

九江市浔阳区司法局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区司法局部门概况

- 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 九江市浔阳区司法局部门概况

- 一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，负责编制本区司法行政工作的发展规划及年度计划，并组织实施。
- 2、制定全区依法治区和法制宣传教育规划并组织实施，指导全区法制宣传教育工作和依法治理工作。
- 3、管理、监督和指导全区律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构。
- 4、管理、监督和指导全区公证机构和公证业务工作。
- 5、管理、监督和指导全区法律援助工作。
- 6、指导全区人民调解和司法助理员工作。
- 7、组织指导对刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。
- 8、组织实施全区社区矫正工作，负责对社区矫正对象的教育改造、帮助以及相关组织协调工作。
- 9、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和直属单位的人事机构编制工作。
- 10、承办区政府和上级司法机关交办的其他事项。

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：浔阳区司法局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 31 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 12 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：九江市浔阳区司法局 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	942.44	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	919.97
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	7.94	八、社会保障和就业支出	39	27.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	950.38	本年支出合计	58	947.48
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	52.11	年末结转和结余	60	55.0
	30			61	
总计	31	1002.48	总计	62	1002.48
注：1. 本表反映部门(单位)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。					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：九江市浔阳区司法局 2022 年度金额单位：万元

项 目	本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收	经营收入	附属单位	其他收入
-----	-------	-------	------	-----	------	------	------

分类科目 编码			计	入	收入	入		上缴收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	950.38	942.44	0.0	0.0	0.0	0.0	7.94
204			公共安全支出	922.86	914.93	0.0	0.0	0.0	0.0	7.94
20406			司法	922.86	914.93	0.0	0.0	0.0	0.0	7.94
2040601			行政运行	917.34	909.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.94
2040607			公共法律服务	5.53	5.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			行政单位离退休	27.51	27.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门（单位）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：九江市浔阳区司法局 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	947.48	689.06	258.42	0.0	0.0	0.0
204			公共安全支出	919.97	661.55	258.42	0.0	0.0	0.0
20406			司法	919.97	661.55	258.42	0.0	0.0	0.0
2040601			行政运行	914.44	661.55	252.89	0.0	0.0	0.0
2040607			公共法律服务	5.53	0.0	5.53	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			行政单位离退休	27.51	27.51	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 04 表

编制单位：九江市浔阳区司法局 2022 年度金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

	次		类)	次		算财政拨款	金预算财 政拨款	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	942.44	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	914.93	914.93	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.51	27.51	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	942.44	本年支出合计	59	942.44	942.44	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算	29	0.0		61				

算财政拨款								
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	942.44	总计	64	942.44	942.44	0.0	0.0

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：九江市浔阳区司法局 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	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	942.44	684.02	258.42
204			公共安全支出	914.93	656.51	258.42
20406			司法	914.93	656.51	258.42
2040601			行政运行	909.4	656.51	252.89
2040607			公共法律服务	5.53	0.0	5.53
208			社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.0
20805			行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0.0
2080501			行政单位离退休	27.51	27.51	0.0

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：九江市浔阳区司法局 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	605.79	302	商品和服务支出	46.98	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	130.06	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	89.45	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	212.92	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务发行费用	0.0
30106	伙食补助费	2.95	30204	手续费	0.0	30704	国外债务发行费用	0.0

30107	绩效工资	28.94	30205	水费	0.03	310	资本性支出	3.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.88	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	18.22	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	3.6
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴款	5.71	30209	物业管理费	0.07	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	53.72	30212	因公出国（境）费用	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	11.92	30214	租赁费	0.0	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	27.66	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.06	310111	地上附着物和青苗补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	19.85	312	对企业补助	0.0
30309	奖励金	27.31	30229	福利费	0.86	31201	资本金注入	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.88	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	15.43	31204	费用补贴	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	30240	税金及附加费用	0.0	31205	利息补贴	0.0
			30299	其他商品和服务支出	3.39	31299	其他对企业补助	0.0
						399	其他支出	0.0

						39907	国家赔偿 费用支出	0.0
						39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	0.0
						39909	经常性赠 与	0.0
						39910	资本性赠 与	0.0
						39999	其他支出	0.0
人员经费合计		633.44	公用支出合计					50.58
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

