

贵南县司法局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案；编制本县司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施。

2、负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

3、研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作。

4、负责管理本县律师、法律援助工作和公证机构及公证活动。

5、指导本系统法学教育及业务培训工作。

6、负责指导县司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。

7、负责本县司法行政系统的对外宣传、交流工作。

10、负责本县国家司法考试工作。

11、负责社区矫正工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县司法局本级、六乡镇司法所、贵南县公证处、贵南县法律援助中心。

内设机构4个，具体为：贵南县司法局本级、六乡镇司法所、贵南县公证处、贵南县法律援助中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	676.49	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	602.52
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	41.74
	9		九、卫生健康支出	40	33.46
	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	27.37
	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	676.49	本年支出合计	58	705.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	705.08	总计	62	705.08

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		676.49	676.49					
204	公共安全支出	573.92	573.92					
20406	司法	573.92	573.92					
2040601	行政运行	237.72	237.72					
2040602	一般行政管理事务	0.38	0.38					
2040605	普法宣传	14.36	14.36					
2040606	律师管理	32.80	32.80					
2040607	公共法律服务	8.15	8.15					
2040610	社区矫正	8.80	8.80					
2040650	事业运行	61.47	61.47					
2040699	其他司法支出	210.24	210.24					
208	社会保障和就业支出	41.74	41.74					
20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91					
210	卫生健康支出	33.46	33.46					
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46					
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82					
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17					
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46					
221	住房保障支出	27.37	27.37					
22102	住房改革支出	27.37	27.37					
2210201	住房公积金	27.37	27.37					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		705.08	401.76	303.32			
204	公共安全支出	602.52	299.20	303.32			
20406	司法	602.52	299.20	303.32			
2040601	行政运行	237.72	237.72				
2040602	一般行政管理事务	4.40		4.40			
2040605	普法宣传	14.36		14.36			
2040606	律师管理	32.80		32.80			
2040607	公共法律服务	8.15		8.15			
2040610	社区矫正	8.80		8.80			
2040650	事业运行	61.47	61.47				
2040699	其他司法支出	234.82		234.82			
208	社会保障和就业支出	41.74	41.74				
20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91				
210	卫生健康支出	33.46	33.46				
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46				
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46				
221	住房保障支出	27.37	27.37				
22102	住房改革支出	27.37	27.37				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	27.37	27.37				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	676.49	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	602.52	602.52		
	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	41.74	41.74		
	9		九、卫生健康支出	41	33.46	33.46		
	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	27.37	27.37		
	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	676.49	本年支出合计	59	705.08	705.08		
年初财政拨款结转和结余	28	28.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28.60		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	705.08	总计	64	705.08	705.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		705.08	401.76	303.32
204	公共安全支出	602.52	299.20	303.32
20406	司法	602.52	299.20	303.32
2040601	行政运行	237.72	237.72	
2040602	一般行政管理事务	4.40		4.40
2040605	普法宣传	14.36		14.36
2040606	律师管理	32.80		32.80
2040607	公共法律服务	8.15		8.15
2040610	社区矫正	8.80		8.80
2040650	事业运行	61.47	61.47	
2040699	其他司法支出	234.82		234.82
208	社会保障和就业支出	41.74	41.74	
20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	
210	卫生健康支出	33.46	33.46	
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46	
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46	
221	住房保障支出	27.37	27.37	
22102	住房改革支出	27.37	27.37	
2210201	住房公积金	27.37	27.37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	355.35	302	商品和服务支出	43.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.86	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.56	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.85	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	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.91	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	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	2.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	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		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	7.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.32			
人员经费合计		357.86	公用经费合计					43.90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
8.01		7.54		7.54	0.48	8.01		7.54		7.54	0.48

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	32	国内公务接待人次（人）	32

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		43.90
302	商品和服务支出	43.90
30201	办公费	5.03
30202	印刷费	1.39
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.33
30206	电费	0.70
30207	邮电费	0.04
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.88
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.48
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.52
30227	委托业务费	2.40
30228	工会经费	5.49

