

附件 1-2

2021 年度 仙游县司法局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县司法局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针、政策；负责全县司法行政法制建设，制定全县司法行政工作的政策措施和规范性文件，编制司法行政工作

中长期规划、年度工作计划并组织实施。

（二）负责县委依法治县领导小组办公室日常工作；指导、协调和督促全县各乡镇、各行业依法治理工作，主管全县法制宣传教育和普及法律常识工作，制定全县法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施。

（三）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、医患纠纷调解和基层法律服务

工作；参与社会管理综合治理工作；承担县人民调解领导小组小

组办公室的日常工作；配合县人民法院指导全县人民陪审员工作。

（四）指导、管理并组织实施全县社区矫正工作。

（五）指导、管理全县法律援助工作。

（六）指导、管理、监督全县律师、公证、基层法律服务和法律顾问工作；管理、协调、指导全县“12348”法律服务专线工作。

（七）受县人大和县政府委托，参与地方规范性文件的起草、论证工作；负责全县司法行政复议和应诉工作。

（八）管理全县司法行政系统的思想政治工作、党的建设、精神文明建设和干部队伍建设；管理局机关、司法所和直属单位的人事工作；组织全县司法行政干部和基层法律服务工作者培训。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县司法局包括 7 个机关行政处（科）室及 2 个直属单位，其中：列入 2021 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
仙游县司法局	行政单位	66

三、部门主要工作总结

2021 年，仙游县司法局主要任务是：把握庆祝建党 100 周年等重要节点维护稳定，聚焦“平安仙游”、“法治仙游”目标任务，防范化解社会矛盾纠纷、加强两类特殊人员监管、围绕中心工作开展法治宣传、优化公共法律服务供给、夯实司

法行政基层基础，稳步推进法治政府建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展涉稳矛盾纠纷化解专项行动。召开 180 场矛盾纠纷排查调处月例会，排查各类矛盾纠纷 1834 件，调解成功 1826 件，调解成功率 99.6%。县交调委化解各种交通事故矛盾纠纷 87 件；县医调委共受理城区医疗纠纷 42 件，协助指导乡镇卫生院、卫生所（站）化解医疗纠纷 5 件，调解率、成功率、协议履行率均达到 100%。严格按照省司法厅五星司法所评定标准，完成度尾、榜头 2 个司法所整改并通过验收。

（二）坚持“村（居）法律顾问”全覆盖。整合 50 余名司法行政干部作为法律顾问的新鲜力量，协同 27 名律师和 14 名法律服务工作者，共开展法治宣传教育活动 54 场次，进村（居）341 次，为村（居）管理提供法律专业意见 252 条，为群众提供法律咨询 4600 人次，为群众提供法律援助或减免服务 241 人次，参与重大矛盾纠纷调解工作 72 次。

（三）特殊人群管控卓有成效。加强“智慧社矫”信息化建设，共接受审前社会调查委托 467 件，接收社区矫正对象 486 人，期满解除矫正 424 人，组织集中劳动 60 场 2178 人次，集中学习教育 75 场 2696 人次，训诫 438 人次，警告 152 人次，提请治安处罚 6 人（已拘留 2 人）。当前在矫社区矫正对象 622 人。落实重点人员刑满释放人员“必接必送”

措施，共衔接刑满释放人员 1155 人。

（四）组建志愿服务队进挂钩村、进企业、进学校开展仿冒鞋专项整治、“反诈防骗”、“美好生活·民法典相伴”、提升平安建设“三率”、送法进校园、“宪法宣传周”、12·4 国家宪法日等等主题宣传活动近 120 场次，参与群众约 1.5 万人，受教师生达 2.2 万余人，分发宣传海报、挂图等材料 1.6 万份，赠送普法宣传品 5000 余份，悬挂横幅 95 条。通过“仙游司法行政”微博、“法治仙游”微信公众平台及时推送以案释法、图文说法文章近 500 篇。继续与仙游广播电视台合作办好“法治仙游”宣传品牌，在《法治仙游》电视栏目播放法律法规访谈、以案释法节目并在抖音号进行直播，单次观看人数达 12 万人次，《法治仙游》专栏推送我县依法治理工作动态 75 篇。

