

2022 年度广州市司法局 部门决算

目 录

第一部分：广州市司法局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市司法局 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明细表
- 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

第三部分：广州市司法局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市司法局概况

一、部门主要职责

广州市司法局的主要职责是：

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

（二）承担统筹规划政府立法工作。负责面向社会征集市地方性法规和市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关市地方性法规和市政府规章草案。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的备案、解释、立法后评估和全市行政规范性文件的监督、指导工作。组织开展市政府规范性文件的清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的职责。指导、监督市政府各部门、各区政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革的有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和各区政府的法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的职责。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治

建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导、监督调解工作。指导和监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任管理。推进司法所建设。

（七）负责市属监狱管理工作，监督管理刑罚执行、狱政管理、罪犯改造等工作。指导、监督、管理、实施社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责全市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）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进全市公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证和法律援助工作。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十一）负责本系统枪支、弹药、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）负责规划、指导法治人才队伍建设相关工作，管理、监督本系统队伍建设和思想政治工作。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。按管理权限负责本系统有关审计工作。协助管理各区司法局领导干部。

（十三）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设 27 个处室和机关党委（机关纪委），27 个处室分别是市委依法治市办秘书处、办公室、人事警务处、组织培训处、法治调研处、法治督察处、立法一处、立法二处、规范性文件审查处、法律顾问工作处、行政执法协调监督处、行政复议综合处、行政复议一处、行政复议二处、行政应诉处、普法与法治治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处、律师工作管理处、社区矫正执法处、监所综合协调处、监所安全 and 生产处、狱政管理处、刑罚教育管理处、戒毒管理处、科技监管处、装备财务保障处，以上内设处室均纳入局本部预算。此外，纳入局本部编制预算的还有市纪委监委驻市司法局纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市司法局 2022 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括局本级和下属 17 个预算单位，下属单位分别是广州市法律援助处、广州市司法事务中心、广州市公职律师事务所、广州市党员干部纪法教育管理中心、广东省广州花都监狱、广东省广州女子监狱、广东省广州新华监狱、广州市法制教育管理所、广州市女子强制隔离戒毒所、广州市潭岗强制隔离戒毒所、广州市同和强制隔离戒毒所、广州市岑村强制隔离戒毒所、广州市松洲强制隔离戒毒所、广州市未成年人强制隔离戒毒所、广州市特类人员强制隔离戒毒所、广州市司法局戒毒医院、广州市全面依法治市研究中心。

第二部分：广州市司法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	184,903.59	一、一般公共服务支出	31	719.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	114,567.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5,473.64
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	304.27	八、社会保障和就业支出	38	21,294.69
	9		九、卫生健康支出	39	631.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42,452.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	185,207.85	本年支出合计	57	185,138.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	76.95	年末结转和结余	59	146.04
总计	30	185,284.81	总计	60	185,284.81

