

**2021 年度**

**大竹县司法局部门决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况 .....	4
一、 职能简介 .....	4
二、 2021 年重点工作完成情况 .....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	6
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、 收入决算情况说明 .....	7
三、 支出决算情况说明 .....	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、 其他重要事项的情况说明 .....	16
第三部分 名词解释 .....	20
第四部分 附件 .....	24
第五部分 附表 .....	34
一、 收入支出决算总表 .....	34
二、 收入决算表 .....	34
三、 支出决算表 .....	34
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	34
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	34
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	34

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

大竹县司法局是大竹县人民政府的工作部门，主要职责一是承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。二是负责政府规范性文件、重大决策发布前的合法性审查。三是承担统筹推进法治政府建设的责任。四是承担统筹规划法治社会建设的责任。五是负责管理和组织实施社区矫正工作。六是负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全县法律服务资源。七是负责本系统财务和装备管理工作。八是规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统党的建设、队伍建设。九是负责本系统行政审批工作。十是完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、2021 年重点工作完成情况

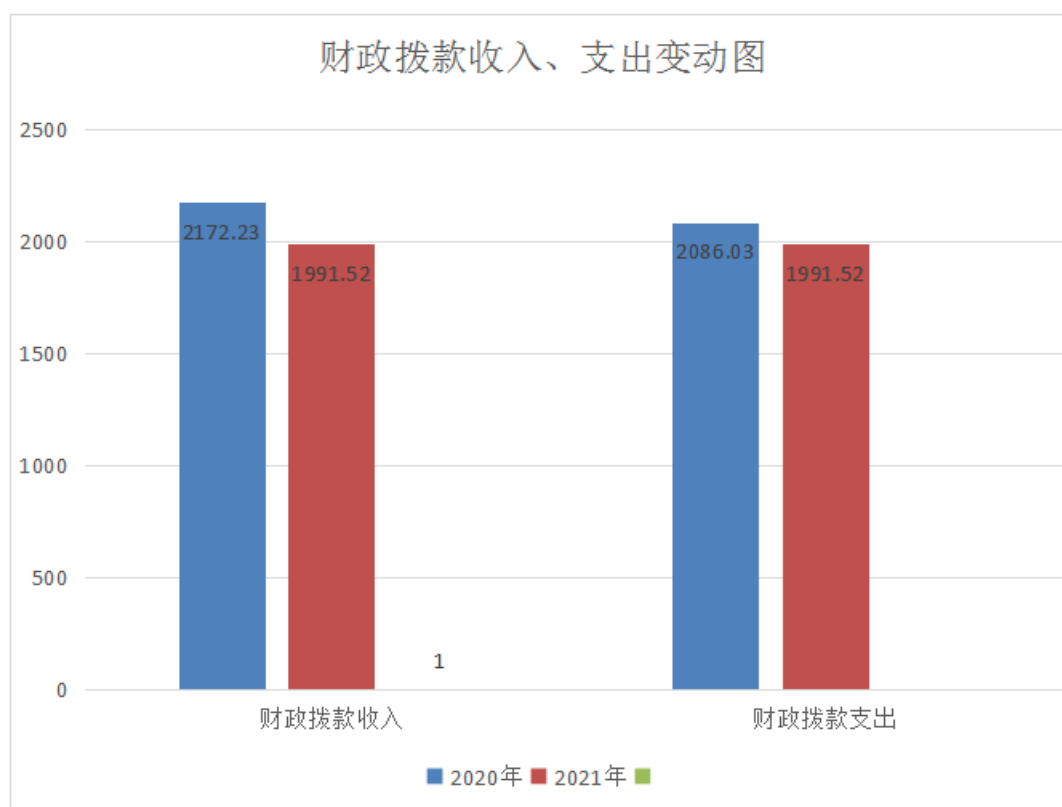
2021 年度，在县委县政府和县委政法委的坚强领导下，我局坚持以习近平法治思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届历次全会和省、市、县“党代会”“人代会”“政协会”精神，践行“大道至简、虚怀若竹”大竹精神，弘扬“三讲三有”

