

# 淮南市潘集区司法局 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市潘集区司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 淮南市潘集区司法局 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

## 第三部分淮南市潘集区司法局 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

## 第一部分 淮南市潘集区司法局概况

### 一、部门职责

(一) 承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划，负责有关工作部署督察。(二) 负责起草或组织起草有关规范性文件草案。承办各乡镇(街道)、各部门报送区政府的规范性文件，以及需要有区政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。(三) 承办区政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调各乡镇(街道)、各部门实施地方性法规、规章中有关争议和问题。承办区政府规范性文件清理、编撰工作。承办区政府重大决定事项合法性审查工作。负责各乡镇(街道)、各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。(四) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各乡镇(街道)、各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进依法行政体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请区政府裁决的行政复议案件和区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。(五) 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推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。指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作，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) 负责拟定订全区公共法律服务体系建设规

划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。（八）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市潘集区司法局 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市潘集区司法局（本级）

## 第二部分 淮南市潘集区司法局 2024 年度部门决算表 收入支出决算总表

部门：淮南市潘集区司法局

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	774.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	605.68
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.43	八、社会保障和就业支出	38	97.29
	9		九、卫生健康支出	39	25.64

	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
	<b>本年收入合计</b>	776.80	<b>本年支出合计</b>	57	781.12
	使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	58	
	年初结转和结余	22.80	年末结转和结余	59	18.49
	<b>总计</b>	<b>799.60</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>799.60</b>

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市潘集区司法局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			

类	款	项	栏次	入									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	<b>776.80</b>	<b>774.37</b>								<b>2.43</b>
204			公共安全支出	601.37	598.94								2.43
20406			司法	497.70	495.27								2.43
2040601			行政运行	402.08	402.08								
2040602			一般行政管理事务	39.47	39.47								
2040607			公共法律服务	39.00	39.00								
2040612			法治建设	7.00	7.00								
2040650			事业运行	7.72	7.72								
2040699			其他司法支出	2.43									2.43
20499			其他公共安全支出	103.67	103.67								
2049999			其他公共安全支出	103.67	103.67								
208			社会保障和就业支出	97.29	97.29								
20805			行政事业单位养老支出	94.85	94.85								
2080501			行政单位离退休	22.42	22.42								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92								
20808			抚恤	1.95	1.95								
2080801			死亡抚恤	1.95	1.95								
20899			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49								
2089999			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49								
210			卫生健康支出	25.64	25.64								
21011			行政事业单位医疗	25.64	25.64								
2101101			行政单位医疗	14.48	14.48								
2101102			事业单位医疗	6.44	6.44								
2101103			公务员医疗补助	4.72	4.72								
221			住房保障支出	52.51	52.51								
22102			住房改革支出	52.51	52.51								
2210201			住房公积金	35.88	35.88								
2210202			提租补贴	16.63	16.63								

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：淮南市潘集区司法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>781.12</b>	<b>543.78</b>	<b>237.34</b>			
204			公共安全支出	605.68	368.35	237.34			
20406			司法	502.01	368.35	133.66			
2040601			行政运行	405.43	360.63	44.80			
2040602			一般行政管理事务	39.47		39.47			
2040607			公共法律服务	39.00		39.00			
2040612			法治建设	7.00		7.00			
2040650			事业运行	7.72	7.72				
2040699			其他司法支出	3.40		3.40			
20499			其他公共安全支出	103.67		103.67			
2049999			其他公共安全支出	103.67		103.67			
208			社会保障和就业支出	97.29	97.29				
20805			行政事业单位养老支出	94.85	94.85				
2080501			行政单位离退休	22.42	22.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92				
20808			抚恤	1.95	1.95				
2080801			死亡抚恤	1.95	1.95				
20899			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210			卫生健康支出	25.64	25.64				
21011			行政事业单位医疗	25.64	25.64				
2101101			行政单位医疗	14.48	14.48				
2101102			事业单位医疗	6.44	6.44				
2101103			公务员医疗补助	4.72	4.72				
221			住房保障支出	52.51	52.51				
22102			住房改革支出	52.51	52.51				
2210201			住房公积金	35.88	35.88				

