

上犹县司法局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上犹县司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上犹县司法局概况

一、部门主要职责

（一）组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。负责处理县委全面依法治县委员会及其办公室日常事务。

（二）负责组织起草、审核以县政府名义出台的规范性文件，负责县政府规范性文件的清理、修订工作；负责县政府重大行政决策、非规范性文件及重大合同的合法性审查；承办县政府规范性文件报送备案工作；负责乡（镇）政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡（镇）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，负责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。负责行政复议和应诉案件办理工作。指导督查全县行政复议和行政应诉工作。

（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。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选人管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导、组织刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责拟订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、监督全县律

师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外交流。

（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督和协助有关部门管理本系统队伍建设。

（八）负责本系统装备和警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（九）完成县委、县政府、市司法局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即上犹县司法局（本级）。

上犹县司法局（本级）设立 8 个内设机构，分别是：人事秘书股、县委全面依法治县委员会办公室、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、法律事务股、公共法律服务管理股、行政复议应诉和执法监督股、公证处；设有 2 个下属事业单位，分别是：上犹县行政复议服务中心、江西省上犹县公证处。

本部门年末编制内实有人员 65 人，其他人员 0 人。离退休人员 30 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 30 人。

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：上犹县司法局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,380.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,300.09
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.30
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	
八、其他收入	8	38.56	八、社会保障和就业支出	39	85.89
	9		九、卫生健康支出	40	30.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.21
	12		十二、农林水支出	43	1.27
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,423.24	本年支出合计	58	1,422.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.57
	30			61	
总计	31	1,423.24	总计	62	1,423.24

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：上犹县司法局

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
支出功能分	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,423.24	1,384.69	0.00	0.00	0.00	0.00	38.56
204		公共安全支出	1,300.66	1,262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38.56
20402		公安	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	1,092.41	1,053.86	0.00	0.00	0.00	0.00	38.56
2040601		行政运行	1,006.67	1,005.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2040610		社区矫正	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	72.23	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	37.74
20499		其他公共安全支出	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608		科技交流与合作	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899		其他科技交流与合作支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	85.89	85.89	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	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业生态资源保护	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：上犹县司法局

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
支出功能分	科目名称							
类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
		合计						
			1,422.68	1,093.74	328.94			
204		公共安全支出	1,300.09	976.94	323.16			
20402		公安	1.45	1.45				
2040201		行政运行	1.45	1.45				
20406		司法	1,091.85	974.17	117.68			
2040601		行政运行	1,006.10	974.17	31.93			
2040610		社区矫正	13.51		13.51			
2040699		其他司法支出	72.23		72.23			
20499		其他公共安全支出	206.80	1.32	205.48			
2049999		其他公共安全支出	206.80	1.32	205.48			
206		科学技术支出	0.30		0.30			
20608		科技交流与合作	0.30		0.30			
2060899		其他科技交流与合作支出	0.30		0.30			
208		社会保障和就业支出	85.89	85.89				
20805		行政事业单位养老支出	85.89	85.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89				
210		卫生健康支出	30.91	30.91				
21011		行政事业单位医疗	30.91	30.91				
2101101		行政单位医疗	30.91	30.91				
212		城乡社区支出	4.21		4.21			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.21		4.21			
2120801		征地和拆迁补偿支出	4.21		4.21			
213		农林水支出	1.27		1.27			
21301		农业农村	1.27		1.27			
2130135		农业生态资源保护	1.27		1.27			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上犹县司法局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,380.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.21	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	1,262.10	1,262.10		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.30	0.30		
	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	85.89	85.89		
	9		九、卫生健康支出	41	30.91	30.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.21		4.21	
	12		十二、农林水支出	44	1.27	1.27		
	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				
	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	1,384.69	本年支出合计	59	1,384.69	1,380.47	4.21	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,384.69	总计	64	1,384.69	1,380.47	4.21	

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

部门：上犹县司法局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,380.47	1,093.74	286.73
204	公共安全支出		1,262.10	976.94	285.17
20402	公安		1.45	1.45	
2040201	行政运行		1.45	1.45	
20406	司法		1,053.86	974.17	79.69
2040601	行政运行		1,005.85	974.17	31.68
2040610	社区矫正		13.51		13.51
2040699	其他司法支出		34.49		34.49
20499	其他公共安全支出		206.80	1.32	205.48
2049999	其他公共安全支出		206.80	1.32	205.48
206	科学技术支出		0.30		0.30
20608	科技交流与合作		0.30		0.30
2060899	其他科技交流与合作支出		0.30		0.30
208	社会保障和就业支出		85.89	85.89	
20805	行政事业单位养老支出		85.89	85.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.89	85.89	
210	卫生健康支出		30.91	30.91	
21011	行政事业单位医疗		30.91	30.91	
2101101	行政单位医疗		30.91	30.91	
213	农林水支出		1.27		1.27
21301	农业农村		1.27		1.27
2130135	农业生态资源保护		1.27		1.27

