 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：315

单位名称：孟村回族自治县司法局

二〇二二年九月



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

- 1、贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订或参与拟订有关地方性规章草案，拟定全县司法行政工作中长期规划和年度计划，并组织实施。
- 2、制定全县法制宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导全县各行业依法治理工作。
- 3、承担管理律师工作、公证工作的相应责任；指导管理全县律师、律师机构、法律顾问、法律援助工作和公证员、公证机构及公证业务活动。
- 4、指导管理基层司法所、人民调解、人民调解员协会、社区矫正和法律服务工作；指导管理全县社会法律服务机构和法律服务市场；组织指导对刑满释放、解教人员的安置帮教工作。
- 5、负责全县司法行政系统网络通信工作。
- 6、指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；按有关规定管理局机关及直属单位人事和机构编制工作；负责司法行政系统的警务管理和警务督查工作。
- 7、负责全县司法行政系统干部教育培训工作。
- 8、承办县政府交办的其它事项。

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	孟村回族自治县司法局(本级)	行政单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟村回族自治县司法局

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	473.98	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	434.16
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	33.18
	9		九、卫生健康支出	40	18.95
	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	21.00
	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	473.98	本年支出合计	58	507.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.31	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	507.29	总计	62	507.29

收入决算表

公开 02 表

部门：孟村回族自治县司法局

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		473.98	473.98					
204	公共安全支出	400.85	400.85					
20406	司法	400.85	400.85					
2040601	行政运行	292.19	292.19					
2040605	普法宣传	4.94	4.94					
2040610	社区矫正	1.83	1.83					
2040699	其他司法支出	101.89	101.89					
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18					
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.18	33.18					
210	卫生健康支出	18.95	18.95					
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95					
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95					
221	住房保障支出	21.00	21.00					
22102	住房改革支出	21.00	21.00					
2210201	住房公积金	21.00	21.00					

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：孟村回族自治县司法局

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		507.29	365.42	141.87			
204	公共安全支出	434.16	292.29	141.87			
20406	司法	434.16	292.29	141.87			
2040601	行政运行	292.29	292.29				
2040605	普法宣传	4.94		4.94			
2040610	社区矫正	2.23		2.23			
2040699	其他司法支出	134.70		134.70			
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18				
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18				
210	卫生健康支出	18.95	18.95				
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95				
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95				
221	住房保障支出	21.00	21.00				
22102	住房改革支出	21.00	21.00				
2210201	住房公积金	21.00	21.00				

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：孟村回族自治县司法局

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	473.98	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	434.16	434.16		
	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	33.18	33.18		
	9		九、卫生健康支出	41	18.95	18.95		
	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	21.00	21.00		
	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	473.98	本年支出合计	59	507.29	507.29		
年初财政拨款结转和结余	28	33.31	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	33.31		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	507.29	总计	64	507.29	507.29		

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：孟村回族自治县司法局

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		507.29	365.42	141.87
204	公共安全支出	434.16	292.29	141.87
20406	司法	434.16	292.29	141.87
2040601	行政运行	292.29	292.29	
2040605	普法宣传	4.94		4.94
2040610	社区矫正	2.23		2.23
2040699	其他司法支出	134.70		134.70
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	
210	卫生健康支出	18.95	18.95	
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	
221	住房保障支出	21.00	21.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：孟村回族自治县司法局

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	339.57	302	商品和服务支出	25.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.26	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.45	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	5.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.95	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.30	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.15	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	3.80	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	2.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.80			
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	339.57	公用经费合计				25.84

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：孟村回族自治县司法局

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
2.8		2.8		2.8	
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
2.49		2.49		2.49	

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：孟村回族自治县司法局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：孟村回族自治县司法局

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				

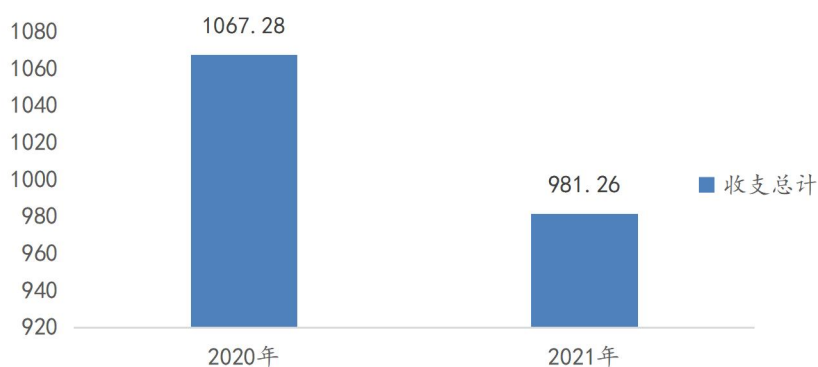
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示



