

# 太白县司法局 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查  
部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

- 1、贯彻落实中省市司法工作的法律法规和政策规定，拟订全县普法宣传教育等工作具体措施并组织实施。
- 2、指导监督镇和部门普法责任制落实、国家工作人员学法用法工作。
- 3、指导监督镇、部门和各行业依法治理和法治创建工作。
- 4、管理、监督全县律师、公证工作；负责全县公共法律服务、法律援助工作，指导镇、村（社区）法律服务工作。
- 5、指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、刑释解教人员帮教安置工作，负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作。
- 6、监督、指导社区矫正工作。
- 7、管理、监督、指派面向社会服务的司法鉴定工作。
- 8、负责全县司法行政系统的警车、服装、装备和财务管理等工作。
- 9、指导监督镇和部门法治工作，负责全县镇和部门法制培训、宣传和法律顾问工作。
- 10、负责指导、协调、监督全县行政执法工作。

11、负责县政府规范性文件的审查、备案、清理等工作，承办县政府的行政复议案件，指导和办理行政诉讼、行政赔偿工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

根据职责内设办公室（财务装备股）、社区矫正股、法律服务股、监督备案股、复议应诉股、普法依法治理股六个股室。下属县公证处、县律师事务所2个二级单位和7个司法所派出机构。

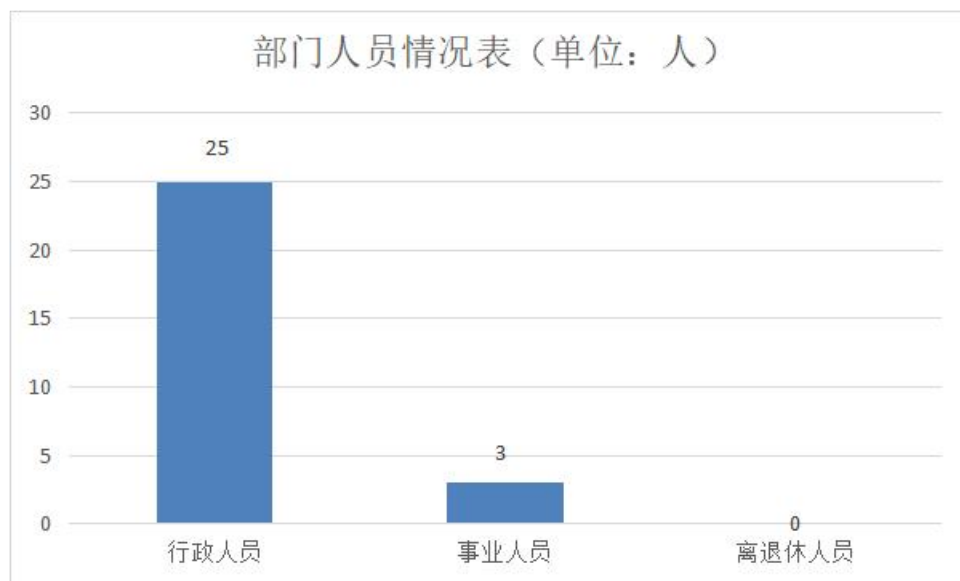
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 太白县司法局（本级） |
| 2  | 太白县律师事务所   |
| 3  | 陕西省太白县公证处  |
|    |            |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 25 人、事业编制 3 人；实有人员 28 人，其中行政 25 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由                 |
|-----|-----------------------------------|------|-------------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |                         |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |                         |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |                         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |                         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |                         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |                         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |                         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 本部门无政府性基金预算财<br>政拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门无国有资本经营预算<br>财政拨款支出  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县司法局（汇总）

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 决算数    | 项目(按功能分类)       | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 717.81 | 1. 一般公共服务支出     |        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       | 630.85 |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         | 0.93   |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    | 66.03  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 20.42  |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 1.05   |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 26.71  |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |
|                 |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 717.81 | <b>本年支出合计</b>   | 745.99 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 28.18  | 年末结转和结余         |        |
| <b>收入总计</b>     | 745.99 | <b>支出总计</b>     | 745.99 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：太白县司法局（汇总）

金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|----------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计               |                      | 717.81     | 717.81     |                |      |                 |          |                      |          |
| 204              | 公共安全支出               | 603.22     | 603.22     |                |      |                 |          |                      |          |
| 20406            | 司法                   | 603.22     | 603.22     |                |      |                 |          |                      |          |
| 2040601          | 行政运行                 | 405.21     | 405.21     |                |      |                 |          |                      |          |
| 2040605          | 普法宣传                 | 5.00       | 5.00       |                |      |                 |          |                      |          |
| 2040606          | 律师管理                 | 18.14      | 18.14      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2040607          | 公共法律服务               | 35.47      | 35.47      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2040610          | 社区矫正                 | 8.40       | 8.40       |                |      |                 |          |                      |          |
| 2040699          | 其他司法支出               | 131.00     | 131.00     |                |      |                 |          |                      |          |
| 205              | 教育支出                 | 0.93       | 0.93       |                |      |                 |          |                      |          |
| 20508            | 进修及培训                | 0.93       | 0.93       |                |      |                 |          |                      |          |
| 2050803          | 培训支出                 | 0.93       | 0.93       |                |      |                 |          |                      |          |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 65.50      | 65.50      |                |      |                 |          |                      |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 65.50      | 65.50      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 43.67      | 43.67      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 21.83      | 21.83      |                |      |                 |          |                      |          |
| 210              | 卫生健康支出               | 20.42      | 20.42      |                |      |                 |          |                      |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 20.42      | 20.42      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2101101          | 行政单位医疗               | 17.93      | 17.93      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2101102          | 事业单位医疗               | 2.49       | 2.49       |                |      |                 |          |                      |          |
| 213              | 农林水支出                | 1.02       | 1.02       |                |      |                 |          |                      |          |
| 21305            | 扶贫                   | 1.02       | 1.02       |                |      |                 |          |                      |          |
| 2130599          | 其他扶贫支出               | 1.02       | 1.02       |                |      |                 |          |                      |          |
| 221              | 住房保障支出               | 26.71      | 26.71      |                |      |                 |          |                      |          |
| 22102            | 住房改革支出               | 26.71      | 26.71      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2210201          | 住房公积金                | 26.71      | 26.71      |                |      |                 |          |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：太白县司法局（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|--------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |        |        |            |          |                   |
| 合计           |                          | 745.99     | 575.97 | 170.02 |            |          |                   |
| 204          | 公共安全支出                   | 630.85     | 460.83 | 170.02 |            |          |                   |
| 20406        | 司法                       | 630.85     | 460.83 | 170.02 |            |          |                   |
| 2040601      | 行政运行                     | 405.87     | 405.87 |        |            |          |                   |
| 2040604      | 基层司法业务                   | 5.93       | 5.93   |        |            |          |                   |
| 2040605      | 普法宣传                     | 5.00       | 5.00   |        |            |          |                   |
| 2040606      | 律师管理                     | 18.52      | 18.52  |        |            |          |                   |
| 2040607      | 公共法律服务                   | 37.58      | 17.11  | 20.47  |            |          |                   |
| 2040610      | 社区矫正                     | 8.40       | 8.40   |        |            |          |                   |
| 2040699      | 其他司法支出                   | 149.55     |        | 149.55 |            |          |                   |
| 205          | 教育支出                     | 0.93       | 0.93   |        |            |          |                   |
| 20508        | 进修及培训                    | 0.93       | 0.93   |        |            |          |                   |
| 2050803      | 培训支出                     | 0.93       | 0.93   |        |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出            | 66.03      | 66.03  |        |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出           | 66.03      | 66.03  |        |            |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 43.67      | 43.67  |        |            |          |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 22.36      | 22.36  |        |            |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出                   | 20.42      | 20.42  |        |            |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗                 | 20.42      | 20.42  |        |            |          |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗                   | 17.93      | 17.93  |        |            |          |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 2.49       | 2.49   |        |            |          |                   |
| 213          | 农林水支出                    | 1.05       | 1.05   |        |            |          |                   |
| 21305        | 扶贫                       | 1.05       | 1.05   |        |            |          |                   |
| 2130599      | 其他扶贫支出                   | 1.05       | 1.05   |        |            |          |                   |
| 221          | 住房保障支出                   | 26.71      | 26.71  |        |            |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出                   | 26.71      | 26.71  |        |            |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金                    | 26.71      | 26.71  |        |            |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县司法局（汇总）

