

附件 2

# 2018 年度 福州市司法局决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	
一、收入支出决算总表 .....	
二、收入决算表 .....	
三、支出决算表 .....	
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	
九、部门决算相关信息统计表 .....	
十、政府采购情况表 .....	
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释 .....

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市司法局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办[2011]61号），2018年福州市司法局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关司法行政工作的法律法规和政策，起草并监督实施有关司法行政工作的地方性法规、政府规章和政策，拟订并组织实施全市司法行政工作的发展规划。

（二）指导、协调和监督全市法制宣传教育和依法治理工作；承担市依法治市领导小组的日常工作。负责指导和监督管理全市法律援助工作；指导全市“148”法律服务工作。

（三）指导、监督全市律师工作并承担相应的责任。

（四）指导、监督全市公证工作并承担相应的责任。

（五）指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员帮教安置、社区矫正和基层法律服务工作；牵头协调全市医患纠纷调解工作；配合市中级人民法院指导全市人民陪审员工作。

（六）负责市司法行政复议和应诉工作；组织全市国家司法考试工作。

（七）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。

（八）指导全市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；指导全市司法行政外事工作。

（九）承办市委、市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，福州市司法局包括 8 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市司法局	全额拨款	72	53
福州市依法治市领导小组办公室	全额拨款	8	8
福州市法律援助中心	全额拨款	8	7
福州市“148”协调指挥中心	全额拨款	5	5
福州市医患纠纷调解处置中心	全额拨款	7	5
福州市曙光教育服务中心	全额拨款	5	5
福州市公证处	全额拨款	25	22

## 三、部门主要工作总结

2018 年，福州市司法局主要任务是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三

中全会重要精神，紧紧围绕市委市政府决策部署，自觉增强政治担当、责任担当，以高度负责的态度抓好各项工作和每个环节，推动全市司法行政工作迈上新台阶。一是在服务党委政府中心工作上充分发挥职能，服务扫黑除恶；便捷法律服务，优化营商环境；狠抓法治建设，助推乡村振兴；开展专项活动，维护稳定大局。二是在推进法治政府建设上依法行政能力显著提高；持续精简、调整行政许可事项；深化“证照分离”改革工作；认真开展证明事项清理。三是在增强群众法治获得感上公共法律服务优化提升；普法依法治理步伐加快；法律援助成效显著；医患纠纷调解稳扎稳打。四是在推进司法行政改革上公证体制改革有序推进；律师调解试点稳步开展；刑事司法改革成效显著；人民调解工作创新发展；社区矫正改革有效突破；行政审批、司法鉴定等改革顺利实施。五是在落实全面从严治党上思想政治建设水平持续提升；队伍纪律作风建设常抓不懈；意识形态工作责任制有效落实；司法行政队伍建设切实加强。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强对重点领域、特殊人群的管理，开展民间纠纷排查调处活动和黑恶势力线索摸排，及时化解矛盾纠纷，防止民转刑案件发生。

（二）开展企业免费“法律体检”190次，出具法律意见书203份，提供法律风险防范建议48条，全市公证行业办理重点项目公证80件次，涉及标的60多亿元。

（三）全面铺开 172 个公共法律服务工作站和 2619 个公共法律服务联络点规范化建设。

（四）开展社区矫正“百日安全”、人民调解“护航三大攻坚战、助力建设新福建”等系列专项活动，筑牢维护社会和谐稳定的“第一道防线”。

（五）市委办、市政府办联合印发《关于贯彻落实〈党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定的分工方案〉的通知》，全面推进我市法治政府建设任务落实。

（六）取消 10 项行政许可事项，市本级承接省级下放行政许可事项 5 项（含委托）、对应调整 9 项行政许可事项，自贸区福州片区对应调整 2 项行政许可事项，福州新区对应调整 3 项行政许可事项。

（七）逐步扩大“证照分离”改革试点范围，年初将“证照分离”改革试点范围由自贸区福州片区扩大到福州新区、福州高新技术产业开发区、福清融侨经济技术开发区。

（八）对法律、行政法规、国务院部委规章和规范性文件以及省级地方性法规、规章、规范性文件设定的证明事项提出 84 项取消建议。

（九）着力推动实体平台、热线平台、网络平台“三大平台”有机融合，落实基本公共法律服务清单。

（十）全面实施宪法学习宣传教育“十个一”项目，持续推动“一县（市）区一特色品牌”普法依法治理示范点创建，新建成 6 个精品示范点。

（十一）认真做好农民工、残疾人、妇女、未成年人、老年人、军人军属等重点人群法律援助工作。

（十二）“5·18”期间，省、市属与民营医院接连发生7起重大医患纠纷，市医调中心连续开展现场调解26场次，顺利保障大局稳定。

（十三）落实公证行业“放管服”改革，推行办理公证“最多跑一趟”试点。

（十四）继在市中院成立全省首家法律援助驻法院律师调解工作室后，在市律师协会及福建瀛榕等6家律师事务所挂牌设立律师调解工作室，累计安排值班律师511人次，接待信访群众1634人次，接受省高院移送信访积案3起。