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：广州市司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	185,207.85	184,903.59	0.00	0.00	0.00	0.00	304.27
201	一般公共服务支出	719.65	719.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	718.65	718.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	718.65	718.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	114,636.43	114,332.17	0.00	0.00	0.00	0.00	304.27
20406	司法	19,311.49	19,028.98	0.00	0.00	0.00	0.00	282.52
2040601	行政运行	11,021.42	11,021.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1,998.29	1,998.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	989.05	989.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	185, 207. 85	184, 903. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	304. 27
2040604	基层司法业务	355. 20	355. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	652. 95	652. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040606	律师管理	76. 99	76. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	765. 65	765. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040608	国家统一法律职业资格 资格考试	403. 02	403. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	91. 50	91. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法治建设	293. 34	293. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040650	事业运行	824. 88	824. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	1, 839. 20	1, 556. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	282. 52
20407	监狱	44, 558. 42	44, 558. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040701	行政运行	31, 422. 06	31, 422. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	185,207.85	184,903.59	0.00	0.00	0.00	0.00	304.27
2040702	一般行政管理事务	3,532.95	3,532.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,305.44	4,305.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,110.86	1,110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3,123.96	3,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,063.15	1,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	50,060.34	50,038.59	0.00	0.00	0.00	0.00	21.75
2040801	行政运行	42,361.71	42,361.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	224.72	202.97	0.00	0.00	0.00	0.00	21.75
2040804	强制隔离戒毒人员生活	583.02	583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	185,207.85	184,903.59	0.00	0.00	0.00	0.00	304.27
2040806	所政设施建设	900.30	900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	3,416.35	3,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,410.37	2,410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	706.17	706.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	706.17	706.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,473.64	5,473.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5,473.64	5,473.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	5,473.64	5,473.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,294.69	21,294.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,636.62	20,636.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	185,207.85	184,903.59	0.00	0.00	0.00	0.00	304.27
2080501	行政单位离退休	7,142.58	7,142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.73	115.73	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	8,918.78	8,918.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,459.53	4,459.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	658.07	658.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	658.07	658.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	631.07	631.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	524.81	524.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	185,207.85	184,903.59	0.00	0.00	0.00	0.00	304.27
2101101	行政单位医疗	516.93	516.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42,452.37	42,452.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42,452.37	42,452.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,583.51	10,583.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31,868.86	31,868.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	185,138.76	154,400.61	30,738.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.65	0.00	719.65	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	718.65	0.00	718.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	718.65	0.00	718.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	114,567.34	90,022.48	24,544.86	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19,242.28	12,822.24	6,420.04	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	11,021.42	11,021.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1,998.29	0.00	1,998.29	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	989.05	989.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	185,138.76	154,400.61	30,738.15	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	355.20	0.00	355.20	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	652.95	0.00	652.95	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	76.99	0.00	76.99	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	765.65	0.00	765.65	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	403.02	0.00	403.02	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	293.34	0.00	293.34	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	824.88	811.77	13.11	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1,769.99	0.00	1,769.99	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	44,558.55	31,422.18	13,136.36	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	31,422.18	31,422.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	185,138.76	154,400.61	30,738.15	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	3,532.95	0.00	3,532.95	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,305.44	0.00	4,305.44	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,110.86	0.00	1,110.86	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3,123.96	0.00	3,123.96	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,063.15	0.00	1,063.15	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	50,060.34	45,778.06	4,282.28	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	42,361.71	42,361.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	224.72	0.00	224.72	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	583.02	0.00	583.02	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	163.88	0.00	163.88	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	900.30	0.00	900.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	185,138.76	154,400.61	30,738.15	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	3,416.35	3,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,410.37	0.00	2,410.37	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	706.17	0.00	706.17	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	706.17	0.00	706.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,473.64	0.00	5,473.64	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5,473.64	0.00	5,473.64	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	5,473.64	0.00	5,473.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,294.69	21,294.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,636.62	20,636.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7,142.58	7,142.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	185,138.76	154,400.61	30,738.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,918.78	8,918.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,459.53	4,459.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	658.07	658.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	658.07	658.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	631.07	631.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	524.81	524.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	516.93	516.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	185,138.76	154,400.61	30,738.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42,452.37	42,452.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42,452.37	42,452.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,583.51	10,583.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31,868.86	31,868.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市司法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	184,903.59	一、一般公共服务支出	33	719.65	719.65	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	114,332.29	114,332.29	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	5,473.64	5,473.64	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	21,294.69	21,294.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	631.07	631.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市司法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	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	42,452.37	42,452.37	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市司法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	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
本年收入合计	27	184,903.59	本年支出合计	59	184,903.71	184,903.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.95	年末财政拨款结转和结 余	60	76.83	76.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.95		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	184,980.54	总计	64	184,980.54	184,980.54	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	184,903.71	154,400.61	30,503.10
201	一般公共服务支出	719.65	0.00	719.65
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011105	派驻派出机构	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	718.65	0.00	718.65
2013299	其他组织事务支出	718.65	0.00	718.65
204	公共安全支出	114,332.29	90,022.48	24,309.81
20406	司法	19,028.98	12,822.24	6,206.74
2040601	行政运行	11,021.42	11,021.42	0.00
2040602	一般行政管理事务	1,998.29	0.00	1,998.29
2040603	机关服务	989.05	989.05	0.00
2040604	基层司法业务	355.20	0.00	355.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	184, 903. 71	154, 400. 61	30, 503. 10
2040605	普法宣传	652. 95	0. 00	652. 95
2040606	律师管理	76. 99	0. 00	76. 99
2040607	公共法律服务	765. 65	0. 00	765. 65
2040608	国家统一法律职业资格考试	403. 02	0. 00	403. 02
2040610	社区矫正	91. 50	0. 00	91. 50
2040612	法治建设	293. 34	0. 00	293. 34
2040650	事业运行	824. 88	811. 77	13. 11
2040699	其他司法支出	1, 556. 69	0. 00	1, 556. 69
20407	监狱	44, 558. 55	31, 422. 18	13, 136. 36
2040701	行政运行	31, 422. 18	31, 422. 18	0. 00
2040702	一般行政管理事务	3, 532. 95	0. 00	3, 532. 95
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4, 305. 44	0. 00	4, 305. 44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	184,903.71	154,400.61	30,503.10
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,110.86	0.00	1,110.86
2040706	狱政设施建设	3,123.96	0.00	3,123.96
2040799	其他监狱支出	1,063.15	0.00	1,063.15
20408	强制隔离戒毒	50,038.59	45,778.06	4,260.53
2040801	行政运行	42,361.71	42,361.71	0.00
2040802	一般行政管理事务	202.97	0.00	202.97
2040804	强制隔离戒毒人员生活	583.02	0.00	583.02
2040805	强制隔离戒毒人员教育	163.88	0.00	163.88
2040806	所政设施建设	900.30	0.00	900.30
2040850	事业运行	3,416.35	3,416.35	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,410.37	0.00	2,410.37
20499	其他公共安全支出	706.17	0.00	706.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	184,903.71	154,400.61	30,503.10
2049999	其他公共安全支出	706.17	0.00	706.17
206	科学技术支出	5,473.64	0.00	5,473.64
20605	科技条件与服务	5,473.64	0.00	5,473.64
2060503	科技条件专项	5,473.64	0.00	5,473.64
208	社会保障和就业支出	21,294.69	21,294.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,636.62	20,636.62	0.00
2080501	行政单位离退休	7,142.58	7,142.58	0.00
2080502	事业单位离退休	115.73	115.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,918.78	8,918.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,459.53	4,459.53	0.00
20808	抚恤	658.07	658.07	0.00
2080801	死亡抚恤	658.07	658.07	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	184,903.71	154,400.61	30,503.10
210	卫生健康支出	631.07	631.07	0.00
21007	计划生育事务	106.27	106.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.27	106.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	524.81	524.81	0.00
2101101	行政单位医疗	516.93	516.93	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
221	住房保障支出	42,452.37	42,452.37	0.00
22102	住房改革支出	42,452.37	42,452.37	0.00
2210201	住房公积金	10,583.51	10,583.51	0.00
2210203	购房补贴	31,868.86	31,868.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市司法局

