

海东市司法局

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

（一）贯彻落实有关司法行政的方针政策、法律法规。承担全面依法治市重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建设，负责有关重大决策部署督查工作。

（二）负责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并组织实施，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、政府规章制定项目建议。

（三）起草有关地方性法规草案、政府规章草案。负责国家和省法律草案、行政法规草案征求意见的办理工作。负责各部门报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

（四）负责政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各部门实施地方性法规和政府规章中的有关争议和问题。负责政府规章清理、编纂工作。负责市政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责政府规章、行政规范性文件的备案审查工作。组织开展政府规章、行政规范性文件的清理工作。

（五）负责统筹推进法治政府建设工作。拟订全市法治政府建设总体规划并组织实施。指导、监督市政府各部门、各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府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。承担法治政府建设培

训任务。

（六）负责统筹规划法治社会建设工作。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）指导监督全市社区矫正、安置帮教工作。

（八）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、仲裁和基层法律服务管理工作。负责香港、澳门的律师担任委托公证人的委托和管理工作的。

（九）负责国家统一法律职业资格制度的执行工作。组织开展国家统一法律职业资格考试的报名、审核和上报工作。负责国家统一法律职业资格申领审核和证书的发放、备案工作。

（十）负责对司法鉴定人员、司法鉴定机构的监督管理工作。指导面向社会的司法鉴定工作。

（十一）负责司法行政队伍建设，指导司法行政系统社会组织党建工作。承担县区司法局协管干部工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

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：海东市司法局本级。

内设机构 6 个，具体为：办公室（挂政治部牌子）、法治宣传调研与督察科、行政复议与执法监督科、立法与备案审查科、公共法律服务管理局、社区矫正管理局。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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
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	1,038.42	一、一般公共服务支出	32	17.83
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	843.03
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	109.63
	9		九、卫生健康支出	40	52.16
	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	38.21
	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	1.55
	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	1,038.42	本年支出合计	58	1,062.42
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	24.05	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	1,062.47	总计	62	1,062.47

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,038.42	1,038.42					
201	一般公共服务支出	17.83	17.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.9	0.9					
2010301	行政运行	0.9	0.9					
20136	其他共产党事务支出	16.93	16.93					
2013601	行政运行	16.93	16.93					
204	公共安全支出	819.03	819.03					
20406	司法	819.03	819.03					
2040601	行政运行	402.24	402.24					
2040604	基层司法业务	2.91	2.91					
2040605	普法宣传	16.07	16.07					
2040607	公共法律服务	21.89	21.89					
2040610	社区矫正	9.69	9.69					
2040612	法治建设	40.11	40.11					
2040650	事业运行	19.7	19.7					
2040699	其他司法支出	306.42	306.42					
208	社会保障和就业支出	109.63	109.63					
20805	行政事业单位养老支出	109.63	109.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.1	39.1					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.02	51.02					

210	卫生健康支出	52.16	52.16					
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16					
2101101	行政单位医疗	24.6	24.6					
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97					
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.49	12.49					
221	住房保障支出	38.21	38.21					
22102	住房改革支出	38.21	38.21					
2210201	住房公积金	38.21	38.21					
229	其他支出	1.55	1.55					
22902	年初预留	1.55	1.55					
2290201	年初预留	1.55	1.55					

支出决算表

公开 03 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		1,062.42	641.33	421.08			
201	一般公共服务支出	17.83	17.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.9	0.9				
2010301	行政运行	0.9	0.9				
20136	其他共产党事务支出	16.93	16.93				
2013601	行政运行	16.93	16.93				
204	公共安全支出	843.03	421.95	421.08			
20406	司法	843.03	421.95	421.08			
2040601	行政运行	402.24	402.24				
2040604	基层司法业务	2.91		2.91			
2040605	普法宣传	16.07		16.07			
2040607	公共法律服务	21.89		21.89			
2040610	社区矫正	9.69		9.69			
2040612	法治建设	40.11		40.11			
2040650	事业运行	19.7	19.7				
2040699	其他司法支出	330.42		330.42			
208	社会保障和就业支出	109.63	109.63				
20805	行政事业单位养老支出	109.63	109.63				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.1	39.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.02	51.02				
210	卫生健康支出	52.16	52.16				
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16				
2101101	行政单位医疗	24.6	24.6				
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97				
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.49	12.49				
221	住房保障支出	38.21	38.21				
22102	住房改革支出	38.21	38.21				
2210201	住房公积金	38.21	38.21				
229	其他支出	1.55	1.55				
22902	年初预留	1.55	1.55				
2290201	年初预留	1.55	1.55				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,038.42	一、一般公共服务支出	33	17.83	17.83		
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	843.03	843.03		
	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	109.63	109.63		
	9		九、卫生健康支出	41	52.16	52.16		
	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	38.21	38.21		
	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	1.55	1.55		
	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	1,038.42	本年支出合计	59	1,062.42	1,062.42		
年初财政拨款结转和结余	28	24	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,062.42	总计	64	1,062.42	1,062.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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

