

2024 年度
云霄县司法局
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 3 |
| 三、部门主要工作总结 | 4 |
| 第二部分 2024 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 21 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 22 |
| 八、预算绩效情况说明 | 23 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 26 |
| 第五部分 附件 | 29 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

云霄县司法局部门的主要职责是：普法、依法治理、社区矫正、公共法律服务、人民调解、法治服务等。

（一）承担全面依法治县有关问题的政策研究，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）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（三）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（四）承担社区矫正工作。负责刑满释放人员帮教安置工作。

（五）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，

统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（六）负责本系统执法执勤用车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。指导、协调司法行政系统信息化建设。

（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。指导全县司法行政外事工作。

（八）负责为法治工作提供技术性、辅助性、事务性服务。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，云霄县司法局部门包括 11 个机关行政科室及 11 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 云霄县司法局 | 行政单位 | 21 |
| 云霄县司法局云陵司法所 | 行政单位 | 2 |
| 云霄县司法局莆美司法所 | 行政单位 | 3 |
| 云霄县司法局下河司法所 | 行政单位 | 2 |
| 云霄县司法局和平司法所 | 行政单位 | 1 |
| 云霄县司法局马铺司法所 | 行政单位 | 1 |

| | | |
|-------------|--------------|---|
| 云霄县司法局陈岱司法所 | 行政单位 | 1 |
| 云霄县司法局列屿司法所 | 行政单位 | 1 |
| 云霄县司法局火田司法所 | 行政单位 | 2 |
| 云霄县司法局东厦司法所 | 行政单位 | 2 |
| 云霄县法律援助中心 | 财政补助 事业单位 | 2 |
| 云霄县法治服务中心 | 财政补助 事业单位 | 2 |

三、部门主要工作总结

2024年，云霄县司法局部门主要任务是：社区矫正、公共法律服务、法治服务等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）建设法治政府、推进依法行政。
- （二）法制宣传、依法治理。
- （三）基层司法所建设、人民调解、矛盾纠纷、安置帮教。
- （四）社区矫正、刑释解教。
- （五）指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。
- （六）做好法治服务工作。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云霄县司法局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1440.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 21.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 1470.88 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 21.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1461.26 | 本年支出合计 | 1491.88 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 30.62 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 1491.88 | 总计 | 1491.88 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：云霄县司法局

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 |
|------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 1461.26 | 1461.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1440.26 | 1440.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1440.26 | 1440.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 1186.04 | 1186.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 24.82 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040606 | 律师管理 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 152.73 | 152.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：云霄县司法局

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 |
|------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 1491.88 | 1216.66 | 275.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1470.88 | 1216.66 | 254.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1470.88 | 1216.66 | 254.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 1216.66 | 1216.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 48.43 | 0.00 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 24.82 | 0.00 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040606 | 律师管理 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 22.84 | 0.00 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 152.73 | 0.00 | 152.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云霄县司法局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1440.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 21.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 1470.88 | 1470.88 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|-------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1461.26 | 本年支出合计 | 1491.88 | 1470.88 | 21.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 30.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 30.62 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 1491.88 | 总计 | 1491.88 | 1470.88 | 21.00 | 0.00 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云霄县司法局

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 |
| 合计 | | 1470.88 | 1216.66 | 254.22 |
| 204 | 公共安全支出 | 1470.88 | 1216.66 | 254.22 |
| 20406 | 司法 | 1470.88 | 1216.66 | 254.22 |
| 2040601 | 行政运行 | 1216.66 | 1216.66 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 48.43 | 0.00 | 48.43 |
| 2040605 | 普法宣传 | 24.82 | 0.00 | 24.82 |
| 2040606 | 律师管理 | 3.42 | 0.00 | 3.42 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 2040610 | 社区矫正 | 22.84 | 0.00 | 22.84 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 152.73 | 0.00 | 152.73 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云霄县司法局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 832.36 | 302 | 商品和服务支出 | 293.48 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 162.80 | 30201 | 办公费 | 8.07 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 162.18 | 30202 | 印刷费 | 1.46 | 310 | 资本性支出 | 0.22 |
| 30103 | 奖金 | 292.54 | 30203 | 咨询费 | 1.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.69 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.22 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.77 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.17 | 30206 | 电费 | 9.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.75 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.21 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.97 | 30211 | 差旅费 | 0.93 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 67.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 2.77 | 30213 | 维修（护）费 | 0.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.50 | 30214 | 租赁费 | 0.09 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.02 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.18 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5.59 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 88.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 177.15 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.09 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.52 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.57 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 922.97 | 公用经费合计 | | | | 293.70 | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：云霄县司法局

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 4.71 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.52 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 3.52 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.18 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云霄县司法局

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 |
|----------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 |

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：云霄县司法局

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 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计1491.88万元，支出总计1491.88万元，与上年决算数相比，各增加0.77万元，增长0.05%。主要是增加司法业务支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1461.26万元，比上年决算数增加5.63万元，增长0.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1440.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入21.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1491.88万元，比上年决算数增加31.39万元，增长2.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 1216.66 万元。其中，人员支出 922.97 万元，

公用支出 293.70 万元。

2. 项目支出 275.22 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1491.88 万元，支出总计 1491.88 万元，与上年决算数相比，各增加 117.77 万元，增长 8.57%。主要是：增加司法业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1470.88 万元，比上年决算数增加 150.10 万元，增长 11.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040601-行政运行支出 1216.66 万元，较上年决算数增加 76.45 万元，增长 6.70%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2040604-基层司法业务支出 48.43 万元，较上年决算数增加 6.32 万元，增长 15.01%。主要原因是增加基层司法业务支出。

(三) 2040605-普法宣传支出 24.82 万元，较上年决算数增加 15.60 万元，增长 169.20%。主要原因是增加普法宣传支

出。

(四) 2040606-律师管理支出 3.42 万元, 较上年决算数减少 2.67 万元, 下降 43.84%。主要原因是减少律师值班补贴支出。

(五) 2040607-公共法律服务支出 1.99 万元, 较上年决算数减少 16.81 万元, 下降 89.41%。主要原因是减少省级法律援助转移支付资金支出。

