

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局概况

一、主要职责

（一）承担法治建设重大问题的研究,协调有关方面提出法治建设中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责县政府、县政府办公室发布的规范性文件合法性审查及备案。

（三）负责各乡镇（街道）规范性文件和县直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件的清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门依法行政工作,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,承办向县政府申请的行政复议、行政裁决案件工作,负责应诉案件办理工作,指导、监督各乡镇（街道）、各部门行政复议和行政应诉工作,负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权,审核县直部门行政执法主体和行政执法人员资格,指导、监督各乡镇（街道）各部门行政执法工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任,按照中央和省、市委的统一部署拟订法治宣传教育实施规划,组织实施全民普法工作,推动人民参与和促进法治建设,指导依法治理和法治创建工作,指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

（六）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施,

统筹和布局城乡、区域法律服务资源,指导、监督公共法律服务中心建设,指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作,按照国家和省、市统一部署,开展涉外法律服务工作。

(八)负责县政府法律顾问工作,对县政府重大决策提出意见,对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查,代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务,负责县政府法律事务咨询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作,协助落实县政府领导干部学法制度。

(九)负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十)组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

岫岩满族自治县司法局

岫岩满族自治县法律援助中心

辽宁省岫岩满族自治县公证处

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1307.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1307.57 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1307.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 121.23 万元，增长 10.22%，主要原因：项目经费增加。

(二) 支出总计 1307.57 万元，包括：

1. 基本支出 1020.51 万元，占支出总计的 78.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 840.69 万元；商品和服务支出 122.58 万元；对个人和家庭的补助 57.24 万元。
2. 项目支出 287.05 万元，占支出总计的 21.95%。主要包括法律援助案件等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 121.23 万元，增长 10.22%，主要原因：项目经费增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无差异。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1307.57 万元，其中：基本支出 1020.51 万元，项目支出 287.05 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 121.23 万元，增长 10.22%，主要原因：项目经费增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.47%，其中：基本支出完成年初预算的 91.88%，项目支出完成年初预算的 187.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1307.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1071.04 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）568.61 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 86.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）112.88 万元，主要是基层司法设备购置等中央转移支付资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出非本级预算。

（3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）25.50

万元,主要是基层司法人民调解、村民评理说事点、等支出,完成年初预算的 319%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是支付以前年度支出、二是部分为转移支付资金支出。

(4) 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项) 14.45 万元,主要是八五普法等全县普法宣传费用等支出,完成年初预算的 181%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是支付以前年度支出、二是部分为转移支付资金支出。

(5) 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项) 23.65 万元,主要是法律援助专项支出、法律援助案件补贴等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为中央转移支付资金,非本级预算。

(6) 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项) 53.59 万元,主要是社区矫正执法办案业务等支出,完成年初预算的 132%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是支付以前年度支出、二是部分为转移支付资金支出。

(7) 公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项) 5.44 万元,主要是全县执法监督、培训、调研督查等支出,完成年初预算的 218%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度额外增加预算外资金为县领导谈法治建设刊发费用。

(8) 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项) 215.37 万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的 92.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少,经费减少。

(9) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项) 51.55 万元,主要是一村(社区)一法律顾问服务费用等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出

为以前年度律师补贴费用。

2. 社会保障和就业支出 130.68 万元，具体包括：

(1) 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）2.20 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.10 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 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）92.16 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 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）18.74 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.48 万元，主要是遗属补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 38.70 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.56 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.57 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.57 万元,主要是大额医疗等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 住房保障支出 67.16 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.16 万元,主要是公积金等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 28.21 万元, 完成预算的 100.00%, 决算数持平预算数的主要原因是压缩三公经费支出。其中: 因公出国（境）费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行维护费 28.21 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元, 占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是无费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个, 累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平, 主要原因是无费用支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元, 占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无费用支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无费用支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 28.21 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。比上年增加 11.82 万元，增长 72.12%，主要是部分支出为上年度欠款等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 28.21 万元，主要用于公务车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 16 辆。

