

2021 年度 部门决算公开文本

单位名称：承德市司法局（部门）

二〇二二年十一月



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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 承担全面依法治市重大问题的政策研究，组织协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 承担统筹规划地方立法工作的责任。组织协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。参与面向社会征集地方性法规制定项目的建议，负责面向社会征集政府规章草案制定项目的建议。

(三) 负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案承办各部门报送市政府的地方性法规和政府规章草案的审查工作负责市政府规章立法解释草案的起草、立法后评估工作；负责立法协调，组织开展政府规章清理工作。

(四) 负责市政府各部门规范性文件的备案审查工作。负责对市政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办市政府交办的涉法事务；承办市政府规章上报省政府和市人大常委会备案工作；负责市政府规章的编纂工作。

(五) 承担统筹推进承德法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，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；依法承办行政复议案件；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

(六) 承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全市人民参与

和促进法治建设;指导全市依法治理和法治创建工作;指导全市调解工作,负责和指导全市人民陪审员、人民监督员选任管理工作;负责指导全市司法所建设。

(七)管理承德市戒毒管理所。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作;对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导支持和协助;负责全市社区矫正工作;负责全市刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责制定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全市律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(九)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作,负责国家统一法律职业资格和证书管理工作;负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

(十)负责本系统服装和警车等物资装备管理工作;指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十一)规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作指导、监督本系统队伍建设;负责本系统警务管理和警务督察工作;协助各县(市、区)管理司法局领导干部。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市司法局(本级)	行政单位	财政拨款
2	承德市公证处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市戒毒管理所	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：承德市司法局

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	4519.49	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	3588.77
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	387.29
	9		九、卫生健康支出	40	11.64
	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	131.78
	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	4519.49	本年支出合计	58	4119.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	289.75	年末结转和结余	60	689.76
	30			61	
总计	31	4809.24	总计	62	4809.24

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：承德市司法局

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		4519.49	4519.49					
204	公共安全支出	3,797.44	3,797.44					
20406	司法	1,872.35	1,872.35					
2040601	行政运行	962.99	962.99					
2040602	一般行政管理事 务	245.02	245.02					
2040604	基层司法业务	29.00	29.00					
2040605	普法宣传	10.00	10.00					
2040606	律师管理	69.34	69.34					
2040607	公共法律服务	29.00	29.00					
2040608	国家统一法律职 业资格考试	12.00	12.00					
2040610	社区矫正	40.00	40.00					
2040612	法制建设	20.00	20.00					
2040699	其他司法支出	455.00	455.00					
20408	强制隔离戒毒	1,925.09	1,925.09					
2040801	行政运行	1,398.34	1,398.34					
2040802	一般行政管理事 务	66.61	66.61					
2040804	强制隔离戒毒人 员生活	57.61	57.61					
2040806	所政设施建设	267.00	267.00					
2040899	其他强制隔离戒 毒支出	135.53	135.53					
208	社会保障和就业支 出	577.43	577.43					
20805	行政事业单位养老 支出	565.00	565.00					
2080501	行政单位离退休	375.11	375.11					
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89					

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	187.00	187.00					
20808	抚恤	12.43	12.43					
2080801	死亡抚恤	4.71	4.71					
2080802	伤残抚恤	7.72	7.72					
210	卫生健康支出	12.25	12.25					
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25					
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89					
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36					
221	住房保障支出	132.37	132.37					
22102	住房改革支出	132.37	132.37					
2210201	住房公积金	132.37	132.37					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德市司法局

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		4119.48	2447.61	1671.87			
204	公共安全支出	3,588.77	1,916.90	1,671.87			
20406	司法	1,929.23	825.62	1,103.61			
2040601	行政运行	843.68	773.91	69.77			
2040602	一般行政管理事务	244.24		244.24			
2040604	基层司法业务	29.00		29.00			
2040605	普法宣传	16.03		16.03			
2040606	律师管理	59.11	51.71	7.40			
2040607	公共法律服务	21.76		21.76			
2040608	国家统一法律职业资格考试	12.00		12.00			
2040610	社区矫正	40.00		40.00			
2040612	法制建设	33.00		33.00			
2040699	其他司法支出	630.42		630.42			
20408	强制隔离戒毒	1,659.54	1,091.28	568.26			
2040801	行政运行	1,228.88	1,091.28	137.60			
2040802	一般行政管理事务	75.25		75.25			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	57.61		57.61			
2040806	所政设施建设	216.48		216.48			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	81.31		81.31			
208	社会保障和就业支出	387.29	387.29				
20805	行政事业单位养老支出	374.87	374.87				
2080501	行政单位离	186.94	186.94				

	退休						
2080502	事业单位离 退休	0.93	0.93				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	187.00	187.00				
20808	抚恤	12.42	12.42				
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70				
2080802	伤残抚恤	7.71	7.71				
210	卫生健康支出	11.64	11.64				
21011	行政事业单位 医疗	11.64	11.64				
2101101	行政单位医 疗	11.28	11.28				
2101102	事业单位医 疗	0.36	0.36				
221	住房保障支出	131.78	131.78				
22102	住房改革支出	131.78	131.78				
2210201	住房公积金	131.78	131.78				

注：本表反映部门（或单位）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：承德市司法局

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	4519.49	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	3588.17	3588.17		
	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	387.29	387.29		
	9		九、卫生健康支出	41	11.64	11.64		
	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	131.78	131.78		
	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	4519.49	本年支出合计	59	4118.88	4118.88		
年初财政拨款结转和结余	28	289.15	年末财政拨款结转和结余	60	689.76	689.76		
一般公共预算财政拨款	29	289.15		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	4808.64	总计	64	4808.64	4808.64		