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.54
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.32
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	68.49
1. 政府采购货物支出	2	30.49
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	38.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	68.49
其中：授予小微企业合同金额	6	68.49

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年度收入、支出总计705.08万元，比上年收入、支出总计各减少120.17万元，下降14.56%，主要原因是厉行节约原则，县财政缩减各类经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计676.49万元，其中：财政拨款收入676.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计705.08万元，其中：基本支出401.76万元，占56.98%；项目支出303.32万元，占43.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计705.08万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少118.13万元，下降14.35%，主要原因是厉行节约原则，县财政缩减各类经费。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出705.08万元，占本年支出合计的100%，比上年减少118.13万元，下降14.35%，主要原因是厉行节约原则，县财政缩减各类经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）602.52万元，占85.45%；社会保障和就业支出（类）41.74万元，占5.92%；卫生健康支出（类）33.46万元，占4.75%；住房保障支出（类）27.37万元，占3.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为676.49万元，支出决算为705.08万元，完成年初预算的104.23%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为326.77万元，支出决算为237.72万元，完成年初预算的72.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中安排资金。

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为14.36万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的100%。

（4）司法（款）律师管理（项）。年初预算为32.80万元，支出决算为32.80万元，完成年初预算的100%。

（5）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100%。

（6）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为8.80万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的100%。

（7）司法（款）事业运行（项）。年初预算为82万元，支出决算为61.47万元，完成年初预算的74.96%。决算数小于预算数的

主要原因是在职人员变动及调整。

（8）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为199.76万元，支出决算为234.82万元，完成年初预算的117.55%。决算数大于预算数的主要原因是年中政法转移支付资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为40.41万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的68.87%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整。

（2）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）。年初预算为20.24万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的68.73%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.61万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的75.72%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.40万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于预算数的主要原因是在职基数重新核定。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.11万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的76.57%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

39.38万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的69.50%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整。

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401.76万元，其中：人员经费357.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费43.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为8.01万元，支出决算为8.01万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护

费预算7.54万元，支出决算为7.54万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.54万元，占94.13%；公务接待费支出决算0.48万元，占5.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.54万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.54万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.48万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待32批次，接待32人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加6.84万元，增长584.62%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加6.93万元，增长1136.07%，主要原因是公务用车的维修费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降14.29%，主要原因是厉行节约原则减少开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出43.90万元，比上年减少11.81万元，下降21.20%，主要原因是厉行节约原则，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额68.49万元，其中：政府采购货物支出30.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元。授予中小企业合同金额68.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.49万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县司法局对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金262.3万元，占部门项目支出预算总额的99.38%。绩效目标完成情况：

组织对普法宣传经费项目、一村一社区法律顾问补助项目、专职调解员报酬项目、司法行政机关转移支付资金项目、党政法律顾问团项目开展了部门评价，涉及资金262.3万元。从评价情况来看，各项目总体执行情况良好，资金使用规范，基本实现了预期绩效目标，有效提升了行政服务能力和法治宣传覆盖面，社会反响较为积极。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县司法局在2024年度部门决算中反映“普法宣传经费”、“一村一社区法律顾问补助”、“专职调解员报酬”、“司法行政机关办案转移支付资金”、“党政法律顾问团费用”等5个项目绩效自评结果。

1. 普法宣传经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为14.36万元，实际支出14.36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提升了群众法律知识普及率和法治意识，组织开展普法宣传活动及发放宣传材料，社会反响良好。存在的问题及原因：部分偏远乡村宣传覆盖仍显不足，宣传形式较为传统，互动性和针对性有待提高。下一步改进措施：优化宣传资源配置，加强对偏远地区的普法力度；创新宣传方式。