四、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 1020.51 万元，其中：人员经费 897.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 122.58 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 90.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 13.52 万元，降低 12.98%，主要原因是压缩机关工作运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 16 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个（其中：一般公共预算项目 10 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 829.69 万元（其中：一般公共预算资金 829.69 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 3 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 829.69 万元，政府自评平均分 90.02 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“安置帮教经费”“普法宣传经费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 829.69 万元（其中：一般公共预算资金 829.69 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，10 个项目平均分 71.01 分，有待改进。

2. 项目绩效自评结果。

本部本部门在 2024 年度县直部门决算中反映安置帮教经费、普法宣传经费等 10 个项目绩效自评结果。

（1）“GPS 卫星定位经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0.75 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：准确获取查验社区矫正对象身份位置及活动等信息，确保矫正对象在管在控，降低风险隐患，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：相关经费留在下年支付。下一步改进措施：无。

（2）“安置帮教经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0.75 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：准确获取查验社区矫正对象身份位置及活动等信息，确保矫正对象在管在控，降低风险隐患，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“矫正对象办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 18.8 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：加强社

会主义法制文化建设，保障本年度司法行政正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“普法宣传刊发费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：依据县委县政府文件，现需支付县领导关于法治材料刊发费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“人民调解经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 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：积极推进人民调解工作，有效开展矛盾纠纷排查工作，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：相关经费留在下年支付。下一步改进措施：无。

（6）“行政执法培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 5.98 万元，执行数为 3.54 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：对全县行政执法人员进行培训考试，提高执法人员素质，提升政府依法行政水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“一村（社区）一法律顾问”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 30.75 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：提高村（社区）干部群众法律意识，促进依法治理推动基层民主法制建设。发现的主要问题及原因：相关经费留在下年支付。下一步改进措施：无。

（8）“政府法律顾问费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 53 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：深入推进依法行

政，加快建设法治政府。发现的主要问题及原因：相关经费留在下年支付。下一步改进措施：无。

（9）“执行款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行法院决定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“法律援助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 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：法律援助业务经费。发现的主要问题及原因：相关经费在下年支付。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：进一步提高资金使用效率。
4. 财政评价结果：进一步提高资金使用效率。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余：**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。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,307.57	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	1,071.04
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	130.68
	9		九、卫生健康支出	40	38.70
	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	67.16
	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	1,307.57	本年支出合计	58	1,307.57
使用非财政拨款结余	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	1,307.57	总计	62	1,307.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局 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		1,307.57	1,307.57					
204	公共安全支出	1,071.04	1,071.04					
20406	司法	1,071.04	1,071.04					
2040601	行政运行	568.61	568.61					
2040602	一般行政管理事务	112.88	112.88					
2040604	基层司法业务	25.50	25.50					
2040605	普法宣传	14.45	14.45					
2040607	公共法律服务	23.65	23.65					
2040610	社区矫正	53.59	53.59					
2040612	法治建设	5.44	5.44					
2040650	事业运行	215.37	215.37					
2040699	其他司法支出	51.55	51.55					
208	社会保障和就业支出	130.68	130.68					
20805	行政事业单位养老支出	113.20	113.20					
2080501	行政单位离退休	2.20	2.20					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	92.16	92.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74					
20808	抚恤	17.48	17.48					

