

2024 年度

银川市金凤区司法局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

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 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
（一）机关运行经费支出情况说明	15
（二）政府采购支出情况说明	15
（三）国有资产占有使用情况说明	16
（四）预算绩效管理工作开展情况说明	16
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、部门职责

司法局是主管金凤区司法行政工作的政府职能部门，主要职责是：组织开展法治宣传教育工作、依法治理工作；管理指导本辖区人民调解工作和基层司法行政业务；配合协调有关部门做好社区矫正、刑释解教人员的安置帮教工作；指导监督法律援助工作；监督管理司法鉴定工作；参与社会治安综合治理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区司法局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

银川市金凤区司法局位于金凤区尹家渠南街 5 号综合办公楼，是隶属金凤区的行政单位，内设 5 个业务科室（综合办公室、依法治区办公室、守法普法协调办公室、人民参与和促进法治室、社区矫正办公室），一个公共法律服务中心，下辖 8 个基层司法所。实有司法行政专项编制 37 人，事业编制 1 人，现有在编人员 34 人，其中事业编 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区司法局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13558276.22	一、一般公共服务支出	31	13582.5
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	11931384.13
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	137041.11
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	323296.62	八、社会保障和就业支出	38	1260468.48
	9		九、卫生健康支出	39	402052.88
	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	0.00
	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	616982.77
	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
本年收入合计	27	13881572.84	本年支出合计	57	14361511.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	590435.73	年末结转和结余	59	110496.7
总计	30	14472008.57	总计	60	14472008.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区司法局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
合计			13,881,572.84	13,558,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323296.62
2013202		一般行政管理事务	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	11,512.50	11,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	5,452,792.43	5,452,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	4,984,433.37	4,984,433.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	36,302.00	36,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	585,250.00	585,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	73,300.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	323,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323296.62
2049902		国家司法救助支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	137,041.11	137,041.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	67,574.45	67,574.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	169,228.86	169,228.86	0.00	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	537,600.15	537,600.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	486,065.02	486,065.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	211,709.62	211,709.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	190,343.26	190,343.26	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区司法局

公开 03 表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	14,361,511.87	7,666,721.75	6,694,790.12	0.00	0.00	0.00
2013	202	一般行政管理事务	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00
2013	299	其他组织事务支出	11,512.50	0.00	11,512.50	0.00	0.00	0.00
2040	601	行政运行	5,454,792.07	5,454,792.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040	602	一般行政管理事务	4,985,932.52	0.00	4,985,932.52	0.00	0.00	0.00
2040	604	基层司法业务	36,302.00	0.00	36,302.00	0.00	0.00	0.00
2040	607	公共法律服务	585,250.00	0.00	585,250.00	0.00	0.00	0.00
2040	610	社区矫正	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00
2040	699	其他司法支出	755,807.54	0.00	755,807.54	0.00	0.00	0.00
2049	902	国家司法救助支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2050	199	其他教育管理事务支出	137,041.11	0.00	137,041.11	0.00	0.00	0.00
2080	199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67,574.45	0.00	67,574.45	0.00	0.00	0.00
2080	501	行政单位离退休	169,228.86	169,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,600.15	537,600.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	486,065.02	486,065.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	101	行政单位医疗	211,709.62	211,709.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	103	公务员医疗补助	190,343.26	190,343.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区司法局

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	13558276.22	一、一般公共服务支出	30	13,582.50	13,582.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	11,174,751.20	11,174,751.20	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	137,041.11	137,041.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,260,468.48	1,260,468.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	402,052.88	402,052.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	616,982.77	616,982.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13558276.22	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	90,618.21	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	90,618.21	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	13,604,878.94	13,604,878.94	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	44,015.49	44,015.49	0.00	0.00
总计	29	13648894.43	总计	58	13,648,894.43	13,648,894.43	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区司法局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,604,878.94	7,665,896.36	5,938,982.58
2013202			一般行政管理事务	2,070.00	0.00	2,070.00
2013299			其他组织事务支出	11,512.50	0.00	11,512.50
2040601			行政运行	5,453,966.68	5,453,966.68	0.00
2040602			一般行政管理事务	4,985,932.52	0.00	4,985,932.52
2040604			基层司法业务	36,302.00	0.00	36,302.00
2040607			公共法律服务	585,250.00	0.00	585,250.00
2040610			社区矫正	73,300.00	0.00	73,300.00
2049902			国家司法救助支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2050199			其他教育管理事务支出	137,041.11	0.00	137,041.11
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	67,574.45	0.00	67,574.45
2080501			行政单位离退休	169,228.86	169,228.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,600.15	537,600.15	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	486,065.02	486,065.02	0.00
2101101			行政单位医疗	211,709.62	211,709.62	0.00
2101103			公务员医疗补助	190,343.26	190,343.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：银川市金凤区司法局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6876808.85	302	商品和服务支出	596443.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1420443.18	30201	办公费	111907.5	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2740200.11	30202	印刷费	1800	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	531310	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14000
30106	伙食补助费	2740	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	0.00	31002	办公设备购置	14000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537600.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	486065.02	30207	邮电费	11341.4	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211709.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	190343.26	30209	物业管理费	280	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19143.85	30211	差旅费	9720	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	481742	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	37600	30213	维修（护）费	1978.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	217911.66	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	178643.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	77250	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	169228.86	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	0.00	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	480	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3000	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27357.12	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	0.00	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	37646.49	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	268770	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9415	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44912.9			
人员经费合计		7055452.71	公用经费合计					610443.65
合计			7665896.36					

