

滑县司法局
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、县本级项目支出绩效自评表

十、部门（单位）整体绩效自评表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县司法局部门概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的督察工作。

（二）负责起草或组织起草有关重要的、综合性的行政规范性文件草案，指导全县规范性文件清理工作，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任，负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作，指导监督县政府各部门、各乡镇（街道）政府（办事处）依法行政工作，负责对全县法制工作及法律法规的执行情况进行指导、监督和检查。

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作，研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法，负责推进服务型执法体制改革有关工作，负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理，负责指导行政裁决工作。

（五）承担县政府交办的法律事务，负责县政府重大决

策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查，推进全县法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设责任，负责拟定全县法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设，指导全县依法治理和法治创建工作，指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源，指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作，负责规划和实施全县法律执业人员入职前培训工作。

（八）管理社区矫正工作，指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

（九）负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。

（十）负责全县司法行政系统队伍建设工作。

二、机构设置

滑县司法局内设机构九个，包括：办公室、政治处、法制办公室、宣传教育股（县委依法治县办）、基层审批股、计财装备股、社区矫正帮教股、律师公证管理股、司法鉴定

股。另设有滑县法律援助中心、滑县社区矫正中心和 23 个司法所。

从决算单位构成看，滑县司法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。包括：

1. 滑县司法局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：滑县司法局					公开01表 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	2, 008. 27	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	1, 949. 95
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	83. 90
	9		九、卫生健康支出	40	35. 45
	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	56. 65
	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	2, 008. 27	本年支出合计	58	2, 125. 95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117. 68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 125. 95	总计	62	2, 125. 95
注：本表反映部门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：滑县司法局									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		2, 008. 27	2, 008. 27						
204	公共安全支出	1, 832. 27	1, 832. 27						
20406	司法	1, 832. 27	1, 832. 27						
2040601	行政运行	668. 10	668. 10						
2040602	一般行政管理事务	201. 93	201. 93						
2040604	基层司法业务	242. 52	242. 52						
2040605	普法宣传	3. 60	3. 60						
2040607	公共法律服务	189. 29	189. 29						
2040610	社区矫正	526. 82	526. 82						
208	社会保障和就业支出	83. 90	83. 90						
20805	行政事业单位养老支出	83. 42	83. 42						
2080501	行政单位离退休	7. 45	7. 45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 98	75. 98						
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48						
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48						
210	卫生健康支出	35. 45	35. 45						
21011	行政事业单位医疗	35. 45	35. 45						
2101101	行政单位医疗	34. 68	34. 68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 78	0. 78						
221	住房保障支出	56. 65	56. 65						
22102	住房改革支出	56. 65	56. 65						
2210201	住房公积金	56. 65	56. 65						

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
部门：滑县司法局							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		2, 125. 95	898. 87	1, 227. 08			
204	公共安全支出	1, 949. 95	722. 87	1, 227. 08			
20406	司法	1, 949. 95	722. 87	1, 227. 08			
2040601	行政运行	722. 87	722. 87				
2040602	一般行政管理事务	245. 16		245. 16			
2040604	基层司法业务	249. 40		249. 40			
2040605	普法宣传	3. 69		3. 69			
2040607	公共法律服务	189. 29		189. 29			
2040610	社区矫正	526. 82		526. 82			
2040699	其他司法支出	12. 72		12. 72			
208	社会保障和就业支出	83. 90	83. 90				
20805	行政事业单位养老支出	83. 42	83. 42				
2080501	行政单位离退休	7. 45	7. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 98	75. 98				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48				
210	卫生健康支出	35. 45	35. 45				
21011	行政事业单位医疗	35. 45	35. 45				
2101101	行政单位医疗	34. 68	34. 68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 78	0. 78				
221	住房保障支出	56. 65	56. 65				
22102	住房改革支出	56. 65	56. 65				
2210201	住房公积金	56. 65	56. 65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
部门：滑县司法局				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		2, 125. 95	898. 87	1, 227. 08	
204	公共安全支出	1, 949. 95	722. 87	1, 227. 08	
20406	司法	1, 949. 95	722. 87	1, 227. 08	
2040601	行政运行	722. 87	722. 87		
2040602	一般行政管理事务	245. 16		245. 16	
2040604	基层司法业务	249. 40		249. 40	
2040605	普法宣传	3. 69		3. 69	
2040607	公共法律服务	189. 29		189. 29	
2040610	社区矫正	526. 82		526. 82	
2040699	其他司法支出	12. 72		12. 72	
208	社会保障和就业支出	83. 90	83. 90		
20805	行政事业单位养老支出	83. 42	83. 42		
2080501	行政单位离退休	7. 45	7. 45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 98	75. 98		
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48		
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48		
210	卫生健康支出	35. 45	35. 45		
21011	行政事业单位医疗	35. 45	35. 45		
2101101	行政单位医疗	34. 68	34. 68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 78	0. 78		
221	住房保障支出	56. 65	56. 65		
22102	住房改革支出	56. 65	56. 65		
2210201	住房公积金	56. 65	56. 65		

