



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 315

单位名称： 深泽县司法局

二〇二二年十月



# 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）承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织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督察工作。

（二）负责县政府各部门、各乡镇政府规范性文件的备案审查工作。负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办县政府交办的涉法事务。

（三）承担统筹推进深泽法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；依法承办行政复议案件；受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受县政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（四）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；负责全县依法治理和法治创建工作，推动全县人民参与和促进法治建设；负责全县调解工作；负责全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责全县司法所建设。

（五）负责全县社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作；贯彻落实戒毒工作有关法律法规和政策。

（六）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全县法律服务资源；负责全县律师、公证、法律

援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

（七）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作；负责本系统队伍建设。

## 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	深泽县司法局	行政单位	财政拨款

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 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:深泽县司法局

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	464.19	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	364.85
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	60.44
	9		九、卫生健康支出	40	16.20
	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	23.50
	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	464.19	本年支出合计	58	465.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	465.00	总计	62	465.00

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：深泽县司法局

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		<b>464.19</b>	<b>464.19</b>					
204	公共安全支出	364.05	364.05					
20406	司法	364.05	364.05					
2040601	行政运行	292.52	292.52					
2040604	基层司法业务	46.01	46.01					
2040605	普法宣传	11.30	11.30					
2040607	法律援助	9.22	9.22					
2040610	社区矫正	2.64	2.64					
2040612	法制建设	2.36	2.36					
208	社会保障和就业 支出	60.44	60.44					
20805	行政事业单位养 老支出	45.70	45.70					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	45.70	45.70					
20808	抚恤	14.74	14.74					
2080801	死亡抚恤	14.74	14.74					
210	卫生健康支出	16.20	16.20					
21011	行政事业单位医 疗	16.20	16.20					
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20					
221	住房保障支出	23.50	23.50					
22102	住房改革支出	23.50	23.50					
2210201	住房公积金	23.50	23.50					

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：深泽县司法局

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
<b>合计</b>		<b>465.00</b>	<b>392.66</b>	<b>72.34</b>			
204	公共安全支出	364.85	292.52	72.34			
20406	司法	364.85	292.52	72.34			
2040601	行政运行	292.52	292.52				
2040604	基层司法业务	46.43		46.43			
2040605	普法宣传	11.30		11.30			
2040607	法律援助	9.22		9.22			
2040610	社区矫正	3.02		3.02			
2040612	法制建设	2.36		2.36			
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44				
20805	行政事业单位养老支出	45.70	45.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70				
20808	抚恤	14.74	14.74				
2080801	死亡抚恤	14.74	14.74				
210	卫生健康支出	16.20	16.20				
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20				
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20				
221	住房保障支出	23.50	23.50				
22102	住房改革支出	23.50	23.50				
2210201	住房公积金	23.50	23.50				

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：深泽县司法局

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	464.19	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	364.85	364.85		
	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	60.44	60.44		
	9		九、卫生健康支出	41	16.20	16.20		
	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	23.50	23.50		
	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	464.19	本年支出合计	59	465.00	465.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.81		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	465.00	总计	64	465.00	465.00		

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：深泽县司法局

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		465.00	392.66	72.34
204	公共安全支出	364.85	292.52	72.34
20406	司法	364.85	292.52	72.34
2040601	行政运行	292.52	292.52	
2040604	基层司法业务	46.43		46.43
2040605	普法宣传	11.30		11.30
2040607	法律援助	9.22		9.22
2040610	社区矫正	3.02		3.02
2040612	法制建设	2.36		2.36
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44	
20805	行政事业单位养老支出	45.70	45.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	
20808	抚恤	14.74	14.74	
2080801	死亡抚恤	14.74	14.74	
210	卫生健康支出	16.20	16.20	
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20	
221	住房保障支出	23.50	23.50	
22102	住房改革支出	23.50	23.50	
2210201	住房公积金	23.50	23.50	

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：深泽县司法局

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	295.85	302	商品和服务支出	31.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.05	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.96	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.99	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.70	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	16.20	30208	取暖费	10.60	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		30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.77	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	63.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.56		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	14.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	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	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		359.69	公用经费合计					32.98

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：深泽县司法局

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
3.86		3.86		3.86	
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
3.86		3.86		3.86	

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：深泽县司法局

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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深泽县司法局

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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

