



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码： 315

单位名称： 大城县司法局

二〇二二年十一月



# 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）负责县政府各部门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；承办县政府规范性文件上报人大常委会备案工作；负责县政府规范性文件的编纂工作。

（三）承担统筹推进大城县法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、镇（区）政府依法行政工作；负责综合协调行政执法工作；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；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；指导全县人民参与和促进法治建设工作；指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县调解工作，负责全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责全县司法所建设。

（五）负责对全县社区戒毒和社区戒毒人员康复工作提供支持和协助；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组织实施，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)指导全县法治人才队伍建设相关工作。监督管理本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。

(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	大城县司法局	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额补助、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：大城县司法局

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	1033.08	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	868.29
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	131.06
	9		九、卫生健康支出	40	25.53
	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	14.52
	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	1033.08	本年支出合计	58	1039.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1039.41	总计	62	1039.41

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：大城县司法局

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		1,033.08	1,033.08					
204	公共安全支出	861.97	861.97					
20406	司法	861.97	861.97					
2040601	行政运行	566.64	566.64					
2040604	基层司法业务	3.60	3.60					
2040605	普法宣传	0.98	0.98					
2040606	律师公证管理	18.00	18.00					
2040607	法律援助	11.05	11.05					
2040608	国家统一法律职业资格考试	1.05	1.05					
2040610	社区矫正	24.47	24.47					
2040612	法制建设	18.85	18.85					
2040699	其他司法支出	217.32	217.32					
208	社会保障和就业支出	131.06	131.06					
20805	行政事业单位养老支出	131.06	131.06					
2080501	行政单位离退休	83.59	83.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	25.53	25.53					
21011	行政事业单位	25.53	25.53					

	医疗							
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53					
221	住房保障支出	14.52	14.52					
22102	住房改革支出	14.52	14.52					
2210201	住房公积金	14.52	14.52					

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： 大城县司法局

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		<b>1,039.41</b>	<b>737.76</b>	<b>301.65</b>			
204	公共安全支出	868.29	566.64	301.65			
20406	司法	868.29	566.64	301.65			
2040601	行政运行	566.64	566.64				
2040604	基层司法业务	3.60		3.60			
2040605	普法宣传	0.98		0.98			
2040606	律师公证管理	18.00		18.00			
2040607	法律援助	11.05		11.05			
2040608	国家统一法律职业资格考试	1.05		1.05			
2040610	社区矫正	24.47		24.47			
2040612	法制建设	18.85		18.85			
2040699	其他司法支出	223.64		223.64			
208	社会保障和就业支出	131.06	131.06				
20805	行政事业单位养老支出	131.06	131.06				
2080501	行政单位离退休	83.59	83.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	25.53	25.53				
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53				
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53				

221	住房保障支出	14.52	14.52				
22102	住房改革支出	14.52	14.52				
2210201	住房公积金	14.52	14.52				

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：大城县司法局

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	1,033.08	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	868.29	868.29		
	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	131.06	131.06		
	9		九、卫生健康支出	41	25.53	25.53		
	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	14.52	14.52		
	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	1,033.08	本年支出合计	59	1,039.41	1,039.41		
年初财政拨款结转和结余	28	6.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.32		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	1,039.41	总计	64	1,039.41	1,039.41		

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：大城县司法局

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		1,039.41	737.76	301.65
204	公共安全支出	868.29	566.64	301.65
20406	司法	868.29	566.64	301.65
2040601	行政运行	566.64	566.64	
2040604	基层司法业务	3.60		3.60
2040605	普法宣传	0.98		0.98
2040606	律师公证管理	18.00		18.00
2040607	法律援助	11.05		11.05
2040608	国家统一法律 职业资格考试	1.05		1.05
2040610	社区矫正	24.47		24.47
2040612	法制建设	18.85		18.85
2040699	其他司法支出	223.64		223.64
208	社会保障和就业 支出	131.06	131.06	
20805	行政事业单位养 老支出	131.06	131.06	
2080501	行政单位离退 休	83.59	83.59	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	47.06	47.06	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	25.53	25.53	
21011	行政事业单位医 疗	25.53	25.53	
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	
221	住房保障支出	14.52	14.52	
22102	住房改革支出	14.52	14.52	
2210201	住房公积金	14.52	14.52	

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： 大城县司法局

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	597.68	302	商品和服务支出	52.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.61	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.02	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	12.59	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.06	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53	30208	取暖费	5.25	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	1.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.88	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	87.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.87		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.38	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
人员经费合计		684.88	公用经费合计					52.88

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： 大城县司法局

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
31.50		31.50	14.00	17.50	
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
23.04		23.04	13.04	10.00	

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： 大城县司法局

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：本表反映部门（或单位）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  
部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 大城县司法局

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：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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）1039.41 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 29.49 万元，增长 2.9%，主要原因是人员工资保险、法律顾问团经费、司法辅助人员经费增加。如图所示：

