

2021 年度
莱阳市司法局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

2. 负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。指导、监督各部门开展规范性文件清理工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对市政府各部门规范性文件备案审查工作。

3. 承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。负责全市行政复议工作，指导、监督全市行政应诉工作，负责市政府应诉案件办理。负责市政府行政裁决的综合协调和指导工作。

4. 负责综合协调全市行政执法，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。负责市政府行政执法监督的具体工作。

5. 承担统筹规划全市法治社会建设的职责。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。负责全市人民调解工作和人民陪审员选任管理工作，协助做好全市人民监督员选任管理工作。指导、监督全市司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律

服务、安置帮教工作。

6. 指导监督全市党政机关、企事业单位法律顾问活动。指导公职律师、公司律师工作。承担市委、市政府法律顾问的组织管理使用工作。

7. 负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、“12348”法律服务专线、司法鉴定和公证工作。

8. 配合开展国家统一法律职业资格考试相关工作和法律职业人员入职前培训工作。

9. 指导、监督全市社区矫正工作。

10. 负责全市司法行政系统服装、警车等管理工作，负责全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11. 负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统党的建设和干部队伍建设。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，烟台市委、烟台市政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监

管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

14. 关于集中行政复议权有关职责分工。市司法局负责受理、审议市级行政复议案件。其他部门依法提交作出原行政行为的相关证据及行政复议答复材料，履行行政复议决定。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：综合科；法治调研督察科；备案审查科；行政复议应诉科；行政执法监督科；普法和依法治理科；公共法律服务管理科；社区矫正工作科；人民参与和促进法治科；法律援助中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱阳市司法局本级

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	1,122.96	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	1,059.22
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	10.64	八、社会保障和就业支出	39	72.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1.31
	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	
	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	1,133.60	本年支出合计	58	1,134.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,134.84	总计	62	1,134.84

注：1. 本表反映单位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

单位：莱阳市司法局本级

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		1,133.60	1,122.96					10.64
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
204	公共安全支出	1,058.83	1,048.65					10.18
20406	司法	1,058.83	1,048.65					10.18
2040601	行政运行	913.19	913.19					
2040602	一般行政管理事务	10.18						10.18
2040607	公共法律服务	26.96	26.96					
2040650	事业运行	108.51	108.51					
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32					
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32					

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
213	农林水支出	0.46						0.46
21305	扶贫	0.46						0.46
2130599	其他扶贫支出	0.46						0.46

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莱阳市司法局本级

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		1,134.84	1,010.73	124.11			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
204	公共安全支出	1,059.22	938.41	120.80			
20406	司法	1,059.22	938.41	120.80			
2040601	行政运行	913.19	829.91	83.28			
2040602	一般行政管理事务	10.57		10.57			
2040607	公共法律服务	26.96		26.96			
2040650	事业运行	108.51	108.51				
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32				
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32				

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
213	农林水支出	1.31		1.31			
21305	扶贫	1.31		1.31			
2130599	其他扶贫支出	1.31		1.31			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：莱阳市司法局本级

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	1,122.96	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
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	1,049.04	1,049.04		
	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	72.32	72.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,122.96	本年支出合计	59	1,123.35	1,123.35		
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.39		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	1,123.35	总计	64	1,123.35	1,123.35		

注：本表反映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

单位：莱阳市司法局本级

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		1,123.35	1,010.73	112.62
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
204	公共安全支出	1,049.04	938.41	110.62
20406	司法	1,049.04	938.41	110.62
2040601	行政运行	913.19	829.91	83.28
2040602	一般行政管理事务	0.39		0.39
2040607	公共法律服务	26.96		26.96
2040650	事业运行	108.51	108.51	
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32	
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32	

注：本表反映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表

单位：莱阳市司法局本级

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	885.62	302	商品和服务支出	73.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.56	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	391.50	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.45	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	5.86	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.02	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	8.00	30211	差旅费	1.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.67	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	4.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.61	30215	会议费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	49.52	30217	公务接待费	1.81	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	
30308	助学金		30228	工会经费	11.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	5.29	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	41.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.46	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		937.23	公用经费合计					73.50

注：本表反映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

单位：莱阳市司法局本级

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
8.48		6.48		6.48	2.00	7.09		5.29		5.29	1.81

注：本表反映单位本年度“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

单位：莱阳市司法局本级

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：本单位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