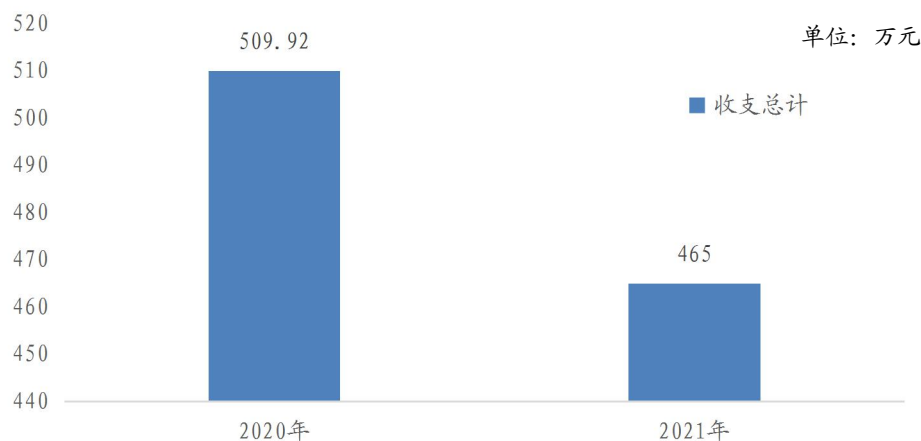


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 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）465 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 44.92 万元，下降 8.8%，主要原因是转移支付资金减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

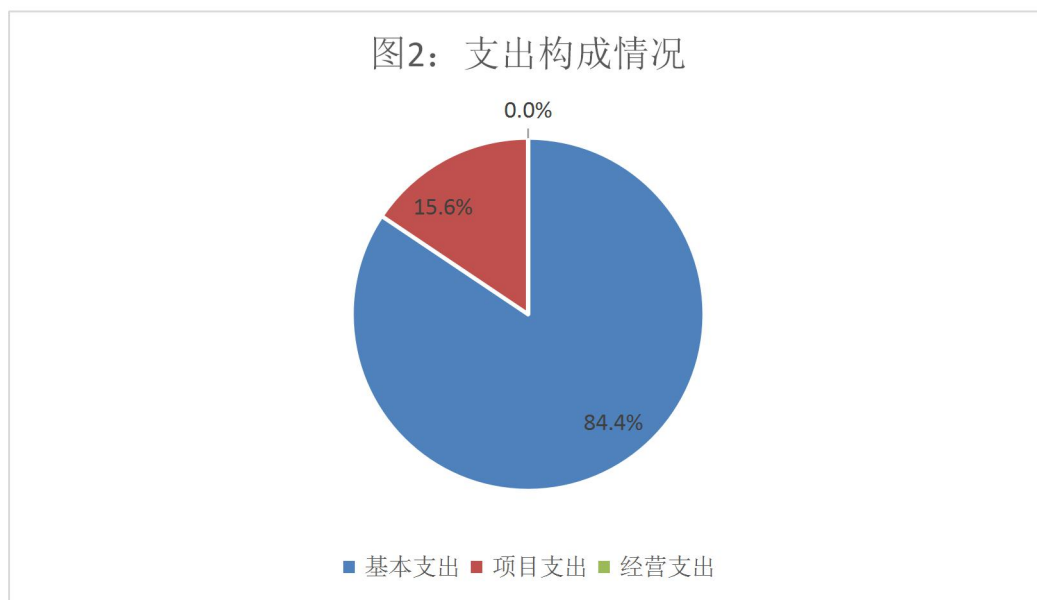
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 464.19 万元，其中：其中：财政拨款收入 464.19 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

本部门 2021 年度支出合计 465 万元，其中：基本支出 392.66 万元，占 84.4%；项目支出 72.34 万元，占 15.6%；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

