

**2020 年度**  
**桓台县司法局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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

## 部门概况

## 一、部门职责

桓台县司法局是县政府工作部门，为正科级。主要职责：

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

2.承担县政府规范性文件报送备案工作。承担县政府规范性文件 and 重大行政决策、重要事项合法性审查的具体工作。

3.承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县政府依法行政工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作。

4.负责综合协调监督全县行政执法工作。

5.承担统筹规划全县法治社会建设的职责。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全县行政调解工作。负责全县人民调解和人民陪审员选任管理工作，组织指导全县人民监督员选任管理工作。负责和指导全县司法所、村（社区）司法行政工作室建设和基层法律服务工作。

6.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。

7.负责全县社区矫正工作。指导刑满释放人员的安置帮教工作。

8.负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

9.指导管理全县司法行政系统装备工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，桓台县司法局部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县司法局 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 桓台县司法局本级。

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门： 桓台县司法局

公开 01 表  
金额单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1113.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	926.57
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	96.15
	9		九、卫生健康支出	39	32.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	104.10
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1113.70	本年支出合计	57	1,187.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	92.86	年末结转和结余	59	19.48
总计	30	1206.56	总计	60	1206.56

注： 1. 本表反映部门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

公开 02 表  
 金额单位：万元

部门： 桓台县司法局

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		1,187.08	979.72	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	926.57	823.31	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	926.57	823.31	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	758.07	758.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	96.81	65.24	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：桓台县司法局

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		1,187.08	979.72	207.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	926.57	823.31	103.26	0.00	0.00	0.00
20406	司法	926.57	823.31	103.26	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	758.07	758.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	96.81	65.24	31.57	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：桓台县司法局

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	1,113.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	926.57	926.57	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.15	96.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.28	32.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	104.10	104.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.98	27.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,113.70	本年支出合计	59	1,187.08	1,187.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	92.86	年末财政拨款结转和结余	60	19.48	19.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	92.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,206.56	总计	64	1,206.56	1,206.56	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桓台县司法局

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		1,187.08	979.72	207.36
204	公共安全支出	926.57	823.31	103.26
20406	司法	926.57	823.31	103.26
2040601	行政运行	758.07	758.07	0.00
2040602	一般行政管理事务	96.81	65.24	31.57
2040604	基层司法业务	15.20	0.00	15.20
2040605	普法宣传	14.56	0.00	14.56
2040607	法律援助	20.90	0.00	20.90
2040610	社区矫正	21.03	0.00	21.03
208	社会保障和就业支出	96.15	96.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48	0.00
2080501	行政单位离退休	39.34	39.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	0.00
20808	抚恤	6.05	6.05	0.00
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.32	12.32	0.00
213	农林水支出	104.10	0.00	104.10
21307	农村综合改革	104.10	0.00	104.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.10	0.00	104.10
221	住房保障支出	27.98	27.98	0.00
22102	住房改革支出	27.98	27.98	0.00
2210201	住房公积金	27.98	27.98	0.00

注： 本表反映部门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

部门：桓台县司法局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	750.96	302	商品和服务支出	159.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.32	30201	办公费	18.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	242.46	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.06	30205	水费	0.59	310	资本性支出	24.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.14	30206	电费	2.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.55	30207	邮电费	17.53	31002	办公设备购置	8.89
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	30208	取暖费	2.40	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	3.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	83.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	15.14
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.95	30214	租赁费	5.26	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.04	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.30	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.46	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.61	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		796.34	公用经费合计					183.38

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。

# 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： 桓台县司法局

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
9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50	6.04	0.00	5.37	0.00	5.37	0.67

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

部门： 桓台县司法局

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。本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。

