

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 315

单位名称： 秦皇岛市山海关区司法局（汇总）



秦皇岛市山海关区司法  
局（汇总）  
2024 年度部门决算公开  
文本

秦皇岛市山海关区司法局（汇总）(单位  
名称，加盖公章)  
二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

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

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

（一）负责制定全区司法行政规范性文件，编制全区司法行政工作的规划及年度计划，并指导、监督、组织实施。

（二）负责制定全区法治宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导全区各行业依法治理工作和对外法治宣传工作。

（三）负责承办全区法律援助事项；指导协调本区法律服务机构开展法律服务、法律援助、法律咨询。

（四）指导全区人民调解工作。健全人民调解组织，完善人民调解工作制度，加强人民调解员培训，组织开展民间矛盾纠纷排查调解工作；参与社会治安综合治理工作。

（五）负责刑满释放人员的安置帮教工作。组织协调镇、街等相关单位和部门健全帮教组织，落实帮教政策。

（六）指导管理全区社区矫正工作。

（七）监督指导公证机构及人员的业务活动。

（八）监督管理全区司法鉴定机构，指导监督司法鉴定工作。

（九）监督管理全区律师机构及其从业人员的业务活动。

（十）监督管理全区法律服务所和法律服务工作者的业务活动。

（十一）加强司法行政队伍建设。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区司法局 (本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区司法局 2024 年度部门决算即秦皇岛市山海关区司法局本级 2024 年度决算。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区司法局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	467.13	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	369.80
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	57.72
	9		九、卫生健康支出	40	17.33
	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	22.29
	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	467.13	本年支出合计	58	467.13
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	467.13	总计	62	467.13

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区

司法局（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		467.13	467.13					
204	公共安全 支出	369.80	369.80					
20406	司法	362.80	362.80					
2040601	行政运行	258.88	258.88					
2040604	基层司法 业务	13.22	13.22					
2040610	社区矫正	1.00	1.00					
2040612	法治建设	2.00	2.00					
2040699	其他司法 支出	87.69	87.69					
20499	其他公共 安全支出	7.00	7.00					
2049999	其他公共 安全支出	7.00	7.00					
208	社会保障 和就业支 出	57.72	57.72					
20805	行政事业 单位养老 支出	57.72	57.72					
2080501	行政单位 离退休	28.84	28.84					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.87	28.87					
210	卫生健康 支出	17.33	17.33					
21011	行政事业 单位医疗	17.33	17.33					

2101101	行政单位 医疗	11.97	11.97					
2101103	公务员医 疗补助	5.36	5.36					
221	住房保障 支出	22.29	22.29					
22102	住房改革 支出	22.29	22.29					
2210201	住房公积 金	22.29	22.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区司法局（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		467.13	356.21	110.92			
204	公共安全支出	369.80	258.88	110.92			
20406	司法	362.80	258.88	103.92			
2040601	行政运行	258.88	258.88				
2040604	基层司法业务	13.22		13.22			
2040610	社区矫正	1.00		1.00			
2040612	法治建设	2.00		2.00			
2040699	其他司法支出	87.69		87.69			
20499	其他公共安全支出	7.00		7.00			
2049999	其他公共安全支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	57.72	57.72				
20805	行政事业单位养老支出	57.72	57.72				
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87				
210	卫生健康支出	17.33	17.33				
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33				
2101101	行政单位	11.97	11.97				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36				
221	住房保障支出	22.29	22.29				
22102	住房改革支出	22.29	22.29				
2210201	住房公积金	22.29	22.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区司法局（汇总）

2024 年度

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	467.13	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	369.80	369.80		
	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	57.72	57.72		
	9		九、卫生健康支出	41	17.33	17.33		
	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	22.29	22.29		
	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	467.13	本年支出合计	59	467.13	467.13		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	467.13	总计	64	467.13	467.13		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年

编制部门（单位）：秦皇岛市山海关区司法局（汇总）

度 金额单位：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		467.13	356.21	110.92
204	公共安全支出	369.80	258.88	110.92
20406	司法	362.80	258.88	103.92
2040601	行政运行	258.88	258.88	
2040604	基层司法业务	13.22		13.22
2040610	社区矫正	1.00		1.00
2040612	法治建设	2.00		2.00
2040699	其他司法支出	87.69		87.69
20499	其他公共安全支出	7.00		7.00
2049999	其他公共安全支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	57.72	57.72	
20805	行政事业单位养老支出	57.72	57.72	
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	
210	卫生健康支出	17.33	17.33	

21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	
221	住房保障支出	22.29	22.29	
22102	住房改革支出	22.29	22.29	
2210201	住房公积金	22.29	22.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区司法局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	305.69	302	商品和服务支出	21.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.47	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.45	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	0.74	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	30.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	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	0.95	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.16	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		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	28.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.79	30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.96	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.57	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		334.55	公用经费合计					21.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区司法局（汇总）

2024 年度

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
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。（本年度无相关数据，按要求以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区司法局  
（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