新作风，统筹推进全面依法治县，切实履行规范性文件审定、行政执法、刑事执行、公共法律服务“四大职能”，努力打造“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的司法行政队伍，为维护全县社会大局和谐稳定，推动地方经济健康高质量发展，促进社会各项事业进步创造了良好的法治环境。今年，大竹县司法局被国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、国家发改委、国家财政部评委“节约型机关”，被市委市政府和县委县政府分别表彰为“扫黑除恶专项斗争”先进集体，荣立“9.21”“5.15”涉黑案件办理三等功，被县委县政府表彰为脱贫攻坚先进集体、政协提案办理先进单位、“感恩奋进”扶志先进集体、创建全国文明城市先进集体等荣誉，大竹县司法局杨家司法所被司法部评为“全国模范司法所”，白塔司法所被省司法厅评为省级“枫桥式司法所”，石河司法所被市司法局评为市级“枫桥式司法所”。37名个人被各级表彰为先进个人。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1991.52 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 180.71 万元、94.51 万元，下降 8.32%、4.53%。主要变动原因是人员经费的减少（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

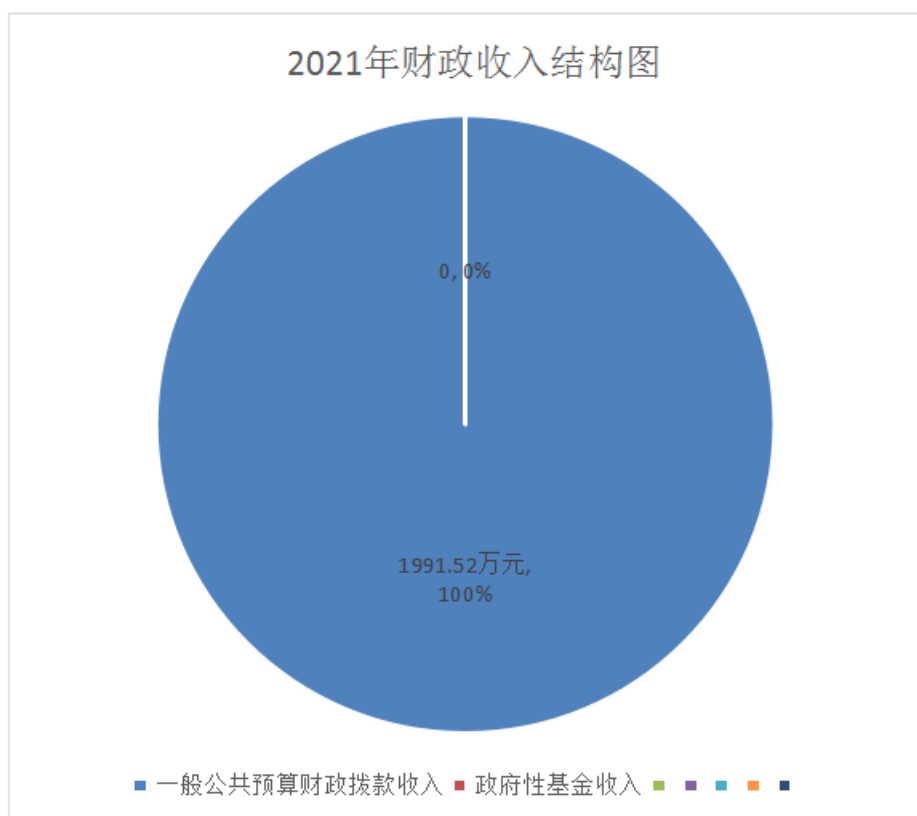


## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1991.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1991.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