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：上犹县司法局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,014.13	302	商品和服务支出	60.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	389.09	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	217.36	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	174.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	11.38	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.69	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	79.66	30206	电费	0.49	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	22.65	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.29	30208	取暖费	0.09	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	68.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.50	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	19.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.67	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	18.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.20	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.50	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	1.21	30229	福利费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	3.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.03	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支	8.48	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,033.74	公用经费合计						60.00

注：本表反映部门(单位)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：上犹县司法局

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	
支出功能	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4.21	4.21		4.21	
		212	城乡社区支出		4.21	4.21		4.21	
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.21	4.21		4.21	
		2120801	征地和拆迁补偿支出		4.21	4.21		4.21	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：上犹县司法局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：上犹县司法局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.80	15.39	12.16
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.80	5.52	3.49
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.80	5.52	3.49
3.公务接待费	6	10.00	9.86	8.67
（1）国内接待费	7	---	---	8.67
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	92
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	538
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：上犹县司法局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1423.24 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1423.24 万元，比上年增加 181.56 万元，增长 14.62%，主要原因：1. 人员经费支出增加。2024 年度我单位在职人员数相比去年增加，相应人员经费支出增加；2. 其他收入增加。我单位将单位资金确认为其他收入，其他收入增加 38.56 万元；3. 政府投资增加。2024 年我单位作为建设单位主持了宪法主题公园标识牌工程及黄埠司法所业务用房工程项目，相应工程款支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1384.69 万元，占 97.29%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 38.56 万元，占 2.71%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1423.24 万元，其中本年支出合计 1422.68 万元，比上年增加 180.99 万元，增长 14.58%，

主要原因：1. 人员经费支出增加。2024 年度我单位在职人员数相比去年增加，相应人员经费支出增加；2. 其他收入增加。我单位将单位资金确认为其他收入，其他收入增加 38.56 万元；3. 政府投资增加。2024 年我单位作为建设单位主持了宪法主题公园标识牌工程及黄埠司法所业务用房工程项目，相应工程款支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.57 万元，比上年增加 0.57 万元，主要原因：因年末政府采购预算调剂时间紧张，未及时结清款项。

本年支出的具体构成：基本支出 1093.74 万元，占 76.88%；项目支出 328.94 万元，占 23.12%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 986.30 万元，决算数 1384.69 万元，完成年初预算的 140.39%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 869.50 万元，决算数 1262.10 万元，完成年初预算的 145.15%。预决算差异主要原因：我单位作为政府的司法行政机关，是服务于政府决策、保障公民合法权益、维护社会公平正义的重要力量。2024 年，因人民调解员队伍壮大，人员力量完备、业务活动开展频繁，我单位各项经费开支增加，有效发挥了职能作用。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异主要原因：2024 年度，我单位 2 名科级干部考核优秀等次，决算增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 85.89 万元，决算数 85.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 30.91 万元，决算数 30.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.21 万元，预决算差异主要原因：2022 年下半年，由上犹县人民政府组织开展了上犹县中学扩增事项工作，我单位作为包干单位参与征迁工作并完成，县政府下发了征地和拆迁补偿 4.21 万元。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.27 万元，预决算差异主要原因：2024 年，县财政下拨我单位驻村第一书记工作经费 1 万元、2023 年“赛马比拼 进位争先”奖励金 0.1 万元、2023 年结转 0.17 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1093.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 1014.13 万元，比上年增加 219.44 万元，增长 27.61%，主要原因：1. 2024 年 2 月，我单位招录了 30 名专职人民调解员，县财政以 2600 元/人/月工资标

准予以保障；2. 我单位 2024 年末在职人员数相比去年增加，相应人员经费支出增加；3. 单位在职人员正常增加薪级工资。

（二）商品和服务支出 60.00 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 4.00%，主要原因：单位公共开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出 19.61 万元，比上年增加 16.26 万元，增长 484.48%，主要原因：2023 年，我单位针对退休人员的生活补助开支少，2024 年针对退休人员的生活补助开支增加，以每人每月 500 元标准保障退休人员待遇，2024 年末我单位退休人员数 30 人。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未发生资本性开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 15.39 万元，决算数 12.16 万元，完成全年预算的 79.02%；决算数比上年减少 1.24 万元，下降 9.22%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.52 万

