**景德镇市昌江区司法局2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 景德镇市昌江区司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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 2023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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

**第一部分 景德镇市昌江区司法局概况**

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规参与地方性有关规范文件的草拟工作，制定全区司法行政工作的政策和规定。

（二）拟定全区普法规划并组织实施，指导全区的普法教育、依法治理和对外法治宣传等。

（三）指导、监督和管理全区公证、法律援助、社区矫正、人民调解、基层司法所建设、基层法律服务工作，指导刑事解教人员的帮教安置工作。

（四）指导、监督全区司法行政系统队伍建设和思想作风建设，负责全区司法行政系统的警务管理和警务督查工作，协管乡（镇）、街道司法所领导干部。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
|  | 景德镇市昌江区司法局 | 一级预算单位 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

景德镇市昌江区司法局（本级）设立5个内设机构，分别是：办公室、普法与依法治理股、行政综合股、法治综合股、社区矫正管理股。

本部门年末在职人员17人，离退休人员11人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员16人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

**第二部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：景德镇市昌江区司法局 | 2023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 | 576.68 | 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 | 519.18 |
| 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 | 13.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.42 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.17 |
|  | 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 | 20.91 |
|  | 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 | 589.73 | 本年支出合计 | 58 | 582.68 |
| 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 | 7.05 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 589.73 | **总计** | 62 | 589.73 |
| 注：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 |  |  |
| 部门：景德镇市昌江区司法局 | 2023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 | 589.73 | 576.68 |  |  |  |  | 13.05 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 526.23 | 513.18 |  |  |  |  | 13.05 |
| 20406 |  |  | 司法 | 472.51 | 459.46 |  |  |  |  | 13.05 |
| 2040601 |  |  | 行政运行 | 297.21 | 297.21 |  |  |  |  |  |
| 2040602 |  |  | 一般行政管理事务 | 164.06 | 151.01 |  |  |  |  | 13.05 |
| 2040699 |  |  | 其他司法支出 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |  |
| 20499 |  |  | 其他公共安全支出 | 53.72 | 53.72 |  |  |  |  |  |
| 2049999 |  |  | 其他公共安全支出 | 53.72 | 53.72 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 36.42 | 36.42 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 36.42 | 36.42 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 部门：景德镇市昌江区司法局 | 2023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 | 582.68 | 406.21 | 176.46 |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 519.18 | 342.72 | 176.46 |  |  |  |
| 20406 |  |  | 司法 | 465.46 | 342.72 | 122.74 |  |  |  |
| 2040601 |  |  | 行政运行 | 297.21 | 297.21 |  |  |  |  |
| 2040602 |  |  | 一般行政管理事务 | 157.01 | 45.51 | 111.50 |  |  |  |
| 2040699 |  |  | 其他司法支出 | 11.24 |  | 11.24 |  |  |  |
| 20499 |  |  | 其他公共安全支出 | 53.72 |  | 53.72 |  |  |  |
| 2049999 |  |  | 其他公共安全支出 | 53.72 |  | 53.72 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 36.42 | 36.42 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 36.42 | 36.42 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 部门：景德镇市昌江区司法局 | 2023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 | 小计 | 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 | 576.68 | 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 | 513.18 | 513.18 |  |  |
|  | 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 | 36.42 | 36.42 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.17 | 6.17 |  |  |
|  | 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 | 20.91 | 20.91 |  |  |
|  | 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 | 576.68 | **本年支出合计** | 59 | 576.68 | 576.68 |  |  |
| 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 | 576.68 | **总计** | 64 | 576.68 | 576.68 |  |  |
| 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 |  |  |
| 部门：景德镇市昌江区司法局 | 2023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 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 576.68 | 400.21 | 176.46 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 513.18 | 336.72 | 176.46 |
| 20406 |  |  | 司法 | 459.46 | 336.72 | 122.74 |
| 2040601 |  |  | 行政运行 | 297.21 | 297.21 |  |
| 2040602 |  |  | 一般行政管理事务 | 151.01 | 39.51 | 111.50 |
| 2040699 |  |  | 其他司法支出 | 11.24 |  | 11.24 |
| 20499 |  |  | 其他公共安全支出 | 53.72 |  | 53.72 |
| 2049999 |  |  | 其他公共安全支出 | 53.72 |  | 53.72 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 36.42 | 36.42 |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 36.42 | 36.42 |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.84 | 22.84 |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.58 | 13.58 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.17 | 6.17 |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 6.17 | 6.17 |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 5.61 | 5.61 |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 20.91 | 20.91 |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 20.91 | 20.91 |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 20.91 | 20.91 |  |
| 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 |  |  |
| 部门：景德镇市昌江区司法局 | 2023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** | 363.04 | **302** | **商品和服务支出** | 34.51 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 94.39 | 30201 | 办公费 | 2.48 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.58 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 6.69 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.26 | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 49.17 | 30205 | 水费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.54 | 30206 | 电费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.03 | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.56 | 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 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 22.12 | 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 | 0.07 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 72.52 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 2.66 | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.24 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补贴 | 1.35 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.49 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 1.80 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 14.17 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.31 | 30229 | 福利费 |  | 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 | 1.71 | 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 | 10.01 | 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 | 3.23 | 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 |  | 365.70 | 公用支出合计 |  |  |  |  | 34.51 |
| 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 |  |  |
| 部门：景德镇市昌江区司法局 | 2023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：1.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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.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 |  |  |
| 部门：景德镇市昌江区司法局 | 2023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：1.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。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.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 |  |  |
| 部门：景德镇市昌江区司法局 | 2023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 | 8.77 | 8.77 | 2.26 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 7.77 | 7.77 | 2.02 |
| （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 7.77 | 7.77 | 2.02 |
| 3.公务接待费 | 6 | 1.00 | 1.00 | 0.24 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 0.24 |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— |  |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— |  |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— |  |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— |  |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |  |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | 2 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 2 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 25 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— |  |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— |  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— |  |
| 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。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）。 |  |  |  |  |
| 2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |  |  |  |  |

