

2021 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2021年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
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.....	12
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.....	13

第三部分2021年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分名词解释	20
第五部分附件	22

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
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

(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。（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“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。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

(部门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

部门：鼓楼区司法局汇总

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	1809.63	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	1847.79
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	0.67	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
	1810.3	本年收入合计	1810.3
		本年支出合计	1847.79
	0.00	使用非财政拨款结余	0.00
		结余分配	0.00
	142.27	年初结转和结余	142.27
		年末结转和结余	104.78
	1952.57	总计	1952.57

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

部门：鼓楼区司法局汇总

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	1810.30	1809.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
204			公共安全支出	1810.29	1809.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20406			司法	1810.29	1809.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2040601			行政运行	1078.63	1078.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			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
2040650			事业运行	114.36	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

2040699	其他司法支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公

开03表

单

部门：鼓楼区司法局汇总

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	1847.79	1192.32	655.47	0.00	0.00
204			公共安全支出	1847.80	1192.33	655.47	0.00	0.00
20406			司法	1847.80	1192.33	655.47	0.00	0.00
2040601			行政运行	1078.63	1078.63	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	95.55	0.00	95.55	0.00	0.00
2040605			普法宣传	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	278.62	0.00	278.62	0.00	0.00
2040610			社区矫正	187.58	0.00	187.58	0.00	0.00
2040650			事业运行	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	87.22	0.00	87.22	0.00	0.00

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

部门：鼓楼区司法局汇总

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	1809.63	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	1847.79	1847.79	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、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	1809.63	本年支出合计	1847.79	1847.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	140.94	年末财政拨款结转和结余	102.78	102.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	140.94					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1950.58	总计	1950.58	1950.58	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。

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

部门：鼓楼区
司法局汇总

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	1847.79	1192.32	655.47
204	公共安全支出	1847.80	1192.33	655.47
20406	司法	1847.80	1192.33	655.47
2040601	行政运行	1078.63	1078.63	0.00
2040604	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

2040650	事业运行	113.70	113.70	0.00
2040699	其他司法支出	87.22	0.00	87.22

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

部门：鼓楼区司法局汇总

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	964.08	302	商品和服务支出	181.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	171.77	30201	办公费	17.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	233.39	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	3.30
30103	奖金	134	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.75	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.30
30107	绩效工资	3.20	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.48	30206	电费	7.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.84	30207	邮电费	3.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	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	28.52	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	93.45	30212	因公出国	0.00	31010	安置补助	0.00

	金			(境)费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	182.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.92	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	0.21	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	14.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.80	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	9.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.50
			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			0.00
人员经费合计		1006.99	公用经费合计					185.33

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

部门：鼓楼区司法局汇总单位：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

部门：鼓楼区司法局汇
总

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

部门：鼓楼区
司法局汇总

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142.27万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,810.30万元，本年支出1,847.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余104.78万元。

(一)2021年收入1,810.30万元，比上年决算数增加122.99万元，增长7.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,809.63万元。
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)2021年支出1,847.79万元，比上年决算数增加179.95万元，增长10.79%，具体情况如下：

1. 基本支出1,192.32万元。其中，人员支出1,006.99万元，公用支出185.33万元。

2. 项目支出655.47万元。

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1,847.79万元，比上年决算数增加179.95万元，增长10.79%，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)2040650事业运行113.70万元，较上年决算数减少83.56万元，下降42.36%。主要原因是公证处退休人员增加，公证收入减少，公证会员费、赔偿金也减少，并将公证会员费、赔偿金支出科目调整为其他司法支出。

(七)2040699其他司法支出87.22万元，较上年决算数增加49.54万元，增长131.48%。主要原因是业务装备经费支出增加，公证处科目调整，将公证会员费及赔偿金由事业运行支出调整为其他司法支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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1,192.32万元，其中：

(一)人员经费1,006.99万元，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185.33万元，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）

对4个项目实施部门评价，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，评价结果等次为“优”的项目是4个。（《项目支出绩效评价报告》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2020年的项目支出调整为2021年的基本支出。

(二)政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额197.32万元，其中：政府采购货物支出36.55万元、政府采购工程支出145.36万元、政府采购服务支出15.42万元。授予中小企业合同金额51.96万元，占政府采购支出总额的26.33%，其中：授予小微企业合同金额51.96万元，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、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》

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	
			可持续影响指标	案件调解率	90	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	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				
	<p style="text-align: center;">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。</p>			<p>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。</p>				
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				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
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				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
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	
		社会效益指标	预算执行率	95	96.59	10	10	
			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		

