 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：307

单位名称：唐山市司法局

二〇二二年八月



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“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 相关名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《唐山市司法局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市司法局的主要职责是：

我局的工作职责大致可分为两类：一类是维护稳定的工作职能。主要包括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，负责重大决策部署督查工作。承担统筹规划地方立法工作的责任。负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案。负责市政府各部门、各县政府、开发区管委会规范性文件的备案审查工作。承担统筹推进唐山法治政府建设的责任。承担统筹规划的全市法治社会建设的责任。普法教育、人民调解、刑事释解人员安置帮教、社区矫正、强制戒毒所管理等工作。尤其是普法教育和人民调解工作，具有提高公民法律素质，化解人民内部矛盾的的基础性作用。在人民内部矛盾日益多元化、多发性的当今社会，越来越受到各级党委政府的重视，已经成为构建和谐社会的重要手段之一。另一类是法律服务的管理职能。包括对律师、公证、基层法律服务、司法鉴定、国家司法考试、法律援助等行业的管理。法律服务行业具有服务群众、服务基层的特点。特别是律师、公证、司法鉴定和法律援助工作，已经成为我市民主法制建设的重要组成部分，在促进发展、推进社会和谐稳定等方面的作用日益明显。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市司法局	行政单位	财政拨款
2	唐山市强制隔离戒毒所	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 或定项补助、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：唐山市司法局

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	7,215.89	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	6,411.92
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	392.08
	9		九、卫生健康支出	40	418.42
	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	229.53
	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	7,215.98	本年支出合计	58	7,451.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	337.39	年末结转和结余	60	101.42
	30			61	

总计	31	7,553.37	总计	62	7,553.37
----	----	----------	----	----	----------

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：唐山市司法局

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		7,215.98	7,215.89					0.08
204	公共安全支出	6,175.95	6,175.87					0.08
20406	司法	2,202.35	2,202.35					
2040601	行政运行	1,442.52	1,442.52					
2040604	基层司法业务	30.94	30.94					
2040605	普法宣传	151.98	151.98					
2040606	律师公证管理	75.00	75.00					
2040607	法律援助	28.00	28.00					
2040608	国家统一法律职业资格考试	34.07	34.07					
2040610	社区矫正	13.00	13.00					
2040612	法制建设	65.75	65.75					
2040613	信息化建设	27.00	27.00					
2040650	事业运行	70.58	70.58					
2040699	其他司法支出	263.49	263.49					
20408	强制隔离戒毒	3,973.61	3,973.52					0.08
2040801	行政运行	3,675.11	3,675.03					0.08
2040804	强制隔离戒毒人员生活	148.80	148.80					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	6.24	6.24					
2040806	所政设施建设	125.54	125.54					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	17.92	17.92					
208	社会保障和就业支出	392.08	392.08					
20805	行政事业单位养老支出	345.27	345.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.27	345.27					
20808	抚恤	46.81	46.81					
2080801	死亡抚恤	46.81	46.81					

210	卫生健康支出	418.42	418.42					
21011	行政事业单位医疗	418.42	418.42					
2101101	行政单位医疗	414.44	414.44					
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98					
221	住房保障支出	229.53	229.53					
22102	住房改革支出	229.53	229.53					
2210201	住房公积金	229.53	229.53					

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：唐山市司法局

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		7,451.94	6,792.68	659.26			
204	公共安全支出	6,411.92	5,799.47	612.45			
20406	司法	2,442.62	1,956.68	485.94			
2040601	行政运行	1,450.35	1,450.35				
2040604	基层司法业务	30.94	30.94				
2040605	普法宣传	151.98	151.98				
2040606	律师公证管理	75.00	75.00				
2040607	法律援助	28.00	28.00				
2040608	国家统一法律职业资格考试	34.07	34.07				
2040610	社区矫正	13.00	13.00				
2040612	法制建设	65.75	65.75				
2040613	信息化建设	27.00	27.00				
2040650	事业运行	70.58	70.58				
2040699	其他司法支出	495.94	10.00	485.94			
20408	强制隔离戒毒	3,969.30	3,842.79	126.51			
2040801	行政运行	3,672.75	3,672.75				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	148.80	148.80				
2040805	强制隔离戒毒人员教育	6.24	6.24				
2040806	所政设施建设	123.59	15.00	108.59			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	17.92		17.92			
208	社会保障和就业支出	392.08	345.27	46.81			
20805	行政事业单位养老支出	345.27	345.27				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.27	345.27				
20808	抚恤	46.81		46.81			
2080801	死亡抚恤	46.81		46.81			
210	卫生健康支出	418.42	418.42				
21011	行政事业单位医疗	418.42	418.42				
2101101	行政单位医疗	414.44	414.44				
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98				
221	住房保障支出	229.53	229.53				
22102	住房改革支出	229.53	229.53				
2210201	住房公积金	229.53	229.53				

