瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）2022年度部门决算

目录

一、概况.....(01)

（一）部门职责.....(01)

（二）机构设置.....(02)

二、2022年度部门决算公开表.....(02)

（一）收入支出决算总表.....(03)

（二）收入决算表（分单位）.....(04)

（三）收入决算表（分科目）.....(05)

（四）支出决算表（分单位）.....(06)

（五）支出决算表（分科目）.....(07)

（六）财政拨款收入支出决算总表.....(08)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.....(09)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(10)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(11)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(12)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.....(13)

三、2022年度部门决算情况说明.....(14)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(14)

（二）收入决算情况说明.....(14)

（三）支出决算情况说明.....(14)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(14)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(15)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(20)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(21)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...(22)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(22)
（十）机关运行经费支出说明.....(25)
（十一）政府采购支出说明.....(25)
（十二）国有资产占有情况说明.....(26)
（十三）预算绩效情况说明.....(26)
四、名词解释.....(35)
五、附件.....(40)

一、概况

（一）部门职责

1.承担全面依法治市重大问题的政策和研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责行政规范性文件、重大行政决策的备案审核工作。负责市政府法律顾问工作。指导行政规范性文件清理工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督市政府各部门、各乡镇（街道）人民政府（办事处）依法行政工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。

5.指导管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

7.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）部门决算包括：局本级决算。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,475.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,889.42
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	301.20
	9		九、卫生健康支出	40	77.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	207.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,475.02	**本年支出合计**	58	4,475.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,475.02	**总计**	62	4,475.02

