

# 2024年度沂源县司法局单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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明细表

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

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1. 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

2. 承担县政府规范性文件和重大行政决策、重要事项合法性审查的具体工作。承担县政府规范性文件报送备案工作。承担对镇（街道、经济开发区）、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责协调县直部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承担县委、县政府法律顾问工作和办理县政府交办的涉法事务。

3. 承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县政府依法行政工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责县政府行政裁决的综合协调和指导工作。

4. 负责综合协调监督全县行政执法，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。负责县政府行政执法监督的具体工作。

5. 承担统筹规划全县法治社会建设的职责。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全县依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县人民调解、行政调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全县人民监督员选任管理工作。指导、监督全县司法所、村（社区）司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

6. 负责拟订全县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、公证和仲裁工作。

7. 指导管理全县社区矫正工作。

8. 负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督

全县司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

9. 指导管理全县司法行政系统装备工作。

10. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设9个科室及13个派出机构，分别是：办公室、政工科、法制科、行政复议和行政应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、社区矫正工作科、南麻司法所、历山司法所、南鲁山司法所、鲁村司法所、大张庄司法所、燕崖司法所、中庄司法所、西里司法所、东里司法所、张家坡司法所、石桥司法所、悦庄司法所、沂源经济开发区司法所。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县司法局（本级）

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	1,277.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,008.99
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	31.45	八、社会保障和就业支出	39	155.78
	9		九、卫生健康支出	40	66.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,308.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,308.65</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,308.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,308.65</b>

注：1. 本表反映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  
金额单位：万元

单位：沂源县司法局（本级）

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		1,308.65	1,277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45
204	公共安全支出	1,008.99	977.54	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45
20406	司法	1,008.99	977.54	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45
2040601	行政运行	890.83	859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45
2040602	一般行政管理事务	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.19	154.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.28	38.28	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	95.28	95.28	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	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：沂源县司法局（本级）

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		1,308.65	1,190.49	118.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,008.99	890.83	118.16	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,008.99	890.83	118.16	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	890.83	890.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	66.43	0.00	66.43	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	51.73	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.19	154.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.28	38.28	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	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县司法局（本级）

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	1,277.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	977.54	977.54	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.78	155.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.46	66.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.41	77.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,277.21	本年支出合计	59	1,277.21	1,277.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,277.21	总计	64	1,277.21	1,277.21	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：沂源县司法局（本级）

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	1,277.21	1,159.04	118.16
204	公共安全支出	977.54	859.38	118.16
20406	司法	977.54	859.38	118.16
2040601	行政运行	859.38	859.38	0.00
2040602	一般行政管理事务	66.43	0.00	66.43
2040699	其他司法支出	51.73	0.00	51.73
208	社会保障和就业支出	155.78	155.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.19	154.19	0.00
2080501	行政单位离退休	38.28	38.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	66.46	66.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.46	66.46	0.00
2101101	行政单位医疗	66.46	66.46	0.00
221	住房保障支出	77.41	77.41	0.00
22102	住房改革支出	77.41	77.41	0.00
2210201	住房公积金	77.41	77.41	0.00

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

单位：沂源县司法局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：沂源县司法局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：沂源县司法局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	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	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
2.91	0.00	1.89	0.00	1.89	1.02	2.91	0.00	1.89	0.00	1.89	1.02

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,308.65万元。与2023年相比，收、支总计各减少86.11万元，下降6.17%。主要是进一步压减一般性支出。

