



弋阳县司法局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县司法局概况

- 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

弋阳县司法局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县司法局概况

- 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 弋阳县司法局概况

一、部门主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县司法行政工作的规范性文件，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

（三）负责协调各地各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承担县政府规范性文件合法性审查和报送备案工作。承担各乡镇（街道）和县政府各部门规范性文件备案审查工作。组织参与县政府规范性文件起草工作，必要时代为起草县政府规范性文件。负责组织、协调县政府规范性文件清理、指导各乡镇（街道）和县政府各部门规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各乡镇（街道）和县政府各部门依法行政工作，负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，推进严格规范公正文明执法。承担行政复议案件办理工作，指导、监督全县行政应诉工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，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。

（六）指导管理和实施社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责实施公共法律服务体系建设，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、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（八）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。

（九）积极贯彻落实中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面部门安全生产工作职责。

（十）完成县委和县政府交办的其他任务。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	弋阳县司法局	县本级
2	弋阳县公证处	下属二级单位

本部门年末在职人员 78 人，离退休人员 0 人（不含由

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 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：弋阳县司法局

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	1,224.12	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	1,078.14
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	123.39
	9		九、卫生健康支出	40	22.59
	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	1,224.12	本年支出合计	58	1,224.12
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	1,224.12	总计	62	1,224.12

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：弋阳县司法局

2023 年度

金额单位：万元

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	1,224.12	1,224.12					
201			公共安全支出	1,078.11	1,078.11					
20406			司法	1,078.11	1,078.11					
2010601			行政运行	581.11	581.11					
2010602			一般行政管理事务	308.00	308.00					
2010606			律师管理	3.32	3.32					
2010607			公共法律服务	16.31	16.31					
2010612			法治建设	11.70	11.70					
2010650			事业运行	151.27	151.27					
2010699			其他司法支出	6.40	6.40					
208			社会保障和就业支出	123.39	123.39					
20805			行政事业单位养老支出	123.39	123.39					
2080501			行政单位离退休	0.47	0.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	89.19	89.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73					
210			卫生健康支出	22.59	22.59					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	22.59	22.59					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	22.59	22.59					
229			其他支出							
22999			其他支出							
2299999			其他支出							

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：弋阳县司法局

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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,224.12	898.03	326.10			
204			公共安全支出	1,078.14	752.05	326.10			
20406			司法	1,078.14	752.05	326.10			
2040601			行政运行	581.14	581.14				
2040602			一般行政管理事务	308.00		308.00			
2040606			律师管理	3.32	3.32				
2040607			公共法律服务	16.31	16.31				
2040612			法治建设	11.70		11.70			
2040650			事业运行	151.27	151.27				
2040699			其他司法支出	6.40		6.40			
208			社会保障和就业支出	123.39	123.39				
20805			行政事业单位养老支出	123.39	123.39				
2080501			行政单位离退休	0.47	0.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	89.19	89.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73				
210			卫生健康支出	22.59	22.59				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	22.59	22.59				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	22.59	22.59				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

公开 04 表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：弋阳县司法局

2023 年度

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	1,224.12	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	1,078.14	1,078.14		
	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	123.39	123.39		
	9		九、卫生健康支出	41	22.59	22.59		
	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					
	27	1,224.12	本年支出合计	59	1,224.12	1,224.12			
年初财政拨转和结余	28		年末财政拨转和结余	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	1,224.12	总计	64	1,224.12	1,224.12			

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入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：弋阳县司法局

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	1,224.12	898.03	326.10
204			公共安全支出	1,078.14	752.05	326.10
20406			司法	1,078.14	752.05	326.10
2040601			行政运行	581.14	581.14	
2040602			一般行政管理事务	308.00		308.00
2040606			律师管理	3.32	3.32	
2040607			公共法律服务	16.31	16.31	
2040612			法治建设	11.70		11.70
2040650			事业运行	151.27	151.27	
2040699			其他司法支出	6.40		6.40
208			社会保障和就业支出	123.39	123.39	
20805			行政事业单位养老支出	123.39	123.39	
2080501			行政单位离退休	0.47	0.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	89.19	89.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73	
210			卫生健康支出	22.59	22.59	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	22.59	22.59	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	22.59	22.59	

