

2024 年度  
三门峡市司法局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市司法局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 三门峡市司法局概况

## 一、部门职责

涉及国家秘密，不予公开。

## 二、机构设置

三门峡市司法局内设机构 0 个，包括：涉及国家秘密，不予公开。

从决算单位构成看，三门峡市司法局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：三门峡市司法局机关。

## 第二部分

### 三门峡市司法局 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市司法局

2024 年度

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	3,887.69	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	3,317.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	265.48
	9		九、卫生健康支出	39	128.11
	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	9.72
	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	161.99
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,887.69	<b>本年支出合计</b>	57	3,887.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,887.69	<b>总计</b>	60	3,887.69

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：三门峡市司法局

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,887.69	3,887.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,317.40	3,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,908.35	1,908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,358.34	1,358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	406.77	406.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,409.06	1,409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,175.45	1,175.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040804	强制隔离戒毒人员生活	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.48	265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.01	227.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	0.00	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	207.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：三门峡市司法局

2024 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,887.69	2,941.35	946.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,317.40	2,383.06	934.34	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,908.35	1,263.39	644.96	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,358.34	1,263.39	94.95	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	406.77	0.00	406.77	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,409.06	1,119.68	289.38	0.00	0.00	0.00

2040801	行政运行	1,175.45	1,119.68	55.77	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	34.74	0.00	34.74	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	69.51	0.00	69.51	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	97.27	0.00	97.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.48	265.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.01	227.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	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	207.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.72	2.72	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.72	2.72	7.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.72	2.72	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市司法局

2024 年度

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	3,887.69	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	3,317.40	3,317.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	265.48	265.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.11	128.11	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	9.72	9.72	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	161.99	161.99	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,887.69	<b>本年支出合计</b>	59	3,887.69	3,887.69	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,887.69	<b>总计</b>	64	3,887.69	3,887.69	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：三门峡市司法局

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,887.69	2,941.35	946.34
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	3,317.40	2,383.06	934.34
20406	司法	1,908.35	1,263.39	644.96
2040601	行政运行	1,358.34	1,263.39	94.95
2040602	一般行政管理事务	28.49	0.00	28.49
2040607	公共法律服务	36.85	0.00	36.85
2040608	国家统一法律职业资格考试	13.20	0.00	13.20

2040613	信息化建设	64.71	0.00	64.71
2040699	其他司法支出	406.77	0.00	406.77
20408	强制隔离戒毒	1,409.06	1,119.68	289.38
2040801	行政运行	1,175.45	1,119.68	55.77
2040802	一般行政管理事务	32.09	0.00	32.09
2040804	强制隔离戒毒人员生活	34.74	0.00	34.74
2040806	所政设施建设	69.51	0.00	69.51
2040899	其他强制隔离戒毒支出	97.27	0.00	97.27
208	社会保障和就业支出	265.48	265.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.01	227.01	0.00
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.34	207.34	0.00
20808	抚恤	38.46	38.46	0.00
2080801	死亡抚恤	38.46	38.46	0.00
210	卫生健康支出	128.11	128.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.11	128.11	0.00
2101101	行政单位医疗	128.11	128.11	0.00
213	农林水支出	9.72	2.72	7.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.72	2.72	7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.72	2.72	7.00
221	住房保障支出	161.99	161.99	0.00
22102	住房改革支出	161.99	161.99	0.00
2210201	住房公积金	161.99	161.99	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

单位：三门峡市司法局

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,300.30	302	商品和服务支出	233.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	498.95	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	680.96	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	621.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.34	30206	电费	24.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.26	30209	物业管理费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	161.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	405.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	2.12
30302	退休费	364.07	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.56	30224	被装购置费	0.83	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.74	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.39	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	6.14			
人员经费合计		2,705.55	公用经费合计				235.80	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：三门峡市司法局

2024 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：三门峡市司法局

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：三门峡市司法局

2024 年度

公开 09 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.80	0.00	16.00	0.00	16.00	1.80	61.36	0.00	60.60	47.69	12.91	0.76

第三部分

三门峡市司法局 2024 年度部门决算情  
况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3887.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 219.39 万元，下降 5.34%，主要原因是一般行政管理事务支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3887.69 万元，其中：财政拨款收入 3887.69 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3887.69 万元，其中：基本支出 2941.35 万元，占 75.66%；项目支出 946.34 万元，占 24.34%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3887.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 219.39 万元，下降 5.34%，主要原因是一般行政管理事务支出减少。。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3887.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 219.39 万元，下降 5.34%，主要原因是一般行政管理事务支出减少。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3887.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.13%；公共安全（类）支出 3317.40 万元，占 85.33%；社会保障和就业（类）支出 265.48 万元，占