（十五）积极开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作，全市累计提供法律帮助1万余次，实现全市看守所和法院法律援助站全覆盖，试点工作经验在全国推广。

（十六）弘扬“枫桥经验”精神，开展“调解前置”试点。

（十七）在福清市开展“智慧矫正”试点，引进人证合一设备，打造“三个一”信息化监管模式。

（十八）加快放管服改革，16项行政服务事项实现“一趟不用跑”，办事时长压缩到法定时间的15%。

（十九）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

（二十）坚决执行“一案双查”制度，压紧压实全面从



从严治党主体责任和监督责任。

(二十一) 制定《意识形态工作责任制任务分解表》，每季度开展意识形态责任制专项检查，扎扎实实把意识形态工作责任制各项工作做细做实做好。

(二十二) 坚持“摸实情、转作风、提素质”为主题的一线工作法，积极开展基层岗位大练兵和“一学三比”大练兵大比武活动，落实干部学习制度，全系统累计举办各类政治理论、业务技能培训班 33 期，参训 406 人次。

## 第二部分 2018 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

#### 收支决算总表

编制单位：

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、财政拨款	4,616.16	一、一般公共服务支出	13.59
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	17.26	四、公共安全支出	4,143.99
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	17.83	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	294.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	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	0.24
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	244.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,651.25	<b>本年支出合计</b>	4,696.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	290.36	交纳所得税	0.00
基本支出结转	141.83	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	139.76	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	148.54	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	112.62	年末结转和结余	244.98
经营结余	0.00	基本支出结转	139.78
		其中：财政拨款结转	137.72
		项目支出结转和结余	105.19
		其中：财政拨款结转和结余	80.70
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	4,941.61	<b>合计</b>	4,941.61

## 二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：福州市司法局			2018 年度				金额单位：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					
			合计	4,651.25	4,616.16	0.00	17.26	0.00	17.83
204			公共安全支出	4,098.10	4,063.01	0.00	17.26	0.00	17.83

20406	司法	4,098.10	4,063.01	0.00	17.26	0.00	0.00	17.83
2040601	行政运行	1,734.74	1,734.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	313.51	313.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	477.97	460.71	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	287.83	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.83
2040608	司法统一考试	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	506.41	506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	211.16	211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.60	307.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.60	307.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	143.31	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支 出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表						
编制单位：福州市司法局	2018年度			金额单位：万元		
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属单

						级支出	出	位补助支 出
支出功能分 类科目编码			科目名称					
类	款	项	合计					
			4,696.63	2,796.10	1,900.53	0.00	0.00	0.00
201			13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
20132			13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
2013202			13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
204			4,143.99	2,257.28	1,886.71	0.00	0.00	0.00
20406			4,143.99	2,257.28	1,886.71	0.00	0.00	0.00
2040601			1,767.60	1,767.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			313.51	0.00	313.51	0.00	0.00	0.00
2040604			35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
2040605			362.43	0.00	362.43	0.00	0.00	0.00
2040606			485.25	0.00	485.25	0.00	0.00	0.00
2040607			306.35	0.00	306.35	0.00	0.00	0.00
2040608			60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040609			72.37	0.00	72.37	0.00	0.00	0.00
2040610			60.44	0.00	60.44	0.00	0.00	0.00
2040650			489.68	489.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			190.66	0.00	190.66	0.00	0.00	0.00
208			294.69	294.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			294.69	294.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			149.13	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00
216			0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21602			0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2160299			0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
221			244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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

编制单位：

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	4,616.16	一、一般公共服务支出	13.59	13.59	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	4,097.48	4,097.48	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	294.69	294.69	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.24	0.24	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	244.13	244.13	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00

		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,616.16	<b>本年支出合计</b>	4,650.12	4,650.12	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	252.38	基本支出结转	218.42	218.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	252.38	项目支出结转和结余	137.72	137.72	0.00
<b>总计</b>	<b>0.00</b>	<b>总计</b>	<b>80.70</b>	<b>80.70</b>	<b>0.00</b>

