

2020年度

临沂市罗庄区司法局部门决算

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

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

2、承担统筹规划区政府规范性文件制定的责任。协调有关方面提出全区规范性文件制定工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对规范性文件工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出规范性文件与改革相衔接的意见、措施。负责面向社会征集规范性文件制定项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关重要规范性文件草案。承担审查报送区政府的规范性文件草案的责任。

4、承办区政府规范性文件的解释工作。负责区政府规范性文件实施情况的评估工作。负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂区政府规范性文件工作，对规范性文件提出清理或者修改意见。承担区政府规范性文件报送备案工作。承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对各街道、区政府各部门规范性文件备案审查工作。

5、承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区政府依法行政工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。

6、负责综合协调全区行政执法，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。负责区政府行政执法监督的具体工作。

7、承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟定全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全区人民监督员选任管理工作。指导、监督全区司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

8、负责拟订全区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。指导、监督、管理全区律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁管理工作。

9、指导、监督全区社区矫正工作。

10、负责全区司法行政系统服装、警车管理等工作，指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导监督全区司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区司法局部门决算包括：局本级决算。

纳入临沂市罗庄区司法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区司法局本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区司法局

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	1,145.45	一、一般公共服务支出	32	138.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	834.24
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.93
	9		九、卫生健康支出	40	25.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,145.45	本年支出合计	58	1,145.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,145.45	总计	62	1,145.45

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

部门：临沂市罗庄区司法局

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		1,145.45	1,145.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.89	138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	138.89	138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	138.89	138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	834.24	834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	834.24	834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	678.31	678.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.30	72.30	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	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.61	15.61	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
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.26	52.26	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

部门：临沂市罗庄区司法局

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		1,145.45	843.62	301.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.89	0.00	138.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	138.89	0.00	138.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	138.89	0.00	138.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	834.24	678.31	155.92	0.00	0.00	0.00
20406	司法	834.24	678.31	155.92	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	678.31	678.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	80.76	0.00	80.76	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.93	87.91	7.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.30	72.30	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	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.61	15.61	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
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.26	52.26	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

公开04表

部门：临沂市罗庄区司法局

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	1,145.45	一、一般公共服务支出	33	138.89	138.89	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	834.24	834.24	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	94.93	94.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.14	25.14	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	0.00	0.00	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
	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	52.26	52.26	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
	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	1,145.45	本年支出合计	59	1,145.45	1,145.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,145.45	总计	64	1,145.45	1,145.45	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

公开05表

部门：临沂市罗庄区司法局

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	1,145.45	843.62	301.83
201	一般公共服务支出	138.89	0.00	138.89
20199	其他一般公共服务支出	138.89	0.00	138.89
2019999	其他一般公共服务支出	138.89	0.00	138.89
204	公共安全支出	834.24	678.31	155.92
20406	司法	834.24	678.31	155.92
2040601	行政运行	678.31	678.31	0.00
2040602	一般行政管理事务	22.67	0.00	22.67
2040604	基层司法业务	80.76	0.00	80.76
2040605	普法宣传	3.09	0.00	3.09
2040607	法律援助	14.28	0.00	14.28
2040610	社区矫正	2.88	0.00	2.88
2040612	法制建设	1.10	0.00	1.10
2040699	其他司法支出	31.13	0.00	31.13
208	社会保障和就业支出	94.93	87.91	7.02
20805	行政事业单位养老支出	72.30	72.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	0.00
20808	抚恤	15.61	15.61	0.00
2080801	死亡抚恤	15.61	15.61	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
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	0.00	7.02
2089901	其他社会保障和就业支出	7.02	0.00	7.02
210	卫生健康支出	25.14	25.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00
221	住房保障支出	52.26	52.26	0.00
22102	住房改革支出	52.26	52.26	0.00
2210201	住房公积金	52.26	52.26	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

公开06表

部门：临沂市罗庄区司法局

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	764.54	302	商品和服务支出	58.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.20	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	261.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.42	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.21	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.42	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	31022	无形资产购置	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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	7.27	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	23.97	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	3.10	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		785.59	公用经费合计					58.03