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）981.26 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 86.02 万元，下降 8.8%，主要原因是本年度项目减少所致。



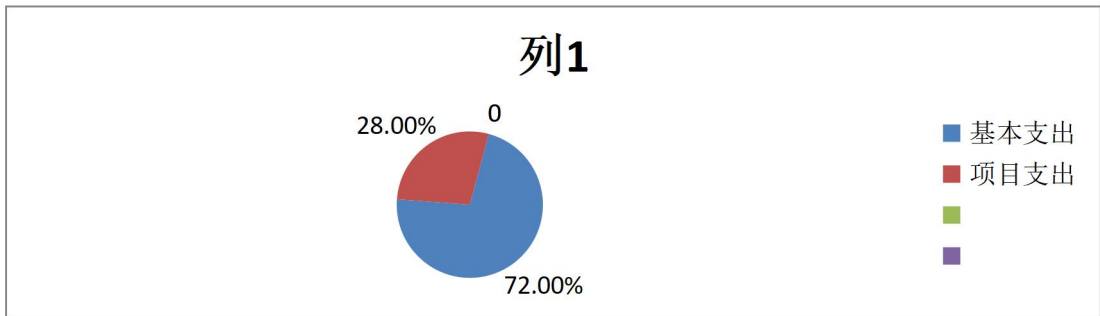
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 473.98 万元，其中：财政拨款收入 473.98 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 年度支出合计 507.29 万元，其中：基本支出 365.41 万元，占 72.0%；项目支出 141.87 万元，占 28.0%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

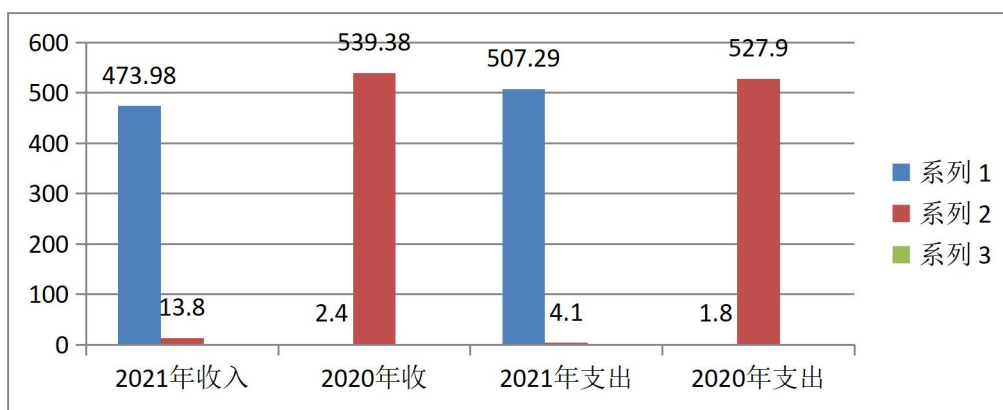
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 473.98 万元，比 2020 年度减少 65.4 万元，降低 13.8%，主要是本年度项目减少所致；本年支出 507.29 万元，减少 20.61 万元，降低 4.1%，主要是本年度项目减少所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 473.98 万元，比上年减少 65.4 万元；主要是本年度项目减少所致；本年支出 507.29 万元，比上年减少 20.61 万元，降低 4.1%，主要是本年度项目减少所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年持平，本年支出 0 万元，与 2020 年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2020 年决算持平，本年支出 0 万元，与 2020 年决算持平。



2020-2021 年决算对比情况

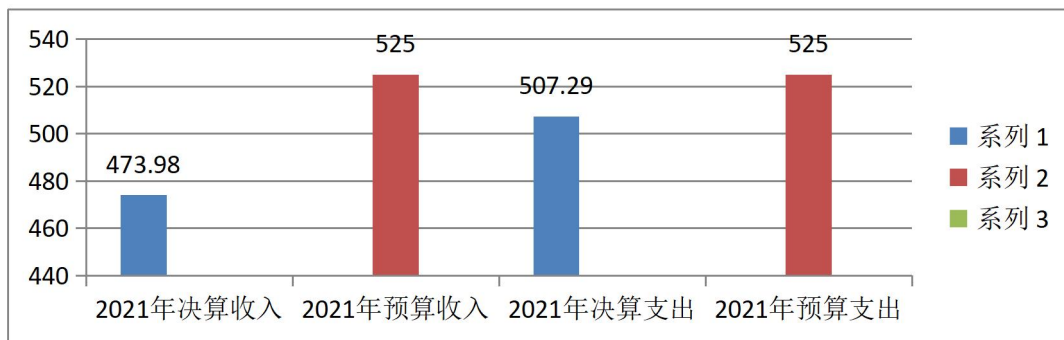
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 473.98 万元，完成年初预算的 90.3%，比年初预算减少 51.02 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度项目减少所致；本年支出 507.29 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 17.71 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是本年度项目减少所致。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 90.3%，比年初预算减少 51.02 万元，主要是本年度项目减少所致；支出完成年初预算 96.7x%，比年初预算减少 17.71 万元，主要是本年度项目减少所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

