

瑞金市司法局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市司法局部门概况

- 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、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 瑞金市司法局部门概况

一、部门主要职能

(一) 制订和编制全市司法行政工作的中、长期规划，年度计划并监督实施。

(二) 制订全市法治宣传教育和普及法律常识规划，并组织实施；指导全市各乡（镇）、各行业的依法治理工作和法治宣传工作。

(三) 管理、监督、指导全市律师、司法鉴定、基层法律服务和法律援助工作；综合管理社会法律服务机构，负责公共法律服务工作。

(四) 管理、监督和指导全市公证机构办理公证业务活动。

(五) 指导全市司法行政机关、基层司法所及人民调解员开展人民调解工作。

(六) 监督和指导全市刑满释放和社区矫正人员的安置帮教工作。

(七) 管理、监督、指导全市社区矫正工作。

(八) 承办市委依法治市委员会及其办公室日常事务。

(九) 制订和编制市政府规范性文件计划，组织起草市政府规范性文件，审查市政府各部门和各乡（镇）政府上报市政府的规范性文件草案，清理、汇编、解释市政府规范性文件；负责市政府行政复议、应诉、行政赔偿的具体工作；拟订行政执法监督工作计划，参与行政执法监督检查；为政府法制建设、全面推进依法行政做好法制参谋。

(十) 将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内容，会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识；指导律师、公证、基层法

律服务工作者，为生产经营单位提供安全生产法律服务。

（十一）负责全市司法行政干警和法律服务人员的队伍建设和思想政治工作；负责本系统干部、职工的业务培训、岗位培训，提高队伍素质。

（十二）负责抓好全市司法行政系统财务内审工作。

（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 2 个，包括：瑞金市司法局、江西省瑞金市公证处。

本部门 2022 年年末实有人数 55 人，其中在职人员 55 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 20 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 编制单位：瑞金市司法局 | | 2022年度 | | 公开01表 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 | 1,317.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,186.03 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 5.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 84.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.65 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.40 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 7.12 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,322.30 | 本年支出合计 | 58 | 1,322.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,322.30 | 总计 | 62 | 1,322.30 |

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

| 编制单位：瑞金市司法局 | | 2022年度 | | | | | | | 公开02表 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 合计 | | | 1,322.30 | 1,317.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | 商贸事务 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 1,186.03 | 1,186.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | | 司法 | 1,054.28 | 1,054.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | | 行政运行 | 666.35 | 666.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | | 基层司法业务 | 41.20 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | | 普法宣传 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | | 公共法律服务 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | | 社区矫正 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | | 其他司法支出 | 226.76 | 226.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | | 其他公共安全支出 | 131.75 | 131.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | | 其他公共安全支出 | 131.75 | 131.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 84.66 | 84.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 58.48 | 58.48 | 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 | 56.32 | 56.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | | 就业见习补贴 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | 计划生育事务 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 7.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 7.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2299999 | | 其他支出 | 7.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

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：瑞金市司法局 | | | 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 | | | | | |
| | | | 1,322.30 | 815.90 | 506.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 201 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20113 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2011308 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 204 | 1,186.03 | 679.63 | 506.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20406 | 1,054.28 | 679.63 | 374.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2040601 | 666.35 | 666.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2040604 | 41.20 | 0.00 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2040605 | 10.35 | 0.35 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2040607 | 49.62 | 7.92 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2040610 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2040699 | 226.76 | 5.00 | 221.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20499 | 131.75 | 0.00 | 131.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2049999 | 131.75 | 0.00 | 131.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 208 | 84.66 | 84.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20805 | 58.48 | 58.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080505 | 56.32 | 56.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080506 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20807 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080711 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20808 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080801 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20899 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2089999 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 210 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21007 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2100799 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21011 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101101 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101102 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 221 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22102 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2210201 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 229 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22999 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2299999 | 7.12 | 7.12 | 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

| 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 | 1,317.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.44 | 3.44 | 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 | 1,186.03 | 1,186.03 | 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 | 84.66 | 84.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.65 | 31.65 | 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 | 9.40 | 9.40 | 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 | 2.12 | 2.12 | 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 | 1,317.30 | 本年支出合计 | 59 | 1,317.30 | 1,317.30 | 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 | 1,317.30 | 总计 | 64 | 1,317.30 | 1,317.30 | 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

