

2024年度  
孟州市司法局部门决算

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、机关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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，孟州市司法局部门为一级部门，决算为本级决算。

## 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：孟州市司法局

2024年度

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	956.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	789.21
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	5.07	八、社会保障和就业支出	39	136.89
	9		九、卫生健康支出	40	35.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	961.31	<b>本年支出合计</b>	58	961.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	961.31	<b>总计</b>	62	961.31

注：本表反映部门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。



## 收入決算表

公开02表

部门：孟州市司法局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	961.31	956.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
204	公共安全支出	789.21	784.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
20406	司法	789.21	784.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
2040601	行政运行	396.78	396.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	223.14	223.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	80.57	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
208	社会保障和就业支出	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.73	27.73	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	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

部门：孟州市司法局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	961.31	797.10	164.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	789.21	625.00	164.21	0.00	0.00	0.00
20406	司法	789.21	625.00	164.21	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	396.78	396.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	48.51	0.00	48.51	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	223.14	223.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	80.57	5.07	75.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.89	136.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.73	27.73	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	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开04表

部门：孟州市司法局

2024年度

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	956.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	784.14	784.14	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	136.89	136.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.21	35.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、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

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
	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	956.23	<b>本年支出合计</b>	59	956.23	956.23	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	956.23	<b>总计</b>	64	956.23	956.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市司法局

2024年度

单位：万元

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	624.00	302	商品和服务支出	96.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.18	30201	办公费	17.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.80	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.33	30203	咨询费	0.41	310	资本性支出	0.00
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	39.73	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.04	30206	电费	4.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	4.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.15	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	71.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	11.57	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	11.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.35	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	1.04	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	26.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.17			
	人员经费合计	695.84					公用经费合计	96.18

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

部门：孟州市司法局		2024年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门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

部门：孟州市司法局		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：我部门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 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961.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加151.15万元，增长18.66%，主要原因是：人员、项目资金等增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计961.31万元，其中：财政拨款收入956.23万元，占99.47%；其他收入5.07万元，占0.53%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计961.31万元，其中：基本支出797.10万元，占82.92%；项目支出164.21万元，占17.08%。

## 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956.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加146.07万元，增长18.03%，主要原因是：人员变动以及项目资金等增加。

## 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956.23万元，占支出合计的99.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.07万元，增长18.03%，主要原因是：人员变动以及项目资金等增加。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出956.23万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出784.14万元，占82.00%；社会保障和就业（类）支出136.89万元，占14.32%；卫生健康（类）支出35.21万元，占3.68%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（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1,091.58万元，支出决算为956.23万元，完成年初预算的87.60%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为399.56万元，支出决算为396.78万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未及时支付。

2. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为92.36万元，支出决算为40.20万元，完成年初预算的43.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未及时支付。

3. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为59.00万元，支出决算为48.51万元，完成年初预算的82.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未及时支付。

4. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预

算为251.57万元，支出决算为223.14万元，完成年初预算的88.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未及时支付。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为159.78万元，支出决算为75.50万元，完成年初预算的47.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未及时支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.35万元，支出决算为27.73万元，完成年初预算的207.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算退休人员2021年7月-2022年12月津贴补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.69万元，支出决算为65.04万元，完成年初预算的102.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及缴存基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.88万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的296.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付丧葬费以及离退休人员经费。

9. 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15.97万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的121.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及缴存基数增加。

10. 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12.53万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的118.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及缴存基数增加。

11. 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）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100.00%。

## **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792.02万元，其中：人员经费695.84万元，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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费96.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度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2024年度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”经费财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算为1.04万元，完成预算的32.50%。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压缩开支以及部分财政未支付。

### （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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.04万元，完成预算的34.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为3.00万元，支出决算数为1.04万元，完成预算的34.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支以及部分财政未支付。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.04万元。主要用于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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。



**3. 公务接待费** 预算数为0.20万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未进行公务接待。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出96.18万元，与上年度相比，增加22.47万元，增长30.48%，主要原因是：部分用于支上年应支未支的项目。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，机关项目9个，二级机构项目0个，涉及预算资金164.21万元，占部门预算项目支出总额的17.08%。其中：涉及一般公共预算项目9个，涉及资金164.21万元。

我部门组织对“社工专项经费”、“法律援助经费”等9个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出164.21万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金164.21万元，其中：涉及一般公共预算支出164.21万元。部门整体支出绩效自评结果为10分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，9个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律援助经费项目绩效自评得分为95.21分。项目全年预算数为11万元，执

行数为5.73万元，完成预算的52.09%。项目绩效目标完成情况较好地完成了年度总体目标，存在的主要问题及原因资金财政支付不及时，下一步改进措施及时支付。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

### **（三）部门绩效评价结果。**

我部门选取了2024年度9项目开展部门评价。评价结果是扩大法律援助覆盖面，维护弱势群体合法权益，开展矛盾纠纷排查化解工作，维护基层社会和谐稳定，加强特殊人群监管，减少社会不安定因素，配齐配全司法行政办公装备，促进各项工作顺利开展。绩效评价得分为10分，等级为优。

“财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告”。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

