曾都区司法局（机关）2024年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区司法局概况 3

一、部门主要职责 3

二、机构设置情况 3

第二部分　曾都区司法局2024年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 5

四、财政拨款收入支出决算总表 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 8

第三部分　曾都区司法局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
十、机关运行经费支出说明 16
十一、政府采购支出说明 16
十二、国有资产占用情况说明 17
十三、预算绩效情况说明 17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 21

第四部分 其他需要说明的情况 21

第五部分 名词解释 21

第六部分 附件 23

第一部分　曾都区司法局概况

一、部门主要职责

1、指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政 赔偿工作。

2、负责区政府行政执法监督具体工作，承担区政府相 关规范性文件的合法性审查工作。

3、开展普法与依法治理工作，承办全面依法治区工作 规划建议的协调工作，负责全区法治督察工作。

4、开展公共法律服务，负责全区公共法律服务体系和 平台建设工作。指导、监督全区法律援助、公证、基层法律 服务、司法鉴定、仲裁工作。

5、开展社区矫正工作，负责指导、监督全区社区矫正 工作，指导全区非监禁刑事执行和社区矫正对象的监管与教 育矫治工作。指导刑满释放人员和解除社区矫正对象的帮教 安置工作。

6、开展其他司法行政工作及上级交办的工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区司法局部门决算由实行独立核算的曾都区司法局本级决算组成。

纳入曾都区司法局2024年度部门决算编制范围的内部预算单位包括：

1、区司法局7个内设股室：办公室（应急指挥中心）、

行政复议和应诉股（区人民政府行政复议局）、行政执法协调监督股（区行政执法监督局、区政府法律顾问室）、普法依法治理股、公共法律服务管理股、社区矫正股（区社区矫正工作管理局）、政治处。

2、区司法局下派的10个街道、镇司法所。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,083.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	880.69
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.19	八、社会保障和就业支出	38	144.39
	9		九、卫生健康支出	39	22.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,090.72	**本年支出合计**	57	1,090.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,090.72	**总计**	60	1,090.72

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。

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,090.72**	**1,083.54**					**7.19**
2040601	行政运行	576.02	568.83					7.19
2040604	基层司法业务	10.99	10.99					
2040607	公共法律服务	118.72	118.72					
2040612	法治建设	1.56	1.56					
2040613	信息化建设	2.51	2.51					
2040699	其他司法支出	170.89	170.89					
2080501	行政单位离退休	71.85	71.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83					
2210201	住房公积金	42.82	42.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,090.72**	**786.06**	**304.67**			
2040601	行政运行	576.02	576.02				
2040604	基层司法业务	10.99		10.99			
2040607	公共法律服务	118.72		118.72			
2040612	法治建设	1.56		1.56			
2040613	信息化建设	2.51		2.51			
2040699	其他司法支出	170.89		170.89			
2080501	行政单位离退休	71.85	71.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83				
2210201	住房公积金	42.82	42.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）

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	1,083.54	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	873.50	873.50		
	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	144.39	144.39		
	9		九、卫生健康支出	41	22.83	22.83		
	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	42.82	42.82		
	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	1,083.54	**本年支出合计**	59	1,083.54	1,083.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,083.54	**总计**	64	1,083.54	1,083.54		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,083.54**	**778.87**	**304.67**
2040601	行政运行	568.83	568.83	
2040604	基层司法业务	10.99		10.99
2040607	公共法律服务	118.72		118.72
2040612	法治建设	1.56		1.56
2040613	信息化建设	2.51		2.51
2040699	其他司法支出	170.89		170.89
2080501	行政单位离退休	71.85	71.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	
2210201	住房公积金	42.82	42.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	619.00	302	商品和服务支出	88.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.12	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.14	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.55	30206	电费	7.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.62	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	133.50	30214	租赁费	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.85	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.85	30217	公务接待费	1.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.14			
			30299	其他商品和服务支出	8.51			
人员经费合计		690.86	公用经费合计					88.02

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
5.52		3.96		3.96	1.56	5.52		3.96		3.96	1.56