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：弋阳县司法局

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	837.11	302	商品和服务支出	59.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.50	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.03	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	68.45	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.45	30206	电费	1.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.59	30207	邮电费	3.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.31	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.13	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.35	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.79	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		30221	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.48	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	5.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	1.09	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	5.14	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	23.10	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	12.53	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	

						209003	经常性费用	
						20910	资本性费用	
						20999	其他支出	
人员经费合计		8038.11	其他支出合计					63.68

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：弋阳县司法局

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
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：弋阳县司法局

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：弋阳县司法局

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	18.00	7.08	7.08
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.00	5.29	5.29
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	5.29	5.29
3.公务接待费	6	10.00	1.79	1.79
（1）国内接待费	7	——	——	1.79
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	——	——	143
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	998
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：弋阳县司法局

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 1224.12 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 1224.12 万元，比上年减少 123.69 万元，下降 9.18%，主要原因：机关运行经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1224.12 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 1224.12 万元，其中本年支出合计 1224.12 万元，比上年减少 123.69 万元，下降 9.18%，主要原因：机关运行经费压减；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：没有结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 898.03 万元，占 73.36%；项目支出 326.10 万元，占 26.64%；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 864.85 万元，决算数 1224.12 万元，完成年初预算的 141.54%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 779.70 万元，决算数 1078.14 万元，完成年初预算的 138.28%。预决算差异主要原因：人员增加，经费相应增加，增加全县行政执法人员培训经费，公共法律服务实体平台建设、法律援助、社区矫正、安置帮教、人民调解、法律宣传等业务量加大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 66.28 万元，决算数 123.39 万元，完成年初预算的 186.15%。预决算差异主要原因：财政配套养老保险缴费部分增加、机关退休人员的增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 18.87 万元，决算数 22.59 万元，完成年初预算的 119.73%。预决算差异主要原因：财政配套医疗保险缴费部分增加。

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 898.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 837.41 万元，比上年增加 27.79 万元，增长 3.43%，主要原因：增人增资、公积金财配部分由单位列支。

（二）商品和服务支出 59.68 万元，比上年减少 155.98 万元，下降 72.33%，主要原因：机关运行经费的压减。

（三）对个人和家庭补助支出 0.94 万元，比上年减少 34.54 万元，下降 97.36%，主要原因：死亡抚恤金的减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格遵守中央八项规定，控制支出。

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 7.08 万元，决算数 7.08 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 4.24 万元，下降 37.46%，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：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。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。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.29 万元，决算数 5.29 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: 无公车购置。决算数与上年持平, 主要原因: 无公车购置。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 5.29 万元, 决算数 5.29 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 落实中央八项规定缩减经费。决算数比上年增加 0.47 万元, 增长 9.68%, 主要原因: 2 辆公务用车超服务期维修维护费用增加、县法制办合并业务量增大。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 1.79 万元, 决算数 1.79 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 落实中央八项规定缩减经费。决算数比上年减少 4.71 万元, 下降 72.41%, 主要原因: 落实中央八项规定缩减经费。全年国内公务接待 143 批, 累计接待 998 人次, 主要是: 上级单位和外单位来客。

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 55.67 万元, 决算数比上年减少 156.86 万元, 下降 73.81%, 主要原因: 机关运行经费的压减。

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 11.86 万元, 其中: 政府采购货物支出 8.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 3.00 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 100%，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 100%。

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 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 419.45 万元，占项目支出总额的 100%。其中，12 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 1 个项目开展了部门评价，分别为：“2023 年度政法转移支付资金”。涉及一般公共预算支出 192.21 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，评价结果优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1301.43万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效自评评价得分97分，评价结果优秀。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