| 编制单位：瑞金市司法局 | | | | 2022年度 | 公开05表 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 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,317.30 | 810.89 | 506.41 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,186.03 | 679.63 | 506.41 |
| 20406 | | | 司法 | 1,054.28 | 679.63 | 374.66 |
| 2040601 | | | 行政运行 | 666.35 | 666.35 | 0.00 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 41.20 | 0.00 | 41.20 |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 10.35 | 0.35 | 10.00 |
| 2040607 | | | 公共法律服务 | 49.62 | 7.92 | 41.70 |
| 2040610 | | | 社区矫正 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 226.76 | 5.00 | 221.76 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 131.75 | 0.00 | 131.75 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 131.75 | 0.00 | 131.75 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 84.66 | 84.66 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 58.48 | 58.48 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.32 | 56.32 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
| 2080711 | | | 就业见习补贴 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 15.36 | 15.36 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 15.36 | 15.36 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 31.65 | 31.65 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.46 | 29.46 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 2.12 | 2.12 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 2.12 | 2.12 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 2.12 | 2.12 | 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

| 编制单位：瑞金市司法局 | | 2022年度 | | 公开06表 | | | | |
|-------------|------------------|--------|------------|----------------|-------|------------|--------------------|------|
| 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 | 691.61 | 302 | 商品和服务支出 | 99.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 377.47 | 30201 | 办公费 | 22.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 151.90 | 30202 | 印刷费 | 11.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 20.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.70 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 28.23 | 30205 | 水费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.30 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.15 | 30207 | 邮电费 | 0.63 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.43 | 30208 | 取暖费 | 1.22 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.51 | 30211 | 差旅费 | 5.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.40 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.10 | 30215 | 会议费 | 0.21 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.00 | 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 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 15.36 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 4.46 | 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 | 0.60 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34.90 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.29 | 30229 | 福利费 | 4.38 | 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 | 3.72 | 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 | 0.32 | 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 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.65 | 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贴 | 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 | | 711.71 | 公用支出合计 | | | | 99.18 | |

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：瑞金市司法局 | | | 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

| 编制单位：瑞金市司法局 | | | 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：瑞金市司法局 | | 2022年度 | | 公开09表 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 | 16.42 | 10.72 | 10.72 |
| 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 | 5.60 | 3.72 | 3.72 |
| （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 | 5.60 | 3.72 | 3.72 |
| 3.公务接待费 | 6 | 10.82 | 7.00 | 7.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | ----- | ----- | 7.00 |
| 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（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 | ----- | ----- | 46 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | ----- | ----- | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | ----- | ----- | 420 |
| 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

| 编制单位：瑞金市司法局 | | 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 | | 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 | | 0 |
| 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 1322.3 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 215.58 万元，下降 100%；本年收入合计 1322.3 万元，较 2021 年增加 322.34 万元，增长 32.24%，主要原因是：瑞金市司法局（本级）新招录了两名公务员、政法转移支付资金未纳入预算以及江西省瑞金市公证处 2022 年新增部门决算报表。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1317.3 万元，占 99.62%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5 万元，占 0.38%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1322.3 万元，其中本年支出合计 1322.3 万元，较 2021 年增加 106.76 万元，增长 8.78%，主要原因是：新招录两名公务员；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：财政收回年末结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 815.9 万元，占 61.7%；项目支出 506.41 万元，占 38.3%；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 906.72 万元，决算数为 1317.3 万元，完成年初预算的 145.28%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 7.44 万元，决算数为 3.44 万元，完成年初预算的 46.24%，主要原因是：工会经费预算安排到单

位，工会经费直接由财政拨入工会，单位没有做收入支出，决算数为招商引资支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 738.59 万元，决算数为 1186.04 万元，完成年初预算的 160.58%，主要原因是：年中追加公共安全支出经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 83.2 万元，决算数为 84.66 万元，完成年初预算的 101.75%，主要原因是：年中追加社会保障和就业支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 31.28 万元，决算数为 31.65 万元，完成年初预算的 101.18%，主要原因是：年中追加卫生健康支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 46.21 万元，决算数为 9.4 万元，完成年初预算的 20.34%，主要原因是：基数调整，统一由住房公积金中心做支出。

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 810.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 691.61 万元，较 2021 年增加 215.49 万元，增长 45.26%，主要原因是：新招录两名公务员，正常基数调整。

