

新绛县司法局 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

负责处理县委依法治县办日常事务。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。负责全县行政复议和行政应诉工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作。推进司法所建设；指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作；负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。负责本系统党的建设。完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数 40 人(含自收自支 1 人)，退休人员 19 人。共管理 18 个股、室、所等，其中内设 6 个股室、1 个党办，即办公室、普法依法治理和法治股（县委依法治县办秘书组）、社区矫正和基层管理股、行政审批股（综合股）、行政复议受理股、行政复议股、机关党办；下属事业单位 2 个，即法律援助中心、公证处；派出机构 9 个，即龙兴司法所、三泉司法所、泽掌司法所、北张司法所、泉掌司法所、古交司法所、万安司法所、阳王司法所、横桥司法所。另外还指导管理县、镇、村三级矛盾纠纷调处化解中心、人民调解中心 173 个和行业性专业性调委会 8 个。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：新绛县司法局

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	647.29	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	653.83
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	42.66
	9		九、卫生健康支出	40	16.12
	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	5.50
	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	
	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	647.29	本年支出合计	58	718.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	718.11	总计	62	718.11

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：新绛县司法局

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		647.29	647.29					
204	公共安全支出	583.01	583.01					
20406	司法	583.01	583.01					
2040601	行政运行	340.91	340.91					
2040602	一般行政管理事务	200.21	200.21					
2040604	基层司法业务	17.50	17.50					
2040605	普法宣传	9.00	9.00					
2040607	法律援助	15.40	15.40					
208	社会保障和就业支出	42.66	42.66					
20805	行政事业单位养老支出	42.66	42.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	16.12	16.12					
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12					
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12					
213	农林水支出	5.50	5.50					
21303	水利	5.00	5.00					
2130314	防汛	5.00	5.00					
21305	扶贫	0.50	0.50					
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：新绛县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		718.11	446.23	271.89			
204	公共安全支出	653.83	387.45	266.39			
20406	司法	653.83	387.45	266.39			
2040601	行政运行	340.91	340.91				
2040602	一般行政管理事务	270.40	46.54	223.86			
2040604	基层司法业务	17.50		17.50			
2040605	普法宣传	9.00		9.00			
2040607	法律援助	16.03		16.03			
208	社会保障和就业支出	42.66	42.66				
20805	行政事业单位养老支出	42.66	42.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	16.12	16.12				
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12				
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12				
213	农林水支出	5.50		5.50			
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
21305	扶贫	0.50		0.50			
2130599	其他扶贫支出	0.50		0.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新绛县司法局

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	647.29	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	653.83	653.83		
	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	42.66	42.66		
	9		九、卫生健康支出	41	16.12	16.12		
	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	5.50	5.50		
	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				
	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	647.29	本年支出合计	59	718.11	718.11		
年初财政拨款结转和结余	28	70.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	70.82		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	718.11	总计	64	718.11	718.11		

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新绛县司法局 公开05表
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		718.11	446.23	271.89
204	公共安全支出	653.83	387.45	266.39
20406	司法	653.83	387.45	266.39
2040601	行政运行	340.91	340.91	
2040602	一般行政管理事务	270.40	46.54	223.86
2040604	基层司法业务	17.50		17.50
2040605	普法宣传	9.00		9.00
2040607	法律援助	16.03		16.03
208	社会保障和就业支出	42.66	42.66	
20805	行政事业单位养老支出	42.66	42.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	16.12	16.12	
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	
213	农林水支出	5.50		5.50
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
21305	扶贫	0.50		0.50
2130599	其他扶贫支出	0.50		0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