元，决算数 3.49 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.52 万元，决算数 3.49 万元，完成全年预算的 63.17%，主要原因：2024 年，我单位严格控制公务用车管理及使用，公务用车能耗下降。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.29%，主要原因：在正常开支范围内。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.86 万元，决算数 8.67 万元，完成全年预算的 87.90%，主要原因：按照上级精神，压减三公经费。决算数比上年减少 1.23 万元，下降 12.38%，主要原因：厉行节约，反对浪费，公务接待减少。全年国内公务接待 92 批，累计接待 538 人次，主要是：联系对接上下级，加强工作交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 60.00 万元，决算数比上年减少 2.50 万元，下降 4.00%，主要原因：厉行节约精神，机关办公开支减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 20 个全面开展绩效自评，共涉及资金 326.24 万元，占项目支出总额的 28.60%。其中，19 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对9个项目开展了部门评价，分别为：2024年中央政法转移支付资金、2023年专项资金、24年驻村第一书记工作经费、2024年其他资金、2024年省级政法转移支付资金、2023年结转资金、政法转移支付资金、社区矫正经费、2024年业务事业费。涉及一般公共预算支出225.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，预算执行完成度较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出225.84万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，作用发挥较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位组织对部门整体支出绩效做自评报告，保质保量完成了绩效自评结果应用及公开。经综合分析，2024年度我单位项目总体完成较好，年初制定的绩效目标大部分均实现，职能作用发挥明显。

上犹县司法局（本级）“业务事业费”“人员工资”等项目支出绩效自评结果如下：

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

评价部门名称	上犹县司法局		下属单位个数	1			
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,795.218	1,422.675	10	79.25	5	
	政府预算资金	1445.218011	1384.686011	—	95.81	—	
	单位资金	350	37.989441	—	10.85	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施		无。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障司法行政工作正常运转，推动司法行政工作取得新成效。		公共法律服务水平进一步提升，有效发挥司法行政职能。				
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	提供法律咨询服务	≥5000次	10294	5	5	
		支持普法宣传场次	≥80场	6000	5	5	
		支持人民调解案件数	≥400件	2630	5	5	
		受理行政复议数	≥25件	86	5	5	
		受理法律援助案件数	≥300件	400	5	5	
		支持安置帮教人员数	≥60人	119	5	5	
	质量指标	人民群众满意度	≥95%	99.02	3	3	
	时效指标	工作效率提升	提升	基本达成目标	3	3	
成本指标	成本下降	下降	基本达成目标	4	4		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人民群众满意度	≥95%	99.02	40	40	
	生态效益指标						