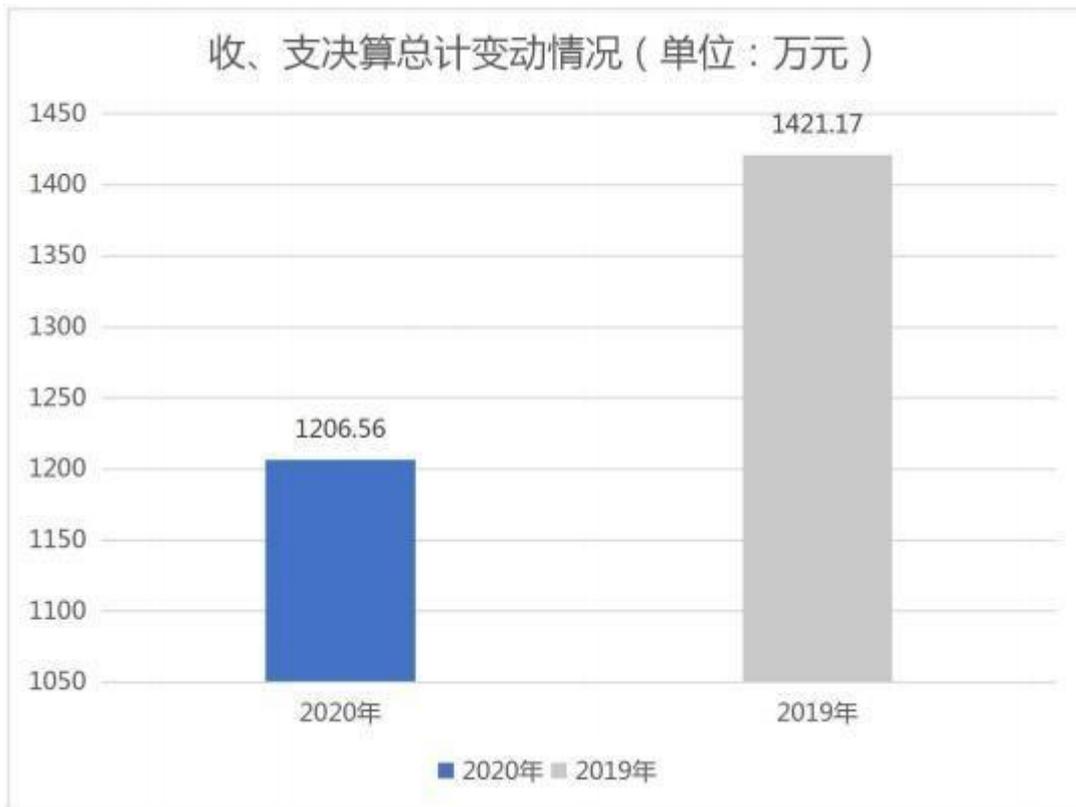


## **第三部分**

### **2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1206.56 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 214.61 万元，下降 15.10%。主要是严格进行财务管理，控制不必要的支出，过好紧日子。

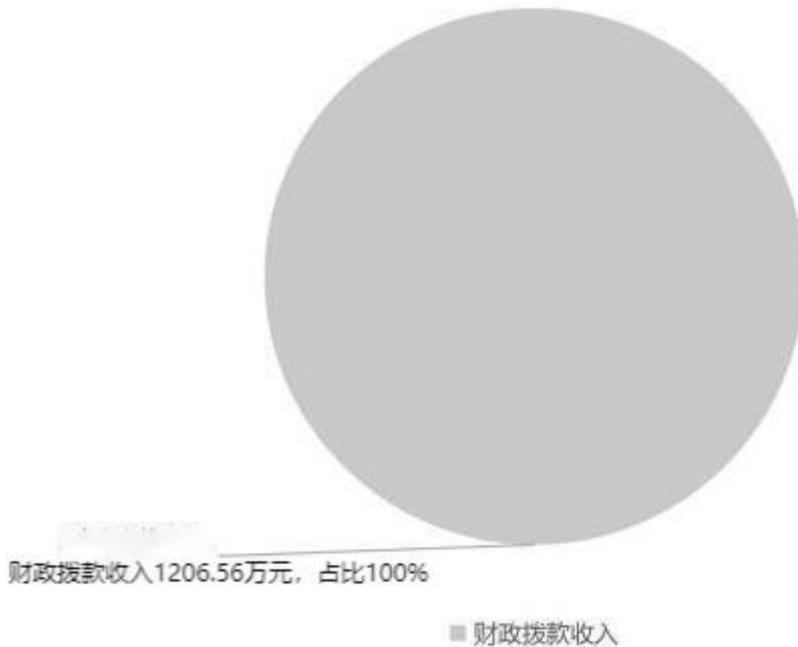


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 1206.56 万元，其中：财政拨款收入 1206.56 万元，占 100%。

