

2021年度阳谷县司法局部门决算

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

阳谷县司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导。主要职责是统筹协调法治工作，发挥好行政执法、刑事执行、公共法律服务等方面。行政执法，负责行政执法监督的具体工作。刑罚执行，主要是社区矫正管理工作。公共法律服务，是公共服务的重要组成部分，包括律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律工作者管理工作。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县司法局部门决算包括：阳谷县司法局本级决算。

纳入阳谷县司法局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县司法局（本级）

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：阳谷县司法局

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	1,327.18	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	1,363.26
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	81.15
	9		九、卫生健康支出	40	43.84
	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	67.11
	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	0.17
	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	1,327.18	本年支出合计	58	1,555.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	228.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,555.53	总计	62	1,555.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：阳谷县司法局

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		1,327.18	1,327.18					
204	公共安全支出	1,135.08	1,135.08					
20406	司法	1,135.08	1,135.08					
2040601	行政运行	867.60	867.60					
2040603	机关服务	16.76	16.76					
2040604	基层司法业务	61.35	61.35					
2040607	公共法律服务	4.88	4.88					
2040610	社区矫正	27.23	27.23					
2040612	法制建设	21.00	21.00					
2040699	其他司法支出	136.27	136.27					
208	社会保障和就业支出	81.15	81.15					
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15					
210	卫生健康支出	43.84	43.84					
21011	行政事业单位医疗	43.84	43.84					

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
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84					
221	住房保障支出	67.11	67.11					
22102	住房改革支出	67.11	67.11					
2210201	住房公积金	67.11	67.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：阳谷县司法局

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		1,555.53	1,139.45	416.07			
204	公共安全支出	1,363.26	947.35	415.90			
20406	司法	1,363.26	947.35	415.90			
2040601	行政运行	930.59	930.59				
2040603	机关服务	16.76	16.76				
2040604	基层司法业务	65.00		65.00			
2040606	律师管理	1.35		1.35			
2040607	公共法律服务	15.76		15.76			
2040610	社区矫正	27.23		27.23			
2040612	法制建设	21.00		21.00			
2040699	其他司法支出	285.57		285.57			
208	社会保障和就业支出	81.15	81.15				
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15				
210	卫生健康支出	43.84	43.84				
21011	行政事业单位医疗	43.84	43.84				

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
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84				
221	住房保障支出	67.11	67.11				
22102	住房改革支出	67.11	67.11				
2210201	住房公积金	67.11	67.11				
229	其他支出	0.17		0.17			
22999	其他支出	0.17		0.17			
2299999	其他支出	0.17		0.17			

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

公开04表

部门：阳谷县司法局

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	1,327.18	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	1,363.26	1,363.26		
	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	81.15	81.15		
	9		九、卫生健康支出	41	43.84	43.84		
	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				

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
	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	67.11	67.11		
	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	0.17	0.17		
	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	1,327.18	本年支出合计	59	1,555.53	1,555.53		
年初财政拨款结转和结余	28	228.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	228.34		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	1,555.53	总计	64	1,555.53	1,555.53		

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

公开05表

部门：阳谷县司法局

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		1,555.53	1,139.45	416.07
204	公共安全支出	1,363.26	947.35	415.90
20406	司法	1,363.26	947.35	415.90
2040601	行政运行	930.59	930.59	
2040603	机关服务	16.76	16.76	
2040604	基层司法业务	65.00		65.00
2040606	律师管理	1.35		1.35
2040607	公共法律服务	15.76		15.76
2040610	社区矫正	27.23		27.23
2040612	法制建设	21.00		21.00
2040699	其他司法支出	285.57		285.57
208	社会保障和就业支出	81.15	81.15	
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	
210	卫生健康支出	43.84	43.84	
21011	行政事业单位医疗	43.84	43.84	

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
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84	
221	住房保障支出	67.11	67.11	
22102	住房改革支出	67.11	67.11	
2210201	住房公积金	67.11	67.11	
229	其他支出	0.17		0.17
22999	其他支出	0.17		0.17
2299999	其他支出	0.17		0.17

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

公开06表

部门：阳谷县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	1,059.75	302	商品和服务支出	35.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	850.89	30201	办公费	35.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.84	30208	取暖费		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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.11	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	44.35	30217	公务接待费	0.08	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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		1,104.10	公用经费合计					35.35

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

公开07表

部门：阳谷县司法局

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
14.00		12.00		12.00	2.00	2.39		2.31		2.31	0.08

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

公开08表

部门：阳谷县司法局

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：1. 本表反映部门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。
 2. 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

