

2024 年度乌海市司法局部门 公开报告

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

1、乌海市司法局负责贯彻落实中共中央全面依法治国的方针政策、自治区 委相关决策部署和市委相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的全面依法 治市的集中统一领导。

2、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，负责有关决策部署的督察工作。

3、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规 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。负责面向社会征集乌海 市地方性法规和政府规章制定项目建议。

4、负责起草或者组织起草有关地方性法规和政府规章草案。 承办各部门报送市人民政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。负责立法协调工作。

5、承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律、法规、规章过程中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。负责各区人民政府、市政府各部门规范性文件的备案

审查工作。

6、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各区人民政府依法行政、法治政府建设工作。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。指导、监督全市行政复议、行政应诉工作，负责办理市政府的行政复议和应诉案件工作。

7、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。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。

8、负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

9、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。指导监督法律顾问、律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。承担全市法律专家库、法律顾问的选聘、组织、管理工作。

10、负责国家统一法律职业资格考试乌海考区的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

11、负责司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

12、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队伍建设。负责司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各区管理 司法局领导干部。

13、规划、实施、指导司法行政信息化工作。

14、管理乌海市强制隔离戒毒所、乌海仲裁委员会

15、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括内设机构包括办公室（装备和财务保障科）、法制调研科、法制督查科、立法科、社区矫正执法支队、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、审批与公共法律服务管理科、律师服务和法律职业资格考试管理科、戒毒管理科、政治警务部人事警务科、政治警务部警务督查科、科技信息化科、机关党委、 行政复议服务保障中心、法制宣传中心。本单位下属单位包括：乌海市强制戒毒所、乌海仲裁委员会。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：乌海市司法局本级、乌海市强制戒毒所、乌海仲裁委员会。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市司法局	财政拨款的行政单位
2	乌海市强制隔离戒毒所	财政拨款的行政单位
3	乌海仲裁委员会	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

一、深入推进政治机关建设

今年以来，市司法局认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记对政法工作重要指示精神，贯彻落实市委政法工作会议精神，组织召开了全市司法行政工作会议，以“七个着力”为抓手，全面提升法治乌海建设和司法行政工作水平。严格落实“第一议题”制度，组织全体干部参加全区司法行政队伍能力素质提升“大讲堂”、学习贯彻党的二十大精神培训班 11 期 800 余人次，全面提升司法行政干部政治站位和政治能力。全面推进主线工作，制定出台《乌海市司法局服务保障铸牢中华民族共同体意识的二十条举措》，指导律师协会、公证协会和法律服务机构将铸牢中华民族共同体意识工作主线写入章程和内部管理制度，为铸牢中华民族共同体意识工作提供有力法治保障。

二、深入推进诚信建设工程

强化部署推进。印发《乌海市落实诚信建设工程实施方案》，明确政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法公信四大领域 117 项任务举措已完成 116 项，年度任务完成率 100%，仅剩 1 项为 2025 年任务。先后组织召开全市诚信建设工程推进会、调度会、座谈会 10 次，推动各项工作有序开展。

强化统筹调度。印发《关于建立诚信建设工程工作推进机制的通知》，建立调度、督察、提示等 7 项工作运行机制。实行“挂单销号”管理模式，开展全面、专题调度 22 次，“点对点”调度 160 余次，针对重点工作下发提示函 10 份，组成调研组深入各区调研诚信建设工程推进情况，“点对点”走访重点成员单位，指导有关地区、部门诚信建设工程工作稳步开展。

强化宣传报道。建立工作信息报送机制，编发工作简报 63 期，制发倡议书、宣传折页共 1.6 万余份。我市诚信建设工程材料《乌海：以诚筑城以信立市》被《实践》杂志采用，目前，国家级、自治区级媒体采发我市诚信建设做法 53 篇，充分展示我市在诚信建设方面的做法和成果，提升我市诚信建设的影响力。

三、深入推进法治乌海建设

推进依法治市工作。召开乌海市第八届党委全面依法治市委员会第三、第四次会议，印发 2024 年依法治市工作要点，听取全面依法治市，立法、执法、司法、守法普法协调小组工作汇报，安排部署全年及下一步重点工

作。听取海南区、市应急管理局、文体旅广局、妇联主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责现场述法，推动全市 269 个部门单位、289 名党政主要负责人通过“线上+线下”、“现场+书面”等创新方式开展述法，实现市、区、镇（街道）三级述法全覆盖。

加强行政立法工作。按照《乌海市全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的工作方案》要求，对我市现行有效的政府规章进行全面认真梳理，目前，市司法局已依法提出合法性审查意见，指导市住建局提请市政府常务会议审议。主动对接市人大法工委推进《乌海市养犬管理条例》和《乌海市河道保护和管理条例》的起草审查工作。组建行政立法专家库，遴选法学类、城乡建设和管理类、历史文化保护类、生态文明建设类、基层治理类等领域 38 名专家入库，为推动社会力量有序参与政府立法工作奠定基础。

做好执法监督工作。印发乌海市提升行政执法质量三年行动（2023-2025 年）实施方案，切实提高全市行政执法质效。贯彻中办、国办《关于加强行政执法协调监督工作体系建设的意见》及司法厅工作要求，建立起市、区、镇三级行政执法监督框架体系。聚焦行政执法“有温度”，印发《乌海市服务型执法工作指引》，成为自治区首家系统指导柔性执法的工作指南。开展涉企行政规范性文件清理，梳理各区、市直各部门涉企文件 64 件，拟废止 1 件。加强政府合同管理，备案审核市属机关企事业单位政府合同 166 件，标的金额 10.7 亿元。