国有资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| 部门：景德镇市昌江区司法局 | 2023年度 | 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.主要负责人用车 | | | 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.离退休干部服务用车 | | | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | | | 9 | 0 |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | | | 10 | 0 |
| 注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。  2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | | | |

**第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计589.73万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计589.73万元，比上年减少39.56万元，下降6.29%，主要原因：公共安全支出财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入576.68万元，占97.79%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.05万元，占2.21%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计589.73万元，其中本年支出合计582.68万元，比上年减少46.34万元，下降7.37%，主要原因：公共安全支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余7.05万元，比上年增加6.78万元，增长2448.83%，主要原因：年末结转和结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出406.21万元，占69.71%；项目支出176.46万元，占30.29%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数461.30万元，决算数576.68万元，完成年初预算的125.01%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数408.74万元，决算数513.18万元，完成年初预算的125.55%。预决算差异主要原因：年中追加经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数22.84万元，决算数36.42万元，完成年初预算的159.45%。预决算差异主要原因：本部门按照财政拨款基数缴纳保险经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数8.81万元，决算数6.17万元，完成年初预算的70.04%。预决算差异主要原因：按标准支付医保款项。

（四）住房保障支出（类）年初预算数20.91万元，决算数20.91万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出400.21万元，其中：

（一）工资福利支出363.04万元，比上年减少6.41万元，下降1.74%，主要原因：在职人员减少。

（二）商品和服务支出34.51万元，比上年减少2.97万元，下降7.92%，主要原因：落实过紧日子要求，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出2.66万元，比上年增加0.53万元，增长25.05%，主要原因：奖励金增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：没有购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.77万元，决算数2.26万元，完成全年预算的25.76%；决算数比上年减少13.56万元，下降85.72%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：没有发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数7.77万元，决算数2.02万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用。决算数比上年减少11.79万元，下降100.00%,主要原因：2022年新购入执法车辆一辆，今年未产生公务用车购置费支出费用。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数7.77万元，决算数2.02万元，完成全年预算的26.00%，主要原因：认真贯彻落实八项规定，有效降低公车运行费用。决算数比上年减少1.74万元，下降46.31%,主要原因：认真贯彻落实八项规定，有效降低公车运行费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数1.00万元，决算数0.24万元，完成全年预算的23.68%，主要原因：认真贯彻落实八项规定，严格遵守有关公务接待规定。决算数比上年减少0.03万元，下降9.55%,主要原因：认真贯彻落实八项规定，严格遵守有关公务接待规定。全年国内公务接待2批，累计接待25人次，主要是：国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出34.51万元，决算数比上年减少2.97万元，下降7.92%，主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额67.05万元，其中：政府采购货物支出20.20万元、政府采购工程支出14.85万元、政府采购服务支出32.01万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。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2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023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186.60万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 1个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：法治政府建设工作经费。涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，财务管理和业务管理制度较健全，任务完成良好，基本达到预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出576.68万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，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情况。**

1.单位自评工作开展情况

根据关于绩效管理工作的部署要求，对我单位2023年的绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我部门2023年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位2023年涉及绩效自评10个项目，预算总金额186.60万元。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2023年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

　　效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

2.综合评价结论

项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

3.绩效目标完成情况总体分析

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

**改进措施：**一是对自评结果进行通报反馈，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

二是进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

三是进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

5.绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为以后年度昌江区司法局资金分配的重要依据，并作为本中心认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