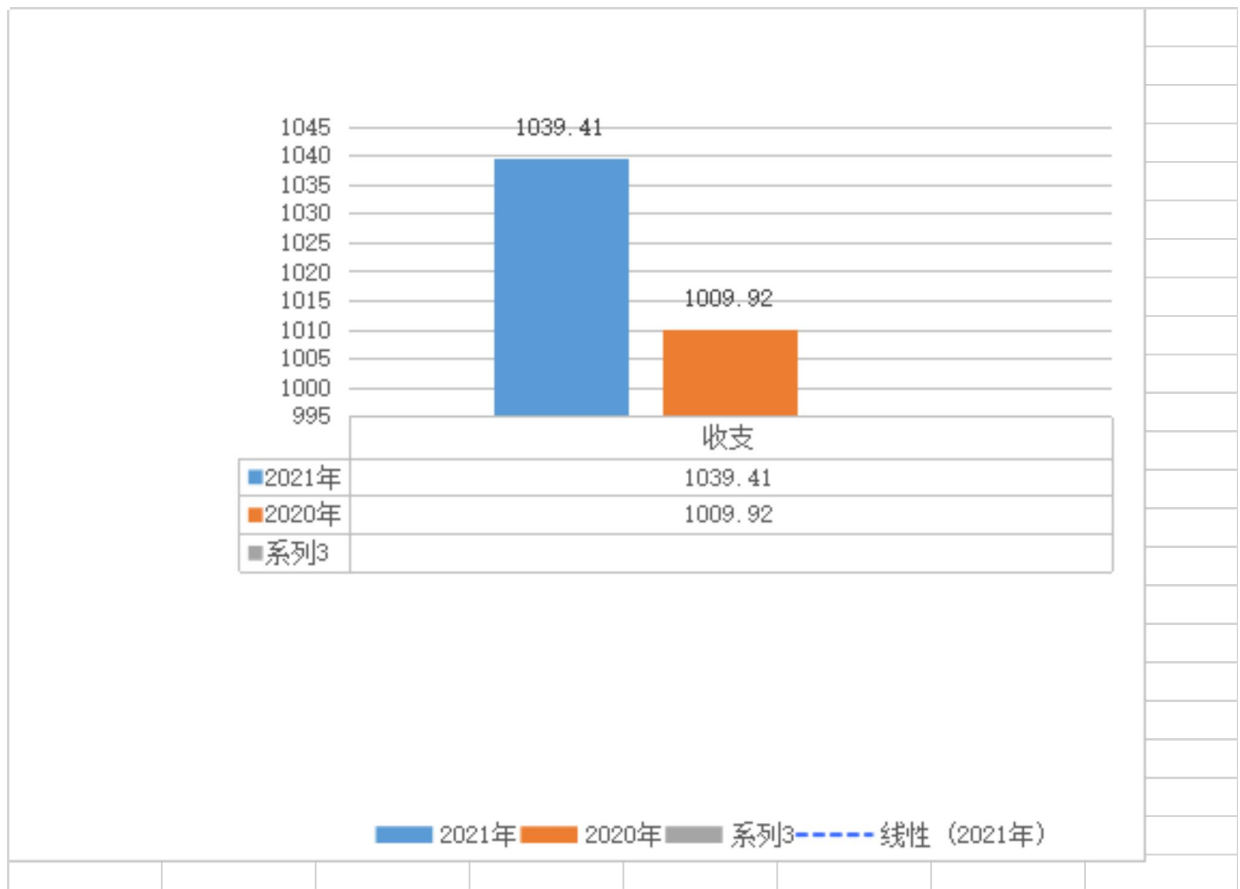


图 1：2020-2021 年度综合收支对比情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1033.08 万元，其中：财政拨款收入 1033.08 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1039.41 万元，其中：基本支

