

2021 年度
洛阳市涧西区司法局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区司法局概况

- 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
- 九、国有资本经营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 洛阳市涧西区司法局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市司法行政工作法律、法规和方针、政策，研究拟定全区司法行政工作的政策措施，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督区政府各部门依法行政工作。

3. 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定全区法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

4. 承担区政府规章向市政府和市人大常委会备案工作。承担区规章备案审查工作，承担区政府和区政府各部门规范性文件备案审查工作。负责区政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责区政府规章清理、编纂工作，指导全区政府规章、规范性文件清理工作；负责无谓证明清理工作。

5. 负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全区行政执法主体

和行政执法人员资格管理。

6. 承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查，负责对区政府对外签订合同的合法性审查。推进全区法律顾问工作。

7. 负责受理向区政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导、监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；受区政府委托，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件；承办或组织办理申请区政府赔偿的行政赔偿案件。指导全区行政调解工作。

8. 负责全区公共法律服务体系建设工作。指导、监督、管理全区律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

9. 指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

10. 指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

11. 负责本区司法行政系统的信访稳定工作。

12. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市涧西区司法局内设机构4个，包括：办公室、法制办、法律服务监督管理股、基层指导股。另设有下属事业单位3个分别是：涧西区法律援助中心、涧西区公共法律服务中心、涧西区公证处。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区司法局部门决算包括：本级决算。

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，具体包含：

1. 洛阳市涧西区司法局本级。

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：洛阳市涧西区司法局

2021 年度

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	373.12	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	588.19
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	21.80
	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	
	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	11.01
	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	373.12	本年支出合计	58	621.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	247.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	621.00	总计	62	621.00

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

单位：万元

部门： 洛阳市涧西区司法局

2021 年度

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		373.12	373.12					
204	公共安全支出	341.4	341.4					
20406	司法	341.4	341.4					
2040601	行政运行	303.37	303.37					
2040607	公共法律服务	23.72	23.72					
2040610	社区矫正	10.99	10.99					
2040699	其他司法支出	3.32	3.32					
208	社会保障和就业支出	21.8	21.8					
20805	行政事业单位养老支出	21.8	21.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.8	21.8					

221	住房保障支出	9.92	9.92					
22102	住房改革支出	9.92	9.92					
2210201	住房公积金	9.92	9.92					

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：洛阳市涧西区司法局

2021 年度

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		621.00	353.83	267.17			
204	公共安全支出	588.19	321.02	267.17			
20406	司法	588.19	321.02	267.17			
2040601	行政运行	321.02	321.02				
2040604	基层司法业务	17.89		17.89			
2040605	普法宣传	8.74		8.74			
2040607	公共法律服务	88.71		88.71			
2040610	社区矫正	64.98		64.98			
2040612	法制建设	26.03		26.03			
2040699	其他司法支出	60.82		60.82			

208	社会保障和就业支出	21.80	21.80				
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80				
221	住房保障支出	11.01	11.01				
22102	住房改革支出	11.01	11.01				
2210201	住房公积金	11.01	11.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：洛阳市涧西区司法局

2021 年度

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	373.12	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	588.19	588.19		
	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	21.80	21.80		
	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				
	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	11.01	11.01		
	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	373.12	本年支出合计	59	621.00	621.00		
年初财政拨款结转和结余	28	247.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	247.88		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	8,432.03	总计	64	621.00	621.00		

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
单位：万元

部门：洛阳市涧西区司法局

2021 年度

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		621	353.83	267.17
204	公共安全支出	588.19	321.02	267.17
20406	司法	588.19	321.02	267.17
2040601	行政运行	321.01	321.02	
2040604	基层司法业务	17.89		17.89
2040605	普法宣传	8.74		8.74
2040607	公共法律服务	88.71		88.71
2040610	社区矫正	64.98		64.98
2040612	法制建设	26.03		26.03

2040699	其他司法支出	60.82		60.82
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
221	住房保障支出	11.01	11.01	
22102	住房改革支出	11.01	11.01	
2210201	住房公积金	11.01	11.01	

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：洛阳市涧西区司法局

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.63	302	商品和服务支出	23.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.71	30201	办公费	12.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.26	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	22.76
30103	奖金	63.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.33	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	21.8	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	10.19	30217	公务招待费	0.1	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.01	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.33	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		330.82	公用经费合计				23.01	

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：洛阳市涧西区司法局

2021 年度

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
1.11				1.01	0.1	1.11				1.01	0.1

