

赤壁市司法局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市司法局概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况	26
第四部分 其他需要说明的情况	26
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	31

第一部分 赤壁市司法局概况

一、部门主要职责

1、承担市委全面依法治市委员会的日常工作，协调有关部门开展全面依法治市重大问题的政策研究，提出全面依法治市中长期规划建议，负责全面依法治市有关重大决策部署督办检查。

2、承担统筹规划全市规范性文件制定工作。协调有关方面提出全市规范性文件规划和工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对规范性文件工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章和市政府规范性文件制定项目建议。

3、负责起草或组织起草有关规范性文件草案。承办各部门报送市政府的规范性文件草案审查工作。负责立法协调工作。

4、承办市政府规范性文件的解释工作。负责地方性规范性文件实施情况的评估工作。负责协调部门之间在实施规范性文件中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规范性文件工作，对规范性文件提出清理和修改意见。承办市政府规范性文件的上报备案和有关解释工作。承办市政府各部门政府规范性文件的备案审查工作。指导全市的规范性文件备案审查工作。

5、承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监

督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。

6、负责综合协调全市行政执法，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。负责市政府行政执法监督的具体工作。

7、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。指导全市司法所和人民调解工作。负责全市人民监督员、人民陪审员的选任管理和委派工作。

8、指导监督全市社区矫正工作、非监禁刑罚执行工作和刑满释放人员帮教安置工作。

9、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。承担全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务日常管理工作。

10、负责全市司法行政系统警车、财务管理和信息化建设等工作。

11、负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

12、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市司法局部门决算由实行独立核算的赤壁市司法局本级决算组成。

纳入赤壁市司法局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括赤壁市司法局（本级）。内设八个股室，包括：普法与依法治理股（加挂市委法治办秘书股牌子）、办公室（科技信息科）、政治处、行政执法监督股（加挂行政复议应诉股）、政策法规股、公共法律服务管理股（法律援助中心）、人民参与和促进法治股、社区矫正工作管理股（对外使用社区矫正工作管理局牌子）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市司法局 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,450.55	一、一般公共服务支出	31	0.30
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	1,096.50
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	190.03
	9		九、卫生健康支出	39	76.67
	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	87.06
	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	1,450.55	本年支出合计	57	1,450.55
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	1,450.55	总计	60	1,450.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市司法局

2024 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,450.55	1,450.55					
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20129	群众团体事务	0.30	0.30					
201290	行政运行	0.30	0.30					
204	公共安全支出	1,096.49	1,096.49					
20406	司法	1,096.49	1,096.49					
204060	行政运行	841.64	841.64					
204060	基层司法业务	159.06	159.06					
204060	公共法律服务	75.79	75.79					
204069	其他司法支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	190.03	190.03					
20805	行政事业单位养老支出	190.03	190.03					
208050	行政单位离退休	44.59	44.59					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51					
210	卫生健康支出	76.67	76.67					
21011	行政事业单位医疗	76.67	76.67					
210110	行政单位医疗	53.52	53.52					
210110	公务员医疗补助	23.15	23.15					
221	住房保障支出	87.06	87.06					
22102	住房改革支出	87.06	87.06					
221020	住房公积金	87.06	87.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市司法局

2024 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,450.55	1,195.69	254.86			
201	一般公共服务支出	0.30	0.30				
20129	群众团体事务	0.30	0.30				
201290	行政运行	0.30	0.30				
204	公共安全支出	1,096.49	841.64	254.85			
20406	司法	1,096.49	841.64	254.85			
204060	行政运行	841.64	841.64				
204060	基层司法业务	159.06		159.06			
204060	公共法律服务	75.79		75.79			
204069	其他司法支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	190.03	190.03				
20805	行政事业单位养老支出	190.03	190.03				
208050	行政单位离退休	44.59	44.59				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51				
210	卫生健康支出	76.67	76.67				
21011	行政事业单位医疗	76.67	76.67				
210110	行政单位医疗	53.52	53.52				
210110	公务员医疗补助	23.15	23.15				
221	住房保障支出	87.06	87.06				
22102	住房改革支出	87.06	87.06				
221020	住房公积金	87.06	87.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市司法局

2024 年度

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	1,450.55	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,096.50	1,096.50		
	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	190.03	190.03		
	9		九、卫生健康支出	41	76.67	76.67		
	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	87.06	87.06		
	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	1,450.55	本年支出合计	59	1,450.55	1,450.55		
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	1,450.55	总计	64	1,450.55	1,450.55		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市司法局

