

**2020 年度**

福州市鼓楼区司法局  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表.....	12
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... ..	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市司法行政工作的法律法规和政策制定并组织实施全区司法行政工作的发展规划。

(二) 指导、协调和监督全区法制宣传教育和依法治理工作，承担区依法治区领导小组的日常工作，指导全区“148”法律服务工作。

(三) 指导、监督全区律师工作并承担相应的责任。

(四) 指导、监督全区公证工作并承担相应的责任。

(五) 指导、监督全区法律援助工作并承担相应的责任。

(六) 指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正和基层法律服务工作，牵头协调区矛盾纠纷多元调处工作，配合区人民法院指导全区人民陪审员工作。

(七) 负责区司法行政复议和应诉工作。

(八) 会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用，指导、协调司法行政系统信息化建设。

(九) 指导全区司法行政系统队伍和作风建设，指导司法行政系统培训工作；指导全区司法行政外事工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(上述依据鼓政办[2013]24号文)

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区司法局包括内设机构 12 个科室（含 3 个挂靠科、室、中心）、10 个派出机构及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区司法局	行政机关	37
福建省福州市鼓楼公证处	非参公事业单位	2

## 三、部门主要工作总结

2020 年，鼓楼区司法局主要任务是：做好矛盾纠纷化解、开展社区矫正、做好安置帮教、续推进“七五”普法、提升综合法律服务水平等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真做好矛盾纠纷隐患排查化解，提供高效精准调解服务

2020 年以来，我区各调委会 1-12 月总共调解各类纠纷 1620 件，向“中国法律服务网”上传优秀调解案例 22 篇，有 5 条调解工作相关案例在福建电视台“帮帮团—调解有一套”栏目播出。

一是欠薪警情处置。我区从全省讨薪欠薪警情责任分工中，整理出涉及鼓楼区欠薪事项 335 件，并分发给各街镇调委会驻

派出所调解室，由调解员逐一进行电话联系核实。目前已全部处置完毕，其中通过人民调解方式化解 10 件，当事人自行和解 242 件，其余 83 件均已引导分流。二是服务保障全市房屋结构安全隐患大排查大整治工作，配合做好政策宣传引导、入户摸排工作。截止 10 月底，全区各调解组织共计入户摸排 1247 人次，排查出涉及此类纠纷 165 件。

## （二）扎实开展社区矫正、安置帮教工作

全区累计接收社区矫正对象 1862 人，累计解除矫正 1674 人，现有社区矫正对象 188 人。

加强日常监管工作，利用信息化手段，加密社区矫正对象巡查点名和活动区域报告。开展社区矫正工作督察全覆盖，联合区检察院，开展司法所执法检查。落实疫情期间社区矫正对象的教育学习任务，统一要求各司法所启用“学习强国APP”软件，规定“法纪”专栏为社区矫正对象的必学项目。全面铺开《社区矫正法》宣传，邀请法律工作者共同研讨学习《社区矫正法》内容，利用电子信息平台，法治文化长廊，联合社区、部门开展主题宣传活动。依法成立社区矫正管理局，积极推进鼓楼区社区矫正委员会成立。继续推进社区矫正心理矫正中心建设工作。

严格落实刑满释放人员无缝衔接机制，现有在册刑满释放人员 961 人。今年，全区共衔接刑满释放人员 197 人，均建立一人一档。

## （三）持续推进普法依法治理工作，营造和谐法治环境

一是持续推进依法治区工作。牵头召开区委全面依法治区

委员会第二次、第三次、第四次会议，出台区委全面依法治区委员会 2020 年工作要点和深化新冠肺炎疫情依法防控、推进法治化营商环境建设、综合治理执行难等专项依法治理文件，加强依法治区工作指导。开展法治示范创建专项新闻宣传，通过法治日报、福州日报、人民网等影响力较大的媒体发布专题稿件 12 篇，树典型、立标杆，营造持续推进一流法治城区建设的良好氛围。

二是进一步健全“大普法”格局。强化落实“谁执法谁普法”责任制，将 2020 年度区直各单位“谁执法谁普法”工作继续列入综治考评指标，并实施区直相关部门“谁执法谁普法”责任清单制度，进一步明确任务、落实责任。按照“七五”普法考核评估指标体系，圆满完成全区“七五”普法验收工作，推进各街镇、各部门以评促改，进一步落实“七五”普法各项任务。

三是积极开展主题普法活动。参与开展宪法、民法典、平安建设、新冠肺炎疫情防控等主题普法活动 132 场次。结合党员志愿者活动、律师进社区、人民调解等业务工作，提升普法针对性。共发放《法治宝典》等普法材料 19000 余份。“法治鼓楼”官微推送专项普法稿件 42 篇，积极向社会公众推广“中国普法”、“法治福州”等优质普法微信公众号。今年 9 月 16 日，全国人大监察和司法委员会副主任委员张苏军来闽开展“七五”普法调研，走访三坊七巷社区法治宣传点，对我区普法工作给予充分肯定。

（四）优化法律服务，提供便民高效法律咨询

一是发挥律师资源优势，扩大普法覆盖面。2020年，共办理法律援助案件313件，为受援人挽回经济损失178万元；接待群众法律咨询1060余人次，12348法律服务热线接听群众咨询4876人次。持续开展“法援惠民生”活动，共为56名家庭贫困者、118名妇女提供法律援助，为151名农民工提供法律援助服务，免收农民工法律服务费用75.5万元，为农民工挽回经济损失139万元。加紧推动建立刑事案件律师辩护全覆盖试点工作。我局结合全区实际，协调鼓楼区人民法院联合制定了《关于在全区开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的实施方案》，并于2020年6月22日起正式在全区施行。2020年共为31名刑事被告人提供法律援助。今年还安排律师为581名犯罪嫌疑人提供法律帮助。2020年8月18日福建省委常委、省委政法委书记罗东川，福州市委副书记、市长尤猛军调研我区司法行政工作，走访了鼓楼区公共法律服务中心，对我区公共法律服务工作给予了充分肯定。