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。（本年度无相关数据，按要求以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区司法局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

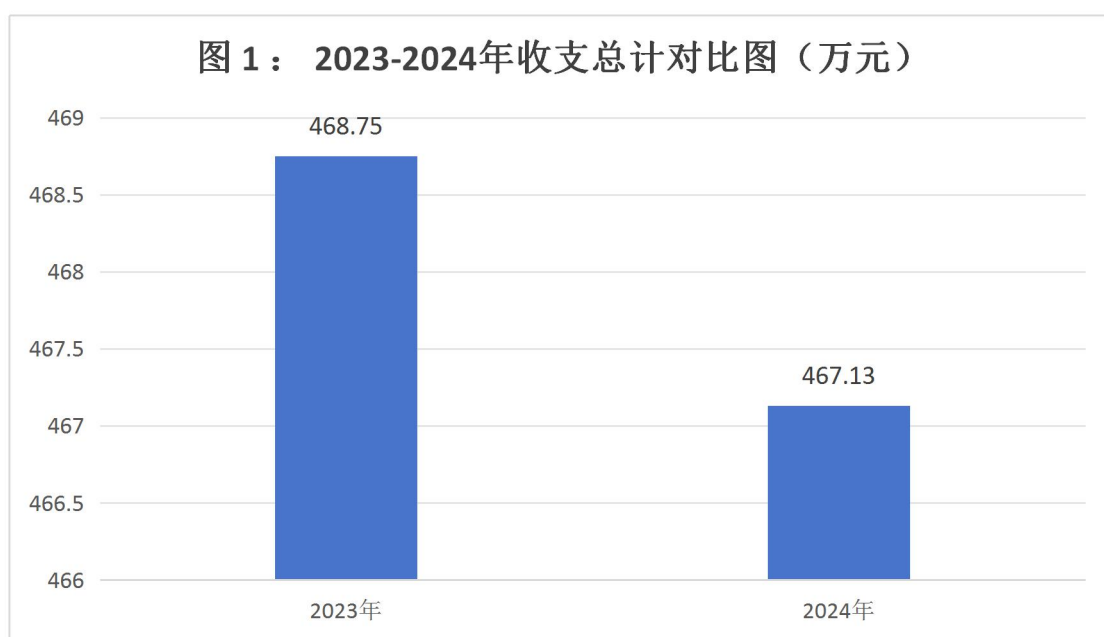
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.75		0.75		0.75		0.75		0.75		0.75	

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

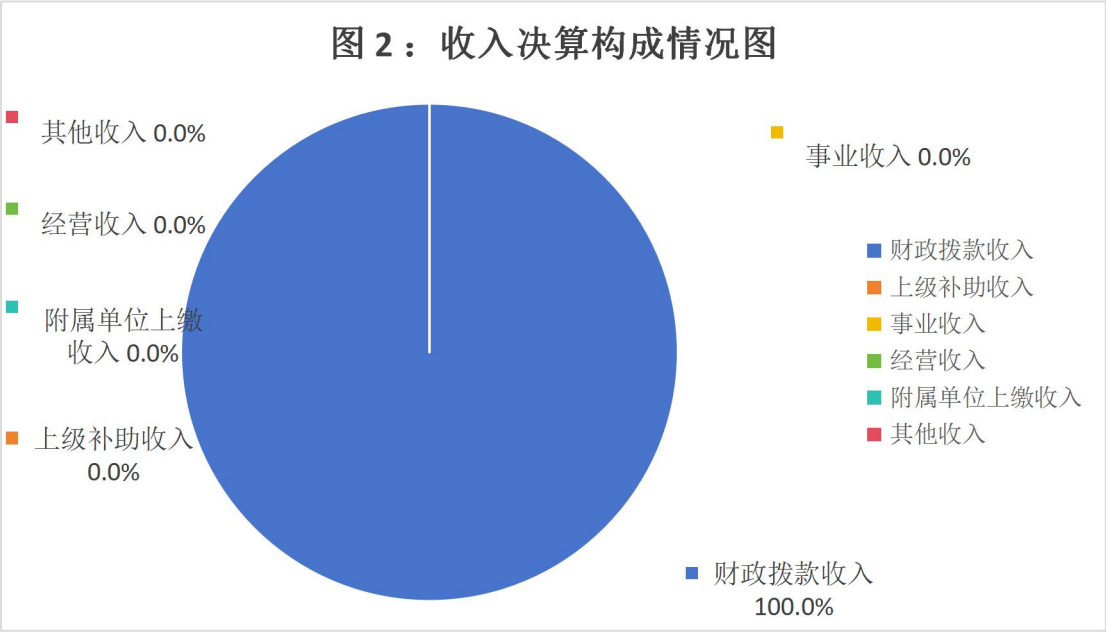
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 467.13 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1.62 万元，下降 0.3%，主要原因是本年度调出行政人员 1 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所减少。。



