古 县 司 法 局

2025年度部门决算公开

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 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
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2025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部设置的职能机构共7个：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）、县委全面依法治县办公室秘书股。

局直属机构共2个：古县公共法律服务中心、古县公证处。

局派出机构共6个：岳阳司法所、古阳司法所、北平司法所、三合司法所、旧县司法所、南垣司法所。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县司法局　　2025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	730.63	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	619.79
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	51.38
	9		九、卫生健康支出	40	19.67
	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	39.79
	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**	**730.63**	**本年支出合计**	**58**	**730.63**
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**	**730.63**	**总计**	**62**	**730.63**

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：古县司法局　　2025年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		730.63	730.63					
204	公共安全支出	619.79	619.79					
20406	司法	619.79	619.79					
2040601	行政运行	331.73	331.73					
2040602	一般行政管理事务	188.46	188.46					
2040607	公共法律服务	13.36	13.36					
2040650	事业运行	86.23	86.23					
208	社会保障和就业支出	51.38	51.38					
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38					
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04					
210	卫生健康支出	19.67	19.67					
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67					
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93					
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75					
221	住房保障支出	39.79	39.79					
22102	住房改革支出	39.79	39.79					
2210201	住房公积金	39.79	39.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：古县司法局　　2025年度　　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		730.63	527.91	202.72			
204	公共安全支出	619.79	417.06	202.72			
20406	司法	619.79	417.06	202.72			
2040601	行政运行	331.73	330.83	0.90			
2040602	一般行政管理事务	188.46		188.46			
2040607	公共法律服务	13.36		13.36			
2040650	事业运行	86.23	86.23				
208	社会保障和就业支出	51.38	51.38				
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38				
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04				
210	卫生健康支出	19.67	19.67				
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67				
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				
221	住房保障支出	39.79	39.79				
22102	住房改革支出	39.79	39.79				
2210201	住房公积金	39.79	39.79				

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

公开04表

部门名称：古县司法局　　2025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	730.63	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	619.79	619.79		
	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	51.38	51.38		
	9		九、卫生健康支出	41	19.67	19.67		
	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				
	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	39.79	39.79		
	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**	**730.63**	**本年支出合计**	**59**	**730.63**	**730.63**		
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**	**730.63**	**总计**	**64**	**730.63**	**730.63**		

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　　2025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		730.63	527.91	202.72
204	公共安全支出	619.79	417.06	202.72
20406	司法	619.79	417.06	202.72
2040601	行政运行	331.73	330.83	0.90
2040602	一般行政管理事务	188.46		188.46
2040607	公共法律服务	13.36		13.36
2040650	事业运行	86.23	86.23	
208	社会保障和就业支出	51.38	51.38	
20805	行政事业单位养老支出	51.38	51.38	
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04	
210	卫生健康支出	19.67	19.67	
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
221	住房保障支出	39.79	39.79	
22102	住房改革支出	39.79	39.79	
2210201	住房公积金	39.79	39.79	

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

公开06表

部门名称：古县司法局　　2025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**	443.37	**302**	**商品和服务支出**	76.41	**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	163.85	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	126.03	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.64	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.45	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	27.76	30206	电费	7.91	**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	45.04	30207	邮电费	0.25	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	19.67	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	1.76	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.59	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	39.79	30213	维修（护）费	7.45	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	6.34	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.34	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	1.79	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.84	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	1.79	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.72	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	9.98	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.50	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		30239	其他交通费用	17.83	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	11.15	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		449.70	**公用经费合计**								78.21

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　　2025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　　2025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　　2025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
20.82		20.82	19.32	1.50		20.82		20.82	19.32	1.50	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县司法局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	19.45
货物	2	19.45
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	78.21
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	1
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计730.63万元，支出总计730.63万元。与上年相比，收入总计增加72.32万元，增长10.99%，支出总计增加72.32万元，增长10.99%。主要原因是2025年增加1人，人员及公用经费增加，2025年初工资调标，补发了调标工资；政府法律顾问项目经费增加、司法协理员和专职人民调解员工资调整，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计730.63万元，其中：

财政拨款收入730.63万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计730.63万元，其中：

基本支出527.91万元，占比72.25%；

项目支出202.72万元，占比27.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计730.63万元，支出总计730.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加72.32万元，增长10.99%；财政拨款支出总计增加72.32万元，增长10.99%。主要原因是2025年增加1人，人员及公用经费增加，2025年初工资调标，补发了调标工资；政府法律顾问项目经费增加、司法协理员和专职人民调解员工资调整，项目经费增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出730.63万元，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增加72.32万元，增长10.99%。主要原因是2025年增加1人，人员及公用经费增加，2025年初工资调标，补发了调标工资；政府法律顾问项目经费增加、司法协理员和专职人民调解员工资调整，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出730.63万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)619.79万元，占比84.83%；