## 桓台县司法局本年收入决算情况



### (二) 收入决算具体情况

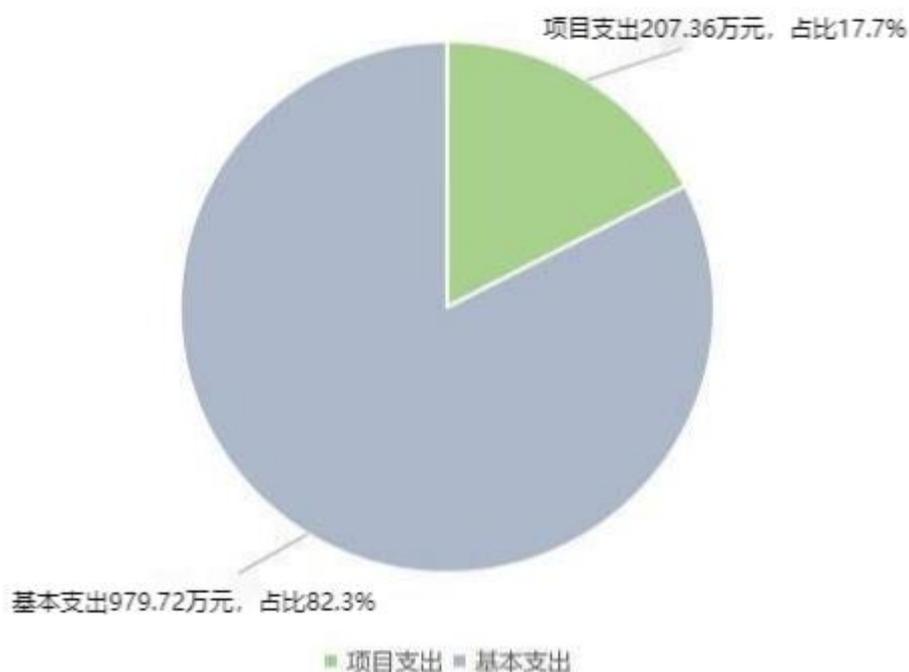
1、财政拨款收入 1206.56 万元。与 2019 年度相比，减少 214.61 万元，下降 15.10%。主要是严格进行财务管理，控制不必要的支出，过好紧日子。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1187.08 万元，其中：基本支出 979.72 万元，占 82.53%；项目支出 207.36 万元，占 17.47%。

