

# 南昌市司法局部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市司法局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 南昌市司法局部门概况

## 一、部门主要职能

南昌市司法局是市政府工作部门，为正处级。

市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，设置市委全面依法治市委员会办公室秘书科。

市司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委关于全面依法治省、市委关于全面依法治市的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，开展全面依法治市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市中长期规划建议，组织起草全面依法治市有关重要文件。负责全面依法治市重大决策部署和政策措施的督促、检查，拟定全面依法治市决策部署的年度督察工作计划，组织开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议，指导、监督各地各部门法治督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地

方性法规和市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或组织起草有关地方性法规、规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规，规章草案的审查工作。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的解释、立法后评估工作。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。承办市政府规章清理、编纂工作。负责组织翻译、审定市政府规章外文文本。承担市政府规章报送备案工作，承担县（区）政府规章、规范性文件和市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、县级政府依法行政工作。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。负责行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（六）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。

（七）指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系

统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（九）负责拟订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、司法鉴定、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。

（十）承办国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。承办国家统一法律职业资格证书申请材料的初审报批和证书的发放工作。承担法律职业人员入职前培训相关工作。

（十一）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）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。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县（区）管理司法局领导干部。

（十三）承担南昌市人民政府行政复议委员会办公室职责。

（十四）完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：局本级和南昌市豫章公证处、南昌市强制隔离戒毒所。

本部门 2022 年年末实有人数 580 人，其中在职人员 348 人，离休人员 6 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 226 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市司法局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,495.03	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	11,356.55
五、事业收入	5	1,432.79	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	73.76	八、社会保障和就业支出	39	584.81
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	282.36
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	605.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,001.57	本年支出合计	58	12,835.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,567.95	年末结转和结余	60	1,734.24
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>14,569.52</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>14,569.52</b>

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

编制单位：南昌市司法局		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	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	13,001.57	11,495.03	0.00	1,432.79	0.00	0.00	73.76
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,522.84	10,093.59	0.00	1,355.49	0.00	0.00	73.76
20406	司法	5,723.62	4,295.08	0.00	1,355.49	0.00	0.00	73.06
2040601	行政运行	3,425.15	3,356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	68.74
2040602	一般行政管理事务	415.83	415.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	354.84	354.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	1,359.81	0.00	0.00	1,355.49	0.00	0.00	4.32
2040699	其他司法支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,785.22	5,784.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2040801	行政运行	4,849.67	4,848.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2040804	强制隔离戒毒人员生活	711.55	711.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.81	561.99	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.53	500.71	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.54	304.71	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.56	551.08	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.56	551.08	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	528.20	474.18	0.00	54.02	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.36	76.90	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：南昌市司法局			2022年度					公开03表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	12,835.28	9,408.43	3,426.85	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	11,356.55	8,218.05	3,138.49	0.00	0.00	0.00
20406		司法	5,557.33	4,098.49	1,458.84	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	3,356.41	2,836.24	520.17	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	415.83	0.00	415.83	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	354.84	0.00	354.84	0.00	0.00	0.00
2040650		事业运行	1,262.25	1,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20408		强制隔离戒毒	5,785.22	4,119.56	1,665.65	0.00	0.00	0.00
2040801		行政运行	4,849.67	4,119.56	730.10	0.00	0.00	0.00
2040804		强制隔离戒毒人员生活	711.55	0.00	711.55	0.00	0.00	0.00
2040807		信息化建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040899		其他强制隔离戒毒支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	584.81	584.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	523.53	523.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.54	327.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	282.36	0.00	282.36	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	282.36	0.00	282.36	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	282.36	0.00	282.36	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	605.56	605.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	605.56	605.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	528.20	528.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市司法局		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,495.03	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10,093.59	10,093.59	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	561.99	561.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	282.36	282.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	551.08	551.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,495.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,495.03</b>	<b>11,495.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,495.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,495.03</b>	<b>11,495.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市司法局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	11,495.03	8,068.17	3,426.85
201			一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20136			其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
2013699			其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
204			公共安全支出	10,093.59	6,955.10	3,138.49
20406			司法	4,295.08	2,836.24	1,458.84
2040601			行政运行	3,356.41	2,836.24	520.17
2040602			一般行政管理事务	415.83	0.00	415.83
2040604			基层司法业务	131.00	0.00	131.00
2040607			公共法律服务	354.84	0.00	354.84
2040699			其他司法支出	37.00	0.00	37.00
20408			强制隔离戒毒	5,784.52	4,118.87	1,665.65
2040801			行政运行	4,848.97	4,118.87	730.10
2040804			强制隔离戒毒人员生活	711.55	0.00	711.55
2040807			信息化建设	40.00	0.00	40.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	184.00	0.00	184.00
20499			其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00
2049999			其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00
208			社会保障和就业支出	561.99	561.99	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00
2080116			引进人才费用	10.00	10.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	500.71	500.71	0.00
2080501			行政单位离退休	135.42	135.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.71	304.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.57	60.57	0.00
20808			抚恤	51.29	51.29	0.00
2080801			死亡抚恤	51.29	51.29	0.00
212			城乡社区支出	282.36	0.00	282.36
21299			其他城乡社区支出	282.36	0.00	282.36
2129999			其他城乡社区支出	282.36	0.00	282.36
221			住房保障支出	551.08	551.08	0.00
22102			住房改革支出	551.08	551.08	0.00
2210201			住房公积金	474.18	474.18	0.00
2210203			购房补贴	76.90	76.90	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表	
编制单位：南昌市司法局				2022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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7,263.77	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	607.31	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	632.10	30201	办公费	88.35	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,303.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2,735.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	111.67	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.62	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.24	30206	电费	24.55	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	126.14	30207	邮电费	4.72	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	309.60	30208	取暖费	2.38	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.98	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	1,117.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.84	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	278.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	197.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	127.13	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	3.31	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	54.35	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	2.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.55	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.88	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.23	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	215.40	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	87.48	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		7,460.86	公用支出合计						607.31

