

附件

**2024 年度**

**中卫市沙坡头区司法局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）承担全面依法治区重大政策措施的研究制定，协调推进有关方面提出全面依法治区中长期规划建设，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。牵头负责法治政府建设督察工作。指导、监督区政府部门和乡镇政府依法行政工作。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。指导、监督、协调沙坡头区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。

（三）负责行政规范性文件制定管理工作。组织开展行政规范性文件清理工作。负责行政规范性文件的备案审查和报送备案工作，负责区政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作，承担区政府对外合同、框架协议的审查等法律事务。负责区政府法律顾问和公职律师管理工作。

（四）负责行政执法监督工作。负责指导监督行政执法工作；承担执法协调小组工作；组织落实行政执法责任制和责任追究制度；协调行政执法体制改革、行政执法争议；统筹实施行政执法主体、行政执法人员、行政执法行为、行政执法保障、投诉举报等方面的管理制度；承担行政执法主体审查和行政执法人员证件管理工作；对沙坡头区行政执法工

作情况开展经常性监督；加强乡镇、部门行政执法监督机构建设，构建制度完善、机制健全、责任明确、监督有力、运转高效的县乡两级全覆盖的行政执法协调监督工作体系等工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传，推进普法责任制落实。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治示范创建工作。指导人民调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）负责指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作。

（七）负责拟订沙坡头区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。指导监督律师和法律援助工作。

（八）规划、协调、指导沙坡头区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治建设。

（九）承担区委全面依法治区委员会办公室日常工作。

（十）落实安全生产、生态环境保护等相关职责。

（十一）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区司法局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。沙坡头区司法局核定人员编制 45 名，实有人员 43 名；沙坡头区

公共法律服务中心核定事业编 3 名，实有人员 3 名。退休人员 10 名。核定车辆编制 10 辆，实有车辆 10 辆。

## 第二部分 2024 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19714317.51	一、一般公共服务支出	31	717387.24
二、政府性基金预算财政拨款	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	14894041.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	332280.48
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	513071.67	八、社会保障和就业支出	38	2657946.95
	9		九、卫生健康支出	39	478277.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	769099.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20227389.18	<b>本年支出合计</b>	59	19849032.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	48494.00	年末结转和结余	61	426550.89
<b>总计</b>	30	20275583.18	<b>总计</b>	62	20275583.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			20, 227, 389. 18	19, 714, 317. 51	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	513, 071. 67					
201		一般公共服务支出	696, 183. 00	696, 183. 00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	444, 000. 00	444, 000. 00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	444, 000. 00	444, 000. 00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
20140		商贸事务	252, 183. 00	252, 183. 00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2014004		招商引资	252, 183. 00	252, 183. 00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
204		信访事务	15, 293, 522. 95	14, 795, 462. 28	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
20406		信访业务	15, 293, 522. 95	14, 795, 462. 28	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2040601		公共安全支出	7, 586, 760. 90	7, 586, 760. 90	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2040602		司法	5, 081, 273. 65	4, 983, 212. 98	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2040604		行政运行	1, 271, 812. 40	1, 271, 812. 40	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2040605		一般行政管理事务	200, 000. 00	200, 000. 00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2040607		基层司法业务	695, 350. 00	295, 350. 00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2040612		普法宣传	458, 326. 00	458, 326. 00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					

205	公共法律服务	332,280.48	332,280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	法治建设	332,280.48	332,280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	教育支出	332,280.48	332,280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	教育管理事务	332,280.48	2,643,015.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	其他教育管理事务支出	2,658,026.31	621,848.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	社会保障和就业支出	621,848.55	621,848.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	人力资源和社会保障管理事务	621,848.55	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	民政管理事务	1,780,859.76	1,780,859.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	其他民政管理事务支出	107,581.00	107,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位养老支出	724,904.19	724,904.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	行政单位离退休	948,374.57	948,374.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,818.00	206,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	机关事业单位职业年金缴费支出	221,818.00	206,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	就业补助	478,277.44	478,277.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公益性岗位补贴	478,277.44	478,277.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	卫生健康支出	336,603.68	336,603.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	行政事业单位医疗	5,827.40	5,827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	行政单位医疗	135,846.36	135,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	事业单位医疗	769,099.00	769,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	公务员医疗补助	769,099.00	769,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房保障支出	769,099.00	769,099.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			19,849,032.29	10,614,997.10	9,234,035.19	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	717,387.24	0.00	717,387.24	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	21,204.24	0.00	21,204.24	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	21,204.24	0.00	21,204.24	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	252,183.00	0.00	252,183.00	0.00	0.00	0.00
2014004		信访业务	252,183.00	0.00	252,183.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	14,894,041.18	7,586,760.90	7,307,280.28	0.00	0.00	0.00
20406		司法	14,894,041.18	7,586,760.90	7,307,280.28	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	7,586,760.90	7,586,760.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	5,023,241.88	0.00	5,023,241.88	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	1,271,812.40	0.00	1,271,812.40	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	353,900.00	0.00	353,900.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法治建设	458,326.00	0.00	458,326.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	332,280.48	0.00	332,280.48	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	332,280.48	0.00	332,280.48	0.00	0.00	0.00

