

2021 年度
西峡县司法局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：西峡县司法局概况

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明细表

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：西峡县司法局概况

一、部门职责

西峡县司法局的主要职能是：

(一)贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

(二)拟订全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全县各乡镇(街道)、各行业法制宣传教育和依法治理工作。

(三)负责指导、监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

(四)监督管理全县法律援助工作。

(五)指导、监督全县司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

(六)组织管理全县司法鉴定人和司法鉴定机构的申报和年检注册。

(七)指导全县仲裁机构的登记管理工作。

(八)指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西峡县司法局内设 10 个股室，包括：办公室、政治处

（警务部）、基层工作指导股、社区矫正管理局、全面依法治县办秘书股、法制办、宣传和信息化工作股、普法与依法治理股（县普法教育领导小组办公室）、律师公证仲裁管理股、法律援助工作股（司法鉴定管理股）。另设有西峡县法律援助中心、西峡县依法治县领导小组办公室和西峡县公证处。

从决算单位构成看，西峡县司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 西峡县司法局本级

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： 西峡县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,221.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,221.11
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 西峡县司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 西峡县司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,221.11	本年支出合计	1,221.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	1,221.11	支出总计	1,221.11

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 西峡县司法局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,221.11	1,221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,221.11	1,221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,221.11	1,221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	786.36	786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 西峡县司法局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,221.11	786.36	434.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,221.11	786.36	434.75	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,221.11	786.36	434.75	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	786.36	786.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	249.75	0.00	249.75	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 西峡县司法局

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收入	1	1,221.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,221.11	1,221.11	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 西峡县司法局

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 西峡县司法局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,221.11	本年支出合计	59	1,221.11	1,221.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 西峡县司法局

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,221.11	合计	64	1,221.11	1,221.11	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西峡县司法局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,221.11	786.36	434.75
204	公共安全支出	1,221.11	786.36	434.75
20406	司法	1,221.11	786.36	434.75
2040601	行政运行	786.36	786.36	0.00
2040602	一般行政管理事务	52.40	0.00	52.40
2040604	基层司法业务	25.60	0.00	25.60
2040607	公共法律服务	47.00	0.00	47.00
2040610	社区矫正	60.00	0.00	60.00
2040699	其他司法支出	249.75	0.00	249.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 西峡县司法局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	753.30	302	商品和服务支出	29.24
30101	基本工资	364.65	30201	办公费	9.03
30102	津贴补贴	104.26	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	131.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.23	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	30206	电费	2.12
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 西峡县司法局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	2.44
30113	住房公积金	29.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27
30199	其他工资福利支出	62.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.07	30217	公务接待费	3.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20

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： 西峡县司法局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 西峡县司法局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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： 西峡县司法局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 西峡县司法局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 西峡县司法局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	757.12		公用经费合计	29.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西峡县司法局

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费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.1	0	19.8	16.00	3.8	3.3	22.89	0.00	19.66	15.88	3.78	3.23

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 西峡县司法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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。
我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。

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、支总计均为1,221.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加214.03万元，增长21.25%，主要原因是人员工资增长、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,221.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,221.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,221.11万元，其中：基本支出786.36万元，占64.40%；项目支出434.75万元，占35.60%。

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、支总计均为1,221.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加214.03万元，增长21.25%，主要原因是人员工资增长、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,221.11万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.03万元，增长21.25%，主要原因是人员工资增长、项目经费增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,221.11万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,221.11万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,223.00万元，支出决算为1,221.11万元，完成年初预算的99.85%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为788万元，支出决算为786.36万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是勤俭节约。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为52.65万元，支出决算为52.40万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为25.60万元，支出决算为25.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为47万元，支出决算为47.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为60万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为249.75万元，支出决算为249.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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786.36万元。其中：人员经费757.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费29.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.1万元，支出决算为22.89万元，完成预算的99.09%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算19.66万元，完成预算的99.29%，占85.89%；公务接待费支出决算3.23万元，完成预算的97.88%，占14.11%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 19.80 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 99.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 15.88 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行支出为 3.78 万元。主要用于公务车维护及运行。其中燃油费：0.9 万元，过路费：0.4 万元，维修费：0.58 万元，其他保险及车辆定位费用：1.9 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 97.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.23 万元。主要用于接待上级单位检查工作及省市县单位的参观学习。2021 年共接待国内来访团组 110 个、来宾 800 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 30 万元，支出决算为 29.24 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 51.24 万元，其中：政府采购货物支出 51.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，西峡县司法局共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、其他用车 1 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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,221.11万元，其中人员经费支出757.12万元，公用经费支出29.24万元；支出项目共7个，支出金额168万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额168万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，社区矫正经费项目自评分数为100分，法律援助经费项目自评分数为100分，人民调解经费项目自评分数为100分，村居法律顾问经费项目自评分数为100分，两劳帮教经费项目自评分数为100分，依法治县经费项目自评分数为100分，基层工作及人员经费项目自评分数为100分。

发现的主要问题及原因：一是绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责和奖励机制还没有建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分的体现；二是制度建设有待进一步完善。需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系。

下一步改进措施：一是全面实施绩效评价体系，提高部门财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学完善、切合实际的标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映部门资金的执行情况，提高资金使用效率，为领导决策提供参考，促进司法行政事业稳步发展；二是进一步完善财务管理制度。在认真梳理现有财务管理制度的基础上，进一步建立完善资金

