

2022 年度 宁化县司法局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4-5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	14-15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15-16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	16-17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17-18
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18-19
第四部分 名词解释	19-21
第五部分 附件	21-33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县司法局的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省市有关司法行政工作的法律法规和政策，拟订并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

(二) 指导、监督人民调解工作、基层司法所和司法助理员及基层法律服务所工作；指导管理全县社会矛盾、民间纠纷排查、调处工作；负责县综治委指导人民调解工作协调领导小组办公室的日常工作。

(三) 组织、指导、协调社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作，负责县社区矫正试行工作领导小组和县综治委刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

(四) 指导、协调和督促全县法制宣传和依法治理工作，承担县依法治县领导小组和县法制宣传领导小组的日常工作。

(五) 组织实施、指导管理全县法律援助工作和“96148”法律服务工作。

(六) 指导、监督全县律师、公证工作。

(七) 指导、监督全县企业法律顾问工作。

(八) 组织、指导全县法学教育工作。

(九) 指导和办理全县国家司法考试报名工作。

(十) 指导、管理、监督全县法律服务市场。

(十一) 指导、管理、监督全县仲裁登记工作。

(十二) 指导、管理、监督全县面向社会服务的司法鉴定工作。

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

(十四) 指导、管理、监督全县司法行政系统的计划财务、物资装备工作；指导、协调全县司法行政系统信息化建设。

(十五) 指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作，制定并组织实施全县司法行政系统干部教育培训规划；指导全县司法行政外事工作。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县司法局包括 25 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
宁化县司法局	财政核拨行政单位	58

三、部门主要工作总结

2022 年，司法局主要任务是：人民调解、法治宣传、法律服务、法律援助、安置帮教、社区矫正。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实抓好调解工作，全力维护社会安定稳定。

（二）完善矫治体系建设，不断加强特殊人群管理。

（三）深入开展普法工作，落实国家级法治县创建工作，为全面推进依法治县营造法治氛围。

（四）强化法律服务工作，促进经济社会健康发展。

（五）扎实抓好队伍建设，进一步树立司法行政良好形象。

（六）落实全县行政复议和应诉工作。

（七）统筹推进其他各项工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：宁化县司法局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1400.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1522.53
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	63.90	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1464.84	本年支出合计	58	1522.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	348.10	年末结转和结余	60	290.40
	30			61	0.00
总计	31	1812.94	总计	62	1812.94

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

收入决算表								
编制单位：宁化县司法局				2022年度				公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1464.84	1400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90
204	公共安全支出	1464.84	1400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90
20406	司法	1464.84	1400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90
2040601	行政运行	1132.77	1068.87	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90
2040607	公共法律服务	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	275.94	275.94	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。								

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							
编制单位：宁化县司法局			2022年度				公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1522.53	1446.91	75.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1522.53	1446.91	75.62	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1522.53	1446.91	75.62	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1068.87	1068.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	397.53	321.91	75.62	0.00	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								
编制单位：宁化县司法局			022年度			公开04表 金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1400.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1522.53	1522.53	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1400.94	本年支出合计	59	1522.53	1522.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	348.10	年末财政拨款结转和结余	60	226.50	226.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	348.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1749.04	总计	64	1749.04	1749.04	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。								

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				
编制单位：宁化县司法局		2022年度		公开05表 金额单位：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
		1	2	3
合计		1522.53	1446.91	75.62
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1522.53	1446.91	75.62
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1522.53	1446.91	75.62
2040601	行政运行	1068.87	1068.87	0.00
2040607	公共法律服务	56.13	56.13	0.00
2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	397.53	321.91	75.62
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：宁化县司法局			2022年度			公开06表 金额单位：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	1190.45	302	商品和服务支出	217.90	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	477.54	30201	办公费	105.22	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	105.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	5.37
30103	奖金	137.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	22.97	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	5.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.83	30206	电费	3.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.30	30207	邮电费	6.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.59	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	0.00	30209	物业管理费	2.37	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	2.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	233.18	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.19	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	0.00	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	6.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.27	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	1.78	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.40	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	2.77	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	18.27	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	61.75	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	0.00
			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		1223.64	公用经费合计					223.27
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。								