社会保障和就业支出(类)51.38万元，占比7.03%；

卫生健康支出(类)19.67万元，占比2.69%；

住房保障支出(类)39.79万元，占比5.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算724.88万元，支出决算730.63万元，完成年初预算的100.79%。其中：

公共安全支出年初预算609.92万元，支出决算619.79万元，完成年初预算的101.62%，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。较上年决算增加86.93万元，增长16.31%，主要原因是2025年增加1人，人员及公用经费增加，2025年初工资调标，补发了调标工资；政府法律顾问项目经费增加、司法协理员和专职人民调解员工资调整，项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算53.98万元，支出决算51.38万元，完成年初预算的95.18%，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10.77万元，下降17.33%，主要原因是2024年度支付了退休人员职业年金记实资金。

卫生健康支出年初预算20.72万元，支出决算19.67万元，完成年初预算的94.93%，用于在职人员基本医疗保险。较上年决算减少1.34万元，下降6.38%，主要原因是人员调动，保险基数调整。

住房保障支出年初预算40.25万元，支出决算39.79万元，完成年初预算的98.86%，用于在职人员住房公积金。较上年决算减少0.99万元，下降2.43%，主要原因是人员调动，公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出527.91万元，其中：

人员经费449.70万元，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78.21万元，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算20.82万元，支出决算20.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.40万元，增长1366.2%，主要原因是：2025年购置了一辆公务用车及办理相关手续，因护林防火工作，燃油费增加。其中：

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

公务用车购置费支出19.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.32万元，主要原因是：本年度购置公务用车及办理相关手续19.32万元；

公务用车运行维护费支出1.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长5.63%，主要原因是：由于护林防火工作，燃油费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我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19.32万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：社区矫正、安置帮教入户走访；人民调解下乡开展矛盾纠纷排查及调解，普法宣传及机关日常公务。

3、公务用车运行维护费支出1.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：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

2025年度机关运行经费支出78.21万元，比2024年增加13.87万元，增长21.56%，主要原因本年度公用经费中包含了残保金，我单位2025年增加1人，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额19.45万元，其中：政府采购货物支出19.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额19.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的7.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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，其他用车主要是到各乡镇司法所检查工作、对安置帮教人员进行评估、核查。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2025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13个，资金202.72万元，其中一般公共预算项目支出202.72万元，政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“2025年提前下达省级政法转移支付资金”“人民调解员经费”“法律援助律师值班补助”“2025年业务费”“司法协理员工资”“政府法律顾问经费”等“6”个项目开展了部门评价，涉及资金171.94万元，其中一般公共预算支出171.94万元。从评价结果来看，2025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。

2、其他需要说明的事项

我单位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、新能源汽车充电费、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、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

十四、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。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、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

古县司法局
2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古县司法局下设公共法律服务中心、古县公证处以及六个乡镇司法所。现有在职人员33人，退休人员10人，聘用制临时工5人，其中，中央政法编制23个,事业编制12个。

2、主要职责职能

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。

3、资产情况

（1）车辆情况：截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆。2、房屋情况：古县司法局房屋账面面积 3258.44

平方米， 账面原值 891.44 万元。办公楼位于古县岳阳北路。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有设备 165 件，价值 343.46 万元；家具 847 件，价值 84.67 万元；无形资产 1 件，价值 47.6 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（二）2025 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

2025 年注重丰富普法宣传活动形式和主题，发挥好古县司法局线下法治阵地和线上普法平台作用，提升普法工作针对性和实效性。深化“八五”普法规划，完成好“八五”普法终期考核验收工作，夯实“八五”普法工作成效，科学谋划“九五”普法规划。

（一）持续打造“全媒体”普法矩阵。多点发力、多方联动、多层次打造“全媒体”普法矩阵，创新打造“蔺小如”普法 IP，开设《律师说法》专栏，在抖音、快手、微信视频号等平台同步开通古县“法通通”账号，推出普法短剧、歌曲、快板等作品 10 余期。2025 年普法作品《普法颂》荣获临汾市第八届普法短剧、微视频评比二等奖，古县成功创建全国首批、全省唯一“全国守法普法示范县。

（二）多措助力“全流程”法律供给。积极发挥党员先锋岗作用，组织党员干部开展“立足岗位作贡献”活动，依托县乡村三级公共法律服务平台做细公共法律服务，创新实

施惠民暖心工程；不断提升涉企法律服务“绿色通道”，深化涉企法治宣传服务，常态化开展企业“法治体检”服务，多措并举助力企业高质量发展，以法治力量护航企业发展。

（三）培养锻造“全方位”干部队伍。坚持把党的政治建设放在首位，通过政治理论、法律法规、业务知识的学习，切实提高了广大党员解决实际问题的工作能力和水平；积极发挥党员先锋模范作用，以提升业务素质能力为目标，大力开展专项岗位大练兵活动，以便更好地履职尽责、不辱使命。