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）（本级）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,475.02	4,475.02					
瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）（本级）	4,475.02	4,475.02					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）（本级）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,475.02	4,475.02					
204			公共安全支出	3,889.42	3,889.42					
20406			司法	3,889.42	3,889.42					
2040601			行政运行	2,802.54	2,802.54					
2040604			基层司法业务	205.45	205.45					
2040605			普法宣传	23.50	23.50					
2040606			律师管理	65.22	65.22					
2040607			公共法律服务	283.00	283.00					
2040610			社区矫正	51.00	51.00					
2040612			法治建设	107.60	107.60					
2040650			事业运行	254.60	254.60					
2040699			其他司法支出	96.51	96.51					
208			社会保障和就业支出	301.20	301.20					
20805			行政事业单位养老支出	301.20	301.20					
2080501			行政单位离退休	0.40	0.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.03	199.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.52	99.52					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25					
210			卫生健康支出	77.00	77.00					
21011			行政事业单位医疗	77.00	77.00					
2101101			行政单位医疗	29.90	29.90					
2101102			事业单位医疗	4.70	4.70					
2101103			公务员医疗补助	42.40	42.40					
221			住房保障支出	207.40	207.40					
22102			住房改革支出	207.40	207.40					
2210201			住房公积金	207.40	207.40					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）（本级）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,475.02	3,642.74	832.28			
瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）（本级）	4,475.02	3,642.74	832.28			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）（本级）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,475.02	3,642.74	832.28			
204			公共安全支出	3,889.42	3,057.14	832.28			
20406			司法	3,889.42	3,057.14	832.28			
2040601			行政运行	2,802.54	2,802.54				
2040604			基层司法业务	205.45		205.45			
2040605			普法宣传	23.50		23.50			
2040606			律师管理	65.22		65.22			
2040607			公共法律服务	283.00		283.00			
2040610			社区矫正	51.00		51.00			
2040612			法治建设	107.60		107.60			
2040650			事业运行	254.60	254.60				
2040699			其他司法支出	96.51		96.51			
208			社会保障和就业支出	301.20	301.20				
20805			行政事业单位养老支出	301.20	301.20				
2080501			行政单位离退休	0.40	0.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.03	199.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.52	99.52				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25				
210			卫生健康支出	77.00	77.00				
21011			行政事业单位医疗	77.00	77.00				
2101101			行政单位医疗	29.90	29.90				
2101102			事业单位医疗	4.70	4.70				
2101103			公务员医疗补助	42.40	42.40				
221			住房保障支出	207.40	207.40				
22102			住房改革支出	207.40	207.40				
2210201			住房公积金	207.40	207.40				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）（本级）　　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	4,475.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,889.42	3,889.42		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.20	301.20		
	9		九、卫生健康支出	41	77.00	77.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	207.40	207.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,475.02	**本年支出合计**	59	4,475.02	4,475.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,475.02	**总计**	64	4,475.02	4,475.02		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）（本级）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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	2	3
			合计	4,475.02	3,642.74	832.28
204			公共安全支出	3,889.42	3,057.14	832.28
20406			司法	3,889.42	3,057.14	832.28
2040601			行政运行	2,802.54	2,802.54	
2040604			基层司法业务	205.45		205.45
2040605			普法宣传	23.50		23.50
2040606			律师管理	65.22		65.22
2040607			公共法律服务	283.00		283.00
2040610			社区矫正	51.00		51.00
2040612			法治建设	107.60		107.60
2040650			事业运行	254.60	254.60	
2040699			其他司法支出	96.51		96.51
208			社会保障和就业支出	301.20	301.20	
20805			行政事业单位养老支出	301.20	301.20	
2080501			行政单位离退休	0.40	0.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.03	199.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.52	99.52	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	
210			卫生健康支出	77.00	77.00	
21011			行政事业单位医疗	77.00	77.00	
2101101			行政单位医疗	29.90	29.90	
2101102			事业单位医疗	4.70	4.70	
2101103			公务员医疗补助	42.40	42.40	
221			住房保障支出	207.40	207.40	
22102			住房改革支出	207.40	207.40	
2210201			住房公积金	207.40	207.40	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,508.91	302	商品和服务支出	1,094.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	374.41	30201	办公费	13.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	630.16	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	27.78
30103	奖金	715.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	27.78
30107	绩效工资	62.31	30205	水费	0.94	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.03	30206	电费	10.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	99.52	30207	邮电费	11.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	38.83	30209	物业管理费	30.91	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.18	30211	差旅费	4.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	207.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	137.41	30214	租赁费	3.61	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.20	30215	会议费	0.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.58	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	784.21	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.97	30227	委托业务费	34.53	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	74.91	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.41	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.23	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,520.11	公用经费合计					1,122.63

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）（本级）　　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	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）（本级）　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
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	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）（本级）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	19.99	19.99
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计	19.04	19.04
（1）公务用车购置费	12.63	12.63
（2）公务用车运行维护费	6.41	6.41
3．公务接待费	0.95	0.95

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4475.02万元，支出总计4475.02万元,与2021年度相比，各减少424.36万元下降8.66%。主要原因是：本部门例行节约，从严控制支出,各项目经费支出均有减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4475.02万元；包括财政拨款收入4475.02万元（其中，一般公共预算4475.02万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4475.02万元，其中基本支出3642.74万元，占81.40%；项目支出832.28万元，占18.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）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4475.02万元，支出总计4475.02万元，与2021年相比，各减少424.36万元，下降8.66%。主要原因是本部门例行节约，从严控制支出，各项目经费支出均有减少；财政拨款支出年初预算数4189.06万元，完成年初预算的106.83%，主要原因是人员经费年中追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4475.02万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少424.36万元，下降8.66%。主要原因是：本部门例行节约，从严控制支出，各项目经费支出均有减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,475.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出3,889.42万元,占86.91%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出301.20万元,占

6.73%；卫生健康（类）支出77.00万元,占1.72%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出207.40万元,占4.64%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4189.06万元，支出决算为4475.02万元,完成年初预算的106.83%，主要原因是人员经费年中追加及2022年度我单位创建两家省级“枫桥式”司法所，业务用房租赁费和装修费增加。其中：

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为2472.16万元，支出决算为2802.54万元，完成

