

2019 年度
高青县司法局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

高青县司法局为县政府组成部门，因单位职责涉密，不予公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，高青县司法局部门决算包括：高青县司法局本级决算、局属事业单位决算。

纳入高青县司法局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、高青县司法局本级
- 2、高青县公证处

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高青县司法局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 801.05 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 774.01 |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 801.05 | 本年支出合计 | 54 | 774.01 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 80.05 | 年末结转和结余 | 56 | 107.09 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 881.10 | 总计 | 58 | 881.10 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 高青县司法局

| 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 | | 801.05 | 801.05 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 779.30 | 779.30 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 779.30 | 779.30 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 672.30 | 672.30 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 26.00 | 26.00 | | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2040607 | 法律援助 | 66.00 | 66.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 21.75 | 21.75 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 21.75 | 21.75 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和 村党支部的补助 | 21.75 | 21.75 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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
单位: 万元

部门: 高青县司法局

| 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 | | 774.01 | 631.52 | 142.49 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 774.01 | 631.52 | 142.49 | | | |
| 20406 | 司法 | 774.01 | 631.52 | 142.49 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 653.83 | 631.52 | 22.30 | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 55.22 | | 55.22 | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 10.10 | | 10.10 | | | |
| 2040606 | 律师公证管理 | 3.12 | | 3.12 | | | |
| 2040607 | 法律援助 | 51.74 | | 51.74 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：高青县司法局

公开 04 表
单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 801.05 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 774.01 | 774.01 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|-------------|----|--------|---------------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | | | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | | 二十一、灾害防治及应急 管理支出 | | | | |
| | | | 二十二、其他支出 | | | | |
| | | | 二十三、债务还本支出 | | | | |
| | 8 | | 二十四、债务付息支出 | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 801.05 | 本年支出合计 | 23 | 774.01 | 774.01 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 80.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 107.09 | 107.09 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 80.05 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 881.10 | 总计 | 28 | 881.10 | 881.10 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：高青县司法局

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 | | 774.01 | 631.52 | 142.49 |
| 204 | 公共安全支出 | 774.01 | 631.52 | 142.49 |
| 20406 | 司法 | 774.01 | 631.52 | 142.49 |
| 2040601 | 行政运行 | 653.83 | 631.52 | 22.30 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 55.22 | | 55.22 |
| 2040605 | 普法宣传 | 10.10 | | 10.10 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 3.12 | | 3.12 |
| 2040607 | 法律援助 | 51.74 | | 51.74 |
| 213 | 农林水支出 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | |

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

单位: 万元

部门: 高青县司法局

| 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 | 577.28 | 302 | 商品和服务支出 | 53.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 162.07 | 30201 | 办公费 | 0.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 263.76 | 30202 | 印刷费 | 4.60 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.38 | 30205 | 水费 | 0.38 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.91 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.65 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 15.12 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 4.96 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.45 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.71 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.94 | 30215 | 会议费 | 0.31 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| 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 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.37 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.82 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.03 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.09 | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.98 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 578.22 | 公用经费合计 | | | | | 53.30 |

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：高青县司法局

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 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.00 | | 3.00 | | 3.00 | 1.00 | 4.34 | | 3.64 | | 3.64 | 0.70 |

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

单位：万元

部门：高青县司法局

| 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。

说明：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

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 801.05 万元、774.01 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 130.05 万元、124.89 万元,增长 19.38%、19.24%。主要是服务民生经费投入增加,人员增加经费增加且支出增加,服务民生、增资、奖金支出增加。