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			公开07表
编制单位：宁化县司法局			2022年度
项目	行次	决算数	
合计	1	0.00	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	
3. 公务接待费	6	0.00	

注：1、本表反映本部门本单位“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。

2、本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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
编制单位：宁化县司法局				2022年度			金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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2022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
编制单位：宁化县司法局			2022年度		金额单位：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2022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 2022 年度部门决算情况说明

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

2022 年度本部门收入总计 1812.94 万元，支出总计 1812.94 万元，与上年决算数相比，各减少 55.91 万元，下降 2.99%。主要是年初结转结余减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1464.84万元，比上年决算数增加108.57万元，增长8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1400.94万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入63.9万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1522.53万元，比上年决算数增加1.77万元，增长0.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 1446.91 万元。其中，人员支出 1223.64 万

元，公用支出 223.27 万元。

2. 项目支出 75.62 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1749.04万元，支出总计1749.04万元，与上年决算数相比，各减少63.27万元，下降3.49%，主要是：上年结转结余减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1522.53 万元，比上年决算数增加 58.31 万元，增长 3.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2040601) 1068.87 万元，较上年决算数减少 7.97 万元，下降 0.74%。主要原因是减少司法行政业务工作业务费支出。

(二) 公共法律服务(2040607) 56.13 万元，较上年决算数减少 25.2 万元，下降 30.98%。主要原因是加强法律帮助案件的诉讼代理的管理，做到当年案件当年结清。

(三) 其他司法支出(2040699) 397.53 万元，较上年决算数增加 91.48 万元，增长 29.89%。主要原因是具体业务

工作的不定性增加（如社区矫正对象、安置帮教对象以及纠纷案件的不定性增加）。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算保持一致。

本部门 2022 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

2022 年度政府性国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算保持一致。

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1446.91 万元，其中：

（一）人员经费 1223.64 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 223.27 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 4.53 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出；2022 年“三公”经费支出由行政运行中公用经费列支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 2021 年和 2022 年没有安排使用出国出境经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.73 万元，下降 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较

上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是 2021 年和 2022 年没有公务用车购置费预算安排。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.73 万元，下降 100%。主要是 2022 年没有公务用车运行经费预算；2022 年公务用车运行费支出由行政运行中公用经费其他交通费用列支。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.8 万元，下降 100%。主要 2022 年没有公务接待费经费预算；2022 年公务接待费由行政运行中的公用经费列支。2022 年累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 78.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 78.6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 223.27 万元，比上年决算数增长 6.3%，主要原因是：物业费、水电费、办公设施维修维护费等增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9.89 万元，其中：政府采购货物支出 9.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.89 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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，其他用车 0；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、结转至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至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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

