

赣州市司法局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市司法局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 赣州市司法局部门概况

一、部门主要职能

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，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。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集地方性法规和市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或组织起草有关地方性法规、规章草案。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的解释、立法后评估工作。承办市政府规章清理工作。承担市政府规章报送备案工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责行政复议和应诉案件办理工作。指导督查全市行政复议和行政应诉工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划、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、人民监督员选人管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责司法行政戒毒场所管理工作。

(九) 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、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

(十) 承办国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

(十一) 负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二) 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。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县(市、区)管理司法局领导干部。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市司法局本级(含下属全额拨款事业单位市公共法律服务中心、市行政复议中心)。

本部门 2022 年年末实有人数 129 人，其中在职人员 72 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 57 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

支出决算表

编制单位：赣州市司法局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,605.9	2,605.9	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,221.69	2,221.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	2,218.37	2,218.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040601	行政运行	962.03	962.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040602	一般行政管理事务	1,168.49	1,168.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040650	事业运行	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		2049999	其他公共安全支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080116	引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	108.27	108.27	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	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市司法局

2022年度

公开04表

金额单位：万元

项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	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	2,605.78	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	2,221.56	2,221.56	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	188.53	188.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.90	101.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	93.79	93.79	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	2,605.78	本年支出合计	59	2,605.78	2,605.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,605.78	总计	64	2,605.78	2,605.78	0.00	0.00

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：赣州市司法局

2022年度

金额单位：万元

项 且			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	栏次	1	2	3
			合计	2,605.78	2,605.78	0.00
204			公共安全支出	2,221.56	2,221.56	0.00
20406			司法	2,218.24	2,218.24	0.00
2040601			行政运行	961.89	961.89	0.00
2040602			一般行政管理事务	1,168.49	1,168.49	0.00
2040650			事业运行	87.85	87.85	0.00
20499			其他公共安全支出	3.32	3.32	0.00
2049999			其他公共安全支出	3.32	3.32	0.00
208			社会保障和就业支出	188.53	188.53	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	183.53	183.53	0.00
2080501			行政单位离退休	108.27	108.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.26	75.26	0.00
210			卫生健康支出	101.90	101.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	101.90	101.90	0.00
2101101			行政单位医疗	75.21	75.21	0.00
2101102			事业单位医疗	11.06	11.06	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.62	15.62	0.00
221			住房保障支出	93.79	93.79	0.00
22102			住房改革支出	93.79	93.79	0.00
2210201			住房公积金	93.79	93.79	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：赣州市司法局

2022年度

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	1,736.8	302	商品和服务支出	524.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424.60	30201	办公费	13.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.37	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.3	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.91	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	405.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	230.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.97	30206	电费	3.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.12	30207	邮电费	11.24	31002	办公设备购置	29.24
30110	职工基本医疗保险缴费	86.28	30208	取暖费	3.07	31003	专用设备购置	113.88
30111	公务员医疗补助缴款	15.62	30209	物业管理费	3.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费	38.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	243.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69.52
30114	医疗费	0.95	30213	维修(护)费	10.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	82.12	30214	租赁费	1.70	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.32	30215	会议费	6.52	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	70.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	108.32	30217	公务接待费	3.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	17.96
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	76.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.49	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	14.72	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	157.27	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,850.19	公用支出合计					755.59

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市司法局

2022年度

公开07表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市司法局

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项 目			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	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2606.44 万元，其中年初结转和结余 0.67 万元，较 2021 年减少 549.88 万元，下降 99.89%；本年收入合计 2605.78 万元，较 2021 年增加 1092.41 万元，增长 72.18%，主要原因是：因新调入人员，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2605.78 万元，占 99.97 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2606.44 万元，其中本年支出合计 2605.91 万元，较 2021 年增加 542.65 万元，增长 26.30%，主要原因是：因工资调标、补发绩效奖金等原因，人员经费增长较大；年末结转和结余 0.53 万元，较 2021 年减少 0.14 万元，下降 20.90%，主要原因是：全面清理存量资金，加快了资金执行进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 2605.91 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1802.36

万元，决算数为 2605.78 万元，完成年初预算的 144.58%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 1559.7 万元，决算数为 2221.56 万元，完成年初预算的 142.44 %，主要原因是：年中追加奖金、绩效工资等人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 75.85 万元，决算数为 188.53 万元，完成年初预算的 248.56%，主要原因是：年中追加离退休人员增加补贴、省选调生安家费等支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 101.9 万元，决算数为 101.9 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 64.91 万元，决算数为 93.79 万元，完成年初预算的 144.49%，主要原因是：因在职人员增加、基数调整增加住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2605.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 1736.8 万元，较 2021 年增加 806.22 万元，增长 86.64%，主要原因是：工资调标、补发绩效奖金等。