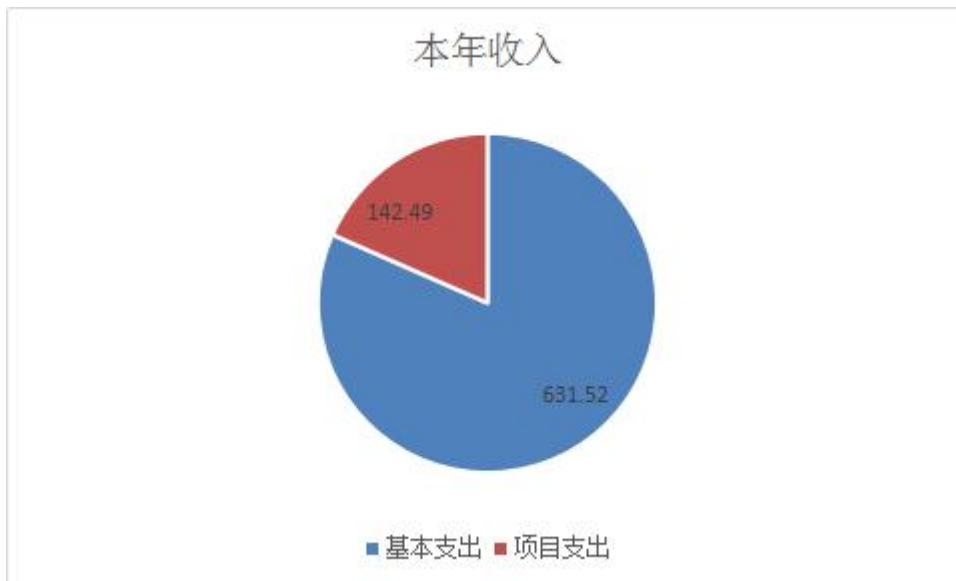
二、收入决算情况说明

本年收入合计 801.05 万元,其中:财政拨款收入 801.05 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



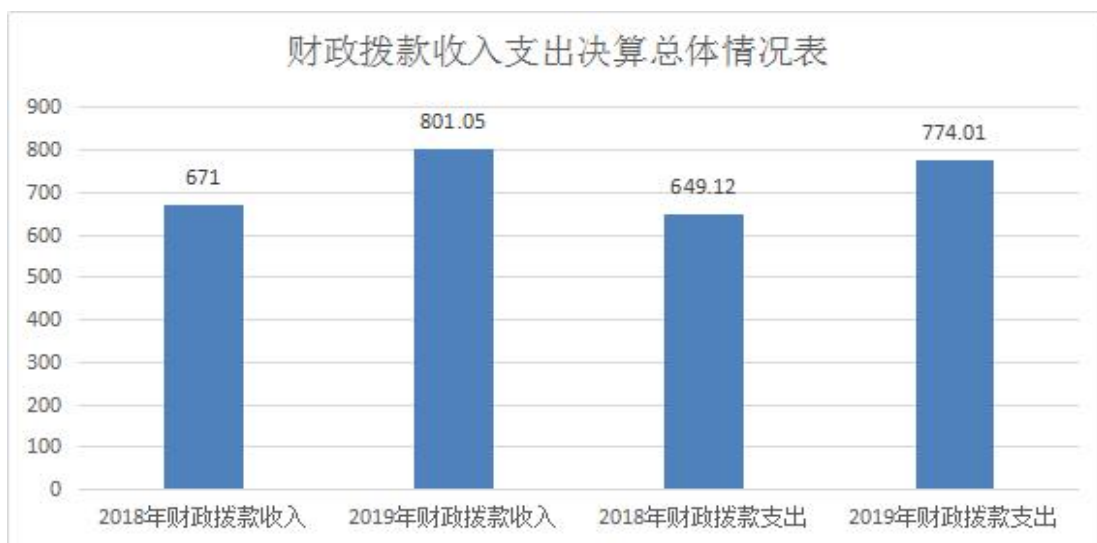
三、支出决算情况说明

本年支出合计 774.01 万元，其中：基本支出 631.52 万元，占 81.59%；项目支出 142.49 万元，占 18.41%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

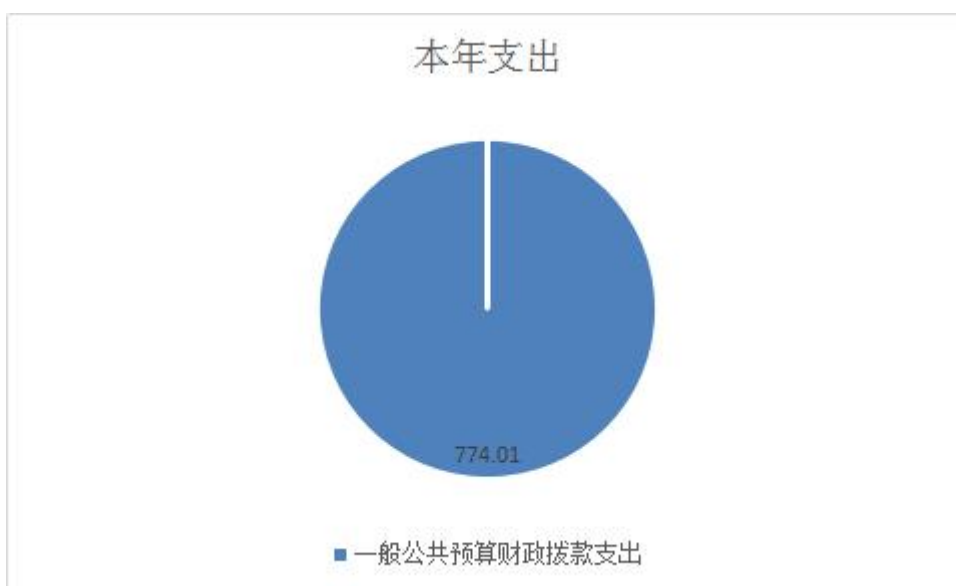
2019 年度财政拨款收、支总计 801.05 万元、774.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 130.05 万元、124.89 万元，增长 19.38%、19.24%。主要是人员增加财政拨款支出增加。