（三）2025年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2025年以来，在县委、县政府的坚强领导和市司法局的精心指导下，古县司法局紧扣市局工作要点任务和全县中心工作，以“一个统筹、五个统抓”为工作主线，围绕“强统筹、上水平、守底线”工作思路，主动担当作为，认真履职尽责，扎实推进各项工作落地见效。部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排 ，设定绩效目标。

（四）2025年部门（单位）预算及执行情况。

2025年度收入总计730.63万元，支出总计730.63万元。与2024年相比，收入总计增加72.32万元，增加10.99%，支出总计增加72.33万元，增加10.99%。

2025年度收入合计730.63万元，其中：财政拨款收入730.63万元，占比100%。

2025年度支出合计730.63万元，其中：基本支出527.91万元，占比72.25%；项目支出202.72万元，占比27.75%。

2025年度财政拨款支出730.63万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出619.79万元，占84.83%；社会保障和就业（类）支出71.05万元，占9.72%；住房保障（类）支出39.79万元，占5.45%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

（一）强化政治引领，锻造过硬司法行政队伍

我局始终把党的政治建设摆在首位，以党纪学习教育为抓手，抓实三大建设。**一是深化思想引领，**坚持把“学思想”作为第一议题，依托“三会一课，中心组学习、周例会学习等方式专题学习30次，持续抓好习近平总书记重要讲话重要指示精神和中央、省、市、县“两会”精神和政法工作会议、司法行政工作会议精神等内容，提高干部职工的政治素质和政治能力；严格落实意识形态工作责任制，召开风险研判会4次，组织全体人员对主流媒体正能量文章、视频完成点赞评论9500余次。**二是严明纪律作风，**压紧压实全面从严治党主体责任、第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，加强党员干部的教育监督管理，组织召开全面从严治党暨党风廉政建设工作会议；开展中央八项规定精神学习教育、纪律作风教育整顿系列学习活动40余次，专题警示教育13次，刚性执行新时代政法干警“十个严禁”、防止干预司法“三

个规定”，严肃查处政法干警违纪违法问题。**三是提升履职能力**，聚焦加强政法队伍专业化建设，以提升业务素质能力为目标，组织开展岗位练兵、技能比武活动7次，着力培养精兵强将；组织党员干部赴贾寨村党员教育基地开展党性教育，通过触及灵魂的党性教育，引领广大党员干部赓续红色血脉、传承红色基因，把好传统带进新征程、将好作风弘扬在新时代。**四是树立良好形象**，积极开展“立足岗位作贡献”和志愿服务活动，组织党员干部到社区、农村开展整治环境卫生、宣传法律法规、助力秋收等志愿服务，引导广大党员在基层治理、服务群众中主动作为、担当有为。

（二）统筹依法治县，提升依法行政质效。

1.深耕依法治县。一是严格执行法治政府建设年度报告制度，公示县乡两级及25家部门法治政府年度报告，组织56名党政主要负责人专题述法，推动法治建设主体责任落地见效。**二是**举办“学习贯彻习近平法治思想，推进法治古县建设”专题培训，推动党校在各类班次中开设法治专题教学模块，实现科级干部和执法人员法治培训全覆盖。**三是**召开县委全面依法治县委员会2025年第一次会议，审议通过依法治县工作要点、党政主要负责人法治建设职责工作清单，确保法治建设与经济社会发展同部署、同推进。**四是**通过专项通知、进度通报、汇报总结等形式强化统筹推进，及时总结经验做法，研究解决存在的堵点、难点，确保试点任务按期完成。**五是**发挥“一把手”抓法治建设的示范效应和重点

项目的引领作用，县委刘泳书记于《山西法治报》发表署名文章《躬身法治建设实践，为古县高质量发展提供坚强法治保障》，将《古县社会治安综合治理中心规范化建设》《“牡丹姐姐”未成年人司法保护品牌》列为县委、县政府党政负责人法治建设重点项目。我局被省司法厅授予2025年度法治建设先进集体。

2.强化执法监督。一是制定印发《古县规范涉企行政执法专项行动实施方案》及工作专班方案，建立《规范涉企行政执法专项行动联动协作机制》，全面梳理并公示了全县34家行政执法主体和32家行政检查主体，并公示了年度行政检查计划和事项清单，实现了执法权限的公开透明。**二是**累计开展行政执法培训15次，组织住建、交通运输等重点领域及六乡镇开展自查，并对其进行实地督查，发现并下达《行政执法监督通知书》2份，责令限期整改；组织涉企行政执法案卷集中评查，并召开“行政执法案卷评查反馈会”，倒逼执法程序严谨化、标准化；组织食品药品等10余个重点领域，对2023年以来企业接受行政处罚等情况开展专项调研，确保执法监督响应民声、切中要害；在微信公众号及政府网站发布《古县司法局关于征集涉企行政执法问题线索的公告》等文件，在辖区及企业张贴《古县司法局关于征集涉企行政执法问题线索的公告》30余张，并印发《古县规范涉企行政执法专项行动十问十答》1000册。**三是坚持动态精准，**有序开展涉及《民营经济促进法》的行政规范性文件集中清理工作，