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市司法局							2022年度	公开07表 金额单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					科目名称			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市司法局				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市司法局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	132.00	71.85	15.31
1.因公出国（境）费	2	17.00	3.47	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	68.20	37.93	14.98
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	68.20	37.93	14.98
3.公务接待费	6	46.80	30.45	0.32
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.32
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	12
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	3
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	25
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市司法局		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	16
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	11
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	6
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 14569.52 万元，其中年初结转和结余 1567.95 万元，较 2021 年增加 332.03 万元，增长 26.8%；本年收入合计 13001.57 万元，较 2021 年增加 1133.27 万元，增长 9.6%，主要原因是：人员经费支出增加、基建项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11495.03 万元，占 88.4%；事业收入 1432.79 万元，占 11.0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 73.76 万元，占 0.6%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 14569.52 万元，其中本年支出合计 12835.28 万元，较 2021 年增加 1299.01 万元，增长 11.3%，主要原因是：人员经费支出增加、基建项目支出增加；年末结转和结余 1734.24 万元，较 2021 年增加 166.29 万元，增长 10.6%，主要原因是：自收自支事业单位年末结转结余为历年货币资金及资产累计。

本年支出的具体构成为：基本支出 9408.43 万元，占 73.3%；项目支出 3426.85 万元，占 26.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8903.96 万元，决算数为 11495.03 万元，完成年初预算的 129.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数 6 万元，主要原因是：追加了以案释法读本印制费。

（二）公共安全支出年初预算数为 7912.75 万元，决算数为 10093.59 万元，完成年初预算的 127.6%，主要原因是：追加了政法转移支付资金等。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 440.13 万元，决算数为 561.99 万元，完成年初预算的 127.7%，主要原因是：补缴职业年金及养老金。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 282.36 万元，主要原因是：追加了基建经费。

（五）住房保障支出年初预算数为 551.08 万元，决算数为 551.08 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8068.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 7263.77 万元，较 2021 年增加 902.69 万元，增长 14.2%，主要原因是：增人增资。