2210202	提租补贴	16.63	16.63				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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：淮南市潘集区司法局

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	774.37	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	598.94	598.94		
	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	97.29	97.29		
	9		九、卫生健康支出	41	25.64	25.64		
	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	52.51	52.51		
	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				
	<b>27</b>	<b>774.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>774.37</b>	<b>774.37</b>		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>774.37</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>774.37</b>	<b>774.37</b>		

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

部门：淮南市潘集区司法局

公开 05 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	774.37	543.78	230.59
204			公共安全支出	598.94	368.35	230.59
20406			司法	495.27	368.35	126.92
2040601			行政运行	402.08	360.63	41.45
2040602			一般行政管理事务	39.47		39.47

2040607	公共法律服务	39.00		39.00
2040612	法治建设	7.00		7.00
2040650	事业运行	7.72	7.72	
20499	其他公共安全支出	103.67		103.67
2049999	其他公共安全支出	103.67		103.67
208	社会保障和就业支出	97.29	97.29	
20805	行政事业单位养老支出	94.85	94.85	
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92	
20808	抚恤	1.95	1.95	
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	25.64	25.64	
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
221	住房保障支出	52.51	52.51	
22102	住房改革支出	52.51	52.51	
2210201	住房公积金	35.88	35.88	
2210202	提租补贴	16.63	16.63	

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：淮南市潘集区司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	487.18	302	商品和服务支出	30.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	154.61	30201	办公费	1.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	110.34	30202	印刷费		310	资本性支出	0.26
30103	奖金	57.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.26
30107	绩效工资	25.68	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.92	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.88	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.23	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.57	30217	公务接待费	1.71	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.01	31204	费用补贴	

30309	奖励金	0.46	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.41	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.99	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		513.41	公用经费合计					30.37	

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：淮南市潘集区司法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			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。

说明：淮南市潘集区司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：淮南市潘集区司法局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：淮南市潘集区司法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 淮南市潘集区司法局 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 年度收入总计 776.80 万元（含使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 22.80 万元）、支出总计 781.12 万元（含结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 18.49 万元）。与 2023 年相比，收入总计减少 65.27 万元，下降 7.75%，支出总计减少 60.95 万元，下降 7.24%，主要原因：人员减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 776.80 万元，其中：财政拨款收入 774.37 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.43 万元，占 0.3%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 781.12 万元，其中：基本支出 543.78 万元，占 69.62%；项目支出 237.34 万元，占 30.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 774.37 万元（含年初财政拨款结转和结余 0 万元），支出总计 774.37 万元（含年末财政拨款结转和结余 0 万元）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.5 万元，下降 5.2%，主要原因：人员减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 774.37 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.5 万元，下降 5.2%。主要原因是人员减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 774.37 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 598.94 万元，占 77.35%；社会保障和就业（类）支出 97.29 万元，占 12.56%；卫生健康支出（类）支出 25.64 万元，占 3.31%；住房保障（类）支出 52.51 万元，占 6.78%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 654.4 万元，支出决算为 774.37 万元，完成年初预算的 118.33%。决算数

大于预算数的主要原因: 人员经费的增加。其中: 基本支出 543.78 万元, 占 70.22%; 项目支出 230.59 万元, 占 29.78%。具体情况如下:

1. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为 297.9 万元, 支出决算为 402.08 万元, 完成年初预算的 134.97%, 决算数大于预算数的主要原因是一是人员变动; 二是增加项目支出。

2. 公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 40 万元, 支出决算为 39.47 万元, 完成年初预算的 98.67%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动, 新增一名退休人员。

3. 公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为 15 万元, 支出决算为 39 万元, 完成年初预算的 260%, 决算数大于预算数的主要原因一是上级项目资金使用; 二是年中追加预算。

4. 公共安全(类)司法(款)法治建设(项)。年初预算为 15 万元, 支出决算为 7 万元, 完成年初预算的 46.67%, 决算数小于预算数的主要原因是资金困难, 未及时支付。

5. 公共安全(类)司法(款)事业运行(项)。年初预算为 97.6 万元, 支出决算为 7.72 万元, 完成年初预算的 7.91%, 决算数小于预算数的主要原因是事业运行从行政运行列支。

