

2023 年度

福州市司法局（本级）单  
位决算

## 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	3
第二部分 .....	4
2023 年度决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
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 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
第三部分 .....	23
2023 年度单位决算情况说明 .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分 .....	31
名词解释 .....	31
第五部分 .....	34
附件 .....	34
一、项目支出绩效自评表.....	35

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市司法局（本级）单位的主要职责是：

（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；组织国家统一法律职业资格证书考试福州考区工作。

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 14 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州市司法局（本级）	行政单位	70

### 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市司法局（本级）单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 二十届二中全会精神，全面贯彻落实习近平法治思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”，坚持做到“两个维护”，以落实全市实施“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动为主线，坚持“3820”战略工程思想精髓，弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，忠诚履职、担当尽责，推动全面依法治市和司法行政各项工作提质增效，成效显著。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）着力服务中心大局，以法治保障高质量发展成效显著。
- （二）统筹推进全面依法治市，新时代法治福州建设行稳致远。
- （三）积极助力平安福州建设，在统筹发展和安全中再立新功。
- （四）深化改革创新提质增效，司法行政改革实现新突破。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福州市司法局（本级）

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	3959.88	一、一般公共服务支出	0.95
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	3036.53
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	55.66
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	558.89
		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、资源勘探工业信息等支出	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	308.71
		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	3959.88	本年支出合计	3960.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.44	年末结转和结余	17.58
总计	3978.32	总计	3978.32

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

公开 02 表  
单位：万元

单位：福州市司法局（本级）

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	3959.88	3959.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3035.67	3035.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	3035.67	3035.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	1692.54	1692.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	341.93	341.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2040605	普法宣传	258.59	258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	298.56	298.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.89	558.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.89	558.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.78	259.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.71	308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.71	308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.83	120.83	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：万元

单位：福州市司法局（本级）

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					
201			3960.75	2561.96	1398.79	0.00	0.00	0.00
			0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204			3036.53	1693.40	1343.13	0.00	0.00	0.00
20406			3036.53	1693.40	1343.13	0.00	0.00	0.00
2040601			1693.40	1693.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			341.93	0.00	341.93	0.00	0.00	0.00
2040605			258.59	0.00	258.59	0.00	0.00	0.00
2040607			175.05	0.00	175.05	0.00	0.00	0.00
2040608			54.28	0.00	54.28	0.00	0.00	0.00
2040610			63.21	0.00	63.21	0.00	0.00	0.00
2040612			298.56	0.00	298.56	0.00	0.00	0.00
2040699			151.51	0.00	151.51	0.00	0.00	0.00
206			55.66	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	55.66	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	55.66	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.89	558.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.89	558.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.78	259.78	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	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.71	308.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.71	308.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.83	120.83	0.00	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：万元

单位：福州市司法局（本级）

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	3959.88	一、一般公共服务支出	0.95	0.95	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	3036.53	3036.53	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	55.66	55.66	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	558.89	558.89	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、资源勘探工业信息等支出	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	308.71	308.71	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	3959.88	本年支出合计	3960.75	3960.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.44	年末财政拨款结转和结余	17.58	17.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	18.44					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	3978.32	总计	3978.32	3978.32	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		3960.75	2561.96	1398.79
201	一般公共服务支出	0.95	0.95	0.00
20111	纪检监察事务	0.95	0.95	0.00
2011101	行政运行	0.95	0.95	0.00
204	公共安全支出	3036.53	1693.40	1343.13
20406	司法	3036.53	1693.40	1343.13
2040601	行政运行	1693.40	1693.40	0.00
2040602	一般行政管理事务	341.93	0.00	341.93
2040605	普法宣传	258.59	0.00	258.59
2040607	公共法律服务	175.05	0.00	175.05
2040608	国家统一法律职业资格考试	54.28	0.00	54.28
2040610	社区矫正	63.21	0.00	63.21
2040612	法治建设	298.56	0.00	298.56
2040699	其他司法支出	151.51	0.00	151.51
206	科学技术支出	55.66	0.00	55.66
20605	科技条件与服务	55.66	0.00	55.66
2060503	科技条件专项	55.66	0.00	55.66
208	社会保障和就业支出	558.89	558.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.89	558.89	0.00
2080501	行政单位离退休	259.78	259.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	211.64	211.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	87.47	87.47	0.00
221	住房保障支出	308.71	308.71	0.00
22102	住房改革支出	308.71	308.71	0.00

2210201	住房公积金	155.71	155.71	0.00
2210202	提租补贴	32.17	32.17	0.00
2210203	购房补贴	120.83	120.83	0.00