（二）商品和服务支出 607.31 万元，较 2021 年减少 248.2 万元，下降 29.0%，主要原因是：疫情防控支出减少。



(三)对个人和家庭补助支出197.1万元,较2021年减少35.56万元,下降15.3%,主要原因是:抚恤金支出减少。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为71.84万元,决算数为15.30万元,完成全年预算的21.3%,决算数较2021年减少0.94万元,下降5.8%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为3.46万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是2022年无因公出国(境)安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2022年无因公出国(境)安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为30.44万元,决算数为0.32万元,完成全年预算的1.1%,决算数较2021年减少0.03万元,下降4.2%,主要原因是2022年公务接待安排减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待安排减少。全年国内公务接待3批,累计接待25人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出18万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是无公车购置安排,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算

数一致；公务用车运行维护费支出全年预算数为 37.93 万元，决算数为 14.98 万元，完成全年预算的 39.5%，决算数较 2021 年减少 0.56 万元，下降 3.6%，主要原因是未包含自收自支事业单位车辆运行维护费，年末公务用车保有 12 辆，未包含自收自支事业单位车辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务用车使用减少。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 607.31 万元，较上年决算数减少 60.88 万元，降低 9.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 674.87 万元，其中：政府采购货物支出 289.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 384.93 万元。授予中小企业合同金额 674.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 672.90 万元，占授予中小企业合同金额的 99.7%；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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是自收自支事业单位公务用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5415.48 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“南昌市司法局业务用房改扩建”、“政法经费分类保障资金”、“强制隔离戒毒人员生活费、老残经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3357.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，都较好的完成了项目的各项要求，达到了项目设立的预期目标。

组织对“市司法局本级”、“南昌市豫章公证处”、“市强制隔离戒毒所”等3个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出11495.03万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“市司法局本级”、“市强制隔离戒毒所”等单位整体支出委托“江西文亚经济咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局严格控制“三公”经费等一般性支出，严格控制基本支出和项目支出的开支范围和标准。严格执行各项经费开支标准，未发现有超标准乘坐交通工具、超标准食宿、超标准接待、超标准开会培训。按照有关规定将单

位国有资产处置收入、出租出借收入纳入预算管理。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

## 南昌市司法局 2022 年度项目支出绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，强化全区各部门绩效管理主责主体意识，根据《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）要求，南昌市司法局组织开展了对本级和所属单位项目支出绩效自评工作。现将自评有关情况报告如下：

### 一、本部门项目绩效目标管理情况

根据文件要求，对部门本级和所属单位开展项目支出绩效自评，本次开展项目自评单位共2个，分别为南昌市司法局（本级）和南昌市强制隔离戒毒所。2个单位部门当年度共有19个项目，实际19个项目开展绩效自评，其中南昌市司法局（本级）项目15个，南昌市强制隔离戒毒所项目4个。具体项目包括：2022年度刑满释放人员工作补助经费项目、2022年社区矫正教育经费项目、法律顾问费及应诉代理费项目、法律援助经费项目、公益性岗位工作经费项目、南昌市司法局业务用房改扩建项目、南昌市医患纠纷调处中心经费项目、普法宣传项目、人民调解以奖代补市级补助经费项目、社区矫正经费项目、司法所辅助

岗位招录经费项目、信息化运维项目、以案释法读本编印项目、政法经费分类保障资金项目、政法转移支付法律援助资金项目、场所监控设备维护项目、强制隔离戒毒人员生活费及老残经费项目、特殊技术岗位经费项目、戒毒所基础设施建设项目。

## 二、单位自评工作组织开展情况

按照文件要求，本次绩效评价由主管部门全面负责，组织部门本级和所属单位对2022年度所有项目支出开展绩效自评。2023年2月中旬，南昌市司法局组织南昌市司法局本级和南昌市强制隔离戒毒所开展项目绩效自评工作，对项目相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。南昌市司法局本级和南昌市强制隔离戒毒所根据财政批复的预算项目绩效目标和绩效指标，按照本单位当年度实际完成情况，采用目标比较法，问卷调查法等方式进行指标值数据采集整理。通过自评汇总，总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目实施过程中存在的问题，进一步加强项目的自主监督和管理，强化能力建设，为项目可持续性的发展方面提供建设性意见；为单位加强对项目后续管理提供参考；为财政公共性支出的监管、以及财政支出项目绩效评价等方面积累经验。