### 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					
编制单位：福州市司法局			2018 年度		金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
			4,650.12	2,796.10	1,854.02
2013	202		13.59	0.00	13.59
2040	601		1,767.60	1,767.60	0.00
2040	602		313.51	0.00	313.51
2040	604		35.70	0.00	35.70
2040	605		362.43	0.00	362.43
2040	606		460.71	0.00	460.71
2040	607		284.92	0.00	284.92
2040	608		60.00	0.00	60.00
2040	609		71.82	0.00	71.82
2040	610		60.44	0.00	60.44
2040	650		489.68	489.68	0.00
2040	699		190.66	0.00	190.66
2080	501		142.28	142.28	0.00
2080	502		3.28	3.28	0.00
2080	505		149.13	149.13	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	0.24	0.00	0.24
2210201	住房公积金	132.76	132.76	0.00
2210202	提租补贴	40.24	40.24	0.00
2210203	购房补贴	71.13	71.13	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		4,650.12
301	工资福利支出	2,711.97
302	商品和服务支出	1,619.48
303	对个人和家庭的补助	145.08
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	164.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	9.60

## 七、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

编制单位：

金额单位：万  
元

项 目	合计	人员经费	公用经费
-----	----	------	------

经济分类 科目编码	科目名称			
	合 计	2,796.10	2,525.28	270.82
301	工资福利支出	2,380.20	2,380.20	0.00
30101	基本工资	401.41	401.41	0.00
30102	津贴补贴	527.66	527.66	0.00
30103	奖金	170.66	170.66	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	246.48	246.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	149.13	149.13	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.29	65.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.04	55.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.03	9.03	0.00
30113	住房公积金	133.81	133.81	0.00
30114	医疗费	4.94	4.94	0.00
30199	其他工资福利支出	616.76	616.76	0.00
302	商品和服务支出	267.97	0.00	267.97
30201	办公费	5.84	0.00	5.84
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.57	0.00	0.57
30207	邮电费	24.92	0.00	24.92
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	6.09	0.00	6.09
30211	差旅费	12.76	0.00	12.76
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	2.44	0.00	2.44
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	5.61	0.00	5.61
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00



30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.13	0.00	1.13
30227	委托业务费	3.05	0.00	3.05
30228	工会经费	15.14	0.00	15.14
30229	福利费	2.77	0.00	2.77
30231	公务用车运行维护费	8.12	0.00	8.12
30239	其他交通费用	54.84	0.00	54.84
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	123.24	0.00	123.24
303	对个人和家庭的补助	145.08	145.08	0.00
30301	离休费	71.20	71.20	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	73.88	73.88	0.00
310	资本性支出	2.85	0.00	2.85
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.05	0.00	0.05
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.80	0.00	2.80
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00

31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 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

编制单位：

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	无	无	无	无	无	无

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	237.73
（一）支出合计	2	11.05	（一）行政单位	23	219.30
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	24	18.43
2.公务用车购置及运行维 护费	4	10.73		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护 费	6	10.73	（一）车辆数合计（辆）	27	13
3. 公务接待费	7	0.32	1. 副部（省）级及以上领导 用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.32	2. 主要领导干部用车	29	1
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	4
1. 因公出国（境）团组数 （个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数 （人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	7
4. 公务用车保有量（辆）	15	13	（二）单价 50 万元以上通用 设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	5	（三）单价 100 万元以上专用 设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次 （个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	41		39	

其中：外事接待人次 (人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批 次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人 次(人)	21	0		42	

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财 政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财 政性 资金
		合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	其他 资金			合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	其他 资金	
合计	341.51	341.51	314.91	0.00	26.60	0.00	222.06	222.06	204.48	0.00	17.58	0.00
货物	216.51	216.51	189.91	0.00	26.60	0.00	85.45	85.45	67.88	0.00	17.58	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	136.61	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福州市司法局年初结转和结余 290.36 万元，本年收入 4651.25 万元，本年支出 4696.63 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 244.98 万元。

(一) 2018年收入4651.25万元，比2017年决算数增加699.85万元，增长17.71%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4616.16万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入17.26万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入17.83万元。

(二) 2018年支出4696.63万元，比2017年决算数增加735.57万元，增长18.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 2796.1 万元。其中，人员支出 2525.28 万元，公用支出 270.82 万元。
2. 项目支出 1900.53 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

2018年一般公共预算拨款支出4650.12万元，比上年决算数增加734.55万元，增长18.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政运行 1767.6 万元，较上年决算数增加 450.62 万元，增长 34.21%。主要原因是人员工资变动，有新增人员。

(二) 一般行政管理事务 313.51 万元，较上年决算数增加 73.28 万元，增长 30.53%。主要原因是面积重新核定且物业费上涨。

(三) 基层司法业务 35.7 万元，较上年决算数减少 6.22 万元，下降 14.87%。主要原因是项目调整，有部分项目合并。

(四) 普法宣传 362.43 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，下降 0.02%。主要原因是部分项目按进度支付。