		1	2	3
	合计	1,062.42	641.33	421.08
201	一般公共服务支出	17.83	17.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.9	0.9	
2010301	行政运行	0.9	0.9	
20136	其他共产党事务支出	16.93	16.93	
2013601	行政运行	16.93	16.93	
204	公共安全支出	843.03	421.95	421.08
20406	司法	843.03	421.95	421.08
2040601	行政运行	402.24	402.24	
2040604	基层司法业务	2.91		2.91
2040605	普法宣传	16.07		16.07
2040607	公共法律服务	21.89		21.89
2040610	社区矫正	9.69		9.69
2040612	法治建设	40.11		40.11
2040650	事业运行	19.7	19.7	
2040699	其他司法支出	330.42		330.42
208	社会保障和就业支出	109.63	109.63	
20805	行政事业单位养老支出	109.63	109.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.1	39.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.02	51.02	
210	卫生健康支出	52.16	52.16	
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16	
2101101	行政单位医疗	24.6	24.6	
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.49	12.49	
221	住房保障支出	38.21	38.21	
22102	住房改革支出	38.21	38.21	
2210201	住房公积金	38.21	38.21	
229	其他支出	1.55	1.55	
22902	年初预留	1.55	1.55	
2290201	年初预留	1.55	1.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万
元

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	519.93	302	商品和服务支出	57.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.73	30201	办公费	15.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.84	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.37	30203	咨询费	0.07	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	55.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.37	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	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	5.59	30211	差旅费	3.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.84	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.26	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	63.72	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.91	30217	公务接待费	0.12	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	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	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	4.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.91	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				

			30299	其他商品和服务支出	4.13			
人员经费合计		583.65	公用经费合计					57.69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位：

万元

预算数						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
7.1		5.00		5.00	2.10	5.07		4.95		4.95	0.12

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3								
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		57.69
302	商品和服务支出	57.69
30201	办公费	15.66
30202	印刷费	0.36
30203	咨询费	0.07
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.2
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.72
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.94
30216	培训费	2.31
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.42
30227	委托业务费	

30228	工会经费	2.89
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.95
30239	其他交通费用	17.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.13
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

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 1062.47 万元，比上年收入、支出总计各减少 346.94 万元，下降 24.62%，主要原因是 2024 年度基本支出 641.33 万元，相比上年减少 136.15 万元，项目支出 421.08 万元，相比上年减少 210.8 万元，具体变动原因是：因为 2024 年度人员减少，工资变动致使基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1038.42 万元，其中：财政拨款收入 1038.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1062.42 万元，其中：基本支出 641.33 万元，占 60.37%；项目支出 421.08 万元，占 39.63%。

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 1062.42 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 339.48 万元，下降 24.22%，主要原因是人员减少，工资变动致使基本支出减少。

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 1062.42 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 339.48 万元，下降 24.22%，主要原因是人员减少，工资变动致使基本支出减少。

(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：一般公共服务支出（类）17.83 万元，占 1.68%；公共安全支出（类）843.03 万元，占 79.35%；社会保障和就业支出（类）109.63 万元，占 10.32%；卫生健康支出（类）52.16 万元，占 4.91%；住房保障支出（类）38.21 万元，占 3.60%；其他支出（类）1.55 万元，占 0.15%。

(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 1116.05 万元，支出决算为 1062.42 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于预算数的主要原因是因为人员减少，工资变动致使支出减少。

1.一般公共服务支出（类）

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 17.11 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于

预算数的主要原因是实际工作需求减少，年度内部分计划开展的相关工作未按原计划实施。

2.公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 392.66 万元，支出决算为 402.24 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数大于预算数的主要原因是实际工作业务中，支出项目追加。

（2）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 41.57%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度中人民调解工作业务经费和人民监督员工作业务经费未执行完成。

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 80.35%。决算数小于预算数的主要原因是普法业务经费未执行完成。