单位：莱阳市司法局本级

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：本单位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 1,134.84 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 183.11 万元，下降 13.89%，主要是厉行节俭，反对浪费，更加合理的配置办公资源。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

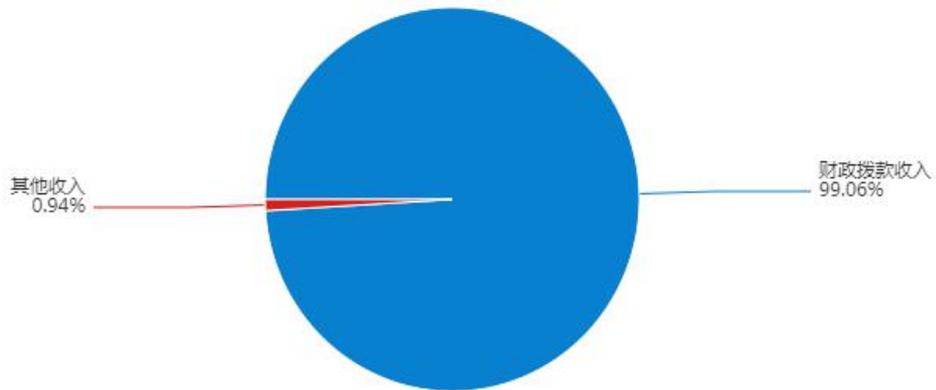


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,133.6 万元，其中：财政拨款收入 1,122.96 万元，占 99.06%；其他收入 10.64 万元，占 0.94%。

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 1,122.96 万元。与 2020 年度相比，减少 21.96 万元，下降 1.92%，主要是单位内部全体工作人员提升节约意识，开展节约办公资源比拼。

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。

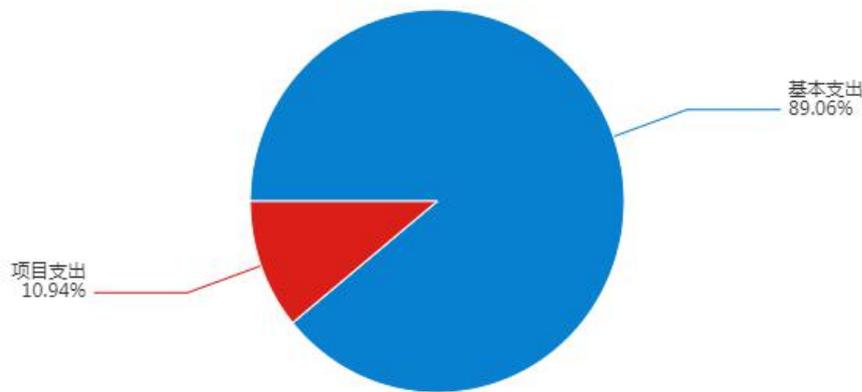
6、其他收入 10.64 万元。与 2020 年度相比，减少 129.12 万元，下降 92.39%，主要是因退役士兵由其他部门统一管理安置，安置费用不再由我局承担。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,134.84 万元，其中：基本支出 1,010.73 万元，占 89.06%；项目支出 124.11 万元，占 10.94%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,010.73 万元。与 2020 年度相比，增加 119.65 万元，增长 13.43%，主要是在职人员的工资津补贴及养老保险基数的增加。

2、项目支出 124.11 万元。与 2020 年度相比，减少 301.51 万元，下降 70.84%，主要是退役士兵安置费用转移至其他单位承担，减少了其他不必要项目费用的开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

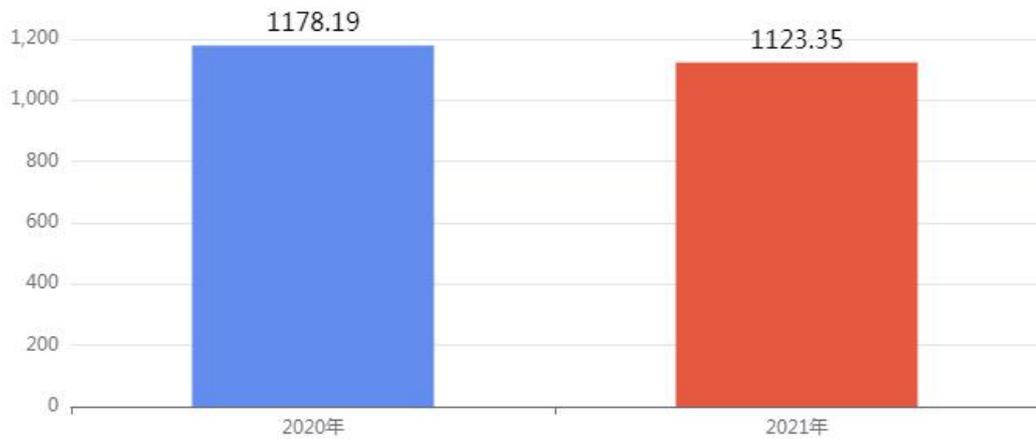
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,123.35 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 54.84 万元,下降 4.65%,主要是厉行节约,减少不必要办公经费开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

