

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县司法局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门职责司法局是政府的司法行政部门。受党委与政府领导，是政府的宣传管理 法律的专门的职能部门。主要职责如下：（一）认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定 全县司法行政工作的中长期规划、年度计划，并监督实施。（二）制定全县普法和依法治县规划并组织实施，具体承办全县普法和依法治县的日常工作。（三）指导、监督、管理全县律师工作、公证工作并承担相应责任。（四）指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。（五）监督、管理全县法律援助和“12348”法律服务工作。（六）指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放人员的安置帮教工作。（七）指导全县法学教育工作。（八）负责全县司法行政系统规范性文件的拟定、执法监督检查、行政复议、应诉 等法制工作。（九）负责指导、监督全县仲裁机构和面向社会服务的司法鉴定机构的工作。（十）指导、监督、管理社区矫正工作。（十一）指导和管理全县司法行政系统服装、车辆等物资装备工作。（十二）参与社会治安综合治理工作。（十三）负责全县司法行政系统的思想政治建设、领导班子建设和干警队伍建设。统一管理全县司法行政系统的警务工作。协助各乡镇党委搞好司法所的领导班子建设。（十四）承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县司法局部门2024年度部门决算由古县司法局本级一个二级预算单位组成。根据主要职责我单位内设机构有7个，分别是：办公室、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、社区矫正与基层管理股（加挂古县社区矫正管理局）、公共法律服务管理股、行政复议与应诉股（加挂古县人民政府行政复议局）、县委全面依法治县委员会办公室秘书股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县司法局

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	658.31	一、一般公共服务支出	32	1.50
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	532.86
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		八、社会保障和就业支出	39	62.15
	9		九、卫生健康支出	40	21.01
	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	
	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	40.78
	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	658.31	本年支出合计	58	658.31
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	658.31	总计	62	658.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		658.31	478.97	179.34			
201	一般公共服务支出	1.50		1.50			
20138	市场监督管理事务	1.50		1.50			
2013810	质量基础	1.50		1.50			
204	公共安全支出	532.86	355.02	177.84			
20402	公安	0.68		0.68			
2040202	一般行政管理事务	0.68		0.68			
20406	司法	532.18	355.02	177.16			
2040601	行政运行	290.28	290.28				
2040602	一般行政管理事务	163.23		163.23			
2040607	公共法律服务	13.93		13.93			
2040650	事业运行	64.74	64.74				
208	社会保障和就业支出	62.15	62.15				
20805	行政事业单位养老支出	62.15	62.15				
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55				
210	卫生健康支出	21.01	21.01				
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01				
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
221	住房保障支出	40.78	40.78				
22102	住房改革支出	40.78	40.78				
2210201	住房公积金	40.78	40.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	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	658.31	本年支出合计	59	658.31	658.31		
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	658.31	总计	64	658.31	658.31		

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

公开05表

部门名称：古县司法局

2024年度

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县司法局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	408.15	302	商品和服务支出	64.34	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	126.80	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	117.19	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	22.89	30205	水费	0.33	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	30206	电费	6.42	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	2.71	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	0.99	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.78	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.82	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.47	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.47	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	5.13	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.09	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.13	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.18	31010	安置补助				
人员经费合计		414.63	公用经费合计								64.34

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

公开07表

部门名称：古县司法局2024年度单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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

部门名称：古县司法局2024年度单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县司法局

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
1.42		1.42		1.42		1.42		1.42		1.42	

注：本表反映部门本年度“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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计658.31万元，支出总计658.31万元。与上年相比，收入总计减少72.93万元，下降9.97%，支出总计减少72.93万元，下降9.97%。主要原因是2023年度退休人员死亡1人发放抚恤金，2024年度减少枫桥式司法所建设项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计658.31万元，其中：

财政拨款收入658.31万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计658.31万元，其中：

基本支出478.97万元，占比72.76%；

项目支出179.34万元，占比27.24%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计658.31万元，支出总计658.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少72.93万元，下降9.97%；财政拨款支出总计减少72.93万元，下降9.97%。主要原因是2023年度退休人员死亡1人发放抚恤金，2024年度减少枫桥式司法所建设项目。

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年一般公共预算财政拨款决算支出658.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.93万元，下降9.97%。主要原因是2023年度退休人员死亡1人发放抚恤金，2024年度减少枫桥式司法所建设项目。