年初预算的113.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年中追加。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为242万元，支出决算为205.45万元，完成年初预算的84.90%，决算数小于预算数的主要原因是我单位例行节约配合市财政，从严控制支出，2022年人民调解案件数有所减少。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为81.4万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的28.87%，决算数小于预算数的主要原因是民主法治村创建补助转移支付经费未纳入支出。

公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为156万元，支出决算为65.22万元，完成年初预算的41.81%，决算数小于预算数的主要原因是我市律师扶持政策文件从2月份起执行，截止2022年底补助期限未满。

公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为300万元，支出决算为283万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位配合市财政例行节约，从严控制支出，2022年度法律援助案件数有所减少。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为58万元，支出决算为51万元，完成年初预算的87.93%，决算数小于预算数的主要原因是转移支付经费未纳入支出。

公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为161.5万元，支出决算为107.6万元，完成年初预算的66.63%，决算数小于预算数的主要原因是我单位配合市财政例行节约，从严控制支出，2022年度行政复议、行政诉讼案件数有所减少。

公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为202.38万元，支出决算为254.6万元，完成年初预算的125.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费追加。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为14.88万元，支出决算为96.51万元，完成年初预算的648.59%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度我单位报废更新执法执勤车辆一辆及创建两家省级“枫桥式”司法所，业务用房租赁费和装修费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出

决算为0.4万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是我局有一名退休人员去世，产生丧葬费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为160.89万元，支出决算为199.03万元，完成年初预算的123.71%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业在职人员养老缴费基数调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为80.45万元，支出决算为99.52万元，完成年初预算的124.11%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业在职人员职业年金缴费基数调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100.89%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度机关事业在职人员退休，工伤保险支出相应减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.81万元，支出决算为29.9

万元，完成年初预算的143.68%，决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员医疗保险支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的142.86%，决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员医疗保险支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52万元，支出决算为42.40万元，完成年初预算的81.54%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业在职人员公务员医疗补助支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为181万元，支出决算为207.40万元，完成年初预算的114.59%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业在职人员公积金基数调整增加。

（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3642.74万元，其中：

人员经费2520.11万元，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、其他工资福利支出。

公用经费1122.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少79.56万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较。主要原因是：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元，占

0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.99 万元，支出决算为 19.99 万元，完成全年预算的 100.00%,2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.04 万元，占 95.27%，与 2021 年度相比，增加 11.63 万元，增长 156.95%，主要原因是 2022 年本部门报废更新执法执勤车辆 1 辆；公务接待费支出决算为 0.95 万元，占 4.73%，与 2021 年度相比，减少 0.63 万元，下降 39.87%，主要原因是上级单位督查工作及监地衔接工作减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无因公出国（境）费用支出安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.04万元，支出决算为19.04万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门正常开始执法执勤工作，严格按照年初预算安排，执行情况较好。

公务用车购置全年预算数为12.63万元，支出决算为12.63万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门严格按照年初预算购置执法执勤用车，执行情况较好。主要用于经批准购置的1辆执法执勤用车；

公务用车运行维护费全年预算数为6.41万元，支出6.41万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门正常开展执法执勤工作，执行情况较好。主要用于本部门开展执法执勤工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待12批次，累计100人次。主要用于接待市域外各单位莅临调研指导、经验交流以及监地衔接等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门正常开展业务工作，严格按照年初预算安排，执行情况较好。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待外宾来访、考察、检查工作等支出，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于接待市域外各单位莅临调研指导、经验交流以及监地衔接等支出，接待12批次，累计100人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为1147.86万元，支出决算为1122.63万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于预算数的主要原因本部门厉行节约，从严控制支出；比2021年度增加14.12万元，增长1.25%，主要原因是编外用工人员待遇提高。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额912.46万元，其中：政府采购货物支出39.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出873.34万元。授予中小企业合同金额895.44万元，占政府采购支出总额的98.13%。其中，授予小微企业合同金额895.44万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，由于工程采购支出0万元，无法比较，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）1套。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金832.28万元，占一般公共预算项目支出总额的18.60%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“社区矫正专项经费”“人民调解专项”“监狱帮教”“普法专项经费”“148法律援助”“法律服务工作经费”“法治建设专项经费”“省补业务装备经费”“车辆购置费”“业务用房租赁费”“业务用房装修费”“律师扶持政策经费”“省补办案（业务）经费——社区

