大连市西岗区司法局
2024年度部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件

第一部分　　部门概况

一、主要职能

（一）承担全区法治建设重大问题的研究，协调有关方面提出全区法治建设中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央的统一部署拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作，落实领导干部学法制度。

（二）负责区政府、区政府办公室发布的规范性文件合法性审查工作。承担规范性文件的备案审查工作。负责组织、指导、协调区政府、区政府各部门发布的规范性文件的评估和清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各街道依法行政工作，负责综合协调行政执法，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，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，组织具有行政执法权的部门人员进行依法行政相关法律知识和业务培训，审查确认、监督管理行政执法机构和行政执法人员的执法资格，负责全区行政执法证件办理工作，指导、监督全区行政执法工作。承办向区政府申请的行政复议案件工作，负责区政府行政诉讼案件办理工作，指导、监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。

（四）负责区政府法律顾问工作，对区政府作出的重大行政

决策进行合法性审查，处理以区政府作为民事主体的相关法律事务，负责区政府法律事务咨询等工作。

（五）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、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（七）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局区域法律服务资源，负责公共法律服务实体平台建设工作，负责律师、法律援助和基层法律服务管理工作。对大连市西岗区公证处承担的公证有关工作进行业务指导。

（八）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

（九）完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区司法局部门预算是包括大连市西岗区司法局本部及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括:

序号	单位名称	单位性质
1	大连市西岗区司法局（本级）	行政单位
2	大连市西岗区法律援助中心	事业单位

第二部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区司法局2024年度收入总计1046.26万元，与2023年度相比，收入总计增加80.11万元，增长8.3%。主要原因：项目收入增加。2024年度支出总计1046.26万元，与2023年度相比，支出总计增加80.11万元，增长8.3%。主要原因：项目支出增加。

2024年度年末结转和结余0万元。与2023年度相比，结转结余不变。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1046.26万元，其中：财政拨款收入1046.26万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1046.26万元，其中：基本支出867.87万元，占83.0%；项目支出178.39万元，占17.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区司法局2024年度财政拨款收入总计1046.26万元，财政拨款支出总计1046.26万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计增加80.11万元，增长8.3%。主要原因：项目收入增加。与2023年度相比，财政拨款支出总计增加80.11万元，增长

8.3%。主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的101.8%，决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出增加。

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

大连市西岗区司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出1046.26万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.11万元，增长8.3%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出1046.26万元，主要用于以下方面：公共安全支出780.9万元，占74.7%；社会保障和就业支出94.57万元，占9.0%；卫生健康支出53.44万元，占5.1%；住房保障支出117.35万元，占11.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为978.14万元，支出决算为1046.26万元，完成年初预算的107.0%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要用于：反映行政单位工资福利（不包含养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金）、公用经费、对个人和家庭的补助支出等基本支出。

年初预算为585.85万元，支出决算为579.11万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：办公区域取暖费等。年初预算为109.44万元，支出决算为178.39万元，完成年初预算的163.0%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

3.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位工资福利、公用经费等基本支出。年初预算为21.34万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因：2024年9月新招录事业单位人员一名。

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）。主要用于：行政单位离退休人员工资。年初预算为11.18万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的117.1%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员结差支出。

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）。主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为70.91万元，支出决算为72.59万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调增。

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）。主要用于：机关事业单位

人员年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员年金记实。

7.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：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 51.48 万元，支出决算为 51.27 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因：医保基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：机关事业单位医疗保险缴费。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年 9 月新招录事业单位人员一名。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 105.92 万元，支出决算为 117.35 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区司法局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 867.87 万元，其中：人员经费 815.97 万元，公用经费 51.9 万元。基本支出中：

1.工资福利支出 795.48 万元，主要用于：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。

2.商品和服务支出51.9万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助5.98万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区司法局2024年度一般公共财政拨款安排的“三公”经费支出1.81万元，完成年初预算的54.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩预算，节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.81万元，

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此项。2024年因公出国（境）费与上年不变，主要是无此项，

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项。2024年国内公务接待费支出0万元，累计0批次、0人。其中外事接待累

计0批次、0人、0万元；2024年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人。2024年公务接待费与上年不变，主要是无此项，

3.公务用车购置及运行费1.81万元，占“三公”经费支出的100.0%。完成年初预算的54.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩预算，节约开支。比上年减少0.34万元，下降15.8%，主要是压缩预算，节约开支，

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.81万元，主要用于加油和维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区司法局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区司法局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区司法局2024年度机关运行经费支出51.9万元，比2023年度减少1.73万元，下降3.2%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中2024年报相关数据，2024年度政府采购支出总额75万元，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75万元。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0万元，占授予中小企业合同金额的0%;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%.

