**盘锦市兴隆台区司法局**

**2021年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 部门概况**

**一、主要职责及机构设置**

盘锦市兴隆台区司法局贯彻落实中央、省委和市委关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治区重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策问题部署督察工作。

（二）负责区政府、区政府办公室发布的行政规范性文件合法性审查。负责各街道办事处、区直部门行政规范性文件的备案审查工作。组织开展行政规范性文件的清理工作。

（三）承办向区政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件办理工作。指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。研究行政复议和应诉工作中存在的普遍性问题，向区政府提出相关建议和意见，起草行政复议和应诉方面的有关制度。负责各街道办事处、区直部门行政复议决定的备案审查。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各街道办事处依法行政工作，组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作，负责综合协调行政执法，指导、监督各街道办事处、区直各部门行政执法工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央、省委、市委和区委的统一部署拟订全区法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，协助落实区政府领导干部学法制度。推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导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。

（六）负责社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，协调、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（八）负责区政府法律顾问工作，对区政府作出的重大行政决策进行合法性审查，负责区政府法律事务咨询等工作。

（九）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。负责司法行政系统信息化建设工作。指导司法行政系统基层党建和法律服务行业党建工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。管理各司法所干部。

（十一）依照《安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，部门职责范围内负责对行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

根据本单位主要职责，内设机构如下：

设置11个基层司法所，为区司法局派出机构，司法所实行区司法局和街道办事处双重管理，以区司法局管理为主的管理体制。主要负责指导管理和组织实施本辖区的司法行政各项业务工作。名称统一为：兴隆台区司法局XX司法所。分别为：1、兴隆台区司法局兴海司法所；2、兴隆台区司法局兴盛司法所；3、兴隆台区司法局振兴司法所；4、兴隆台区司法局兴隆司法所；5、兴隆台区司法局创新司法所；6、兴隆台区司法局渤海司法所；7、兴隆台区司法局新工司法所；8、兴隆台区司法局曙光司法所；9、兴隆台区司法局欢喜岭司法所；10、兴隆台区司法局沈采司法所；11、兴隆台区司法局惠宾司法所。

下属二级单位如下：

无下设二级预算单位

**二、部门决算单位构成**

**纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

无下设二级预算单位

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计779.5万元，包括：**

1.财政拨款收入779.5万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入747.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余32.04万元，占收入总计的4%。主要是上年年底拨入上级专项等。

与上年相比，今年收入增加70.19万元，增长10%，主要原因：一是部门项目增加。

**（二）支出总计779.5万元，包括：**

1.基本支出390.92万元，占支出总计的50%。主要是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，其中：工资福利支出349.54万元，对个人和家庭的补助支出3.56万元，商品和服务支出37.83万元。

2.项目支出388.59万元，占支出总计的50%。主要包括法律顾问等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加107.24万元，增长16%，主要原因：因工作业务量聘请律师增加。

**（三）年末结转和结余**0**万元。**

**二、财政拨款支出决算情况**

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出779.5万元，其中：基本支出390.92万元，项目支出388.59万元。与上年相比，财政拨款支出增加107.24万元，增长16%，主要原因：因工作业务量聘请律师增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出779.5万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出390.92万元，占50%。

1.一般公共服务支出390.92万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行278.06万元，主要是行政编制人员工资福利及公用经费等支出，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

2.一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、法律援助、社区矫正、其他司法支出389.17万元，主要是专项业务费用等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是法律顾问费用、人民调解、普法宣传工作业务增加。

**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着勤俭节约原则进行压缩经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

**四、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390.92万元，其中：人员经费353.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费37.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

**五、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37.83万元，比上增加3.66万元，增长11%，主要原因是办公费、印刷费、其他商品和服务支出较上年度增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额43.79万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元。

共有车辆0辆。

**（四）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金31.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金31.2万元，自评平均分100分。

**（2）部门评价情况。**我部门组织对“法律顾问”项目开展了部门评价，涉及资金31.2万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：项目支出集中在年底。下一步将采取以下措施加以改进：提高整体绩效，做到按时间合理分配。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

（1）“法律顾问”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是稳步推进依法行政，执法监督工作，组织执法人员培训及考试，严格推进“三项制度”的建立及实施，完善执法程序推行减证为民。对于规范性文件合法性审核做到有送必审，严格依法依规审理。二是加强行政复议层级监督，着力化解矛盾纠纷全年共指派律师95次，出具法律意见65份、现场解答指导97次、审查合同48份、信访接访56次、法律咨询近300人次。发现的主要问题及原因：一是项目支出集中在年底。下一步改进措施：提高整体绩效，做到按时间合理分配。

