

淮北市相山区司法局

2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市相山区司法局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 淮北市相山区司法局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年度法律援助项目绩效评价报告

第一部分 淮北市相山区司法局概况

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建议，负责有关工作部署督查。

（二）承担区政府重大决定事项合法性审查工作。负责区政府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。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、镇街及开发区依法行政工作。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，开展全区行政执法监督工作，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工作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。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，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。管理全区基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

（五）负责拟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。负责管理指导监督全区律师、法律援助和基层法律服务工作并承担相应责任，指导监督全区政府、企事业单位法律顾问工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区司法局2024年度部门决算仅包括淮北市相山区司法局本级决算，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	淮北市相山区司法局本级

第二部分 淮北市相山区司法局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市相山区司法局

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	816.05	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	568.76
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		八、社会保障和就业支出	38	121.22
	9		九、卫生健康支出	39	34.02
	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	92.04
	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	
本年收入合计	27	816.05	本年支出合计	57	816.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	816.05	总计	60	816.05

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

部门公开02表

部门：淮北市相山区司法局

金额单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	816.05	816.05						
204			公共安全支出	568.76	568.76						
20406			司法	568.76	568.76						
2040601			行政运行	533.91	533.91						
2040604			基层司法业务	0.21	0.21						
2040607			公共法律服务	11.13	11.13						
2040612			法治建设	1.46	1.46						
2040699			其他司法支出	22.05	22.05						
208			社会保障和就业支出	121.22	121.22						
20805			行政事业单位养老支出	71.89	71.89						
2080501			行政单位离退休	7.24	7.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57						
20899			其他社会保障和就业支出	49.34	49.34						
2089999			其他社会保障和就业支出	49.34	49.34						
210			卫生健康支出	34.02	34.02						
21011			行政事业单位医疗	34.02	34.02						
2101101			行政单位医疗	25.76	25.76						
2101103			公务员医疗补助	8.26	8.26						

221	住房保障支出	92.04	92.04						
22102	住房改革支出	92.04	92.04						
2210201	住房公积金	92.01	92.01						
2210202	提租补贴	0.04	0.04						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：淮北市相山区司法局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	816.05	773.35	42.7			
204			公共安全支出	568.76	526.06	42.7			
20406			司法	568.76	526.06	42.7			
2040601			行政运行	533.91	526.06	7.85			
2040604			基层司法业务	0.21		0.21			
2040607			公共法律服务	11.13		11.13			
2040612			法治建设	1.46		1.46			
2040699			其他司法支出	22.05		22.05			
208			社会保障和就业支出	121.22	121.22				
20805			行政事业单位养老支出	71.89	71.89				
2080501			行政单位离退休	7.24	7.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57				
20899			其他社会保障和就业支出	49.34	49.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	49.34	49.34				
210			卫生健康支出	34.02	34.02				
21011			行政事业单位医疗	34.02	34.02				
2101101			行政单位医疗	25.76	25.76				
2101103			公务员医疗补助	8.26	8.26				

221	住房保障支出	92.04	92.04				
22102	住房改革支出	92.04	92.04				
2210201	住房公积金	92.01	92.01				
2210202	提租补贴	0.04	0.04				

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

部门公开04表

部门：淮北市相山区司法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	816.05	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	568.76	568.76		
	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	121.22	121.22		
	9		九、卫生健康支出	41	34.02	34.02		
	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	92.04	92.04		
	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	816.05	本年支出合计	59	816.05	816.05		
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	816.05	总计	64	816.05	816.05		

