



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：315

单位名称：宁晋县司法局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

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

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

（四）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，推动全县人民参与和促进法治建设；指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县调解工作，负责和指导全县人民陪审员选任管理工作，协助上级司法行政机关做好全县人民监督员选任和管理具体工作；负责指导全县司法所建设。

（五）负责全县社区矫正工作；负责全县刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全县律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

（七）负责本系统服装和警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。

（九）司法所主要职责：指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常管理工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；指导、管理基层司法法律服务工作；协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；组织开展法制宣传教育工作；组织开展基层依法治理工作，为乡镇（区）、街道依法行政、依法管理提供法律意见和建议；协助基层政府处理社会矛盾纠纷；参与社会治安综合治理工作；完成上级司法行政机关和乡镇（区）、街道交办的维护社会稳定的有关工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县司法局(本级)	行政单位	财政拨款

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

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



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁晋县司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1053.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	943.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.68
	9		九、卫生健康支出	40	23.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1053.57	本年支出合计	58	1079.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1079.44	总计	62	1079.44

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

收入决算表

公开 02 表

部门：宁晋县司法局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1053.57	1053.57					
204	公共安全支出	917.87	917.87					
20406	司法	917.87	917.87					
2040601	行政运行	523.76	523.76					
2040602	一般行政管理事务	191.99	191.99					
2040604	基层司法业务	123.28	123.28					
2040605	普法宣传	36.06	36.06					
2040607	法律援助	10.27	10.27					
2040610	社区矫正	27.52	27.52					
2040612	法制建设	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	72.68	72.68					
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98					
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.23	53.23					
20808	抚恤	3.05	3.05					
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05					
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	1.65	1.65					
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	23.58	23.58					
21012	财政对基本医疗保险基 金的补助	23.58	23.58					
2101201	财政对职工基本医疗 保险基金的补助	23.58	23.58					
221	住房保障支出	39.45	39.45					
22102	住房改革支出	39.45	39.45					
2210201	住房公积金	39.45	39.45					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁晋县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1079.44	659.46	419.98			
204	公共安全支出	943.74	523.76	419.98			
20406	司法	943.74	523.76	419.98			
2040601	行政运行	523.76	523.76				
2040602	一般行政管理事务	191.99		191.99			
2040604	基层司法业务	129.57		129.57			
2040605	普法宣传	41.45		41.45			
2040607	法律援助	24.45		24.45			
2040610	社区矫正	27.52		27.52			
2040612	法制建设	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	72.68	72.68				
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98				
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23				
20808	抚恤	3.05	3.05				
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	23.58	23.58				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.58	23.58				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.58	23.58				
221	住房保障支出	39.45	39.45				
22102	住房改革支出	39.45	39.45				
2210201	住房公积金	39.45	39.45				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁晋县司法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1053.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	943.74	943.74		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.68	72.68		
	9		九、卫生健康支出	41	23.58	23.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.45	39.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1053.57	本年支出合计	59	1079.44	1079.44		
年初财政拨款结转和结余	28	25.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	25.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1079.44	总计	64	1079.44	1079.44		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁晋县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1079.44	659.46	419.98
204	公共安全支出	943.74	523.76	419.98
20406	司法	943.74	523.76	419.98
2040601	行政运行	523.76	523.76	
2040602	一般行政管理事务	191.99		191.99
2040604	基层司法业务	129.57		129.57
2040605	普法宣传	41.45		41.45
2040607	法律援助	24.45		24.45
2040610	社区矫正	27.52		27.52
2040612	法制建设	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	72.68	72.68	
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98	
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23	
20808	抚恤	3.05	3.05	
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	23.58	23.58	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.58	23.58	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.58	23.58	
221	住房保障支出	39.45	39.45	
22102	住房改革支出	39.45	39.45	
2210201	住房公积金	39.45	39.45	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁晋县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	601.45	302	商品和服务支出	40.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.55	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.23	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	30208	取暖费	2.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.79	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.75		公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		619.25	公用经费合计					40.21

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁晋县司法局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
20.57				20.00	0.57
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
20.57				20.00	0.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁晋县司法局

金额单位：万元

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

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁晋县司法局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1079.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 80.92 万元，增长 8.10%，主要原因是县级项目增多，以及人员正常调动增资，涉军安置人员工资及各项保险费用上调。如图所示：