6.83%;卫生健康(类)支出128.11万元,占3.30%;农林水(类)支出9.72万元,占0.25%;住房保障(类)支出161.99万元,占4.17%。

### (三) 具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3629.59万元,支出决算为3887.69万元,完成年初预算的107.11%。其中:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为23.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的21.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:节约开支,根据实际工作需要支出。

2.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为1438.20万元,支出决算为1358.34万元,完成年初预算的94.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年度考核奖减少,相对应的工资福利支出减少。

3.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为53.00万元,支出决算为28.49万元,完成年初预算的53.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据实际工作需要支出。

4.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为342.00万元,支出决算为36.85万元,完成年初预算的10.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:法律援助经费根据当年律师值班情况和法律援助案件实际结案数结算补贴。

5.公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为13.20万元,完成年初预算的100.00%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：司法考试费用未列入本级财政预算，支出由上级资金列支。

6.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为64.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：信息化建设费用未列入本级财政预算，支出由上级资金列支。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为406.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他司法业务支出费用未列入本级财政预算，支出由上级资金列支。

8.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为1198.60万元，支出决算为1175.45万元，完成年初预算的98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按实际情况支出。

9.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为46.60万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的68.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作需要支出。

10.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的38.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作需要支出。

11.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为69.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

12.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为97.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他强制隔离戒毒支出费用未列入本级财政预算，支出由上级资金列支。

13.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48.90万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的40.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于退休人员工资结构发生变化。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为251.20万元，支出决算为207.34万元，完成年初预算的82.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于养老保险基数发生变化。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.90万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的2024.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位有两名职工去世，新增丧葬抚恤金支出。

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133.80万元，支出决算为128.11万元，完成年初预算的95.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险基数发生变化。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：乡村振兴费用未列入年初财政预算，支出由驻村专项经费列支。

18.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 222.40 万元，支出决算为 161.99 万元，完成年初预算的 72.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于住房公积金基数发生变化。

## **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 2941.35 万元。其中：人员经费 2705.55 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 235.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、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、公务用车购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门（单位）2024 年没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.8万元，支出决算为61.36万元，完成年初预算的345%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：新购置执法执勤车辆2台，资金由上级资金支付。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算60.60万元，完成预算的378%，占98.77%；公务接待费支出决算0.76万元，完成预算的42%，占1.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为16万元，支出决算为60.60万元，完成预算的378%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新购置执法执勤车辆2台，资金由上级资金支付。其中：

公务用车购置支出为47.69万元，购置车辆2台。

公务用车运行维护支出12.91万元。主要用于支付执法执勤车辆燃油费及日常维修保养费用。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3.公务接待费预算为 1.8 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按实际来访人员人次支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位无相关支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：本单位无相关支出。

其他国内公务接待支出 0.76 万元。主要用于公务活动接待餐费。2024 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 53 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 235.80 万元，比 2023 年减少 38.60 万元，下降 14.07%。主要原因是节约成本，压缩机关运行开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 7.69 万元，其中：政府采购货物支出 7.69 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 7.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目48个，共涉及资金905.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

法律援助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.69分。项目全年预算数为70万元，执行数为19.85万元，完成预算的28.4%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

信息化建设（装备）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.87分。项目全年预算数为38万元，执行数为33.71万元，完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，目前已完成资金支付。

2024年国家统一法律职业资格考试经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.43分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，目前已完成资金支付。

法律服务管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.72 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 4.29 万元，完成预算的 42.9%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

国家统一法律职业资格考试经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.04 分。项目全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他司法支出（办案）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.31 分。项目全年预算数为 25.64 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 74.1%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

公共法律服务（办案）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.85 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

经济开发区分局工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.25 分。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 5.36 万元，完成预算的 82.46%。项目绩

效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

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，项目绩效自评得分为 91.43 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

公共法律服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

司法综合业务经费（含党组织建设经费、基础设施维修经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.64 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 24.2 万元，完成预算的 86.43%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

提前下达 2023 中央转移支付（市司法局设备购置）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他司法支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

8 月项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

经济开发区分局工作经费（12 月）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

法治政府建设工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.67 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

2023年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（五星规范化司法所）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

国家统一法律职业资格考试项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8月日常运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