共审核规范性文件1件，审核政府常务会议纪要11次；积极参与基层法治建设，在乡镇履职事项清单审核中，共提出审核意见94条，有效保障了基层执法的规范性与合法性。

3.畅通复议渠道。行政复议方面，全年共接收行政复议申请23件，已全部办结。其中确认违法3件、责令履行1件、撤销1件，制发行政复议意见书3份，建议书2份，直接纠错率达到23%，有效履行了层级监督职责；经调解、和解结案2件，调解率为10%。**行政应诉方面，**接收行政应诉案件16件，行政机关负责人出庭应诉率100%。联合古县法院、洪洞法院召开行政应诉专题座谈会2次，围绕社会保障领域行政争议的常见类型、化解技巧、证据固定等核心问题开展深入研讨，凝聚府院争议化解共识。

（三）聚焦惠民利民，优化法律服务供给

1.做细公共法律服务。一是创新实施惠民暖心工程，依托县乡村三级公共法律服务平台，接待群众法律咨询1290人次；开通特殊群体“绿色通道”，办理法律援助案件53件、特殊群体援助案件4件。**二是**深化基层服务，79个村（社区）实现法律顾问全覆盖，开展“法治体检进企业”活动，排查风险5件、提供法律意见书3份。**三是**创新服务模式，全省首家接入Deepseek智能问答功能，解答咨询800人次，群众满意度100%。

2.强化普法宣传实效。一是压实普法责任，印发《2025年古县普法依法治理工作要点》及普法责任清单，明确党政

主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责；同步制定领导干部应知应会法律法规清单，涵盖229部重点内容，推动领导干部带头学法用法。**二是创新宣传模式，**紧扣民法典宣传月、国家安全教育日等节点，围绕“法护春苗”、营商环境、防范诈骗、禁毒安全等主题，开展普法活动96场（次），覆盖线上线下；与县教体局、北京大学出版社联合开展民法典赠书活动，向中小学捐赠读本160余套。**三是聚焦乡村治理，**完成全县396名“法律明白人”3次线上培训，推进“民主法治示范村（社区）”创建，动态管理3个省级、1个国家级示范村，完善村规民约、法治宣传栏等设施，推动基层民主法治建设持续深化。

（四）坚守安全底线，筑牢基层治理防线

以平安建设为核心，强化基层治理各项工作。**一是深化人民调解，**健全三级调解网络，培训调解员292人次，排查矛盾554次，调解案件60件，调解成功率达98%；**二是推进司法所建设，**以“枫桥式”司法所为示范，在已建成古阳、旧县、岳阳三所基础上，重点打造古阳司法所为标杆式司法所；另外，选聘6名司法协理员，开展基层培训20期。**三是规范特殊人群管控，**严格落实社区矫正制度，目前在矫52名，2025年开展信息化核查38人次，组织集中教育、公益活动350余人次；安置帮教115人，均按照相关要求做到衔接和动态管控，安置帮教核查、衔接等13项指标均达100%，为全县社会和谐稳定筑牢防线。

（二）履职效果情况:

社会效益:维护社会稳定、使广大人民群众树立法治观念、培植法律意识、学习法律知识、保障人民群众的幸福生活。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知;

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体;

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、充分发挥法律服务职能作用;

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改;

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

古县司法局

2026 年 3 月 21 日

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年提前下达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

2025 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.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025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：晋财政法【2024】83号关于提前下达2025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

2025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

2025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	890,000	890,000	911,000	910,455.81	544.19	99.94	9.99	
中央财政资金	0	0	21,000	21,000	0			根据项目实际执行情况支付资金
省级财政资金	890,000	890,000	890,000	889,455.81	544.19			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	得	偏差原
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	执法执勤车辆购置数量		=1 辆	1	执法执勤车辆购置数量	5	5	
		社区矫正档案密集柜		=55 组	55	社区矫正档案密集柜	5	5	
		全县人民调解委员会数量		=77 个	77	全县人民调解委员会数量	5	5	
		全县司法所数量		=6 个	6	全县司法所数量	5	5	
	质量指标	人民调解成功率		≥95%	95	人民调解成功率	5	5	
		法律援助案件胜诉率		≥95%	95	法律援助案件胜诉率	5	5	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指	资金拨付及时性	5	5	
		案件响应及时行		及时	达成预期指	案件响应及时行	5	5	
	成本指标	执法执勤车辆购置费		≤23 万元	23	执法执勤车辆购置费	3	3	
		普法视频拍摄成本		≥10 万元	10	普法视频拍摄成本	2	1	根据项
		普法宣传品印刷成本		≥30 元/册	30	普法宣传品印刷成本	2	2	
效益指	经济	为经济发展提供良好环		持续提升	达成预期指	为经济发展提供良好环	1	1	
	社会	促进改善办案基础设施		逐步改善	达成预期指	促进改善办案基础设施	1	1	
满	服务	社会公众满意度		>95%	95	社会公众满意度	1	1	