2024 年度

金额单位：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		1,450.55	1,195.69	254.86
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	
20129	群众团体事务	0.30	0.30	
2012901	行政运行	0.30	0.30	
204	公共安全支出	1,096.49	841.64	254.85
20406	司法	1,096.49	841.64	254.85
2040601	行政运行	841.64	841.64	
2040604	基层司法业务	159.06		159.06
2040607	公共法律服务	75.79		75.79
2040699	其他司法支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	190.03	190.03	
20805	行政事业单位养老支出	190.03	190.03	
2080501	行政单位离退休	44.59	44.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51	
210	卫生健康支出	76.67	76.67	
21011	行政事业单位医疗	76.67	76.67	
2101101	行政单位医疗	53.52	53.52	
2101103	公务员医疗补助	23.15	23.15	
221	住房保障支出	87.06	87.06	
22102	住房改革支出	87.06	87.06	
2210201	住房公积金	87.06	87.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表

单位：赤壁市司法局

2024 年度

金额单位：万元

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	983.66	302	商品和服务支出	165.34	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	236.08	3020	办公费	21.14	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	213.41	3020	印刷费	6.50	3070	国外债务付息	
3010	奖金	212.48	3020	咨询费		310	资本性支出	0.33
3010	伙食补助费	29.27	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	20.09	3020	水费	2.16	3100	办公设备购置	0.33
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	81.17	3020	电费	6.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	54.89	3020	邮电费	9.11	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	36.25	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	9.80	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	3.16	3021	差旅费	1.61	3100	物资储备	
3011	住房公积金	87.06	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.17	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	46.36	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	44.45	3021	公务接待费	1.88	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.93	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.41	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	23.26	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	12.01	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.98	3022	福利费	1.93	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.41	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	53.34	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	0.12			
			3029	其他商品和服务支出	17.28			
人员经费合计		1,030.02	公用经费合计			165.66		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市司法局

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

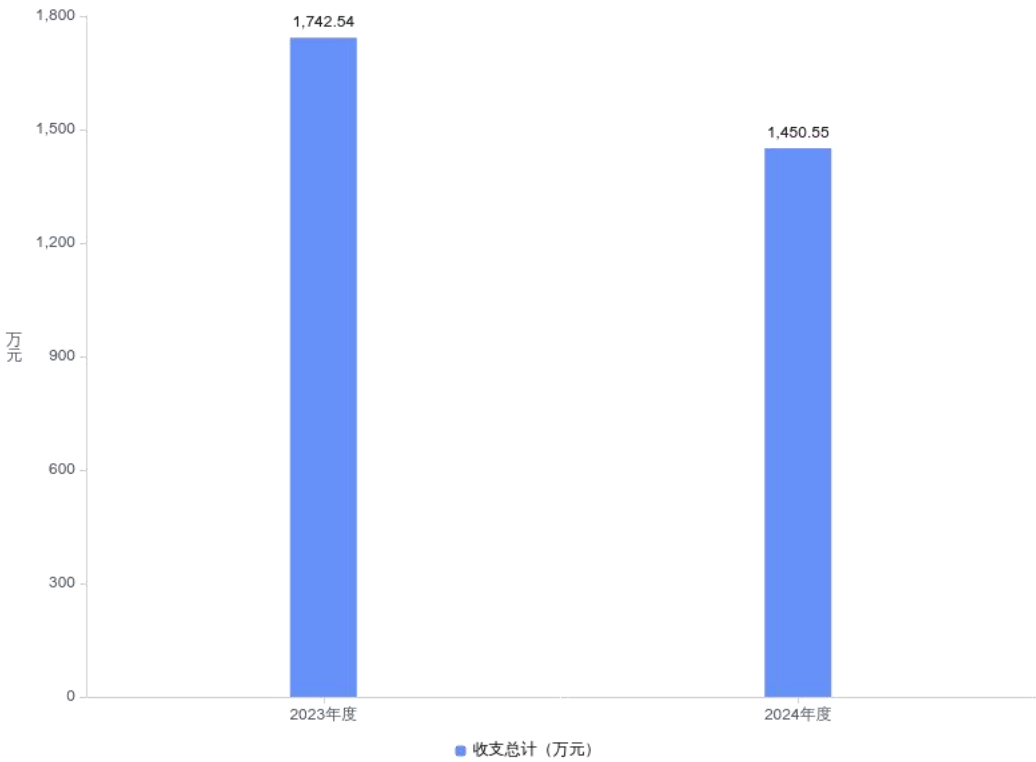
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 1450.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 291.99 万元，下降 16.8%，主要原因是项目支出减少，例：减少抗击疫情支出专项支出、上缴人民调解专项奖补基金支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