（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658.31万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.50万元，占比0.23%；

公共安全支出(类)532.86万元，占比80.94%；

社会保障和就业支出(类)62.15万元，占比9.44%；

卫生健康支出(类)21.01万元，占比3.19%；

住房保障支出(类)40.78万元，占比6.19%。

（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638.05万元，支出决算658.31万元，完成年初预算的103.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.50万元，用于2023年标准化奖补资金。较上年决算增加1.50万元，主要原因是该项目为临汾市市场监督管理局下拨的项目奖补资金。

公共安全支出年初预算523.31万元，支出决算532.86万元，完成年初预算的101.82%，用于人员经费、日常公用经费、免费法律咨询、普法宣传、社区矫正和安置帮教工作经费、人

民调解、法律援助办案补贴等项目。较上年决算减少80.01万元，下降13.05%，主要原因是2023年度退休人员死亡1人发放抚恤金，2024年度减少枫桥式司法所建设项目。

社会保障和就业支出年初预算59.00万元，支出决算62.15万元，完成年初预算的105.34%，用于在职人员机关养老保险、离退休人员取暖费。较上年决算减少11.17万元，下降15.23%，主要原因是2023年度退休人员死亡1人发放抚恤金。

卫生健康支出年初预算18.72万元，支出决算21.01万元，完成年初预算的112.23%，用于在职人员基本医疗保险。较上年决算增加21.01万元，主要原因是本年度卫生健康支出为在职人员基本医疗保险。

住房保障支出年初预算37.02万元，支出决算40.78万元，完成年初预算的110.16%，用于在职人员住房公积金。较上年决算减少2.28万元，下降5.29%，主要原因是公积金基数测算依据发生改变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出478.97万元，其中：

人员经费414.63万元，主要包括在职人员基本工资、各项津贴、绩效工资、奖金、住房公积金及各类保险；

公用经费64.34万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、工会费、福利费及行政人员其他交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.42万元，支出决算1.42万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.42万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：我单位按照要求加强管理，确保三公经费只减不增；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.42万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务出行，公车维护支出用于日常加油、维修、保养，购买保险。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出64.34万元，比2023年增加2.07万元，增长3.32%，主要原因我单位2024年度增加两名公务员，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额16.93万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.29万元。政府采购授予中小企业合同金额16.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.47万元，占政府采购支出总额的38.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金179.34万元，其中一般公共预算项目支出179.34万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。自评结果为：17个项目自评等级为“优”。二是组织对“提前下达2024年度政法转移支付资金中央”“提前下达2024年度政法转移支付资金省级”“法律援助律师值班补助”“2024年业务费”“2023年度公务员嘉奖奖金”“人民调解员经费”6个项目开展了部门评价，涉及资金114.59万元，其中一般公共预算支出114.59万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2024年以来，在县委、县政府和县委政法委的坚强领导下，古县司法局紧紧围绕法治政府建设、普法与依法治理、公共法律服务、人民调解等重点工作，主动担当作为，认真履职尽责，全力落实县委政府决策部署，努力为全县经济社会高质量发展提供坚实法治保障。

附件：部门评价报告及项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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。

十三、一般公共服务支出：

反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、公共安全支出：

反映政府维护社会公共安全方面的支出。

十五、社会保障和就业支出：

反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：

反映政府卫生健康方面的支出。

十七、住房保障支出：
集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达 2024 年政法转移支付资金中央

项目单位：032001-古县司法局

主管部门：032-古县司法局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费

立项依据：临财行【2023】536 号关于提前下达 2024 年中央和省级政法转移支付资金的通知

项目设立的必要性：深化法治宣传教育，引深依法治理和法治创建，强化法治文化建设，提升法治文明水平，维护社会和谐稳定。

保证项目实施的措施与制度：晋财政法【2010】21 号《政法经费分类保障办法（试行）实施细则》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费

（2）项目年度目标

2024 年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费

（三）项目实施计划

充分发挥政法经费的使用效益

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	565,800	565,800	565,800	544,048.31	21,751.69	96.16	9.62	
中央财政资金	565,800	0	0	0	0			根据项目实际执行情况支付资金
市县区财政资金	0	565,800	565,800	544,048.31	21,751.69			根据项目实际执行情况支付资金