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	2042.10	302	商品和服务支出	262.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.40	30201	办公费	22.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	878.78	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	5.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.64	30206	电费	15.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	87.47	30207	邮电费	14.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.90

30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	5.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.71	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	10.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.92	30214	租赁费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	251.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.26	30216	培训费	7.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	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	43.34	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	13.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	189.04	30240	税金及附加费用	17.94			

			30299	其他商品和服务支出	40.46			
人员经费合计		2293.74	公用经费合计					268.21

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

公开 07 表

单位：福州市司法局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	36.34
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	36.11
其中：（1）公务用车购置费	4	24.98
（2）公务用车运行维护费	5	11.13
3. 公务接待费	6	0.24

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

公开 08

表

单位：福州市司法局（本级）

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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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 2023 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

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计3978.32万元，支出总计3978.32万元，与上年决算数相比，各减少252.51万元，下降5.97%，主要是人员及项目支出减少。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入3959.88万元，比上年决算数减少227.99万元，下降5.44%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3959.88万元。
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。

### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出3960.75万元，比上年决算数减少227.12万元，下降5.42%，具体情况如下：

1. 基本支出2561.96万元。其中，人员支出2293.74万元，公用支出268.21万元。

2. 项目支出 1398.79 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3978.32 万元，支出总计 3978.32 万元，与上年决算数相比，各减少 252.51 万元，下降 5.97%，主要是：项目支出减少、人员经费减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 3960.75 万元，比上年决算数减少 227.12 万元，下降 5.42%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011101-行政运行 0.95 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 3066.67%。主要原因：公用经费。

（二）2040601-行政运行 1693.40 万元，较上年决算数减少 70.12 万元，下降 3.98%。主要原因：人员经费减少。

（三）2040602-一般行政管理事务 341.93 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：无变化。

（四）2040605-普法宣传 258.59 万元，较上年决算数减少 47.12 万元，下降 15.41%。主要原因：项目支出减少。

（五）2040607-公共法律服务 175.05 万元，较上年决算数增加 17.94 万元，增长 11.42%。主要原因：项目支出增加。

（六）2040608-国家统一法律职业资格考试 54.28 万元，较上年

决算数增加 14.92 万元，增长 37.91%。主要原因：项目支出增加。

（七）2040610-社区矫正 63.21 万元，较上年决算数减少 36.08 万元，下降 36.34%。主要原因：项目支出减少。

（八）2040612-法治建设 298.56 万元，较上年决算数减少 28.17 万元，下降 8.62%。主要原因：项目支出减少。

（九）2040699-其他司法支出 151.51 万元，较上年决算数增加 36.65 万元，增长 31.91%。主要原因：项目支出增加。

（十）2060503-科技条件专项 55.66 万元，较上年决算数减少 114.53 万元，下降 67.30%。主要原因：项目支出减少。

（十一）2080501-行政单位离退休 259.78 万元，较上年决算数减少 95.69 万元，下降 26.92%。主要原因：行政离退休人员经费减少。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 211.64 万元，较上年决算数增加 83.91 万元，增长 65.69%。主要原因：基数调整。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 87.47 万元，较上年决算数增加 12.22 万元，增长 16.24%。主要原因：基数调整。

（十四）2210201-住房公积金 155.71 万元，较上年决算数增加 7.51 万元，增长 5.07%。主要原因：基数调整。

（十五）2210202-提租补贴 32.17 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 6.10%。主要原因：基数调整。

（十六）2210203-购房补贴 120.83 万元，较上年决算数增加 1.36

万元，增长 1.14%。主要原因：基数调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2561.95 万元，其中：

（一）人员经费 2293.74 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268.21万元，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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出36.34万元，完成全年预算数的1.03%；较上年增加28.91万元，增长389.10%。主要原因是：购置执法执勤车。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组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。主要是：无出国。

(二) 公务用车购置及运行费支出36.11万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加28.8万元，增长393.98%。其中：

1. 公务用车购置费支出24.98万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加24.98万元。2023年公务用车购置1辆，主要是：购置执法执勤车辆。

2. 公务用车运行费支出11.13万元，完成全年预算数的

100.00%；较上年增加 3.82 万元，增长 52.26%。主要是车辆维修费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.24 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 100.00%。主要是外地来考察批次增加、人数增加。累计接待 2 批次、16 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 15 个项目实施单位自评，分别是共法律服务、普法宣传等项目，涉及财政拨款资金共计 1716.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 268.21 万元，比上年决算数增加 15.01 万元，增长 5.93%，主要原因是：人员增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 761.15 万元，其中：政府采购货物支出 63.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 697.23 万元。授予中小企业合同金额 761.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.60%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 1 辆，其他用车主要是老干部用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		办公楼物业						
主管部门		福州市司法局		实施单位		福州市司法局		
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	38.93	38.93	38.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	38.93	38.93	38.93	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	支付物业费			完成物业费支付				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	购买物业服务成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	采购成交价格	≤100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指	数量指标	物业管理面积	≥95%	100	14	14	