金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |            |             |              |
|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目             | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 决算数    |            |             |              |
|                 |        |                 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 717.81 | 1. 一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |            |             |              |
|                 |        | 4. 公共安全支出       | 630.85 | 630.85     |             |              |
|                 |        | 5. 教育支出         | 0.93   | 0.93       |             |              |
|                 |        | 6. 科学技术支出       |        |            |             |              |
|                 |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                 |        | 8. 社会保障和就业支出    | 66.03  | 66.03      |             |              |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 20.42  | 20.42      |             |              |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 1.05   | 1.05       |             |              |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |            |             |              |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |            |             |              |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 26.71  | 26.71      |             |              |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |            |             |              |
| 本年收入合计          | 717.81 | 本年支出合计          | 745.99 | 745.99     |             |              |

|              |        |             |        |        |  |  |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|--|--|
| 年初财政拨款结转和结余  | 28.18  | 年末财政拨款结转和结余 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 28.18  |             |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  |        |             |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |        |             |        |        |  |  |
| <b>收入总计</b>  | 745.99 | <b>支出总计</b> | 745.99 | 745.99 |  |  |

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白县司法局（汇总）

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 备注 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |    |
| 合计       |                  | 745.99 | 575.97 | 170.02 |    |
| 204      | 公共安全支出           | 630.85 | 460.83 | 170.02 |    |
| 20406    | 司法               | 630.85 | 460.83 | 170.02 |    |
| 2040601  | 行政运行             | 405.87 | 405.87 |        |    |
| 2040604  | 基层司法业务           | 5.93   | 5.93   |        |    |
| 2040605  | 普法宣传             | 5.00   | 5.00   |        |    |
| 2040606  | 律师管理             | 18.52  | 18.52  |        |    |
| 2040607  | 公共法律服务           | 37.58  | 17.11  | 20.47  |    |
| 2040610  | 社区矫正             | 8.40   | 8.40   |        |    |
| 2040699  | 其他司法支出           | 149.55 |        | 149.55 |    |
| 205      | 教育支出             | 0.93   | 0.93   |        |    |
| 20508    | 进修及培训            | 0.93   | 0.93   |        |    |
| 2050803  | 培训支出             | 0.93   | 0.93   |        |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 66.03  | 66.03  |        |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 66.03  | 66.03  |        |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.67  | 43.67  |        |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.36  | 22.36  |        |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.42  | 20.42  |        |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.42  | 20.42  |        |    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.93  | 17.93  |        |    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.49   | 2.49   |        |    |
| 213      | 农林水支出            | 1.05   | 1.05   |        |    |
| 21305    | 扶贫               | 1.05   | 1.05   |        |    |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 1.05   | 1.05   |        |    |
| 221      | 住房保障支出           | 26.71  | 26.71  |        |    |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.71  | 26.71  |        |    |
| 2210201  | 住房公积金            | 26.71  | 26.71  |        |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：太白县司法局（汇总）

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |                |        |
|----------|----------------|--------|----------|----------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    |
| 人员经费合计   |                | 470.06 | 公用经费合计   |                | 105.91 |
| 301      | 工资福利支出         | 466.86 | 301      | 工资福利支出         |        |
| 30101    | 基本工资           | 132.30 | 30101    | 基本工资           |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 145.45 | 30102    | 津贴补贴           |        |
| 30103    | 奖金             | 31.06  | 30103    | 奖金             |        |
| 30107    | 绩效工资           | 12.39  | 30107    | 绩效工资           |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.67  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 22.36  | 30109    | 职业年金缴费         |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.42  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8.14   | 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.17   | 30112    | 其他社会保障缴费       |        |
| 30113    | 住房公积金          | 26.71  | 30113    | 住房公积金          |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 24.19  | 30199    | 其他工资福利支出       |        |
| 302      | 商品和服务支出        |        | 302      | 商品和服务支出        | 105.91 |
| 30201    | 办公费            |        | 30201    | 办公费            | 29.78  |
| 30202    | 印刷费            |        | 30202    | 印刷费            | 13.68  |
| 30203    | 咨询费            |        | 30203    | 咨询费            | 7.82   |
| 30204    | 手续费            |        | 30204    | 手续费            | 2.50   |
| 30205    | 水费             |        | 30205    | 水费             | 0.59   |
| 30206    | 电费             |        | 30206    | 电费             | 3.18   |
| 30207    | 邮电费            |        | 30207    | 邮电费            | 0.51   |
| 30208    | 取暖费            |        | 30208    | 取暖费            | 4.50   |
| 30211    | 差旅费            |        | 30211    | 差旅费            | 4.55   |
| 30213    | 维修(护)费         |        | 30213    | 维修(护)费         | 5.48   |