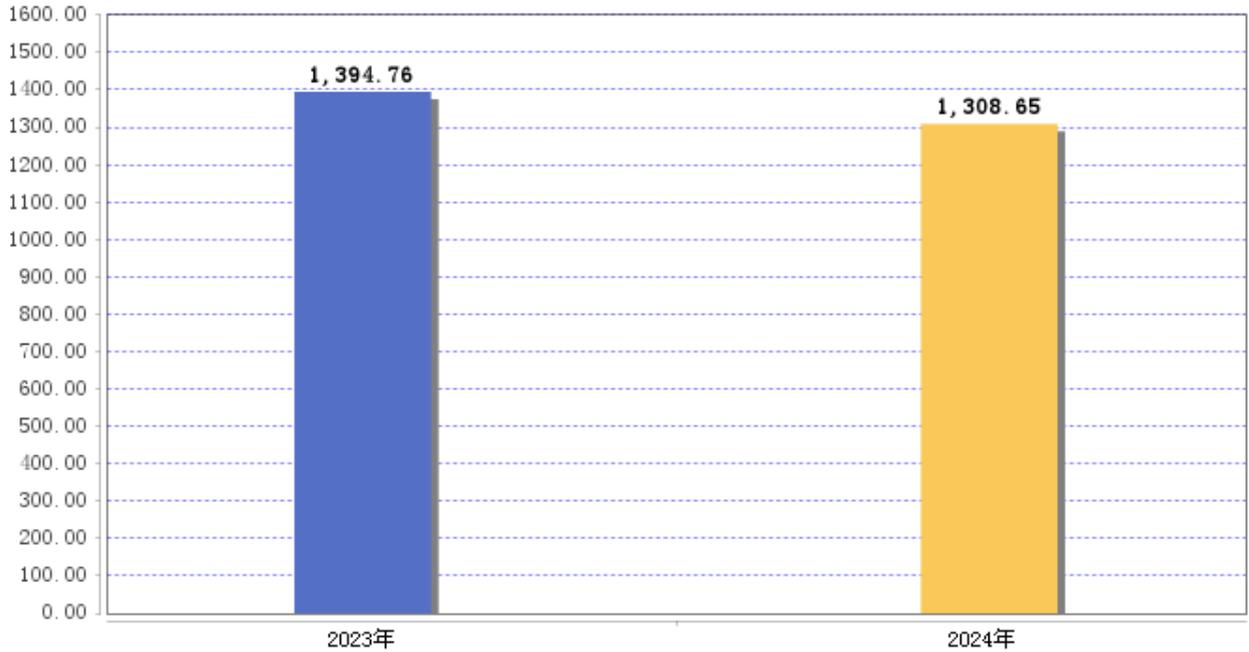
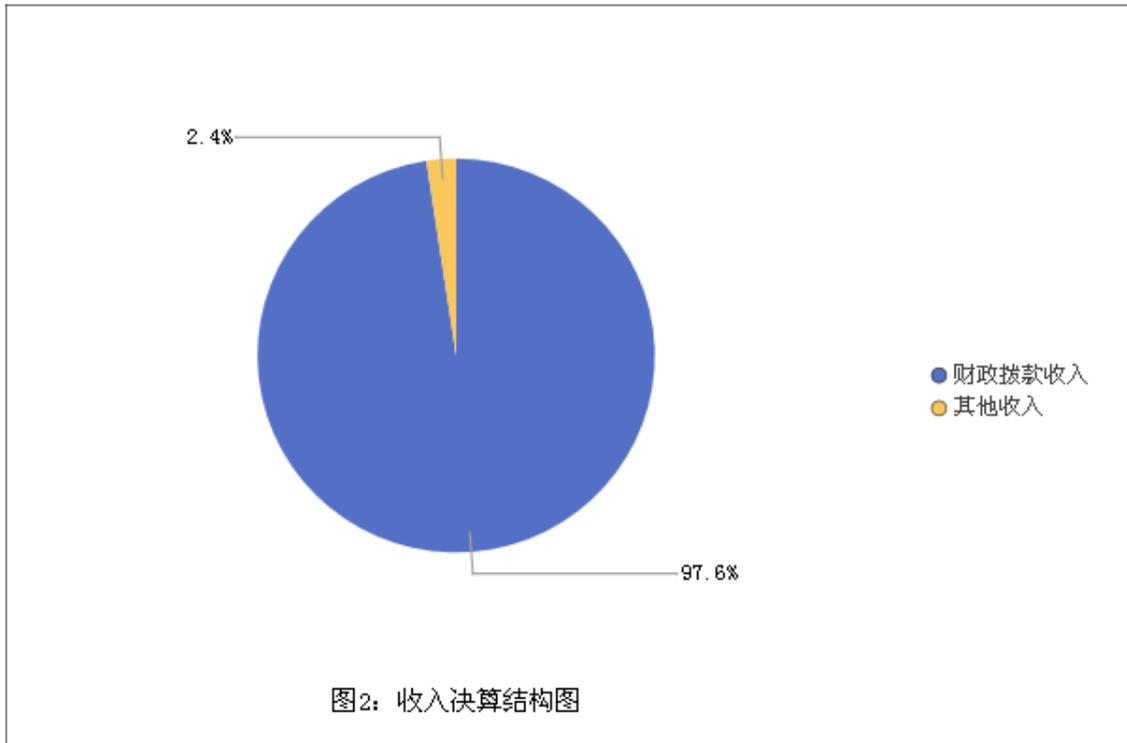


