**赣州市司法局蓉江新区分局**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 赣州市司法局蓉江新区分局概况

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 赣州市司法局蓉江新区分局概况**

一、部门主要职责

赣州市司法局蓉江新区分局是赣州市司法局派驻单位，主要职责是承担统筹推进、规划驻在地法治政府、法治社会建设责任;承办规范性文件备案审查、合法性审查申请事项工作;负责辖区内行政执法的综合协调工作;负责指导、监督辖区内行政执法工作;负责辖区内调解工作、司法所建设;管理辖区内社区矫正工作;负责辖区内司法行政戒毒工作;负责辖区内人民陪审员、人民监督员选任管理工作;负责辖区内公共法律服务体系建设和律师、法律援助、司法鉴定、公证、基层法律服务管理等工作。

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 |
| 1 | 赣州市司法局蓉江新区分局 | 二级 |
|   |   |   |
|  |  |  |
|  |  |  |

赣州市司法局蓉江新区分局（本级）设立1个内设机构，分别是：赣州市司法局蓉江新区分局。

本部门年末在职人员5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8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：赣州市司法局蓉江新区分局 | 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 | 369.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13.18 |
| 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 | 354.97 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 0.35 |
| 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 | 1.30 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 369.80 | 本年支出合计 | 58 | 369.80 |
|  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 | 369.80 | **总计** | 62 | 369.80 |
| 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：赣州市司法局蓉江新区分局 | 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 | 369.80 | 369.80 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5.11 | 5.11 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 354.97 | 354.97 |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 293.59 | 293.59 |  |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 133.45 | 133.45 |  |  |  |  |  |
| 2040603 | 机关服务 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 23.24 | 23.24 |  |  |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |  |
| 2040612 | 法治建设 | 23.77 | 23.77 |  |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 84.33 | 84.33 |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 61.39 | 61.39 |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 61.39 | 61.39 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 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：赣州市司法局蓉江新区分局 | 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 | 369.80 | 130.09 | 239.71 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13.18 | 6.32 | 6.85 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 13.18 | 6.32 | 6.85 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 8.07 | 1.21 | 6.85 |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5.11 | 5.11 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 354.97 | 123.77 | 231.21 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 293.59 | 123.77 | 169.82 |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 133.45 | 123.53 | 9.92 |  |  |  |
| 2040603 | 机关服务 | 2.97 |  | 2.97 |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 23.24 |  | 23.24 |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 5.94 |  | 5.94 |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 19.88 |  | 19.88 |  |  |  |
| 2040612 | 法治建设 | 23.77 |  | 23.77 |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 84.33 | 0.24 | 84.09 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 61.39 |  | 61.39 |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 61.39 |  | 61.39 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.30 |  | 1.30 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.30 |  | 1.30 |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.30 |  | 1.30 |  |  |  |
| 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：赣州市司法局蓉江新区分局 | 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 | 369.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13.18 | 13.18 |  |  |
| 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 | 354.97 | 354.97 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.35 | 0.35 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1.30 | 1.30 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 369.80 | **本年支出合计** | 59 | 369.80 | 369.80 |  |  |
| 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 | 369.80 | **总计** | 64 | 369.80 | 369.80 |  |  |
| 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：赣州市司法局蓉江新区分局 | 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 | 369.80 | 130.09 | 239.71 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13.18 | 6.32 | 6.85 |
| 20106 | 财政事务 | 13.18 | 6.32 | 6.85 |
| 2010601 | 行政运行 | 8.07 | 1.21 | 6.85 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5.11 | 5.11 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 354.97 | 123.77 | 231.21 |
| 20406 | 司法 | 293.59 | 123.77 | 169.82 |
| 2040601 | 行政运行 | 133.45 | 123.53 | 9.92 |
| 2040603 | 机关服务 | 2.97 |  | 2.97 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 23.24 |  | 23.24 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 5.94 |  | 5.94 |
| 2040610 | 社区矫正 | 19.88 |  | 19.88 |
| 2040612 | 法治建设 | 23.77 |  | 23.77 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 84.33 | 0.24 | 84.09 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 61.39 |  | 61.39 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 61.39 |  | 61.39 |
| 205 | 教育支出 | 0.35 |  | 0.35 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.35 |  | 0.35 |
| 2050802 | 干部教育 | 0.35 |  | 0.35 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.30 |  | 1.30 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.30 |  | 1.30 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.30 |  | 1.30 |
| 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：赣州市司法局蓉江新区分局 | 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** | 114.61 | **302** | **商品和服务支出** | 15.48 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 |  基本工资 | 25.04 | 30201 |  办公费 | 1.95 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 24.47 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 21.67 | 30203 |  咨询费 |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 6.48 | 30204 |  手续费 |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.31 | 30206 |  电费 | 0.02 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 5.98 | 30207 |  邮电费 | 1.62 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.64 | 30208 |  取暖费 | 0.14 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴款 | 2.74 | 30209 |  物业管理费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 |  差旅费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 10.05 | 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 | 0.47 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.13 | 30214 |  租赁费 | 0.18 | 31009 |  土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  | 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 | 0.18 | 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 | 0.05 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1.51 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 2.26 | 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 |  | 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 | 6.39 | 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 | 0.71 | 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 | 114.61 | 公用支出合计 | 15.48 |
| 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：赣州市司法局蓉江新区分局 | 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：赣州市司法局蓉江新区分局 | 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：赣州市司法局蓉江新区分局 | 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 | 3.60 | 0.30 | 0.18 |
|  1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.30 |  |  |
|  （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 3.30 |  |  |
|  3.公务接待费 | 6 | 0.30 | 0.30 | 0.18 |
|  （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 0.18 |
|  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 | —— | —— |  |
|  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 | —— | —— | 10 |
|  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：赣州市司法局蓉江新区分局 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
|  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 | 1 |
|  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369.80万元，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369.80万元，比上年增加70.52万元，增长23.56%，主要原因：人员工资、法律顾问费、上级补助经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入369.80万元，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