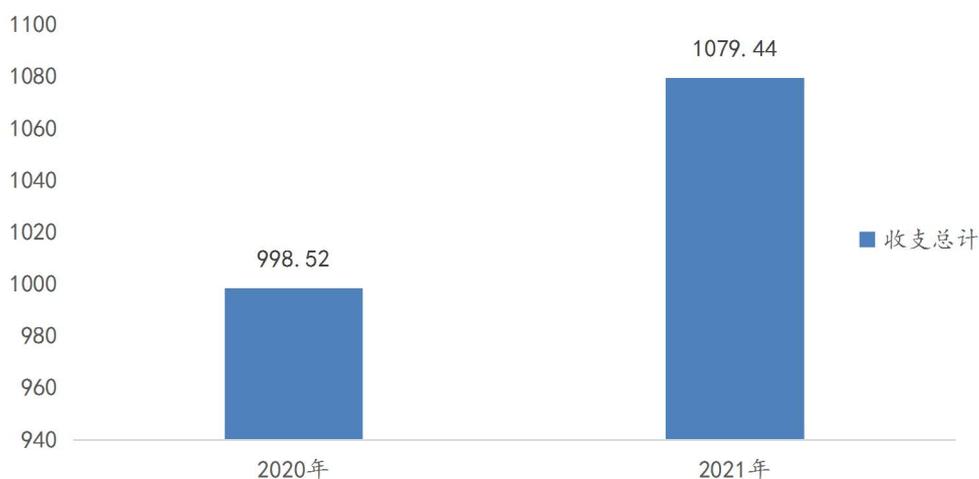


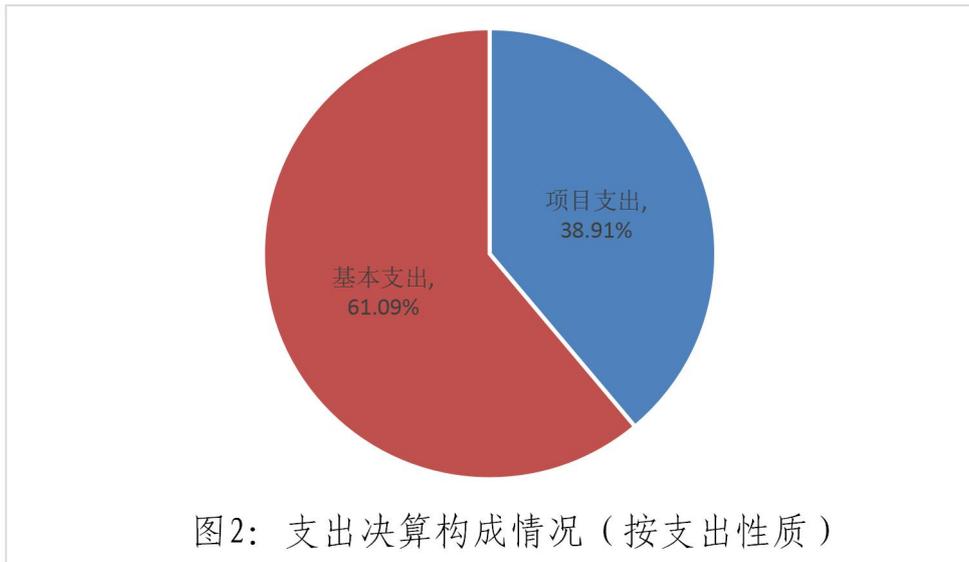
图1： 2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1053.57 万元，其中：财政拨款收入 1053.57 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1079.44 万元，其中：基本支出 659.46 万元，占 61.09%；项目支出 419.98 万元，占 38.91%；经营支出 0 万元，占 0.00%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