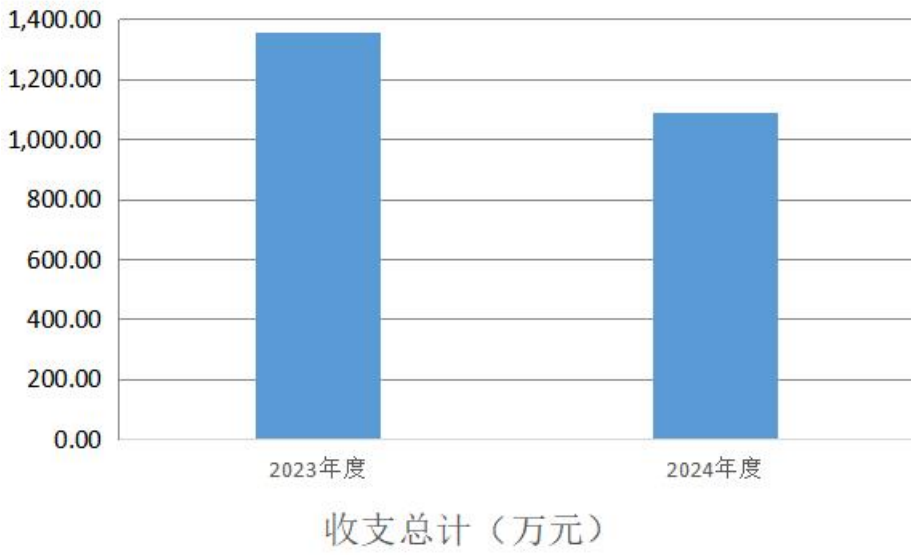
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1090.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 267.81 万元，下降 20 %，主要原因是压缩开支，精简项目预算及支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

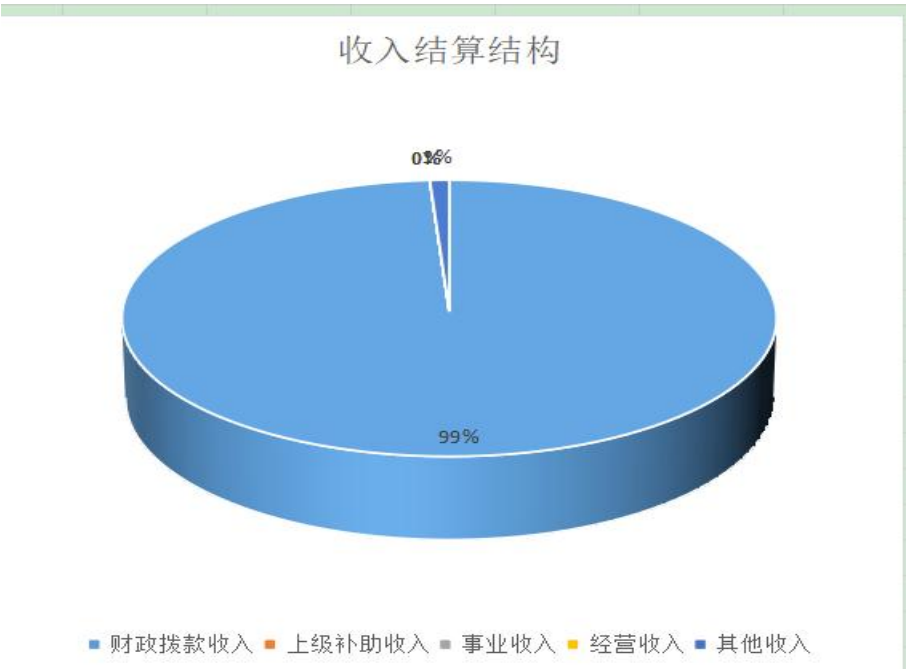


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1090.72 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 267.81 万元，下降 20 %。其中：财政拨款

收入 1083.54 万元，占本年收入 99.3 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 7.19 万元，占本年收入 0.7%。