部门：新绛县司法局

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	413.90	388.16	302	商品和服务支出	188.20	46.54	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	148.95	148.95	30201	办公费	12.73	4.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	107.45	107.45	30202	印刷费	5.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	7.77	7.77	30203	咨询费	0.10		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置			
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资	37.24	37.24	30205	水费	0.44	0.44	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.34	40.34	30206	电费	1.00	1.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费	2.32	2.32	30207	邮电费	4.32	0.40	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	30208	取暖费	7.00	3.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入			
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	0.18		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助			
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	30211	差旅费	5.32	2.16	30906	大型修缮			312	对企业补助			
30113	住房公积金	25.91	25.91	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修（护）费	3.50	2.50	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出	26.52	0.78	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	15.52	11.52	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费	1.75		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助			
30302	退休费	6.61	6.61	30217	公务接待费	0.67		30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助			
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	1.00		30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助			
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	100.49		31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助	4.72	4.72	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	58.99		31304	对机关事业单位职业年金的补助			
30306	救济费	4.00		30226	劳务费	15.00	6.00	31002	办公设备购置	2.00		399	其他支出			
30307	医疗费补助	0.13	0.13	30227	委托业务费	100.52		31003	专用设备购置	39.50		39906	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费	2.59	2.59	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	0.06	0.06	30229	福利费	5.18	5.18	31006	大型修缮			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	3.00	3.00	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	16.90	16.17	31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	2.00		31010	安置补助							
人员经费合计		429.43	399.69	公用经费合计											288.68	46.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：新绛县司法局

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
3.67		3.00		3.00	0.67	3.67		3.00		3.00	0.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：新绛县司法局

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：新绛县司法局没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新绛县司法局 公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：新绛县司法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：新绛县司法局

2022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	6.20
货物	2	3.20
工程	3	
服务	4	3.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	46.54
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 647.29 万元、支出总计 718.11 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 40.1 万元，增长 6.6%，支出总计增加 109.37 万元，增长 17.97%。主要原因是因工资调整，工资福利收入支出增加；因业务需求，上级转移支付项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 647.29 万元，其中：财政拨款收入 647.29 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 718.11 万元，其中：基本支出 446.23 万元，占比 62.14%；项目支出 271.89 万元，占比 37.86%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 647.29 万元、支出总计 718.11 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 40.1 万元，增长 6.6%，财政拨款支出总计增加 109.37 万元，增长 17.97%。主要原因是因工资调整，工资福利收入支出增加；因

业务需求，上级转移支付项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出718.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加109.37万元，增长17.97%。主要原因是因工资调整，工资福利支出增加；因业务需求，上级转移支付项目支出增加。其中，人员经费429.43万元，占比59.8%，日常公用经费288.68万元，占比40.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出718.11万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出653.83万元，占91.05%；社会保障和就业（类）支出42.66万元，占5.94%；卫生健康（类）支出16.12万元，占2.24%；农林水（类）支出5.5万元，占0.77%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算597.51万元，支出决算718.11万元，完成年初预算的120.18%。其中：

公共安全（类）年初预算537.04万元，支出决算653.83万元，完成年初预算的121.75%，用于完成行政运行、一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传和公共法律服务；社会保障和就业（类）年初预算42.56万元，支出决算42.66万元，完成年初预算的100.23%，用于职工养老保险缴费；卫生健康（类）年初预算17.41万元，支出决算16.12万元，完成年初预

算的 92.59%，用于职工医疗保险缴纳；农林水（类）年初预算 5 万元，支出决算 5.5 万元，完成年初预算的 110%，用于防汛和扶贫支出。较 2020 年决算增加 109.37 万元，增长 17.97%。主要原因是因工资调整，工资福利支出增加；因业务需求，上级转移支付项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 446.23 万元，其中：人员经费 399.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 46.54 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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 3.67 万元，支出决算 3.67 万元，完成预算的 100%，比 2020 年减少 0.02 万元，下降 0.54%，主要原因是：因疫情影响，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

其中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，较上

年持平；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，其中公务用车购置费支出决算 0 万元，占比 0%，较上年持平，公务用车运行费支出决算 3 万元，占比 81.74%，比上年减少 0.1 万元，减少 3.23%；公务接待费支出决算 0.67 万元，占比 18.26%，较上年持平。2021 年末购置公务用车，年末公务用车保有量为 3 辆，主要用于依法实行审前调查、必接必送以及脱贫攻坚、普法宣传等业务所需车辆燃料、年审、维修、保险费等；因公出国（境）团组数为 0 组，人数 0 人；国内公务接待共 4 批 108 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 46.54 万元，比 2020 年增加 29.37 万元，增长 171.05%。主要原因是：人员数量增加，公用经费增加；与去年相比机关运行经费增加了工会经费、福利费、其他交通费用科目导致公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6.2 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 6.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。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 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 718.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目，未开展绩效自评。