（二）商品和服务支出 99.18 万元，较 2021 年减少 211.51 万元，下降 68.08%，主要原因是：严格执行各项厉行节约的相关规定，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 20.1 万元，较 2021 年增加 15.57

万元，增长 343.71%，主要原因是：人员增加，正常基数调整。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

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 10.72 万元，**决算数**为 10.72 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年增加 0.8 万元，增长 8.06%，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，增长 0%，主要原因是：未开展出国出境活动。**决算数**较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 7 万元，**决算数**为 7 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 0.07 万元，下降 0.99%，主要原因是严格执行各项厉行节约的相关规定。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：严格执行各项厉行节约的相关规定。全年国内公务接待 46 批，累计接待 420 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.72 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，增长 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。**决算数**较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 3.72 万元，

决算数为 3.72 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 0.87 万元，增长 30.53%，主要原因是邮费上涨，车辆运行成本增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较**全年预算数**一致的主要原因是：调整相关预算开支。

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 99.18 万元，较**上年决算数**减少 211.51 万元，降低 68.08%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

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》。我部门所有车辆中无其他用车，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 223.4 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“法律援助”、“社区矫正”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 110 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，该项目支出是市财政以项目预算方式划拨给瑞金市司法局专用于法律援助的项目。总体认为法律援助工作是一项重要的民生工程，法律援助覆盖在逐步扩大，服务质量也得到了提高，援助保障工作能力逐步增强，为保障和改善民生、促进社会公平正义发挥了积极作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1322.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（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法律援助及社区矫正项目绩效自评结果。

法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法律援助项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：今年，共受理法律援助案件 798 件，有效地维护了受援人的合法权益，促进了社会公平正义。从数量指标（对弱势群体的法律援助）、质量指标（对援助律师进行考核）、时效性（当年度完成）、社会效益指标（是否援助弱势群体）、可持续影响指标（有效对弱势群体提供法律援助）、服务对象满意度指标（满意）等各个指标进行自评，自评结果得分为 99

分。发现的问题及原因：一是存在资金缺口；二是补贴标准低，造成法律援助服务人员的积极性不高，影响法律援助办案补贴的支出进度。下一步改进措施：一是建议继续加大财政投入，将民生实事办好；二是将加强统筹协调，促进新的补贴标准尽快出台，调动服务人员的积极性。

社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：今年累计接收社区矫正人数 232 人，接收刑满释放人数 185 人，总计 417 人。社区矫正对象解矫成功率为 100%，解决被社区矫正对象的后顾之忧，有利于犯罪人回归社会，确保社区矫正人员无脱管、漏管和重新违法犯罪现象，有效预防犯罪，减少危害社会和谐的不安定因素。从数量指标（调解矛盾纠纷）、质量指标（调解每一起矛盾纠纷）、时效性（当年度完成）、社会效益指标（控制民事纠纷转变成刑事纠纷）、可持续影响指标（控制民事纠纷转变成刑事纠纷）、服务对象满意度指标（满意）等各个指标进行自评，自评结果得分为 99 分。发现的问题及原因：一是教育学习资料还不够丰富；二是社区矫正人员配备的定位手机功能有待加强。下一步改进措施：一是丰富教育学习资料；二是希望上级部门提出定位改善措施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 社区矫正专项经费 | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|--|----------|----------|----|---------------------|
| 主管部门 | | 瑞金市司法局 | | 实施单位 | | 瑞金市司法局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 100 | 1 | 99 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 60 | — | 1 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 对社区矫正服刑人员进行教育、矫正、监管,不出现脱管、漏管现象,有效监管和减少重新违法犯罪,维护社会和谐稳定。 | | | 对社区矫正服刑人员进行教育、矫正、监管,不出现脱管、漏管现象,有效监管和减少重新违法犯罪,维护社会和谐稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:社区矫正人员一个考核期内公益活动(次数) | >=36 | >=36 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1:社区服刑人员重新犯罪率(%) | <=0.10 | <=0.10 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 指标1:社区矫正工作的舆论宣传及时性 | 预防及时有效 | 预防及时有效 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:社区矫正专项经费资金利用率(%) | >=99 | >=99 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 指标1:社区矫正工作知晓率(%) | >=90 | >=85 | 10 | 9 | 原因:宣传力度不够,措施:加强工作宣传 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:社区矫正工作的可持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:社区矫正工作满意度(%) | >=99 | >=99 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |
| 填报人: | | | | 审核人: | | | | |
| 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | |
| 2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | | | | | | | | |
| (2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 | | | | | | | | |
| 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | |