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

部门公开05表

部门：淮北市相山区司法局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			合计	816.05	773.35
204			公共安全支出	568.76	526.06
20406			司法	568.76	526.06
2040601			行政运行	533.91	526.06
2040604			基层司法业务	0.21	
2040607			公共法律服务	11.13	
2040612			法治建设	1.46	
2040699			其他司法支出	22.05	
208			社会保障和就业支出	121.22	121.22
20805			行政事业单位养老支出	71.89	71.89
2080501			行政单位离退休	7.24	7.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57
20899			其他社会保障和就业支出	49.34	49.34
2089999			其他社会保障和就业支出	49.34	49.34
210			卫生健康支出	34.02	34.02
21011			行政事业单位医疗	34.02	34.02
2101101			行政单位医疗	25.76	25.76
2101103			公务员医疗补助	8.26	8.26
221			住房保障支出	92.04	92.04
22102			住房改革支出	92.04	92.04
2210201			住房公积金	92.01	92.01
2210202			提租补贴	0.04	0.04

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

部门公开06表

部门：淮北市相山区司法局

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	721.74	302	商品和服务支出	42.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.95	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.5	30205	水费	0.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.07	30206	电费	1.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.57	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	49.34	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.01	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	122.2	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.5	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.6	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	13.14	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.1	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.6	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.06	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.08	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		731.25	公用经费合计						42.1

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

部门公开07表

部门：淮北市相山区司法局

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：淮北市相山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

部门公开08表

部门：淮北市相山区司法局

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：淮北市相山区司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市相山区司法局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816.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计816.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少172.15万元，下降17.4%，主要原因：一是各项目减少支出；二是公积金缴费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计816.05万元，其中：财政拨款收入816.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计816.05万元，其中：基本支出773.35万元，占94.8%；项目支出42.7万元，占5.2%；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816.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计816.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少172.15万元，下降17.4%，主要原因：一是各项目减少支出；二是公积金缴费减少。

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816.05万元，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172.15万元，下降17.4%。主要原因：坚持过紧日子，项目费用减少支出。

（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816.05万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出568.76万元，占69.7%；**社会保障和就业（类）**支出121.22万元，占14.9%；**卫生健康（类）**支出34.02万元，占4.2%；**住房保障（类）**支出92.04万元，占11.3%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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1003.34万元，支出决算为816.05万元，完成年初预算的81.3%。决算数小于预算数的主要原因：减少开支，项目经费及部分人员经费未支付。其中：**基本支出**773.35万元，占94.8%；**项目支出**42.7万元，占5.2%。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638.56万元，支出决算为533.91万元，完成年初预算的83.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费及部分项目费未按时支付。

2. **公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）**。年初预算为4万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的5.3%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子原则压缩项目经费支出。

3. **公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）**。年初

预算为28万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的39.8%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子原则压缩项目经费支出。

4. 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子原则压缩项目经费支出。

5. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.05万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为上级拨付资金，无年初预算。

6. 社会保障和就业（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7.58万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是节俭节约，减少支出。

7. 社会保障和就业（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55.46万元，支出决算为38.07万元，完成年初预算的68.6%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数含有社保缴费基数调整预留金，因减少开支过紧日子，未进行调整社保缴费基数，未完成支付。

8. 社会保障和就业（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27.73万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数含有社保缴费基数调整预留金，因减少开支过紧日子，未进行调整社保缴费基数，未完成支付。

9. 社会保障和就业（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80.96万元，支出决算为49.34万元，完成年初预算的60.9%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数含有社保缴费基数调整预留金，因减少开支过紧日子，未进行调整社保缴费基数，未完成支付。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.76万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整预留金未完成支付。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.13万元，支出决算为92.01万元，完成年初预算的116.3%，决算数大于预算数的主要原因是一是调整基数；二是有新增人员，增加缴费金额。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.1万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.3%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支，提租补贴未支付。

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773.35万元，其中：人员经费731.25万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市相山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决算情况说明

淮北市相山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，淮北市相山区司法局机关运行经费支出42.1万元，比2023年减少13.85万元，下降24.8%，主要原因是节减节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市相山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，淮北市相山区司法局共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5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7个项目，涉及资金13.49万元。从评价情况看，7个项目的绩效评价其中3个项目为优、1个项目为良，3个项目为中，达到了预期绩效目标（其中有2个项目涉密暂不公开）。