矫正”“省补办案（业务）经费”“物业管理费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出832.28万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，本部门预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；各项目预算执行率达到100.00%。法治建设、公共法律务、社区矫正、行政诉讼、行政复议等工作成效明显，达到预期目标，未发生廉政问题。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是本部门制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量；二是理制度健全，严格按制度执行到位，全面实施预算绩效管理，年初制定项目预期绩效目标，年中开展绩效监控，年末进行绩效评价，加强绩效评价结果的运用，落实评价整改意见等。2022年度全年收入皆为一般公共预算财政拨款收入，合规率100.00%。部门整体绩效自评等次为优。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人民调解专项项目和法律服务工作经费项目绩效自评具体情况如下：

人民调解专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为203.45.万元，执行数为203.45.万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是扎实推进枫桥式司法所创建。根据浙江省司法厅、温州市局关于开展“枫桥式”司法所创建活动有关要求，上报莘塍司法所、飞云司法所为省级“枫桥式”司法所创建单位，顺利通过省司法厅考核组、温州市局的检查验收；二是扎实提升人民调解工作质效。分两期组织全市146名专职人民调解员赴温州城市学院开展封闭式业务知识培训，积极提高调解员业务能力。出台《瑞安市专职人民调解员管理办法（试行）》，进一步规范人民调解员工作职责、日常工作、退出机制等，特别是新设处分机制，强化对人民调解员的管理主动权。充分调动全市各级人民调解组织和行业专业调解组织，大力开展“调解促稳定 喜迎二十大”专项行动，强化矛盾纠纷预警、排摸和化解工作。发现的问题

及原因：一是各级调解委员会在开展矛盾纠纷排查方面，和综治、公安部门信息预警联动不够及时有效。二是规范业务执行动作,业务培训亟需强化，对专职人民调解员的管理能力有待提高，调解员的法律知识亟需增长、业务能力有待提高、服务质效有待提升。下一步改进措施：一是结合各专项行动，督促各行业，乡镇调委会从针对性纠纷排查、构建调解网络体系、强化矛盾纠纷预警、提升调解工作水平四个方面展开工作，着重分析我市每月的纠纷案件数据，及时就地化解，防止纠纷升级；二是结合相关法律法规、人民调解员协会规章等，制定并细化我市人民调解员管理办法，提高对调解员的管理，组织调解员专业知识培训，进一步提升调解员队伍建设。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">人民调解专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">402-瑞安市司法局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">402001-瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>240</td><td>203.45</td><td>203.45</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>240</td><td>203.45</td><td>203.45</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">加强司法所和调委会规范化建设，组织人民调解员业务培训，不断提高调解能力和水平。开展人民调解社会化宣传，健全人民调解“以奖代补”制度，促进矛盾纠纷大排查大化解，调解成功率达 98%以上，有力维护社会和谐稳定。</td><td colspan="4">加强司法所和调委会规范化建设，组织人民调解员业务培训，不断提高调解能力和水平。开展人民调解社会化宣传
，健全人民调解“以奖代补”制度，促进矛盾纠纷大排查大化解，调解成功率达 99%以上，有力维护社会和谐稳定。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标(50.00分)</td><td>数量指</td><td>人民调解案件数</td><td>≥10000 件</td><td>≥14060 件</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td>人民调解案件成功率</td><td>≥98%</td><td>≥99.94%</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指</td><td>创建枫桥式司法所创建 1 家</td><td>≥1 家</td><td>≥2 家</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标(35.00分)</td><td>社会效益指标</td><td>开展人民调解社会化宣传，健全人民调解“以奖代补”制度，促进矛盾纠纷大排查大化解，有力维护社会和谐稳定</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>加强司法所和调委会规范化建设，组织人民调解员业务培训，不断提高调解能力和水平。</td><td>组织培训 1 次，提高人民调解员业务水平</td><td>组织培训 1 次，提高人民调解员业务水平</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(15.00分)</td><td>服务对象</td><td>人民调解案件双方满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>自评结论</td><td colspan="6">优</td><td colspan="2">总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。</td></tr>
</table>