景德镇市昌江区司法局（本级）“景财政指【2023】4号关于下达2023年政法转移支付资金项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 景财政指【2023】4号关于下达2023年政法转移支付资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区司法局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区司法局 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 20 | | 15.258 | | 10 | 76.29 | 5 |
| 政府预算资金 | | 0 | 20 | | 15.258206 | | — | 76.29 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过实施该项目，完成本年度案件办理，法律援助政策宣传，法律援助案件质量提升的目标，确保应援尽援，进一步推动法治政府建设的工作目标 | | | | | | 政法转移支付结转使用 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会成本指标 | 法律援助刑诉案件补贴 | | ≥800元/件 | 800 | 5 | 5 | 政法转移支付结转使用 | |
| 法援中心人员工资 | | ＝10500元/月 | 10500 | 5 | 5 | 政法转移支付结转使用 | |
| 法律文书写作 | | ≥100元/件 | 100 | 5 | 5 | 政法转移支付结转使用 | |
| 法律援助民诉案卷补贴 | | ≥1000元/件 | 1000 | 5 | 5 | 政法转移支付结转使用 | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 法律文书写作数量 | | ＝70件 | 70 | 5 | 5 | 政法转移支付结转使用 | |
| 法援中心人员工资发放月数 | | ＝12月 | 12 | 5 | 5 | 政法转移支付结转使用 | |
| 法律援助民诉案件数量 | | ＝39件 | 39 | 5 | 5 | 政法转移支付结转使用 | |
| 法律援助刑诉案件数量 | | ＝35件 | 35 | 5 | 5 | 政法转移支付结转使用 | |
| 质量指标 | 法援案件完成率（%） | | ≥95% | 95 | 5 | 5 | 政法转移支付结转使用 | |
| 法律援助案件质量优良等级率（%） | | ≥90% | 90 | 5 | 5 | 政法转移支付结转使用 | |
| 法律援助案件指派率（%） | | ≥95% | 95 | 5 | 5 | 政法转移支付结转使用 | |
| 时效指标 | 法律案件办结时效 | | ≤3天 | 3 | 5 | 5 | 政法转移支付结转使用 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 为困难群众提供法律援助覆盖率（%） | | ≥90% | 95 | 15 | 15 | 政法转移支付结转使用 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 援助对象满意度（%） | | ≥95% | 95 | 15 | 15 | 政法转移支付结转使用 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 |  | |
| “景财政指【2023】1号关于下达2023年政法转移支付资金项目支出绩效自评表”如下：  **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 景财政指(2023)1号关于下达2023年政法转移支付资金的通知 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区司法局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区司法局 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 56 | | 38.466 | | 10 | 68.69 | 5 |
| 政府预算资金 | | 0 | 56 | | 38.466441 | | — | 68.69 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 支持开展全面依法治区、人民调解、刑满释放人员接送等安置帮教、社区矫正、法律援助、法治宣传、基层司法所等重点工作。 | | | | | | 政法转移支付结转使用 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 业务办案项目单位成本 | | ＝6.2万元 | 6.2 | 10 | 10 | 政法转移支付结转使用 | |
| 装备购置单位成本 | | ＝5万元 | 5 | 10 | 10 | 政法转移支付结转使用 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 装备购置数量 | | ＝5套 | 5 | 10 | 10 | 政法转移支付结转使用 | |
| 业务办案项目数量 | | ＝5项 | 5 | 10 | 10 | 政法转移支付结转使用 | |
| 质量指标 | 专项资金使用率（%） | | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 政法转移支付结转使用 | |
| 时效指标 | 专项资金支付项目及时率（%） | | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 政法转移支付结转使用 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 专项资金项目使用后的群众守法率（%） | | ≥90% | 90 | 15 | 15 | 政法转移支付结转使用 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 |  | |

“景财政指【2018】1号关于下达2023年社区矫正执法辅助岗位专项经费项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 景财政指(2018)1号关于下达2023年社区矫正执法辅助岗位专项经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区司法局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区司法局 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 8.4 | | 8.4 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 8.4 | | 8.4 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 发放社区矫正辅助岗2023年市级配套部分工资，支持社区矫正辅助岗人员福利待遇发放。 | | | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 社区矫正执法辅助岗位单位成本 | | ＝12000元 | 12000 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 社区矫正执法辅助岗人数（人） | | ＝7人 | 7 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 社区矫正辅助岗工资福利发放率（%） | | ≥90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 社区矫正辅助岗工资福利发放及时率（%） | | ≥90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 社区服刑人员重新犯罪率（%） | | ≤3% | 3 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

