

金林区司法局
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 金林区司法局部门概况 | 1 |
| 一、部门（单位）职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 1 |
| 三、人员构成 | 2 |
| 第二部分 金林区司法局 2021 年度部门决算公开报表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 2 |
| 三、支出决算表 | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 3 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 3 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 3 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 3 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 3 |
| 第三部分 金林区司法局 2021 年度部门决算情况说明 | 4 |
| 一、关于收入支出总体情况说明 | 4 |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 | 5 |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 | 5 |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 | 6 |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 | 7 |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 | 8 |
| 七、关于机关运行经费情况说明 | 9 |
| 八、关于政府采购支出情况说明 | 9 |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明 | 10 |
| 十、预算绩效情况说明 | 10 |
| 第四部分 名词解释 | 12 |
| 第五部分 附录 | 13 |

第一部分 金林区司法局部门概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规。编制全区司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

(二) 制度全区法制宣传教育和依法治区规划并组织实施，指导乡镇、街道办事处和各行业的法制宣传及依法治理工作。

(三) 指导监督全区律师、法律顾问、法律援助工作，管理社会法律服务机构。

(四) 指导监督全区公证业务活动，管理公证机构。

(五) 指导全区的人民调解工作，管理司法助理员、基层司法所和法律服务所工作、参与社会治安综合治理。

(六) 会同有关部门负责做好刑满释放和期满解教人员的安置帮教工作。

(七) 指导和管理司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

(八) 指导面向社会服务的司法鉴定工作。

(九) 承办区人民政府和市司法局交办的其他事项。

二、机构设置

金林区司法局部门无附属部门，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构工 3 个，包括：律师事务所、公证处、法律援助中心。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|--------------|--------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 编制单位：金林区司法局 | | | | | | | | | | |
| 2021年度 | | | | | | | | | | |
| 财决03表 金额单位：元 | | | | | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | 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 |
| | | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 合计 | 2,746,686.01 | 2,746,686.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 2,492,308.26 | 2,492,308.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | | 司法 | 2,492,308.26 | 2,492,308.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | | 行政运行 | 2,492,308.26 | 2,492,308.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 83,481.21 | 83,481.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 83,481.21 | 83,481.21 | 0.00 | 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 | 83,481.21 | 83,481.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 43,511.18 | 43,511.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 43,511.18 | 43,511.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 43,511.18 | 43,511.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 127,385.36 | 127,385.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 127,385.36 | 127,385.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 127,385.36 | 127,385.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|--------------|--------------|------|--------|------|-----------|
| 编制单位：金林区司法局 | | | | | | | | |
| 2021年度 | | | | | | | | |
| 财决04表 金额单位：元 | | | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | 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 |
| | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 1,788,964.86 | 1,788,964.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 1,534,587.11 | 1,534,587.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | | 司法 | 1,534,587.11 | 1,534,587.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | | 行政运行 | 1,534,587.11 | 1,534,587.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 83,481.21 | 83,481.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 83,481.21 | 83,481.21 | 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 | 83,481.21 | 83,481.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 43,511.18 | 43,511.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 43,511.18 | 43,511.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 43,511.18 | 43,511.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 127,385.36 | 127,385.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 127,385.36 | 127,385.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 127,385.36 | 127,385.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：金林区司法局 | | 2021年度 | | | | 财政附03表 金额单位：元 |
|------------------|----|----------|----------|----------------------------|----|------------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 预算数 1 | 统计数 2 | 项目 栏次 | 行次 | 统计数 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 四、机关运行经费 | 27 | 134,721.79 |
| (一)支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 | (一)行政单位 | 28 | 134,721.79 |
| 1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 29 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 五、资产信息 | 30 | — |
| (1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 31 | 0 |
| (2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 32 | 0 |
| 3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 33 | 0 |
| (1)国内接待费 | 8 | — | 0.00 | 3.机要通信用车 | 34 | 0 |
| 其中:外事接待费 | 9 | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 35 | 0 |
| (2)国(境)外接待费 | 10 | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 36 | 0 |
| (二)相关统计数 | 11 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 37 | 0 |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 38 | 0 |
| 2.因公出国(境)人次(人) | 13 | — | 0 | 8.其他用车 | 39 | 0 |
| 3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) | 40 | 0 |
| 4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 0 | (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) | 41 | 0 |
| 5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | 42 | — |
| 其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | (一)政府采购支出合计 | 43 | 0.00 |
| 6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 0 | 1.政府采购货物支出 | 44 | 0.00 |
| 其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 2.政府采购工程支出 | 45 | 0.00 |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 46 | 0.00 |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 47 | 0.00 |
| 二、会议费 | 22 | — | 0.00 | 其中:授予小微企业合同金额 | 48 | 0.00 |
| 三、培训费 | 23 | — | 0.00 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人) | 49 | 0 |
| | 24 | | | (一)离休人员 | 50 | 0 |
| | 25 | | | (二)财政拨款退休人员 | 51 | 0 |
| | 26 | | | (三)经费自理退休人员 | 52 | 0 |