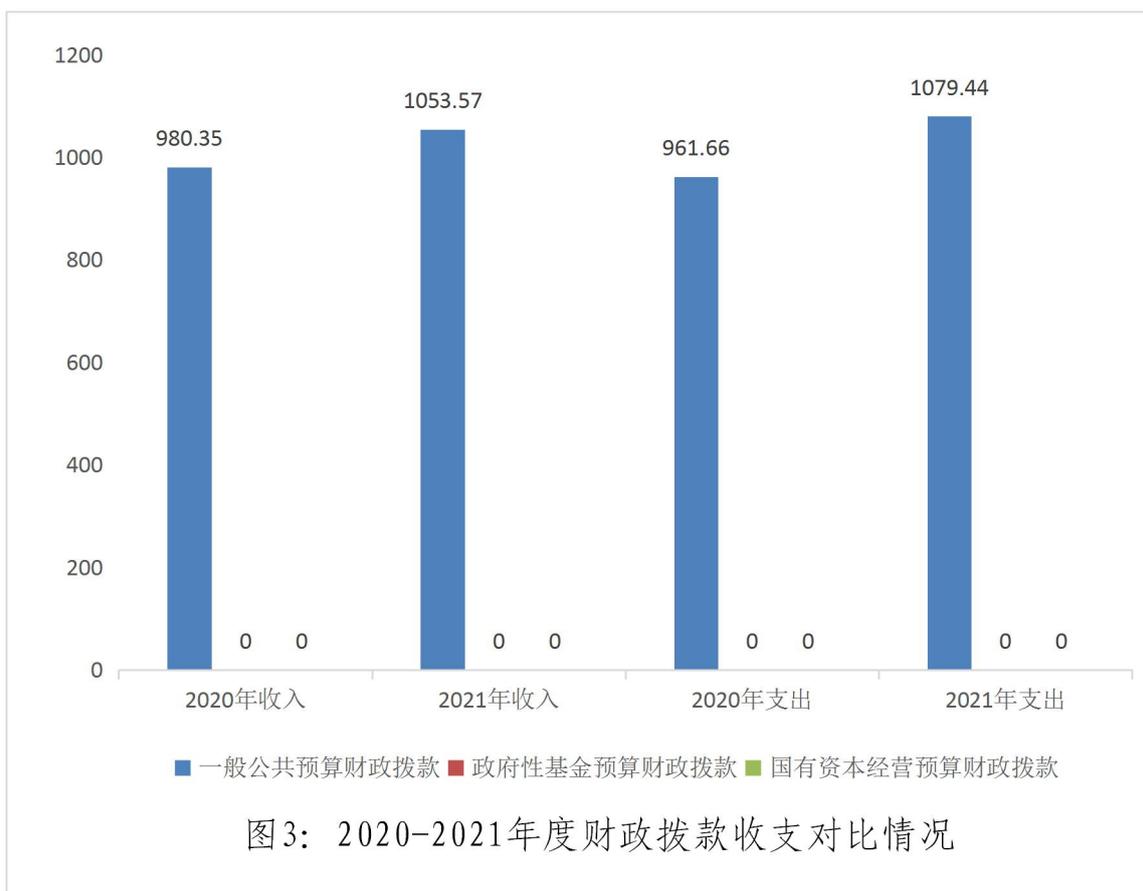
（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入1053.57万元，比2020年度增加73.22万元，增长7.47%，主要是县级项目增多，以及人员正常调动增资，涉军安置人员工资及各项保险费用上调；本年支出1079.44万元，增加117.78万元，增长12.25%，主要是县级项目增多，以及人员正常调动增资，涉军安置人员工资及各项保险费用上调。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1053.57万元，比上年增加73.22万元，主要是县级项目增多，以及人员正常调动增资，涉军安置人员工资及各项保险费用上调；本年支出1079.44万元，比上年增加117.78万元，增长12.25%，主要是县级项目增多，以及人员正常调动增资，涉军安置人员工资及各项保险费用上调。