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表

公开06表

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	762. 21	302	商品和服务支出	106. 89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305. 04	30201	办公费	10. 23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214. 73	30202	印刷费	0. 67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55. 86	30203	咨询费		310	资本性支出	1. 21
30106	伙食补助费	1. 40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16. 25	30205	水费	0. 64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75. 98	30206	电费	9. 11	31003	专用设备购置	0. 26
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 68	30208	取暖费	0. 90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2. 81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 25	30211	差旅费	8. 95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56. 65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1. 63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0. 39	30214	租赁费	0. 17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28. 56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0. 95
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 48	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	28. 47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4. 95	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	10. 54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	6. 84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47. 53			
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 89			
人员经费合计		790. 78	公用经费合计					108. 09

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。

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：滑县司法局											金额单位：万元
预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00		29.00	11.00	18.00	1.00	18.95		18.47	11.63	6.84	0.48

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”经费年初预算数；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：滑县司法局							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。							
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：

项目名称	村（居）法律顾问工作经费						
主管部门及代码	滑县司法局			实施单位	滑县司法局		
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	59.52	74.4	74.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨	59.52	74.4	74.4	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	有利于2021年度全县村（居）法律顾问工作开展			圆满完成各项任务目标			

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	办理诉讼案件数量	>= 530件	530	8	8	
			委托法律顾问次数	>= 624次	624	8	8	
		质量指标	诉讼案件结案率	>= 85%	85	5	5	
			法律顾问资质达标率	>= 87%	87	8	8	
		时效指标	诉讼案件结案及时率	>= 98%	98	5	5	
			受理诉讼案件及时率	>= 97%	97	6	6	
		成本指标	预算执行率	>= 87%	87	5	5	
			成本控制率	<= 78%	78	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有责投诉事件发生数	<= 45起	45	15	15	
			诉讼上诉率	<= 86%	86	15	15	
		生态效益指标						
		持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	>= 86%	86	10	10	