## 三、综合评价结论

通过对南昌市司法局本级及其所属单位“2022年度刑满释放人员工作补助经费”、“2022年社区矫正教育经费”、“法

律顾问费及应诉代理费”、“法律援助经费”等19个项目进行评价，根据绩效评价指标体系权重分析计算，得出项目绩效评价综合得分91.17分，绩效评价等级为优秀。

#### **四、绩效目标完成情况总体分析**

从本次项目绩效评价情况来看，2022年度项目资金均能够及时拨付到位，自评得分在90（含）-100（含）分，绩效评价结果为优。通过项目实施，保障2022年司法行政工作顺利有序开展，减少南昌地区医患矛盾纠纷，维护社会稳定，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权益，降低重新犯罪率，促进社区矫正和安置帮教对象顺利融入社会，行政应诉代理维护执法权威、促进执法规范，增强全民法治意识，有效保障当事人合法权益，提升部门公共服务能力，提升综治安全效果。

#### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

##### **（一）偏离绩效目标的原因分析**

##### **1、南昌市司法局业务用房改扩建项目偏离绩效目标情况**

南昌市司法局业务用房改扩建项目基本完成了业务用房改扩建建筑面积2067.36平方米，装饰装修面积2067.36平方米，司法局业务用房扩建工程2022年9月20号验收完成，原业务楼三楼改造工程因疫情暂未完成。

##### **2、普法宣传项目偏离绩效目标情况**

普法宣传项目基本完成了录制洪城说法短视频 40 个，拍摄普法宣传视频 1 个，编印法治宣传读本 12000 册，普法骨干培训因疫情影响暂未开展。

## **(二) 改进措施**

### **1、加快项目实施进度**

部门应及时了解项目各项工作开展情况，督查落实项目工作进度滞后的原因，并根据原因提出相应解决方案，并按照方案执行，进一步强化项目统筹管理能力，做到项目各项工作保质保量、按时完成，提高项目整体实施时效。同时，从项目资金执行情况，侧面突出项目各项工作任务执行情况，督促相关单位在严格执行资金管理制度的同时，加快资金拨付，提高资金执行效率。

### **2、加大项目预期效益实现保障**

项目实施成效的体现，在一定程度上标志着项目总体达成情况；因此，在项目实施过程中，部门应及时了解项目发展情况，针对整体发展环境的变化，应该制定相应措施进行改善，保障教育事业发展是逐步上升；同时，项目主管单位应该做好各阶段情况的统计工作，通过各项数据信息，判断项目效益是否可落实、可实现以及实现程度，逐步提高项目效益达成情况，充分体现项目成效。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，市司法局将继续纵深推进评价结果应用，建立绩效评价结果应用长效机制，把项目绩效评价结果作为下一年度部门预算编制和设置绩效目标的重要依据，进一步优化财政资源配置。同时做好绩效评价结果报告和公示工作，加强绩效评价工作的规范性和约束力。



