

2021 年度
福州市鼓楼区司法局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
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	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
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	15
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	16
七、 预算绩效情况说明	17
八、 其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(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、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，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
福州市鼓楼区司法局	行政机关	38

三、单位主要工作总结

（一）政治建设持续加强。突出旗帜鲜明讲政治抓政治，围绕庆祝建党100周年，结合党史学习教育、政法队伍教育整顿和“再学习、再调研、再落实”活动，坚持将学习教育贯穿始终。扎实推进党史学习教育，深入开展“学党史 砺初心 有作为”和“千秋伟业 百年风华”党史学习教育。践行“我为群众办实事”主题实践活动，成立福州市首家婚姻家庭法律服务站；整合公证、司法所、调解资源开展不定期巡回服务活动。扎实开展司法行政队伍教育整顿工作。突出“四项任务”，紧扣“三个环节”，聚焦“三项教育”、“六大顽瘴痼疾”，认真做好社区矫正、律师行业、公证行业突出问题专项整治工作。

（二）全力推进福州法务区建设。根据区委安排，围绕数字经济、法治化营商环境和知识产权保护等，探索“1+2+3+N”建设模式，构建“一个中心统筹协调、两大平台同步运行、三大区层协作分工，打造N大类法律、泛法律服务集群”的福州法务区

总体布局。福州法务区服务中心已落地福州华润万象城3期 TB 楼二、三层。现已对外开放，法务区突出以服务涉台涉外、海事、现代服务业等重点领域，共有264家入驻线上平台，78家法务、泛法务类主体入驻线下平台，服务范围覆盖17个国家与地区。

（三）持续推进依法治区工作。充分发挥区委依法治区办的职能作用，出台《关于为全方位推动高质量发展超越提供有力法治保障实施方案》《关于深入学习宣传贯彻习近平法治思想和贯彻中央全面依法治国工作会议精神实施方案》等专项依法治理文件，加强依法治区工作指导。推动将依法治区工作任务完成情况列入区直部门绩效管理考评体系，健全推进全面依法治区的长效机制。积极配合省委依法治省办、市委依法治市办开展相关工作调研。

（四）统筹推进法治鼓楼建设。组织开展宪法、民法典等主题普法活动140余场次，共发放《法治宝典》、民法典宣传折页等普法材料12300余份。2021年，区政府行政诉讼案件64件；共受理行政复议案件68件，其中已结案43件。对我区现有证明事项进行了全面梳理，为区政府依法决策提供法律意见建议18余次；完成市政府下发的相关规范性文件意见征求13件次。

（五）公共法律服务亮点凸显。2021年共办理法律援助案件451件，免收法律服务费用225.5万元。接待各类法律咨询1270多人次，12348咨询热线接听4750余人次。积极推动落实刑事案件律师辩护全覆盖试点工作，共为140名刑事被告人提供法律援助，为865名犯罪嫌疑人提供认罪认罚法律帮助。“律师进社区”活动持续开展，社区律师已为社区和群众提供法律咨询5286

人次，参与或协助开展法律宣传活动63场次，开展法制讲座81场次，参与化解矛盾纠纷89起。开展鼓楼区2021年民营企业“法治体检”活动座谈会，主动联系区残联不定期组织律师团队为残疾人士提供公益性法律服务、开展法律帮扶。共办理各类公证2061件，为群众提供优质服务。

（六）夯实基层基础。发挥刘子钰省级金牌调解室的“头雁效应”，打造区矛盾纠纷多元调处中心，探索形成了具有鼓楼特色的“12345”矛盾纠纷多元调处机制。2021年全区各级调解组织已成功化解各类矛盾纠纷1817件，中心共调解各类诉调对接案件460件。着眼化解由社会治安问题引发的矛盾纠纷，在全区9个公安派出所派驻，今年以来共调解纠纷403起。积极参与开展“断卡”行动，做好社区矫正对象参与信息网络犯罪活动的预防排查工作，开展暂予监外执行社区矫正对象病情复查工作。加强和规范社区矫正对象人员心理矫治工作，建立一人一档的心理档案，每周二安排专家问诊，每季度开展心理讲座，我区组织社区矫正对象开展心理测评123人次。切实做好刑满释放人员安置帮教工作，严格落实刑满释放人员无缝衔接机制。

第二部分 2021 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市鼓楼区司法局（本级）

公开 01 表
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	1677.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1716.15
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1677.99	本年支出合计	1716.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.16	年末结转和结余	0.00
总计	1716.15	总计	1716.15

注：1. 本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区司法局（本级）

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	1677.99	1677.99	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		1677.98	1677.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法		1677.98	1677.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行		1078.63	1078.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	基层司法业务		95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传		6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务		276.18	276.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正		183.98	183.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出		37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福州市鼓楼区司法局（本级）