总分								100.0
----	--	--	--	--	--	--	--	-------

预算单位(盖章)：			主管部门(盖章)：	
-----------	--	--	-----------	--

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
填表人及联系方式：									
项目名称		普法宣传经费							
主管部门及代码		滑县司法局			实施单位	滑县司法局			
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	4	4	3.69	10	92.25%	9.2	
		其中：当年财政拨款	4	4	3.69	—	92.25%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有利于全县普法宣传工作开展				圆满完成各项任务目标				
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	开展主题讲座场数	>= 15场	15	8	8		
			开展普法宣传活动次数	>= 50次	50	7	7		
		质量指标	主题讲座上座率	>= 90%	90	6	6		
			主题教育活动参与度	>= 80%	80	6	6		
		时效指标	开展主题讲座及时率	>= 80%	80	6	6		
			开展主题活动及时率	>= 85%	85	6	6		
		成本指标	成本控制率	<= 30%	30	5	5		
			预算执行率	>= 70%	92.25	6	6	预算执行率预估过低，结合实际进行预估	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	法律知识知晓率	>= 95%	95	15	15	
				有责投诉事件发生数	<= 3起	3	15	15	
			生态效益指标						
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	95	10	10		
	总分							99.2	
	预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%–80% (含)、80%–60% (含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	局机关办公经费						
主管部门及代码	滑县司法局			实施单位	滑县司法局		
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	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨	4	4	4	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年度局机关各项工作顺利开展			圆满完成任务目标			

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	报刊订阅率	= 11%	97	10	10	过低；结合实际订立
		质量指标	订阅完成率	= 11%	96	10	10	过低；结合实际订立
		时效指标	完成时效率	= 11%	98	10	10	过低；结合实际订立
		成本指标	成本控制率	<= 11%	11	10	10	
			预算执行率	>= 11%	11	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作人员满意率	= 11%	96	30	30	过低；结合实际订立
		生态效益指标						
		持续影响指标						
	满意度指标	对象满意度	工作人员满意度	>= 11%	11	10	10	

总分								100.0
----	--	--	--	--	--	--	--	-------

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）整体绩效自评表								
（ 2021 年度）								
部门（单位）名称		滑县司法局						
预算执行 情况			年初 数	全年数	全年执 行数	分值	预算 执行 率	得分
	部门预算总额		1930.77	2125.95	2125.95	10	100.00	10.0
	资金来源	财政性资金	1930.77	2125.95	2125.95		100.00	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	促进司法各类案件的开展工作；支持开展全面依法治国、人民调解、安置帮扶、社区矫正、法制宣传、律师公证、司法鉴定、基层司法所等重点工作。发挥中央财政资金的引导、扶持作用；保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。提升国际法治建设水平，有效维护司法公正和法制权威。			圆满完成各项目标			
年度主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	普法宣传、人民调解、安置帮扶、社区矫正、法制政府建设、律师公证、司法鉴定、基层司法所工作、村居法律顾问	促进司法各类案件的开展工作；支持开展全面依法治国、人民调解、安置帮扶、社区矫正、法制宣传、律师公证、司法鉴定、基层司法所等重点工作。发挥中央财政资金的引导、扶持作用；保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。提升国际法治建设水平，有效维护司法公正和法制权威。			圆满完成各项任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完 成值	分值	得分	未完 成原 因分 析及 改进 措施
投入管理 指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%		100	1	1	
		工作任务科学性	>99%		99	1	1	
		绩效指标合理性	<100%		100	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%		100	2	2	
		专项资金细化率	=100%		100	2	2	
		预算执行率	98%		100	2	1	预算 执行 率预 估过 低， 结合 实际 进行 预估
		预算调整率	11%		11	2	2	
		结转结余率	<5%		0	2	1	结转 结余 率预 估过 高， 结合 实际 进行
		“三公经费”控制率	90%		90	2	2	
		政府采购执行率	100%		100	2	2	
		决算真实性	=100%		100	2	2	
		资金使用合规性	99%		99	2	2	
		管理制度健全性	98%		98	2	2	
		预决算信息公开性	=100%		100	2	2	
		资产管理规范性	99%		99	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	98%		98	1	1	
		绩效自评完成率	98%		98	1	1	
		部门绩效评价完成率	99%		99	1	1	
		评价结果应用率	98%		98	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=90%		90	7	7	
		重点工作2计划完成率	91%		91	6	6	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	90%		90	6	6	
		年度工作目标2实现率	92%		92	6	6	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	1		1	8	8	
		社会效益	1		1	9	9	
	满意度	社会公众满意度	99%		99	9	9	
		服务对象满意度	>98%		98	9	9	
总分：								98.0
预算单位(盖章)：				主管部 门(盖 章)：				