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		南昌市司法局业务用房改扩建项目						
主管部门		南昌市司法局(部门)		实施单位		南昌市司法局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	958	282.36	282.36	-	100%	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	958	282.36	282.36	10	100%	10	
偏差原因及整改措施		/						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		全面整合我市司法行政的所有业务工作和服务领域,合理分配业务办理场所,提高司法行政工作效率,提升司法行政执法水平,促进司法行政工作的公开和公正。项目预计2022年6月底完工。			业务用房改扩建建筑面积2067.36平方米,装饰装修面积2067.36平方米,司法局业务用房改扩建工程2022年9月20号验收完成,原业务楼三楼改造工程因疫情暂未完成。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	建筑面积	=2067.36平方米	2067.36平方米	60	50	
			装饰装修面积	=2067.36平方米	2067.36平方米			
		质量	建筑工程合格率	=100%	100			
			装饰装修工程质量合格率	=100%	100			
		时效	原业务楼三楼改造工程完工时间	=2022年6月底前	0			
			司法局业务用房改扩建工程完工时间	=2022年4月底前	0			
	成本	土建成本	<=2873元/平方米	2873元/平方米				
		装修成本	<=967.6元/平方米	967.6元/平方米				
	效益指标	经济效益			20	100	30	
		社会效益	一站式公共法律服务平台	=100%				
生态效益		项目符合国家环保标准要求率	=100%					
可持续影响		司法业务用房长期高效使用	=100%					
满意度	满意度	群众满意率	=95%	95%	10			
总计						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		普法宣传						
主管部门		南昌市司法局(部门)		实施单位		南昌市司法局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	234.84	234.84	234.84	-	100%	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	234.84	234.84	234.84	10	100%	10	
偏差原因及整改措施		/						
年度总体目标	预期目标			完成实际情况				
	按照年初工作要点安排,组织举办全市普法骨干培训班,完成年度法治宣传读本编印工作,切实提升普法工作实效,增强全民法律素养,推动形成办事依法、遇事找法,解决问题用法,化解矛盾靠法的良好法治环境。			录制洪城说法短视频40个,拍摄普法宣传视频1个,编印法治宣传读本12000册,普法骨干培训因疫情影响暂未开展。				
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	录制洪城说法短视频个数	=40个	40个	60	50	因疫情原因未开展普法骨干培训
			拍摄普法宣传视频个数	=1个	1个			
			普法骨干培训人数	>=120人	0人			
			编印法治宣传读本册数	>=12000册	12000册			
		质量	培训参会率	=100%	0			
			宣传片符合参选率	=100%	100			
			法治宣传读本发放率	=95%	100			
			洪城说法官方抖音号粉丝数	>=60000个	105000个			
		时效	普法宣传片拍摄完成时间	<=2022年10月	100			
			普法骨干培训完成时间	<=2022年11月	0			
			法治宣传读本编印时间	<=2022年11月	100			
			洪城说法短视频录制完成时间	<=2022年12月	100			
		成本	普法宣传片拍摄成本	<=8万元	8万元			
			普法骨干培训会成本	<=420元/人/天	0元/人/天			
			洪城说法抖音短视频录制成本	<=0.8万元	0.8万元			
			编印法治宣传读本成本	=5元/册	4.3元/册			
效益指标	经济效益			20	100	30		
	社会效益	产生良好的普法效果	=100%					
	生态效益							
	可持续影响	项目实施后可产生长远的普法效果	=100%				100	
满意度	满意度	社会公众满意度(%)	>=95%	98.7	10			
总计						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开南昌市司法局业务用房改扩建项目部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转结余: 填列 2021 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) 公共安全(类)司法(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二) 公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

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

(四) 公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项): 反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出;

(五) 公共安全(类)司法(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

(六) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(七) 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒

人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等；

（八）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出；

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金;

(十四) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 第五部分 附 件

## 南昌市司法局业务用房改扩建项目

### 支出部门评价报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，强化各部门绩效管理主体责任意识，根据《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）文件，要求对本项目相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价，南昌市司法局对南昌市司法局业务用房改扩建项目实施了部门评价，现将评价情况报告如下。

#### 一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

##### 1、项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，坚持党对意识形态工作的绝对领导，深入宣传贯彻党中央、国务院的大政方针政策，深入宣传贯彻省委、省政府和南昌市司法局的决策部署，支持开展全面依法治国、人民调解、社区矫正、安置帮教、仲裁、法律援助、司法救助、法治宣传等工作，全面整合我市司法行政的所有业务工作和服务领域，合理分配业务办理场所，提高司法行政工作效率，提升司法行政工作水平，促



进司法行政工作的公开和公正。根据工作需要，设立实施南昌市司法局业务用房改扩建项目。

## **2、主要内容及实施情况**

项目主要内容为全面整合我市司法行政的所有业务工作和服务领域，合理分配业务办理场所，提高司法行政工作效率，提升司法行政工作水平，促进司法行政工作的公开和公正。项目 2022 年 6 月底完工。

## **3、资金投入和使用情况**

### **(1) 资金投入**

南昌市司法局业务用房改扩建项目年初预算数 958 万元，年后调整全年预算数 282.36 万元，均为财政拨款，资金到位率为 100%。

### **(2) 资金使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 282.36 万元，项目预算执行率为 100%。

### **(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

#### **1、总体目标**

全面整合我市司法行政的所有业务工作和服务领域，合理分配业务办理场所，提高司法行政工作效率，提升司法行政执法水平，促进司法行政工作的公开和公正，完成业务用房改扩建建筑面积 2067.36 平方米，装饰装修面积 2067.36 平方米。