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,308.65万元，其中：财政拨款收入1,277.21万元，占97.6%；其他收入31.45万元，占2.4%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,277.21万元。与2023年度相比，减少81.15万元，下降5.97%。主要是进一步压减一般性支出。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营收入。

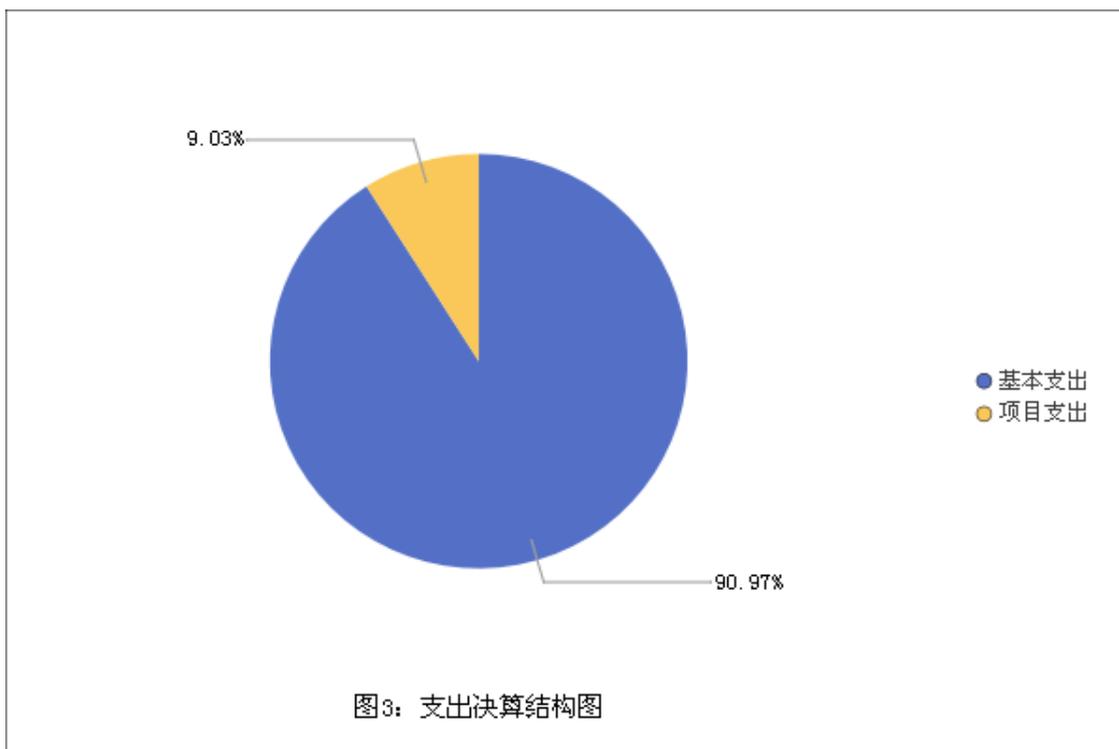
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有附属单位上缴收入。