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：临沂市罗庄区司法局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
9.20	0.00	9.00	0.00	9.00	0.20	7.37	0.00	7.27	0.00	7.27	0.09

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

公开08表

部门：临沂市罗庄区司法局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本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支出决算表

公开09表

部门：临沂市罗庄区司法局

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		0.00	0.00	0.00

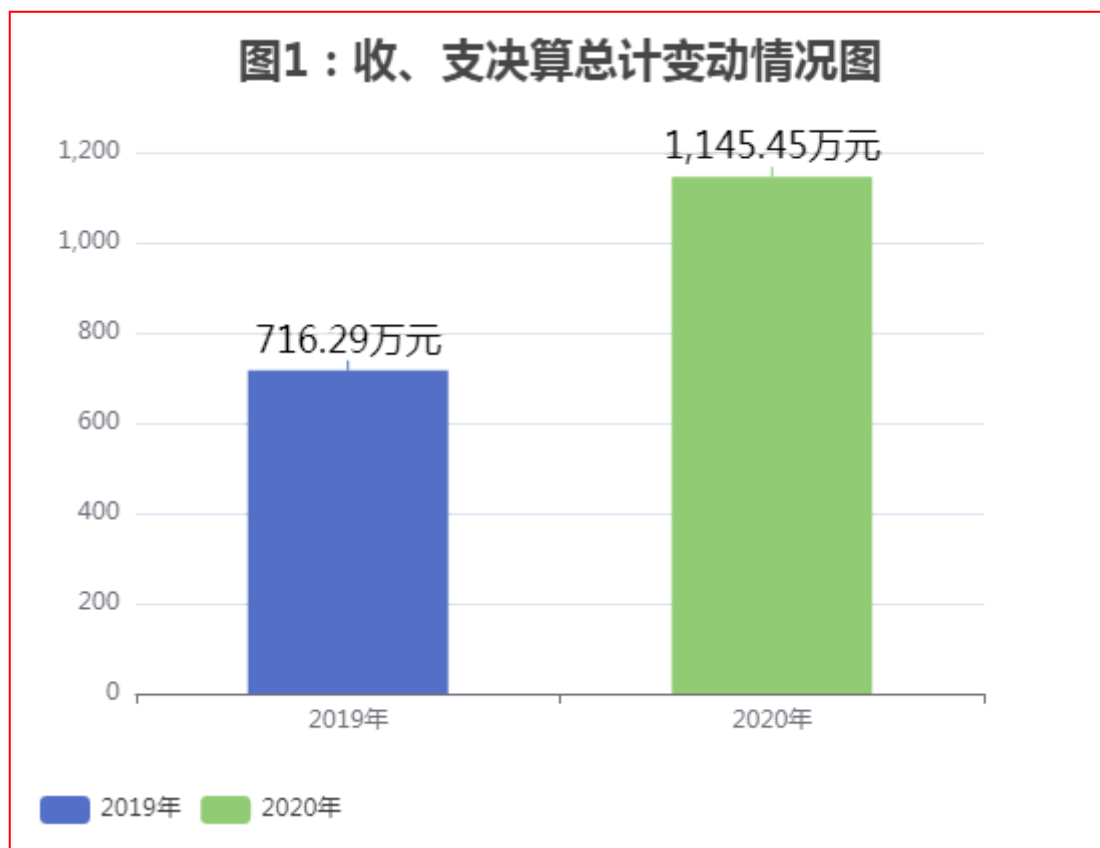
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,145.45万元。与2019年度相比，收、支总计各增加429.16万元，增长59.91%。主要是人员工资正常增长、业务项目增加。

