南昌市青云谱区司法局2023年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区司法局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

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 南昌市青云谱区司法局概况

一、单位主要职责

南昌市青云谱区司法局是主管司法行政工作的区政府组成部门，主要职责是:

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，开展全面依法治区理论与实践调查研究，并提出政策建议。协调有关方面提出全面依法治区长期规划建设、组织起草全面依法治区有关重要文件。负责全面依法治区重大决策部署和政策措施的督促、检查，拟定全面依法治区决策部署的年度督查工作计划，组织开展重大专项督查，提出督查意见、问责建议，指导、监督各部门、各街道、镇、园法治督查工作。

（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门，各街道、镇、园依法行政工作。负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等相关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（三）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，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。

（四）指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

（五）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外合作交流。

（六）负责本系统的警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（七）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。

（八）承担青云谱区人民政府行政复议委员会办公室职责。

（九）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、普法与依法治理科（区普法教育工作领导小组办公室）、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理中心、社区矫正工作股、法制科。

本单位年末在职人员 19 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 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　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市青云谱区司法局　　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	912.66	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	892.16
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	2.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	17.87
	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	912.66	本年支出合计	58	912.66
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	912.66	**总计**	62	912.66

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

单位：南昌市青云谱区司法局　　2023年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	912.66	912.66					
204	公共安全支出	892.16	892.16					
20406	司法	892.16	892.16					
2040601	行政运行	611.09	611.09					
2040602	一般行政管理事务	144.37	144.37					
2040604	基层司法业务	17.32	17.32					
2040605	普法宣传	12.97	12.97					
2040607	公共法律服务	4.38	4.38					
2040610	社区矫正	10.64	10.64					
2040699	其他司法支出	91.41	91.41					
208	社会保障和就业支出	2.63	2.63					
20805	行政事业单位养老支出	2.63	2.63					
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89					
221	住房保障支出	17.87	17.87					
22102	住房改革支出	17.87	17.87					
2210201	住房公积金	17.87	17.87					

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

单位：南昌市青云谱区司法局　　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	912.66	687.38	225.29			
204			公共安全支出	892.16	666.88	225.29			
20406			司法	892.16	666.88	225.29			
2040601			行政运行	611.09	611.09				
2040602			一般行政管理事务	144.37		144.37			
2040604			基层司法业务	17.32		17.32			
2040605			普法宣传	12.97		12.97			
2040607			公共法律服务	4.38		4.38			
2040610			社区矫正	10.64		10.64			
2040699			其他司法支出	91.41	55.79	35.62			
208			社会保障和就业支出	2.63	2.63				
20805			行政事业单位养老支出	2.63	2.63				
2080501			行政单位离退休	1.74	1.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89				
221			住房保障支出	17.87	17.87				
22102			住房改革支出	17.87	17.87				
2210201			住房公积金	17.87	17.87				

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

单位：南昌市青云谱区司法局　　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	912.66	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	892.16	892.16		
	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	2.63	2.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	17.87	17.87		
	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	912.66	**本年支出合计**	59	912.66	912.66		
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	912.66	**总计**	64	912.66	912.66		

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

单位：南昌市青云谱区司法局　　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	912.66	687.38	225.29
204			公共安全支出	892.16	666.88	225.29
20406			司法	892.16	666.88	225.29
2040601			行政运行	611.09	611.09	
2040602			一般行政管理事务	144.37		144.37
2040604			基层司法业务	17.32		17.32
2040605			普法宣传	12.97		12.97
2040607			公共法律服务	4.38		4.38
2040610			社区矫正	10.64		10.64
2040699			其他司法支出	91.41	55.79	35.62
208			社会保障和就业支出	2.63	2.63	
20805			行政事业单位养老支出	2.63	2.63	
2080501			行政单位离退休	1.74	1.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	
221			住房保障支出	17.87	17.87	
22102			住房改革支出	17.87	17.87	
2210201			住房公积金	17.87	17.87	

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

单位：南昌市青云谱区司法局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	567.68	**302**	**商品和服务支出**	57.17	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	102.43	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.30	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.15	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.79	30206	电费	1.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	19.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	1.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.94	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	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	62.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	62.53	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	61.45	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	25.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	1.36	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.15	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	0.52	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	1.32	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	0.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.61	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		630.20	公用支出合计					57.17

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

单位：南昌市青云谱区司法局　　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

单位：南昌市青云谱区司法局　　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

单位：南昌市青云谱区司法局　　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	3.50	3.50	1.32
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.50	2.50	1.32
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.50	2.50	1.32
3.公务接待费	6	1.00	1.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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