本部门2023年度支出总计369.80万元，其中本年支出合计369.80万元，比上年增加70.52万元，增长23.56%，主要原因：人员工资、法律顾问费、业务支出增加；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：根据国发5号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出130.09万元，占35.18%；项目支出239.71万元，占64.82%；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319.50万元，决算数369.80万元，完成年初预算的115.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数13.18万元，完成年初预算的0%，预决算差异主要原因：年中有人员变动，做实职业年金，预发考核绩效。

（二）公共安全支出（类）年初预算数319.50万元，决算数354.97万元，完成年初预算的111.10%。预决算差异主要原因：人员工资、法律顾问费、业务支出增加。

（三）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.35万元，完成年初预算的0%，预决算差异主要原因：开展职工培训，提升业务水平。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.30万元，完成年初预算的0%，预决算差异主要原因：严格按预算执行，完成了法治建设支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出130.09万元，其中：

（一）工资福利支出114.61万元，比上年增加23.73万元，增长26.11%，主要原因：工资正常晋级晋档，社保费基数调整。

（二）商品和服务支出15.48万元，比上年增加3.71万元，增长31.50%，主要原因：根据要求新建好矫正中心和对照司法所规范化建设三年行动要求，潭东、潭口司法所已达标，办公支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：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2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.30万元，决算数0.18万元，完成全年预算的58.64%；决算数比上年减少2.38万元，下降93.10%，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，完成年初预算的0%，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置计划。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0.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因：无公务用车运行维护支出。决算数比上年减少2.25万元，下降100.00%,主要原因：我单位公车为市局调拨，公车支出调整为其他交通费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.30万元，决算数0.18万元，完成全年预算的58.64%，主要原因：认真贯彻实施厉行节约及八项规定，减少公务接待开支。决算数比上年减少0.12万元，下降41.34%,主要原因：认真贯彻实施厉行节约及八项规定，减少公务接待开支。全年国内公务接待2批，累计接待10人次，主要是：接待上级部门检查调研和同行业之间业务交流等。其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本年度未开展相关工作。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度未开展相关工作。