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，我单位绩效自评结果为良，较好地完成了年初预算规划的各项工 作，履行了部门各项职责，达到了年初绩效目标所设立的主要目标。

组织对法律援助等7个项目开展了部门评价，共涉及资金13.49万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我单位绩效目标基本未发生偏离，但项目资金预算执行率较低，其原因主要是压减经费支出。

组织对淮北市相山区司法局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金13.49万元。从评价情况看，本年度我单位按时并部分提前完成了整体绩效目标的7项工作，部门评价结果为良，编制预算信息资料真实、完整，并按规定公开预算信息。制定了内部财务管理制度等相关文件，所有资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“法律援助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

法律援助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.47分。全年预算数为28万元，执行数为4.11万元，完成预算的14.68%。项目绩效目标完成情况：继续巩固、完善、发展以办案服务为中心的工作格局，进一步调动法律援助机构和广大法律服务人员拓展业务、为民服务的积极性、主动性、创造性。严格落实《淮北市法律援助经费使用管理办法》，明确经费使用范围和保障标准，确保经费保障水平适应办案工作需要。2024年全年共办理法律援助案件571件，结案率86%。帮助群众挽回各项经济损失共计六百余万元，其中为农民工讨薪580万元，取得了良好的社会效益，实现法律援助价值的最大化。发现的主要问题及原因：1. 绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。2. 绩效目标设置不够具体明确，预算编制绩效导向性有待加强。项目的监督管理责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效的重视。下一步改进措施：1、细化预算工作，认真做好项目预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算；2、通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目支出管理情况得到提升。

法律援助项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		法律援助						
主管部门		144-淮北市相山区司法局			实施单位	144001-淮北市相山区司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	28.00	28.00	4.11	10	14.68%	1.47	
	其中：本年财政拨款	28	28	4.11	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	法律援助项目是由政府设立的法律援助机构组织法律援助人员为经济困难公民或特殊案件的当事人提供无偿的法律援助。			全年完成案件数571件，结案率85%（省标80%），累计为群众争取或挽回经济损失约186万元。法律援助案件100%全程督办、跟踪回访，开展旁听庭审5次。接待群众法律咨询600余人次。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年案件数	=500件	571件	15	15	
		质量指标	案件完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	案件指派及时性	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	85%	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效率	≥98%	100%	5	5	
		社会效益	社会影响	≥98%	100%	10	10	
		生态效益	生态增长率	≥98%	100%	5	5	
		可持续影响	可持续发展	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	100%	10	10	

		度						
总分						100	91.47	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度法律援助项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度法律援助项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“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。

六、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。

七、行政运行(类)行政运行(款)行政运行: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。

八、基层司法业务(类)基层司法业务(款)基层司法业务:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

九、公共法律服务(类)公共法律服务(款)公共法律服务:反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

十、法治建设(类)法治建设(款)法治建设:反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

十一、其他司法支出(类)其他司法支出(款)其他司法支出:反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

十二、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、其他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:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件: 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度法律援助项目绩效评价报告

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	工作经费	
2	法律援助	
3	法治办工作经费	
4	普法宣传	
5	人民调解	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工作经费							
主管部门		144-淮北市相山区司法局			实施单位	144001-淮北市相山区司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20.00	20.00	7.50	10	37.50%	3.75	
		其中：本年财政拨款	20	20	7.5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障各项工作顺利开展				各项工作顺利完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年预算数	=	292800元	75000元	15	10	财政资金紧张，支出未按时支付。
		质量指标	保质保量完成	≥95%	70%	15	10	财政资金紧张，支出未按时支付。	
		时效指标	完成时间	全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本节约	≤95%	60%	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效率	≥95%	100%	10	10		
		社会效益	社会影响率	≥95%	100%	5	5		
		生态效益	生态增长率	≥95%	98%	5	5		
可持续影响		可持续影响率	≥95%	100%	10	10			