|  |
| --- |
| **盘锦市兴隆台区司法局整体绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 部门（单位）名称 | 盘锦市兴隆台区司法局 |
| 部门（单位）财政供养人员数量 | 　28 | 所属单位数量（仅部门填列） | 　1 |
| 年度部门（单位）整体收支情况 （万元） | 名 称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 517.3 | 779.5 | —— | —— |
| 1.财政拨款收入 | 517.3 | 747.46 | —— | —— |
| 2.中央提前告知转移支付资金 |  |  | —— | —— |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  | —— | —— |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 |  |  | —— | —— |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  | —— | —— |
| 6.上年结转 |  | 32.04 | —— | —— |
| 7.其他收入 |  |  | —— | —— |
| 年度部门预算支出小计（一+二） |  |  |  |  |
| 一、基本支出（第1至4项小计） |  |  |  |  |
| 1.工资福利支出 |  | 349.54 | 349.54 | 100% |
| 2.商品和服务支出 |  | 37.83 | 37.83 | 100% |
| 3.对个人和家庭的补助 |  | 3.09 | 3.09 | 100% |
| 4.资本性支出 |  |  |  |  |
| 二、项目支出（第1至2项小计） |  | 388.59 | 388.59 | 100% |
| 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 |  | 388.59 | 388.59 | 100% |
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 |  |  |  |  |
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 重点工作一推进普法责任制落实和法治宣传教育深入开展 | 法治宣传教育 | 9 | 9 | 9 | 100% |
| 重点工作二加强司法所规范化建设 | 加强司法所规范化建设 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 100% |
| 重点工作三社区矫正及安置帮教 | 社区矫正及安置帮教 | 13 | 13 | 13 | 100% |
| 重点工作四公共法律服务 | 公共法律服务 | 25 | 25 | 25 | 100% |
| 重点工作五法律顾问 | 法律顾问 | 30 | 30 | 31.2 | 100% |
| 重点工作六人民调解 | 人民调解 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100% |
| 合计 |  | 98.1 | 98.1 | 99.3 | 100% |
| 年度绩效目标　 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 目标1：区政府2021年重强抓专项行动。 | 100% |
| 目标2：省司法厅关于开展星级司法所创建活动要求，对基础设施规范化。 | 100% |
| 目标3：大力推动司法体制改革和法治社会建设 | 100% |
| 目标4：补助我区司法经费不足，支持社区矫正、司法调解和购买法律服务等事业支出，大力推动司法体制改革和法治社会建设；保障基层司法所基本办公装备配置需要。 | 100% |
| 分解目标评价 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | 改进措施 |
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 指标1重点工作预期办结率 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 100 | % | 100% |  | 　10 | 10 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 指标1预期总体工作完成率 | 100 | % | 100% |  | 　10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2工作完成及时率 | 100 | % | 100% |  | 　5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 指标1依法行政能力 | 100 | % | 100% | 100% | 　10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2综合管理水平 | 100 | % | 100% | 100% | 　5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 指标1预算执行率 | 100 | % | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 指标1预算编制的规范性、科学性 | 是 |  | 100% | 100% | 3 | 3 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 指标1预决算信息公开程度　 | 100% |  | 100% | 100% | 3 | 3 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 指标1支出结构合理性 | 是 |  | 100% | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 指标1财务管理制度的完备性 | 是 |  | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 指标1 |  |  | 　 |  |  |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 指标1 |  |  | 　 |  |  |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 指标1在职人员经费变动率　 | 100 | % | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标2“三公经费”变动率 | 100 | % | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应社会效应 | 政治效益 | 指标1推进依法治国 | 100 | % | 100% | 100% | 　2 | 2 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2有利于保护公民合法权利，尊重和保障人权 | 100 | % | 100% | 100% | 　2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 指标1推进依法行政 | 100% |  | 100% | 100% | 　2 | 2 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2服刑人员信息核查率 | 100 | % | 100%　 | 100% | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标3社区矫正人数 | 152 | 人 | 100%　 | 100% | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标4提供法律咨询数量 | 291 | 件 | 100%　 | 100% | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标5人民调解案件数 | 1415 | 件 | 100%　 | 100% | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 指标1受益群众满意度 | 95 | % | 100% | 100% | 　3 | 3 |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2社会公众满意度 | 95 | % | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 创新驱动发展 | 指标1 |  |  | 　 |  | 　 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |

|  |
| --- |
| **区本级预算项目（政策）绩效目标自评表** （2021年度） |
| 项目（政策）名称 | 　法律顾问 |
| 主管部门 | 盘锦市兴隆台区司法局 |
| 实施单位 | 盘锦市兴隆台区司法局 | 实施期 | 2021 年1月 -2021年12月 |
| 项目预算资金 |  | 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（分值\*B/A） |
| 年度预算资金总额： | 30　 | 30 | 31.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款收入 | 30　 | 30 | 31.2 | —— | 100% | —— |
| 中央提前告知转移支付资金 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 上年结转 |  |  |  | —— |  | —— |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1：推行政执法监督、行政复议、规范性文件及法律顾问工作，推进依法行政工作。 | 稳步推进依法行政，执法监督工作，组织执法人员培训及考试，严格推进“三项制度”的建立及实施，完善执法程序推行减证为民。对于规范性文件合法性审核做到有送必审，严格依法依规审理。 |
| 目标2：代理区政府的行政复议、诉讼、执行、赔偿等重要法律事务. | 加强行政复议层级监督，着力化解矛盾纠纷全年共指派律师95次，出具法律意见65份、现场解答指导97次、审查合同48份、信访接访56次、法律咨询近300人次。　 |
| …… | 　 |
| 绩效指标绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | 改进措施 |
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 产出指标产出指标 | 数量指标 | 指标1 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1按区政府的要求协助审查、修改重大项目合同等其他重要法律文书 | 100 | % | 100% | 已完成 | 20 | 20 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2按区政府的要求提供处置涉法涉诉案件、信访案件或重大突发事件等法律服务 | 100 | % | 100% | 已完成 | 20 | 20 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标3按要求提供其他法律服务、法律顾问服务质量差或怠于履行法律顾问职责 | 0 | 次 | 0次 | 已完成 | 20 | 20 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1更好的依法行政，防范行政风险 | 稳步推进 | 稳步推进 | 已完成 | 20 | 20 | 稳步推进 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1收到区法制办指派的参加会议或活动通知，无正当理由不参加 | 0 | 次 | 0次 | 已完成 | 20 | 20 | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | 90 | 预算执行率得分（D） | 10 |
| 绩效自评总得分（C+D） | 100 |

**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.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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。

**8.上年结转和结余：**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。

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

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（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。

*（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……*

**第四部分 2021年度部门决算表**