### 桓台县司法局本年支出决算情况

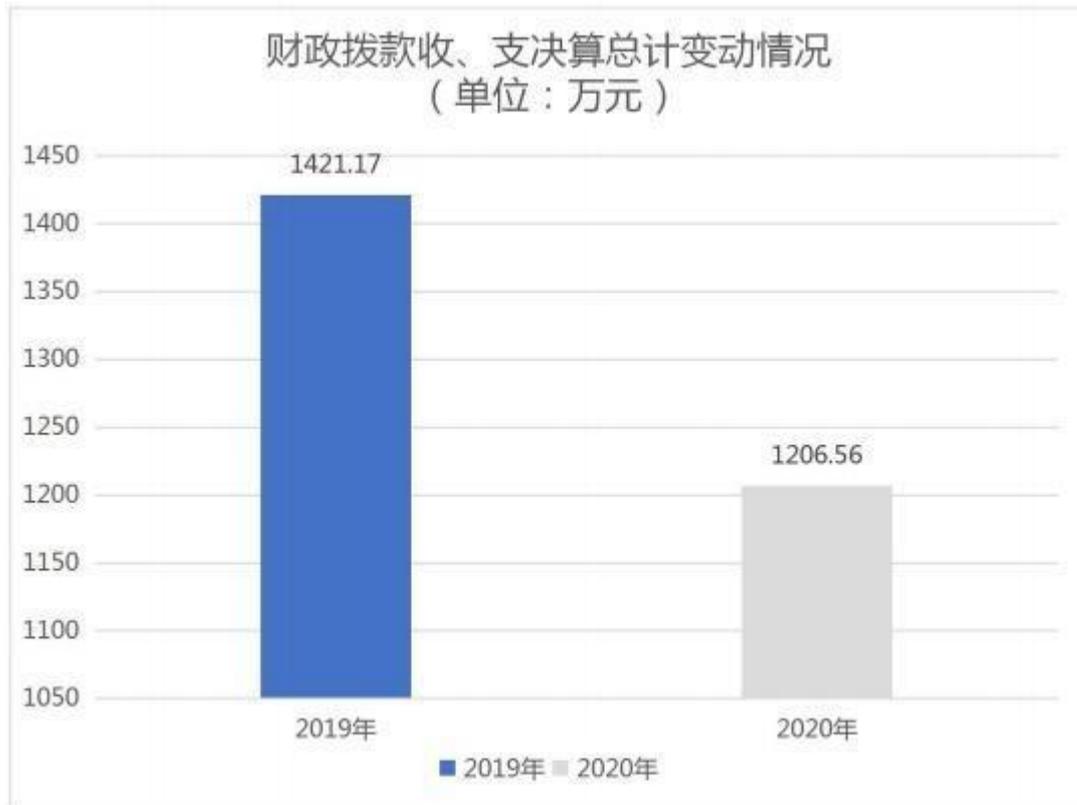


#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 979.72 万元。与 2019 年度相比，增加 99.25 万元，增长 11.12%。主要是 2020 年人员增加，增加相关人员支出，业务内容增加，相关支出增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

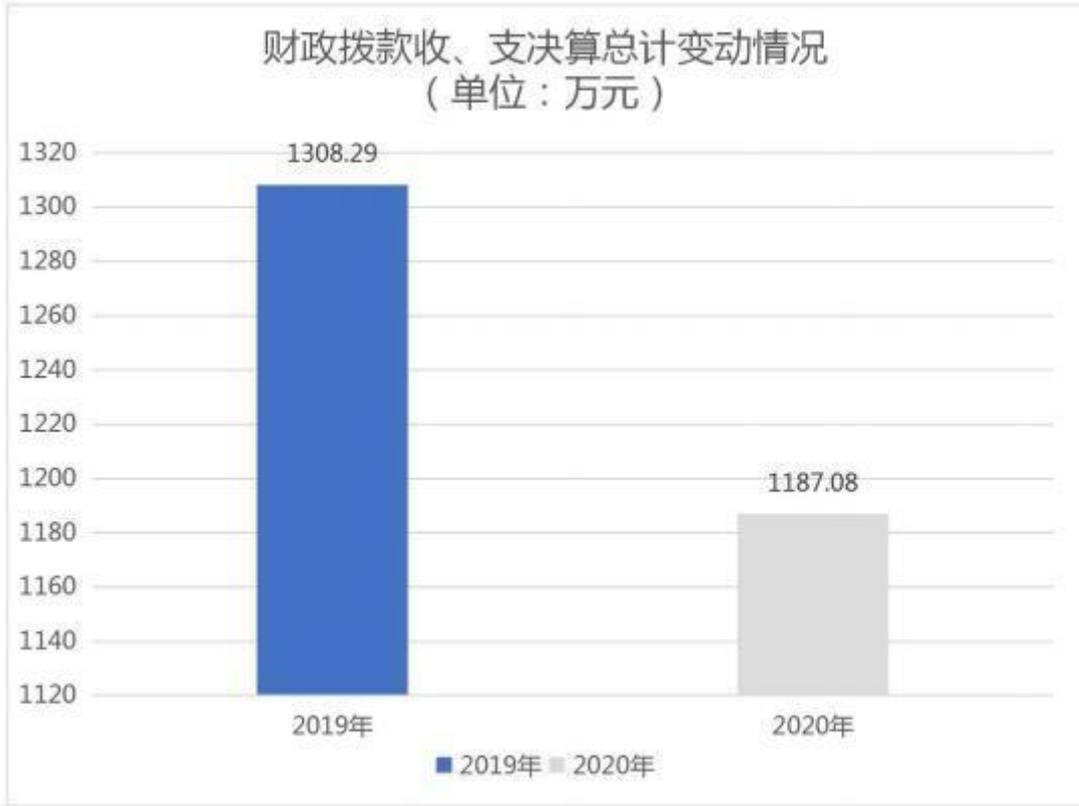
2020 年度财政拨款收、支总计 1206.56 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 214.61 万元，下降 15.10%。主要是严格进行财务管理，控制不必要的支出，过好紧日子。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