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区司法局

金额单位：元

项 目	行次	2024 年度预算数	行次	2024 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	—	10	—
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	50000.00	12	37646.49
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	50000.00	14	37646.49
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	—	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2024 年度收入总计 13881572.84 元，支出总计 14361511.87 元。与上年相比，收入增加 2766792.35 元，增长 24.89%，主要原因是一般公共预算财政拨款收增加。支出增加 3106607.6 元，增长 27.6%，主要原因是区级拨付法律援助案件补贴、社区矫正工作经费、办案经费、智慧矫正中心等项目支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13881572.84 元，其中：财政拨款收入 13558276.22 元，占收入的 97.67%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 323296.62 元，占收入的 2.33%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11254904.27 元，其中：基本支出 7329866.32 元，占支出的 65.13%；项目支出 3925037.95 元，占支出的 34.87%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 13881572.84 元，同比增加 2766792.35 元，增长 24.89%；支出总计 14361511.87 元，同比增

加 3106607.6 元，增长 27.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

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 13604878.94 元，占本年支出合计的 94.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出比增加 2634346.79 元，增长 24.01%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入支出均有增加。

（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 13604878.94 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 13604878.94 元，占 0.10%；服务公共安全支出(类)支出 11174751.2 元，占 82.14%；社会保障和就业支出（类）支出 1260468.48 元，占 9.26%；卫生健康支出（类）支出 402052.88 元，占 2.96%；住房保障支出（类）支出 616982.77 元，占 4.54%

（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 10890383.29 元，支出决算为 13604878.94 元，完成年初预算的 125.93%，其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 8329563.29 元，支出决算为 7665896.36 元，完成年初预算的

92.03%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”要求，减少行政支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理支出（项）。年初预算为 2560820 元，支出决算数为 5938982.58 元，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款收入支出均有增加。

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7665896.36元，其中：人员经费7055452.71元，公用经费610443.65元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6877634.24元，较年初预算数增加528948.32元，增长8.33%，主要原因是人员增加；较上年决算数增加313374.64元，增长4.77%。

2. 商品和服务支出596443.65元，较年初预算数减少240951.55元，下降40.4%，主要原因是厉行节约，勤俭办事；较上年决算数减少5048.48元，下降0.85%。

3. 对个人和家庭的补助178643.86元，较年初预算数增加19736.66元，增长12.42%，主要原因是人员增加；较上年决算数增加5274.27元，增长3.04%。

4. 其他资本性支出14000元，较年初预算数增加14000元，主要原因是办公场所购置净水机等设备；较上年决算数减少14000元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为50000.00元，支出决算为37646.49元，完成年初预算的69.29%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少383538.25元，降低91.06%，主要原因是2024年未购置公务车辆，主要为公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000.00元，支出决算为37646.49元，完成年初预算的69.29%；比上年减少减少383538.25元，降低91.06%，决算数较上年减少的主要原因是未购置公务车辆，主要为公务用车运行维护费。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外

公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出610443.65元，比2023年度增加19048.48元，增长3.22%。主要原因是人员增加，相应运行费用增长，并严格执行机关运行经费管理，厉行节约合理安排使用。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出决算总额489492.49元，其中：政府采购货物预算461823.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算27669.49元。

授予中小企业合同金额298839.06元，占政府采购支出总额的61.05%，其中：授予小微企业合同金额249801.06元，占授予中小企业合同金额的83.59%，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说明

截至 2024 年 12 月 31 日，金凤区司法局现使用办公房屋系政府转换房屋，原房屋交由政府办公室管理。共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。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。涉及项目 6 个，涉及资金 213.598 万元，支出 206.86 万元，占一般公共预算支出总额的 15.2%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位本年度开展重点项目是：

（1）法律顾问工作项目经费 600000.00 元。是帮助解决政府中遇到的法律纠纷，解答法律咨询。或拟定各种合同、协议、章程等法律文书。积极助推金凤区经济发展和社会稳定。本项目立项依据充分，符合国家法律法规和相关政策，与司法局职责范围相符，属于司法局履职所需。绩效目标方面，绩效目标与法律顾问实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩

效目标设定清晰。资金分配额度合理。积极引导法律顾问参与重大执法决定法制审核，切实发挥法制审核机构和法律顾问团的作用。辖区 87 个社区（村）均已完成“一村（居）一法律顾问”签约覆盖；此项目可提高政府依法决策水平，实现法律顾问服务全覆盖。

（2）“司法助理”基层服务计划项目经费 654500.00 元。聘用 18 名司法协理员，为司法协理员供工资保障，让他们更好地安心地工作，确保我区司法工作的顺利开展，维护了社会稳定，促进了经济发展。

（3）司法业务工作项目经费 200000.00 元。开展普法宣传、一村（社区）一法律顾问工作等。目标为提升法治宣传成效，进一步督促各相关单位落实“谁执法谁普法”责任制，在全社会形成“办事依法，遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的法制观念和法律意识。

（4）协调化解中心行政争议调解员工资 54000.00 元。聘任专职 1 名律师，保障信访法律服务中心工作人员正常办公运转及各项接待设施有效便民，提升接待群众和登记诉求、领导接访的效率，给来访群众更好的服务。

（5）驻村书记工作经费 45280.00 元。派驻一名工作人员到丰登镇润丰村驻村，按照相关文件精神保障驻村工作队员生活补助及驻村工作队工作经费。

（6）专职人民调解员项目经费 582200.00 元，项目绩效目标为深入推进人民调解工作。选聘专职人民调解员 31 名，落实一个

司法所配备3名专职人民调解员的队伍建设要求。建立了企业调解组织1个，商会调解组织1个，道路交通、医疗卫生、劳动争议、消费纠纷、物业管理、婚姻家庭等15个行业性、专业性人民调解委员会，一站式调解中心1个，切实强化我区人民调解工作综合实力。开展矛盾纠纷化解排查5327次，化解矛盾纠纷共615件。

2024年整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；在职人员、“三公经费”支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好。根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对2024年度司法整体支出绩效评价得分97分。

发现的主要问题：

1、预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、单位绩效评价队伍有待加强。需进一步完善加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。

下一步改进措施：我局将进一步健全和完善各项管理与内控制度，加强绩效评价管理，科学管理预算项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，加强会计监督，建立和完善预算项目完成和资金使用的考核机制，提高资金的使用效益。