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15.48万元，决算数比上年增加3.71万元，增长31.50%，主要原因：根据要求新建好矫正中心和对照司法所规范化建设三年行动要求，潭东、潭口司法所已达标，办公支出增加。

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5.15万元，其中：政府采购货物支出5.15万元、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1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1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20个全面开展绩效自评，共涉及资金 239.71万元，占项目支出总额的100%。其中，20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”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“社区矫正”、“法律援助”。涉及一般公共预算支出29.88万元，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，，一是项目绩效目标设置的准确性有待提高，二是绩效指标设置的科学性有待提高。下一步改进措施:一是科学合理做好下年度预算编制工作，提高预算编制的精准度、科学性;二是强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出369.8万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，本年预算安排控制较好，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强，加大执行力度.提高资金使用效率。

**（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

根据区财政局开展单位自评及部门评价工作的具体要求和分局财务管理等有关规定，对2023年共20个项目开展了2023年度绩效自评工作，切实做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

2.综合评价结论

评价结论：优

3.绩效目标完成情况总体分析

整体预算绩效目标基本完成，得分97分。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提升，科学合理做好下年度预算编制工作，提高预算编制的精准度、科学性。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要问题及原因分析。

①预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

②财务工作水平有待提高。财务缺乏创新，在精度和深度上欠缺，尤其是绩效管理工作方面还需学深悟透，强化管理。

（2）改进的方向和具体措施。

严格按照项目资金使用管理规定，做到专款专用，专户管理，为了专项资金管理过程更为科学、合理，首先从项目资金的申请、使用情况、拨付情况、结算情况、核算情况等多方面入手，坚决保障整个项目资金全程合理化的实现；其次，应该增加项目资金各个阶段的透明度，让整个过程能够接受外界的监督管理，避免资金使用不合理等现象的发生，提高对专项资金的合理使用率。

5.绩效自评结果拟应用和公开情况

将2023年度整体支出的绩效评价报告和结果作为2024年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量。

赣州市司法局蓉江新区分局（本级）“法律援助项目支出绩效自评表”、“社区矫正经费项目支出绩效自评表”如下：

|  |
| --- |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 法律援助经费 |
| 主管部门 | 赣州市司法局蓉江新区分局 | 实施单位 | 赣州市司法局蓉江新区分局 |
| 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 | 10 | 10 | 2.727 | 10  | 27.27 | 0 |
| 政府预算资金 | 10 | 10 | 2.727127 | — | 27.27 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完善公共法律服务体系，扩大社会服务覆盖面。推进公共法律服务平台实体化建设，开展好精准法律援助扶贫工作，做到建档立卡扶贫户、城镇贫困人口法律援助应援尽援。大力宣传《法律援助法》，通过法治宣传活动，提倡宣传“12348指路”，提升法律援助民生工程知晓率，扩大法律援助的社会影响。 | 做实重点人群法律援助，2023年受理法律援助174件，其中农民工劳动争议案件110件，为刑事全覆盖案件提供法律服务38件，老年人赡养纠纷7件，其他19件，为受援人挽回损失 363万元。提供法律咨询732余人次。 |
| 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 | 法律援助案件补贴 | ≤3000元 | 1000 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理法律援助案件数 | ≥120件 | 174 | 14 | 14 |  |
| 质量指标 | 刑事案件提供辩护全覆盖 | ≥100% | 100 | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 受援审批及时性 | ≥95% | 96 | 13 | 13 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障弱势群体合法权益 | 有力保障 | 基本达成目标 | 15 | 15 | 进一步优化服务，切实提升工作成效 |
| 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 | ≥90% | 95 | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 社区矫正 |
| 主管部门 | 赣州市司法局蓉江新区分局 | 实施单位 | 赣州市司法局蓉江新区分局 |
| 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 | 17.36 | 19.88 | 19.88 | 10  | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | 17.36 | 19.88 | 19.88 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 持续抓好社区矫正对象的监督管理。及时学习研究《社区矫正法》，利用现代信息技术手段，进一步探索运用手机定位、人脸指纹识别等人防与技防相结合的新方式加强社区服刑人员实时动态监管，防止社区服刑人员脱管、漏管和重新违法犯罪。 | 加强特殊人群管理，接收矫正对象43人、期满解除49人，无重新犯罪、无脱管漏管 |
| 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 | 公检法司协调配合 | ≥90% | 95 | 20 | 20 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 接收社区矫正对象 | ≥40人 | 43 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 社区矫正对象重新犯罪率 | ≤0% | 0 | 14 | 14 |  |
| 时效指标 | 社区矫正对象按时报到率 | ≥90% | 99 | 13 | 13 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 稳定 | 基本达成目标 | 15 | 15 | 进一步优化服务，切实提升工作成效 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社区矫正对象满意度 | ≥90% | 95 | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价情况。**