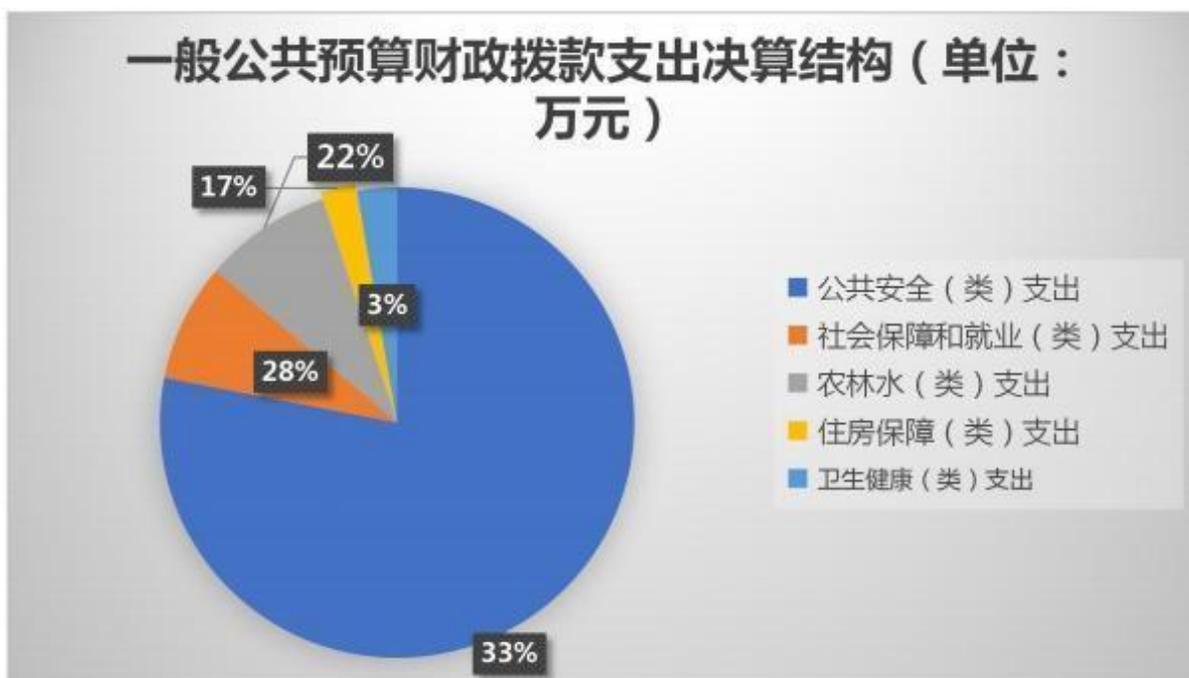
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1187.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.21 万元，下降 9.26%。主要是减少不必要的项目支出，严格控制相关支出内容，过好紧日子。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1187.08 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 926.57 万元，占 78.05%；社会保障就业（类）支出 96.15 万元，占 8.10%；卫生健康（类）支出 32.28 万元，占 2.72%；农林水（类）支出 104.10 万元，占 8.77%；住房保障（类）支出 27.98 万元，占 2.36%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1053.11 万元，支出决算为 1187.08 万元，完成年初预算的 112.72%。决算数大于年初预算数的主要原因工作人员增加，项目数量、经费增加。

其中：1、公共安全支出（类） 司法（款） 行政运行（项） 。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 560.24 万元，支出决算为 758.07 万元，完成年初预算的 135.31%。决算数大于年初预算数主要原因是功能科目调整。

2、公共安全支出（类） 司法（款） 一般行政管理事（项） 。主要反映用于一般行政管理事务支出。年初预算为 31.57 万元，支出决算为 135.83 万元，完成年初预算的 430.25%。决算数大于年初预算数主要原因是公共法律服务中心建设经费调整到本项、机构改革法制办项目调入。