（二）商品和服务支出 524.99 万元，较 2021 年减少 66.97 万元，下降 11.31%，主要原因是：严格贯彻落实过紧日子文件精神，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 113.32 万元，较 2021 年减少 93.27 万元，下降 45.15%，主要原因是：奖励金科目调整。

（四）资本性支出 230.6 万元，较 2021 年减少 101.51 万元，下降 30.57%，主要原因是：办公设施设备购置和信息系统运行更新维护支出减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出**全年预算数**为 60.8 万元，**决算数**为 31.08 万元，完成**全年预算**的 51.12%，**决算数**较 2021 年增加 2.51 万元，增长 8.79%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2022 年未发生出国（境）支出。**决算数**较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：2022 年未发生出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022 年未安排出国（境）活动。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 17 万元，**决算数**为 3.45 万元，完成**全年预算**的 20.29%，**决算数**较 2021 年减少 1.8 万元，下降 34.29%，主要原因是：受疫情影响和过紧日子的要求，大力减少公务接待活动。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：受疫情影响和过紧日子的要求，年初压减公务接待经费预算计划。全年国内公务接待 42 批，累计接待 215 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流，本部门没有外事接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 27.63 万元，其中

公务用车购置**全年预算数**为 25 万元，决算数为 17.96 万元，完成**全年预算**的 71.84%，决算数较 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.11%，主要原因是：品牌、价格存在差异，全年购置公务用车 1 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：为控制车辆购置成本；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 18.8 万元，决算数为 9.67 万元，完成**全年预算**的 51.44%，决算数较 2021 年增加 4.33 万元，增长 81.09%，主要原因是：车辆的使用期延长，导致维护修理费用增加，年末公务用车保有 5 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：控制车辆运行成本，贯彻过紧日子要求。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 755.59 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 168.48 万元，降低 18.23%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，信息系统运行更新维护支出减少，贯彻落实过紧日子的要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 46.09 万元，其中：政府采购货物支出 40.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.96 万元。授予中小企业合同金额 46.09 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 45.38 万元，占**授予中小企业合同金额**的 98.46%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.07%，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 11.39%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 669.43 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“司法专项经费”项目、“执收工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 266.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标大体合理，财务及业务管理制度较健全，任务完成良好，基本达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2749.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，赣州市司法局在市委、市政府的正确领导和省司法厅的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记视察江西和赣州重

要讲话精神，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，聚焦“三大战略、八大行动”，为建设更高水平的平安赣州、法治赣州提供优质法律服务和坚强法治保障。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，从管理、产出、效果和满意度等方面自评，本部门评价得分为92分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“司法专项经费和执收工作经费”项目绩效自评结果。

“司法专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数为251万元，执行数为250.97万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分、程序完整规范；二是绩效目标设置合理，指标明确；三是预算编制科学，预算执行及时、有效。发现的问题及原因：一是部分项目实施进度较慢，项目执行进度有待加强；二是绩效指标设置有待进一步优化；三是项目支付进度有待提高。下一步改进措施：一是加强项目监督管理，从项目的可行性论证、资金使用、任务落实、项目管理和建设效果进行全过程动态管理；二是提高绩效理念，加强对项目的绩效监控；逐步形成以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念，加强对绩效管理工作的跟踪督查；三是根据项目特性，进一步优化项目绩效指标设定。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		司法专项经费						
主管部门		赣州市司法局		实施单位		赣州市司法局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	251	251	250.9737	10	99.99	7	
	其中:财政拨款	251	251	250.9737	-	99.99	7	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		1、统筹推进法治赣州建设规划以及“八五”普法规划;2、深入推进法治政府建设,高质量做好合法性审查、行政复议、行政执法协调监督等工作;3、优化法律服务供给,深化司法行政改革,扎实抓好法律援助法贯彻实施;4、提升社会治理水平,优化提升公共法律服务软硬环境;5、抓好系统自身建设。			彰显法治红色底色,积极推进全面依法治市,纵深推进法治政府建设,扎实抓好政府立法,全面启动“八五”普法;扎实开展法律审核工作,严格落实行政执法监督,做好行政复议和应诉;抓好特殊人群服务管理,推进矛盾纠纷多元化解;健全法律服务网络,提升法律服务水平,助力乡村全面振兴。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	依法受理行政复议案件数量	≥120件	203	10	10	

			开展年度工作考核法律顾问团成员人数	=18 人	18	10	10	
			组织司法行政业务培训参训人数	>=1000 人	1110	10	10	
			组织法律职业资格考试次数	=1 次	0	5	0	
	质量		开展司法行政业务培训合格率	>=95%	100	15	15	
	时效							
	成本							
效益指标	经济效益		提升公共法律服务能力	基本达成	100	6	6	
			提升群众的法治意识	基本达成	100	8	8	
			提升行政复议的公信力	基本达成	100	6	6	
	社会效益							
	生态效益							
	可持续影响							
满意度	满意度		社会公众对司法机关满意度	>=90%	98.75	20	20	
总计						100	92	

