

**2021 年度
招远市司法局
部门决算**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，编制中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 指导对刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。

3. 制订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施。

4. 管理和指导全市律师工作和法律顾问工作，管理社会法律咨询服务机构。

5. 指导全市基层人民调解、“148”法律服务专线建设和基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作。

6. 制订全市法学教育规划、年度计划并组织实施。

7. 指导监督全市法律援助工作。

8. 办理公证事务，出具公证证明，向社会提供法律服务，对社会性服务提供法律监督。

二、机构设置

从单位构成看，招远市司法局部门决算包括：局本级决算。。

纳入招远市司法局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、招远市司法局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入决算表

部门：招远市司法局

公开 02 表
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		995.67	995.67					
204	公共安全支出	873.43	873.43					
20406	司法	873.43	873.43					
2040601	行政运行	766.82	766.82					
2040650	事业运行	94.61	94.61					
2040699	其他司法支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	67.95	67.95					
20805	行政事业单位养老支出	67.95	67.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.95	67.95					
210	卫生健康支出	54.29	54.29					
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29					
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31					
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	23.29	23.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：招远市司法局

公开 03 表
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		1,099.11	1,099.11				
204	公共安全支出	976.87	976.87				
20406	司法	976.87	976.87				
2040601	行政运行	870.26	870.26				
2040650	事业运行	94.61	94.61				
2040699	其他司法支出	12.00	12.00				
208	社会保障和就业支出	67.95	67.95				
20805	行政事业单位养老支出	67.95	67.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	67.95	67.95				
210	卫生健康支出	54.29	54.29				
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29				
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.29	23.29				

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

部门：招远市司法局

公开 04 表
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	995.67	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	976.87	976.87		
	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	67.95	67.95		
	9		九、卫生健康支出	41	54.29	54.29		
	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				

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
	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				
	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	995.67	本年支出合计	59	1,099.11	1,099.11		
年初财政拨款结转和结余	28	103.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	103.44		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	1,099.11	总计	64	1,099.11	1,099.11		

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：招远市司法局

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		1, 099. 11	1, 099. 11	
204	公共安全支出	976. 87	976. 87	
20406	司法	976. 87	976. 87	
2040601	行政运行	870. 26	870. 26	
2040650	事业运行	94. 61	94. 61	
2040699	其他司法支出	12. 00	12. 00	
208	社会保障和就业支出	67. 95	67. 95	
20805	行政事业单位养老支出	67. 95	67. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 95	67. 95	
210	卫生健康支出	54. 29	54. 29	
21011	行政事业单位医疗	54. 29	54. 29	
2101101	行政单位医疗	26. 31	26. 31	
2101102	事业单位医疗	4. 69	4. 69	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.29	23.29	

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：招远市司法局

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	816.18	302	商品和服务支出	269.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.14	30201	办公费	33.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.29	30202	印刷费	14.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.02	30203	咨询费	1.49	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.95	30206	电费	1.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.29	30208	取暖费	15.57	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.12	30215	会议费	1.83	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	4.09	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	7.91	30217	公务接待费	3.28	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	12.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	135.97	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.71	312	对企业补助		
30309	奖励金	3.90	30229	福利费	1.83	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.66	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.57	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		829.29	公用经费合计						269.82

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

部门：招远市司法局

公开 07 表
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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		4.50		4.50	3.50	4.95		1.66		1.66	3.28

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

部门：招远市司法局

公开 08 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远市司法局

公开 09 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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

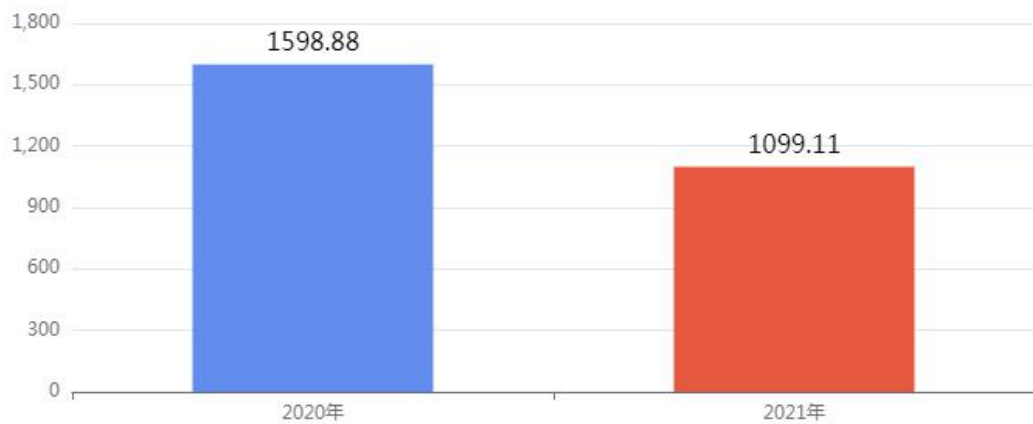
第三部分

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 1,099.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 499.77 万元，下降 31.26%。主要是部门压缩开支，节约成本。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