2080801	死亡抚恤	17.48	17.48					
210	卫生健康支出	38.70	38.70					
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70					
2101101	行政单位医疗	27.56	27.56					
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
221	住房保障支出	67.16	67.16					
22102	住房改革支出	67.16	67.16					
2210201	住房公积金	67.16	67.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局 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		1, 307. 57	1, 020. 51	287. 05			
204	公共安全支出	1, 071. 04	783. 98	287. 06			
20406	司法	1, 071. 04	783. 98	287. 06			
2040601	行政运行	568. 61	568. 61				
2040602	一般行政管理事务	112. 88		112. 88			
2040604	基层司法业务	25. 50		25. 50			
2040605	普法宣传	14. 45		14. 45			
2040607	公共法律服务	23. 65		23. 65			
2040610	社区矫正	53. 59		53. 59			
2040612	法治建设	5. 44		5. 44			
2040650	事业运行	215. 37	215. 37				
2040699	其他司法支出	51. 55		51. 55			
208	社会保障和就业支出	130. 68	130. 68				
20805	行政事业单位养老支出	113. 20	113. 20				
2080501	行政单位离退休	2. 20	2. 20				
2080502	事业单位离退休	0. 10	0. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 16	92. 16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 74	18. 74				
20808	抚恤	17. 48	17. 48				
2080801	死亡抚恤	17. 48	17. 48				
210	卫生健康支出	38. 70	38. 70				
21011	行政事业单位医疗	38. 70	38. 70				
2101101	行政单位医疗	27. 56	27. 56				
2101102	事业单位医疗	10. 57	10. 57				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
221	住房保障支出	67.16	67.16				
22102	住房改革支出	67.16	67.16				
2210201	住房公积金	67.16	67.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局 2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,307.57	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,071.04	1,071.04		
	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	130.68	130.68		
	9		九、卫生健康支出	41	38.70	38.70		
	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	67.16	67.16		
	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	1,307.57	本年支出合计	59	1,307.57	1,307.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,307.57	总计	64	1,307.57	1,307.57		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

210	卫生健康支出	38.70	38.70	
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	
2101101	行政单位医疗	27.56	27.56	
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
221	住房保障支出	67.16	67.16	
22102	住房改革支出	67.16	67.16	
2210201	住房公积金	67.16	67.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	840.69	302	商品和服务支出	122.58	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	215.21	3020	办公费	19.56	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	288.60	3020	印刷费	1.87	3070	国外债务付息	
3010	奖金	55.81	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	60.53	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	92.16	3020	电费	3.30	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	18.74	3020	邮电费	5.51	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	38.13	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.41	3021	差旅费	5.69	3100	物资储备	
3011	住房公积金	67.16	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.05	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.94	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.24	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.30	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	17.48	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	35.43	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.51	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	6.46	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.13	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	23.21	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	39.63	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.90	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	16.80	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		897.93	公用经费合计					122.58

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	28.21	28.21
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	28.21	28.21
其中：（1）公务用车运行维护费	28.21	28.21
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				007001 岫岩满族自治县司法局(本级)-210323000													
部门年初预算收入金额				819.69													
部门年初预算支出金额				819.69													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费(其他)							2.00		0		0.00%		8		0
		基本支出人员经费(刚性)							150.90		93.24		61.79%		8		4.94
		基本支出人员经费(保工资)							620.79		596.72		96.12%		8		7.68
		基本支出公用经费(保运转)							50.53		50.52		100.00%		8		8
		基本支出人员经费(保基本民生)							1.25		0.62		49.92%		8		3.99
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		积极完成全年司法工作任务							能够较好完成全年工作								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	人民调解案件数	>=	4269	件	4269	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	使用公证软件满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						