本单位“法制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	法制建设经费							
主管部门	弋阳县司法局			实施单位	弋阳县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	11.7	11.7	11.7	10	100	10	
	政府预算资金	11.7	11.7	11.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于公共法律服务平台的专项建设			项目完成率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						
		社会成本指标	社区矫正对象人数	≥100人	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务对象	≥100人	100	20	20	
		质量指标	完成人数服务	≥100人	100	10	10	
		时效指标	完成所需时间	≥100人	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥100时	100	15	15	
		社会效益指标						
		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	≥100人	100	15	15	
总分						90	90	

本单位“法律援助、社区矫正、刑释解矫,普法宣传、人民调解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		法律援助、社区矫正、刑释解矫,普法宣传、人民调解经费						
主管部门		弋阳县司法局			实施单位		弋阳县司法局	
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	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100	10
		政府预算资金	5	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	法律援助、社区矫正、刑释解矫,普法宣传、人民调解经费				项目完成率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	提高工作效率	≥100时	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	开展普法宣传活动场次	≥100次	100	20	20	
		质量指标	购买设备合格率	≥100个	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≥100时	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	环保设备合格率	≥100台	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100人	100	15	15		
总分						90	90	

本单位“县医调中心年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		县医调中心年工作经费							
主管部门		弋阳县司法局			实施单位		弋阳县司法局		
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	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
		政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	县医调中心年工作经费				项目完成率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							
		社会成本指标	社会稳定	≥100人	100	20	20		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成调解人	≥100人	100	20	20		
		质量指标	调解案件质量	≥100件	100	10	10		
		时效指标	调解时效	≥100时	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益指标	≥100人	100	15	15		
		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	≥100人	100	15	15			
总分						90	90		

本单位“社区矫正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		社区矫正工作经费						
主管部门		弋阳县司法局			实施单位		弋阳县司法局	
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	得分
		年度资金总额	61.6	61.6	0	10	0	0
		政府预算资金	61.6	61.6	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	社区矫正工作经费				迎检指标财政未下达			
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	社区矫正服务人数	≥100人	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区矫正人数	≥100人	100	20	20	
		质量指标	完成质量	≥100人	100	10	10	
		时效指标	社区矫正服务时间	≥100人	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区矫正效益	≥100人	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥100人	100	15	15		
总分						90	90	

本单位“2022 年结转运转资金(医调工作经费)经费项目支出绩效自评表”如下:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年结转运转资金(医调工作经费)							
主管部门	弋阳县司法局			实施单位		弋阳县司法局		
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	得分	
	年度资金总额	0	2.779	2.779	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.7791	2.7791	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作正常开展			项目完成率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						
		社会成本指标	社会成本	≥100人	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成数量	≥100件	100	20	20	
		质量指标	质量	≥100件	100	10	10	
		时效指标	案件需要时间	≥100时	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定	≥100人	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥100人	100	15	15	
总分						90	90	

本单位“2022年结转运转资金(2021年和2022年刑释接送和生活补助)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	2022年结转运转资金(2021年和2022年刑释接送和生活补助)							
主管部门	弋阳县司法局				实施单位	弋阳县司法局		
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	得分	
	年度资金总额	0	25.542	25.542	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.542	25.542	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作正常开展运行。				项目完成率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	经济成本	≥100元	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	服务人数	≥100人	100	20	20	
		质量指标	案件完成质量	≥100件	100	10	10	
		时效指标	完成时效	≥100时	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	≥100人	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥100人	100	15	15	
总分						90	90	

本单位“刑满释放人员接送和生活补助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		刑满释放人员接送和生活补助经费							
主管部门		弋阳县司法局			实施单位		弋阳县司法局		
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	得分	
		年度资金总额	0	7.505	1.341	10	17.87	0	
		政府预算资金	0	7.5053	1.341	—	17.87	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	政法转移支付资金				财政指标下达较晚，导致支付进度延迟。				
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	完成案件办结		≥100人	100	20	20	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区矫正对象		≥100人	100	20	20	
		质量指标	完成及时性		≥100人	100	10	10	
		时效指标	服务对象时间		≥100人	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会认可度		≥100人	100	15	15	
		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		≥100人	100	15	15		
总分						90	90		