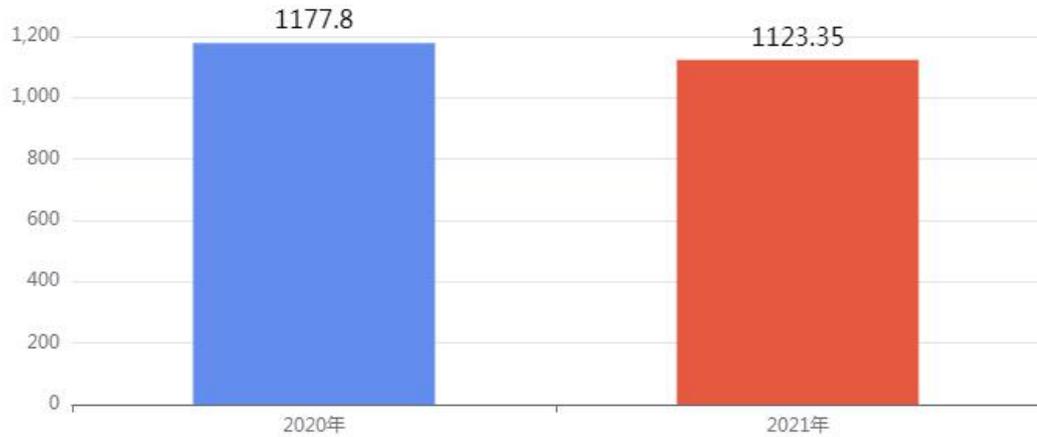


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,123.35 万元,占本年支出合计的 98.99%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 54.45 万元,下降 4.62%,主要是积极响应上级关于厉行节俭的号召,节省了部分办公支出。

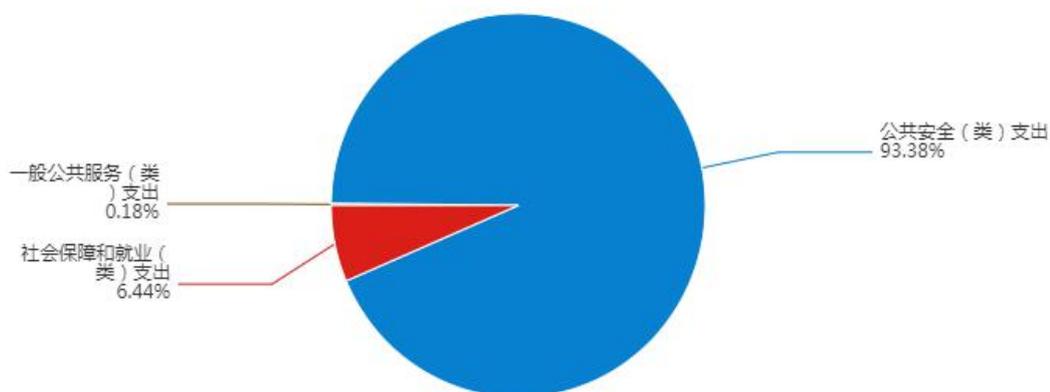
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,123.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2万元，占0.18%；公共安全(类)支出1,049.04万元，占93.38%；社会保障和就业(类)支出72.32万元，占6.44%。

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 1,090.63 万元，支出决算为 1,123.35 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员的工资津补贴及养老保险基数的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 897.75 万元，支出决算为 913.19 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加在职及新考录人员工资养老保险等各项支出。

3、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年结转资金后续用于一般行政管理事务支出。

4、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为26.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加开展法律援助等各项工作的支出。

5、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)。年初预算为120.99万元，支出决算为108.51万元，完成年初预算的89.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员退休一人，减少了其相应经费支出。

6、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71.88万元，支出决算为72.32万元，完成年初预算的100.61%。与年初预算基本持平。