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

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



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

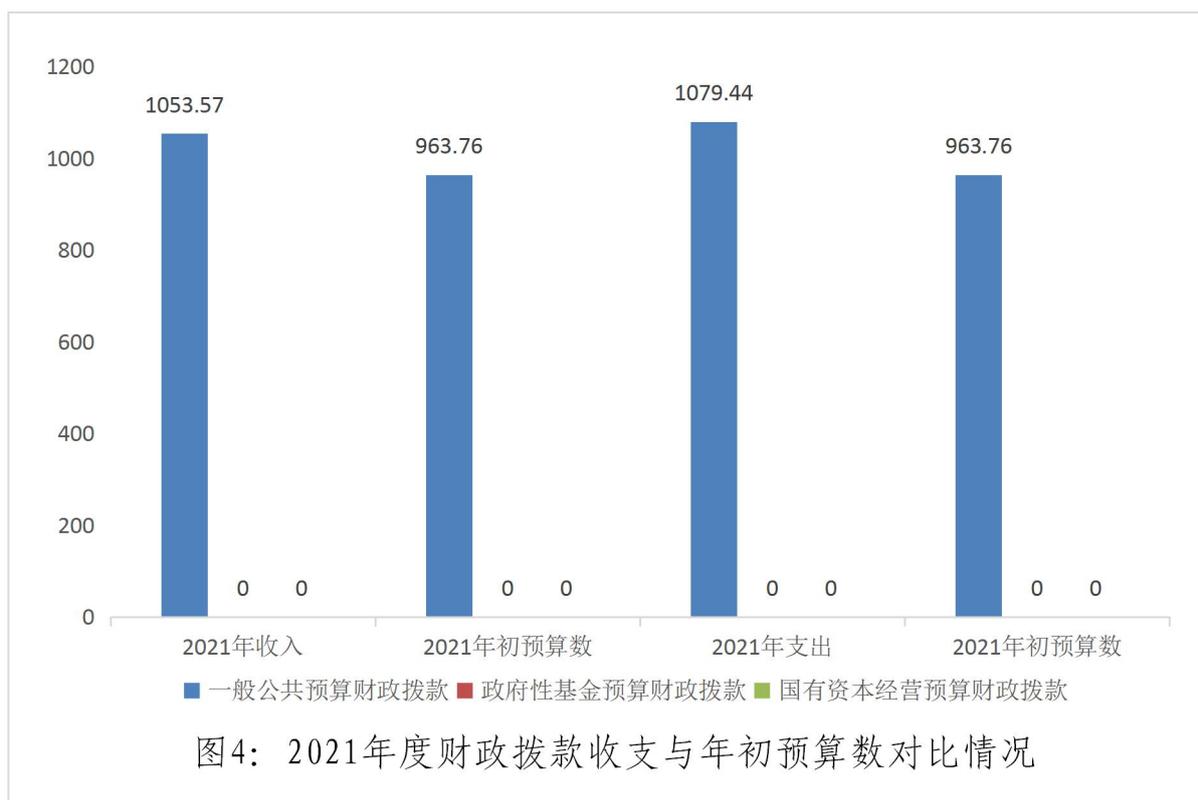
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1053.57 万元，完成年初预算的 109.32%，比年初预算增加 89.81 万元，决算数大于预算数主要原因是追加录入项目库的财政拨款；本年支出 1079.44 万元，完成年初预算的 112.00%，比年初预算增加 115.68 万元，决算数大于预算数主要原因是追加录入项目库的财政拨款和年初

结转结余资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.32%，比年初预算增加 89.81 万元，主要是有追加录入项目库的财政拨款；支出完成年初预算 112.00%，比年初预算增加 115.68 万元，主要是有追加录入项目库的财政拨款和年初结转结余资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算持平。

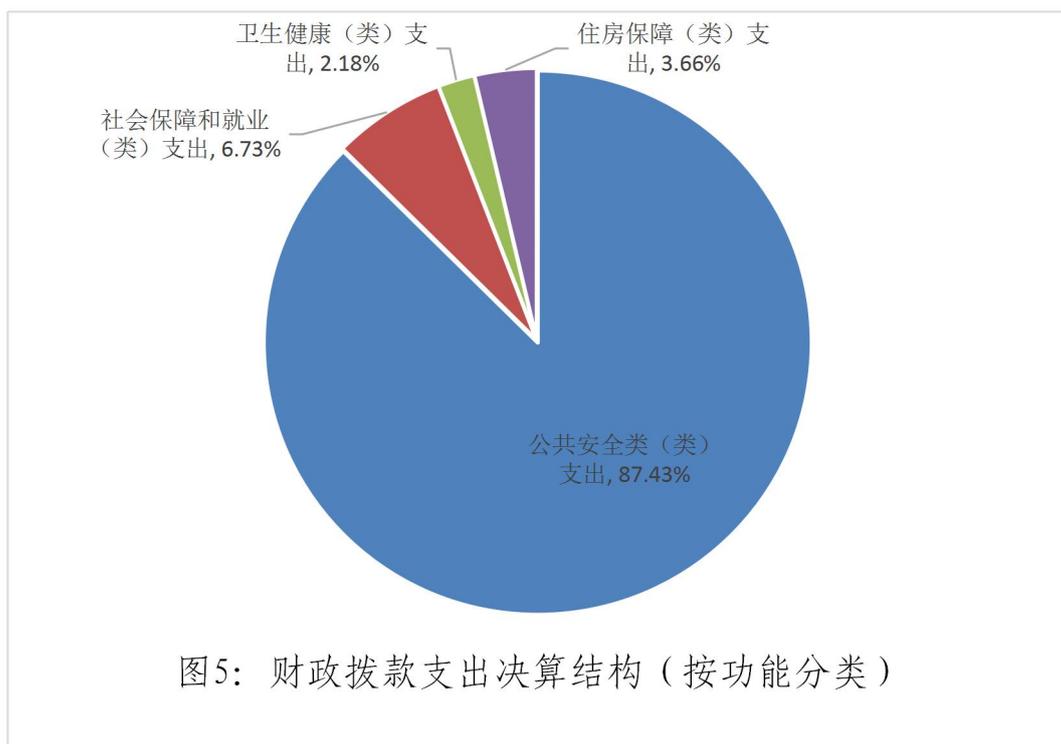
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1079.44 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 943.74 万元，占 87.43%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、法律援助、社区矫正、法制建设等支出；社会保障和就业（类）支出 72.68 万元，占 6.73%；卫生健康（类）支出 23.58 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出 39.45 万元，占 3.66%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 659.46 万元，其中：

