

2024 年度
烟台市司法局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

部门概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法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、市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。承担审查报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的责任。负责立法协调工作。

（四）承办市政府规章的立法解释工作。负责地方性法规、市政府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规章工作，对地方性法规提出清理或者修改意见。承担市政府规章报送备案工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对县市区政府、市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市政府依法行政工作。负责市政府行政复议和应诉案

件办理工作，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政裁决的综合协调和指导工作。

（六）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。

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

（八）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。指导、监督全市律师、法律援助、“12348”法律服务专线、司法鉴定和公证工作。负责仲裁机构的审核、申报有关工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法律职业人员入职前培训工作。

（十）指导、监督全市社区矫正工作。

（十一）负责全市司法行政系统戒毒管理工作并承担相应职责。指导、监督全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和

戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十二）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理等工作，指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十三）负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。按照干部管理权限，协管县市区司法行政部门负责人。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

（十四）负责市属监狱管理工作并承担相应职责，指导、监督监狱刑罚执行、改造罪犯和生产经营工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

（十七）关于集中行政复议权有关职责分工。市司法局

负责受理、审议市级行政复议案件。市级其他部门负责对其管辖范围内行政复议案件调查、审查并提出初步意见，依法提交作出原行政行为的相关证据及行政复议答复材料，履行行政复议决定。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市司法局部门决算包括：局机关决算、局属行政事业单位决算。

纳入烟台市司法局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市司法局本级
- 2、烟台市法律援助中心
- 3、山东省烟台市鲁东公证处
- 4、山东省烟台监狱
- 5、烟台市强制隔离戒毒所
- 6、烟台市强制隔离戒毒所医院
- 7、烟台监狱教育指导中心

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：烟台市司法局

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	7,877.15	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	6,333.99
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	36.06	八、社会保障和就业支出	39	815.11
	9		九、卫生健康支出	40	313.19
	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	28.47
	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	430.83
	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	7,913.21	本年支出合计	58	7,921.59
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	9.14	年末结转和结余	60	0.76
	30			61	
总计	31	7,922.36	总计	62	7,922.36

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。

收入决算表

部门：烟台市司法局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,913.21	7,877.15					36.06
204	公共安全支出	6,325.61	6,289.55					36.06
20406	司法	2,831.85	2,795.79					36.06
2040601	行政运行	1,374.42	1,374.42					
2040602	一般行政管理事务	593.13	557.09					36.04
2040606	律师管理	353.96	353.96					
2040607	公共法律服务	510.35	510.33					0.02
20408	强制隔离戒毒	3,493.76	3,493.76					
2040801	行政运行	2,916.19	2,916.19					
2040802	一般行政管理事务	235.21	235.21					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	22.32	22.32					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1.98	1.98					
2040806	所政设施建设	62.77	62.77					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2040850	事业运行	89.01	89.01					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	166.27	166.27					
208	社会保障和就业支出	815.11	815.11					
20805	行政事业单位养老支出	767.29	767.29					
2080501	行政单位离退休	280.89	280.89					
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.33	445.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43					
20808	抚恤	47.82	47.82					
2080801	死亡抚恤	47.82	47.82					
210	卫生健康支出	313.19	313.19					
21011	行政事业单位医疗	313.19	313.19					
2101101	行政单位医疗	171.35	171.35					
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46					
2101103	公务员医疗补助	94.46	94.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.91	16.91					
215	资源勘探工业信息等支出	28.47	28.47					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21505	工业和信息产业监管	28.47	28.47					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	28.47	28.47					
221	住房保障支出	430.83	430.83					
22102	住房改革支出	430.83	430.83					
2210201	住房公积金	430.83	430.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市司法局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7, 921. 59	6, 565. 75	1, 355. 84			
204	公共安全支出	6, 333. 99	5, 006. 62	1, 327. 37			
20406	司法	2, 840. 23	2, 001. 42	838. 81			
2040601	行政运行	1, 374. 42	1, 374. 42				
2040602	一般行政管理事务	593. 13		593. 13			
2040606	律师管理	353. 96	263. 29	90. 66			
2040607	公共法律服务	518. 73	363. 71	155. 02			
20408	强制隔离戒毒	3, 493. 76	3, 005. 20	488. 56			
2040801	行政运行	2, 916. 19	2, 916. 19				
2040802	一般行政管理事务	235. 21		235. 21			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	22. 32		22. 32			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1. 98		1. 98			
2040806	所政设施建设	62. 77		62. 77			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2040850	事业运行	89.01	89.01				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	166.27		166.27			
208	社会保障和就业支出	815.11	815.11				
20805	行政事业单位养老支出	767.29	767.29				
2080501	行政单位离退休	280.89	280.89				
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.33	445.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43				
20808	抚恤	47.82	47.82				
2080801	死亡抚恤	47.82	47.82				
210	卫生健康支出	313.19	313.19				
21011	行政事业单位医疗	313.19	313.19				
2101101	行政单位医疗	171.35	171.35				
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46				
2101103	公务员医疗补助	94.46	94.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.91	16.91				
215	资源勘探工业信息等支出	28.47		28.47			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21505	工业和信息产业监管	28.47		28.47			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	28.47		28.47			
221	住房保障支出	430.83	430.83				
22102	住房改革支出	430.83	430.83				
2210201	住房公积金	430.83	430.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市司法局