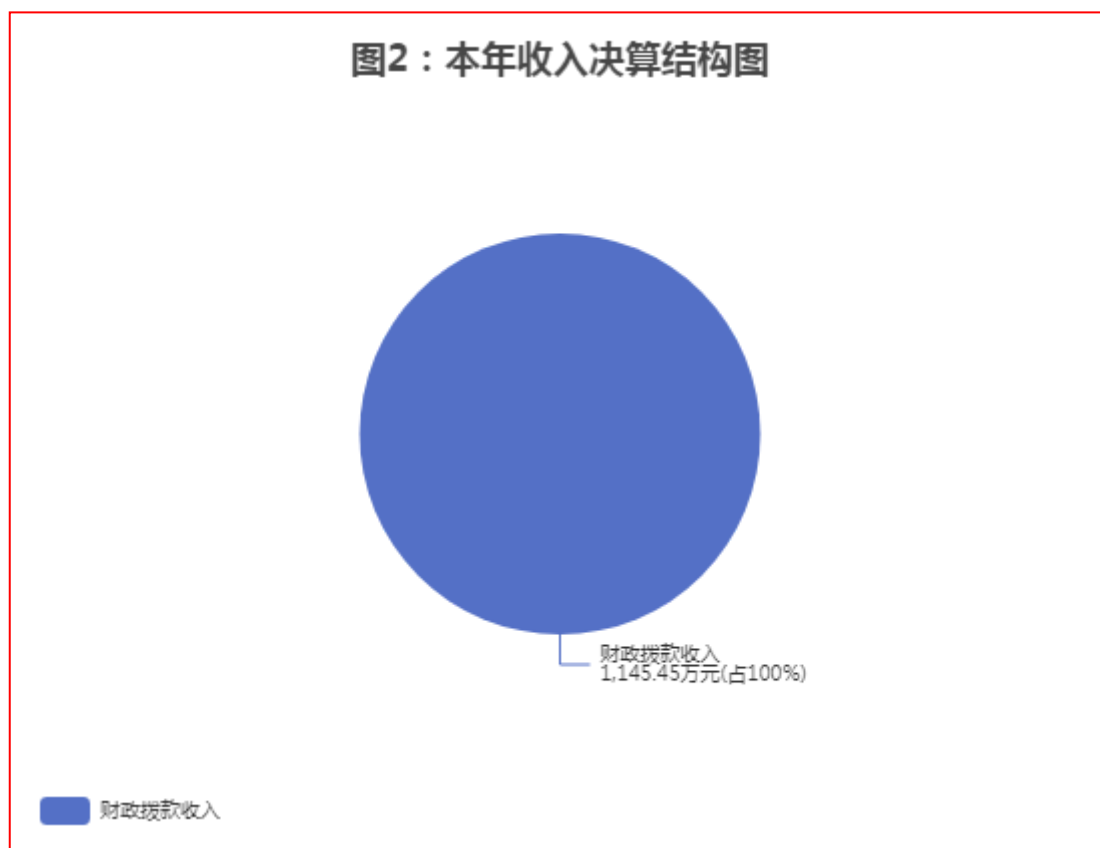


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,145.45万元，其中：财政拨款收入1,145.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,145.45万元。与2019年度相比，增加429.16万元，增长59.91%。主要是人员工资正常增长、业务项目增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