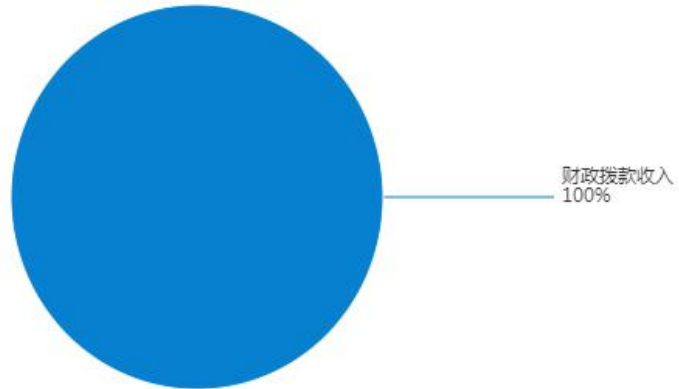


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 995.67 万元，其中：财政拨款收入 995.67 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

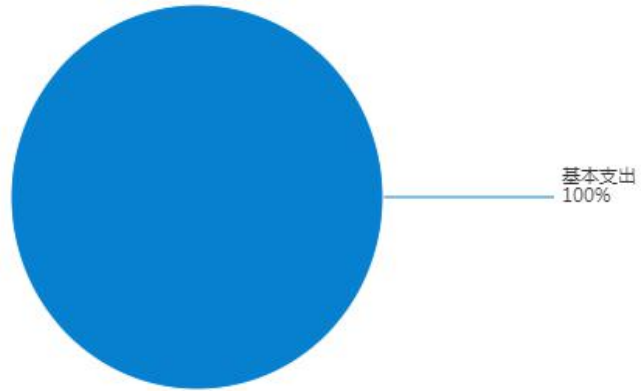
- 1、财政拨款收入 995.67 万元。与 2020 年度相比，减少 323.26 万元，下降 24.51%。主要是部门压缩开支，节约成本。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,099.11 万元，其中：基本支出 1,099.11 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



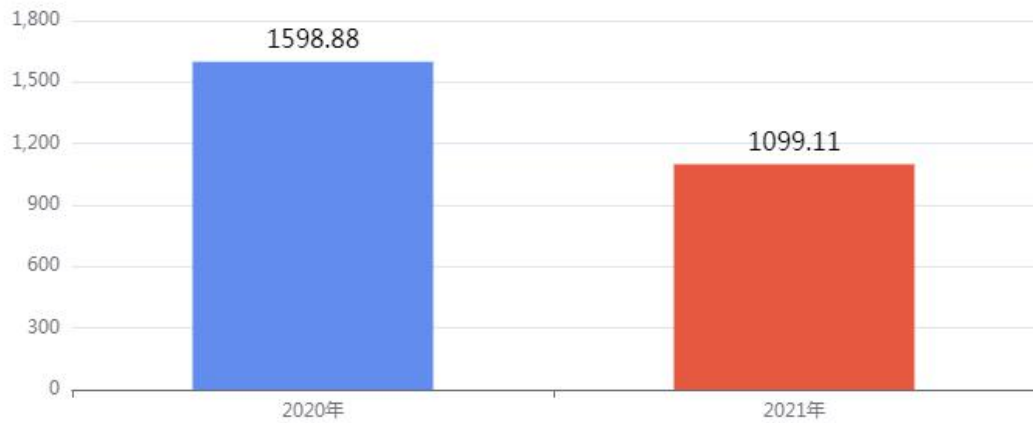
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 1,099.11 万元。与 2020 年度相比，减少 396.33 万元，下降 26.5%。主要是部门压缩开支节约成本。
- 2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,099.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 499.77 万元，下降 31.26%。主要是部门压缩开支节约成本。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

