



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：315

单位名称：成安县司法局

二〇二二年十二月



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

司法局是县政府主管全县司法行政工作的职能部门，主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究。

（二）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。

（三）负责行政执法人员的资格审定和行政执法证件的发放、年检和备案。

（四）负责行使对政府部门违反行政执法有关事项进行行政监督和处罚等行政权力。

（五）负责全县社区矫正工作；负责全县刑满释放人员安置帮教工作。

（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。负责全县律师和律师机构、公证员和公证机构、司法鉴定人员和司法鉴定机构、法律援助人员和援助中心的监督管理工作；指导监督各机构、各中心的执业活动。管理全县法律服务市场；开展法律服务工作。

（七）负责行使本机关的行政许可职能；负责行使本机关司法鉴定机构设立变更、注销登记初审和法律援助、基层所、律师所以及鉴定机构、公证监督、人民调解监督、法律援助监督等行政许可事项监督的行政权力。

（八）管理指导全县司法行政系统的队伍建设思想政治工作。

（九）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	成安县司法局(本级)	行政单位	财政拨款



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：成安县司法局

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	760.50	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	644.11
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	86.70
	9		九、卫生健康支出	40	3.36
	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	26.32
	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	760.50	本年支出合计	58	760.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	760.50	总计	62	760.50

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：成安县司法局

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		760. 50	760. 50					
204	公共安全支出	644. 11	644. 11					
20406	司法	644. 11	644. 11					
2040601	行政运行	359. 33	359. 33					
2040602	一般行政管理事务	16. 95	16. 95					
2040603	机关服务	2. 00	2. 00					
2040604	基层司法业务	55. 50	55. 50					
2040605	普法宣传	72. 26	72. 26					
2040606	律师公证管理	16. 80	16. 80					
2040607	法律援助	10. 01	10. 01					
2040610	社区矫正	25. 90	25. 90					
2040612	法制建设	26. 06	26. 06					
2040613	信息化建设	14. 54	14. 54					
2040699	其他司法支出	44. 77	44. 77					
208	社会保障和就业支 出	86. 70	86. 70					
20805	行政事业单位养老 支出	44. 75	44. 75					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43. 40	43. 40					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1. 35	1. 35					
20808	抚恤	41. 95	41. 95					
2080801	死亡抚恤	41. 95	41. 95					
210	卫生健康支出	3. 36	3. 36					
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	3. 36	3. 36					
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	3. 36	3. 36					

221	住房保障支出	26.32	26.32					
22102	住房改革支出	26.32	26.32					
2210201	住房公积金	26.32	26.32					

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：成安县司法局

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		760.50	552.01	208.50			
204	公共安全支出	644.11	435.62	208.50			
20406	司法	644.11	435.62	208.50			
2040601	行政运行	359.33	359.33				
2040602	一般行政管理事务	16.95	16.03	0.92			
2040603	机关服务	2.00	2.00				
2040604	基层司法业务	55.50	0.02	55.48			
2040605	普法宣传	72.26	25.73	46.53			
2040606	律师公证管理	16.80	11.10	5.70			
2040607	法律援助	10.01		10.01			
2040610	社区矫正	25.90		25.90			
2040612	法制建设	26.06	20.00	6.06			
2040613	信息化建设	14.54		14.54			
2040699	其他司法支出	44.77	1.41	43.36			
208	社会保障和就业支出	86.70	86.70				
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35				
20808	抚恤	41.95	41.95				
2080801	死亡抚恤	41.95	41.95				
210	卫生健康支出	3.36	3.36				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.36	3.36				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.36	3.36				
221	住房保障支出	26.32	26.32				
22102	住房改革支出	26.32	26.32				
2210201	住房公积金	26.32	26.32				

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：成安县司法局

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	760.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	644.11	644.11		
	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	86.70	86.70		
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36		
	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	26.32	26.32		
	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	760.50	本年支出合计	59	760.50	760.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	760.50	总计	64	760.50	760.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：成安县司法局