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级以上领导用车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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套)。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目8个,涉及资金178.39万元。其中：一般公共预算项目8个，预算资金178.39万元，占

一般公共预算项目支出总额的100.0%；政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，规范优化了预算管理，按时完成各项工作任务。《部门整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

我单位在2024年度决算中反映公共法律服务（专职人民调解服务项目）等8个项目自评结果，其中：涉密项目2个，不予公开。

（1）政府法律顾问项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成政府及政府部门涉法事项法律咨询；二是完成政府及政府各部门行政应诉工作；三是完成法律顾问所提供的其他法律服务。发现的主要问题及原因：资金紧张，预算调整。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，争取更多资金拨付，

（2）公共法律服务（专职人民调解服务项目）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54.95万元,执行数为54.95万元,完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是维持社会稳定，及时化解矛盾纠纷；二是调解成功率98.11%。发现的主要问题是需继续提高绩效管理意识。下一步改进措施：在有限的经费保障下，不断提高绩效管理意识和服务水平。

（3）物业费（日新司法所）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.45万元，执行数为1.45万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：逐步完善司法所规范化建设要求，提高公共法律服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）办公区域取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：逐步完善司法所规范化建设要求，提高公共法律服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）营商环境工作专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为109.94万元，执行数为109.94万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成政府及政府部门涉法事项法律咨询；二是完成政府及政府各部门行政应诉工作；三是完成法律顾问所提供的其他法律服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）工作业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是实现“应援尽援、应援优援”；二是整合服务资源，不断提升法律服务能力，维护困难群众合法利益。发现的主要问题及原因：资金紧张，预算调整。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

我部门对公共法律服务（专职人民调解服务项目）作为重点项目开展了部门评价，评价档次为优。

4.财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分　　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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、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。

十六、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）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十八、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。

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职业年金支出。

二十、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。

二十一、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人员的医疗经费。

二十二、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。

第四部分　2024年度部门决算表

附件

2024年度部门决算批复表

预算代码：134

部门名称：大连市西岗区司法局

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门（单位）：大连市西岗区司法局　　2024年度　　金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,046.26	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	780.90
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.57
	9		九、卫生健康支出	40	53.44
	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	117.35
	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
本年收入合计	27	1,046.26	本年支出合计	58	1,046.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	1,046.26	总计	62	1,046.26

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

部门（单位）：大连市西岗区司法局　　2024年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,046.26	1,046.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	780.90	780.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	780.90	780.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	579.11	579.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	178.39	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.09	13.09	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	72.59	72.59	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	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门（单位）：大连市西岗区司法局　　2024年度　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,046.26	867.87	178.39	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	780.90	602.50	178.39	0.00	0.00	0.00
20406			司法	780.90	602.50	178.39	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	579.11	579.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	178.39	0.00	178.39	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.09	13.09	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	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门（单位）：大连市西岗区司法局　　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	1,046.26	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	780.90	780.90	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	94.57	94.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.44	53.44	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	117.35	117.35	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	1,046.26	本年支出合计	59	1,046.26	1,046.26	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,046.26	总计	64	1,046.26	1,046.26	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门（单位）：大连市西岗区司法局　　2024年度　　财决批复05表　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,046.26	867.87	178.39	1,046.26	867.87	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	780.90	602.50	178.39	780.90	602.50	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	0.00	0.00	0.00	780.90	602.50	178.39	780.90	602.50	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	0.00	0.00	0.00	579.11	579.11	0.00	579.11	579.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	178.39	0.00	178.39	178.39	0.00	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	0.00	0.00	0.00	23.39	23.39	0.00	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	94.57	94.57	0.00	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	94.57	94.57	0.00	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	13.09	13.09	0.00	13.09	13.09	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	0.00	0.00	0.00	72.59	72.59	0.00	72.59	72.59	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	0.00	0.00	0.00	8.89	8.89	0.00	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	53.44	53.44	0.00	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	53.44	53.44	0.00	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	51.27	51.27	0.00	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.18	2.18	0.00	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	117.35	117.35	0.00	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	117.35	117.35	0.00	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	117.35	117.35	0.00	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门（单位）：大连市西岗区司法局　　2024年度　　金额单位:万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	795.48	302	商品和服务支出	31	51.90	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	186.65	30201	办公费	32	2.25	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	235.07	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	112.78	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	6.58	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	72.59	30206	电费	37	0.20	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	8.89	30207	邮电费	38	2.36	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	30.06	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	23.38	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	2.12	30211	差旅费	41	1.45	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	117.35	30212	因公出国（境）费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修（护）费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	20.48	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	12.99	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	1.42	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.18	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	4.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.10	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	1.81	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	38.67	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	5.98	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.87			87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	815.97	公用经费合计						89	51.90