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	7,877.15	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	6,289.55	6,289.55		
	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	815.11	815.11		
	9		九、卫生健康支出	41	313.19	313.19		
	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	28.47	28.47		

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
	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	430.83	430.83		
	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	7,877.15	本年支出合计	59	7,877.15	7,877.15		
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	7,877.15	总计	64	7,877.15	7,877.15		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市司法局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7, 877. 15	6, 565. 75	1, 311. 40
204	公共安全支出	6, 289. 55	5, 006. 62	1, 282. 93
20406	司法	2, 795. 79	2, 001. 42	794. 37
2040601	行政运行	1, 374. 42	1, 374. 42	
2040602	一般行政管理事务	557. 09		557. 09
2040606	律师管理	353. 96	263. 29	90. 66
2040607	公共法律服务	510. 33	363. 71	146. 62
20408	强制隔离戒毒	3, 493. 76	3, 005. 20	488. 56
2040801	行政运行	2, 916. 19	2, 916. 19	
2040802	一般行政管理事务	235. 21		235. 21
2040804	强制隔离戒毒人员生活	22. 32		22. 32
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1. 98		1. 98
2040806	所政设施建设	62. 77		62. 77

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2040850	事业运行	89.01	89.01	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	166.27		166.27
208	社会保障和就业支出	815.11	815.11	
20805	行政事业单位养老支出	767.29	767.29	
2080501	行政单位离退休	280.89	280.89	
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.33	445.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	
20808	抚恤	47.82	47.82	
2080801	死亡抚恤	47.82	47.82	
210	卫生健康支出	313.19	313.19	
21011	行政事业单位医疗	313.19	313.19	
2101101	行政单位医疗	171.35	171.35	
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46	
2101103	公务员医疗补助	94.46	94.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.91	16.91	
215	资源勘探工业信息等支出	28.47		28.47
21505	工业和信息产业监管	28.47		28.47

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2150599	其他工业和信息产业监管支出	28.47		28.47
221	住房保障支出	430.83	430.83	
22102	住房改革支出	430.83	430.83	
2210201	住房公积金	430.83	430.83	

注：本表反映部门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明细表

部门：烟台市司法局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,430.26	302	商品和服务支出	641.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,008.46	30201	办公费	91.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,401.34	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	517.43	30203	咨询费		310	资本性支出	4.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.05	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.33	30206	电费	8.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.43	30207	邮电费	6.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.82	30208	取暖费	0.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	111.37	30209	物业管理费	7.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.22	30211	差旅费	11.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	441.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	147.86	30214	租赁费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	489.48	30215	会议费	7.56	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	29.61	30216	培训费	15.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	371.47	30217	公务接待费	5.48	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	47.82	30224	被装购置费	5.28	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	161.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.46	30227	委托业务费	2.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	95.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	3.22	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	12.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	146.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.49			
	人员经费合计	5,919.73	公用经费合计					646.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市司法局

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
科目编码	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：本部门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

部门：烟台市司法局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门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

部门：烟台市司法局

公开 09 表
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 7,922.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 445.96 万元，增长 5.96%。主要是本年度项目资金增加较多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