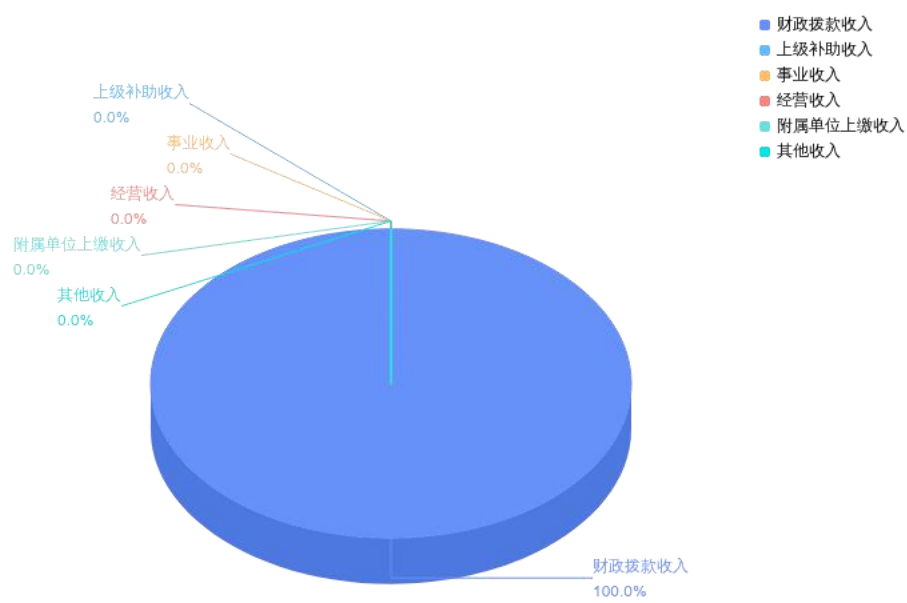


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1450.55 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 291.99 万元，下降 16.8%。其中：财政拨款收入 1450.55 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本

年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

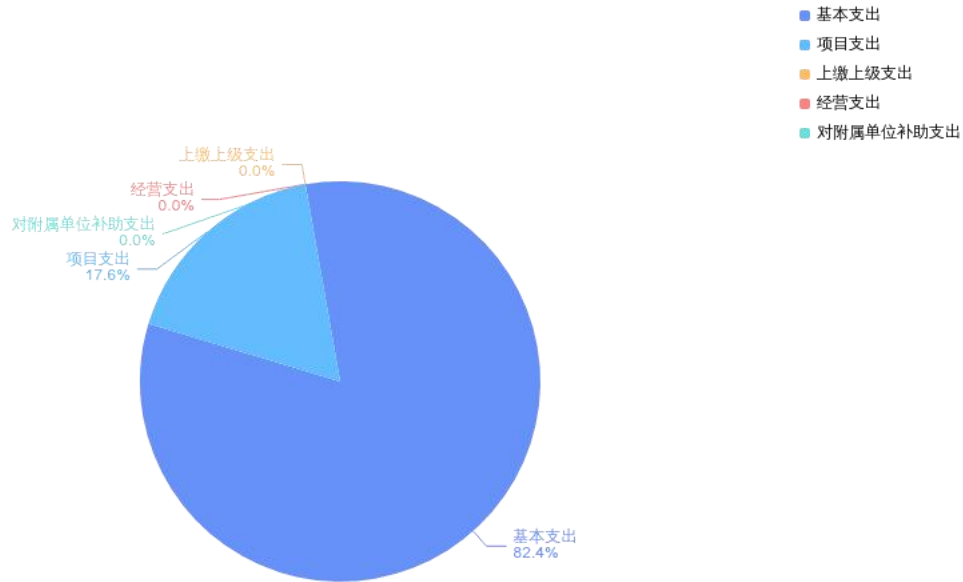
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1450.55 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 291.99 万元，下降 16.8%。其中：基本支出 1195.69 万元，占本年支出 82.4%；项目支出 254.86 万元，占本年支出 17.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



