

# 弋阳县司法局 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 弋阳县司法局部门概况

- 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、财政拨款“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、财政拨款“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 弋阳县司法局部门概况

## 一、部门主要职能

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县司法行政工作的规范性文件，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

（三）负责协调各地各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承担县政府规范性文件合法性审查和报送备案工作。承担各乡镇（街道）和县政府各部门规范性文件备案审查工作。组织参与县政府规范性文件起草工作，必要时代为起草县政府规范性文件。负责组织、协调县政府规范性文件清理、指导各乡镇（街道）和县政府各部门规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各乡镇（街道）和县政府各部门依法行政工作，负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，推进严格规范公正文明执法。承担行政复议案件办理工作，指导、监督全县行政应诉工作。

（五）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、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导管理和实施社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责实施公共法律服务体系建设，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、公证和基层法律服务管理工作。

（八）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。

（九）积极贯彻落实中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面部门安全生产工作职责。

（十）完成县委和县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 2 个，包括：弋阳县司法局（本级）、江西省弋阳县公证处。

本部门 2022 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 62 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 7 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 10 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县司法局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,347.82	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	1,259.39
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	69.91
	9		九、卫生健康支出	40	18.52
	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	
	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	1,347.82	本年支出合计	58	1,347.82
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	1,347.82	总计	62	1,347.82

注：1.本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：弋阳县司法局

2022 年度

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	1,347.82	1,347.82				
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>1,259.39</b>	<b>1,259.39</b>					
20406			司法	1,259.39	1,259.39					
2040601			行政运行	747.28	747.28					
2040602			一般行政管理事务	287.06	287.06					
2040606			律师管理	12.34	12.34					
2040612			法治建设	28.83	28.83					
2040650			事业运行	183.87	183.87					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.91</b>	<b>69.91</b>					
20805			行政事业单位养老支出	69.91	69.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>18.52</b>	<b>18.52</b>					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	18.52	18.52					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.52	18.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：弋阳县司法局

2022 年度

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>1,259.39</b>	<b>972.33</b>	<b>287.06</b>			
20406	司法		1,259.39	972.33	287.06			
2040601	行政运行		747.28	747.28				
2040602	一般行政管理事务		287.06		287.06			
2040606	律师管理		12.34	12.34				
2040612	法治建设		28.83	28.83				
2040650	事业运行		183.87	183.87				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>69.91</b>	<b>69.91</b>				
20805	行政事业单位养老支出		69.91	69.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.42	64.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.48	5.48				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>18.52</b>	<b>18.52</b>				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		18.52	18.52				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		18.52	18.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县司法局

2022 年度

收 入			支 出					
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	1,347.82	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	1,259.39	1,259.39		
	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	69.91	69.91		
	9		九、卫生健康支出	41	18.52	18.52		
	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				
	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	1,347.82	本年支出合计	59	1,347.82	1,347.82		
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	1,347.82	总计	64	1,347.82	1,347.82		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县司法局

2022 年度

项 目			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	1	2	3	
		栏次				
			合计	1,347.82	1,060.76	287.06
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>1,259.39</b>	<b>972.33</b>	<b>287.06</b>	
20406		司法	1,259.39	972.33	287.06	
2040601		行政运行	747.28	747.28		
2040602		一般行政管理事务	287.06		287.06	
2040606		律师管理	12.34	12.34		
2040612		法治建设	28.83	28.83		
2040650		事业运行	183.87	183.87		
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.91</b>	<b>69.91</b>		
20805		行政事业单位养老支出	69.91	69.91		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48		
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>18.52</b>	<b>18.52</b>		
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	18.52	18.52		
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.52	18.52		

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县司法局

2022 年度

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	809.60	302	商品和服务支出	215.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.36	30201	办公费	30.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.27	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.90	30204	手续费	5.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.66	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.42	30206	电费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费	4.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.58	30214	租赁费	1.76	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.48	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.29	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	12.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	34.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.95	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.82	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	64.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		845.08	公用经费合计					215.68

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：弋阳县司法局

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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