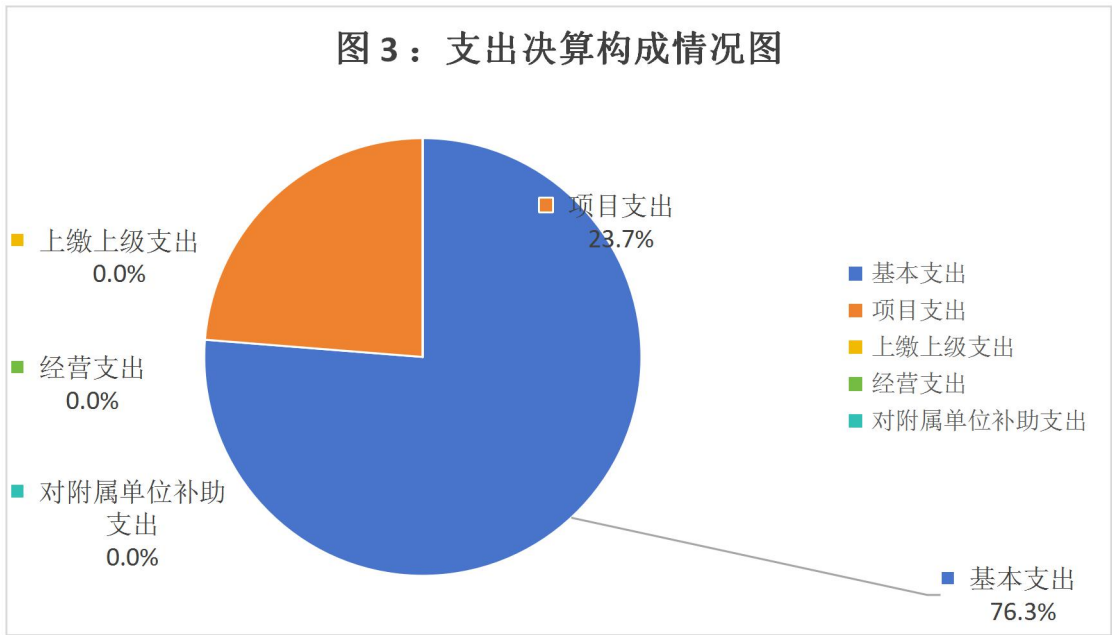
## 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 467.13 万元，其中：财政拨款收入 467.13 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 467.13 万元，其中：基本支出 356.21 万元，占 76.3%；项目支出 110.92 万元，占 23.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

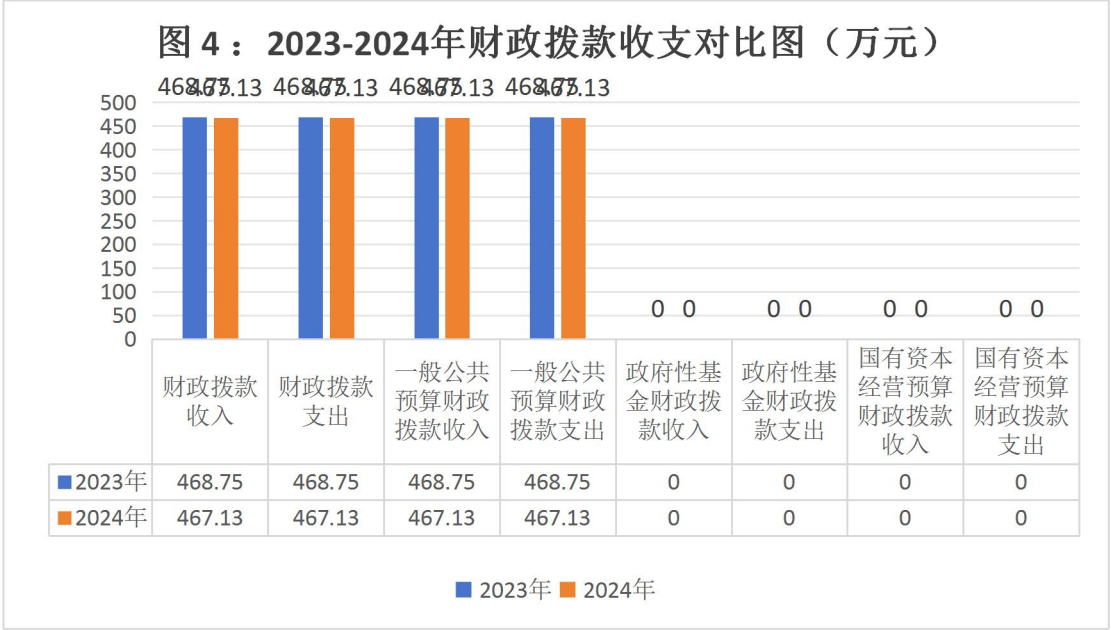
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 467.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1.62 万元，降低 0.3%，主要原因是本年度调出行政人员 1 名，因此本年度人员经费和公用经费较上年度有所减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 467.13 万元,比上年减少 1.62 万元，降低 0.3%，主要原因是本年度调出行政人员 1 名，因此本年度人员经费和公用经费较上年度有所减少；本年支出 467.13 万元，比上年减少 1.62 万元，降低 0.3%，主要原因是本年度调出行政人员 1 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 467.13 万元,比上年减少 1.62 万元，降低 0.3%，主要原因是本年度调出行政人员 1 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所减少；本年支出 467.13 万元，比上年减少 1.62 万元，降低 0.3%，主要原因是本年度调出行政人员 1 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。