“景财政指【2022】5号关于下达2022年政法转移支付资金项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 景财政指【2022】5号关于下达2022年政法转移支付资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区司法局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区司法局 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 12 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府预算资金 | | 0 | 12 | | 0 | | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过该项目的实施，完成法律援助案件办理，法援政策宣传、刑事案件覆盖率提高，案件质量提升等工作。1.加大对弱势群体和特殊人群的法律帮助，不断提高法律援助的办案质量，维护困难群众及特殊人群的合法权益，维护社会稳定；2.加大法律援助宣传力度，让更多人了解法律援助，确保应援尽援，切实维护群众合法权益。 | | | | | | 2023年11月下达指标，结转至2024年使用 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会成本指标 | 法律文书写作补贴 | | ≥100元/件 | 0 | 5 | 0 | 2023年11月下达指标，结转至2024年使用 | |
| 法律援助民诉案卷补贴 | | ≥1000元/件 | 0 | 5 | 0 | 2023年11月下达指标，结转至2024年使用 | |
| 法律援助刑诉案卷补贴 | | ≥800元/件 | 0 | 5 | 0 | 2023年11月下达指标，结转至2024年使用 | |
| 法援中心人员工资 | | ＝6800元/月 | 0 | 5 | 0 | 2023年11月下达指标，结转至2024年使用 | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 法律文书写作数量 | | ＝34件 | 0 | 5 | 0 | 2023年11月下达指标，结转至2024年使用 | |
| 法援中心人员工资发放月数 | | ＝12月 | 0 | 5 | 0 | 2023年11月下达指标，结转至2024年使用 | |
| 法律援助民诉案件数量 | | ＝19件 | 0 | 5 | 0 | 2023年11月下达指标，结转至2024年使用 | |
| 法律援助刑诉案件数量 | | ＝20件 | 0 | 5 | 0 | 2023年11月下达指标，结转至2024年使用 | |
| 质量指标 | 法律援助案卷质量优良等级率（%） | | ≥90% | 0 | 5 | 0 | 2023年11月下达指标，结转至2024年使用 | |
| 法律援助案件指派率（%） | | ≥95% | 0 | 5 | 0 | 2023年11月下达指标，结转至2024年使用 | |
| 法援案件完成率（%） | | ≥95% | 0 | 5 | 0 | 2023年11月下达指标，结转至2024年使用 | |
| 时效指标 | 法援案件办结时效 | | ≤3日 | 3 | 5 | 5 | 2023年11月下达指标，结转至2024年使用 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 为困难群众提供法律援助覆盖率（%） | | ≥90% | 90 | 15 | 15 | 2023年11月下达指标，结转至2024年使用 | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 援助对象满意度（%） | | ≥95% | 95 | 15 | 15 | 2023年11月下达指标，结转至2024年使用 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 35 |  | |

“行政复议及行政应诉经费项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 行政复议及行政应诉经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区司法局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区司法局 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.8 | 25.8 | | 25.8 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 25.8 | 25.8 | | 25.8 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据赣府发【2018】3号《江西省人民政府关于进一步深化行政复议体制改革的意见》的通知整合行政复议职责，深化体制改革。 | | | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 行政复议、行政诉讼成本 | | ＝258000元年 | 258000 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 行政诉讼应诉案件数 | | ≥30件 | 30 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 行政应诉、行政复议率 | | ≥80% | 80 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 行政诉讼处理及时率 | | ≥80% | 80 | 20 | 20 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 稳定社会预期能力增强率 | | ≥85% | 85 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

“法治政府建设工作经费项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 法治政府建设工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区司法局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区司法局 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8 | 8 | | 8 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 8 | 8 | | 8 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为践行习近平法治思想，全面提升法治政府建设质量；加快政府职能转变，全面提升营商环境法治化水平；健全依法行政体制机制，全面提升依法治理能力；健全行政执法工作机制，全面提升严格规范公正文明执法水平。 | | | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 法治政府建设律师值班补贴 | | ≥200元/天 | 200 | 10 | 10 |  | |
| 法治政府建设行政执法人员培训人均费用 | | ≥190元/人 | 190 | 5 | 5 |  | |
| 依法治区宣传册印制成本 | | ≥18元/册 | 18 | 5 | 5 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 法治政府建设律师值班天数 | | ≥40天 | 40 | 5 | 5 |  | |
| 法治政府建设培训行政执法人员人数 | | ≥190人 | 190 | 5 | 5 |  | |
| 依法治区宣传册制作数 | | ≥2000册 | 2000 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 决策法律顾问意见应提供尽提供率 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 行政执法人员培训对行政执法依法执法的提升率 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 法律顾问意见提供及时率 | | ≥90% | 90 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 法治政府建设对维护社会稳定带来的影响率 | | ≥85% | 85 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