单位：南昌市青云谱区司法局　　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	0
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	2
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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计912.66万元，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912.66万元，比上年增加197.77万元，增长27.66%，主要原因：增加了补发上年度绩效奖金、社保调基差额补缴及工作需要的业务经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入912.66万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计912.66万元，其中本年支出合计912.66万元，比上年增加197.77万元，增长27.66%，主要原因：增加了补发上年度绩效奖金、社保调基差额补缴及工作需要的业务经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成:基本支出687.38万元,占75.32%;项目支出225.29万元，占24.68%；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

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数529.99万元,决算数912.66万元,完成年初预算的172.21%。其中:

（一）公共安全支出（类）年初预算数510.28万元，决算数892.16万元，完成年初预算的174.84%。预决算差异主要原因是：增加了补发上年度绩效奖金、社保调基差额补缴及工作需要的业务经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数1.83万元，决算数2.63万元，完成年初预算的143.65%。预决算差异主要原因：当年新增了退休人员。

（三）住房保障支出（类）年初预算数17.87万元，决算数17.87万元，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

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出687.38万元，其中:

（一）工资福利支出567.68万元，比上年增加123.61万元,增长27.83%,主要原因:增加了补发上年度绩效奖金、社保调基差额补缴。

（二）商品和服务支出57.17万元，比上年增加31.25万元，增长120.58%，主要原因：上年度根据财政下拨指标性质，部分商品和服务支出在项目支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出62.53万元，比上年增加60.21万元，增长2603.90%，主要原因：上年度对个人和家庭补助支出调整至工资福利支出中列支。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.50万元，决算数1.32万元，完成全年预算的37.76%;决算数比上年减少0.41万元，下降23.67%，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：无公务出国支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无公务出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.50万元，决算数1.32万元，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：无公务用车购置费支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置费支出。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2.50万元,决算数1.32

万元，完成全年预算的 52.80%，主要原因：单位本年按实际业务支出。决算数比上年减少 0.41 万元，下降 23.67%,主要原因：本年有部分车辆维修费未结算。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 0.00 万元，主要原因：无公务接待费支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 57.17 万元,决算数比上年增加 31.25 万元，增长 120.58%，主要原因：本年度相较于 22 年支出功能、资金支出方向与上年度有变动，从而导致与 22 年增长较大。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 80.74 万元，其中：政府采购货物支出 80.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 80.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%，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，本单位共有车辆 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 0 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 2 辆，其他用车主要是用于保障社区矫正执法、案件查办、接待上级、机要保密、接待新闻采访、行政复议、行政应诉、接待外单位调研考察及重大活动、处置突发(案)事件等。本单位单价 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5个全面开展绩效自评，共涉及资金225.29万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“普法经费项目支出绩效自评表”、“法律援助经费项目支出绩效自评表”、“基层司法业务费项目支出绩效自评表”、“社区矫正费项目支出绩效自评表”、“其他司法支出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	普法经费						
主管部门	南昌市青云谱区司法局(部门)			实施单位	南昌市青云谱区司法局		
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	18	12.967	12.967	10	100	10
	政府预算资金	18	12.966717	12.966717	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格按照法治宣传工作要求，深入开展法治宣传教育，弘扬社会主义法治精神，推进法治宣传教育与法治实践相结合，推动全社会树立法治意识。			深入开展法治宣传教育，认真贯彻落实“八五”普法规划。全区共开展“司法服务在您身边”品牌普法宣传活动共 300 余场，法律咨询 4000 余人次，受众 3 万余人次，法治宣传活动数量和质量始终保持全市前列。			

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	项目实际支出控制	≤180000 元	129670	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传场地建设（个）	=1 个	1	5	5	
			宪法宣传活动启动仪式	=1 场	1	5	5	
			普法宣传品发放份数	≥10000 份	9000	5	3.75	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
			普法讲座	≥4 次	3	5	1.88	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
		质量指标	普法宣传品质量合格率	≥98%	95	10	9.23	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。

		时效指标	更新普法宣传信息及时率	＝100%	95	10	8.75	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众法律知识知晓率	逐年提升	基本达成目标	20	18.7	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	90	10	8.68	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	基层司法业务费						
主管部门	南昌市青云谱区司法局(部门)			实施单位	南昌市青云谱区司法局		
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	13.5	6.99	6.99	10	100	10
	政府预算资金	13.5	6.989956	6.989956	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步加强对司法所的工作管理，强化基层司法所的工作职能，提高基层司法行政工作业务水平，保证各基层司法所办公所需，确保各司法所工作正常开展。			基层司法所的工作职能、基层司法行政工作业务水平得到提高。			

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	每起纠纷以奖代补标准	≤200 元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	刑满释放人员释放补助	≤200 人	154	5	5	