二是做好律师管理工作，有序推进复工复产。组成律师年度考核检查组，开展律师事务所2019年度考核检查工作，2020年度“双随机、一公开”执法检查，在全区范围内组织开展律师违规兼职等行为专项清理活动。走访调研福建省知望等6家律师事务所，了解掌握存在的困难，稳步推进营商工作顺利进行。2020年全年，社区律师已为社区和群众提供法律咨询2625人次，参与或协助开展法律宣传活动52场次，开展法治讲座45场次，提供上门服务7次，参与化解矛盾纠纷65起，发放宣传资料5855余份。

三是公证服务管理全面深化。全区共办理各类公证 2942 件，业务收费 329.99 万余元。对委托、声明类公证做到即办即取，力争做到大多数公证事项可以当天出证，进一步优化营商环境。

#### （五）政府法制工作情况

推进行政复议规范化建设，提升行政复议工作水平，我局代表区政府共收到行政复议申请 26 件，审结 17 件。我局共承办以区政府为被告的行政诉讼案件 161 件，审结的案件有 66 件，行政机关负责人共出庭应诉 44 次；由市政府受理我局代表区政府作为被申请人的行政复议案件共 3 件，市政府均予以维持；及时向市司法局和市人大常委会报备规范性文件 1 件。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 1. 收入支出决算总表

部门：鼓楼区司法局			2020 年度			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	1,686.64	一、一般公共服务支出	32	0.00			
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	1,667.84			
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			





栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,686.64	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	1,667.84	1,667.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,686.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,667.84	1,667.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138.19	年末财政拨款结转和结余	60	156.99	156.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	138.19		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				
<b>总计</b>	32	1,824.83	<b>总计</b>	64	1,824.83	1,824.83	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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鼓楼区司法局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	小计	基本支出	项目支出

目编码				
栏次		1	2	3
合计		1,667.84	1,052.42	615.42
204	公共安全支出	1,667.85	1,052.42	615.43
20406	司法	1,667.85	1,052.42	615.43
2040601	行政运行	1,051.57	988.51	63.06
2040604	基层司法业务	86.11	0.00	86.11
2040605	普法宣传	25.69	0.00	25.69
2040607	法律援助	71.78	0.00	71.78
2040610	社区矫正	161.43	0.00	161.43
2040612	法制建设	36.33	0.00	36.33
2040650	事业运行	197.26	63.91	133.35
2040699	其他司法支出	37.68	0.00	37.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鼓楼区司法局

2020 年度

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	888.03	302	商品和服务支出	119.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.08	30201	办公费	17.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.55	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.21	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.37	30206	电费	6.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	6.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	195.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	18.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.58	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.40	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	1.18	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.62	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.16	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.80
			30299	其他商品和服务支出	10.59	39906	赠与	0.30
						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	0.50
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		930.37	公用经费合计				122.04	

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼓楼区司法局

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.22
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼓楼区司法局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12

			合计					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

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. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鼓楼区司法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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年本部门年初结转和结余138.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,687.31万元，本年支出1,667.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余158.32万元。

(一) 2020年收入1,687.31万元，比上年决算数减少114.29万元，下降6.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,686.64万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.67万元。

(二) 2020年支出1,667.84万元，比上年决算数减少128.52万元，下降7.15%，具体情况如下：

1. 基本支出1,052.42万元。其中，人员支出930.37万元，公用支出122.04万元。

2. 项目支出 615.42 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,667.84 万元，比上年决算数减少 128.52 万元，下降 7.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040601 行政运行 1051.57 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 0.06%。主要原因是人员增加。

(二) 2040604 基层司法业务 86.11 万元，较上年决算数减少 12.16 万元，下降 12.37%。主要原因是 2020 年十街镇调委会工作经费由财政调剂预算指标下拨。

(三) 2040605 普法宣传 25.69 万元，较上年决算数减少 4.65 万元，下降 15.33%。主要原因是 2020 年司法所普法经费由财政调剂预算指标下拨。

(四) 2040607 法律援助 71.78 万元，较上年决算数减少 19.97 万元，下降 21.76%。主要原因是因疫情影响，法律援助及律师进社区经费支出减少。

（五）2040610 社区矫正 161.43 万元，较上年决算数减少 41.08 万元，下降 20.28%。主要原因是司法协理员缴交单位社保金减少。

（六）2040612 法制建设 36.33 万元，较上年决算数减少 3.67 万元，下降 9.17%。主要原因是行政诉讼案件减少。

（七）2040650 事业运行 197.26 万元，较上年决算数减少 20.83 万元，下降 9.55%。主要原因是人员减少、公证赔偿金、公证会员费、绩效奖励金减少。

（八）2040699 其他司法支出 37.68 万元，较上年决算数减少 26.84 万元，下降 41.60%。主要原因是业务装备经费支出减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### 五、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 1,052.42 万元，其中：

（一）人员经费 930.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 122.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.22 万元，比年初预算的 2.60 万元下降 14.62%。主要原因是公务用车运行费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算 0 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.22 万元，比年初预算的 2.4 万元下降 7.5%，主要是公务用车运行费减少。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，年初预算 0 万元，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无购公务车。

公务用车运行费支出 2.22 万元，比年初预算的 2.4 万元下降 7.5%，主要是公务用车运行费减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.2 万元下降 100%。主要是本年无公务接待费支出。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 15 个项目实施单位自评，分别是律师进社区经费、普法教育经费、人民调解工作经费、社区矫正工作及司法协理员经费、道路交通事故损害赔偿多元调处中心工作经费、法律援助经费、公共法律服务体系建设经费、关于提前下达 2020 年省级法律援助转移支付资金、关于提前下达 2020 年

中央政法转移支付资金、关于提前下达 2020 年社区矫正工作省级补助经费、安置帮教工作经费、法律工作经费、2019 年奖励性绩效工资、公证赔偿金、公证员协会费等项目，涉及财政拨款资金共计 611.53 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

本部门 2020 年度无部门评价项目，无公开报告。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 105.41 万元，比上年决算数下降 12.70%，主要是：日常办公开支减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 33.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.73 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**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、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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支出和公用支出。

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

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 1、律师进社区经费

### 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	律师进社区经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位	福州市鼓楼区司法局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