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	1716.15	1078.63	637.52	0.00	0.00
204	公共安全支出		1716.15	1078.63	637.52	0.00	0.00	0.00
20406	司法		1716.15	1078.63	637.52	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行		1078.63	1078.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	基层司法业务		95.55	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传		6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务		278.62	0.00	278.62	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正		187.58	0.00	187.58	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出		69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福州市鼓楼区司法局
(本级)

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	1677.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1716.15	1716.15	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本	0.00	0.00	0.00	0.00

		经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1677.99	本年支出合计	1716.15	1716.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	38.16	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	38.16					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1716.15	总计	1716.15	1716.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福州市
鼓楼区司法局
(本级)

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	1716.15	1078.63	637.52
204	公共安全支出	1716.15	1078.63	637.52
20406	司法	1716.15	1078.63	637.52
2040601	行政运行	1078.63	1078.63	0.00
2060404	基层司法业务	95.55	0.00	95.55
2040605	普法宣传	6.50	0.00	6.50

2040607	公共法律服务	278.62	0.00	278.62
2040610	社区矫正	187.58	0.00	187.58
2040699	其他司法支出	69.27	0.00	69.27

注：本表反映单位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：福州市鼓楼区司法局（本
级）

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	864.78	302	商品和服务 支出	169.78	30703	国内债 务发行费 用	0.00
30101	基本工资	162.98	30201	办公费	12.96	30704	国外债 务发行费 用	0.00
30102	津贴补贴	229.43	30202	印刷费	0.14	310	资本性支 出	1.45
30103	奖金	97.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建 筑物购建	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设 备购置	1.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31003	专用设 备购置	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	50.92	30206	电费	4.31	31005	基础设 施建设	0.00
30109	职业年金 缴费	20.98	30207	邮电费	1.25	31006	大型修 缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	31.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网 络及软件 购置更新	0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	27.47	30209	物业管理 费	0.00	31008	物资储 备	0.00

30112	其他社会保障缴费	8.24	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	89.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	146.87	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.12	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.88	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	87.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.62	399	其他支出	0.50
30399	其他对个人和家庭补助	23.24	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组	0.50

							织和群众 性自治组 织补贴	
			30701	国内债务 付息	0.00	39999	其他支 出	0.00
			30702	国外债务 付息	0.00			
人员经费合计		906.90	公用经费合计					171.73

注：本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区司法局（本级）

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.04
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：福州市鼓楼区司法局（本级）

公开 08 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：福州市
鼓楼区司法局
(本级)

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年本单位年初结转和结余 38.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,677.99 万元，本年支出 1,716.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021年收入1,677.99万元，比上年决算数增加188.61万元，增长12.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,677.99万元。
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0.00万元。

(二) 2021年支出1,716.15万元，比上年决算数增加245.57万元，增长16.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,078.63 万元。其中，人员支出 906.90 万元，公用支出 171.73 万元。

2. 项目支出 637.52 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

2021年一般公共预算拨款支出 1,716.15 万元，比上年决算数增加 245.57 万元，增长 16.70%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2040601 行政运行 1078.63 万元，较上年决算数增加 27.06 万元，增长 2.57%。主要原因是人员增加。

(二) 2040604 基层司法业务 95.55 万元，较上年决算数增加 9.44 万元，增长 10.96%。主要原因是基层司法业务支出增加。

(三) 2040605 普法宣传 6.50 万元，较上年决算数减少 19.19 万元，下降 74.70%。主要原因 1 是 2021 年司法所普法经费由财政调剂预算指标下拨，2 是因法务区原预定 2021 年 12 月 1 日开业，预留法务区宣传经费，后因法务区开业取消，宣传延后经费未支出。

(四) 2040607 公共法律服务 278.62 万元，较上年决算数增加 170.51 万元，增长 157.72%。主要原因是福州法务区服务中心装修工程进度款及法务区建设项目科研支出。

(五) 2040610 社区矫正 187.58 万元，较上年决算数增加 26.15 万元，增长 16.20%。主要原因是司法协理员人员增加，经费支出增加。

(六) 2040699 其他司法支出 69.27 万元，较上年决算数增加 31.59 万元，增长 83.84%。主要原因是业务装备经费支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

本单位 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 1,078.63 万元，其中：

(一) 人员经费 906.90 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 171.73 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 1.04 万元，比本年预算的 2 万元下降 48%。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 1.04 万元，比本年预算的 2 万元下降 48%，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，本年预算的 0 万元，2021 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 1.04 万元，比本年预算的 2 万元下降 48%，主要是公务用车运行费减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，本年预算的 0 万元。主要是本年无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 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 4 个项目实施单位自评，分别是人民调解工作经费、普法教育经费、法律服务工作经费、社区矫正及司法协理员经费等项目，涉及财政拨