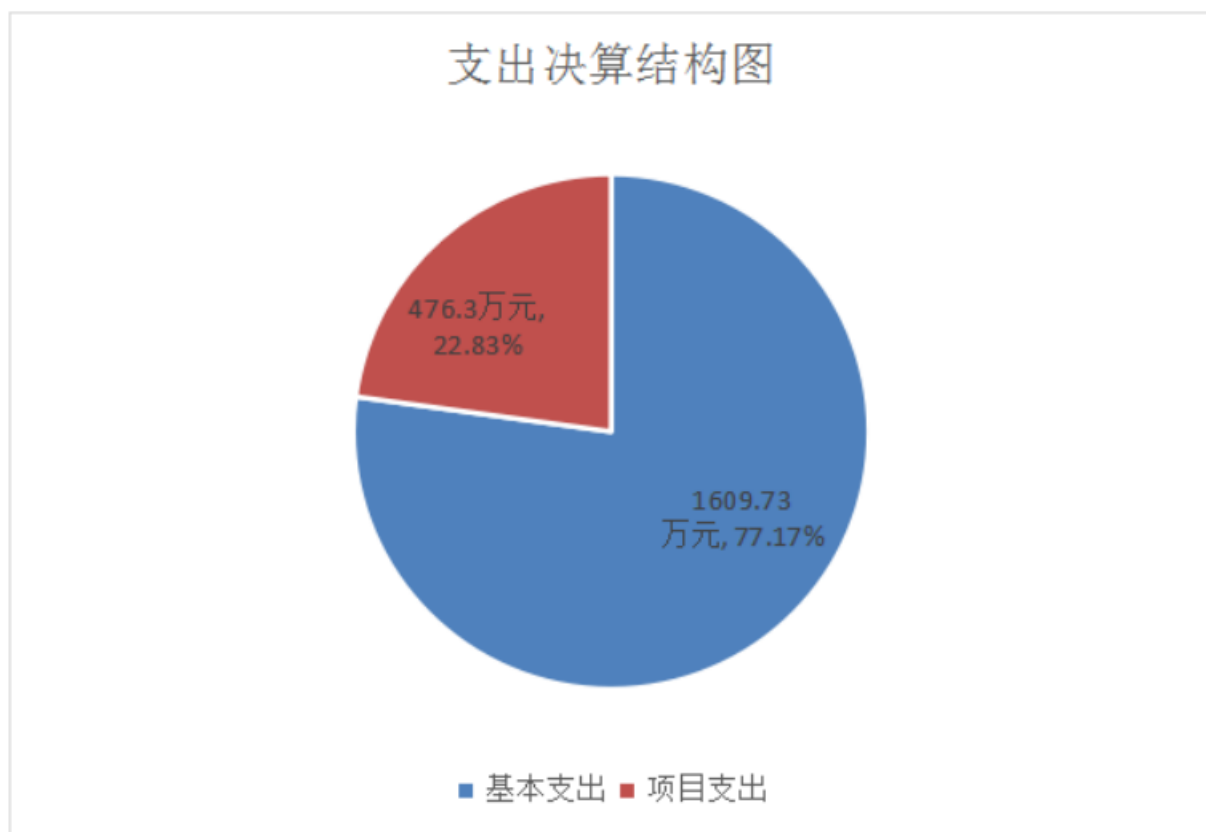


### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1991.52万元，其中：基本支出1488.01万元，占74.72%；项目支出503.51万元，占25.28%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