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：唐山市司法局

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	7,215.89	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	6,411.92	6,411.92		
	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	392.08	392.08		
	9		九、卫生健康支出	41	418.42	418.42		
	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	229.53	229.53		
	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	7,215.89	本年支出合计	59	7,451.94	7,451.94		
年初财政拨款结转和结余	28	337.39	年末财政拨款结转和结余	60	101.34	101.34		
一般公共预算财政拨款	29	337.39		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	7,553.28	总计	64	7,553.28	7,553.28		

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：唐山市司法局

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		7,451.94	6,792.68	659.26
204	公共安全支出	6,411.92	5,799.47	612.45
20406	司法	2,442.62	1,956.68	485.94
2040601	行政运行	1,450.35	1,450.35	
2040604	基层司法业务	30.94	30.94	
2040605	普法宣传	151.98	151.98	
2040606	律师公证管理	75.00	75.00	
2040607	法律援助	28.00	28.00	
2040608	国家统一法律 职业资格考试	34.07	34.07	
2040610	社区矫正	13.00	13.00	
2040612	法制建设	65.75	65.75	
2040613	信息化建设	27.00	27.00	
2040650	事业运行	70.58	70.58	
2040699	其他司法支出	495.94	10.00	485.94
20408	强制隔离戒毒	3,969.30	3,842.79	126.51
2040801	行政运行	3,672.75	3,672.75	
2040804	强制隔离戒毒 人员生活	148.80	148.80	
2040805	强制隔离戒毒 人员教育	6.24	6.24	
2040806	所政设施建设	123.59	15.00	108.59
2040899	其他强制隔离 戒毒支出	17.92		17.92
208	社会保障和就业 支出	392.08	345.27	46.81
20805	行政事业单位养 老支出	345.27	345.27	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	345.27	345.27	
20808	抚恤	46.81		46.81

2080801	死亡抚恤	46.81		46.81
210	卫生健康支出	418.42	418.42	
21011	行政事业单位医疗	418.42	418.42	
2101101	行政单位医疗	414.44	414.44	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
221	住房保障支出	229.53	229.53	
22102	住房改革支出	229.53	229.53	
2210201	住房公积金	229.53	229.53	

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：唐山市司法局

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	4,321.41	302	商品和服务支出	1,433.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,074.61	30201	办公费	92.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,464.46	30202	印刷费	43.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.61	30203	咨询费		310	资本性支出	7.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.12	30205	水费	39.16	31002	办公设备购置	7.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.27	30206	电费	57.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	127.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.55	30208	取暖费	193.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	267.87	30209	物业管理费	23.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.23	30211	差旅费	36.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	671.17	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	1,030.19	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.95	30216	培训费	57.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	191.31	30217	公务接待费	1.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	44.17	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	160.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	91.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.31	30227	委托业务费	198.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	219.83	30229	福利费	25.98	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	72.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	179.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	440.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.82			
人员经费合计		5,351.60	公用经费合计		1,441.08			

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：唐山市司法局

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
93.73		87.00		87.00	6.73
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
74.51		72.76		72.76	1.75

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：唐山市司法局

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。本年无数据，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：唐山市司法局

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。本年无数据，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

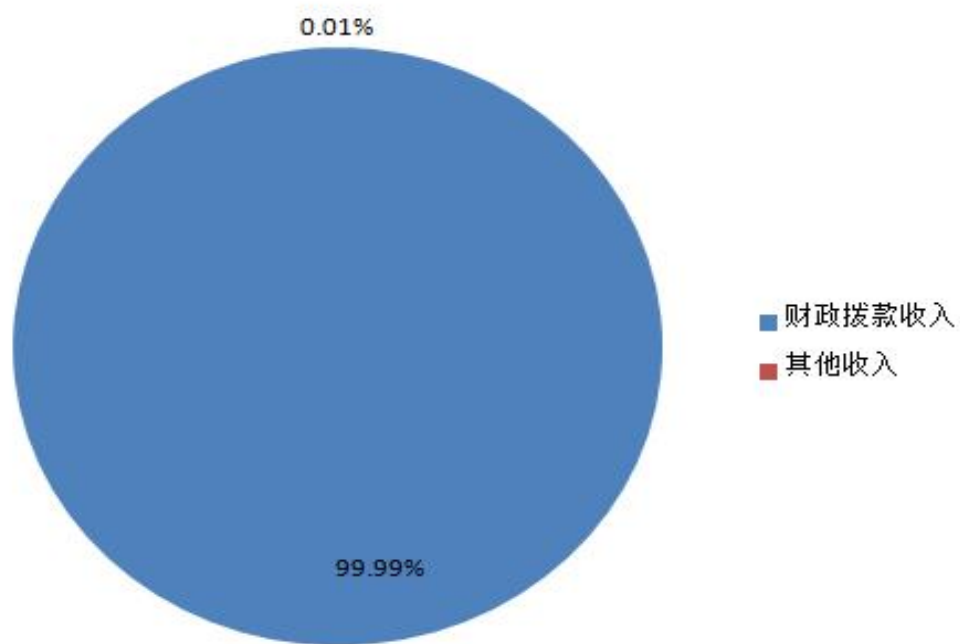
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7553.37 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 529.29 万元，下降 6.5%，主要原因：一是新冠疫情期间压减部分经费；二是部分专项公用经费调减了预算，如：法制建设、所政设施建设等。（如图所示）