	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99.02	10	10	
总分					100	95	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	业务事业费							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	2.676	2.676	2.676	10	100	10	
	政府预算资金	2.676081	2.676081	2.676081	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>推动全县司法行政工作高质量发展；紧紧围绕“群众满意度提升”这条主线来谋划和推进工作；抓好基层司法所队伍、业务培训队伍、律师及法律服务工作者队伍三支建设；以全面推进依法治县为引领，聚焦法治政府建设、提升全民法律素养、健全公共法律服务体系、提高矛盾纠纷化解水平、加强特殊人群管控工作等重点工作，力争2023年我县法治政府示范创建工作迈上新台阶、公共法律服务实体平台标准化规范化建设实现新提升、法治文化阵地建设呈现新亮点，矛盾纠纷化解工作取得新突破、特殊人群服务管理工作干出新成效，为绘就美丽幸福上犹新画卷提供坚强法治保障。</p>			有效推进了公共法律服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	维护社会稳定减少犯罪率	下降	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	支持司法行政办案业务量	≥800件	6112	20	20	
		质量指标	人民受益，社会和谐	提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	工作效率	提升	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众满意度	≥95%	99	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人员工资							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	3.007	3.007	3.007	10	100	10	
	政府预算资金	3.0074	3.0074	3.0074	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在职人员 司法辅助岗人员工资正常发放			按时完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	经济成本下降	下降	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	完成83名员工工资发放 (在编人员63人 司法辅 助岗20人)	=83人	83	20	20	
		质量指标	按时发放员工工资	按时发 放	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工作效率提升	提升	基本达成 目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	99	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年专项资金2							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	8.808	8.808	8.808	10	100	10	
	政府预算资金	8.808359	8.808359	8.808359	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障司法行政业务正常开展			有序保障司法行政业务开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	维护社会稳定,减少犯罪率	降低	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	支持司法行政业务办案量	≥400件	9590	20	20	
		质量指标	工作服务水平	提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	工作效率	提升	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众满意度	≥95%	99	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年专项资金							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	4.444	4.444	4.444	10	100	10	
	政府预算资金	4.44441	4.44441	4.44441	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保专项工作高质量完成。			按时完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	维护社会稳定，减少犯罪率	减少	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	支持司法行政业务办案量	≥400件	9590	20	20	
		质量指标	工作服务水平	提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	工作效率	提升	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众满意度	≥95%	99	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年业务事业费							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100	10	
	政府预算资金	16	16	16	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障司法行政工作正常运转。			办案水平显著提升，公共法律服务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本下降	下降	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障法援、人民调解、 行政复议等办案件数	≥500件	1810	20	20	
		质量指标	工作服务水平提升	提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工作效率提升	提升	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众对司法行政工 作的满意度	≥95%	99	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年其他资金							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	350	350	37.989	10	10.8	0	
	单位资金	350	350	37.989441	—	10.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2024年司法行政工作正常运转			按时完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本下降	下降	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障司法协理员工作补 助	=30人	30	10	10	
			保障各乡镇司法所正常 运转	=14个	14	10	10	
		质量指标	工作服务水平提升	提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工作效率提升	提升	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人群群众满意度	≥95%	99	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99	15	15		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央政法转移支付资金							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	0	88.78	88.738	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	88.78	88.738	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2024年司法行政工作正常运转			保障司法行政工作运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本下降	下降	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持刑满释放人员安置 数	≥70件	986	5	5	
			支持社区服刑人员数	≥70件	221	5	5	
			办理法律援助案件	≥400 件	6568	5	5	
		质量指标	工作服务水平	提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工作效率	提升	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众满意度	≥95%	99	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99	15	15		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级政法转移支付资金							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	0	89.068	88.858	10	99.7	7	
	政府预算资金	0	89.0676	88.8576	—	99.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2024年司法行政工作正常运转。			按时完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本下降	下降	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件	≥400 件	6568	10	10	
			支持刑满释放人员安置 数	≥70件	986	5	5	
			支持社区服刑人员数	≥70件	221	5	5	
		质量指标	工作服务水平	提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工作效率	提升	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		人民群众满意度	≥95%	99	15	15		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99	15	15		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	土地房屋征收工作经费							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	0	4.212	4.212	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.212476	4.212476	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障土地房屋征收工作正常运转。			保障土地房屋征收工作正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	提升生态环境质量	提升	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	保障一个征迁工作日常工作开展	=1个	1	20	20	
		质量指标	工作服务水平	提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	工作效率	提升	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	99	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称								2023年结转资金							
主管部门				上犹县司法局				实施单位				上犹县司法局			
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		得分	
		年度资金总额		0		0.168		0.168		10		100		10	
		政府预算资金		0		0.167795		0.167795		—		100		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况								
	保障司法行政工作正常开展。						按时完成。								
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施					
	成本 指标	经济成本指标													
		社会成本指标													
		生态环境成本指标		维护社会稳定，降低犯罪率		下降	基本达成目标	20	20						
	产出 指标	数量指标		保障司法行政业务办案数		≥10件	10	20	20						
		质量指标		工作服务水平		提升	基本达成目标	10	10						
		时效指标		工作效率		提升	基本达成目标	10	10						
	效益 指标	经济效益指标													
		社会效益指标		人民群众满意度		≥95%	99	15	15						
		生态效益指标													
满意度 指标	服务对象满意度		服务对象满意度		≥95%	99	15	15							
总分								100		100					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	24年驻村第一书记工作经费							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村工作开支，推动乡村振兴发展			保障乡村振兴工作开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	推动乡村环境改善	提升	基本达成 目标	20	20	
	产出指标	数量指标	保障一个驻村工作队工作开支	=1个	1	20	20	