出 737.76 万元，占 71.0%；项目支出 301.65 万元，占 29.0%。  
如图所示：

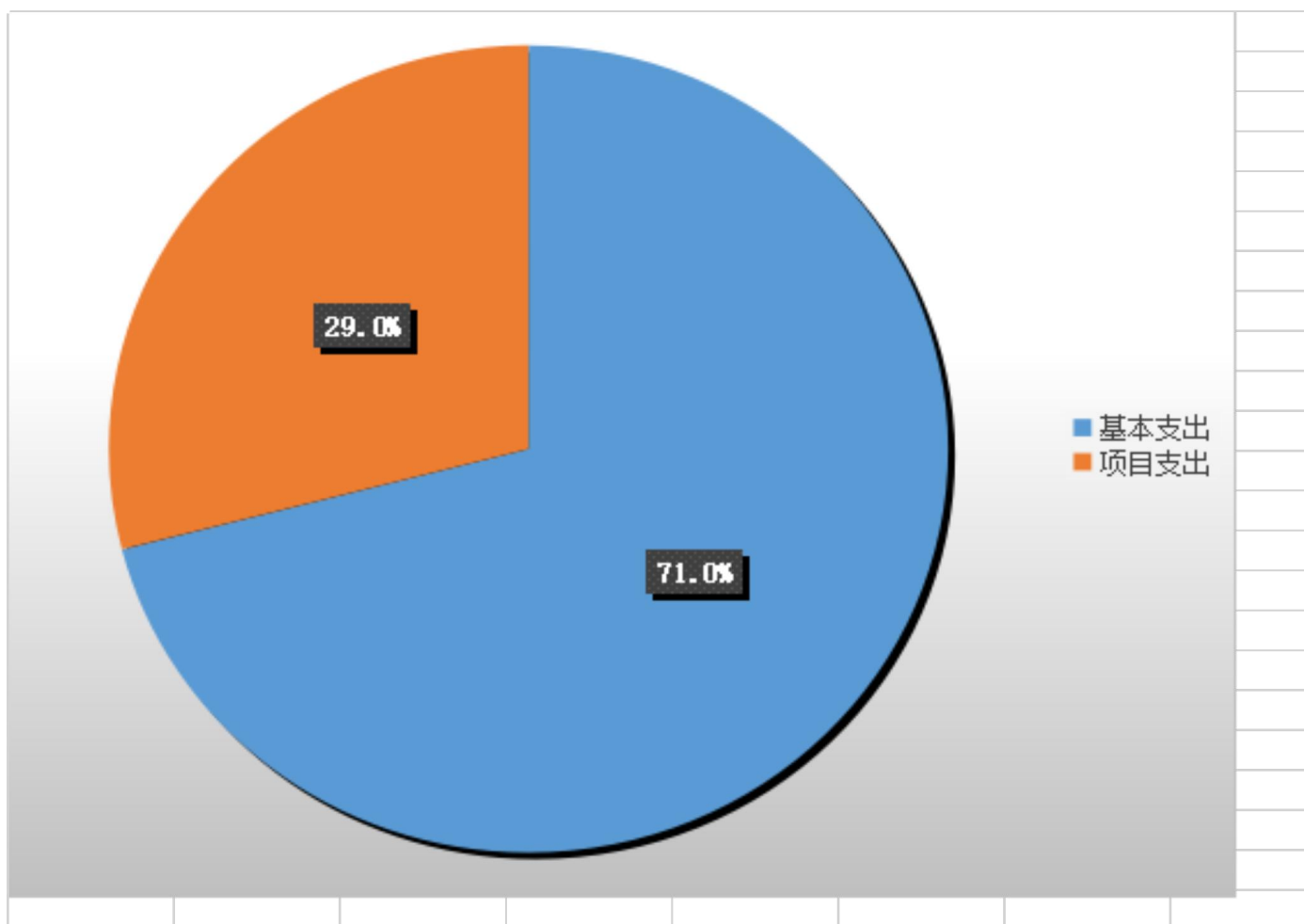


图 2：支出决算构成情况图

#### 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1033.08 万元，比 2020 年度增加 23.16 万元，增长 2.3%，主要是人员工资保险、法律顾问团经费、司法辅助人员经费增加；本年支出 1039.41 万元，增加 35.81 万元，增

长 3.6%，主要是人员工资保险、法律顾问团经费、司法辅助人员经费增加。如图所示：

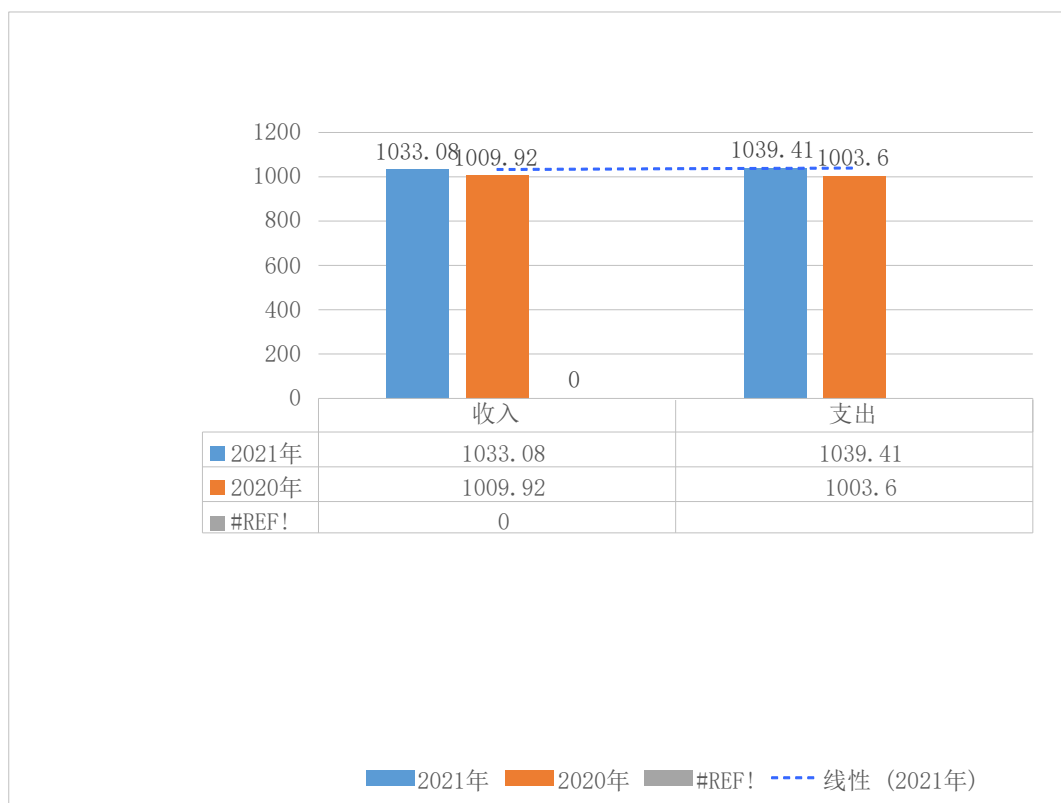


图 3：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1033.08 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 18.72 万元，决算数小于预算数主要原因是法治政府建设、司法辅助人员经费、社区矫正经费、装备购置县配套经费、执法证年检、法律援助经费支出减少；本年支出 1039.41 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 12.39 万元，决算数小于预算数主要原因是法治政府建设、司法辅助人员经费、社区矫正经费、装备购置县配套经费、执法证年检、法律援助经费支出减少。如图所示：