加强行政复议与应诉工作。截至目前，全市新收行政复议申请 217 件，上年结转 35 件，已受理 213 件，不予受理 33 件，案前调解 6 件，已审结 106 件，其中，维持 74 件，撤销 3 件，责令履行 1 件，确认违法 18 件，驳回 10 件。受理后调解 42 件。组织听证 19 场，开展调解 18 次，行政机关负责人参加听证率 100%。召开公安交管领域、市场监管领域、政府信息公开领域、生态环境领域、自然资源领域案件座谈会共计 5 次。全面部署新修订行政复议法的贯彻实施，举办学习培训 2 次，市区两级 100 余名工作人员接受培训。出台《关于加强行政机关负责人出庭应诉工作的实施办法》，建立“两函一通报”（提示函、督促函、季通报）制度，截至目前，向被诉行政机关发出行政机关负责人出庭应诉提示函 210 份，1-11 月，行政应诉案件 189 件，行政机关负责人出庭应诉率 100%。

深入推进平安乌海建设加强人民调解工作。组织开展“高质量调解年”“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项行动，举办全市个人调解工作室揭牌、授牌仪式，全市 17 个“个人调解工作室”统一挂牌命名。加强重要时间节点矛盾纠纷排查化解，全市各级人民调解组织开展矛盾纠纷排查 3890 次，调解纠纷案件 6510 件。

加强基层基础工作。开展新时代司法所规范化建设三年行动，进一步明确收官年创建任务，全市现已建成示范司法所 4 个、一级司法所 16 个。持续推进“四所一庭”协作联动机制，召开联席会议 9 次、派驻值班 66 人次，办理各类案件 3553 件，其中派出所与司法所合作调解案件 43 件、

人民法院委托调解案件 3283 件、“四所一庭”联合调解案件 1127 件，开展法律咨询 266 次、办理法律援助案件 78 件。部署开展镇（街道）法律顾问助力司法所法治工作能力提升行动，签订“所所协议”12 份，培训镇（街道）法律顾问 24 名，通过借助律师事务所“法治外脑”的专业力量，为基层司法所法治建设工作注入强大动力。

加强特殊人群服务管理。规范社区矫正对象管理，全面推进政法大数据智能化平台应用，截至目前，全市在册社区矫正对象 419 人，入矫、委托调查评估线上流转率保持 100%。开展刑满释放人员摸排走访，健全完善安置帮扶档案，截止目前，在册刑满释放人员 1130 人。加强戒毒场所管理，开展安全隐患大排查大整治行动，扎实推进戒毒社会化延伸，健全完善社区戒毒康复人员档案，提升指导帮扶质效。

深入推进公共法律服务工作

统筹全市普法工作。制定年度普法工作要点和“谁执法谁普法”普法责任指导清单，压紧压实普法责任，荣获全国“八五”普法中期表现突出的单位。先后深入矿区、商圈、工业园区、农区等地举办 14 期“普法早市”宣传活动，10 次主题宣传，累计参加活动单位 310 个（次），普法志愿者 1600 余人次，发放宣传资料 7.3 万余份，解答咨询 430 件，受众 1.1 万余人次。积极探索智慧普法，在全市首推普法类政务直播，为普法工作注入新活力。成功举办宪法宣传日集中宣传活动及全市中小学生法治绘画大赛、全市法治书法作品征集活动、“宪法与我”法治文艺作品征集活动，

法治文化建设水平持续提升。与市委统战部联合制发《关于在宗教界广泛开展法治宣传教育工作方案》，有形有感有效提高宗教工作法治化水平。在万达广场、海勃湾区零工市场等地建立“普法驿站”6个，探索解决法律需求“最后一公里”问题。与融媒体中心合作开办《法入寻常百姓家》等法治专栏4个，在全社会营造良好的法治氛围。

加强法律服务工作。开展“公证减证便民提速”活动，拓展公证事项“一证一次办”，由过去的9类22项扩充至31类84项。助力优化法治化营商环境，依托工业园区公共法律服务工作站，采取驻点值班、定点宣讲、法治体检等措施，公证服务送上门。完成了全市司法鉴定机构诚信等级初评工作，推动司法鉴定行业依法诚信执业。今年以来，全市办理公证案件4298件，司法鉴定案件416件，法律援助案件817件，受理仲裁案件416件。常态化推进“百名律师进乡村”“万所联万会”等公益法律服务行动，全市律师事务所共建立“双结对”帮扶点14对，建立联系点80个，签订法律服务协议95个，开展法治体检35场次，为民营企业提供法律咨询120余次。

六、下一步工作计划

一是坚持问题导向、目标导向和责任导向，充分发挥牵头抓总、统筹协调作用，对标对表任务要求，全面梳理汇总，补齐短板弱项，确保诚信建设工程落实落细。

二是深入推进法治乌海建设，进一步落实2025年法治建设“一规划、

两纲要”和“八五”普法规划的收官验收工作，一体推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，全面推动各项工作在法治轨道上运行，推动法治乌海建设取得新成效。

三是深入推进司法行政工作，紧紧围绕政法工作要点和司法行政工作要点明确的重要任务，扎实开展新时代司法所规范化建设，持续提升公共法律服务供给，深入实施公民法治素养提升行动，开展好“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项行动。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市司法局部门 2024 年度收入、支出决算总计均为 4314.17 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 622.79 万元，下降 12.61%，变动原因：我部门乌海市强制隔离戒毒所退休人员较多，人员变动较大，故费用减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 524.35 万元，下降 10.84%。其中：

