

2022 年度
福建省尤溪县司法局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县司法部门的主要职责是：贯彻中央全面依法治国委员会及省委、市委、县委关于全面依法治省依法治市、依法治县的决策部署，在履行法治宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、法律服务等工作职责过程中坚持和加强党对全面依法治县的集中统一领导。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县司法局包括 9 个机关行政股室、15 个乡镇司法所及 1 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
尤溪县司法局本级	财政拨款	19
城关司法所	财政拨款	3
梅仙司法所	财政拨款	2
联合司法所	财政拨款	2
西滨司法所	财政拨款	2
洋中司法所	财政拨款	2
汤川司法所	财政拨款	2

溪尾司法所	财政拨款	2
中仙司法所	财政拨款	2
台溪司法所	财政拨款	2
坂面司法所	财政拨款	2
新阳司法所	财政拨款	1
管前司法所	财政拨款	2
八字桥司法所	财政拨款	2
西城司法所	财政拨款	2
尤溪口司法所	财政拨款	1
尤溪县公证处	自收自支事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022 年，尤溪县司法局深入贯彻落实习近平法治思想，主动融入经济社会发展大局，全力推进全面依法治县和司法行政工作，重点完成了以下工作：

（一）开展县级社区矫正标准化试点工作

按照法律依据、业务流程、常见情形处置以及通用文书（表册）等四个模块对 29 项业务流程进行梳理，编写《尤溪县社区矫正业务规程（试行）》，现已进入福建省地方标准制定项目申报阶段。该项工作得到省市肯定，争取到全省县级社区矫正工作标准化试点，社区矫正工作经验在全市司法

行政工作推进会作典型交流发言。

（二）探索实行“司法蓝+警务蓝”五联工作机制

以西城所为试点，探索实行司法所与基层派出所信息资源“联享”、矛盾纠纷“联调”、社矫人员“联管”、刑释解矫“联控”、法治宣传“联动”的五联工作机制，构建资源共享、业务协同、平安共建的“警司联动”新格局。实行该机制以来，社区矫正对象发生不遵守“确认位置信息”管理规定现象同比下降 72%，纠纷类警情同比下降 13%。

（三）打造“以案释法”法治宣传教育尤溪品牌

将“以案释法”纳入全面依法治县工作考评内容，推动“谁执法谁普法”普法责任制落细落实。制定下发《尤溪县“以案释法”法治宣传教育品牌项目推进工作方案》，采取成立“以案释法”宣讲队伍、开展“以案释法”活动、发布“以案释法”案例等形式，进一步增强普法合力，打造“以案释法”尤溪品牌。现有“以案释法”队伍成员 124 人，开展“以案释法”活动 160 余次，收集“以案释法”典型案例 40 余篇。

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

公开 01 表

部门：尤溪县司法（汇总）

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	1247.63	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	1144.99
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	30.5	八、社会保障和就业支出	47.40
		九、卫生健康支出	29.70
		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	44.55
		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	1278.12	本年支出合计	1266.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.42	年末结转和结余	26.91
总计	1293.54	总计	1293.54

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

部门：尤溪县司法局（汇总）

公开 02 表

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	1278.12	1247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
204			公共安全支出	1156.47	1125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
20406			司法	1156.47	1125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
2040601			行政运行	806.64	776.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.44
2040602			一般行政管理事 务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	129.01	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2040699			其他司法支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	47.40	47.40	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	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.55	44.55	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

部门：尤溪县司法局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码								
类	款	项	1266.64	1072.15	194.49	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1144.99	950.50	194.49	0.00	0.00
20406			司法	1144.99	950.50	194.49	0.00	0.00
2040601			行政运行	806.64	806.64	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	100.03	0.00	100.03	0.00	0.00
2040650			事业运行	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.55	44.55	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

公开 04 表

部门：尤溪县司法局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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	1247.63	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	1114.49	1114.49	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	47.40	47.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.70	29.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0	0	0	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	44.55	44.55	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	1247.63	本年支出合计	1236.14	1236.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.42	年末财政拨款结转和结余	26.91	26.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15.42					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经	0.00					

营预算财政拨款						
总计	1263.0 5	总计	1263.0 5	1263.05	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：尤溪县司法局（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
		1	2	3
合计		1236.14	1041.66	194.49
204	公共安全支出	1114.49	920.01	194.49
20406	司法	1114.49	920.01	194.49
2040601	行政运行	776.20	776.20	0.00
2040602	一般行政管理事务	25.99	0.00	25.99
2040604	基层司法业务	7.80	7.80	0.00
2040607	公共法律服务	25.00	0.00	25.00
2040610	社区矫正	100.03	0.00	100.03
2040650	事业运行	136.01	136.01	0.00
2040699	其他司法支出	43.46	0.00	43.46
208	社会保障和就业支出	47.40	47.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.40	47.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.40	47.40	0.00
210	卫生健康支出	29.70	29.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00
221	住房保障支出	44.55	44.55	0.00
22102	住房改革支出	44.55	44.55	0.00
2210201	住房公积金	44.55	44.55	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