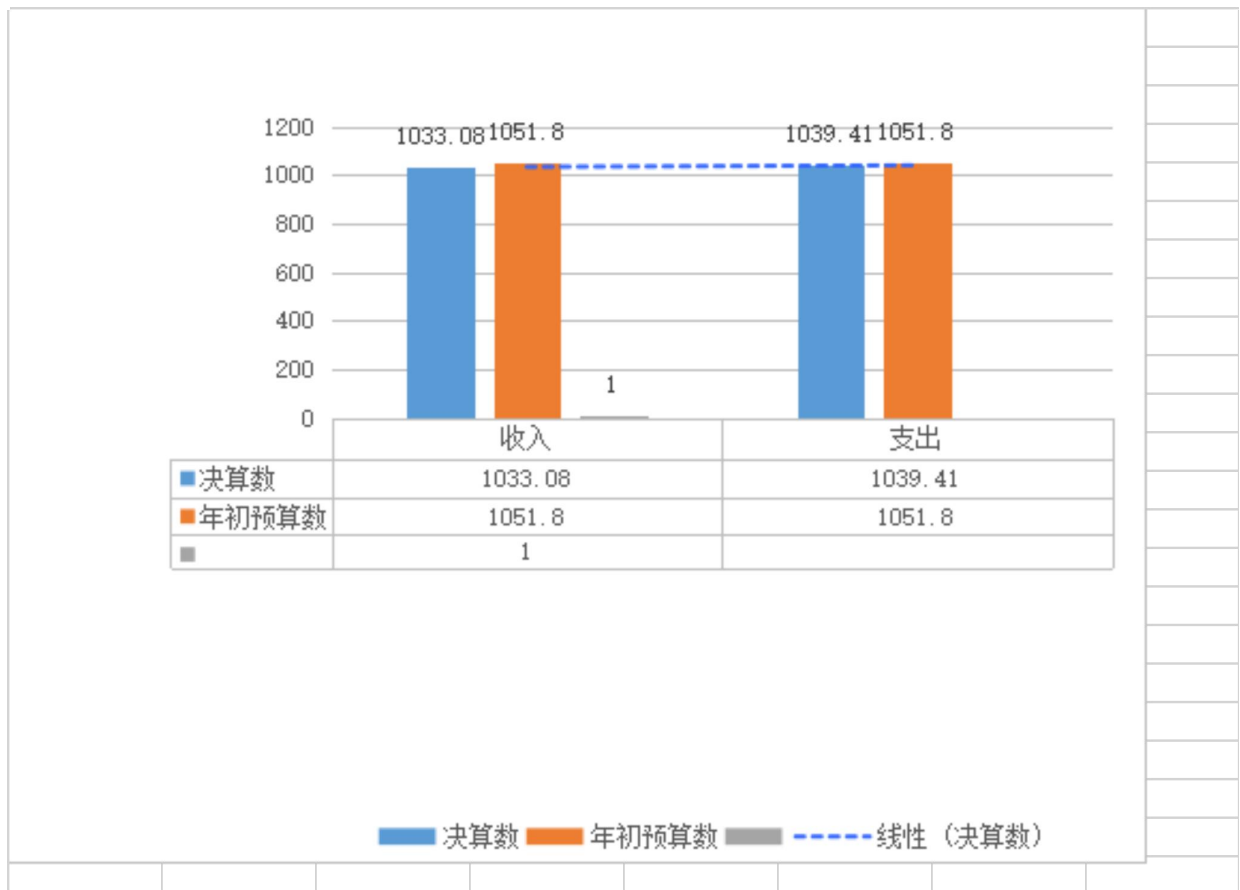


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况图（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1039.41 万元，主要用于以下方面

公共安全类（类）支出 868.29 万元，占 83.5%，主要用于司法行政人员工资、办案业务费和装备业务费等支出；社会保障和就业（类）支出 131.06 万元，占 12.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位离退休费支出；卫生健康（类）支出 25.53 万元，占 2.5%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 14.52 万元，占 1.4%；主要用于住房公积金支出。如图所示：



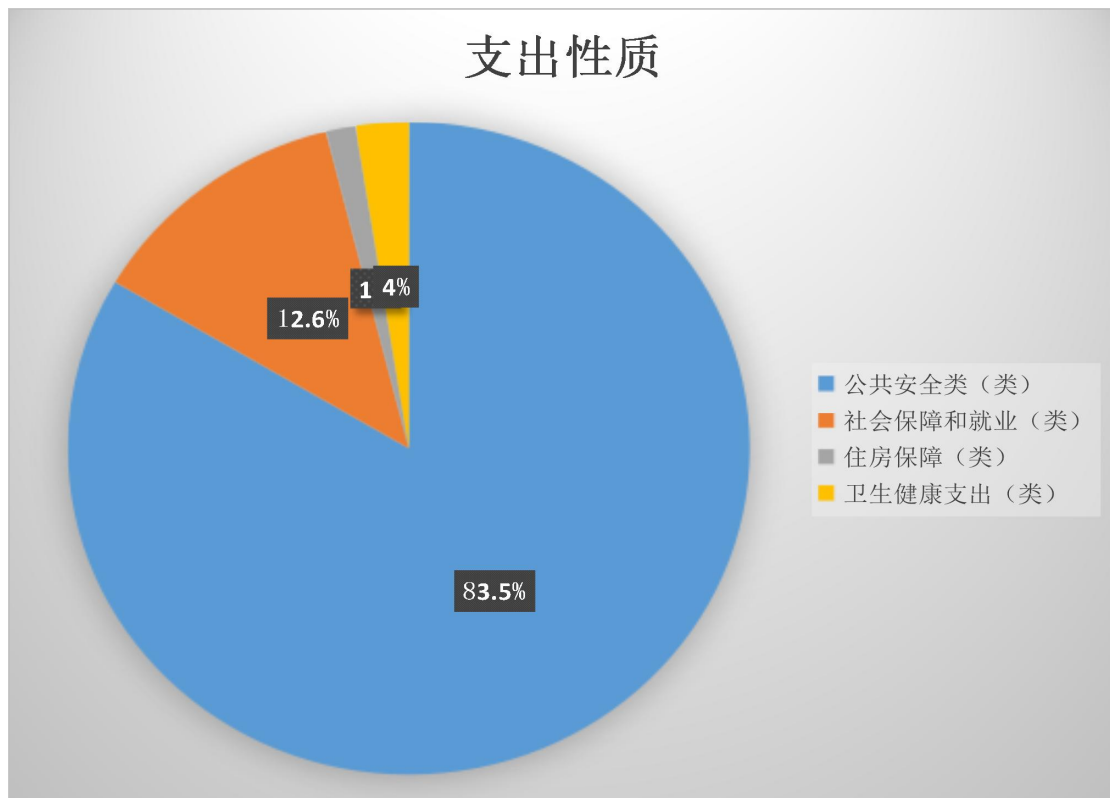


图 5: 财政拨款支出决算结构情况图

#### (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 737.76 万元，其中：

人员经费 684.88 万元，主要包括基本工资 202.61 万元、津贴补贴 227.56 万元、奖金 15.02 万元、绩效工资 12.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.06 万元、职业年金缴费 0.41 万元、职工基本医疗保险缴费 25.53 万元、住房公积金 14.52 万元、其他工资福利支出 50.88 万元、退休费 56.87 万元、生活补助 3.61 万元、医疗费补助 0.16 万元、其他对个人和家庭的补助支出 26.56 万元。