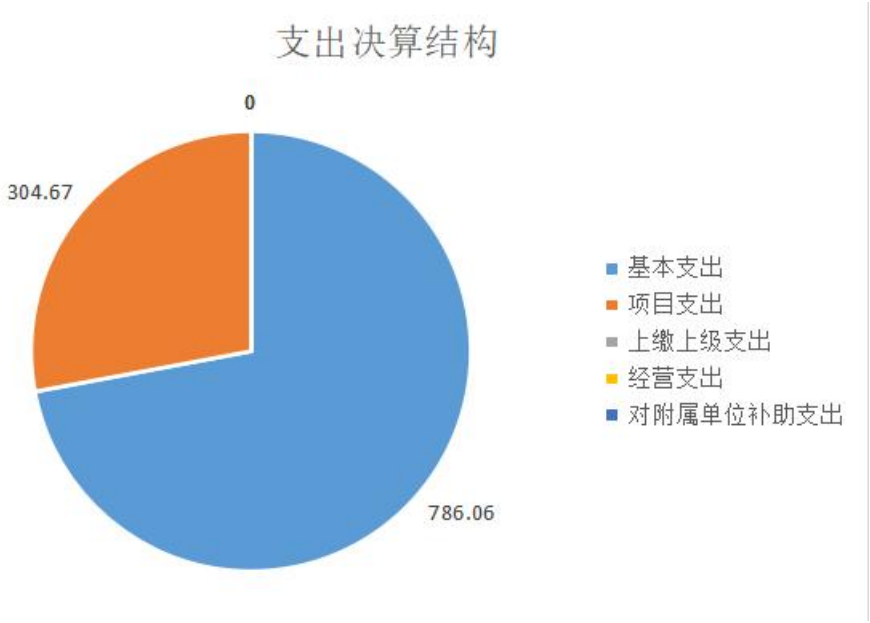
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1090.72 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 26.78 万元，下降 20 %。其中：基本支出 786.05 万元，占本年支出 72 %；项目支出 304.67 万元，占本年支出 28%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

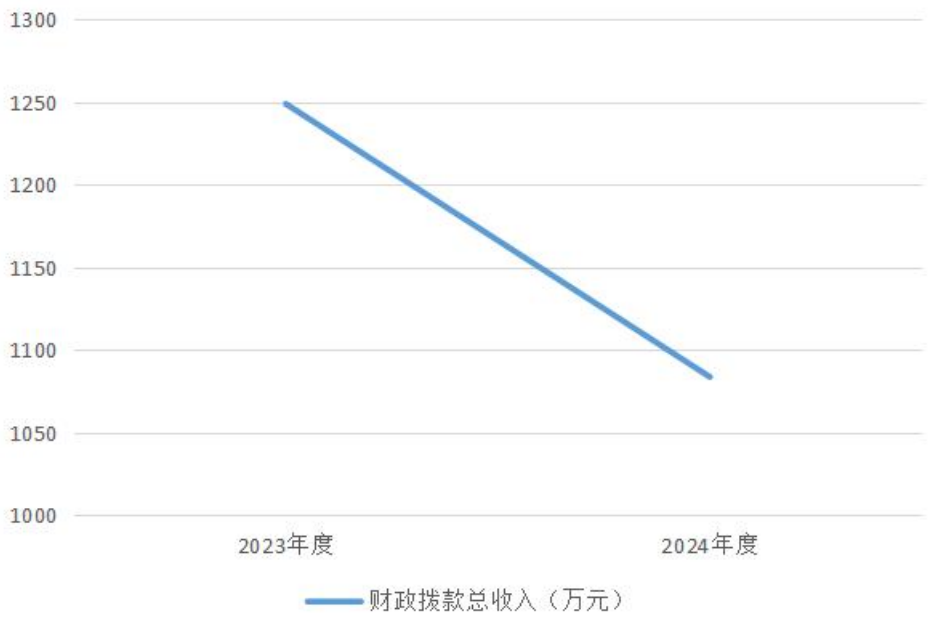


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1083.54万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 274.99 万元，下降20%。主要原因是压缩开支，项目经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1083.54 万元，比 2023 年度决算数减少 274.99 万元，减少主要原因是压缩开支，项目经费预算收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2023 年度决算数增加0 万元，因单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比 2023 年度决算数增加减少 0 万元。主要原因是单位无国有资本经营预算收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1083.54 万元，占本年支出合计的 99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 274.99 万元，下降 20 %。主要原因是压缩开支，项目经费财政拨款预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1083.54 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全（类）支出 873.54 万元，占 81 %。主要是用于行政运行、基层司法业务、公共法律服务等支出。

2.社会保障和就业(类)支出144.39 万元，占13%。主要是用于机关养老保险、退休人员统筹支出。

3.卫生健康（类）支出22.83万元，占 2%。主要是用于单位医疗保险等支出。

4. 住房保障（类）支出42.82万元，占4%。主要是用于

住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1083.54 万元，支出决算为 1083.54 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.公共安全支出(类)司法事务（款）行政运行（项）。年初预算为 568.83 万元，支出决算为 568.83 万元，完成年初预算的 100 %。

2.公共安全(类)司法事务（款）基层司法业务（项）。年初预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的100 %.。

3.公共安全(类)司法事务（款）公共法律服务（项）。年初预算为118.72万元，支出决算为118.72万元，完成年初预算 的 100 %。

4.公共安全(类)司法事务（款）法治建设（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的 100 %。