2. 一村一社区法律顾问补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.6万元，实际支出45.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本实现一村一社区一法律顾问全覆盖，有效增强了基层法律服务的可及性和专业性。法律顾问为村社区群众提供了法律咨询、纠纷调解、法治宣传等服务，提升了基层依法治理水平。存在的问题及原因：个别偏远地区法律服务资源仍显不足；群众对法律顾问服务的知晓率和使用率也有提升空间。下一步改进措施：加强法律队伍建设，开展常态化培训，提升服务质量和针对性。

3. 专职调解员报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.2万元，实际支出47.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了专职调解员的劳动报酬，调动了调解员的工作积极性和专业性，提升了基层矛盾纠纷调解的效率和成功率。存在的问题及原因：目前存在部分调解员业务能力不均衡，

个别地区调解案件数量与报酬匹配度不高、调解工作的宣传和影响力仍有提升空间。下一步改进措施：建立健全调解员培训和考核机制，提升调解员的专业能力和服务水平；加大调解工作的宣传推广，提高公众知晓度和参与度，进一步发挥调解在基层社会治理中的作用。

4. 司法行政机关办案转移支付资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为117.14万元，实际支出110.95万元，结转6.19万元，完成年度预算的94.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了司法行政机关办案经费需求，提升了案件办理效率和质量，强化了司法公正和社会治理水平。存在的问题及原因：项目预算执行率未到达100%，部分资金结转；在资金使用和办案协调过程中，存在支出进度不平衡。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，提高资金使用效率和支付及时性。