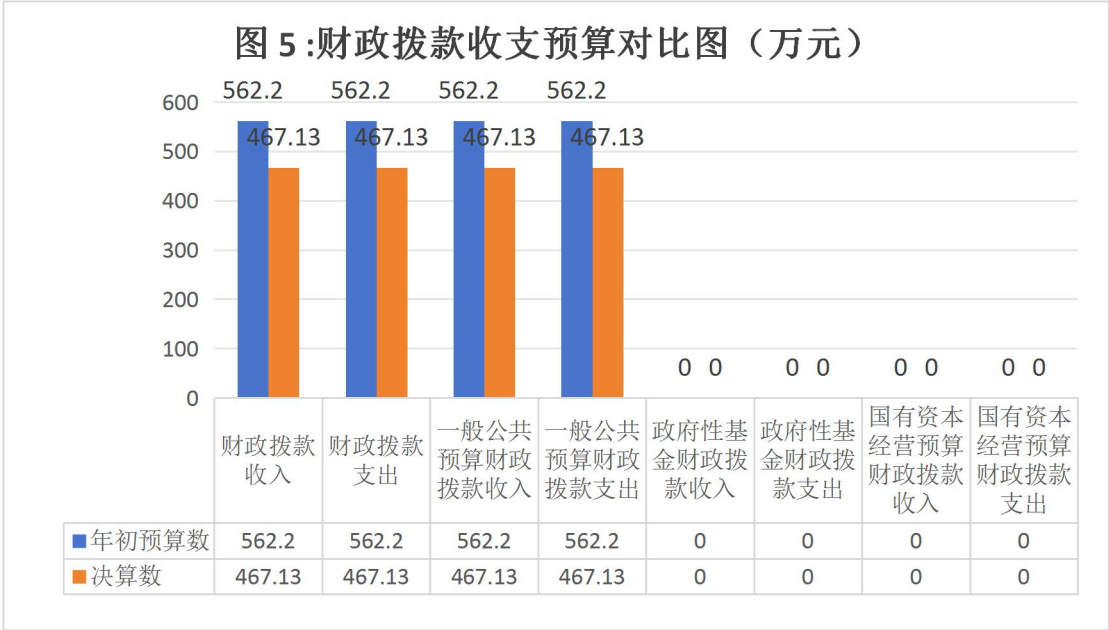
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 467.13 万元，完成年初预算的 83.1%，比年初预算减少 95.07 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度调出行政人员 1 名，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少； 同时，上级专项项目经费支出较年初预算有所减少； 本年支出 467.13 万元，完成年初预算的 83.1%，比年初预算减少 95.07 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度调出行政人员 1 名，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少； 同时，上级专项项目经费支出较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 83.1%，比年初预算减少 95.07 万元，主要原因是本年度调出行政人员 1 名，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少；同时，上级专项项目经费支出较年初预算有所减少；支出完成年初预算的 83.1%，比年初预算减少 95.07 万元，主要原因是本年度调出行政人员 1 名，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少；同时，上级专项项目经费支出较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 467.13 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 369.80 万元，占 79.2%，主要用于在职人员工资和日常公用经费等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 57.72 万元，占 12.4%，主要用于主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 17.33 万元，占 3.7%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 22.29 万元，占 4.8%，主要用于职工住房公积金缴费等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