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 法律援助专项经费 | | | | | | |
|----------------|---|------------------|----------------------|---|----------|----------|----|---|
| 主管部门 | | 瑞金市司法局 | | 实施单位 | | 瑞金市司法局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 100 | 1 | 99 | |
| | 上年结转资金 | 50 | 50 | 50 | — | 1 | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义;保障和改善民生,促进社会公平正义。 | | | 维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义;保障和改善民生,促进社会公平正义。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:法律援助案件完成数(件) | >=600 | >=600 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1:法律援助案件增长率(%) | >=20 | >=20 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:法律援助应援尽援率(%) | >=95 | >=95 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 指标1:法律援助专项经费资金利用率(%) | >=99 | >=99 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 指标1:法律援助人员满意度(%) | >=96 | >=96 | 10 | 9 | 原因:补贴标准低,法律援助服务人员积极性不高。改进措施:加大财政投入,调动积极性。 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:法律援助工作的可持续性 | 可持续 | 可持续 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:法律援助工作满意度(%) | >=95.60 | >=95.60 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |
| 填报人: | | | | 审核人: | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开2022年的项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2040601 行政运行：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。

2040604 基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

2040605 普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

2040606 律师管理：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问

的相关支出。

2040607 公共法律服务：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

2040610 社区矫正：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

2040612 法制建设：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

2040699 其他司法支出：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

2080711 就业见习补助：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）“三公”经费支出：指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。

(五)机关运行经费支出:指用一般公共预算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

（一）项目概况

瑞金市司法局 2021 年共 5 个项目，工作经费（人民调解专项工作经费、法治瑞金建设工作经费、法治宣传教育工作经费、法律援助专项经费、医疗纠纷调解工作经费、行政复议应诉经费）、法律明白人专项经费、法律顾问及司法公证服务费、社区矫正辅助人员经费、社区矫正专项经费均为延续性项目，共 223.4 万元。

（二）项目绩效目标

通过对社区矫正服刑人员进行教育、矫正、监管，不出现脱管、漏管现象，有效监管和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定；对成功调解纠纷案件的补贴，有效发挥人民调解在化解社会矛盾、维护社会稳定中的独特作用；为进一步加强医疗调解工作，不断提升医疗调解的质量和调解成功率，有效发挥医疗调解在化解社会矛盾、维护社会稳定中的独特作用；维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义；为进一步加强法治宣传力度，提升群众的法律意识；以增强农村群众安全感、获得感、幸福感为目标，认真实施农村“法律明白人”培养工程，充分发挥农村“法律明白人”及其骨干在宣传政策法规、引导法律服务、化解矛盾纠纷、参与社会治理中的示范引领作用，推动农村形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的浓厚氛围，为建设富有活力实力魅力的区域性中心城市营造良好法治环境；保障和改善民生，促进社会公平正义。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据市财政局的批示及上级资金文件要求对我单位所有财政支出项目进行分配及实施，并对资金使用绩效情况进行自我评价。利用项目绩效自评，增强我单位责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

2021年我部门严格按年初预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，严格按照市财政要求进行资金管理，并接收市财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。并按以上原则、体系和标准进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

我部门根据市财政局批复预算，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度，建立较为完整的财务管理制度。做到了资金的专款专用，资金支付有相关审批程序和手续，制度执行较有效，项目质量可控性较好。

三、综合评价情况及评价结论

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分99分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据市财政局的批复实施。

（二）项目过程情况

项目由我部门负责管理和具体实施。

（三）项目产出情况

我部门工作经费（人民调解专项工作经费、法治瑞金建设工作经费、法治宣传教育工作经费、法律援助专项经费、医疗纠纷调解工作经费、行政复议应诉经费）、法律明白人专项经费、法律顾问及司法公证服务费、社区矫正辅助人员经费、社区矫正专项经费，均为延续性项目，共 223.4 万元，完成率100%。

（四）项目效益情况。

通过开展社区矫正、人民调解、医疗纠纷调解、法治瑞金建设、法律援助、法治宣传、法律明白人等工作，有效维护社会和谐稳定，保障和改善民生，促进社会公平正义。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位工作任务繁重，人员紧缺，望相关部门予以配套解决。

六、有关建议

广纳相关专业人才，促进司法行政系统更加健全。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题