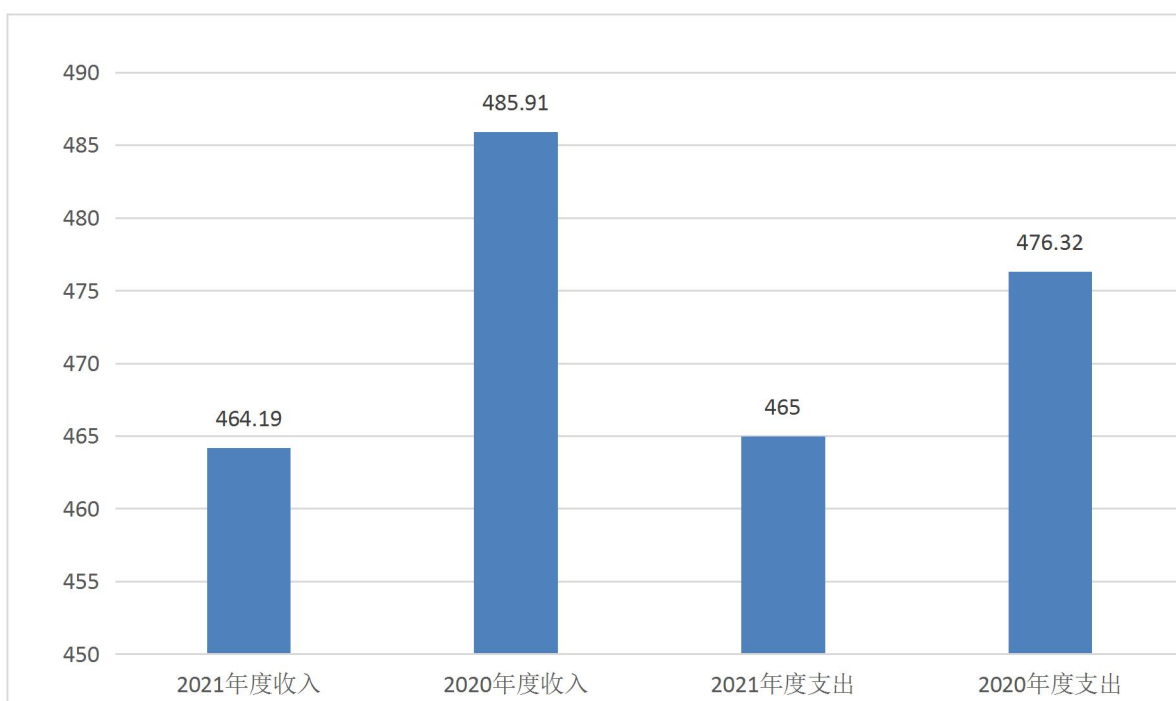
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 464.19 万元，比 2020 年度减少 21.72 万元，降低 4.5%，主要是转移支付收入减少；本年支出 465 万元，减少 11.32 万元，降低 2.4%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 464.19 万元，比上年减少 21.72 万元；主要是转移支付收入减少；本年支出 465 万元，比上年减少 11.32 万元，降低 2.4%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度及上年度均不涉及政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位本年度及上年度均不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度及上年度均不涉及国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，降低 0%，主要是本单位本年度及上年度均无此类支出。

单位：万元



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

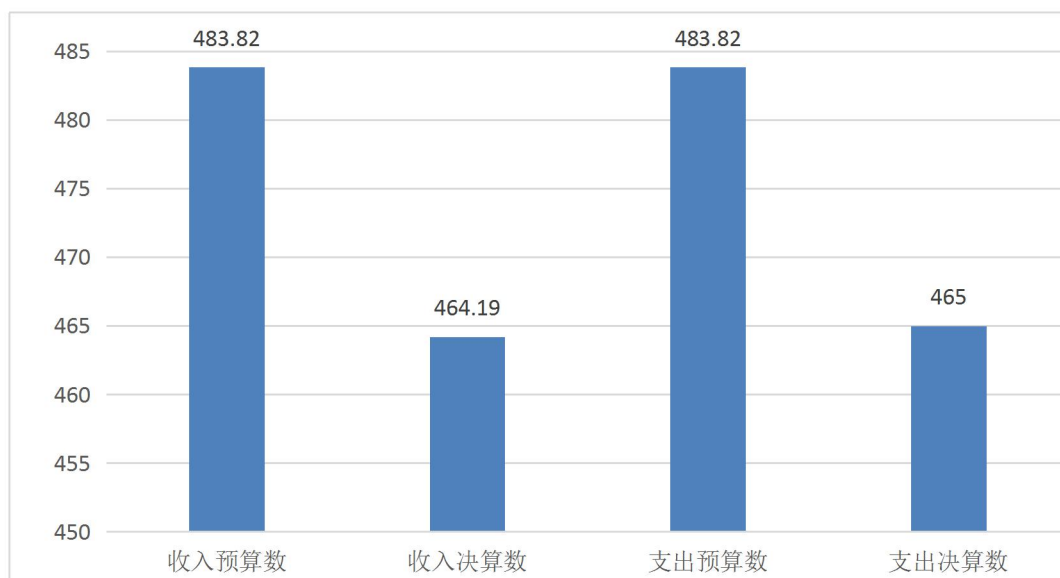
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 464.19 万元，完成年初预算的 95.9%，比年初预算减少 19.63 万元，决算数小于预算数主要原因是转移支付资金的减少；本年支出 465 万元，完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 18.82 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是减少开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.9%，比年初预算增加减少 19.63 万元，主要是转移支付资金的减少；支出完成年初预算 96.1%，比年初预算减少 18.82 万元，主要是减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无此预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无此支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要本单位本年度年初无此预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无此类支出。