组织对“新绛县司法局日常工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 718.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映行政运行、一般行政事务管理、市级防汛抗灾资金、普法依法治县经费、矛盾纠纷调解中心运行费、社区矫正人员经费、安置帮教经费（对刑释解教人员服

务管理)、面对面衔接经费、一村(社区)一法律顾问、法律援助经费、行政复议、行政诉讼经费、扶贫第一书记工作经费、上级转移支付等项目绩效自评结果。

新绛县司法局日常工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.25分。全年预算数为721.81万元,执行数为718.11万元,完成年初预算的99.49%。项目绩效目标完成情况:保障了司法工作的顺利进行。发现的主要问题及原因是制度建设不够仔细,今后加强制度建设不断完善。下一步改进措施:不断完善制度建设,按财务要求,加强资金管理使用。

(3)《新绛县司法局日常工作经费项目绩效评价报告》(详见附件1)。

(五)其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1

2021年新绛县司法局日常工作经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：新绛县司法局日常工作经费

项目单位：新绛县司法局

主管部门：新绛县司法局

评价机构：新绛县司法局

2022年01月

摘要.....	23
一、项目基本情况.....	24
(一) 项目背景与实施依据.....	24
(二) 项目资金投入和使用情况.....	25
(三) 项目实施情况.....	29
二、项目绩效情况.....	33
(一) 项目投入情况.....	33
(二) 项目产出情况.....	34
(三) 项目结果情况.....	35
(四) 影响力因素.....	36
三、项目主要经验做法	37
四、项目管理存在的主要问题.....	37
五、进一步加强项目管理的建议.....	37
(一) 预算安排和执行方面.....	37
(二) 制度建设方面.....	37
(三) 项目管理方面.....	37
(四) 资金管理方面.....	37
(五) 其他方面.....	38
附件 1:.....	39

摘要

我单位负责处理县委依法治县办日常事务。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。负责全县行政复议和行政应诉工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作。推进司法所建设；指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作；负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。负责本系统党的建设。完成县委县政府交办的其他任务。

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

编制 39 人(包括自收自支 1 人),行政 23 人,事业 16 人。包括行政运行、一般行政事务管理、市级防汛抗灾资金、普法依法治县经费、矛盾调解中心运行费、社区矫正人员经费、安置帮教经费(对刑释解教人员服务管理)、面对面衔接经费、一村(社区)一法律顾问、法律援助经费、行政复议、行政诉讼经费、扶贫第一书记工作经费、上级转移支付项目。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	7,218,122.19	7,218,122.19		1,682,400		5,535,722.19	
实际到位*	7,218,122.19	7,218,122.19		1,682,400		5,535,722.19	
实际支出*	7,181,122.19	7,181,122.19		1,645,400		5,535,722.19	
结算情况	37,000	37,000		37,000			
审价情况							

预算执行率 (%)*	99.49						
---------------	-------	--	--	--	--	--	--

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	7,181,122.19	7,181,122.19	
市级防汛抗 灾资金	50,000	50,000	
普法依法治 县经费	89,968	89,968	
矛盾调解中 心运行费	90,000	90,000	
社区矫正人 员经费	45,000	45,000	
安置帮教经 费（对刑释解教人 员服务管理）	20,000	20,000	
面对面衔接 经费	20,000	20,000	
一村（社区）	20,000	20,000	

一法律顾问			
法律援助经费	50,000	50,000	
行政复议、行政诉讼经费	20,000	20,000	
扶贫第一书记工作经费	5,000	5,000	
上级转移支付	1,632,400	1,632,400	
行政运行	2,434,759.31	2,434,759.31	
一般行政管理事务	2,703,994.88	2,703,994.88	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

(1) 业务类

采购内容	采购方式	采购金额
多功能一体机	其它	5400.00
车辆维修和保养服务	单一来源采购	8680.00
A4 复印纸	单一来源采购	12000.00
车辆保险	单一来源采购	6390.44
台式计算机	其它	6600.00
家具用具	单一来源采购	7995.00
车辆加油服务	其它	10000.00