			支持基层司法所日常运行数量	＝6 个	6	5	5	
			人民调解受理调解纠纷数	≥200 起	281	5	5	
		质量指标	人民调解受理调解纠纷结案率	≥95%	100	5	5	
			安置帮教补贴发放准确率	＝100%	100	5	5	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
		时效指标	每起纠纷 30 日内调解完成	≤30 日	30	5	5	
			设备设施维修维护及时率	≥98%	90	5	3.98	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
			受理调解案件及时率	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层司法所办公条件	逐年提升	基本达成目标	8	6.4	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
			防止纠纷激化升级	100	基本达成目标	6	4.8	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
			维护社会安全稳定	防止防止矛盾激化，有效预防民转刑和群体性上访民转刑和群体性上访	基本达成目标	6	4.18	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	90	5	3.03	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
			纠纷当事人对调解工作满意度	≥98%	83	5	3.09	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
总分						100	90.48	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	社区矫正经费						
主管部门	南昌市青云谱区司法局(部门)			实施单位	南昌市青云谱区司法局		
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	20	0.312	0.312	10	100	10
	政府预算资金	20	0.312	0.312	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展社区矫正工作，社区矫正业务培训，社区矫正心理矫治服务，实行信息化管理，开展社区矫正工作宣传，在监管中做到帮困扶助。			我局智慧社区矫正中心建设已通过省级验收，全年接收社区矫正对象 132 人，解除矫正 90 人，无缝对接刑满释放人员 154 人，衔接率约 100%，帮教率 100%。			

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	项目资金使用控制	≤200000 元	3120	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区矫正对象进行手机移动定位	≥80%	100%	5	5	
			智慧矫正中心建设	＝1 个	1	5	5	
			天网专线	＝12 月	12	5	5	

			全年发放宣传品数量（份）	≥200份	500	5	5	
		质量指标	对需定位监管的社区矫正对象进行手机移动定位的定位率	＝100%	98	4	2.5	
			无缝对接率	＝100%	100	4	4	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
			智慧矫正中心场地设备入场率	＝100%	85	4	2.5	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
			宣传品印刷合格率	＝100%	98	4	3.5	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
		时效指标	智慧矫正中心场地设备配套到位时间	合格	基本达成目标	2	2	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
			全年社区矫正对象管理教育经费市、县两级足额配套到位时间	合格	基本达成目标	2	2	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区矫正、安置帮教工作开展	合格	基本达成目标	8	7	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
			降低重新犯罪率	逐步降低	基本达成目标	6	5	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
			社区矫正、安置帮教工作	合格	基本达成目标	6	5	该活动具有延展性和复杂性，

								后续继续努力完成。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	矫正对象对社区矫正工作的满意度	≥95%	85	10	7.25	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
总分						100	90.75	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	其他司法支出							
主管部门	南昌市青云谱区司法局(部门)			实施单位	南昌市青云谱区司法局			
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	25.6	11.16	11.16	10	100	10	
	政府预算资金	25.6	11.16	11.16	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障安置帮教刑满释放人员工作，保障区法院、区检察院律师值班律师经费，保障区政府更好的依法行政，防范行政法律风险。			保障安置帮教刑满释放人员工作，保障区法院、区检察院律师值班律师经费，保障区政府更好的依法行政，防范行政法律风险。				
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	项目资金使用控制	≤256000元	111600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业安置刑释人员补助发放率	＝100%	0	8	0	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。

			区法律顾问团参加政府组织会议	≥15次	15	8	8	
			犯罪嫌疑人认罪认罚值班律师在场率	＝100%	100	8	8	
		质量指标	法律服务需求满足率	≥90%	90	8	8	
		时效指标	提供法律服务及时率	≥98%	90	8	6.37	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政府重大决策法律论证	逐年提升	基本达成目标	10	10	
			行政纠纷、经济纠纷、民事纠纷和其他重大纠纷	有所下降	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90.37	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	法律援助经费							
主管部门	南昌市青云谱区司法局(部门)			实施单位	南昌市青云谱区司法局			
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	5	4.382	4.382	10	100	10	
	政府预算资金	5	4.38161	4.38161	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障法律咨询、个案的法律援助工作顺利进行，帮助经济困难群体、社会弱势群体通过使用法律手段来维护自身合法权益			通过开展法律援助、法律宣传等各项服务，完善基层公共法律服务体系，切实提升青云谱法律服务援助水平，帮助经济困难群体、社会弱势群体通过使用法律手段来维护自身合法权益，维护辖区稳定与保障群众权益。				

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	法律援助补贴发放合规率（%）	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待法律援助咨询人数（人）	≥1000人次	5000	10	10	
			全年法律援助办案数量（件）	≥70件	180	10	10	
		质量指标	法律援助案件结案率	≥90%	50.8	10	4.44	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
		时效指标	受理案件审批及时率	≥98%	95.5	10	9.36	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护受援人合法权益	≥90%	88	20	18.89	该活动具有延展性和复杂性，后续继续

								努力完成。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	85	10	7.37	该活动具有延展性和复杂性，后续继续努力完成。
总分						100	90.06	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。