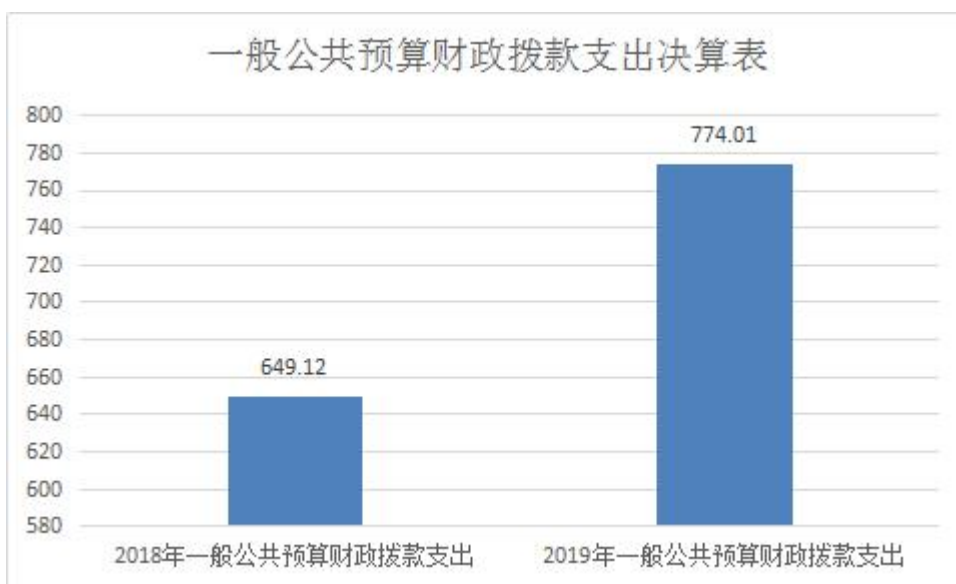


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出774.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加124.89万元，增长19.24%。主要是人员增加，各类支出相应增加。





（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出774.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出774.01万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 513.94 万元，支出决算为 774.01 万元，完成年初预算的 150.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资福利、办公费等支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利、对个人和家庭的补助、日常公用等支出。年初预算为 418.33 万元，支出决算为 653.83 万元，完成年初预算的 156.3%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，工资福利等支出增加，基本工资增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要反映用于一村（社区）一法律顾问费用等基层业务支出。年初预算为 46 万元，支出决算为 55.22 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是基层业务支出增加。

3、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工作的支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 10.1 万元，完成年初预算的 67.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是普法宣传费减少，普法宣传支出减少。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。主要反映用于律师公证管理工作的支出。年初预算为 36.35 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 8.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是高青县公证处的人员工资、住房公积金、社会保障费、医疗卫生费等都纳入局本级共同计算。

5、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。主要反映用于开展法律援助工作的支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 51.74 万元，完成年初预算的 517.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是法律援助案件增多办案费增加，法律援助支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 631.52 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 578.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 53.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括高青县司法局机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.34 万元，完成年初预算的 108.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 3.64 万元，完成年初预算的 121.33%；公务接待费 0.7 万元，完成年初预算的 70%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加0.34万元，主要原因是公务车运行及维护费增加。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加0.64万元、公务接待费减少0.3万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是单位两辆公务车均已老旧，维修维护费用增加，司法行政业务增加，执法执勤出车次数增加，燃油费增加。公务接待费减少的主要原因是上级检查、验收、调研次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0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决算数为3.64万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的83.87%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费3.64万元，主要用于车辆加油及维修维护。2019年高青县司法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0.7万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的16.13%。其中：国内接待费0.7万元，主要用于迎接上级检查、验收、调研，共计接待9批次、43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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出53.30万元，比年初预算数增加15.9万元，增长42.51%，主要原因是机构改革后与县政府法制办合并，人员增加，业务增加，办公费、印刷费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额28.36万元，其中：政府采购货物支出12.39万元、政府采购工程支出15.97万元、政府采购服务支出0万元。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2019年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，高青县司法局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目

9 个，涉及预算资金 102.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“政府法律顾问经费”“普法经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及资金 142.49 万元。从评价情况来看，上述 9 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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。高青县司法局 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 9 个项目中，有 7 个项目自评等级为优，2 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、资金到位不及时等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度高青县司法局项目支出绩效自评情况，以及“政府法律顾问经费”“普法经费”等 9 个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“政府法律顾问经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”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。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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。