公开 07 表

编制单位：九江市浔阳区司法局 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：当此表数据为零时，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

公开 08 表

编制单位：九江市浔阳区司法局 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	1	2	3
			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。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：九江市浔阳区司法局 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	6.62	2.61	2.61
1. 因公出国（境）费	2	0.0	0.0	0.0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.32	2.39	2.39
（1）公务用车购置费	4	0.0	0.0	0.0
（2）公务用车运行维护费	5	6.32	2.39	2.39
3. 公务接待费	6	0.3	0.22	0.22
（1）国内接待费	7	——	——	0.22
其中：外事接待费	8	——	——	0.0
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.0
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	——	——	10
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	20
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(单位)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

公开 10 表

编制单位：九江市浔阳区司法局 2022 年度单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0

5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	8
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

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 1002.48 万元，其中年初结转和结余 52.11 万元，较 2021 年减少 80.72 万元，下降 60.77%；本年收入合计 950.38 万元，较 2021 年增加 88.99 万元，增长 10.33%，主要原因是：单位人员增加及调标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 942.44 万元，占 99.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.94 万元，占 0.84%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1002.48 万元，其中本年支出合计 947.48 万元，较 2021 年增加 5.37 万元，增长 0.57%，主要原因是：年中追加人员绩效奖金；年末结转和结余 55.0 万元，较 2021 年增加 2.89 万元，增长 5.55%，主要原因是：上年度年底结余资金上缴财政。

本年支出的具体构成为：基本支出 689.06 万元，占 72.73%；项目支出 258.42 万元，占 27.27%；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 460.39 万元，决算数为 942.44 万元，完成年初预算的 204.70%。其中：

（一）公共安全支出支出年初预算数为 459.99 万元，决算数为 914.93 万元，完成年初预算的 198.90%，主要原因是：年中追加了项目支出。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为 0.4 万元，决算数为 27.51 万元，完成年初预算的 6877.50%，主要原因是：年中追加退休人员绩效奖金。

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 684.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 605.79 万元，较 2021 年增加 12.20 万元，增长 2.06%，主要原因是：单位在职人员人员增加及工资调标。

（二）商品和服务支出 46.98 万元，较 2021 年减少 117.05 万元，下降 71.36%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 27.66 万元，较 2021 年减少 41.94 万元，下降 60.26%，主要原因是：刑释人员数量变化，生活补助支出减少。

（四）资本性支出 3.6 万元，较 2021 年减少 35.3 万元，下降 90.75%，主要原因是：本年度办公设备购置减少。

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 2.61 万元，决算数为 2.61 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数较 2021 年减少 0.31 万元，下降 10.62%，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 0 万元，无增长(下降)，主要原因是本年度未产生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度未产生因公出国（境）支出。全年安排因公出国

（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未产生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.22 万元，决算数为 0.22 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数较 2021 年减少 0.30 万元，下降 57.69%，主要原因是本单位公务接待次数减少。决算数较全年预算数增加的主要原因是：决算数与预算数相同，无增长。全年国内公务接待 2 批，累计接待 20 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：社区矫正交叉检查接待和依法治省督察接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.39 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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长（下降），主要原因是本年度未产生公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度未产生公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.39 万元，决算数为 2.39 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.42%，主要原因是厉行节约，运行维护费减少，年末公务用车保有 10 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位执法执勤需要。

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 50.58 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 152.05 万元，下降 75.04%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；人员编制数量减少；

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 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单位执法执勤用车

九、预算绩效情况说明

（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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 224 万元，占项目支出总额的 86.68%。

组织对社区矫正工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 1 万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，能够有效减少重新犯罪；规范执法行为，维护社会稳定，评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 942.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标明确，资金专款专用评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、部门项目绩效目标情况

（一）项目总体概况

浔阳区司法局 2022 年申请设立了“八五普法第二经费”、“社区矫正工作经费”、“法律顾问费用”等 3 个项目，年初预算合计 37 万元，年中追加调整增加了合计 0