法律服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为106.50万元，执行数为106.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是强化复议宣传，开展行政复议公众开放日，开展“行政复议进基层大宣讲”活动，提升行政复议知晓率。畅通受理渠道，建全行政复议“一次性告知”“一站式服务”“一次不跑”三个一机制，制定网上申请操作行动指南，大力推广“线上”复议申请，畅通网上、现场、邮寄等多渠道受理，线上线下双向延伸，切实做到行政复议申请“应收尽收”；二是开展“以案治本”专项行动工作。根据被复议纠错、行政诉讼败诉案件数量，摸排案发量和错案量分布较多的执法领域和事项，研究编制本地区行政执法常见问题或典型问题清单，提出具有普遍性、指导性、操作性的指导意见，出具复议建议书发送给各部门镇街，同时撰写《征收工作指引》，针对征收工作痛点难点给予行政机关建议，从源头上预防行政争议发生。发现的问题及原因：一是由于败诉案件存量多及争议化解率低，行政诉讼败诉率较高；二是行政复议在化解行政争议、建设法治政府、构建和谐社会等方面的功能还没有得到充分发挥。下一步改进措施：一是持续加强行政争议调解和多元化解机

制建设。坚持以调解为中心，通过“个案”化解推动“量案”解决。出台工作规程，对行政争议案件依照“调解优先”的原则统一实行“先调解、后受理”。出台行政调解多元化解机制，发挥行政争议调解与人民调解、市级部门行政调解和法院司法调解“四调联动”作用；二是进一步深化败诉复盘工作。规范行政执法，针对执法部门个案中存在的执法不当问题，向行政机关提出纠正违法行为、完善制度、改进执法等方面的监督意见和建议，督促整改，力争“办结一案、规范一片”。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">法律服务工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">402-瑞安市司法局</td><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">402001-瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>146.5</td><td>106.5</td><td colspan="2">106.5</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>146.5</td><td>106.5</td><td colspan="2">106.5</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">加强行政复议规范化建设，不断提高行政诉讼应诉能力和水平，不断提高行政执法能力，推进法治政府建设。开展行政复议宣传，行政诉讼败诉率控制在10%以下，有力维护社会和谐稳定。</td><td colspan="6">加强行政复议规范化建设，不断提高行政诉讼应诉能力和水平，不断提高行政执法能力，推进法治政府建设。开展行政复议宣传，行政诉讼败诉率控制在 10%以下，有力维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标
(40.00分)</td><td>质量指标(0 分)</td><td>行政诉讼败诉率控制</td><td>≤10%</td><td>≤60 天</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标(40.00分)</td><td>行政复议案件审理时效</td><td>≤90 天</td><td>≤60 天</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
(30.00分)</td><td>社会效益指标
(30.00 分)</td><td>开展行政复议宣传有力维护社会和谐稳定</td><td>有所提升</td><td>优 有 所提升</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标(0分)</td><td>加强行政复议规范化建设，不断提高行政诉讼应诉能力和</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(30.00分)</td><td>服务对象满意度指标(30.00 分)</td><td>案件办理过程中当事人满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>自评结论</td><td colspan="6">优</td><td colspan="2">总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。</td></tr>
</table>