	名称					
	单位地址	福州市鼓楼区福新路琼河巷2号		邮政编码	350011	
	项目概况	根据《福建省司法厅关于印发开展选派律师进村（社区）担任法律顾问工作方案的通知》闽司【2014】230号文件。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	54.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）	54.00		
	二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)
1		本级财政资金	54.00	54.00	46.96	7.04
1-1		其中：当年预算	54.00	54.00	46.96	7.04
1-2		以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00



		数× 100%												
时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	71.43	29.0%	29.0%	10	7.14	因疫情影响，律师值班次数减少。	
数量指标	律师进社区个数		正向指标	大于等于	个	69.00	69	69	0.0%	0.0%	15	15		
	聘用人数		正向指标	大于等于	人	40.00	45	48	20.0%	7.0%	15	15		
	聘请律师事务所数量		正向指标	大于等于	家	25.00	25	25	0.0%	0.0%	10	10		
效益指标	社会效益指标	为社会提供法律咨询数量	正向指标	大于等于	件	2000.00	2000	2765	38.0%	38.0%	20	20		

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		正向指标	大于等于	%	90.00	90	91.33	1.0%	1.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.14	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.13	
评价指标数	7	评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			96.29				
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$46.96 \div 54.00 \times 6.00 = 5.226$	6	5.22	因疫情影响，律师值班次数减少。					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。	$46.96 \div 54.00 \times 6.00 = 5.226$	6	5.22	因疫情影响，律师值班次数减少。					

			“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共5名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	编制5个产出指标，1个效益指标，1个满意度指标。
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	编制5个产出指标，1个效益指标，1个满意度指标。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度为0.14
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	本指标得满分。	3	3	

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.13	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	40.44	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						

	存在问题	改进建议
六、问题与建议	1. 由于社区办公场所有限，大多数社区仍未设立律师进社区工作室	1. 积极与街道社区协调的同时，建议街道社区做好场所规划，争取尽量能腾出空间，成熟一个建一个律师进社区工作室。
	2. 街道和社区对“律师进社区”的宣传力度不够。	2. 建议社区利用宣传栏、微信平台等，加大“律师进社区”的宣传力度，提高律师进社区的知晓率和群众民主法律意识。

2、普法教育经费

## 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	普法教育经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区司法局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区福新路琼河巷2号		邮政编码	350011		
	项目概况	中共福州市委 福州市人民政府转发《市委宣传部、市司法局关于在全市开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）》的通知（榕委发〔2016〕19号）、 中共福州市鼓楼区区委 福州市鼓楼区人民政府转发《区委宣传部、区司法局关于在全区公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016—2020年）》的通知（鼓委〔2016〕82号）					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2020年度项目预算期初批复数（万元）	36.40		2021年度项目预算期初批复数（万元）	36.40			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	36.40	36.40	31.09		5.31
	1-1	其中：当年预算	36.40	36.40	31.09		5.31

1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00											
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00											
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00											
合计(万元)		36.40	36.40	31.09	5.31											
对下转移支付数(万元)				5.40												
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				85.41%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				85.41%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				85.41%												
<b>预算绩效目标</b>																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	85.41	10.0%	15.000001%	10	8.99	我局谋划于2020年12月上旬宪法宣传周期间发送宪法宣传短信100万条，预算支出6万元，后因该项支出的请示未在12月上旬得到主管单位批复同意，故该项支出未能执行。	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	66.67	33.0%	33.0%	15	10	我局谋划于2020年12月上旬宪法宣传周期间发送宪法宣传短信100万条，预算支出6万元，后因该项支出的请示未在12月上旬得到主管单位批复同意，故该项支出未能执行。	
	数量指标	组织“法律六进”活动				正向指标	大于等于	场	20.00	25	25	25.0%	0.0%	15	15	
		新媒体法治宣传-“法治福州”微信公众号				正向指标	大于等于	期	25.00	38	38	52.0%	0.0%	20	20	
效益指标	社会效益指标	普法人次			正向指标	大于等于	人次	3000.00	3400	3800	27.000002%	12.0%	20	20		

满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	通过抽样调查的方式，对参加宣传活动的对象进行调查，达到满意程度的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	94	94	4.0%	0.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.25	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.10	
评价指标数	6	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）				93.99					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$31.09 \div 36.40 \times 6.00 = 5.12$	6	5.12	我局谋划于2020年12月上旬宪法宣传周期间发送宪法宣传短信100万条，预算支出6万元，后因该项支出的请示未在12月上旬得到主管单位批复同意，故该项支出未能执行。					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6						

		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$31.09 \div 36.40 \times 6.00 = 5.12$	6	5.12	我局谋划于 2020 年 12 月上旬宪法宣传周期间发送宪法宣传短信 100 万条，预算支出 6 万元，后因该项支出的请示未在 12 月上旬得到主管单位批复同意，故该项支出未能执行。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 5 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	编制 4 个产出指标，1 个效益指标，1 个满意度指标。
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制 4 个产出指标，1 个效益指标，1 个满意度指标。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度为 0.25
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

				的, 此条得 3 分。)					
				实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.10
				绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理			管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
				制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	39.24				

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。		
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
六、问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 《中华人民共和国民法典》宣传力度需要加强。		1. 法律进社区活动中以民法典为宣传重点。	
	2. 普法工作方面的宣传报道力度还需要继续加强。		2. 加强普法工作方面新闻稿件撰写。	

### 3、人民调解工作经费

## 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	人民调解工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市鼓楼区司法局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	福州市鼓楼区福新路琼河巷2号		邮政编码	350011			
	项目概况	根据福建省司法厅等六部门《关于加强全省人民调解员队伍建设的实施意见》（闽司[2018]282号），完善矛盾纠纷大调解工作体系，确保人民调解工作的正常运行，维护社会稳定。						
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	109.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	100.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	109.00	109.00	79.81		29.19	

1-1	其中： 当年预算	109.00	109.00	79.81	29.19											
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00											
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00											
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00											
合计(万元)		109.00	109.00	79.81	29.19											
对下转移支付数(万元)				13.98												
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				73.22%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				73.22%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				73.22%												
<b>预算绩效目标</b>																
三、评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	73.22	23.0%	27.000002%	10	7.71	调解员辞职,未招满。
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	71.43	29.0%	29.0%	15	10.71	调解员辞职,未招满。