(六) 2040610-社区矫正支出 22.84 万元, 较上年决算数减少 23.95 万元, 下降 51.19%。主要原因是减少社区矫正支出。

(七) 2040699-其他司法支出 152.73 万元, 较上年决算数增加 95.18 万元, 增长 165.39%。主要原因是增加司法业务支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 21.00 万元, 比上年决算数减少 1.71 万元, 下降 7.53%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 21.00 万元, 较上年决算数减少 1.71 万元, 下降 7.53%。主要原因是减少法治文化公园建设项目支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1216.66 万元，其中：

（一）人员经费 922.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 293.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.71万元，完成全年预算的69.47%；较上年增加1.40万元，增长42.30%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级单位调研次数比去年有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3.52万元，完成全年预算的62.86%；较上年增加1.40万元，增长66.04%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全

年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出3.52万元，完成全年预算的62.86%；较上年增加1.40万元，增长66.04%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务增加、车辆油费、维修费有所增加。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

(三)公务接待费支出1.18万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.02万元，下降1.67%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。累计接待13批次、91人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度28个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对9个项目实施部门评价，分别是法治工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计215.07万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是9个、0个、0个、0个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出293.70万元，比上年决算数增加84.42万元，增长40.34%，主要原因是：增加办公费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额12.18万元，其中：政府采购货物支出12.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0

辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|-------|--------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 中央政法转移支付资金（【2023】7号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 用于司法行政机关（含司法所）办理案件和开展业务工作支出的经费及开展业务工作购置的业务设备、装备支出。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 用于司法行政机关（含司法所）办理案件和开展业务工作支出的经费及开展业务工作购置的业务设备、装备支出。 | | | | | | |
| 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 | 24.00 | 24.00 | 9.80 | 10 | 40.83 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 24.00 | 24.00 | 9.80 | — | 40.83 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成；2、业务装备采购完成。 | | | 1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成；2、业务装备采购完成。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量、办理案件数 | ≥200 件 | 200 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设备使用率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金投入时间 | ≤12 月 | 12 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | ≤60 万元 | 9.8 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回财产损失 | =有效挽回有效挽回 | 有效挽回 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 经费保障水平 | =有效保障有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | =满意满意 | 满意 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-------------|---|-------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 人民调解案件补贴、行政诉讼代理费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | 实施单位 | | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 引导和支持县司法局开展司法行政各项业务工作，帮助提高县司法行政机关业务办案和业务装备经费保障水平。引导县加大对法律援助经费的投入力度，增加办案数量，提高办案质量。全力维护社会和谐稳定，加强社区矫正对象管理，有效控制社区矫正对象的再犯罪率。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 引导和支持县司法局开展司法行政各项业务工作，帮助提高县司法行政机关业务办案和业务装备经费保障水平。引导县加大对法律援助经费的投入力度，增加办案数量，提高办案质量。全力维护社会和谐稳定，加强社区矫正对象管理，有效控制社区矫正对象的再犯罪率。 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 26.20 | 25.95 | 10 | 99.05 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 26.20 | 25.95 | — | 99.05 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 保证司法行政各项工作任务顺利完成，业务装备采购完成。2、使社区矫正对象全部融入社会，回报社会。3、办好法律援助案件。 | | | 1. 保证司法行政各项工作任务顺利完成，业务装备采购完成。2、使社区矫正对象全部融入社会，回报社会。3、办好法律援助案件。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入 | ≤25 万元 | 25 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护有效维护 | 有效维护 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数、采购装备数 | ≥250 件 | 250 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 办理案件结案率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--------------|--|-------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 扫黑除恶专项斗争专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 严格落实“刑满释放人员、社区矫正对象”这两类人员涉黑涉恶的监视管理，全面排查调处各种矛盾纠纷，确实维护社会安定，全力做好扫黑除恶工作，筑牢社会稳定“第一防线”。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 严格落实“刑满释放人员、社区矫正对象”这两类人员涉黑涉恶的监视管理，全面排查调处各种矛盾纠纷，确实维护社会安定，全力做好扫黑除恶工作，筑牢社会稳定“第一防线”。 | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 由政法委、综治办牵头，严格落实“两类人员”涉黑涉恶的监视管理，及时化解各类矛盾纠纷，确保社会大局稳定，为经济社会发展创造安定稳定的良好社会局面。 | | | 由政法委、综治办牵头，严格落实“两类人员”涉黑涉恶的监视管理，及时化解各类矛盾纠纷，确保社会大局稳定，为经济社会发展创造安定稳定的良好社会局面。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扫黑除恶专项斗争打击人数 | =5 人次 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 活动人数受益覆盖面 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金及时使用率 | =年内完成无 | 年内完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 扫黑除恶专项斗争专项资金 | ≤3 万元 | 3 | 8 | 8 | |
| | | 社会成本指标 | 整顿教育 | =整顿教育无 | 整顿教育 | 1 | 1 | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | =00 | 0 | 1 | 1 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少财产损失 | =明显减少无 | 明显减少 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 防止“两类人员”重新犯罪 | =有效防止无 | 有效防止 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | =00 | 0 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | =95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---------|---|-------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 普法及依法治县工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 在全县范围内普及法律知识，力求让广大人民群众在法律框架内行为、表达诉求。承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 在全县范围内普及法律知识，力求让广大人民群众在法律框架内行为、表达诉求。承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。 | | | | | | |
| 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 | 37.00 | 37.00 | 15.00 | 10 | 40.54 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 37.00 | 37.00 | 15.00 | — | 40.53 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、在全县范围内宣传社会主义法制、全民普法。2、提高县级民主法治村（社区）创建率达标。3、承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。 | | | 1、在全县范围内宣传社会主义法制、全民普法。2、提高县级民主法治村（社区）创建率达标。3、承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤37 万元 | 15 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护有效维护 | 有效维护 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律普及人数 | ≥40 万人 | 40 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 法律普及率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|-------|--|------|-------------|
| 专项名称 | | 中央法律援助转移支付资金（【2023】7号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 对农民工、军人军属、经济困难的老年人、未成年人、残疾人等提供免费法律服务、公证证明。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 对农民工、军人军属、经济困难的老年人、未成年人、残疾人等提供免费法律服务、公证证明 | | | | | | |
| 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 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对农民工、军人军属、经济困难的老年人、未成年人、残疾人等提供免费法律服务、公证证明 | | | 对农民工、军人军属、经济困难的老年人、未成年人、残疾人等提供免费法律服务、公证证明 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受理法律援助案件数 | ≥180 件 | 0 | 20 | | 资金尚未拨付 |
| | | 质量指标 | 卷宗归档率 | =100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | | 时效指标 | 受理法律援助案件时间 | =1 天 | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办理法律援助案件补贴 | ≤28 万元 | 0 | 5 | | 资金尚未拨付 |
| | | 社会成本指标 | 防止矛盾激化 | =有效防止无 | 0 | 5 | | 资金尚未拨付 |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | =无无 | 0 | 0 | | 资金尚未拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | =明显挽回无 | 0 | 15 | | 资金尚未拨付 |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | =明显促进无 | 0 | 15 | | 资金尚未拨付 |
| | | 生态效益指标 | 无 | =无无 | 0 | 0 | | 资金尚未拨付 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | =95% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 0 | | |
| 评价等级 | | 差 (60>S) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 资金管理问题 | | 未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | |
| | 项目管理问题 | | 未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|---|---|-------|--|--------|-------------|
| 专项名称 | | 政法转移支付 | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | 实施单位 | | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 政法转移支付 | | | | | | |
| 主要成效 | | 政法转移支付 | | | | | | |
| 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 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成，业务装备采购完成。2、使社区矫正对象全部融入社会，回报社会。3、办好法律援助案件。 | | | 1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成，业务装备采购完成。2、使社区矫正对象全部融入社会，回报社会。3、办好法律援助案件。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数、采购装备数 | ≥500 件 | 0 | 20 | | 资金尚未拨付 |
| | | 质量指标 | 办理案件结案率 | =100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出 | =70 万元 | 0 | 5 | | 资金尚未拨付 |
| | | 社会成本指标 | 提高公众影响率 | =有效提高有效提高 | 0 | 5 | | 资金尚未拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少财产损失 | =有效减少有效减少 | 0 | 15 | 0 | 资金尚未拨付 |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护有效维护 | 0 | 15 | 0 | 资金尚未拨付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | =95% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 0 | | |
| 评价等级 | | 差 (60>S) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 资金管理问题 | | 未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | |
| | 项目管理问题 | | 未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|-------|--|------|-------------|--------|
| 专项名称 | | 2024 年省级政法转移支付资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | 实施单位 | 云霄县司法局 | | | | | |
| 项目概况 | | 为提高预算完整性，加快支出进度，现提前下达 2024 年省级政法转移支付资金 70 万元。严格按照提前下达转移支付资金管理要求，切实加强对资金的管理和监督。保证资金及时、足额到位，专款专用。 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 为提高预算完整性，加快支出进度，现提前下达 2024 年省级政法转移支付资金 70 万元。严格按照提前下达转移支付资金管理要求，切实加强对资金的管理和监督。保证资金及时、足额到位，专款专用。 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成，业务装备采购完成。2、使社区矫正对象全部融入社会，回报社会。3、办好法律援助案件。 | | | 1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成，业务装备采购完成。2、使社区矫正对象全部融入社会，回报社会。3、办好法律援助案件。 | | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护有效维护 | 0 | 30 | 0 | 资金尚未拨付 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥90% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数、采购装备数 | ≥250 件 | 0 | 20 | | 资金尚未拨付 | |