6、其他收入31.45万元。与2023年度相比，减少4.95万元，下降13.6%。主要是公证费收入的减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计1,308.65万元，其中：基本支出1,190.49万元，占90.97%；项目支出118.16万元，占9.03%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,190.49万元。与2023年度相比，减少100.92万元，下降7.81%。主要是是进一步压减一般性支出。

2、项目支出118.16万元。与2023年度相比，增加14.81万元，增长14.33%。主要是法律援助顾问经费的增长。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是是本单位没有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是是本单位没有经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有对附属单位补助支出。

#### 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1,277.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少81.15万元，下降5.97%。主要是进一步压减一般性支出。

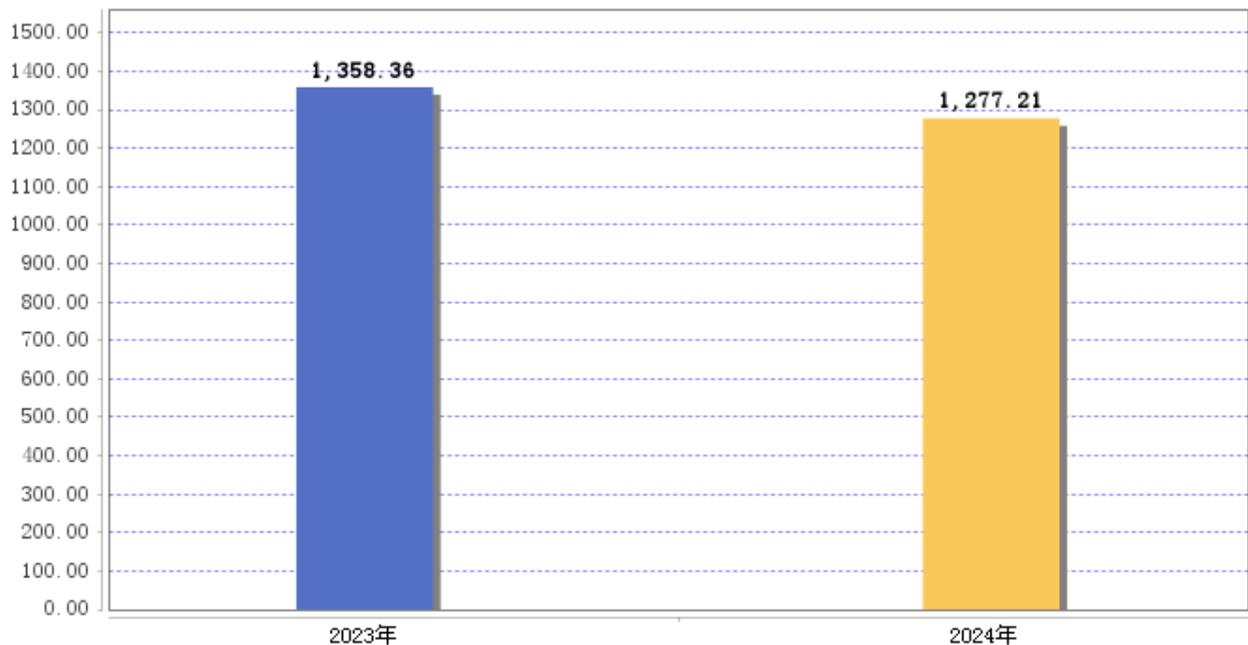


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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1,277.21万元，占本年支出合计的97.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.15万元，下降5.97%。主要是进一步压减一般性支出。