二、《项目支出绩效评价报告》

1、2021年福州市鼓楼区司法局人民调解工作经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

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。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划100万元，其中：本级财政当年预算100.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨100万元，其中：本级财政当年预算100.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出89.93万元，其中：本级财政当年预算89.93万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余10.07万元，其中：本级财政当年预算10.07万元、以前年度结

余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。
对下转移支付9.90万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)
)89.93%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核
拨数)89.93%，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%，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)89.93%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价
指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分99.47分，原
始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调
整指标得分39.80分，按照调整指标得分小于30分，评价等级
不超过“中”的评级规则，最终自评等级
为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分
10.00分。实际完成89.93%，得9.47分。指标未得满分的原因
为：调解员辞职，未招满。。

数量指标-聘用人数-专职人民调解员人数，正向，目标为大于等于30.00人，满分25分。实际完成30人，得25分。

数量指标-签订合同(协议)数量-签订调解协议书份数，正向，目标为大于等于500.00份，满分25分。实际完成533份，得25分。

2. 效益指标

社会效益指标-人民调解案件数，正向，目标为大于等于900.00件，满分15分。实际完成1817件，得15分。

可持续影响指标-案件调解率，正向，目标为大于等于90.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-服务对象满意度-受助对象满意度，正向，目标为大于等于90.00%，满分10分。实际完成93.3%，得10分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为89.93%，得5.4分。指标未得满分的原因：调解员辞职，未招满。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“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。”如上所述项目预算综合执行率为89.93%，得5.4分。指标未得满分的原因：调解员辞职，未招满。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”该项目评价组含有4位副科或中级职称以上成员，占总成员44.44%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满分得原因为：编制产出指标3条，效益指标2条，满意度指标1条。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：编制产出指标3条，效益指标2条，满意度指标1条。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“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。”如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为21.50%，得3分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离度为21.5%。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为16.67%，得3分。指标未得满分的原因：实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为16.67%。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”0该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 专职调解员待遇偏低，难以招聘和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。

(二) 改进建议

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. 加大调解员培训力度，建立调解员考核淘汰机制。

五、其他需要说明的事项

无

2、2021年福州市鼓楼区司法局普法教育经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

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。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划36.4万元，其中：本级财政当年预算36.40万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨36.4万元，其中：本级财政当年预算36.40万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出26.2万元，其中：本级财政当年预算26.20万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余10.2万元，其中：本级财政当年预算10.20万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金

0.00万元。对下转移支付19.70万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)71.98%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)71.98%，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%，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)71.98%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分97.58分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分35.64分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成71.98%，得7.58分。指标未得满分的原因：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。

数量指标-组织“法律六进”活动，正向，目标为大于等于20.00场，满分25分。实际完成24场，得25分。

数量指标-新媒体法治宣传-“法治福州”微信公众号，正向，目标为大于等于25.00期，满分25分。实际完成50期，得25分。

2. 效益指标

社会效益指标-普法人次，正向，目标为大于等于3000.00人次，满分20分。实际完成4100人次，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-服务对象满意度-普法宣传对象满意度，正向，目标为大于等于90.00%，满分20分。实际完成92%，得20分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”如上所述项目当年预算资金使用率为71.98%，得4.32分。指标未得满分的原因：因法务区宣传费需29.6万元。但法务区账务未设立，需普法经费支付，项目至年底还未验收，因此未支付此款。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“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。”如上所述项目预算综合执行率为71.98%，得4.32分。指标未得满分的原因：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。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”该项目评价组含有6位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因：编制产出指标3条，效益指标2条，满意度指标1条。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共3类，得3分。指标未得满分的原因：编制产出指标3条，效益指标2条，满意度指标1条。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“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。”如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为36.60%，得3分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离度为36.6%。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“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。) ”如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为24.20%，得3分。指标未得满分的原因：实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为24.2%。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”该项目2020年度绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1. 有些区直部门对普法工作还不够重视。
2. 普法工作方面的宣传报道力度还需要继续加强。

(二) 改进建议

1. 推进区直各部门落实“谁执法谁普法”责任制
2. 继续加强普法工作方面新闻稿件撰写。

五、其他需要说明的事项

无

3. 2021年福州市鼓楼区司法局法律服务工作经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

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。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划97万元，其中：本级财政当年预算97.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨97万元，其中：本级财政当年预算97.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出82万元，其中：本级财政当年预算82.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余15万元，其中：本级财政当年预算15.00万元、以前年度结余结转