人员经费 619.25 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 40.21 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接

待费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.57 万元，支出决算为 20.57 万元，完成预算的 100.00%，与年初预算持平；较 2020 年度决算减少 0.10 万元，降低 0.49%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。2021 年度未发生因公出国(境)费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100.00%，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。其中：

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

公务用车运行维护费支出 20 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 20 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 100.00%。本年度共发生公务接待 9 批次、40 人次。公务接待费支出与年初预算持平，较上年度减少 0.10 万元，降低 0.17%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 419.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“涉军安置人员工资及保险”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 419.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，工作履行活动基本完成，营造了良好的法治环境，各项绩效目标达到了预期并具有一定积极效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映涉军安置人员工资及保险项目的绩效自评结果。

(1) 涉军安置人员工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉军安置人员工资及保险项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 78.74 万元，执行数为 78.74 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：涉军安置人员工资保险及时发放缴纳，提升人员工作积极性，维护社会安定，经费能够及时有效支出，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。下一步改进措施：细化项目的绩效目标，提高目标的量化和可行度。

宁晋县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位（公章）：宁晋县司法局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涉军安置人员工资及保险			实施单位	宁晋县司法局			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	78.74	到位数	78.74	执行数	78.74	100%		
	其中：财政资金	78.74	其中：财政资金	78.74	其中：财政资金	78.74			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	落实涉军人员工资福利待遇，维护社会安定；组织全县军转干部培训并做好军转安置工作，落实解困政策，按时足额发放解困资金。				达成预期指标并具有一定效果			100%	
产出指标 (50)	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成率(%)	自评得分
					符号	值			
		数量指标	自主择业军转干部退役金落实率	15	=	100.00	百分之	100%	100%

四、年度绩效指标完成情况		质量指标	财政拨款保障率	15	=	100.00	百分之	100%	100%	15
		时效指标	军转干部工资发放率	10	=	100.00	百分之	100%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率	10	>=	95.00	百分之	>=95%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	军转干部安置计划落实率	10	>=	95.00	百分之	>=95%	100%	10
		社会效益指标	按时发放率	10	>=	90.00	百分之	>=90%	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标	2	文字描述		生态效益指标	有积极效果	100%	2
		可持续影响指标	维护社会稳定	8	文字描述		维护社会稳定	维护社会稳定	100%	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	90.00	百分之	>=90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100.00	百分之	100%	100%	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在的问题：绩效目标管理还处于初步阶段，不够成熟，需要在今后的工作中进一步细化和完善，更好地达到绩效目标管理在预算管理中的作用和效果。</p> <p>整改措施：绩效目标管理标准进行统一和量化。细化项目的绩效目标，提高目标的量化和可行度，细化责任，增强过程把控，保证目标的实现。</p>									

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021年，根据年初规划及重点工作安排，积极履行职责、强化管理，经费能够及时有效支出，切实保障了司法行政机关正常运行，较好的完成了年度绩效目标，具有一定积极效果。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出40.21万元，比2020年度减少0.84万元，降低2.05%。主要原因是减少不必要的开支，压缩办公经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,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 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 13 辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 12 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),与上年持平,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。