

2024年度
通许县司法局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县司法局概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2024年度部门决算情况说明	15
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	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.....	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	20
十、机关运行经费支出情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21

第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27
部门整体自评表.....	28
项目自评表.....	30

第一部分 通许县司法局概况

一、部门职责

(一) 承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 承担乡镇政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作；指导全县政府规范性文件清理工作；承担县政府交办的法律事务；推进全县法律顾问工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设责任；负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作，指导监督县政府各部门、地方各级政府依法行政工作；负责全县权责清单编制和规范工作。

(四) 负责综合协调、指导监督全县行政执法工作；研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法负责推进服务型行政抗法建设，全面落实行政执法责任制承担推进行政执法体制改革有关工作，负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理；负责指导行政裁决工作。

(五) 承担统筹规划法治社会建设责任；负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。

(六) 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施；统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源；指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(七) 指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参

与社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作。

（八）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施场所建设等保障工作；负责全县司法行政系统服装和警车管理工作。

（九）指导监督全县司法行政系统队伍建设；负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

通许县司法局内设机构6个，包括：办公室（计财装备股）、基层工作股（公共法律服务办公室）、律师公正司法鉴定管理股、依法治县委员会办公室秘书股（宣传教育股）、社区矫正办公室、法制办公室。另设有事业单位1个法律援助中心和12个司法所。

从决算单位构成看，通许县司法局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由通许县司法局管理的法律援助中心、12个司法所决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，通许县司法局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 通许县司法局机关本级

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县司法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	597.03	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	522.13
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	61.50
	9		九、卫生健康支出	40	13.41
	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	
	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	597.03	本年支出合计	58	597.03
使用非财政拨款结余	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	597.03	总计	62	597.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：通许县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	597.03	597.03					
204	公共安全支出	522.13	522.13					
20406	司法	522.13	522.13					
2040601	行政运行	481.70	481.70					
2040604	基层司法业务	7.69	7.69					
2040610	社区矫正	15.48	15.48					
2040612	法治建设	6.93	6.93					
2040613	信息化建设	10.33	10.33					
208	社会保障和就业支出	61.50	61.50					
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66					
20808	抚恤	23.84	23.84					
2080801	死亡抚恤	23.84	23.84					
210	卫生健康支出	13.41	13.41					
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41					
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73					
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：通许县司法局

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	597.03	597.03				
204	公共安全支出	522.13	522.13				
20406	司法	522.13	522.13				
2040601	行政运行	481.70	481.70				
2040604	基层司法业务	7.69	7.69				
2040610	社区矫正	15.48	15.48				
2040612	法治建设	6.93	6.93				
2040613	信息化建设	10.33	10.33				
208	社会保障和就业支出	61.50	61.50				
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66				
20808	抚恤	23.84	23.84				
2080801	死亡抚恤	23.84	23.84				
210	卫生健康支出	13.41	13.41				
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41				
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73				
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：通许县司法局

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	597.03	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	522.13	522.13		
	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	61.50	61.50		
	9		九、卫生健康支出	41	13.41	13.41		
	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				
	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	597.03	本年支出合计	59	597.03	597.03		
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	597.03	总计	64	597.03	597.03		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：通许县司法局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	597.03	597.03	
204	公共安全支出	522.13	522.13	
20406	司法	522.13	522.13	
2040601	行政运行	481.70	481.70	
2040604	基层司法业务	7.69	7.69	
2040607	公共法律服务			
2040610	社区矫正	15.48	15.48	
2040612	法治建设	6.93	6.93	
2040613	信息化建设	10.33	10.33	
2040699	其他司法支出			
208	社会保障和就业支出	61.50	61.50	
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	
20808	抚恤	23.84	23.84	
2080801	死亡抚恤	23.84	23.84	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	13.41	13.41	
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：通许县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	465.74	302	商品和服务支出	96.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.75	30201	办公费	71.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.56	30202	印刷费	12.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.37	30205	水费		310	资本性支出	10.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	30206	电费	1.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	10.33
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.84	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.99	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.79	39999	其他支出	
人员经费合计		489.90	公用经费合计					107.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：通许县司法局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：通许县司法局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县司法局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为597.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少116.97万元，下降16.38%。主要原因是部分工作未到支付节点未支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计597.03万元，其中：财政拨款收入597.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计597.03万元，其中：基本支出597.03万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为597.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少116.97万元，下降16.38%。主要原因是部分工作未到支付节点未支出。