3、公共安全支出（类） 司法（款） 基层司法业务（项） 。主要

反映用于基层司法业务支出。年初预算为 15.20 万元，支出决算为 15.20 万元，完成年初预算的 100 %。

4、公共安全支出（类） 司法（款） 普法宣传（项） 。主要反映用于普法宣传支出。年初预算为 17.86 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 100 %。

5、公共安全支出（类） 司法（款） 法律援助（项） 。主要反映用于法律援助支出。年初预算为 17.38 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 100 %。

6、公共安全支出（类） 司法（款） 社区矫正（项） 。主要反映用于社区矫正支出。年初预算为 21.03 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是全部经费用于社区矫正。

7、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项） 。主要反映用于行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出。年初预算为 100.59 万元，支出决算为 96.15 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数小于年初预算数主要原因是相关科目调整。

8、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算为 23 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 86.78%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出。

9、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项） 。主要反映用于公务员医疗补助支出。年初预算为 13.65 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 90.25%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出。

10、农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项） 。主要反映用于一村（社区） 一法律顾问补贴支出。年初预算为 104.10 万元，支出决算为 104.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是全部经费用于发放一村（社区） 一法律顾问补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 979.72 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 796.34 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 183.38 万元，主要包括： 办公经费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9.5 万元，支出决算为 6.04 万元，比年初预算减少 3.46 万元，完成年初预算的 63.58%，决算数小于初预算数的主要原因是我局规范公务接待活动，厉行节约、严格控制三公支出。

### （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 2020 年预算基本持平。2020 年使用财政拨款安排桓台县司法局等单位，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 8.0 万元，支出决算为 5.37 万元，比年初预算减少 2.63 万元，完成年初预算的 67.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车的燃料费、维修费等相关支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年桓台县司法局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，桓台县司法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.67 万元，比年初预算减少 0.83 万元，完成年初预算的 44.66%，决算数小

于年初预算数的主要原因是减少公务接待。其中：

国内接待费 0.67 万元，主要用于接待各级各类工作检查、行业部门间的业务往来及工作中发生的招待费用。共计接待 10 批次、68 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**

2020 年度本部门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**

2020 年度，本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 183.38 万元，比年初预算数增加 93.45 万元，增长 103.91%，主要原因是业务内容有所增加，科目进行调整。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额59.05万元，其中： 政府采购货物支出11.70万元、政府采购工程支出16.15万元、政府采购服务支出31.20万元。授予中小企业合同金额59.05万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 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，组织对局机关及所属单位，对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 207.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评为“优”。

组织对“县综治中心、县公共法律服务中心运转经费”“法律援助办案补贴”“社区矫正工作经费”“一村（社区）一法律顾问工作经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 165.11 万元。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。桓台县司法局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但

也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“县综治中心、县公共法律服务中心运转经费”“法律援助办案补贴”“社区矫正工作经费”“一村（社区）一法律顾问工作经费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分 附件”。

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“社区矫正工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“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：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、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补助收入。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**七、上年结转：**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。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**指县级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：**反映桓台县司法局的基本支出。

**十三、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：**反映桓台县司法局未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十四、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：**反映桓台县司法局用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调

解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

**十五、公共安全（类） 司法（款） 普法宣传（项）：**反映桓台县司法局用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

**十六、公共安全（类） 司法（款） 法律援助（项）：**反映桓台县司法局用于开展法律援助工作的支出。

**十七、公共安全（类） 司法（款） 社区矫正（项）：**反映桓台县司法局用于社区矫正的支出。

**十八、公共安全（类） 司法（款） 其他司法支出（项）：**反映桓台县司法局上年结余结转及援疆经费。

**十九、公共安全（类） 司法（款） 律师公证管理（项）：**反映桓台县司法局用于开展律师公证工作的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的桓台县司法局开支的离退休经费。

**二十一、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：**反映桓台县司法局基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：**反映桓台县司法局公务员医疗补助经费。

