

泽库县司法局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规，并监督实施；制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。2. 拟定依法治县和法治襄垣建设规划并组织实施，承担全县法制宣传教育和依法治县工作，指导检查全县法制宣传和依法治理工作。3. 指导、监督、管理全县的律师、公证工作并承担相应责任。4. 指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。5. 监督、管理全县的法律援助工作。6. 指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。7. 指导、监督、管理社区矫正工作。8. 负责全县司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作。9. 负责全县司法行政系统的执法监督检查等法制工作。10. 指导全县法学教育、法学理论研究工作。11. 负责全县司法行政系统警务装备的管理工作，指导、监督全县司法行政系统的计划、财务和基础设施建设等工作。12. 指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。13. 参与社会治安综合治理工作。14. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县司法局本级、泽库县法律援助中心、泽库县公证处。

内设机构6个，具体为：办公室、财务室、法宣科、基层科、调解中心、社区矫正。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,193.01	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		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		四、公共安全支出	35	921.65
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.91	八、社会保障和就业支出	39	133.27
	9		九、卫生健康支出	40	78.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	59.85
	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	1,193.91	本年支出合计	58	1,193.03
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	0.33	年末结转和结余	60	1.21
	30			61	
总计	31	1,194.24	总计	62	1,194.24

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 193. 91	1, 193. 01					0. 91
204	公共安全支出	922. 53	921. 62					0. 91
20406	司法	922. 53	921. 62					0. 91
2040601	行政运行	491. 55	491. 55					
2040604	基层司法业务	67. 98	67. 98					
2040605	普法宣传	5. 98	5. 98					
2040610	社区矫正	5. 99	5. 99					
2040650	事业运行	125. 96	125. 05					0. 91
2040699	其他司法支出	225. 07	225. 07					
208	社会保障和就业支出	133. 27	133. 27					
20805	行政事业单位养老支出	133. 27	133. 27					
2080501	行政单位离退休	39. 62	39. 62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 35	63. 35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 31	30. 31					
210	卫生健康支出	78. 27	78. 27					
21011	行政事业单位医疗	78. 27	78. 27					
2101101	行政单位医疗	43. 92	43. 92					
2101102	事业单位医疗	8. 80	8. 80					
2101103	公务员医疗补助	25. 54	25. 54					
221	住房保障支出	59. 85	59. 85					
22102	住房改革支出	59. 85	59. 85					
2210201	住房公积金	59. 85	59. 85					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,193.03	916.65	276.39			
204	公共安全支出	921.65	645.26	276.39			
20406	司法	921.65	645.26	276.39			
2040601	行政运行	491.56	491.56				
2040604	基层司法业务	67.98		67.98			
2040605	普法宣传	5.98		5.98			
2040610	社区矫正	5.99		5.99			
2040650	事业运行	125.07	125.07				
2040699	其他司法支出	225.07	28.63	196.44			
208	社会保障和就业支出	133.27	133.27				
20805	行政事业单位养老支出	133.27	133.27				
2080501	行政单位离退休	39.62	39.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.35	63.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31				
210	卫生健康支出	78.27	78.27				
21011	行政事业单位医疗	78.27	78.27				
2101101	行政单位医疗	43.92	43.92				
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80				
2101103	公务员医疗补助	25.54	25.54				
221	住房保障支出	59.85	59.85				
22102	住房改革支出	59.85	59.85				
2210201	住房公积金	59.85	59.85				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,193.01	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	921.63	921.63		
	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	133.27	133.27		
	9		九、卫生健康支出	41	78.27	78.27		
	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	59.85	59.85		
	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	1,193.01	本年支出合计	59	1,193.02	1,193.02		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	1,193.02	总计	64	1,193.02	1,193.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,193.02	916.63	276.39
204	公共安全支出	921.63	645.25	276.39
20406	司法	921.63	645.25	276.39
2040601	行政运行	491.56	491.56	
2040604	基层司法业务	67.98		67.98
2040605	普法宣传	5.98		5.98
2040610	社区矫正	5.99		5.99
2040650	事业运行	125.05	125.05	
2040699	其他司法支出	225.07	28.63	196.44
208	社会保障和就业支出	133.27	133.27	
20805	行政事业单位养老支出	133.27	133.27	
2080501	行政单位离退休	39.62	39.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.35	63.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31	
210	卫生健康支出	78.27	78.27	
21011	行政事业单位医疗	78.27	78.27	
2101101	行政单位医疗	43.92	43.92	
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	
2101103	公务员医疗补助	25.54	25.54	
221	住房保障支出	59.85	59.85	
22102	住房改革支出	59.85	59.85	
2210201	住房公积金	59.85	59.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	823.22	302	商品和服务支出	39.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.85	30201	办公费	16.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.25	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.68	30203	咨询费		310	资本性支出	0.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.35	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.31	30207	邮电费	4.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.85	30208	取暖费	0.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.55	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.80	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		877.32	公用经费合计					39.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.75		23.75	10.78	12.97		23.75		23.75	10.78	12.97	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	15
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		39.31
302	商品和服务支出	39.26
30201	办公费	16.25
30202	印刷费	0.65
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.60
30206	电费	0.75
30207	邮电费	4.13
30208	取暖费	0.13
30209	物业管理费	0.33
30211	差旅费	1.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.90
30215	会议费	
30216	培训费	0.04
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	9.78