（一）收入决算总计 4314.17 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4240.57 万元。与上年决算相比，减少 572.76 万元，下降 11.90%，变动原因：乌海市强制隔离戒毒所公务员退休 5 人，事业人员退休 2 人，聘用人员辞职 5 人。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 73.60 万元。与上年决算相比，增加（减少） 48.41 万元，增长（下降） 192.19%，变动原因：结转结余市戒毒所政法保障金、中央监狱和强制隔离戒毒补助资金等。

（二）支出决算总计 4314.17 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4262.10 万元。与上年决算相比，减少 502.83 万元，下降 10.55%，变动原因：我部门乌海市强制隔离戒毒所公务员退休 5 人，事业人员退休 2 人，聘用人员辞职 5 人。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 52.08 万元。结转和结余事项：市戒毒所政法保障金、中央监狱和强制隔离戒毒补助资金等。与上年决算相比，减少 21.52 万元，下降 29.24%，变动原因：上年度自有资金“取暖运行费”，“制定地方标准化奖励金”在本年支出、上年预存年费及借款本年列支。

二、收入决算情况说明

乌海市司法局部门 2024 年度本年收入决算合计 4240.57 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4118.57 万元，占 97.12%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 122.00 万元，占 2.88%。

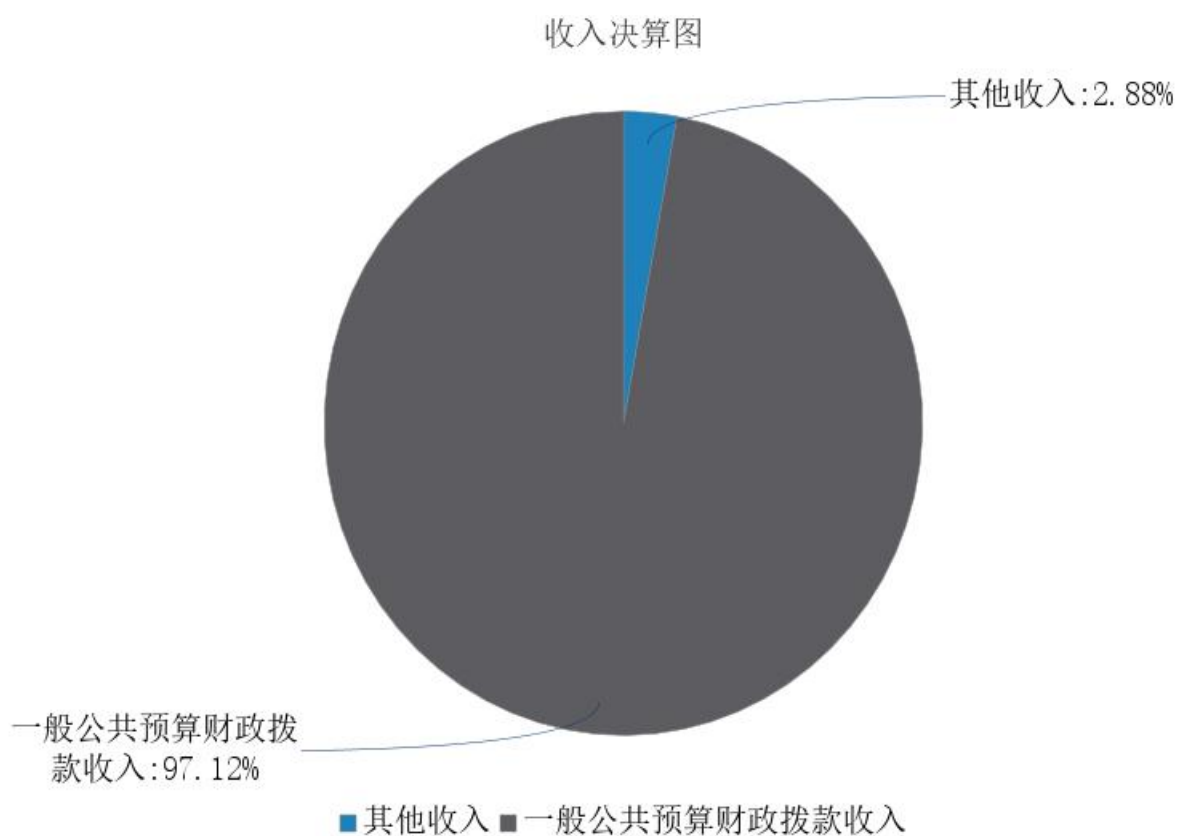


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市司法局部门 2024 年度本年支出决算合计 4262.10 万元，其中：