	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分						100	83.75	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		法律援助						
主管部门		144-淮北市相山区司法局			实施单位	144001-淮北市相山区司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	28.00	28.00	4.11	10	14.68%	1.47
		其中：本年财政拨款	28	28	4.11	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	法律援助项目是由政府设立的法律援助机构组织法律援助人员为经济困难公民或特殊案件的当事人提供无偿的法律援助。				全年完成案件数571件，结案率85%（省标80%），累计为群众争取或挽回经济损失约186万元。法律援助案件100%全程督办、跟踪回访，开展旁听庭审5次。接待群众法律咨询600余人次。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年案件数	=500件	571件	15	15	
		质量指标	案件完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	案件指派及时性	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	85%	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效率	≥98%	100%	5	5	
		社会效益	社会影响	≥98%	100%	10	10	
		生态效益	生态增长率	≥98%	100%	5	5	
		可持续发展影响	可持续发展	≥98%	100%	10	10	
	满意度	服务对象	群众满意度	≥95%	100%	10	10	

	指标	象满意 度						
总分						100	91.47	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		法治办工作经费						
主管部门		144-淮北市相山区司法局			实施单位	144001-淮北市相山区司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2.00	2.00	1.67	10	83.36%	8.34	
	其中：本年财政拨款	2	2	1.67	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推动法治政府建设，本服务方案旨在提供一系列服务，以帮助政府实现法治的目标，加强政府的法治能力和公共服务品质。			共接收行政复议案件192件，受理184件，审结（含去年结转）160件，代理区政府行政诉讼案件54件。行政机关负责人应出庭应诉51件，实际出庭应诉51件，主要负责人出庭应诉30件，主要负责人出庭率58.82%。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算支出率	≥95%	83.36%	15	10	资金紧张，部分未支付
		质量指标	工作完成情况	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	节约成本	≤100%	17%	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效率	≥95%	98%	10	10	
		社会效益	社会影响率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益	生态平衡率	≥95%	100%	5	5	
		可持续	可持续增长率	≥95%	100%	5	5	

		影响						
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	93.34	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		普法宣传							
主管部门		144-淮北市相山区司法局			实施单位	144001-淮北市相山区司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	5	5	0	—			
		款							
		上年结转资金	0	0	0	—			
其他资金	0	0	0	—					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展各种形式的法律宣传教育活动，向公众普及法律知识，提高法律素养。				通过开展各种形式的法律宣传教育活动，向公众普及法律知识，提高法律素养。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算支出率		≥95%	0%	15	0	资金紧张，未按时支付。
		质量指标	工作完成情况		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	时效性		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节约成本		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效率		≥95%	100%	5	5	
		社会效益	社会影响率		≥95%	100%	10	10	
		生态效益	生态平衡率		≥95%	100%	5	5	
		可持续影响	可持续影响度		≥95%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	100%	10	10	

总分		100	75.00	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人民调解							
主管部门		144-淮北市相山区司法局			实施单位	144001-淮北市相山区司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	3	3	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据法律法规，对当事人发生纠纷进行调解、劝说、平等协商、自愿达成协议、属诉公外调解的一种。				我局开展集中矛盾纠纷排查12次，排查矛盾纠纷2309件，化解2309件；新建“百姓评理说事点”1个，现全区共建成“百姓评理说事点”115个，组织开展专项宣传12场次，发放各类资料3100余份。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算数支出率		≥95%	0%	15	0	资金紧张，未按时支付
		质量指标	完成情况		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	工作及时性		≥95%	98%	10	10	
		成本指标	节约成本		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效率		≥95%	98%	10	10	
		社会效益	社会影响率		≥95%	98%	5	5	
		生态效益	生态平衡率		≥95%	98%	5	5	
可持续发展影响		可持续发展率		≥95%	98%	10	10		

	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	75.00	