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89分，最终评分结果：2025年提前下达省级政法转移支付资金项目绩效自评价结果为:总得分98.99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91.1万元，支出91.05万元，资金执行率为99.94%

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>=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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年业务费

项目单位：032001-古县司法局

主管部门：032-古县司法局

2025 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.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025年劳务派遣人员工资

立项依据：本年预算

项目设立的必要性：保障2025年劳务派遣人员工资

保证项目实施的措施与制度：按月足额发放2025年劳务派遣人员工资

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按月足额发放2025年劳务派遣人员工资

（2）项目年度目标

按月足额发放2025年劳务派遣人员工资

（三）项目实施计划

按月足额发放2025年劳务派遣人员工资

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	184,800	184,800	184,800	184,800	0	100	10	
市县区财政资金	184,800	184,800	184,800	184,800	0			无偏差

（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	2025年劳务派遣人数		=7人	7	2025年劳务派遣人数	20	20	
	质量指标	确保工资按时发放		保障	达成预期指标	确保工资按时发放	10	10	
	时效指标	发放工资及时性		=100%	100	发放工资及时性	10	10	
	成本指标	每人每月工资额		=2200元/人/月	2200	每人每月工资额	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	提高工作质量	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥95%	95	发放对象满意度	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：2025年业务费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"

2.全年目标实际完成情况

支付7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，2025年度预算18.48万元，全年执行18.48万元。

4. 产出情况及分析

该项目用于支付我局7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>=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。

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

2025 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.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025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	510,000	510,000	510,000	349,231	160,769	68.48	6.85	
市县区财政资金	510,000	510,000	510,000	349,231	160,769			根据项目实际执行情况支付资金

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6.85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评价结果为:总得分96.85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，2025年度预算34.92万元，全年执行34.92万元

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>=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，不能正确意识法律顾问作用，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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：司法协理员工资

项目单位：032001-古县司法局

主管部门：032-古县司法局

2025 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.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025年司法协理员工资

立项依据：晋司发〔2024〕14号山西省司法厅关于贯彻落实司法部第二批司法协理员制度 试点工作推进会精神的通知

项目设立的必要性：建立司法协理员制度是保障司法所人员力量与其职责任务 相适应的有效措施，是打通基层法治建设“最后一公里”重要途径。

保证项目实施的措施与制度：按月足额发放司法协理员工资

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按月足额发放司法协理员工资

（2）项目年度目标

按月足额发放司法协理员工资

（三）项目实施计划

按月足额发放司法协理员工资

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	194,899.18	5,100.82	97.45	9.74	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	194,899.18	5,100.82			按月足额发放司法协理员工资

（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	司法协理员数量		=6个	6	司法协理员数量	20	20	
	质量指标	发放工资准确率		=100%	100	发放工资准确率	10	10	
	时效指标	发放工资及时性		及时	达成预期指标	发放工资及时性	10	10	
	成本指标	每人每月工资额		≥2750元	2750	每人每月工资额	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	提高工作质量	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	

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9.74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：司法协理员工资项目绩效自评价结果为:总得分99.74分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

优化基层司法所职能定位，保障人员力量。

3.项目实施和预算执行情况分析

司法协理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，2025年度预算20万元，全年执行20万元

4. **产出情况及分析** 该项目用于支付司法协理员的工资。

5. **效益情况及分析**

充分调动了司法协理员工作的积极性和主动性，提高司法所工作质量和水平，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>=95%。

四、项目主要经验做法

争取按标准足额保障经费，保证司法所工作的额顺利开展，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

存在县工作经费配套不及时或不足额的现象，影响工作发放。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人民调解员经费

项目单位：032001-古县司法局

主管部门：032-古县司法局

2025 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.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025年人民调解员经费

立项依据：当年预算

项目设立的必要性：保障2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：按月足额发放专职人民调解员工资

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按月足额发放专职人民调解员工资

（2）项目年度目标

按月足额发放专职人民调解员工资

（三）项目实施计划

按月足额发放专职人民调解员工资

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	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0			无偏差

（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	专职人员调解员人数		=2人	2	专职人员调解员人数	20	20	
	质量指标	发放工资准确率		=100%	100	发放工资准确率	10	10	
	时效指标	发放工资及时率		=100%	100	发放工资及时率	10	10	
	成本指标	每人每月工资额		≥2100元	2100	每人每月工资额	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	提高工作质量	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员满意度		≥955	95	发放工资人员满意度	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：人民调解员经费项目绩效自评价结果为:总得分100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，2025年度预算20万元，全年执行20万元

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>=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额顺利开展，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，影响社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。

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

2025 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.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025年法律援助律师值班补助

立项依据：当年预算

项目设立的必要性：律师参与驻法院、检察院值班工作，并提供法律咨询、法律帮助等法律服务

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	30,000	0	100	10	
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0			无偏差