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

2021 年度收、支总计均为 2125.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 408.07 万元，下降 16.1%。主要原因是公共安全支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2008.27 万元，其中：财政拨款收入 2008.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2125.95 万元，其中：基本支出 898.87 万元，占 42.3%；项目支出 1227.08 万元，占 57.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2125.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 408.07 万元，下降 16.1%。主要原因是公共安全支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2125.95 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 244.62 万元，下降 10.3%。主要原因是公共安全支出有所减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2125.95 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1949.95 万元，占 91.7%；社会保障和就业支出 83.90 万元，占 4.0%；卫生健康支出 35.45 万元，占 1.7%；住房保障支出 56.65 万元，占 2.7%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1930.77 万元，支出决算为 2125.95 万元，完成年初预算的 110.1%。其中：

1. **204 公共安全支出（类）06 司法（款）01 行政运行（项）。**年初预算为 754.34 万元，支出决算为 722.87 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

2. **204 公共安全支出（类）06 司法（款）02 一般行政管理事务（项）。**年初预算为 256.00 万元，支出决算为 245.16 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

3. **204 公共安全支出（类）06 司法（款）04 基层司法业务（项）。**年初预算为 22.30 万元，支出决算为 249.40 万元，完成年初预算的 1118.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）05 普法宣传（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

5. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）07 公共法律服务（项）。年初预算为 165.46 万元，支出决算为 189.29 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

6. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）10 社区矫正（项）。年初预算为 520.25 万元，支出决算为 526.82 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

7. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）99 其他司法支出（项）。年初预算为 12.72 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

8. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）。年初预算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

9. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 84.32 万元，支出决算为 75.98 万元，完成年初

预算的 90.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

10. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 96.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险支出减少。

11. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 39.00 万元，支出决算为 34.68 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

12. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 行政单位医疗（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 74.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

13. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 63.24 万元，支出决算为 56.65 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 898.87 万元。其中：人员经费 790.78 万元，主要包括：基本工资 305.04 万元、津贴补贴 214.73 万元、奖金 55.86 万元、伙食补助

费 1.4 万元、绩效工资 16.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.98 万元、职工基本医疗保险缴费 34.68 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 56.65 万元、其他工资福利支出 0.39 万元、生活补助 28.47 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.10 万元；公用经费 108.09 万元，主要包括：办公费 10.23 万元、印刷费 0.67 万元、水费 0.64 万元、电费 9.11 万元、邮电费 0.56 万元、取暖费 0.90 万元、物业管理费 2.81 万元、差旅费 8.95 万元、维修（护）费 1.63 万元、租赁费 0.17 万元、公务接待费 0.48 万元、劳务费 4.95 万元、工会经费 10.54 万元、公务用车运行维护费 6.84 万元、其他交通费用 47.53 万元、其他商品和服务支出 0.89 万元、专用设备购置 0.26 万元、公务用车购置 0.95 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 18.95 万元，完成预算的 63.2%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 18.47 万元，完成预算的 61.6%，占 97.5%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的 1.6%，占 2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 29 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 63.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 11.63 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤车辆一辆。

公务用车运行支出 6.84 万元。主要用于公车运行维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.48 万元。主要用于公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 62 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 115.79 万元，支出决算为 108.09 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷费、水费有所减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作的开展情况：我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，提高绩效评价报告质量，用绩效评价结果促进预算更加科学合理，进一步提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共三个，决算资金共 82.09 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 6.7%，分别是：

1、村（居）法律顾问项目，项目 2021 年预算数 59.52 万元，决算数 74.4 万元，分值 100 分，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，。

2、普法宣传项目，项目 2021 年预算数 4 万元，决算数 3.69 万元，分值 100 分，自评得分 99.2 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成。

3、局机关办公经费项目，项目 2021 年预算数 4 万元，决算数 4 万元，分值 100 分，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。