（五）提升依法行政规范化水平。共审查备案规范性文件 17 件，组织开展涉及行政处罚法、计划生育等内容行政规范性文件清理，废止 109 件。收到行政复议申请 79 件、受理 72 件、已审结 57 件。办理以县政府为被告的一审行政应诉案件 15 件。完成行政执法主体公布和全县 800 余名行政执法人员换证工作。组织 376 名执法机关工作人员报名参加市级组织的行政执法综合考试。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1533.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1487.34
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	82.03
		九、卫生健康支出	30.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.84

		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	
		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	102.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1533. 38	本年支出合计	1753.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	244.8 5	年末结转和结余	24.94

总计	1778. 23	总计	1778.23
----	-------------	----	---------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：仙游县司法局

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项								
			合计	1533.38	1533. 38					
204			公共安 全支出	1331.2 4	1331 .24					
20406			司法	1331.2 4	1331 .24					
2040601			行政运行	917.02	917. 02					
2040604			基层司法 业务	199.05	199. 05					

2040605	普法宣传	24.96	24.96					
2040606	律师管理	1.5	1.5					
2040607	公共法律服务	10	10					
2040610	社区矫正	143.49	143.49					
2040650	事业运行	31.04	31.04					
2040699	其他司法支出	4.18	4.18					
208	社会保障和就业支出	82.03	82.03					
20805	行政事业单位养老支出	82.03	82.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03					

210	卫生健康 支出	30.75	30.7 5					
21011	行政事业 单位医疗	30.75	30.7 5					
2101101	行政单位 医疗	29.69	29.6 9					
2101102	事业单位 医疗	1.06	1.06					
221	住房保障 支出	89.35	89.3 5					
22102	住房改革 支出	89.35	89.3 5					
2210201	住房公积 金	89.35	89.3 5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：仙游县司法局

单位：万元

项目				本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	合计	1753.2 9	1187 .62	565.67			
204			公共安全 支出	1487.3 4	972. 5	514.83			
20406			司法	1487.3 4	972. 5	514.83			
2040601			行政运行	941.1	941. 1				
2040604			基层司法业 务	215.21		215.21			

2040605	普法宣传	26.76		26.76			
2040606	律师管理	1.51		1.51			
2040607	公共法律服务	10		10			
2040610	社区矫正	234.43		234.43			
2040650	事业运行	31.4	31.4				
2040699	其他司法支出	26.92		26.92			
208	社会保障和就业支出	82.03	82.03				
20805	行政事业单位养老支出	82.03	82.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03				
210	卫生健康支出	30.75	30.75				
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75				
2101101	行政单位医	29.69	29.6				

	疗		9				
2101102	事业单位医 疗	1.06	1.06				
221	住房保障支 出	102.34	102. 34				
22102	住房改革支 出	102.34	102. 34				
2210201	住房公积金	102.34	102. 34				
212	城乡社区支 出	50.84		50.84			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	50.84		50.84			
2120802	土地开发支 出	50.84		50.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙游县司法局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政 拨款	1533 .38	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				

三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1487 .34	1487.34		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业 支出	80.4 4	80.44		
		九、卫生健康支出	30.1 6	30.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	50.8 4		50.84	
		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				
		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	102. 34	102.34		
		二十、粮油物资储备 支出				
		二十一、国有资本经 营预算支出				
		二十二、灾害防治及 应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支 出				

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1533 .38	本年支出合计	1753 .29	1702.45	50.84	
年初财政拨款结转和结余	24.8 5	年末财政拨款结转和结余	24.9 4		24.94	
一般公共预算财政拨款	169. 08					
政府性基金预算财政拨款	75.7 7					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1778 .83	总计	1778 .83	1702.45	75.77	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县司法局

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
合计		1702.45	1187.62	514.83
204	公共安 全支出	1487.34	972.5	514.83
20406	司法	1487.34	972.5	514.83
2040601	行政运行	941.1	941.1	
2040604	基层司法 业务	215.21		215.21
2040605	普法宣传	26.76		26.76
2040606	律师管理	1.51		1.51
2040607	公共法律 服务	10		10
2040610	社区矫正	234.43		234.43
2040650	事业运行	31.4	31.4	
2040699	其他司法 支出	26.92		26.92

208	社会保障 和就业支 出	82.03	82.03	
20805	行政事业 单位养老 支出	82.03	82.03	
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	82.03	82.03	
210	卫生健康 支出	30.75	30.75	
21011	行政事业 单位医疗	30.75	30.75	
2101101	行政单位 医疗	29.69	29.69	
2101102	事业单位 医疗	1.06	1.06	
221	住房保障 支出	102.34	102.34	
22102	住房改革	102.34	102.34	