|       |               |      |       |           |      |
|-------|---------------|------|-------|-----------|------|
| 30215 | 会议费           |      | 30215 | 会议费       | 0.79 |
| 30216 | 培训费           |      | 30216 | 培训费       | 0.93 |
| 30217 | 公务接待费         |      | 30217 | 公务接待费     | 0.98 |
| 30226 | 劳务费           |      | 30226 | 劳务费       | 0.20 |
| 30227 | 委托业务费         |      | 30227 | 委托业务费     | 0.75 |
| 30228 | 工会经费          |      | 30228 | 工会经费      | 8.20 |
| 30231 | 公务用车运行<br>维护费 |      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.97 |
| 30239 | 其他交通费用        |      | 30239 | 其他交通费用    | 2.06 |
| 30299 | 其他商品和服<br>务支出 |      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.43 |
| 303   | 对个人和家庭的<br>补助 | 3.20 | 303   | 对个人和家庭的补助 |      |
| 30305 | 生活补助          | 3.18 | 30305 | 生活补助      |      |
| 30309 | 奖励金           | 0.02 | 30309 | 奖励金       |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：太白县司法局（汇总）

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |                  |                 |                   | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |                 |                   |      |      |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |      |
|     |                     |               |           |                  |                 |                   |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5               | 6                 | 7    | 8    |
| 预算数 | 11.00               |               | 1.00      | 10.00            |                 | 10.00             | 0.85 | 1.03 |
| 决算数 | 10.95               |               | 0.98      | 9.97             |                 | 9.97              | 0.79 | 0.93 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：太白县司法局（汇总）

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>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<br>支出 | 项目<br>支出 |         |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：太白县司法局（汇总）

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 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

收入总计 745.99 万元，其中本年收入 717.81 万元，年初结转结余 28.18 万元，与上年相比收入总计增加 218.84 万元，增长 41.51%。支出总计 745.99 万元，其中本年支出 745.99 万元，与上年相比支出总计增加 252.86 万元，增长 47.96%。主要是司法所转隶，人员增加，职工工资收支增加。



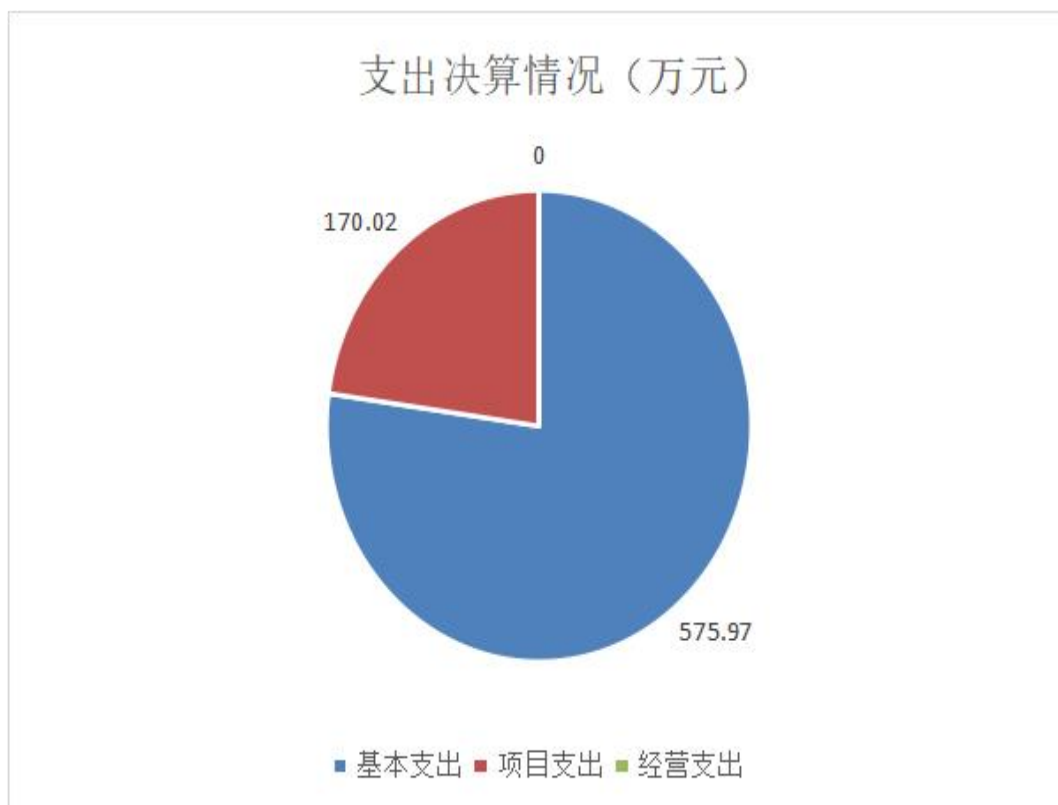
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 717.81 万元，其中：财政拨款收入 717.81 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%。



