

安阳市北关区司法局 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、预算部门整体预算绩效自评表
- 十、财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、绩效评价结果等情况说明
- 九、政府性基金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、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区司法局概况

一、部门职责

本部门职能包括：按照区委、区政府、市司法局的部署，起草全区法制建设和开展依法治区的规划并组织实施。管理、指导和协调监督各镇街、各行业、各部门的依法治理工作；开展法制宣传、教育和普法考试考核工作。管理、监督、检查全区各级各类法制培训教育工作。管理、监督、指导全区的公证机构和公证业务工作。管理、指导街镇司法所和人民调解工作；负责全区人民调解委员会的业务指导和工作协调。管理和指导全区面向社会服务的司法鉴定工作。管理、指导并组织实施全区的法律援助工作。管理、监督、指导全区律师工作及法律顾问工作，管理指导全区法律服务机构、社会法律咨询服务机构和各项业务活动。负责全区法律服务执业机构及人员的登记、审查工作；查处或协助查处法律服务执业机构和执业人员的违法违纪案件。管理、指导、协调全区社区矫正工作及刑释解教人员的安置帮教工作。

二、机构设置

本部门设内设6个职能科室，下设1个事业单位：北关区法律援助中心，10个镇（街）司法所。

从决算单位构成看，本部门决算包括为本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市北关区司法局				2021年度				公开01表 金额单位：万元			
收		入		支		出					
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额				
栏	次		1	栏	次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	361.72	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	351.57				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	34.44				
		9		九、卫生健康支出		40	24.41				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	0.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
本年收入合计			361.72	本年支出合计			410.42				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	48.70	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总	计	31	410.42	总	计	62	410.42				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安阳市北关区司法局

2021年度

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		361.72	361.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：安阳市北关区司法局		2021年度			金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		410.42	313.33	97.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	351.57	254.48	97.08	0.00	0.00	0.00
20406	司法	351.57	254.48	97.08	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	254.48	254.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	74.31	0.00	74.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安阳市北关区司法局			2021年度			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	0.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	351.57	351.57	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.44	34.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.41	24.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	361.72	本年支出合计	59	410.42	410.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	410.42	总 计	64	410.42	410.42	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安		2021年度	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		410.42	313.33	97.08
204	公共安全支出	351.57	254.48	97.08
20406	司法	351.57	254.48	97.08
2040601	行政运行	254.48	254.48	0.00
2040607	公共法律服务	22.77	0.00	22.77
2040699	其他司法支出	74.31	0.00	74.31
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	0.00
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安阳市北关区人民法院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.25	302	商品和服务支出	22.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.91	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		291.24	公用经费合计				22.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 135

公开07表

部门: 安阳市北关区司法局

制表日期: 2022年9月

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
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	郭相云	联系电话	2265515	
部门(单位)名称	北关区司法局			
年度履职目标	预期目标	实际完成情况		
	做好全区司法行政工作	做好全区司法行政工作		
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析
	社区矫正经费	1. 保障社区矫正社会工作者工资 2. 提高信息化水平,运用现代信息技术开展监督管理和教育帮扶 3. 国家推进高素质的社区矫正工作队伍建设; 4. 社区矫正机构应当加强对社区矫正工作人员的管理、监督、培训和职业保证	1. 保障社区矫正社会工作者工资 2. 提高信息化水平,运用现代信息技术开展监督管理和教育帮扶 3. 国家推进高素质的社区矫正工作队伍建设 4. 社区矫正机构应当加强对社区矫正工作人员的管理、监督、培训和职业保证	无偏差,完成年初目标
	普法宣传经费	1. 开展普法宣传教育 2. 推动民主法治社区村创建 3. 培养法律明白人	1. 开展普法宣传教育 2. 推动民主法治社区村创建 3. 培养法律明白人	无偏差,完成年初目标
	基层股经费	1. 保障专职人民调解员工资 2. 加强安置帮教人员的教育帮扶力度 3. 加强基层司法所队伍建设	1. 保障专职人民调解员工资 2. 加强安置帮教人员的教育帮扶力度 3. 加强基层司法所队伍建设	无偏差,完成年初目标
	法制监督经费	1. 进一步提高全区领导干部依法行政理论水平 2. 进一步提高全区行政执法人员执法水平	1. 进一步提高全区领导干部依法行政理论水平 2. 进一步提高全区行政执法人员执法水平	因疫情原因,行政执法人员培训人数和次数与年初目标有所偏差