本年基本支出 2998.08 万元，占 70.34%；

本年项目支出 1264.02 万元，占 29.66%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

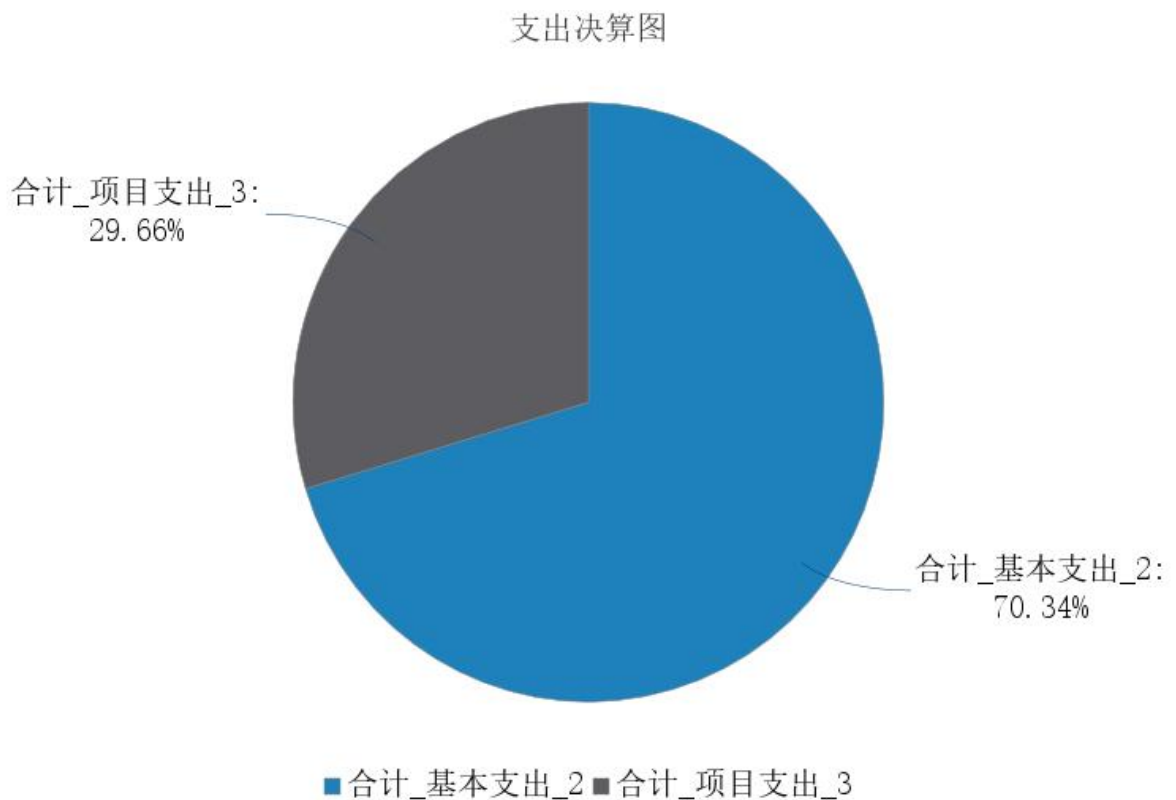


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市司法局部门 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4131.19 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 805.77 万元，下降 16.32%，变动原因：我部门乌海市强制隔离戒毒所公务员退休 5 人，事业人员退休 2 人，聘用人员辞职 5 人；自有资金“取暖运行费”，“制定地方标准化奖励金”在本年支出、预存年费及借款本年列支；；与上年决算相比，收、支总计各减少 574.89 万元，下降 12.22%，变动原因：我部门乌海市强制隔离戒毒所公务员退休 5 人，事业人员退休 2 人，聘用人员辞职 5 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市司法局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4122.76 万元。与年初预算 4936.96 万元相比，完成年初预算的 83.51%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 41.89 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 41.89 万元，支出决算 41.89 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 3417.43 万元，与年初预算相比减少 173.60 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 701.13 万元，支出决算 781.3 万元，完成年初预算的 111.43%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数变动。

2. 公安（款）基层司法业务（项）。年初预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：项目预算资金，每年定额、定时完成。

3. 公安（款）普法宣传（项）。年初预算 29 万元，支出决算 29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：项目预算资金，每年定额、定时完成。

4. 公安（款）律师管理（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：项目预算资金，每年定额定时完成。

5. 公安（款）公共法律服务（项）。年初预算 221.04 万元，支出决算 204.31 万元，完成年初预算的 92.43%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门乌海仲裁委员会 2024 年初预算项目聘用人员经费中工资部分经费由财政收回统一发放，因此决算数和预算数有所差异。

6. 公安（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：项目预算资金， 每年定额、定时完成。

7. 公安（款）社区矫正（项）。年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：项目预算资金，每年定额、定时完成。

8. 公安（款）法治建设（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：项目预算资金，每年定额定时完成。

9. 公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 27.71 万元，支出决算 199.38 万元，完成年初预算的 719.38%。决算数与年初预算数的差异原因：每年自治区、 中央下达转移支付指标金额不同，故每年增长幅度较大。

10. 强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算 1870.47 万元，支出决算 1476.88 万元，完成年初预算的 78.96%，决算数与年初预算数的差异原因：我单位公务员退休 5 人，事业人员退休 2 人，聘用人员辞职 5 人。

11. 强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算 149.35 万元，支出决算 105.53 万元，完成年初预算的 70.66%，决算数与年初预算数的差异原因：本年计划的医药费，日常生活用品的费用等未全部花完。

12. 强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算 5.0 万元，支出决算 4.27 万元，完成年初预算的 85.4%，决算数与年初预算数的差异原因：本年未产生相关的印刷费用。

13. 强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算 30.7 万元，支出决算 60.7 万元，完成年初预算的 197.72%，决算数与年初预算数的差异原因：本年追加 2024 年度中央强制隔离戒毒补助资金 2 项目。

14. 强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算 491.63 万元，支出决算 491.07 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数与年初预算数的差异原因：本年正常支付聘用人员社保、水费、电费等。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 326.31 万元，与年初预算相比减少 189.26 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 57.87 万元，支出决算 49.76 万元，完成年初预算的 85.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年正常发放单位退休人员的基础性绩效、取暖费等。

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 305.13 万元，支出决算 210.09 万元，完成年初预算的 68.85%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门乌海市强制隔离戒毒所公务员退休 5 人，事业人员退休 2 人，聘用人员辞职 5 人。