| | | | 质量指标 | 办理案件结案率 | ≥90% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 0 | | | |
| 评价等级 | | 差 (60>S) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 项目管理问题 | | 未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | | |
| | 资金管理问题 | | 未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|-------------|---|--------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 政法转移支付资金（中央） | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | | |
| 项目概况 | | 2023 年政法转移支付资金（中央） | | | | | | |
| 主要成效 | | 2023 年政法转移支付资金（中央） | | | | | | |
| 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 | 117.62 | 117.62 | 85.43 | 10 | 72.63 | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 117.62 | 117.62 | 85.43 | — | 72.64 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成，业务装备采购完成。2、使社区矫正对象全部融入社会，回报社会。3、办好法律援助案件。 | | | 1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成，业务装备采购完成。2、使社区矫正对象全部融入社会，回报社会。3、办好法律援助案件。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数、采购装备数 | =800 件 | 800 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 办理案件结案率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出 | =117.62 万元 | 85.43 | 5 | 3.63 | 资金尚未拨付 |
| | | 社会成本指标 | 减少财产损失 | =有效减少有效减少 | 有效减少 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | =无无 | 0 | 0 | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | =无无 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护有效维护 | 有效维护 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | =无无 | 0 | 0 | 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | =95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 93.63 | | |
| 评价等级 | | 优 (S ≥ 90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|-------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 中央政法转移支付资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 用于司法行政机关（含司法所）办理案件和开展业务工作支出的经费及开展业务工作购置的业务设备、装备支出。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 用于司法行政机关（含司法所）办理案件和开展业务工作支出的经费及开展业务工作购置的业务设备、装备支出。 | | | | | | |
| 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 | 29.62 | 29.62 | 28.54 | 10 | 96.35 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 29.62 | 29.62 | 28.54 | — | 96.35 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成；2、业务装备采购完成。 | | | 1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成；2、业务装备采购完成。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量、办理案件数 | =200 件 | 200 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设备使用率 | =95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 办理案件和开展业务时间 | =12 月 | 12 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出 | ≤29.62 万元 | 28.54 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 维护社会稳定 | =有效维护有效维护 | 有效维护 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回财产损失 | =有效挽回有效挽回 | 有效挽回 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 经费保障水平 | =有效保障有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | =满意满意 | 满意 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------|--|--------|-------------|
| 专项名称 | | 2024 年政法转移支付资金（省级） | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 为提高预算完整性，加快支出进度，根据财政部《政法经费分类保障暂行办法》（财行[2015]491号）、财政部《关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（财行[2023]282号）精神。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 为提高预算完整性，加快支出进度，根据财政部《政法经费分类保障暂行办法》（财行[2015]491号）、财政部《关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（财行[2023]282号）精神。 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 省级办案（业务）经费 5 万元，省级业务装备经费 2 万元，合计 7 万 | | | 省级办案（业务）经费 5 万元，省级业务装备经费 2 万元，合计 7 万 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人民调解案件数 | ≥500 件 | 0 | 20 | | 资金尚未拨付 |
| | | 质量指标 | 人民调解案件办结率 | ≥90% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | | 时效指标 | 人民调解案件受理期限 | ≤30 工作日 | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | 0 | 资金尚未拨付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展“法律六进”普法和依法治理等各项宣传活动 | ≥10 场 | 0 | 30 | | 资金尚未拨付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民调解服务对象满意率 | ≥90% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 0 | | |
| 评价等级 | | 差 (60>S) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 资金管理问题 | | 未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | |
| | 项目管理问题 | | 未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---------|---|-------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 法治工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 在全县范围内普及法律知识，力求让广大人民群众在法律框架内行为、表达诉求。承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 在全县范围内普及法律知识，力求让广大人民群众在法律框架内行为、表达诉求。承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 9.82 | 10 | 98.20 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 9.82 | — | 98.20 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、在全县范围内宣传社会主义法制、全民普法。2、提高县级民主法治村（社区）创建率达标。3、承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。 | | | 1、在全县范围内宣传社会主义法制、全民普法。2、提高县级民主法治村（社区）创建率达标。3、承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律普及人数 | ≥40 万人 | 40 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 法律普及率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | ≤10 万元 | 9.82 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护有效维护 | 有效维护 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--|---------|--------|-------------|
| 专项名称 | | 社区矫正工作省级补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 进一步加强对社区矫正对象的管理监督和教育矫正，确保刑罚的有效实施。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 进一步加强对社区矫正对象的管理监督和教育矫正，确保刑罚的有效实施。 | | | | | | |
| 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 | 71.97 | 71.97 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 71.97 | 71.97 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、使社区矫正对象全部融入社会，回报社会。2、社区矫正对象监管率达到100%。 | | | 1、使社区矫正对象全部融入社会，回报社会。2、社区矫正对象监管率达到100%。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象人数 | ≤1260 人 | 0 | 20 | | 资金尚未拨付 |
| | | 质量指标 | 社区矫正对象监管率 | =100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项资金投入 | ≤71.97 万元 | 0 | 5 | | 资金尚未拨付 |
| | | 社会成本指标 | 防止重新犯罪 | =有效防止有效防止 | 0 | 5 | | 资金尚未拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防止财产损失 | =有效防止有效防止 | 0 | 15 | | 资金尚未拨付 |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护有效防止 | 0 | 15 | | 资金尚未拨付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | =95% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 0 | | |
| 评价等级 | | 差 (60>S) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | | |
| | 资金管理问题 | | 未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | 已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | | |
| | 项目管理问题 | | 未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | 已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|----------|-----------|----------------------------|--------|------|-------------|----|
| 专项名称 | | 律师值班补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | | |
| 项目概况 | | 派驻律师在公安局看守所、检察院、法院、信访局、司法局公共法律服务中心值班，解答法律咨询，并在检察院作认罪认罚见证。 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 派驻律师在公安局看守所、检察院、法院、信访局、司法局公共法律服务中心值班，解答法律咨询，并在检察院作认罪认罚见证。 | | | | | | | |
| 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 | 11.00 | 11.00 | 3.42 | 10 | 31.09 | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 11.00 | 11.00 | 3.42 | — | 31.13 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 解答法律咨询，化解群众矛盾；认罪认罚，节约诉讼成本。 | | | 解答法律咨询，化解群众矛盾；认罪认罚，节约诉讼成本。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤11 万元 | 3.42 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | =有效促进有效促进 | 有效促进 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 值班天数 | | ≥300% | 300 | 20 | | 20 |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | | =100% | 100 | 10 | | 10 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------|--|-------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 社区矫正工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 进一步加强对社区矫正对象的管理监督和教育矫正，确保刑罚的有效实施。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 进一步加强对社区矫正对象的管理监督和教育矫正，确保刑罚的有效实施。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 3.96 | 10 | 39.60 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 3.96 | — | 39.62 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 使社区矫正对象全部融入社会，回报社会。2. 社区矫正对象监管率达到 100%。 | | | 1. 使社区矫正对象全部融入社会，回报社会。2. 社区矫正对象监管率达到 100%。