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、公共安全(类)司法(款)行政运行(项):指司法行政部门行政单位的基本支出。

十七、公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):指司法行政部门用于一村(社区)一法律顾问费用等基层业务支出。

十八、公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):指司法行政部门用于普法宣传工作的支出。

十九、公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项):指司法行政部门用于律师公证管理工作的支出。

二十、公共安全(类)司法(款)法律援助(项):指司法行政部门用于开展法律援助工作的支出。

第五部分

附 件

2019 年度高青县司法局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------|--------|------|------|
| 1 | 办公场所搬迁经费 | 高青县司法局 | 99 | 优 |
| 2 | 法律援助经费 | 高青县司法局 | 96 | 优 |
| 3 | 普法经费 | 高青县司法局 | 93 | 良 |
| 4 | 社区矫正经费 | 高青县司法局 | 100 | 优 |
| 5 | 政府法律顾问经费 | 高青县司法局 | 100 | 优 |
| 6 | 扫黑除恶专项斗争经费 | 高青县司法局 | 99 | 优 |
| 7 | 一村一法律顾问补助经费 | 高青县司法局 | 93 | 良 |
| 8 | 人民调解专项经费 | 高青县司法局 | 97 | 优 |
| 9 | 律师公证管理经费（合并） | 高青县司法局 | 95 | 优 |

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 人民调解专项经费 | | | 主管部门 | 高青县司法局 | | |
|-------------------------------|--------------|--|----------------|-----------|--|--------|--------------------------|-------------|
| 项目预算 执行情况 (10分) 单位万元 | | 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 | 6 | 6 | 5.7 | 10 | 95% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 5.7 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 配备3名专职人民调解员，设立人民调解委员会，对人民调解案件进行补贴。利用专职人民调解员和调委会化解矛盾纠纷，宣传法律知识，在矛盾排查化解、提高人民调解工作专业化以及促进社会和谐稳定等方面都有积极作用。 | | | 本年发放专职人民调解员3人，人民调解案件成卷12件，矛盾纠纷调处成功率80%，人民调解案件卷宗合格率90%，及时发放人民调解员劳务费，维护社会和谐稳定。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度 绩效 指标 (50分) | 产出 指 标 | 数量指标 | 发放专职人民调解员劳务费人数 | ≥3人 | 3人 | 5 | 5 | |
| | | | 人民调解案件补贴数量 | ≥10件 | 12 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 专职人民调解员调解矛盾纠纷成功率 | ≥90% | 80% | 10 | 8 | 有些案件调解较为困难，今后要组织人民调解员培训， | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----|----|--|----------------------------------|
| | | | | | | | | 提高调解能力。 |
| | | 人民调解案件卷宗合格率 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | | 有些调解员制作的案卷不符合规定，要进行卷宗制作培训，提高合格率。 |
| | 时效指标 | 人民调解案件补贴和专职人民调解员劳务费发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 专职人民调解员每月劳务费 | 基础工资每人每月 1500 元，办理一件调解案 30 元 | 基础工资每人每月 1500 元，办理一件调解案 30 元 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 挽回矛盾双方的经济损失 | >0 元 | >0 元 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益指标 | 矛盾纠纷引起的诉讼案件减少 | 明显减少 | 明显减少 | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 矛盾纠纷化解率增长 | 矛盾纠纷化解率比以往有所上升 | 矛盾纠纷化解率比以往有所上升 | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度 指标 | 参与矛盾纠纷调解的群众对服务的满意程度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | 97 | | | | | | | |