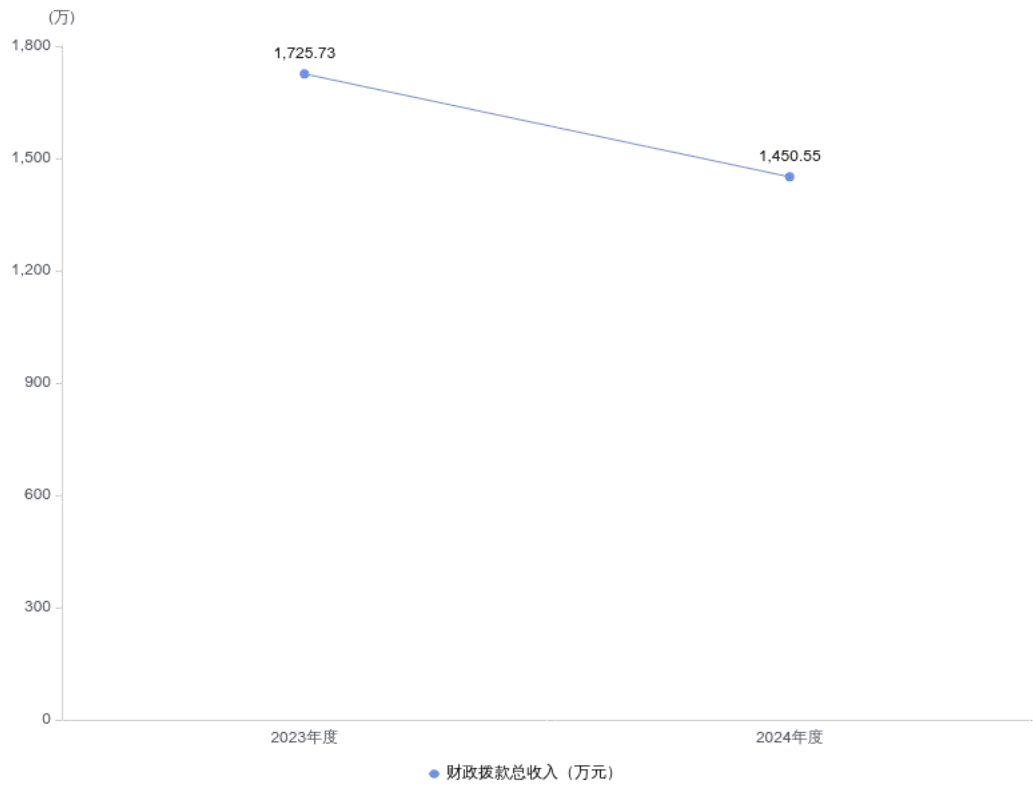
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1450.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 275.18 万元，下降 15.9%。主要原因是项目支出减少，例：减少抗击疫情支出专项支出、上缴人民调解专项奖补基金支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1450.55 万元，比 2023 年度决算数减少 275.18 万元，减少主要原因是项目支出减少，例：减少抗击疫情支出专项支出、上缴人民调解专项奖补基金支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单

位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无此项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1450.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 275.18 万元，下降 15.9%，主要原因是项目支出减少，例：减少抗击疫情支出专项支出、上缴人民调解专项奖补基金支出。

（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 1450.55 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.3 万元。主要是用于人员经费支出。

2. 公共安全支出类支出 1096.49 万元，占 75.6%。主要用于单位人员及日常公用、基层司法所业务支出、执法办案、装备款等支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 190.03 万元，占 13.1%。主要用于退休人员统筹待遇支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。

4. 卫生健康支出类支出 76.67 万元，占 5.3%。主要用于行政单位医疗支出。

5. 住房保障支出类支出 87.06 万元，占 6%。主要用于本单位公积金缴纳支出。

（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 1698.12 万元，支出决算为 1450.55 万元，完成年初预算的 85.4%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列预算，年中调整增加预算，用于年终一次性奖

金支出。

2. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 883.8 万元，支出决算为 841.64 万元，完成年初预算的 95.2%。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为 335 万元，支出决算为 159.06 万元，完成年初预算的 47.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目未验收，下年度再支付。

（3）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 75.79 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算支出功能分类列入基层司法业务支出（项），实际资金下达在公共法律服务（项）中。

（4）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初未列预算，已在年中预算调整增加；二是项目尚未完工验收，资金未拨付。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 46.13 万元，支

出决算为 44.59 万元，完成年初预算的 96.7%。

（2）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 90.32 万元，支出决算为 87.93 万元，完成年初预算的 97.4%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 45.16 万元，支出决算为 57.51 万元，完成年初预算的 127.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增退休人员年金计实支出。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 58.49 万元，支出决算为 53.52 万元，完成年初预算的 91.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增退休人员 2 人。

（2）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 34.03 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增退休人员 2 人。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 88.19 万元，支出决算为 87.06 万元，

完成年初预算的 98.7%。

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 1195.69 万元，其中：

人员经费 1030.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 165.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、税金及附加费用、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

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 10.14 万元，支出决算为 10.04 万元，完成全年预算的 99%。较上

年减少 14.16 万元，下降 58.5%，决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：上年度购置了执法车 2 辆，本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本年度无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8.2 万元，支出决算为 8.16 万元，完成全年预算的 99.5%；较上年减少 14.01 万元，下降 63.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：上年度购置了执法车 2 辆，本年度无此项支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 8.16 万元，主要用于公车产生的油费、维修保养费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.94 万元，支出决算为 1.88