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象人数 | ≤1260 人 | 1260 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 社区矫正对象监管率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | ≤10 万元 | 3.96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护有效维护 | 有效维护 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--|-------------|-------------------|-------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 安置帮教工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | 实施单位 | | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 根据省委办公厅、省政府办公厅转发《福建省社会治安综合治理委员会关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的实施意见》(闽委办〔2010〕99号)(附件1)、漳州市司法局漳州市财政局关于印发《漳州市刑满释放人员安置帮教工作经费开支范围保障标准》的通知(漳司〔2024〕13号)(附件2)漳州市司法局漳州市公安局关于建立健全刑满释放人员安置帮教工作机制的通知(漳司〔2024〕14号)(附件3)等文件规定,我县现有在册安置帮教对象3844人,为加强刑满释放人员安置帮教工作,最大限度预防和减少刑满释放人员重新犯罪,维护社会和谐稳定。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 根据省委办公厅、省政府办公厅转发《福建省社会治安综合治理委员会关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的实施意见》(闽委办〔2010〕99号)(附件1)、漳州市司法局漳州市财政局关于印发《漳州市刑满释放人员安置帮教工作经费开支范围保障标准》的通知(漳司〔2024〕13号)(附件2)漳州市司法局漳州市公安局关于建立健全刑满释放人员安置帮教工作机制的通知(漳司〔2024〕14号)(附件3)等文件规定,我县现有在册安置帮教对象3844人,为加强刑满释放人员安置帮教工作,最大限度预防和减少刑满释放人员重新犯罪,维护社会和谐稳定。 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 26.25 | 26.25 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 26.25 | 26.25 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 支付9-12月工资26.25万元。 | | | 支付9-12月工资26.25万元。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安置帮教社会工作者人数 | =20人 | 20 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 人员配备完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预计完成时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | ≤26.25万元 | 26.25 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | =有效维护有效维护 | 有效维护 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮教对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优(S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------------|--|-------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 省级法律援助转移支付资金（[2023]7号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 对农民工、军人军属、经济困难的老年人、未成年人、残疾人等提供免费法律服务、公证证明。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 对农民工、军人军属、经济困难的老年人、未成年人、残疾人等提供免费法律服务、公证证明。 | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 10 | 99.50 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | — | 99.28 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对农民工、军人军属、经济困难的老年人、未成年人、残疾人等提供免费法律服务、公证证明。 | | | 对农民工、军人军属、经济困难的老年人、未成年人、残疾人等提供免费法律服务、公证证明。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受理法律援助案件数 | ≥15 件 | 15 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 卷宗归档率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 受理法律援助案件时间 | =1 天 | 1 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办理法律援助案件补贴 | ≤2 万元 | 1.99 | 4 | 4 | |
| | | 社会成本指标 | 防止矛盾激化 | =有效防止无 | 有效防止 | 3 | 3 | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | ≤0 无 | 0 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | =明显挽回无 | 明显挽回 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | =明显促进无 | 明显促进 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | ≤0 无 | 0 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | =95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 一村（社区）一法律顾问、人民调解员等基层司法业务 | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 为村（社区）管理提供法律意见、为群众提供法律咨询、困难群众提供法律援助。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 为村（社区）管理提供法律意见、为群众提供法律咨询、困难群众提供法律援助。 | | | | | | |
| 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 | 55.00 | 55.00 | 17.18 | 10 | 31.24 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 55.00 | 55.00 | 17.18 | — | 31.23 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为村（社区）管理提供法律意见、为群众提供法律咨询、困难群众提供法律援助。 | | | 为村（社区）管理提供法律意见、为群众提供法律咨询、困难群众提供法律援助。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村（社区）数量 | =197 个 | 197 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | ≤55 万元 | 17.18 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护有效维护 | 有效维护 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|-------|--|--------|-------------|
| 专项名称 | | 2024 年政法转移支付资金（中央） | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | 实施单位 | | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 为提高预算完整性，加快支出进度，根据财政部《政法经费分类保障暂行办法》（财行[2015]491号）、财政部《关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（财行[2023]282号）精神。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 为提高预算完整性，加快支出进度，根据财政部《政法经费分类保障暂行办法》（财行[2015]491号）、财政部《关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（财行[2023]282号）精神。 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 中央办案（业务）经费 59 万元，中央业务装备经费 25 万元。 | | | 中央办案（业务）经费 59 万元，中央业务装备经费 25 万元。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人民调解案件数 | ≥500 件 | 0 | 20 | | 资金尚未拨付 |
| | | 质量指标 | 人民调解案件办结率 | ≥90% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | | 时效指标 | 人民调解案件受理期限 | ≤30 工作日 | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展“法律六进”普法和依法治理等各项宣传活动 | ≥10 场 | 0 | 30 | | 资金尚未拨付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民调解服务对象满意率 | ≥90% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 0 | | |
| 评价等级 | | 差 (60>S) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 资金管理问题 | | 未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | |
| | 项目管理问题 | | 未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|----------|--|-------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 法治文化公园建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 根据“八五”普法规划和上级“每个县至少建成一个县级法治文化公园”的要求，经请示县领导批准，在云霄县南湖建设一个集休闲健身与法治文化相协调的县级法治文化公园。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 根据“八五”普法规划和上级“每个县至少建成一个县级法治文化公园”的要求，经请示县领导批准，在云霄县南湖建设一个集休闲健身与法治文化相协调的县级法治文化公园。 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 70.00 | 21.00 | 10 | 30.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 70.00 | 21.00 | — | 30.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据“八五”普法规划和上级“每个县至少建成一个县级法治文化公园”的要求，经请示县领导批准，在云霄县南湖建设一个集休闲健身与法治文化相协调的县级法治文化公园。 | | | 根据“八五”普法规划和上级“每个县至少建成一个县级法治文化公园”的要求，经请示县领导批准，在云霄县南湖建设一个集休闲健身与法治文化相协调的县级法治文化公园。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤70 万元 | 21 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强法治建设 | =有效加强有效加强 | 有效加强 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥92% | 92 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设法治文化公园 | ≥1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|--|---------|--------|-------------|
| 专项名称 | | 云霄县省一体化大融合行政执法平台设备配备 | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 云霄县省一体化大融合行政执法平台设备配备 | | | | | | |
| 主要成效 | | 云霄县省一体化大融合行政执法平台设备配备 | | | | | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 云霄县省一体化大融合行政执法平台设备配备 | | | 云霄县省一体化大融合行政执法平台设备配备 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备 | ≥1 批 | 0 | 20 | | 资金尚未拨付 |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | =100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | ≤4 万元 | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护有效维护 | 0 | 30 | | 资金尚未拨付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 0 | | |
| 评价等级 | | 差 (60>S) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | | |
| | 项目管理问题 | | 未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | 已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | | |
| | 资金管理问题 | | 未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | 已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|--------|--------|-------------|
| 专项名称 | | 省级法律援助转移支付资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 对农民工、军人军属、经济困难的老年人、未成年人、残疾人等提供免费法律服务、公证证明。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 对农民工、军人军属、经济困难的老年人、未成年人、残疾人等提供免费法律服务、公证证明。 | | | | | | |
| 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 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、办理行政、刑事、民事法律援助案件，卷宗质量达标。2、提高卷宗归档率。 | | | 1、办理行政、刑事、民事法律援助案件，卷宗质量达标。2、提高卷宗归档率。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件受理数 | ≥80 件 | 0 | 20 | | 资金尚未拨付 |
| | | 质量指标 | 卷宗归档率 | =100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | | 时效指标 | 受理法律援助案件 | =1 天 | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办理法律援助案件补贴 | ≤12 万元 | 0 | 5 | | 资金尚未拨付 |
| | | 社会成本指标 | 防止矛盾激化 | =有效防止有效防止 | 0 | 5 | | 资金尚未拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | =明显挽回明显挽回 | 0 | 15 | | 资金尚未拨付 |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | =明显促进明显促进 | 0 | 15 | | 资金尚未拨付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | =95% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 0 | | |