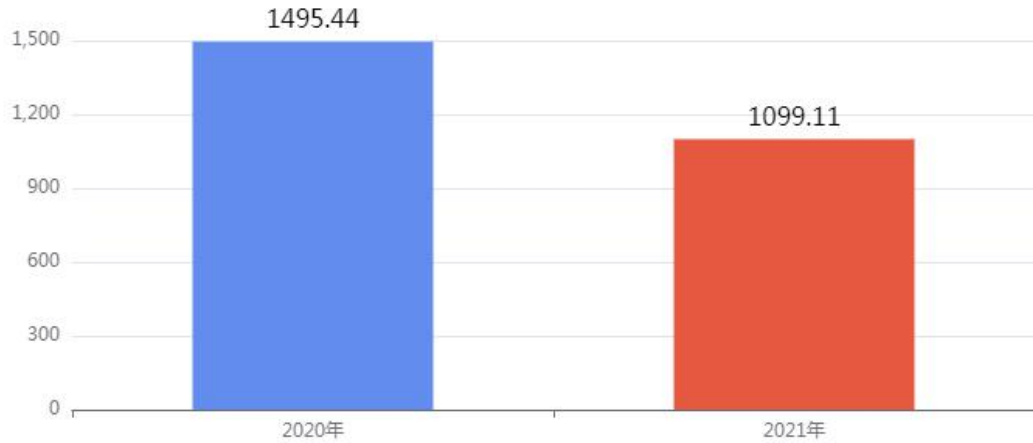


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,099.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少396.33万元，下降26.5%。主要是部门节约成本压缩开支。

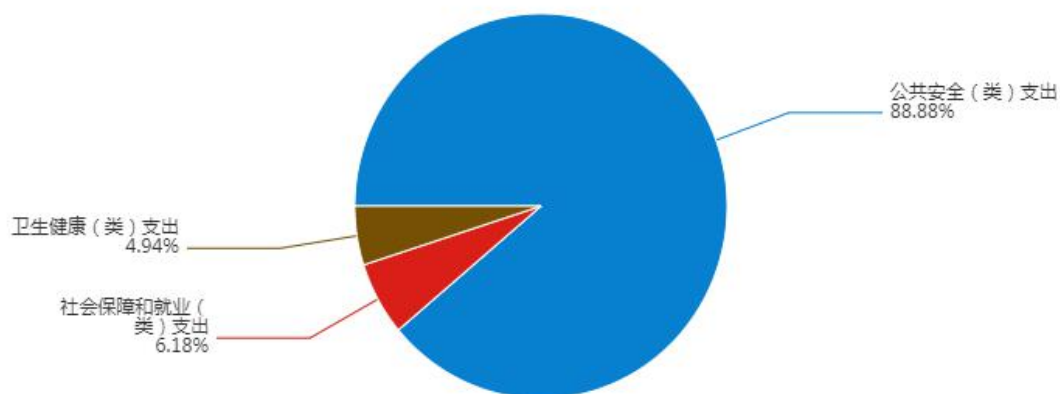
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,099.11万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出976.87万元，占88.88%；社会保障和就业(类)支出67.95万元，占6.18%；卫生健康(类)支出54.29万元，占4.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,055.03 万元，支出决算为 1,099.11 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门人员增加，支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 827.64 万元，支出决算为 870.26 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门人员增加，支出增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 95.17 万元，支出决算为 94.61 万元，完成年初预算的 99.41%。与年初预算基本持平。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未在此项目做预算。

4、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 66.24 万元，支出决算为 67.95 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门人员增加，支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.6 万元，支出决算为 26.31 万元，完成年初预算的 102.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门人员增加，支出增加。

6、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 4.62 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门人员增加，支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 22.26 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门人员增加，支出增加。

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决算 1,099.11

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 829.29 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 269.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8 万元，支出决算为 4.95 万元，比年初预算减少 3.05 万元，完成年初预算的 61.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门压缩开支节约成本。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 1.66 万元，比年初预算减少 2.84 万元，完成年初预

算的 36.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门压缩开支节约成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市司法局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市司法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.28 万元，比年初预算减少 0.22 万元，完成年初预算的 93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门压缩开支节约成本。其中：

国内接待费 3.28 万元，主要用于国内的公务接待等事项，共计接待 20 批次、335 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 269.82 万元，比年初预算数增加 0.57 万元，增长 0.21%，主要原因是业务增加，加大业务宣传。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，招远市司法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个；涉及预算资金 215.82 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 215.82