4. 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 152.57 万元，支出决算 66.46 万元，完成年初预算的 43.56%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门乌海市强制隔离戒毒所公务员退休 5 人，事业人员退休 2 人，聘用人员辞职 5 人。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 122.13 万元，与年初预算相比减少 181.38 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 303.5 万元，支出决算 122.13 万元，完成年初预算的 40.24%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门乌海市强制隔离戒毒所公务员退休 5 人，事业人员退休 2 人，聘用人员辞职 5 人。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 215.02 万元，与年初预算相比减少 269.96 万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 484.96 万元，支出决算 215.02 万元，完成年初预算的 44.34%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门乌海市强制隔离戒毒所公务员退休 5 人，事业人员退休 2 人，聘用人员辞职 5 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市司法局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2998.08 万元，其中：

（一）人员经费 2582.60 万元。主要包括：基本工资 677.29 万元、津贴补贴 934.67 万元、奖金 183.87 万元、伙食补助费 0.76 万元、绩效工资 75.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 210.09 万元、职业年金缴费 66.46 万元、职工基本医疗保险缴费 121.73 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 25.35 万元、住房公积金 215.02 万元、其他工资福利支出 4.76 万元、退休费 47.04 万元、抚恤金 10.95 万元、生活补助 9.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出等 0.18 万元。

（二）公用经费 415.48 万元。主要包括：办公费 26.29 万元、印刷费 4.44 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.35 万元、邮电费 1.68 万元、取暖费 109.52 万元、差旅费 25.76 万元、维修（护）费 1.8 万元、培训费 42.66 万元、公务接待费 1.17 万元、工会经费 41.89 万元、福利费 53.16 万元、公务用车

运行维护费 8.1 万元、其他交通费用 78.45 万元、其他商品和服务支出 13.72 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市司法局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1124.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 80.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利 80.47 万元支出等。

（二）商品和服务支出 740.92 万元。主要包括：办公费 22.15 万元、印刷费 24.64 万元、水费 53.68 万元、电费 42.42 万元、邮电费 9.38 万元、物业管理费 89.61 万元、差旅费 16.6 万元、维修（护）费 36.69 万元、租赁费 2.89 万元、培训费 2.42 万元、专用材料费 15.41 万元、劳务费 193.4 万元、委托业务费 42 万元、其他商品和服务 189.64 万元支出等。

（三）资本性支出 267.93 万元。主要包括：办公设备购置 79.56 万元、专用设备购置 174.67 万元、其他交通工具购置 13.7 万元支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市司法局部门 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 14.43 万元，支出决算 9.27 万元，完成预算的 64.25%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 10.83 万元，支出决算 8.10 万元，完成预算的 74.78%；公务接待费全年预算 3.60 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 32.57%。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 14.43 万元，支出决算 9.27 万元，与预算差异原因本年公务用车运行维护费减少支出、公务接待次数减少，接待费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市司法局部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 9.27 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.10 万元，占 87.35%；公务接待费支出 1.17 万元，占 12.65%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.10 万元。其中：

(1)公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费支出 8.10 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。与上年决算相比，减少 2.04 万元，下降 20.08%，变动原因：本年车辆使用次数较上年减少，加油费减少。

3. 公务接待费支出 1.17 万元。其中：国内公务接待支出 1.17 万元，接待 16 批次，99 人次，开支内容：主要用于自治区督察、检查的接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.64 万元，下降 35.13%，变动原因：公务接待新政策的推出，导致费用减少，成本降低。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市司法局部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市司法局部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市司法局部门 2024 年度公用经费支出决算 415.48 万元，与上年决算相比，增加 9.94 万元，增长 2.45%，变动原因：人员工资上涨，基本支出经费增加，机关运行经费随之增长。其中，机关运行经费支出决算 415.48 万元。比上年决算相比，增加 9.94 万元，增长 2.45%，变动原因：人员工资上涨，基本支出经费增加，机关运行经费随之增长。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市司法局部门 2024 年度政府采购支出总额 217.77 万元，其中：政府采购货物支出 80.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 137.14 万元。政府采购授予中小企业合同金额 215.36 万元，占政府采购支出总额的 98.89%，其中：授予小微企业合同金额 215.36 万元，占政府采购支出总额的 98.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.03%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市司法局部门 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 8 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 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）以上的设备（不含车辆）5 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市司法局部门 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 30 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1264.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“2023 年度强制隔离戒毒补助资金项目”、“2024 年度中央强制隔离戒毒补助资金项目”、“2024 年度中央强制隔离戒毒补助资金 2 项目”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 661.57 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对 2023 年度强制隔离戒毒补助资金项目”、“2024 年度中央强制隔离戒毒补助资金项目”、“2024 年度中央强制隔离戒毒补助资金 2 项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市司法局部门 2024 年度在决算中反映 29 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 30 个项目的绩效自评结果。

1、乌海市司法局法治政府建设项目自评综述：法治政府建设经费是立法科、行政复议科、行政执法协调监督科主要用于培训经费、专家咨询经费、执法考试经费。法治政府建设经费是依法治市办秘书科、法治调研科、法治督察科立法科、行政复议科、行政执法协调监督科主要用于培训经费、专家咨询经费、执法考试经费。2021 年行政复议体制改革落地以来，行政复议与应诉科始终坚持“以人为本、复议为民”宗旨，将维护最广大人民群众合法权益作为行政复议工作的出发点和落脚点，强化行政复议监督和行政复议调解工作，坚持“应调尽调，应纠尽纠”原则，努力推进行政争议实质性化解，使行政复议化解行政争议主渠道作用得到有效发挥。2023 年第三季度行政复议与应诉科组织 2 起案件的调解工作，其中 1 起案件的申请人经调解后主动撤销申请；收到“应调尽调、化解纠纷”的良好效果。为创建全国法治政府建设示范市，为全市法治政府建设工作提供资金保障，我局聘请第三方培训、对法治政府建设进行全面评估。增强预算严肃性，硬化预算约束，科学安排支出，严格控制一般性支出，预算执行要严格把关，从源头和制度上防止铺张浪费，用好