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全县人民调解委员会数量		=77个	77		4	4	
		全县司法所数量		=6个	6		4	4	
		司法所业务用房达标率		≥98%	98		4	4	
		开展普法宣传场次		≥200场次	200		4	4	
		办理法律援助案件		≥60件	60		4	4	
	质量指标	人民调解成功率		≥95%	95		5	5	
		法律援助案件胜诉率		≥95%	95		5	5	

	时效指 标	资金拨付及时性		及时	达成预期指 标	10	10	
	成本指 标	普法宣传品印刷 成本		≥30元/件	30	3	3	
		宪法一条街维护 成本		≥4万元	4	3	2	根据项目实际完 成情况支付资金
		普法视频拍摄成 本		≥10万元	10	4	4	
效 益 指 标	社会效 益	维护社会稳定		逐步提升	达成预期指 标	15	15	
	可持续 影响	提升人民生活幸 福感		逐步提高	达成预期指 标	15	15	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.62 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：提前下达 2024 年政法转移支付资金中央项目绩效自我评价结果为：总得分 98.62 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

深化法治宣传教育，引深依法治理和法治创建，强化法治文化建设，提升法治文明水平，维护社会和谐稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金预算 56.58 万元，支出 54.4 万元，资金执行率为 96.16%

4. 产出情况及分析

政法转移支付资金重点用于支出全县普法宣传，支持提高我县司法行政机关现有装备保障水平，继续加强和完善公共法律服务水平

5. 效益情况及分析

努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步为我县的和谐稳定发展做出贡献。

6. 满意度情况及分析

服务人员满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

加快项目的实施进度，提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取当年的资金在年内实施完成，更好的完成预期绩效目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

提前下达2024年政法转移支付资金中央项目支出绩效

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年政法转移支付资金中央									
主管部门及代码		901-预算股					032001-古县司法局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	56.58	56.58		56.58	54.405	2.175	96.16	9.62	
		中央财政资金	56.58	0		0	0	0	0.00	0.00	根据项目实际执行情况支付资金
		市区区财政资金	0	56.58		56.58	54.405	2.175	96.16	9.62	根据项目实际执行情况支付资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费					深化法治宣传教育，引领法治治理和法治创建，强化法治文化建设，提升法治文明水平，维护社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全县人民调解委员会	一个	一个	77个		4	4		
			全县司法所数	一个	一个	6个		4	4		
			法律援助案件	≥件	≥60件	≥60件		4	4		
			司法所业务用房	≥%	≥98%	≥98%		4	4		
			开展普法宣传	≥场次	≥200场次	≥200场次		4	4		
		质量指标	人民调解成功率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			法律援助案件质量	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
			法律援助案件质量	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		时效指标	资金拨付及时		及时	达成预期指标		10	10		
			普法宣传品印制	≥万元	≥4万元	≥4万元		3	2	根据项目实际完成情况支付资金	
	成本指标	普法宣传品印制	≥元/件	≥30元/件	≥30元/件		3	3			
		普法宣传品印制	≥元/件	≥30元/件	≥30元/件		3	3			
		普法宣传品印制	≥元/件	≥30元/件	≥30元/件		3	3			
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		逐步提升	达成预期指标		15	15		
		社会效益	提升人民生活水平		逐步提高	达成预期指标		15	15		
		社会效益	提升人民生活水平		逐步提高	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								98.62	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金预算56.58万元，支出54.4万元，资金执行率为96.16%							
		产出情况		政法转移支付资金重点用于支出全县普法宣传，支持提高我县司法行政系统装备保障水平，继续加强和完善公共法律服务水平							
		效益情况		努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步为人民群众的和谐稳定发展做出贡献。							
		满意度情况		服务人员满意度> 95%							
		主要经验做法		加快项目的实施进度，提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取当年的资金在年内实施完成，更好的完成预期绩效目标。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核



项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：提前下达 2024 年省级政法转移支付资金
项目单位：032001-古县司法局
主管部门：032-古县司法局

仅供内部审核

仅供内部审核

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费

立项依据：临财行【2023】536 号关于提前下达 2024 年中央和省级政法转移支付资金的通知

项目设立的必要性：深化法治宣传教育，引深依法治理和法治创建，强化法治文化建设，提升法治文明水平，维护社会和谐稳定。

保证项目实施的措施与制度：晋财政法【2010】21 号《政法经费分类保障办法（试行）实施细则》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费