（4）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 87.56%。决算数小于预算数的主要原因是因为 2024 年度社会治理综合服中心运行经费未执行完成。

（5）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是社区矫正业务工作中慰问金发放时，因账号或收款人名称错误而退回。

（6）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 40.11 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数小于预算数的主要

原因是 2024 年度中依法治市项目经费、行政复议和诉讼活动专用经费、海东市政府立法工作经费、海东市政府法律顾问团报酬经费未执行完。

(7) 司法（款）事业运行（项）。年初预算为 45.92 万元，支出决算为 19.7 万元，完成年初预算的 42.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度执行中，人员变动减少，对应的事业运行项目减少。

(8) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 299.45 万元，支出决算为 330.42 万元，完成年初预算的 110.34%。决算数大于预算数的主要原因是因实际工作业务需要，转移支付项目追加。

3.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 51.67 万元，支出决算为 39.10 万元，完成年初预算的 75.67%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度执行中，人员变动减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

(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 25.84 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 75.50%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度执行中，人员变动减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 68.29 万元，支出决算为 51.02 万元，完成年初预算的 74.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，其他行政事业单位养老支出减少。

4.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 29.19 万元，支出决算为 24.60 万元，完成年初预算的 84.28%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度预算执行过程中，存在人员调动，故导致实际执行数小于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.87 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 25.06%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度预算执行过程中，存在人员调动，故导致实际执行数小于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.31 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 72.96%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度预算执行过程中，存在人员调动，故导致实际执行数小于预算数。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13.45 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度预算执行过程中，存在人员调动，故导致实际执行数小于预算数。

5.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.03 万元，支出决算为 38.21 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度预算执行过程中，存在人员调动，故导致实际执行数小于预算数。

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 641.33 万元，其中：人员经费 583.65 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 57.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 7.10 万元，支出决算为 5.07 万元，完成预算的 71.41%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 5 万

元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 99%；公务接待费预 2.1 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 5.71%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 4.95 万元，占 97.63%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 2.37%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出 4.95 万元。其中：公务用车运行维护费支出 4.95 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。

2.公务接待费支出 0.12 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1.00 批次，接待 8.00 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减少 0.88 万元，下降 14.79%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加减少 0.01 万元，增长 0.20%，主要原因是因 2024 年实际业务量，公务用车购置及运行维护费有所增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.89 万元，下降 88.12%。主要原因是因 2024 年实际业务量，公务接待费有所减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度, 机关运行经费支出 57.69 万元, 比上年增加 1.68 万元, 增长 2.99%。主要原因是因 2024 年度劳务费相比去年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度, 本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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, 海东市司法局对 2024 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评, 共涉及资金 86 万元, 占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况: 项目已全部完成。

(二) 项目绩效自评结果。

海东市司法局在 2024 年度部门决算中反映“普法业务经费”、“人民调解工作业务经费”、“法律援助业务经费”、“安置帮教刑释解教人员业务经费”等 10 个项目绩效自评结果。

1.社区矫正业务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 85 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 5 万元, 实际支出 4.7 万元, 完成年度预算的 94%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 全面提高社区矫正社会知晓率, 降低青少年犯罪率, 维护社会稳定。存在的主要问题: 经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执

行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性。督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项 目 名 称	社 区 矫 正 业 务 经 费							
主 管 部 门				实 施 单 位	海 东 市 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	5	5	4.7	10	94%	8	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.7	--		--	
	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				
	保障社区矫正日常工作正常开展，进一步加强社区矫正业务执法培训，增强社区矫正监管。							
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	慰问金	500 元	500 元	20	15	加强预算执行力 度
	产出指 标	数量指标	社区矫正案卷 合格率	98%	95%	20	15	加强项目实施进 度
		质量指标	社区矫正工作 人员培训	1 场	1 场	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	慰问社区矫正 对象	75 人	75 人	20	20	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	矫正服刑人员 满意度	98%	95%	10	7	
总分						100	85	

2. 普法业务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 87 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 16.1 万元，完成年度预算的 80.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进社会和谐稳定发展，增强人民群众法治意识。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性。督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	普法业务经费							
主管部门				实施单位	海东市司法局			
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	20	20	16.1	10	80.5	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	16.1	--		--	

	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				
	增强法制宣传教育提高全民法律素质，全年开展法治宣传活动60场次								
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	制作法治宣传品	30万元	15万元	20	15	加强预算执行力度	
	产出指标	数量指标	开展各类法治宣传活动	20场	18场	20	15	加强预算执行力度	
		质量指标	法治宣传业务培训	1场	1场	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	优良中差	优良中	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强人民群众法治意识	优良中差	优良中	10	8	加强项目实施进度	
总分						100	87		