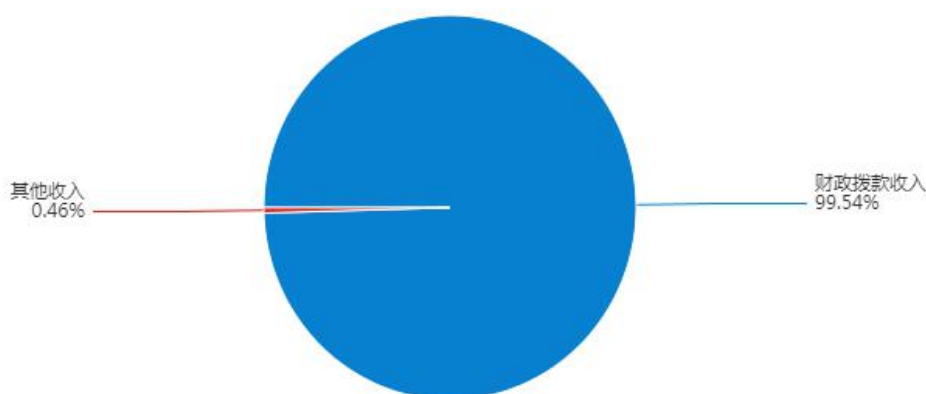


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,913.21 万元，其中：财政拨款收入 7,877.15 万元，占 99.54%；其他收入 36.06 万元，占 0.46%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,877.15 万元。与 2023 年度相比，增加 426.7 万元，增长 5.73%。主要是本年度项目资金增加较多。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

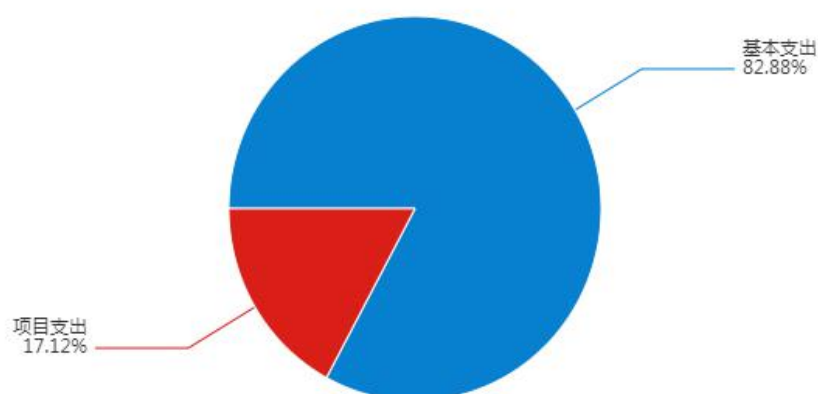
6、其他收入 36.06 万元。与 2023 年度相比，增加 21.07 万元，增长 140.56%。主要是上年度结存单位资金列入本年度其他收入。

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 7,921.59 万元，其中：基本支出 6,565.75 万元，占 82.88%；项目支出 1,355.84 万元，占 17.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,565.75 万元。与 2023 年度相比，增加 45.34 万元，增长 0.7%。主要是本年度人员经费有所增加。

2、项目支出 1,355.84 万元。与 2023 年度相比，增加 420.2 万元，增长 44.91%。主要是本年度项目资金增加较多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

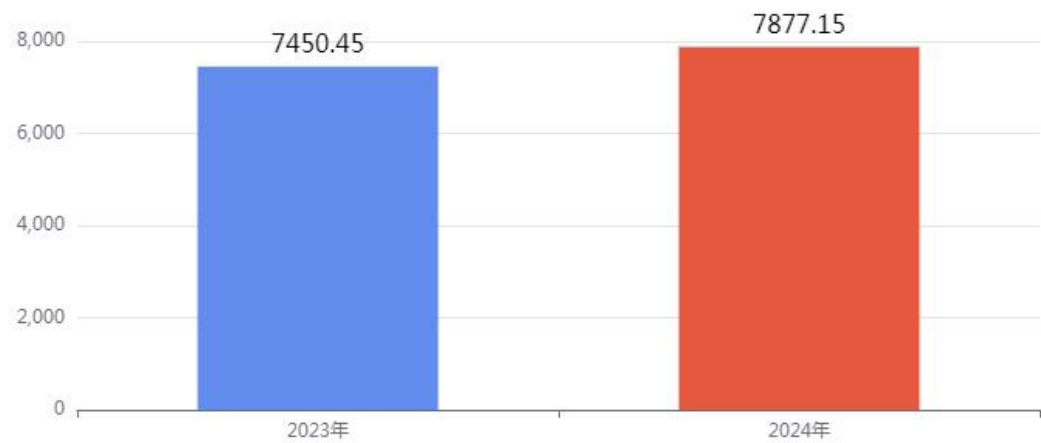
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,877.15 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 426.7 万元，增长 5.73%。主要是本年度项目资金增加较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