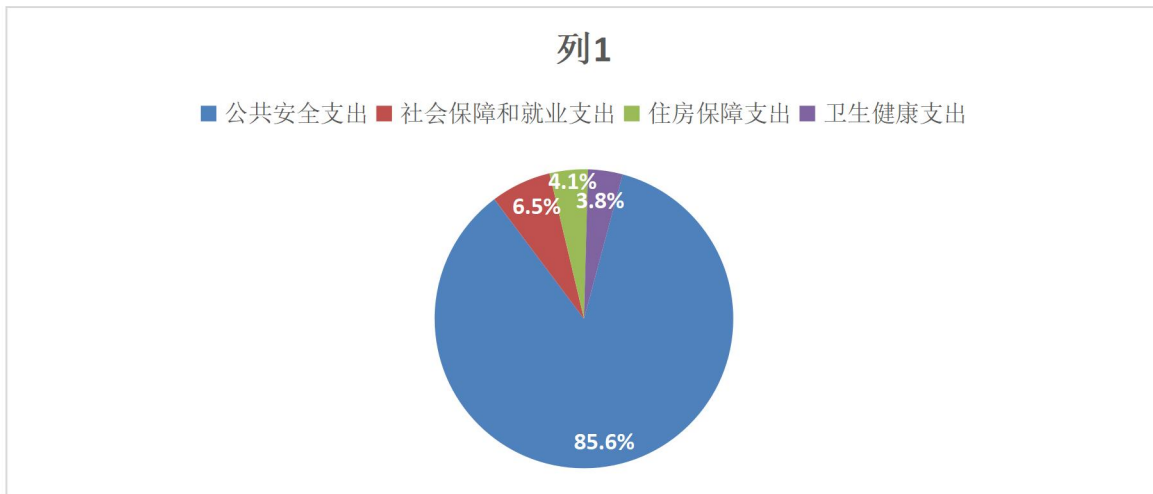


2021 年收支与年初预算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 507.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无一般公共服务（类）支出；公共安全类（类）支出 434.16 万元，占 85.6%，主要用于基本支出和项目支出等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无教育（类）支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无科学技术（类）支出；社会保障和就业（类）支出 33.18 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 21 万元，占 4.1%；卫生健康支出 18.95 万元，占 3.8%。



财政拨款支出决算结构情况

(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 365.41 万元，其中：

人员经费 339.57 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、公务员医疗补助缴费、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 25.84 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.8 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 88.9%，较预算减少 0.31 万元，降低 11.1%，主要是减少不必要用车，节省费用；较 2020 年度决算减少 0.31 万元，降低 11.1%，主要是减少不必要用车，节省费用。

（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 0%。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，未发生“因公出国（境）费支出情况”经费支出与 2020 年度决算支出持平。。

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 2.8 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 88.9%。较预算减少 0.31 万元，降低 11.1%，主要是减少不必要用车，节省费用；较上年减少 0.31 万元，降低 11.1%，主要是减少不必要用车，节省费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；未发生“公务用车购置”经费支出。与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.49 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.31 万元，降低 11.1%，主要是减少不必要用车，节省费用；较上年增减减少 0.31 万元，降低 11.1%，主要是减少不必要用车，节省费用。

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。未发生“公务接待费支出情况”经费支出。与 2020 年度决算支出持平。

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，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 119.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“社区矫正、普法宣传”等一级项目开展了重点评价，

涉及一般公共预算支出 119.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，组织对“社区矫正、普法宣传”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 119.1 万元。我局预算绩效管理工作开展情况如下：