(五) 律师公证管理 460.71 万元，较上年决算数增加 107.24 万元，增长 30.33%。主要原因是业务支出增多，且调整部分项目支出分类。

(六) 法律援助 284.92 万元，较上年决算数增加 14.2 万元，增长 5.24%。主要原因是项目支出增加。

(七) 司法统一考试 60 万元，较上年决算数减少 18.37 万元，下降 23.45%。主要原因是司法考试收入减少。

(八) 仲裁 71.82 万元，较上年决算数增加 11.35 万元，增长 18.76%。主要原因是业务支出增加。

(九) 社区矫正 60.44 万元，较上年决算数减少 4.05 万元，下降 6.28%。主要原因是业务支出减少。

(十) 事业运行 489.68 万元，较上年决算数增加 66.79 万元，增长 15.79%。主要原因是人员工资变动，有新增人员。

(十一) 其他司法支出 190.66 万元，较上年决算数增加 3.78 万元，增长 2.02%。主要原因是业务支出增加。

（十二）归口管理的行政单位离退休 142.28 万元，较上年决算数减少 4.52 万元，下降 3.07%。主要原因是老干部活动支出经费减少。

（十三）事业单位离退休 3.28 万元，较上年决算数减少 1.09 万元，下降 24.94%。主要原因是老干部活动支出经费减少。

（十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.13 万元，较上年决算数增加 4.38 万元，增长 3.02%。主要原因是人员工资增加，基数增长。

（十五）其他商业流通事务支出 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（十六）住房公积金 132.76 万元，较上年决算数增加 11.38 万元，增长 9.37%。主要原因是基数上调。

（十七）提租补贴 40.24 万元，较上年决算数增加 5.4 万元，增长 15.49%。主要原因是基数上调。

（十八）购房补贴 71.13 万元，较上年决算数增加 7.49 万元，增长 11.76%。主要原因是基数上调。

（十九）一般行政管理事务 13.59 万元，较上年决算数增加 13.59 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2796.1万元，其中：

（一）人员经费2525.28万元，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270.82万元，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。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款11.05万元，同比下降37%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）



累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0%，主要是：本年无因公出国境费用支出。

（二）公务用车购置及运行费 10.73 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 10.73 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 13 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 37%，主要是：维修费用减少。

（三）公务接待费 0.32 万元。主要用于省外同行业务交流等方面的接待活动，累计接待 5 批次、接待总人数 41 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 17.94%，主要是：严格控制接待费用支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2018 年，共对 2017 年 1 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 350 万元；共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 350 万元。

2019 年，共对 2018 年 1 项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 350 万元。

### **（二）项目绩效自评结果**

1. 2017 年度常规自评项目 0 个
2. 2017 年度简易自评项目 1 个，其中：

#### **（1）2017 年度普法经费项目**

## 一、项目总体情况

**项目概况：**2017年是“七五”普法规划全面推进实施的关键之年。我处在市司法局党组的领导下，认真学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以“法律六进”为主线，深入开展法治宣传教育，培育全民知法守法尊法用法思维，努力为福州建设提供有力法治保障。

**项目实施依据：**本项目依据中共福建省委、福建省人民政府转发《省委宣传部、省司法厅关于在全省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（闽委发〔2016〕17号）、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）和十一届市委2016年第3次常委会会议纪要实施。

**项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：**法治宣传就是深入开展宪法、中国特色社会主义法律体系、与社会发展相关、与保障和改善民生相关、与加强和创新社会管理相关的法律法规学习宣传；深入开展社会主义法治理念教育，深化法律六进、法治文化广场建设、基层民主法治创建等弘扬法治精神，促进社会和谐。法治宣传的主要职能：负责全市法治宣传；负责指导检查全市法治宣传，依法治理工作；拟订全市法治宣传教育规划并组织实施。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得 96.7 分，等级为优秀。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

2017 年全市法治宣传工作以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和十九大精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，践行五大发展理念，落实全面推进依法治国、建设法治福州新要求，坚持围绕中心、服务大局，以人为本、服务为民，创新宣传形式，注重宣传实效，普法经费各项绩效目标绝大多数能够较好实现，达到良好社会效果。