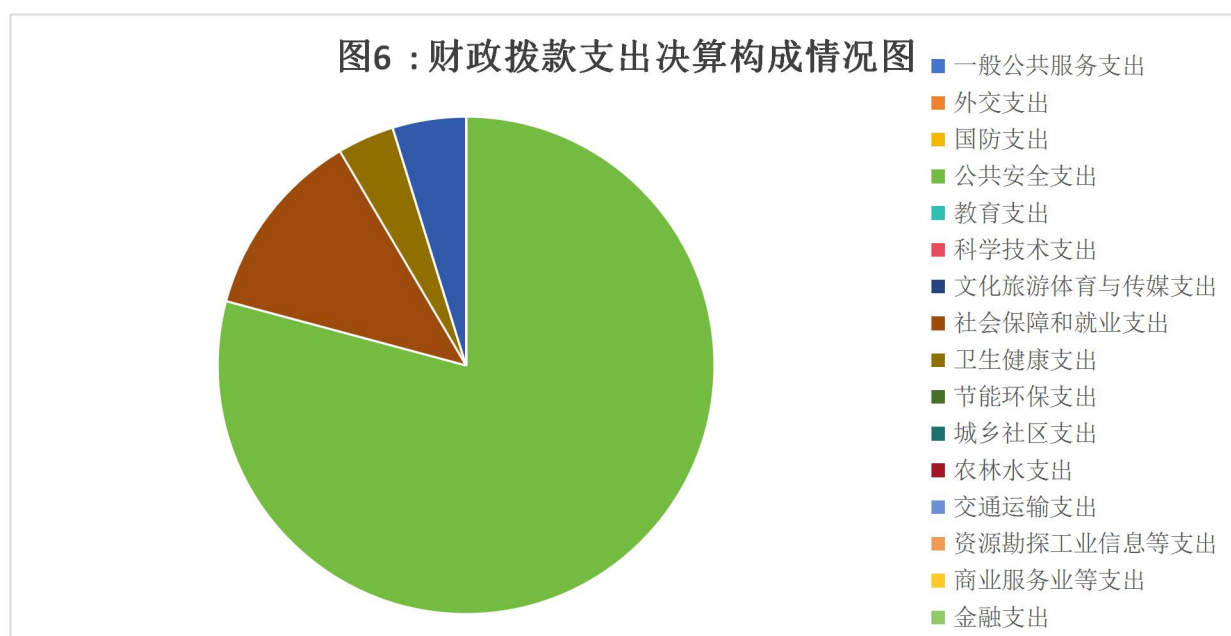
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 356.21 万元，其中：

人员经费 334.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.66 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.16 万元，降低 17.6%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

### **（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）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组

组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 0.16 万元，降低 17.6%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.75 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 0.75 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 0.16 万元，降低 17.6%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 21.66 万元，较 2023 年度减少 0.84 万元，降低 3.7%。主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 110.92 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 110.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人民调解经费等 14 个项目绩效自评结果。

人民调解经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人民调解经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.50 万元，执行数为 12.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是持续发挥人民调解“第一道防线”作用，不断完善调解组织网络；二是落实矛盾纠纷调工作机

制，实行重点排查、重点跟踪，及时调处。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

法律顾问聘用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律顾问聘用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是高标准完成政府立法工作，积极配合市政府、市人大依法征求意见工作，对《秦皇岛市饮用水水源地保护条例（草案）》（征求意见稿）等 14 部法规征求相关单位意见并及时反馈；二是贯彻落实《山海关区人民政府重大行政决策暂行规定》，今年全区纳入重大行政决策事项两项分别为京哈高速公路新增山海关互通项目和山海关区被征地农民社会保障工程。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

人事代理专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.68 万元，执行数为 11.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付和支出相关人员工资保险，保障相关人员经费；二是保障业务工作稳步开展。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

社区矫正专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区矫正专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是依法实施对重点人群的管理，遵循监督管理与教育帮扶相结合的原则，严格执法，科学矫正；二是组织开展社区矫正工作自查互查，联合区检察院、人民监督员分别深入基层司法所开展社区矫正工作巡回检察。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支

出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

社区戒毒专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区戒毒专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.30 万元，执行数为 4.30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付和支出相关人员工资保险，保障相关人员经费；二是保障业务工作稳步开展。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

残保金支出经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.98 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成相关经费的拨付和支出；二是积极配合相关部门稳步开展残疾人就业保障工作。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支

出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2023 年省级政法转移支付资金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级政法转移支付资金经费项目绩效自评得分为 97.20 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.47 万元，执行数为 7.47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是坚持强化法律服务保障效能，护航发展司法行政大局；二是聚焦守住守牢安全发展防线，助力营造平安稳定社会。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2023 年中央政法转移支付资金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央政法转移支付资金经费项目绩效自评得分为 95.77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.30 万元，执行数为 30.30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是坚持强化法律服务保障效能，护航发展司法行政大局；二是聚焦守住守牢安全发展防线，助力营造平安稳定社会。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，

部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2023 年中央政法纪检监察转移支付资金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央政法纪检监察转移支付资金经费项目绩效自评得分为 93.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是坚持强化法律服务保障效能，护航发展司法行政大局；二是聚焦守住守牢安全发展防线，助力营造平安稳定社会。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

提前下达 2024 年社区矫正补助资金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年社区矫正补助资金经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是坚持强化法律服务保障效能，护航发展司法行政大局；二是聚焦守住守牢安全发展防线，助力营造平安稳定社会。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细

化，部分支出核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

提前下达 2024 年省级政法转移支付资金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级政法转移支付资金经费项目绩效自评得分为 94.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.48 万元，执行数为 8.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是坚持强化法律服务保障效能，护航发展司法行政大局；二是聚焦守住守牢安全发展防线，助力营造平安稳定社会。发现的主要问题及原因是：一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度有待提升；二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金经费项目绩效自评得分为 93.28 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.76 万元，执行数为 15.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是坚持强化法律服务保障效能，护航发展司法行政大局；二是聚焦守住守牢安全