（2）项目年度目标

2024 年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费

（三）项目实施计划

充分发挥政法经费的使用效益

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	254,200	254,200	254,200	243,789.86	10,410.14	95.9	9.59	
省级财政资金	254,200	0	0	0	0			根据项目实际执行情况支付资金
市县区财政资金	0	254,200	254,200	243,789.86	10,410.14			根据项目实际执行情况支付资金

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全县司法所数量		=6个	6		4	4	
		全县人民调解委员会数量		=77个	77		4	4	
		司法所业务用房达标率		≥98%	98		4	4	
		开展普法宣传活动场次		≥200场次	200		4	4	
		办理法律援助案件件		≥60件	60		4	4	
	质量指标	人民调解成功率		≥95%	95		5	5	
		法律援助案件胜诉率		≥98%	95		5	5	

效益指标	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10
	成本指标	普法宣传品印刷成本		≥30元/件	30		2	2
		宪法一条街维护成本		≥4万元	4		3	2
		普法视频拍摄成本		≥10万元	10		2	2
		司法所日常维护		≥5万元	5		3	3
	社会效益	维护社会稳定		逐步提升	达成预期指标		15	15
	可持续影响	提升人民生活幸福感		逐步提高	达成预期指标		15	15
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.59 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：提前下达 2024 年省级政法转移支付资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.59 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

深化法治宣传教育，引深依法治理和法治创建，强化法治文化建设，提升法治文明水平，维护社会和谐稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金预算 25.42 万元，支出 24.38 万元，资金执行率为 95.9%

4. 产出情况及分析

政法转移支付资金重点用于支出全县普法宣传，支持提高我县司法行政机关现有装备保障水平，继续加强和完善公共法律服务水平

5. 效益情况及分析

努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步为我县的和谐稳定发展做出贡献。

6. 满意度情况及分析

服务人员满意度 $\geq$ 95%

四、项目主要经验做法

加快项目的实施进度，提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取当年的资金在年内实施完成，更好的完成预期绩效目标。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

严格实行项目管理程序化，及时拨付并足额支付资金，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率，严格实行项目管理程序化

提前下达2024年省级政法转移支付资金项目支出绩效
(2024年度)

项目名称										
主管部门及代码				901-预算股		预算单位		032001-古县司法局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	25.42	25.42	25.42	24.379	1.041	95.9	9.59		
	省级财政资金	25.42	0	0	0	0	0.00	0.00	根据项目实际执行情况支付资金	
	市县区财政资金	0	25.42	25.42	24.379	1.041	95.90	9.59	根据项目实际执行情况支付资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2024年中央和省政法转移支付资金,用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费					深化法治宣传教育,引导依法治理和法治创建,强化法治文化建设,提升法治文明水平,维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县人民调解委员会数量	一个	==77个	==77个		4	4	
			全县司法所数量	一个	==6个	==6个		4	4	
			办理法律援助案件	≥件	≥60件	≥60件		4	4	
			司法所业务用房达标率	≥%	≥98%	≥98%		4	4	
			开展普法宣传活动场次	≥场次	≥200场次	≥200场次		4	4	
		质量指标	人民调解成功率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			法律援助案件胜诉率	≥%	≥98%	≥95%		5	5	
			资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	司法所日常维护	≥万元	≥5万元	≥5万元		3	3	
			宪法一条例维护成本	≥万元	≥4万元	≥4万元		3	2	根据项目实际执行情况支付资金
			普法宣传品印刷成本	≥元/件	≥30元/件	≥30元/件		2	2	
			普法视频拍摄成本	≥万元	≥10万元	≥10万元		2	2	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		逐步提升	达成预期指标	15	15		
		可持续发展影响	提升人民生活幸福感		逐步提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分								98.59	优	
项目年度绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金预算25.42万元,支出24.38万元,资金执行率为95.9%						
		产出情况		政法转移支付资金重点用于支出全县普法宣传,支持提高县司法行政机关现有装备保障水平,继续加强和完善公共法律服务水平						
		效益情况		努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感,进一步为县的和諧稳定发展做出贡献。						
		满意度情况		服务人员满意度>95%						
		主要经验做法		加快项目的实施进度,提前做好相关工作安排,待资金下达后立即实施,争取当年的资金在年内实施完成,更好的完成预期绩效目标。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		严格落实项目管理程序化,及时拨付并足额支付资金,规范专项资金的管理,提高专项资金的使用效率,严格落实项目管理程序化								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：法律援助律师值班补助