款资金共计 419.9 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

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 171.73 万元，比上年决算数增长 66.32%，主要是：临聘人员经费支出由项目支出调整为基本支出。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 195.47 万元，其中：政府采购货物支出 34.70 万元、政府采购工程支出 145.36 万元、政府采购服务支出 15.41 万元。授予中小企业合同金额 50.11 万元，占政府采购支出总额的 25.64%，其中：授予小微企业合同金额 50.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 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”经费为：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人民调解工作经费						
主管部门		福州市鼓楼区司法局		实施单位	福州市鼓楼区司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	89.93	10	89.93	9.47	
	其中：当年财政拨款	100	100	89.93	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			发挥刘子钰省级金牌调解室的“头雁效应”，打造区矛盾纠纷多元调处中心，探索形成了具有鼓楼特色的“1235”矛盾纠纷多元调处机制。2021年全区各级调解组织已成功化解各类矛盾纠纷1817件，中心共调解各类诉调对接案件460件。着眼化解由社会治安问题引发的矛盾纠纷，在全区9个公安派出所派驻，今年以来共调解纠纷403起。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人数	30	30	25	25	
			签订合同（协议）数量	500	533	25	25	
		成本指标	预算执行率	95	89.93	10	9.47	调解员辞职，未招满。
		社会效益指标	人民调解案件数	900	1817	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件调解率	90	100	15	15	
服务对象满意度			90	93.3	10	10		
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		普法教育经费						
主管部门		福州市鼓楼区司法局		实施单位	福州市鼓楼区司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.40	36.40	26.20	10	71.98	7.58	
	其中：当年财政拨款	36.40	36.40	26.20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过集中宣传、法治文化阵地展示、发放法治宣传资料、现场咨询等形式的普法活动，传播法律知识，弘扬法治精神，进一步提升全民法治意识。			充分发挥区委依法治区办的职能作用，出台《关于为全方位推动高质量发展超越提供有力法治保障实施方案》《关于深入学习宣传贯彻习近平法治思想和贯彻中央全面依法治国工作会议精神实施方案》等专项依法治区文件，加强依法治区工作指导。推动将依法治区工作任务完成情况列入区直部门绩效管理考评体系，健全推进全面依法治区的长效机制。积极配合省委依法治省办、市委依法治市办开展相关工作调研。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织“法律六进”活动	20	24	25	25	
			新媒体法治宣传-“法治福州”微信公众号	25	50	25	25	
		成本指标	预算执行率	95	71.98	10	7.58	因法务区宣传费需 29.6 万元，但法务区账户未设立，需普法经费支付，项目至年底还未验收，因此未支付此款。
		社会效益指标	普法人次	3000	4100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	92	20	20	
总分					100	97.58		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法律服务工作经费					
主管部门		福州市鼓楼区司法局		实施单位	福州市鼓楼区司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	97	97	82	10	84.54	8.9
	其中：当年财政拨款	97	97	82	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				2021年共办理法律援助案件451件，免收法律服务费用225.5万元。接待各类法律咨询1270多人次，12348咨询热线接听4750余人次。积极推动落实刑事案件律师辩护全覆盖试点工作，共为140名刑事被告人提供法律援助，为865名犯罪嫌疑人提供认罪认罚法律帮助。“律师进社区”活动持续开展，社区律师已为社区和群众提供法律咨询5286人次，参与或协助开展法律宣传活动63场次，开展法制讲座81场次，参与化解矛盾纠纷89起。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请律所数量	22	28	20	20	
			律师进社区个数	69	69	15	15	
			法律援助案件受理数	200	450	15	15	
		成本指标	预算执行率	95	84.54	10	8.9	受疫情影响，开庭数减少。
		社会效益指标	提供法律咨询数量	800	1270	15	15	
	可持续影响指标	行政复议案件处置率	95	100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	95	99.4	10	10		
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	社区矫正工作及司法协理员经费						
主管部门	福州市鼓楼区司法局			实施单位	福州市鼓楼区司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	186.50	186.50	180.14	10	96.59	10
	其中：当年财政拨款	186.50	186.50	180.14	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《福建省社区矫正实施细则（试行）》、《福建省社区矫正人员分类管理规定》，依法规范有序地开展社区矫正工作，调动社区矫正人员的矫正积极性，提高社区矫正监督管理效能。			积极参与开展“断卡”行动，做好社区矫正对象参与信息网络犯罪活动的预防排查工作，开展暂予监外执行社区矫正对象病情复查工作。加强和规范社区矫正对象人员心理矫治工作，建立一人一档的心理档案，每周二安			

					排专家问诊，每季度开展心理讲座，我区组织社区矫正对象开展心理测评123人次。切实做好刑满释放人员安置帮教工作，严格落实刑满释放人员无缝衔接机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人数	30	36	25	25	
			培训参加人次	70	117	25	25	
		成本指标	预算执行率	95	96.59	10	10	
		社会效益 指标	服刑人员信息核查率	100	100	15	15	
	社区矫正人数		190	196	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用人单位满意度	90	100	10	10	
总分						100	100	