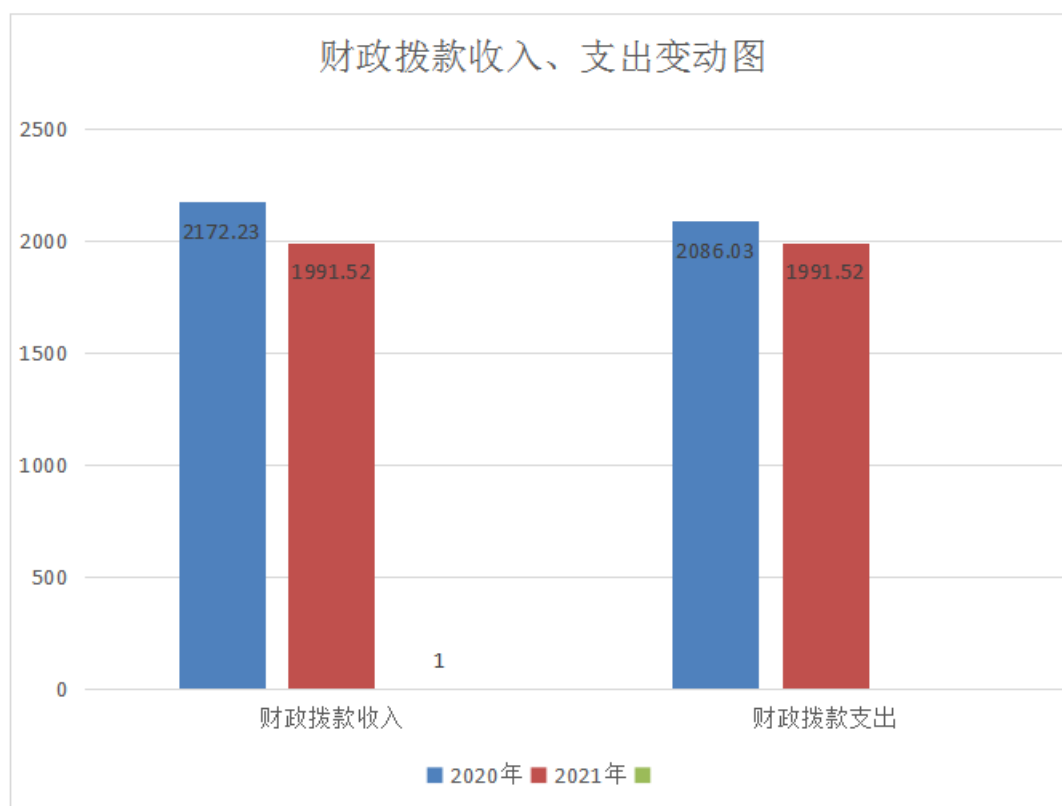




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1991.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少180.71万元、94.51万元，下降8.32%、4.53%。主要变动原因是人员经费的减少。（注：数据来源于财决01-1表）

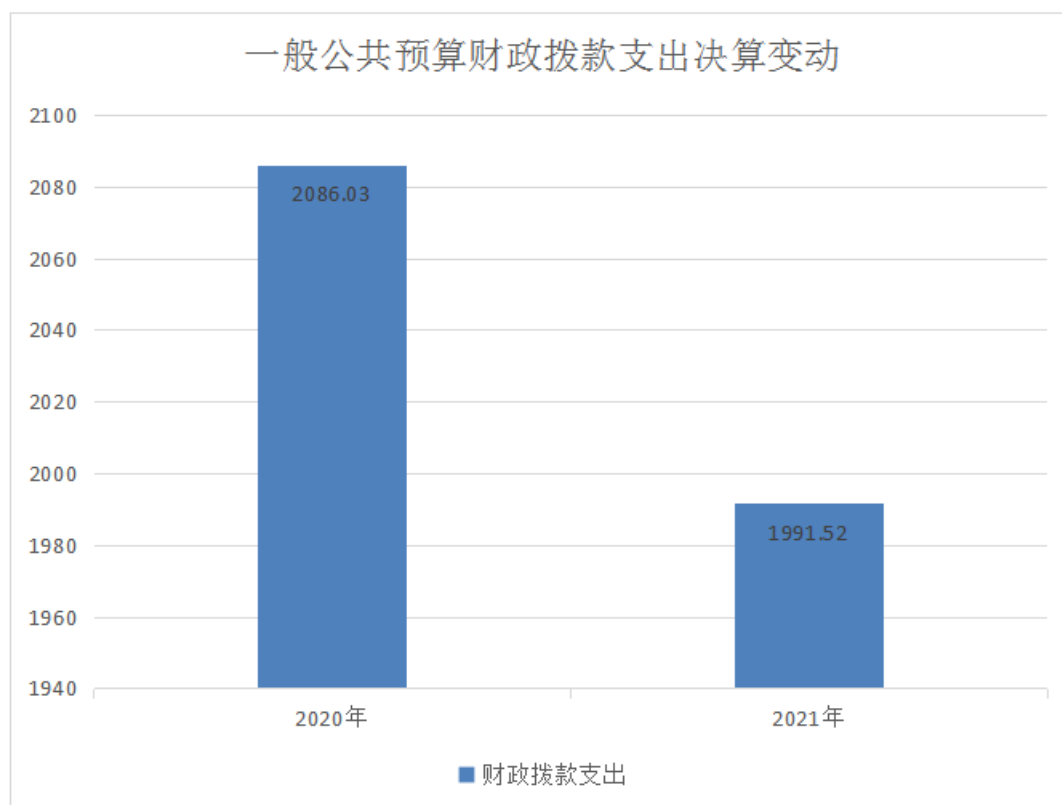
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