公开09表

部门：阳谷县司法局

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				

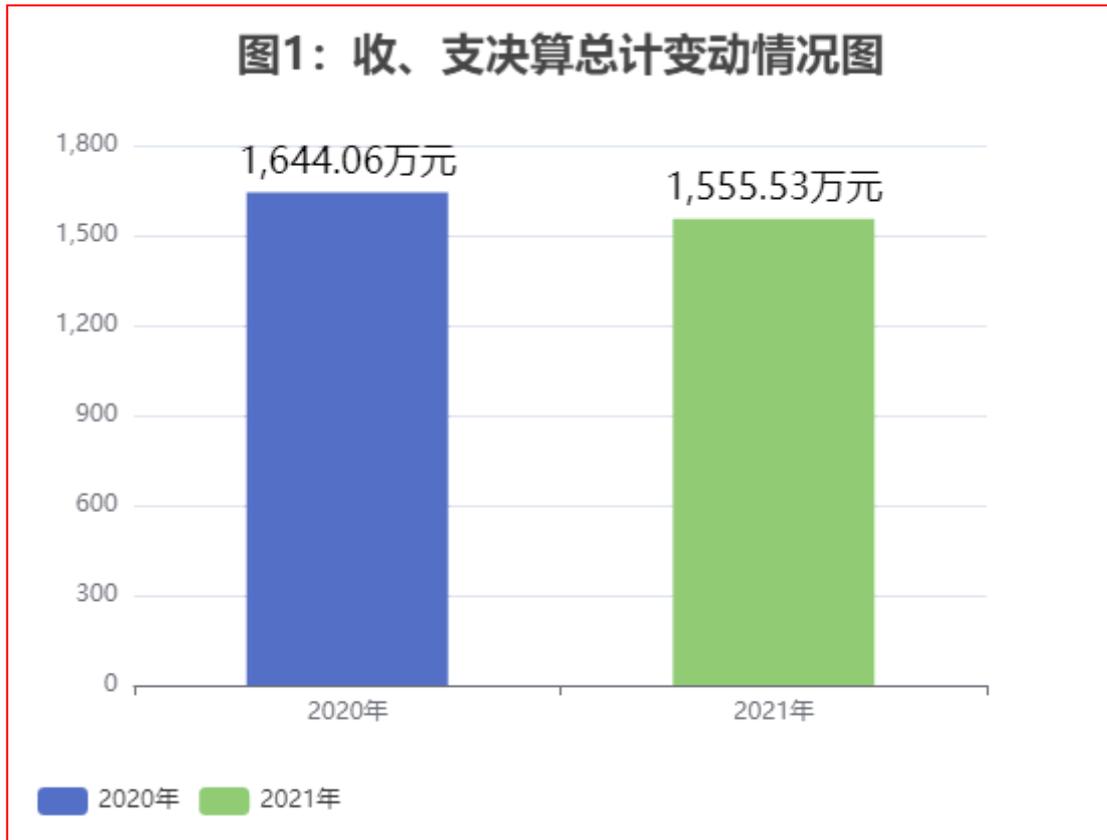
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,555.53万元。与2020年度相比，收、支总计各减少88.53万元，下降5.38%。主要是人员经费和项目经费的变动，另外，2020年底存在年末结转和结余资金，2021年底无年末结转和结余资金。