(附《2024年度项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2024 年度项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	法律顾问工作经费							
主管部门	银川市司法局			实施单位	金凤区司法局			
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	60	60	58.8	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	60	60	58.8	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据金凤区政府处理涉法事务的需要和按区委、政府主要领导 的意见聘请法律顾问。受聘的法律顾问接受市政府委托，参与 处理各类涉法事务，为政府的重大决策、行政行为等提供法律 意见和建议和政策论证意见等,较好地完成了年度总体目标。			根据金凤区政府处理涉法事务的需要和按 区委、政府主要领导的意见聘请法律顾问。 受聘的法律顾问接受市政府委托，参与 处理各类涉法事务，为政府的重大决策、行 政行为等提供法律意见和建议和政策论证意见 等,较好地完成了年度总体目标。				
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	协助处理的法律事务案件	≥0	28	10	10	
		质量指标	专业化	100%	100%	10	10	
		时效指标	案件处理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算内	≤10万 元	≤10 万元	10	10	
	效果指标	经济效益 指标	法律事务案件处理效率	有所 提升	有所 提升	10	10	
		社会效益 指标	依法行政水平	有所 提升	有所 提升	10	10	
		生态效益 指标	专业指导，多层次促进财政 工作的良性开展	有所提 升	有所 提升	10	10	
		可持续影 响指标	公共服务水平	有所 提升	有所 提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区矫正对象满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基层服务计划人员经费							
主管部门	银川市司法局			实施单位	金凤区司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	65.45	78.28	70.85	10	90.51%	9	
	其中：当年财政拨款	65.45	78.28	70.85	—	90.51%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为司法协理员供工资保障，让他们更好地安心地工作，确保我区司法工作的顺利开展，维护了社会稳定，促进了经济发展。			聘用 18 名司法协理员，签订劳动合同，为司法协理员供工资保障，让他们更好地安心地工作，确保我区司法工作的顺利开展，维护了社会稳定，促进了经济发展。				
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	司法协理员人数	18 人	18	10	10	
		质量指标	司法协理员工资资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放司法协理员工资完成时间	2024 年	100%	10	10	
		成本指标	司法协理员工资成本	5.5 万元/人	100%	20	20	
	效益指标	经济效益 指标			—			
		社会效益 指标	维护社会稳定和谐发展	不断提高	95%	10	10	
		生态效益 指标			—			
		可持续影 响指标	促进法治社会持续发展	不断提高	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	司法协理员满意度	95%以上	97%	20	20	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	司法业务经费							
主管部门	银川市司法局			实施单位	金凤区司法局			
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	20	13.99	10	69.95%	7	
	其中：当年财政拨款	20	20	13.99	—	69.95%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在全社会形成“办事依法，遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的法制观念和法律意识。全面推进依法治市，提升全市公民法律意识，实现社会效益。</p>			<p>广泛开展群众性法治文化活动，紧密结合乡村振兴、黄河流域生态保护、优化法治化营商环境等专题普法活动 210 余次。引入专业法律顾问团队为辖区企业开展民法典法治专题讲座，开展村法律服务工作，为村（社区）提供法律服务。</p>				
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
	产出指标	数量指标	培养法律明白人骨干人数	≥120 人	100%	10	10	
			开展宣传普法教育群众人次	万人	100%	10	10	
		质量指标	普法宣传普及率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	宪法日活动日举行	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无	—	—			
		社会效益 指标	有效提升群众法律素养	≥90%	95%	10	10	
		生态效益 指标	无	—	—			
		可持续影 响指标	普及法律知识	有效提升	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	97%	20	20		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	协调化解中心行政争议调解员工资							
主管部门	银川市司法局			实施单位	金凤区司法局			
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	5.4	5.4	4.8	10	88.89%	9	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	4.8	—	88.89%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障信访法律服务中心工作人员正常办公运转及各项接待设施有效便民，提升接待群众和登记诉求、领导接访的效率，给来访群众更好的服务。			建实用好 1 个区公共法律服务中心、8 个镇（街道）公共法律服务中心、85 个村（社区）公共法律服务工作站				
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
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	工资资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放人员工资	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无	—	—	—	—	
		社会效益 指标	为民排忧解难，维护社会和谐	有效提升	100%	10	10	
		生态效益 指标	无	—	—	—	—	
		可持续影 响指标	促进法治社会持续发展	有效提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	97%	20	20	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	驻村书记工作经费							
主管部门	银川市司法局			实施单位	金凤区司法局			
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	4.528	5.848	0.49	10	10.82%	1	
	其中：当年财政拨款	4.528	5.848	0.49	—	10.82%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚决完成金凤区党委、政府的决策部署，不断强化政治意识和党员干部政治能，完成驻村工作任务。</p>			<p>2024年11月我单位派驻一名工作人员到丰登镇润丰村驻村，按照相关文件精神保障驻村工作队员生活补助及驻村工作队工作经费。</p>				
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	驻村工作队员 1 人	1 人	100%	10	7.5	
		质量指标	驻村工作队员驻村天数	≥22 天	100%	7.5	7.5	
		时效指标	驻村工作队员帮扶率	≥90%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	7.5	7.5	
	效益 指标	经济效益 指标	无	—	—	—	—	
		社会效益 指标	驻村工作覆盖人数	≥90%	100%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	无	—	—	—	—	
		可持续影 响指标	驻村帮扶工作	有效提升	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益建档立卡贫困户满意度	≥95%	97%	7.5	7.5	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	专职人民调解员经费							
主管部门	银川市司法局			实施单位	金凤区司法局			
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	58.22	58.22	57.93	10	99.5%	10	
	其中：当年财政拨款	58.22	58.22	57.93	—	99.5%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻平安金凤之构建大调解工作需要，用于镇、街、村、居调解委员会规范化建设、调解室的日常运作、调解员培训、人民调解法律法规及典型案例宣传。建立健全“以案定补”制度，提高调解员积极性，提升办案质量。			选聘专职人民调解员 31 名，落实一个司法所配备 3 名专职人民调解员的队伍建设要求。围绕推进“共建共治共享”基层治理，构建三级矛盾纠纷综合调处平台，依托一站式调解中心、151 个人民调解组织、58 个企事业、行业性专业性调解组织，结合“一所一品牌”创建活动，“庭所共建”“警司联调”等联动模式，打造“老童调解室”“红梅工作室”等品牌调解室，推动纠纷化解全覆盖、多形式。截至目前，辖区人民调解组织开展矛盾纠纷大排查 5817 次，调解矛盾纠纷 1352 件，成功 1348 件，调解成功率 99%，人民调解回访率 100%。				
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
	产出指标	数量指标	人民调解员	31 人	100%	10	10	
			案件调解覆盖率	70%	85%	10	10	
		质量指标	案件调解满意度	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	年度计划及时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	—	—			
		社会效益指标	调解矛盾，化解矛盾纠纷率	90%	95%	10	10	
		生态效益指标	无	—	—			
		可持续影响指标	保障社会稳定，化解社会矛盾纠纷，构建和谐社会	有效提升	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	20	20		
总分						100	100	