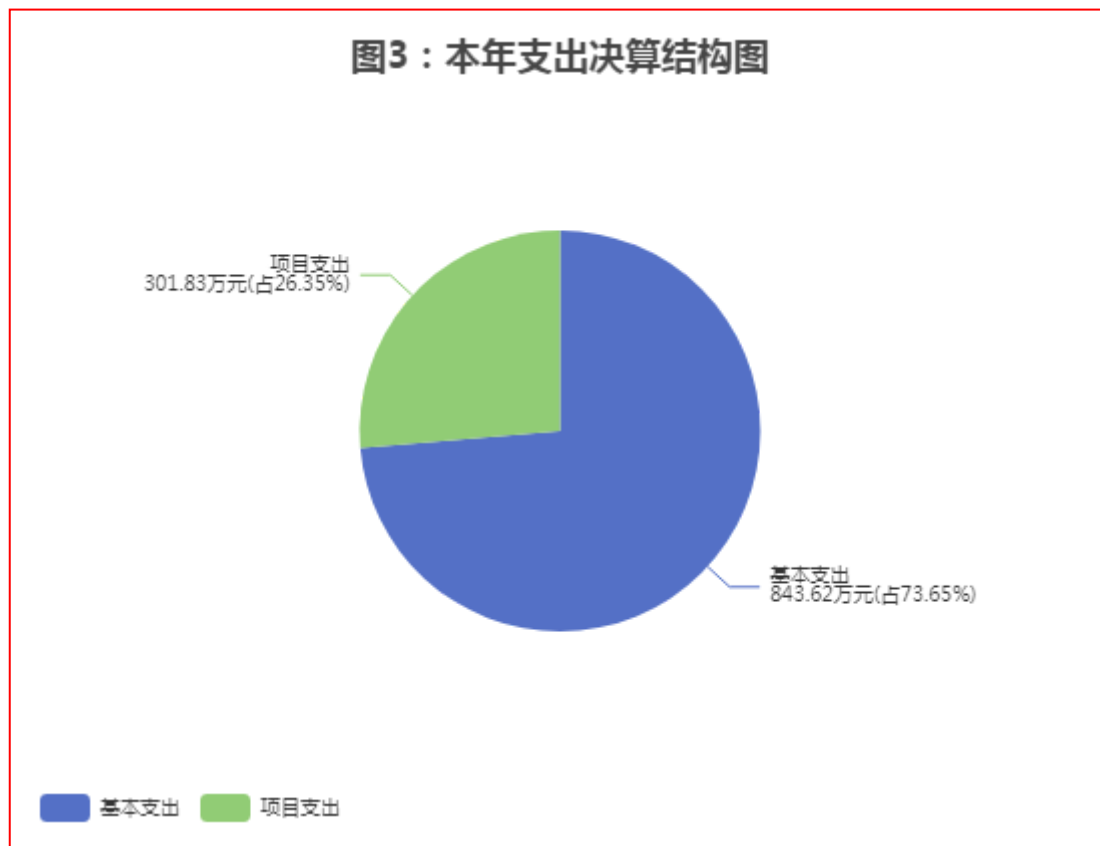
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,145.45万元，其中：基本支出843.62万元，占73.65%；项目支出301.83万元，占26.35%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出843.62万元。与2019年度相比，增加127.33万元，增长17.78%。主要是人员工资正常增长。

2、项目支出301.83万元。与2019年度相比，增加301.83万元，主要是业务项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