	支出			
2210201	住房公积金	102.34	102.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：仙游县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	1075.4	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	222.84	30201	办公费	1.35	30704	国外债务发行费用	

301 02	津贴补贴	297.16	30 20 2	印刷费	0.7 9	310	资本性支出	
301 03	奖金	209.64	30 20 3	咨询费		3100 1	房屋建筑物购 建	
301 06	伙食补助费	15.75	30 20 4	手续费		3100 2	办公设备购置	
301 07	绩效工资		30 20 5	水费		3100 3	专用设备购置	
301 08	机关事业单位基 本养老保险缴费	54.69	30 20 6	电费		3100 5	基础设施建设	
301 09	职业年金缴费	27.34	30 20 7	邮电费		3100 6	大型修缮	
301 10	职工基本医疗保 险缴费	30.75	30 20 8	取暖费		3100 7	信息网络及软 件购置更新	
301 11	公务员医疗补助 缴费		30 20 9	物业管理费		3100 8	物资储备	
301 12	其他社会保障缴 费	3.6	30 21 1	差旅费	7.9	3100 9	土地补偿	
301 13	住房公积金	100.34	30 21 2	因公出国(境) 费用		3101 0	安置补助	
301 14	医疗费		30 21 3	维修(护)费	1.6 8	3101 1	地上附着物和 青苗补偿	
301 99	其他工资福利支 出	111.3	30 21 4	租赁费		3101 2	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.48	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.94	399	其他支出	

			30 24 0	税金及附加费 用		3990 6	赠与	
			30 29 9	其他商品和服 务支出		3990 7	国家赔偿费用 支出	
			30 7	债务利息及费用 支出		3990 8	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
			30 70 1	国内债务付息		3999 9	其他支出	4. 6 5
			30 70 2	国外债务付息				
人员经费合计		1075.4	公用经费合计					1 1 2. 2 2

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：仙游县司法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.96
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.52
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.52
3. 公务接待费	6	0.44

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县司法局

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	75.77		50.84		50.84	24.93

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县司法局

单位：万元

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

合计				

注：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 244.85 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1533.38 万元，本年支出 1753.29 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 24.94 万元。

（一）2021 年收入 1778.23 万元，比上年决算数减少 257.59 万元，下降 12.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1778.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

(二) 2021年支出1753.29万元, 比上年决算数减少27.93万元, 下降1.57%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1187.62 万元。其中, 人员支出 1075.4 万元, 公用支出 112.22 万元。

2. 项目支出 565.67 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1702.45 万元, 比上年决算数减少 78.77 万元, 下降 4.42%, 具体情况如下:

(一) 2040601 (行政运行) 941.1 万元, 较上年决算数减少 46.74 万元, 下降 4.73%, 主要原因是人员减少。

(二) 2040604 (基层司法业务) 215.21 万元, 较上年决算数增加 73.51 万元, 增长 51.88%, 主要原因是人民调解案件数增加。

(三) 2040605 (普法宣传) 26.76 万元, 较上年决算数增加 5.58 万元, 增长 26.35%。主要原因是普法宣传经费增加。

(四) 2040606 (律师公证管理) 1.51 万元, 较上年决算数

减少 6.44 万元，下降 81%，主要原因是公证经费减少。

（五）2040607(法律援助)10 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 4.76%，主要原因是法律援助经费减少。

（六）2040610(社区矫正)234.43 万元，较上年决算数增加 57.95 万元，增长 57.95%，主要原因是社区矫正业务费用增加。

（七）2040650(事业运行)31.4 万元，较上年决算数增加 9.3 万元，增长 42.08%，主要原因是事业人员增加。

（八）2040699(其他司法支出)26.92 万元，较上年决算数减少 92.88 万元，下降 77.53%，主要原因是预算经费科目归类调整。

（九）2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)82.03 万元，较上年决算数减少 2.53 万元，下降 2.99%，主要原因是总人员减少。

（十）2101101(行政单位医疗)29.69 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 4.23%，主要原因是行政人员减少。

（十一）2101102(事业单位医疗)1.06 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 49.3%，主要原因是事业人员增加。

（十二）2210201(住房公积金)102.34 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 0.66%，主要原因是公积金基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 50.84 万元，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 1.72%，具体情况如下：