“社区矫正、安置帮教工作经费项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区矫正、安置帮教工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区司法局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区司法局 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.8 | 30.8 | | 30.8 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 30.8 | 30.8 | | 30.8 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据赣综治办【2010】19号《关于加强刑释解教人员安置帮教衔接工作的补充意见》；景司矫正字【2022】5号《2022年度社区矫正（安置帮教）工作要点》的通知贯彻《社区矫正法》全面提升社区矫正工作规范水平。 | | | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 社区矫正对象心岸APP使用成本 | | ＝25元/人/月 | 25 | 2 | 2 |  | |
| 智慧矫正中心保洁人员工资 | | ＝2400元/月 | 2400 | 2 | 2 |  | |
| 安置帮教拨付企业补助标准 | | ＝10000元/人 | 10000 | 1 | 1 |  | |
| 社矫专线成本 | | ＝577元/月 | 577 | 1 | 1 |  | |
| 社矫对象法治教育成本 | | ＝190元/人 | 190 | 2 | 2 |  | |
| 每人每年社区矫正经费保障水平标准 | | ＝2800元/人 | 2800 | 2 | 2 |  | |
| 社矫对象心理疏导费用 | | ＝300元/人 | 300 | 2 | 2 |  | |
| 社矫对象技能培训成本 | | ＝300元/人 | 300 | 2 | 2 |  | |
| 智慧社区矫正中心维护及自动报道终端维护成本 | | ＝50000元 | 50000 | 2 | 2 |  | |
| 走访慰问社区矫正成本 | | ＝800元/人 | 800 | 2 | 2 |  | |
| 社区矫正对象定位数成本 | | ＝5元/人/月 | 5 | 2 | 2 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 社区矫正在矫人数 | | ≥110人 | 110 | 2 | 2 |  | |
| 安置帮教人数 | | ≥5人 | 5 | 2 | 2 |  | |
| 社矫专线数 | | ＝7条 | 7 | 2 | 2 |  | |
| 智慧矫正中心保洁人员 | | ＝1人 | 1 | 2 | 2 |  | |
| 社区矫正对象定位数 | | ≥110人 | 110 | 2 | 2 |  | |
| 社矫对象法治教育人数 | | ≤110人 | 110 | 2 | 2 |  | |
| 社矫对象心理疏导人数 | | ≤110人 | 110 | 2 | 2 |  | |
| 走访慰问社区矫正人数 | | ≤110人 | 110 | 2 | 2 |  | |
| 智慧矫正中心维护建设数 | | ＝1个 | 1 | 2 | 2 |  | |
| 社区矫正对象心岸APP使用数 | | ≥110人 | 110 | 2 | 2 |  | |
| 社矫对象技能培训人数 | | ≤110人 | 110 | 2 | 2 |  | |
| 质量指标 | 社矫对象技能培训提高的技能使用率 | | ≥91% | 91 | 2 | 2 |  | |
| 社矫对象法治教育提高的法律知识知晓率 | | ≥90% | 90 | 2 | 2 |  | |
| 社矫对象心理疏导成功率 | | ≥85% | 85 | 2 | 2 |  | |
| 走访慰问社区矫正准确率 | | ≥99% | 99 | 2 | 2 |  | |
| 智慧矫正中心建设给矫正对象带来的便捷率 | | ≥90% | 90 | 2 | 2 |  | |
| 心岸APP对社矫对象管理的方便率 | | ≥90% | 90 | 2 | 2 |  | |
| 社区服刑人员重新犯罪率 | | ≤10% | 10 | 2 | 2 |  | |
| 电子定位对社区矫正对象的管理率 | | ≥95% | 95 | 2 | 2 |  | |
| 时效指标 | 社区矫正工作的舆论宣传及时率 | | ≥90% | 90 | 2 | 2 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 社区矫正人员每月参加教育学习时间 | | ＝1小时 | 1 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

“社区矫正辅助岗经费项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区矫正辅助岗经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区司法局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区司法局 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.6 | 12.6 | | 12.6 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 12.6 | 12.6 | | 12.6 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据日常工作需要加强我区社区矫正中心社矫监管工作，确保社区矫正工作的正常进行。 | | | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 社区矫正辅助岗每人每年保障成本 | | ＝18000元/人/年 | 18000 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 社区服刑人员配备社区矫正辅助岗人数 | | ＝7人 | 7 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 社区矫正辅助岗对社区矫正服刑人员的脱管漏管率 | | ≤10% | 10 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 社区矫正工作的舆论宣传及时率 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 社区矫正辅助岗监管社区矫正人员降低的重新犯罪率 | | ≤10% | 10 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

“普法宣传工作经费项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 普法宣传工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区司法局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区司法局 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4 | 4 | | 4 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 4 | 4 | | 4 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| “根据景普法办字〔2022〕3号景德镇市普法办关于印发《2022年全市普法依法治理工作要点》的通知全市普法依法治理工作总的要求是：压实“谁执法谁普法”普法责任，扎实推进社会主义法治文化建设，为建好国家陶瓷文化传承创新试验区，全力实施“五新”战略行动，全面建设社会主义现代化国际瓷都提供有力法治保障，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。“ | | | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 普法宣传册印制成本 | | ≥10元 | 10 | 10 | 10 |  | |
| 普法宣传活动每次举办成本（含租桌子、音响、棚子等） | | ≥2000元 | 2000 | 10 | 10 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 普法宣传活动举办次数 | | ≥10次 | 10 | 10 | 10 |  | |
| 普法宣传册制作数 | | ≥2000册 | 2000 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 普法宣传知晓率 | | ≥80% | 80 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 普法活动开展及时率 | | ≥85% | 85 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 法律知识普及率 | | ≥80% | 80 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