5.公共安全(类)司法事务（款）信息化建设（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的 100 %。

6.公共安全(类)司法事务（款）其他司法支出（项）。年初预算为170.89万元，支出决算为170.89万元，完

成年初预算的 100 %。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 71.85 万元，支出决算为 71.85 万元，完成年初预算的 100 %。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老（款）机关事 业基本养老保险缴费（项）。年初预算为 47.55 万元，支出 决算为 47.55 万元，完成年初预算的 100 %。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 24.62 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 100 %。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100% 。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）。年初预算为22.83万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的 100 %。

12.住房保障(类)住房改革（款）住房公积金（项）。年 初预算为42.82万元，支出决算为42.82万元，完成年初预算 的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.87 万元，其中：

人员经费690.86万元，主要包括：基本工资95.12万元、津贴补贴110.14万元、奖金142.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.55万元、职业年金缴费24.62万元、职工基本医疗保险缴费22.83万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金42.82万元、其他工资福利支出133.5万元、退休费71.85万元。

公用经费 88.02万元，主要包括：办公费5.59万元、印刷费0.09万元、水费1.02万元、电费7.1万元、邮电费0.48万元、物业管理费0.53万元、差旅费1.85万元、维修(护)费1.69万元、租赁费2.93万元、会议费0.5万元、培训费0.9万元、公务接待费1.56万元、劳务费2.04万元、工会经费9.44万元、福利费24.64万元、公务用车运行维护费3.96万元、其他交通费用13.94万元、税金及附加费

用 1.14 万元、其他商品和服务支出 8.51 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0.17 万元，增长 3 %。决算数较上年增加的主要原因：单位业务增多，公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数与全年预算数一致。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无涉外出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成全年预算的 100 %；较上年减少 0.5 万元，下降 13 %。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：单位严格控制公务车辆使用，减少公车使用费用。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无新购置车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 3.96 万元，主要用于执法车日常运行费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.56 万元，支出决算为 万元，完成全年预算的 100 %，较上年增加0.67万元，增长75 %。决算数与全年预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无外宾接待事务。2023年共接待来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访外宾。

国内公务接待支出1.56万元，接待对象主要是上级业务部门及外地区司法部门，主要是开展主要是开展业务工作督查及司法行政执法等工作法治工作。2024年共接待国内来访团组15个，121人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出88.02万元 ，比上年决算数减少93.62万元，减少52%。主要原因是：办公费减少1.33万元,印刷费减少2.09万元,电费减少2.18万元，物业管理费减少4.42万元，差旅费减少3.36万元，维修（护）费减少58.58万元，其他商品服务支出减少21.66 万元,主要原因一是司法所业务用房维修费用减少，二是落实过紧日子要求压缩开支35.04万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.8万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副区级及以上领导干部用车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1辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金304.67万元，占一般公共预算支出总额的28%。从 评价情况来看，预算管理制度健全，预算科学合理，资金使 用合规，严格执行财务制度，单位充分履行职责，各项工作 开展较好，得到社会的肯定和好评，社会公众或服务对象满 意度较高。2024年司法局整体绩效目标、年度绩

效目标如期 完成，部门整体支出评价得分100分，绩效等级为“优”。

单位组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，曾都区司法局紧紧围绕区委、区政府中心工作，以创建法治政府建设示范区为抓手，加强行政执法监督和法治督察，履行非监禁刑工作职责，强化公共法律服务供给，统筹兼顾,突出重点,各项工作成效明显。完成绩效情况:

（1）部门职责履行情况 1、法治督察工作有序开展。区委依法治区办组织开展了法治建设“一规划两方案”中期评估实地督察培训会，对全区“一规划两方案”贯彻落实情况进行了实地督察。2、加强行政执法行为监督。对规范和监督罚款设定与实施进行有效监督，进一步促进全区规范执法。常态化开展行政执法突出问题专项整治。2、大力开展法治宣传教育。开展分类普法，强化普法宣传重点， 创新宣传载体。3、坚持法治惠民，以公共法律服务实体平台集成司法行政各类法律服务项目，全方位为人民群众提供优质高效的法律服务。公共法律服务完善，法律援助应援尽援。4、强化社区矫正对象监管，严肃刑事执行。 5、构建多元化调解机制，快速有效调处矛盾纠纷。