**二十三、农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）**：反映桓台县司法局对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**二十四、农林水支出（类） 农村综合改革（款） 桓台县公证处（项）**：反映桓台县公证处用于开展公证工作的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县司法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	县综治中心、县公共法律服务中心运转经费	桓台县司法局	100	优
2	普法宣传	桓台县司法局	100	优
3	社区矫正工作经费	桓台县司法局	100	优
4	装备费专款	桓台县司法局	100	优
5	法律援助办案补贴	桓台县司法局	100	优
6	聘请法律顾问、行政调解、行政复议、人民调解经费	桓台县司法局	100	优
7	（办案）业务费	桓台县司法局	100	优
8	社区矫正中心租赁费	桓台县司法局	100	优
9	公共法律服务中心质保金	桓台县司法局	100	优
10	一村（社区）一法律顾问工作经费	桓台县司法局	100	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位： 万元

项目名称		县综治中心、县公共法律服务中心运转经费		主管部门	桓台县司法局			
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	22.60	22.60	22.60	100	100%	100
		其中： 当年财政拨款	22.60	22.60	22.60	-	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				
		受理、审查法律援助申请、指派法律援助事项承办人员； 开展法律知识普及教育和文化活动，指引申请人民调解、社区矫正等司法行政相关业务。		完成				
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
年度绩效指标	产出指标 (70分)	数量指标	接待人数	4000	4200	10	10	
			维护的设备数量	20	20	10	10	
		质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	98%	98%	5	5	
			保洁率	100%	100%	10	10	
			保证人员用品需求	是	是	5	5	
			维修改造验收合格率	100%	100%	5	5	
			保证进厅人员设备及网络正常运行	是	是	5	5	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	取暖费	6.6	6.6	5	5		
		运转费用	16	16	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作环境优雅整洁	是	是	10	10	
			提升社会影响力	是	是	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
	总分		100					

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：  
万元

项目名称		社区矫正工作经费		主管部门		桓台县司法局		
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	21.03	21.03	21.03	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	21.03	21.03	21.03	-	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				
		通过社区矫正项目，把参加过社区矫正的服刑人员改造成为学法、守法的公民，从而提高他们的法治意识。		完 成				
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
年度绩效指标 (70分)	产出指标	数量指标	接受社区矫正人员	300人	300人	5	5	
			接受刑满释放人员	300人	300人	5	5	
	质量指标	个别教育覆盖率	100%	100%	10	10		
		社区矫正人员衔接率	100%	100%	10	10		
		对社区矫正对象集中教育率	100%	100%	5	5		
		入矫率	100%	100%	5	5		
		重新犯罪率	1%	1%	10	10		
		时效指标	办理社区矫正解除	及时	及时	10	10	
	成本指标	工作经费	2.78万元	2.78万元	5	5		
		劳务费	18.25万元	18.25万元	5	5		
效益指标 (20分)	社会效益指标	社区居民的安全感	高	高	10	10		
	可持续影响指标	降低犯罪率，维护社会稳定，增强居民的安全感	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对工作人员是否解决实际问题的满意度	95%	95%	10	10	
总分		100						

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位： 万元

项目名称		一村（社区） 一法律顾问		主管部门	桓台县司法局			
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	104.10	104.10	104.10	100	100%	100
		其中： 当年财政拨款	104.10	104.10	104.10	-	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				
		开展法制讲座，为村民提供法律服务，开展法律服务进村（社区） 活动。		完 成				
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
年度绩效指标	产出指标 (55 分)	数量指标	每季度举办法治讲座	4	4	10	10	
			法律顾问所在事务所组织大型法律服务进村	1	1	10	10	
		质量指标	群众知晓度	95%	95%	10	10	
			法律顾问覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	工作经费	104.10 万元	104.10 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升群众法治观念	是	是	15	15	
			群众法治意识增强	是	是	15	15	
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	98%	98%	15	15	
	总分		100					

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位： 万元

项目名称		法律援助办案补贴			主管部门	桓台县司法局		
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	17.38	17.38	17.38	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	17.38	17.38	17.38	-	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			
		完成符合条件的当事人提出的法律援助申请；以人民为中心， 全体提高法律援助便民程度。			完 成			
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
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	受理法律援助案件数	50 件	50 件	5	5	
			宣传法律援助资料印刷册数	500 册	500 册	5	5	
			免费解答群众法律咨询人数	150 人	150 人	10	10	
			案件回访人数	50 个	50 个	5	5	
		质量指标	宣传目的达成率	100%	100%	5	5	
			案件受理率	100%	100%	5	5	
		时效指标	办案补贴发放	及时	及时	10	10	
			案件受理率	100%	100%	10	10	
	成本指标	法律援助办案补贴	17.38 万元	17.8 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断提高法律援助案件的办案质量，提升受援人的满意度，更好地维护司法公平正义，促进社会稳定	是	是	10	10	
涉及民事的法律援助案件尽可能未受援人挽回经济损失			是	是	10	10		
可持续影响指标		依据法律援助职责，落实责任，维护社会稳定和谐	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受援助群众满意度	98%	98%	10	10		
总分		100						