项目资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	司法行政部门业务费						
主管部门	宁化县司法局			实施单位		宁化县司法局	
项目概况	人民调解“以案定补”工作经、安置帮教经费、普法工作经费、法律援助经费、社区矫正经费						
主要成效	2022 年主要工作成效：全力开展人民调解工作，发挥维稳“第一道防线”的作用，维护我县的安定稳定。为当事人解决法律诉求。2022 年全县共完成各级各类矛盾纠纷案件 3962 件，调解成功 3936 件，调解成功率达 99.34%。开展刑释解教人员的信息衔接、安置帮教的信息衔接工作，建立帮教工作小组，确定帮教责任人，制定帮教措施，落实帮教政策，力争实现刑释解教人员“不漏管、不失控”，促进其顺利回归社会。共计接收和安置帮教对象 377 人。2022 年宁化县司法局将省厅“148 品牌”与宁化县“一县一品牌”相结合创建创新，成立了全省司法行政系统首家新媒体普法工作室、推出巾帼蒲公英“普法三式”工作模式、在全市试点建成“宪法学校”，普法工作取得了可喜成效。在“智慧宁化”APP 中开辟“法治宁化”专栏，运用新媒体打造了《客家律师说法典》系列原创普法短视频 66 期，均入选“学习强国”“央视移动”等宣传平台，点击量突破五百万。普法以群众喜闻乐见的短视频形式走进群众身边，回应群众期待，满足群众日益增长的法治需求，有力营造了全社会尊法学法守法用法的良好氛围。利用我县现有的律师、法律工作者为老弱病残妇和农民工、交通事故受害人等提供法律援助，开通法律援助“绿色”通道，做到“应援尽援”。2022 年，我局优化法律服务，办理各类法律援助案件 421 件，为当事人避免和挽回经济损失 900 余万元，援助中心窗口及“12348”法律服务热线接待接听群众咨询 900 余人次，有效地回应群众的法律需求。积极利用各种社会资源、整合社会各方面力量，对罪行较轻、主观恶性较小、社会危害性不大的罪犯或者经过监管改造、确有悔改表现、不致再危害社会的罪犯在社区中进行有针对性管理、教育和改造的工作。主要是通过网络录入登记、手机定位、上门走访、脸谱识别、周听声、月见面等方式开展矫正工作。2022 年共接收社区服刑人员 204 人，解除矫正 212 人，开展适用性审前社会调查 85 件，作出不适用社区矫正评估意见 17 件，占 20%。因违反社区矫正监管规定被警告处分 17 人次，训诫 39 人，治安处罚 1 人，收监执行 4 人，正常死亡 1 人，今年来无重新违法犯罪、脱漏管、非正常死亡等情形。						
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	78.60	78.60	77.92	10	99.13	10
	其中：当年财政拨款	78.60	78.60	77.92	—	99.14	
	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			
	充分调动我县区域内现有的法律服务工作者及专、兼职人民调解员，为纠纷当事人双方提供优质的法律服务。对全县			2022 年实际完成工作情况：2022 年全县共完成各级各类矛盾纠纷案件 3962 件，调解成功 3936 件，调解成功率达 99.34%。2022			

	刑满释放解除劳教人员开展订立帮教协议，落实帮教责任人、帮教政策和措施，做到不漏管不脱管，促进其顺利回归社会。完成“两规划”总结验收，为加快建设“机制活、产业优、生态美、百姓福”的新宁化提供坚实有力的法治保障，并取得较好的成绩。充分调动我县辖区内现有律师、法律工作者，为法律援助受援人提供优质的法律服务。对全县被判缓刑、管制、监外执行、管制、剥夺政治权利的人员通过采取社会服刑的方式，通过网络录入登记、手机定位、上门走访、脸谱识别、周听声、月见面等方式开展矫正，确保了全县社区矫正对象的接受再教育，保证社区矫正服刑人员重新犯罪率低于 0.2%。 年共计接收和安置帮教对象 377 人。2022 年宁化县司法局将省厅“148 品牌”与宁化县“一县一品牌”相结合创建创新，成立了全省司法行政系统首家新媒体普法工作室、推出巾帼蒲公英“普法三式”工作模式、在全市试点建成“宪法学校”，普法工作取得了可喜成效。在“智慧宁化”APP 中开辟“法治宁化”专栏，运用新媒体打造了《客家律师说法典》系列原创普法短视频 66 期，均入选“学习强国”“央视移动”等宣传平台，点击量突破五百万。普法以群众喜闻乐见的短视频形式走进群众身边，回应群众期待，满足群众日益增长的法治需求，有力营造了全社会尊法学法守法用法的良好氛围。2022 年，我局优化法律服务，办理各类法律援助案件 421 件，为当事人避免和挽回经济损失 900 余万元，援助中心窗口及“12348”法律服务热线接待接听群众咨询 900 余人次，有效地回应群众的法律需求。2022 年共接收社区服刑人员 204 人，解除矫正 212 人，开展适用性审前社会调查 85 件，作出不适用社区矫正评估意见 17 件，占 20%。因违反社区矫正监管规定被警告处分 17 人次，训诫 39 人，治安处罚 1 人，收监执行 4 人，正常死亡 1 人，今年来无重新违法犯罪、脱漏管、非正常死亡等情形。							
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
	产出指标	数量指标	调解各类纠纷	≥2600 件	3936	4	4	
			接收安置帮教人数	≥380 人	388	4	4	
			普及长住人员受教育人数	≥26 人	26	4	4	
			为当事人提供法律帮助	≥380 件	421	4	4	
			根据法律文书，接收社矫对象并进行教育改造	≥380 人	416	4	4	
		质量	为当事人调解纠纷	≥100%	100	3	3	
			完成帮教人员接收情况	≥100%	100	3	3	
			完成受普及对象的宣传教育	≥100%	100	3	3	