6. 公共安全(类)司法(款)其他公共安全支出(项)。年

初预算为 0 万元，支出决算为 103.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金使用。

7. 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 30 万元，支出决算为 22.42 万元，决算数小于预算数的主要原因是已按标准都发放到位。

8. 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 48.5 万元，支出决算为 48.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.9 万元，支出决算为 23.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变动。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是：按标准已发放。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变动。

12. 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 14.5 万元，支出决算为 14.48 万元，完

成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

15. 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 35.9 万元，支出决算为 35.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 22.3 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 74.57%，决算数小于预算数的主要原因是：资金困难，未及时支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 543.78 万元，其中：人员经费 513.41 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、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 30.37 万元，主要包括：办公费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

淮南市潘集区司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

淮南市潘集区司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年度，淮南市潘集区司法局机关运行经费支出 30.37 万元，比 2023 年增加 2.92 万元，增长 10.68%，主要原因是人员变动。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，淮南市潘集区司法局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市潘集区司法局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 66 万元。从评价情况看，本部门全面实施预算绩效管理，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，实现全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，各项指标均达到预期效益目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局业务工作：社区矫正、法律援助，按年初目标有步骤、有计划开展，基本都完成了既定的工作任务和目标。工作有成效、有创新、有亮点，积极促进了司法行政工作有效的发展。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2024 年度部门决算中反映“法律援助民生工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024 法律援助民生工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

做好法律援助工作，完成办理法律援助案件 470 件。通过项目的实施完成做好法律援助工作，已完结办理法律援助案件 498 件，提供有效的公共法律服务水平，提升人民群众受法、用法的法律意识发现的主要问题及原因：普法效果不够明显；下一步改进措施：多深入村（社区）开展普法宣传，提高群众法律知识素养。

法律援助民生工程项目的《项目支出绩效自评表》。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：

项目名称		法律援助民生工程						
主管部门					实施单位	区法律援助中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	66	66	66	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	66	66	66	10	100.00%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	做好法律援助工作, 完成办理法律援助案件 480 件			做好法律援助工作, 已完结办理法律援助案件 501 件				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 法律援助案件数量	≥470 件	498	15	15	
			指标 2: 法律援助案件办结率	≥80%	87%	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 预算数	≤66 万元	66 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提供有效的公共法律服务水平		明显增强	15	15	
			指标 2: 提升人民群众受法、用法的法律意识		明显提升	15	15	
满意度指标 (10 分) (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90	95%	20	20		
总分					100	100		

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度部门整体支出绩效自评表”

## 部门（单位）整体支出绩效自评表 (2024年度)

填报单位（盖章）：

部门（单位）名称		潘集区司法局									
年度 完成 任务 主要 情况	任务名称	完成 情况	年初预 算数	全年预算 数 (A, 万元)	其中： 财政拨 款	全年执 行数 (B)	其中： 财政拨 款	分值	执行率 (B/A)	得分	
	任务 1	法律 援助	66	66	66	66	10	100	10		
	任务 2	社区 矫正	40	40	40	40	-	100.00%	-		
	金额合计		106	106	106	106	-				
年度总体目标完成情况		预期目标			实际完成情况						
		积极开展法律援助、社区矫正等司法业务，提高司法行政机关业务能力和水平			积极开展法律援助、社区矫正等司法业务，提高司法行政机关业务能力和水平						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施			
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	法律援助案件 数量	≥470	498	15	15				
			社区矫正列管 总数	无	350	15	15				
		质量 指标	法律援助受理 案件办结率	≥80%	87%	10	10				
			社区矫正对象 教育率	≥99%	100%	10	10				
		时效 指标	本指标未适用								
		成本 指标	本指标未适用								
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	本指标未适用								
		社会 效益 指标	提高公共法律 服务知名度	≥95%	98%	15	15				
			提升人民群众 受法、用法的 法律意识	≥90%	95%	15	15				
生态 效益 指标	本指标未适用										

		可持 续影 响指 标	本指标未适用					
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	社会公众或群 众满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

#### 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**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、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

- 附件：** 1. 2024 年度项目支出绩效自评表  
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