发展防线，助力营造平安稳定社会。发现的主要问题及原因是：

一是经费使用明细分类不够细化，部分支出核算精准度有待提升；

二是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估。

下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是建立经费使用效益跟踪机制，强化长期效益评估。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人民调解经费			项目级次	本级	实施主管单位	315001-司法部门秦皇岛市		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	12.500000	到位数	12.500000		执行数	12.500000		100.00			
	其中:财政资金	12.500000	其中:财政资金	12.500000		其中:财政资金	12.500000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障人民调解工作顺利开展。					人民调解工作做为司法部门一项重要的业务工作，在本年度开展顺利，有效的调解了人民群众生活相关的各种纠纷。			100.00			
	全面保障人民调解工作经费及时拨付。					人民调解工作经费拨付及时。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	人民调解案件数	人民调解案件数		20.00	≥	150 件		384件	完成	20
		质量指标	基层法律服务工作者执业核准率	基层法律服务工作者执业核准率(%)		10.00	≥	90 %		100%	完成	10
		时效指标	按照时间节点完成工作	各项绩效目标均按照时间节点完成		10.00	≥	80 %		100%	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		10.00	≤	100 %		100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	人民调解受益人数	人民调解受益人数		15.00	≥	100 人		304人	完成	15
		可持续影响指标	调解结果采用率	调解结果采用率		15.00	≥	80 %		98%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)		10.00	≤	2 %		0.20%	完成	10
	预算执行率	预算执行率					10					
自评总分						100						
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	王姊慧			联系电话:		5136178						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	法律顾问聘用经费		项目级次	本级	实施主管单位	315001-司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.000000	到位数			2.000000	执行数			2.000000	100	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金			2.000000	其中:财政资金			2.000000		
	其他	0	其他			0	其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障政府法律顾问业务正常开展，资金及时拨付支出。				政府法律顾问费足额拨付。				100.00			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	法律顾问工作人员覆盖率	法律顾问工作人员覆盖率		10.00	≥	90	%	1	完成	10
		质量指标	设立法律顾问人数	设立法律顾问人数		20.00	=	2	人	2人	完成	20
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务		10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		15.00	≥	80	%	0.8	完成	15
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		15.00	≥	80	%	0.8	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满		10.00	≥	80	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
存在问题原因及整改	无											
填报人：	王姊慧			联系电话：	5136178							

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	315001- 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	11.143870	到位数		11.143870	执行数		11.143870	100		
	其中:财政资金	11.143870	其中:财政资金		11.143870	其中:财政资金		11.143870			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障人事代理人员经费及时发放。				人事代理人员经费及时、足额发放。				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	社区矫正人数(人)	社区矫正人数(人)	20.00	≤	60	人	76人	完成	20
		质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	按照时间节点完成工作	各项绩效目标均按照时间	10.00	≥	80	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	服刑人员信息核查率(%)	服刑人员信息核查率(%)	15.00	≥	80	%	1	完成	15
		可持续影响指标	法律服务专线接通率	法律服务专线接通率	15.00	≥	80	%	0.95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	10.00	≤	2	%	无	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				10	
	自评总分									100	
存在问题原因及整改	无										
填报人:	王姊慧			联系电话:	5136178						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助			项目级次	本级	实施主管单位	315001- 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.271800	到位数	0.271800			执行数	0.271800		100		
	其中:财政资金	0.271800	其中:财政资金	0.271800			其中:财政资金	0.271800				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障人事代理人员经费及时发放。					人事代理人员经费及时、足额发放。					100.00	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	20.00	=	1	人	1人	完成	20	
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10.00	≤	100	%	1	完成	10	
		时效指标	按照时间节点完成工作	按照时间节点完成工作	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	≤	100	%	1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障补助顺利发放	保障补助顺利发放	15.00	≥	90	%	1	完成	15	
		可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	15.00	≥	80	%	1	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						
	自评总分											100
	存在问题原因及整改:无											
填报人:	王姊慧			联系电话:	5136178							

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	315001 - 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.271800	到位数		0.271800	执行数		0.271800	100.00			
	其中:财政资金	0.271800	其中:财政资金		0.271800	其中:财政资金		0.271800				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障人事代理人员经费及时发放。				人事代理人员经费及时、足额发放。				100.00			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		20.00	=	1	人	1人	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率		10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	按照时间节点完成工作	按照时间节点完成工作		10.00	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		10.00	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开		15.00	≥	90	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		15.00	≥	90	%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	服务对象满意度%		10.00	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
存在问题原因及整改	无											
填报人：	王姊慧			联系电话：	5136178							