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.36
30239	其他交通费用	1.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.05
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,194.24万元，比上年收入、支出总计各减少127.15万元，下降9.62%，主要原因是司法行政转移支付业务装备,2024年度中央政法转移支付资金（司法）专项经费收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,193.91万元，其中：财政拨款收入1,193.01万元，占99.92%；其他收入0.91万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,193.03万元，其中：基本支出916.65万元，占76.83%；项目支出276.39万元，占23.17%。

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、支出总计1,193.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少122.92万元，下降9.34%，主要原因是司法行政转移支付业务装备,2024年度中央政法转移支付资金（司法）专项经费收支减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,193.02万元，占本年支出合计的100%，比上年减少122.70万元，下降9.33%，主要原因

是司法行政转移支付业务装备,2024年度中央政法转移支付资金(司法)专项经费收支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出(类)921.63万元,占77.25%;社会保障和就业支出(类)133.27万元,占11.17%;卫生健康支出(类)78.27万元,占6.56%;住房保障支出(类)59.85万元,占5.02%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,221.41万元,支出决算为1,193.02万元,完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因是司法行政转移支付业务装备,2024年度中央政法转移支付资金(司法)专项经费收支减少。其中:

1. 公共安全支出(类)

(1) 司法(款)行政运行(项)。年初预算为491.56万元,支出决算为491.56万元,完成年初预算的100%。

(2) 司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为67.98万元,支出决算为67.98万元,完成年初预算的100%。

(3) 司法(款)普法宣传(项)。年初预算为5.98万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的100%。

(4) 司法(款)社区矫正(项)。年初预算为5.99万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的100%。

(5) 司法(款)事业运行(项)。年初预算为125.05万元,支出决算为125.05万元,完成年初预算的100%。

(6) 司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为253.46万元,支出决算为225.07万元,完成年初预算的88.8%。决算数小于

预算数的主要原因是公正处专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.62万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.35万元，支出决算为63.35万元，完成年初预算的100%。

（3）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30.31万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.92万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.54万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.85万元，支出决算为59.85万元，完成年初预算的100%。

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916.63万元，其中：人员经费877.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助；公用经费39.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、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

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为23.75万元，支出决算为23.75万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算23.75万元，支出决算为23.75万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.75万元。其中：公务用车购置支出10.78万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出12.97万元，公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少13.83万元，下降36.80%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少13.83万元，下降36.80%，主要原因是本年下乡次数比上年减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出39.31万元，比上年减少15.80万元，下降28.67%，主要原因是本年办公费，印刷费等比上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，泽库县司法局对2024年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1万元，占部门项目支出预算总额的0.45%。绩效目标完成情况：95.7。

组织对社区矫正经费项目、社区矫正经费项目开展了部门评价，涉及资金1万元。从评价情况来看，完成社区服刑人员减刑和撤销缓刑、假释案件的审核和呈报工作；开展执法工作检查；社区服刑人员再犯罪率控制在0.5%以下。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县司法局在2024年度部门决算中反映“社区矫正经费”1个项目绩效自评结果。

1. 社区矫正经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.45万元，结转0.55万元，完成年度预算的0.45%。项目绩效目标完成情况：一是社区矫正工作。开展《社区矫正法》实施三周年宣传活动，切实加强社区矫正宣传工作，提升社区矫正工作社会知晓度，形成全社会关注、理解、支持社区矫正工作的良好氛围；为加强社区矫正对象监管教育，定期排查分析社区矫正工作中存在的困难和问题，严防社区矫正对象脱管、漏管及重新违法犯罪；为进一步加强对未成年社区矫正对象的监督与管理。二是安置帮教工作开展情况。进一步强化刑释解教交接管理工作的规范化、制度

化；加强维护特殊人群安全稳定，彰显社区矫正人文关怀；深入了解和掌握辖区内刑满释放人员的思想动态、表现、活动轨迹及社交情况等。存在问题：因项目负责人未能及时跟进流程，在完成项目后未按照文件要求整理和上报发票，导致预算资金执行较慢。整改措施和建议改进建议。一是积极与项目负责人沟通跟进项目进度；二是及时要求和建议项目负责人开具整理相关票据；三是有效督促票据上报，按时进行预算资金执行。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区矫正工作经费								
主管部门	泽库县司法局				实施单位	泽库县司法局			
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	1	1		0.45	10	45%	5.7	
	其中：当年财政拨款	1.00	1		0.45	--	0.45	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	指导乡镇司法所开展社区矫正工作；完成社区服刑人员减刑和撤销缓刑、假释案件的审核和呈报工作。				100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	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	矫正人员		21人	9人	9	9	无
			培训次数		2次	2次	9	9	无
	产出指标	数量指标	培训次数		21人	9人	9	9	无
			矫正人员		2次	2次	9	9	无
		质量指标	项目完成质量合格率		100%	100%完成	9	9	无
		时效指标	项目及时完成率		100%	100%完成	9	9	无
	效益指标	经济效益指标	培训次数		2次	2次	9	9	无
		社会效益指标	极大程度地预防和减少重新犯罪，有利于维护社会稳定。		明显	明显	9	9	无
		可持续影响指标	工程运行使用年限		8年	8年	9	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	≥98%	9	9	无	
总分							100	95.7	无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆16辆，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16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

无