数/计划工作数) ×100%。		
	.....							
质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数) ×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10	
	.....							
时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数) ×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10	
	.....							
成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 否则此项不得分; 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 否则此项不得分。	5	

						日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。		
		.....						
部门效果 (20分)	经济效益	法律顾问提供服务	保证全年 办案合格	合格	10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则: 与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0 (含) 合理确定分值。	3
	社会效益	营造良好法律环境	提升	提升				3
	生态效益	社会持续稳定性	持续稳定	持续稳定				4
	满意度	法律服务满意度	≥90%	90%				10

					部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	满意度小于或等于 60%的,得 0 分;3.满意度在 60%—目标值之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%) / (目标值-60%) * 权重		
合 计			-	-	100	-	-	91.54
评价结论			良					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率; 结转结余变动率-61.5%; 财务管理制度健全; 资金使用合规; 资产管理规范性规范; 按规定公开预决算信息; 基础信息完备; 绩效管理制度健全; 绩效目标审核通过率 100%; 绩效自评覆盖率 100%; 重点工作制度健全; 重点工作质量达标率 100%; 重点工作完成及时率 100%; 重点工作完成率 100%; 公用经费控制率 100%; 社会效益≥90%; 满意度 90%。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率目标值 0, 实际值 5%, 偏差 5%; 三公经费变动率≤0, 实际值 538%, 偏差 538%; 在职人员控制率目标值≤100%, 实际值 107%, 偏差 7%。					
尚未完成的绩效指标原因说明			因预算调增、调减导致预算调整率未达成目标; 三公经费变动率超目标是因为购置两辆执法执勤车辆; 在职人员超编, 是历史遗留问题。					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		1、细化预算及绩效管理工作, 在预算及绩效编制过程中更加科学规范。2、预算编制工作与业务工作紧密结合, 增强预算编制准确性 3、加强预算执行和绩效考核, 将绩效考核工作贯穿业务工作全过程。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		1、结合实际工作, 不断完成绩效管理制度 2、积极宣传预算绩效管理工作, 提高绩效意识					
	3. 其他措施		1、提高开源节流力度, 保障机关运行; 2、推进绩效管理工作深入开展					
备 注								

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 126.49 万元，比 2020 年度减少 6.57 万元，降低 4.94%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，比上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 16 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类