法治宣传教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

其他司法支出（装备）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.12分。项目全年预算数为

49.97 万元，执行数为 45.57 万元，完成预算的 91.19%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

普法宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

值班加班补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：已暂停值班补助发放。下一步改进措施：与财政沟通，暂时取消该项目支出。

日常运转经费（12 月）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.52 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

聘请法律顾问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.84 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

日常运转经费（10月）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.02万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

城乡一体化示范区分局工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.68分。项目全年预算数为5万元，执行数为1.84万元，完成预算的36.8%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

日常运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

信息化建设（装备）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.15分。项目全年预算数为17.39万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，目前已完成资金支付。

日常运转经费（9月）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.82分。项目全年预算数为4.89万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

经济开发区分局工作经费（6月）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

职工差旅费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.97万元，执行数为0.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（绩效考核奖励）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

刑满安置帮教及社区矫正经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.67分。项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目

标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

经济开发区分局工作经费（10月）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

警务辅助人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.87分。项目全年预算数为106万元，执行数为93.98万元，完成预算的88.66%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年市派驻村村干部工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.39万元，执行数为4.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

经济开发区分局工作经费（9月）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

派驻纪检监察组公用、业务开展经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.17 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 21.74%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村干部生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.72 万元，执行数为 2.72 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人民调解工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.67 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

普法宣传（办案）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

代付慰问金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共法律服务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.43 分。项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

### **（三）部门评价结果。**

三门峡市司法局 2024 年部门整体支出绩效自评得分 99.49 分，得分率 99%。具体得分情况如下：

- 1、投入管理指标，指标分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%；
- 2、产出指标，指标分值 25 分，得分 25 分，得分率 100%；
- 3、效益指标，指标分值 35 分，得分 35 分，得分率 100%；
- 4、预算执行率，分值 10 分，得分 9.49 分，得分率 95%。

三门峡市司法局 2024 年预算资金到位及时，资金管理规范合理，但存在项目资金执行率偏低的问题。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：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。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		市司法局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		3901.59	4766.86	4071.29	10	85.41	9.49	
	资金来源：（1）政府预算资金		3901.59	4766.86	4071.29	-	85.41	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1：根据三定方案规定的职能范围，按照市委市政府下达的年度目标任务，切实履行职责，贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务，组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、人民陪审员选任管理和参与案件监督、法制宣传等各项业务工作，完成好市委市政府交办的各项任务； 目标 2：组织、指导、协调和监督全市法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题，力争做到法律援助全覆盖； 目标 3：加强司法行政队伍建设，进一步提升干警思想政治水平和业务能力； 目标 4：组织开展好全面依法治市重大问题的政策研究，统筹依法治市重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治市； 目标 5：提升安全防范水平，夯实戒毒场所安全稳定工作根基，确保戒毒场所持续安全稳定。		已完成						
年度主要任务	任务名称	主要内容					实际完成情况		
	司法行政工作	加强全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，开展领导干部政治理论学习培训，做好干部档案的管理工作，做好精神文明创建工作，做好局机关各项行政工作。					已完成		
	法律服务管理工作	做好 2024 年国家统一法律职业资格考试三门峡市考区的考试工作；指导全市各级调解部门开展好人民调解工作，做好案件的评估归档，开展矛盾纠纷化解工作，组织开展服刑人员信息核查，加强刑满释放人员衔接安置，组织开展司法所规范化建设工作；推进村居法律顾问工作，监督指导全市律师、公证工作，组织好质量检查和职业资格审核办理；组织开展全市司法鉴定机构及案卷评查工作；指导全市仲裁机构登记管理工作。					已完成		
	法律援助工作	指导法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作。指定律师事务所，承办民事、刑事、行政诉讼等法律援助案件办理。通过“12348”热线电话和法律援助接待窗口及开展法律援助宣传活动，为群众免费提供法律咨询。					已完成		
	法制宣传与依法治理工作	拟订全市法制宣传教育工作规划并组织实施，落实好普法宣传的各项任务，开展普法与依法治理各项业务，推进法治文化建设。					已完成		
	法治建设工作	加强法治政府建设，推进依法行政，加强合法性审查，全面落实行政执法责任制，完善公共法律服务体系					已完成		
	社区矫正工作	进一步制定完善社区矫正法规政策制订，实施常态化巡回执法检查做好教育矫正和社会适应性帮扶工作。					已完成		
	人民陪审员、人民监督员管理工作	做好人民陪审员的选任工作，组织人民监督员、人民陪审员业务培训和提升工作，组织人民监督员和人民陪审参与案件监督。					已完成		
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
法律援助及时率			及时	100%	3	3	0.00%		
人民调解及时率			及时	100%	3	3	0.00%		
履职目标实现		各项重点工作完成率	完成	100%	3	3	0.00%		
		普法宣传到位率	全覆盖	100%	3	3	0.00%		
		司法鉴定机构审核完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		法律援助全覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%		
		司法公正保障率	保障	100%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	干警综合素质提升	全面提升	100%	2	2	0.00%		
		年度目标完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		提升司法行政业务水平	稳步提升	100%	4	4	0.00%		
		提升机关文明程度	稳步推进	100%	5	5	0.00%		
各项工作形成长效机制	长效机制建立健全	100%	5	5	0.00%				
推进法治政府建设	稳步推进	100%	5	5	0.00%				