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：承德市司法局

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		4118.88	2447.61	1671.27
204	公共安全支出	3588.17	1916.9	1671.27
20406	司法	1929.23	825.62	1103.61
2040601	行政运行	843.68	773.91	69.77
2040602	一般行政管理事务	244.24		244.24
2040604	基层司法业务	29		29
2040605	普法宣传	16.03		16.03
2040606	律师公证管理	59.11	51.71	7.4
2040607	法律援助	21.76		21.76
2040608	国家统一法律职业资格考试	12		12
2040610	社区矫正	40		40
2040612	法制建设	33		33
2040699	其他司法支出	630.42		630.42
20408	强制隔离戒毒	1658.94	1091.28	567.66
2040801	行政运行	1228.88	1091.28	137.6
2040802	一般行政管理事务	75.25		75.25
2040804	强制隔离戒毒人员生活	57.61		57.61
2040806	所政设施建设	215.88		215.88
2040899	其他强制隔离戒毒支出	81.31		81.31
208	社会保障和就业支出	387.29	387.29	
20805	行政事业单位养老支出	374.87	374.87	
2080501	行政单位离退休	186.94	186.94	
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187	187	
20808	抚恤	12.42	12.42	
2080801	死亡抚恤	4.7	4.7	
2080802	伤残抚恤	7.71	7.71	
210	卫生健康支出	11.64	11.64	
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	

2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	
221	住房保障支出	131.78	131.78	
22102	住房改革支出	131.78	131.78	
2210201	住房公积金	131.78	131.78	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：承德市司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1920.47	302	商品和服务支出	338.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	627.63	30201	办公费	41.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	783.93	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.37	30203	咨询费		310	资本性支出	1.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.99	30205	水费	2.03	31002	办公设备购置	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.49	30206	电费	10.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	64.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费	47.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.16	30211	差旅费	16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	186.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	65.94	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.97		公务接待费	1.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.6	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	14.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.6	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.23			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.71			
人员经费合计		2107.44	公用经费合计					340.17

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：承德市司法局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
59.53	3	53.26	28.16	25.1	3.27
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
50.51		48.96	28.16	20.8	1.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德市司法局

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：本表反映部门（或单位）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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德市司法局

金额单位：万元

科目		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			

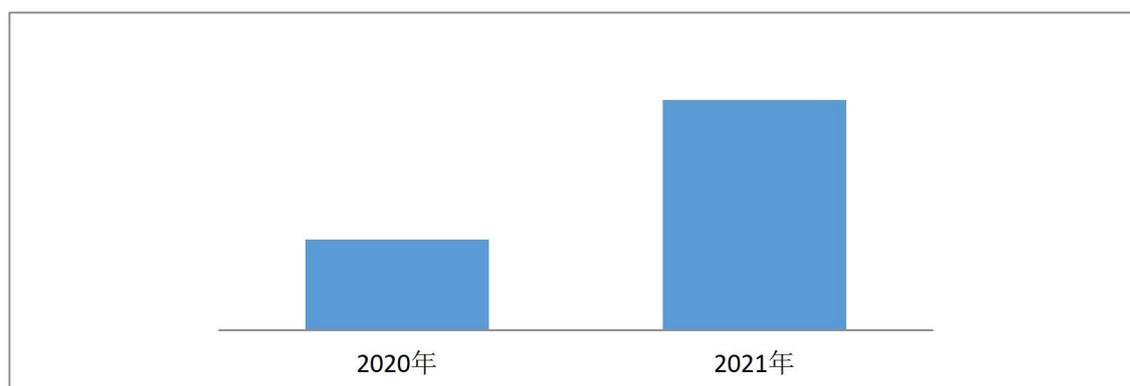
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4809.24 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 369.69 万元，增长 8.33%，主要原因是办公楼维修费用增加和戒毒管理经费增加。

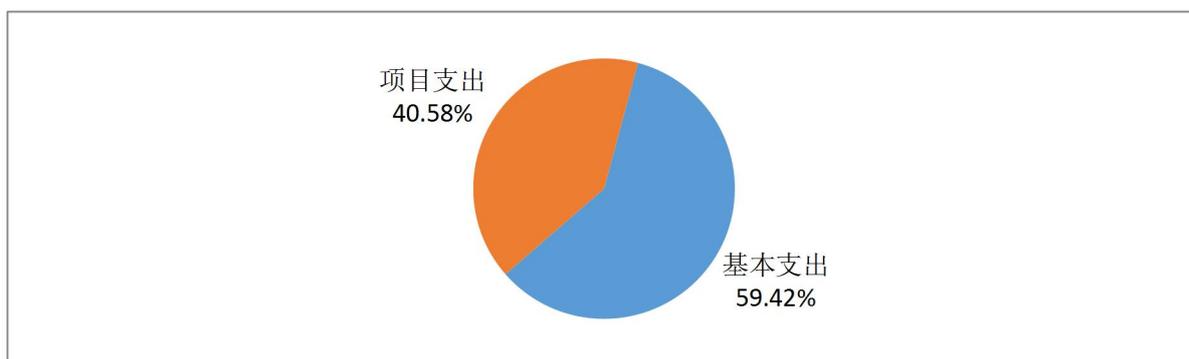


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4519.49 万元，其中：财政拨款收入 4519.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4119.48 万元，其中：基本支出 2447.61 万元，占 59.42%；项目支出 1671.87 万元，占 40.58%；经营支出 0 万元，占 0%。