	法律援助经费	为经济困难或特殊案件的人给予法律帮助，调动社会律师参与法律援助工作的积极性和主动性。	为经济困难或特殊案件的人给予法律援助，调动社会律师参与法律援助工作的积极性和主动性。			案件增多，成本加大，因疫情财政资金紧张未能及时报账，与年初目标有所偏差	
	村居法律顾问业务经费	为群众开展法律咨询、法律宣传、矛盾纠纷排查等法律服务。	村居法律顾问按要求为群众开展法律咨询、法律宣传、矛盾纠纷排查等法律服务，收到良好社会效果。			无偏差，完成年初目标	
预算情况			年初 预算 数	全年 预算 数	实际 执 行 数	执行率	实际完成值发生 偏差原因分析及 改进措施
		部门预算总额（万元）	495.29	495.29	410.42	82.86%	因疫情原因，资金紧张
	资金来源：	（1）财政性资金	495.29	495.29	410.42	82.86%	因疫情原因，资金紧张
		（2）上级转移支付资金					
		（3）其他资金					
	资金结构：	（1）基本支出	425.29	425.29	410.42	82.86%	因疫情原因，支出减少
（2）项目支出							
一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 值	指标值说明	实际完成值	实际完成值 发生偏差	
		预算执行率	≥90	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度	82.86%	因疫情原因，支出减少	

	结转结余率	≤10	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	9.83%	完成结转执行率
	“三公经费”控制率	≤90	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	47.67%	完成三公经费控制率
	政府采购执行率	0	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	0	我单位未进行政府采购
总分	87				
备注	1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
财政部门归口业务股室意见	<p style="text-align: center;">财政部门归口业务股室负责人（签章）：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>				

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社区矫正业务经费							
主管部门	北关区人民政府			实施单位	北关区司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	25 万元	25 万元	25 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25 万元	25 万元	25 万元		100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障社区矫正社会工作者工资 目标 2: 提高信息化水平, 运用现代信息技术开展监督管理和教育帮扶 目标 3: 国家推进高素质的社区矫正工作队伍建设。社区矫正机构应当加强对社区矫正工作人员的管理、监督、培训和职业保证			目标 1: 保障社区矫正社会工作者工资 目标 2: 提高信息化水平, 运用现代信息技术开展监督管理和教育帮扶 目标 3: 国家推进高素质的社区矫正工作队伍建设。社区矫正机构应当加强对社区矫正工作人员的管理、监督、培训和职业保证				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 年度列管社区矫正对象人数	200	212	12.5	12.5	无偏差, 完成年初目标
		质量指标	指标 1: 年度累计调查评估不少于 100 起	:100	103	12.5	12.5	无偏差, 完成年初目标
		时效指标	指标 1: 完成时间	:2021 年 12 月底	已完成	12.5	12.5	无偏差, 完成年初目标
		成本指标	指标 1: 河南省社区矫正综合管理智慧平台远程视频督察系统建设运用	≤25 万元	≤25 万元	12.5	12.5	无偏差, 完成年初目标
	经济效益	指标 1: 维护国民社会稳定	100%	100%	7.5	7.5	无偏差, 完成年初目标	

效 指 标	效益 指 标 40分	指标						
		社会效益 指标	指标 1: 社区矫正对象脱管率	5%	≤5%	7.5	7.5	无偏差, 完成年初目标
		生态效益 指标	指标 1: 减少家庭、社会矛盾率	90%	100%	7.5	7.5	无偏差, 完成年初目标
		可持续影 响指标	指标 1: 回归社会人员遵纪守法	明显	明显	7.5	7.5	无偏差, 完成年初目标
	满意 度 指 标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会公正满意度	98%	100%	10	10	无偏差, 完成年初目标
总分			100			100		