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决算1,010.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费937.23万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 73.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 8.48 万元，支出决算为 7.09 万元，比年初预算减少 1.39 万元，完成年初预算的 83.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央指示精神，增强思想自觉，落实节约各项措施。

（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，年初无预算。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 6.48 万元，支出决算为 5.29 万元，比年初预算减少 1.19 万元，完成年初预算的 81.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务

用车制度，严控公务用车范围，压减经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年莱阳市司法局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，莱阳市司法局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.81 万元，比年初预算减少 0.19 万元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步规范公务接待，严格控制公务接待支出。其中：

国内接待费 1.81 万元，主要用于上级执行公务、开支业务活动开支的用餐费等，共计接待 23 批次、185 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

本单位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

本单位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 73.5 万元，比年初预算数减少 0.59 万元，下降 0.8%，主要原因是实行资金绩效考核、支出必问制度已成常态。

（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，本单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 96 万元，占单位预算项目支出总额的 77%。占比不足 100% 的原因是部分项目当年进行项目方案调整，虽进行严格监管但未形成有效自评。

组织对补齐公用经费；法律顾问费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 96 万元。

（二）项目绩效自评结果。莱阳市司法局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立工作有计划，实施有方案、日常有监督、资金有落实的管理机制但也存在部分项目绩效目标设置不科学、科室对项目支出绩效的概念还不够清晰等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及补齐公用经费；法律顾问费等 2 个项目的绩效自评结果。

1、补齐公用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 分。全年预算数为 94 万元，执行数为 94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年度绩效目标，项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行。

2、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 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年度绩效目标项目有序开展，资金使用恰当规范。

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）重点绩效评价项目评价结果。补齐公用经费；法律顾问费项目，绩效评价综合得分为 97.5 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、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。

十八、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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、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。

二十一、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。

第五部分

附 件

附件 1-2:

2021 年市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	补齐公用经费	莱阳市司法局	一般公共预算	94.00	97	优	
2	法律顾问费	莱阳市司法局	一般公共预算	2.00	100	优	
3							
4							
5							

莱阳市市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		补齐公用经费		主管部门	莱阳市司法局				
项目实施单位		莱阳市司法局		联系电话	0535-3452929				
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	94.00	94.00	94.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	94.00	94.00	94.00	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标				目标实际完成情况					
年初预期目标				目标实际完成情况					
开展基层司法业务活动，提高群众法治观念。				2021年，开展普法宣传12场，法律援助800余件，对全市刑满释放人员进行思想教育和安置帮教工作，提高群众法治观念，维护社会稳定，为建设“平安莱阳”奠定基础。					
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	普法宣传场次	16场	12场	6	4	受疫情影响，第一季度无法聚人员开展普法宣传	
			法律援助案件数量	≥800件	801件	4	4		
			社区矫正人数	≥300人	426人	5	5		
		质量指标	法律援助案件结案率	≥90%	96%	10	10		
			社区矫正人员重新犯罪率	0%	0%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	成本控制有效性	预算之内	预算之内	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少经济损失	减少经济损失		本年度内利用专业的法律知识为群众提供有效的法律保障，减少经济损失	10	10	
		社会效益指标	提高普法意识，提高群众满意度和幸福感。	提高全市人民普法意识，提高群众满意度和幸福感。		通过普法宣传，提高全市人民普法意识，提高群众满意度和幸福感。但普法宣传的方式单一，应完善普法形式	5	4	普法形式单一，应加完善普法形式。
			使社区矫正人员更好的融入社会。	使社区矫正人员更好的融入社会		使社区矫正人员更好的融入社会	5	5	
		可持续影响指标	为建设“和谐莱阳”奠定基础。	维护社会稳定，建设“和谐莱阳”。		提高群众法治观念，维护社会稳定，建设“和谐	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分		97						

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：	
-----------------------------------	--