		社会公众满意度	法律援助资格确定满意度	>=	99	%	99	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		应急完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立全方位的社会力量参与		全方参与		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											84.61					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024 年度																
部门（单位）名称			007003 岫岩满族自治县法律援助中心-210323000													
部门年初预算收入金额			258.83													
部门年初预算支出金额			258.83													
年度主要任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费(保运转)								15.82		15.81		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费(保工资)								215.93		209.51		97.02%		13.3	12.9
	基本支出人员经费(刚性)								19.73		18.19		92.23%		13.4	12.35
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成当年任务，有效提高工作质量。								完成目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	推进依法治国		依法治国		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		体制改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立全方位的社会力量参与		社会参与		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.55					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				007004岫岩满族自治县公证处-210323000													
部门年初预算收入金额				32.21													
部门年初预算支出金额				32.21													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务		基本支出人员经费(保工资)							24.27		12.62		52.00%		13.3	6.91	
		基本支出人员经费(刚性)							2.53		1.25		49.58%		13.3	6.59	
		基本支出公用经费(保运转)							0.14		0.14		100.00%		13.4	13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成工作内容，保证工作顺利进行。							完成目标								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
预算收支	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立全方位的社会力量参与		社会参与		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内部控制制度		完善内控		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	86.90
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			法律援助经费														
主管部门			岫岩满族自治县司法局-														
实施单位			岫岩满族自治县法律援助中心-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	法律援助业务经费									完成目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	法律援助案件完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			法律援助基本对象覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			执法平台运行平稳率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	违法案件处置及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	不突破财政援助资金额度	<=	100000	元	100000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	>=	100	个	100	100%	13.4	13.4							
			法律服务专线接通率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				执行款													
主管部门				岫岩满族自治县司法局-													
实施单位				岫岩满族自治县司法局(本级)-													
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			20			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		执行法院决定									较好完成全年工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			满足省政府确定的标准	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	50	%	50	100%	7.1	7.1							
			经费支出规范性		执行文件		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	市场秩序和经济发展		执行文件		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
			改善环境面积	=	2100	平方米	2100	100%	8	8							
		可持续影响指标	保障水平		公信力		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
			基层行政单位保障能力		保障执行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				政府法律顾问费													
主管部门				岫岩满族自治县司法局-													
实施单位				岫岩满族自治县司法局(本级)-													
项目预算金额(万元)				53			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	深入推进依法行政, 加快建设法治政府。									较好完成全年工作任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				一村（社区）一法律顾问															
主管部门				岫岩满族自治县司法局-															
实施单位				岫岩满族自治县司法局(本级)-															
项目预算金额（万元）				30.75				全年执行数（万元）				0				执行率		0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	提高村（社区）干部群众法律意识，促进依法治理推动基层民主法制建设。										较好完成全年工作任务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				行政执法培训经费													
主管部门				岫岩满族自治县司法局-													
实施单位				岫岩满族自治县司法局(本级)-													
项目预算金额(万元)				5.98			全年执行数(万元)			3.54			执行率			59.09%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对全县行政执法人员进行培训考试,提高执法人员素质,提升政府依法行政水平。									较好完成全年对全县执法人员培训考试。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.91		减分项	26.909	绩效自评总得分			69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				人民调解经费													
主管部门				岫岩满族自治县司法局-													
实施单位				岫岩满族自治县司法局(本级)-													
项目预算金额(万元)				6			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	积极推进人民调解工作，有效开展矛盾纠纷排查工作，维护社会稳定。										较好完成全年工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				普法宣传刊发费用													
主管部门				岫岩满族自治县司法局-													
实施单位				岫岩满族自治县司法局(本级)-													
项目预算金额(万元)				4.5			全年执行数(万元)			3.2			执行率			71.11%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	依据县委县政府文件, 现需支付县领导关于法治材料刊发费用。										较好完成全年工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.11		减分项		8.1111		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			矫正对象办案经费														
主管部门			岫岩满族自治县司法局-														
实施单位			岫岩满族自治县司法局(本级)-														
项目预算金额（万元）			40			全年执行数（万元）			18.8			执行率			47.01%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强社会主义法制文化建设，保障本年度司法行政正常运行。									较好完成全年工作任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			社区矫正执法培训人数	>=	300	人	300	100%	12.5	12.5							
		质量指标	社区矫正人员学习时间达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			社区矫正人员服务时间达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			残疾人矫正治疗满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.7		减分项	35.700	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				安置帮教经费													
主管部门				岫岩满族自治县司法局-													
实施单位				岫岩满族自治县司法局(本级)-													
项目预算金额(万元)				2			全年执行数(万元)			1.8			执行率			90.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	对全县刑满释放人员衔接安置提供社会保障。										较好完成全年工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9		减分项		0		绩效自评总得分		99

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				GPS 卫星定位经费													
主管部门				岫岩满族自治县司法局-													
实施单位				岫岩满族自治县司法局(本级)-													
项目预算金额(万元)				0.75			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	准确获取查验社区矫正对象身份位置及活动等信息, 确保矫正对象在管在控, 降低风险隐患, 维护									较好完成全年工作任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59