管好预算资金，保证法制政府建设工作的正常开展。全年预算 10 万元整，执行率 100%，已执行资金 10 万元。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		法制政府建设经费									
主管部门		乌海市司法局			实施单位		乌海市司法局				
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10				
	其中： 财 政 拨款	10.00	10.00	10.00	——	100	——				
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他 资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	法治政府建设经费是立法科、行政复议科、行政执 法协调监督科主要用于培训经费、专家咨询经费、 执法考试经费					法治政府建设经费是依法治市办秘书科、法治调研科、法治督 察科立法科、行政复议科、行政执法协调监督科主要用于培训 经费、专家咨询经费、执法考试经费。2021 年行政复议体制改 革 落地以来，行政复议与应诉科始终坚持“以人为本、复议为 民”宗旨，将维护最广大人民群众的合法权益作为行政复议工 作的出发点和落脚点，强化行政复议监督和行政复议调解工 作，坚持“应调尽调，应纠尽纠”原则，努力推进行政争议实 质 性化解，使行政复议化解行政争议主渠道作用得到有效发 挥。2023年第三季度行政复议与应诉科组织 2 起案件的调解工 作，其中 1 起案件的申请人经调解后主动撤销申请；收到“应 调 尽调、化解纠纷”的良好效果。为创建全国法治政府建设示 范 市，为全市法治政府建设工作提供资金保障，我局聘请第三 方 培训、对法治政府建设进行全面评估。增强预算严肃性，硬 化 预算约束，科学安排支出，严格控制一般性支出，预算执行 要 严格把关，从源头和制度上防止铺张浪费，用好管好预算资 金，保证法制政府建设工作的正常开展。全年预算 10 万元整， 执行率 100%，已执行资金 10 万元。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标性质	指标方 向	年度指标值	实际 完成 值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	行政复 议案件 数	正向	大于等 于	164	164	次	5	5	
			执法监 督经费	正向	大于等 于	273	273	次	5	5	
			行政立 法公告 次数	正向	大于等 于	1	1	次	5	5	
		质量 指标	行政复 议完成 率	正向	大于等 于	100	100	%	7.5	7.5	
			执法监 督完成 率	正向	大于等 于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效 指标	行政复 议完成 时间	正向	大于等 于	1	1	年	5	5	
			执法监 督完成 时间	正向	大于等 于	1	1	年	5	5	
		成本 指标	行政复 议经费	正向	大于等 于	4	4	万元	5	5	
			执法监 督经费	正向	大于等 于	4	4	万元	2.5	2.5	
			行政立 法经费	正向	大于等 于	2	2	万元	2.5	2.5	
	效益 指标	社会 效益	促进法 治政府 建设工 作	定性		促进	促进		15	15	
		可持 续影 响	提高法 制政府 各科室 工作效 率	定性		提高	提高		15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	服务对 象满意 度	正向	大于等 于	98.5	98.5	%	10	10	
总分								100	100.0		

2. 乌海市司法局市级“一站式”矛调中心运营经费项目自评综述：
建立健全全市县乡三级“一站式”矛盾纠纷化解平台，实现“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”，为群众提供全时段的解纷服务。

市级“一站式”矛调中心建设完成后，拟于2022年10月投入运营，为充分发挥矛调中心作用，需购买律师调解服务、人民调解服务、司法鉴定服务、行政调解服务、保安服务，并需要保障矛调中心办公设备购置、办公宣传等费用。为更好的推进市域社会治理现代化试点创建工作，确保市司法局承担市域社会治理现代化试点创建工作顺利完成，建设市级“一站式”矛盾纠纷调处化解中心，该中心建成后，可为社会提供调解、仲裁、诉讼、法律援助、行政复议等“一站式”矛盾纠纷化解服务。为增强预算严肃性，硬化预算约束，科学安排支出，严格控制一般性支出，预算执行要严格把关，从源头和制度上防止铺张浪费，用好管好预算资金，保证市级“一站式”矛调中心顺利投入使用。

项目资金总额15万元，执行率100%，已执行15万元。依据2024年市政府需要专项预算资金相关情况说明；市级“一站式”矛调中心运营经费依据《市委书记专题会议纪要》[2022]4号文件要求，市司法局与市委政法委协商，对市级“一站式”矛调中心提供的服务内容、服务种类和服务专业人员来源，列出运营具体所需费用，确保市级“一站式”矛调中心发挥作用。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	市级“一站式”矛调中心运营经费						
主管部门	乌海市司法局			实施单位	乌海市司法局		
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：财政 拨款	15.00	15.00	15.00	——	100.00	——
	上年结转 资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	建立健全全市县乡三级“一站式”矛盾纠纷化解平台，实现“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”，为群众提供全时段的解纷服务。				市级“一站式”矛调中心建设完成后，拟于2022年10月投入运营，为充分发挥矛调中心作用，需购买律师调解服务、人民调解服务、司法鉴定服务、行政调解服务、保安服务，并需要保障矛调中心办公设备购置、办公宣传等费用。为更好的推进市域社会治理现代化试点创建工作，确保市司法局承担市域社会治理现代化试点创建工作顺利完成，建设市级“一站式”矛盾纠纷调处化解中心，该中心建成后，可为社会提供调解、仲裁、诉讼、法律援助、行政复议等“一站式”矛盾纠纷化解服务。为增强预算严肃性，硬化预算约束，科学安排支出，严格控制一般性支出，预算执行要严格把关，从源头和制度上防止铺张浪费，用好管好预算资金，保证市级“一站式”矛调中心顺利投入使用。 项目资金总额：15 万元，执行率 100%，已执行 15 万元。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	正向	大于等于	2	2	人	3	3	
			调解矛盾律师人次	正向	大于等于	2	2	人/次	3	3	
			人民调解员人次	正向	大于等于	2	2	人/次	3	3	
			行政调解人次	正向	大于等于	1	1	人/次	3	3	
			宣传次数	正向	大于等于	2	2	次	3	3	
		质量指标	行政调解率	正向	大于等于	98	98	%	7.5	7.5	
			人民调解率	正向	大于等于	97.5	97.5	%	7.5	7.5	
		时效指标	项目完成时间	正向	大于等于	1	1	年度	5	5	
			矛盾调解工作完成时间	正向	大于等于	1	1	年度	5	5	
		成本指标	聘用保安经费	正向	大于等于	4	4	万元	2	2	
			律师调解经费	正向	大于等于	2	2	万元	2	2	
			人民调解经费	正向	大于等于	2	2	万元	2	2	
			行政调解经费	正向	大于等于	2	2	万元	2	2	
			宣传印刷经费	正向	大于等于	2	2	万元	1	1	
			办公用品等费用	正向	大于等于	3	3	万元	1	1	
	效益指标	社会效益	提高社会稳定安定团结	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响	确保矛盾纠纷有效得到解决	定性		确保	确保		15	15	
	满意度	服务	矛盾纠纷	正向	大于等	95	95	%	10	10	