莱阳市市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	法律顾问费			主管部门	莱阳市司法局			
项目实施单位	莱阳市司法局			联系电话	0535—3452940			
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	2.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00		100%	-	
	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				
	充分发挥法律顾问在参与决策、办理诉讼案件中的作用。在招商引资、重大项目合同签订中，积极听取法律顾问意见，做到事前、事中、事后均有法律顾问全程参与。			2020年度法律顾问参与重大事项决策10次，参与率达100%，案件及时结案率有了明显提高，案件及时结案率达100%。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	在重大事项决策的事前、事中、事后全程参与	≥10	10	10	10	
		质量指标	重大决策参与率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	案件结案的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	预算范围之内	2	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	充分发挥法律顾问在参与决策、办理诉讼案件中的作用	积极听取法律顾问意见，充分发挥法律顾问的作用。	提供有效的法律建议，充分参与到决策办理和诉讼案件当中	20	20	
		可持续影响指标	有利于政府经济发展，确保政府法治建设	有利于政府经济发展，确保政府法治建设	通过本年度的行为加强我市法治政府建设和法治文化建设	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100					
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：								

莱阳市司法局 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

(一) 项目总体情况

莱阳市司法局 2021 年度绩效申报 2 个项目，本次绩效自评 2 个项目，预算总金额 96.00 万元，当年实际执行 96.00 万元，总体预算执行率 100%。如下表：

序号	项目名称	当年下拨 预算金额	当年下拨资 金实际执行 金额	预算执 行率	未执行原因
1	补齐公用经费	94.00	94.00	100%	
2	法律顾问费	2.00	2.00	100%	
3					
4					
.....					
合计		96.00	96.00	96.00	

(二) 组织实施

根据我单位绩效自评工作统一安排，遵循科学、客观、实事求是的原则，成立以由分管副局长韩梅为组长，其他相关业务口负责人为主要成员的绩效自评小组，采取目标责任制等措施，以预算执行率、绩效指标完成情况等为主要内容开展绩效自评，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各业务科室绩效自评材料进行分析、总结。

（三）项目实施内容

1. 补齐公用经费项目

项目预算 94.00 万元，实际执行 94.00 万元。资金用于司法局及下属司法所开展各项司法业务需要的各项经费等。

2. 法律顾问费项目

项目预算 2.00 万元，实际执行 2.00 万元，资金用于聘请法律顾问，开展法律顾问相关工作的各项费用等

二、自评结果概述

（一）自评结果

我单位专项工作均已于 2021 年完成，均完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立工作有计划，实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的认可。

通过自评，我单位主要对 2 个项目进行了自评，自评结果如下：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	补齐公用经费	97	优
2	法律顾问费	100	优
3			
4			
5			

（二）主要成效：提高群众法治观念，维护社会稳定，为建设“平安莱阳”奠定基础；有效维护社会稳定。

（三）主要问题及原因

我单位目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。首先是部分项目绩效目标设置不科学，不准确，缺乏可操作性；其次，部分机关各科室对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够。

绩效自评工作组平时对预算项目绩效这块工作宣传不够，在接到绩效工作任务后，未能及时在机关进行宣传，对项目负责处室提出相应的绩效工作要求，对项目的展开也未能及时进行有效监控，导致项目绩效工作基本上是财务在唱独角戏，未能有效形成合力。

三、下一步工作措施

通过此次自评工作，我局在总结经验的基础上，进一步工作措施如下：

（一）重视预算管理工作，加强组织体系建设

加强对本年度预算管理工作的重视，重视绩效目标的编制和申报，从提高财政资金的使用效率、使用效益等方面考虑，严格申报年度绩效目标，既能够为财政预算编制工作提供便利，同时规范、合理、科学、量化的绩效目标也有利于我局自身开展绩效自评，提高工作效率，并且加强部门之间的沟通协调，做到项目实施过程中全程控制，实现财务预算与业务预算的有效衔接。

（二）重视项目预算的编制工作，提高精准性

项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作正常有序开展。编制下一年度项目经费预算时，科学、合理编制预算，细化预算资金分配，要从源头抓起，未雨绸缪，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作，需要多少经费，有依有据，提高成本核算和预算编制的准确性，进一步控制成本，提升预算资金利用率。

（三）进一步加强财务管理，严格履行报批手续

在项目经费申请使用过程中，要严格执行有关财务制度和专项资金管理制度，规范项目资金拨付和报帐程序，厉行节约，专款专用，不挤占、挪用资金，不虚列支出，不超标准开支，认真做好业务经费使用，最大限度发挥资金效益。不折不扣的按照资金支付审批报批报审，制定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。接受同级财政、审计等相关单位的指导和监督。

附表：2021年度莱阳市司法局项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2021 年度莱阳市司法局 项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：莱阳市司法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	补齐公用经费	莱阳市司法局	97	优
2	法律顾问费	莱阳市司法局	100	优
3				
4				
5				