

2022 年度广州市南沙区司法局珠江司法所 部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区司法局珠江司法所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市南沙区司法局珠江司法所 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：广州市南沙区司法局珠江司法所 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区司法局珠江司法所概况

一、单位主要职责

广州市南沙区司法局珠江司法所为区司法局的派出机构，实行司法局和街道（镇）双重领导，以区司法局管理为主的管理体制。司法所主要职责为：指导管理和组织实施所辖区域的司法行政各项业务工作。包括协调、组织开展人民调解、人民参与和促进法治工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，对社区矫正人员进行监督管理、教育矫正和困难帮扶；指导基层法律服务工作；组织实施辖区内刑满释放人员的帮教安置工作；组织开展法治宣传教育工作；承担法律援助日常工作；负责辖内一村（社区）一法律顾问工作的管理和服务；为镇政府（街道办事处）依法行政、依法管理、行政执法提供法律意见和建议；协助镇政府（街道办事处）处理社会矛盾纠纷；完成区司法局（区行政复议办公室）交办的其他工作。

二、单位机构设置

广州市南沙区司法局珠江司法所为区司法局的派出机构，实行司法局和街道（镇）双重领导，以区司法局管理为主的管理体制。司法所的机构规格与司法局内设机构相同：办公室、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、社区矫正执法科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市南沙区司法局珠江司法所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市南沙区司法局珠江司法所

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	121.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	121.54
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	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市南沙区司法局珠江司法所

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	0.00
	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

收入支出决算总表

单位：广州市南沙区司法局珠江司法所

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	121.54	本年支出合计	57	121.54
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	121.54	总计	60	121.54

注：1. 本表反映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

单位：广州市南沙区司法局珠江司法所

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	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市南沙区司法局珠江司法所

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	121.54	14.24	107.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	121.54	14.24	107.30	0.00	0.00	0.00
20406	司法	121.54	14.24	107.30	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	107.30	0.00	107.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市南沙区司法局珠江司法所

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	121.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	121.54	121.54	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市南沙区司法局珠江司法所

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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市南沙区司法局珠江司法所

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	121.54	本年支出合计	59	121.54	121.54	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	121.54	总计	64	121.54	121.54	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：广州市南沙区司法局珠江司法所

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	121.54	14.24	107.30
204	公共安全支出	121.54	14.24	107.30
20406	司法	121.54	14.24	107.30
2040601	行政运行	14.24	14.24	0.00
2040604	基层司法业务	107.30	0.00	107.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市南沙区司法局珠江司法所

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	6.24	302	商品和服务支出	8.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.34
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.24	30214	租赁费	0.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市南沙区司法局珠江司法所

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.57
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38
			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

单位：广州市南沙区司法局珠江司法所

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市南沙区司法局珠江司法所

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	0.00
			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	6.24		公用经费合计	8.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市南沙区司法局珠江司法所

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市南沙区司法局珠江司法所

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市南沙区司法局珠江司法所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市南沙区司法局珠江司法所 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

广州市南沙区司法局珠江司法所 2022 年度总收入 121.54 万元，其中本年收入 121.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 121.54 万元，比上年决算数增加 36.18 万元，增长 42.4%。主要变动情况：因建设青少年法治教育实践基地投入增加，项目支出拨款收入增加。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区司法局珠江司法所 2022 年度总支出 121.54 万元，其中本年支出 121.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14.24 万元，比上年决算数减少 5.52 万元，下降 27.9%。主要变动情况：落实过紧日子要求压减一般性支出。

2. 项目支出 107.3 万元，比上年决算数增加 41.7 万元，增长 63.6%。主要变动情况：因建设青少年法治教育实践基地费用增加，项目支出增加。

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

广州市南沙区司法局珠江司法所 2022 年度财政拨款收入合计 121.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 121.54 万元，比上年决算数增加 36.18 万元，增长 42.4%；主要变动情况：因建设青少年法治教育实践基地投入增加，项目支出拨款收入增加；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

广州市南沙区司法局珠江司法所 2022 年度财政拨款支出合计 121.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 121.54 万元，比年初预算数增加 59.61 万元，增长 96.2%；主要变动情况：因

建设青少年法治教育实践基地费用增加，从而基层司法业务支出增加；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