“法律援助”、“社区矫正经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

1. **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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

**第五部分 附件**

赣州市司法局蓉江新区分局

2023年法律援助项目绩效评价报告

一、基本情况

一、项目基本情况

法律援助，是国家在司法制度运行的各个环节和各个层次上对因经济困难及其他因素而难以通过通常意义上的法律救济手段保障自身基本社会权利的社会弱者，减免收费提供法律帮助的一项法律保障制度。

1. 绩效目标

“法律援助”项目总体目标：通过法律援助工作，帮助社会弱势群体应用法律手段切实维护人民群众的合法利益，使受援人切实感受到法律的公正，政府的关怀，社会的温暖让老百姓活的更有尊严。“法律援助”项目阶段性目标：对困难对象及时依法给予法律援助，无收费现象，无因不及时办理法律援助照成上访事件发生。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的主要是为了更好地推进项目，确保项目按时保质保量地完成。绩效评价的对象是2023年法律援助经费支出情况，绩效评价范围为法律援助所涉及的业务内容。

1、绩效评价目的：通过开展项目绩效评价，进一步规范我区法律援助经费的管理和使用，确保专项经费专款专用。同时，总结经费预算编制、执行、管理的经验，建立科学合理的经费管理使用体系和检查督导体系。

2、绩效评价对象：赣州市司法局蓉江新区分局2023年度法律援助经费。

3、绩效评价范围：2023年度法律援助经费绩效评价的范围为接受法律援助机构指派办理案件的律师、基层法律工作者和接受安排办理案件的社会组织人员、法律援助志愿者的办案费用。

（二）绩效评价原则

一是科学规范原则。在严格遵循既定程序范围内，科学合理设定讲座参会人数、读本发放数量、培训人数等可量化绩效指标，确保绩效评价可行性。

二是公正公开原则。法律援助经费评价目标、绩效指标设置和实际完成情况评价客观公正，评价情况接受公开监督。

三是分级分类原则。按照评价对象特点，采取分级分类的原则组织实施项目绩效评价工作。

四是绩效相关原则。在制定评价体系时，充分考虑投入情况与产出指标设置，确保支出与产出之间的紧密相关关系。

（三）绩效评价工作过程。

我单位于2024年4月组织力量对本单位2023年部门预算项目支出开展绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，绩效评价方法科学合理，评价结果客观公正。

三、综合评价情况及评价结论

从历年完成情况来看，本项目都较好地完成了项目的各项要求，达到了项目设立的目的。无论从法律援助咨询人数、案件办理数的情况，还是当事人满意度，都得到当事人及各方面的一致好评。自评得分为90分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据赣州蓉江新区财政局《关于编制2023年财政预算及2023-2025年部门支出规划的通知》，编制了“法律援助”项目经费10万元。

（二）项目过程情况

2022年最终下拨至项目用款单位的资金额度为10万元，与项目当年预算安排一致，支出2.73万元，预算执行率为27.27%，总体完成情况符合规定。

（三）项目产出情况

1、数量指标

做实重点人群法律援助，2023年受理法律援助174件，其中农民工劳动争议案件110件，为刑事全覆盖案件提供法律服务38件，老年人赡养纠纷7件，其他19件，为受援人挽回损失 363万元。提供法律咨询732余人次。