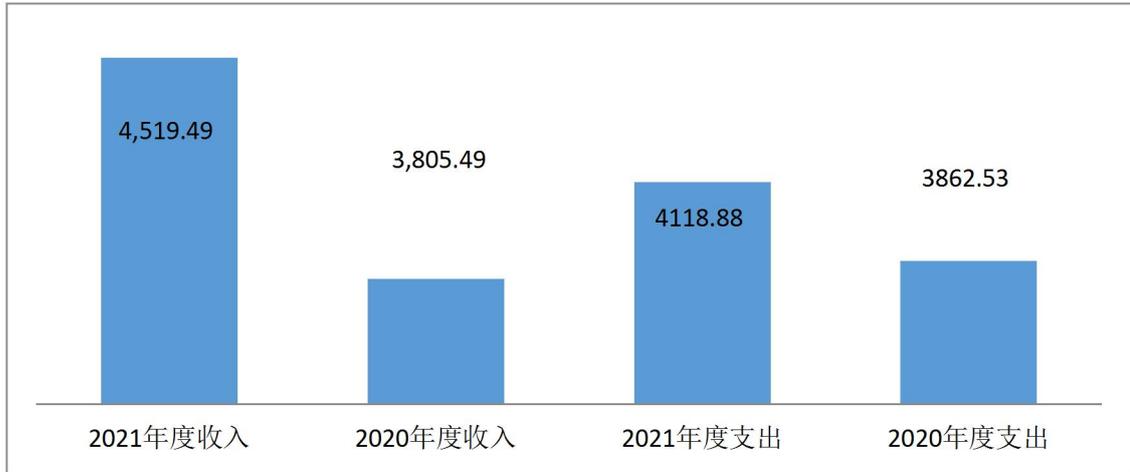


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4519.49 万元,比 2020 年度增加 714 万元,增长 18.76%,主要是办公楼维修经费增加和戒毒管理经费增加;本年支出 4118.88 万元,增加 256.35 万元,增长 6.64%,主要是办公楼维修支出增加和戒毒管理支出增加,公证处支出减少。具体情况如下:

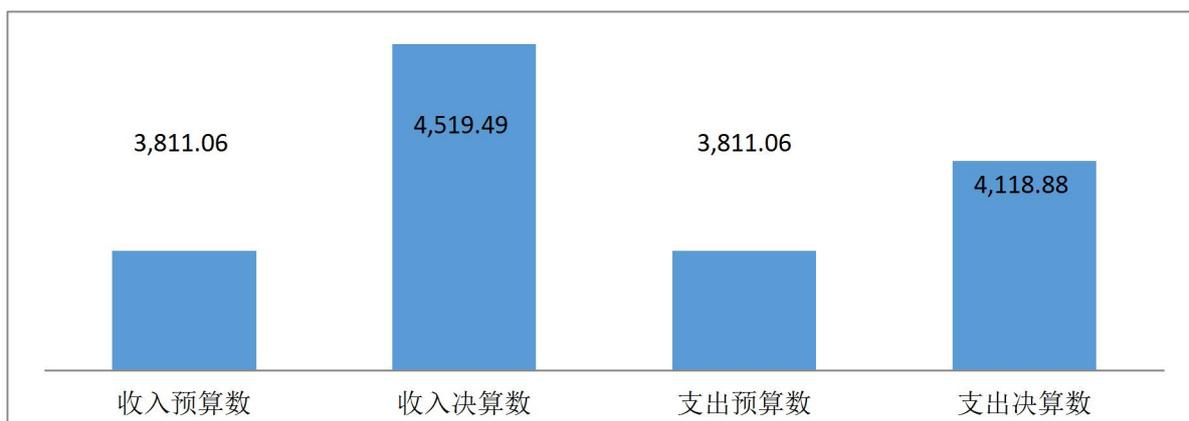
一般公共预算财政拨款本年收入 4519.49 万元,比上年增加 714 万元;主要是办公楼维修经费增加和戒毒管理经费增加;本年支出 4118.88 万元,比上年增加 256.35 万元,增长 6.64%,主要是办公楼维修支出增加和戒毒管理支出增加,公证处支出减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