单位：万元



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 465 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 364.85 万元，占 78.5%，主要用于行政运行，基层司法业务，普法宣传，法律援助，社区矫正等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 60.44 万元，占 13%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；死亡抚恤金支出 14.74 万元占 3.2%主要用于发放死亡抚恤金；卫生健康支出 16.2 万元，占比 3.5%主要用于行政事业单位医疗保险；住房保障（类）支出 23.5 万元，占 5.1%；主要用于住房公积金方面。

#### **(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 392.66 万元，其中：

人员经费 359.69 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 32.98 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **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 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较 2020 年度减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节俭，减少开支。

## **(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 年因公出国(境)费支出 0 万元。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)费支出较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生“因公出国(境)费”支出,与年初预算持平;较上年减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生“因公出国(境)费”支出,较 2020 年度决算持平。

**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 3.86 万元,支出决算 3.86 万元,完成预算的 100%。较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是与年初预算持平;较上年减少 0 万元,降低 0%,主要是与 2020 年决算支出持平其中:

**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增加 0 万元,主要是与年初预算持平;较上年增加 0 万元主要是 2020 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 3.86 万元:** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆,发生运行维护费支出 3.86 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元主要是与年初预算持平;较上年增加 0 万元,主要是 2020 年决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年决算支出持平

## 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，一般公共预算一级项目 5 个，共涉及资金 115.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 162.1%，政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“法律援助、民调经费、社区矫正、农村村居法律顾问”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 24.53 万元，从评价情况来看，“法律援助、民调经费”项目自评得分 100 分，社区矫正自评得分 95 分，农村村居法律顾问项目自评得分 97 考核结果为优秀。

### （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法律援助项目、民调经费项目、社区矫正项目、农村村居法律顾问项目及中央和地方转移支付及县级普法经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）社区矫正项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为



11.03 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 23.9%。项目绩效目标完成情况：较好完成社区矫正对象对象管理工作。发现的主要问题及原因：预算执行率不太理想，主要是受两次疫情影响，原计划开展的大型社区矫正培训工作无法开展，原规划建设心理咨询室也未开展；其次预算编制也不太合理。下一步改进措施：加大调研力度，科学编制预算，较好的完成司法行政各项工作。

（2）民调经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，较好完成人民调解工作。

（3）中央和地方转移支付普法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84 万元，执行数为 57.78 万元，完成预算的 68.8%。项目绩效目标完成情况，较好完成司法行政各项工作。发现的主要问题及原因：预算执行率不太理想，主要是预算编制不太合理。下一步改进措施：加大调研力度，科学编制预算，较好的完成司法行政各项工作。

（4）法律援助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，较好完成司法行政各项工作。

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位： 深泽县司法局

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	深泽县司法局		
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:	11.026	到位数:	11.026	执行数:	2.6445	23.98%
	其中:财政资金	11.026	其中:财政资金	11.026	其中:财政资金	2.6445	
	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	
	完成社区矫正对象的管理工作;完成对社区矫正人员的培训、业务装备的购置			完成社区矫正对象的管理工作		50%	
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(40分)	数量指标	对社区矫正人员的培训		10	10	10
		质量指标	提高社区矫正办案质量		95%	100%	10
		时效指标	资金的到位率		100%	100%	10
		成本指标	购买设备的成本符合市场价符合财务规定		可控	可控	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率达到 95%		10	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	接受社区矫正人员的满意程度		10	10	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提高社区矫正人员的素质、融入社会的能力		有所提高	有所提高	10
			降低社区矫正人员的再犯罪率		小于 0.2%	0	10
		可持续影响指标	法治教育知晓度		有所提升	有所提升	10
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率不太理想,主要是受两次疫情影响,原计划开展的大型社区矫正培训工作中断,心理咨询室建设未进行;其次预算编制的不太合理,下一步我们将加大调研力度,科学编制预算,较好的完成司法行政各项工作。						