万元，完成全年预算的 96.9%，较上年减少 0.15 万元，下降 7.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.88 万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作。2024 年共接待国内来访团组 22 个，209 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 165.67 万元，比年初预算数减少 40.14 万元，下降 19.5%；比上年决算数增加 43.49 万元，增长 35.6%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出；本年度办公费用、委托业务增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 31.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 13.77 万元、政府采购服务支出 18.12 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 31.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市司法局共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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，共涉及项目 8 个，资金 254.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算调整后的预算执行率为 79.3%，没有完成的主要原因：预算编制还不够精准，执行起来不能做到 100% 完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 执法办案支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91 万元，执行数为 85.45 万元，完成预算 93.9%。主要产出和效益：办案数量达到 4340 件，人民调解成功率达到 95% 以上保障司法公正，促进社会安定。未完成主要原因：当年财政资金紧张，部分资金未下达。下一步改进措施：加强单

位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

2. 政府购买人民调解、社区矫正专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87 万元，执行数为 73.61 万元，完成预算 84.6%。未完成主要原因：当年财政资金紧张，调解员、社矫义工 12 月份劳务费未下达支付。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

3. 司法所用房建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 20 万元，完成预算 38.5%。主要产出和效益：建设柳山湖、黄盖湖司法所，提升人民群众的安全感、满意度和政法机关公信力。未完成主要原因：项目尚未验收，资金未下达拨付使用。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

4. 上缴人民调解专项奖补基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：提升矛盾纠纷化解率。未完成主要原因：当年财政资金紧张，未下达拨付使用。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

5. 装备款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：采购电脑办公设备、装备服装等，提升司法行政工作效率。未完成主要原因：当年财政资金紧张，未下达拨付使用。电脑设备、服装采购在执法办案中列支。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

6. 省对下公共法律服务体系建设转移支付项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103 万元，执行数为 75.8 万元，完成预算 73.6%。主要产出和效益：开展法律讲座，解答法律咨询，提升群众法治意识；化解社会矛盾调解纠纷。未完成主要原因：当年财政资金紧张，部分资金未下达。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

7. 法律援助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是及时对有法律援助需求的人民群众解答相关需求问题；二是履行法律援助职责，保障承办法律援助案件人员及时、全额得到法律援助补贴。未完成主要原因：财政资金暂未拨付。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

8. 普法宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：进行普法宣传，提高全民法治意识，改善社会法治氛围。未完成主要原因：财政资金暂未拨付。下一步改进措施：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市司法局绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市司法局绩效评价结果拟应用情况。本单位绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国

有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

2. 公共安全支出（类）司法（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。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：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。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：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。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映用于其他司法方面的支出。

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）：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。

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）：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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市司法局整体绩效评价自评报告

一、绩效目标工作开展情况

（一）基本情况。

2024 年度赤壁市司法局部门整体支出预算总额为 1828.32 万元，实际使用资金为 1450.55 万元，其中基本支出总额为 1195.69 万元，项目支出总额为 254.86 万元，执行率 79.3%。

（二）整体绩效目标。

1. 全面推进依法治市；2. 加强社矫监管和安置帮教； 3. 推进公共法律服务； 4. 健全矛盾调处机制； 5. 推动信息化建设进程。

（三）绩效目标完成情况。

2024年度预算执行率79.3%。

二、存在的问题和原因分析

（一）预算执行情况分析。

2024年度赤壁市司法局部门整体支出预算总额为 1828.32万元，实际使用资金为1450.55万元，其中基本支出总额为1195.69万元，项目支出总额为254.86万元，执行率 79.3%。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 运行成本指标完成情况分析。

公用经费控制率完成80.4%，在职人员控制率完成90%，会议费控制率100%，“三公经费”变动率比上年度减少5%。主要原因是，部分资金未下达。

2. 管理效率指标完成情况分析。

中长期规划相符性相符，工作计划健全性健全，预算编制科学性科学，预算编制合理性合理，立项规范性规范，预算调整率比年初增长7.7%，预算执行率79.3%，结转结余率20.7%，政府采购执行率72.6%，非税收入预算完成率100%，事前绩效评估完成率100%，绩效目标合理性合理，绩效监控开展率100%，绩效评价覆盖率100%，评价结果应用率100%，资产管理制度健全性健全，资产管理规范性规范，财务管理制度健全性健全，会计核算规范性规范，资金使用合规性合规。