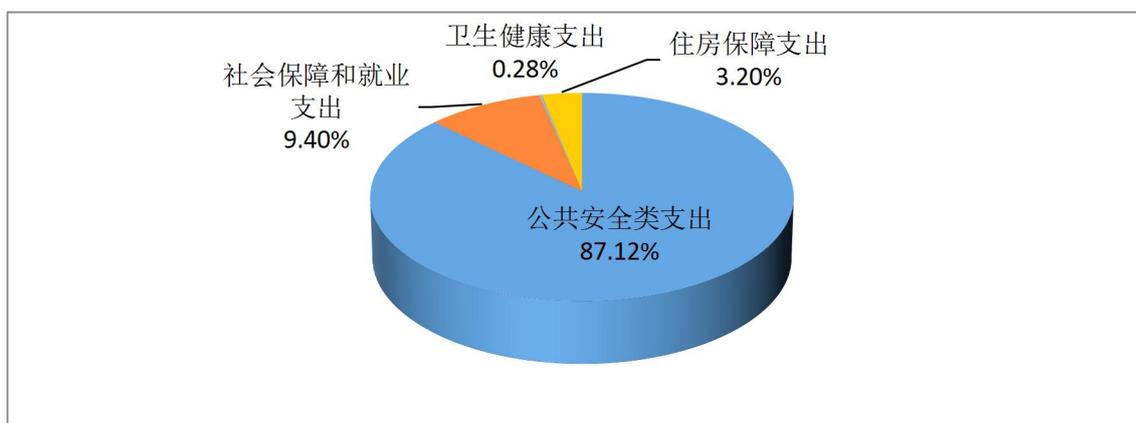
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4519.49 万元，完成年初预算的 118.59%，比年初预算增加 708.43 万元，决算数大于预算数主要原因是河北省司法厅下达 2021 年度中央和省级转移支付资金；本年支出 4118.88 万元，完成年初预算的 108.08%，比年初预算增加 307.82 万元，决算数大于预算数主要原因是增加中央和省级转移支付资金支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.59%，比年初预算增加 708.43 万元，主要是河北省司法厅下达 2021 年度中央和省级转移支付资金；支出完成年初预算 108.08%，比年初预算增加 307.82 万元，主要是增加中央和省级转移支付资金支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4118.88 万元，主要用于以下方面
 公共安全（类）支出 3588.17 万元，占 87.12%，主要用于普法宣传、公共法律服务、社区矫正等支出；社会保障和就业（类）支出 387.29 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 11.64 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 131.78 万元，占 3.2%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2021 年度财政拨款基本支出 2447.61 万元，其中：

人员经费 2107.44 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 340.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.53 万元，支出决算为 50.51 万元，完成预算的 84.85%，较预算减少 9.02 万元，降低 15.15%，主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求；较 2020 年度决算增加 27.81 万元，增长 122.51%，主要是承德市戒毒管理所发生公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 3 万元，支出决算 0 万元，未发生此类支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 3 万元，降低 100%，主要是全面贯

彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求；与2020年度决算支出持平，主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为59.53万元，支出决算50.51万元，完成预算的84.85%。较预算减少9.02万元，降低15.15%，主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求；较上年增加37.82万元，增长174.21%，主要是承德市戒毒管理所发生公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出28.16万元：本部门2021年度公务用车购置量1辆，预算28.16万元，发生“公务用车购置”经费支出28.16万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求；较上年增加28.16万元，主要是承德市戒毒管理所发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出20.8万元：本部门2021年度单位公务用车保有量29辆。公车运行维护费预算25.1万元，支出较预算减少4.3万元，降低17.13%，主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求；较上年减少0.91万元，降低4.19%，主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为3.27，支出决算1.55万元，完成预算的47.4%。本年度

共发生公务接待 18 批次、142 人次。公务接待费支出较预算减少 1.72 万元，降低 52.6%，主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求；较上年度增加 0.56 万元，增长 56.57%，主要是工作任务量增加。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目共 36 个，预算金额总计 1820.95 万元。无政府性基金预算项目。

组织对“社区矫正业务经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20 万元。从评价情况来看，2021 年度一般公共预算项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

组织对 2021 年度四区五中心基础建设项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 173.42 万元。从评价情况来看，按照《全国统一的司法行政戒毒工作基本模式考核验收标准》内容要求，结合省局验收结果反馈，监理、审计等部门认定，验收小组验收结果及自评小组实际评定，该项目本年度建设内容符合相关标准要求，施工过程中无安全事故发生，场所安全稳定，资金用途明确，项目施工前后整体提升效果明显。综合评价 2021 年戒毒所四区五中心基础建设项目绩效评价 95 分，评价结构为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“社区矫正业务经费”项目及“法律顾问经费”项目等 19 个项目绩效自评结果。

1、办公楼装修维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼装修维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 183.59 万元，执行数为 183.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，维护了机关正常办公秩序，保障了单位日常工作正常运转。未发现问题。

2、法律顾问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律顾问经费项目绩效自评得分为 90.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.4 万元，执行数为 35.96 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，委托出庭参加行政应诉案件 20 件，在规定期限内出具法律意见书率 100%。未发现问题。

3、法律援助服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律援助服务经费项目绩效自评得分为 95.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 元，执行数为 5.73 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初

设定的各项绩效目标，指派案件数 618 件，法律援助案件响应率及刑事案卷合格率为 100%，为当事人挽回经济损失 411.38 万元。未发现问题。

4、设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.43 元，执行数为 60.65 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了正常办公及履职需要。未发现问题。

5、12348 法律服务热线和法院、看守所法律援助工作站律师值班项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，12348 法律服务热线和法院、看守所法律援助工作站律师值班项目绩效自评得分为 97.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 11.06 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，指派案件数 618 件，法律援助案件响应率及刑事案卷合格率为 100%，为当事人挽回经济损失 411.38 万元。未发现问题。

6、法律援助中心工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律援助中心工作经费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 元，执行数为 4.97 万元，

完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，指派案件数 618 件，法律援助案件响应率及刑事案卷合格率为 100%，为当事人挽回经济损失 411.38 万元。未发现问题。

7、司法考试业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法考试业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织完成 2104 人国家统一法律职业资格考试工作，实现了疫情防控和考试工作“双安全”。未发现问题。

8、机关公务运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关公务运转经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，维护机关正常办公秩序，保障了单位日常工作正常运转。未发现问题。

9、律师信访值班补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，律师信访值班补贴项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，律师值班人数 250 人次，正常信访案件接待率为 100%。未发现问题。

10、普法宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法宣传经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.03 万元，执行数为 16.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织普法活动 18 次，领导干部法律考试及格率 100%。未发现问题。