公开 08 表

编制单位：弋阳县司法局

2022 年度

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	栏次	2	3
			合计	1	2

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县司法局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.15	11.32	11.32
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.02	4.82	4.82
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.02	4.82	4.82
3.公务接待费	6	8.13	6.50	6.50
（1）国内接待费	7	—	—	6.50
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	73
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	501
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：弋阳县司法局 2022 年度 公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	2
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

## 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 1347.82 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 1347.82 万元，较 2021 年增加 374.68 万元，增长 38.5%，主要原因是：调标增资及增人增资，增加全县行政执法人员培训经费,公共法律服务实体平台建设、法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解、法律宣传等业务量加大，机关运行经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1347.82 万元，占 100%；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 1347.82 万元，其中本年支出合计 1347.82 万元，较 2021 年增加 374.68 万元，增长 38.5%，主要原因是：调标增资及增人增资，增加全县行政执法人员培训经费,公共法律服务实体平台建设、法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解、法律宣传等业务量加大，机关运行经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1060.76 万元，占 78.7%；

项目支出 287.06 万元，占 21.3%；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 1117.16 万元，决算数为 1347.82 万元，完成年初预算的 120.6%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 1035.51 万元，决算数为 1259.39 万元，完成年初预算的 121.6%，主要原因是：项目费用经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 63.48 万元，决算数为 69.91 万元，完成年初预算的 110.1%，主要原因是：财政配套养老保险缴费部分增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 18.17 万元，决算数为 18.52 万元，完成年初预算的 101.9%，主要原因是：财政配套医疗保险缴费部分增加。

### 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 1060.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 809.6 万元，较 2021 年增加 167.78 万元，增长 26.1%，主要原因是：调标增资及增人增资费用支出的增加。

（二）商品和服务支出 215.68 万元，较 2021 年增加 109.02

万元，增长 102.2%，主要原因是：增加全县行政执法人员培训经费,公共法律服务实体平台建设、法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解、法律宣传等业务量加大，机关运行经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 35.48 万元，较 2021 年增加 35.01 万元，增长 7448.9%，主要原因是：2022 年离退休人员王路发死亡抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 6 万元，下降 100%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，控制支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 11.32 万元，决算数为 11.32 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 6.5 万元，决算数为 6.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，无增加。决算数较全年预算

数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 73 批，累计接待 501 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：考察调研、交流学习、检查指导工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.82 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 4.82 万元，决算数为 4.82 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，无增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

## 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 215.68 万元，较上年决算数增加 103.02 万元，增长 91.4%，主要原因是：增加全县行政执法人员培训经费，公共法律服务实体平台建设、法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解、法律宣传等业务量加大，机关运行经费增加。

## 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 96.64 万元，其中：政

府采购货物支出 76.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 96.64 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 96.64 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 100%。

## 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》。本部门其他车辆 0 辆。

## 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 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 287.06 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对指挥中心建设；法律援助、社区矫正、普法宣传、刑释解矫、人民调解等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 283.7 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，提高了对社区矫正人员的监管力度，有限降低了刑满释放人员的重违犯罪率，为经济困难群众或特殊案件当事人提供优质法律援助服务，促进社会法

治化建设，维护了社会稳定。群众对司法局工作及对社区矫正工作的满意度得到了提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1347.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，提高了司法行政工作的效率，提高了司法行政工作的便捷性。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

## 弋阳县司法局 2022年度部门整体支出绩效自评总报告

### 一、部门概况

#### （一）部门主要职责职能

（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县司法行政工作的规范性文件，编制全县司法行政



工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

(3) 负责协调各地各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承担县政府规范性文件合法性审查和报送备案工作。承担各乡镇（街道）和县政府各部门规范性文件备案审查工作。组织参与县政府规范性文件起草工作，必要时为起草县政府规范性文件。负责组织、协调县政府规范性文件清理、指导各乡镇（街道）和县政府各部门规范性文件清理工作。

(4) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各乡镇（街道）和县政府各部门依法行政工作，负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，推进严格规范公正文明执法。承担行政复议案件办理工作，指导、监督全县行政应诉工作。

(5) 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、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(6) 指导管理和实施社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(7) 负责实施公共法律服务体系建设，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、公证和基层法律服务管理工作。