	标	质量指标	物业服务被投诉情况	≥10 条	13	13	13	指标方向错误，实际无投诉
		时效指标	购买物业服务费用发放及时率	≥100%	100	13	13	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		电信业务费用						
主管部门		福州市司法局		实施单位		福州市司法局		
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	11.71	11.71	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	11.71	11.71	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	开展福州市行政执法平台密码测评。			未完成。相关监管部门未进一步部署开展密码测评工作。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	支出情况	≥50%	0	10	0	拟于近期启动测评 相关工作
	效 益 指 标	社会效益指标	密码管理存在问题被有关部门通报	≤1 次	0	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	平台用户投诉次数	≤3 次	0	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	测评分数	≥60 分	0	20	0	拟于近期启动测评 相关工作
		质量指标	测评通过次数	=1 次	0	10		拟于近期启动测评

								相关工作
		时效指标	测评工作完成时限	≤6 月	0	10	0	拟于近期启动测评 相关工作
总分							40	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公楼租金						
主管部门		福州市司法局		实施单位		福州市司法局		
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	278.00	278.00	278.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	278.00	278.00	278.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度办公楼租金支付			完成办公楼租金支付				
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	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	租用办公楼租金成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	租赁成交价格	≤100%	100	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	面积使用率	≥95%	100	14	14	
		质量指标	房屋设施完好率	≥95%	100	13	13	
时效指标		购买办公楼租金费用发放及时率	≥95%	100	13	13		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市行政执法平台项目、监理款、测试评估服务费-终验						
主管部门		福州市司法局		实施单位		福州市司法局		
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	0.00	55.66	55.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	55.66	55.66	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成福州市行政执法平台项目建设并投入使用，提高全市行政 执法工作信息化水平。			已完成				
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	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	系统终验费用	≤60.13 万 元	50	5	5	
			监理费	=2.459 万 元	2.459	2.5	2.5	
			第二期测试评估认证服务费	=3.2 万元	3.2	2.5	2.5	
	效 益 指 标	社会效益指标	平台信息安全事故数	≤1 次	0	30	30	
	满 意 度	服务对象满意	平台用户投诉次数	≤3 次	0	2.5	2.5	

	指标	度指标	业主投诉监理单位次数	≤2 次	0	5	5		
			平台用户投诉次数	≤3 次	0	2.5	2.5		
	产出指标	数量指标	使用福州市行政执法平台的县市区个数	=12 个	12	5	5		
			建设模块数	=1 个	1	5	5		
			测试测评完成次数	=1 次	1	5	5		
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100	5	5		
			测评分数	≥70 分	77.64	5	5		
		时效指标	项目验收完成及时性	=100%	100	5	5		
			监理工作完成及时性	=100%	100	5	5		
			测评完成及时性	=100%	100	5	5		
		总分						100	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		清理工作专项经费						
主管部门		福州市司法局		实施单位		福州市司法局		
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	13.26	13.26	9.74	10	73.45	10
		其中：当年财政拨款	13.26	13.26	9.74	—	73.45	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成清理工作			按时、按要求完成向省、市上报涉及民营经济、市场公平竞争的地方法规、规章和规范性文件清理工作情况。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问（律所）协助清理规范性文件的总投入	≤9 万元	8.43	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	规范性文件清理的参与率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位对协助清理规范性文件项目法律顾问的考评	≥80 分	90	10	10	

	标	标						
产 出 指 标	数量指标	法律顾问参与规范性文件清理任务过程中梳理的文件数量	≥40 件	113	10	10		
	质量指标	法律顾问协助清理规范性文件到场率	≥90%	100	10	10		
	时效指标	规范性文件清理时限	≥100%	100	20	20		
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		采购法制工作法律服务、法律顾问及助理					
主管部门		福州市司法局		实施单位		福州市司法局	
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	190.92	190 .92	140.93	10	73.82	10
	其中：当年财 政拨款	190.92	190 .92	140.93	—	73.82	
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
	上年结转资 金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
年度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况					
	根据福州市人民政府专题会议纪要[2017]29号文件精神，对法制办（现机构改革，该项目在市司法局立法处）承担的立法任务，同意选择部分立法项目通过政府采购方式委托第三方实施；根据《中共福州市委办公厅 福	通过购买法律服务和法律顾问及助理服务，协助配合完成《福州市全域治水规定》、《福州市古树名木保护管理办法》、《福州市海上交通安全管理条例（修改）》等五部地方性法规的审查工作，经过市政府常务会议审议，均以议案形式报送市人大常委会审议。协助配合完成市政府规章《福州市网络餐饮服务管理办法》的审查工作，经市政府常务会议审议通过，以市人民政府令第84号颁布施行。					