注:本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出,故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：金林区司法局 | | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | 财政附09表 金额单位：元 | |
|----------------|------|--------|------|------|------|------|------|----|------|------|----|------|------|----|----|------------------|----|
| 支出功能分类科目 编码 | 科目名称 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | | | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | |
| 类 | 款 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注:本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出,故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：金林区司法局 | | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | 财政附10表 金额单位：元 |
|----------------|---------------|--------|----|---------|---------|---------|----|-------|---------|------|--------|----|-----------|-----------|-----------|----|------|------|------------------|
| 支出功能分类科目 编码 | 科目名称(项目编码、方向) | 工资福利支出 | | | 商品和服务支出 | | | 资本性支出 | | | 债务利息 | | | 对社会保险基金补助 | | | 其他支出 | | |
| | | 合计 | 小计 | 文物和陈列展览 | 文物和陈列展览 | 其他商品和服务 | 小计 | 资本性支出 | 政府性基金补助 | 债务利息 | 其他债务利息 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 对社会保险基金补助 | 对社会保险基金补助 | 小计 | 赠与 | 其他支出 | |
| 类 | 款 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分 金林区司法局部门 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。金林区司法局部门 2021 年度部门决算本年收入 274.67 万元，年初结转和结余 25.23 万元；本年支出 178.9 万元，年末结转和结余 121 万元。

(二) 与 2021 年初预算算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 56.29 万元，增长 25.78%，主要原因是由于人员增加；支出总额减少 39.48 万元，下降 18.08%，主要原因是由于经费减少。年末财政拨款结转和结余增加 121 万元，主要原因是由于大力压减一般性支出。

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年初预算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|-------|---------|--------|
| 本年收入合计 | 218.38 | 56.29 | +25.78% | 人员增加 |
| 1.财政拨款收入 | 218.38 | 56.29 | +25.78% | 人员增加 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | | | | |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | | | | |

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年初预算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|-------|---------|--------|
| 本年支出合计 | 218.38 | 39.49 | -18.08% | 经费减少 |
| 1.基本支出 | 218.38 | 39.49 | -18.08% | 经费减少 |
| 2.项目支出 | | | | |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。金林区司法局部门 2021 年度财政拨款收入 274.67 万元，年初财政拨款结转和结余 25.23 万元；本年支出 178.9 万元，年末财政拨款结转和结余 121 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 56.29 万元，增长 25.78%；财政拨款支出增加 39.48 万元，增长 18%；年末财政拨款结转和结余增加 121 万元，主要原因是由于人员增加。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。金林区司法局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 274.67 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 25.23 万元；本年支出 178.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 121 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 56.29 万元，增长 25.78%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出减少 39.48 万元，减少 18.08%，变化的主要原因是经费减少。

(三) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.38

万元，支出决算为 178.9 万元，完成年初预算的 81.92%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 159.94 万元，支出决算为 153.46 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数小于预算数的主要原因：经费减少。

2.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缴费支出（项）。年初预算为 23.56 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 35.44%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.72 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 44.75%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.72 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 86.55%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 178.9 万元，其中：

人员经费 165.42 万元，主要包括基本工资 139.54 万元、奖金 0.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.35 万元、职工

基本医疗保险缴费 4.35 万元、住房公积金 12.74 万元。

公用经费 13.47 万元，主要包括办公费 3.32 万元、手续费 0.03 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0 万元、取暖费 6.79 万元、劳务费 0.34 万元、其他交通费 2.27 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，金林区司法局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年接待批次、人数无变化。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区司法局部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区司法局部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出13.47万元，比2021年度预算增加1.12万元，主要原因是办公费、手续费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

十一、关于政府采购支出情况说明

本部门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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区司法局部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金95.79万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金95.79万元，占一般公共预算项目支出总额的43%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出3万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金3万元，执行数为3万元，完成预算的100%，得分5分。绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：部分项目资金预算执行不到位和申请不够精准的问题，主要存在诸多客观原因及缺少科学研判。下一步改进措施：将组织相关人员加强财务知识学习，进一步提高预算的科学性，推进预算编制科学化、准确化，提高资金

使用率，同时加强对项目资金使用的监管，使绩效资金的使用率进一步提高。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

金林区司法局整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)