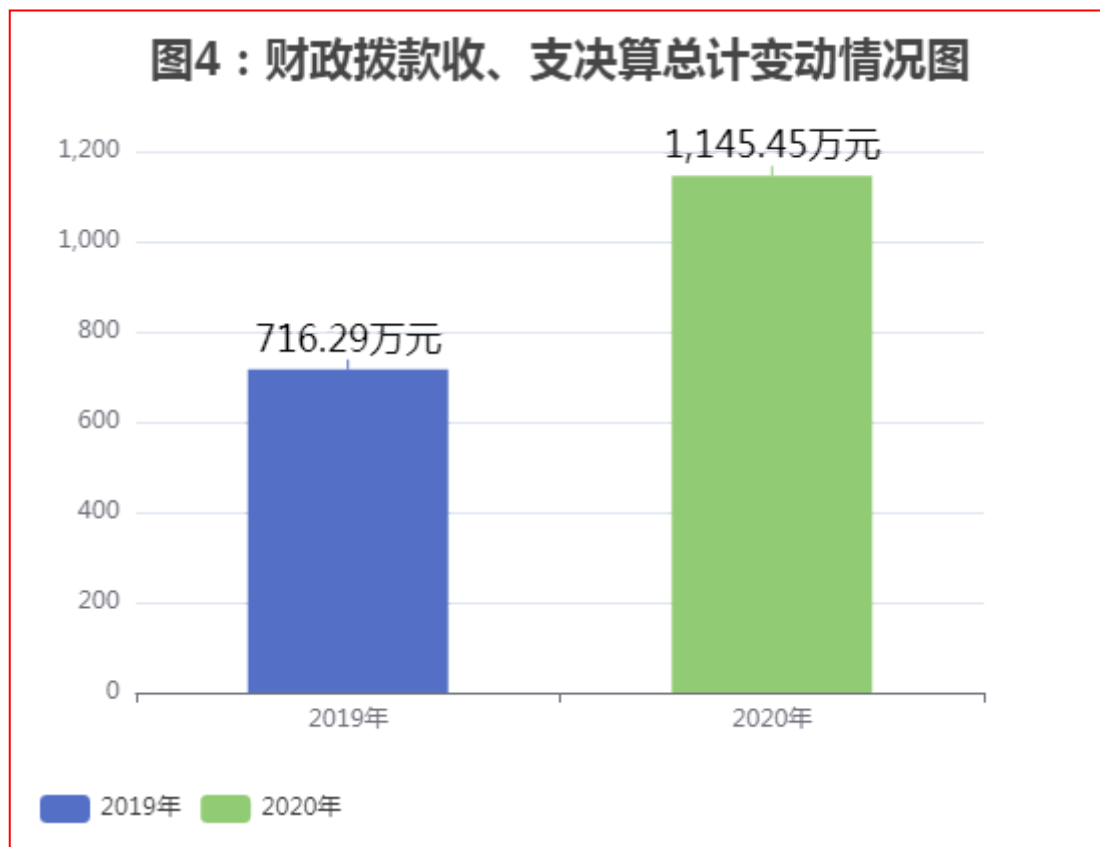
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,145.45万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加429.16万元，增长

59.91%。主要是人员工资正常增长、业务项目增加。

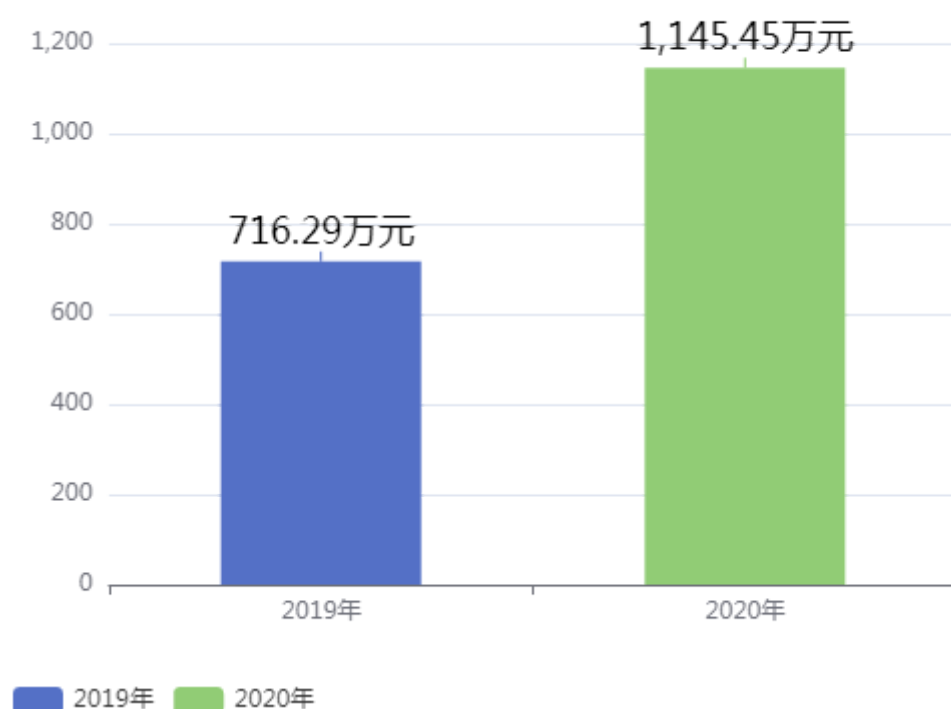


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,145.45万元，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增加429.16万元，增长59.91%。主要是人员工资正常增长、业务项目增加。