（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	律师值班次数		≥100 次	100	律师值班次数	20	20	
	质量指标	法律援助应援尽援率		≥95%	95	法律援助应援尽援率	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	法律援助补贴发放及时性	10	10	
	成本指标	法律援助值班补助标准		≥300 元	300	法律援助值班补助标准	10	10	
效益指标	经济效益	低成本促进社会和谐发展		不断改善	达成预期指标	低成本促进社会和谐发展	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	帮助弱势群体实现基本权利	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	促进社会和谐发展	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	群众满意度	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：法律援助律师值班补助项目绩效自评价结果为:总得分 100 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 3 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>=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

2025年提前下达省级政法转移支付资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年提前下达省级政法转移支付资金								
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：	89	89	91.1	91.046	0.054	99.94	9.99	
	中央财政资金	0	0	2.1	2.1	0	100.00	10.00	实际执行情况
	省级财政资金	89	89	89	88.946	0.054	99.94	9.99	实际执行情况

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025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。

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	=个	=77个	=77个	民调解委员	5	5	
			全县司法所数量	=个	=6个	=6个	县司法所数	5	5	
			执法执勤车辆辆	=辆	=1辆	=1辆	执勤车辆购	5	5	
			社区矫正档案室	=组	=55组	=55组	矫正档案密	5	5	
		质量指标	人民调解成功率	≥%	≥95%	≥95%	民调解成功	5	5	
			法律援助案件质	≥%	≥95%	≥95%	援助案件质	5	5	
		时效指标	案件响应及时率		及时	达成预期指标	件响应及时	5	5	
			资金拨付及时性		及时	达成预期指标	金拨付及时	5	5	
		成本指标	执法执勤车辆购	≤万元	≤23万元	≤23万元	执勤车辆购	3	3	
			普法宣传品印刷	≥元/册	≥30元/册	≥30元/册	宣传品印刷	2	2	
			普法视频拍摄成	≥万元	≥10万元	≥10万元	视频拍摄成	2	1	根据项目进度支付资金
			社区矫正档案室	≥元/组	≥3500元/组	≥3500元/组	正档案密室	3	3	
	效益指标	经济效益	为经济发展提供		持续提升	达成预期指标	发展提供良	15	15	
		社会效益	促进改善办案环		逐步改善	达成预期指标	和办案条件	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	会公众满意	10	10	
总　分									98.99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金预算91.1万元，支出91.05万元，资金执行率为99.94%
	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
	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。
	满意度情况及分析	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		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"相比较。

2025年业务费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025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：	18.48	18.48	18.48	18.48	0	100	10	
	市县区财政资金	18.48	18.48	18.48	18.48	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按月足额发放2025年劳务派遣人员工资	支付7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	2025年劳务派遣	=人	=7人	=7人	年劳务派遣	20	20	
		质量指标	确保工资按时发		保障	达成预期指标	工资按时发	10	10	
		时效指标	发放工资及时性	=%	=100%	=100%	放工资及时	10	10	
		成本指标	每人每月工资数	元/人/	2200元/人/	2200元/人/	人每月工资	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	提高工作质量	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	放对象满意	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及分析	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，2025年度预算18.48万元，全年执行18.48万
	产出情况及分析	该项目用于支付我局7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。
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。

政府法律顾问经费项目支出绩效自评表

(2025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：	51	51	51	34.923	16.077	68.48	6.85		
	市县区财政资金	51	51	51	34.923	16.077	68.48	6.85	实际执行情况	

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	=个	=2个	=2个	顾问聘用事	20	20	
		质量指标	高质量完成诉讼		完成	达成预期指标	量完成诉讼	10	10	
		时效指标	案件诉讼费用支	=%	=100%	=100%	讼费用支付	5	5	
			诉讼处理及时性		及时	达成预期指标	讼处理及时	5	5	
		成本指标	案件诉讼费用超		付代理费的	达成预期指标	讼费用超过	1	1	
			法律顾问聘用成	=万元	=5万元	=5万元	聘用成本（	2	2	
			涉及财产关系1		争议标的额	达成预期指标	关系100万元	1	1	
			涉及财产关系1		争议标的额	达成预期指标	关系10万元	1	1	
			涉及财产关系1		争议标的额	达成预期指标	产关系10万	1	1	
			涉及财产关系5		争议标的额	达成预期指标	关系500万元	1	1	
			涉及财产关系5		争议标的额	达成预期指标	关系50万元	1	1	
			行政诉讼案件代	=万元	=2万元	=2万元	案件代理费	2	2	
	效益指标	社会效益	为社会高质量为		逐步改善	达成预期指标	质量发展	15	15	
		可持续影响	维护社会稳定		不断加强	达成预期指标	护社会稳	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	务对象满意	10	10	
总　分									96.85	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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，2025年度预算
		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
		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。
		满意度情况及分析	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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		老百姓法律意识较为薄弱，不能正确意识法律顾问作用，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。