## 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	社区矫正专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	315001 - 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数		1.000000	执行数		1.000000	100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		1.000000	其中:财政资金		1.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加大对社区矫正工作的保障力度。				增强社区矫正工作保障。				100.00		
	加强对社区矫正工作上的政策支持。				有效支持社区矫正工作。				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	社区矫正人数(人)	社区矫正人数(人)	20.00	≥	50	人	76人	完成	20
		质量指标	社区矫正执法人员学习时	社区矫正执法人员学习时	10.00	≥	80	%	1	完成	10
		时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	服刑人员信息核查率	服刑人员信息核查率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	15.00	≥	80	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	问卷调查中满意群众占被	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
存在问题原因及整改	无										
填报人:	王姊慧			联系电话:	5136178						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	社区戒毒专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	315001 - 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.286532	到位数	4.286532		执行数	4.286532		100		
	其中:财政资金	4.286532	其中:财政资金	4.286532		其中:财政资金	4.286532				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障社区戒毒工作人员经费及时发放。				社区戒毒工作人员工资及时发放。				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	20.00	≤	100	%	1	完成	20
		质量指标	正常运转率	正常运转率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	资金及时支付	资金及时支付	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算执行	预算执行	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员管控比率(%)	吸毒人员管控比率(%)	15.00	≥	80	%	无	完成	15
		可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	15.00	≥	90	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	10.00	≥	80	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
存在问题原因及整改 无											
填报人:		王姊慧		联系电话:		5136178					

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	残保金支出		项目级次	本级	实施主管单位	315001- 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	9.977500	到位数	9.977500		执行数	9.977481		100			
	其中:财政资金	9.977500	其中:财政资金	9.977500		其中:财政资金	9.977481					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	按时足额缴纳残疾人保障金。				残疾人保障金支出及时、足额。				100.00			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		20.00	≥	80	百分比	1	完成	20
		质量指标	资金使用	资金使用		10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要		10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	预算执行	预算执行		10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		社会效益指标	项目完成率	项目完成率		10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	服务对象满意度%		10.00	≥	90	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
	存在问题原因及整改	无										
填报人:	王姊慧			联系电话:	5136178							

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级政法转移支付资金		项目级次	本级	实施主管单位	315001-司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.374837	到位数	10.374837		执行数	7.474837		72.05		
	其中:财政资金	10.374837	其中:财政资金	10.374837		其中:财政资金	7.474837				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	引导和支持基层司法部门开展业务工作,提高基层司法部门办案和装备水平,加大对法				基层司法工作开展顺利,有效保障了基层办案和装备资金支持。				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	法律援助案件受理数	法律援助案件受理数占比	20.00	≥	90	百分比	1	完成	20
		质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	10.00	≥	80	百分比	0.95	完成	10
		时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	10.00	≥	80	百分比	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	≤	100	百分比	0.725	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情	促进区域经济社会发展情	10.00	≥	60	百分比	0.8	完成	10
		社会效益指标	提升人民群众普法、守法	法律宣传涉及范围	10.00	≥	80	百分比	0.95	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5.00	≥	60	百分比	0.6	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	5.00	≥	100	百分比	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	≥	80	百分比	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10			7.204775		
	自评总分								97.2		
存在问题原因及整改:无											
填报人:	王姊慧			联系电话:	5136178						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年中央政法转移支付资金		项目级次	本级	实施主管单位	315001- 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	39.000000	到位数		39.000000	执行数		30.304000	77.7			
	其中:财政资金	39.000000	其中:财政资金		39.000000	其中:财政资金		30.304000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	目标内容1: 引导和支持基层司法机关开展业务工作, 提高基层司法机关办案和装备经费保障水平。				基层司法工作开展顺利。				100.00			
	目标内容2: 支持公安机关禁毒业务工作所必须的办案、业务、装备经费支出				基层办案业务经费得到有效的保障。				100.00			
	目标内容3: 加大对法律援助经费的投入				法律援助工作得到了资金支出。				100.00			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	法律援助案件完成率	法律援助案件完成率		20.00	≥	80	百分比	1	完成	20
		质量指标	案件合格率	案件合格率		10.00	≥	80	百分比	1	完成	10
		时效指标	业务装备采购及时率	业务装备采购及时率		10.00	≥	80	百分比	0.8	完成	8
		成本指标	项目预算控制	项目预算控制		10.00	≤	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保护案件档案原件, 有利	保护案件档案原件, 有利		10.00	≥	80	百分比	1	完成	10
		社会效益指标	提升人民群众普法、守法	普法宣传到位		10.00	≥	90	百分比	0.98	完成	10
		生态效益指标	促进生态文明建设, 推动	促进生态文明建设, 推动		5.00	≥	60	百分比	0.6	完成	5
		可持续影响指标	化解社会矛盾, 持续发挥	化解社会矛盾, 持续发挥		5.00	≥	80	百分比	0.9	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度		10.00	≥	90	百分比	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						
	自评总分									7.770256		
	95.77											
存在问题原因及整改:无												
填报人:	王姊慧			联系电话:	5136178							