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 7215.98 万元，其中：财政拨款收入 7215.89 万元，占 99.99%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

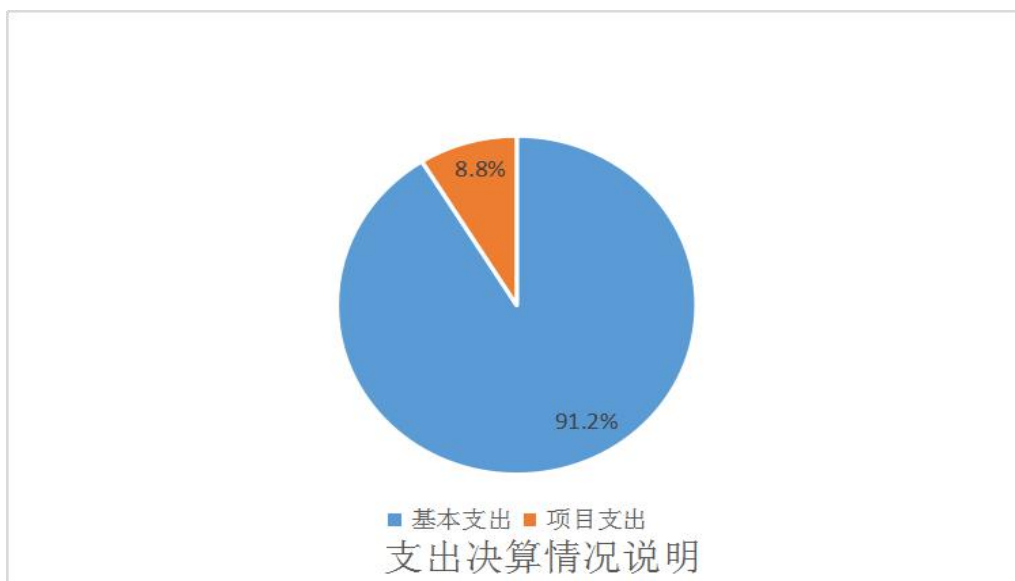
（如图所示）



收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7451.94 万元，其中：基本支出 6792.68 万元，占 91.2%；项目支出 659.26 万元，占 8.8%。（如图所示）



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 7215.89 万元,比 2020 年度减少 373.19 万元,降低 4.9%,主要是专项公用经费减少;本年支出 7451.94 万元,减少 241.36 万元,降低 3.1%,主要是我部门厉行节约,压减预算支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7215.89 万元,比上年减少 373.19 万元;主要是专项公用经费减少;本年支出 7451.94 万元,比上年减少 241.36 元,降低 3.1%,主要是本年戒毒人员数量减少,戒毒人员生活专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加

0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元。（如图所示）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