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 一村一法律顾问补助经费 | | | 主管部门 | 高青县司法局 | | |
|-------------------------------|--|-------------|----------------|-----------|--|--------|----|--------------------------|
| 项目预算 执行情况 (10分) 单位万元 | | 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 | 44.75 | 44.75 | 42.84 | 10 | 96% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 23 | 23 | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | 21.75 | 21.75 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 在每村（社区）设立一名法律顾问，由我县的法律工作者担任，为基层农村组织和村民提供法律咨询以及法律援助，每年底根据考核标准对法律顾问进行打分，并根据考核等次发放补助。 | | | | 法律顾问进村宣讲法律知识 320 次，为村民和村组织提供的法律帮助质量较好，但是法律顾问值班率和解决法律问题及时率较低，资金拨付及时到位，有效提高群众的法律素养和法治意识，不断提升一村（社区）法律顾问知晓率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度 绩效 指标 | 产出 | 数量指标 | 法律顾问进村宣讲法律知识次数 | ≥300 次 | 320 次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 法律顾问按时到村值班率 | ≥90% | 80% | 10 | 8 | 有些法律顾问到村值班不及时。今后要加大考勤力度， |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------------|--------------|----------|----|----|---|
| 指 标 (50分) | | | | | | | 不定期对值班情况进行抽查。 |
| | | 法律顾问为每村提供的法律帮助质量 | 较好 | 较好 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 为村组织和村民解决法律问题及时率 | ≥90% | 85% | 10 | 8 | 法律顾问值班不及时，解答问题不及时。加大对法律顾问培训，督促其解决所包村内的法律问题。 |
| | 成本指标 | 每村法律顾问年工作经费 | 3000元/每村 | 3000元/每村 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 减少村组织和村民的法律咨询费用 | >0元 | 5万元左右 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 帮助村组织和村民解决法律问题 | 较好 | 较好 | 5 | 5 | |
| | | 提高群众的法律素养和法治意识 | 较好 | 较好 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 对一村（社区）法律顾问知晓率增长 | 知晓率比 以往增长 | 比上年增长 | 10 | 10 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 村组织和村民对法律顾问服务 | ≥95% | 90% | 10 | 8 | 村民对法律顾问知 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|----|-------|--|--|--|--|---|
| | 指标 (10分) | 指标 | 的满意程度 | | | | | 晓率偏低，有些法律 顾问没有及时解 答法律问题。今后 加大宣传力度，对 法律顾问在岗在位 情况进行检查。 |
| 总分 | | 93 | | | | | | |

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 普法经费 | | | 主管部门 | 高青县司法局 | | |
|-------------------------------|-----------|---|-------------|------------|---|--------|----|-----------------|
| 项目预算 执行情况 (10分) 单位万元 | | 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 | 10.1 | 10 | 70% | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 10.1 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | | 印制普法宣传材料，在节假日和各类法律宣传日进行宣传；建设法治文化广场、普法长廊等普法场所，打造法治文化基地；结合法律“六进”，开展普法讲座。此项目旨在宣传法律知识，提高全民法律素养，助力“省级法治政府示范县”建设。 | | | 完成普法宣传讲座120场，受众达30万人次，覆盖率85%，对各类法律知识宣传及时到位，对改善群众法律意识，提高法治素养起到了明显成效。 | | | |
| 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 指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年度 绩效 指标 | 产 | 数量指标 | 普法宣传讲座次数 | ≥100场 | 120场 | 5 | 5 | |
| | | | 普法宣传受众人次 | ≥30万人 次 | 30万人次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 普法宣传活动覆盖率 | ≥80% | 85% | 10 | 10 | |
| | | | 各类法律知识群众知晓率 | ≥90% | 80% | 10 | 8 | 群众对各类法律的 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|------|------|----|--|--|
| 出 指 标 (50分) | | | | | | | 知晓率低于指标值，普法宣传存在不到位情况，今后要加强普法宣传力度，增加普法宣传场次，扩大覆盖面。 | |
| | 时效指标 | 对各类法律宣传及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 普法宣传材料印刷费用 | 2-5万元 | 5万元 | 5 | 5 | | |
| | | 建设普法文化场地费用 | 2-8万元 | 3万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 改善群众法律意识，提高法治素养 | 明显成效 | 明显成效 | 10 | 10 | |
| | | | 维护社会稳定，促进和谐发展 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 拟定全县普法教育规划和年度工作计划并组织实施 | 制定并实施 | 完成 | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 对普法宣传形式以及效果满意度 | ≥90% | 85% | 10 | 8 | 普法宣传形式较为单一，创新性不够，导致满意度较低。要不断创新，运用多种形式开展普法宣传活动。 | |
| 总分 | 97 | | | | | | | |

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 律师公证管理费（合并） | | | 主管部门 | 高青县司法局 | | |
|-------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|---|--------|----|-----------------|
| 项目预算 执行情况 (10分) 单位万元 | | 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 | 3.12 | 10 | 42.2% | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 7.4 | 7.4 | | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | 上交中央、省、市公证协会会费和公证赔偿金，参加上级公证协会的各类活动；印制宣传材料，宣传公证业务；维护公证专用网络平台，定制公证服装，案件调查取证；完成党委、政府等部门下达的重点工作任务，认真办理好群众、企业的公证案件。 | | | | 办理公证案件 682 件，服务 2400 余人次，出具公证书质量为 100%，公证投诉率为 0，办结公证案件及时，对重点工作办结率为 100%，接待公证咨询 1200 人次。 | | | |
| 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 指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年度 绩效 指标 | 产 出 | 数量指标 | 办理公证案件数量 | ≥600 件 | 682 件 | 10 | 10 | |
| | | | 服务人数 | ≥2000 人 | 2400 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 出具公证书质量 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 对公证处投诉率 | <1% | 0% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 办结公证案件及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------|------|----|---|--|
| 指 标 (50分) | 成本指标 | 公证协会会费、公证赔偿金、专用网络平台维护费、调查取证费 | 3万 | 3万 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 全年公证费收入 | ≥20万元 | 22万 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 办理公证业务完成率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 党委、政府等部门下达的重点工作办结率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 接待公证咨询人次 | ≥1000人次 | 1200人次 | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 群众对公证业务的满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 村民对法律顾问知晓率偏低，有些法律顾问没有及时解答法律问题。今后加大宣传力度，对法律顾问在岗在位情况进行检查。 | |
| 总分 | 95 | | | | | | | |