万元，其中财政拨款 215.82 万元。

组织对行政复议诉讼等 9 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 215.82 万元。

（二）项目绩效自评结果。招远市司法局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及行政复议诉讼等 9 个项目的绩效自评表。

1、普法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 8.18 万元，执行数为 8.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2、社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出

指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

3、医疗调处大厅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

4、信访接待中心律师服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

5、法律援助专线经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

6、公检法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为129万

元，执行数为 129 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

7、行政复议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

8、法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

9、应诉经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标

低于预期、项目实施进展慢等问题。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 95 分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展。部门整体绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（四）部门评价项目绩效评价结果。行政复议项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

附表

2021 年度招远市司法局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	2021 年政法转移支付资金	招远市司法局	95	
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	法律援助经费	招远市司法局	95	
2	行政复议费	招远市司法局	95	
3	市政府法律顾问费	招远市司法局	95	

4	普法经费	招远市司法局	95	
5	社区矫正经费	招远市司法局	95	
6	医疗调处大厅运行经费	招远市司法局	95	
7	信访接待中心律师服务费	招远市司法局	95	
8	应诉经费	招远市司法局	95	



市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		市政府法律顾问费			主管部门	招远市司法局		
项目实施单位		招远市司法局			联系电话	0535-8091709		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	25	25	25	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		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划及时完成法律顾问工作，帮助提高基层司法行政机关的办案和装备经费保障水平。			按时完成法律顾问工作，回复率达到100%，显著提高了基层司法行政机关的办案和装备经费保障水平。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	法律顾问完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	法律顾问回复率	100%	100%	15	15	
		时效指标	法律顾问完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤25万元	25万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办案水平提高情况	显著	较显著	15	13	
			办案装备保障程度	显著	较显著	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10		
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		普法经费			主管部门	招远市司法局		
项目实施单位		招远市司法局			联系电话	8091709		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	8.184	8.184	8.184	10	100%	10	
	其中：当年财政				-		-	
	上年结转				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划及时完成普法工作，帮助提高基层司法行政机关的办案和装备经费保障水平。			按时完成普法工作，达标率达到100%，显著提高了基层司法行政机关的办案和装备经费保障水平。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	产出指标	普法工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	普法工作达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	普法工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤8.184万元	8.184万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办案水平提高情况	显著	较显著	15	13	
			办案装备保障程度	显著	较显著	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10		
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	社区矫正及人民调解员指导工作经费			主管部门	招远市司法局			
项目实施单位	招远市司法局			联系电话	8091709			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	10.8	10.8	10.8	10	100%	10	
	其中：当年				-		-	
	上年结 其他资				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划完成社区矫正及人民调解员指导工作，帮助提高基层司法行政机关的办案和装备经费保障水平。			完成社区矫正及人民调解员指导工作，回复率达到100%，显著提高基层司法行政机关的办案和装备经费保障水平。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调解工作完成率	100%	100%	15	15	
			调解回复率	100%	100%	15	15	
		时效指标	调解工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	成本控制数	≤10.8万元	10.8万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	办案水平提高情况	显著	较显著	15	13	
			办案装备保障程度	显著	较显著	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10		
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

招远市司法局 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2021年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目基金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

二、自评结果概述

（一）基础工作管理

我单位领导高度重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

（二）绩效目标管理

我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，每月按时发放工资，及时上交社保、公积金、医保等从无拖欠。

（三）绩效监控管理

我单位自评项目有9个，项目内容分别为一、法律援助经费，二、行政复议费，三、市政府法律顾问费，四、普法经

费,五、政法转移支付资金,六、社区矫正经费,七、应诉经费,八、医疗调处大厅运行经费,九、信访接待中心律师服务费。

(四) 绩效评价管理

2021年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我单位财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定和工资标准发放工资。公用经费全部用于派遣人员工资以及添置办公用品、办公设备等。三公经费严格按照上级规定支付相关费用。

三、下一步工作措施

通过认真自评,我单位将认真梳理内部岗位职责、业务流程,健全完善制度,提升单位内部管理水平;加强廉政风险防控建设,坚决杜绝违反财经纪律问题发生,深化预算管理改革、强化财政资产管理、加强制度建设、强化会计基础工作;进一步规范财务收支行为,严格把关各项支出票据,从严控制“三公经费”会议费、培训费报销规模,规范报销凭证,保证各项费用真实、合规。