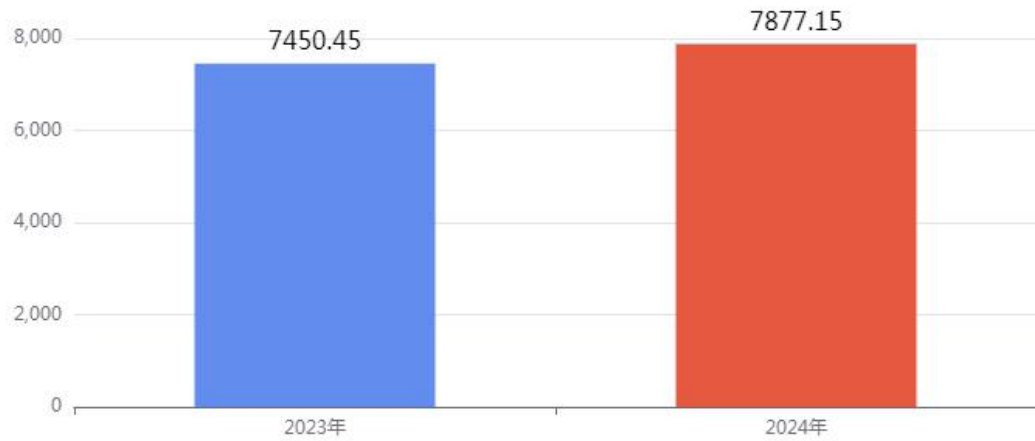


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,877.15 万元，占本年支出合计的 99.44%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 426.7 万元，增长 5.73%。主要是本年度项目资金增加较多。

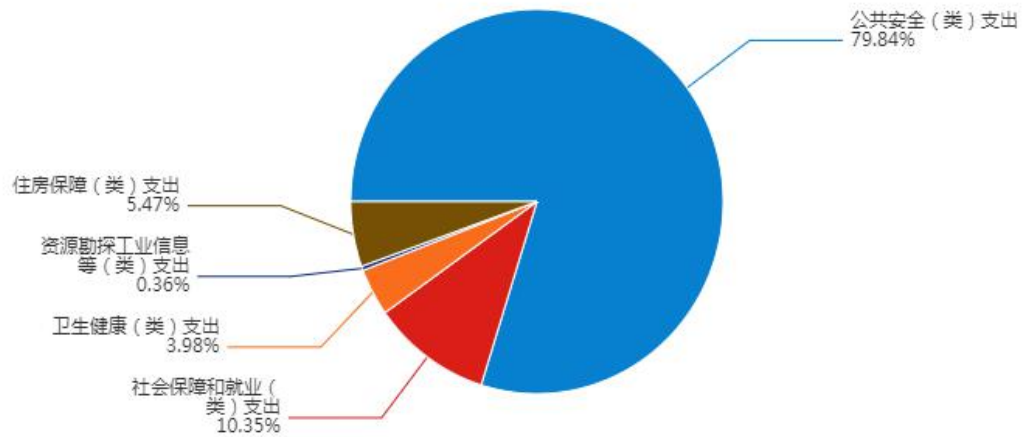
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,877.15 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6,289.55 万元，占 79.84%；社会保障和就业（类）支出 815.11 万元，占 10.35%；卫生健康（类）支出 313.19 万元，占 3.98%；资源勘探工业信息等（类）支出 28.47 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 430.83 万元，占 5.47%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 6,979.72 万元，支出决算为 7,877.15 万元，完成年初预算的 112.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费和上级拨付资金。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1,152.96 万元，支出决算为 1,374.42 万元，完成年初预算的 119.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费和上级拨付资金。

2、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 240 万元，支出决算为 557.09 万元，完成年初预算的 232.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中上级拨付资金。

3、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 352.88 万元，支出决算为 353.96 万元，完成年初预算的 100.31%。与年初预算基本持平。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 421.88 万元，支出决算为 510.33 万元，完成年初预算的 120.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中追加人员经费。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 2,598.32 万元，支出决算为 2,916.19 万元，完成年初预算的 112.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中追加人员经费。