数量指标	聘用人数			正向指标	大于等于	人	30.00	31	31	3.0%	0.0%	20	20		
	签订合同(协议)数量	年度内实际签订合同(协议)数量		正向指标	大于等于	份	500.00	500	641	28.0%	28.0%	15	15		
效益指标	社会效益指标	人民调解案件数	人民调解案件数量		正向指标	大于等于	件	900.00	1100	1620	80.0%	47.0%	15	15	
	可持续影响指标	案件调解率	当年案件调解数/当年结案数	调解案件成功率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	99.9	11.0%	11.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	90	93.3	4.0%	4.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												0.25			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												0.21			
评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)				93.42			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。		79.81÷109.00×6.00=4.39		6	4.39	调解员辞职,未招满。					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。		结余结转资金计划数为0,本项得6分		6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。		79.81÷109.00×6.00=4.39		6	4.39	调解员辞职,未招满。					
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在本表末尾填写评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)		根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共5名,故本指标得1.00分		1	1							

		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	编制 4 个产出指标，2 个效益指标，1 个满意度指标。
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制 4 个产出指标，2 个效益指标，1 个满意度指标。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度为 0.25
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.21
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	38.78	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

	存在问题	改进建议
六、问题与建议	1. 专职调解员待遇偏低，难以招聘和留住高素质调解人才。	1. 积极争取区委、区政府支持，提高专职调解员工资待遇，吸引留住高素质调解人才。
	2. 调解员普遍年龄偏大，素质参差不齐，与新时代调解工作要求不相适应。	2. 加大调解员培训力度，建立调解员考核淘汰机制。

#### 4、社区矫正工作及司法协理员经费

## 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	社区矫正工作及司法协理员经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市鼓楼区司法局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市鼓楼区福新路琼河巷 2 号		邮政编码	350011			
	项目概况	根据《福建省社区矫正实施细则（试行）》、《福建省社区服刑人员分类管理规定》，依法规范有序地开展社区矫正工作，调动社区服刑人员的矫正积极性，提高社区矫正监督管理效能。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	192.90		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	186.50			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	192.90	192.90	158.21		34.69	

1-1	其中： 当年 预算	192.90	192.90	158.21	34.69
1-2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计 (万 元)		192.90	192.90	158.21	34.69
对下转移支付数（万元）				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				82.02%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				82.02%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				82.02%	

三、评价 指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标 明细 说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	82.02	14.0%	18.0%	10	8.63	因疫情，国家减免企业社保，因此司法协理员经费支出减少。
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	66.67	33.0%	33.0%	25	16.67	因疫情，国家减免企业社保，因此司法协理员经费支出减少。
	数量指标	聘用人数			正向指标	大于等于	人	30.00	35	36	20.0%	3.0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	社区矫正人数	社区矫正人数		正向指标	大于等于	人	190.00	280	297	56.0%	6.0%	15	15	
		服刑人员信息核查率	已核查服刑人员数量占应核查服刑人员数量比率		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满			正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10	

		意度											
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.24		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.10		
评价指标数	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			90.30			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$158.21 \div 192.90 \times 6.00 = 4.926$	4.92	因疫情，国家减免企业社保，因此司法协理员经费支出减少。	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$158.21 \div 192.90 \times 6.00 = 4.926$	4.92	因疫情，国家减免企业社保，因此司法协理员经费支出减少。	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共5名，故本指标得1.00分	1	1	

	指标自动计算。)				
目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	编制 3 个产出指标，2 个效益指标，1 个满意度指标。
目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制 3 个产出指标，2 个效益指标，1 个满意度指标。
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度为 0.24
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.10
绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减	本指标得满分。	3	3	

			少得3分，否则不得分。			
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.84	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 个别基层司法所对省厅社区矫正信息管理系统上出现的告警信息处置不及时。			1. 区局社矫办加大对基层司法所处置告警信息的情况的督查工作力度，并纳入年终考核计分。		
	2. 社区矫正对象矫正方案存在雷同，未制定个性化矫正措施，社区矫正对象矫正方案调整不及时。			2. 区局社矫办加大对社区矫正对象矫正方案抽查工作力度，要求各司法所根据社区矫正对象实际情况制定个性化矫正方案与矫正措施，社区矫正对象的情况发生变化时及时调整社区矫正对象矫正方案。		

5、道路交通事故损害赔偿多元调处中心工作经费

## 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	道路交通事故损害赔偿多元调处中心工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区司法局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区福新路琼河巷2号		邮政编码	350011		
	项目概况	根据《关于加强道路交通事故损害赔偿纠纷多元调解工作的实施意见》，成立鼓楼区道路交通事故损害赔偿纠纷多元调处中心，调解因交通事故而引发的各种纠纷，为当事人提供法律咨询。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	6.60		2021年度项目预算期初批复数(万元)	6.60		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	6.60	6.60	6.60		0.00
	1-1	其中：当年预算	6.60	6.60	6.60		0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00

合计(万元)	6.60	6.60	6.60	0.00
对下转移支付数(万元)			0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%	

预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	聘用人数			正向指标	大于等于	人	3.00	3	3	0.0%	0.0%	25	25	

效益指标	社会效益指标	人民调解案件数	人民调解案件数量		正向指标	大于等于	件	100.00	120	150	50.0%	25.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.13	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.07	
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		6.60÷6.60×6.00=6.00		6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		6.60÷6.60×6.00=6.00		6	6					

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 5 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	编制 3 个产出指标，1 个效益指标，1 个满意度指标。
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制 3 个产出指标，1 个效益指标，1 个满意度指标。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度为 0.13
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.07

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	40.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 鼓楼区道路交通多元调处中心至今成立已 9 年，现存在办公设备不足，陈旧、老化，无法满足现在工作要求。			1. 向有关部门申请购置办公设备，提高工作效率。			
	2. 道路交通多元调处中心调解员工资偏低			2. 调整调处中心调解员工资，调动工作积极性。			

6、法律援助经费

## 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	法律援助经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020		
	单位名称	福州市鼓楼区司法局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市鼓楼区福新路琼河巷2号		邮政编码	350011				
	项目概况	以中办、国办《关于完善法律援助制度的意见》和省委省政府《关于进一步做好法律援助工作的实施意见》为指导，以《福州市法律援助条例》为依据。							
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>							
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	3.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	3.00				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)		
	1	本级财政资金	3.00	3.00	3.00		0.00		
	1-1	其中：当年预算	3.00	3.00	3.00		0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	合计(万元)		3.00	3.00	3.00		0.00		
	对下转移支付数(万元)					0.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%			
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%			