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		760.50	552.01	208.50
204	公共安全支出	644.11	435.62	208.50
20406	司法	644.11	435.62	208.50
2040601	行政运行	359.33	359.33	
2040602	一般行政管理事务	16.95	16.03	0.92
2040603	机关服务	2.00	2.00	
2040604	基层司法业务	55.50	0.02	55.48
2040605	普法宣传	72.26	25.73	46.53
2040606	律师公证管理	16.80	11.10	5.70
2040607	法律援助	10.01		10.01
2040610	社区矫正	25.90		25.90
2040612	法制建设	26.06	20.00	6.06
2040613	信息化建设	14.54		14.54
2040699	其他司法支出	44.77	1.41	43.36
208	社会保障和就业支出	86.70	86.70	
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	
20808	抚恤	41.95	41.95	
2080801	死亡抚恤	41.95	41.95	
210	卫生健康支出	3.36	3.36	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.36	3.36	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.36	3.36	
221	住房保障支出	26.32	26.32	

22102	住房改革支出	26.32	26.32	
2210201	住房公积金	26.32	26.32	

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：成安县司法局

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	369.88	302	商品和服务支出	126.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.02	30201	办公费	16.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.80	30202	印刷费	18.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.96
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	0.24	31002	办公设备购置	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.84	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	1.43
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	52.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.30			
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	19.45			
人员经费合计		422.48	公用经费合计					129.53

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：成安县司法局

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
26.92		26.92	22.38	4.54	
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
26.92		26.92	22.38	4.54	

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：成安县司法局

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：成安县司法局

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）760.50 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 222.58 万元，增长 41.38%，主要原因是人员经费、项目支出增加，基层司法业务及普法宣传支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 760.50 万元，其中：财政拨款收入 760.50 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 760.50 万元，其中：基本支出 552.01 万元，占 72.59%；项目支出 208.50 万元，占 27.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 760.50 万元，比 2020 年度增加 222.58 万元，增长 41.38%，主要原因是人员经费增加，专项经费提取指标增加；本年支出 760.50 万元，增加 222.58 万元，增长 41.38%，主要是人员经费、项目支出增加，基层司法业务及普法宣传支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 760.50 万元，比上年增加 222.58 万元；主要是人员经费增加，专项资金提取指标增加；

本年支出 760.50 万元，比上年增加 222.58 万元，增长 41.4%，主要是人员经费、项目支出增加，基层司法业务及普法宣传支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关收支及结转结余等情况。

（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 760.50 万元，完成年初预算的 119.52%，比年初预算增加 124.19 万元，决算数大于预算数主要原因是业务工作开展较多，在基层司法业务普法宣传法治建设等方面都拓展工作面，增加投入，根据实际情况调整所需收入；本年支出 760.50 万元，完成年初预算的 119.52%，比年初预算增加 124.19 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费中死亡抚恤、社会保险缴费支出增加，以及专项资金支出增加，总支出增加。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 119.52%，

比年初预算增加 124.19 万元，主要是业务工作开展较多，在基层司法业务普法宣传法治建设等方面都拓展工作面，增加投入，根据实际情况调整所需收入；支出完成年初预算 119.52%，比年初预算增加 124.19 万元，主要是人员经费中死亡抚恤、社会保险缴费支出增加，以及专项资金支出增加，总支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 760.50 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 644.11 万元，占 84.69%，主要用于普法宣传、基层司法业务等司法行政业务支出；社会保障和就业（类）支出 86.70 万元，占 11.40%；卫生健康支出 3.36 万元，占 0.44%，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助的支出；住房保障（类）支出 26.32 万元，占 3.46%，主要用于住房公积金的支出。

（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 552.01 万元，其中：

人员经费 422.48 万元，主要包括基本工资 255.02 万元、津贴补贴 39.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.84 万元、职业年金缴费 1.53 万元、职工基本医疗保险缴费 3.36 万元、住房公积金 26.32 万元、离休费 10.65 万元、抚恤金 20.93 万元、生活补助 21.02 万元。

公用经费 129.53 万元，主要包括办公费 16.72 万元、印刷费 18.86 万元、水费 0.24 万元、电费 1 万元、邮电费 0.61 万元、取暖费 2 万元、差旅费 2.72 万元、劳务费 25.19 万元、委托业务费 20.99 万元、公务用车运行维护费 2.49 万元、其他交通费用 16.3 万元、其他商品和服务支出 19.45 万元、办公设备购置 1.53 万元、专用设备购置 1.43 万元。

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 26.92 万元，支出决算为 26.92 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2020 年度决算增加 23.02 万元，增长 590.3%，主要是公务用车购置费增加。

（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%。

其无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组。

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 26.92 万元，支出决算 26.92 万元，完成预算的 100%；较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 23.02 万元，增长 590.3%，主要是公务用车购置费增加。其中：