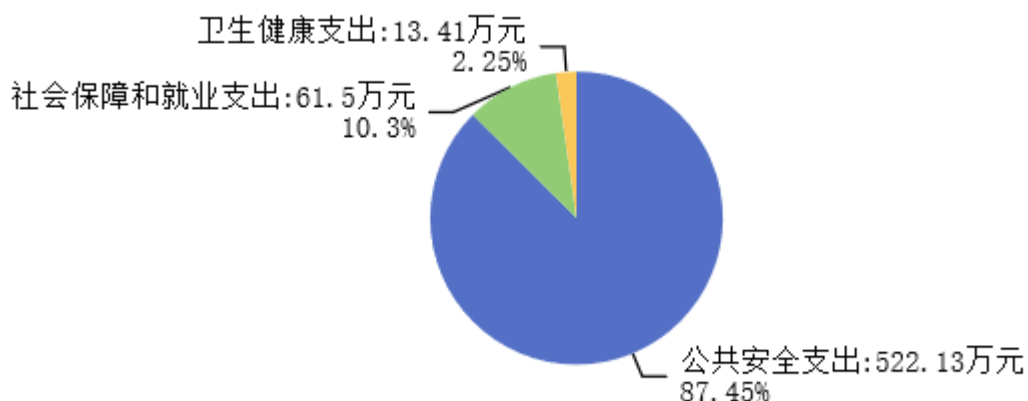
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出597.03万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.97万元，下降16.38%。主要原因是部分工作未到支付节点未支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出597.03万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出522.13万元，占87.45%；社会保障和就业（类）支出61.50万元，占10.30%；卫生健康（类）支出13.41万元，占2.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



(三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为848.53万元，支出决算为597.03万元，完成年初预算的70.36%。其中：

1. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）**。年初预算为391.42万元，支出决算为481.70万元，完成年初预算的123.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

2. **公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）**。年初预算为123.57万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的6.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作未到支付节点未支出。

3. **公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）**。年初预算为63.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作未到支付节点未支出。

4. **公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）**。年初预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作未到支付节点未支出。

5. **公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）**。年初预算为62.71万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的24.69%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作未到支付节点未支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的8.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作未到支付节点未支出。

7. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为62.95万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的16.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作未到支付节点未支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作未到支付节点未支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.14万元，支出决算为37.66万元，完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底跨年支付。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分未到支付节点未支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的135.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底跨年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出597.04万元。其中：人员经费489.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助；公用经费107.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是财政紧张，严格把控三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无因公出国业务。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无公务用车购置计划，因财政紧张，减少公车出行。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是因财政紧张，上级部门检查不再安排接待事宜。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。2024年共接待国（境）内来访团组 0 个、来宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为404.57万元，其中人员类项目支出0万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出404.57万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

其中局本级项目9个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1100.82万元，其中财政拨款1100.82万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对9个项目进行绩效评价，项目总金额为404.57万元，项目支出总金额为0万元，项目预算执行率为0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，9个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无。

项目绩效评价存在的问题：资金支付预算执行率较差；部分绩效指标设置不合理；个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。绩效目标设置科学性有待提高。

整改措施：制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。切实加快预算执行进度，提升资金使用效率、密切关注目标任务展开情况，确保实际工作切合绩效目标、加强研究数量和质量提升，不断提高研究服务水平与绩效管理水平和。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县司法局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	848.53	1100.82	586.70	10.00	53.30	5.92			
	资金来源: (1)政府预算资金	848.53	1098.02	583.91	-	53.18	-			
	(2)财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-			
	(3)单位资金	0.00	2.80	2.79	-	99.64	-			
预期目标				实际完成情况						
年度履职目标	1、开展法律援助宣传工作，筹建基层法律援助工作站。2、加快推进行政执法信息化建设，积极开展法治政府建设示范点创建活动，提高行政执法水平，提升行政执法人员服务理念。3、进一步建设法律最后一公里，认真落实村(居)法律顾问制度。4、争取创建4个五星级司法所。5、推进社区矫正信息化建设，提升社区矫正工作，确保社区矫正对象不脱管、不漏管，重新犯罪率为零。6、认真落实“放管服”，深入开展“互联网+”工作，全力推进“数字法治、智慧司法”信息化体系建设。			1、开展法律援助宣传工作，筹建基层法律援助工作站。2、加快推进行政执法信息化建设，积极开展法治政府建设示范点创建活动，提高行政执法水平，提升行政执法人员服务理念。3、进一步建设法律最后一公里，认真落实村(居)法律顾问制度。4、争取创建4个五星级司法所。5、推进社区矫正信息化建设，提升社区矫正工作，确保社区矫正对象不脱管、不漏管，重新犯罪率为零。6、认真落实“放管服”，深入开展“互联网+”工作，全力推进“数字法治、智慧司法”信息化体系建设。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	数字化、智慧化公共法律服务中心	创建省级公共法律服务中心		创建省级公共法律服务中心1个						
	五星级司法所创建	验收成功2个五星级司法所		验收成功2个五星级司法所						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	年度履职目标相关性	相关	100%	1.50	1.50	0.00%			
		工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1.50	1.50	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1.50	1.50	0.00%		
	预算和财务管理	预算信息公开性	公开	100%	1.50	1.50	0.00%			
		资产管理规范性	规范	100%	1.50	1.50	0.00%			
		预算编制完整性	完整	100%	1.50	1.50	0.00%			