		指标	法律援助案件受理情况	≥100%	100	3	3	
			及时做好解矫工作	≤0 个	0	3	3	
		时效指标	应当事人诉求及时调解	≥2600 件	3936	2	2	
			及时办理接收工作	≥480 人	488	2	2	
			开展相关法治宣传	≥26 人	26	2	2	
			为弱势群体提供法律帮助	≥380 件	421	2	2	
			做好社区矫正，避免重新犯罪	≥380 人	416	2	2	
		成本指标	人民调解“以案定补”工作经费	≥16.8 万元	16.8	1	1	
			安置帮教工作经费	≥2 万元	2	1	1	
			普法工作经费	≥26.2 万元	26.2	1	1	
	法律援助工作经费		≥8 万元	8	1	1		
	社区矫正工作经费		≥25.6 万元	25.6	1	1		
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷，维护社会稳定	≥2600 件	3936	6	6	
			维护社会稳定，完成安置帮教率	≥480 人	488	6	6	
			开展全民普法，提高知法、守法意思	≥26 人	26	6	6	
			开通法律援助绿色通道，办理援助案件情况	≥380 件	421	6	6	
			完成帮教工作，预防重新犯罪	≥380 人	388	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥100%	100	3	3	
			对象满意度	≥100%	100	3	3	
			民众受教育满意度	≥100%	100	4	4	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	由于我局基层业务工作复杂，会存在案件及纠纷结案滞后的原因，导致资金收支无法平衡				今后将加大基层各项业务工作的进度，尽量做到当年的资金当年支出，避免跨年度报账，做到收支平衡		
	目标完成问题	我局的各项业务工作根据上级工作要求和本局的各项业务年度工作计划要求，各项工作量每年都有增加，，不存在未完成问题				我局的各项业务工作，根据上级工作要求和本局的各项业务年度工作计划要求，各项工作量每年都有增加，，今后继续努力		

项目立项问题	我局绩效目标各项业务经费均属于政策业务工作经费开支，不像具体的项目工程，需要具体的项目立项、可行性研究、专家论证、风险评估等，无法进行具体项目立项	我局将根据宁财【2022】493号文件《关于做好2021年度宁化县普法、法律援助、人民调解“以案定补社区矫正经费、安置帮教经费专项资金绩效评价存在问题整改工作的通知》要求，今后在业务工作的基础上尽量细化项目
项目管理问题	对照宁财【2022】493号文件《关于做好2021年度宁化县普法、法律援助、人民调解“以案定补社区矫正经费、安置帮教经费专项资金绩效评价存在问题整改工作的通知》要求，我局在项目管理方面存在偏差，不够细化	我局将根据宁财【2022】493号文件《关于做好2021年度宁化县普法、法律援助、人民调解“以案定补社区矫正经费、安置帮教经费专项资金绩效评价存在问题整改工作的通知》要求，今后在业务工作的基础上尽量细化项目
政策方面的问题	由于我县财政资金困难，年度预算紧缺，比如按照要求我局社区矫正工作经费均无法按照社区矫正对象人数人均0.26万元拨付，安置帮教工作经费不少于3万元拨付制约了部分业务工作在政策落实上尚有不足	我局由于资金不足导致部分公开开展不顺畅，比如：社区矫正工作，由于地方财政资金困难，无法按照上级要求的人头经费拨付，导致在政策落实方面做得相对不足。今后将争取上级资金支持，合理落实政策。
其他问题	我局目前缺编严重，基层司法所及具体业务科室人员严重不足，按照要求每个基层司法所必须至少3人以上，可目前绝大多数司法所都只有2人，业务科室更是只有一人，甚至于一人兼职几个岗位，严重影响工作开展	我局基层司法所及各业务科室人员相对紧缺，在开展工作时常常受制约，比如：在调解纠纷或对象入户走访时，按规定和要求都必须两人一起，但由于人员缺少，所以只能一项一项做，因此影响了工作进度。争取人员配备