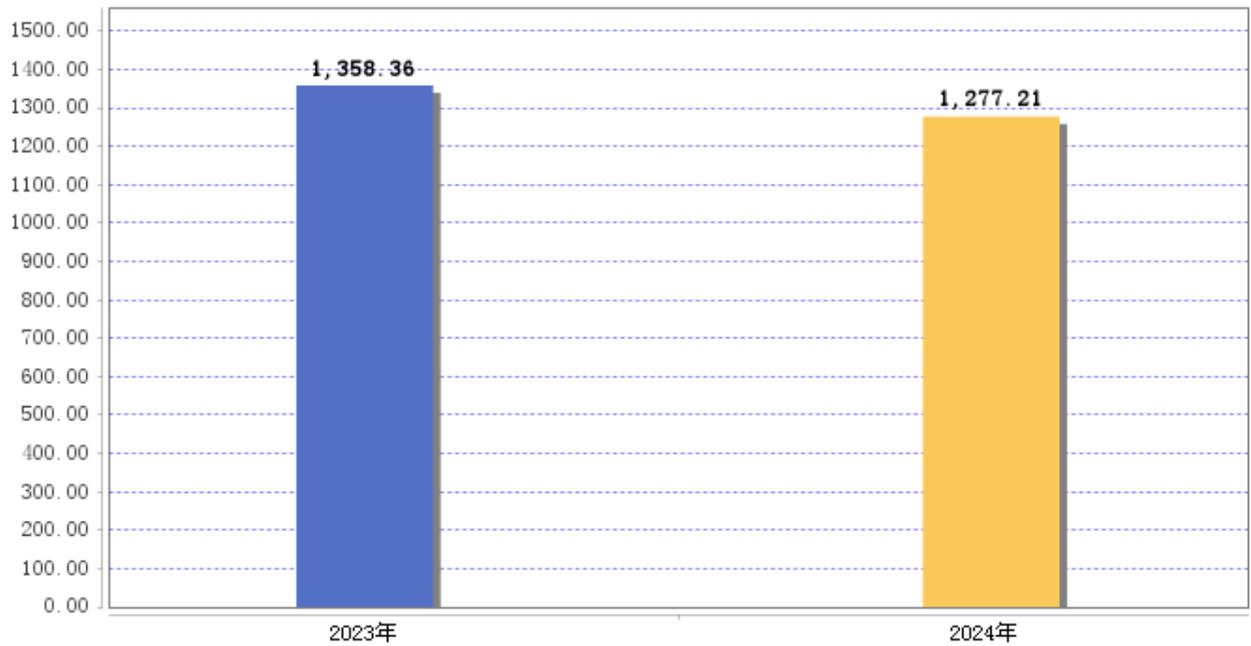
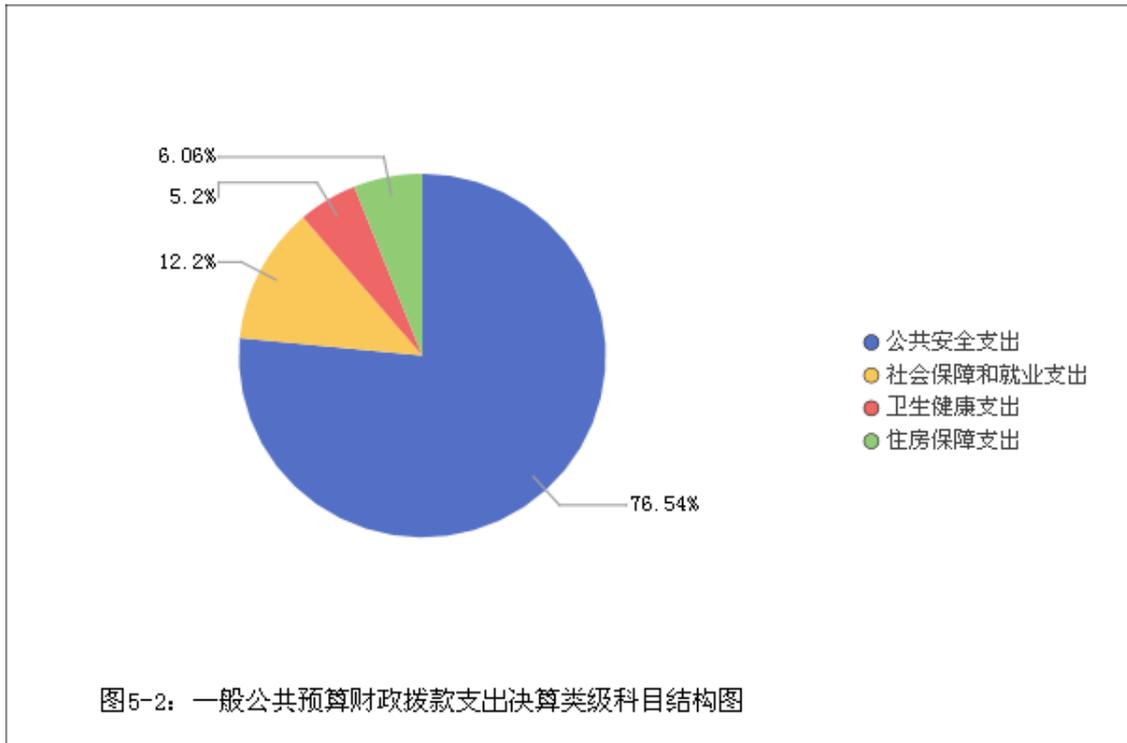