11、人民民调、调解员培训、安置帮教经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民民调、调解员培训、安置帮教经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织人民调解员培训 2 期，应培训人员参训率 100%。未发现问题。

12、社区矫正业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初

设定的各项绩效目标，培训社区矫正对象人数 2825 人，维护社会和谐稳定。未发现问题。

13、特殊人群培训教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特殊人群培训教育经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，培训社矫对象 2825 人，社区矫正对象入矫率 100%。未发现问题。

14、行政复议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政复议经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，行政复议案件受理数量 99 件，行政复议案件在法定期限内审结率 100%。未发现问题。

15、医疗纠纷业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗纠纷业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，医疗纠纷调解数量 24 件，医患纠纷调解成功

率 88%，调解及时率 100%。未发现问题。

16、执法培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法培训经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织全市市直部门执法人员法律知识培训 1 期，培训出勤率 100%，通过考试比例为 98%。未发现问题。

17、中央空调经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央空调经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.77 万元，执行数为 24.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了日常工作持续正常开展。未发现问题。

18、2021 年度辅警人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度辅警人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 91.2 万元，执行数为 91.1 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：自评结果显示，劳务派遣人员工资发放及时，劳务派遣人员尽职尽责，有效保障了戒毒场所的完全稳定和各项工作运行。完成了年初设定各项指标，未发现问题。

19、2021 年度强制隔离戒毒人员经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2021年度强制隔离戒毒人员经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为57.61万元，执行数为57.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评结果显示，戒毒人员衣食有保障，无食品安全问题；戒毒工作运转正常，戒毒场所安全稳定。完成了年初设定各项指标，未发现问题。

办公楼装修维修项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	办公楼装修维修								
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级				
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	183.59	183.59	183.59	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	183.59	183.59	183.59	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。			遵循单位财务规章制度，经费支出准确率100%，按计划于3月底前完成项目支出，成本183.59万元，保障单位日常工作正常运转。维护了机关正常办公秩序，保障了公职人员的履职需要，同时响应节能减排号召，使用节能减排产品，维护了社会稳定，机关工作人员满意度达100%。					
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 50分	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	15	15		
		质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	3月1日	10	10		
		成本指标	各项经费成本	≤183.59万元	183.59万元	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标	未涉及						
		社会效益 指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	维护了机关正常办公秩序，保障了公职人员履职需要。	10	10		
		生态效益 指标	使用节能减排产品	响应节能减排号召	响应节能减排号召，使用节能减排产品。	10	10		
		可持续影响 指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定。	10	10		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

马晓磊 03142288079

法律顾问经费项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	法律顾问经费							
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级			
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	50	65.4	35.96	10	55%	5.5	
	其中：当年财政拨款	50	30	22.96	—	77%	—	
	上年结转资金	35.4	35.4	13	—	37%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	行政复议案件、行政诉讼案件法律顾问使用率20%以上。			委托出庭参加行政应诉案件数20件、实际出庭参加行政应诉案件率100%，在规定期限内出具法律意见书，维护了社会稳定，满足生态环境保护要求，增强了业务处理能力。				
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 50分	数量指标	委托出庭参加行政应诉案件数	≥100件	20	15	10	
		质量指标	实际出庭参加行政应诉案件率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	在规定期限内出具法律意见书	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	参加应诉案件需支付的律师顾问费	≤2000元/件	2000元/件	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	未涉及					
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	维持社会稳定	20	20	
		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	使用节能减排产品，满足生态环保要求。	5	5	
		可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强。	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	未涉及					
总分						100	90.5	

林阔 03142050232

法律援助服务经费项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称		法律援助服务经费						
主管部门		承德市司法局		实施单位		承德市司法局本级		
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	10	10	5.73	10	57%	5.7	
	其中：当年财政拨款	10	10	5.73	—	57%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立完善的法律援助法律法规体系；指派案件数大于等于150件。			建立完善的法律援助体系，指派案件数618件，刑事案件合格率100%，法律援助案件响应率100%，承办法律援助案件补贴金额5.73万元，为当事人挽回经济损失411.38万元，社会知晓率达50%，为受援人解决实际问题，维护社会长治久安，当事人满意度达98%。				
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 50分	数量指标	指派案件数	≥150件	618件	15	15	
		质量指标	刑事案卷合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	法律援助案件响应率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	承办法律援助案件补贴数	≤10万元	5.73万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	为当事人挽回经济损失	≥100万元	411.38万元	10	10	
		社会效益指标	社会知晓率	≥50%	50%	10	10	
		生态效益指标	未涉及					
		可持续影响指标	法律援助应用效果	解决了实际问题	为受援人员解决实际问题，维护社会长治久安。	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	95.7	

王晓颖 03142289148

设备购置项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	设备购置							
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级			
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	61.43	61.43	60.65	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	61.43	61.43	60.65	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。			遵循单位财务规章制度，合理安排财政资金支出，成本控制在年初预算内，工作日保障单位运转8小时以上，使用节能减排产品，保障了正常办公及履职需要，维护了社会稳定，机关工作人员满意率达100%。				
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 50分	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	15	15	
		质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	3月底前	3月底	10	10	
		成本指标	各项经费成本	≤61.43万元	60.65万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	未涉及					
		社会效益 指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要。	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要。	10	10	
		生态效益 指标	使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召，持续使用节能减排产品。	10	10	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会长期和谐稳定发展。	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.9	