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 法律援助经费 | | | 主管部门 | 高青县司法局 | | |
|-------------------------------|-----------|--|-------------|--------------|--|--------|----|-----------------|
| 项目预算 执行情况 (10分) 单位万元 | | 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 | 35 | 33.74 | 10 | 96.4% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | 25 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 用于发放法律援助案件补贴、社会律师值班补贴，保障律师办理法律援助案件的积极性，更好的促进和维护社会公平正义；印制法律援助档案盒、宣传手册、宣传单页等材料；举办法律援助联络员、法律援助律师业务培训。 | | | 发放了法律援助案件补贴、社会律师值班补贴；印制了法律援助档案盒、宣传材料等；在每个镇办举办了法律援助联络员培训。 | | | |
| 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 指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年度 绩效 指标 | 产 出 | 数量指标 | 法律援助案件结案数 | ≥280 件 | 286 件 | 5 | 5 | |
| | | | 咨询法律援助人次 | ≥1000 人 次 | 1500 人次 | 5 | 5 | |
| | | | 法律援助宣传场次 | ≥20 次 | 22 场 | 5 | 5 | |
| | | | 法律援助联络员培训场次 | ≥9 次 | 9 场 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|----|----|--|
| | 指 标 (50分) | 质量指标 | 法律援助案件办结率 | ≥95% | 90% | 10 | 8 | 部分案情较为复杂，办理时间较长。今后，加大对法律援助案件的倾斜力度，增派专业律师办理法律援助案件。 |
| | | 时效指标 | 提供法律援助及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 发放法律援助案件补贴和值班费及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 法律援助案件补贴 | 700-1000元/件 | 700-1000元/件 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 挽回群众经济损失 | ≥50万元 | 280万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 权益得到维护的受援人数量 | ≥300人 | 380人 | 5 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 群众对法律援助知晓率 | ≥90% | 85% | 10 | 8 | 对法律援助的宣传力度较低，覆盖面较小，存在宣传不到位的情况。今后要依托司法所、律所、法律援助联络员等，加大宣传力 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------|------------|------|-----|----|----|-----------------|
| | | | | | | | | 度和广度，提高法律援助知晓率。 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 群众对法律援助满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 96 | | | | | | |

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 社区矫正经费 | | | 主管部门 | 高青县司法局 | | |
|-------------------------------|-----------|--|--------------|-----------|--|--------|----|-----------------|
| 项目预算 执行情况 (10分) 单位万元 | | 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 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | | 依照有关法律、法规和规章的有关规定，加强对社区服刑人员的管理和监督，确保刑罚的顺利实施；采取多种形式，对社区服刑人员进行思想教育、法制教育和道德教育，矫正其不良心理和行为，促使其成为守法公民；帮助社区服刑人员解决在就业、生活和心理等方面遇到的苦难和问题，以利于其顺利适应社会生活；印制宣传材料，宣传社区矫正相关法律法规。 | | | 加强对社区服刑人员的管理教育，再犯罪率为0；资金拨付及时，印制各类宣传材料，宣传社区矫正相关法律法规，取得成效不错；对维护社会和谐稳定，降低犯罪率起到了不错的作用。 | | | |
| 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 指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年度 绩效 指标 | 产 出 | 数量指标 | 本年新增社区矫正人员数量 | ≥600 件 | 682 件 | 5 | 5 | |
| | | | 本年解除社区服刑人员数量 | ≥2000 人 | 2400 人 | 5 | 5 | |
| | | | 手机定位人员比例 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 宣传社区矫正相关法律效果质 量 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------|--------|----|----|--|
| 指 标 (50分) | | 社区服刑人员再犯罪率 | <1% | 0% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 宣传印刷材料费 | 1万元 | 1万元 | 5 | 5 | |
| | | 监狱警察工作食宿费 | 2万元 | 2万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 降低看守所、监狱的成本 | ≥20万元 | 22万 | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定，降低犯罪率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 预防和减少社区服刑人员再犯罪率 | ≥1000人次 | 1200人次 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 群众对社区矫正工作的满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | 100 | | | | | | |