（一）2120802(土地开发支出)50.84 万元，较上年决算减少 0.89 万元，下降 1.72%，主要原因是支付二期工程部分款项。

四、国有资本经营预算财政拨款支出

注：本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1187.62 万元，其中：

（一）人员经费 1075.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费112.22万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.96 万元，比本年预算的 19.5 万元下降 79.69%。主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 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。主要是单位无因公出境支出。。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.52 万元，比本年预算的 18 万元下降 80.44%，主要是严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置计划。

公务用车运行费支出 3.52 万元，比本年预算的 18 万元下降 80.44%，主要是严格控制三公经费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.44 万元，比本年预算的 1.5

万元下降70.67%。主要是严格控制三公经费支出,累计接待 8 批次、36 人次。

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 2021 年度 8 个项目实施单位自评,分别是政法转移支付资金、社区矫正工作省级补助经费、省级法律援助转移支付、人民调解三项经费、普法宣传经费、律师公证管理、社区矫正、部门业务经费等项目,涉及财政拨款资金共计 540.83 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对8个项目实施部门评价,分别是政法转移支付资金、社区矫正工作省级补助经费、省级法律援助转移支付、人民调解三项经费、普法宣传经费、律师公证管理、社区矫正、部门业务经费等项目,涉及财政拨款资金共计540.83万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是8 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件一)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年度机关运行经费支出107.57万元,比上年决算数增长8.95%,主要是:办公经费支出增多,信息系统运行维护费支出增多。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 28.71 万元,其中:

政府采购货物支出 28.71 万元、政府采购工程支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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：指本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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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》

业务费项目支出绩效自评表

项目 基本 情况	预算单	仙游县司法局		
	位名称			
	及编码			
	项目名 称	仙游县司法局部门业务费	预算年度	2021

项目 资金 (万元)	年度资金	年初预 算数	全年预 算数	全年 实际 执行 数	其中：		分值	执行 率 (%)	得分
					市 本 级 实 际 支 出	转移支付 补助县区			
	总 额	261.44	261.44	213.36	0	0	10	82	8
	其中： 一般公共 预算拨款	261.44	261.44	213.36	0	0	——	82	——
	基 金预算拨 款	0	0	0	0	0	——	0	——
	财 政专户拨 款	0	0	0	0	0	——	0	——
	结 余结转资 金	0	0	0	0	0	——	0	——
	省 级补助资 金	0	0	0	0	0	——	0	——

		其 他	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	努力加强落实各项监管措施，做好社区矫正各项监管工作，较好的完成了该项目的社会效益指标、环境效益指标及可持续影响指标，有效防止社区服刑人员参与重大群体性事件，防止社区服刑人员重新犯罪，保证社区服刑人员顺利回归社会，防止脱管、漏管、重新犯罪，促进社会和谐，维护社会稳定。					努力加强落实各项监管措施，做好社区矫正各项监管工作，较好的完成了该项目的社会效益指标、环境效益指标及可持续影响指标，有效防止社区服刑人员参与重大群体性事件，防止社区服刑人员重新犯罪，保证社区服刑人员顺利回归社会，防止脱管、漏管、重新犯罪，促进社会和谐，维护社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排	正向	%	10.0	>=100%%	100	10.0	无偏差原因
--	------	------	-------	---	----	---	------	---------	-----	------	-------

				到项目的 可执行资 金。★预 算调整后 清理收回 的预算金 额不得从 预算金额 中扣除。							
		质量指 标	做好 社区 矫正 各项 监管 工作	保证社区 服刑人员 顺利回归 社会，防 止脱管、 漏管、重 新犯罪	正 向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差原 因

			案件 质量 合格 率	办案合格 率=办案 合格件数/ 办案总件 数*100	正 向	%	10.0	$\geq 100\%$	100	10.0	无偏差原 因
		时效指 标	分配 下达 及时 率	分配下达 及时率= 规定时限 内分配下 达金额/应 分配下达 金额	正 向	%	10.0	$\geq 100\%$	100	10.0	无偏差原 因
		成本指 标	下达 业务 经费	分配下达 及时率= 规定时限 内分配下 达金额/应 分配下达 金额	正 向	万元	10.0	≥ 261.44 万元	261.44	10.0	无偏差原 因