“执收工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 15.43 万元，执行数为 15.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分、程序完成规范；二是预算执行及时、有效；三是绩效目标得到较好的实现。发现的问题及原因：一是绩效目标不够细化；二是管理制度不够健全。下一步改进措

施：一是细化绩效目标设置，提高绩效目标编制的准确性；二是进一步健全和完善相关管理制度。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		市司法局非税收入执收成本						
主管部门		赣州市司法局		实施单位		赣州市司法局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	29.35	15.435	15.435	10	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	其中：财政拨款	29.35	15.435	15.435	-	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		组织开展法律资格考试，确保考务工作顺利进行。			认真做好法律职业资格考试政策解答，及时审核报名信息，确保法考报名工作顺利进行。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	举办国家统一法律职业资格考试次数	=1次	1	12	12	
			对考生网报信息审核人数	>=1800人	2599	12	12	
			根据考生人数编排考场个数	>=20个	42	12	12	

		组织监考人员进行业务培训人数	>=50人	80	12	12		
		组织相关部门参与实施考务的工作人员人数	>=100人	140	12	12		
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	选拔出的合格法律人才人数	>=200人	0	20	0	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	考生对考务组织工作满意率	>=90%	95	10	10	
总计					100	80		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“司法专项经费”项目绩效评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：指用于保障机构正常运行，开展各项业务活动的支出。

（二）社会保障和就业支出：指用于未归口管理的行政事业单位离退休经费开支。

（三）卫生和健康支出：指用于缴交职工基本医疗保险的补助支出。

（四）住房保障支出：指单位按照国家政策规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

三、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

赣州市司法局 2022 年度部门绩效评价报告

为加强项目资金管理，进一步规范项目资金使用，提高项目资金使用效益，根据《赣州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监字[2023]1 号）要求，我局对 2022 年度本单位项目支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、主要内容：2022 年司法专项经费 251 万元：主要用于支持人民参与和促进工作、社区矫正工作、律师工作、依法治市工作、法治政府建设工作、医患纠纷工作、公共法律服务工作、司法行政业务培训工作。

2、实施情况：项目实施前严格按照“先有预算、后有支出”原则，结合区司法局年度工作任务，科学合理地编制项目预算；项目实施过程中，严格开展事中监控，及时纠正项目预算实施过程中可能存在的问题，保证项目预算顺利推进；项目实施结束后，及时开展决算，将预决算、事中监控有机结合起来。

3、资金投入和使用情况：司法专项经费项目年初预算数 251 万元，截止 2021 年 12 月 31 日全年执行数 250.97 万元。

（二）项目绩效目标：（1）统筹推进法治赣州建设规划以及“八五”普法规划；（2）深入推进法治政府建设，高质量做好合法性审查、行政复议、行政执法协调监督等工作；（3）优化法律服务供给，深化司法行政改革，扎实抓好法律援助法贯彻实施；（4）提升社会治理水平，优化提升公共法律服务软硬环境；（5）抓好系统自身建设。

二、绩效评价工作开展情况

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，根据市财政局（赣市财监字[2023]1号）文件要求，我局加强领导、精心组织、周密部署，把绩效评价工作列入重要议事日程，由财务分管领导直接负责，明确了工作责任科室，确定专人将绩效评价工作落到实处，由办公室牵头，其他相关业务科室位配合完成自评工作。

此次绩效评价对象的综合各项指标，全年较好地完成了项目绩效目标任务。项目资金预算数共计 251 万元，项目使用按年初预算执行金额为 250.97 万元，预算执行率 99.99%。严格按照资金用途使用，细化预算编制，科学合理安排支出。

三、综合评价情况及评价结论

我局项目资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。严格遵

守财务制度，无截留、挤占、挪用项目资金的行为。综合评分为 92 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目决策主要依据：该项目决策主要依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）、《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发[2019]12号）。

（二）项目管理情况

项目严格按照 2022 年预算编制批复实施，结合我局工作的实际需要，进行科学规划。项目实施过程中，严格按照对照单位内控制度，紧紧把握住财政资金收支两条线，对项目的事前、事中、事后进行监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

（三）项目产出情况

按照工作计划任务和目标，各项工作都顺利推进，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我局日常工作有效运行。

（四）项目效益情况。

通过项目实施情况来看，项目资金使用效果达到预期，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均达到年初目标设定情况。

五、存在的主要问题

1、思想认识和能力素质有待进一步提高，预算绩效管理工作还不到位，对工作重点把握不够准确；

2、绩效管理水平和提高，绩效指标的设置还不够明确细化、目标值不够量化等问题，评价指标体系有待进一步完善。

六、相关措施建议

1、强化学习，提升绩效管理工作水平，增强重产出、重结果的绩效管理理念。

2、进一步修订岗位工作量化标准，认真做好绩效考评工作。

3、积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责机制，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果充分运用起来。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。