3.人民调解工作业务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 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 2.3 万元，完成年度预算的 46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做人民满意的调解员。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积

极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性。督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	人民调解工作业务经费							
主管部门				实施单位	海东市司法局			
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	5	5	2.3	10	56%	8	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.3	--		--	
	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				
	促使当事人在自愿平等的基础上，达成调解协议，解决民间纠纷。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办调解员培训班	1 次	1 次	25	20	加强预算执行力度
		质量指标	新上任的调解员持证上岗率	100%	100%	25	20	加强预算执行力度
	效益指标	可持续影响指标	化解矛盾，维护社会和谐发展	优良中差	优良中	25	20	加强项目实施进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	做人民满意的调解员	优良中差	优良中	15	12	加强项目实施进度
总分					100	80		

4.安置帮教刑释解教人员业务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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 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，1.降低违法犯罪，增强刑满释放人员信心，减少社会不稳定因素；2.降低社会对刑满释放人员的偏见和歧视，营造全社会共同关注、理解和支持安置帮教工作的良好氛围。维护和稳定社会和谐可持续发展。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性。督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	安置帮教刑释解教人员业务经费						
主管部门				实施单位	海东市司法局		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--		--
	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			
	监督、检查，指导全市帮教安置工作、指导社会力量和志愿者参与此项工作。刑满释放人员技能参训率达到95以上，解决刑满解教人员基本生活保障						

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	贫困刑满释放人员补助	500 元	500 元	25	25	
	产出指标	数量指标	年底发放困难刑满释放人员补助	1 次	1 次	25	25	
		时效指标	刑满释放人员技能培训人员	200 人	200 人	25	25	
	效益指标	社会效益指标	降低违法犯罪，增强刑满释放人员信心，减少社会不稳定因素	优良中差	优良中	15	15	
总分						100	100	

5.依法治市工作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 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 2.2 万元，完成年度预算的 55%。项目绩效目标完成情况：通过开展依法治市培训，不断提高全市治理体系和治理能力现代化水平，增强全市各族人民群众的法制观念，提升法律素质。存在的主要问题：由于年度工作安排，培训力度不够，针对性不强。下一步改进措施：结合最新法律法规、提早谋划专题培训。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	依法治市工作经费						
主管部门				实施单位	海东市司法局		
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	4	4	2.2	10	55%	8
	其中：当年财政拨款	4	4	2.2	--		--

	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			
	对全年的依法治市及法治政府建设工作进行统筹谋划、全面部署，明确法治政府建设年度目标、工作任务和具体措施，通过培训不断提高全市治理体系和治理能力现代化水平；各族人民群众的法治观念和法律素质明显提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办依法治市能力培训班	1 次	1 次	25	20	加强预算执行力度
		质量指标	法治人才培训率	95%	95%	25	20	加强预算执行力度
	效益指标	社会效益指标	各族人民群众的法治观念和法律素质明显提升	优良中差	优良中	25	25	加强项目实施进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	98%	98%	15	7	加强项目实施进度
总分						100	80	

6. 行政复议和诉讼活动专项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 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 2.9 万元，完成年度预算的 58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，行政机关负责人出庭应诉率有效提升。存在的主要问题：行政复议行政诉讼代理人办理过程中太依赖政府法律顾问，独立办案能力不强。对县区行政复议行政诉讼工作指导培训较少。下一步改进措施：加强指导监督全市的行政复议、行政应诉等工作。进一步发挥市政府行政复议委员会作用，有效处理行政争议及信访案件。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	行政复议和诉讼活动专项经费							
主管部门				实施单位	海东市司法局			
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	5	5	2.9	10	58%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.9	--		--	
	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				
	切实加强行政复议与应诉工作，承办涉及市政府的行政诉讼案件；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；负责行政执法的综合协调工作，指导、监督各县区各部门行政执法工作，推进严格规定公正文明执法。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成受理的行政复议案件和行政诉讼案件	100%	100%	25	20	加强预算执行力度
		时效指标	案件办理期限严格按照行政复议法流程	优 良 中 差	优良中	25	20	加强预算执行力度
	效益指标	社会效益指标	组织指导全市行政执法制度建立、完善和实施	优良中 差	优良中	20	15	加强项目实施进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展政府法制理论、政府法制建设工作研究和宣传	优 良 中 差	优良中	20	16	加强项目实施进度
总分						100	80	