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 政府法律顾问经费 | | | 主管部门 | 高青县司法局 | | |
|---|-----------|---|-------------------------------------|-------------|---|--------|----|-----------------|
| 项目预算 执行情况 (10分) 单位万元 | | 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 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | | 为县委、县政府聘用 9 名法律顾问，并提供法律服务。为县委、县政府重大决策提供法律论证意见；对县委、县政府文件和规范性文件起草进行合法性审查；为县委、县政府处理突发公共事件及其他紧急事务提供法律咨询；参与起草、修改、审查、论证经济合同等法律文书；为县政府重大项目的谈判提供法律咨询；受县政府委托，代理和参加行政复议、行政诉讼、仲裁等法律事务；承担县委、县政府委托的其他法律事务。 | | | 对县委、县政府文件、规范性文件、重大决策及政府合同进行合法性审查的数量为 157 件，共聘请法律顾问 9 人，为县委、县政府提供法律服务，为深入推进依法行政，加快建设法治政府提供了强有力的支撑。 | | | |
| 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 指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年度 绩效 指标 | | 数量指标 | 对县委、县政府文件、规范性文件、重大决策及政府合同进行合法性审查的数量 | 150 件左 右 | 157 件 | 10 | 10 | |
| | 产 | | 聘请法律顾问人数 | 9 人 | 9 人 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|----|----|--|
| 出 指 标 (50分) | 质量指标 | 政府法律顾问法律咨询质量 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 发放政府法律顾问费及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 提供法律服务建议 | 7日内 | 7日内 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 聘用法律顾问费用 | 每人每年 2万元 | 每人每年 2万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 帮助县委、县政府在法律途径上 降低运行成本 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 改善法治环境，化解社会矛盾 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 深入推进依法行政，加快建设法 治政府罪率 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 群众对政府法律顾问工作的满 意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | 100 | | | | | | |

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 扫黑除恶专项斗争经费 | | | 主管部门 | 高青县司法局 | | |
|----------------|------|--|------------------|-----------|---|--------|-----|-----------------|
| 项目预算 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 执行情况 | | 年度资金总额 | 4 | 4 | 3.68 | 10 | 92% | 9 |
| (10分) | | 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | | - | | - |
| 单位万元 | | 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 | | | |
| | | 利用各类新媒体、宣传材料等形式宣讲扫黑除恶专项斗争和相关法律法规；组织司法所、调解组织、法律服务机构开展大排查、大调处活动；监督指导律师代理涉黑涉恶案件做好报备工作，为当事人提供公平、合法诉求；对涉黑涉恶受害人的法律援助申请实行“优先办理”、“即时办理”制度，做到“应援尽援”；强化对社区服刑人员和安置帮教对象的监管，防止黑恶势力引诱拉拢。 | | | 本年度，律师代理涉黑涉恶案6件，全部报备；印制宣传材料，宣传扫黑除恶专项斗争知识；保护人身财产安全，维护社会和谐稳定；法律援助为涉黑涉恶受害人提供优质便捷的法律服务。 | | | |
| 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 指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 年度 绩效 指标 | 产 | 数量指标 | 律师代理涉黑涉恶案件数 | ≥0 件 | 6 件 | 10 | 10 | |
| | | | 对涉黑涉恶受害人提供法律援助数量 | ≥0 件 | 0 件 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 律师代理涉黑涉恶案件报备率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------|------|----|----|--|
| 出 指 标 (50分) | 时效指标 | 对扫黑除恶工作安排部署到位 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 及时率 | | | | | |
| | | 扫黑除恶经费及时到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保护人身财产安全, 维护社会和谐稳定 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 为涉黑涉恶受害人提供优质便捷的法律服务 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 降低违法犯罪行为 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 群众对扫黑除恶工作的满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | 99 | | | | | | |

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 办公场所搬迁经费 | | | 主管部门 | 高青县司法局 | | |
|---|------------------|---|-------------|-----------|-----------------------------------|--------|----|-----------------|
| 项目预算 执行情况 (10分) 单位万元 | | 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 | 22.3 | 10 | 90% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 22.3 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 完成县司法局整体搬迁，从原有办公楼搬迁至机关综合办公楼9楼。办公场所重新装修，购买办公设施，专业人员进行搬迁。 | | | 完成了办公场所装修，购买了一批家具等办公设施，搬家公司进行了搬迁。 | | | |
| 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 指标值 | 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 | 数量指标 | 办公场所装修询价数量 | ≥3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 购买办公设施询价数量 | ≥3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 装修质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 办公设施合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成办公场所搬迁 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 装修及购买办公设施成本 | ≤25万元 | 22.3万元 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------------------|------|-----|----|----|--|--|
| | (50分) | | | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 空出原有办公场所，全县统筹安排部署 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益指标 | 全县办公场所得优化 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 在机关综合办公楼集约化办公，节省成本，方便办事群众 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 对装修、办公设施满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | | |
| 总分 | 100 | | | | | | | |