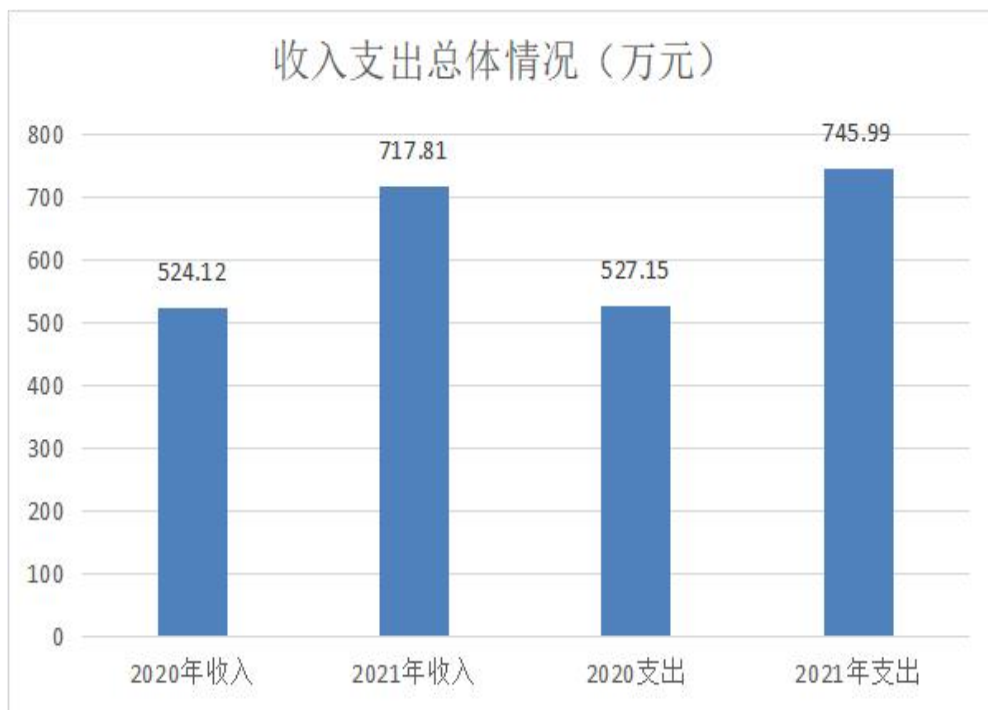
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 745.99 万元，其中：基本支出 575.97 万元，占 77.21%；项目支出 170.02 万元，占 22.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



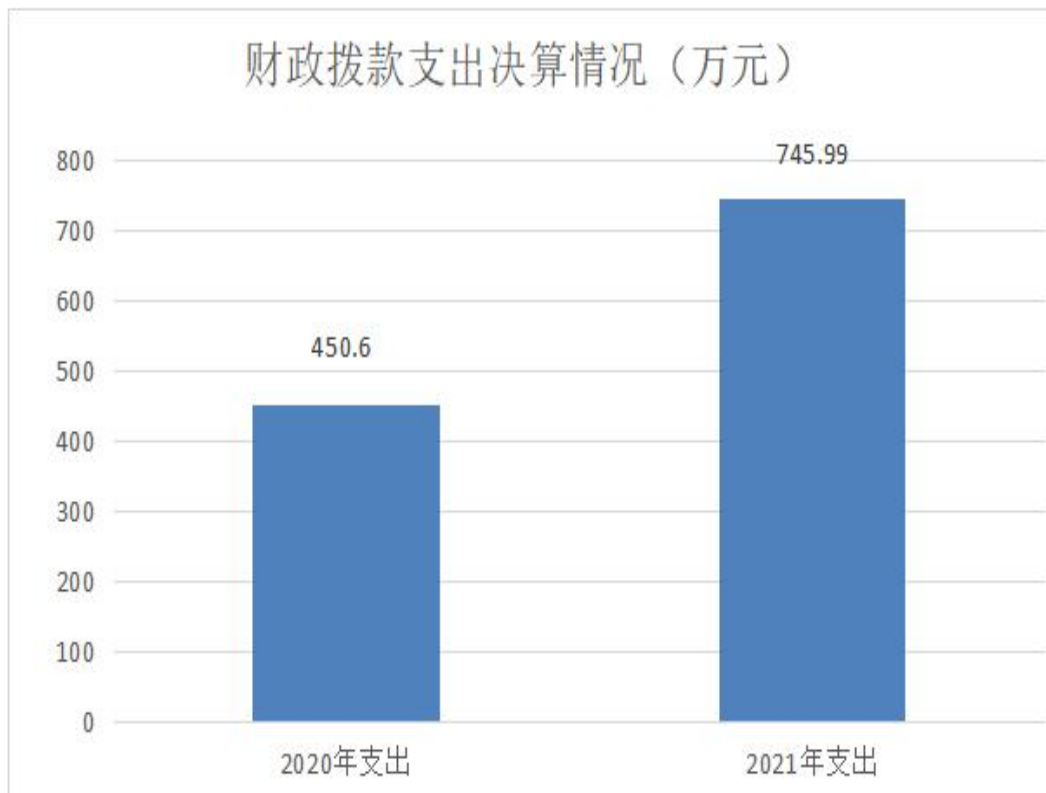
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 717.81 万元，财政拨款年初结转结余 28.18 万元，与上年相比财政拨款收入增加 193.69 万元，增长 26.98%。财政拨款本年支出 745.99 万元，与上年相比财政拨款支出增加 218.84 万元，增长 41.51%。主要是司法所转隶，人员增加，职工工资收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 530.70 万元，调整预算 745.99 万元，支出决算 745.99 万元，完成年初预算的 140.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.84 万元，增长 41.51%，主要原因是本年度司法体制改革，人员增加，人员经费和公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）司法（款）行政运行（项）。**

年初预算 381.60 万元，调整预算 405.86 万元，支出决算 405.86 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，工资福利增加。

**2. 一般公共服务支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**

年初预算 0 万元，调整预算 5.93 万元，支出决算 5.93 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 一般公共服务支出（类）司法（款）普法宣传（项）。**

年初预算 5 万元，调整预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 一般公共服务支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。**

年初预算 18.36 万元，调整预算 37.58 万元，支出决算 37.58 万元，完成年初预算的 204.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度法治宣传力度增加调解案件数量增加。

**5. 一般公共服务支出(类)司法(款)社区矫正(项)。**

年初预算 8.4 万元，调整预算 8.4 万元，支出决算 8.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 一般公共服务支出(类)司法(款)法律援助(项)。**

此项涉密，不予公开。

**7. 一般公共服务支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。**

此项涉密，不予公开。

**8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)**

年初预算 1 万元，调整预算 1 万元，支出决算 0.93 万元完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度线上培训增加。

**9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。**

年初预算 43.67 万元，调整预算 43.67 万元，支出决算 43.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

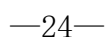
**10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

年初预算 22.36 万元，调整预算 22.36 万元，支出决算 22.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

年初预算 20.42 万元，调整预算 20.42 万元，支出决算 20.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

年初预算 1.02 万元,调整预算 1.05 万元,支出决算 1.05 万元,完成年初预算的 102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度加大扶贫力度,驻村人员值班费增加。

年初预算 26.71 万元，调整预算 26.71 万元，支出决算 26.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 470.06 万元，主要包括：基本工资 132.30 万元、津贴补贴 145.45 万元、奖金 31.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.67 万元、职业年金缴费 22.36 万元、职工基本医疗保险缴费 20.42 万元、公务员医疗补助缴费 8.14 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 26.71 万元、其他工资福利支出 24.19 万元。