（2）社会经济效益分析。依托公共法律服务站，开展 “一站式办公”，提高办事效率。加大法律援助力度，

受理法律援助案件312余件，维护了残疾人、未成年人、老年人、 农民工等弱势群体的合法权益。开展人民调解，化解了矛盾纠纷。通过法治宣传、行政执法监督，提高法律素养，优化了法治环境 。

（3）行政效能分析。单位工作制度健全，岗位职责明 确，各项工作能做到快速反应，及时处理。坚持过紧日子的原则，厉行节约，严控公用经费支出，减少公用经费支出，降低一般运行经费。切实加强财务管理，合理、规范使 用资金，保障了机关各项工作的正常开展（《2024年度司法局部门整体部门自评表》附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

法律顾问团经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是为政府重大事项决策提供法律咨询、服务90余次；二是通过法律服务，提高政府依法决策水平。法律顾问团项目经费有效的保障了法律顾问经费，提高政府的依法办事的水平（法律顾问团经费项目绩效自评表附后）。

法治新区项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益： 一是在全区开展法治宣传活动，举办法治宣传42余场次。二是开展法治体系建设，在机关、学校、社区开展法律六进活动，培育公民法律意识，提高整体法治环境。该项目工作开展较好，曾都区法治环境得到极大提升（法治新区

项目绩效自评表附后）。

社区矫正手环项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是为实时掌握矫正人员去向，对重点矫正人员实施电子监 控，监控率达90%,有效减少社区矫正对象脱管的现象。二是 矫正效果好，社区矫正对象重新犯罪率控制在1%以内。三是 全区无社区矫正特大安全事件发生。该项目有效的加强了社 区矫正人员管理（社区矫正手环项目绩效自评表附后）。

行政调解、复议、诉讼、规范性文件审查经费项目绩效 自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是按照《行政复议法》、《行政诉讼法》、《湖北省行政复议体制改革实施方案》等法规、文件，区司法局参与、办理行政复议、行政诉讼等案件，行政诉讼代理率100%。二是对行政文件进行合法性审查，推进、落实湖北省行政复议体制改革方案，提升曾都区政府 依法行政的水平，其中行政复议评审率100%，规范性文件审核率100%（行政调解、复议、诉讼、规范性文件审查经费项目绩效自评表附后）。

社区矫正安置帮教项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是刑满安置帮教率100%；二是社区矫正人员重新犯罪控制在1%以内；三是社区矫正人员在法定期间接收、监管；四是社区矫正、安置帮教工作的有效开展，促

进了社会的稳定。项目自评得分100分（社区矫正安置帮教项目绩效自评表附后）。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果拟应用情况：部门绩效评价总体良 好，但今后应加强项目绩效管理，完善项目资金使用管理办法，力争更好的完成绩效目标， 保障项目按时、安质完成，提高项目的社会效果。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）部门预算公开（无）。

第四部分　其他需要说明的情况（无）

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算

财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.公共安全(类)司法事务（款）行政运行（项）。

2.公共安全(类)司法事务（款）基层司法业务（项）

3.公共安全(类)司法事务（款）公共法律服务（项）。

4.公共安全(类)司法事务（款）法治建设（项）。

5.公共安全(类)司法事务（款）信息化建设（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第六部分　附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表

2024年度司法局部门整体绩效自评表

填报日期：2025.5.21

单位名称	黄都区司法局				
基本支出总额	786.06			项目支出总额	304.67
年度目标	目标1:做好法治宣传，增强广大干部群众的法治观念和学法用法能力。目标2:做好全区人民调解工作和基层法律服务工作，农村法律顾问实行全覆盖。目标 3:进一步贯彻法律援助工作制度，着力提高法律援助工作质量和水平。目标4:社区矫正降低重新犯罪率，维护社会和谐稳定。				
二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%		80%	100%
在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%		90%	90%
战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符		相符	相符
	工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配		健全	健全
预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是		科学	科学
	预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复		合理	合理
	立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、		规范	规范

年度绩效指标		绩效目标合理性	部门（单位）设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划		合理	
		绩效监控开展率	部门（单位）本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作		90%以上	100%
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门（单位）本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目（不含不可预见费）、区直专		≥90%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程		健全	健全
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范（批复、公开等），所获收入是否及时足额上缴		规范	规范
		财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整		健全	健全
		会计核算规范性	部门（单位）的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门（单位）基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整		规范	规范