#### **2、阶段性目标**

整合我市司法行政的所有业务工作和服务领域，合理分配业务办理场所，提高司法行政工作效率，提升司法行政办公水平，促进司法行政工作的公开和公正，完成业务用房改扩建建筑面积 2067.36 平方米，装饰装修面积 2067.36 平方米。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、绩效评价目的

（1）根据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）等文件要求，对本项目相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。

（2）总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目实施过程中存在的问题，进一步加强本项目的自主监督和管理，强化能力建设，为本项目可持续性的发展方面提供建设性意见。

（3）通过本项目总结，为加强对本项目后续管理提供参考。为财政局关于财政公共性支出的监管、以及财政支出项目绩效评价等方面积累经验。

（4）提高财政资金使用效益。促使南昌市司法局进一步建立财政方面的管理措施和管理机制，建立健全绩效评价考核机制，加强项目管理，提高预算绩效管理水平。

#### 2、绩效评价对象和范围

根据《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）等文件要求，部门评价范围为本级全部自评项目。

本次评价对象为南昌市司法局 2022 年度“南昌市司法局业务用房改扩建”项目。

**（二）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**

绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **2、评价指标体系**

按照《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评

价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号），项目评价组根据2022年度项目绩效目标，遵循规范性、客观性、系统性原则，基于项目特点，梳理项目产出的内容，作为三级指标设置的依据。项目效益根据具体项目内容对应其延伸效果，围绕社会效益、可持续影响等设置指标。本项目部门评价设置“项目决策、项目过程、项目产出、项目效益”4个一级指标，设置“项目立项”等13个二级指标，设置“立项依据充分性”等23个三级指标。项目绩效评价指标体系涵盖了2022年度“南昌市司法局业务用房改扩建”项目的决策、过程、产出、效益的评价内容。

### **3、评价方法和标准**

#### **（1）评价方法**

主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，以案卷研究、现场核验、满意度调查等方式开展绩效评价。

#### **（2）评价标准**

评价标准是衡量项目支出绩效目标完成程度的尺度。在南昌市司法局业务用房改扩建项目绩效评价中，以针对项目所涉及的相关法律法规、政策文件和年度目标值为评价标准。

#### **（三）绩效评价工作过程**

2023年2月下旬，部门根据南昌市财政局绩效评价文件，对2022年度预算项目“南昌市司法局业务用房改扩建”进行评价，准备相关项目材料。

2023年2月下旬至3月初，绩效评价人员就项目实施的相关情况与项目实施管理人员进行了沟通与交流，取得被评价项目材料，形成报告初稿。

2023年3月中旬，形成项目绩效评价定稿报告并上交相关部门。

### **三、综合评价情况及评价结论**

通过项目绩效部门评价，项目评价组认为项目立项规范可行，项目资金落实到位。通过对项目决策、过程、产出、效益四大指标评价，综合项目预算执行和绩效指标值的完成情况，2022年度“南昌市司法局业务用房改扩建”项目绩效部门评价得分92分，评价等级为“优”。（详见附件：2022年度“南昌市司法局业务用房改扩建”项目绩效评价指标体系及评分表）

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

##### **1、项目立项（6分）**

南昌市司法局业务用房改扩建项目符合社会经济发展需求，符合司法局部门职责及工作计划，项目资金由财政下达列入部门预算，立项依据充分、程序规范，该项指标得分6分。

##### **2、绩效目标（6分）**

根据项目实际工作内容，设置了项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的绩效目标，绩效目标与项目预算投资额相匹配。