司法协理员工资项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	司法协理员工资									
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	19.49	0.51	97.45	9.74		
	市县区财政资金	20	20	20	19.49	0.51	97.45	9.74	颁发放司法协理	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按月足额发放司法协理员工资	优化基层司法所职能定位，保障人员力量。

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	司法协理员数量	=个	=6个	=6个	法协理员数	20	20	
		质量指标	发放工资准确率	=%	=100%	=100%	放工资准确	10	10	
		时效指标	发放工资及时性		及时	达成预期指标	放工资及时	10	10	
		成本指标	每人每月工资标	≥元	≥2750元	≥2750元	人每月工资	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	提高工作质量	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员满	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									99.74	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	理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，2025年度预算20万元，全年执行
	产出情况及分析	该项目用于支付司法协理员的工资。
	效益情况及分析	了司法协理员工作的积极性和主动性，提高司法所工作质量和水平，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
	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，保证司法所工作的顺顺利开展，切实化解矛盾，维护社会和谐稳定。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在县工作经费配备不及时或不足额的现象，影响工作发放。
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。

人民调解员经费项目支出绩效自评表

(2025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：	5	5	5	5	0	100	10		
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按月足额发放专职人民调解员工资	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	专职人员调解员	=人	=2人	=2人	人员调解员	20	20	
		质量指标	发放工资准确率	=%	=100%	=100%	放工资准确	10	10	
		时效指标	发放工资及时率	=%	=100%	=100%	放工资及时	10	10	
		成本指标	每人每月工资标	≥元	≥2100元	≥2100元	人每月工资	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	提高工作质量	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员满	≥5	≥955	≥955	工资人员满	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及分析	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，2025年度预算20万元，全年执
	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	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
	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，影响社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。

法律援助律师值班补助项目支出绩效自评表

(2025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	3	0	100	10	
	市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	无偏差

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	律师值班次数	≥次	≥100次	≥100次	律师值班次数	20	20	
		质量指标	法律援助应援尽	≥%	≥95%	≥95%	援助应援尽	10	10	
		时效指标	法律援助补贴发		及时	达成预期指标	助补贴发放	10	10	
		成本指标	法律援助值班补	≥元	≥300元	≥300元	援助值班补贴	10	10	
	效益指标	经济效益	低成本促进社会		不断改善	达成预期指标	促进社会和	10	10	
		社会效益	帮助弱势群体实		逐步改善	达成预期指标	势群体实现	10	10	
		可持续影响	促进社会和谐发		不断提高	达成预期指标	进社会和谐发	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	群众满意度	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及分析	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
	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
	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。
	满意度情况及分析	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
项目管理中存在的主要问题及原因分析		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"相比较。

2025年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	14.02	14.02		14.02	13.36	0.66	95.68	9.57
	市县区财政资金	14.02	14.02		14.02	13.36	0.66	95.68	9.57

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程	资金预算14.02万元，支出13.36万元，资金执行率为95.68%

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律咨询值班	安排1人、值	安排1人、值班	达成预期指标	20	20	
		质量指标	法律援助应援	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	法律援助补贴	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	免费法律咨询	≤300元	≤300元	≤300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	低成本促进社	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		社会效益指标	帮助弱势群体	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度（%	≥95%	≥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及分析	资金预算14.02万元，支出13.36万元，资金执行率为95.68%
	产出情况及分析	法律援助工作提速增效，继续巩固、完善、发展以办案服务为中心的新型共工作格局，进一步调动法律援助机构和广大法律服务人员拓展业务、为人民服务积极性、主动性、创造性
	效益情况及分析	满足人民日益增长的法律服务需求，为群众提供优质、高效、便捷的免费法律咨询服务。
	满意度情况及分析	服务人员基本满意
主要经验做法		存在经费支出监督力度不足的情况，财务人员业务熟悉程度不够等情况
项目管理中存在的主要问题及原因分析		专项经费不足，需增加专项资金支持力度。
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。

提前下达2025年省级政法转移支付资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年省级政法转移支付资金									
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2.1	2.1	2.1		2.1	0	100	10	
	市县区财政资金	2.1	2.1	2.1		2.1	0	100	10	

项目年度绩效目标	年度目标	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。	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。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普法宣传版面制作数量	≥100块	≥100块	≥100块	20	20	
		质量指标	质量合格率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	=100%	=100%	5	5	
			工作完成及时率（%）	=100%	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	普法宣传版面制作成本	≥500元/块	≥500元/块	≥500元/块	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不断提升法治文明水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众安全感	≥95%	≥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及分析	资金预算2.1万元，支出2.1万元，资金执行率为100%
	产出情况及分析	中央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
	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。
	满意度情况及分析	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。