## 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年一般公共预算财政拨款支出1991.52万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.51万元，下降4.53%。主要变动原因是人员经费的减少。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



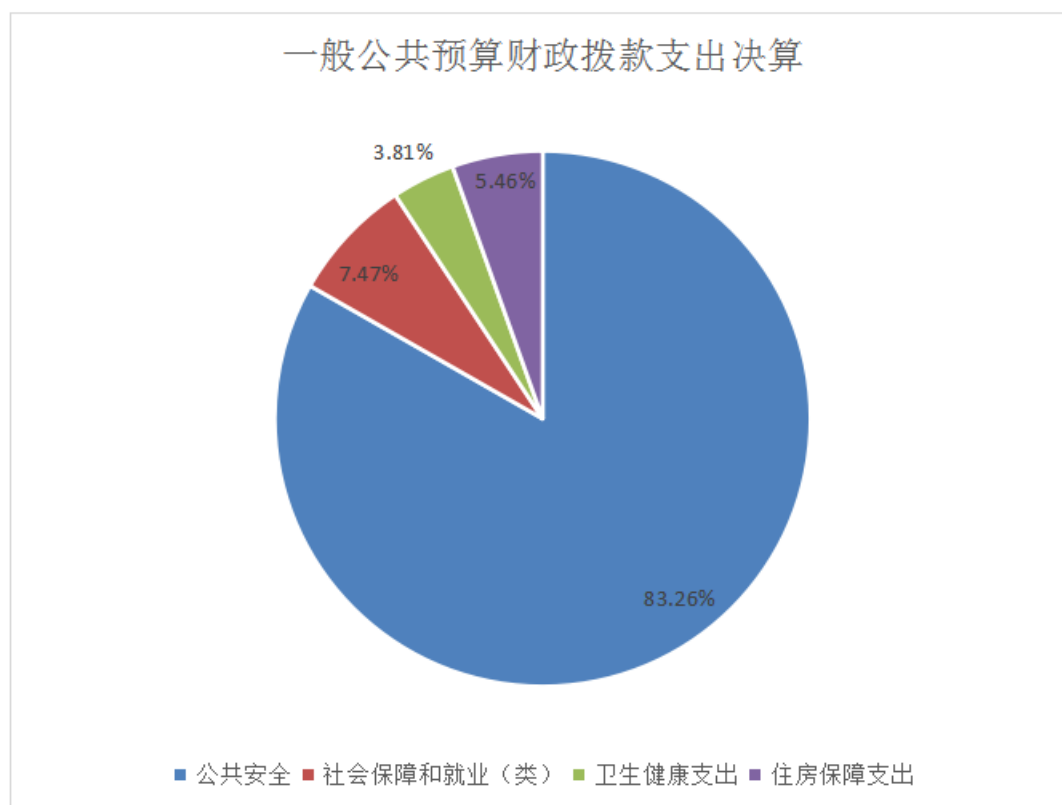
### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1991.52万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1658.21万元，占83.26%；社会保障和就业（类）支出148.71万元，占7.47%；