- (1) 前期准备。成立以局长任组长，各分管副局长任副组长，计财装备科、业务科室等部门为成员的绩效评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作。召开专题会议研究部署，明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。
- (2) 组织实施。对于普法宣传、法律援助、社区矫正等项目开展支出绩效评价工作。对专项项目进行综合自评、采取收集、审核资料、综合评价等措施进行定量定性的评价，最后分别形成结论。
- (3) 分析评价。根据评价对发现的问题提出意见和建议，汇总形成预算安排的专项项目绩效目标自评表，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，并在规定的时间内正式提交。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映普法宣传及社区矫正项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 普法宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法宣传项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拟定全县法制宣传教育规划并组织实施，开展全县法制宣传、依法治理工作，开展法制宣传报道。提高全县人民法律意识和法律素质，增强法制化管理水平，促进全县民主与法治建设；二是组织主题宣传活动场次 6 次，普法考核率 97%，印刷宣传资料 3200 册。发现的主要问题及原因：一是法制宣传教育的方式单一，受众覆盖面不广。标语式、广场式、广播式、传单式的法制宣传教育虽然也有一定的宣传教育效果，但是存在受众面狭窄、没有针对性、缺乏系统性的缺陷，远没有达到预期的效果；二是宣传内容专业性过强，解释法律比较生硬，缺乏通俗易懂、贴近群众生活、对法与理进行条分缕析的鲜活案例。下一步改进措施：一是区分不同的职业，不同的文化程度，不同的爱好追求，有的放矢地研究民众的法律接受能力和法律需要，积极寻找不同人群的法律兴趣点，然后对号入座地开展普法宣传教育；二是区分机关、农村、学校、企业等等，有针对性的制定阶段性的普法要求和目标任务；三是加大对普法工作的投入，利用报刊、电台、电视、广播、互联网等一切可以利用的大众传播媒介，全方位、多角度地开展法治宣传。

(2) 社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，社区矫正项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 64.1 万元，执行数为 64.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据我县实际及时调整完善社区矫正网络。司法所指定专人负责社区矫正工作，根据矫正对象分类管理的需要，确保每个矫正对象都有专业矫正工作者、志愿者，监督人组成的帮教小组。做好人民调解和行政调解、医患纠纷调解，调解成功率 97%以上。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不足，社会知晓度较低。二是专业人才和物质保障缺乏。下一步改进措施一是：加强宣传教育，扩大社区矫正影响力。二是加强队伍建设，推行信息化的社区矫正管理。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 孟村回族自治县司法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年普法经费	实施(主管)单位	孟村回族自治县司法局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	55	到位数:	55	执行数:	55	100%
	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	55	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 保障了普法工作正常进行 2. 保障全县法治社会建设工作 3. 为依法治县工作保驾护航		完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	支持各级新媒体、全媒体项目数		≥4个	100%	100%
			指标 2				
			...				
		质量指标	案件办结率		≥95%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	完成率		≥95%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		成本指标	印刷成本		≤0.5元	100%	100%
	指标 2						
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	经费保障		≥50000	100%	100%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次		≥5次	100%	100%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	无		无	无	无
指标 2							
可持续影响指标	对全县法制建设的促进推动作用		≥20次	100%	100%		
	指标 2						
满意度指标 (10)	满意度指标	对法律服务从业人员所提供服务质量满意度		≥95%	100%	100%	
		指标 2					
预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率		≥95%	100%	100%	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：孙亚瑜

联系电话：6721386

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 孟村回族自治县司法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年社区矫正经费	实施(主管)单位	孟村回族自治县司法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	64.1	到位数:	64.1	执行数:	64.1
	其中: 财政资金	64.1	其中: 财政资金	64.1	其中: 财政资金	64.1
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	1. 保障了社区矫正工作正常进行 2. 保障全县法治社会建设工作 3. 为依法治县工作保驾护航		完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	举办活动场次	≥15次	100%	100%
			指标 2			
			...			
		质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	≥95%	100%	100%
			指标 2			
			...			
		时效指标	累计发布信息数	≥15次	100%	100%
			指标 2			
		成本指标	运行保障成本	≥100	100%	100%
			指标 2			
	...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	无	100%	100%
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	公共安全感知指数(%)	≥5次	≥90%	100%
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	生态效益指标	无	100%	100%
			指标 2			
		可持续影响指标	维护社会稳定	≥90%	100%	100%
			指标 2			
	...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	被慰问人员满意度	≥95%	100%	100%
			指标 2			
...						
预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率	≥95%	100%	75%	
总分					97.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：孙亚瑜

联系电话：6721386

(三) 部门评价项目绩效评价结果

优

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 25.84 万元，比 2020 年度减少 13.49 万元，降低 34.3%。主要原因是 2021 年我单位取暖费由财政直接拨付。

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 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 2 辆，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算和国有资本经营预算财政拨款支出决算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和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