## 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、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件

无



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	资金管理情况得分率	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
232001	孟州市司法局	232	孟州市司法局	社工专项经费	可执行项目	行政事业科	49	48.51	48.51	99%	100%	75.6%	100%	100%	100%	97.46	是
232001	孟州市司法局	232	孟州市司法局	法律援助经费	可执行项目	行政事业科	11	5.73	5.73	52.09%	100%	100%	100%	100%	100%	95.21	否
232001	孟州市司法局	232	孟州市司法局	村居法律顾问服务费	可执行项目	行政事业科	23	0	0	0%	50%	0%	100%	100%	100%	70	否
232001	孟州市司法局	232	孟州市司法局	社区矫正工作经费	可执行项目	行政事业科	10	0	0	0%	50%	0%	100%	100%	100%	70	否
232001	孟州市司法局	232	孟州市司法局	人民调解经费	可执行项目	行政事业科	58.36	31.31	31.31	53.65%	100%	100%	100%	100%	—%	95.37	否
232001	孟州市司法局	232	孟州市司法局	普法宣传经费	可执行项目	行政事业科	8	0	0	0%	50%	0%	100%	100%	100%	70	否
232001	孟州市司法局	232	孟州市司法局	2024年提前下达省政法纪检监察转移支付资金	可执行项目	行政事业科	37	0	0	0%	50%	0%	100%	100%	100%	70	否
232001	孟州市司法局	232	孟州市司法局	2024年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金	可执行项目	行政事业科	117	50.07	50.07	42.79%	100%	100%	100%	100%	100%	94.28	否
232001	孟州市司法局	232	孟州市司法局	办公设备购置	可执行项目	行政事业科	5.78	0	0	0%	50%	0%	100%	100%	100%	70	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市司法局						
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）		1091.57	1273.78	961.3	10	75.47	8.39	
	资金来源：（1）政府预算资金		1091.57	1268.05	956.23	-	75.41	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	5.73	5.07	-	88.48	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	扩大法律援助覆盖面，维护弱势群体合法权益，开展矛盾纠纷排查化解工作，维护基层社会和谐稳定，加强特殊人群监管，减少社会不安定因素，配备全司法行政办公装备，促进各项工作顺利开展。				全年度，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度总体目标。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出	行政事业人员工资、公用经费、年终奖、目标考核奖、养老、医疗保险	较好地完成						
	法律援助经费	开展法律援助各项工作	较好地完成						
	人民调解经费	开展人民调解各项工作	较好地完成						
	普法宣传经费	开展普法宣传各项工作	较好地完成						
	社区矫正经费	开展社区矫正各项工作	较好地完成						
	社工专项经费	社工劳务派遣费	较好地完成						
	政法转移支付资金	该项目用于司法局办理各类案件（业务）所需的经费开支及司法业务装备开支	较好地完成						
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%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	16.16%	2	0.77	61.60%	预算追加资金
			结转结余率	≤10%	24.59%	2	0	145.90%	年底未清算
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	99.47%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%
		绩效目标编制完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	社区矫正经费	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			法律援助经费	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			人民调解经费	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			普法宣传经费	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			社工专项经费	≥75%	75%	2	2	0.00%	
			政法转移支付资金	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	法律援助经费（件数）	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			人民调解经费（件数）	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			普法宣传经费（次数）	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			社区矫正经费（人数）	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			社工专项经费（发放率）	≥75%	75%	2	2	0.00%	
			政法转移支付资金（批数）	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	提高	100%	25	25	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	95.16			

# 部门绩效评价报告

## 一、基本情况

### 1. 背景、政策目标、政策内容

孟州市司法局内设 10 个科室。分别为：办公室、法制科、普法与依法治理科、基层工作指导科、律师与司法鉴定管理科、公证工作管理科、法律援助工作科、社区矫正管理科、计财装备科、政治处。派出机构 11 个，分别为：大定司法所、会昌司法所、河雍司法所、河阳司法所、南庄司法所、化工司法所、城伯司法所、谷旦司法所、西虢司法所、赵和司法所、槐树司法所及法律援助中心、孟州市公证处两个事业单位。主要职责是：1、承担全面依法治市重大问题政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。2、承担各乡镇和市政府各部门规范性文件备案审查工作。指导全市规范性文件清理工作。3、承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督各乡镇办事处、市政府各部门依法行政工作。4、负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度,推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设,全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全

市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。5、承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。6、承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。负责全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员选任管理工作。7、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。8、负责全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。负责全市刑满释放人员安置帮教工作。9、负责全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责推进全市司法行政系统信息化建设工作。10、负责全市司法行政系统队伍建设。11、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

2024 年度总体目标是：

扩大法律援助覆盖面，维护弱势群体合法权益，开展矛盾纠纷排查化解工作，维护基层社会和谐稳定，加强特殊人群监管，减少社会不安定因素，配齐配全司法行政办公装备，促进各项工作顺利开展。

## 2. 财政预算资金安排及资金支出情况

孟州市司法局 2024 年收入总计 961.31 万元，支出总计 961.31 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是提高干部业务工作的质量和效果，矛盾，化解纠纷，强化管理，促进社会和谐稳定，司法行政工作有序高效开展。

### (二) 绩效评价依据

按照三定方案要求，结合 2023 年具体工作，制定绩效目标；对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值；根据二级指标及具体项目方案要求，制定了详细的三级指标。

### (三) 评价方法及实施

一是成立评价小组。抽调相关人员成立绩效评价工作小组，单位主要负责人任组长，分管领导任副组长，明确工作职责和分工。二是制定评价方案。三是实施绩效评价。根据评价方案，评价小组按要求对相关资料进行审查核实。四是形成评价结论。评价小组根据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。五是撰写自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

详见项目自评汇总表。

### 四、存在的问题和建议

#### 1. 存在的问题

因对项目支出规律研究不深，部分项目考核指标细化和量化不够，投入产出经济性、效益性、满意度考核指标不够明确、不够完善，在提高预算执行率、提高工作效能等方面作用发挥欠充分。

#### 2. 采取的纠偏措施

我单位将加强年初预算的科学性，按年初预算执行；加大法律宣传力度，扎实开展各项业务工作，提升预算绩效管理相关人员业务素质 and 思想认识，提高预算资金的利用效率；按财政的规定采取有效措施，坚持过紧日子思想，使一般性支出控制在限额以内。

### 五、其他需要说明的问题

无。