本单位“2022 年结转运转经费(指挥中心项目建设资金) 经费项目支出绩效自评表”如下:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年结转运转经费(指挥中心项目建设资金)						
主管部门	弋阳县司法局			实施单位	弋阳县司法局		
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	得分
	年度资金总额	0	80.428	80.428	10	100	10
	政府预算资金	0	80.427556	80.427556	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障工作正常开展			项目完成率100%			
	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
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	社会成本	≥100人	100	20	20
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成数量	≥100个	100	20	20
		质量指标	项目质量	≥100个	100	10	10
		时效指标	时效指标	≥100时	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意	≥100人	100	15	15
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥100人	100	15	15
	总分					90	90

本单位“23年公证运转经费项目支出绩效自评表”如下：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
项目支出绩效自评表																				
(2023年度)																				
项目名称		23年公证运转经费																		
主管部门		弋阳县司法局						实施单位			江西省弋阳县公证									
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		得分							
		年度资金总额		55.8		85.5		77.31		10		90.4		7						
		单位资金		55.8		85.5		77.310118		—		90.4		—						
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况													
	经过全处人员的共同努力，圆满完成																			
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		证书制证成本			50	基本达成 目标	20	20										
		社会成本指标																		
		生态环境成本指标																		
	产出指标	数量指标		办理公证案件数量			≥500件	500	15	15										
		质量指标		公证书质量评查率			=100%	100	15	15										
		时效指标		办证时效提升率			=100%	100	10	10										
	效益指标	经济效益指标																		
		社会效益指标		促进社会发展，提升就业率			90	基本达成 目标	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%	92	15	15											
总分									100	97										

（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：指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取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政

事务方面的支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）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的支出。

（五）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

（六）公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（七）其他交通工具购置：填列除公务用车外的其他各类交通工具购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年度司法局财政拨款项目支出 192.21 万元,其中:中央下达政法转移支付政法经费分类保障经费 118.63 万元,省级安排政法转移支付资金 73.58 万元。。

（二）项目绩效目标

围绕县委县政府中心工作,做好各项服务工作,为司法、为群众提供服务。

项目预期目标完成情况

1. 项目资金到位情况分析。项目资金于 2023 年及时到位,并且严格按照项目资金管理办法使用。

2. 项目资金执行情况分析。

2023 年度政法转移支付资金项目年初预算安排 192.21 万元,截止 2023 年 12 月 31 日止全年执行数 192.21 万元。预算执行率达 100%。

3. 项目资金管理情况分析。办公室制定了该项目经费管理办法,项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费均按照有关文件、通知精神执行。资金主要用于司法工作健康发展。

二、绩效评价工作情况

力求司法局预算编制的完整性和准确性，完整统计各类收入数据，准确编列部门预算科目，对专项业务费用细化。根据部门预算中业务经费项目支出情况进行绩效考核。2023 年度下达资金基本上全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

三、综合评价情况及评价结论

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的各项目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目产出指标

（1）数量指标：全年提供各类法律援助案件 18272 件；人民调解案件 1489 件；社区矫正 170 人；安置帮教 313 人；行政复议和应诉案件 135 件；开展各类普法宣传活动 86 次。

（2）质量指标：设备合格率达 100%，已办结法律援助案件合格率达 100%。

（3）成本指标：在 2023 年度完成各项资金支出。

（二）项目效果指标

（1）经济效益指标：提高了司法行政工作的效率，提高了司法行政工作的便捷性。

(2) 社会效益指标：提高了对社区矫正人员的监管力度，有限降低了刑满释放人员的重违犯罪率，为经济困难群众或特殊案件当事人提供优质法律援助服务，促进社会法治化建设，维护了社会稳定。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标：群众对司法局工作及对社区矫正工作的满意度得到了提升。

五、存在的问题及原因分析

鉴于我县财政实行绩效管理的时间不长，目前还存在一些问题，如，对项目绩效考核的业务熟悉度不够；预算绩效管理不完整不细化、量化程度不够、可衡量性不够；项目资金与项目匹配度不高、指标设置不规范等问题。

六、其他需要说明的问题

无