公用经费 52.88 万元，主要包括办公费 2.4 万元、水费 0.18 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 5.25 万元、

维修（护）费 2.46 万元、劳务费 6.48 万元、工会经费 3.43 万元、福利费 3.38 万元、其他交通费用 26.28 万元、其他商品和服务支出 1.04 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 31.5 万元，支出决算为 23.04 万元，完成预算的 73.1%，较预算减少 8.46 万元，降低 26.9%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 5.91 万元，增长 34.5%，主要是更换执法执勤车一辆。

### **（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，与预算持平。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**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 31.5 万元，支出决算 23.04 万元，完成预算的 73.1%。较预算减少 8.46 万元，降低 26.9%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支；较上年增加 9.5 万元，增长 43.1%，主要是更换执法执勤车一辆。

其中：

**公务用车购置费支出 13.04 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 13.04 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.96 万元，降低 6.8%，主要是严格执行公车购置标准进行购置；较上年增加 13.04 万元，增长 100%，主要是更换执法执勤车一辆。

**公务用车运行维护费支出 10 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.5 万元，降低 42.8%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支；较上年减少 7.13 万元，降低 41.6%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。

**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，与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待支出。

## 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 22 个，共涉及资金 301.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （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“普法与依法治理经费、法律援助经费、社区矫正经费”项目等22个项目绩效自评结果。

(1) 普法与依法治理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法宣传经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.98万元，执行数为0.98万元，完成预算的100%。预算执行率得分10分。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：组织法律宣传活动次数50次，实际完成45次，得分4分；印刷法律法规宣传册数10000份，9800份，得分4分。二是质量指标：法律宣传受益人数达到90%以上，得分15分。三是时效指标：资金拨款及时率100%，得分15分。四是成本指标：控制在成本预算额度内小于等于0.98万元，得分10分。五是社会效益指标：群众法律素质进一步得到提升，得分15分。六是可持续性指标：普法与依法治理工作水平提升情况，比较明显。得分15分。七是满意度指标：通过开展普法宣传工作，群众的满意率比较高。得分15分。发现的主要问题及原因：一是普法宣传工作的宣传形式有待创新；二是村（社区）级法治宣传中心占全县总村（社区）的比例比较低。下一步改进措施：一是创新普法与依法治理宣传形式；二是加强普法与依法治理阵地和信息化建设。

(2) 社区矫正经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正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4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。预算执行率得分10分。项目绩效目标完成情

况：一是数量指标：管理社区服刑人员数，实际完成 527 人，得分 10 分；二是质量指标：再犯罪率低于 0.37%，得分 12 分。三是时效指标：资金到位保障程度达到 100%，得分 15 分。四是成本指标：控制在成本预算额度内小于等于 4.8 万元，得分 10 分。五是社会效益指标：社会稳定程度，通过对社区服刑人员的教育管理，全县社会治安安全稳定程度明显好转。得分 15 分。六是可持续性指标：社区矫正工作水平提升情况，比较明显。得分 15 分。七是满意度指标：通过开展社区矫正工作，服刑人员及工作人员的满意率比较高。得分 10 分。发现的主要问题及原因：一是社区矫正管理工作队伍需要加强壮大；二是先进的管理技术设备比较缺乏。下一步改进措施：一是加强社区管理者队伍建设，扩大社区志愿者队伍；二是更新执法设备。

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		148法律服务经费							
主管部门		315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级			
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	2 万元	2 万元	2 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2 万元	2 万元	2 万元	—	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				
	积极开展148法律服务，为全县群众提供优质的法律服务。				开展148法律服务，为全县群众提供优质的法律服务。				
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	法律服务坐班人数	= 4 人	4	10	10		
		质量指标	法律服务值班到岗率	>= 90 %	100%	15	15		
		时效指标	资金保障率	= 100 %	100%	15	15		
		成本指标	成本控制量	<= 2 万元	2 万元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	稳定程度		显著	通过开展 法 律 服 务，社会 和谐稳定	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	公共法律服务水平提升 情况		显著	提升公共 法律服务 水平	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	法律服务工作人员满意 度		>= 90 %	100%	5	5	
接受服务服务人员满意 度				>= 90 %	90%	5	5		
总分						100	100		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安置帮教经费						
主管部门		315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级		
(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	0.75 万元	0.75 万元	0.75 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.75 万元	0.75 万元	0.75 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	开展安置帮教业务,对刑满释放人员和解除社区矫正人员进行规范化管理,降低重新犯罪,维护社会稳定。				完成本年度安置帮教工作任务,有效地维护了全县社会的稳定。			
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	需要安置帮教人数	= 639 人	422 人	10	10	对本年度衔接人员已全部进行帮教
		质量指标	安置帮教率	>= 90 %	100%	15	15	
		时效指标	经费到位保障率	= 100 %	100%	15	15	
		成本指标	成本控制量	<= 0.75 万元	0.75 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定程度	显著	社会稳定	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	安置帮教工作水平提升情况	显著	提升了安置帮教工作水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮教人员满意度	>= 90 %	100%	5	5	
安置帮教人员满意度			>= 90 %	100%	5	5		
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法治政府建设经费						
主管部门		315-大城县司法局本级			实施单位	315001-大城县司法局本级		
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	20 万元	12.05 万元	12.05 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.05 万元	12.05 万元	12.05 万元	—	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			
	增强法治化管理水平，促进全县民主法治建设。				已完成			
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	法治政府示范县个数	= 1 个	1 个	10	10	
		质量指标	法治政府建设覆盖面	>= 90 %	100%	15	15	
		时效指标	资金保障率	= 100 %	100%	15	15	
		成本指标	成本控制量	<= 20万元	12.05 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	法治政府示范县创建情况	显著	显著	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	法治政府建设水平提升情况	显著	显著	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>= 90 %	100%	5	5	
法治政府建设工作人员 满意度			>= 90 %	100%	5	5		
总分						100	100	



# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		行政复议、诉讼代理经费						
主管部门		315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级		
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 万元	6.8 万元	6.8 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.8 万元	6.8 万元	6.8 万元	—	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			
	完成本年度行政复议、应诉案件。				已完成本年度行政复议、应诉工作			
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	指导、办理案件数	>= 30 件	37 件	10	10	
		质量指标	行政复议、应诉案件合格率	>= 90 %	100	15	15	
		时效指标	经费到位保障率	= 100 %	100	15	15	
		成本指标	成本控制量	<= 10万元	6.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	法治政府示范县创建情况	显著	显著	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	法治政府建设水平提升情况	显著	显著	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>= 90 %	100%	5	5	
法治政府建设工作人员 满意度			>= 90 %	100%	5	5		
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	法律顾问团经费							
主管部门	315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级			
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	18 万元	18 万元	18 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18 万元	18 万元	18 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	代县政府参加行政应诉行政复议、解答法律咨询，依法受理、办理行政复议案件，提高行政复议案件办理规范化水平。			完成本年度工作任务。				
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	办理案件件数	≥ 25 件	108 件	10	10	
		质量指标	办理诉讼、复议案件合格率	≥ 90 %	100%	15	15	
		时效指标	经费到位保障率	= 100 %	100%	15	15	
		成本指标	成本控制量	≤ 18 万元	18 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定程度	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	律师办案水平提升情况	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥ 90 %	100%	5	5	
律师满意度			≥ 90 %	100%	5	5		
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人民调解经费						
主管部门		315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级		
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	1 万元	0.85 万元	0.85 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.85 万元	0.85 万元	0.85 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	加强纠纷排查、调处和人民调解组织的管理，推进全县人民调解法律服务体系建设。				完善矛盾纠纷排查调处机制，选配配强调解队伍，进一步加强各级调解组织建设			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调解组织数量	= 394 个	394 个	10	10	
		质量指标	调解组织合格率	>= 95 %	100%	15	15	
		时效指标	资金保障率	= 100 %	100%	15	15	
		成本指标	成本控制量	<= 1万元	0.85 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定程度	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	人民调解工作水平提升程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90 %	100%	10	10	
	总分						100	100

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		普法与依法治理经费						
主管部门		315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级		
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	1 万元	0.98 万元	0.98 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.98 万元	0.98 万元	0.98 万元	—	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			
	实施“八五”全民普法规划，提高公民法律素养。				八五普法全面实施			
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	印刷宣传资料份数	= 10000 份	9800 份	5	4	受疫情影响，户外宣传活动减少，通过公众号及短信广泛宣传。
			组织活动次数	>= 50 次	45 次	5	4	受疫情影响，户外宣传活动减少，通过公众号及短信广泛宣传。
		质量指标	受益人数	>= 90 %	100%	15	15	
		时效指标	资金拨款及时率	= 100 %	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	<= 1万元	0.98 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众法律素养提升	显著	显著	15	15	
生态效益指标								

	可持续影响 指标	普法与依法治理工作水 平	显著	显著	15	15	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	普法宣传对象满意度	>= 90 %	100%	10	15	
总分					100	98	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社区矫正专项经费							
主管部门	315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级			
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	26.22 万元	19.67 万元	19.67 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.67 万元	19.67 万元	19.67 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	购买社区矫正装备，提高业务装备水平；开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定			购置社区矫正工作站设备，提高监管水平。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备数量	= 13 套	6 套	5	2.5	
			社区矫正人员接收率	= 100 %	100%	5	5	
		质量指标	脱管率	< 0.5 %	0%	15	15	
			时效指标	完成调查评估平均期限	<= 10 个工作日	7 个工作日	15	15
		成本指标	设备购置成本	<= 26.22 万元	19.67 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	再犯罪率	< 0.2 %	0.37%	15	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社区矫正工作提升情况	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>= 90 %	100%	10	10		
总分					100	94.5		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		司法辅警人员经费						
主管部门		315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级		
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	100.82 万元	94.45 万元	94.45 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	94.45 万元	94.45 万元	94.45 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按时足额发放辅警工资、缴纳各类社会保险，确保基层司法行政工作顺利开展。				按时发放工资，缴纳各类社会保险			
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	司法辅警人数	= 25 人	25 人	10	10	
		质量指标	辅警合格率	= 100 %	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100 %	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	<= 100.82 万元	94.45 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定程度	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期使用性	队伍稳定	队伍稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律服务群众满意度	>= 90 %	100%	5	5	
			辅警满意程度目标	>= 90 %	100%	5	5	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	司法鉴定经费							
主管部门	315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级			
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	1.65 万元	1.65 万元	1.65 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.65 万元	1.65 万元	1.65 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	司法局切实履行司法鉴定管理监督职能，确保司法鉴定的公平、公正，始终保持司法鉴定案件的零投诉目标。			已完成本年度司法鉴定工作				
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	司法鉴定机构数量	= 1 个	1 个	10	10	
		质量指标	办理司法鉴定案件合格率	>= 90 %	100%	15	15	
		时效指标	经费到位保障率	= 100 %	100%	15	15	
		成本指标	成本控制量	<= 1.65 万元	1.65 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	司法鉴定机构合格程度	>= 95 %	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	司法鉴定工作水平提升情况	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>= 90 %	100%	10	10	
总分					100	100		



# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金装备经费						
主管部门		315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级		
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	9.6 万元	9.6 万元	9.6 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.6 万元	9.6 万元	9.6 万元	—	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			
	完成基层司法所信息化网络建设，提升政法网服务水平。				已完成			
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	村街公共法律服务站建设数量	= 12 个	12 个	10	10	
		质量指标	村街公共法律服务站建设完成率	= 100 %	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付执行率	= 100 %	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	<= 9.6 万元	9.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会安全稳定程度	显著	显著	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	促进公共法律服务工作者队伍建设	显著	显著	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 90 %	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金办案业务经费						
主管部门		315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级		
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	22.4 万元	20.03 万元	20.03 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.03 万元	20.03 万元	20.03 万元	—	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			
	完成本年度司法行政工作，提升全县人民法律素养。				已完成			
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	办案数量	>= 700 件	1178 件	10	10	
		质量指标	案件合格率	>= 90 %	100%	15	15	
		时效指标	资金到位执行率	= 100 %	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	<= 22.4 万元	20.03 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会稳定程度	显著	显著	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	基本公共服务水平	显著	显著	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>= 90 %	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	法律援助经费							
主管部门	315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级			
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 万元	9.4 万元	9.4 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9.4 万元	9.4 万元	9.4 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	稳步推进法律援助工作,充分保障弱势群体的合法权益,推动全县法律援助工作长足发展。			完成本年法律援助工作				
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	受理法律援助案件数	>= 200 件	224	5	5	
			印刷法律援助宣传资料份数	>= 20000 份	0	3	0	
			维护公共法律服务中心个数	= 11 个	11 个	2	2	
		质量指标	法律援助案件受理率	>= 90 %	100%	15	15	
			经费到位保障率	= 100 %	100%	15	15	
			成本控制量	<= 10 万元	9.4 万元	10	10	
	效益指标	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		法律援助工作水平提升情况	显著	显著	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90 %	100%	10	10		
总分					100	97		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社区矫正经费							
主管部门	315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级			
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	7.5 万元	4.8 万元	4.8 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8 万元	4.8 万元	4.8 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	规范社区矫正工作，不断提高社区矫正工作水平，充分预防重新犯罪现象的发生。			已完成本年度社区矫正工作任务				
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	管理的社区矫正人员数	$\geq 356$ 人	527 人	10	10	
		质量指标	重新犯罪率	$\leq 0.25\%$	0.37%	15	12	
		时效指标	经费到位保障程度	$= 100\%$	100%	15	15	
		成本指标	成本控制量	$\leq 7.5$ 万元	4.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定程度	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社区矫正工作水平提升情况	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正工作人员满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	
社区矫正人员满意度			$\geq 90\%$	100%	5	5		
总分					100	97		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法证年检培训考试经费						
主管部门		315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级		
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	1.5 万元	1.05 万元	1.05 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.05 万元	1.05 万元	1.05 万元	—	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			
	完成本年度执法人员培训工作，提升执法人员执法、办案水平。				已完成执法人员培训工作			
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	参加培训人数	>= 900 个	1089 人	5	5	
			执法证年检个数	>= 900 个	1089 个	5	5	
		质量指标	培训合格率	>= 90 %	100%	15	15	
			经费到位保障率	= 100 %	100%	15	15	
		成本指标	成本控制量	<= 1.5 万元	1.05 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	稳定程度	队伍稳定	队伍稳定	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	执法人员执法水平提升 情况	显著	显著	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	参加培训人员满意度	>= 90 %	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务经费--上级							
主管部门	315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级			
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	9.8 万元	9.8 万元	9.8 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9.8 万元	9.8 万元	9.8 万元	—	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				
	完成本年度司法行政工作			已完成				
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	宣传资料印刷册数	>= 20000 份	20000 份	5	5	
			法治宣传纪念品数量	>= 20000 份	20000 份	5	5	
		质量指标	覆盖率	全县范围内	全县范围内	15	15	
			时效指标	资金拨付及时率	= 100 %	100%	15	15
		成本指标	资金成本	<= 9.8 万元	9.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	宣传、活动影响力	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90 %	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021年中央政法纪检监察转移支付资金装备业务经费--上级						
主管部门		315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级		
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	4.2 万元	4.2 万元	4.2 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.2 万元	4.2 万元	4.2 万元	—	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			
	完成本年度信息化办案设备购置				已完成			
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	购置数量	= 4 套	4 个	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	= 95 %	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100 %	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	<= 4.2 万元	4.2 万元	10	10	
	效益指标	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	办公设备正常运行	显著	显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	>= 90 %	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金法律援助办案经费						
主管部门		315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级		
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	3 万元	1.57 万元	1.57 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.57 万元	1.57 万元	1.57 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成本年度法律援助工作，提高法律援助工作覆盖面，保障维护人民群众合法权益不受侵害。				基本完成本年法律援助办案工作。			
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	办案数量	= 200 件	224 件	10	10	
		质量指标	办案合格率	>= 90 %	100%	15	15	
		时效指标	资金到位保障程度	= 100 %	100%	15	15	
		成本指标	资金成本控制在预算额度内	<= 3 万元	1.57 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法律援助案件办结率	>= 95 %	92%	15	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	法律援助覆盖面	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助服务满意度	>= 90 %	100%	10	10	
总分						100	97	



# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021年中央政法纪检监察转移支付资金法律援助办案业务经费--上级						
主管部门		315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级		
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 万元	7 万元	7 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7 万元	7 万元	7 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成本年度法律援助工作，提高法律援助工作覆盖面，保障维护人民群众合法权益不受侵害。				基本完成本年法律援助办案工作。			
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	法律援助案件完成率	>= 95 %	92%	5	4	
			宣传品数量	>= 30000 份	30000 份	5	5	
		质量指标	法律援助服务质量	显著	显著	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100 %	100%	100%	15	
		成本指标	资金成本	<= 10 万元	7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层法律援助覆盖率	全覆盖	全覆盖	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升公共法律服务水平和质量	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	弱势群体法律援助及救助服务满意度	>= 90 %	100%	10	10		
总分						100	99	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务经费							
主管部门		315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级			
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	52.5 万元	47.52 万元	47.52 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	47.52 万元	47.52 万元	47.52 万元	—	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				
	完成本年度基层司法行政工作，建设法治县城。				基本完成				
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	办案数量	>= 500 件	1000 件	5	5		
			建设法治公园、阵地个数	= 4 个	3 个	5	4		
		质量指标	法律服务质量	>= 90 %	100%	15	15		
		时效指标	资金到位保障程度	= 100 %	100%	15	15		
		成本指标	资金成本	<= 52.5 万元	47.52 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定程度	显著	显著	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	法治建设成果	显著	显著	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90 %	100%	10	10			
总分						100	99		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金装备经费							
主管部门	315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级			
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	22.5 万元	21.54 万元	21.54 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.54 万元	21.54 万元	21.54 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	优先保障基层司法行政机关基本装备、信息化办案装备需求，提升办公化水平。			完成装备购置计划				
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	购置数量（个、套）	= 9 个、台、套	15 个、台	10	10	
		质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	>= 95 %	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100 %	100%	15	15	
		成本指标	资金成本	<= 22.5 万元	21.54 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公设备使用率	>= 95 %	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公设备运行良好	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者的满意度	>= 90 %	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		装备购置县配套经费							
主管部门		315-大城县司法局			实施单位	315001-大城县司法局本级			
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	4 万元	1.6 万元	1.6 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.6 万元	1.6 万元	1.6 万元	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	办公设备购置，满足机关和基层司法所办公需求，提高工作效率。				已完成本年装备购置工作				
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	办公设备购置数	$\geq 2$ 台	2 台	10	10		
		质量指标	办公设备合格率	$\geq 95\%$	100%	15	15		
		时效指标	经费保障程度	$= 100\%$	100%	15	15		
		成本指标	成本控制量	$\leq 4$ 万元	1.6 万元	10	10		
	效益指标	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		保障工作情况		显著	显著	30	30		

满意度 指标	服务对象满意度 指标	办公设备使用满意度	>= 90 %	100%	10	10	
总分					100	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本单位无项目绩效。

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		大城县司法局						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：	
					财政拨款		财政拨款	
年度主要任务	普法宣传和法治创建工作。	1. 开展法制宣传，努力营造浓厚法治氛围。2. 创新调解方式，全力推进矛盾化解。	普法与依法治理经费	充分发挥广播、电视、网络等传媒作用，突出重点抓普法对象的宣传教育工作	0.98万元	0.98万元	0.98万元	0.98万元
	社区矫正、安置帮教特殊人群管控	维护社会稳定，切实加强重点人员管控	社区矫正经费、2021年社区矫正专项经费、安置帮教经费	抓实特殊人群强管控。从严加强特殊人群管控。	25.22万元	25.22万元	25.22万元	25.22万元
	法制建设	高位做好了全面依法治县的规划设计，进一步推进行政府建设	行政复议诉讼代理费、县证年检培训经费、法律顾问费	大城县法治建设考核位列全市优秀等次。	37.9万元	37.9万元	37.9万元	37.9万元
	公共法律	开展法	法律援助	公共法律服	13.9万元	13.9万元	13.9万	13.9万

	服务体系 建设	法律援助、 律师公证、 司法鉴定、 基层法律 服务。	助经费、 律师与 公证管 理经费、 司法鉴 定经费、 148 法 律服 务经 费、人 民调 解 费	务实体、热 线、网络三 大平台建 设，实现法 律援助全 覆盖			元	元
	信息化办 案装备建 设	进一步 拓展公 共法律 服务体 系建设 规范法 治建设 水平提 升	中央政 法监 察支 付中 央省 基层 法检 转移 资金 购置 设备 经费	民主法治 示范村 建设， 提升 了法 治建 设水 平	129.2 万 元	129.2 万元	129.2 万 元	129.2 万 元
	法治人 才队伍 建设	聘用的 辅警 提升了 队伍 建设	司法辅 警人 员 经 费	提升基 层政 法队 伍建 设水 平	94.45 万 元	94.45 万元	94.45 万 元	94.45 万 元
	金额合计				301.65 万 元	301.65 万元	301.65 万元	301.65 万元
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门 管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100.7%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	100.7%	4	4		
		“三公经费”变	≤0	1.7%	4	3		

		动率				
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度	健全	健全	1	1
		资金使用合规	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制	≤100%	127.8%	1	0
	信息管理	预决算信息公开	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备	完备	基础信息完善	1	1
	绩效管理	绩效管理制度	健全	健全	1	1
		绩效目标审核	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖	100%	100%	1	1
绩效指标体系		按要求构建	按要求构建	2	2	
重点工作	重点工作制度	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	组织开展法治宣传活动次数	50次	45次	15	8
		村级公共法律服务站建设数量	12个	6个		
		办理人民调解、法律援助、行政复议、公证、社区矫正调查等案件数	3000件	2276件		
		法治广场、法治阵地建设数	4个	2个		
	质量	法律服务质量	100%	100%	10	10
	时效	年度项目完成	按规定执行	年度项目按规定	10	10
	成本	公用经费控制	≤100%		5	5
部门效果 (20分)	经济效益					
	社会效益	公共服务水平			10	10
	生态效益					
	满意度	服务对象满意	≥90%	90%	10	10
合计 91			-	-	100-	-
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原			无			



因)		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	1、提高预算编制的精细化。2 细化预算编制工作，认真做好预算的编制
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，合理支出。
	3. 其他措施	

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 52.88 万元，比 2020 年度增加 2.57 万元，增长 5.1%。主要原因是增加了 3 名事业副科级人员交通补贴及调整交通补贴标准。

## 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%，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是较上年无增加变化。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 9 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，其他用车主要是无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款和国有资产经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 08 和 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 to 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