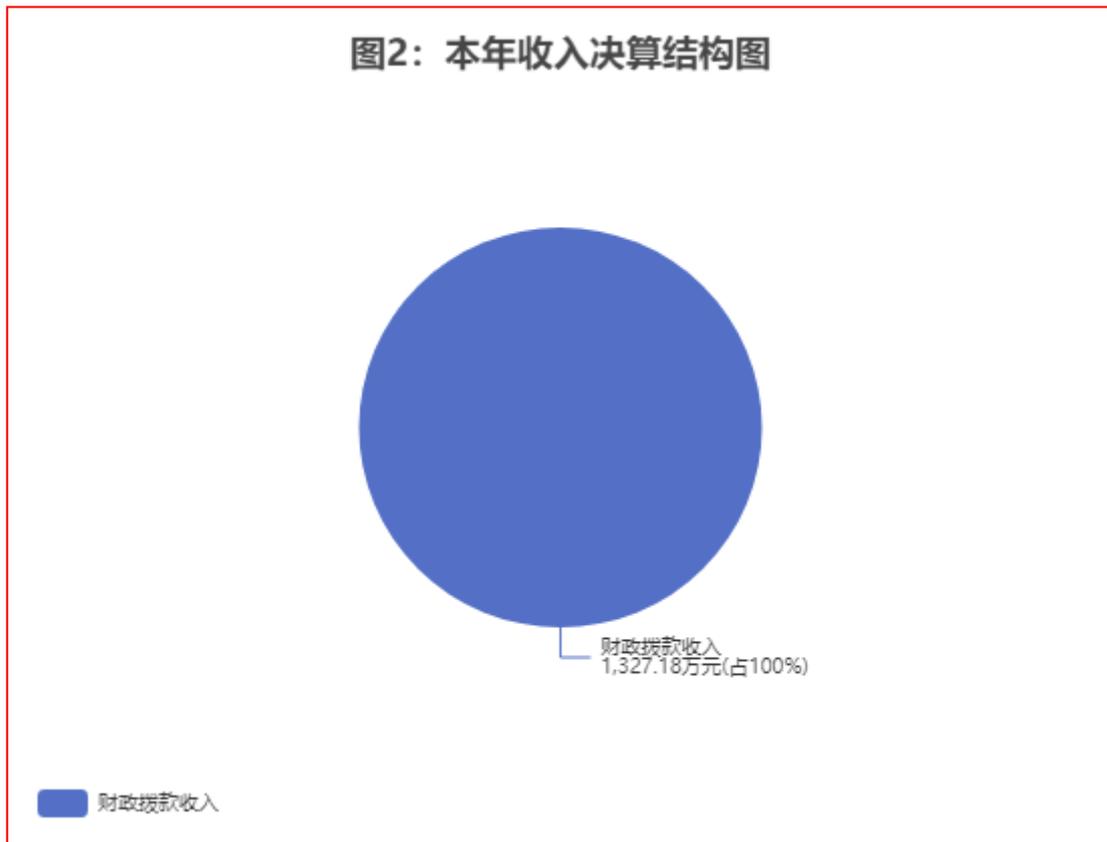


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,327.18万元，其中：财政拨款收入1,327.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,327.18万元。与2020年度相比，减少66.44万元，下降4.77%。主要是人员变动，在职人员减少，造成人员经费减少。2020年实施的部分项目，在2021年未再继续实施。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

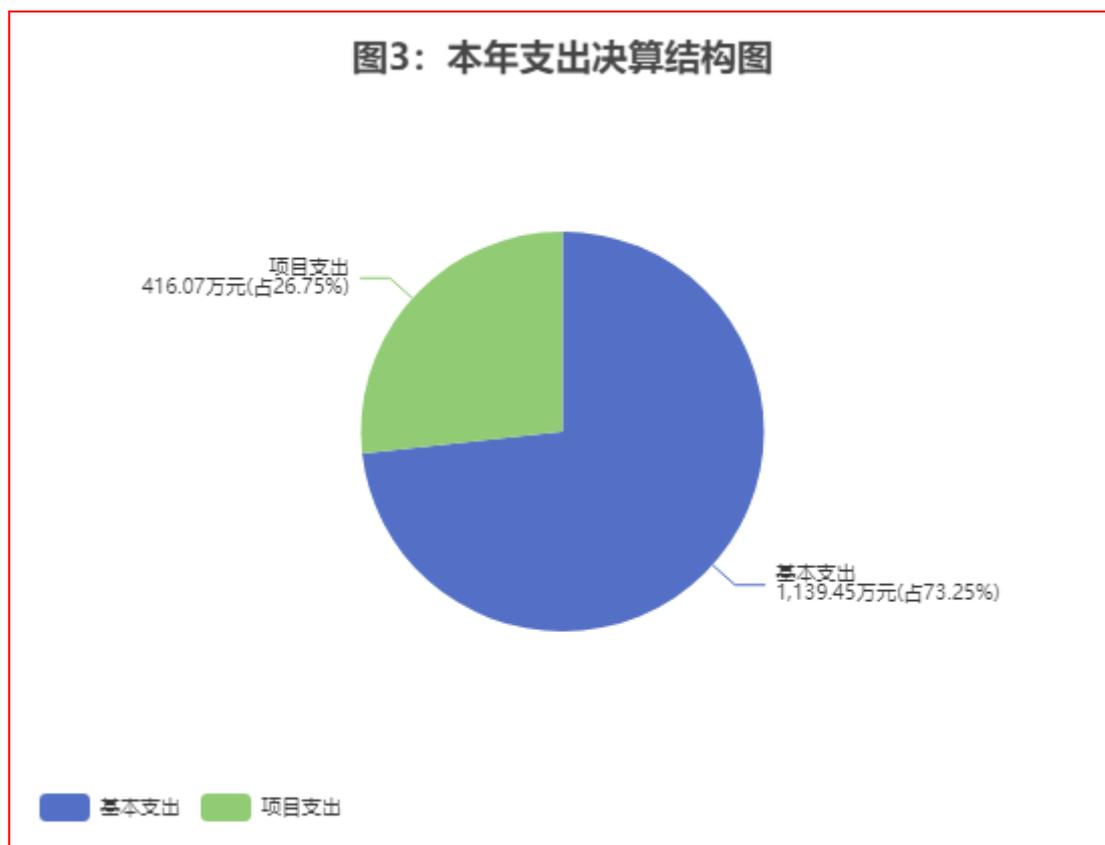
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,555.53万元，其中：基本支出1,139.45万元，占73.25%；项目支出416.07万元，占26.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,139.45万元。与2020年度相比，增加73.6万元，增长6.91%。主要是2021年在职人员工资增资，以及退休人员住房补贴增长，造成基本支出增加。