项目单位：032001-古县司法局

主管部门：032-古县司法局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年法律援助律师值班补助

立项依据：山西省人民检察院 山西省司法厅关于印发《法律援助值班律师参与人民检察院审查起诉认罪认罚案件实施办法（试行）》（晋检发[2021]24 号）和《关于明确非诉讼法律援助案件和法律援助值班律师参与认罪认罚案件补贴标准的指导意见》（晋司办[2022]28 号）文件

项目设立的必要性：保障法律援助值班律师值班费用

保证项目实施的措施与制度：保障法律援助值班律师值班费用

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障法律援助值班律师值班费用

(2) 项目年度目标

保障法律援助值班律师值班费用

(三) 项目实施计划

保障法律援助值班律师值班费用

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	29,100	900	97	9.7	
市县区财政资 金	30,000	30,000	30,000	29,100	900			按照实际值 班情况发放值 班人员补助

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	律师值班次数		≥100次	100		20	19	按照实际值班情况发放值班人员补助
	质量指标	法律援助应援尽援率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	法律援助补贴发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	法律援助值班补助标准		= 300 元 / 次	300		10	10	
效益指标	经济效益	低成本促进社会和谐发展		促进	达成预期指标		10	10	
	社会效益	帮助弱势群体实现基本权利		逐步改善	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	促进社会和谐发展		不断提高	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.7 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：法律援助律师值班补助项目绩效自我评价结果为：总得分 98.7 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

足额拨付法律援助值班律师值班费用

3. 项目实施和预算执行情况分析

法律援助值班律师值班费用专项经费同级财政专款，为开展业务工作支出的专项工作经费，2024 年度预算 3 万元，全年执行 2.91 万元。

4. 产出情况及分析

该项目用于足额拨付法律援助值班律师值班费用

5. 效益情况及分析

该项目对化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，法治社会的建设具有重要的意义。

6. 满意度情况及分析

服务人员满意度 $\geq$ 95%

四、项目主要经验做法

按时值班，足额拨付值班补贴

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

法律援助律师值班补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			法律援助律师值班补助															
主管部门及代码			032-古县司法局					预算单位		032001-古县司法局								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因			
			目标申报数		预算编制数													
			资金总额：		3		3		3		2.91		0.09		97		9.7	
			市县区财政资金		3		3		3		2.91		0.09		97.00		9.70	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况									
	保障法律援助值班律师值班费用								足额拨付法律援助值班律师值班费用									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	律师值班次数	≥次	≥100次	≥100次		20	19	按照实际值班情况发放值班人员补助								
		质量指标	法律援助应接尽接率	≥%	≥95%	≥95%		10	10									
		时效指标	法律援助补贴发放及时性		及时	达成预期指标		10	10									
		成本指标	法律援助值班补助标准	≤元/次	≤300元/次	≤300元/次		10	10									
	效益指标	经济效益	低成本促进社会和谐发展		促进	达成预期指标		10	10									
		社会效益	帮助弱势群体实现基本权利		逐步改善	达成预期指标		10	10									
		可持续影响	促进社会和谐发展		不断提高	达成预期指标		10	10									
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10									
总 分									98.7	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		法律援助值班律师值班费用专项经费同级财政专款，为开展业务工作支出的专项工作经费，2024年度预算3万元，全年执行2.91万元。														
		产出情况		该项目用于足额拨付法律援助值班律师值班费用														
		效益情况		该项目对化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，法治社会的建设具有重要的意义。														
		满意度情况		服务人员满意度>95%														
	主要经验做法		按时值班，足额拨付值班补贴															
	项目管理中存在的问题及原因分析		无															
	下一步改进措施及管理建议		无															

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：2024 年业务费

项目单位：032001-古县司法局

主管部门：032-古县司法局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年司法局业务费用

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：保障机关正常运行

保证项目实施的措施与制度：保障机关正常运行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障机关日常运行