其中成本指标完成 363.44 万元；时效指标按时完成；数量指标中完成法治宣传媒体公交车车载移动 TV3000 辆，公交路尚 700 辆，LED 屏户外阅报栏 200 座、户外阅报栏滚动灯箱 10 面及五一广场中心彩屏 1 席位，影院大堂 LED 彩屏 1 座；福州日报、福州晚报 180 篇，福建法治报 30 篇；广播电台 40 场，电视台 65 场，公益广告大赛（分 4 个阶段：前期征集宣传、评审阶段、颁奖仪式、展播阶段宣传）；印制宣传资料 24600 件（册）；新媒体法治宣传：“法治福州”微信公众号约 460 期，福州晚报微信公众号 35 条，福州日报微信公众号 47 条，“法治福州”微课堂 20 期；建成法治公园 2 个；组织“法律六进”活动 20 场；社

会效益指标“法律六进”活动受众 30 万人次，媒体刊登文章受众 600 万人次，实际完成“法律六进”活动受众 30 万人次，媒体刊登法治宣传文章受众 600 万人次，达到预期目标数。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 深化“法律六进”，开展“以案释法”，完善考评体系，推动形成“大普法”格局。紧密结合“法律六进”和“谁执法谁普法”责任制，组织执法司法人员送法进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位，参加各类主题宣传月活动等，开展法治宣传，提供法律服务，推动全市“以案释法”工作制度化、规范化发展。加强司法、行政执法案例整理编辑工作，积极运用典型案例发布、媒体庭审直播、群众旁听庭审、生效法律文书统一上网和公开查询等有效形式，主动解答公众法律疑问，传播法治精神。将市直部门落实“谁执法谁普法”工作列入对市直部门年度综治（平安建设）工作责任目标管理考评体系，推动形成分工负责、各司其职、齐抓共管的普法依法治理工作格局。

2. 普法宣传精细化。一是全面实施我市精细普法“十个一”项目：一面宣传栏、一张报纸、一档节目、一部移动 TV、一声警钟、一个微课堂、一部读本、一台广播、一位顾问、一支志愿者队伍。二是注重青少年学法多样化，以“中华魂”系列主题教育，“关爱明天、普法先行”、“法治进校园”巡讲等活动为载体，积极为青少年开展法治教育和服务工作，2017 年市司法局获评第三届“关爱明天、普法先行”全国先进集体称号。结合我

市精细普法“十个一”项目，联合市教育局，委托福建人民出版社编写具有福州特色的青少年法治教育读本。

3. 加快推进社会法治化。一是持续推进“一县（市）区一品牌”普法依法治理示范点创建工作，建成 25 个各具特色的普法依法治理工作示范点。二是组织开展我市首届法治公益广告大赛，通过作品的征集评选和网上展播投票，普及了法律知识，宣传了法治理念，弘扬了法治精神，取得了良好的普法效果。三是加强闽都法治文化发掘运用，对近现代福州的重要法治人物和法治事件进行细致的梳理，发掘法治思想和法治精神，找寻文化自信的源泉，提炼出福州法治文化的理念和法治文化符号，形成福州法治文化的名片。四是巩固和创新法治宣传的载体和形式，继续在福州日报、晚报、福建法治报开设普法专栏专题专版，组织各成员单位供稿，开展“谁执法谁普法”法治宣传，在日报、晚报刊载专栏共 215 篇，按照“互联网+”和“两微一端”的宣传要求，“法治福州”微信公众号在 2017 年全国同类账号排行榜中，最高排至全国第二，同时获评“全省政法新媒体优秀账号”称号。继续与福州电视台《攀讲》栏目合作，制作方言普法栏目《攀讲说法》；同时结合精细普法“十个一”项目，上线全新的法治方言脱口秀《法治福州大家说》，打造本土电视类的精品普法品牌；《攀讲说法》栏目在 2017 年省委政法委组织的全省政法系统微视频大赛中，荣获三等奖；充分利用各类公共传播载体开展法治宣传，与福州日报社合作，利用全市 250 座户外阅报栏、

LED 显示屏、五一广场中心彩屏、影院大堂彩屏和 3700 部公交 TV 等各类宣传设施开展法治宣传，进一步扩大法治宣传教育社会覆盖面和渗透力，实现法治宣传教育对公共场所的有效覆盖。

4. 精心组织“12·4”国家宪法日系列宣传活动。2017 年“12·4”国家宪法日期间，我市紧密结合十九大的胜利召开和“谁执法谁普法”责任制的强化落实，精心谋划，与各级媒体及各部门联合开展了一系列形式多样，内容丰富的法治宣传活动。主要有 12 月 1 日下午，在福州广播电视台演播大厅举行福州市 2017 年“12·4”国家宪法日系列专场活动暨国家机关“谁执法谁普法”电视专题节目《法治零距离》开播仪式、各县（市）区同日同时开展“12·4”国家宪法日主题宣传活动，营造浓厚活动氛围、在“法治福州”微信公众号开展“七五”普法微讲堂活动、组织全市干部法律法规知识学习与统一考试暨领导干部任前法律知识考试等。