5. 党政法律顾问团费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38万元，实际支出38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了法律顾问团的专业服务供给，为重大决策、合同审查、纠纷处理等提供了及时的法律支持和风险防范。项目运行稳定，服务质量和反馈良好，基本实现了预期目标。存在的问题及原因：目前存在法律顾问服务响应机制有待优化，服务过程追踪和评价不够系统。下一步改进措施：完善法律顾问服务响应和跟踪评价机制，提升服务的及时性和有效性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	普法宣传经费							
主管部门	贵南县司法局			实施单位	贵南县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.36	14.36	14.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.36	14.36	14.36	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	日常普法、法定宣传日和重要时间节点相结合向执法对象、服务对象及社会公众开展集中宣传活动，进一步加强法制宣传教育工作，保质、保量完成普法宣传工作. 基层普法宣传建设。			开展普法宣传活动大于12场次，覆盖群众月6000人次，制作并发放宣传册大于5600份，通过问卷调查，群众法律知晓率与满意度达90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	预算执行率	100%	100%	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	普法宣传活动场次	≥12场	15场	10	10	超额完成普法宣传任务
		质量指标	宣传资料合格率	100%	95%	20	15	部分宣传资料专业术语较多，资料设计略显简单，下一步将优化。
		时效指标	活动按时完成率	100%	95%	10	8	个别活动因天气及不可抗力因素略有延期。
	效益指标	社会效益指标	公众法律知晓率	≥90%	91%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	法治环境持续改善	有效提升	提升较明显	10	7	长期影响力需通过常态化工作持续巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	≥90%	92%	10	10	无偏差
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	一村一社区法律顾问补助							
主管部门	贵南县司法局			实施单位	贵南县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.6	45.6	45.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.6	45.6	45.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现全县村社区法律顾问全覆盖，为群众提供便捷法律服务，提升基层法治水平。			顺利完成全县村社区法律顾问全覆盖目标，有效提供法律咨询与援助，群众满意度显著提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目总成本控制	45.60万元	45.60万元	20	20	预算执行无偏差
	产出指标	数量指标	覆盖村社区数量	84个	84个	10	10	全面覆盖目标达成
		质量指标	法律服务合格率	≥90%	93%	20	15	基本完成目标，偏远地区服务成效偏低
		时效指标	服务响应及时率	≥95%	92%	10	8	整体及时率达标，但个别案例存在延迟
	效益指标	社会效益指标	基层法治水平提升	≥91%	92%	10	10	群众法律意识增强，纠纷化解效率提高，社会效益显著。
		可持续影响指标	长效机制建设	建立完善	初步建立，持续完善中	10	7	机制已建立，但需持续巩固和优化，以确保长期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	93%	10	10	满意度调查显示群众高度认可，
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专职调解员报酬							
主管部门	贵南县司法局				实施单位	贵南县司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.62	47.2	47.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.62	47.2	47.2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘用专职调解人员，加强基层调解中心力量，推动基层人民调解工作，有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定。能够协助社会当事人妥善解决矛盾纠纷，化解社会矛盾，促进社会和谐稳定				已按计划聘用专职调解员，基层调解力量得到有效加强，成功调解大量矛盾纠纷，为维护社会稳定发挥了重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	预算执行率	100%	100%	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	专职调解员聘用人数	23名	23名	10	10	无偏差
		质量指标	调解案件合格率	≥95%	93%	20	15	个别案件文书规范性有待提高，需加强业务培训。
		时效指标	纠纷调解及时率	≥90%	89%	10	8	部分较复杂案件调解周期较长
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥85%	87%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	基层调解机制完善程度	持续完善	基本完善	10	7	长效机制建设需持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	无偏差
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	司法行政机关办案转移支付资金							
主管部门	贵南县司法局			实施单位	贵南县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110.14	117.14	110.95	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	108	115	108.81	--	95%	--	
	上年结转资金	2.14	2.14	2.14	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本运转：弥补司法行政机关办案业务经费不足，保障其基本办案需求和工作正常运转；提升办案质效：提高法律援助案件的办理数量与质量；促进法治建设：深入开展法治宣传教育，提升全民法治素养；优化资源配置：加强对资金分配、使用、管理的全过程监督，提高资金使用效益，确保资金安全规范，有效运行。			转移支付资金总体执行情况良好，预算执行率达95%，基本完成了年度绩效指标，在法律援助、社区矫正、普法宣传等主要业务方面取得了预期成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	预算执行率	100%	95%	20	18	无偏差
	产出指标	数量指标	法律援助案件数量	≥150件	152件	10	10	无偏差
		质量指标	法律援助案件合格率	≥95%	92%	20	15	部分案件归档不够规范，需加强案卷质量评查
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	92%	10	10	无偏差，按计划拨付
	效益指标	社会效益指标	群众法治意识提升度	明显提升	明显提升	10	10	无偏差
		可持续影响指标	司法行政服务能力提升	持续提升	有所提升	10	8	人员专业培训有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	95%	10	10	服务质量总体认可
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党政法律顾问团							
主管部门	贵南县司法局				实施单位	贵南县司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	38	38	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该笔资金用于法律顾问团费用，为全县提供优质、高效、及时准确的法律服务，申请本资金为确保法律顾问团正常运行，更好的为我县社会经济发展提供法律服务和支撑。				党政法律顾问团资金总体执行情况良好，预算执行率达100%，基本完成了年度绩效指标，提供优质、高效、及时准确的法律服务等主要业务方面取得了预期成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	预算执行率	100%	100%	20	20	无偏差，资金按计划执行
	产出指标	数量指标	提供法律咨询次数	≥50次	60次	10	10	超额完成目标，服务需求高于预期
		质量指标	法律服务采纳率	≥95%	93%	20	15	部分法律意见因客观条件限制未能完全采纳，改进措施：加强与咨询单位的前期沟通，提高意见的针对性和可操作性
		时效指标	法律服务响应及时率	100%	95%	10	8	个别复杂案件的研究会商时间超出预期；改进措施：优化内部流程，建立急事急办，特事特办机制
	效益指标	社会效益指标	重大决策法律风险发生率	显著降低	零发生	10	10	有效为政府决策提供了法律保障，未发生因法律审核缺失导致的重大风险
		可持续影响指标	法治环境持续优化	长期有效	效果初步显现	10	7	法治环境改善初步显现，需持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	服务对象总体满意，部分建议进一步优化服务，响应细节。
	总分					100	90	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆5辆，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5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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。