(2) 项目年度目标

保障机关日常运行

(三) 项目实施计划

保障机关正常运行

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	132,000	132,000	132,000	132,000	0	100	10	
市区财政资 金	132,000	132,000	132,000	132,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	劳务派遣人数		=5人	5		20	20	
	质量指标	确保工资按时发放		保障	达成预期指标		10	10	
	时效指标	发放工资及时性		=100%	100		10	10	
	成本指标	劳务派遣人员工资成本		=2200元/人/月	2200		10	10	
效益指标	可持续影响	提高工作质量		不断提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

支付 5 名劳务派遣人员工资及保险

3. 项目实施和预算执行情况分析

劳务派遣人员经费同级财政专款，为开展业务工作支出的工作经费，2024 年度预算 13.2 万元，全年执行 13.2 万元。

4. 产出情况及分析

该项目用于支付我局 5 名劳务派遣人员的工资

5. 效益情况及分析

充分调动了劳务派遣人员工作的积极性和主动性，提高劳务派遣人员工作质量和水平。

6. 满意度情况及分析

服务人员满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

争取按标准足额保障经费，确保劳务派遣人员的工资能够及时足额发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在劳务派遣人员工资经费配套不足额的现象，影响社劳务派遣人员工资的足额发放。

六、下一步改进措施及管理建议

严格实行项目管理程序化，及时拨付并足额支付资金，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率，严格实行项目管理程序化。

2024年业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年业务费									
主管部门及代码			032-古县司法局				预算单位		032001-古县司法局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		13.2	13.2	13.2	13.2	0	100	10	
			市县区财政资金		13.2	13.2	13.2	13.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障机关日常运行						支付5名劳务派遣人员工资及保险					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	= 人	= 5人	= 5人		20	20			
		质量指标	确保工资按时支付		保障	达成预期指标		10	10			
		时效指标	发放工资及时性	= %	= 100%	= 100%		10	10			
		成本指标	劳务派遣人员工资	元/人/	2200元/人/	2200元/人/		10	10			
	效益指标	可持续性影响	提高工作质量		不断提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		10	10			
	总 分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		劳务派遣人员经费同级财政专款，为开展业务工作支出的工作经费，2024年度预算13.2万元，全年执行13.2万元。								
		产出情况及分析		该项目用于支付我局5名劳务派遣人员的工资								
		效益情况及分析		充分调动了劳务派遣人员工作的积极性和主动性，提高劳务派遣人员工作质量和水平。								
		满意度情况及分析		服务人员满意度> 95%								
	主要经验做法		争取按标准足额保障经费，确保劳务派遣人员的工资能够及时足额发放。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在劳务派遣人员工资经费配套不足额的现象，影响劳务派遣人员工资的足额发放。									
	下一步改进措施及管理建议		严格实行项目管理程序化，及时拨付并足额支付资金，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率，严格实行项目管理程序化。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：司法局 2023 年度公务员嘉奖奖金

项目单位：032001-古县司法局

主管部门：032-古县司法局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 司法局 2023 年度公务员嘉奖奖金

立项依据： 上级文件

项目设立的必要性： 提高工作人员积极性，更好的完成各项工作

保证项目实施的措施与制度： 及时拨付资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提高工工作人员积极性，更好的完成各项工作

(2) 项目年度目标

提高工工作人员积极性，更好的完成各项工作

(三) 项目实施计划

及时拨付资金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,500	10,500	10,500	6,000	4,500	57.14	5.71	
市县区财政资 金	10,500	10,500	10,500	6,000	4,500			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	公务员优秀人数		=5人	5		20	20	
	质量指标	资金拨付正确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	公务员优秀金额		=1500元/人	1500		10	5	根据实际情况支付资金
效益指标	社会效益	提高工作人员积极性		提高	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	公务员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.71 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：司法局 2023 年度公务员嘉奖奖金项目绩效自我评价结果为：总得分 90.71 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

发放 2023 年度公务员考核奖金

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时足额发放 2023 年度公务员考核奖金

4. 产出情况及分析

按时足额发放 2023 年度公务员考核奖金

5. 效益情况及分析

充分调动了工作人员工作的积极性和主动性，提高工作质量和水平。

6. 满意度情况及分析

服务人员满意度 $\geq$ 95%

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年专职人民调解员人员经费

立项依据：当年预算

项目设立的必要性: 保障 8 名专职人民调解员工资按月足额发放

保证项目实施的措施与制度: 保障 8 名专职人民调解员工资按月
足额发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障 8 名专职人民调解员工资按月足额发放