2、项目支出416.07万元。与2020年度相比，增加77.54万元，增长22.9%。主要是2021年包括法律援助和基层司法业务在内的多项项目支出增加，造成项目支出增加。

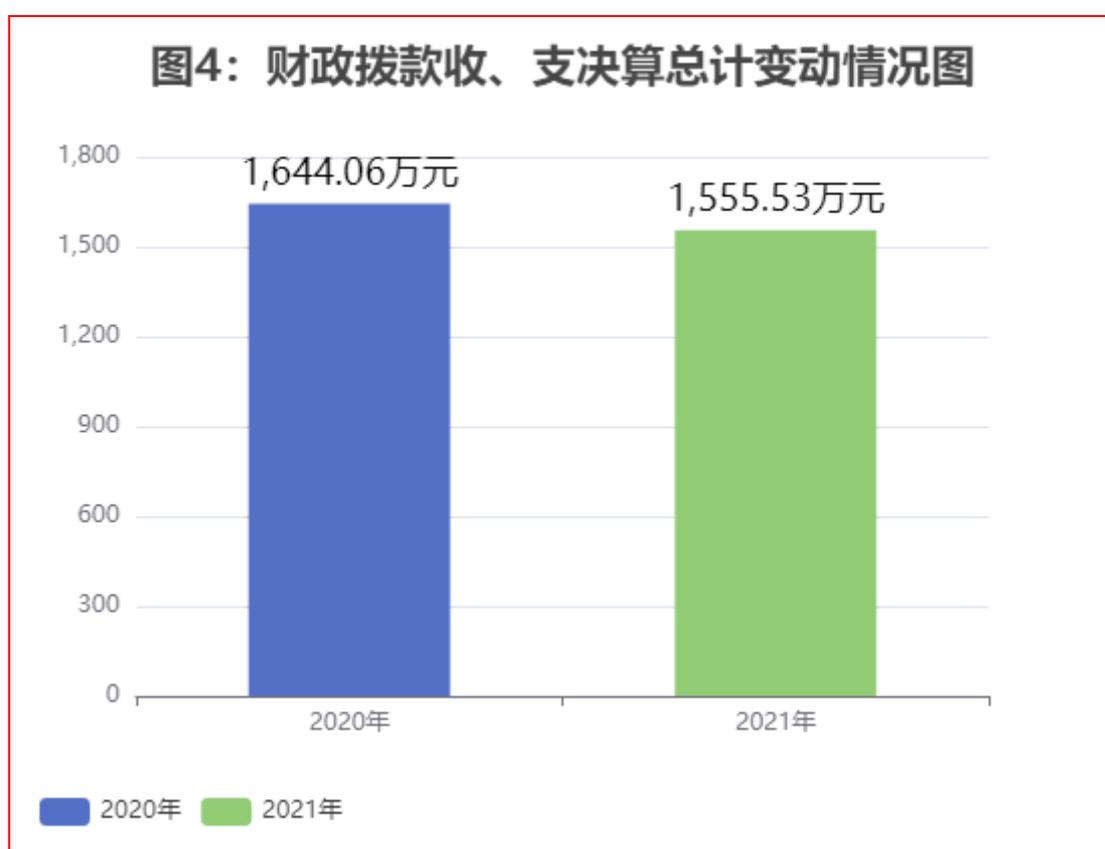
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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1,555.53万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少88.53万元，下降5.38%。主要是人员经费和项目经费的变动，另外，2020年底存在年末结转和结余资金，2021年底无年末结转和结余资金。