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,277.21万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出977.54万元，占76.54%；社会保障和就业支出（类）支出155.78万元，占12.2%；卫生健康支出（类）支出66.46万元，占5.2%；住房保障支出（类）支出77.41万元，占6.06%。



### （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数为1,565.16万元，支出决算数为1,277.21万元，完成年初预算数的81.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是进一步压减一般性支出。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为908.59万元，支出决算数为859.38万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是进一步压减一般性支出。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为155万元，支出决算数为66.43万元，完成年初预算的42.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是进一步压减项目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算数为158万元，支出决算数为51.73万元，完成年初预算的32.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是进一步压减项目支出。

4、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）。年初预算数为37.3万元，支出决算数为38.28万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

5、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）。年初预算数为97.31万元，支出决算数为95.28万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费人员减少。

6、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）。年初预算数为48.65万元，支出决算数为20.63万元，完成年初预算的42.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工职业年金未进行虚转实。

7、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（项）。年初预算数为2.14万元，支出决算数为1.6万元，完成年初预算的74.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为70.02万元，支出决算数为66.46万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为88.15万元，支出决算数为77.41万元，完成年初预算的87.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费人员减少。

## 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决算1,159.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,085.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金等。

公用经费73.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.91万元，支出决算数为2.91万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.89万元，支出决算数为1.89万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年沂源县司法局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.89万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，沂源县司法局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费全年预算数为1.02万元，支出决算数为1.02万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.02万元，主要用于上级或其他部门调研、检查等公务接待活动，共计接待13批次、74人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出73.45万元，比年初预算数减少25.34万元，下降25.65%，主要原因是落实过紧日子的要求，压减机关运行成本。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金155万元，占沂源县司法局单位预算项目支出总额的100%。

（二）沂源县司法局2024年度县级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分绩效指标设置不全面，部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“法律援助案件办案补贴”“法治沂源建设经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 法律援助案件办案补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.64分。全年预算数为22万元，执行数为10.2万元，完成预算的46.36%。项目绩效目标完成情况：以群众满意为出发点和落脚点，践行“应援尽援、应援优援”全心全意为民办实事。2024年共受理各类法律援助案件1200余件，为受援人挽回经济损失2500余万元，通过热线、网络和实体平台解答各类法律咨询3500余人次，实现法律援助工作高质量发展。下一步改进措施：优化受理流程、简化申请程序、降低援助门槛，不断扩大法律援助覆盖面，加强案件质量监管，建立法律援助案件质量评估体系，对案件进行全程跟踪与定期评估。

2. 公共法律服务、法律顾问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.33分。全年预算数为90万元，执行数为30万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：一是认真梳理公共法律服务体系领域督查工作重点，明确工作内容方式等，指导基层公共法律服务平台紧扣中心，落实到位，建立沂源县企业公共法律服务基地，并正式挂牌服务。