2050199	其他教育管理事务支出	332,280.48	0.00	332,280.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,657,946.95	1,780,859.76	877,087.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	621,848.55	0.00	621,848.55	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	621,848.55	0.00	621,848.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,780,859.76	1,780,859.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107,581.00	107,581.00	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	724,904.19	724,904.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	948,374.57	948,374.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	221,738.64	0.00	221,738.64	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	221,738.64	0.00	221,738.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	478,277.44	478,277.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	478,277.44	478,277.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	336,603.68	336,603.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,827.40	5,827.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	135,846.36	135,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	769,099.00	769,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	769,099.00	769,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	769,099.00	769,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19714317.51	一、一般公共服务支出	33	696,183.00	696,183.00	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	14,795,462.28	14,795,462.28	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	332,280.48	332,280.48	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	2,643,015.31	2,643,015.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	478,277.44	478,277.44	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
	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	769,099.00	769,099.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19714317.51	<b>本年支出合计</b>	59	19,714,317.51	19,714,317.51	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	19714317.51	<b>合计</b>	64	19,714,317.51	19,714,317.51	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	19,714,317.51	10,614,997.10
201		一般公共服务支出	696,183.00	0.00	696,183.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	444,000.00	0.00	444,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	444,000.00	0.00	444,000.00
20140		信访事务	252,183.00	0.00	252,183.00
2014004		信访业务	252,183.00	0.00	252,183.00
204		公共安全支出	14,795,462.28	7,586,760.90	7,208,701.38
20406		司法	14,795,462.28	7,586,760.90	7,208,701.38
2040601		行政运行	7,586,760.90	7,586,760.90	0.00
2040602		一般行政管理事务	4,983,212.98	0.00	4,983,212.98
2040604		基层司法业务	1,271,812.40	0.00	1,271,812.40
2040605		普法宣传	200,000.00	0.00	200,000.00
2040607		公共法律服务	295,350.00	0.00	295,350.00
2040612		法治建设	458,326.00	0.00	458,326.00
205		教育支出	332,280.48	0.00	332,280.48
20501		教育管理事务	332,280.48	0.00	332,280.48
2050199		其他教育管理事务支出	332,280.48	0.00	332,280.48
208		社会保障和就业支出	2,643,015.31	1,780,859.76	862,155.55

20801	人力资源和社会保障管理事务	621,848.55	0.00	621,848.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	621,848.55	0.00	621,848.55
20802	民政管理事务	33,500.00	0.00	33,500.00
2080299	其他民政管理事务支出	33,500.00	0.00	33,500.00
20805	行政事业单位养老支出	1,780,859.76	1,780,859.76	0.00
2080501	行政单位离退休	107,581.00	107,581.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,904.19	724,904.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	948,374.57	948,374.57	0.00
20807	就业补助	206,807.00	0.00	206,807.00
2080705	公益性岗位补贴	206,807.00	0.00	206,807.00
210	卫生健康支出	478,277.44	478,277.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	478,277.44	478,277.44	0.00
2101101	行政单位医疗	336,603.68	336,603.68	0.00
2101102	事业单位医疗	5,827.40	5,827.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	135,846.36	135,846.36	0.00
221	住房保障支出	769,099.00	769,099.00	0.00
22102	住房改革支出	769,099.00	769,099.00	0.00
2210201	住房公积金	769,099.00	769,099.00	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，数据取自财决 07 表