6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 239 万元，支出决算为 235.21 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金基本使用完毕，略有结余。

7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为 22.32 万元，支出决算为 22.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为 62.8 万元，支出决算为 62.77 万元，完成年初预算的 99.95%。与年初预算基本持平。

10、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）。年初预算为 93.06 万元，支出决算为 89.01 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度事业运行资金基本使用完毕，略有剩余。

11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 94.71 万元，支出决算为 166.27 万元，完成年初预算的 175.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度该款项资金年中有追加。

12、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 303.21 万元，支出决算为 280.89 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有去世的离退休干部。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.3 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 83.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度该款项资金未用完，略有剩余。

14、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 471.11 万元，支出决算为 445.33 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有去世的离退休人员。

15、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 57 万元，支出决算为 27.43 万元，完成年初预算的 48.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有延迟退休的人员。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有去世的离退休人员。

17、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 214.94 万元，支出决算为 171.35 万元，完成年初预算的 79.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有去世的离退休人员。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.11 万元，支出决算为 30.46 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算略有不足，通过调剂科目付款。

19、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 117.78 万元,支出决算为 94.46 万元,完成年初预算的 80.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有去世的离退休人员。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 16.49 万元,支出决算为 16.91 万元,完成年初预算的 102.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算略有不足,通过调剂科目付款。

21、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 28.47 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中追加该类款项。

22、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 406.79 万元,支出决算为 430.83 万元,完成年初预算的 105.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中追加人员经费。

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 6,565.75 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 5,919.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 646.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费支出全年预算为 30.28 万元，支出决算为 30.28 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出

涉及因公出国（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为 24.41 万元，支出决算为 24.41 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 11.89 万元，2024 年烟台市司法局等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 12.51 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市司法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 5.87 万元，主要用于本年度国内公务接待用途，共计接待 55 批次、491 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 625.13 万元，比年初预算数减少 13.78 万元，下降 2.16%，主要原因是部分资金未来得及支付。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 259.28 万元，其中：政府采购货物支出 102.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156.65 万元。授予中小企业合同金额 165.19 万元，占政府采购支出总额的 63.71%，其中：授予小微企业合同金额 164.75 万元，占政府采购支出总额的 63.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.58%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是待处置的非执法执勤车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，烟台市司法局组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1,045.6 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市司法局 2024 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及司法行政业务经费、公证业务费、强戒专项、法律援助经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 司法行政业务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 97 分。全年预算数为 256.57 万元，执行数为 256.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了司法行政业务经费的绩效目标。

2. 公证业务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 97 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 72.44 万元，完成预算的 72.44%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了公证业务费的绩效目标。

3. 强戒专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.65 分。全年预算数为 57.67 万元，执行数为 55.63 万元，完成预算的 96.46%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了强戒专项的绩效目标。

4. 法律援助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 98 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 129.72 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了法律援助经费的绩效目标。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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额。

八、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。

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，结转到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）：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。

十七、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

十九、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。

二十、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（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。

二十一、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

二十二、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制

隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

二十三、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

二十四、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

二十五、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十九、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。