“法治文化广场建设经费项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 法治文化广场建设经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区司法局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区司法局 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 9 | | 9 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 9 | | 9 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为全面实施八五普法规划，充分发挥法治文化在培育法治信仰、树立法治理念、弘扬法治精神中的引领作用，增强法治文化的渗透力、引导力和感召力。根据省市要求，参照其它县区做法，结合我区实际。拟在景航社区建设法治文化广场，含法治文化长廊、标识牌、景观雕塑等。 | | | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 法治文化广场建设成本 | | ≥9万元 | 9 | 5 | 5 |  | |
| 法治文化长廊标识牌 | | ≥1112元/个 | 1112 | 5 | 5 |  | |
| 法治文化广场景观雕塑 | | ＝9016元/个 | 9016 | 5 | 5 |  | |
| 法治文化广场立牌 | | ≥1960元/个 | 1960 | 5 | 5 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 法治文化广场立牌个数 | | ＝26个 | 26 | 5 | 5 |  | |
| 法治文化长廊标识牌个数 | | ＝27个 | 27 | 5 | 5 |  | |
| 法治文化广场个数 | | ＝1个 | 1 | 5 | 5 |  | |
| 法治文化广场景观雕塑个数 | | ＝1个 | 1 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 法治文化广场验收合格率 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 法治文化广场建设完成及时率 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 人民群众的法治文化生活提高率 | | ≥95% | 95 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥95% | 95 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

**（三）部门评价项目绩效评价情况。**

项目部门评价报告见第五部分附件。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指区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

活动所取得的收入。

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

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：指司法局用于保障机构正常运行，开展司法行政各项业务活动的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映司法局用于未归口管理的行政事业单位离退休经费开支，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。

（三）卫生和健康支出：指司法局用于缴交职工基本医疗保险的补助支出。

（四）住房保障支出：指司法局及所属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、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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**

法治政府建设工作经费项目支出绩效评价报告

1. **基本情况**
2. 项目概况。

昌江区司法局承担指导全区普法依法治理工作；参与社会治安综合治理工作。管理全区基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。会同有关部门对刑满释放和期满解教人员回归社会的安置帮教等工作。法治政府建设工作经费主要用于公共法律服务站点建设业务工作支出的经费支出。经费由区财政拨付，专款专用。为全面完成好上级下达的各项工作指标任务，昌江区财政局在2023年财政预算中安排法治政府建设工作经费8万元。法治政府建设工作经费用于行政执法人员培训，及相关法律法规宣传等方面，已于2023年度全部使用完毕。

1. 项目绩效目标。

总体绩效目标：为践行习近平法治思想，全面提升法治政府建设质量；加快政府职能转变，全面提升营商环境法治化水平；健全依法行政体制机制，全面提升依法治理能力；健全行政执法工作机制，全面提升严格规范公正文明执法水平。

阶段性绩效目标：一、加强法治政府建设的领导，切实履行法治建设第一责任人职责

1、深入学习宣传贯彻习近平法治思想。2、强化党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。3、切实加强法治学习培训。4、加强法治建设督促考核。5、深入开展示范创建活动。

二、恪守职权法定原则，依法全面履行政府职能

1、全面提升政务服务水平。2、建立权责清单动态管理机制。3、进一步优化法治化营商环境。4、依法预防处置重大突发事件。

三、规范决策行为，推进依法科学民主决策

1、加强决策制度化建设。2、加强决策效能化建设。3、全面推行政府法律顾问和公职律师制度。

四、充分发挥制度约束作用，积极完善依法行政制度体系

1、严格执行规范性文件合法性审查制度。2、严格执行规范性文件“三统一”及备案制度。3、认真落实规范性文件清理制度。

五、严格规范执法，确保执法行为公正文明

1、深入推进行政执法“三项制度”落实。2、全力推进乡镇综合行政执法体制改革。3、全面推行证明事项告知承诺制。4、加强重点领域执法。

1. **绩效评价工作开展情况**
2. 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政务服务事业的发展。

2、绩效评价对象：纳入预算管理的资金。

3、绩效评价范围：昌江区司法局申请安排的2023年度所有财政项目资金。

1. 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

1、绩效评价原则：（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；（3）分级分类原则。绩效评价由项目归口管理科室根据评价对象的特点分类组织实施；（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当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：详见附表中绩效指标栏。