二是以围绕中心大局为根本点，不断发挥律师队伍服务职能。2024年累计参与县府重要会议研讨、重大行政决策、政府合同、复议诉讼等法律分析90余次，参加政府常务会8次，切实为政府当好法治“智囊团”、把好决策“法律关”。下一步改进措施：一是实现公共法律服务平台相互借力发挥，做到资源信息共享，进一步探索“站所合一”形式，共同打造公共法律服务新格局，为群众提供更优质的法律服务。二是要服务中心大局，进一步完善法律顾问制度，发挥法律顾问专业优势，积极参与法治沂源建设。

3. 法治沂源建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.25分。全年预算数为20万元，执行数为8.49万元，完成预算的42.45%。项目绩效目标完成情况：深入推进“八五”普法工作开展，先后组织开展“信访工作条例”、“国家安全”、民法典集中宣传月“等主题活动12次，开展各类普法活动500余场次，在全省创新开展24小时AI法律服务普法活动，全面推动普法工作提质增效。2024年，参与审查政府合同21件、政策性文件等材料350余件，12个镇街合法性审查数量共计170余件，组织案件评查72卷。发挥行政执法监督效能，推动行政执法规范化建设持续优化。下一步改进措施：一是进一步提高重点人群法治宣传教育工作的针对性，精心准备适用性强、趣味性高的宣传内容，提高宣传的实效性、针对性，挖掘潜在宣传资源，丰富法治建设的资料储备。二是结合规范涉企行政执法专项行动等重点工作，做好法治政府建设各项责任落实，为县域绿色低碳高质量发展提供坚强有力的法治保障。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“公共法律服务、法律顾问项目”项目，绩效评价得分为93.33分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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 to 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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：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。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项），主要用于主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项），主要用于主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），主要用于主要用于除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

十九、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），主要用于主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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），主要用于主要用于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。

二十一、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），主要用于主要用于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。

二十二、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（项），主要用于主要用于财政对其他社会保险基金的补助支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于主要用于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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于主要用于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。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂源县司法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	法律援助案件办案补贴	沂源县司法局	94.64	优
2	公共法律服务、法律顾问经费	沂源县司法局	93.33	优
3	法治沂源建设经费	沂源县司法局	94.25	优
4	行政复议、诉讼、调解工作经费	沂源县司法局	93.94	优
5	社区矫正工作经费	沂源县司法局	99.73	优