# 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：

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,839,310.77	302	商品和服务支出	660,902.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,484,769.00	30201	办公费	35,910.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,838,783.40	30202	印刷费	1,980.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	140,444.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	58,500.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,642.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	724,904.19	30206	电费	26,161.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	948,374.57	30207	邮电费	12,263.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	342,431.08	30208	取暖费	28,792.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	135,846.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,618.17	30211	差旅费	26,850.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	769,099.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	31,601.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	354,940.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	114,784.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	107,581.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7,203.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,207.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46,818.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	109,400.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	332,920.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	33,956.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,954,094.77	公用经费合计				660,902.33	
合 计			10,614,997.10					

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480000.00	0.00	480000.00	180000.00	300000.00	0.00	289400.83	0.00	289400.83	180000.00	109400.83	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 20275583.18 元、支出总计 20275583.18 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 1732388.27 元、支出总计增加 1732388.27 元，增长 9.37%，主要原因是增加黄河流域法治文化带项目。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20227389.18元，其中：财政拨款收入19714317.51元，占97.46%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入513071.67元，占2.54%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19849032.29 元，其中：基本支出 10614997.1 元，占 53.48%；项目支出 9234035.19 元，占 46.52%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 19714317.51 元、支出总计 19714317.51 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 1584316.60 元、支出总计增加 1584316.60 元，增长 8.74%，主要原因是增加黄河流域法治文化带项目。

### 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 19714317.51 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 1584316.60 元，增长 8.74%，主要原因是增加黄河流域法治文化带项目。

（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 19714317.51 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 696183.00 元，占 3.53%；公共安全（类）支出 14795462.28 元，占 75.05%；教育（类）支出 332280.48 元，占 1.69%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2643015.31 元，占 13.41%；卫生健康（类）支出 478277.44 元，占 2.43%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 769099.00 元，占 3.9%。

（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 15704489.00 元，支出决算为 19714317.51 元，完成年初预算的 125.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是年中项目追加预算。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年中追加预算 444000.00 元，支出决算为 444000.00 元。完成预算的 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 252183.00 元。完成预算的 84.06%，决算数小于预算数的主要原因是年中只能划转，业务经费调整至沙坡头区社会工作部。

3.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为 8818495.00 元，支出决算为 7586760.90 元。完成年初预算的 86.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员基本支出年初预算有预留，实际支出数少。

4.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 238000.00 元，年中追加预算 4745212.98 元，支出决算为 4983212.98 元。完成预算的 2093%，决算数大于预算数，主要原因是年中追加专职人民调解员生活补助、法律援助案件补贴等项目资金。

5.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为 1340000.00 元，支出决算为 1271812.40 元。完成预算的 94.91%，决算数小于预算数主要原因是专职人民调解员年中有人员离职，经费有剩余，年末财政收回。

6.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为 200000.00 元，支出决算为 200000.00 元。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为 330000.00 元，支出决算为 295350.00 元。完成预

算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是律师值班经费未支完，年末财政收回。

8.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 650000.00 元，支出决算为 458326.00 元。完成年初预算的 70.51%，决算数小于预算数的主要原因是法律顾问室经费未支完，年末财政收回。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年中追加预算 332280.48 元，支出决算为 332280.48 元。完成年中追加预算的 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理职务支出（项）。年中追加预算 621848.55 元，支出决算为 621848.55 元。完成年中追加预算的 100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年中追加预算 33500.00 元，支出决算为 33500.00 元。完成年中追加预算的 100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 122405.00 元，支出决算为 107581.00 元。完成年预算的 87.89%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有预留，实际支出数少。

13.社会保障和就业支出（类）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 917020.00 元，支出决算为 724904.19 元。完成年初预算的 79.05%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有预留，实际支出数少。

14.社会保障和就业支出（类）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 458510.00 元，支出决算为 948374.57 元。完成预算的 206.88%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金，支出数增加。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年中追加预算 206807.00 元，支出决算为 206807.00 元。完成追加预算的 100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 395793.00 元，支出决算为 336603.68 元。完成年初预算的 85.05%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有预留，实际支出数少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8129.00 元，支出决算为 5827.40 元。完成年初预算的 71.69%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 171777.00 元，支出决算为 135846.36 元。完成年初预算的 79.08%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有预留，实际支出数少。

19.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 908260.00 元，支出决算为 769099.00

元。完成年初预算的 84.68%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有预留，实际支出数少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10614997.10元，其中：人员经费9954094.77元，公用经费660902.33元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9839310.77元，较2024年度年初预算数减少894788.23元，降低8.34%，主要原因是年初预算有预留，实际支出数少；较2023年度决算数减少146155.76元，降低1.46%。