## 项目支出绩效评价指标体系框架

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |  |  |
| 决策（18分） | 项目立项（10分） | 立项依据  充分性 | 5分 | 项目立项是否符合法律法规、 相关政策、发展规划以及部门 职责，用以反映和考核项目立 项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规 、国民经济发展规划和相关政 策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ；  ③项目立项是否与部门 职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围 ，是 否符合中央、地方事权支出责任划分原则 ；  ⑤项目是否与相关部门同类项目 或部门内部相关项目重复。  5项各占1/5权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 5分 |  |  |
| 立项程序  规范性 | 5分 | 项目申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项 目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立 ；  ②审批文件、材料是否符 合相关要求；  ③事前是否己经过必要的可行性研究 、专家论证、风险评估、 绩效评估、集体决策。  3项各占1/3权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 5分 |  |  |
| 绩效目标（4分） | 绩效目标  合理性 | 4分 | 项目所设定的绩效目标是否依 据充分，是否符合客观实际， 用以反映和考核项目绩效目标 与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ；  ③项目 预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ；  ④是否与预算确定的项目投 资额或资金量相匹配。  4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 4分 |  |  |
| 绩效目标(4分） | 绩效指标  明确性 | 4分 | 依据绩效目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量等， 用以反映和考核项目绩效目标 的明细化情况。 | 1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ； 2. 是否通 过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. ③是否与项目目标任务数或计划数相对 应。   3项各占1/3权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 4分 |  |  |
| 决策 | 资金投入（8分） | 预算编制  科学性 | 4分 | 项目预算编制是否经过科学论 证、有明确标准，资金额度与 年度目标是否相适应 ，用以反 映和考核项目预算编制的科学 性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证 ；  ② 预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分 ，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目 投资额或资金量是否与工作任务相匹配 。  4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分 | 4分 |  |  |
| 资金分配  合理性 | 4分 | 项目预算资金分配是否有测算 依据，与补助单位或地方实际 是否相适应，用以反映和考核 项目预算资金分配的科学性、 合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分 ；  ②资金分配额度是否合理 ，与项 目单位或地方实际是否相适应。  2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分 | 4分 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| 过程（22分） | 资金管理（6分） | 资金到位率 | 3分 | 实际到位资金与预算资金的比 率，用以反映和考核资金落实 情况对项目实施的总体保障程 度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金） X100%  实际到位资金： 一定时期（本年度或项目期 ）内落实到具体项目的资金 预算资金： 一定时期（本年度或项目期 ）内预算安排到具体项目的资金  资金到位率达100%,则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止 | 3分  3分33分 |
| 预算执行率 | 3分 | 项目预算资金是否按照计划执 行，用以反映或考核项目预算 执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） X100%  实际支出资金： 一定时期（本年度或项目期 ）内项目实际拨付的资金  预算执行率达100%,则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止 | 3分 |
| 资金管理（4分） | 资金使用  合规性 | 4分 | 项目资金使用是否符合相关的 财务管理制度规定 ，用以反映 和考核项目资金的规范运行情 况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理 办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ；  ③是否符合项目 预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分 | 4分 |
| 组织实施（4分） | 管理制度  健全性 | 2分 | 项目实施单位的财务和业务管 理制度是否健全，用以反映和 考核财务和业务管理制度对项 目顺利实施的保障情况。 | ①是否己制定或具有相应的财务和业务管理制度 ；  ②财务和业务 管理制度是否合法 、合规、完整。  2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分 | 2分 |
| 制度执行  有效性 | 2分 | 项目实施是否符合相关管理规 定，用以反映和考核相关管理 制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ；  ②项目调整及支出调 整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及 时归档；  ④项目实施的人员条件 、场地设备、信息支撑等是否落实到位。  4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分 | 2分 |
| 产出（34分） | 产出数量（10分） | 普法活动举办次数 | 110分 | 昌江区司法局在普法宣传方面完成的工作数，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实际数。 | 实际完成次数达20次，则得满分，每降低1次扣5%权重分，扣完为止 | 10分 |
| 产出质量（8分） | 普法宣传宣传知晓率 | 8分 | 昌江区司法局在普法宣传方面实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实际程度。 | 实际完成率达80%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止 | 8分 |
| 产出时效（8分） | 普法活动开展及时性 | 8分 | 昌江区司法局在规定时限内及时完成的普法宣传实际工作数。 | 实际完成及时，则得满分，每降低1次扣50%权重分，扣完为止 | 8分 |
| 产出成本（8分） | 指标1、普法宣传活动举办成本费用 | 8分 | 昌江区司法局在普法宣传方面完成的经费金额，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实际数。 | 实际完成经费金额为4万元，则得满分，每降低1万元扣5%权重分，扣完为止 | 8分 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| 效益（26分） | 社会效益（21分） | 法律知识普及率 | 21分 | 考核昌江区司法局在普法宣传件方面与往年的比较情况 | 实际完成率达85%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止 | 21分 |
| 满意度指标（5分） | 社会公众满意度 | 5分 | 广大群众及社会舆论对工作满意度 | 95%（含95%）-100%之间为5分，80%-95%为4分，70%-80%为2分，60%-70%为1分，60%以下为0分 | 5分 |
| 合计 | 100 | | |  | | 100分 |