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
301	工资福利支出	124,129.88	302	商品和服务支出	12,661.44
30101	基本工资	15,488.61	30201	办公费	284.79
30102	津贴补贴	53,509.56	30202	印刷费	17.97
30103	奖金	75.46	30203	咨询费	17.00
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	1.43
30107	绩效工资	1,667.41	30205	水费	212.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,918.78	30206	电费	829.82
30109	职业年金缴费	4,459.53	30207	邮电费	842.57
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	731.93
30112	其他社会保障缴费	142.08	30211	差旅费	86.92
30113	住房公积金	10,583.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	327.01	30213	维修（护）费	498.75
30199	其他工资福利支出	28,956.50	30214	租赁费	14.06

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市司法局

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
303	对个人和家庭的补助	16,969.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	685.67	30216	培训费	178.94
30302	退休费	15,273.53	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.57
30304	抚恤金	656.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.54
30307	医疗费补助	217.74	30227	委托业务费	37.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,452.40
30309	奖励金	133.61	30229	福利费	2,114.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	251.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,395.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,675.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市司法局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	640.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	411.53
			31003	专用设备购置	153.76
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	71.17
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市司法局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	3.69
			399	其他支出	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	141,099.02		公用经费合计	13,301.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市司法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市司法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436.23	5.00	425.95	170.12	255.83	5.28	417.92	0.00	417.26	165.88	251.38	0.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市司法局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市司法局 2022 年度总收入 185,284.81 万元，其中本年收入 185,207.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 184,903.59 万元，比上年决算数增加 15,562.5 万元，增长 9.2%。主要变动情况：一是新增招录公务员，二是公证机构改革分流进入人员，三是政策性调整增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 304.27 万元，比上年决算数增加 304.27 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是广州市司法事务中心使用其他资金进行配套设施维修改造和清缴税款等，二是广州市女子强制隔离戒毒所使用其他资金进行车船运行维护。