# 项目支出绩效评价报告

评价类型： 阶段评价 结果评价

项目名称： 社区矫正工作经费

项目承担单位： 桓台县司法局

项目主管部门： （公章）

填报日期： 2021 年5 月 30 日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

（一）项目概况。构建基层社区矫正工作网络，推进社区矫正工作规范化，进一步加强执法管控、矫正转化。推进安置帮扶，帮助他们解决生活困难，最大限度消除社会安全隐患。根据淄办发〔2007〕29号文，按社区矫正对象每人每年500元的要求，申请项目资金21.03万元。

（二）项目绩效目标情况。通过社区矫正项目，把参加社区矫正的服刑人员改造为学法、守法的公民，从而提高他们的法治意识，降低社区服刑人员重新犯罪率。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

项目绩效评价以全面实施绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益为目的，对社区矫正工作经费项目资金使用、项目产出及项目效益进行全面评价。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

项目绩效评价以科学公证、统筹兼顾、激励约束、公开透明为原则，运用成本效益分析法、比较法等分析方法，对项目决策、项目过程、项目产出及效益作出评价。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。确定绩效评价对象和范围，下达绩效评价通知，研究制订绩效评价工作方案。

2. 组织实施。收集绩效评价相关数据资料，核实有关情

况，与被评价科室交换意见。

3. 分析评价。综合分析并形成最终结论，完成绩效评价报告。

### **三、项目绩效评价指标分析情况**

#### **（一）项目决策情况分析。**

项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理、指标明确，预算编制科学。

#### **（二）项目过程情况分析。**

资金到位及时，预算执行率高，资金使用合规，管理制度健全，严格按照相关制度执行。

#### **（三）项目产出情况分析。**

实际完成率高、完成及时，完成质量高。接受社区服刑人员、刑满释放人员各 300 人，办理社区矫正解除及时，入矫率、个别教育覆盖率、社区服刑人员衔接率、对社区矫正对象集中教育率均达到 100%，帮教率达到 90%，重新犯罪率低。

#### **（四）项目效益情况分析。**

有效地降低了犯罪率，维护了社会稳定，增强了居民的安全感。

### **四、综合评价情况及评价结论**

优秀。

### **五、项目绩效评价结果应用建议**

无。

### **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

无。

## 七、其他需说明的问题

无。

# 社区矫正工作经费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。	
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=（实际到位预算资金/预算资金）×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=（实际支出资金/实际到位预算资金）×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金： 本年度内项目实际拨付资金
	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。

	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	接受社区服刑人员	①大于等于90%，计10分。②大于60%，小于90%，计5分。③小于60%，计0分。
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	入矫率	①大于等于90%，计10分。②大于60%，小于90%，计5分。③小于60%，计0分。
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	办理社区矫正解除	①大于等于90%，计10分。②大于60%，小于90%，计5分。③小于60%，计0分。
	产出成本 (10分)	成本利用率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际利用成本与计划成本的比率	①大于等于90%，计10分。②大于60%，小于90%，计5分。③小于60%，计0分。
	项目效益 (10分)	社会效益 (5分)	社区居民的安全感	完成社会效益计5分。
		可持续影响 (5分)	降低犯罪率，维护社会稳定	达成可持续影响计5分。
	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	对工作人员是否实际解决问题满意度	①大于等于90%，计10分。②大于60%，小于90%，计5分。③小于60%，计0分。
合计 (100分)	100分			

# 社区矫正工作经费绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	3
		立项程序规范性 (3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3	3
		绩效指标明确性 (3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	10	10
	项目效益 (10分)	社会效益 (5分)	5	5
		可持续影响 (5分)	5	5
	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	10	10
合计 (100分)			100	100