2017 年我处在项目实施工作中虽然取得较好的成效，但还存在需要改进的问题，如法治公园建设项目（与省司法厅、省未戒所等单位合作共建福建省法治宣传禁毒警示教育基地项目）未能按计划完成，主要是因为省未戒所是省属单位，该项目经省局多次调整建设，定于 2017 年 10 月中旬进行招投标工作，所以推迟了该项目建设进度，在 2017 年度无法完成。2018 年经全力督办，该工程项目已于今年上半年完工。

### 三、其他需要说明的事项

无

#### 四、项目简易自评表

项目名称		普法宣传								
项目承担单位		福州市司法局			项目绩效目标批复文件		榕财行[2017]38号			
项目 资金 (万 元)		当年预 算	以前年度结余结转		本年追加		其他来 源	合计		
	收入	350	27.93		0		0	377.93		
	支出	335.51	27.93		0		0	363.44		
	结余	14.49	0		0		0	14.49		
	收入支出 比	95.86%	100%		0		0	96.17%		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自 行设定, 但各指 标分值 的差不 得超过 5分)	一级 指标	二级 指标	三级指 标	财政批复目标 值 (A)	增 编 指 标 计 划 值 ( B)	实际完成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标 准 (不得 更改)	分 值 (E)	得分 (F)
		成本 指标	预算执 行率	2017年不低 于95%		104%	109%	本指标 10分, 得分F为 分值E× 完成比 例D,最 高不超 过分值 E。	10	10
	产 出	数量 指标	公交移 动TV、 LED屏户 外阅报	2017年公交 车车载移动 TV3000辆;公 交路尚700		2017年公交车 车载移动 TV3000辆;公 交路尚700辆;	100%	本指标 10分, 得分F为 分值E×	10	10

		栏等	辆；LED屏户外阅报栏 200 座、户外阅报栏滚动灯箱 10 面及五一广场中心彩屏 1 席位；影院大堂 LED 彩屏 1 座。		LED 屏户外阅报栏 200 座、户外阅报栏滚动灯箱 10 面及五一广场中心彩屏 1 席位；影院大堂 LED 彩屏 1 座。		完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	数量指标	纸质媒体	2017 年福州日报、福州晚报 180 篇，福建法治报 30 篇		2017 年福州日报、福州晚报 180 篇，福建法治报 30 篇	100%	本指标 10 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	10	10
	数量指标	广播、电视媒体	2017 年广播电台 40 场，电视台 65 场；公益广告大赛（分 4 个阶段：前期征集宣传、评审阶段、颁奖仪式、展播阶段宣传）。		2017 年广播电台 40 场，电视台 65 场；公益广告大赛（分 4 个阶段：前期征集宣传、评审阶段、颁奖仪式、展播阶段宣传）。	100%	本指标 10 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	10	10
	数量指标	印制宣传资料	2017 年不低于 2 万件(册)		2017 年印制 24600 件（册）	123%	本指标 10 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	10	10



	数量指标	新媒体法治宣传	2017年法治福州”微信公众号约80期；福州晚报微信公众号35条；福州日报微信公众号40—80条；“法治福州”微课堂20期。		2017年法治福州”微信公众号约460期；福州晚报微信公众号35条；福州日报微信公众号47条；“法治福州”微课堂20期。	321%	本指标10分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	10	10
	数量指标	建成法制公园等	2017年3个		2017年2个	67%	本指标10分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	10	6.7
	数量指标	组织“法律六进”活动	2017年不低于20场		2017年20场	100%	本指标10分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	10	10
效益	社会效益指标	“法律六进”活动参与人数	2017年不低于30万人		2017年30万人	100%	本指标10分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	10	10

		社会效益指标	媒体刊登法治宣传文章受众	2017年不低于600万人次		2017年600万人次	100%	本指标10分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	10	10
总权重、评价总分 (S)									100	96.7
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)									

### 3. 2018年度绩效评价项目1个，其中：

#### (1) 2018年度普法经费项目

##### 一、项目总体情况

2018年是“七五”普法中期督导之年。我处在市司法局党组的领导下，认真学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以“法律六进”为主线，深入开展法治宣传教育，培育全民知法守法尊法用法思维，努力为福州建设提供有力法治保障。

##### 二、项目年度资金情况

本年度资金计划364.45万元，其中：本级财政资金-当年预算350.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转14.45万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数 364.45 万元，其中：本级财政资金-当年预算 350.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 14.45 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 362.43 万元，其中：本级财政资金-当年预算 347.98 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 14.45 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