3. 履职效能指标完成情况分析。

摸排并受理调解案件4320件，调解成功4246件，成功率达98.3%，履行4033件，履行率达95%；受理法律援助案件300件，群众满意率达98%；在册社区矫正对象341人，其中缓刑326人、假释11人、暂予监外执行4人；审查政府及部门涉法文件及对外签订合同(协议)19件，回复征求意见函15件；收到行政复议申请131件，其中受理93件，不予受理12件，补正19件，案前化解7件；涉企行政处罚首违免罚616件，受益市场主体601家，减免金额28.25万元；通过“宪法晨读”“八五普法文艺晚会”“法律明白人”“民法典宣传月”“小宁说法”等活动，讲授法律知识课30余场次，开展未成年人保护法治讲座500余场次；制作并播出“以案释法”节目17期，投稿100余篇，被采用50篇，被省级媒体采用40篇；司法所依照现行司法业务用房标准统一规范办公场所，加强司法所独立用房建设力度，新建柳山湖司法所、黄盖湖

司法所；村（社区）法律顾问累计开展法律讲座137次，指导和参与纠纷调解130余件；做实公证行业监管，简化办事流程，共办理公证1405件；培养法治副校长80人、法律明白人561人、学法用法示范户1260户，实现学校、街道、社区镇乡普法全覆盖。

4. 社会效应指标完成情况分析。

社会效应指标包括经济效益、社会效益。经济效益：积极化解涉企风险隐患，为企业挽回经济损失。社会效益：化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境；为人民群众提供有效法律服务水平；提升人民群众普法、守法、用法的法律意识。

5. 可持续发展能力指标完成情况分析。

业务学习与培训完成率100%，干部队伍体系建设规划情况100%，高学历、高层次人才储备率100%。

6. 满意度指标完成情况分析。

满意度指标包括服务对象满意度和联系部门满意度。服务对象满意度：满意。联系部门满意度：满意。

三、下一步改进措施

1. 加强对财务人员的培训力度，加强预算编制的前瞻性，编制时还应当根据部门特定的工作任务，对项目支出需求进行论证审核，科学合理地编制当年项目预算，并严格执行当年预算；

2. 进一步细化规范绩效管理方面，更加科学合理地设计绩效指标。

2024年度赤壁市司法局部门整体绩效自评表									
填报日期：2025年3月21日									
单位名称		赤壁市司法局							
基本支出总额		1195.69		项目支出总额		254.86			
部门整体		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）			
预算执行情况（万元）		支出总额		1828.32		1450.55		79.3%	
年度目标		1、全面推进依法治市；2、加强社区矫正和安置帮教；3、推进公共法律服务；4、健全矛盾调处机制；5、推动信息化建设进程。							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标分类	年初目标值		实际完成值	
		运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		100%		80.4%	
			在聘人员控制	在聘人员控制率		100%		90%	
			项目支出	会议费控制率		100%		100%	
	管理效率	成本控制	“三公经费”变动率			比上年年度减少5%		比上年年度减少5%	
			战略管理	中长期规划相符性		相符	相符		
		预算编制	工作计划健全性		健全	健全			
			预算编制科学性		科学	科学			
			预算编制合理性		合理	合理			
			立项规范性		规范	规范			
			预算调整率		0%	比上年增长7.7%			
			预算执行率		100%	79.3%			
		预算执行	结转结余率		0%	20.7%			
			政府采购执行率		100%	72.6%			
	非税收入预算完成率		100%	100%					
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率		/	/			
			绩效目标合理性		合理	合理			
			绩效监控开展率		100%	100%			
			绩效评价覆盖率		100%	100%			
			评价结果应用率		100%	100%			
		资产管理	资产管理制度健全性		健全	健全			
			资产管理规范性		规范	规范			
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全			
			会计核算规范性		规范	规范			
			资金使用合规性		规范	规范			
	履职效能	核心业务产出1	人民调解办案数量		4340	摸排并受理调解案件4320件，调解成功4246件，成功率达98.3%，履行4033件，履行率达95%			
		核心业务产出2	法律援助办案数量		341	受理法律援助案件300件，群众满意率达98%			
		核心业务产出3	接收社区矫正对象		341	在册社区矫正对象341人，其中缓刑326人、假释11人、暂予监外执行4人			
		核心业务产出4	文件审查数量		24	审查政府及部门涉法文件及对外签订合同(协议)19件，回复征求意见16件			
		核心业务产出5	行政复议案件		131	收到行政复议申请131件，其中受理93件，不予受理12件，补正19件，案结化解7件			
		核心业务产出6	行政处罚案件		660	涉企行政处罚减免费616件，受益市场主体601家，减免金额28.25万元			
		核心业务产出7	法治宣讲（次）		540	通过“宪法晨读”“八五普法文艺晚会”“法律明白人”“民法典宣传月”“小宁说法”等活动，讲授法律知识课30余场次，开展未成年人保护法治讲座500余场次			
		核心业务产出8	法治专栏录播数		17	制作并播出“以案释法”节目17期，投稿100余篇，被采用50篇，被省级媒体采用40篇。			
		核心业务产出9	司法业务用房建设		2所	司法所依照现行司法业务用房标准统一规范办公场所，加强司法所独立用房建设力度，新建柳山湖司法所、黄盖湖司法所			
		核心业务产出10	开展法律讲座		137	村（社区）法律顾问累计开展法律讲座137次，指导和参与纠纷调解130余件			
		核心业务产出11	办理公证案件		1400	做实公证行业监管，简化办事流程，共办理公证1405件			
		核心业务产出12	全面开展法治创建实践活动		80	培养法治副镇长80人、法律明白人561人、学法用法示范户1260户，实现学校、街道、社区、镇乡普法全覆盖。			
社会效益	社会效益	经济效益	积极化解涉企风险隐患，为企业挽回经济损失		积极化解涉企风险隐患，为企业挽回经济损失	积极化解涉企风险隐患，为企业挽回经济损失			
		化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境		化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境				
		促进改善办案基础设施和办案条件		促进改善办案基础设施和办案条件	促进改善办案基础设施和办案条件				
		为人民群众提供有效法律服务水平		为人民群众提供有效法律服务水平	为人民群众提供有效法律服务水平				
可持续发展能力	体制机制改革	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识		提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识				
		服务体制改革成效		/	/				
		行政管理体制改革成效		/	/				
		业务学习与培训完成率		100%	100%				
	人才支撑	干部队伍体系建设规划情况		100%	100%				
		高学历、高层次人才储备率		100%	100%				
		科技支撑	信息化建设情况		/	/			
满意度	服务对象满意度	办案人员满意度		有效提升	有效提升				
		社会公众满意度		有效提升	有效提升				
		司法行政机关工作人员对现有装备保障水平满意度		有效提升	有效提升				
		联系部门满意度		满意	满意				
偏差大或目标未完成原因分析		当年财政资金紧张，部分资金未下达拨付。							
改进措施及结果应用方案									
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。									