		质量指标	工作服务水平提升	提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工作效率提升	提升	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众满意度提升	≥95%	99	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年赛马比拼进位争先奖励金							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	0	0.1	0.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.1	0.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障活动正常开展。			按时完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	保障活动取得成效	是	基本达成 目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障一个部门活动开支	=1个	1	20	20	
		质量指标	提升工作服务水平	提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	提升工作效率	提升	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众满意度提升	≥95%	99	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工资、职业年金等预备费							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	0	16.486	16.486	10	100	10	
	政府预算资金	0	16.486388	16.486388	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工资、职业年金等费用			按时完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	工作环境逐步优化改善	是	基本达成 目标	20	20	
	产出指标	数量指标	保障63名在编人员工资	=63人	63	20	20	
		质量指标	工作服务水平提升	提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工作效率提升	提升	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众满意度提升	提升	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提升	提升	基本达成 目标	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优秀科级干部奖励							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	0	0.3	0.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.3	0.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励2023年度优秀科级干部			奖励保障到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	优化单位工作环境	优化	基本达成 目标	20	20	
	产出 指标	数量指标	保障2名科级干部奖励	=2个	2	20	20	
		质量指标	工作服务水平	提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工作效率	提升	基本达成 目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众满意度	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提升	基本达成 目标	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区矫正经费							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	0	13.514	13.514	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.514	13.514	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社区矫正工作正常运转			支持社区矫正受理案件221件，支持				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	生态环境改善	优化	基本达成 目标	20	20	
	产出 指标	数量 指标	支持社区矫正受理案件	≥80人	221	10	10	
			社区矫正案件办结率	≥95%	100	10	10	
		质量 指标	社区矫正工作水平	提升	基本达成 目标	10	10	
		时效 指标	社区矫正工作效率	提升	基本达成 目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众满意度	≥95%	99	15	15	
生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	行政诉讼案件和行政复议案件的委托代理费用							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付2023年腾龙律师事务所代理承办县政府为被告的行政诉讼案件以及以县政府为被申请人的行政复议案件发生的代理费。			按时完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务办结时效	提升	基本达成目标	4	4	
			业务办理成本	提升	基本达成目标	4	4	
		社会成本指标	开展司法救助更迅速	提升	基本达成目标	4	4	
			人民群众满意度	提升	基本达成目标	3	3	
		生态环境成本指标	环境保护意识深入人心	提升	基本达成目标	3	3	
			践行绿色低碳理念	提升	基本达成目标	2	2	
	产出指标	数量指标	支持行政复议案件数量	≥1件	1	5	5	
			支持开展司法救助数量	≥1件	1	5	5	
		质量指标	安置帮教案件办结率	≥95%	100	10	10	
			法律援助案件办结率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	业务办理效率	提升	基本达成目标	10	10	
			业务办理及时性	提升	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经费保障水平	提升	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	社会更加公平正义	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	环境更加可持续	提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	基础司法行政机关满意度	≥95%	99	10	10	
			服务对象满意度	≥95%	99	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政法转移支付资金						
主管部门		上犹县司法局		实施单位		上犹县司法局		
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	得分	
	年度资金总额	0	25.32	25.32	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.32	25.32	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于业务和办案经费，完成年度目标值。			基本达成目标要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本下降	持续下降	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	社会改造成本下降	持续下降	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境改善	持续改善	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	受理行政复议案件和行政应诉案件数量	≥10件	10	5	5	
			接收社区矫正对象	≥10人	10	5	5	
			提供法律咨询服务	≥1800人次	2340	5	5	
			支持人民调解案件数量	≥190件	230	5	5	
			支持法律援助办案数量	≥48件	63	5	5	
			开展法治宣传活动数量	≥56场次	64	3	3	
		质量指标	法治化普及率	稳步提升	基本达成 目标	4	4	
			办案水平提升	持续提升	基本达成 目标	4	4	
			时效指标	整体工作效率	稳步提升	基本达成 目标	4	4
	效益指标	经济效益指标	经济可持续发展	稳步提升	基本达成 目标	3	3	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	稳步提升	基本达成 目标	3	3	
		生态效益指标	生态可持续发展	稳步提升	基本达成 目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	99	10	10	
			基层单位满意度	≥95%	99	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宪法主题公园标识牌工程							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	0	9.742	9.742	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.74205	9.74205	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障宪法主题公园标识牌工程的顺利推进。			宪法主题公园标识牌工程顺利完				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本下降	持续下降	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	推动社会发展	持续提升	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	改善生态环境	持续改善	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	标识牌数量	≥6个	7	10	10	
			建成一个宪法主题公园	=1个	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	工程按时完工率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	持续提升	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	服务民生大众	持续提升	基本达成 目标	5	5	
生态效益指标		持续产生生态效益	持续提升	基本达成 目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	99	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	黄埠司法所业务用房工程前期费用							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	0	3.879	3.879	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.879498	3.879498	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动黄埠司法所业务用房顺利建成。			按时完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本下降	持续下降	基本达成 目标	5	5	
		社会成本指标	推动社会发展	持续提升	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	改善生态环境	持续改善	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	建成黄埠司法所业务用房	=1栋	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工程按时完工率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	持续提升	基本达成 目标	6	6	
		社会效益指标	提升治理水平	持续提升	基本达成 目标	6	6	
		生态效益指标	生态环境改善	持续改善	基本达成 目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	99	6	6		
		基层司法所满意度	≥95%	99	6	6		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024-业务事业费							
主管部门	上犹县司法局			实施单位	上犹县司法局			
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	得分	
	年度资金总额	0	60.28	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	60.28	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在编人员绩效工资。			未按时完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本下降	持续下降	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	维护社会稳定	持续提升	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境改善	持续改善	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	=64人	64	20	20	
		质量指标	人员满意度	持续提升	基本达成 目标	10	8	因该笔资金 结转到下年 使用，满意 度降低
		时效指标	完成及时性	持续提升	实现目标 程度较低	10	5	因该笔资金 结转到下年 使用，未及 时完成既定 目标
	效益指标	经济效益指标	经济可持续发展	持续提升	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐	持续提升	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态可持续发展	持续提升	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	99	10	10		
总分						100	83	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指部门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。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的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。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