2、质量指标

在法律援助案件结案后，需要按要求整理卷宗，对相关受援人员也要进行回访。在此过程中严格执行相关制度规定，未发现质量未达标的案件。

赣州市法律援助中心每年会组织各县区法律援助中心进行卷宗评审检查，卷宗整理放置较为规范。案件结案后，工作人员会对受援人员进行电话回访，并登记回访记录，回访记录按要求附与卷宗内，便于查看。

（四）项目效益情况。

1、经济效益

法律援助的申请对象主要为：有充分理由证明为保障自己合法权益需要帮助；确因经济困难，无能力或无完全能力支付法律服务费用；盲、聋、哑和未成年人为刑事被告人或犯罪嫌疑人；没有委托辩护律师以及其他残疾人、老年人为刑事被告人或犯罪嫌疑人，因经济困难没有能力聘请辩护律师的。

援助范围主要为刑事案件、请在给予赡养费、抚养费、扶养费和劳动报酬的；因工伤请求赔偿；残疾人、未成年人、老年人追索侵权赔偿；请求国家赔偿；请求发给抚恤金、救济金以及其他确需法律援助的。

法律援助能购让一部分特殊受援对象避免因无能力或无完全能力支付法律服务费用而遭受经济损失，让更多公民合理利用法律手段保护自身的合法权益。

2、社会效益

蓉江新区法律援助中心法律援助资金项目为蓉江新区政府保障公民合法权益、发展社会公益事业，实现“公民在法律面前人人平等”原则，健全完善社会保障体系，健全社会主义法制，维护社会安定，增加社会稳定因素，保障人权等方面起着极为重要的作用，取得了良好的社会效益。

3.服务满意度

在法律援助制度实施以来，帮助众多受援人员追索劳动报酬、解决婚姻家庭、财产的继承分割、子女和老人的抚养赡养等问题，赢得了老百姓的口碑。截至目前，尚未发生过因服务不到位而产生的投诉事件。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、严明制度，规范程序。法律援助中心在总结法律援助工作的基础上，以规章制度的形式固定下来，以规范和指导法律援助工作的实践。

2、明确任务，落实责任。在组织实施法律援助工作中，因地制宜，合理组织有办案经验的律师参与办案。开展与其工作领域和业务能力相适应的法律援助，并明确办案律师的责任。

3、强化宣传，提高法律援助的知晓度。定期开展法律宣传主题活动，争取社会最大程度的理解和支持，提高弱势群体的法律意识，学会用法律武器保护自己的合法权益。

（二）存在的问题

1、项目预算比较薄弱，预算的计划性、科学性不强，消弱了预算的束控能力。

2、法律援助工作自身的信息报道方面做得不够好。

六、有关建议

在以后的工作中，区公共法律服务中心要继续秉持着为人民服务的宗旨，服务于建设社会主义法治国家，积极响应号召，本着“应援尽援”的原则，在控制项目成本的基础上，不提升断服务质量和案件质量，为社会主义法治建设和依法治国添砖加瓦；进一步加大宣传法律援助的力度，扩大知晓率，通过多种媒体进行广泛的法律援助宣传，特别是要多报道一些感人的典型案例，突出法律援助扶贫助弱、伸张正义的社会效果。通过宣传，在群众中树立起法律援助良好的社会效果。此外，对于新出现的制度，不断加强工作的创新精神，不断探索，积极总结经验，探索出一条适合我区实情的模式。

七、其他需要说明的问题

无。

赣州市司法局蓉江新区分局

2023年社区矫正项目绩效部门评价报告

一、基本情况

一、项目基本情况

社区矫正是一种不使罪犯与社会隔离并利用社区资源教育改造的方法，是所有在社区环境中管理教育罪犯方式的总称。是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关（司法局）及其派出机构（司法所）在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。社区矫正工作是积极利用各种社会资源、整合社会各方面力量，对罪行较轻、主观恶性较小、社会危害性不大的罪犯或者经过监管改造、确有悔改表现、不致再危害社会的罪犯在社区中进行有针对性管理、教育和改造的工作。接受社区矫正的罪犯，称为社区服刑人员，主要对象包括：被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行、被剥夺政治权利并在社区上服刑的人员。