二、《项目支出绩效评价报告》

项目绩效自评报告

（司法行政部门业务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

人民调解“以案定补”工作经、安置帮教经费、普法工作经费、法律援助经费、社区矫正经费

（二）主要成效

2022 年主要工作成效：全力开展人民调解工作，发挥维稳“第一道防线”的作用，维护我县的安定稳定。为当事人解决法律诉求。2022 年全县共完成各级各类矛盾纠纷案件 3962 件，调解成功 3936 件，调解成功率达 99.34%。开展刑释解教人员的信息衔接、安置帮教的信息衔接工作，建立帮教工作小组，确定帮教责任人，制定帮教措施，落实帮教政策，力争实现刑释解教人员“不漏管、不失控”，促进其顺利回归社会。共计接收和安置帮教对象 377 人。2022 年宁化县司法局将省厅“148 品牌”与宁化县“一县一品牌”相结合创建创新，成立了全省司法行政系统首家新媒体普法工作室、推出巾帼蒲公英“普法三式”工作模式、在全市试点建成“宪法学校”，普法工作取得了可喜成效。在“智慧宁化”APP 中开辟“法治宁化”专栏，运用新媒体打造了《客家律师说法典》系列原创普法短视频 66 期，均入选“学习强国”“央视移动”等宣传平台，点击量突破五百万。普法以群众喜闻乐见的短视频形式走进群众身边，回应群众期待，满足群众日益增长的法治需求，有力营造了全社会尊法学法守法用法的良好氛围。利用我县现有的律师、法律工作者为老弱病残妇和农民工、交通事故受害人等提供法律援助，开通法律援助“绿色”通道，做到“应援尽援”。2022 年，

我局优化法律服务，办理各类法律援助案件 421 件，为当事人避免和挽回经济损失 900 余万元，援助中心窗口及“12348”法律服务热线接待接听群众咨询 900 余人次，有效地回应群众的法律需求。积极利用各种社会资源、整合社会各方面力量，对罪行较轻、主观恶性较小、社会危害性不大的罪犯或者经过监管改造、确有悔改表现、不致再危害社会的罪犯在社区中进行有针对性管理、教育和改造的工作。主要是通过网络录入登记、手机定位、上门走访、脸谱识别、周听声、月见面等方式开展矫正工作。2022 年共接收社区服刑人员 204 人，解除矫正 212 人，开展适用性审前社会调查 85 件，作出不适用社区矫正评估意见 17 件，占 20%。因违反社区矫正监管规定被警告处分 17 人次，训诫 39 人，治安处罚 1 人，收监执行 4 人，正常死亡 1 人，今年来无重新违法犯罪、脱漏管、非正常死亡等情形。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 28 个，实际完成 28 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 调解各类纠纷(件)，目标值 2600，完成值 3936，分值 4，得分 4。