2.商品和服务支出660902.33元，较2024年度年初预算数减少295154.67元，降低30.87%，主要原因是公车运行维护费实际支出数小；较2023年度决算数减少21770.57元，降低3.19%。

3.对个人和家庭的补助114784元，较2024年度年初预算数增加4551.00元，增长4.13%，主要原因是清算补发退休人员津补贴；较2023年度决算数减少4640.00元，降低4.21%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

## 七、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”经费财政拨款支出预算为 480000.00 元，支出决算为 289400.83 元，完成预算的 60.29%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车运行维护费按编制数 10 辆做了预算，实际产生费用少。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 194023.15 元，增长 203.43%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 194023.15 元，增长 203.43%；公务接待费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年新购执法执勤车辆一辆，车辆保险费、运行费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 289400.83 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为480000.00元，支出决算为289400.83元，完成预算的60.29%。其中：公务用车购置费支出为180000.00元，公务用车运行维护费支出109400.83元，主要用于执法执勤车辆保险及燃油费等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为10辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2024年度本部门机关运行经费支出660902.33元，比2023年度减少21770.36元，下降3.19%。主要原因是：本年

在职人数较上年减少，其他交通费用减少。

## （二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1157959.00 元。其中：政府采购货物支出 391459.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 766500.00 元。授予中小企业合同金额 978159.00 元，占政府采购支出总额的 84.47%，其中：授予小微企业合同金额 943160.00 元，占政府采购支出总额的 81.45%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9093 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区司法局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 27 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8246800.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 89.31%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。项目在绩效目标编制环节，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申请项目合理编制绩效目标，并按照绩效目标实施项目，确保预算绩效目标如期完成。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“社区矫正中心运行经费”项目自评得分为98分；“行政复议工作经费”项目自评得分为84分；“法律顾问室工作经费”项目自评得分为96分；“一村（社区）一法律顾问经费”项目自评得分为97分；“法律援助律师值班经费”项目自评得分为97分；“普法经费”项目自评得分为98分；“社区矫正和安置帮教工作经费”项目自评得分为98分；“人民调解以案定补经费”项目自评得分为98分；“专职人民调解员经费”项目自评得分为97分；“政法办案经费（基础设施维修和设备装备经费）”项目自评得分为99分；“政法办案业务经费”项目自评得分为98分；“司法协理员经费”项目自评得分为96分；“律师参与化解群体性信访案件诉讼费”项目自评得分为99分；“2023年下半年人民调解员、律师、法律工作者参与化解信访事项奖励资金”项目自评得分为99分。发现的主要问题：通过绩效评价发现有些绩效目标值设置不够科学、不够合理的情况，个别项目未达到预期目标。绩效评价结果运用不充分，在日常工作中将绩效评价结果转化为管理措施效果不明显。下一步改进措施：进一步加强绩效管理制度建设，科学编制绩效目标，提升自评质量，提升绩效管理水平和。积极探索绩效跟踪监控。按照工作职责、目标任务推进绩效监控，提高预算完成率，确保财政资金发挥最大的效益。强化结果运用，对绩效自评和绩效跟踪监控发现的问题及时整改，加强评价结果与下年预算编制的衔接。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待支出）。

14.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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料(部分涉密无法公开)

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社区矫正中心运行经费						
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局		
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	10	10	100%	20	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	目标：社区矫正中心运行经费 10 万元，用于保障社区矫正中心办公楼水费、电费、垃圾处理费、采暖费及聘用门卫、保洁工资保险费用。			完成				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：办公楼建筑面积	2915 m <sup>2</sup>	2915 m <sup>2</sup>	5	5	
			指标 2：门卫、保洁人员数量	1 人	1 人	5	5	
			.....					
		质量指标	指标 1：水电费缴纳及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2：门卫、保洁人员工资发放及时率	100%	100%	5	5	
			.....					
		时效指标	指标 1：进出口有人值守率	100%	100%	5	5	
			指标 2：垃圾清扫及时	100%	100%	5	5	
			.....					
		成本指标	指标 1：社区矫正中心运行成本	10 万元	10 万元	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：保障社区矫正中心正常运行	有效保障	有效保障	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：逐步完善司法行政部门办案环境	长期	长期	10	9		
		指标 2：						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：逐步完善司法行政部门办案环境	长期	长期	10	9		
		指标 2：						
		.....						
总分					100	98		