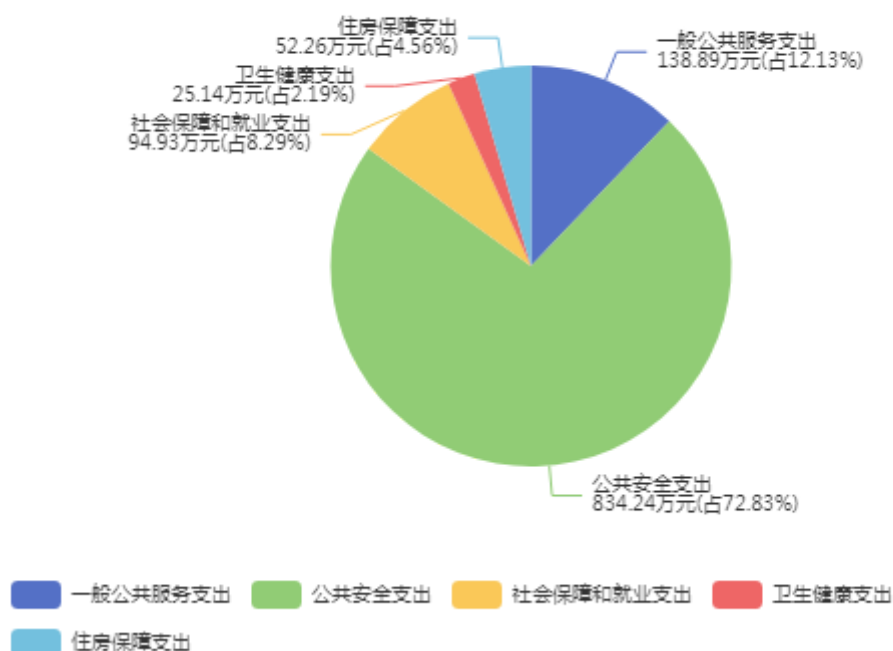
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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1,145.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.89万元，占12.13%；公共安全（类）支出834.24万元，占72.83%；社会保障和就业（类）支出94.93万元，占8.29%；卫生健康（类）支出25.14万元，占2.19%；住房保障（类）支出52.26万元，占4.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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742.32万元，支出决算为1,145.45万元，完成年初预算的154.31%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资正常增长、业务项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.89万元，决算数大于年初预算数主要原因是业务项目增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为517.84万元，支出决算为678.31万元，完成年初预算的130.99%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增长,发放死亡抚恤金及正向激励金。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为71.39万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的31.76%。决算数小于年初预算数主要原因是业务调整需要。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为9万元，支出决算为80.76万元，完成年初预算的897.33%。决算数大于年初预算数主要原因是增加业务项目。

5、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的61.8%。决算数小于年初预算数主要原因是增加业务项目。

6、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为5万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的285.6%。决算数大于年初预算数主要原因是增加业务项目。

7、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为4万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算数主要原因是业务调整需要。

8、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的52.38%。决算数小于年初预算数主要原因是业务调整需要。

9、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31.13万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加业务项目。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.92万元，支出决算为65.47万元，完成年初预算的121.42%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员职业年金。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.61万元，决算数大于年初预算数主要原因是死亡人员抚恤金。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.02万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员一次性补贴。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.22万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动。

16、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48.33万元，支出决算为52.26万元，完成年初预算的108.13%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动基数增加。

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843.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费785.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费58.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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9.2万元，支出决算为7.37万元，比年初预算减少1.83万元，完成年初预算的80.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定压减经费。

（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。全年支出涉及因公出国（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9万元，支出决算为7.27万元，比年初预算减少1.73万元，完成年初预算的80.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车运行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区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7.27万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车运行等支出。截至2020年12月31日，临沂市罗庄区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3辆。