上犹县司法局部门整体支出 绩效评价报告 (2024年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

上犹县司法局是主管司法行政工作的县政府组成部门，主要职责是：法律援助、公证服务、人民调解、社区矫正、安置帮教、法治宣传、行政复议应诉和执法监督、法律服务行业监管等。截至2024年12月31日，上犹县司法局编制人数72人，其中：行政编制41人、事业编制30人、工勤编制1人、自收自支编制0人，在职实有人数65人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

上犹县司法局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，创新工作思路、积极主动作为，奋力推进司法行政工作高质量发展，为全面建设社会主义现代化上犹提供坚强法治保障。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标

奋力推进司法行政工作高质量发展，为全面建设社会主义现代化上犹提供坚强法治保障。

（四）当年部门预算及执行情况

2024年，我局共有20个项目支出，根据工作要求，结合工作实际，我局对4个重点项目开展部门评价。分别是24年驻村第一书记工作经费、宪法主题公园标识牌工程、黄埠司法所业务用房工程前期费用、社区矫正经费。4个重点项目预算执行率均为100%。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

为进一步做好我局2025年预算绩效管理工作，我局将按照以下思路开展部门整体支出绩效评价工作。评价内容主要包括我局预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面，其中预算编制主要从预算编制和目标设置情况方面进行评价；预算执行主要从制度建设、资金、项目、资产、人员等管理方面进行评价；资金使用效益主要从经济性、效率性、效果性及公平性方面进行评价。

（二）评价方法和指标体系

通过比较法来衡量本部门整体支出绩效评价的优劣，即通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（三）评价实施过程

对每一个项目支出进行自评，从执行率、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益、社会满意度等方面进行评价，用数据和事实说话。

三、评价总体结论

经自评，本部门得分为98.35分，评价结果等级为“优”。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）部门管理完成情况

部门管理严格执行财务管理制度，规范财务审批流程；加强财务核算和会计基础工作，确保财务数据真实、准确、完整。

（二）部门效果完成情况

一是我局加强对特殊人群监管，安置帮教无缝对接完成率100%，未出现脱管漏管和重新违法犯罪，维护了上犹的和谐稳定；

二是我局进一步降低了法律援助门槛，扩大援助范围，确保弱势群体合法权益得到保护，让更多困难群众享受到法律援助民生工程，公共法律服务水平进一步提升；

三是强化行政复议和行政应诉工作，充分发挥了定纷止争作用；

四是推进法治宣传教育和法律明白人培养工程，着力建设法治上犹和平安上犹，法律服务能力和水平不断提升；

五是各级调委会和专职人民调解员充分发挥人民调解作用，创新调解方式，及时将矛盾纠纷化解在基层；

六是全力推进司法所规范化建设提档升级，高标准打造14个新时代“家门口的司法所”。2024年5月全市司法所规范化建设暨群众满意度提升工作推进会在我县成功召开。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
无。