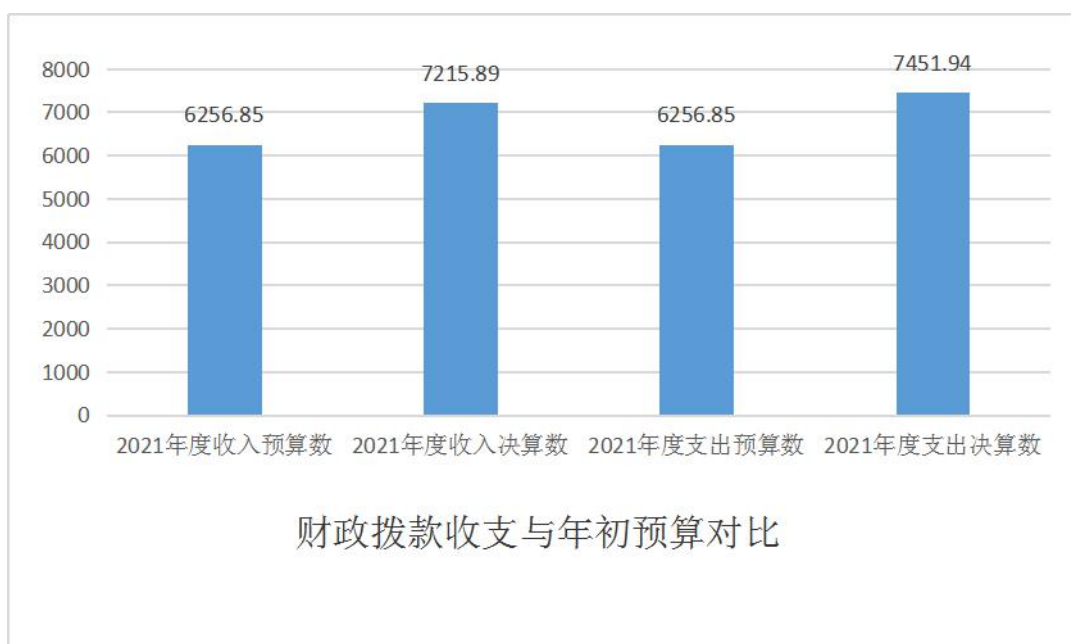
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7215.89 万元，完成年初预算的 115.3%，比年初预算增加 959.04 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算增加 2020 年度精神文明奖、目标奖、调资补差等人员经费及下达中央、省级补助资金；本年支出 7451.94 万元，完成年初预算的 119.1%，比年初预算增加 1195.09 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费支出增加及中央、省级补助资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.3%，比年初预算增加 959.04 万元，主要是调整预算增加 2020 年度精神文明奖、目标奖、调资补差等人员经费及下达中央、省级补助资金；支出完成年初预算 119.1%，比年初预算增加 1195.09 万元，主要是主要是人员经费支出增加及中央、省级补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款。本部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款。本部门无国有资本经营预算财政拨款。

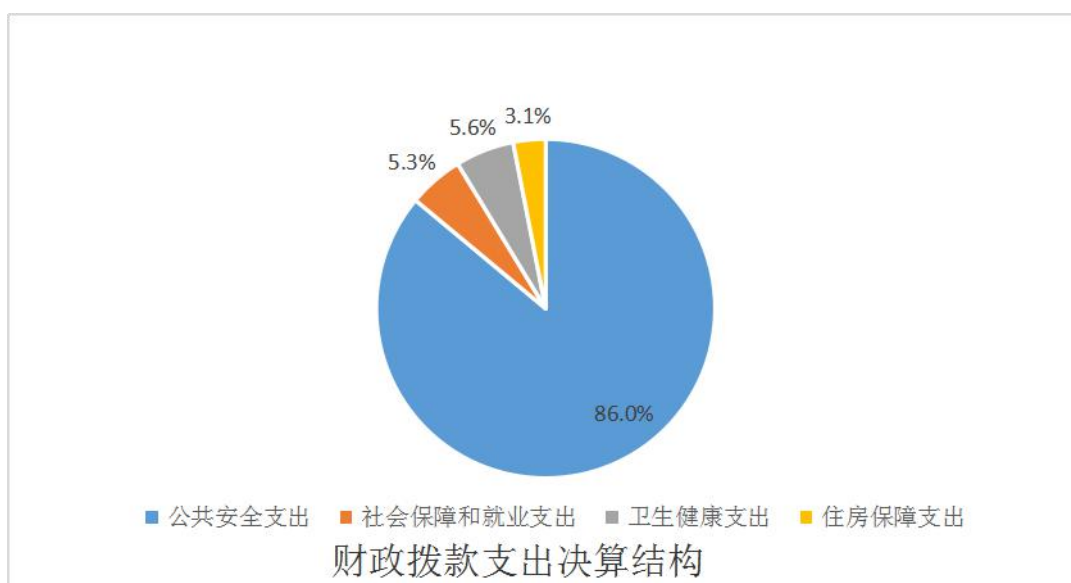
（如图所示）



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7451.94 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 6411.92 万元，占 86.0%，主要用于唐山市司法局部门行政运行、所政设施建设和强制隔离戒毒人员生活教育等支出；社会保障和就业（类）支出 392.08 万元，占 5.3%，主要用于唐山市司法局部门社保费等支出；卫生健康支出 418.42 万元，占 5.6%，主要用于唐山市司法局部门缴纳医疗保障费支出；住房保障（类）支出 229.53 万元，占 3.1%，主要用于唐山市司法局部门住房公积金缴纳支出。（如图所示）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 6792.68 万元，其中：