预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%									
<b>预算绩效目标</b>																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	法律援助案件受理数	受理法律援助案件数量		正向指标	大于等于	件	200.00	200	313	57.0%	57.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提供法律咨询数量	为社会提供法律咨询服务数量		正向指标	大于等于	件	800.00	1000	1045	31.0%	5.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	95	99	4.0%	4.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												0.19			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												0.13				

评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	100.00	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)					
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$3.00 \div 3.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$3.00 \div 3.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 5 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	编制 3 个产出指标，1 个效益指标，1 个满意度指

					标。
目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制 3 个产出指标，1 个效益指标，1 个满意度指标。
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度为 0.19
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.13
绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		40.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 申请人经济困难标准的认定和查证较难。			1. 积极与申请人社区居委会或村委会联系，告知申请法律援助的条件，需要提交的相关材料及法律援助中心的审查程序，取得居委会或村委会的支持，配合调查申请人的家庭经济情况并开具经济困难证明；其次拟购买安装身份证读卡器，用于读取和识别申请人身份信息，防止申请人持假证或冒用他人身份信息。			
2. 申请人过度依赖法律援助。一些不符合法律援助条件、不该援助的案件，当事人也要求援助。福州市《法律援助条例》明确规定了法律援助的受案范围，但一些民间借贷、房产纠纷等案件的当事人由于不懂得法律，或受利益的驱动，想打官司又不想花钱，每遇案件即要求其提供无偿服务。			2. 发动区 10 个司法所法律援助站和 69 个社区法律援助点加大《福州市法律援助条例》宣传。				

### 7、公共法律服务体系建设经费

## 财政支出项目绩效自评公开表

<b>一、基础信息</b>	项目名称	公共法律服务体系建设经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区司法局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区福新路琼河巷 2 号		邮政编码	350011	
	项目概况	福州市司法局《关于进一步规范建设公共法律服务中心及工作站点的通知》（榕司[2016]157号），建立县（市）区司法局网络服务平台，为群众提供咨询、受理办理有关司法行政事项、宣传法律知识、协调指挥相关部门处理司法业务。主要用于网络平台服务费。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	4.27		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	4.27	
<b>二、项目资金情况</b>	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	4.27	4.27	4.27	0.00
	1-1	其中：当年预算	4.27	4.27	4.27	0.00

	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00									
	合计(万元)		4.27	4.27	4.27	0.00									
对下转移支付数(万元)					0.00										
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%										
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
<b>预算绩效目标</b>															
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

	时效指标	目标完成率	实际完成数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15
	数量指标	聘请律所数量			正向指标	大于等于	家	5.00	8	8	60.000004%	0.0%	15	15
		聘用人数				正向指标	大于等于	人	10.00	10	10	0.0%	0.0%	20
效益指标	社会效益指标	12348热线平台年度总接线量			正向指标	大于等于	次	2000.00	2600	4876	144.0%	88.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率			反向指标	小于等于	%	1.00	1	0.06	94.0%	94.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.51	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.30	
评价指标数	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			100.00				
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因		

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	4.27 ÷ 4.27 × 6.00 = 6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	4.27 ÷ 4.27 × 6.00 = 6.00	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 5 名，故本指标得 1.00 分	5	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	编制 4 个产出指标，1 个效益指标，1 个满意度指标。

目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制 4 个产出指标，1 个效益指标，1 个满意度指标。
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值综合偏离度为 0.51
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.30
绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.00			
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 语音平台答复存有隐患，可能会被有心人士操作利用。			1. 引导值班律师在解答诸如公安机关立案、行政诉讼、执行难、长期信访等问题时，哪怕是受到谩骂甚至人身攻击时，也要讲政治纪律，坚守律师值班底线，注意礼节礼貌，做到“打不还口、骂不还手”。				
	2. 2020 年发生三条 12345 投诉。			2. 提高值班律师服务质量，引导值班律师回答咨询时注意文明礼貌用语，力争 2021 年实现零投诉。				

8、关于提前下达 2020 年省级法律援助转移支付资金

## 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	关于提前下达 2020 年省级法律援助转移支付资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区司法局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区福新路琼河巷 2 号		邮政编码	350011		
	项目概况	以中办、国办《关于完善法律援助制度的意见》和省委省政府《关于进一步做好法律援助工作的实施意见》为指导，以《福州市法律援助条例》为依据。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	13.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)		8.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	13.00	13.00	13.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	13.00	13.00	13.00		0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	合计(万元)		13.00	13.00	13.00		0.00

对下转移支付数（万元）	0.00
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)	100.00%
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)	100.00%
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)	0.00%
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)	100.00%

预算绩效目标

三、评价指标  
(100%)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
产出指 标	成本 指标	预算 执行 率	当年预 算对 应的 实际 支出 数/ 当年 部门 预算 批复 数× 100%	正向 指标	大于 等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		目标 完成 率	实际完 成目 标数/ 财政 部门 批复 的绩 效目 标数 × 100%	正向 指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	数量 指标	法律 援助 案件 受理 数	受理法 律援助 案件数 量	正向 指标	大于 等于	件	200.00	200	313	57.0%	57.0%	15	15	
		聘用 人数		正向 指标	大于 等于	人	20.00	20	25	25.0%	25.0%	20	20	

效益指标	社会效益指标	提供法律咨询数量	为社会提供法律咨询数量		正向指标	大于等于	件	800.00	1000	1045	31.0%	5.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	95	99	4.0%	4.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.20	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.15	
评价指标数		6	评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			100.00				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		13.00÷13.00×6.00=6.00		6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6					

		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$13.00 \div 13.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 5 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	编制 4 个产出指标，1 个效益指标，1 个满意度指标。
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制 4 个产出指标，1 个效益指标，1 个满意度指标。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度为 0.20