		州市人民政府办公厅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）文件精神，聘请法律顾问及法律顾问助理服务费						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政策研究成本控制率	≤100%	88.53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法规规章草案在市政府常务会议研究通过率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对立法服务采购中标律师事务所工作情况的满意度考核	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成年度立法计划确定的法规规章草案审核	≥3部	6	14	14	
		质量指标	对立法服务采购中标人提供的评审论证意见采纳	≥80%	100	13	13	

	时效指标	法律顾问助理聘用人员费用发放及时率	≥100%	100	13	13	
总分				100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市行政执法平台信息安全保障经费							
主管部门		福州市司法局		实施单位		福州市司法局			
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	执法平台等保测评			未完成。拟于近期启动测评相关工作。					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施	
	成 本 指 标	经济成本指标	测评成本	≤100%	0	10	0	尚未开展执法平台等 保测评。	
	效 益 指 标	社会效益指标	平台信息安全性	≤1 次	0	30	30		
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	用户对平台信息安全的满意度	≤3 次	0	10	10		
	产 出 指 标	数量指标	等级保护测评完成情况		≥1 个	0	20	0	尚未开展执法平台等 保测评。
		质量指标	平台等级保护测评情况		≥60 分	0	10	0	尚未开展执法平台等

								保测评。
		时效指标	及时完成等级保护测评	≤100%	0	10	0	尚未开展执法平台等保测评。
总分						40		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		普法经费						
主管部门		福州市司法局		实施单位		福州市司法局		
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	485.97	360.97	258.59	10	71.64	10	
	其中：当年财政拨款	485.97	360.97	258.59	—	71.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度普法宣传			完成年度普法宣传				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	新媒体法治宣传	≤20 万元	19.5	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	传统媒体年度报道信息	≥180 条	201	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	户外法治宣传执行情况满意度	>90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	组织宣传活动次数	≥5 场	5	15	15	
		质量指标	新闻宣传报道被省级媒体采用率	≥100%	100	15	15	
时效指标		电视媒体播出准时率	≤0 分钟	0	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		国家统一法律职业资格考试（国家司法考试工作经费）						
主管部门		福州市司法局		实施单位		福州市司法局		
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	107.10	107.10	54.28	10	50.68	0	
	其中：当年财政拨款	107.10	107.10	54.28	—	50.68		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于司法考试支出			已正常完成 2023 年度国家统一法律职业资格考试客观题和主观题两阶段考试组织实施任务				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家统一法律职业资格考试计算机化考试技术服务费成本控制率	≤100%	86.625	10	10	节约考务经费开支
	效益	社会效益	成绩合格并取得法律职业资格的考生比率	≥20%	28.13	30	30	成绩合格并取得法律职业资格

	指标	指标			3			的考生人数多于预计人数
	满意度指标	服务对象 满意度指标	考务服务投诉率	≤0.2%	0.035	10	10	投诉人数少于预计人数
	产出指标	数量指标	报名参加国家统一法律职业资格考试的考生人数	≥5800人	7859	15	15	实际考生人数多于预计人数
		质量指标	实现司法部要求的“十个百分百”的考试实施工作目标	≥100%	100	15	15	已完成
		时效指标	考生报名审核及时率	≥100%	100	10	10	已完成
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		司法业务经费						
主管部门		福州市司法局		实施单位		福州市司法局		
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付水电费			完成支付水电费				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位水电使用支出费用	≤100%	65.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水电保障率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	本年度单位自用的电度数	≤45 万度	36.34	14	14	
		质量指标	水电结算准确率	≥95%	100	13	13	
时效指标		水电费用缴纳及时率	≥90%	100	13	13		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		行政执法考试						
主管部门		福州市司法局		实施单位		福州市司法局		
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	9.00	9.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	9.00	9.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成行政执法考试			未完成。根据《福建省司法厅关于开展行政执法资格考试相关工作的通知》，省司法厅拟将原有传统集中考试模式变更为常态化机考模式，2023 年未部署举办行政执法考试。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法考试支出情况	≤100%	0	10	0	省司法厅 2023 年未部署举办行政执法考试
	效益指标	社会效益指标	县（市）区参考覆盖率	≥80%	0	30	0	省司法厅 2023 年未部署举办行政执法考试