(8) 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。

(9) 积极贯彻落实中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府,县委、县政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求,推动业务工作和安全生产监管的融合,全面部门安全生产工作职责。

(10) 完成县委和县政府交办的其他任务。

## **(二) 部门基本情况**

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位 2 个(本级及下属二级单位公证处)。本部门 2022 年年末编制人数 99 人,其中:政法专项编制数 40 人,工勤编制数 2 人,事业编制数 57 人(含公证处 4 人)。2022 年年末在职实有人数 62 人,其中:政法专项编 40 人,工勤编 3 人,事业编 22 人。其他人员(公证处聘用) 7 人。退休人员 10 人;另外还有遗属补助 1 人。

## **(三) 履职总体目标、工作任务**

加快公共法律服务实体平台建设,加大法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解、法律宣传等业务量,提高社会对司法工作的支持和认可。

#### **（四）年度整体支出绩效目标**

弋阳县司法局设定的绩效目标为：支出按文件执行，与预算靠拢。不超支，不乱支，安排合理支出。

#### **（五）预算绩效管理开展情况**

力求司法局预算编制的完整性和准确性，完整统计各类收入数据，准确编列部门预算科目，对专项业务费用细化。根据部门预算中业务经费项目支出情况进行绩效考核。2022年度下达资金基本上全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

#### **（六）预算及执行情况**

##### **1、收入情况**

2022年本部门部门预算收入总额为1054.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入834.68万元，其他收入51.17万元，上级补助收入169万元。

##### **2、支出情况**

2022年年终决算支出1347.82万元，基本支出1060.75万元（其中：工资福利支出809.61万元，商品和服务支出215.66万元，对个人和家庭补助支出35.48万元，资本性支出0万元。）、项目支出287.06万元。

## **二、部门（单位）整体支出绩效实现情况**

### **（一）履职完成情况：产出指标完成情况分析**

(1) 数量指标：全年提供各类法律援助案件 446 件；人民调解案件 1344 件；社区矫正 117 人；安置帮教 280 人；开展各类普法宣传活动 84 次。

(2) 质量指标：设备合格率达 100%，已办结法律援助案件合格率达 100%。

(3) 时效指标：各项工作能按时完成。

(二) 履职效果情况：效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标：提高了司法行政工作的效率，提高了司法行政工作的便捷性。

(2) 社会效益指标：提高了对社区矫正人员的监管力度，有限降低了刑满释放人员的重违犯罪率，为经济困难群众或特殊案件当事人提供优质法律援助服务，促进社会法治化建设，维护了社会稳定。