### 三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 17 个，实际完成 17 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 99.42%。
2. 产出-数量目标-新媒体法治宣传=“法治福州”微课堂-大于等于 10 期，实际完成 34 期。
3. 产出-数量目标-户外阅报栏滚动灯箱-大于等于 10 面，实际完成 10 面。
4. 产出-数量目标-组织“法律六进”活动-大于等于 10 场，实际完成 12 场。
5. 产出-数量目标-广播电台播出数量-大于等于 10 场，实际完成 10 场。
6. 产出-数量目标-五一广场中心彩屏席位-等于 1 位，

实际完成 1 位。

7. 产出-数量目标-LED 屏户外阅报栏数量-大于等于 200 座,实际完成 200 座。

8. 产出-数量目标-纸质媒体-福州日报、福州晚报篇数-大于等于 180 篇,实际完成 191 篇。

9. 产出-数量目标-纸质媒体-福建法制报篇数-大于等于 30 篇,实际完成 38 篇。

10. 产出-数量目标-影院大堂 LED 彩屏-等于 1 座,实际完成 1 座。

11. 产出-数量目标-电视媒体播出数量-大于等于 20 场,实际完成 20 场。

12. 产出-数量目标-新媒体法治宣传-法治福州”微信公众号-大于等于 80 期,实际完成 259 期。

13. 产出-数量目标-印制宣传材料-大于等于 2 万件(册),实际完成 2.18 万件(册)。

14. 产出-数量目标-建成法制公园等-大于等于 2 个,实际完成 2 个。

15. 产出-数量目标-安装车载移动 TV 的公交车数量-大于等于 3000 辆,实际完成 5000 辆。

16. 效益-社会效益-活动参与人数-大于等于 30 万人,实际完成 30 万人。

17. 效益-社会效益-媒体刊登法治宣传文章受众-大于

等于 600 万人次,实际完成 600 万人次。

#### 四、项目绩效自评结论与分析

##### (一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 90.15 分,等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 100.00 分,自评原始得分 90.15 分,其中共性指标分值 50.00 分,自评得分 40.15 分,个性指标分值 50.00 分,自评得分 50.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分,自评得分 0.00 分。

##### (二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 4.71,未得满分原因:余款待支付

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 4.97,未得满分原因:部分尾款未付

3. 投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 4.97,未得满分原因:部分尾款未付

4. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0,未得满分原因:未聘请

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 1.5,未得满分原因:种类仅编制三种

6. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-权重 2.0-得分 0.0,未得满分原因:未建立

7. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-权重 3.0-得

分 0.0, 未得满分原因: 无制度

### (三) 存在问题

1. 对年度工作安排的预见性有待加强, 提报的预算项目和金额时常需要更改。

2. 绩效的目标值设定不合理。一些绩效指标设定不够科学, 如活动参与人数不少于 30 万人, 此类绩效目标值设定较泛, 佐证材料无法做到明确清晰, 不利于整体工作的开展。

### (四) 改进建议

1. 制定项目和预算时, 加强对工作的预判, 积极与上级部门多沟通, 及时获取最新的工作思路和工作安排, 做到项目制定和预算一步到位, 减少频繁的更改和调整。

2. 设定绩效目标值时, 应便于量化, 佐证材料清晰明确的, 避免漫无目的、想当然地设置目标值, 避免佐证时产生争议。

### 五、其他需要说明的事项

无

### 六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	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	福州市仓山区南江滨西大道 193 号 7-8 栋 6-7 层			邮政编码	350007
	单位负责人	唐新文	职务	局长	联系电话	83319611
	财务	张开	职务	办公室主任	联系电话	83319611

	负责人	洪				
	项目负责人	王榕生	职务	法宣处处长	联系电话	83334383
	项目概况	2018年是“七五”普法中期督导之年。我处在市司法局党组的领导下，认真学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以“法律六进”为主线，深入开展法治宣传教育，培育全民知法守法尊法用法思维，努力为福州建设提供有力法治保障。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 其他方法:				
二 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	364.45	364.45	362.43	2.02
	1-1	其中:当年预算	350.00	350.00	347.98	2.02
	1-2	以前年度结余结转	14.45	14.45	14.45	0.00
	1-3	当年追加	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)	364.45	364.45	362.43	2.02
		预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			99.42%	
		资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)			99.42%	
		结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			100.00%	
三	绩效目标批复文号:			绩效目标完成情况		