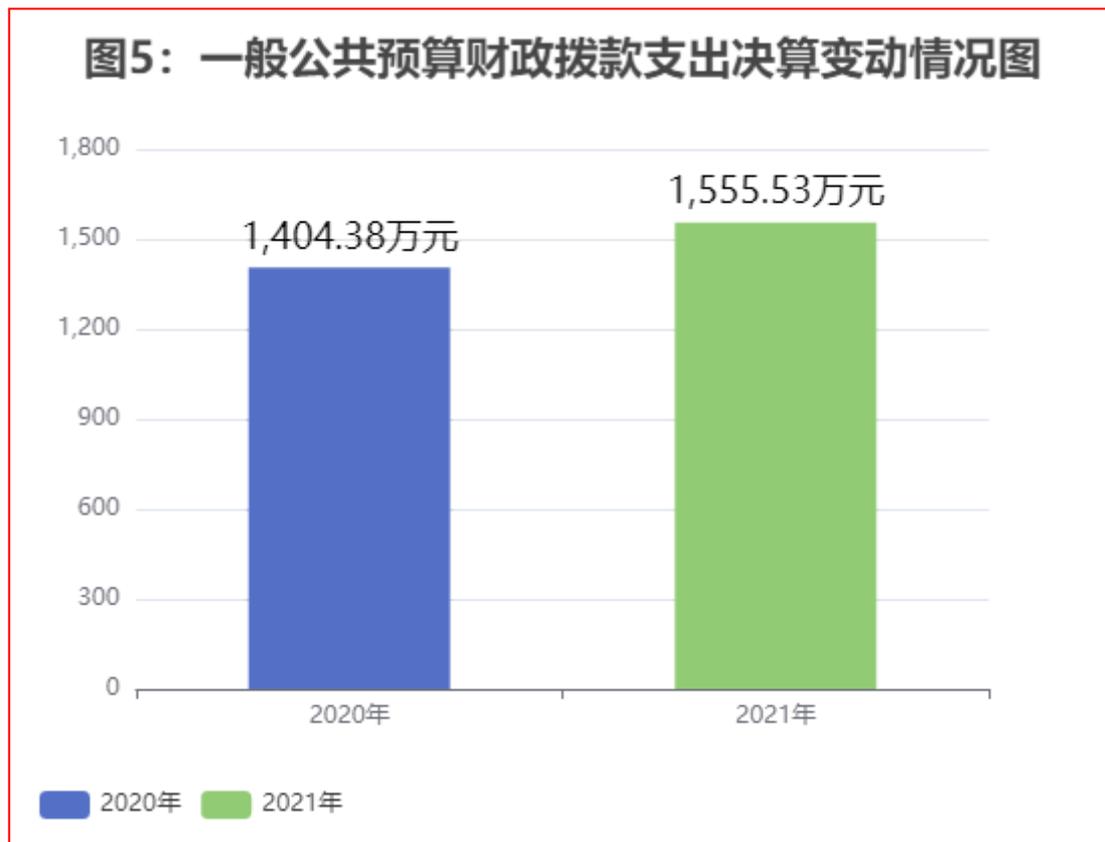


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,555.53万元，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增加151.15万元，增长10.76%。主要是2021年在职