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		行政复议工作经费						
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局		
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	3	3	0.19	20	6%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	0.19	—	6%	—	
	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				
	目标：行政复议经费 3 万元，组织指导、监督区域内行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，保障行政复议工作正常开展，有效发挥行政复议监督作用，保障公民、法人和其他组织合法权益，推动群众树立和强化法治意识，促进行政机关依法行政。			完成				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：重大行政复议疑难 案件数量	3 件	3 件	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：专题研究次数	3 次	3 次	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：行政复议案件办结 率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	成本指标	指标 1：行政复议经费成本	3 万元	0.19 万元	10	5		
		指标 2：						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：保障重大行政复议 疑难案件争议解决	有效保障	有效保障	5	5	
			指标 2：推动群众树立和强 化法治意识	有效推动	有效推动	5	5	
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标	指标 1：健全行政机关内部 监督和纠错机制	长期	长期	10	10			
	指标 2：							
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥85%	≥85%	20	19	提升群众满意	
		指标 2：						
		.....						
总分					100	84		

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		法律顾问室工作经费							
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局			
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	62	62	45.64	20	73.61%	17		
	其中：当年财政拨款	62	62	45.64	—	73.61%	—		
	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					
	目标：法律顾问室工作经费 62 万元，用于保障法律顾问室工作正常运转，法律顾问案件补助，以深入推进依法行政、法治政府全面建成，保障部门（单位）依法决策、依法执政、依法行政、依法办事。			完成					
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	
	产出指标	数量指标	指标 1：法律顾问人数	25 名	25 名	5	5		
			指标 2：合同合法性及文件 规范性审查	700 件	700 件	5	5		
			指标 3：行政复议、诉讼、 仲裁案件办理	100 件	100 件	5	5		
		质量指标	指标 1：工作完成率	100%	100%	5	5		
			指标 2：审查及时率	100%	100%	5	5		
		.....							
		时效指标	指标 1：工作完成及时率	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
		.....							
		成本指标	指标 1：法律顾问案件补助 以及法律顾问工作经费	依据核 结果和 工作实 际发	依据核 结果和 工作实 际发	10	10		
	指标 2：								
	.....								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1：保障部门（单位） 依法决策、依法执政、依法 行政、依法办事	有效保障	有效保障	10	10		
			指标 2：						
		.....							
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影 响指标		指标 1：深入推进依法行 政、法治政府全面建成	长期	长期	5	5			
	指标 2：提高公职人员依法 决策行使公共权力能力	长期	长期	5	5				
	.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：沙坡头区人民政府 及各部门满意度	≥85%	≥85%	15	14			
		指标 2：							
		.....							
总分					100	96			

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		一村（社区）一法律顾问经费						
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局		
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	18.86	20	94.30%	19	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.86	—	94.30%	—	
	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				
	目标：村社区法律顾问经费 20 万元，用于推动公共法律服务向基层延伸，切实增强广大基层干部群众的法律意识，促进基层民主法治建设，着力维护基层社会和谐稳定，进一步加快依法治区进程。			完成				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：沙坡头区各乡镇村、社区	198 个	198 个	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：每个村、社区法律顾问工作经费	20 万元	18.86 万元	10	9	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：推动基层群众和干部强化法治意识	有效推动	有效推动	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：营造良好的社会法治环境	长期	长期	10	10		
		指标 2：						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：基层干部和群众	≥85%	≥85%	20	19		
		指标 2：						
		.....						
总分					100	97		

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		法律援助律师值班经费						
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局		
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	13	13	10.44	20	80.31%	18	
	其中：当年财政拨款	13	13	10.44	—	80.31%	—	
	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				
	目标：法律援助律师值班经费 13 万元，用于保障沙坡头区人民法院、沙坡头区人民检察院、沙坡头区退役军人事务局、沙坡头区民政和社会保障局、沙坡头区信访大厅、沙坡头区公共法律服务中心接待来访群众，保障律师提供法律服务，化解矛盾、消除纷争，维护社会和谐稳定。			完成				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 接待来访群众数量	实际接待		10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 值班补助到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 值班补助发放的及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 值班补助标准	200 元/人/天	200 元/人/天	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 提高来访群众法律意识	有效提高	有效提高	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 社会稳定	持续稳定	持续稳定	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 来访群众满意度	≥85%	≥85%	20	19	提升群众满	
		指标 2:						
		.....						
总分					100	97		