		满意度	直属单位满意度	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			受援群众满意度	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			群众满意度	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			法律职业资格考试考生满意度	≥90%	95%	4	4	0.00%	
		总分						100	99.49

## 附件 4

# 三门峡市司法局整体绩效自评报告

## 一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

2024 年三门峡市司法局（含强制隔离戒毒所、仲裁事务中心二家二级单位）整体绩效目标如下：

1、根据三定方案规定的职能范围，按照市委市政府下达的年度目标任务，切实履行职责，贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务，组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、人民监督员陪审员选任管理和参与案件监督、法制宣传、强制隔离戒毒及仲裁等各项业务工作，完成好市委市政府交办的各项任务；

2、组织、指导、协调和监督全市法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题，力争做到法律援助全覆盖；

3、加强司法行政队伍建设，进一步提升干警思想政治水平和业务能力。

2024 年三门峡市司法局主要任务如下：

1、司法行政工作。加强全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，开展领导干部政治理论学习培训，做好干部档案的管理工作，做好精神文明创建工作，做好局机关各项行政工作。

2、法律服务管理工作。做好法律职业资格申请材料的审核，开展2024年国家统一法律职业资格考试三门峡市考区的考试工作；加强人民调解员队伍建设，指导全市各级调解部门开展好人民调解工作，做好条件案件的评估归档，开展矛盾排查化解工作，组织开展服刑人员信息核实核查，加强刑满释放人员衔接安置，组织开展司法所规范化建设工作；推进村居法律顾问工作，监督指导全市律师、公证工作，开展律师党建工作，监督管理全市律师、公证机构职业活动，组织好质量检查和职业资格审核办理；做好全市司法鉴定人和鉴定机构的登记管理工作，加强督导检查，提升司法鉴定案件的办理质量，组织开展全市司法鉴定机构及案卷评查工作；指导全市仲裁机构登记管理工作。

3、法律援助工作。指导法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作。指定律师事务所，承办民事、刑事、行政诉讼等法律援助案件办理。通过“12348”热线电话和法律援助接待窗口及开展法律援助宣传活动，为群众免费提供法律咨询。

4、法制宣传与依法治理工作。拟订全市法制宣传教育工作规划并法制宣传与依法治理工作组织实施，落实好普法宣传的各项任务，开展普法与依法治理各项业务，推进法治文化建设。

5、法治建设工作。加强法治政府建设，推进依法行政，加强合法性审查，全面落实行政执法责任制，完善公共法律服务体系。

6、社区矫正工作。根据《社区矫正法》，进一步制定完善

社区矫正法规政策制订,实施常态化巡回执法检查做好教育矫正和社会适应性帮扶工作。

7、人民监督员、人民陪审员管理工作。做好人民陪审员的选任工作,组织人民监督员、人民陪审员业务培训和提升工作,组织人民监督员和人民陪审员参与案件监督。

8、强制隔离戒毒管理工作。遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则,教育和挽救吸毒成瘾人员,帮助其戒除毒瘾,维护社会秩序;负责强制隔离戒毒人员的思想教育和“三课”(政治、文化、技术)教育工作;组织强制戒毒人员开展技术培训性的生产劳动;负责吸涉毒人员实行医疗戒护、康复教育、矫治管理的收容戒毒管理工作。

9、仲裁工作。严格按照《中华人民共和国仲裁法》、《三门峡仲裁委员会仲裁规则》规定,严把立案关、程序关、组庭关、审理关,确保从立案到裁决的每一个程序都符合法律和仲裁规则的规定,提升仲裁办案质量;进一步规范各工作站办案流程,加强对办事处工作的指导、监督,对其存在的问题及时进行监督指正,提高仲裁公信力。