三十、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）。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十二、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，下同）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。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、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。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十七、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。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市司法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市本级项目支出绩效自评				
1	司法行政业务经费	烟台市司法局	97	优
2	公证业务费	山东省烟台市鲁东公证处	97	优
3	办公设备购置	山东省烟台市鲁东公证处	93	优
4	公证服装款	山东省烟台市鲁东公证处	99	优
5	强戒专	烟台市强制隔离戒毒所	99.65	优
6	运转保障	烟台市强制隔离戒毒所	99.87	优
7	结转项目	烟台市强制隔离戒毒所	100	优
8	烟台市戒毒所信息化建设及部分改造项目	烟台市强制隔离戒毒所	99.77	优
9	法律援助补贴经费	烟台市法律援助中心	98	优
10	公车购置费	烟台市法律援助中心	99	优
11	服装经费	烟台市法律援助中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		司法行政业务经费			主管部门	烟台市司法局		
项目实施单位		烟台市司法局			联系电话	6280082		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额	276.04	256.57	256.57	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	240	220.53	220.53	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	36.04	36.04	36.04	—	100%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障当年各项司法行政业务工作顺利开展。			各项司法行政业务工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	支出限额	276.04	256.57	5	5	
		社会成本指标	每次考场数量不超	2	2	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	考试次数	3	3	5	5	
			合作媒体数量超过	4	4	10	10	
			完成培训次数	2	2	5	5	
		质量指标	立法计划完成度	100%	100%	10	10	
			司法考试	顺利完成	顺利完成	10	10	
		时效指标	各项业务完成时间	年底	年底	10	10	
		效益指标（20分）	社会效益指标	司法考试投诉次数	0	0	10	10
	可持续影响指标		司法行政工作民众知晓度	持续提升	持续提升	10	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公检法对值班律师满意度	100%	100%	5	5	
			市委市政府对法律顾问满意	100%	100%	5	5	
总分			97					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		强戒专项			主管部门	烟台市司法局			
项目实施单位		烟台市强制隔离戒毒所			联系电话	3451018			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	57.67	57.67	55.63	10	96.46%	9.65		
	其中：当年财政拨款	57.67	57.67	55.63	-	96.46%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过保障戒毒人员生活、医疗、所政、教育、业务等各项戒毒业务的经费开支，确保戒毒各项业务顺利开支，确保本单位的工作正常有序开展。			通过保障戒毒人员生活、医疗、所政、教育、业务等各项戒毒业务的经费开支，戒毒各项业务预算执行，确保本单位的工作正常有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	戒毒人员生活费总成本控制	≤22.32万元	=22.32万元	4	4		
			戒毒人员医疗费总成本控制	≤14.80万元	=12.78万元	4	4		
			戒毒人员教育费总成本控制	≤1.98万元	=1.98万元	4	4		
			戒毒人员所政费总成本控制	≤3.30万元	=3.30万元	4	4		
			戒毒业务费总成本控制	≤15.27万元	=15.26万元	4	4		
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
							
	产出指标 (40分)	数量指标	需保障的戒毒专项数量	=5个	=5个	10	10		
								
		质量指标	戒毒各项业务保障率	=100%	=100%	10	10		
			戒毒人员所内戒断率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	各项资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
								
		指标1:						
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
			指标1:						
		社会效益指标	戒毒人员健康需求保障效果	效果显著	效果显著	10	10		
			文明、安全、科学、健康的监所环境营造情况	持续营造	持续营造	10	10		
		生态效益指标						
			指标1:						
		可持续影响指标						
	指标1:								
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警察和戒毒人员满意度	=100%	=100%	10	10		
								
							
总分			99.65						
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公证业务费						
主管部门		烟台市司法局			实施单位	山东省烟台市鲁东公证处		
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	100	100	72.44	10	72%	7
		其中：当年财政拨款	100	100	72.44			
		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			
		通过合理安排公证业务经费，保障公证处公证业务的正常开展，并助力公证业务的高质量发展			本年度内合理安排办公用品的购买、按时缴纳物业费等等，保障公证处公证业务的正常开展，并助力公证业务的高质量发展			
年度绩效指标	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	总成本控制	≤100万元	72.44万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公证费收入	大于200万元	259万元	15	15	
		质量指标	公证业务质量合格率	大于90%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	大于80%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公证处运转保障情况	显著保障	显著保障	15	15	
			持续提高公证效率	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于90%	95%	10	10	
总分			97.00					

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		法律援助补贴经费			主管部门	烟台市司法局		
项目实施单位		烟台市法律援助中心			联系电话	6251827		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额	130	130	129.72	10	99.78%	10
		其中：当年财政拨款	130	130	129.72	—	99.78%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展法律援助工作，为当事人提供法律援助、法律咨询等法律服务，有效维护当事人的合法权益，提高当事人的法律意识，提升市民的法律素养。			受理各类法律援助案件536件并对办结案件及时支付补贴，解答各类法律咨询70786人次，开展案件质量评估活动，办案合格率99%，有效维护了受援人的合法权益，当事人满意率达到96%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制	≤130万元	129.72万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	服务人次	≥20000人次	70768人次	10	10	
		质量指标	案件合格率	≥95%	99%	20	20	
		时效指标	支付及时率	≥95%	80%	10	8	资金紧张
	效益指标（20分）	社会效益指标	有效维护当事人合法权益	有效维护	有效维护	10	10	
			有效提高当事人法律意识	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	96%	10	10	
总分			98					
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：								