（二）公用经费 105.91 万元，主要包括：办公费 29.78 万元、印刷费 13.68 万元、咨询费 7.82 万元、水费 0.59 万元、电费 3.18 万元、邮电费 0.51 万元、取暖费 4.50 万元、差旅费 4.55 万元、会议费 0.79 万元、培训费 0.93 万元、公务接待费 0.98 万元、劳务费 0.20 万元、委托业务费 0.75 万元、工会经费 8.20 万元、公务用车运行维护费 9.97 万元、其他交通费用 2.06 万元、其他商品和服务支出 9.43 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 11 万元，调整预算 11 万元，支出决算 10.95 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩

“三公”经费，减少公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为太白县司法局等单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 10 万元，调整预算 10 万元，支出决算 9.97 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是本年度压缩“三公”经费，减少公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 1 万元，调整预算 1 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格控制公务接待用餐标准和陪餐人数，压减公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.98 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 26 个，来宾 125 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 1.03 万元，调整预算 1.03 万元，支出决算 0.93 万元，完成年初预算的

90.29%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是本年度线上培训增加，费用减少。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0.85 万元，调整预算 0.85 万元，支出决算 0.79 万元，完成年初预算的 92.94%，主要原因是本年度线上会议增加，费用减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 104.40 万元，支出决算 104.40 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 59.5 万元，主要原因是司法所转隶，人员增加，运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 13.78 万元，其中；政府采购货物类支出 13.78 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆（其中公务用车保有 6 辆），其中副部（省）级以上领导用车 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 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效监测与评价、绩效结果应用，贯穿预算编制、执行、监督全过程。完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了绩效评价领导小组，由党组书记、局长任组长，各办公室负责同志为组员，财务室负责具体评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金21.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

太白县司法局组织开展部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总结推广“七五”普法经验，编制实施“八五”普法规划，深入落实“谁执法谁普法”等普法责任制，

大力开展宪法法律“十进”活动。安装县镇村人民调解视频终端27套，实现了远程在线调解，加强人民调解员队伍建设，开展调解技能培训2期。落实人民调解以案定补政策，加强调解案卷规范化整理，有效提升了书面调解结案率和调解案例采编率。严肃处理矫正对象违规行为。

组织对社区矫正等4个项目开展了部门绩效评价，涉及预算资金21.8万元，从评价情况来看，充分发挥司法行政职能作用，着力锻造忠诚干净担当的新时代司法行政干部队伍，切实提升人民群众法治建设获得感和满意度。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映普法依法治理经费等4个一级项目绩效自评结果。

1. 普法依法治理项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展法治宣传、法律知识考试、法律十进、民主法治创建、法治文化建设等活动，不断增强全体公民的法治意识和法治观念，推动全社会形成崇尚法治的良好局面，达到全民普法学法守法用法的效果。

2. 社区矫正项目绩效自评综述：全年预算数8.4万元，执行数8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进社区矫正工作改革完善，落实中央各项社区矫正政策措施，加快社区矫正信息化建设，健全完善全国社区矫正信息化管理系统，促进社区服刑人员顺利融入社会，确实维护社会安全稳定。

3. 法律顾问项目绩效自评综述：全年预算数9.4万元，执行数9.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极整合法律服务资源，加快建设完备的法律服务体系，深入开展“一村一法律顾问”工作，切实增强农村、社区群众的法律意识和依法办事能力，为市域社会治理和乡村振兴营造安全的政治环境，稳定的社会环境、公正的法治环境，优质的服务环境。

4. 以案定补项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强人民调解组织、队伍和业务建设，加强人民调解法治化、制度化、规范化建设，充分发挥人民调解组织在维护社会和谐稳定中的职能作用，努力开创人民调解工作新局面。

发现的问题及原因对于已经实施完成的项目，存在未及时清理结算的情况。下一步，我局将继续按照制度化、规范化的要求，坚持实施绩效管理，加快项目结算进度，确保项目资金及时、准确合理使用。

部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，综合评价等级为“优”，全年预算数745.99万元，执行数745.99万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，我局立足职能、服务发展，以建设更高水平法治太白为目标，以法治政府建设为重点，以全面深化改革为抓手，完善公共法律服务体系，规范特殊人群管理，打造过硬司法行政队伍，圆满完成了全年各项工作

任务。发现的问题及原因：一是人民调解质量亟待提升。二是司法所规范化建设还有短板。三是法治政府建设成效不明显。下一步改进措施：2022年，全县司法行政系统要坚持以深化全面依法治县为主线，以法治政府建设为重点，以完善公共法律服务体系为宗旨，以特殊人群规范化管理为底线，以加强基层基础建设为依托，充分发挥司法行政职能作用，着力锻造忠诚干净担当的新时代司法行政干部队伍，切实提升人民群众法治建设获得感和满意度，奋力谱写太白高质量发展新篇章。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