		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.15
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	41.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 申请人经济困难标准的认定和查证较难			1. 积极与申请人社区居委会或村委会联系, 告知申请法律援助的条件, 需要提交的相关材料及法律援助中心的审查程序, 取得居委会或村委会的支持, 配合调查申请人的家庭经济情况并开具经济困难证明; 其次拟购买安装身份证读卡器, 用于读取和识别申请人身份信息, 防止申请人持假证或冒用他人身份信息。		
2. 申请人过度依赖法律援助。一些不符合法律援助条件、不该援助的案件, 当事人也要求援助。福州市《法律援助条例》明确规定了法律援助的受案范围, 但一些民间借贷、房产纠纷等案件的当事人由于不懂得法律, 或受利益的驱动, 想打官司又不想花钱, 每遇案件即要求给其提供无偿服务。			2. 发动区 10 个司法所法律援助站和 69 个社区法律援助点加大《福州市法律援助条例》宣传。			

#### 9、关于提前下达 2020 年中央政法转移支付资金

### 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	关于提前下达 2020 年中央政法转移支付资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
--------	------	-------------------------	------	----------	------	------

单位名称	福州市鼓楼区司法局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单位地址	福州市鼓楼区福新路琼河巷 2 号		邮政编码	350011	
项目概况	以中办、国办《关于完善法律援助制度的意见》和省委省政府《关于进一步做好法律援助工作的实施意见》为指导，以《福州市法律援助条例》为依据。				
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	54.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	59.00	

二、项目 资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	54.00	54.00	14.53	39.47
	1-1	其中：当年预算	54.00	54.00	14.53	39.47
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源	0.00	0.00	0.00	0.00

	资金				
合计 (万元)		54.00	54.00	14.53	39.47
对下转移支付数(万元)			0.00		
当年预算执行率(当年预算支出数/ 当年预算计划数)			26.91%		
当年预算资金使用率(当年预算支出 数/当年预算核拨数)			26.91%		
结余结转资金执行率(以前年度结余 结转支出数/以前年度结余结转计划 数)			0.00%		
预算综合执行率(本级财政资金支出 数/本级财政资金计划数)			26.91%		

预算绩效目标																
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标 明细说明	指标 性质	指标方 向	计量 单位	目标 值	监控时 预测 完成值	完成 值	实际完成 值与目标 值偏离度	实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度	分值	得分	指标 未得 分原 因	
三、评价 指标 (100%)	产出 指标	成本 指标	预算 执行 率	当年 预算 对应 的实 际支 出数 /当 年部 门预 算批 复数 × 100%		正向 指标	大于 等于	%	95	100	26.91	72.0%	73.0%	10	2.83	受疫 情影 响, 法援 值班 及办 案数 减少。 社区 矫正 人员 心理 矫治 中心 建设 在 2020 年12



数量指标	法律援助案件受理数量	正向指标	大于等于	件	200.00	200	313	57.0%	57.0%	15	15	
	聘用人数	正向指标	大于等于	人	20.00	20	25	25.0%	25.0%	15	15	
	聘请律师所数量	正向指标	大于等于	家	5.00	8	17	240.00002%	113.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	为社会提供法律咨询数量	正向指标	大于等于	件	800.00	1000	1045	31.0%	5.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	正向指标	大于等于	%	95.00	95	99	4.0%	4.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										0.65		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										0.43		

评价指标数		7	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	89.97		
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
			当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$14.53 \div 54.00 \times 6.00 = 1.61$	6	1.61	受疫情影响，法援值班及办案数减少。社区矫正人员心理矫治中心建设在 2020 年 12 月招投标，预算经费未能支付。
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
	预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$14.53 \div 54.00 \times 6.00 = 1.61$	6	1.61	受疫情影响，法援值班及办案数减少。社区矫正人员心理矫治中心建设在 2020 年 12 月招投标，预算经费未能支付。		
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 5 名，故本指标得 1.00 分	5	1		

	(备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)				
目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条, 本指标得 3.00 分	6	3	编制 5 个产出指标, 1 个效益指标, 1 个满意度指标。
目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益类指标 4 种, 得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制 5 个产出指标, 1 个效益指标, 1 个满意度指标。
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值综合偏离度为 0.65
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.43

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	30.22		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 申请人经济困难标准的认定和查证较难。			1. 积极与申请人社区居委会或村委会联系，告知申请法律援助的条件，需要提交的相关材料以及法律援助中心的审查程序，取得居委会或村委会的支持，配合调查申请人的家庭经济情况并开具经济困难证明；其次拟购买安装身份证读卡器，用于读取和识别申请人身份信息，防止申请人持假证或冒用他人身份信息。			

2. 申请人过度依赖法律援助。一些不符合法律援助条件、不该援助的案件，当事人也要求援助。福州市《法律援助条例》明确规定了法律援助的受案范围，但一些民间借贷、房产纠纷等案件的当事人由于不懂得法律，或受利益的驱动，想打官司又不想花钱，每遇案件即要求给其提供无偿服务。	2. 发动区 10 个司法所法律援助站和 69 个社区法律援助点加大《福州市法律援助条例》宣传。
---	--

10、关于提前下达 2020 年社区矫正工作省级补助经费

## 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	关于提前下达 2020 年社区矫正工作省级补助经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区司法局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区福新路琼河巷 2 号		邮政编码	350011	
	项目概况	根据《福建省社区矫正实施细则（试行）》、《福建省社区服刑人员分类管理规定》，依法规范有序地开展社区矫正工作，调动社区服刑人员的矫正积极性，提高社区矫正监督管理效能。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	10.53	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	7.18		

序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	10.53	10.53	3.22	7.31
1-1	其中：当年预算	10.53	10.53	3.22	7.31
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		10.53	10.53	3.22	7.31
对下转移支付数(万元)				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				30.58%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				30.58%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				30.58%	
三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	30.58	68.0%	69.0%	10	3.22
时效指标					目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	66.67	33.0%	33.0%	25

	数量指标	聘用人数			正向指标	大于等于	人	30.00	35	36	20.0%	3.0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	社区矫正人数			正向指标	大于等于	人	190.00	280	297	56.0%	6.0%	15	15	
		服刑人员信息核查率	已核查服刑人员数量占应核查服刑人员数量比率		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.33		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.19		
评价指标数	6		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			84.89					
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因			