3. 财政评价项目绩效评价结果。

市财政局组织对“业务用房装修费”项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目绩效评价得分90.60分，评价结果为“优”，资金使用合理合规，组织管理水平优，项目产出达到预期。项目全年预算数为47.00万元，执行数为46.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出严格按照《瑞安市司法局公务支出事项审批流程》贯彻执行，项目产出与效果目标匹配；二是按照省级要求，创建两家省级枫桥式司法所。发现的问题：未建立项目管理制度。下一步改进措施：建立健全本部门项目管理制度。（详见附件）

市财政局组织对“148法律援助”项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目绩效评价得分94.40分，评价结果为“优”，资金使用合理合规，组织管理水平优，项目产出达到预期。项目全年预算数为283.00万元，执行数为283.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标如值班律师值班数、法律帮助案件数、法律援助案件数等指标全部完成年度指标值；二是完成经济效益指标，为当事人争取正当财产权益，挽回经济损失；三是完成满意度指标，案件满意度和咨询满意度均达到98%。发现的问题及原因：项目支出内容存在执行率偏

差，根据每年工作实际及法规政策调整等原因每年法援案件数、法律帮助案件数等项目无法预估精准。下一步改进措施：综合近几年案件增减趋势，并结合工作实际，尽可能准确预估下一年的工作指标。（详见附件）

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：主要用于司法局的基本支出。

18. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：主要用于司法局用于基层业务方面的支出，包括人民调解经费、监狱帮教经费等支出。

19.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：反映司法局指导、协调、组织全市普法依法治理工作的支出，包括组织开展各类法治宣传主题活动、重点对象学法用法活动、“法律六进”活动、媒体法治宣传活动、新媒体普法宣传、

法治文化建设、社会普法阵地建设、队伍建设、法治宣传资料撰写与制作发放等方面的支出。

20.公共安全（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法局律师扶持政策经费等支出

21. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映市法律援助中心用于开展法律援助方面的支出。

22. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：反映社区矫正工作经费方面的支出。

23.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）：反映法制建设方面的支出。

24. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：主要用于事业单位的基本支出。

25. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法局业务装备经费的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关单位实施医疗保险由单位缴纳的医疗保险支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位实施医疗保险由单位缴纳的医疗保险支出。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位实施医疗保险由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件

瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）（本级）	人民调解专项	优
	法律服务工作经费	优
	“148”法律援助	优
	法治建设专项经费	优
	监狱帮教经费	优
	律师扶持政策经费	优
	普法专项经费	优
	社区矫正专项经费	优
	省补办案（业务）经费——社区矫正	优
	省补办案（业务）经费	优
	省补业务装备经费	优
	物业管理费	优
	业务用房装修费	优
	业务用房租赁费	优
	车辆购置费	优

附件：财政评价项目绩效评价结果具体报告

附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">业务用房装修费</td><td>所属年度</td><td colspan="3">2022 年度</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="2">瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">瑞安市司法局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修（护）费</td><td>47</td><td>46</td><td>46</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>47</td><td>46</td><td>46</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照省级要求，争取创建省级枫桥式司法所。</td><td colspan="3">2022 年莘塍司法所、飞云司法所按照省级枫桥式司法所要求装修，并验收通过。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>评价内容</td><td>分值</td><td colspan="6">评价分析（含扣分理由）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>绩效目标设置</td><td>10</td><td colspan="6">项目预算合理、合规；填报内容完整，绩效目标清晰明确，绩效指标量化、细化、指向明确，并形成产出和效益类指标体系。项目预算金额与项目产出、效果目标匹配，并设置了核心指标。</td><td>10</td></tr>
<tr><td>项目管理</td><td>5</td><td colspan="6">项目支出按《瑞安市司法局公务支出事项审批流程》贯彻执行，但未建立项目管理制度。</td><td>4</td></tr>
<tr><td>资金管理</td><td>5</td><td colspan="6">资金支出合理合规比率 100%。</td><td>5</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>10</td><td colspan="6">预算执行率 S=460000/460000=100%。</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">实际绩效</td><td rowspan="3">70</td><td>指标类别</td><td>指标名称</td><td>目标指标值</td><td>权重</td><td>实际指标值</td><td>得分</td><td rowspan="3">61.6</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>合同执行率</td><td>≥90%</td><td>50</td><td>100%</td><td>50</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>维护社会稳定</td><td>有所提升</td><td>25</td><td>部分达成年度指标</td><td>20</td></tr>
</table>