（二）年度支出总体情况

广州市司法局 2022 年度总支出 185,284.81 万元，其中本年支出 185,138.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 154,400.61 万元，比上年决算数增加 15,524.85 万元，增长 11.2%。主要变动情况：一是新增招录公务员，二是公证机构改革分流进入人员，三是政策性调整增加人员经费。

2. 项目支出 30,738.15 万元，比上年决算数增加 272.54 万元，增长 0.9%。主要变动情况：基本建设类项目支出增加，专项项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市司法局 2022 年度财政拨款收入合计 184,903.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 184,903.59 万元，比上年决算数增加 15,562.5 万元，增长 9.2%；主要变动情况：一是新增招录公务员，二是公证机构改革分流进入人员，三是政策性调整增加的人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市司法局 2022 年度财政拨款支出合计 184,903.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 184,903.71 万元，比年初预算数增加 2,065.83 万元，增长 1.1%；主要变动情况：狱政设施建设支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市司法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 417.92 万元，完成全年预算 436.23 万元的 95.8%，比上年决算数增加 156.88 万元，增长 60.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 417.26 万元，完成预算 425.95 万元的 98%，比上年决算数增加 158.64 万元，增长 61.3%；其中：公务用车购置支出决算为 165.88 万元，完成预算 170.12 万元的 97.5%，比上年决算数增加 165.88 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 251.38 万元，完成预算 255.83 万元

的 98.3%，比上年决算数减少 7.24 万元，下降 2.8%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 5.28 万元的 12.5%，比上年决算数减少 1.76 万元，下降 72.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆到期报废，重新购置公务用车 8 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 417.26 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.66 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 417.26 万元，其中：公务用车购置支出为 165.88 万元，公务用车购置数 8 辆。公务用车运行维护费支出 251.38 万元，公务用车保有量为 143 辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，主要用于召开会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生

国内接待 7 次，接待人数共 66 人。主要包括上级部门检查指导工作和国内兄弟单位学习调研的接待用餐等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 12,691.49 万元，比上年决算数增加 1,291.94 万元，增长 11.3%。主要增减变动情况是：一是广东省广州新华监狱改监建设完毕投入使用，增加开办设备购置费用；二是疫情防控工作需要，各监所封闭执勤时长、执勤人数增加，相应增加费用。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 18,014.7 万元，其中：政府采购货物支出 5,137.82 万元、政府采购工程支出 1,400.66 万元、政府采购服务支出 11,476.22 万元。授予中小企业合同金额 12,053.2 万元，占政府采购支出总额的 66.9%，其中：授予小微企业合同金额 6,910.3 万元，占授予中小企业合同金额的 57.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 143 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 83 辆、特种专业技术用车 44 辆、其他用车 9 辆，其

他用车主要是下属事业单位运行保障用车，包括广州市司法事务中心 3 辆、广州市党员干部纪法教育管理中心 2 辆、广州市司法局戒毒医院 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）59 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 175 个，共涉及资金 30,503.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；另转移支付项目的一级项目 1 个，二级项目 20 个，共涉及资金 3,054.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织对 2022 年社区矫正项目开展了重点绩效评价，全年预算数为 91.5 万元，执行数为 91.5 万元，完成预算的 100%。我部门结合投入、过程、产出、效果四方面综合对项目资金使用进行评价，进一步分析 2022 年社区矫正项目的绩效总体表现。从评价情况来看，该项目预算基本完成了预定目标任务、实现了预期效益，能结合广州社矫工作发展需要，贯彻落实宽严相济的刑事政策，探索完善中国特色刑罚执行制度。在过程、产出方面的表现相对较好，但在投入、效果存在一定的问题。本项目的主要

问题是未针对项目受众群体进行满意度调查、可衡量性较弱、年度评价指标值设置不合理。经综合评价，2022 年社区矫正项目绩效评价得分为 90 分，绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 18 个），涉及一般公共预算支出 184,980.54 万元（含上年结转 76.83 万元）。从评价情况来看，预算编制、执行、监督、决算贯穿全过程，财政资金配置结构及使用效益情况均达到了预期的绩效目标；各项目立项依据充分，绩效指标设置合理、较全面地考核了项目产出及效益，项目管理上制度完善、审批合规，从各项目产出及效益来看，能为经济社会发展护航、为平安广州发力、为法治广州添彩，奋力推进了全面依法治市和司法行政工作出新出彩，较好地实现了维护社会稳定、司法行政工作走在全国最前列的年初工作目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 176 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 185,978.57 万元（含上年结转 26.52 万元），执行数 184,980.54 万元（含上年结转 76.83 万元），完成预算的 99.5%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持政治统领，统筹谋划法治政府建设走深走实；二是服务中心大局，以法治护航高质量发展见行见效；三是坚持良法善治，行政立法工作质效进一步提高；四是推进依法行政，行政效率和公信力持续增强；五是深化多元共治，社会治理法治化格局加速形成；六