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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
单位：万元

部门：洛阳市涧西区司法局

2021 年度

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。
说明：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市涧西区司法局

2021 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 年度收入支出均为 621.00 万元。与上年度相比，收、支总计各下降 364.60 万元，下降 36.99%。主要原因是年终指标数收回。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 373.12 万元，其中：财政拨款收入 373.12 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 621.00 万元，其中：基本支出 353.83 万元，占 56.98%；项目支出 267.17 万元，占 43.02%。

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 621.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 364.60 万元，下降 36.99%。主要原因是年终指标数收回。

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 621.00 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 88.27 万元，增长 16.57%。主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 621.00 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 588.19 万元，占 94.72%；

社会保障和就业（类）支出 21.80 万元，占 3.51%；住房保障（类）支出 11.01 万元，占 1.77%。

（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 382.98 万元，支出决算为 621.00 万元，完成年初预算的 162.15%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为201.27万元，支出决算为321.02万元，完成年初预算的159.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为42.07万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的42.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为一事一议项目，严格工作业务需求、压缩不必要支出。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为22.04万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算数的39.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为一事一议项目，严格工作业务需求、压缩不必要支出。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为88.71万元，完成年初预算的295.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加法律援助资金。

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为44.20万元，支出决算为64.98万元，完成年初预算的147.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务增加，有预算追加资金。

6.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的86.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用年初结转结余法制建设资金。

7.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60.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级追加政法转移支付资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.40万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的162.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是人员增加养老保险支出经费相应增加。

9.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0万元，支出决算为11.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初预算未单列。

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 353.83 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.21 万元，增长 2.38%。主要原因是人员经费增长。

其中：人员经费 330.82 万元，与上年度相比，人员经费增加 81.28 万元，增长 32.57%。主要原因是招录公务员一批，工资支出增长。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 23.01 万元，与上年度相比，公用经费减少 73.07 万元，下降 76.05%。主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要开支。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

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 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，支出决算数与预算数不存在差异，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.01 万元，完成预算的 100.00%，占 90.99%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.00%，占 9.01%。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无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.01 万元。主要用于车辆维修维护和购买保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0.10 万元。主要用于公务用车接待。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 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收入，也没有使用政府性基金安排的支出

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 21.54 万元，支出决算为 23.01 万元，完成年初预算的 106.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务增加。机关运行经费较上年度减少 73.07 万元，下降 76.05%，主要原因是额定公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

2021 年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 267.17 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 267.17 万元。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据涧西区财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，我单位认真组织制定政法转移支付资金绩效评价目标，拟定绩效指标，并按产出指标、效益指标、满意度指标意见指标；产出指标按照数量指标和质量指标细化；效益指标按社会效益细化；满意度指标按服务对象满意度细化，数量指标具体列出 8 项，质量指标具体列出 5 项，社会效益指标具体列出 4 项，服务对象满意度具体列出 1 项。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目共 6 个，自评金额 267.17 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，公共法律服务、社区矫正、法制建设、上级下达政法

转移支付等 4 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：细化指标、严格执行；存在问题：绩效管理工作缺乏经验，重视度有待提升。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 94 分，评价等级为良。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

单位名称		洛阳市涧西区司法局				
基本支出总额		353.83 万元		项目支出总额		267.17 万元
年度目标		充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定 and 经济发展提供有力的法律服务和法律保障。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	投入 (15 分)	目标设定 (7 分)	绩效目标是否设立	3	3	3
			绩效目标准确性	4	3	3
		预算配置 (8 分)	财政供养人员控制率	2	2	2
			“三公经费”变动率	2	2	2
			重点支出安排率	2	2	2
			预算安排是否符合履职目标	2	2	2
	过程 (30 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	5	3	3
			支出进度	5	4	4
			“三公经费”控制率	5	5	5
		预算管理 (12 分)	管理制度健全性	4	4	4
			资金使用合规性	4	4	4
			预决算信息公开性和完整性	4	4	4

	资产管理 (3分)	管理制度健全性	1	1	1	
		资产管理安全性	1	1	1	
		固定资产利用率	1	1	1	
	产出 (30分)	职责履行 (30分)	实际完成率	10	10	10
			完成及时率	10	10	10
			质量达标率	10	10	10
	效果 (25分)	履职效益 (25分)	经济效益	5	3	3
			社会效益	5	5	5
			生态效益	5	5	5
			社会工作或服务对象满意度	10	10	10
	总分	94				

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。