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门（单位）：大连市西岗区司法局　　2024年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4.本年度未产生与该表相关的预算数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门（单位）：大连市西岗区司法局　　2024年度　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

1.本年度未产生与该表相关的预算数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

部门（单位）：大连市西岗区司法局　　2024年度　　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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00

注：1.本表依据部门决算《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。

2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第五部分　附件

附件1

西岗区司法局部门整体绩效自评表

（2024年度）

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	1.实现“政治局面安定、重大活动安稳、社会稳定安宁、公共领域安全”总目标；2.做好重点时间节点及大型活动的安保行动、做好我市治安防控体系建设、有效打击各类违法犯罪活动；3.以司法行政为中心，以改革创新为重点，着力规范司法行为，提升职业技能，依法全面履行法律监督职责，全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为西岗区经济社会发展提供强有力的司法保障；4.提高司法行政水平，提升司法基础装备和条件，促进社会公平正义，保护人民群众合法权益，维护社会安定稳定，促进经济社会健康发展，维护社会公平正义；5.逐步完善公共法律服务平台建设，适应平台服务职责要求，加强工作人员配备，提高公共法律水平。				全年总体目标已完成					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	营商环境工作专项和法律顾问专项	为区政府及全区各单位、各部门提供全方位法律支撑	产出指标	数量指标	政府法律顾问提供法律服务数量	≥	≥100	≥100	大于100	无
	社区法律顾问补贴	协助社区做好自治管理，为社区居民、企业提供法律帮助，开展法治宣传和参与人民调解工作。	产出指标	质量指标	律服务协议的约定，提	符合约定	符合约定	符合约定	符合约定	无
	物业费（日新司法所）和办公区域取暖费	逐步完善司法所规范化建设要求，加强工作人员配备，提高公共法律服务水平。	效益指标	社会效益指标	保障日新司法所的正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	无
	公共法律服务（专职人民调解服务项目）	调解案件年度不少于1200件，法律宣传年度不少于800人次	效益指标	经济效益指标	人均调解成功率	≥	≥50%	%	98.11	无

备注：对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	法律顾问专项									
主管部门	区司法局				实施单位	区司法局				
资金投入（万元）	年初预算数				50.00					
	全年预算数				0（预算调减）					
	预算执行数				0.00					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	继续推进行政思维与法治思维融合，为区政府及全区各单位、各部门提供全方位法律支撑，为区政府推进重大项目建设、解决历史遗留问题、民生工程、排查和化解社会矛盾等工作提供良好的法治保障。				已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理									
产出指标	数量指标									
	质量指标									
效益指标	社会效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标									
总计							0	0		