	满意度指标	服务对象满意度指标	考试满意度	≤3次	0	10	0	省司法厅 2023 年未部署举办行政执法考试
	产出指标	数量指标	报名人员参考率	≥80%	0	15	0	省司法厅 2023 年未部署举办行政执法考试
		质量指标	考试合格率	≥50%	0	15	0	省司法厅 2023 年未部署举办行政执法考试
		时效指标	考试情况公布及时性	≤100%	0	10	0	省司法厅 2023 年未部署举办行政执法考试
总分						0		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		行政复议与诉讼专项经费						
主管部门		福州市司法局		实施单位		福州市司法局		
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	200.00	200.0 0	135.4 0	10	67.70	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.0 0	135.4 0	—	67.70		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	行政诉讼专项资金支出			已完成				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成 本 指标	经济成本指 标	行政复议辅助办案人员人均工资标准	≤5500 元	5500	10	10	
	效 益 指标	社会效益指 标	行政复议应诉案件被诉率	≤50%	21.89	30	30	
	满 意	服务对象满	驻点单位对市政府行政复议与应诉法律服务项目法律	≥90%	90	10	10	

	度 指 标	意度指标	顾问及法律助理的考评					
	产 出 指标	数量指标	法律顾问及助理协助办理行政复议应诉案件数	≥100 件	265	10	10	
		质量指标	行政复议应诉案件办结率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	行政复议应诉案件办理时限	≤0%	0	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公共法律服务						
主管部门		福州市司法局		实施单位		福州市司法局		
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	253.60	253.60	175.05	10	69.03	10	
	其中: 当年财政拨款	253.60	253.60	175.05	—	69.03		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于公共法律服务支出			完成公共法律服务聘用人员工资, 12348 公共法律服务平台维护服务及律师值班费, 聘请法律顾问等费用				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成 本 指标	经济成本指 标	培训总投入	≤17 万元	3.74	10	10	
	效 益 指标	社会效益指 标	人民调解成功率	≥95%	99.53	30	30	
	满 意	服务对象满	群众对审批窗口服务满意率	≥98%	100	10	10	

	度 指 标	意度指标						
	产 出 指标	数量指标	福州 12348 公共法律线上咨询年度总数量	≥50000 次	75406	13	13	
		质量指标	律师事务所年度检查考核率	≥96%	99.45	14	14	
		时效指标	律师事务所年度检查考核完成及时性	≤100%	100	13	13	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		社区矫正工作经费						
主管部门		福州市司法局		实施单位		福州市司法局		
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	66.71	66.71	63.21	10	94.75	10
		其中：当年财政拨款	66.71	66.71	63.21	—	94.75	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕财行督[2012]96号、榕人函[2012]188号、榕民[2012]296号文件精神，12位社工工资及保险费用。拟用于培训，会议，差旅费，报刊杂志监控网络维护费，办公用品及设备购置费。社区矫正监管指挥中心软硬件升级、指挥平台系统建设			12名社工工资及保险费用、培训、会议、差旅费、报刊杂志、办公用品及设备购置费，监控网络维护费社区矫正工作经费均规范使用。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤0.5 万 元	0.105	10	10	无偏差，已完成

效益指标	社会效益指标	全市社区矫正对象累计重新犯罪率	≤1%	0.09	30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥90%	98.86	10	10	无偏差	
产出指标	数量指标	全年抽查社区矫正对象位置信息确认人次	≥20000人次	40057	15	15	无偏差,已完成绩效目标值	
	质量指标	培训班次完成率	≥1次	1	15	15	无偏差,已完成	
	时效指标	全市执法检查项目完成时间	≤100天	10	10	10	无偏差,已完成	
总分					100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		政府法制工作经费						
主管部门		福州市司法局		实施单位		福州市司法局		
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	17.00	17.00	12.49	10	73.47	5	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	12.49	—	73.47		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成案例汇编等事项			文件汇编工作已经通过政府购买法律服务委托中标单位起草。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置国产计算机软件的总投入	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范性文件备案审查处置率	≥80%	83	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	对专家提供的评审论证意见的满意度考核	≥80%	0	10	0	法规规章争方面，由于时间紧，且多数涉及部门内部业务及职能分工方面，未邀请专家参与评审。
	产出指标	数量指标	购置国产计算机软件数量	≥30 个	38	14	14	
		质量指标	对专家提供的评审论证意见采纳	≥3 条	0	13	0	法规规章争方面，由于时间紧，且多数涉及部门内部业务及职能分工方面，未邀请专家参与评审。
		时效指标	购置国产计算机软件数量的及时性	≤100%	100	13	13	
总分						72		