	指标	对象 满意度	对象满意度		于						
总分							100		100.0		

3. 2023 年度强制隔离戒毒补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 30.7 万元，执行数为 30.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，强制隔离戒毒补助资金项目预算总额 30.7 万元，实际执行数 30.7 万元，执行率 100%，资金全额用于戒毒人员医疗救治、心理矫治、生活保障等核心领域，有效支持戒毒工作规范化开展。发现的主要问题及原因：执行进度均衡性不足：可能存在资金使用集中于年末或特定时段的情况，导致前期资金使用效率偏低，未能充分体现按月、按季度的均衡推进要求。绩效管理精细化不足：资金使用效果量化评估机制尚未完善，对援疆工作的社会效益、戒毒人员帮扶效果等缺乏动态跟踪。风险防控需加强：资金使用过程中可能存在流程简化导致的审批不规范风险，需进一步强化内控管理。下一步改进措施：科学编制 2025 年度预算结合援疆工作实际需求，细化资金使用方向（如人员培训、设备采购、心理干预专项等），增强预算精准性。预留 5% 应急准备金，应对援疆工作中的突发需求。深化援疆工作协同机制与对口支援地区建立定期联席会议制度，每半年沟通一次援助需求，动态调整支援方案。推动"线上+线下"帮扶模式，利用远程教育平台开展干警培训，降低差旅成本。建立长效跟踪机制对 2025 年度援疆物资、资金使用效果进行"回头看"，

形成《援疆项目效果评估报告》。将援助成效纳入干警考核体系，对表现突出者给予表彰激励。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2023 年度强制隔离戒毒补助资金									
主管部门		乌海市司法局（部门）					实施单位		乌海市强制隔离戒毒所		
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	30.7	30.70			30.7		10	100	10
		其中:财政拨款	30.7	30.7			30.7		——	100	——
		上年结转资金							——		——
		其他资金	0	0			0		——	0	——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按照内蒙古自治区戒毒管理局要求，建设“乌海市禁毒所一线视频指挥部”。为进一步推动后续延伸帮扶工作规范化、标准化开展，按照自治区戒毒管理局“一体两翼”工作规划，把握乌海市创建“全国禁毒示范城市”的契机，在后续延伸帮扶工作上持续发力、场所拟大力推动康复指导中心和康复指导站建设。					2023 年度，强制隔离戒毒补助资金项目预算总额 30.7 万元，实际执行数 30.7 万元，执行率 100%，资金全额用于戒毒人员医疗救治、心理矫治、生活保障等核心领域，有效支持戒毒工作规范化开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	会议室音响系统	正向	大于等于	1	1.00	套	2	2	
			视频会议系统	正向	大于等于	1	1.00	套	2	2	
			会议室布置展板	正向	大于等于	1	1.00	套	2	2	
			供电保障系统	正向	大于等于	1	1.00	套	2	2	

			乌海市三区司法局建设康复指导中心	正向	大于等于	3	3.00	个	2	2	
			海勃湾区狮城社区依林社区建设康复指导站	正向	大于等于	1	1.00	个	2	2	
			海南区新桥社区建设康复指导站	正向	大于等于	1	1.00	个	1	1	
			乌达区滨海社区梁家沟社区建设康复指导站	正向	大于等于	1	1.00	个	2	2	
		质量指标	戒毒人员生命安全保障率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			乌海市戒毒所一线视频指挥部验收通过率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			康复指导站和康复指导中心验收通过率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	资金到位及时支付率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			设备安装按时完工率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	购置会议室音响系统	正向	大于等于	40275	40275.00	元	1	1	
			购置视频会议系统	正向	大于等于	126749	126749.00	元	1	1	

			购置会议室布置展板	正向	大于等于	134874	134874.00	元	1	1	
			购置供电保障系统	正向	大于等于	20060	20060.00	元	2	2	
			乌海市三区司法局建设康复指导中心设备购置	正向	大于等于	41700	41700.00	元	2	2	
			建设海勃湾区狮城社区依林社区建设康复指导站设备购置	正向	大于等于	46100	46100.00	元	1	1	
			建设海南区新桥社区建设康复指导站设备购置	正向	大于等于	46100	46100.00	元	1	1	
			建设乌达区滨海社区梁家沟社区建设康复指导站设备购置	正向	大于等于	46100	46100.00	元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	提升场所日常管理水平	定性		提升	提升		10	10	
		社会效益指标	提高戒毒矫治成效	定性		提高	提高		10	10	
			保障戒毒人员生命安全	定性		保障	保障		5	5	
		可持续影响指标	维护场所安全稳定	定性		维护	维护		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	正向	大于等于	92	92.00	%	10	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