## **二、绩效自评工作开展情况**

### **(一) 绩效自评目的、对象和范围。**

评价对象范围:三门峡市司法局(含强制隔离戒毒所、仲裁事务中心二家二级单位)2024年度部门预算收入和项目支出。

### **(二) 自评指标体系、自评方法**

根据相关文件要求,本部门整体支出绩效自评从“投入管理、

产出、效益”3个一级指标来开展，“投入管理”指标由“工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理”3个二级指标构成，二级指标细化为20个三级指标；“产出”指标由“重点工作任务完成、履职目标实现”2个二级指标构成，二级指标细化为2个三级指标；“效益”指标由“履职效益”、“满意度”2个二级指标构成，二级指标细化为4个三级指标。

本次自评采用查阅资料、实地查看等方法，评价采用百分制，其中原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。

### **三、综合评价结论**

三门峡市司法局（含强制隔离戒毒所、仲裁事务中心二家二级单位）2024年部门整体支出绩效自评得分99.49分，得分率99%。具体得分情况如下：

- 1、投入管理指标，指标分值30分，得分30分，得分率100%；
- 2、产出指标，指标分值25分，得分25分，得分率100%；
- 3、效益指标，指标分值35分，得分35分，得分率100%；
- 4、预算执行率，分值10分，得分9.49分，得分率95%。

### **三、绩效目标实现情况分析**

#### **部门资金情况分析**

2024年度三门峡市司法局（含强制隔离戒毒所、仲裁事务中心二家二级单位）财政预算年初总金额为3901.59万元，全年

实际资金到位数为 4766.86 万元，全年实际执行数为 4071.29 万元，执行率为 85%。

部门预算中年初财政性资金为 3901.59 万元，单位资金为 0 万元；全年实际到位财政性资金 4766.86 万元，单位资金为 0 万元。

三门峡市司法局（含强制隔离戒毒所、仲裁事务中心二家二级单位）2024 年预算资金到位及时，资金管理规范合理，但存在项目资金执行率偏低的问题。

#### 项目绩效指标完成情况分析

##### 1、投入管理指标完成情况分析

2024 年三门峡市司法局（含强制隔离戒毒所、仲裁事务中心二家二级单位）工作目标圆满完成，预算和财务管理基本完成，资金支出规范合理，财务管理严格科学。

##### 2、产出指标完成情况分析

2024 年三门峡市司法局（含强制隔离戒毒所、仲裁事务中心二家二级单位）重点工作圆满完成，大致如下：

（1）参加法律职业资格考试人数 1143 人次，法律援助案件 167 件，受援人数超过 200 人。

（2）人民调解及时率 100%，普法宣传到全市各乡镇、社区到位率 100%，司法鉴定机构审核完成率 100%，各项工作完成率 100%。

##### 3、效益指标完成情况分析

2024 年，三门峡市司法局以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，深入践行以人民为中心的发展思想，开拓创新、积极作为，建立健全各项工作形成长效机制，社会组织满意度、法律职业资格考试考生满意度、群众满意度、受援群众满意度、直属单位满意度均超过 95%。

#### **四、发现的主要问题及改进措施**

本单位绩效工作还有很大的进步空间，一是工作任务与绩效目标还存在不够贴合的情况，整改措施是下一步我们将根据本部门工作安排不断细化绩效目标，使绩效目标更精准，更贴合；二是经验不足，下一步我们将与专业的公司团队进行合作对接，认真系统的学习绩效评价相关知识，更好的完成绩效自评工作。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评的结果将用于本部门以后年度安排预算使用，并按照财政要求进行公开公示。