万元，全年预算数合计 37 万元，全年执行数合计 37 万元。

（二）年度项目总体预期目标

1、“八五”普法工作开展，制作普法宣传单，宣传栏；

2、切实做好全区社区矫正对象的监管和教育，加强智慧矫正深度应用，不断提高社区矫正工作的社会知晓度和参与度；

3、走访监测点，执法人员培训，开展行政执法督察，全国法治政府示范创建；

4、代理本年度行政复议案件、行政诉讼案件、仲裁听证等；

5、公共法律服务相关工作。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

1. 绩效自评目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。

（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。

(3) 通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案。

(4) 通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善提供经验借鉴。

2. 绩效自评对象

专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。

3. 绩效自评范围

项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(二) 绩效自评原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效自评原则

(1) 科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体情况见附表。

3. 评价方法

（1）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

（2）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

（3）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

1. 前期调研

了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2022 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

2. 文件研读

在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据浔财字〔2023〕3 号文《关于开展 2022 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

4. 分析评价并形成报告

根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

三、综合评价结论

本次开展绩效自评项目支出总额为 224 万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为 222 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 86.68%，自评价平均分 93 分，自评价结果“优”，详见《2022 年度区级部门预算项目绩效自评情况汇总表》及各项目《项目支出绩效自评表》。浔阳区司法局 2022 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了各项目的年初绩效目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金总执行率 95.2%。
3. 项目资金管理情况：严格控制预算，合理开支。

（二）总体绩效目标完成情况分析

自评价得分 93 分，自评价结果：优秀，详见附件 1。

(三) 绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析

(1)数量指标：发放普法宣传单 10000 份，购买法治宣传书籍 200 本；打造金鸡坡司法所和区公共法律服务中心，购买社区矫正执法相关设备 8 套；聘请专家授课，开展心理咨询活动 90 人次；行政检查监测点 40 个；行政执法人员培训 170 人参训；行政执法监督，案卷评查 16 个单位，10 余份案卷；行政复议案件、行政诉讼案件 32 件；公共法律服务平台为公民提供法律服务 126 人次。

(2)质量指标：社区矫正对象重新犯罪率低于 2%；全国法治政府示范创建单项进入中央第二轮评估；行政复议案件、行政诉讼案件胜诉率达 95%。

(3)时效指标：积极宣传法律法规；及时对矫正对象进行入矫办理 92 人次；开展集中宣传月活动 4 场次以上；案卷评查 1 年内；行政复议案件、行政诉讼案件 1 年内完成。

(4)成本指标：实际支出在预算范围之内，控制率100%。

2. 效益指标完成情况分析

(1)社会效益：普遍提高群众法律知晓度 88%；规范执法行为，提高行政机关法律意识；维护社会稳定，促进法治建设；提高公共法律服务水平。

(2)可持续影响：促进法治建设；提升矫正对象法律意识，帮助他们重新融入社会；执法行为更加文明规范；社会公共法律服务得到有效发展。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

与绩效目标基本无偏差。

改进措施：加强业务学习，积极组织、参加业务培训，提高业务能力。集思广益，加大与有关部门沟通协调，力争更高效率达成绩效目标。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区矫正工作经费						
主管部门	九江市浔阳区司法局			实施单位	九江市浔阳区司法局		
		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	14	14	14	10	100	10
	其中：财政拨款	14	14	14	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

执行率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	完成全区社区矫正工作，促进社区矫正对象融入社会，减少社区矫正人员重新犯罪，维护社会稳定。	全面完成全区社区矫正工作，促进社区矫正对象融入社会，维护社会稳定。

	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	聘请专家授课，开展心理咨询活动。	120人次	90	10	7	心理咨询活动开展有待加强。
		质量	刑释人员重新犯罪率低（%）	<15%	15	10	10	重新犯罪率低。
		时效	及时对矫正对象进行入矫办理	>=90人次	90人次	10	10	及时完成社区矫正对象入矫办理。
		成本						
	效益指标	经济效益	维护社会稳定，促进经济发展。	90%	85	20	15	促进经济发展有待提高。
		社会效益	有效减少重新犯罪，维护社会稳定。	97%	90	20	20	有效维护和谐稳定。
		生态效益						
		可持续影响	提升矫正对象法律意识，帮助他们重新融入社会。	长期影响	100	10	10	增强社区矫正对象法律意识。
	满意度	满意度	社区矫正对象帮扶满意度高。	98%	98	10	10	继续提高群众满意度。