1

		满意度指标	对象满意度	≥90%	25	未对满意度进行调查	18	
合计	100	-						90.6
评价结果	□优 90分≤得分≤100分; □良 80分≤得分<90分; □中 60分≤得分<80分; □差 得分<60分							优
问题与建议	建立健全项目管理制度。							

评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
阮臣姆	注册会计师	瑞安融信联合会计师事务所	阮臣姆
程达	注册会计师	瑞安融信联合会计师事务所	程达
木贤玲	中级会计师	瑞安融信联合会计师事务所	木贤玲

填报人（签字）：木贤玲 2023年7月13日

评价组组长（签字）：程达 2023年7月13日

评价机构负责人（签字并盖章）：阮臣姆 2023年7月14日

附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	“148”法律援助	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市司法局（瑞安市行政复议局）	主管部门	瑞安市司法局		
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	维修（护）费	6.80	6.50	6.50	100.00%
	租赁费	1.20	0.00	0.00	100.00%
	其他商品和服务支出	10.00	7.92	7.92	100.00%
	其他对个人和家庭的补助	282.00	268.58	268.58	100.00%
	合计	300.00	283.00	283.00	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	规范法律援助经费管理，保证法律援助经费专款专用，鼓励我市法律服务人员积极参与法律援助工作，促进法律援助事业全面、协调、可持续发展。		2022 年受理了 1272 件法律援助案件并获得较高的承办满意度；进一步规范了刑事法律援助工作，扎实推进了《法律援助法》贯彻落实和普法宣传，不断优化法律援助办理及便民服务举措，深入落实法律援助案件承办质量监管常态化，并携手助力儿童友好城市建设创造良好法治氛围。		

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）	得分
绩效目标设置	10	项目预算合理、合规；填报内容完整，绩效目标清晰明确，绩效指标量化、细化、指向明确，并形成产出和效益类指标体系。项目预算金额与项目产出、效果目标匹配，并设置了核心指标。	10
项目管理	5	建立健全的项目管理制度，制定了《瑞安市法律援助经费使用管理实施细则》，并按照该细则有效执行。	5
资金管理	5	资金支出合理合规比率 100%。	5
预算执行率	10	预算执行率 S=2830000/2830000=100%	10

1

		指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	
实际绩效	70	产出指标	法援案件数	≥1000件	20	1272件	20	64.4
			审批时效	≤4日	20	≤4日	20	
		效益指标	保障民生	保障民生有所提升	20	部分达成年度指标	16	
			社会稳定	社会稳定有所提升	10	部分达成年度指标	8	
			稳定巩固	稳定巩固有所提升	10	部分达成年度指标	8	
		满意度指标	服务对象满意	≥90%	20	满意度达90%以上基本满意	20	
合计	100	-						94.4
评价结果	□优 90分≤得分≤100分; □良 80分≤得分<90分; □中 60分≤得分<80分; □差 得分<60分							优
问题与建议	无							

评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
阮臣海	注册会计师	瑞安融信联合会计师事务所	阮臣海
程达	注册会计师	瑞安融信联合会计师事务所	程达
木贤玲	中级会计师	瑞安融信联合会计师事务所	木贤玲

填报人（签字）：木贤玲　　2023年7月13日

评价组组长（签字）：程达　　2023年7月13日

评价机构负责人（签字并盖章）：阮臣海　　2023年7月14日

瑞安融信联合会计师事务所 RUIAN RONGXIN UNITED CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2