人员经费 5351.6 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1441.08 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、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。

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 93.73 万元，支出决算为 74.51 万元，完成预算的 79.5%，较预算减少 19.22 万元，降低 20.5%，主要是厉行节俭，压减支出；较 2020 年度决算增加 9.07 万元，增长 13.9%，主要是公务用车老化维修费用增加。

（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。因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本部门 2020 年度无本单位组织的出国（境）团组。与 2020 年决算数持平。

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 87 万元，支出决算 72.76 万

元，同比完成预算的 83.6%。较预算减少 14.2 万元，降低 16.4%，较上年度增加 9 万元，增加 14.1%。主要是部分车辆老化、公务车维修费增加；其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。与 2020 年决算数持平。

公务用车运行维护费支出 72.76 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 27 辆。公车运行维护费支出较预算减少 14.2 万元，降低 16.4%，较上年度增加 9 万元，增加 14.1%。主要是部分车辆老化、公务车维修费增加。

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 6.73 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 26.0%。本年度共发生公务接待 16 批次、169 人次。公务接待费支出较预算减少 4.98 万元，降低 73.9%，主要是厉行节俭；较上年度增加 0.03 万元，增长 0.5%，主要是重点业务处室接待费用增加。

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，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 108.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.84%。2021 年度无政府性基金预算项目。项目自评综合

得分为 87 分，达到年初制定的绩效目标。

（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唐山市强制隔离戒毒所场所修缮项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）唐山市强制隔离戒毒所场所修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市强制隔离戒毒所场所修缮项目绩效自评得分为 87 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 108.59 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效目标完成情况：全年实际投入 108.59 万元对场所进行修缮，完成率为 90.5%。各项工程按时完工，施工质量良好，投入使用效果良好。

（2）通过本项目的实施和建设，极大改善戒毒人员生活和民警办公条件，提高场所安全运转和科学防护能力，增强履行职能的水平。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		唐山市强制隔离戒毒所场所修缮项目							
主管部门		唐山市司法局			实施单位	唐山市强制隔离戒毒所			
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	120	120	108.59	10	90.5%	90.5	
		其中：当年财政拨款	120	120	108.59	—	90.5%	—	
		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				
	投入 120 万元对场所进行修缮。通过修缮，改善戒毒人员生活和民警办公条件，提高场所安全运转和科学防护水平，保证业务职能正常开展。				全年实际投入 108.59 万元对场所进行修缮，完成率为 90.5%。各项工程按时完工，施工质量良好，投入使用效果良好。				
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	数量指标	防水铺设面积（平米）		5000	5884	10	10	无较大偏差

			楼内修缮面积（平米）	5000	4292	10	10	无明显偏差
		质量指标	防水工程质量	良好	良好	8	8	无偏差
			倒班楼修缮工程质量	良好	良好	8	8	无偏差
		时效指标	防水工程完成时限	21 年 10 月	21 年 8 月	8	8	无偏差
			楼内修缮工程完成时限	21 年 10 月	21 年 12 月	8	0	受疫情持续的 影响，施工进度 较慢
		成本指标	防水铺设工程单位成本	80 元/平方	67.98	8	7	无较大偏差
			楼内修缮工程单位成本	160 元/平	159.81	8	8	无明显偏差
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	防水工程改善办公条件	明显改善		8	7	无明显偏差
			修缮工程改善住房安全性	明显改善		8	7	无明显偏差
		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	防水工程受益群体满意度	80%以上	80%以上	8	7	无明显偏差	
		修缮工程受益群体满意度	80%以上	80%以上	8	7	无明显偏差	
总分						100	87	

（三）部门评价项目绩效评价结果

该项目绩效评价结果客观准确，评价指标分析合理，真实反映了项目的实际情况。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1441.08 万元，比 2020 年度减少 579.79 万元，降低 28.7%。主要原因是主要是 2021 年度压减支出力度较大。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 488.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 254.73 万元、政府采购工程支出 64.9 万元、政府采购服务支出 169.29 万元。授予中小企业合同金额 409.52 万元，占政府采购支出总额的 83.8%，其中授予小微企业合同金额 392.76 万元，占政府采购支出总额的 80.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，比上年减少 3 辆，主要是车辆核销。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 2 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是生活保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 30 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08 表、09 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十六）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