1. 绩效目标

规范社区矫正工作，助力平安蓉江建设。运行好区社区矫正中心，持续抓好社区矫正和刑满释放人员“两类”人群的监督管理。深入学习研究社区矫正相关法律法规，利用现代信息技术手段，进一步加强对社区矫正对象实时动态监管，防止社区矫正对象脱管、漏管和重新违法犯罪。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的主要是为了更好地推进项目，确保项目按时保质保量地完成。绩效评价的对象是2022年社区矫正经费支出情况，绩效评价范围为社区矫正所涉及的业务内容。

1、绩效评价目的：通过开展项目绩效评价，进一步规范我区社区矫正经费的管理和使用，确保专项经费专款专用。同时，总结经费预算编制、执行、管理的经验，建立科学合理的经费管理使用体系和检查督导体系。

2、绩效评价对象：赣州市司法局蓉江新区分局2023年度社区矫正经费。

3、绩效评价范围：2023年度社区矫正经费绩效评价的范围为聘用社区矫正执法辅助人员费用、适用社区矫正调查评估费，社区矫正执行变更案件办理费、档案文书费，对社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处置费，组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动所发生的资料费、场地费等。

（二）绩效评价原则

一是科学规范原则。在严格遵循既定程序范围内，科学合理设定讲座参会人数、读本发放数量、培训人数等可量化绩效指标，确保绩效评价可行性。

二是公正公开原则。社区矫正经费评价目标、绩效指标设置和实际完成情况评价客观公正，评价情况接受公开监督。

三是分级分类原则。按照评价对象特点，采取分级分类的原则组织实施项目绩效评价工作。

四是绩效相关原则。在制定评价体系时，充分考虑投入情况与产出指标设置，确保支出与产出之间的紧密相关关系。

（三）绩效评价工作过程。

我单位于2024年4月组织力量对本单位2023年部门预算项目支出开展绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，绩效评价方法科学合理，评价结果客观公正。

三、综合评价情况及评价结论

从历年完成情况来看，本项目都较好地完成了项目的各项要求，达到了项目设立的目的。自评得分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据赣州蓉江新区财政局《关于编制2023年财政预算及2023-2025年部门支出规划的通知》，编制了“社区矫正”项目经费19.88万元。

（二）项目过程情况

2022年最终下拨至项目用款单位的资金额度为19.88万元，与项目当年预算安排一致，支出19.88万元，预算执行率为100%，总体完成情况符合规定。

（三）项目产出情况

1、数量指标

加强特殊人群管理，接收矫正对象43人、期满解除49人，无重新犯罪、无脱管漏管。

2、质量指标

全区全年无脱管、无漏管，有效地控制了矫正人员重新犯罪的发生。

（四）项目效益情况。

通过对社区矫正人员管理监督及法制教育，提高了矫正人员的法律意识，减少了再犯罪风险，基本实现了重新犯罪率为零的预期目标，为创建平安蓉江新区，维护社会繁荣稳定作出了成绩。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.确保经费投入，完善阵地建设，强化队伍建设，为工作有序开展提供坚实保障。2.规范调查评估流程，认真审查罪犯或被告人监管条件，把好社区矫正入口关。切实加强日常监管。3.开展监管安全分析，强化督查和指导，规范执法程序，确保了社区矫正执法严肃公正。4.落实联席会议制度，加强与公安、检察和法院的衔接配合，自觉接受法律监督，确保执法行为合法、规范。

（二）存在的问题

 司法所社区矫正工作人员严重不足，且由于司法所属双重管理，司法所工作人员还要兼顾乡镇其他工作，日常工作繁重，不利于我区社区矫正工作的有序发展。

六、有关建议

运行好区社区矫正中心，持续抓好社区矫正和刑满释放人员“两类”人群的监督管理。深入学习研究社区矫正相关法律法规，利用现代信息技术手段，进一步加强对社区矫正对象实时动态监管，防止社区矫正对象脱管、漏管和重新违法犯罪。

七、其他需要说明的问题

无。