		性							
		专项资金细化率	≥99%	99%	1.50	1.50	0.00%		
		预算调整率	≤30%	30%	1.50	1.50	0.00%		
		结转结余率	≤20%	10%	1.50	1.50	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1.50	1.50	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.50	1.50	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1.50	1.50	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1.50	1.50	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1.50	1.50	0.00%		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1.50	1.50	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.50	1.50	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1.50	1.50	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.50	1.50	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	3.00	3.00	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	五星级司法所创建数	≤3个	3个	12.00	12.00	0.00%		
	履职目标实现	五星级司法所验收合格数	≥1个	1个	13.00	13.00	0.00%		
效益指标	履职效益	基层司法行政工作完成情况	≥99%	100%	17.00	17.00	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥99%	100%	18.00	18.00	0.00%		
总分					100.00	95.92			

项目自评表

项目自评表									
项目名称		2024年社区矫正中心5名转岗人员经费							
主管部门		通许县司法局		实施单位		通许县司法局			
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（万元）：		24.11	24.11	0.00	10.00	0.00	0.00	
	政府性预算资金		24.11	24.11	0.00	-	0.00	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5.00	5.00			
	拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5.00	5.00			
	使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。		5.00	5.00			
	预算绩效管理情况		严格按照资金要求及预算绩效管理实施办法对该项目全程实施了绩效管理。		5.00	5.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证转岗人员工资、社保				保证转岗人员工资、社保				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	241100元	241100元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	转岗人员数	5人	5人	15.00	15.00	0.00%	
		质量指标	出勤率	≥99%	100%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	逐步提升	100%	15.00	15.00	0.00%	
		社会效益指标	工作制度完善情况	逐步完善	100%	10.00	10.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意程度	≥99%	99%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	90.00			

项目自评表

项目自评表									
项目名称		2024年退役军人和大学生全年生活补助							
主管部门		通许县司法局		实施单位		通许县司法局			
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（万元）：		3.00	3.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	政府性预算资金		3.00	3.00	0.00	-	0.00	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5.00	5.00			
	拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5.00	5.00			
	使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。		5.00	5.00			

	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理对该项目全程实施了绩效管理。			5.00	5.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退伍军人和大学生全年生活补助				退伍军人和大学生全年生活补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	30000元	30000元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	7人	7人	15.00	15.00	0.00%	
		质量指标	出勤率	≥99%	100%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	逐步提升	100%	10.00	10.00	0.00%	
		社会效益指标	工作制度完善情况	逐步完善	100%	15.00	15.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	99%	5.00	5.00	0.00%		
总分						100.00	90.00		

项目自评表

项目名称	2024年政府购买法律服务经费						
主管部门	通许县司法局		实施单位		通许县司法局		
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（万元）：	30.00	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	30.00	30.00	0.00	-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5.00	5.00		
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理对该项目全程实施了绩效管理。		5.00	5.00		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购买法律顾问，保障法治政府制度，律师参与行政诉讼，参与重大项目法律研究				购买法律顾问，保障法治政府制度，律师参与行政诉讼，参与重大项目法律研究				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	300000元	300000元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	顾问人数	≥5人	5人	15.00	15.00	0.00%	
		质量指标	出勤率	≥100%	100%	15.00	15.00	0.00%	
时效指标									
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	逐步提升	100%	15.00	15.00	0.00%		

	社会效益指标	工作制度完善情况	逐步完善	100%	10.00	10.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意程度	≥99%	99%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	90.00		

项目自评表

项目名称	2024年人民调解委员会补助经费						
主管部门	通许县司法局		实施单位		通许县司法局		
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（万元）：	37.52	37.52	0.00	10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	37.52	37.52	0.00	-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5.00	5.00		
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理对该项目全程实施了绩效管理。		5.00	5.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障基层人民调解委员案件补贴、办公、差旅、场所建设、维修维护			保障基层人民调解委员会案件补贴、办公、差旅、场所建设、维修维护			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	375200元	375200元	10.00	10.00	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	委员会数	≥322个	322个	15.00	15.00	0.00%	
	质量指标	案件质量	合格	100%	15.00	15.00	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	工作提升情况	逐步提升	100%	15.00	15.00	0.00%	
	社会效益指标	工作制度完善情况	逐步完善	100%	10.00	10.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意程度	≥99%	99%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	90.00		