2019 年度政府法律顾问绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据高青县财政局《关于开展 2019 年度县级部门单位项目支出绩效自评工作的通知》和《关于开展 2019 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》的相关要求，我局对 2019 年度政府法律顾问经费使用管理情况开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

高青县司法局工作职责：1、承担全面依法治县重大问题的政策研究。2、配合市司法局做好政府立法的相关工作。3、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。4、承担统筹推进全县法治政府建设的责任。5、负责综合协调监督全县行政执法。6、承担统筹规划全县法治社会建设的职责。7、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督全县律师、法律援助和公证工作。8、负责全县社区矫正工作。9、上级交办的其他事项。

（二）项目基本情况简介及目标

聘请政府法律顾问，支付相应的报酬。政府法律顾问为县委、县政府重大决策提供法律论证意见；对县委、县政府文件和规范性文件起草进行合法性审查；为县委、县政府处理突发公共事件及其他紧急事务提供法律咨询；参与起草、修改、审查、论证经济合同等法律文书；为县政府重大项目的谈判提供法律咨询；受

县政府委托，代理和参加行政复议、行政诉讼、仲裁等法律事务；承担县委、县政府委托的其他法律事务。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

按照项目决策、管理、完成及效果四类指标，对项目资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出资金管理和项目管理的制度机制，为年度预算编制提供参考依据，提高项目资金使用效益。

（二）项目绩效评价工作过程

1、前期准备。根据财政部门下发的相关规定，评价政府法律顾问经费项目资金支出管理情况。

2、组织实施。成立绩效评价工作小组，制定评价实施方案。

3、分析评价。综合分析，系统研判。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目组织情况分析。在申报政府法律顾问经费预算前，我局召开党组会充分讨论，根据新年度开展项目情况确定项目资金申请金额。

2、项目资金到位情况分析。2019年下达政府法律顾问经费18万元，资金全部到位。

3、项目资金使用情况分析。与9名律师签订了政府法律顾问合同，聘用为政府法律顾问，每人每年劳务费2万元，政府法

法律顾问经费全部用于支付律师劳务费。

4、项目资金管理情况分析。为规范和加强政府法律顾问经费管理，提高资金使用效益，根据政府法律顾问经费管理要求，与9名律师签订政府法律顾问合同，按合同履行情况支付相应的报酬，报请分管领导审批，主管领导同意，做好资金拨付工作，并由县财政局加强监管。

（二）项目绩效指标情况分析

1、产出指标分析。

（1）数量指标完成情况。2019年，共聘请政府法律顾问9名，对县委、县政府文件、规范性文件、重大决策及政府合同进行合法性审查的数量为157件。

（2）质量指标完成情况。政府法律顾问为县委、县政府提供了质量较高的法律建议。

（3）时效指标完成情况。政府法律顾问都在7日内为县委、县政府提供法律服务建议，支付政府法律顾问劳务费及时。

（4）成本指标完成情况。每名政府法律顾问每年劳务费2万元，共计18万元。

2、效益指标分析。

（1）经济效益指标完成情况。帮助县委、县政府在法律途径上降低运行成本，办理行政、民事诉讼案帮助挽回国有资产损失。

（2）社会效益指标完成情况。充分发挥法律顾问在参与决策、办理诉讼案件中的作用。在招商引资、重大项目合同签订中，积极听取法律顾问意见，做到事前、事中、事后均有法律顾问全

程参与。在办理行政、民事诉讼案件中给法律顾问充分授权，发挥他们的作用，改善法治环境，化解社会矛盾。

(3) 可持续影响指标完成情况。有利于全县经济社会发展，深入推进依法行政，加快建设法治政府。

3、满意度指标分析。

对全县经济发展提供了稳定的法律保障，有利于法治政府建设，打造和谐稳定的社会环境，群众满意度达到 95%。

五、项目绩效评价结果应用建议

项目绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据，并在决算公开报告中进行公示。

六、存在的问题和建议

存在问题：1、项目资金的管理使用有许多不确定因素，我局在制定项目的年初预算时还难以考虑周全，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按时完成。2、财政项目预算资金拨付存在延时。

建议：1、我局将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。2、同财政部门切实加强专项资金项目绩效目标管理，按规定及时审核

和拨付资金，进一步做好项目资金运行监控管理。3、加大法治工作力度，发挥政府法律顾问积极作用，做好群众满意的司法工作。