马晓磊 03142288079

12348法律服务热线和法院、看守所法律援助工作站律师值班项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		12348法律服务热线和法院、看守所法律援助工作站律师值班						
主管部门		承德市司法局		实施单位		承德市司法局本级		
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	14	14	11.06	10	79%	7.9	
	其中：当年财政拨款	14	14	11.06	—	79%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	建立完善的法律援助体系：指派案件数大于等于150件。			建立完善的法律援助体系，指派案件数618件，刑事案件合格率100%，法律援助案件响应率100%，承办法律援助案件补贴金额11.06万元，为当事人挽回经济损失411.38万元，社会知晓率达50%，为受援人解决实际问题，维护社会长治久安，当事人满意度100%。				
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 50分	数量指标	指派案件数	≥150件	618件	15	15	
		质量指标	刑事案件卷合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	法律援助案件响应率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	承办法律援助案件补贴数	≤14万元	11.06元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	为当事人挽回经济损失	≥100万 元	411.38万元	10	10	
		社会效益 指标	社会知晓率	≥50%	50%	10	10	
		生态效益 指标	未涉及					
		可持续影响 指标	法律援助应用效果	解决了实 际问题	为受援人员解决了 实际问题，维护社 会长治久安。	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满 意度指标	当事人满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	97.9	

王晓颖 03142289148

法律援助中心工作经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		法律援助中心工作经费					
主管部门		承德市司法局		实施单位		承德市司法局本级	
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	5	4.97	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	5	5	4.97	—	99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	建立完善的法律援助法律法规体系；全年指派案件数大于150件。			建立完善的法律援助体系，指派案件数618件，刑事案卷合格率100%，法律援助案件响应率100%，经费支出4.97万元；为当事人挽回经济损失411.38万元，社会知晓率达50%，为受援人解决实际问题，当事人满意度达98%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
产出指标 50分	数量指标	指派案件数	≥150件	618件	15	15	
	质量指标	刑事案卷合格率	≥90%	100%	15	15	
	时效指标	法律援助响应率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	承办法律案件所需经费	≤5万元	4.97万元	10	10	
效益指标 30分	经济效益 指标	为当事人挽回经济损失	≥100万元	411.38万元	10	10	
	社会效益 指标	社会知晓率	≥50%	50%	10	10	
	生态效益 指标	未涉及					
	可持续影响 指标	法律援助应用效果	解决了实际问题	为受援人员解决了实际问题。	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	99.9	

王晓颖 03142289148

司法考试业务费项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	司法考试业务费						
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
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	12	12	12	10	100%	10.0
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	落实国家司法考试政策，组织主观题和客观题两场考试。			落实国家司法考试政策，组织主观题和客观题两场考试，参加考试人数2104人，培训完成率100%，培训计划及时完成率100%，考务费支出23.25万元，通过组织培训、考试，提高了工作效率及司法考试社会认知度，考生满意度达100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
产出指标 50分	数量指标	参加考试人数	≥1850人	2104人	15	15	
	质量指标	培训合格率	≥80%	100%	15	15	
	时效指标	培训及时完成率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	培训费、考务费支出情况	≤20万元	23.25万元	10	8	
效益指标 30分	经济效益 指标	提高效率	提高了效率	提高了工作效率。	10	10	
	社会效益 指标	提高了认知度	提高了认知度	提高了司法考试社会认知度。	10	10	
	生态效益 指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	使用节能减排产品，满足生态环保要求。	5	5	
	可持续影响 指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护了社会稳定。	5	5	
满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	考生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	98	

机关公务运转经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	机关公务运转经费							
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级			
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	45	45	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	25	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持机关正常运转；保障良好的办公环境。			单位年末实有人数64人，实际支出45万元，公务运转经费保障单位全年各项工作顺利开展，响应节能减排号召，使用节能环保产品，维护社会和谐稳定，机关单位人员满意度100%。				
	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 50分	数量指标	单位实有人数	≥60人	64人	15	15	
		质量指标	保障单位正常运转比率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	机关运行时间	=12月	12月底	10	10	
		成本指标	总成本	≤35万元	45万元	10	7	
	效益指标 30分	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高了工作效率。	10	10	
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展	保障了各项工作顺利开展。	10	10	
		生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	使用节能环保减排产品。	5	5	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会和谐稳定。	5	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	97	

律师信访值班补贴项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		律师信访值班补贴					
主管部门		承德市司法局		实施单位		承德市司法局本级	
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	7.4	7.4	7.4	10	100%	10.0
	其中：当年财政拨款	7.4	7.4	7.4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	充分发挥法律服务职能：信访值班率100%。			充分发挥法律服务职能，值班律师人数250人，信访值班率达100%，正常信访案件接待率100%，平均成本为300元/人，完成了信访接待任务，维护社会稳定，信访群众满意度达100%。			
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 50分	数量指标	值班律师人数	=500人	250人	15	13	因资金不足，改进措施为减少律师值班人数，即每天2人改为1人。
	质量指标	保证信访值班率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	正常信访案件接待率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	平均成本	=200元/ 人	300元/人	10	8	因资金不足，改进措施为减少律师值班人数，即每天2人改为1人，平均成本300元/人。
效益指标 30分	经济效益 指标	未涉及					
	社会效益 指标	保证信访接待任务完成	=100%	100%	15	15	
	生态效益 指标	节能环保减排	节能环保 减排	响应节能减 排号召，使用 节能减排产 品。	5	5	
	可持续影响 指标	维护社会稳定	维护社会 稳定	维护社会和 谐稳定。	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满 意度指标	信访群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	96	