司法系统专项业务经费(法律援助)项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	司法系统专项业务经费(法律援助)									
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1.52	1.52	1.52		1.52	0	100	10	
	市县区财政资金	1.52	1.52	1.52		1.52	0	100	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	促进全县司法行政部门法律援助工作的协调发展	促进全县司法行政部门法律援助工作的协调发展

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律援助受理案件数	≥100件	≥100件	≥100件	10	10	
		质量指标	法律援助案件胜诉率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	刑事案件侦查阶段补贴标准	件侦查阶段	件侦查阶段补	达成预期指标	10	10	
			民事案件、行政诉讼补贴标准	、行政诉讼	件审判阶段补	达成预期指标	10	10	
			刑事案件审判阶段补贴标准	审判阶段	=2100元	=2100元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济稳定	稳定	稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	降低百姓维权成本	降低	降低	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	维护社会安全稳定	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总　分							100	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及分析	资金预算1.52万元，支出1.52万元，资金执行率为100%。
	产出情况及分析	司法系统专项业务经费重点用于法律援助工作，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
	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
	满意度情况及分析	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		项目资金预算执行率较低，主要原因市，组织实施时间较晚，项目尚未完成，导致部分资金要在次年才能实施完成。
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。

司法系统专项业务经费(社区矫正和人民调解)项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	司法系统专项业务经费(社区矫正和人民调解)								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10.64	10.64	10.64	10.64	0	100	10	
	市县区财政资金	10.64	10.64	10.64	10.64	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	维护社会稳定，高质高效开展人民调解工作	促进各司法行政部门法律援助工作的协调发展，支持开展社区矫正和人民调解工作

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用社区矫正辅助人员数量	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	调解案件成功率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	社区矫正辅助人员每人每月工资额	=2100元	=2100元	=2100元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护社会经济稳定	稳定	稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	降低百姓维权成本	降低	降低	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	维护社会安全稳定	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥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及分析	资金预算10.64万元，支出10.64万元，资金执行率为100%。
	产出情况及分析	司法系统专项业务经费重点用于人民调解、社区矫正等工作，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
	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
	满意度情况及分析	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		项目资金预算执行率较低，主要原因市；组织实施时间较晚，项目尚未完成，导致部分资金要在次年才能实施完成。
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。

2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.9	0.9	0.9	0.9	0	100	10	
	市县区财政资金	0.9	0.9	0.9	0.9	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金	2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	古县司法局2021年公务员考核人员	23人	23人	23人	20	20	
		质量指标	确保工资按时发放	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放工资及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	古县司法局2021年公务员奖金标准	1600元/人	1600元/人	1600元/人	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高工作质量	不断提高	不断提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥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及分析	2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金，为开展业务工作支出的工作经费，2024年度预算0.9万元，全年执行0.9万元。
	产出情况及分析	该项目用于支付我局2024年度考核优秀等次人员嘉奖以及三等功奖金
	效益情况及分析	充分调动了工作的积极性和主动性，提高工作质量和水平。
	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，确保工资能够及时足额发放。
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。

2024年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金							
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
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	1.15	1.15	1.15	1.15	0	100	10
	市县区财政资金	1.15	1.15	1.15	1.15	0	100	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程	资金预算1.15万元，支出1.15万元，资金执行率为100%

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律咨询值班	排1人、值	安排1人、值班	达成预期指标	20	20	
		质量指标	法律援助应援	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	法律援助补贴	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	免费法律咨询	≤300元	≤300元	≤300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	低成本促进社	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		社会效益指标	帮助弱势群体	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度（	≥95%	≥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及分析	资金预算1.15万元，支出1.15万元，资金执行率为100%
	产出情况及分析	法律援助工作提速增效，继续巩固、完善、发展以办案服务为中心的新型共工作格局，进一步调动法律援助机构和广大法律服务人员拓展业务、为人民服务积极性、主动性、创造性
	效益情况及分析	满足人民日益增长的法律服务需求，为群众提供优质、高效、便捷的免费法律咨询服务。
	满意度情况及分析	服务人员基本满意
主要经验做法		存在经费支出监督力度不足的情况，财务人员业务熟悉程度不够等情况
项目管理中存在的主要问题及原因分析		专项经费不足，需增加专项资金支持力度。
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。

提前下达2024年中央政法转移支付资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2024年中央政法转移支付资金								
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.22	3.22	3.22	3.22	0	100	10	
	市县区财政资金	3.22	3.22	3.22	3.22	0	100	10	

项目年度绩效目标	年度目标	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。	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。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普法宣传版面制作数量	≥100块	≥100块	≥100块	20	20	
		质量指标	质量合格率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	=100%	=100%	5	5	
			工作完成及时率（%）	=100%	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	普法宣传版面制作成本	≥500元/块	≥500元/块	≥500元/块	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不断提升法治文明水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众安全感	≥95%	≥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及分析	资金预算3.22万元，支出3.22万元，资金执行率为100%
	产出情况及分析	中央政法转移支付资金亚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
	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。
	满意度情况及分析	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。