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		普法经费						
主管部门				实施单位	沙坡头区司法局			
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	20	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	目标：普法经费 20 万元，用于普法宣传及宣传资料的印刷，树立和强化群众法治意识，营造良好的社会法治环境。			完成				
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	指标 1：普法对象	40 万人	40 万人	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：八五普法工作验收合格率	100%	100%	20	19	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：工作完成的及时性	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：经费标准	0.5 元/人	0.5 元/人	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：推动群众树立和强化法治意识	有效推动	有效推动	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：营造良好的社会法治环境	长期	长期	10	10		
		指标 2：						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：普法对象满意度	≥85%	≥85%	10	9	提升满意度	
		指标 2：						
		.....						
总分					100	98		

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	社区矫正和安置帮教工作经费							
主管部门				实施单位	沙坡头区司法局			
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	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	<p>目标 1：用于社区矫正工作宣传、培训及组织社区矫正对象集中教育、技能培训、心理矫正、公益活动、困难帮扶，调查评估、突发事件处置、执行变更案件办理费，预防和减少重新犯罪，维护社会和谐稳定。</p> <p>目标 2：用于重点人员衔接、“三无人员”过渡性安置经费、刑满释放人员技能培训及鉴定经费、紧急情况下刑满释放人员管理和临时救助经费、组织志愿者活动经费，刑满释放人员走访关爱经费，服刑人员和刑满释放人员未成年子女关爱经费、工作培训、宣传等支出。</p>			完成				
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	指标 1：安置帮教人员数量	1500 名	1620	5	5	
			指标 2：社区矫正对象数量	200 名	169	5	5	
			指标 3：					
		质量 指标	指标 1：安置帮教人员在安置帮教期再犯罪率	≤3%	≤3%	10	10	
			指标 2：社区矫正对象矫正期间再犯罪率	≤2%	≤2%	10	10	
			.....					
		时效 指标	指标 1：应急处置及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2：报到接收及时率	100%	100%	5	5	
			指标 3：审批事项及时率	95%	95%	5	5	
	成本 指标	指标 1：社区矫正和安置帮教工作成本	20 万元	20 万元	10	10		
		指标 2：						
		.....						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会 效益 指标	指标 1：保障安置帮教正常开展	有效保障	有效保障	5	5	
			指标 2：保障社区矫正工作正常开展	有效保障	有效保障	5	5	
		生态 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
可持 续影 响指 标		指标 1：预防和减少重新犯罪，维护社会稳定	有效促进	有效促进	10	10		
		指标 2：						
	.....							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：社区人员满意度	≥85%	≥85%	15	14		
		指标 2：						
		.....						
总分					100	98		

## 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人民调解以案定补经费						
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局		
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	30	30	30	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	目标：人民调解以案定补经费 30 万元，用于沙坡头区村（居）、社区人民调解员调解民事纠纷的一种补贴资金，调动人民调解员化解矛盾纠纷的积极性。			完成				
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	指标 1：人民调解员化解矛盾纠纷数量	1000 件	3108 件	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：补助到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：补助发放的及时率	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：人民调解以案定补成本	30 万元	30 万元	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：人民调解工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1：基层矛盾纠纷在基层化解，维护社会稳定	长期	长期	10	10	
指标 2：								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：人民调解员满意度	≥85%	≥85%	20	19		
		指标 2：						
		.....						
总分					100	98		

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政法办案经费（基础设施维修和设备装备经费）						
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局		
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	9.2	9.2	9.2	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	9.2	9.2	9.2	—	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				
	目标：政法办案经费-基础设施维修和设备装备经费9.2万元，用于支付基层政法机关公基础设施维修及设备配置，确保政法机关有效履职尽责，维护人民合法权益，促进社会公平正义。			完成				
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	指标 1：在编干部人数	45 名	45	5	5	
			指标 2：基础设施维修数量	实际维修		5	5	
			指标 3：设备装备购置数量	实际购置		5	5	
		质量指标	指标 1：维修质量达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2：设备装备购置完成率	≥90%		5	5	
			.....					
		时效指标	指标 1：维修维护及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2：设备装备购置及时率	100%		5	5	
			.....					
		成本指标	指标 1：经费成本	2000 元/人	2000 元/人	10	10	
	指标 2：							
	.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：保障基础设施和设备装备需求	有效保障	有效保障	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：逐步完善司法行政部门办案设施设备水平	长期	长期	10	10		
	指标 2：							
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：干部满意度	≥85%	≥85%	15	14		
		指标 2：						
		.....						
总分					100	99		