二、2024 年度执法办案支出项目绩效评价自评表

2024年度执法办案支出项目绩效自评表

单位名称：赤壁市司法局

填报日期：2025年3月21日

项目名称		执法办案支出			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市司法局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			91	85.45	93.9
年度绩效目标		通过严格执法办案，降低辖区内违法案件发生率，有效规范市场秩序与社会法治环境，维护司法权威与执法公信力			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济指标	项目资金在预算控制范围内	《91万元	85.45万元
	产生指标	数量指标	案件数量	4340	4320
		质量指标	人民调解成功率	达到95%	98.3%
		时效指标	拨付及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	保障司法公正，促进社会安定	显著	显著
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，部分资金未下达。				
改进措施及结果应用方案	加强与财政部门沟通				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024 年度政府购买人民调解、社区矫正专项经费项目绩效评价自评表

2024年度政府购买人民调解、社区矫正专项经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市司法局		填报日期：2025年3月21日				
项目名称		政府购买人民调解、社区矫正专项经费				
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市司法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			87	73.61	84.6%	
年度绩效目标		降低社区矫正对象重新犯罪率，增强社会公众对社区矫正工作的理解和支持；促进社区矫正对象顺利回归社会，减少社会安全隐患。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济指标	项目资金控制在预算范围内		《87万元	73.61万元
	产生指标	数量指标	人民调解员、社区矫正工作人员数量		36人	36人
		质量指标	发放到位率		100%	1-11月已发放完毕，12月劳务费在2025年发放
		时效指标	发放及时性		2024年	1-11月已发放完毕，12月劳务费在2025年发放
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	增强社会和谐稳定，减少社会不稳定因素		效果明显	效果明显
		生态效益指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解员、社区矫正工作人员满意度		满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，调解员、社矫义工12月份劳务费未下达支付。					
改进措施及结果应用方案	加强与财政部门沟通					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024 年度司法所用房建设项目绩效评价自评表

2024年度司法所用房建设项目绩效自评表

单位名称：赤壁市司法局 填报日期：2025年3月21日

项目名称		司法所用房建设			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市司法局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			52	20	38.5%
年度绩效目标		按标准建成司法所用房，满足司法行政工作开展需求，提升司法服务质量和效率，改善办公环境，加强与群众联系，保障基层司法工作顺利开展。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制在预算范围内	52万元	20万元
	产生指标	数量指标	司法所建设数量（黄盖湖、柳山湖司法所）	2个	2个
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目在计划工期内完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	司法服务覆盖周边群众	显著	显著
			矛盾纠纷调节成功率提高	显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的安全感、满意度和政法机关公信力稳步提升	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，未及时拨付使用。				
改进措施及结果应用方案	加强与财政部门沟通				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024 年度上缴人民调解专项基金项目绩效评价自评表