#### **六、绩效自评工作的经验、问题和建议**

无

#### **八、其他需要说明的问题**

无

附表：项目自评汇总表

2025年4月8日

### 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	法律援助经费	可执行项目	政法科	70	19.85	19.85	28.36%	100%	100%	96.17%	100%	100%	91.69	是
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	信息化建设(装备)	可执行项目	政法科	38	33.71	33.71	88.71%	100%	100%	100%	100%	100%	98.87	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	(上级)2024年国家统一法律职业资格证书考试经费	可执行项目	政法科	5	5	0	100%	100%	100%	98.1%	100%	100%	99.43	是
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	法律服务管理费	可执行项目	政法科	10	4.29	4.29	42.9%	100%	100%	98.1%	100%	100%	93.72	是
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	国家统一法律职业资格证书考试经费	可执行项目	政法科	5.2	5.2	5.2	100%	100%	100%	96.8%	100%	100%	99.04	是
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	其他司法支出(办案)	可执行项目	政法科	25.64	19	19	74.1%	100%	100%	99.67%	100%	100%	97.31	是
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	公共法律服务(办案)	可执行项目	政法科	20	17	17	85%	100%	100%	94.5%	100%	100%	96.85	是
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	经济开发区分局工作经费	可执行项目	政法科	6.5	5.36	5.36	82.46%	100%	100%	100%	100%	100%	98.25	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	依法治市工作经费	可执行项目	政法科	7	1	0	14.29%	100%	100%	100%	100%	100%	91.43	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	公共法律服务	可执行项目	政法科	8	2	0	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	司法综合业务经费(含党组组织建设经费、基础设施维修经费)	可执行项目	政法科	28	24.2	24.2	86.43%	100%	100%	100%	100%	100%	98.64	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	提前下达2023中央转移支付(市司法局设备购置)	可执行项目	政法科	31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	其他司法支出	可执行项目	政法科	8	2	0	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	8月项目资金	可执行项目	政法科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	经济开发区分局工作经费(12月)	可执行项目	政法科	1	1	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	法治政府建设工作经费	可执行项目	政法科	15	1	0	6.67%	100%	100%	100%	100%	100%	90.67	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	2023年司法行政机关政纪监察转移支付资金(五星规范化司法所)	可执行项目	政法科	5	5	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	8月日常运转经费	可执行项目	政法科	2.5	0.5	0	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	法治宣传教育经费	可执行项目	政法科	20	2	0	10%	100%	100%	100%	100%	100%	91	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	其他司法支出(装备)	可执行项目	政法科	49.97	45.57	45.57	91.19%	100%	100%	100%	100%	100%	99.12	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	普法宣传	可执行项目	政法科	8	2	0	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	值班加班补助	可执行项目	政法科	8	0	0	0%	100%	90%	100%	100%	100%	89	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	日常运转经费(12月)	可执行项目	政法科	0.52	0.52	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	聘请法律顾问经费	可执行项目	政法科	5	3.42	0	68.4%	100%	100%	100%	100%	100%	96.84	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	日常运转经费(10月)	可执行项目	政法科	0.02	0.02	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	城乡一体化示范区分局工作	可执行项目	政法科	5	1.84	1.84	36.8%	100%	100%	100%	100%	100%	93.68	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	日常运转经费	可执行项目	政法科	2	1	0	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	信息化建设(装备)	可执行项目	政法科	17.39	2	0	11.5%	100%	100%	100%	100%	100%	91.15	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	日常运转经费(9月)	可执行项目	政法科	4.89	0.89	0	18.2%	100%	100%	100%	100%	100%	91.82	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	经济开发区分局工作经费(6月)	可执行项目	政法科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	刑满安置帮教及社区矫正经费	可执行项目	政法科	6	1	0	16.67%	100%	100%	100%	100%	100%	91.67	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	职工差旅费	可执行项目	政法科	0.97	0.97	0.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	2023年中央政法纪检监察转移支付经济开发区分局工作经费(10月)	可执行项目	政法科	133	133	133	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	经济开发区分局工作经费(10月)	可执行项目	政法科	1	0.3	0	30%	100%	100%	100%	100%	100%	93	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	国家统一法律职业资格证书	待分配项目	政法科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	警务辅助人员经费	可执行项目	政法科	106	93.98	93.98	88.66%	100%	100%	100%	100%	100%	98.87	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	2024年市派驻村村干部工作经费	可执行项目	农业一科	4.39	4.39	4.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	经济开发区分局工作经费(9月)	可执行项目	政法科	1	0.2	0	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	可执行项目	政法科	23	5	5	21.74%	100%	100%	100%	100%	100%	92.17	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	2024年4月-2024年9月	可执行项目	农业一科	2.72	2.72	2.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	人民调解工作经费	可执行项目	政法科	6	1	0	16.67%	100%	100%	100%	100%	100%	91.67	否

120001	三门峡市司法局	120	市司法局	普法宣传(办案)	可执行项目	政法科	2	1	0	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	代付慰问金	可执行项目	政法科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	公共法律服务工作经费	可执行项目	政法科	0.3	0.3	0	100%	100%	100%	98.1%	100%	100%	99.43	是