| 评价等级 | | 差 (60>S) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | | |
| | 项目管理问题 | | 未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | 已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | | |
| | 资金管理问题 | | 未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | 已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------|--|------|-------------|
| 专项名称 | | 2024 年中央政法转移支付资金（装备费） | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 为提高预算完整性，加快支出进度，根据财政部《政法经费分类保障暂行办法》（财行[2015]491号）、财政部《关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（财行[2023]282 号）精神。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 为提高预算完整性，加快支出进度，根据财政部《政法经费分类保障暂行办法》（财行[2015]491号）、财政部《关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知》（财行[2023]282 号）精神。 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 中央业务装备经费 25 万元，省级业务装备经费 2 万元，合计 27 万 | | | 中央业务装备经费 25 万元，省级业务装备经费 2 万元，合计 27 万 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展“法律六进”普法和依法治理等各项宣传活动 | ≥10 场 | 0 | 30 | | 资金尚未拨付 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民调解服务对象满意率 | ≥90% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人民调解案件数 | ≥500 件 | 0 | 20 | | 资金尚未拨付 |
| | | 质量指标 | 人民调解案件办结率 | ≥90% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | | 时效指标 | 人民调解案件受理期限 | ≤30 日 | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 0 | | |
| 评价等级 | | 差 (60>S) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 资金管理问题 | | 未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | |
| | 项目管理问题 | | 未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---------|---|-------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 医患纠纷调解经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 做好矛排、帮教工作，加强基层司法所建设；做好医患纠纷、人民调解工作，化解医患、群众矛盾，维护社会稳定。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 做好矛排、帮教工作，加强基层司法所建设；做好医患纠纷、人民调解工作，化解医患、群众矛盾，维护社会稳定。 | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好矛排、帮教工作，加强基层司法所建设；做好医患纠纷、人民调解工作，化解医患、群众矛盾，维护社会稳定。 | | | 做好矛排、帮教工作，加强基层司法所建设；做好医患纠纷、人民调解工作，化解医患、群众矛盾，维护社会稳定。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | ≥90% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤5 万元 | 5 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护有效维护 | 有效维护 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|-------|--|------|-------------|
| 专项名称 | | 法律援助工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 对农民工、军人军属、经济困难的老年人、未成年人、残疾人等提供免费法律服务、公证证明。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 对农民工、军人军属、经济困难的老年人、未成年人、残疾人等提供免费法律服务、公证证明。 | | | | | | |
| 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 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成；2、业务装备采购完成。 | | | 1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成；2、业务装备采购完成。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件受理数 | ≥40 件 | 0 | 20 | | 资金尚未拨付 |
| | | 质量指标 | 卷宗归档率 | =100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | ≤6 万元 | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | =明显促进明显促进 | 0 | 30 | | 资金尚未拨付 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 0 | | |
| 评价等级 | | 差 (60>S) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 资金管理问题 | | 未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | |
| | 项目管理问题 | | 未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|--|-----------|------------------------|-------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 2024 年省级社区矫正转移支付资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | 实施单位 | | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 为提高预算完整性, 加快支出进度, 根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定, 现提前下达 2024 年省级社区矫正和法律援助转移支付资金。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 为提高预算完整性, 加快支出进度, 根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定, 现提前下达 2024 年省级社区矫正和法律援助转移支付资金。 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 88.00 | 18.88 | 10 | 21.45 | 0 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 88.00 | 18.88 | — | 21.45 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全年社区矫正对象在矫数大于等于 650 人。 | | | 全年社区矫正对象在矫数大于等于 650 人。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 21.45 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护有效维护 | 有效维护 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矫正对象服务满意率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象人数 | ≥650 人 | 650 | 20 | 20 | |
| | | | 社区矫正对象监管率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 时效指标 | | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|---|---|------------------------|--------|--|------|-------------|--------|
| 专项名称 | | 2024 年省级法律援助转移支付资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | | | |
| 项目概况 | | 为提高预算完整性，加快支出进度，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，现提前下达 2024 年省级社区矫正和法律援助转移支付资金。 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 为提高预算完整性，加快支出进度，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，现提前下达 2024 年省级社区矫正和法律援助转移支付资金。 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全年法律援助受理案件数大于等于 130 件。 | | | 全年法律援助受理案件数大于等于 130 件。 | | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | =明显促进明显促进 | 0 | 30 | | 资金尚未拨付 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥90% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件受理数 | ≥130 件 | 0 | 20 | | 资金尚未拨付 | |
| | | | 质量指标 | 卷宗归档率 | ≥90% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 0 | | | |
| 评价等级 | | 差 (60>S) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 项目管理问题 | | 未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | | |
| | 资金管理问题 | | 未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---|---------------|-------|--|------|-------------|
| 专项名称 | | 中央政法转移支付扫黑除恶 | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 闽财政法指(2024)8号 | | | | | | |
| 主要成效 | | 闽财政法指(2024)8号 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 闽财政法指(2024)8号 | | | 闽财政法指(2024)8号 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数、采购装备数 | ≥250 件 | 0 | 20 | | 资金商务拨付 |
| | | 质量指标 | 办理案件结案率 | =100% | 0 | 10 | | 资金商务拨付 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 0 | 10 | | 资金商务拨付 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入 | ≤4.8 万元 | 0 | 10 | | 资金商务拨付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =有效维护有效维护 | 0 | 30 | | 资金商务拨付 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥95% | 0 | 10 | | 资金商务拨付 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 0 | | |
| 评价等级 | | 差 (60>S) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 资金管理问题 | | 未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候,未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | |
| | 项目管理问题 | | 未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | | 已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候,未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|---|---|--|---------|--------|-------------|
| 专项名称 | | 政法转移支付资金（省级） | | | | | | |
| 主管部门 | | 司法局 | | 实施单位 | | 云霄县司法局 | | |
| 项目概况 | | 2023 年政法转移支付资金省级配套 | | | | | | |
| 主要成效 | | 2023 年政法转移支付资金省级配套 | | | | | | |
| 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 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成，业务装备采购完成。2、使社区矫正对象全部融入社会，回报社会。3、办好法律援助案件。 | | | 1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成，业务装备采购完成。2、使社区矫正对象全部融入社会，回报社会。3、办好法律援助案件。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数、采购装备数 | =4 件 | 0 | 20 | | 资金尚未拨付 |
| | | 质量指标 | 办理案件结案率 | =100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | | 时效指标 | 资金拨付到位率 | =100% | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出 | =7 万元 | 0 | 10 | | 资金尚未拨付 |
| | | 社会成本指标 | 无 | =无无 | 0 | 0 | | 资金尚未拨付 |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | =无无 | 0 | 0 | | 资金尚未拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少财产损失 | =有效减少有效减少 | 0 | 15 | | 资金尚未拨付 |
| | | 社会效益指标 | 提升人民群众法律意识 | =有效提升有效提升 | 0 | 15 | | 资金尚未拨付 |
| | | 生态效益指标 | 无 | =无无 | 0 | 0 | | 资金尚未拨付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | =95% | 0 | 10 | 0 | 资金尚未拨付 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 0 | | |
| 评价等级 | | 差 (60>S) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | | |
| | 资金管理问题 | | 未能及时提出资金分配方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | 已制定或具有相应的项目管理制度还不够健全。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | | |
| | 项目管理问题 | | 未能合理安排绩效目标值的设置方案。未能及时提供下一阶段项目实施过程中应注意的动态。 | | 已制定或具有相应的绩效目标管理制度。在编制项目预算的时候，未能较好的结合项目本身的性质和作用。 | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