按照项目绩效目标，产出和效益两个二级指标细化分解为23个三级个性指标，指标清晰明确。产出指标、效益指标采用定量和定性相结合办法考核。该项指标得分6分。

### **3、资金投入（6分）**

为保障项目工作顺利开展，资金投入总额282.36万元，资金投入额与项目实际工作内容、规模相匹配，资金分配较为合理，该项指标得分6分。

## **（二）项目过程情况**

### **1、资金管理（14分）**

（1）资金到位率：项目资金预算282.36万元，根据年初部门预算安排，实际到位282.36万元，资金到位率100%。该项指标得分3分。

（2）预算执行率：截止2022年12月底，项目实际支出282.36万元，资金执行率100%。该项指标得分3分。

（3）资金使用合规性：资金支出基本符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分8分。

项目年初预算资金282.36万元，实际到位资金282.36万元，资金到位率100%，项目实际支出282.36万元，预算执行率为100%，项目资金的使用严格控制使用范围和标准，会计资料披露信息真实完整、及时清晰，项目资金专款专用、使用规范，无截留、挤占、虚列、挪用等违规情况。该指标得分14分。

## **2、组织实施（8分）**

项目相关管理制度较为完善，制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定，该项指标得分8分。

### **（三）项目产出情况**

#### **1、产出数量（9分）**

扩建一栋业务用房，占地面积约1401平方米，总建筑面积2067.36平方米地上五层，其中：一层为设备用房和机动停车，二层为员工餐厅，三层为厨房和业务用房，该项指标得分9分。

#### **2、产出质量（8分）**

项目与江西慧佳建筑工程有限公司签订合同，由南昌城投房地产开发有限公司代建。该项指标得分8分。

#### **3、产出时效（8分）**

原业务楼三楼改造工程完工时间，原定在2022年6月底前完成项目验收，现受新冠疫情影响暂未完成；司法局业务用房扩建工程完工原定2022年4月底前，实际2022年9月20日完成五方验收。该项指标扣8分，得分0分。

#### **4、产出成本（10分）**

土建成本以及装修成本按相关合同签订内容测算，达到目标值。该项指标得分10分。

### **（四）项目效益情况**

#### **1、社会效益（5分）**

扩建一栋业务用房，占地面积约1401平方米，总建筑面积2067.36

平米地上五层，其中：一层为设备用房和机动停车，二层为员工餐厅，三层为厨房和业务用房为司法局提供了一站式公共法律服务平台。该项指标得分5分。

## **2、生态效益（5分）**

项目实施符合国家环保标准要求。该项指标得分5分。

## **3、可持续效益（5分）**

项目的开展项目签订了工程质量保修书，明确了地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程等各项工程保修义务，有效提高了司法业务用房长期高效使用。该项指标得分5分。

## **4、满意度（10分）**

为了了解群众满意对本部门该项工作的满意度，共发放问卷40份，其中基层司法行政机关10份、司法行政机关办案人员15份、社会公众15份，满意度分别为96%、94%、95%，人名群众对司法局业务用房改扩建工作满意度高，对项目实施的认可度较高，该项指标得分10分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

1、项目申报程序规范。“南昌市司法局业务用房改扩建”项目前期进行立项申报，通过南昌市司法局预算部门、预算处和绩效办审核部门及业务科室进行审核，并提出相关审核意见，使指标设置基本符合要求，按既定的绩效目标实施项目，保障财政资金发挥最大支出绩效。



2、管理制度较完善。南昌市司法局通过建立严格的经费开支审批制度和严格的经费开支报销程序，加强经费开支的监督，控制经费支出，保证财政资金发挥应起的作用。根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、预算管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

## （二）存在问题及原因分析

原业务楼三楼改造工程完工时间原定 2022 年 6 月底前，2022 年因疫情等情况暂未验收。

## 六、相关建议

强化绩效指标设置，提高预算绩效管理水平。前期项目单位或项目负责人进行项目申报时，指标值可按照行业标准、历史标准设定，保障指标值设置合理、规范。根据前期项目施工进度，加强重点工程项目推进，进一步落实项目责任，开展项目督查检查，重点环节做到有专人在场并做好项目记录，稳步推进项目建设。加强平时工作检查力度，发现问题及时处理，做好巡查记录。督促施工单位落实安全生产责任，确保工程有序验收，并做好项目验收资料的留存与管理，确保“一项一档”，资料完整。

## 七、其他需要说明的问题

无。