|                |                                                                                           |                   |                      |       |                                                                                           |              |      |    |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|--------------|
| 项目名称           |                                                                                           | 普法依法治理经费          |                      |       |                                                                                           |              |      |    |              |
| 主管部门           |                                                                                           | 太白县司法局            |                      |       | 实施单位                                                                                      | 太白县司法局       |      |    |              |
| 项目资金<br>(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            | 5                    | 5     | 5                                                                                         | 10           | 100% |    |              |
|                |                                                                                           | 其中：当年财政拨款         | 5                    | 5     | 5                                                                                         | —            |      | —  |              |
|                |                                                                                           | 上年结转资金            |                      |       |                                                                                           | —            |      | —  |              |
|                |                                                                                           | 其他资金              |                      |       |                                                                                           | —            |      | —  |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                      |                   |                      |       | 实际完成情况                                                                                    |              |      |    |              |
|                | 通过开展法治宣传、法律知识考试、法律十进、民主法治创建、法治文化建设等活动，不断增强全体公民的法治意识和法治观念，推动全社会形成崇尚法治的良好局面，达到全民普法学法守法用法的效果 |                   |                      |       | 通过开展法治宣传、法律知识考试、法律十进、民主法治创建、法治文化建设等活动，不断增强全体公民的法治意识和法治观念，推动全社会形成崇尚法治的良好局面，达到全民普法学法守法用法的效果 |              |      |    |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                      | 二级指标              | 三级指标                 |       | 年度<br>指标值                                                                                 | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因<br>分析及改 |
|                | 产出指标<br>(50 分)                                                                            | 数量指标              | 指标 1：法律十进            |       | 10 次                                                                                      | 10 次         | 10   | 10 |              |
|                |                                                                                           | 质量指标              | 指标 1：全体公民的法治意识和法治观念  |       | 不断增强                                                                                      | 不断增强         | 20   | 20 |              |
|                |                                                                                           | 时效指标              | 指标 1：按规定期限内完成        |       | 2021 年底<br>前                                                                              | 2021 年底<br>前 | 10   | 10 |              |
|                |                                                                                           | 成本指标              | 指标 1：宣传费、法治活动费       |       | 5 万元                                                                                      | 5 万元         | 10   | 10 |              |
|                | 效益指标<br>(30 分)                                                                            | 经济效益<br>指标        | 指标 1：形成良好市场氛围，带动经济发展 |       | ≥90%                                                                                      | ≥90%         | 7    | 6  |              |
|                |                                                                                           | 社会效益<br>指标        | 指标 1：公民法治意识          |       | 不断增强                                                                                      | 不断增强         | 7    | 6  |              |
|                |                                                                                           | 生态效益<br>指标        | 指标 1：群众对法律知晓率        |       | ≥90%                                                                                      | ≥90%         | 7    | 6  |              |
|                |                                                                                           | 可持续影响<br>指标       | 指标 1：全县依法治理水平        |       | 明显提高                                                                                      | 明显提高         | 9    | 9  |              |
|                | 满意度<br>指标（20 分）                                                                           | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：服务对象满意度         |       | 98%                                                                                       | 98%          | 20   | 19 |              |
| 总分             |                                                                                           |                   |                      |       |                                                                                           |              | 100  | 96 |              |

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

|                |                                                                                      |               |                        |           |                                                                                      |        |      |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|
| 项目名称           |                                                                                      | 社区矫正经费        |                        |           |                                                                                      |        |      |              |
| 主管部门           |                                                                                      | 太白县司法局        |                        |           | 实施单位                                                                                 | 太白县司法局 |      |              |
| 项目资金<br>（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        | 8.4                    | 8.4       | 8.4                                                                                  | 10     | 100% |              |
|                |                                                                                      | 其中：当年财政拨款     | 8.4                    | 8.4       | 8.4                                                                                  | —      |      | —            |
|                |                                                                                      | 上年结转资金        |                        |           |                                                                                      | —      |      | —            |
|                |                                                                                      | 其他资金          |                        |           |                                                                                      | —      |      | —            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                 |               |                        |           | 实际完成情况                                                                               |        |      |              |
|                | 推进社区矫正工作改革完善，落实中央各项社区矫正政策措施，加快社区矫正信息化建设，健全完善全国社区矫正信息化管理系统，促进社区服刑人员顺利融入社会，切实维护社会安全稳定。 |               |                        |           | 推进社区矫正工作改革完善，落实中央各项社区矫正政策措施，加快社区矫正信息化建设，健全完善全国社区矫正信息化管理系统，促进社区服刑人员顺利融入社会，切实维护社会安全稳定。 |        |      |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                 | 二级指标          | 三级指标                   | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                            | 分值     | 得分   | 偏差原因<br>分析及改 |
|                | 产出指标<br><br>（50 分）                                                                   | 数量指标          | 指标 1：社区矫正对象            | 44 人      | 44 人                                                                                 | 10     | 10   |              |
|                |                                                                                      | 质量指标          | 指标 1：社区矫正对象监管          | 无脱管漏管     | 无脱管漏管                                                                                | 20     | 20   |              |
|                |                                                                                      | 时效指标          | 指标 1：资金支付进度            | 按支付进度完成支付 | 按支付进度完成支付                                                                            | 10     | 10   |              |
|                |                                                                                      | 成本指标          | 指标 1：社区矫正经费            | 8.4 万     | 8.4 万                                                                                | 10     | 10   |              |
|                | 效益指标<br><br>（30 分）                                                                   | 经济效益指标        | 指标 1：切实服务全县经济社会发展      | 水平提高      | 水平提高                                                                                 | 7      | 7    |              |
|                |                                                                                      | 社会效益指标        | 指标 1：社区服刑人员社区矫正期间再犯罪率  | 全面提升      | 全面提升                                                                                 | 7      | 6    |              |
|                |                                                                                      | 生态效益指标        | 指标 1：维护社会和谐稳定，县域治安状况良好 | 0%        | 0%                                                                                   | 7      | 7    |              |
|                |                                                                                      | 可持续影响指标       | 指标 1：社区矫正人员业务能力增强      | 明显增强      | 明显增强                                                                                 | 9      | 8    |              |
|                | 满意度<br>指标（20 分）                                                                      | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：服务对象满意度           | 98%       | 98%                                                                                  | 20     | 19   |              |
| 总分             |                                                                                      |               |                        |           |                                                                                      | 100    | 97   |              |