是坚持阳光行政，行政权力监督机制不断健全。

发现的问题及原因主要是：一是个别政府采购合同签订及时性有待提高，存在逾期备案合同；二是对绩效理念深度理解不够，个别项目年初指标设置不够科学、合理；三是绩效运行监控不够到位，个别项目支出未达按月份支出进度标准。

下一步改进措施主要是：一是强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力；二是完善预算绩效管理工作机制，推动预算绩效管理提质增效。

社区矫正项目绩效自评综述：全年预算数为 91.5 万元，执行数为 91.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是建设了一支职业化、专业化、年轻化的本土司法社工人才队伍；二是展现了司法社工的专业优势和特有作用；三是积极推动社工行业的发展、发挥引领作用；四是以最小的成本最大限度消除社会不安定因素，促进社区矫正对象顺利融入社会和提升社区矫正对象自我效能感，维护社会和谐稳定。

发现的问题及原因主要是：一是个别指标设置未按照实际情况进行设置；二是满意度指标可衡量性不高，不能覆盖社工团体内社工的多样性。

下一步改进措施主要是：一是可通过对比历史绩效情况确定基础年度指标值，根据往年计算平均数作为指标值，再结合当下可能发生的影响因素进行微调，若发生不可避免的情况，应当按照预算程序及时进行绩效目标调整；二是增加取样数量，提高多

样性，完善满意度调查的整体结构性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	社区矫正业务经费					项目级次	一级□ 二级☑	
主管部门	广州市司法局					实施单位	广州市司法局	
项目资金 (万元)(分值 10 分)	1. 年度预算数			年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额			91.50	91.50	10	100.00%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）			91.50	91.50			
	财政专户管理资金			0.00	0.00			
	其他资金			0.00	0.00			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	一是通过政府购买服务的方式引入司法社工参与社区矫正工作，加强社区矫正对象心理健康服务体系建设，深入推进分类教育、个别化矫正，提高教育帮扶效果，预防和减少社区矫正对象再犯罪，促进其顺利融入社会。 二是推动司法社会工作行业健康持续发展，加强队伍建设，健全评估体系，提高司法社工服务能力。					一是组织专业人员对新入矫社区矫正对象开展再犯罪风险初始评估 6152 人次，开展入矫心理测评 6333 人次，为社矫对象开展分类教育和个别化矫正提供科学依据，有效减少社矫对象因心理问题再犯罪。另一方面，通过建立全市统一的评估标准体系，开展绩效评估和督导巡查，制定服务指南等，有效推动全市司法社会工作规范化建设，全市司法社工项目服务能力有效提升，服务满意度达 95%以上。		
绩效指标 (分值 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称 （说明：本栏为参考佐证材料，提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
	产出指标	数量指标	社区矫正对象再犯罪风险评估人数	≥5000	6152 人	10	10.00	1. 项目末期评估报告； 2. 2022 年度社区矫正对象情况统计表
		数量指标	全市司法社工项目督导巡查覆盖率	100%	100%	10	10.00	
		数量指标	全市司法社工项目绩效评估次数	≥11 次	25 次	10	8.00	
		数量指标	社区矫正对象心理健康筛查人数	≥5000	6333 人	10	10.00	
		数量指标	社区矫正对象学习课件新增课时	≥150 课时	223 课时	10	10.00	
	效益指标	社会效益	社区矫正对象在矫正期限内再犯罪率	≤0.2%	0.09%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法社工服务满意度	≥95%	95.47%	10	10.00	
存在问题				部分项目绩效指标值取值存在偏低的情形，实际完成绩效指标值超过设定指标值 150%。				
改进措施				完善预算编制工作，进一步加强预算编制的规范性、科学性，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。				
总分				98.00				
评价等级				优				

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

说明：正文金额单位转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。