卫生健康支出 75.86 万元，占 3.81%；住房保障支出 108.75 万元，占 5.46%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1991.52，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出(204)司法(06)行政运行(01)：支出决算为 1154.69 万元，完成预算 100%。
2. 公共安全支出(204)司法(06)一般行政管理事务(02)：支出决算为 208 万元，完成预算 100%。
3. 公共安全支出(204)司法(06)基层司法业务(04)：支出决算为 28.83 万元，完成预算 100%。
4. 公共安全支出(204)司法(06)普法宣传(05)：支出决算为 56.89 万元，完成预算 100%。
5. 公共安全支出(204)司法(06)律师管理(06)：支出决算为 4.35 万元，完成预算 100%。
6. 公共安全支出(204)司法(06)公共法律服务(07)：支出决算为 124.65 万元，完成预算 100%。
7. 公共安全支出(204)司法(06)社区矫正(10)：支出决算为 35.99 万元，完成预算 100%。
8. 公共安全支出(204)司法(06)法制建设(12)：支出决算为 32.85 万元，完成预算 100%。
9. 公共安全支出(204)司法(06)信息化建设(13)：支出决算为 11.96 万元，完成预算 100%。
10. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：支出决算为 118.43 万元，完成预算 100%。
11. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 其他行政事业单位养老支出(99)：支出决算为 30.28

万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为 52.11 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):支出决算为 23.75 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为 108.75 万元，完成预算 100%。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1488.01 万元,其中:

人员经费 1233.14 万元,主要包括:基本工资 342.06 万元、津贴补贴 320.7 万元、奖金 23.45 万元、伙食补助费 11.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.43 万元、职工基本医疗保险缴费 51.81 万元、公务员医疗补助缴费 23.75 万元、其他工资福利支出 199.15 万元、医疗费补助 0.51 万元、生活补助 32.68 万元、住房公积金 108.75 万元等。

公用经费 254.87 万元,主要包括:办公费 13.32 万元、印刷费 4.03 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、

水费 1.93 万元、电费 5.94 万元、邮电费 7.76 万元、差旅费 52.79 万元、维修（护）费 2.74 万元、租赁费 1.83 万元、会议费 1.5 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 4.12 万元、劳务费 16.49 万元、工会经费 13.84 万元、福利费 14.39 万元、公务用车运行维护费 17.97 万元、其他交通费 58.24 万元、其他商品和服务支出 37.83 万元等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 40.02 万元，完成预算 91.58%。