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

|                |                                                                                                                 |                   |                                    |           |                                                                                                                 |        |    |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------|
| 项目名称           |                                                                                                                 | 法律顾问经费            |                                    |           |                                                                                                                 |        |    |              |
| 主管部门           |                                                                                                                 | 太白县司法局            |                                    |           | 实施单位                                                                                                            | 太白县司法局 |    |              |
| 项目资金<br>(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                                                                                                          | 9.4               | 9.4                                | 9.4       | 10                                                                                                              | 100%   |    |              |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                       | 9.4               | 9.4                                | 9.4       | —                                                                                                               |        |    | —            |
|                | 上年结转资金                                                                                                          |                   |                                    |           | —                                                                                                               |        |    | —            |
|                | 其他资金                                                                                                            |                   |                                    |           | —                                                                                                               |        |    | —            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                            |                   |                                    |           | 实际完成情况                                                                                                          |        |    |              |
|                | 积极整合法律服务资源，加快建设完备的法律服务体系，深入开展“一村一法律顾问”工作，切实增强农村、社区群众的法律意识和依法办事能力，为市域社会治理和乡村振兴营造安全的政治环境，稳定的社会环境、公正的法治环境，优质的服务环境。 |                   |                                    |           | 积极整合法律服务资源，加快建设完备的法律服务体系，深入开展“一村一法律顾问”工作，切实增强农村、社区群众的法律意识和依法办事能力，为市域社会治理和乡村振兴营造安全的政治环境，稳定的社会环境、公正的法治环境，优质的服务环境。 |        |    |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                            | 二级指标              | 三级指标                               | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                       | 分值     | 得分 | 偏差原因<br>分析及改 |
|                | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                  | 数量指标              | 指标 1：法律顾问聘期                        | 3 年       | 3 年                                                                                                             | 10     | 10 |              |
|                |                                                                                                                 | 质量指标              | 指标 1：提供法律咨询和法律援助，为群众解决日常生活中遇到的法律问题 | 100%      | 100%                                                                                                            | 20     | 20 |              |
|                |                                                                                                                 | 时效指标              | 指标 1：对于政府提供的法律帮助事宜                 | 3 个工作日内指派 | 3 个工作日内指派                                                                                                       | 10     | 10 |              |
|                |                                                                                                                 | 成本指标              | 指标 1：按陕西律师服务标准收费                   | 9.4 万元    | 9.4 万元                                                                                                          | 10     | 10 |              |
|                | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                  | 经济效益指标            | 指标 1：化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境          | 成效显著      | 成效显著                                                                                                            | 7      | 6  |              |
|                |                                                                                                                 | 社会效益指标            | 指标 1：维护社会和谐稳定，县域治安状况良好             | ≥95%      | ≥95%                                                                                                            | 7      | 6  |              |
|                |                                                                                                                 | 生态效益指标            | 指标 1：为群众提供有效的公共法律服务水平              | 稳步提高      | 稳步提高                                                                                                            | 7      | 6  |              |
|                |                                                                                                                 | 可持续影响指标           | 指标 1：建立法律顾问室，培养单位法律人才              | 长期        | 长期                                                                                                              | 9      | 9  |              |
|                | 满意度<br>指标 (20 分)                                                                                                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：服务对象满意度                       | 98%       | 98%                                                                                                             | 20     | 19 |              |
|                | 总分                                                                                                              |                   |                                    |           |                                                                                                                 | 100    | 96 |              |

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

|                |                                                                              |                   |                                        |                                                                              |              |        |    |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----|------------|
| 项目名称           |                                                                              | 人民调解以案定补经费        |                                        |                                                                              |              |        |    |            |
| 主管部门           |                                                                              | 太白县司法局            |                                        |                                                                              | 实施单位         | 太白县司法局 |    |            |
| 项目资金<br>(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                                                                       | 3                 | 3                                      | 3                                                                            | 10           | 100%   |    |            |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                    | 3                 | 3                                      | 3                                                                            | —            |        |    | —          |
|                | 上年结转资金                                                                       |                   |                                        |                                                                              | —            |        |    | —          |
|                | 其他资金                                                                         |                   |                                        |                                                                              | —            |        |    | —          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                         |                   |                                        | 实际完成情况                                                                       |              |        |    |            |
|                | 加强人民调解组织、队伍和业务建设，加强人民调解法治化、制度化、规范化建设，充分发挥人民调解组织在维护社会和谐稳定中的职能作用，努力开创人民调解工作新局面 |                   |                                        | 加强人民调解组织、队伍和业务建设，加强人民调解法治化、制度化、规范化建设，充分发挥人民调解组织在维护社会和谐稳定中的职能作用，努力开创人民调解工作新局面 |              |        |    |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                         | 二级指标              | 三级指标                                   | 年度<br>指标值                                                                    | 实际<br>完成值    | 分值     | 得分 | 偏差原<br>因分析 |
|                | 产出指标<br>(50 分)                                                               | 数量指标              | 指标 1：调解案件数                             | ≥140 件                                                                       | ≥140 件       | 10     | 10 |            |
|                |                                                                              | 质量指标              | 指标 1：调解案件成功率                           | ≥98%                                                                         | ≥98%         | 20     | 20 |            |
|                |                                                                              | 时效指标              | 指标 1：案件调解期限                            | 2021 年底<br>前                                                                 | 2021 年底<br>前 | 10     | 10 |            |
|                |                                                                              | 成本指标              | 指标 1：案件调解费用                            | 3 万元                                                                         | 3 万元         | 10     | 10 |            |
|                | 效益指标<br>(30 分)                                                               | 经济效益<br>指标        | 指标 1：化解社会矛盾，<br>为经济社会发展提供良好环境          | 成效显著                                                                         | 成效显著         | 7      | 6  |            |
|                |                                                                              | 社会效益<br>指标        | 指标 1：人民调解法治化、<br>制度化、规范化建设             | 持续提高                                                                         | 持续提高         | 7      | 6  |            |
|                |                                                                              | 生态效益<br>指标        | 指标 1：为群众提供有效的<br>公共法律服务水平              | 稳步提高                                                                         | 稳步提高         | 7      | 6  |            |
|                |                                                                              | 可持续影<br>响指标       | 指标 1：充分发挥人民调<br>解组织在维护社会和谐<br>稳定中的职能作用 | 长期                                                                           | 长期           | 9      | 9  |            |
|                | 满意度<br>指标 (20<br>分)                                                          | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：服务对象满意度                           | 98%                                                                          | 98%          | 20     | 18 |            |
|                | 总分                                                                           |                   |                                        |                                                                              |              | 100    | 95 |            |

# 太白县部门整体支出绩效自评表

单位：（签章）太白县司法局

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分值 | 指标解释                                                                   | 指标说明                                                                 | 评价标准                                                                                             | 得分情况 |
|------|------|---------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 投入   | 预算编制 | 部门预算完整性 | 2  | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。                                                        | 2    |
|      |      | 部门预算准确性 | 3  | 科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。                          | 评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。             | 部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。                 | 2    |
|      |      | 部门预算细化性 | 6  | 按照财政部门统一要求细化预算科目。                                                      | 评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。         | 预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。 | 6    |
|      |      | 部门预算    | 3  | 部门预算编报报送时限。                                                            | 评价要点：部门预算编报是否及时，项目                                                   | 部门预算编报各环节按时完成报送                                                                                  | 3    |

|    |      |         |   |                                                  |                                                                                |                                                                                                                     |   |
|----|------|---------|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |      | 及时性     |   |                                                  | 报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。                                                          | 的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。                                                                                   |   |
|    |      | 绩效指标    | 6 | 以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。                   | 评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。                               | 部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。 | 6 |
| 投入 | 预算编制 | 在职人员控制率 | 3 | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（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%<br>在职人员数=部门（单位）实际在职人数<br>编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。                                                                                          | 1 |
| 过程 | 预算执行 | 预算完成率   | 4 | 以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。        | 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%<br>某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值（4）         | 预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。                                                           | 4 |
|    |      | 资金到位率   | 5 | 部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）各项资金的到       | 资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100%<br>实际到位资金：部门（单位）本年度实际落实的各项资金（含                         | 各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得                                                   | 5 |