产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$3.22 \div 10.53 \times 6.00 = 1.836$	6	1.83	社区矫正人员心理矫治中心建设在 2020 年 12 月招投标，预算经费未能支付。
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$3.22 \div 10.53 \times 6.00 = 1.836$	6	1.83	社区矫正人员心理矫治中心建设在 2020 年 12 月招投标，预算经费未能支付。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 5 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	编制 3 个产出指标，2 个效益指标，1 个满意度指标。
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制 3 个产出指标，2 个效益指标，1 个满意度指标。

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度为 0.33
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.19
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	32.66	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 个别基层司法所对省厅社区矫正信息管理系统上出现的告警信息处置不及时。			1. 区局社矫办加大对基层司法所处置告警信息的情况的督查工作力度，并纳入年终考核计分。			
	2. 社区矫正对象矫正方案存在雷同，未制定个性化矫正措施，社区矫正对象矫正方案调整不及时。			2. 区局社矫办加大对社区矫正对象矫正方案抽查工作力度，要求各司法所根据社区矫正对象实际情况制定个性化矫正方案与矫正措施，社区矫正对象的情况发生变化时及时调整社区矫正对象矫正方案。			

#### 11、安置帮教工作经费

## 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	安置帮教工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区司法局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区福新路琼河巷 2 号		邮政编码	350011	

	项目概况	根据《关于做好2019年平安建设考评安置帮教工作的通知》，对刑满释放人员开展安置帮教工作，帮助其顺利回归社会，减少刑满释放人员重新犯罪的概率。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	5.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	5.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	5.00	5.00	0.41	4.59
	1-1	其中：当年预算	5.00	5.00	0.41	4.59
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		5.00	5.00	0.41	4.59
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				8.20%	

	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		8.20%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		8.20%													
	<b>预算绩效目标</b>															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	8.2	91.0%	92.0%	10	0.86	因疫情影响,上级通知不能到市区外监所接人,因此差旅费支出减少。
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	71.43	71.43	29.0%	0.0%	15	10.71	因疫情影响,上级通知不能到市区外监所接人,因此



			该指标应在 3%以下。												
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	调查中满意或较满意的受帮扶对象占全部调查人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	94	4.0%	4.0%	15	15		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）												0.34			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）												0.30			
评价指标数	7		评价指标总分	100.00				评价指标得分（S）				86.57			
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。				0.41÷5.00×6.00=0.49				6	0.49	因疫情影响，上级通知不能到市区外监所接人，因此差旅费支出减少。	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×				结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分				6	6		

		B. “结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。					
		本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$0.41 \div 5.00 \times 6.00 = 0.49$	6	0.49	因疫情影响，上级通知不能到市区外监所接人，因此差旅费支出减少。	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共5名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	编制4条产出指标，2条效益指标，1条满意度指标。
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	编制4条产出指标，2条效益指标，1条满意度指标。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度为0.34
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后	本指标得满分。	3	3	

			新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为0.30
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	30.98	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					

	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优	<input checked="" type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 安置帮教队伍力量薄弱，综合素质有待进一步提高。		1. 按上级要求的比例配备司法协理员，加大业务培训力度。		
	2. 安置帮教工作缺乏法律依据，自上而下没有统一的标准，随意性较大。		2. 加快立法步伐，完善相关法律，使安置帮教工作走上法治化轨道。		

12、法律工作经费

## 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	法律工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区司法局	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市鼓楼区福新路琼河巷2号		邮政编码	350011	
	项目概况	根据《中共福州市委、福州市人民政府关于印发〈全面推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见〉》（榕委发〔2016〕18号）和《中共福州市委、福州市人民政府关于印发〈福州市法律顾问制度实施细则〉的通知》（榕委办发〔2017〕2号）等重要文件精神。				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项				
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	40.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）	40.00		

	元)					
	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
二、项目资金情况	1	本级财政资金	40.00	40.00	36.33	3.67
	1-1	其中：当年预算	40.00	40.00	36.33	3.67
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		40.00	40.00	36.33	3.67
	对下转移支付数(万元)			0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			90.83%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			90.83%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%		
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			90.83%			
三、评	预算绩效目标					

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因					
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%			正向指标	大于等于	%	95	100	90.83	4.0%	9.0%	10	9.56	受疫情影响，开庭数减少。					
						时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%			正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15	受疫情影响，开庭数减少。
											数量指标	支付对象数				正向指标	等于	家	4.00	4	4

	效益指标	可持续影响指标	行政复议案件处置率	法律顾问助理协助办理的复议案件数/依法应在时限内办结的复议案件数×100%		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府对法律顾问满意度	通过综合评价		正向指标	大于等于	%	90.00	100	95	6.0%	5.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.11			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.11			
	评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）			89.56								
	原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因						

产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$36.33 \div 40.00 \times 6.00 = 5.456$	6	5.45	受疫情影响，开庭数减少，案件数减少。
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$36.33 \div 40.00 \times 6.00 = 5.456$	6	5.45	受疫情影响，开庭数减少。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 5 名，故本指标得 1.00 分	1	1	

目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	编制 3 个产出指标，1 个效益指标，1 个满意度指标。
目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制 3 个产出指标，1 个效益指标，1 个满意度指标。
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度为 0.11
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	3	3	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.11

			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	38.90		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问	存在问题				改进建议			

题与建议	1. 复议、法治督查工作力量薄弱、办案人手紧缺，	1. 积极与财政、编制、人社等部门沟通，争取增加编制或招聘司法助理人员来增加人手。
	2. 复议场所设置不规范、办公场所紧缺。	2. 积极与机关中心协调，解决复议场所紧缺问题。

13、2019 年奖励性绩效工资

## 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	2019 年奖励性绩效工资		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福建省福州市鼓楼区公证处		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区福屿后路 50 号		邮政编码	350001		
	项目概况	根据鼓楼区人民政府《2019 年鼓楼区人民政府第 6 次常务会议纪要》和鼓楼区人社局、财政局《关于核准公证处 2019 年度奖励性绩效工资总量的复函》实施本项目					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数(万元)	54.60		2021 年度项目预算期初批复数(万元)		38.05	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	