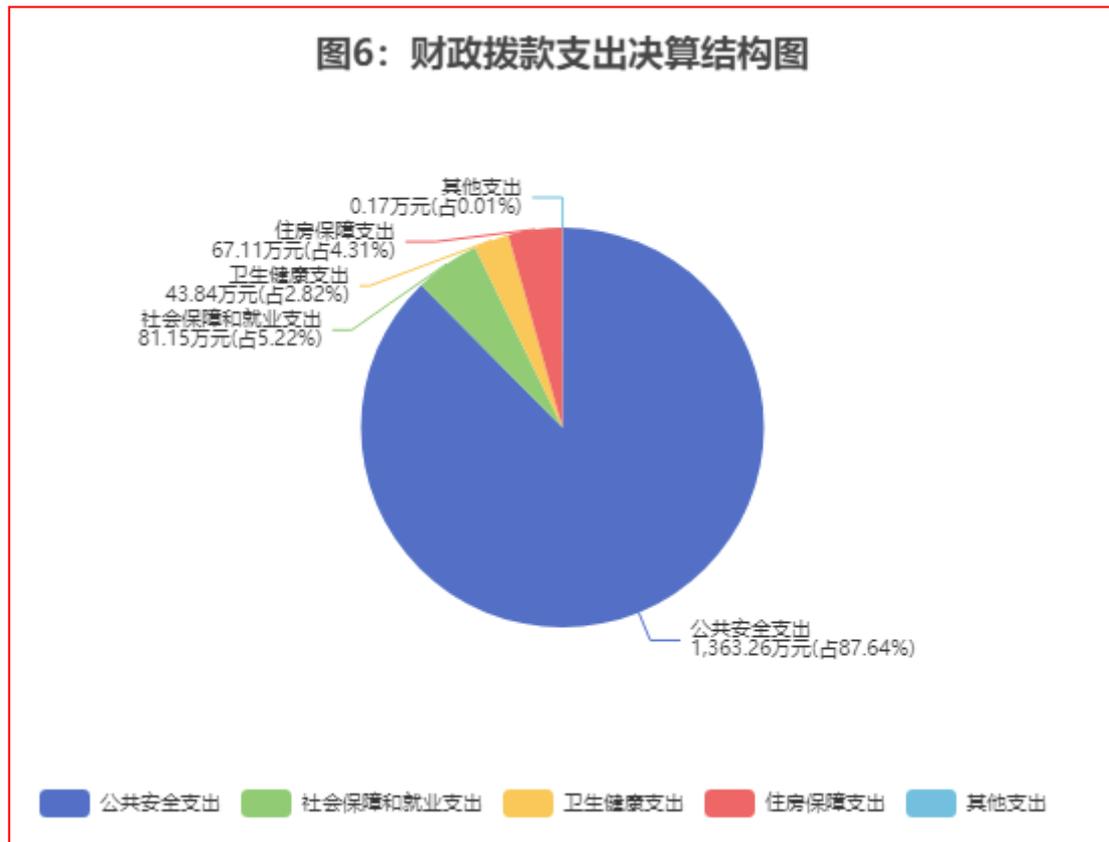
人员工资增资，以及退休人员住房补贴增长，以及包括法律援助和基层司法业务在内的多个项目支出增加。



(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1,555.53万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,363.26万元，占87.64%；社会保障和就业（类）支出81.15万元，占5.22%；卫生健康（类）支出43.84万元，占2.82%；住房保障（类）支出67.11万元，占4.31%；其他（类）支出0.17万元，占0.01%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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1,435.17万元，支出决算为1,555.53万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年工资调整，工资、社会保险和住房公积金全部增加，以及部分项目支出也有调整，包括法律援助和基层司法业务在内的多个项目支出增加。

其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）。年初预算为876.01万元，支出决算为930.59万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年工资调整，工资、社会保险和住房公积金全部增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）机关服务（司法）（项）。年初预算为16.76万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为183万元，支出决算为65万元，完成年初预算的35.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于上级文件未正式下达，2021年计划实施的专职人民调解员项目未能实施。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的26.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，专职律师在疫情管控期间无法到值班场所服务，造成项目实施进度较慢。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为16.24万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因由于疫情原因，法律援助律师在疫情管控期间无法到值班场所服务，造成该项目未能全部实施。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为126万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的21.61%。决算数小于年初预算数的主要原因由于原计划建设的场所拆迁，2021年计划实施的社区矫正中心建设项目未能实施。

7、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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81.15万元，支出决算为81.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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20.14万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算的217.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于本单位医疗保险数为全部人员，2021年行政单位医疗决算数包括了事业人员医疗保险数。

10、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22.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于本单位医疗保险缴纳为全部人员，2021年事业人员医疗保险数，被统计为行政单位医疗数中。

11、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67.11万元，支出决算为67.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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285.57万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为上级政法转移支付资金，属于上级拨付资金，本级不做预算。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为上年结转资金，未列入本年预算。

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1,139.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,104.1万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费35.35万元，主要包括：办公费、公务接待费。

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14万元，支出决算为2.39万元，比年初预算减少11.61万元，完成年初预算的17.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制本单位三公经费。

（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12万元，支出决算为2.31万元，比年初预算减少9.69万元，完成年初预算的19.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制本单位三公经费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县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2.31万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆保险及维护费用等。等支出。截至2021年12月31日，阳谷县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2万元，支出决算为0.08万元，比年初预算减少1.92万元，完成年初预算的4%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制本单位三公经费。其中：