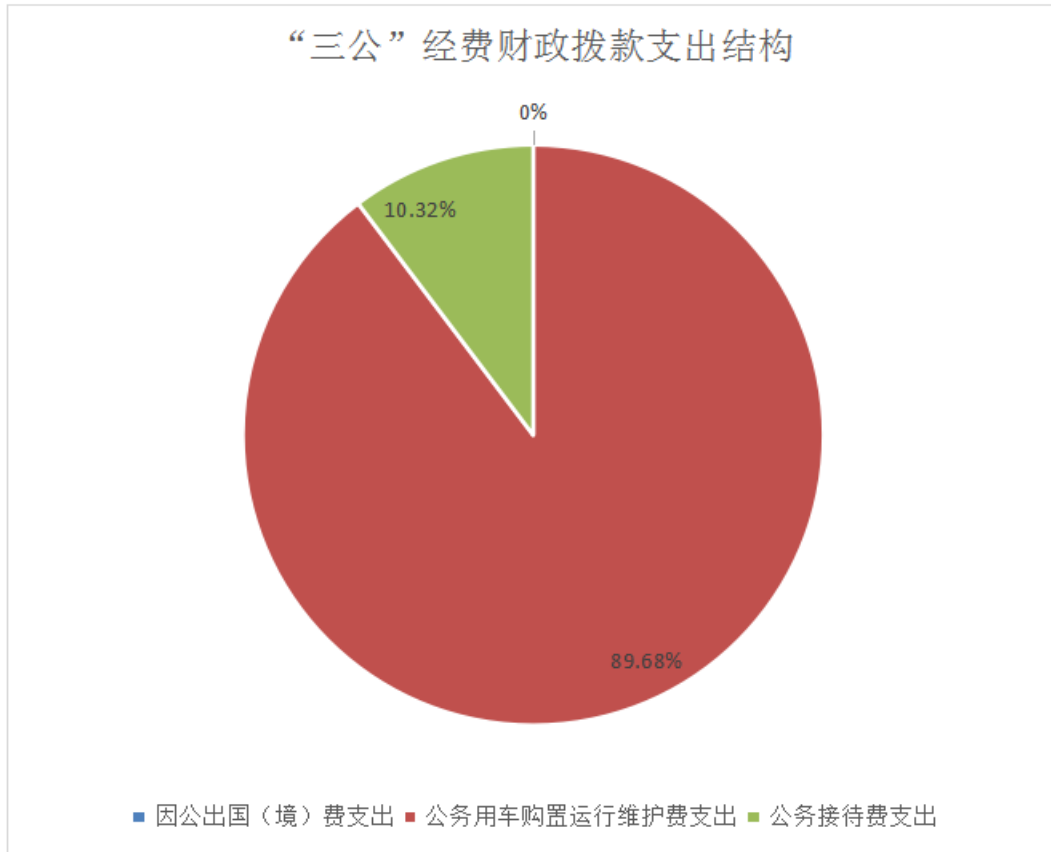
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 35.89 万元，占 89.68%；公务接待费支出决算 4.12 万元，占 10.32%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。 （无相关数据不能删除）

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.89 万元，完成预算 94.45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 25.67 万元，增长 178.87%。主要是因为今年新购置一辆执法执勤车，保有量比上年度多 1 辆。

其中：公务用车购置支出 17.92 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、金额 17.92

万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，执法执勤用车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 17.97 万元。开展法制宣传、安置帮教、社区矫正、人民调解、司法鉴定、法律援助、法律服务、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 4.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.32 万元，下降 7.2%。主要原因是厉行节约反对浪费压缩经费开支。其中：

国内公务接待支出 4.12 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 72 批次，792 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.12 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 254.87 万元，比 2020 年增



加 19.11 万元，增长 8.10%。主要原因是，辅助人员增多，公用经费支出增加了。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 17.92 万元，其中：政府采购货物支出 17.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购执法执勤车一辆。授予中小企业合同金额 17.92 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中：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5辆，执法执勤用车主要是用于开展法制宣传、安置帮教、社区矫正、人民调解、司法鉴定、法律援助、法律服务等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 XXX 项目（项目名称）开展了预算事前绩效

评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 XX 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看……………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了 X 个项目支出绩效评价，从评价情况来看……………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1. 项目绩效目标完成情况。

2. 本部门在 2021 年度部门决算中反映“XXX” ” XXXX” “XXXXX” 等 X 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

(3) XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 XXX 项目（项目名称）等 XX 个项目开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 XX 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 公共安全（204）司法（06）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 公共安全（204）司法（06）一般行政管理事务（02）：指司法行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全（204）司法（06）基层司法业务（04）：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“148”法律

服务专用电话等支出。

12. 公共安全（204）司法（06）普法宣传（05）：指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

13. 公共安全（204）司法（06）律师管理（06）：指反映各级司法行政部门用于指导律师工作的对享受财政补助的律师事务所单位的补助。

14. 公共安全（204）司法（06）公共法律服务（07）：指反映各级司法行政部门用于负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全县法律服务资源，管理指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作等方面的支出。