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层股						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区司法局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	自评 得分	
		年度资金总额	3 万	3 万	3 万	10	100	10
		其中：当年财政拨款	3 万	3 万	3 万			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障专职人民调解员工资 目标 2：加强安置帮教人员的教育帮扶力度 目标 3：加强基层司法所队伍建设			目标 1：保障专职人民调解员工资 目标 2：加强安置帮教人员的教育帮扶力度 目标 3：加强基层司法所队伍建设				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 50 分	数量指标	指标 1：累计接收刑满释放人员不少于 100 人次	100 人	217 人	7	7	无偏差，完成年初目标
			指标 2：全区人民调解员业务培训费班次次数	1 次	1 次	7	7	无偏差，完成年初目标
		质量指标	指标 1：保障五星级规范化司法所建设	:1 个	1 个	10	10	无偏差，完成年初目标
		时效指标	指标 1：一年内完成	2021 年 12 月底完成	完成	7	7	无偏差，完成年初目标
	成本指标	成本指标	指标 1：全区人民调解员业务培训费	0.5 万元	0	3	0	因疫情，各司法所自行组织培训
			指标 2：专职人民调解员工资	1.5 万元	1.5 万元	9	9	无偏差，完成年初目标
			指标 3：人民调解委员会补助经费	0.5 万元	0.5 万元	7	7	无偏差，完成年初目标

	效益指 效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 挽回当事人经济 损失	明显	完成	7.5	7.5	无偏差, 完成年初目标
		社会效益 指标	指标 1: 维护社会稳定	明显	完成	7.5	7.5	无偏差, 完成年初目标
		生态效益 指标	指标 1: 减少矛盾纠纷	明显	完成	7.5	7.5	无偏差, 完成年初目标
		可持续影 响指标	指标 1: 维护辖区社会和谐 稳定	明显	完成	7.5	7.5	无偏差, 完成年初目标
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受训人员满意度	100%	满意	10	10	无偏差, 完成年初目标
总分				100		100		

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村居法律顾问业务经费						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	22.2 万元	22.2 万元	0 万元	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	22.2 万元	22.2 万元					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为群众开展法律咨询、法律宣传、矛盾纠纷排查等法律服务。			村居法律顾问按要求为群众开展法律咨询、法律宣传、矛盾纠纷排查等法律服务，收到良好社会效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：村居法律顾问服务时间	每村每月至少 48 小时	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	指标 1：群众满意率	95%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 12 月底完成	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	指标 1：每天 250 元核算（差旅费 180 元、邮电费 20 元、印刷费 50 元），每年至少 3000 元（250×12）。我区 110 个村居，每年预计 22.2 万元。	22.2 万元	13.39 万元	12.5	.0	因经费紧张，经领导研究决定按 60% 发放，因区财政资金，未及时报账
	经济效益指标	指标 1：提供方便快捷高效的基层法律服务	高效提供法律服务	100%	7.5	7.5	无偏差	

	标 30分	社会效益 指标	指标 1: 基层干部法律意识显著增强	基层干部法律意识显著增强	100%	7.5	7.5	无偏差
		生态效益 指标	指标 1: 促进基层自治管理明显改善。	明显	100%	7.5	7.5	无偏差
		可持续影响 指标	指标 1: 深化平安法治建设	明显	100%	7.5	7.5	无偏差
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	95%	100%	10	10	无偏差
总分				100		77.5		

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		普法业务经费						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	2.8 万元		2.8 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.8 万元		2.8 万元	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展普法宣传教育 目标 2：推动民主法治社区村创建 目标 3：培养法律明白人			目标 1：开展普法宣传教育 目标 2：推动民主法治社区村创建 目标 3：培养法律明白人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：开展日常普法宣传	30 次	30 次	10	10	无偏差，完成年初目标
			指标 2：平安建设法治宣传	150 次	150 次	5	5	无偏差，完成年初目标
			指标 3：12.4 国家宪法日、宪法周大型宣传活动	1 次	1 次	5	5	无偏差，完成年初目标
		质量指标	指标 1：上级媒体采纳的平安数	3 次以上	5 次	5	5	无偏差，完成年初目标
		时效指标	指标 1：宣传时效	2021 年 12 月底完成	以完成	10	10	无偏差，完成年初目标
		成本指标	指标 1：法律读本	2.8 万元	已完成	5	5	无偏差，完成年初目标
	指标 2：宣传资料		已完成		5	5	无偏差，完成年初目标	
指标 3：宣传版面	已完成		5		5	无偏差，完成年初目标		