0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)84.54%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)84.54%，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%，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)84.54%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分98.90分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分37.14分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成84.54%，得8.9分。指标未得满分的原因：受疫情影响，开庭数减少。

数量指标-聘请律师所数量-律师进社区聘请律师所数量，正向，目标为大于等于22.00家，满分20分。实际完成28家，得20分。

数量指标-律师进社区个数，正向，目标为大于等于69.00个，满分15分。实际完成69个，得15分。

数量指标-法律援助案件受理数，正向，目标为大于等于200.00件，满分15分。实际完成450件，得15分。

2. 效益指标

社会效益指标-提供法律咨询数量，正向，目标为大于等于800.00件，满分15分。实际完成1270件，得15分。

可持续影响指标-行政复议案件处置率，正向，目标为大于等于95.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受助对象满意度，正向，目标为大于等于95.00%，满分10分。实际完成99.4%，得10分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“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。”如上所述项目当年预算资金使用率为84.54%，得5.07分。指标未得满分的原因：受疫情影响，开庭数减少。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“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。”如上所述项目预算综合执行率为84.54%，得5.07分。指标未得满分的原因：受疫情影响，开庭数减少。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”该项目评价组含有5位副科或中级职称以上成员，占总成员55.56%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”该项目共编制绩效目标7条，得3分。指标未得满分的原因：编制产出指标4条，效益指标2条，满意度指标1条。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“(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。”该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：编制产出指标4条，效益指标2条，满意度指标1条。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“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。”如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为33.14%，得3分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离度为33.14%。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“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。)”如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为26.57%，得0分。指标未得满分的原因：实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为26.57%。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

(一) 存在问题

1. 多数社区设立律师工作室条件有限，目前仅设立21个律师进社区工作室，还有48个社区未设立律师进社区工作室。
2. 律师进社区的群众知晓率有待进一步提升。

(二) 改进建议

1. 为了给居民咨询创造更好的环境，保护居民的隐私，继续积极协调街道、社区等单位，争取在符合条件的社区建立“律师工作室”。

2. 通过律师进社区微信工作群等渠道，积极收集汇总社区法律顾问日常工作中的图片、文字等信息，同时加以分类整理，挖掘先进典型，利用微信公众号等媒体平台，开展多种形式的事例宣传和信息推送，提升法律顾问工作的群众知晓率，树立律师的良好形象。

五、其他需要说明的事项

无

4、2021年福州市鼓楼区司法局社区矫正工作及司法协理员经费项

目绩效自评报告

一、项目总体情况

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。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划186.5万元，其中：本级财政当年预算186.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨186.5万元，其中：本级财政当年预算186.50万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出180.14万元，其中：本级财政当年预算180.14万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余6.36万元，其中：本级财政当年预算6.36万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)96.59%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)96.59%，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%，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)96.59%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分39.60分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，
满分10.00分。实际完成96.59%，得10分。

数量指标-聘用人数，正向，目标为大于等于30.00
人，满分25分。实际完成36人，得25分。

数量指标-培训参加人次，正向，目标为大于等于
70.00人次，满分25分。实际完成117人次，得25分。

2. 效益指标

社会效益指标-服刑人员信息核查率，正向，目标为大
于等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

社会效益指标-社区矫正人数，正向，目标为大于等于
190.00人，满分15分。实际完成196人，得15分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-用人单位满意度，正向，目标为大
于等于90.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

(二) 调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“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。”如上所述项目当年预算资金使用率为96.59%，得5.8分。指标未得满分的原因：司法协理员人数减少致经费支出减少。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“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。”如上所述项目预算综合执行率为96.59%，得5.8分。指标未得满分的原因：司法协理员人数减少致经费支出减少。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”该项目评价组含有5位副科或中级职称以上成员，占总成员55.56%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满分的原因：编制产出指标3条，效益指标2条，满意度指标1条。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“(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。”该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共3类，得3分。指标未得满分的原因：编制产出指标3条，效益指标2条，满意度指标1条。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“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。”如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为17.17%，得3分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离度为17.17%。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“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。）”如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为15.67%，得3分。指标未得满分的原因：实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为15.67%。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 个别社区矫正对象的矫正方案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. 个别基层司法所对福建省社区矫正一体化平台上出现的告警信息处置不及时。

(二) 改进建议

1. 区局社矫办加大抽查工作力度，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，并根据情况变化及时调整社区矫正对象矫正方案。

2. 区局社矫办加大对基层司法所处置告警信息情况的督查工作力度，并纳入年终考核计分。

五、其他需要说明的事项

无