公开 06 表

部门：尤溪县司法局（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	939.38	302	商品和服务支出	28.13	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	212.09	30201	办公费	2.03	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	217.35	30202	印刷费	0.49	310	资本性支出	1.94
30103	奖金	268.26	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	20.05	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	1.94
30107	绩效工资	4.91	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.65	30206	电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	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	0.76	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	81.87	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	45.11	30214	租赁费	6.89	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.20	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	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.27	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	0.00	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	2.88	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.49	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	0.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	72.20	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	0.27	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	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
					0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		1011.58	公用经费合计					30.07

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：尤溪县司法局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.99
3. 公务接待费	6	1.27

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：尤溪县司法局（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						

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

部门：

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				

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）收入支出总体情况说明

2022 年本部门收入总计 1278.12 万元，支出总计 1266.64 万元，与上年决算数相比，收入增加 155.73 万元，增长 13.87%，支出增加 106.61 万元，增长 9.13%。主要原因一是本年度新调入 6 人增加工资性支出；二是 12348 律师值班补贴标准增加；三是局机关业务用房建设增加支出。

（二）收入决算情况说明

2022 年收入 1278.12 万元，比上年决算数增加 155.73 万元，增长 13.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1247.63 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 30.5 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 1266.64 万元，比上年决算数增加 106.61

万元，增长9.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 1072.15 万元。其中，人员支出 1011.58 万元，公用支出 60.57 万元。
2. 项目支出 194.49 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 年财政拨款收入总计 1247.63 万元，支出总计 1236.14 万元，与上年决算数相比，收入增加 147.66 万元，增长 13.42%，支出增中 97.93 万元，增长 8.6%。主要一是本年度新调入 6 人增加工资性支出；二是 12348 律师值班补贴标准增加；三是局机关业务用房建设增加支出。

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 1236.14 万元，比上年决算数增加 97.93 万元，增长 8.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 776.2 万元，较上年决算数增加 86.38 万元，增长 12.52%。主要原因是新调入 6 名人员增加工资支出。

(二) 一般行政管理事务支出 25.99 万元，较上年决算数减少 25.02 万元，下降 49.04%。主要原因是本年度该项目

拨款减少而减少支出。

（三）基层司法业务支出 7.8 万元，较上年决算数增加 7.8 万元，增加 100%。主要原因是上年度无该项目拨款支出。

（四）公共法律服务支出 25 万元，较上年决算数增加 18 万元，增长 257.14%。主要原因是本年度该项目拨款增加，案件补贴正常在该项目列支。

（五）社区矫正支出 100.03 万元，较上年决算数减少 3.63 万元，下降 3.5%。主要原因是本年节约社矫工作开支。

（六）事业运行支出 136.01 万元，较上年决算数增加 39.85 万元，增加 41.44%。主要原因是本年扩展业务及人员工资上调增加支出。

（七）其他司法支出 43.46 万元，较上年决算数增加 36.35 万元，增长 511.25%。主要原因是本年装备采购费用在本项目拨款列支及本年业务用房建设工程设计费用等在本项目列支。

（八）机关事业单位养老保险支出 47.4 万元，较上年决算数减少 32.81 万元，下降 40.9%。主要原因是上年度已退休干部死亡抚恤金在本项目列支。

（九）行政事业单位医疗支出 29.7 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 3.19%。主要原因是医疗保险基数调整。

（十）住房公积金支出 44.55 万元，较上年决算数减少

1.48 万元，下降 3.21%。主要原因是公积金基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 1041.66 万元，其中：

（一）人员经费 1011.58 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 30.08 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“三公”经费财政拨款支出 2.26 万元，完成全年预算的 18.84%，比本年预算的 12 万元下降 81.16%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。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 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%。与上年持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.99 万元，完成全年预算的 24.75%，比本年预算的 4 万元下降 75.25%，主要是严格中央执行八项规定，节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0%，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.99 万元，完成全年预算的 24.75%，比本年预算的 4 万元下降 75.25%，主要是严格执行中央八项规定，节约开支。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 1.27 万元，完成全年预算的 15.88%，