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年中央政法纪检监察转移支付资金		项目级次	本级	实施主管单位	315001-司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	23.108000	到位数	23.108000		执行数	7.000000		30.29			
	其中:财政资金	23.108000	其中:财政资金	23.108000		其中:财政资金	7.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	提高司法业务装备及业务办案水平;保障法律援助工作顺利开展。				基层办案业务经费得到有效的保障。				100.00			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	法律援助案件完成率	法律援助案件完成率	20.00	≥	80	百分比	1	完成	20	
		质量指标	案件合格率	案件合格率	10.00	≥	80	百分比	1	完成	10	
		时效指标	业务装备采购及时率	业务装备采购及时率	10.00	≥	80	百分比	0.8	完成	10	
		成本指标	项目预算控制	项目预算控制	10.00	≤	100	百分比	1	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	保护案件档案原件,有利	保护案件档案原件,有利	10.00	≥	80	百分比	1	完成	10	
		社会效益指标	提升人民群众普法、守法	提升人民群众普法、守法	10.00	≥	80	百分比	0.98	完成	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设,推动	促进生态文明建设,推动	5.00	≥	60	百分比	0.6	完成	5	
		可持续影响指标	化解社会矛盾,持续发挥	化解社会矛盾,持续发挥	5.00	≥	80	百分比	0.9	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	90	百分比	0.98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						3.029254
	自评总分											93.03
存在问题原因及整改	无											
填报人:	王姊慧			联系电话:	5136178							

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年社区矫正补助资金秦财行[2]		项目级次	本级	实施主管单位	315001 - 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.450000	到位数		0.450000	执行数		0.450000	100		
	其中:财政资金	0.450000	其中:财政资金		0.450000	其中:财政资金		0.450000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障社区矫正工作顺利开展;弥补社区矫正资金不足。				社区矫正工作稳步开展,资金及时拨付。				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	社区矫正对象接收率	年度实际接收社区矫正对	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	脱管比率	年度脱离执行地区的监督	10.00	≤	0.5	%	无	完成	10
		时效指标	接收矫正平均时间	全区接收矫正人员平均时	10.00	≤	10	天	8天	完成	10
		成本指标	重点支持补助经费	每个重点支持镇街补助的	10.00	≤	0.1	万元	0.45万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	10.00	≥	60	%	0.8	完成	10
		社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪	10.00	≤	0.2	%	无	完成	10
		生态效益指标	环保节能	环保节能	5.00	≥	50	%	0.5	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5.00	≥	80	%	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分					100					
	存在问题原因及整改	无									
填报人:	王姊慧			联系电话:	5136178						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级基层公检法司转移支付		项目级次	本级	实施主管单位		315001- 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	19.000000	到位数	19.000000		执行数		8.478706		44.62	
	其中:财政资金	19.000000	其中:财政资金	19.000000		其中:财政资金		8.478706			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	引导和支持基层开展业务工作，提高基层办案和装备保障水平。				有力保障基层业务顺利开展。					100.00	
	；弥补法律援助经费和基层司法业务办案经费的不足。				为法律援助以及基层办案业务提供支持。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	法律援助案件受理数（件）法律援助案件受理数（件）		20.00	≥	200	件	297件	完成	20
		质量指标	案件办结率	案件办结率	10.00	≥	80	%	1	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众普法、守法 提升人民群众普法、守法		15.00	≥	80	%	0.9	完成	15
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	15.00	≥	80	%	0.8	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度/社会公众或服务对象满意/社会公众或服务对象满意/			10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
自评总分											94.46
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	王姊慧			联系电话：	5136178						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付		项目级次	本级	实施主管单位	315001- 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	48.000000	到位数			48.000000	执行数			15.756717	32.83
	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金			48.000000	其中:财政资金			15.756717	
	其他	0	其他			0	其他			0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	引导和支持基层开展业务工作，提高基层办案和装备保障水平。				有力保障基层业务顺利开展。					100.00	
	弥补法律援助经费和基层司法业务办案经费的不足。				为法律援助以及基层办案业务提供支持。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	法律援助案件受理数（件）	法律援助案件受理数（件）	20.00 ≥	200	件	297件	完成	20	
		质量指标	案件办结率	案件办结率	10.00 ≥	80	%	1	完成	10	
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00 ≥	90	%	1	完成	10	
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00 ≤	100	%	1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众普法、守法	提升人民群众普法、守法	15.00 ≥	80	%	0.9	完成	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	15.00 ≥	80	%	0.8	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意	社会公众或服务对象满意	10.00 ≥	90	%	0.98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10	3.282649				
	自评总分					93.28					
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	王姊慧			联系电话：	5136178						

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

有效性方面，项目绩效目标指标全部完成，支出内容准确合理，实施方式科学高效，资金使用厉行节约，最大程度发挥了资金使用效益。规范性方面，项目资金安排、使用合法合规，不存在挤占挪用等违法违规违纪问题。及时性方面，资金拨付符合项目支出进度相关规定，不存在资金滞留、拨付不及时或突击用款等现象。项目均已完成年度预算要求，且达到预期目标，评价结果为优。

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。