2) 接收安置帮教人数(人)，目标值 380，完成值 388，分值 4，得分 4。

3) 普及长住人员受教育人数(人)，目标值 26，完成值 26，分值 4，得分 4。

4) 为当事人提供法律帮助(件)，目标值 380，完成值 421，分值 4，得分 4。

5) 根据法律文书，接收社矫对象并进行教育改造(人)，目标值 380，完成值 416，分值 4，得分 4。

2、质量指标

1) 为当事人调解纠纷(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

2) 完成帮教人员接收情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

3) 完成受普及对象的宣传教育(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

4) 法律援助案件受理情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

5) 及时做好解矫工作(个)，目标值 0，完成值 0，分值 3，得分 3。

3、时效指标

1) 应当事人诉求及时调解(件)，目标值 2600，完成值 3936，

分值 2，得分 2。

2) 及时办理接收工作(人)，目标值 480，完成值 488，分值 2，得分 2。

3) 开展相关法治宣传(人)，目标值 26，完成值 26，分值 2，得分 2。

4) 为弱势群体提供法律帮助(件)，目标值 380，完成值 421，分值 2，得分 2。

5) 做好社区矫正，避免重新犯罪(人)，目标值 380，完成值 416，分值 2，得分 2。

4、成本指标

1) 人民调解“以案定补”工作经费(万元)，目标值 16.8，完成值 16.8，分值 1，得分 1。

2) 安置帮教工作经费(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 1，得分 1。

3) 普法工作经费(万元)，目标值 26.2，完成值 26.2，分值 1，得分 1。

4) 法律援助工作经费(万元)，目标值 8，完成值 8，分值 1，得分 1。

5) 社区矫正工作经费(万元)，目标值 25.6，完成值 25.6，分值 1，得分 1。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 化解矛盾纠纷，维护社会稳定(件)，目标值 2600，完成值 3936，分值 6，得分 6。

2) 维护社会稳定，完成安置帮教率(人)，目标值 480，完成值 488，分值 6，得分 6。

3) 开展全民普法，提高知法、守法意思(人)，目标值 26，完成值 26，分值 6，得分 6。

4) 开通法律援助绿色通道，办理援助案件情况(件)，目标值 380，完成值 421，分值 6，得分 6。

5) 完成帮教工作，预防重新犯罪(人)，目标值 380，完成值 388，分值 6，得分 6。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 当事人满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

2) 对象满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

3) 民众受教育满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值

4，得分 4。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于我局基层业务复杂，会存在案件及纠纷结案滞后的原因，导致资金收支无法平衡

2. 我局的各项业务工作根据上级工作要求和本局的各项业务年度工作计划要求，各项工作量每年都有增加，，不存在未完成问题

3. 我局绩效目标各项业务经费均属于政策业务工作经费开支，不像具体的项目工程，需要具体的项目立项、可行性研究、专家论证、风险评估等，无法进行具体项目立项

4. 对照宁财【2022】493 号文件《关于做好 2021 年度宁化县普法、法律援助、人民调解“以案定补社区矫正经费、安置帮教经费专项资金绩效评价存在问题整改工作的通知》要求，我局在项目管理方面存在偏差，不够细化

5. 由于我县财政资金困难，年度预算紧缺，比如按照要求我局社区矫正工作经费均无法按照社区矫正对象人数人均 0.26 万元拨付，安置帮教工作经费不少于

3 万元拨付制约了 j 部分业务工作在政策落实上尚有不足

6. 我局目前缺编严重,基层司法所及具体业务科室人员严重不足,按照要求每个基层司法所必须至少 3 人以上,可目前绝大多数司法所都只有 2 人,业务科室更是只有一人,甚至于一人兼职几个岗位,严重影响工作开展

(二) 改进措施

1. 今后将加大基层各项业务工作的进度,尽量做到当年的资金当年支出,避免跨年度报账,做到收支平衡

2. 我局的各项业务工作,根据上级工作要求和本局的各项业务年度工作计划要求,各项工作量每年都有增加,今后继续努力

3. 我局将根据宁财【2022】493 号文件《关于做好 2021 年度宁化县普法、法律援助、人民调解“以案定补社区矫正经费、安置帮教经费专项资金绩效评价存在问题整改工作的通知》要求,今后在业务工作的基础上尽量细化项目

4. 我局将根据宁财【2022】493 号文件《关于做好 2021 年度宁化县普法、法律援助、人民调解“以案定

补社区矫正经费、安置帮教经费专项资金绩效评价存在问题整改工作的通知》要求，今后在业务工作的基础上尽量细化项目

5. 我局由于资金不足导致部分公开开展不顺畅，比如：社区矫正工作，由于地方财政资金困难，无法按照上级要求的人头经费拨补，导致在政策落实方面做得相对不足。今后将争取上级资金支持，合理落实政策。

6. 我局基层司法所及各业务科室人员相对紧缺，在开展工作时常常受制约，比如；在调解纠纷或对象入户走访时，按规定和要求都必须两人一起，但由于人员缺少，所以只能一项一项做，因此影响了工作进度。争取人员配备。