2024年度上缴人民调解专项基金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市司法局 填报日期：2025年3月21日

项目名称		上缴人民调解专项基金			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市司法局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			100	0	0
年度绩效目标		维护社会和谐稳定，化解基层矛盾纠纷			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济指标	项目资金控制在预算范围内	100万元	0
	产生指标	数量指标	基金上缴次数	1次	0
		质量指标	上缴资金合规性	100%	0
		时效指标	基金上缴及时率	及时	0
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	人民调解案件增长幅度	显著	0
			矛盾纠纷化解率提升幅度	显著	0
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人民调解工作满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，未下达上缴人民调解专项基金。				
改进措施及结果应用方案	加强与财政部门沟通				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2024 年度装备款项目绩效评价自评表

2024年度装备款项目绩效自评表

单位名称：赤壁市司法局

填报日期：2025年3月21日

项目名称		装备款			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市司法局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			60	0	0
年度绩效目标		合理分配和高效能使用装备款，提升司法局整体工作效能，强化司法行政各项职能履行，确保装备配备满足工作需求，为法治建设和社会稳定提供有力物质支撑			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济指标	项目资金控制在预算范围内	60万元	0
		产生指标	数量指标	采购电脑办公设备等	达到14台
	采购服装装备			1批	1批
	质量指标		采购装备合格率	≥ 98%	100%
			时效指标	装备采购完成时间	在计划周期内完成
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升司法行政工作效率	显著提升	显著提升
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，未下达拨付使用。电脑设备、服装采购在执法办案中列支				
改进措施及结果应用方案	加强与财政部门沟通				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2024 年度 2023 年度公共法律服务体系项目项目绩效评价自评表

2024年度省对下公共法律服务体系建设转移支付项目绩效自评表

单位名称：赤壁市司法局填报日期：2025年3月21日

项目名称		省对下公共法律服务体系建设转移支付项目			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市司法局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			103	75.8	73.6%
年度绩效目标		解决社会矛盾，稳定社会发展。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济指标	项目资金控制在预算范围内	103万元	75.8万元
	产生指标	数量指标	接待群众人次	» 4000	4000
			解答法律咨询人次	» 3000	3000
			开展法律讲座	» 137次	137
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%
	时效指标	拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	群众法治意识显著提升；社会矛盾纠纷得到有效化解	显著	显著
		生态效益指标	/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，部分资金未下达。				
改进措施及结果应用方案	加强与财政部门沟通				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2024 年度法律援助经费项目绩效评价自评表

2024年度法律援助经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市司法局填报日期：2025年3月21日

项目名称		法律援助经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市司法局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			25	0	0
年度绩效目标		确保法律援助经费合理使用，提升法律援助服务质量与效率，扩大法律援助覆盖面，让更多群众受益，维护社会和谐稳定。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济指标	项目资金控制在预算范围内	25万元	0
		产生指标	数量指标	提供法律援助数里	300
	质量指标		及时对有法律援助需求的人民群众解答相关问题	100%	0
	时效指标		拨付及时率	100%	0
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	维护社会公平正义，减少社会矛盾纠纷	有效降低	0
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	财政未下达该项资金，法律援助支出在省对下公共法律服务体系中列支。				
改进措施及结果应用方案	加强与财政部门沟通				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、2024 年度普法宣传项目绩效评价自评表

2024年度法律援助经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市司法局 填报日期：2025年3月21日

项目名称		普法宣传			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市司法局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			12	0	0
年度绩效目标		深入学习贯彻习近平法治思想，以提升全民法治素养、增强全社会法治观念为核心，全方位、多渠道开展多样化普法宣传活动，营造良好法治环境，推动法治赤壁建设			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济指标	项目资金控制在预算范围内	12万元	0
	产生指标	数量指标	普法宣传场次	不低于80场次	0
			发放宣传资料	» 5万份	0
		质量指标	活动参与率、宣传资料合格率	100%	0
		时效指标	拨付及时率	100%	0
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	增强公民对法律法规的知晓度，提升依法办事意识，减少违法犯罪行为	效果显著	0
			促进社会矛盾纠纷的依法解决，维护社会和谐稳定，助力基层依法治理	效果显著	
	生态效益指标	/	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	0	
偏差大或目标未完成原因分析	财政未下达该项资金。				
改进措施及结果应用方案	加强与财政部门沟通				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。