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	物业费（日新司法所）								
主管部门	区司法局				实施单位	区司法局			
资金投入（万元）	年初预算数				1.45				
	全年预算数				1.45				
	预算执行数				1.45				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	逐步完善司法所规范化建设要求，提高公共法律服务水平。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
产出指标	数量指标	为日新司法所提供物业服务的面积	=	241.1㎡	㎡	241.1㎡	30	30.00	
	质量指标	发现问题物业及时处理情况	及时	及时	及时	及时	10	10.00	
	时效指标	物业提供服务时间	工作时间	工作时间	工作时间	工作时间	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障日新司法所的正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业日均被投诉人次	≦	≦1	次	≦1	20	20.00	
总计							100	100.00	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公共法律服务（专职人民调解服务项目）		
主管部门	区司法局	实施单位	区司法局
资金投入（万元）	年初预算数	54.95	
	全年预算数	54.95	
	预算执行数	54.95	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	调解案件年度不少于800件，法律宣传年度不少于800人次，调解成功率不低于50%。	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	专职人民调解员人均补贴	≤	≤60000	元/年	≤60000元/年	20	20.00	
产出指标	数量指标	法律宣传	≥	12	人	12	15	15.00	
		调解成功率	≥	50	%	98.11	10	10.00	
		调解案件数量	≥	1200	件	1222	15	15.00	
效益指标	经济效益指标	调解率	=	1	1	1	10	10.00	
	社会效益指标	维持社会稳定，及时化解矛盾	持续加强	持续加强	持续加强	持续加强	5	5.00	
		化解矛盾	及时	及时	及时	及时	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	≥85%	%	100%	10	10.00	
总计							100	100.00	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	办公区域取暖费								
主管部门	区司法局				实施单位	区司法局			
资金投入（万元）	年初预算数				0.75				
	全年预算数				0.75				
	预算执行数				0.75				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	逐步完善司法所规范化建设要求，提高公共法律服务水平。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
产出指标	数量指标	为日新司法所提供物业服务的面积	=	241.1㎡	㎡	241.1㎡	30	30.00	
	质量指标	服务完工率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	提供服务时间	≥	8	小时	8	10	10.00	
效益指标	可持续影响指标	供暖问题处理满意度	=	100	%	100	20	20.00	
	社会效益指标	保障日新司法所的正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	100	10	10.00	
总计							100	100.00	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	营商环境工作专项								
主管部门	区司法局				实施单位	区司法局			
资金投入（万元）	年初预算数				0.00				
	全年预算数				109.94				
	预算执行数				109.94				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	继续推进行政思维与法治思维融合，为区政府及全区各单位、各部门提供全方位法律支撑，为区政府推进重大项目建设、解决历史遗留问题、民生工程、排查和化解社会矛盾等工作提供良好的法治保障。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	10	10	10.00	
产出指标	数量指标	支持机关数量	=	37	个	37	20	20.00	
		政府法律顾问提供法律服务数量	≥	≥100	个	≥100	10	10.00	
	质量指标	案件结案率	≥	≥85%	%	≥85%	10	10.00	
		法律意见采纳率	≥	≥90%	%	≥90%	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	行政机关工作人员的法律意识	日益增强	日益增强	日益增强	日益增强	5	5.00	
		提供法律咨询、合法性审查等法律服	日益改善	日益改善	日益改善	日益改善	5	5.00	
		行政机关执法行为的合法性	有效保障	有效保障	有效保障	有效保障	5	5.00	
		行政诉讼的胜诉率	≥	≥75%	%	≥75%	5	10.00	
	可持续影响指标	行政机关依法行政水平	不断提高	不断提高	不断提高	不断提高	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政机关满意度	≥	≥85%	%	≥85%	5	5.00	
		办案人员满意度	≥	≥90%	%	≥90%	10	10.00	
总计							100	100.00	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	工作业务经费									
主管部门	大连市西岗区司法局				实施单位	大连市西岗区法律援助中心				
资金投入（万元）	年初预算数				20.00					
	全年预算数				0.00					
	预算执行数				0.00					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	以“应援尽援、应援优援”为目标，充分发挥法律援助维权职能作用，树立良好“窗口”形象。探索和创新法律援助新形式、新途径，打造具有特色的法律援助品牌。 促进社会公平正义，维护人民群众合法利益。加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度，保障没有委托辩护人的刑事被告人均能依法获得法律援助机构指派的律师为其提供辩护或者法律帮助。				以“应援尽援、应援优援”为目标，夯实工作基础，整合服务资源，不断提升法律服务能力、服务水平和服务质量，努力维护困难群众及特殊群体的合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理									
成本指标	经济成本指标									
产出指标	数量指标									
	质量指标									
	时效指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标									
总计										

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。