管理、支出、执行等内容。

详见《项目支出绩效自评表》

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村(居)法律顾问经费						
主管部门及代码		西峡县司法局 027001			实施单位	西峡县司法局		
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	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县 300 个行政村专业村居法律顾问全覆盖				全县 300 个行政村专业村居法律顾问全覆盖			
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	专业律师配备率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	线下服务每村每月不少于 1 天	≥1	2	10	10	
		时效指标	法律服务及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	每年每村顾问费	≥1200	1200	10	10	
	村居法律顾问覆盖率		≥98%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完善农村公共法律体系	完善	完善	15	15	
		可持续影响指标	群众法治意识增强	增强	增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与顾问律师满意度	≥95%	98%	5	5	
受服务行政村村民满意度			≥95%	98%	5	5		
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

2:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法律援助经费						
主管部门及代码		西峡县司法局 027001			实施单位	西峡县司法局		
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	28	28	28	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	调动社会律师参与法律援助工作的积极性，提高法律援助质量，进一步扩大法律援助覆盖面。保障和促进更多困难群众进入法律援助保障体系。				调动社会律师参与法律援助工作的积极性，提高法律援助质量，进一步扩大法律援助覆盖面。保障和促进更多困难群众进入法律援助保障体系。			
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	法律援助咨询人数	≥2000 人	2100	10	10	
			法律援助案件数	≥300 件	355	10	10	
		质量指标	办理案件合格率	≥98%	98%	10	10	
			案件办理及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	民事案件每件补贴标准	≥800 元	800	5	5	
			刑事案件每件补贴标准	≥1000 元	1000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	弱势群体法律权益保障率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	增强群众依法、理性维权	增强	增强	15	15	
满意度	服务对象满	受援群众满意度	≥95%	95%	5	5		

指标	满意度指标	相关部门满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

附件

3:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基层司法所人员及办公经费							
主管部门及代码	西峡县司法局 027001			实施单位	西峡县司法局			
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	25.65	25.6	25.6	10	100%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强人民调解员队伍建设，做好条件案件的评估归档，开展矛盾排查化解工作，加强刑满释放人员衔接安置，组织开展司法所规范化建设工作			加强人民调解员队伍建设，做好条件案件的评估归档，开展矛盾排查化解工作，加强刑满释放人员衔接安置，组织开展司法所规范化建设工作				
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	新增办公设备	≥20 件	30	10	10	
			日常办公用品用水用电	≥3 万元	3.5	10	10	
			日常办公设备维护	≥80 次	80	10	10	
	质量指标	基层司法所人员培训次数	≥1 次	2	10	10		
		解决基层司法所人员经费	≥10 万元	10 万元	10	10		
效益指标	经济效益指	提供就业岗位	≥10 人	10	10	10		

		标						
		社会效益指标	建设规范化司法所	≥10所	20所	10	10	
		可持续影响指标	改善基层司法所办公环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层司法所工作人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件

4:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民事调解经费						
主管部门及代码		西峡县司法局 027001			实施单位	西峡县司法局		
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	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强人民调解组织建设，推进人民调解规范化建设，开展人民调解员业务培训，扩大人民调解工作覆盖面，有效化解各类民间矛盾。				加强人民调解组织建设，推进人民调解规范化建设，开展人民调解员业务培训，扩大人民调解工作覆盖面，有效化解各类民间矛盾。			
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	专职人民调解员数量	≥12人	12	10	10	
			人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥450件	474	10	10	

	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥90%	92%	10	10		
		时效指标	人民调解员工资发放及时率	及时	及时	10	10	
			化解矛盾纠纷及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各村人民调解委员会覆盖面	≥99%	100%	15	15	
		可持续影响指标	有效化解各类民间纠纷矛盾	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双方当事人满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件

5:

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	社区矫正经费							
主管部门及代码	西峡县司法局 027001			实施单位	西峡县司法局			
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	69.8	60	60	10	100%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对判处管制、宣告缓刑、假释和暂予监外执行的罪犯，依法实行社区矫正。			加强对社区服刑人员的监督管理，积极推进社区矫正规范化建设。				
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	社区服刑人员	≥300 人	300	20	20		
		质量指标	社区服刑人员再犯罪率	≤0.2%	0.20%	10	10		
			社区服刑人员电子监管率	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	社区矫正人员人均经费	≥2000 元	2000 元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社区服刑人员脱管率	≤0.01%	0%	15	15		
		可持续影响指标	刑满释放人员重新犯罪率	≤3%	1%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	矫正对象满意度	≥98%	99%	5	5		
			工作人员满意度	≥98%	99%	5	5		
	总分						100	100	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件

6:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	依法治县经费							
主管部门及代码	西峡县司法局 027001			实施单位	西峡县司法局			
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	5.4	3.4	3.4	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全县范围内开展依法治县，普法宣传工作，积极履行法治建设法律服务，维护稳定职能。			在全县范围内开展依法治县，普法宣传工作，积极履行法治建设法律服务，维护稳定职能。				
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	印刷品	≥10000 件	12000	15	15	

			普法宣传演出	≥1次	1	15	15	
		质量指标	普法宣传资料发放率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	开展送法活动	≥10次	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强人民法治观念	增强	增强	10	10	
			推进法治社会建设	推进	推进	10	10	
	生态效益指标	法治公园建设维护	≥1次	1次	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众接受程度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件

7:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	两劳帮教经费							
主管部门及代码	西峡县司法局 027001			实施单位	西峡县司法局			
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	2	1	1	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强刑满释放人员安置帮教工作，帮助刑满释放人员解决实际困难，有效预防和减少重新违法犯罪。			加强刑满释放人员安置帮教工作，帮助刑满释放人员解决实际困难，有效预防和减少重新违法犯罪。				
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	安置帮教人数	≥1000人	1550	20	20	
		质量指标	安置帮教人员再犯罪率	≤0.5%	0.10%	20	20	

	时效指标	及时对接刑满释放人员	≥90%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	安置帮教人员提供心理咨询	≥1次	1	10	10	
	可持续影响指标	预防重新违法犯罪	预防	预防	10	10	
		减少重新违法犯罪	减少	减少	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。