公务用车购置费支出 22.38 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 22.38 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 22.38 万元，主要是因业务需要购买车辆产生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 4.54 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 1.16 万元，增长 34.3%，主要是因公务需要增加公务用车，运行维护费增加。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算数持平，与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 185.968 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.19%。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 185.968 万元。绩效评价原则主要有：一是科学规范原则，注重财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性，严格执行规定的程序，采用定量与定性相结合的方法。二是公正公开原则，绩效自评应当客观、公正，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：自评指标包括项目的产出数量、质量，以及社会效益、服务对象满意度等。指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。

评价方法及评价标准：自评采用定量与定性相结合的方法，定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

通过绩效自评结果对比倒查发现年初绩效目标设定质量良好，全面总结绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（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“八五”法治宣传教育经费项目及 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

“八五”法治宣传教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“八五”法治宣传教育经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标，制作法治宣传片 1 个，印制法治宣传册 3000 册；质量指标，印制法治宣传册质量合格率达到 100%，法治宣传片质量合格；时效指标，法治公园完工时间在 7 月全部完成，早于预期，法治宣传片制作完成时间也在工作计划内；成本指标，法治宣传片成本为 3 万元，符合年度指标值。二是效果指标：实施社会效益，扩大法律宣传覆盖面，提升人民群众普法、守法、用法的法律素养；可持续影响效益，提高法律服务质量；满意度，人

民群众满意度达到 90%。未发现问题。

2021 年中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为 97.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61 万元，执行数为 57.45 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标，购买警车 1 辆，宣传品印制数量达到 26000 份，实际完成率为 100%；质量指标，购买设备合格率、宣传品印制合格率均达到 100%；时效指标，法律服务完成度达到 98%；成本指标，宣传品制作成本、购买设备成本均低于预算。二是效果指标：项目效益情况。实施社会效益，加大普法宣传力度，维护社会稳定，但应创新普法形式，持续扩大普法面；满意度，培训人员满意度达到 98%。

附项目支出绩效自评表：

“八五”法治宣传教育启动、民法典法治公园创建、

民主示范村创建经费项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		“八五”法治宣传教育启动、民法典法治公园创建、民主示范村创建经费						
主管部门		成安县司法局			实施单位	成安县司法局		
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	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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				
	做好法治宣传工作，提高法治宣传水平，增强全民法治素养。			做好法治宣传工作，提高法治宣传水平，增强全民法治素养。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：制作法治宣传片数量	1	1	5	5	

			指标 2: 法治宣传册数量	3000	3000	10	10	
		质量指标	指标 1: 法治宣传册验收合格率	95	100	5	5	
			指标 2: 法治宣传片质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	指标 1: 法治公园完工时间	当年	7 月	5	5	
			指标 2: 法治宣传片制作完成时间	当年	12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 法治宣传片费用	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 扩大法律宣传覆盖面			15	12	增加宣传方式
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 提升人民群众普法、守法、用法的法律素养	提升群众法律素养	提升群众法律素养	15	15	
	满意度	服务对象	指标 1: 人民群众满意度	85	90	10	10	
总 分						100	97	

中央政法纪检监察转移支付资金项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		冀财政法[2020]70 号关于提前下达中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		成安县司法局			实施单位	成安县司法局		
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	得分	
	年度资金总额	61	61	57.45	10	94%	9.4	
	其中: 当年财政拨款	61	61	57.45	—	94%	—	
	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				
	提升基层人民调解员工作水平。加强行政执法监督, 提升行政执法人员执法办案水平。普法工作更好开展。			完成预期目标				
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	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买警车数量	1	1	5	5	
			指标 2: 宣传品印制数量	8000	26000	10	10	
		质量指标	指标 1: 购买设备合格率	95%	100%	5	5	
			指标 2: 宣传品印制合格率	95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 法律服务完成度	90%	98%	10	10	

		成本指标	指标 1：宣传品制作成本	10	8	5	5	
			指标 2：购买设备成本	低于预算	低于预算	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：社会稳定水平	加大普法宣传力度	加大普法宣传力度	30	28	创新普法形式持续扩大普法面
			生态效益指标	指标 1：				
		指标 2：						
								
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：培训人员满意度	90%	98%	10	10
	总 分					100	97.4	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 129.53 万元，比 2020 年度增加 40.11 万元，增长 44.9%。主要原因是机关运行中劳务费用和委托业务费用增加，购买车辆其他交通费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.7 万元。授予中小企业合同金 3.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是工作需要购买执法执勤车一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（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 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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。