国内接待费0.08万元，主要用于上级单位来本单位参观调研活动。，共计接待2批次、15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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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35.35万元，比年初预算数减少46.95万元，降低57.05%，主要原因是该经费在年初预算时包括了部分业务支出，后在预算执行中，将该部分业务支出纳入项目支出范围。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额124.24万元，其中：政府采购货物支出75.52万元、政府采购工程支出18.2万元、政府采购服务支出30.52万元。授予中小企业合同金额124.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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1辆、执法执勤用车2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，阳谷县司法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金93.42万元，占部门预算项目支出总额的21.65%，年初预算列支的村居法律顾问项目由各乡镇实施，本单位未再实施。另外，社区矫正中心建设项目和专职人民调解员项目因客观原因未能实施。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金1,555.53万元，其中财政拨款1,555.53万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县司法局2021年度县级预算项目支出绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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的情况。

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“法律援助律师值班经费”“公共法律服务中心房屋租赁”“基层司法业务经费”“社区矫正工作经费”“政府法律顾问工作经费”等5个项目的绩效自评表。

1、法律援助律师值班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93.96分。全年预算数为

6.24万元，执行数为4.97万元，完成预算的79.65%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标，取得良好的社会效益，群众满意度不断提升，但由于疫情原因，部分时段监狱、看守所管控导致值班律师无法到场值班，造成经费未能全部使用。

2、公共法律服务中心房屋租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.66分。全年预算数为25万元，执行数为9.15万元，完成预算的36.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成各项预定目标，公共法律服务中心的正常运行，保障各项业务工作顺利开展。由于本年度办公场所的改变，下半年办公场所不在支付房租，该经费只支付一部分，造成部分绩效目标未能全部完成。

3、基层司法业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面保障各项业务资金需求，为各项业务的顺利开展做好资金保障，基本完成预定的目标。

4、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，项目自评得分为97.73分。全年预算数为28万元，执行数为27.23万元，完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况：全部完成本年工作任务，产生良好的社会效果。年初预算数为预估数据，实际拨付经费数量按照当年在册人数计算，2021年实际在册人数为389人，每人1000元的标准拨付，

按照市、县3:7的比例拨付，2021年县级社区矫正经费实际拨付27.23万元。

5、政府法律顾问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100分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成政府法律顾问聘用工作，并发挥积极作用，产生良好的社会效果。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县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96分，等级为优。从自评情况来看，战略及职责目标方面，部门职能设定明确清晰；资源配置方面，部门预算支出结构合理；部门管理方面，制度得到有效执行；履职效能方面，各绩效指标均达到预期目标值。部门整体绩效目标完成情况：1、指导、监督全县司法行政系统党的建设；指导党的基层组织建设；负责本行业社会组织党建相关工作；负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。2、推进全面依法治县工作、推动压实法治建设责任。3、深化法治宣传，促进全民守法。4、构建社区矫正规范化工作体系。5、深入推进公共法律服务“一体化”建设，服务经济社会发展、保障改善民生。6、律师管理工作，律师管理工作和律师参与涉法涉诉及代理申诉工作。7、行政执法案卷评查工作、行政执法

培训、保证人员队伍职业化专业化。8、推动基层法律服务队伍规范健康发展。9、推动人民调解工作有序高效进行。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县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、结转至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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

附表

2021 年度阳谷县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				
二、部门预算项目绩效自评				
1	法律援助律师值班经费	阳谷县司法局	93.96	优秀
2	公共法律服务中心房屋租赁	阳谷县司法局	87.66	良好
3	基层司法业务经费	阳谷县司法局	100	优秀
4	社区矫正工作经费	阳谷县司法局	97.73	优秀
5	政府法律顾问工作经费	阳谷县司法局	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	法律援助律师值班费						
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县司法局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
	年度资金总额	62400	62400	49700	10	79.65	
	其中：当年财政拨款	62400	62400	49700	10	79.65	
	上级拨款	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	在县看守所、县法院、县检察院三个地方，每处每周值班1次，督促做好值班工作，按时发放津贴补贴。			基本完成预定目标，取得良好的社会 意度不断提升，但由于疫情原因，部 看守所管控导致值班律师无法到场值			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	全年值班人次	208人次	166人次	10	8
			全年值班天数	52天	42天	10	8
		质量指标	完成法律援助 交付的工作任	按时按量完 成工作任务	按时按量完 成工作任务	10	10
		时效指标	发放经费时间	每季度发放 一次，月底	按时发放	10	10
		成本指标	县级财政拨款	62400	62400	10	10
	效益指标	社会效益指标	提供法律帮 助，维护社会	为犯罪嫌疑 人、被告人	完成预定任 务	15	15
		可持续影响指 标	维护社会稳 定，提高法律	法律援助对 构建社会主	完成预定目 标	15	15
	满意度指标	服务对象满意 度	被帮助对象满 意度	80%	80%	10	10
合计						100	93.96