总分		100	92

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	八五普法经费						
主管部门	九江市浔阳区司法局			实施单位	九江市浔阳区司法局		
		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	3	3	3	10	100	10
	其中:财政拨款	3	3	3	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

执行率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
	制作宣传单、宣传展板、宣传栏等，迎接考评检查。	已制作法制宣传栏、印发法制宣传单，宣传展板，迎接考评检查。

	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	举办法律明白人培训。	=2次	2次	10	10	
			发放宣传单。	=10000张	9000张	10	8	宣传单数量指标
			购买法律书籍。	>=200本	150本	10	6	购买法律书籍数量指标未达成
		质量	荣获七五普法先进。	先进单位	100	20	20	
		时效						
		成本	制作法制宣传栏。	=3万元	3.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	普遍提高群众法律知晓度。	>=88%	88	10	8	法律知晓度不够。
		生态效益						
		可持续影响	促进法治建设。	长期影响	90	10	8	长期影响有待加强。
满意度	满意度	公民普遍满意度高。	>=99%	99	10	10		

总分		100	90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开社区矫正工作经费项目部门评价报告。（详见附件）

第四部分 名词解释

“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

2022 年度浔阳区司法局部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况，包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。2022 年度社区矫正工作经费共计 14 万元，主要用于全区社区矫正人员教育帮扶工作开展，经费支出 14 万元，使用率 100%。

（二）项目绩效目标。绩效目标是完成社区矫正各项工作任务，减少刑释人员重新犯罪，维护社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围，绩效评价主要围绕社区矫正相关工作开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。遵循科学规范，公正公开，分级分类原则，评价方法有社会调查法，综合评分法和因素分析法等。

（三）绩效评价工作过程，主要有前期调研，文件研读，绩效自评指导体系及工作方案的设计，分析评价并形成报告等步骤。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次项目自评价得分 92 分，自评价结果：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况，根据全区社区矫正工作要点开展相关工作。

（二）项目过程情况，2022 年度浔阳区司法局坚持规范和创新结合，加大工作力度，落实工作措施，努力开创社区矫正工作新局面，先后荣获全省社区矫正“创新突破奖”、“执法规范奖”殊荣，得到了各级领导的一致肯定。进一步推进贯彻实施《社区矫正法》。不断完善社区矫正工作体制机制，加强社区矫正中心建设，充实执法力量、夯实执法基础、强化执法功能，积极争取党委政府有关部门支持帮助，为切实承担好执法主体责任提供了有力保障。进一步规范执法、加强沟通协调。开展社区矫正执法监督检查，确保社区矫正执法权力始终在阳光下规范运行。主动接受检察机关的监督，加强与公安、法院等社矫委各成员单位的密切沟通协作，充分发挥了社矫委的职能作用。进一步强化教育帮扶举措。切实推进分类教育矫

正，推动社区矫正社会化走深走实，提高监督管理和教育矫正的针对性、有效性。进一步提升社区矫正信息化水平。着力构建我区社区矫正信息化体系，尤其在智慧融合上作文章，形成社区矫正管理智能化、业务数据化、互联移动化、指挥可视化的“智慧矫正”建设新模式。加强对社区矫正对象教育管控，解决社区矫正对象脱漏管理问题，提升我区社区矫正工作智能化、信息化水平。

（三）项目产出情况，刑释人员重新犯罪率低于 2%，及时对矫正对象进行入矫办理 92 人次。

（四）项目效益情况，有效减少重新犯罪；规范执法行为，维护社会稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

坚持从严从实，切实提升社矫工作质量。出台《浔阳区社区矫正对象外出管理规定（试行）》，推进社区矫正心岸 APP 深度应用，进一步落实矫正对象定位监控和外出管理，目前，对按规定需进行手机定位监控的矫正人员均已成功定位，定位率 100%。严抓社区矫正调查评估质量，今年，我局共接受法院、监狱委托调查 39 起，调查评估结果采信率 100%。

六、有关建议

建议社区矫正工作与公检法等政法部门加强沟通交流，使社区矫正工作更上新台阶。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。