（律师值班补贴）

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

派驻律师在公安局看守所、检察院、法院、信访局、司法局公共法律服务中心值班，解答法律咨询，并在检察院作认罪认罚见证。

2、主要内容及实施情况

派驻律师在公安局看守所、检察院、法院、信访局、司法局公共法律服务中心值班，解答法律咨询，并在检察院作认罪认罚见证。

3、资金投入和使用情况

律师值班补贴全年安排资金 11 万元，其中财政资金 11 万元。实际到位资金 11 万元，资金到位率 100.00%；实际支出金额 3.42 万元，支出实现率 31.09%。

（二）项目绩效目标

总体目标、阶段性目标：

总体目标：解答法律咨询，化解群众矛盾；认罪认罚，节约诉讼成本。

阶段性目标：解答法律咨询，化解群众矛盾；认罪认罚，节约诉讼成本。

二、(一)绩效评价工作开展情况对象和范围。

通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

我单位 2024 年度全部的收支安排、资金使用和绩效管理的情况，全面涵盖了我单位全部收入和基本支出、项目支出整体预算绩效情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。根据相关法律法规、财政部门拟定的绩效评价规章制度和

相应的技术规范，及时制定了我部门绩效评价规章制度，并组织指导我单位预算的绩效评价工作，按财政部门要求对整体支出绩效实施评价或再评价；向财政部门报送绩效评价报告；落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理意见并督促落实。

2、评价指标体系(附表说明)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|---------|--|--|--|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： (如未设定绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | |

| | | | | |
|----|------|---------|--|--|
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金是否与工作任务相匹配。 |
| | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或 |

| | | | | |
|------|---------|--|--|---|
| | | | | 合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100%； 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据、计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 成本节约率=[计划成本-实际成本]÷计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作 |

| | | | | |
|----|------|------|------------------------|---|
| | | | | 目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 |

3、评价方法、评价标准

本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合,对收集的相关资料、各种数据,在归集、整理、分析的基础上,运用资料审阅法、比较法、实地评价法、公众问卷调查法等,系统、科学的反映项目综合绩效情况。

(三)绩效评价工作过程。

1、准备阶段。组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2、实施阶段。安排绩效自评工作,制定评价指标体系;上报县财政局审核。

3、总结阶段。总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

律师值班补贴自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价,满分 100 分,自评得分 100 分,自评等级为优秀。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|---------|----------|---------|----|----|
| 决策(30分) | 项目立项(10) | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| | | 立项程序规范性 | 5 | 5 |
| | 绩效目标(10) | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |

| | | | | |
|--------|----------|---------|-----|----|
| | 资金投入（10） | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| | | 预算编制科学性 | 5 | 0 |
| | | 资金分配合理性 | 5 | 0 |
| 过程（20） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 3 | 3 |
| | | 预算执行率 | 5 | 5 |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| | 组织实施（10） | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出（40） | 产出数量（10） | 值班天数 | 10 | 10 |
| | 产出质量（10） | 项目完成率 | 10 | 10 |
| | 产出时效（10） | 项目完成及时率 | 20 | 20 |
| 效益（10） | 项目效益（10） | 人民群众满意率 | 10 | 10 |
| 合计 | | | 100 | 90 |