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公共法律服务中心房屋租赁						
主管部门	行政政法科			实施单位	阳谷县司法局（行政）		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
	年度资金总额	250000	250000	91501	10	36.6	
	其中：当年财政拨款	250000	250000	91501	10	36.6	
	上级拨款	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体	预期目标				实际完成情况		
	完成本年度业务用房租赁工作，保障各项业务顺利开展，推进公共法律服务体系建设。				基本完成各项预定目标，公共法律服务运行，保障各项业务顺利开展。公场所的改变，下半年办公场所不在		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	合同租期	一年	6个月	10	4
			租赁面积	上下两层共600平方左右	600平方米	10	10
		质量指标	租赁用途	建设公共法律服务中	公共法律服务中心办公	10	10
		时效指标	支付租金时间	按合同约定时间	按时支付	10	10
		成本指标	县级财政拨款	25万元	25万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	推动全县公共法律服务工作	公共法律服务体系初步	建设完成公共法律服务	15	15
		可持续影响指标	维护群众法律利益，提供法	更好地维护群众合法权	维护群众合法利益	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	80%	10	10
	合计						100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基层司法业务						
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县司法局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
	年度资金总额	80000	80000	80000	10	100	
	其中：当年财政拨款	80000	80000	80000	10	100	
	上级拨款		0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	各项业务工作逐步规范，从源头上促进执法公平、公开、公正，维护社会大局稳定，做好业务经费保障工作，确保完成各项业务目标。			全面保障各项业务资金需求，为各项展做好资金保障，基本完成预定			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	根据业务工作，申请专项	8万元	8万元	15	15
		质量指标	保障各项业务工作正常开展	按照业务需求，列支业	满足业务需要	10	10
		时效指标	年初列入预算，年底进行	统筹规划，按需支付	按时支付，及时保障业	10	10
		成本指标	县级财政拨款	8万元	8万元	15	15
	效益指标	社会效益指标	开展业务工作，促进社会	不断维护社会经济秩序	促进社会稳	15	15
		可持续影响指标	发挥部门职能，提高群众	促进法制意识加强，社	社会影响力不断提高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	80%	10	10
合计						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社区矫正经费						
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县司法局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
	年度资金总额	280000	280000	272300	10	97.25	
	其中：当年财政拨款	280000	280000	272300	10	97.25	
	上级拨款		0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	保障本年度社区矫正经费需求，确保社区矫正各项业务工作顺利开展，更好的维护社会法治稳定，促进经济发展。			全部完成本年工作任务，产生良好的社会效益。于年度指标是年初预算数，实际拨付：272300元。当年在册人数计算，2021年实际在			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	社区矫正管理人数	400人	389	10	9
		质量指标	经费保障要求	保障社区矫正业务工作	完全保障业务需要	15	15
		时效指标	经费保障范围及时效	按照上一年度11月30日	按时保障	15	15
		成本指标	县级财政拨款	28万元	272300	10	9
	效益指标	社会效益指标	促进社区矫正工作开展，维护	更好的促进社区矫正工	不断促进社区矫正工作	15	15
		可持续影响指标	扩大社会知晓率	群众知晓率不断提高	群众知晓率不断提升	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象满意度	80%	80%	10	10
合计						100	97.73

得分
9.73
9.73
0
0
社会效果。由 经费数量按照 注册人数为
偏差原因分 析及改进措 施
年度指标为 预算数，实
年度指标为 预算数，实

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政府法律顾问经费						
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县司法局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
	年度资金总额	210000	210000	210000	10	100	
	其中：当年财政拨款	210000	210000	210000	10	100	
	上级拨款	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	全面推进依法行政，建设法治政府，完成本年度法律顾问聘请工作和补贴发放工作。			已完成政府法律顾问聘用工作，并产生良好的社会效果。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数	7人	7人	5	5
			聘用费用	3万/人	每人3万	5	5
		质量指标	工作方式及要求	参与县政府决策，促进	按时参与政府决策	10	10
			时效指标	按时发放经费时间	每年年底按时发放	按时发放	10
			聘用时间	每次两年签订一次聘用	完成聘用合同	10	10
		成本指标	县级财政拨款	21万元	21万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治县进程	更好的推进依法行政，	促进依法治县	15	15
		可持续影响指标	提高社会影响力，增加群众	更好的建立政府法律顾	不断扩大社会影响力	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	80%	80%	10	10
	合计						100