	1	本级财政资金		58.05	58.05	58.05	0.00								
	1-1	其中：当年预算		54.60	54.60	54.60	0.00								
	1-2	以前年度结余结转		0.00	0.00	0.00	0.00								
	1-3	当年调整		3.45	3.45	3.45	0.00								
	2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00	0.00								
	合计(万元)			58.05	58.05	58.05	0.00								
	对下转移支付数(万元)					0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%									
三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	年度非税收入征收计划完成率	年度实际非税收入实际征收数/年度征收计划数	329.99/300	正向指标	大于等于	%	95.00	100	110	16.0%	10.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数		正向指标	大于等于	人	9.00	9	9	0.0%	0.0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20

	标													
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.05			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.02			
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）	100.00						
原始自评等级	■优（S≥90）		□良（90>S≥80）			□中（80>S≥60）			□差（60>S）					
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$54.60 \div 54.60 \times 6.00 = 6.00$	6	6							
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6							
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$58.05 \div 58.05 \times 6.00 = 6.00$	6	6							

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	编制 3 条产出指标，1 条效益指标，1 条满意度指标。
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制 3 条产出指标，1 条效益指标，1 条满意度指标。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	44.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 对年度办理公证业务收费的情况估计不足。	1. 认真调查研究，加强对年度办理公证业务收费的预判。
	2. 因对年度公证收费估计不足，影响了预算的准确度。	2. 结合对年度办理公证业务收费的预判，提高预算准确率。

#### 14、公证赔偿金

## 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	公证赔偿金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福建省福州市鼓楼区公证处		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区福屿后路 50 号		邮政编码	350001		
	项目概况	根据司法部文件《公证赔偿基金管理试行办法》（司法通(2002) 57 号）的规定，公证赔偿基金是偿付公证机构及工作人员在履行公证职务过程中因过错给当事人造成直接损失以及其他有关支出的专项基金，公证机构每年初应按上一年度公证业务收入总额的 3% 一次性提取公证赔偿基金					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	12.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	9.00		
二、项目资金	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	

情况	1	本级财政资金		12.39	12.39	12.39	0.00									
	1-1	其中：当年预算		12.00	12.00	12.00	0.00									
	1-2	以前年度结余结转		0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当年调整		0.39	0.39	0.39	0.00									
	2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00	0.00									
	合计(万元)			12.39	12.39	12.39	0.00									
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25
	数量指标	年度非税收入征收计划完成率	年度实际非税收入实际征收数/年度征收计划数 329.99万元/300万元	正向指标	大于等于	%	100.00	100	110	10.0%	10.0%	25	25

效益指标	经济效益指标	合同履约保证金上缴财政比率	实际上缴财政的合同履约保证金/应上缴财政的合同履约保证金	公证赔偿金上缴财政比率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	反向指标	反向指标	小于等于	次	1.00	0	0	100.0%	0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.23	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.02	
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）	100.00						
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			12.00÷12.00×6.00=6.00			6	6			

		<p>结余结转资金执行率</p> <p>本指标 6 分。结余结转资金使用率 <math>B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}</math>，得分为 <math>6 \times B</math>。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。</p>	<p>结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分</p>	6	6	
		<p>预算综合执行率</p> <p>本指标 6 分。预算综合执行率 <math>C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}</math>，得分为 <math>6 \times C</math>。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p>	<p><math>12.39 \div 12.39 \times 6.00 = 6.00</math></p>	6	6	
过程管理	绩效管理	<p>评价工作组成员</p> <p>本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）</p>	<p>根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分</p>	1	1	
		<p>目标编制数量</p> <p>本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。</p>	<p>本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分</p>	6	1	编制 3 条产出指标，1 条效益指标，1 条满意度指标。
		<p>目标全面程度</p> <p>本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p>	<p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p>	5	4	编制 3 条产出指标，1 条效益指标，1 条满意度指标。
		<p>实际完成值与目标值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 <math>D \leq 5\%</math> 得 5 分，<math>5\% &lt; D \leq 50\%</math> 得 3 分，<math>D \geq 50\%</math> 不得分。</p>	<p><math>5\% &lt; \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%</math> 得 3 分</p>	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度为

								0.23
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3		3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5		5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3		3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2		2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2		2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）			42.00	

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。		
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
六、问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 对年度办理公证业务收费的情况估计不足。		1. 认真调查研究, 加强对年度办理公证业务收费的预判。	
	2. 因对年度公证收费估计不足, 影响了预算的准确度。		2. 结合对年度办理公证业务收费的预判, 提高预算准确率。	

15、公证员协会费

## 财政支出项目绩效自评公开表

一、基础信息	项目名称	公证员协会费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福建省福州市鼓楼区公证处		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区福屿后路 50 号		邮政编码	350001		
	项目概况	根据《中国公证协会章程》的有关规定, 公证协会会员应当按规定缴纳会费, 不缴纳会费的视为自动退会, 已缴纳团体会费的公证处的公证人员不再缴纳个人会费					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复	12.00		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	9.00		

		数(万元)				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	12.39	12.39	12.39	0.00
	1-1	其中：当年预算	12.00	12.00	12.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.39	0.39	0.39	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		12.39	12.39	12.39	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%		
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%		
三、评	预算绩效目标					

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控 时预测 完成值	完成值	实际 完成 值与 目标 值偏 离度	实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度	分值	得分	指标 未得 满分 原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	年度非税收入征收计划完成率	年度实际非税收入实际征收数/年度征收计划数	329.98/300	正向指标	大于等于	%	95.00	100	110	16.0%	10.0%	25	25	

效益指标	经济效益指标	年度非税收入数		329.98	正向指标	大于等于	万元	300.00	300	329.98	10.0%	10.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	95.00	100	95	0.0%	5.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.06	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.05	
评价指标数	5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90 > S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			12.00÷12.00×6.00=6.00			6	6			

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$12.39 \div 12.39 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	编制 3 条产出指标，1 条效益指标，1 条满意度指标。
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制 3 条产出指标，1 条效益指标，1 条满意度指

					标。
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离度为 0.06
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	本指标得满分。	3	3	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.05
绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	本指标得满分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	40.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 对年度办理公证业务收费的情况估计不足。			1. 认真调查研究，加强对年度办理公证业务收费的预判。		
	2. 因对年度公证收费估计不足，影响了预算的准确度。			2. 结合对年度办理公证业务收费的预判，提高预算准确率。		