项目 绩效 目标 设置 及 完成 情况	目标 分类 (类)	分类 细化 (种)	绩效目标内容 (个)	方向	目标值	计量 单位	完成 状态 (是/ 否)	完成值	目标完成程 度(完成值/ 目标值)
	投入	时效 目标		无					
成本 目标			预算执行率	大于 等于	95	%	是	99.42	104.65%
产出	数量 目标		新媒体法治宣 传=“法治福州” 微课堂	大于 等于	10	期	是	34	340.00%
	数量 目标		电视媒体播出 数量	大于 等于	20	场	是	20	100.00%
	数量 目标		新媒体法治宣 传-法治福州” 微信公众号	大于 等于	80	期	是	259	323.75%
	数量 目标		印制宣传材料	大于 等于	2	万件 (册 )	是	2.18	109.00%
	数量 目标		建成法制公园 等	大于 等于	2	个	是	2	100.00%
	数量 目标		安装车载移动 TV 的公交车数 量	大于 等于	3000	辆	是	5,000	166.67%
	数量 目标		户外阅报栏滚 动灯箱	大于 等于	10	面	是	10	100.00%
	数量 目标		组织“法律六 进”活动	大于 等于	10	场	是	12	120.00%
	数量 目标		广播电台播出 数量	大于 等于	10	场	是	10	100.00%
	数量 目标		五一广场中心 彩屏席位	等于	1	位	是	1	100.00%



	数量目标	LED屏户外阅报栏数量	大于等于	200	座	是	200	100.00%	
	数量目标	纸质媒体-福州日报、福州晚报篇数	大于等于	180	篇	是	191	106.11%	
	数量目标	纸质媒体-福建法制报篇数	大于等于	30	篇	是	38	126.67%	
	数量目标	影院大堂LED彩屏	等于	1	座	是	1	100.00%	
效益	经济效益	无							
	社会效益	活动参与人数	大于等于	30	万人	是	30	100.00%	
	社会效益	媒体刊登法治宣传文章受众	大于等于	600	万人次	是	600	100.00%	
	设置绩效目标数量(个)	17				目标完成数量(个)	17		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					100.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					135.11%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。		5	4.71	(16÷17)×5=4.71	余款待支付

	支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	4.97	( 347.98 ÷ 350 × 100% ) × 5 = 4.97	部分尾款未付	
		资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	4.97	( 347.98 ÷ 350 ) × 5 = 4.97	部分尾款未付	
		结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=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 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	( 14.45 ÷ 14.45 ) × 5 = 5.00		
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	未聘请
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	5	17 × 0.5 = 8.5 (最高得 5 分)	
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分	5	1.5	( 3 ÷ 10 ) × 5 =	种类仅编制三种

				(如编制三类5种目标, 得分为5×5/10=2.5分)					1.50			
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为5×E。	5	5			128.95% × 5 = 6.45			
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分, 监控过程发现问题并进行整改的, 每个得1分, 否则不得分。	5	5			按要求开展绩效监控, 监控中发现两个或以上问题并整改到位得5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	2	0			项目没有管理制度得0分	未建立		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	3	0			无制度此项不得分	无制度		
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标 说明	方向	计量 单位	计划 值	目标 值	完成 值	分 值	得 分	指标未得 满分原因

产出	数量指标	纸质媒体-福建法制报篇数	正向指标	篇	30	38	4	4
		新媒体法治宣传-“法治福州”微课堂	正向指标	期	10	34	3	3
		组织“法律六进”活动	正向指标	场	10	12	4	4
		广播电台播出数量	正向指标	场	10	10	4	4
		五一广场中心彩屏席位	反向指标	位	1	1	3	3
		LED屏户外阅报栏数量	正向指标	座	200	200	3	3
		纸质媒体-福州日报、福州晚报篇数	正向指标	篇	180	191	4	4
		户外阅报栏滚动灯箱	正向指标	面	10	10	3	3
		影院大堂LED彩屏	反向指标	座	1	1	3	3
		电视媒体播出数量	正向指标	场	20	20	4	4
		新媒体法治宣传-法治福州”微信公众号	正向指标	期	80	259	3	3
		印制宣传材料	正向指标	万件(册)	2	2.18	2	2
		建成法制公园等	正向指标	个	2	2	4	4

		安装车载移动 TV 的公交车数量		正向指标	辆		3000	5,000	2	2		
	质量指标	无										
	效益	经济效益	无									
		社会效益	活动参与人数		正向指标	万人		30	30	2	2	
			媒体刊登法治宣传文章受众		正向指标	万人次		600	600	2	2	
		环境效益	无									
		可持续影响效益	无									
		服务对象满意度	无									
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。					2	0.00			

总分值、评价总分 (S)		102	90.15
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S $\geq$ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S $\geq$ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S $\geq$ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)		

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 237.73 万元，比上年决算数增长 14.32%，主要是：新增人员及支付水电费等。

### (二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额341.51万元，其中：政府采购货物支出216.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 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、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。