	财务管理	资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复		合规	合规
	核心业务产出1	法治宣传	做好法治宣传，增强广大干部群众的法治观念和学法用法能力。		是	是
	核心业务产出2	人民调解	做好全区人民调解工作和基层法律服务工作，村、社区法律顾问实行全覆盖。		是	是
	核心业务产出3	社区矫正	教育改造社区矫正人员，降低重新犯罪率，维护社会和谐稳		是	是
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度		≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：
1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2024 年度法律顾问团经费项目绩效评价自评表

2024年度法律顾问团项目绩效自评表

单位名称：曾都区司法局　　填报日期：

项目名称		法律顾问团专项经费			
主管部门		曾都区司法局		项目实施单位	区司法局
项目类别		1、部门预算项目 √　　2、区直专项　　□			
项目属性		1、持续性项目　√　　2、新增性项目　□			
项目类型		1、常年性项目　√　　2、延续性项目　□　　3、一次性项目			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	27	27	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	为政府决策提供法律咨询、服务	90	90
		质量指标	法治水平	提高	提高
		时效指标	法律意见及时率	≥90%	≥90%
		成本指标			
……					
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

三、2024年度“法治新区”项目绩效评价自评表

2024年度法治新区建设项目绩效自评表

单位名称：曾都区司法局　　填报日期：

项目名称		法治新区建设专项经费项目			
主管部门		曾都区司法局		项目实施单位	曾都区司法局
项目类别		1、部门预算项目 ✓　2、区直专项 □			
项目属性		1、持续性项目 ✓　2、新增性项目 □			
项目类型		1、常年性项目 ✓　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	5	5	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开展法治警察或法治调研	3个	3个
		数量指标	指导开展法治惠民活动	2次	2次
		质量指标	法治环境提升	提升	提升
	效益指标				
		……			
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%
		……			
年度绩效目标2					
……					
偏差大或目标未完成原因分析					

四、2024年度社区矫正手环项目绩效评价自评表

2024年度社区矫正手环项目绩效自评表

单位名称：曾都区司法局　　填报日期：

项目名称	社区矫正手环项目			
主管部门	曾都区司法局		项目实施单位	曾都区司法局
项目类别	1、部门预算项目 √　　2、区直专项　□			
项目属性	1、持续性项目　√　　2、新增性项目　□			
项目类型	1、常年性项目　√　　2、延续性项目　□　　3、一次性项目　□			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	5	5	100
年度绩效目标1 一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
产出指标	数量指标	重大安全事故及个人极端事件发生	0	0
	数量指标	重大负面舆情现象发生	0	0
	质量指标	脱管漏管现象发生	0	0
	质量指标	重点管控人员	100%	100%
效益指标	社会效益指标	社会稳定	提高	提高
	……			
	……			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%
	……			
年度绩效目标2				
……				
偏差大或目标未完成原因分析				

五、2024年度行政调解、复议、诉讼、合法性审查绩效 评价自评表

2024年度行政调解、复议、诉讼工作、规范性文件审核经费项目绩效自评表

单位名称：曾都区司法局　　填报日期：

项目名称		行政调解、复议、诉讼工作、规范性文件审核经费项目			
主管部门		曾都区司法局		项目实施单位	曾都区司法局
项目类别		1、部门预算项目 √　2、区直专项 □			
项目属性		1、持续性项目 √　2、新增性项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √　2、延续性项目 □　3、一次性项目			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	5	5	100
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	行政复议案办结率	80%	100%
		数量指标	规范性文件审核率	100%	100%
		数量指标	行政诉讼代理率	100%	100%
		质量指标	政府依法行政水平	提升	提升
	效益指标	社会效益指标	法治水平	提升	提升
		……			
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%
		……			
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

六、2024年度社区矫正安置帮教项目绩效评价自评表

2024年度社区矫正安置帮教项目绩效自评表

单位名称：曾都区司法局　　填报日期：

项目名称	社区矫正安置及刑释帮教安置项目			
主管部门	曾都区司法局		项目实施单位	曾都区司法局
项目类别	1、部门预算项目 √　　2、区直专项　　□			
项目属性	1、持续性项目　√　　2、新增性项目　□			
项目类型	1、常年性项目　√　　2、延续性项目　□　　3、一次性项目			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	16	16	100

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	监管社区服刑率	100%	100%
		数量指标	重点矫正人员配带手环	是	是
		质量指标	重新犯罪率	0.1%以内	0
		时效指标	接收管控及时率	规定期内	规定期内
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	提高	提高
		……			
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%
		……			
年度绩效目标2					
……					
偏差大或目标未完成原因分析					