(3) 生态效益指标：优先选择碳排放少的设备和节能设备。

(三) 社会满意度及可持续性影响

群众对司法局工作及对社区矫正工作的满意度得到了提升。

### 三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

主要体现在司法行政系统的经费保障始终维持在较低水平线，同时预算下达的科目明显删减，对应下达的资金也进行了部分裁剪，造成资金科目与业务实施不能一一对应，导致部分

工作开展困难，会计账务和实际工作需求存在相对矛盾。

## （二）改进的方向和具体措施

建议在强化资金管理和兼顾使用效率的同时，下达在实际工作支配中更贴合资金使用性质的科目指标。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成市委市政府交代的各项工作，依法公开。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	法律援助, 社区矫正, 刑释解矫, 普法宣传, 人民调解经费							
主管部门	弋阳县司法局							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	弋阳县司法局			
	其中: 财政拨款	5	5	5	分值	执行率(%)		
	其他资金	0	0	0	-	100		
	年度资金总额	5	5	5	-	0		
		5	5	5	10	100		
得分								
10								
偏差原因及整改措施								
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
按照文件要求, 专款专用, 保证各项业务正常运转。			已按相关规定及时完成拨付, 保障业务正常进行。					
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	设备购置数量	以实际购置数量为准	100	10	10	
		质量	设备合格率(%)	100%	100	10	10	
		时效	达到预期指标	100%	100	10	10	
		成本	设备购置成本	以实际购置成本为准	100	5	5	
	效益指标	经济效益	工作效率提升	提升工作效率	100	15	15	
		社会效益	社区矫正工作知晓率(%)	100%	100	10	10	
		生态效益	环保设备占比率	100%	100	5	5	
		可持续影响	对未来群众法律意识提高	提升群众法律意识	100	15	15	
满意度	满意度	群众满意度(%)	100%	100	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	指挥中心建设							
主管部门	弋阳县司法局							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	278.7	278.7	弋阳县司法局	198.2724	10	71.14	5
	其中:财政拨款	278.7	278.7		-	-	71.14	5
	其他资金	0	0		0	-	0	0
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				建设指挥中心,保障司法工作运行。				
				根据疫情、合同等相关要求,部分资金未拨付				
	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	设备购置数量	以实际购置设备数量为准	100	10	10	
		质量	设备合格率	100%	100	5	5	
		时效	项目建设时间	2021年	2021	15	15	
			项目验收时间	2022年	2022	15	15	
		成本	设备购置成本	以实际购置成本为准	100	10	10	
	效益指标	经济效益	提高司法工作效率	工作效率提高	100	5	5	
		社会效益	提高对社区矫正人员监管力度	监管力度增强	100	10	10	
		生态效益	环保设备占比	100%	100	10	10	
		可持续影响	对未来群众法律意识提高	法律意识提高	100	5	5	
	满意度	满意度	群众对司法局工作的满意度	100%	100	5	5	
总分					100	95		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开指挥中心建设；法律援助、社区矫正、普法宣传、刑释解矫、人民调解部门评价报告（见附件）。



## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 支出科目

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

（五）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）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。

（七）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实际缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反

映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（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。

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

## 部门评价报告

### 一、基本情况

#### 1. 立项背景

提高司法行政工作的效率和便捷性，促进社会法治化建设，维护社会稳定。

#### 2. 立项目的

保障司法工作开展运行

#### 3. 项目内容、执行标准和实施期限

按照合同约定认真执行并完成各项内容

#### 4. 项目组织管理情况

弋阳县司法局

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

总目标 5 万元

#### 2. 项目年度绩效目标

年度目标 5 万元

3. 项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

项目基本建设完成及时付清

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：对项目经费的使用进行科学的评估，提高资金利用效率。

(二) 对象和范围：项目全程

(三) 绩效评价原则：坚持科学规范，公正公开，分级分类和绩效相关的原则。评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

(四) 绩效评价工作过程：准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知。组织实施：按照规定的工作程序开展绩效自评，组织自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目进行管理提供经验。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：立项依据充分，符合法律法规、相关政策。

(二) 项目过程情况：资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度。

(三) 项目产出情况：及时完成。

(四) 项目效益情况：该项目实施产生了社会效益、可持续影响。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理专业的专业水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强，主要是培训力度不够，管理制度不够完善

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

无

弋阳县司法局

2023年2月23日

## 部门评价报告

### 八、基本情况

#### 1. 立项背景

提高司法行政工作的效率和便捷性，促进社会法治化建设，维护社会稳定。

#### 2. 立项目的

保障司法工作开展运行

#### 3. 项目内容、执行标准和实施期限

按照合同约定认真执行并完成各项内容

#### 4. 项目组织管理情况

弋阳县司法局

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

总目标 278.7 万元

#### 2. 项目年度绩效目标

年度目标 198.27 万元

3. 项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

项目基本建设完成，疫情原因导致进度迟缓，部分工程尾款未能及时付清

### 九、绩效评价工作开展情况

(五) 绩效评价目的：对项目经费的使用进行科学的评估，



提高资金利用效率。

（六）对象和范围：项目全程

（七）绩效评价原则：坚持科学规范，公正公开，分级分类和绩效相关的原则。评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（八）绩效评价工作过程：准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知。组织实施：按照规定的工作程序开展绩效自评，组织自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目进行管理提供经验。

## 十、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### 十一、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况：立项依据充分，符合法律法规、相关政策。

（六）项目过程情况：资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度。

（七）项目产出情况：及时完成。

（八）项目效益情况：该项目实施产生了社会效益、可持续影响。

## 十二、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理专业的水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强，主要是培训力度不够，管理制度不够完善

## 十三、有关建议

无

## 十四、其他需要说明的问题

无

弋阳县司法局

2023年2月23日