

附件 3

# 2024 年度华容县司法局整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县司法局

2025 年 5 月 21 日



# 2024 年度华容县司法局部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

华容县司法局系财政全额预算拨款单位。2024 年编制部门核实司法局人员编制 64 人，其中行政编制 53 人，事业编制 11 人(其中全额拨款事业编制 9 人，自收自支拨款编制 2 人)。年末实有人数为 70 人，退休 29 人，与财政预算人数相符。本局内设机构有：办公室、规范性文件和合同管理股、行政复议与应诉股（县政府行政复议办公室）、行政执法协调监督股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股（行政审批股）、普法与依法治理股、法律援助股、政工室。派出机构有 14 个乡镇司法所。其他机构有：华容县依法治县领导小组办公室、华容县公证处。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年基本支出 1175.13 万元，其中：人员经费支出 882 万元，占基本支出的 75.05%，公用经费支出 293.13 万元，占

基本支出的 24.95%。单位厉行节约，保障了机构人员工资、社保和福利的及时发放，保障了机构的正常运转。

## （二）项目支出情况

1、专项资金安排 156 万元，根据司法行政工作要求，主要用于法治宣传、法治政府建设、化解矛盾纠纷、社区矫正对象管理、安置帮教、司法所建设、提供公共法律服务等，所有专项资金投入已全部落实到位。

### 2、专项资金实际使用情况分析

专项资金实际开支 156 万元。其中：人民调解“以奖代补”7 万元，业务装备开支 28 万元，法律援助专项业务开支 22 万元，规范化司法所创建 10 万元，社区矫正经费 6 万元，远程探视系统维护 3 万元，法治宣传、社区矫正等其他办案业务开支 80 万元。

### 3、专项资金管理情况分析

一是出台项目资金管理规定，加强对资金使用情况的监管。二是严格控制专项预算，制定资金使用计划，坚决按预算方案使用资金。三是设立专项资金明细账簿，每笔支出严格按照《司法行政机关财务管理办法》规定的范围内使用，严控非必要开支。

## 一、政府性基金预算支出情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的

收支。

## 二、国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营收入 0 万元，支出 0 万元。

## 三、社会保险基金预算支出情况

无相关情况说明

## 六、部门整体支出绩效情况

2024 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2024 年度部门整体支出绩效情况如下：

1. 严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。

2. 完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。

通过对 2024 年的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考评，

2024 年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

## 七、存在的问题及原因分析

2024 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2024 年度部门整体支出绩效情况如下：

1. 严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。

2. 完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。

通过对 2024 年的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考评，2024 年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

## 八、下一步改进措施



一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出,先有预算,再有支出。

二是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2024 年度财政重点评价项目清单》、《2024 年度部门整体支出绩效评价基础表》、《2024 年度部门整体支出绩效自评报告》和《2024 年度部门整体支出绩效自评表》的形式体现,自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据,同时加强评价结果的应用,对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责,切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送省财政局,并按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算。

## 十、其他需要说明的情况

无