填报单位（盖章）金林区司法局

填报日期：2022年5月18日

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值设置 | 指标解释 | 评分标准及说明 | 年初设定指标（目标值）数 | 实际完成数 | 自评得分 | 未完成原因及下一步改进措施 |
|-------------|---------------|-----------------|---------|---|---|--|--------|------|---|
| 投入 (10分) | 目标设定 (10分) | 绩效目标合理性 (5分) | 5 | 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整体绩效目标与中长期实施规划1分，若符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划3分；②符合部门“三定”方案确定的职责1分；③符合部门制定的中长期实施规划1分，若符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 在职人员控制率 (5分) | 5 | 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对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率60%=(在职人员数27/编制数45)×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 小于等于100% | 60% | 5 | |
| 过程 (30分) | 预算执行 (15分) | 预算完成率 | 5 | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率81.92%=(预算完成数178964.86/预算数218316.7)×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 100% | 82% | 3.5 | 因疫情不可抗力及落实国家压减资金政策的预算调整。 |
| | | 预算调整率 | 2 | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率18.08%=(预算调整数394851.84/预算数218316.7)×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | ≤20% | 18% | 0.5 | |
| | | 支付进度率 | 4 | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率91.18%=(实际支付进度89.92%/既定支付进度98.62%)×100%。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。 | 100% | 91.18% | 2.5 | 2021年预算按照全口径编制的要求，结转转移支付经费纳入预算，导致预算金额超过实际业务需要，致使结转结余、会议、差旅以及业务用车等项目支出转为网络或延期，致使经费减少 |
| | | 公用经费控制率 | 2 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率109%=(实际支出公用经费总额134721.79/预算安排公用经费总额123494.9)×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 100% | 109% | 1 | 由于工作人员增加故公用经费增加。 |
| | | 政府采购执行率 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率163%=(实际政府采购金额115604.5/政府采购预算数70500)×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计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。 | ≥100% | 163% | 2 | |
| | | 预算管理 (10分) | 资金使用合规性 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。 | 100% | 100% | 5 |
| | 预决算信息公开性 | | 2 | 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。 | ①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 100% | 100% | 2 | |
| | 基础信息完善性 | | 3 | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。 | 100% | 100% | 3 | |
| | 资产管理 (5分) | | 资产管理安全性 | 3 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | ①资产保存完整计1分；②资产配置合理计0.5分；③资产处置规范计0.5分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。 | 100% | 100% | 3 |
| | | 资产管理健全性 | 2 | 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否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的健全性或促进社会发展的保障情况。 | ①制定或具有资产管理制1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制得到有效执行计0.5分。 | 100% | 100% | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|----|---|---|--------------------------------------|------|------|-------------|---|------|------|
| 产出 (40分) | 职责履行 (40分) | 实际完成率 | 18 | 部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。 | 实际完成率得分16.2=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分9/指标分值10×18分 | 100% | 90% | 16.2 | 按照计划完成相关工作。 | | | |
| | | 完成及时率 | 4 | 部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率90%=(及时完成实际工作数15/计划工作数15)×100%。1-4季度各得1分 | 100% | 100% | 4 | | | | |
| | | 质量达标率 | 8 | 达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率100%=(质量达标实际工作数15/计划工作数15)×100%。实际得分=达标率×8分 | 100% | 100% | 8 | | | | |
| | | 重点工作办结率 | 10 | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实情况。 | 重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数15/交办或下达数15)×100%。实际得分=办结率×10分 | 100% | 100% | 10 | | | | |
| 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 经济效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 1、若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分来记分。2、若为定量指标完成值达到标准值记满分,未达到指标值按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 全区办理法律援助案件85件,解答咨询300余次,挽回经济损失50万余元。 | 已完成 | 5 | | | | |
| | | 社会效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | | | | | | 发挥职能优势,提供法律咨询 | 已完成 | 5 |
| | | 生态效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | | | | | | 全民法治意识增强 | 已完成 | 5 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 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。 | | | | | | 按收集到的服务对象的满意率计算得分,90%含以上计5分,80%含-90%计3分,70%含-80%计2分,低于70%计0分。 | ≥90% | 100% |
| 合计 | | 100 | | | | | 92.7 | | | | | |
| 注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人(签字): <u>吴迪</u> 联系电话: 0458-3730148 单位负责人(签字): <u>李甲军</u> 联系电话: 15245871700 | | | | | | | | | | | | |

2.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------|--------|----------|------|------|------------|--|
| 项目（专项）名称 | | 部门预算项目1 | | 填报人及电话 | | | | | |
| 省级主管部门 | | 省级专项0 | | 实施单位 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | | | 10分 | | | | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | |
| | 省级资金 | | | | | | | | |
| | | 实际资金 | | | | | | | |
| 年度目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 50分 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明) | | | | | | | | |
| | 三分 | | | | | | | | |
| | 说明 | 无 | | | | | | | |

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

| 省级项目（专项）支出部门评价得分表 | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------|------|------|----|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 决策 | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 过程 | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金运用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置） | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 产出 | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置） | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 效益 | 项目效益（分数自行设置） | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置） | | | | |
| | ... | | | | | | |

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表，故本表为空。