比本年预算的 8 万元下降 84.12%。与上年持平。主要是严格执行中央八项规定，节约开支，本年累计接待 13 批次、116 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，即社区矫正工作经费项目，涉及财政拨款资金 79.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，即社区矫正工作经费项目，涉及财政拨款资金 79.1 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 9.32 万元，比上年决算数下降 66.48%，主要是：本年行政运行经费压缩，节约开支。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 42.79 万元，其中：政府采购货物支出 42.79 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 42.79 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 42.79 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 1 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 1 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 100 万元（含）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)

项目名称			社区矫正工作经费					
主管部门			尤溪县司法局		实施单位		尤溪县司法局	
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	79.10	100.03	0.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	79.10	100.03	79.10	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过社区矫正工作开展减少社区矫正对象重新犯罪，重新犯罪率、脱漏管率为 0，入矫率 100%,刑满人员更快重新回归社会，为我县社会稳定,尤溪平安,减少公共安全支付做出积极贡献。			一年来，我县社区矫正工作在省市厅局和县委、县政府、县委政法委的正确领导下，认真学习宣传贯彻《中华人民共和国社区矫正法》和“两高两部”《实施办法》及省社区矫正实施细则等,持续推进刑罚执行一体化和社区矫正信息化建设。紧紧围绕尤溪县总结的社区矫正“四知一跟”工作法，不断提升矫正质量，确保社区矫正工作安全有序发展。全年重新犯罪率、脱漏管率为 0，入矫率 100%,刑满人员更快重新回归社会，为我县社会稳定,尤溪平安,减少公共安全支付做出积极贡献。				
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	服刑人员脱漏 管率	≤5%	0	10	10	
			安全稳定形势研 判会	≥4 次	4	10	10	
		质量指 标	服刑人员重犯罪 率	≤5%	0	10	10	
		时效指 标	资金到位率	≥95%	100	10	10	
		成本指 标	资金实际支出率	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	定位手机定位抽 检率	≥90%	100	15	15	
		社会效 益指标	信息上报采用	≥12 次	12	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度预算项目绩效自评报告

(社区矫正工作经费)

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

一年来，我县社区矫正工作在省市厅局和县委、县政府、县委政法委的正确领导下，认真学习宣传贯彻《中华人民共和国社区矫正法》和“两高两部”《实施办法》及省社区矫正实施细则等，持续推进刑罚执行一体化和社区矫正信息化建设。紧紧围绕尤溪县总结的社区矫正“四知一跟”工作法，不断提升矫正质量，确保社区矫正工作安全有序发展。

（二）主要成效

2022 年以来，新入矫 246，解矫 283 人。在册 249 人（假释 3 人，暂予监外执行 6 人，缓刑 240 人）。2022 年开展社会调查评估 215 件（正在调查 3 件），出具社会调查评估意见书 202 件，其中不适用社区矫正意见的 16 件；因委托机关法律文书不全未补全、犯罪嫌疑人、被告人和罪犯不配合调查、在调查期间已判决等原因，回函 10 件。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）服刑人员脱漏管率(%)，目标值 5，完成值 0，分

值 10，得分 10。

(2) 安全稳定形势研判会(次)，目标值 4，完成值 4，
分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 服刑人员重犯罪率(%)，目标值 5，完成值 0，分
值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 资金到位率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，
得分 10。

4、成本指标

(1) 资金实际支出率(%)，目标值 95，完成值 100，分
值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 定位手机定位抽检率(%)，目标值 90，完成值 100，
分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

(1) 信息上报采用(次)，目标值 12，完成值 12，分值
15，得分 15。

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) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

一是教育内容和方式、社区服务有待进一步加强和创新, 基层开展教育矫正手段单一, 矫正方案较简单, 教育内容不够丰富。二是业务经费不足, 装备保障不够到位, 队伍力量不够充足, 无法满足社区矫正人员数量不断增长的需要, 因财力有限社工待遇低人员流动性大, 不利于社区矫正工作的开展。

(二) 改进措施

一是加强心理矫正工作, 加快心理矫正人才培养, 提高心理矫正工作专业化水平, 进一步提升社区矫正教育质量; 创新集中教育方式, 将教育矫正的内容融入“感悟、情感、情境”等文化疗愈的元素, 促进社区服刑人员能动改造, 达到教育难忘的目的; 积极拓展就业基地, 促进劳动保障部门和各企业加入帮教基地建设的队伍中, 切实拓宽矫正人员就业途径。二是建议县财政加大社区矫正工作项目业务经费保障, 增强项目资金预算合理性, 提高社区矫正工作人员待遇, 保证社工稳定性, 促进工作顺利开展。