项目自评表

项目名称	2024年遗属补助						
主管部门	通许县司法局		实施单位		通许县司法局		
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（万元）：	3.82	3.82	0.00	10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	3.82	3.82	0.00	-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5.00	5.00			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。		5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理实施办法对该项目全程实施了绩效管理。		5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障遗属人员基本生活补助				保障遗属人员基本生活补助				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	38160元	38160元	10.00	10.00	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	人数	5人	5人	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	领取率	≥99%	100%	20.00	20.00	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	遗属人员生活保障情况	逐步提升	100%	10.00	10.00	0.00%	
	社会效益指标	遗属补助管理制度	逐步完善	100%	15.00	15.00	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意程度	≥99%	99%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	90.00		

项目自评表

项目名称	2024年法律援助经费										
主管部门	通许县司法局		实施单位		通许县司法局						
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（万元）：		5.00		5.00		0.00		10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金		5.00		5.00		0.00		-	0.00	-
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
	单位资金		0.00		0.00		0.00		-	0.00	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5.00	5.00			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。		5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理实施办法对该项目全程实施了绩效管理。		5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障法律援助中心办公、场所维护、差旅等				严格按照资金要求及预算绩效管理实施办法对该项目全程实施了绩效管理。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	50000元	50000元	10.00	10.00	0.00%	

	产出指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标	案件数	≥400件	441件	15.00	15.00	0.00%		
		案件合格率	≥99%	99%	15.00	15.00	0.00%		
	效益指标	工作效率提升情况	逐步提升	100%	15.00	15.00	0.00%		
		社会效益指标	工作制度完善情况	逐步完善	100%	10.00	10.00	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意程度	≥99%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	90.00			

项目自评表

项目名称		2024年村居法律顾问经费									
主管部门		通许县司法局			实施单位			通许县司法局			
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(万元):		63.52	63.52	0.00	10.00	0.00	0.00			
	政府性预算资金		63.52	63.52	0.00	-	0.00	-			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5.00	5.00					
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5.00	5.00					
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行,做到了资金专款专用。			5.00	5.00					
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理实施办法对该项目全程实施了绩效管理。			5.00	5.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完善村居法律顾问制度,打通法律最后一公里,保障村居法律顾问能正常进村开展业务				完善村居法律顾问制度,打通法律最后一公里,保障村居法律顾问能正常进村开展业务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	635200元	635200元	10.00	10.00	0.00%			
		社会成本指标									
	产出指标	生态环境成本指标									
		数量指标	村居数	319个	319个	15.00	15.00	0.00%			
		质量指标	出勤率	≥99%	99%	15.00	15.00	0.00%			
	效益指标	时效指标									
		经济效益指标	工作效率提升情况	稳步提升	100%	10.00	10.00	0.00%			
		社会效益指标	长效机制健全情况	逐步健全	100%	15.00	15.00	0.00%			
	满意度指标	生态效益指标									
服务对象满意度指标		直接服务对象满意程度	≥99%	99%	5.00	5.00	0.00%				
总分					100.00	90.00					

项目自评表

项目名称	2024年社区矫正费						
主管部门	通许县司法局		实施单位	通许县司法局			
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（万元）：	48.60	48.60	0.00	10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	48.60	48.60	0.00	-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5.00	5.00		
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理实施办法对该项目全程实施了绩效管理。		5.00	5.00		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	社区矫正人员监督管理办案、办公、差旅经费；社区矫正办公场所维护经费			社区矫正人员监督管理办案、办公、差旅经费；社区矫正办公场所维护经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	486000元	486000元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员数	≥300人	300人	15.00	15.00	0.00%	
		质量指标	脱管率	<1%	1%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	逐步提升	100%	15.00	15.00	0.00%	
		社会效益指标	工作制度完善情况	逐步完善	100%	10.00	10.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	99%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	90.00			

项目自评表

项目名称	提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金豫政法【2023】98号						
主管部门	通许县司法局		实施单位	通许县司法局			
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（万元）：	189.00	189.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	189.00	189.00	0.00	-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项资金严格按照项目管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5.00	5.00		
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5.00	5.00		
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行，做到了资金专款专用。		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况	严格按照资金要求及预算绩效管理实施办法对该项目全程实施了		5.00	5.00		

绩效管理。

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障基层司法行政机关业务开展				保障基层司法行政机关业务开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总金额	1890000元	1890000元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障单位数	14个	14个	15.00	15.00	0.00%	
		质量指标	工作按时完成情况	≥99%	100%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作质量提升情况	逐步提升	100%	15.00	15.00	0.00%	
		社会效益指标	人员管理制度完善情况	逐步完善	100%	10.00	10.00	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意程度	≥99%	99%	5.00	5.00	0.00%	
	总分					100.00	90.00		