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021 年人员经费及司法系统各项工作的正常运行。

立项（时间与开展的内容）：

人员经费等不涉及立项

招投标（时间与开展的内容）：

人员经费等不涉及招投标

实施（时间与开展的内容）：

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：新绛县人民代表大会
资金核拨（相关单位）：新绛县财政局
资金管理（相关单位）：新绛县司法局
资金使用（相关单位）：新绛县司法局
项目验收形式：此项目不存在验收
项目验收单位：
验收结果：
项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：
资金核拨单位：
资金管理单位：
资金使用单位：
项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：此项目不存在验收
项目验收单位：
验收结果：
项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：新绛县司法局

预算单位：新绛县司法局

实施单位：新绛县司法局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：新绛县司法局

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：
运营管理单位：
产权所有者：
受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：新绛县司法局日常工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 96.25 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	3
	财务管理制度健全性	1

	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	经费涵盖人数	6
	购置复印纸、家具用具、多功能一体机、台式机数量	2
	被装数量	2
	经费人数涵盖率	4
	购置复印纸、家具用具、多功能一体机、台式机合格率	2

	被装合格率	2
	日常经费时间	4
	日常经费	4
	购置复印纸、家具用具、多功能一体机、台式机费用	4
	购置被装费用	2
	购置复印纸、家具用具、多功能一体机、台式机时间	4
	被装购置时间	4
	合计	40

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	司法系统各项工作正常运行	25
	合计	25

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	职工满意度	15
	合计	15

三、项目主要经验做法

认真学习领会，提高思想认识。突出工作业绩，务求“评估”实效。改进工作作风，提高工作效率。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目实施精准度有待提高。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

加强对财务制度的执行情况的全过程监督管理，增加专项资金支持力度。

（二）制度建设方面

加强监管财务监督及制度约束，维护财务制度的严肃性；规范原始凭证和自制凭证的管理。

（三）项目管理方面

进一步改进评价方法及评价指标体系，不断完善财政支出绩效评价。

（四）资金管理方面

进一步完成预算编制尤其是项目资金的预算编制，做到坚持实事求是，保障工作顺利推进。

(五) 其他方面

一、财务监督管理机制有待加强；二、财务会计基础工作有待加强；三、财务工作越来越规范，对财务工作人员的工作水平也要求越来越高。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0 %	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金 及时足额 到位	5
	预算执行	概念解释：	3	100.0	3

	率	<p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>		%	
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%。</p>	1		
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p>	1	合规	1

		业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0</p>	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;	1

	级,具备某项要素得权重的 1/6.0	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准
--	---------------------------	--

	<p>项目立项 规范性</p>	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	1	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关部门批复</p>	
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展</p>	1	<p>与部门发展规划符合;25 与部门发</p>	0.

		重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$		展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： $(1-(3-业绩值)/3)*权重$	1		
产出		概念解释： 计算公式：			
	经费涵盖人数	概念解释： 计算公式： 超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,	6		6

		每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	购置复印 纸、家具用具、 多功能一体机、 台式机数量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满 分；不超目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值为满分， 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	84	2
	被装数量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满 分；不超目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值为满分， 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	8	2
	经费人数 涵盖率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满 分；不超目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值为满分，	4	39	4

		每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	购置复印 纸、家具用具、 多功能一体机、 台式机合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满 分；不超目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值为满分， 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	1	2
	被装合格 率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满 分；不超目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值为满分， 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	2	50	2
	日常经费 时间	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满 分；不超目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值为满分，	4	50	4

		每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	日常经费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	50	4
	购置复印纸、家具用具、多功能一体机、台式机费用	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	3199 5	4
	购置被装费用	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，	2	8000	2

		每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	购置复印 纸、家具用具、 多功能一体机、 台式机时间	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满 分；不超目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值为满分， 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	1	4
	被装购置 时间	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满 分；不超目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值为满分， 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	30	4
效 果目标		概念解释： 计算公式：			
	司法系统 各项工作正常 运行	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满	25	25 5	2

		分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0%			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
职工满意度		概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0%	15	15	15