	效益指标	社会效益指标	防止社区矫正人员重新犯罪率	按照年内实际发生提供法律服务次数进行统计	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差原因
			法治知晓率	统计法	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差原因
		可持续影响指标	社区矫正人员漏管、脱管率	按照年内公证业务服务实际情况进行统计	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差原因
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	统计法	正向	%	10.0	>=96.00%	90	9.38	无偏差原因

	绩效指标得分小计			89.38	
监控结果应用 (扣分)	监控填报预计执行率高出 实际执行率情况	偏 离 数	0.0	无	
		-5.5			
	监控结果应用是否到位	✓ 是 □ 否	0	无	
	业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意	✓ 是 □ 否	0	上传市委 市政府文 件依据	
	小计			0.0	无
总 分 (S)			100	97.38	无
评价等次	☑优秀 (S ≥ 90) □良好 (S ≥ 80) □合格 (S ≥ 60) □不合格 (S < 60)				

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县司法局									
	项目名称	政法转移支付资金						预算年度		2021	
	项目负责人	郑武进				联系电话			0594-8292131		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总额	57	57	0	57	57	57	0	10	100	10

	其中： 一般公共预算拨款	57	5 7	0	5 7	5 7	57	0	— —	100	— —
	基 金预算拨 款	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	财 政专户拨 款	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	结 余结转资 金	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	省 级补助资 金	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	其 他	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
年	预期目标						实际完成情况				
度	根据县委、县政府的工作部署安排，组织、指导、协调全县开展人民调解、法律援助等工作。						根据县委、县政府的工作部署安排，完成人民调解案件 400 件，完成法律援助案件 600 件，做好社区矫正工作。				
总体											

目 标											
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	人 民 调 解 案 件 数	人 民 调 解 成 功 率=人 民 调 解 成 功 件 数/ 人 民 调 解 总 数 *100	正 向	件	10. 0	>=400.0 0 件	400	10. 0	无
			法 律 援 助 案 件 数	(法 律 援 助 数/ 提 交 数 量) /100%	正 向	件	6.0	>=600.0 0 件	600	6.0	无
		质 量	社 区	(漏管、	反	%	6.0	<=100.0	100	6.0	无

		指标	矫正 人员 漏管 脱管 率 (%)	脱管人 数/矫正 人 数)*100 %	向			0%			
			法律 援助 案件 完成 率	(法律 援助数/ 提交数 量) /100%	正 向	%	6.0	≥ 100.0 0%	95	5.7	无
			人民 调解 成功 率	人民调 解成功 率=人民 调解成 功件数/ 人民调 解总数 *100	正 向	%	6.0	≥ 100.0 0%	96	5.7 6	无

		时效 指标	分配 下达 及时 率	分配下 达及时 率=规定 时限内 分配下 达金额/ 应分配 下达金 额	正 向	%	6.0	>=100.0 0%	100	6.0	无
		成本 指标	下达 业务 经费	分配下 达及时 率=规定 时限内 分配下 达金额/ 应分配 下达金 额	正 向	万 元	10. 0	>=57.00 万元	57	10. 0	无
	效 益 指	社会 效益 指标	法治 知晓 率	统计法	正 向	%	10. 0	>=100.0 0%	98	9.8	无

	标		做好 社区 矫正 各项 监管 工作	统计法	正 向	%	10. 0	>=100.0 0%	96	9.6	无
		可持 续影 响指 标	防止 社矫 人员 重新 犯罪	按照年 内公证 业务服 务实际 情况进 行统计	正 向	%	10. 0	>=100.0 0%	97	9.7	无
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众 满意 率	统计法	正 向	%	10. 0	>=80.00 %	70	8.7 5	无
	绩效指标得分小计									87.31	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率 高出 实际执行率情况			偏离 数	0.0	实际支出 57 万元， 监控填报	
								-47.			

		37		统计数为 1-8 月实 际支出
	监控结果应用是否到 位	☒ 是 ☐ 否	0	实际支出 57 万元， 监控填报 统计数为 1-8 月实 际支出
	小计		0.0	实际支出 57 万元， 监控填报 统计数为 1-8 月实 际支出
总 分 (S)	100		97.31	实际支出 57 万元， 监控填报 统计数为 1-8 月实 际支出

评价等次	☒ 优秀($S \geq 90$) ☐ 良好($S \geq 80$) ☐ 合格($S \geq 60$) ☐
	不合格($S < 60$)