王世芳 03142289323

普法宣传经费项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	普法宣传经费							
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级			
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	10	16.03	16.03	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	6.03	6.03	6.03	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	提高全市人民法律意识；增强法制化管理水平。			组织普法活动18次，及时组织领导干部进行培训，人均成本230元，考试及格率达100%；普法覆盖面达75%，能够增强法治化管理水平，提高全市人民法律意识，宣传对象满意度达100%。				
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 50分	数量指标	组织普法活动场次	≥2次	18次	15	15	
		质量指标	领导干部法律考试及格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成的培训期数/计划 培训期数*100%	=100%	100%	10	10	
		成本指标	反映每人培训需支付的费用 情况	≤350元/ 人	230元/人	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	未涉及					
		社会效益 指标	普法人数/应覆盖人数 *100%	≥30%	75%	15	15	
		生态效益 指标	节能环保减排	节能环保 减排	响应节能减排 号召，使用节 能减排产品。	15	15	
		可持续影响 指标	未涉及					
	满意度指标 10分	服务对象满 意度指标	调查中反馈满意和较满意 人数占调查总人数的比 率	≥80%	100%	10	10	
总分					100	100		

人民调、调解员培训、安置帮教经费项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	人民调、调解员培训、安置帮教经费							
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级			
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	4	4	4	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	1、深化人民调解。 2、培训参训率大于90%。			深化人民调解，按时支付专职人民调解员工资，组织人民调解员培训2期，应培训人员参训率100%，培训 works 于12月31日前完成，通过培训，提升了人民调解员的履职能力和业务水平，为人民群众提供优质人民调解服务，维护社会和谐稳定，当事人满意度达96%。				
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 50分	数量指标	人民调解员培训期数	≥1次	2次	15	15	
		质量指标	应培训人员参训率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	培训完成时间	12月31日	11月底	10	10	
		成本指标	人民调解经费保障	≤4万元	4万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	提高效率	提高效率	通过培训，提升人民调解员工作质效水平。	10	10	
		社会效益 指标	人民调解员业务能力应用情况	提高了业务能力，解决实际问题	提高了业务能力，解决实际问题。	10	10	
		生态效益 指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	响应节能减排号召，使用节能减排产品。	5	5	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会和谐稳定发展。	5	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥96%	96%	10	10	
总分					100	100		

尹学超 03142289869

社区矫正业务经费项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	社区矫正业务经费							
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级			
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%	10.0	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	管理社区矫正工作；重新违法犯罪发生率小于等于0.2%。			因疫情原因，本年度未组织现场培训，完成线上培训人数2825人，社区矫正对象重新犯罪率0.23%，培训 works 于11月底完成，每名社区矫正对象培训费用约350元/人，通过组织培训，提升社区矫正工作水平，维护了社会稳定，服务对象满意度达100%。				
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 50分	数量指标	培训社区矫正对象人数	≥800人	2825	15	15	
		质量指标	社区矫正对象重新犯罪率	≤0.2%	0.23%	15	12	
		时效指标	培训完成时间	12月底	11月底	10	10	
		成本指标	每名社区矫正对象培训费用	≤350元/人	350元/人	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	未涉及	未涉及	未涉及			
		社会效益 指标	发挥社区矫正队伍作用	提升社区矫正工作水平	提升社区矫正工作水平。	10	10	
		生态效益 指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	使用节能减排产品，满足生态环保要求。	10	10	
		可持续影响 指标	维护社会稳定	维护了社会稳定	维护了社会和谐稳定。	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	97	

冯良 03142289223

特殊人群培训教育经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	特殊人群培训教育经费						
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
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%	10.0
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	管理社区矫正工作；重新违法犯罪发生率小于等于0.2%。			因疫情原因，本年度未组织现场培训，完成线上培训人数2825人，社区矫正对象重新犯罪率0.23%，社区矫正对象入矫率100%，人均培训成本350元/人，通过组织培训，提升社区矫正工作水平，维护了社会稳定，服务对象满意度达100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
产出指标 50分	数量指标	培训社矫对象数量	≥800人	2825	15	15	
	质量指标	社区矫正对象重新犯罪率	≤0.2%	0.23%	15	12	
	时效指标	社区矫正对象入矫率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	人均培训成本	≤350元/人	350元/人	10	10	
效益指标 30分	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及			
	社会效益指标	加强社区矫正对象教育管理	减少社区矫正对象重新犯罪，维护社会稳定	减少社区矫正对象重新犯罪，维护社会稳定。	10	10	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	使用节能减排产品，满足生态环保要求。	10	10	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会和谐稳定。	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100	97	

冯良 03142289223

行政复议经费项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	行政复议经费								
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级				
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	5	5	10	100%	10.0		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人均年办案量50件以上。			行政复议案件受理数量99件，行政复议案件审结率100%，行政复议案件在法定期限内审结率100%，行政复议案件办案支出450元/件；行政复议案件直接纠错率14.5%，保障行政复议工作正常开展。					
	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 50分	数量指标	行政复议案件受理数量	≥100件	99	15	14		
		质量指标	行政复议案件审结率	≥80%	100%	15	15		
		时效指标	行政复议案件在法定期限内审结率	≥90%	100%	10	10		
		成本指标	行政复议案件办案支出	≤1000元/件	450元/件	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及				
		社会效益指标	行政复议案件直接纠错率	≥10%	14.5%	20	20		
		生态效益指标	未涉及	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	保障行政复议工作正常开展	保障行政 复议工作 正常开展	保障行政 复议工作 正常开展		20	20	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及				
	总分						100	99	