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		法律援助案件办案补贴							
主管部门		沂源县司法局			实施单位	沂源县司法局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	22	22	10.2	10	46.36%	4.64	
		其中：当年财政拨款	22	22	10.2				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过为广大困难群众和符合法定条件的当事人提供优质高效的法律援助和法律服务，实现服务保障和改善民生、围绕人民群众民生需求，不断加大法律援助服务民生工作力度的目标。			以群众满意为出发点和落脚点，践行“应援尽援、应援优援”全心全意为民办实事。2024年共受理各类法律援助案件1200余件，为受援人挽回经济损失2500余万元，通过热线、网络和实体平台解答各类法律咨询3500余人次，实现法律援助工作高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	法律援助案件补贴成本	≤22万元	10.2万元	5	5		
			人均法律援助补助成本	≤1200元/人	1200元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	各类法律援助案件数量	≥1000件	1200件	15	15		
		质量指标	法律咨询服务质量达标率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	各类案件结案及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	法律援助社会知晓率	≥90%	90%	15	15		
		可持续发展影响指标	依法维护当事人的合法权益、法律正确实施、社会公平正义	依法维护	依法维护	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥98%	98%	10	10			
<b>总分</b>		<b>94.64</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公共法律服务、法律顾问经费						
主管部门		沂源县司法局			实施单位	沂源县司法局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		90	90	30	10	33.33%	3.33
	其中：当年财政拨款		90	90	30			
	上年结转资金		0	0	0			
其他资金		0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>目标1：通过建立健全全县公共法律服务体系和平台建设，实现全县公共法律服务体系和平台建设水平进一步提高，服务资源进一步整合、服务产品进一步健全、平台功能进一步拓展的目标，满足不同群体、不同层次群众的公共法律服务需求，为县镇村三级公共法律服务提供保障和支撑。</p> <p>目标2：通过为县委县政府重大决策、重大行政行为提供法律意见，参与合作项目洽谈，协助起草重要法律文书及重要合同，为处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件提供法律服务，参与处理行政复议、诉讼等法律事务，实现促进全县依法行政、依法行政能力显著提升，打造法治沂源金招牌的目标。</p> <p>目标3：通过及时、高效、高质量提供法律服务、顾问，实现推进法治政府建设进程、有序推进依法行政的目标。</p>			<p>认真梳理公共法律服务体系领域督查工作重点，明确工作内容方式等，指导基层公共法律服务平台紧扣中心，落实到位，建立沂源县企业公共法律服务基地，并正式挂牌服务。以围绕中心大局为根本点，不断发挥律师队伍服务职能。2024年累计参与县府重要会议研讨、重大行政决策、政府合同、复议诉讼等法律分析90余次，参加政府常务会8次，切实为政府当好法治“智囊团”、把好决策“法律关”。</p>			
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共法律服务成本	≤20万元	5万元	5	5	
			法律顾问成本	≤70万元	25万元	5	5	
	产出指标	数量指标	实现县镇村三级公共法律服务平台全覆盖	=100%	100%	8	8	
			为县委县政府重大事项、重要协议合同、重要事务专项委托代理事项	≥120件	120件	8	8	
		质量指标	公共法律服务破案率	≥90%	90%	8	8	
			公共法律服务质量达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	4	4	
			公共法律服务及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障群众享受能够基本公共法律服务	保障	保障	10	10	
			基层依法治理体系和治理能力水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	涉法事务处置合法率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>93.33</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		法治沂源建设经费							
主管部门		沂源县司法局		实施单位	沂源县司法局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	20	20	8.49	10	42.45%	4.25		
	其中：当年财政拨款	20	20	8.49					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：通过开展“八五普法”、“法律十进”、法治文化阵地提档再升级、积极打造2-3个法治文化企业、民主法治示范村全域创建等工作，实现推动全面依法治县的目标。 目标2：通过加强法治政府建设督察、做好政府法律事务备案审查工作、全面推进严格规范公正文明执法、规范提升合法性审查全贯通机制落实等工作，实现全面依法行政、助推法治政府建设工作再上新台阶的目标。			深入推进“八五”普法工作开展，先后组织开展“信访工作条例”、“国家安全”、民法典集中宣传月”等主题活动12次，开展各类普法活动500余场次，在全省创新开展24小时AI法律服务普法活动，全面推动普法工作提质增效。 2024年，参与审查政府合同21件、政策性文件等材料350余件，12个镇街合法性审查数量共计170余件，组织案件评查72卷。发挥行政执法监督效能，推动行政执法规范化建设持续优化。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	法治宣传成本	≤10万元	4万元	5	5		
			法治政府建设成本	≤10万元	4.49万元	5	5		
	产出指标	数量指标	宣讲班次	≥100场	100场	6	6		
			培训人次	≥2000人次	2000人次	6	6		
		数量指标	阵地建设数量	≥40处	40处	6	6		
			质量指标	培训课时完成率	≥2课时	2课时	6	6	
		培训阵地建设率		≥95%	95%	6	6		
		时效指标	培训计划完成及时率	=100%	100%	5	5		
			培训阵地建成率	=100%	100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	提升广大群众法律素质	提升	提升	8	8	
	提升领导干部依法行政能力			提升	提升	8	8		
	可持续发展影响指标		普法宣讲考核机制完善率	≥95%	95%	7	7		
			促进法治文化阵地标准化、规范化以及建设制度完备性	促进	促进	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法实效满意度	≥96%	96%	10	10		
	<b>总分</b>		<b>94.25</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									