(2) 项目年度目标

保障 8 名专职人民调解员工资按月足额发放

(三) 项目实施计划

保障 8 名专职人民调解员工资按月足额发放

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	190,958.88	9,041.12	95.48	9.55	
市县区财政资 金	200,000	200,000	200,000	190,958.88	9,041.12			按月足额发 放人员工资

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	专职人民调解人员数量		=8人	8		20	20	
	质量指标	发放工资准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	发放工资及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每人每月工资额		=2100元	2100		10	9	按月足额发放人员工资
效益指标	可持续影响	提高工作质量		不断提高	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	发放工资人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.55 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：人民调解员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.55 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

加强调解建设，优化人民调解员队伍结构，打造专兼职相结合的人民调解员队伍

3. 项目实施和预算执行情况分析

专职人民调解员工资专项经费同级财政专款，为开展业务工作支出的专项工作经费，2024 年度预算 20 万元，全年执行 19.1 万元

4. 产出情况及分析

该项目用于支付我县 8 名专职人民调解员的工资。

5. 效益情况及分析

充分调动了人民调解员工作的积极性和主动性，提高人民调解工作质量和水平，该项目对化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，法治社会的建设具有重要的意义

6. 满意度情况及分析

服务人员满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

争取按标准足额保障经费，确保人民调解队伍的建设，保证人民调解工作的顺利开展，切实化解矛盾，维护社会和谐稳定。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在县人民调解工作经费配套不及时或不足额的现象，影响人民调解工作正常开展。

六、下一步改进措施及管理建议

严格实行项目管理程序化，及时拨付并足额支付资金，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率，严格实行项目管理程序化

人民调解员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人民调解员经费									
主管部门及代码		032-古县司法局				预算单位		032001-古县司法局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		20	20	20	19.096	0.904	95.48	9.55	
		市县区财政资金		20	20	20	19.096	0.904	95.48	9.55	按月足额发放人员工资
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障8名专职人民调解员工资按月足额发放							加强调解建设，优化人民调解员队伍结构，打造专兼职相结合的人民调解员队伍			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专职人民调解员人数	=人	=8人	=8人		20	20		
		质量指标	发放工资准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	发放工资及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	每人每月工资额	=元	=2100元	=2100元		10	9	按月足额发放人员工资	
	效益指标	可持续性影响	提高工作质量		不断提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								98.55	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		专职人民调解员工资专项经费同级财政专款，为开展业务工作支出的专项工作经费，2024年度预算20万元，全年执行19.1万元							
		产出情况及分析		该项目用于支付我县8名专职人民调解员的工资。							
		效益情况及分析		充分调动了人民调解员工作的积极性和主动性，提高人民调解工作质量和水平，该项目对化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，法治社会的建设具有重要的意义							
		满意度情况及分析		服务人员满意度> 95%。							
	主要经验做法		争取按标准足额保障经费，确保人民调解队伍的建设，保证人民调解工作的顺利开展，切实化解矛盾，维护社会和谐稳定。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在县人民调解工作经费配套不及时或不足额的现象，影响县人民调解工作正常开展。								
	下一步改进措施及管理建议		严格实行项目管理程序化，及时拨付并足额支付资金，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率，严格实行项目管理程序化								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：政府法律顾问经费

项目单位：032001-古县司法局

主管部门：032-古县司法局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年政府法律顾问经费

立项依据：当年预算

项目设立的必要性：保障人民群众财产安全，维护社会稳定

保证项目实施的措施与制度：及时拨付政府法律顾问费用

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时拨付政府法律顾问费用

(2) 项目年度目标

及时拨付政府法律顾问费用

(三) 项目实施计划

及时拨付政府法律顾问费用

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	250,000	250,000	250,000	249,762	238	99.9	9.99	
市区财政资 金	250,000	250,000	250,000	249,762	238			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	政府法律顾问聘用事务所数量		=2个	2		20	20	
	质量指标	高质量完成诉讼案件		完成	达成预期指标		10	10	
	时效指标	诉讼处理及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		案件诉讼费用支付及时率		=100%	100		5	5	
	成本指标	法律顾问聘用成本（万元/个）		=5万元/个	5		2	2	
		行政诉讼案件代理费（元/件）		=2万元	2		2	2	
		涉及财产关系10万元以下		按照争议标的额6%	达成预期指标		1	1	
		涉及财产关系10万元-50万元		按照争议标的额5%	达成预期指标		1	1	