|    |      |           |   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |   |
|----|------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |      |           |   | 位情况。                                                                                                                 | 项目配套资金)<br><br>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。                                                                                                                           | 分。                                                                                                                         |   |
|    |      | 执行进度率     | 8 | 以3月、6月、9月、11月为时点,用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。                                                       | 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值(2)<br>某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数                                                                                                | 每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。                                                                        | 7 |
|    |      | 结转结余资金控制率 | 4 | 结转结余率:部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。<br>结转结余变动率:部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。 | ①某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值(2)<br>结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%<br>②某部门得分=(15%-结转结余变动率)÷(15%-5%)×该指标分值(2)<br>某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100% | 结转结余率小于或等于5%的,得满分2分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分;<br>结转结余变动率小于或等于5%的,得满分2分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。 | 4 |
| 过程 | 预算执行 | “三公经费”压缩率 | 4 | 部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数的比率,用以反映和考核部门                                                                     | 评价要点:①预算动态变动率:以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。<br>三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷                                                                                      | 动态变动率等于或小于0时,得2分;大于0时,得0分;部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分2分,控制率大于1的,得0分。                                                              | 4 |

|  |      |           |   |                                                                             |                                                                                                  |                                                                       |   |
|--|------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
|  |      |           |   | (单位)对“三公经费”的压缩控制程度。                                                         | 上年度三公经费预算总额] × 100%<br>②支出控制率: 以部门三公经费支出数与预算数的比率, 进行评价。<br>三公经费控制率=三公经费支出数 ÷ 三公经费预算数 × 100%      |                                                                       |   |
|  |      | 政府采购预算执行率 | 5 | 以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率, 进行评价。                                             | 某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%] ÷ [95%-70%] × 分值(5)<br>某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额 ÷ 该部门年度政府采购预算数) × 100%   | 政府预算采购执行率大于等于 95% 的, 得满分; 执行率在 70%-95% 的, 按公式计算得分; 小于等于 70% 的, 得 0 分。 | 5 |
|  |      | 资产购置预算执行率 | 5 | 以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率, 进行评价。                                             | 某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%] ÷ [95%-70%] × 分值(5)<br>某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额 ÷ 该部门年度资产购置预算数) × 100% | 资产购置预算执行率大于等于 95% 的, 得满分; 执行率在 70%-95% 的, 按公式计算得分; 小于等于 70% 的, 得 0 分。 | 5 |
|  | 预算管理 | 管理制度健全性   | 2 | 部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整。                                 | 财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得 2 分; 比较健全的得 1 分; 不健全的不得分。                    | 2 |
|  |      | 资金使用合规性   | 4 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理                                                   | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办                                                            | 资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定, 审批手续健                                     | 4 |

|    |      |          |   |                                                          |                                                                         |                                                                                                                                             |   |
|----|------|----------|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |      |          |   | 理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。                         | 法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合部门预算批复的用途;④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。              | 全的得4分;虚列(套取)扣1分;支出依据不合规扣1分;截留、挤占扣1分;超标准开支扣1分,扣完为止。                                                                                          |   |
| 过程 | 预算管理 | 预决算信息公开性 | 3 | 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,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息;③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 按规定要求和时限公开预决算信息的得3分,公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。                                                                                                     | 3 |
|    |      | 会计信息真实性  | 3 | 用以反映和考核部门(单位)会计信息质量状况。                                   | 评价要点:①会计信息记录是否真实、准确、规范;②会计核算资料是否完整、齐全;③会计记录是否及时。                        | 相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时,能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分;真实且基本完整的得1.5分;存在不真实情况或完整性较差的不得分。                                                             | 3 |
|    |      | 绩效评价     | 6 | 实施部门整体支出绩效评价,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,衡量部门整体及核心业务实施效果。     | 评价要点:①部门绩效自评率<br>②评价层次及结果报告                                             | 部门绩效自评率(3分)<br>部门管理专项资金绩效自评率100%的,得2分;自评率在80%以上的,得1.5分;自评率在80-60%的,得1分;60%以下的,得0.5分;<br>部门预算项目支出绩效自评率100%的,得1分,反之,不得分。<br><br>评价层次及结果报告(3分) | 6 |

|    |      |               |   |                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                         |   |
|----|------|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |      |               |   |                                                                                                             |                                                                                | <p>部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得1分，否则不得分。</p> <p>部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得1分，否则不得分。</p> <p>按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。</p> |   |
|    |      | 债务化解          | 4 | <p>当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。</p>                                                             | <p>某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100%</p> <p>某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）</p> | 按公式计算得分。                                                                                                                                                | 4 |
|    |      |               |   |                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                         |   |
| 过程 | 预算管理 | 非税收入“收支两条线”管理 | 4 | <p>政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。</p> <p>有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。</p> | <p>评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。</p>                       | <p>非税收入实现应收尽收的，得2分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣0.5分，扣完为止。</p> <p>非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得2分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。</p>                            |   |
|    |      | 账户管理          | 3 | <p>银行账户规范使用情况。</p>                                                                                          | <p>评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。</p>                                              | <p>预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分；若存在扩大范围使用银行账户的扣1分；</p>                                                                                                         | 3 |

|    |      |         |     |                                                                         |                                                                             |                                                                                             |    |
|----|------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |      |         |     |                                                                         |                                                                             | 坐收坐支财政性资金的扣 1 分；滞留财政预算收入等情况扣 1 分，扣完为止。                                                      |    |
|    |      | 资产管理    | 3   | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。 | 资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得 1 分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得 1 分，反之，不得分；资产处置规范及时足额上缴得 1 分，否则不得分。 | 3  |
| 效果 | 履职效益 | 目标任务完成率 | 4   | 用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。                                               | 评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。              | 对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得 4 分，未完成任务的不得分。                                                    | 4  |
|    |      | 社会满意度   | 6   | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。                                           | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。                                         | 以年度政府考评结果为依据，优秀得 6 分；良好得 4 分；合格得 2 分；不合格不得分。                                                | 5  |
| 总计 |      |         | 100 |                                                                         |                                                                             |                                                                                             | 95 |

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。