广州市南沙区司法局珠江司法所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增

加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度本单位“三公”经费无发生额。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车，公务用车运行维护费无发生额。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度本单位公务接待费无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出8万元，比上年决算数减少4.91万元，下降38%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额38.87万元，其中：政府采购货物支出8.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.92万元。授予中小企业合同金额38.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；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--%（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金107.3万元，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）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 121.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，珠江司法所在区司法局和珠江街的正确领导下，紧紧围绕珠江街社会经济发展的中心工作，履职尽责，认真落实基层司法行政各项工作要求，完成全年各项工作任务，为珠江街社会经济发展和谐稳定提供了坚强的法治保障。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“287102—司法所工作经费”1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 126.04 万元，执行数 121.54 万元，完成预算的 96.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 96 分，等级为优。分别从履职效能(整体效能)和管理效率(预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面)进行评价，一是部门履职成效优秀，产出、效益指标综合得分满分，较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，完成年初设定的各项绩效指标，带来了良好的经济、社会效益；二是单位管理成效优秀，单位在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面表现良好，各项管理制度得到有效执行。下一步将进一步优化绩效目标实现路径，

提升本单位的资金使用效益。

“287102—司法所工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 107.3 万元，执行数为 107.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“287102—司法所工作经费”自评得分 100 分，该项目已顺利完成预期项目目标，实施过程规范，效果良好。全街公共法律服务平台共服务群众咨询 231 人次，办理公证业务 183 件，法律援助审批 12 宗；建成珠江街青少年法治教育基地；开展各类普法系列活动，包括“三八”妇女节、全民国家安全教育、法援惠民生等法治宣传共计 27 场次，惠及群众 2.5 万人次；珠江街各级调委会共开展矛盾纠纷排查 216 次，调解纠纷 55 宗，调解成功率达 100%，涉及人员 113 人，涉及金额 24.46 万元，以案定补案件 31 宗；累计接收社矫对象 108 人，解除 94 人；今年接收 15 人，解矫 14 人，其中 1 人因法院发现漏罪终止社区矫正。累计列管刑满释放人员 161 人，今年列管 74 人，解除 10 人，在册 64 人。无社矫对象重新犯罪。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位： 万元

项目名称	287102-司法所工作经费			项目级次	二级	
主管部门	珠江街道办		实施单位	广州市南沙区司法局 珠江司法所		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	107.3	107.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	107.3	107.3			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
年度预期绩效目标	目标实际完成情况					
绩效目标情况（概述）	<p>公共法律服务工作站（室）为广大群众提供便捷、高效、普惠、精准的一站式公共法律服务，更好地满足广大人民群众日益增长的法律服务需求。利用各类法治宣传途径，向不同群体宣传各类法律知识，提高各群体法律意识，建设珠江街青少年法治教育基地，为法治政府建设营造法治氛围。指导各级调委会排查和调处人民内部矛盾，化解隐患矛盾，建设和谐社会。对社区矫正对象进行监管，防止出现脱管、漏管、重新犯罪等问题，帮助刑满释放人员顺利融入社会，维护社会稳定。</p> <p>1. 全街公共法律服务平台共服务群众咨询 231 人次，办理公证业务 183 件，法律援助审批 12 宗。 2. 建成珠江街青少年法治教育基地。 3. 开展各类普法系列活动，包括“三八”妇女节、全民国家安全教育、法援惠民生等法治宣传共计 27 场次，惠及群众 2.5 万人次。 4. 珠江街各级调委会共开展矛盾纠纷排查 216 次，调解纠纷 55 宗，调解成功率达 100%，涉及人员 113 人，涉及金额 24.46 万元，以案定补案件 31 宗。 5. 累计接收社矫对象 108 人，解除 94 人；今年接收 15 人，解矫 14 人，其中 1 人因法院发现漏罪终止社区矫正。累计列管刑满释放人员 161 人，今年列管 74 人，解除 10 人，在册 64 人。无社矫对象重新犯罪。</p>					

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设青少年法治教育基地	1 个	1 个	15	15	无	
		质量指标	指标 1: 社区矫正人员脱管漏管率 (%)	0%	0%	10	10	无	
			指标 2: 矛盾纠纷调解率 (%)	100%	100%	15	15	无	
			指标 3: 专业法律咨询完成率	100%	100%	10	10	无	
	效益指标	社会效益	指标 1: 刑罚执行与社区矫正衔接率 (%)	100%	100%	15	15	无	
			指标 2: 人民调解案件数 (件)	45 件	55 件	15	15	主动加强人民内部矛盾排查	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公共法律服务投诉数	0%	0%	10	10	无	
	存在问题				无				
	改进措施				无				
总分				100					

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。