		涉及财产关系50万元-100万元		按照争议标的额4%	达成预期指标		1	1	
		涉及财产关系100万元-500万元		按照争议标的额3%	达成预期指标		1	1	
		涉及财产关系500万元-1000万元		按照争议标的额2%	达成预期指标		1	1	
		案件诉讼费用超过40万元		只支付代理费的50%	达成预期指标		1	1	
效益指标	经济效益	为社会高质量发展提供服务		逐步改善	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	维护社会稳定		不断加强	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：政府法律顾问经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

及时拨付政府法律顾问费用

3. 项目实施和预算执行情况分析

政府法律顾问专项经费同级财政专款，为履行特定职责、为政府及时提供法律服务和开展业务工作支出的专项工作经费，2024 年度预算 25 万元，全年执行 25 万元

4. 产出情况及分析

严格按照有关政府法律顾问专项经费的使用管理规定，通过对政府法律顾问专项经费的监督管理，做到专款专用

5. 效益情况及分析

加强社会主义法治文化建设，建设法治政府，为政府及时提供法律服务，降低风险。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度 $\geq$ 95%

四、项目主要经验做法

提高律师政治意识，创新工作方式，主动服务基层；举办形式多样的活动，积极宣传村（居）法律顾问服务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

老百姓法律意识较为淡薄，不能正确认识法律顾问作用，主动咨询意识弱

六、下一步改进措施及管理建议

严格实行项目管理程序化，及时拨付并足额支付资金，规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效率，严格实行项目管理程序化

政府法律顾问经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政府法律顾问经费									
主管部门及代码			032-古县司法局				预算单位		032001-古县司法局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	25	25		25	24.976	0.024	99.9	9.99	
			市区区财政资金	25	25		25	24.976	0.024	99.90	9.99	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	及时拨付政府法律顾问费用						及时拨付政府法律顾问费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	政府法律顾问聘用事务所数量	=1个	=2个	=2个		20	20			
		质量指标	高质量完成诉讼案件		完成	达成预期指标		10	10			
		时效指标	案件诉讼费用支付及时率	=%	=100%	=100%		5	5			
		成本指标	诉讼处理及时性		及时	达成预期指标		5	5			
			案件诉讼费用超过40万元		只支付代理费的50%	达成预期指标		1	1			
		成本指标	法律顾问聘用成本(万元/个)	=万元/个	=5万元/个	=5万元/个		2	2			
			涉及财产关系100万元-500万元		按照争议标的额的3%	达成预期指标		1	1			
			涉及财产关系10万元-50万元		按照争议标的额的3%	达成预期指标		1	1			
			涉及财产关系10万元以下		按照争议标的额的3%	达成预期指标		1	1			
			涉及财产关系500万元-1000万元		按照争议标的额的2%	达成预期指标		1	1			
			涉及财产关系50万元-100万元		按照争议标的额的4%	达成预期指标		1	1			
			行政案件案件代理费(元/件)	=万元	=2万元	=2万元		2	2			
	效益指标	经济效益	为社会高质量发展提供服务		逐步改善	达成预期指标		15	15			
	社会效益	可持续性影响	维护社会稳定		不断加强	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								99.99	优			
自评结果分析	项目绩效分析	项目实施的预算执行情况	政府法律顾问专项经费同级财政专款,为履行特定职责、为政府及时提供法律服务和开展业务工作支出的专项工作经费,2024年度预算25万元,全年执行25万元									
		产出情况	严格按照有关政府法律顾问专项经费的使用管理规定,通过对政府法律顾问专项经费的监督管理,做到专款专用									
		效益情况	加强社会主义法治文化建设,建设法治政府,为政府及时提供法律服务,降低风险。									
	项目绩效分析	满意度情况	服务对象满意度>=95%									
		主要经验做法	提高律师政治意识,创新工作方式,主动服务基层;举办形式多样的活动,积极宣传村(居)法律顾问服务。									
		项目管理中存在的问题及原因分析	老百姓法律意识较为淡薄,不能正确认识法律顾问作用,主动咨询意识弱									
		下一步改进措施及管理建议	严格落实项目管理程序化,及时拨付并足额支付资金,规范专项资金的管理,提高专项资金的使用效率,严格落实项目管理程序化									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。