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专职人民调解员经费						
主管部门				实施单位	沙坡头区司法局			
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	84	84	77.18	20	92%	18
		其中：当年财政拨款	84	84	77.18	—	92%	—
		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			
	目标：专职人民调解员经费 84 万元，用于 35 名专职人民调解员和每月生活补助发放，保障调解人员正常生活补助，提高工作积极性。				完成			
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	指标 1: 专职人民调解员数量	35 名	35 名	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 补助到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 补助发放的及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 补助标准	2000 元/ 人/月	2000 元/人/ 月	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 专职人民调解员基本生活补助	有效保障	有效保障	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 促进社会和谐稳定	长期	长期	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 专职人民调解员满意度	≥85%	≥85%	20	19		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	97	

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政法办案业务经费						
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局		
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	4.6	4.6	4.6	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	4.6	4.6	4.6	—	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				
	目标：政法办案（业务）经费 4.6 万元，进一步加强基层政法机关经费保障，确保政法机关有效履职尽责，维护人民合法权益，促进社会公平正义。			完成				
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	指标 1：在编干部人数	46 名	47 名	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：业务经费支付	经费到位 率 100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：业务经费支付进度	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：经费成本	1000 元/ 人	1000 元/人	10	10	
	指标 2：							
	.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：保障司法行政部门 正常办案	有效保障	有效保障	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：提高司法行政部 门办案水平	长期	长期	10	10		
	指标 2：							
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：干部满意度	≥85%	≥85%	20	19		
		指标 2：						
		.....						
总分					100	98		

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		司法协理员经费						
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局		
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	74.61	107.84	95.41	20	88%	18	
	其中：当年财政拨款	74.61	107.84	95.41	—	88%	—	
	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				
	目标：司法协理员经费 107.84 万元，本级预算 74.61 万元，年中追加专项资金 33.23 万元。用于保障 22 名司法协理员生活补助和保险缴费，促进高校毕业生就业。			完成				
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	指标 1：司法协理员数量	22 名	20 名	10	9	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：补助到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：补助发放的及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：补助标准	5.5 万元/ 人/年	5.5 万元/ 人/年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：协理员生活补助和 保险缴费	有效保障	有效保障	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：促进社会和谐稳定	长期	长期	10	10		
		指标 2：						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：司法协理员满意度	≥85%	≥85%	20	19		
		指标 2：						
		.....						
总分					100	96		

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年下半年人民调解员、律师、法律工作者参与化解信访事项奖励资金						
主管部门				实施单位	沙坡头区司法局			
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		11.7	11.7	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款		11.7	11.7	—	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				
	目标：上半年人民调解员、律师、法律工作者参与化解信访事项奖励资金 107000 元，用于调动人民调解员、律师、法律工作者化解信访事项积极性，有效推动一批“钉子案”得以化解。			完成				
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	指标 1: 人民调解员、律师、法律工作者人数	3 名	10 件	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 奖励资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 奖励资金发放的及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 人民调解员、律师、法律工作者参与化解信访案件成本	11.7 万元	11.7 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 矛盾纠纷及时化解	长期	长期	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 促进社会和谐稳定	长期	长期	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民调解员、律师、法律工作者满意度	≥85%	≥85%	10	9		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	99		

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		律师参与化解群体性信访案件诉讼代理费						
主管部门					实施单位	沙坡头区司法局		
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	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款		10	10	—	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				
	目标：律师参与化解群体性信访案件诉讼代理费 10 万元用于支付 3 名律师参与化解群体性信访案件诉讼代理费，妥善化解群体性信访案件，最大程度维护受害群体利益，保障社会和谐稳定。			完成				
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	指标 1：群体性信访案件	3 件	3 件	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：律师参与化解群体性信访案件化解率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：代理费发放的及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：律师参与化解群体性信访案件成本	10 万元	10 万元	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：群体性信访案件通过司法程序及时化解	有效保障	有效保障	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：促进社会和谐稳定	长期	长期	10	10		
	指标 2：							
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：律师	≥85%	≥85%	20	19		
		指标 2：						
		.....						
总分					100	99		