3、公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0.09万元，比年初预算减少0.11万元，完成年初预算的45%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定压减经费。其中：

国内接待费0.09万元，主要用于上级检查工作，共计接待1批次、9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

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

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58.03万元，年初预算数54.97万元，比年初预算数增加3.06万元，增长5.57%，主要原因是业务增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额12.65万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3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，临沂市罗庄区司法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算

项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金155.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为97.2分，等级为优。从自评情况来看，项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理明确，资金使用规范，项目组织管理有效，项目产出目标基本实现，取得了良好的社会效益。

组织对人民调解经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金32.64万元。其中，对人民调解经费等项目分别委托山东大宇会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理明确，资金使用规范，项目组织管理有效，项目产出目标基本实现，取得了良好的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区司法局2020年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高。

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，以及人民调解经费等9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。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、公共安全支出（类）司法（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。

十八、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门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。

二十、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门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。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

二十四、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位，下同）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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		人民调解			主管部门	罗庄区司法局		
项目实施单位		罗庄区司法局			联系电话	8250916		
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	34.8	34.8	32.64	10	93.79%	9.38
		其中：当年财政拨款	34.8	34.8	32.64	-	93.79%	-
		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			
		有效化解社会矛盾，维护社会和谐稳定			基本完成			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	矛盾纠纷排查专项活动开展次数	2	2	7	7	
			调解案件接收数	600	869	7	7	
			调解案件数	600	869	7	7	
			办案补贴发放人数	15	15	7	7	
		质量指标	案件调解成功率	100%	100%	7	7	
		时效指标	案件调解及时性	及时	及时	7	7	
			办案补贴发放及时性	及时	较为及时	7	6	
		成本指标						
	效益	经济效益指标						

	指标 (30分)	社会效益指标	有效化解社会矛盾	有效化解	有效化解	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调解员满意度	≥90%	≥85%	5	4	
			群众满意度	≥90%	≥92%	5	5	
总分			97.38					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		法律援助			主管部门	罗庄区司法局		
项目实施单位		法律援助中心			联系电话	8247148		
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	14.28	14.28	14.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.28	14.28	14.28	—	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			
		更好服务困难群众，提高法律援助			基本完成			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	法律援助办案数	1226	1226	20	20	
		质量指标	补贴合规率：	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升法律援助工作质量	显著提升	有效提升	30	28	
		生态效益指标	指标 1：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			……					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	收益人满意度	≥95%	≥90%	5	4	
			社会公	≥95%	≥90%	5	4	

	分)		众满意 度					
总分			96					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明:								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区司法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	法律援助	临沂市罗庄区司法局	96	优
2	行政复议经费	临沂市罗庄区司法局	90	优
3	基层司法业务 2019 年应拨未拨	临沂市罗庄区司法局	96	优
4	普法经费	临沂市罗庄区司法局	94	优
5	人民调解经费	临沂市罗庄区司法局	97.38	优
6	社区法律顾问经费	临沂市罗庄区司法局	95	优
7	社区矫正经费	临沂市罗庄区司法局	92	优
8	一般行政管理事务	临沂市罗庄区司法局	95	优
9	政府法律顾问经费	临沂市罗庄区司法局	96	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		政府法律顾问经费			主管部门		罗庄区司法局	
项目实施单位		罗庄区司法局			联系电话		8243556	
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		0	31.13	31.13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	31.13	31.13	—	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			
		深化法治政府建设，积极创建良法治环境			基本完成			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	法律顾问人数	10	10	20	20	
		质量指标	费用发放合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	费用发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效代理、化解全区诉讼案件	有效保证	基本有效保证	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	职工满 意度	≧95%	≧90%	5	4	
			社会公 众满意 度	≧95%	≧90%	5	4	
总分			96					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		一般行政管理事务			主管部门	罗庄区司法局		
项目实施单位		罗庄区司法局			联系电话	8243452		
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	0	22.67	22.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	22.67	22.67	—	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			
		做好全区司法行政工作			基本完成			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目开展数	4	4	10	10	
			项目资金支出规模	22.67	22.67	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	99%	10	9	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
			项目及时完成	及时	较为及时	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益	促进经济稳定有序、诚信发展	显著	明显	15	14		
	社会效益指标	促 进 社 会 和 谐 发展	显著	明显	15	14		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≧90	≧85%	10	8	
总分			95					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说								