7.海东市政府立法工作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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 24.9 万元，完成年度预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，科学合理做好政府立法计划，增强立法项目的针对性、时效性。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：科学合理做好政府立法计划，增强立法项目的针对性、时效性，统筹立法工作进度，确保每个立法项目有充足时间、空间深入调研、广泛论证、公众参与及审查修改。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海东市政府立法工作经费						
主管部门				实施单位	海东市司法局		
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	25	25	24.9	10	99.6%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	24.9	--		--
	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			
	协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议并组织实施，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、政府规章制定项目建议。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。负责国家和省法律草案，行政法规草案征求意见						

	见的办理工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出台地方性法规	1 部	1 部	25	25	
		时效指标	承办政府规章与有关地方性法规的清理、修改事项按时完成率	100%	100%	25	25	
		可持续影响指标	承担市政府法治政府建设的日常工作	优良中差	优良中	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出台的地方性法规群众满意	优良中差	优良中	15	15	加强项目实施进度
总分						100	95	

8.海东市政府法律顾问团报酬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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.8 万元，完成年度预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展法治理论、政府法治建设工作研究和宣传；协助政府行政复议和行政诉讼案件的办理。存在的主要问题：法治政府建设工作在各县区、各部门进展不平衡，推进力度有待加强；法制理论、政府法制建设工作研究和宣传针对性不强。下一步改进措施：结合最新法律法规、我市法治政府建设工作实际等相关因素，提早谋划法治专题培训班举办工作，科学确定培训内容，提升培训实效。加强组织领导和协调，强化生态环境保护、食药安全、公共卫生、安全生产、城乡建设等领域的法制理论、政府法制建设工作研究和宣传。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海东市政府法律顾问团报酬经费							
主管部门				实施单位	海东市司法局			
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	10	10	9.8	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.8	--		--	
	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				
	承担市政府法律顾问团委员会日常工作，协助市政府办理相关法律事项。积极引导法律顾问、公职律师参与行政立法、规范性文件的审查、论证、重大决定合法性审查							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理完结 2024 年受理的行政复议案件和行政诉讼案件	100%	100%	30	30	
		质量指标	完成规范性文件修改及相关合同审查	100%	100%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	承办市政府管辖的行政复议和行政赔偿案件	优良中差	优良中	30	25	加强项目实施进度
总分						100	95	

9.人民监督员工作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 83 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 0.5 万元，完成年度预算的 25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展人民

监督员专项业务培训，提升人民监督员工作业务能力。存在的主要问题： 由于年度工作安排，培训力度不够，针对性对性不强。下一步改进措施： 结合最新法律法规、提早谋划专题培训，提升人民监督员工作业务能力，为更好的开展业务，提供技术保障。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	人民监督员工作经费							
主管部门				实施单位	海东市司法局			
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	2	2	0.5	10	25%	6	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.5	--		--	
	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				
	对人民检察院查办职务犯罪案件实施监督，忠实履行人民监督员职责，恪守人民监督员职业道德，遵守行为规范，维护社会主义法治和公平正义							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	六县（区）负责人民监督员工作管理干部培训 班人次	18 人	18 人	20	20	
		质量指标	培训合格率	98%	98%	20	15	加强项目实施 进度
		社会效益 指标	人民群众有序参与司法 活动	优良中 差	优良中	20	15	加强项目实施 进度
		可持续影响指标	提高办案质量	优良中 差	优良中	20	15	加强项目实施 进度
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	95%	95%	10	12	加强项目实施 进度

总分	100	83	
----	-----	----	--

10.法律援助业务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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 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，促进社会和谐稳定发展, 增强人民群众法治意识。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性。督促各业务部门加强预算执行和项目实施工进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	法律援助业务经费						
主管部门				实施单位	海东市司法局		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--		--
	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			
	持续推进刑事案件审判阶段律师辩护全覆盖工作, 加快市县乡村公共法律服务实体平台进一步发挥作用, 实现窗口化办事							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律援助业务能力提升培训人数	20 人	20 人	20	20	
		质量指标	培训合格率	98%	985	20	20	
		时效指标	2024 年 10 月底前完成	10 月	10 月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐发展	优良中差	优良中	10	10	
		可持续影响指标	增强人民群众的法治意识	优良中差	优良中	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法律援助工作满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3.00 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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。

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。

“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。