3、评价方法：昌江区司法局2023年法治政府建设工作经费项目绩效评价工作采用目标管理法、结果比较法等科学方法进行客观评价。

4、评价标准：绩效评价以《项目支出绩效评价指标体系框架》文件中规定的绩效评价指标体系为依据。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

1. 绩效评价工作过程

根据绩效评价工作要求，我局成立了绩效评价工作小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

1. **综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

根据对我局2023年度部门财政项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我局项目法治政府建设工作经费绩效自评分为100分、评价分为100分，为“优”等级（详见附件项目支出绩效自评表）。全面落实依法治区目标任务，制定印发《区委依法治区委员会2023年工作要点》《“彰显思想伟力 勇建法治新功”主题实践活动实施方案》《昌江区贯彻落实〈关于进一步加强市县法治建设的意见〉重点任务分工方案》等文件，明确工作目标，强化工作部署；召开区委全面依法治区委员会第五次会议，实现党政主要负责人现场述法全覆盖；成立专项督察组，对全区各乡（镇、街道）和8家重点牵头单位落实法治建设工作情况进行全面检查。

全面落实《江西省法律援助条例》，努力做到应援尽援，注重提高法律援助案件办理质量。2023年来，共计审查区政府重大行政决策14项，全区配备法律援助律师9名，法律顾问覆盖率达100%；联合区工商联开展行政复议进园区、进企业活动，截至目前，已为企业提供法律服务30余次，发放宣传资料300余份。2023年以来，全区收到行政复议申请38件，受理36件（其中市监局32件，人社局1件，财政局1件，公安2件），已办结22件；区政府行政诉讼案件3件，行政机关负责人出庭率达100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 法治政府建设工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区司法局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区司法局 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8 | 8 | | 8 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 8 | 8 | | 8 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为践行习近平法治思想，全面提升法治政府建设质量；加快政府职能转变，全面提升营商环境法治化水平；健全依法行政体制机制，全面提升依法治理能力；健全行政执法工作机制，全面提升严格规范公正文明执法水平。 | | | | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 法治政府建设律师值班补贴 | | ≥200元/天 | 200 | 10 | 10 |  | |
| 法治政府建设行政执法人员培训人均费用 | | ≥190元/人 | 190 | 5 | 5 |  | |
| 依法治区宣传册印制成本 | | ≥18元/册 | 18 | 5 | 5 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 法治政府建设律师值班天数 | | ≥40天 | 40 | 5 | 5 |  | |
| 法治政府建设培训行政执法人员人数 | | ≥190人 | 190 | 5 | 5 |  | |
| 依法治区宣传册制作数 | | ≥2000册 | 2000 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 决策法律顾问意见应提供尽提供率 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 行政执法人员培训对行政执法依法执法的提升率 | | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 法律顾问意见提供及时率 | | ≥90% | 90 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 法治政府建设对维护社会稳定带来的影响率 | | ≥85% | 85 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

1. **绩效评价指标分析**
2. 项目决策情况

项目支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评分工责任，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价。

1. 项目过程情况

区财政拨付了2023年法治政府建设工作经费，我局按照预算计划列支各项支出，支付过程执行相应的程序，严格遵守各项财经纪律。

1. 项目产出情况

在区委区政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏、锐意进取、扎实工作，全面完成了各项工作任务。公共法律服务体系的建设，提高了法律援助的办案质量。

1. 项目效益情况

2023年来，共计审查区政府重大行政决策14项，全区配备法律援助律师9名，法律顾问覆盖率达100%；联合区工商联开展行政复议进园区、进企业活动，截至目前，已为企业提供法律服务30余次，发放宣传资料300余份。2023年以来，全区收到行政复议申请38件，受理36件（其中市监局32件，人社局1件，财政局1件，公安2件），已办结22件；区政府行政诉讼案件3件，行政机关负责人出庭率达100%。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

回顾一年来工作，我们在肯定成绩的同时，也要准确把握当前工作存在的问题和短板弱项。一是依法治区的统筹协调作用发挥不够；二是法治政府建设推进力度还需进一步加大；三是公共法律服务发展还不充分。

1. **有关建议**

加强制度建设，结合我局实际，进一步完善内部财务制度、资金拨付制度、审计监督制度，以制度化规范专项资金使用。定期对专项资金使用情况进行督查监管，确保专项资金安全高效使用。

1. **其他需要说明的问题**

无