效益指 效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 群众普及率	≥50%		5	5	无偏差, 完成年初目标
	社会效益 指标	指标 1: 法律素养	显著提高	已完成	5	5	无偏差, 完成年初目标
		指标 2: 法律意识	显著提高	已完成	5	5	无偏差, 完成年初目标
		指标 3: 依法维权意识	大幅提升	已完成	5	5	无偏差, 完成年初目标
	生态效益 指标	指标 1: 违法犯罪率下降	≥0.3%	0.3%	5	5	无偏差, 完成年初目标
	可持续影 响指标	指标 1: 普法学习宣传效 果	长期提高	长期提高	5	5	无偏差, 完成年初目标
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 普法宣传	98%	98%	10	10	无偏差, 完成年初目标
总分			100			100	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		法律援助业务经费						
主管部门		北关区人民政府			实施单位		北关区司法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	16	16	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	16	16	0				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为经济困难或特殊案件的人给予法律帮助，调动社会律师参与法律援助工作的积极性和主动性。			为经济困难或特殊案件的人给予法律帮助，调动社会律师参与法律援助工作的积极性和主动性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：法律援助案件	300	:581	10	8	法律帮助案件增多，完成年初目标
		质量指标	指标 1：法律援助案卷审核合格率	95%	95%	10	10	无偏差，完成年初目标
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 12 月底完成	已完成	10	10	无偏差，完成年初目标
		成本指标	指标 1：刑事侦查、审查起诉阶段法律援助案件补贴标准不低于 800 元/件，刑事审判阶段和民事诉讼法律援助案件补贴标准不低于 1200 元/件，我单位法律援助预计办理 300 件，；律师值班补	16	22.77	20	10	案件数量增多，导致需要的补贴费用超支，加大了成本，支出中包括上年结余资金和上级资金，因疫情，区财政资金紧张未能及时报账。

			贴标准不得少于 100 元/ 天					
效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 促进诉讼程序的 合法性、完整性	合法、完整	合法、完 整	10	10	无偏差, 完成年初目标	
	社会效益 指标	指标 1: 法律援助案件有 效投诉发生率	90%	0	5	0	无投诉发生	
	生态效益 指标	指标 1: 帮助弱势群体合 法权益、社会公平性	公平	公平	10	10	无偏差, 完成年初目标	
	可持续影 响指标	指标 1: 对促进国民经济 发展持续性	明显	明显	5	5	无偏差, 完成年初目标	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1; 受援群众满意度	100%	100%	10	10	无偏差, 完成年初目标	
总分			100			73		

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	法治监督股业务经费							
主管部门	北关区人民政府			实施单位	北关区司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、进一步提高全区领导干部依法行政理论水平； 2、进一步提高全区行政执法人员执法水平。			1、进一步提高全区领导干部依法行政理论水平； 2、进一步提高全区行政执法人员执法水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1: 领导干部培训人数情况	70 人	70 人	7	7	无偏差, 完成年初目标
			指标 2: 领导干部培训次数	4 次	4 次	7	7	无偏差, 完成年初目标
			指标 3: 行政执法人员培训人数	460 人	80 人	7	7	因疫情, 未能完成目标
			指标 4: 行政执法人员培训次数	2 次	1 次	7	7	因疫情, 未能完成目标
		质量指标	指标 1: 反映培训对象的覆盖率	100%	100%	7	7	无偏差, 完成年初目标
		时效指标	指标 1: 及时完成培训	2021 年 12 月底完成	已完成	7	7	无偏差, 完成年初目标
		成本指标	指标 1: 法制宣传费用及培训费	≤1 万元		8	8	无偏差, 完成年初目标

	效益指 效益指标 30分	经济效益 指标	对区领导执法的提高	明显	明显	7.5	7.5	无偏差，完成年初目标
		社会效益 指标	指标 1：国民经济社会 法制有效保障	95%	95%	7.5	7.5	无偏差，完成年初目标
		生态效益 指标	指标 1：减少了暴力执法	显著	显著	7.5	7.5	无偏差，完成年初目标
		可持续影 响指标	指标 1；对国民经济社会 发展规划，落实政府持续 影响度	明显	明显	7.5	7.5	无偏差，完成年初目标
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1：宣传法制的满意 度	95%	95%	10	10	无偏差，完成年初目标
总分				100		96		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 410.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 76.84 万元，下降 15.77%。主要原因是厉行节俭，节约开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 361.72 万元，其中：财政拨款收入 361.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 410.42 万元，其中：基本支出 313.33 万元，占 76.34%；项目支出 97.08 万元，占 23.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 410.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 76.84 万元，下降 15.77%。主要原因是厉行节俭，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 410.42 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 76.84 万元，下降 15.77%。主要原因是厉行节俭，节约开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 410.42 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 351.57 万元，占 85.66%；社会保障和就业（类）支出 34.44 万元，占 8.39%；卫生健康（类）支出 24.41 万元，占 5.95%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 361.72 万元，支出决算为 410.42 万元，完成年初预算的 113.46%。其中：

1. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）01 行政运行（项）。年初预算为 253.45 万元，支出决算为 254.48 万元，完成年初预算的 100.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）07 法律援助（项）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 330.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

3. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）99 其他司法支出（项）。年初预算为 42.54 万元，支出决算为 74.31 万元，完成年初预算的 174.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由上年结转资金。

4. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.44 万元，支出决算为 30.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.33 万元。其中：人员经费 291.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 22.09 万元，主要包括：办公费、水费、其他

交通费用、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数尚未存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.43 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 1.43 万元。主要用于车辆维修及车辆加油。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，完成后及时进行事后评价等工作措施。从评价情况看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预算的绩效目标。

2021 年预算纳入绩效目标管理的项目有 6 个，总资金 70 万元，项目名称分别是：

法律援助资金：区级预算资金 16 万元，上级预算资金 18 万元，支出决算数 22.77 万元；

基层工作指导股、普法与依法治理股、法治监督股、律师公证工作股、社区矫正管理股共用预算资金 54 万元。支

出决算数基层工作指导股 3 万元，普法与依法治理股 2.8 万元，社区矫正管理股 25 万元，律师公证工作股 9.39 万元，

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 495.29 万元，决算总额 410.42 万元，部门绩效自评得分 87 分。其中，年度主要任务及完成情况：我局全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚持在思路创新、方法创新、载体创新、内容创新下功夫，见实效。把防控风险、服务发展、破解难题、补齐短板作为重要着力点，全面做好维护社会稳定、促进经济发展、全面深化改革、夯实发展基础的各项工作，不断提升司法行政工作能力和水平，努力为全区经济社会发展做出新的更大贡献。

预算情况指标设定及完成情况：2021 年预算执行率为 82.86%，出现偏差的原因主要是疫情原因资金紧张，改进措施：加强与上级部门的协调与沟通，尽快落实资金。投入管理指标设定及完成情况：结转结余率、“三公经费”控制率及政府采购执行率均完成年度预期目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 6 个，决算资金共 60.19 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 85.99%，分别是：

我单位进行自评的 2020 年法律援助项目，2021 预算数 16 万元，上级资金 18 万元，决算数 22.77 万元，自评得分 73 分，项目数量指标设定及完成情况：法律援助案件数量，实际完成值均已完成；质量指标设定及完成情况：法律援助案件审核合格率实际完成值均合格；时效指标设定及完成情况：项目完成一年，实际完成值年底完成；成本指标设定及完成情况：项目资金 16 万，上级资金 18 万元，实际完成值 22.77 万元；效益指标设定及完成情况：促进诉讼程序的合法性及完整性、法律援助案件有效投诉发生率、帮助弱势群体合法权益及社会公平性、受援群众满意度。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在实施工作过程中，我局严格规范财务考核制度，建立一套完善管理 workflow：意识科学制定标准，深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际考评并加实施；二是严格把关，确保资金专款专用。

基层工作指导股、普法与依法治理股、法治监督股、社区矫正管理股都是保障人民群众参与、全民学法用法、督促指导考核评价法治政府工作、监督管理对社区服刑人员的刑罚执行教育和帮扶工作、指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。村居法律顾问股 2021 年无项目支出，未开展绩效。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的法律援助项目进行了重点项目再评价，评价得分 73 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 1 个，是法律援助案件数量，经自评 1 个

数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标为 4 个，分别为：促进诉讼程序的合法性及完整性、法律援助案件有效投诉发生率、帮助弱势群体合法权益及社会公平性、受援群众满意度 4 个效益指标均 100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在绩效评价指标体系存在不足和不合理的地方，完善绩效目标设定、优化合理绩效评价指标体系。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是：

1、法律援助中心项目，资金总额 34 万元，评价得分：73 分；

2、政法转移支付资金项目，资金总额 80 万元，评价得分：65 分；

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。因我单位无政府性基金项目预算收入，无对应的政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 21 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，北关区司法局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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