15. 公共安全（204）司法（06）社区矫正（10）：指司法行政部门用于社区矫正的支出。

16. 公共安全（204）司法（06）法制建设（12）：指司法行政部门用于依法治县、行政复议、诉讼、培训等的支出。

17. 公共安全（204）司法（06）信息化建设（13）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

18. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 卫生健康支出（211）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员事业单位）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。

21. 卫生健康支出（211）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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。

23. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25. 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。

26. “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。

27. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）



## 附件 2

# 大竹县司法局 2021 年部门整体支出 绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。大竹县司法局是全额拨款的行政单位,经三定方案核定现设一室九股,包括以下内设机构:办公室、法治督察股(依法治县办秘书股)、合法性审查股、社区矫正管理股(社区矫正大队)、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、装备财务保障股,并在各乡镇(街道)设置司法所,作为县司法局的派出机构。

(二) 机构职能。大竹县司法局是大竹县人民政府的组成部门,主要职责一是承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。二是负责政府规范性文件、重大决策发布前的合法性审查。三是承担统筹推进法治政府建设的责任。四是承担统筹规划法治社会建设的责任。五是负责管理和组织实施社区矫正工作。六是负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施,统筹和布局全县法律服务资源。七是负责本系统财务和装备管理工作。八是规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工

作，负责本系统党的建设、队伍建设。九是负责本系统行政审批工作。十是完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。2021年未有在职在编人员92人，比上年少3人；另有辅助人员36人，比上年增加24人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年度我局收入包括一般公共预算拨款收入，合计1991.52万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年度我局共支出1991.52万元，公共安全支出1658.2万元，社会保障和就业支出148.71万元，卫生健康支出75.86万元，住房保障支出108.75万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（一）部门预算项目绩效管理。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库和项目库的维护和报送。注重基础信息资料的准确性，凡有发生变化的数据及时对基础库进行维护，在保证实效的同时确保了信息和数据的完整性和准确性。严格执行收入预算编制口径，做到了应编尽编，无一漏报。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将“三公”经费支出预算列为编制重点，保证了支出预算编制的准确性和规范性。

2021年我局预算资金均较准确编制了当年计划完成工作任务和预期要实现的目标，部门整体绩效目标完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目绩效目标编制明确、量化。

资金在合理有序的控制状态下使用，严格执行预算，严格按照资金支出程序，控制各项经费支出。中央专款分配、部门预算执行进度、预算执行率等因地方财政资金紧张，财力匮乏，均未达到既定目标。2021年无资金结余，无违规使用资金记录。

## （二）结果应用情况。

通过自评结果，对于优秀的项目，应当加大资金，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目，应该继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目，应当减少资金或者取消项目。通过此种方式来优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。我局及时按照要求公开单位整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

通过自评，发现存在的问题如下：一是绩效目标设置科学性有待提高。部分项目绩效指标存在评价标准难以量化，指标设置不够全面，代表性不足等问题。二是项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高。

针对自评发现问题，我局积极采取措施，从以下方面进行改进：一是加强学习，提高绩效管理的认识和能力；二是充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算

编制的准确性、科学性。三是要减少主观人为因素，提高掌握绩效评价的实效性，避免一些失误现象。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年我局在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益，能基本保障人员经费支出和单位全年司法行政工作任务的完成。按照公开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息，固定资产由专人进行管理，做到帐帐、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。经过认真对照《大竹县2022年部门整体支出绩效评价指标体系》，我局各项指标都较好达到了相关要求，自评得分为87分。

（二）存在问题。1、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

2、预算编制工作不够明确和细化，预算执行力度还需要县级财政加大支持力度。

（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有弹性空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

完善制度，加强资产管理核算。进一步贯彻落实中央“八项规定”、公务支出各项管理制度和厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强固

定资产管理，规范资产购置、保管、使用及处置等程序，定期进行盘点，确保账账相符、账实相符。

## XXX 项目 2021 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

#### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或不到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

### **（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。



### **(三) 相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表