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位： 深泽县司法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年县级民调经费		实施(主管)单位	深泽县司法局		
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		
	预算数:	7.8	到位数:	7.8	执行数:	7.8	
	其中: 财政资金	7.8	其中: 财政资金	7.8	其中: 财政资金	7.8	
	其他		其他		其他		
预算执行进度							
100%							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成人民调解工作			较好完成人民调解工作		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	
	产出指标 (40)	数量指标	人民调解案件总数		1726 件	2167 件	10
		质量指标	切实加强人民调解工作的保障		10	10	10
		时效指标	资金到位率		100%	100%	10
		成本指标	成本有效控制		可控	可控	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率大于 95%		95%	100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	社会和谐稳定		小事不出门, 大事不出乡, 把矛盾化解在基层	95%	15
			民转型案件		0	0	15
		可持续影响指标	法治教育知晓度		≥90%	95%	10
		满意度指标	调解对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：深泽县司法局

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	2021 年中央和地方转移支付及县级普法经费		实施(主管)单位	深泽县司法局		
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		
	预算数:	84	到位数:	84	执行数:	57.78	
	其中: 财政资金	84	其中: 财政资金	84	其中: 财政资金	57.78	
	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	
	完成司法行政各项工作			较好完成司法行政各项工作		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 (40)	数量指标	人民调解案件总数		1726 件	2165 件	10
			当年购置设备合格率		≥90%	100%	5
		质量指标	公共法律服务实施标准覆盖率		95%	100%	5
			工作完成情况		≥90%	100%	10
	时效指标	资金到位率		100%	100%	10	
		预算执行率	预算执行率	预算执行率	100%	68.8%	8
	效益指标 (50)	社会效益指标	法律知识普及率		≥90%	95%	10
			民转型案件		0	0	10
		可持续影响指标	法治教育知晓度		≥90%	95%	10
			满意度指标	调解对象满意度		≥90%	95%
人民群众对司法行政满意度		≥80%		85%	10		
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率不太理想, 主要是预算编制的不太合理, 下一步我们将加大调研力度, 科学编制预算, 较好的完成司法行政各项工作。						

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位： 深泽县司法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年法律援助		实施(主管)单位	深泽县司法局		
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:	1	到位数:	1	执行数:	1	100.00%
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	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	
	得到广大群众的充分认可			得到广大群众的充分认可用已发放		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 (40)	数量指标	政法部门办案数量		≥5	130	20
		质量指标					
		时效指标	工作完成情况		≥90%	100%	10
			资金到位率		100%	100%	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	引导本部门经费保障水平		≥90%	95%	20
			援助案件的办结率		≥90%	95%	20
		可持续影响指标					
			服务对象的满意度指标		≥90%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位： 深泽县司法局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	设立村居法律顾问服务		实施(主管)单位	深泽县司法局		
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		
	预算数:	4.7	到位数:	4.7	执行数:	2.31	
	其中: 财政资金	4.7	其中: 财政资金	4.7	其中: 财政资金	2.31	
	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	
	加快建设覆盖城乡, 便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系			加快建设覆盖城乡, 便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系		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 (40)	数量指标	村居法律顾问配备率		=125 个	125 个	10
		质量指标	设立高素质的村居法律顾问		设立高素质的村居法律顾问	已完成	10
		时效指标	工作完成情况		≥90%	100%	10
			资金到位率		100%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	对法律服务的满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率 指标(10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	49%	7
	效益指标 (40)	社会效益指标	提供优质法律服务和有力法制保障		≥90%	95%	20
		可持续影响指标	法制教育知晓度		稳步提升	已完成	20
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率不太理想, 主要是预算编制的不太合理, 下一步我们将加大调研力度, 科学编制预算, 较好的完成司法行政各项工作。						

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

根据《深泽县财政局关于开展 2021 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财监〔2022〕1 号）文件要求，对深泽县司法局 2021 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县司法局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县司法局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 5 类，开展自评的金额为 71.53 万元，项目自评覆盖率达到 100%；部分项目绩效指标设定不科学不合理的，要求及时改进了设定方式；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 32.98 万元，比 2020 年度增加 4.53 万元，增长 15.9%。主要原因是购置办公设备资本性支出增加，差旅费增加。

### **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 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 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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是暂无新增车辆需求计划。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 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，比上年增加 0 套，主要是与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与去年持平。

## 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、国有资本经营预算财政拨款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