4. 2024 年度中央强制隔离戒毒补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，中央强制隔离戒毒补助资金（第一批）预算总额 63 万元，实际执行数 63 万元，执行率 100%，资金全额用于戒毒人员医疗救治、康复训练、心理干预及设施设备升级等核心领域，保障了戒毒工作的持续性和规范性。发现的主要问题及原因：执行进度均衡性不足：可能存在资金使用集中于年末或特定时段的情况，导致前期资金使用效率偏低，未能充分体现按月、按季度的均衡推进要求。绩效管理精细化不足：资金使用效果量化评估机制尚未完善，对援疆工作的社会效益、戒毒人员帮扶效果等缺乏动态跟踪。风险防控需加强：资金使用过程中可能存在流程简化导致的审批不规范风险，需进一步强化内控管理。下一步改进措施：科学编制 2025 年度预算结合援疆工作实际需求，细化资金使用方向（如人员培训、设备采购、心理干预专项等），增强预算精准性。预留 5%应急预备金，应对援疆工作中的突发需求。深化援疆工作协同机制与对口支援地区建立定期联席会议制度，每半年沟通一次援助需求，动态调整支援方案。推动"线上+线下"帮扶模式，利用远程教育平台开展干警培训，降低差旅成本。建立长效跟踪机制对 2025 年度援疆物资、资金使用效果进行"回头看"，形成《援疆项目效果评估报告》。将援助成效纳入干警考核体系，对表现突出者给予表彰激励。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2024 年度中央强制隔离戒毒补助资金									
主管部门		乌海市司法局（部门）				实施单位		乌海市强制隔离戒毒所			
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	63	63.00		63		10	100		10
		其中：财政拨款	63	63		63		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按照自治区戒毒管理局“一体两翼”工作规划，结合《乌海市关于加强社区戒毒社区康复工作的实施意见》的要求，场所拟大力推动康复指导中心和康复指导站建设。按照司法部建设要求场所需满足无监控死角的视频监控建设要求，预更换模拟摄像头为高清数字摄像头及相关存储数字硬盘录像机。提高场所消防能力，排除消防隐患					2024 年度，中央强制隔离戒毒补助资金（第一批）预算总额 63 万元，实际执行数 63 万元，执行率 100%，资金全额用于戒毒人员医疗救治、康复训练、心理干预及设施设备升级等核心领域，保障了戒毒工作的持续性和规范性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	海勃湾区司康复指导中心设备购置	反向	小于等于	1	1.00	套	2.5	2.5	
			海南区康复指导中心设备购置	反向	小于等于	1	1.00	套	2.5	2.5	
			乌达区康复指导中心设备购置	反向	小于等于	1	1.00	套	2.5	2.5	
			执法记录仪购置	反向	小于等于	70	70.00	套	2.5	2.5	

			消防专用设施设备购置	反向	小于等于	2	2.00	套	2.5	2.5	
			购置指挥中心监控设备	反向	小于等于	10	10.00	台	2.5	2.5	
		质量指标	消防专用设施设备质量合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			海勃湾区海南区乌达区康复指导中心设备合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			指挥中心监控设备正常使用率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	设备安装按时完工率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
			经费下达及时率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
			费用支出及时性	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
			设备购置及时率	反向	小于等于	90	90.00	%	2	2	
			维修设备返修率	反向	小于等于	90	90.00	%	2	2	
		成本指标	投入总资金	反向	小于等于	63	63.00	万	2	2	
			海勃湾区海南区乌达区康复指导中心投入资金	反向	小于等于	33	33.00	万	2	2	
			消防专用设施投入	反向	小于等于	20	20.00	万	2	2	

			资金								
			执法记录仪购置投入资金	反向	小于等于	5	5.00	万	2	2	
			购置监控设备投入资金	反向	小于等于	5	5.00	万	2	2	
	效益指标	社会效益指标	规范执法优化营商环境	定性		稳步提升	稳步提升		6	6	
			提升场所科学化戒治水平	定性		稳步提升	稳步提升		6	6	
			保障场所安全稳定	定性		稳步提升	稳步提升		6	6	
		可持续影响指标	加大一线指挥力度	定性		稳步提升	稳步提升		6	6	
			提升场所日常管理水平	定性		稳步提升	稳步提升		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
			民警满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
总分								100	100.00		

5. 仲裁员报酬及办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期准时完成各项工作，根据事实，执行国家法律法规，公平合理的解决各种纠纷，及时有效的保护了当事人的权益。发现的主要问题及原因：该项目在实施和资金使用过程中，资金使用管理、项目实施速度符合有关标准的规定，未发现任何问题；资金使

用符合规定，无截留、挪用等现象；使用效益显著，确保了 2024 年相关工作任务及上级交办的事项。

下一步改进措施：我单位今后将严格遵守《预算法》等相关规定，规范使用专项资金，尽量使资金效益发挥至最大；专项资金管理相关内容更细化、规范。

（三）部门项目绩效评价结果。

以乌海市司法局法治政府建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。本部门2024年未开展重点项目绩效评价。

以2024年度强制隔离戒毒补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

以仲裁员报酬及办案经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、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。

十、结余分配：指单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、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财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙聆灵 联系电话：0473-8992115

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。