医疗纠纷业务费项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	医疗纠纷业务费							
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级			
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	25	25	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	医患纠纷调解率达到80%以上			解决医疗纠纷调解数量24件，医患纠纷调解成功率88%，调解及时率100%，预算支出控制在年初预算资金内，解决了医患纠纷，节约当事人诉讼成本，维护医疗诊疗秩序，促进社会保障制度更加公平可持续发展，服务对象满意度达88%。				
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 50分	数量指标	医疗纠纷调解数量	≥15件	24件	15	15	
		质量指标	医患纠纷调解成功率	≥80%	88%	15	15	
		时效指标	调解及时率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	医调委经费	≤25万元	25万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	成本节约（节约当事人 诉讼成本）	≤20元	0元	10	10	
		社会效益 指标	维护医疗诊疗秩序	解决了医 患纠纷	解决了医患纠 纷，维护医疗 诊疗秩序。	10	10	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响 指标	社会保障制度更加公平 可持续	社会保 障制度更 加公平可 持续	社会保 障制度 更加公 平可持 续。	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥70%	88%	10	10	
	总分					100	100	

执法培训项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	执法培训经费						
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级		
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	15	15	15	10	100%	10.0
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全市市直部门执法人员每年举行一次法律知识培训。			组织全市市直部门执法人员每年举行一次法律知识培训，培训出勤率100%，通过考试的比例为98%，培训工于12月底前完成，人均投入成本为80元/人，通过组织培训，不断推进专业技术人才队伍建设，增强业务处理能力，服务对象满意度达100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
产出指标 50分	数量指标	培训出勤率	≥90%	100%	15	15	
	质量指标	通过考试的比例	≥90%	98%	15	15	
	时效指标	培训时间完成情况	12月底前	12月底	10	10	
	成本指标	人均投入成本	≤80元	80元	10	10	
效益指标 30分	经济效益指标	不涉及	未涉及	未涉及			
	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	专业技术人才队伍壮大	推进专业技术人才队伍建设	15	15	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	使用节能环保产品。	5	5	
	可持续影响指标	业务能力增强	增强了业务能力	增强业务处理能力。	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

王云超 03142050280

中央空调经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	中央空调经费							
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市司法局本级			
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	18	24.77	24.77	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	上年结转资金	6.77	6.77	6.77	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障良好的办公环境；供暖面积大于2500平方米。			保障良好的办公环境，单位供暖面积2500平方米，冬季运行温度平均在23℃，年运行维护成本11.14万元，中央空调经费保障了单位全年工作的顺利开展，服务对象满意度100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
			指标值	完成值				
	产出指标 50分	数量指标	供暖面积	≥2500平方米	2500平方米	15	15	
		质量指标	冬季运行温度	≥20℃	23℃	15	15	
		时效指标	年运行时间	≥6个月	12个月	10	10	
		成本指标	年运行维护成本	≤10万元	11.14万元	10	8	
	效益指标 30分	经济效益 指标	提高效率	提高空调运转效率	提高空调运转效率。	5	5	
		社会效益 指标	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展。	10	10	
		生态效益 指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	使用节能减排产品，改善生态环境质量。	5	5	
		可持续影响 指标	持续发挥作用力	持续发挥作用力	保障日常工作持续正常开展。	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	98	

辅警人员经费项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		辅警人员经费						
主管部门		承德市司法局		实施单位	市戒毒管理所			
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	91.2	91.2	91.1	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	91.2	91.2	91.1	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 确保劳务派遣人员工资如实发放到位 2. 确保戒毒工作顺利开展			劳务派遣人员工资发放及时，工作尽职尽责，有效保障了戒毒场所的安全稳定和各项工作运行。				
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 50 分	数量指标	聘用劳务派遣人员人数	20 人	20 人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	聘用劳务派遣人员成本	≤3800 元	3796 元	10	10	
	效益 指标 30 分	经济效益指标	提高效率	≥50%	60%	5	5	
		社会效益指标	保障戒毒工作顺利开展安全事故发生率	≤0.01%	0%	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	杜绝资源 浪费	杜绝资源 浪费	5	5	
		可持续影响指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

强制隔离戒毒人员经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	强制隔离戒毒人员经费							
主管部门	承德市司法局			实施单位	市戒毒管理所			
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	57.61	57.61	57.61	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.61	57.61	57.61	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 确保在所戒毒人员全年温饱，生活有保障 2. 确保全所戒毒人员无食品安全问题			戒毒人员衣食有保障、无食品安全问题；戒毒工作运转正常，戒毒场所安全稳定。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	收容戒毒人数	≥150 人	150 人次	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	使用时间	12 个月	12 个月	20	20	
		成本指标	单人成本	≤5900 元/年/人	5900 元 /年/人	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	
		社会效益指标	安全事故发生率	≤0.01%	0%	20	20	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	0	
		可持续影响指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

（四）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 336.19 万元，比 2020 年度减少 2.17 万元，降低 0.64%。主要原因是例行节约。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 224.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 75.01 万元、政府采购工程支出 149.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 149.4 万元，占政府采购支出总额的 66.57%，其中授予小微企业合同金额 149.4 万元，占政府采购支出总额的 66.57%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，比上年增加 1 辆，主要是承德市戒毒管理所购买车辆 1 辆。其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是待处置车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年持平，主要是本年未发生单位价值 50 万元以上通用设备的购置。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本

年末发生 100 万元以上专用设备的购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列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。

(九) 项目支出：填列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)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类