明：	
----	--

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		社区矫正经费			主管部门		罗庄区司法局	
项目实施单位		罗庄区司法局			联系电话		7100148	
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	4	4	2.88	10	72%	7	
	其中：当年财政拨款	4	4	2.88	—	72%	—	
	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			
		加强社区矫正重点人员管控，预防重新犯罪。			基本完成			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	社区矫正人员数量	≥551	≥551	20	20	
		质量指标	社区矫正工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	社区矫正工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升社区矫正人员管控质量，预防重新犯罪	显著提升	有效提升	10	8	
		社会效益指标	防控质量	显著提升	有效提升	10	9	

			重新犯罪	有效预防	有效预防	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	矫正人员满意度	$\geq 75\%$	$\geq 70\%$	5	4	
			群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
总分			92					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		社区法律顾问经费			主管部门		罗庄区司法局	
项目实施单位		罗庄区司法局			联系电话		8243556	
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	0	36.55	34.96	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	0	36.55	34.96	—	96%	—	
	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			
		做好全区社区法律顾问工作，积极创造良好的法治环境			基本完成			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	法律顾 问人数	44	44	20	20	
		质量指标	费用发 放合格 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	费用发 放及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进社 会和谐 发展	有效保证	基本有效保证	30	28	
		生态效益 指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	法律顾 问满意 度	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	5	4	
			社会公 众满意 度	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	5	4	
总分			95					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		普法经费			主管部门	罗庄区司法局		
项目实施单位		罗庄区司法局			联系电话	7102148		
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	5	5	3.09	10	62%	6	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.09	—	62%	—	
	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			
		切实推进普法依法治理成效			基本完成			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	普法宣传活动次数	157	157	15	15	
			普法宣传活动天数	157	157	15	15	
		质量指标	普法宣传完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	普法宣传活动及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	普法依法宣传成效进一步提升	显著提升	显著提升	30	29	

		生态效益 指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众满 意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分			94					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		基层司法业务 2019 年应拨未拨			主管部门	罗庄区司法局			
项目实施单位		罗庄区司法局			联系电话	8243452			
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	0	13. 15	13. 15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	13. 15	13. 15	－	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				
		做好全区司法行政工作			基本完成				
年度 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	
	产出指 标 （50 分）	数量指标	项目开 展数	4	4	10	10		
			项目资 金支出 规模	13. 15	13. 15	10	10		
		质量指标	项目验 收合格 率	100%	99%	10	9		
			时效指标	资金及 时拨付	及时	及时	10	10	
				项目及 时完成	及时	较为及时	10	10	
				效益 指 标 （30 分）	经济效益	促进经 济稳定 有序、诚 信发展	显著	明显	15
社会效益 指标	促 进 社 会 和 谐 发展	显著	明显		15	14			
满意度 指标 （10 分）	社会公众或服务对 象满意度指标	群众满 意度	≧90		≧85%	10	9		
总分			96						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说									

明：	
----	--

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		行政复议经费			主管部门		罗庄区司法局	
项目实施单位		罗庄区司法局			联系电话		8243556	
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		2.1	2.1	1.1	10	52%	5
	其中：当年财政拨款		2.1	2.1	1.1	—	52%	—
	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			
		做好全区行政复议工作，积极创建良法治环境			基本完成			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	行政复议案件数	59	54	20	19	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升行政复议工作质量	显著提升	有效提升	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	收益人 满意度	≥95%	≥90%	5	4	
			社会公 众满意 度	≥95%	≥90%	5	4	
总分			90					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。