2024 年度项目资金管理符合国家相关规定，资金拨付严格按照审批程序执行，专款专用，会计核算结果真实、准确，无违规、挪用、拉用财政资金情况。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

我单位项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责要求，依据充分，程序规范。

（二）项目过程情况。

我单位所设定的项目绩效目标依据充分，绩效目标基本合理，基本选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标，绩效指标基本明确，已基本细化、量化或具有可衡量性。项目经费采取授权支付形式，按项目实际支出，严格按照项目资金管理

办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目资金按照制定的相关管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，没有挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证按时完成。

（三）项目产出情况。

通过从项目产出的数量、质量、时效、成本 4 个方面进行评价，总体上项目在产出方面完成情况较好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，项目产出效果较好。

（四）项目效益情况。

经开展部门整体支出绩效评价，我单位从整体上提升预算绩效管理水平和，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一、主要经验及做法

1、加强项目实施单位的实施工作人员政策和业务知识的学习培训，规范使用专项资金，提高专项资金使用效率和效益。

2、项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

3、按照“三公经费”只减不增的要求，确保年度部门“三公经费”预算数小于上年预算数。严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。

4、根据优化完善后的绩效目标，重新梳理绩效目标指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值。

二、存在的问题及原因分析

1、年初预算编制不合理，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

六、有关建议

1、进一步强化预算绩效管理意识。

2、增强绩效管理工作队伍建设，加强预算绩效管理知识培训。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

(安置帮教工作经费)

一、(基本情况)项目概况

1、项目背景

根据省委办公厅、省政府办公厅转发《福建省社会治安综合治理委员会关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的实施意见》(闽委办〔2010〕99号)(附件1)、漳州市司法局漳州市财政局关于印发《漳州市刑满释放人员安置帮教工作经费开支范围保障标准》的通知(漳司〔2024〕13号)(附件2)漳州市司法局漳州市公安局关于建立健全刑满释放人员安置帮教工作机制的通知》(漳司〔2024〕14号)(附件3)等文件规定,我县现有在册安置帮教对象3844人,为加强刑满释放人员安置帮教工作,最大限度预防和减少刑满释放人员重新犯罪,维护社会和谐稳定。

2、主要内容及实施情况

根据省委办公厅、省政府办公厅转发《福建省社会治安综合治理委员会关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的实施意见》(闽委办〔2010〕99号)(附件1)、漳州市司法局漳州市财政局关于印发《漳州市刑满释放人员安置帮教工作经费开支范围保障标准》的通知(漳司〔2024〕13号)(附件2)漳州市司法局漳州市公安局关于建立健全刑满释放人员安置帮教

工作机制的通知》(漳司(2024)14号)(附件3)等文件规定,我县现有在册安置帮教对象3844人,为加强刑满释放人员安置帮教工作,最大限度预防和减少刑满释放人员重新犯罪,维护社会和谐稳定。

3、资金投入和使用情况

安置帮教工作经费全年安排资金26.25万元,其中财政资金26.25万元。实际到位资金26.25万元,资金到位率100.00%;实际支出金额26.25万元,支出实现率100.00%。

(二)项目绩效目标

总体目标、阶段性目标:

总体目标:根据省委办公厅、省政府办公厅转发《福建省社会治安综合治理委员会关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的实施意见》(闽委办〔2010〕99号)(附件1)、漳州市司法局漳州市财政局关于印发《漳州市刑满释放人员安置帮教工作经费开支范围保障标准》的通知(漳司〔2024〕13号)(附件2)漳州市司法局漳州市公安局关于建立健全刑满释放人员安置帮教工作机制的通知》(漳司(2024)14号)(附件3)等文件规定,我县现有在册安置帮教对象3844人,为加强刑满释放人员安置帮教工作,最大限度预防和减少刑满释放人员重新犯罪,维护社会和谐稳定。

阶段性目标:根据省委办公厅、省政府办公厅转发《福建省社会治安综合治理委员会关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的实施意见》(闽委办〔2010〕99号)(附件1)、漳州市司法局漳州市财政局关于印发《漳州市刑满释放人员安置帮教工作经费开支范围保障标准》的通知(漳司〔2024〕13号)(附件2)漳州市司法局漳州市公安局关于建立健全刑满释放人员安置帮教工作机制的通知》(漳司(2024)14号)(附件3)等文件规定,我县现有在册安置帮教对象3844人,为加强刑满释放人员安置帮教工作,最大限度预防和减少刑满释放人员重新

犯罪，维护社会和谐稳定。

一、~~绩效评价工作开展情况~~ (一)绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

我单位 2024 年度全部的收支安排、资金使用和绩效管理的情况，全面涵盖了我单位全部收入和基本支出、项目支出整体预算绩效情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。根据相关法律法规、财政部门拟定的绩效评价规章制度和相应的技术规范，及时制定了我部门绩效评价规章制度，并组织指导我单位预算的绩效评价工作，按财政部门要求对整体支出绩效实施评价或再评价；向财政部门报送绩效评价报告；落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理意

见并督促落实。

2、评价指标体系(附表说明)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--|--|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点: (如未设定绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 |

| | | | |
|------|---------|--|---|
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ① 预算编制是否经过科学论证 ② 预算内容与项目内容是否匹配； ③ 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④ 预算确定的项目投资额或资金是否与工作任务相匹配。 |
| | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ① 预算资金分配依据是否充分； ② 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)x100% 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 |
| | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x100% 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 |
| | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ① 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺 |

| | | | | |
|----|------|---------|--|---|
| | | | 利实施的保障情况。 | 法、合规、完整。 |
| | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)X100%; 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据、计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度 | 成本节约率=[计划成本-实际成本]计划成本×100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |

| | | | | |
|--|--|-----|------------------------|--|
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
|--|--|-----|------------------------|--|

3、评价方法、评价标准

本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法、实地评价法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映项目综合绩效情况。

(三)绩效评价工作过程。

1、准备阶段。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2、实施阶段。安排绩效自评工作，制定评价指标体系；上报县财政局审核。

3、总结阶段。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

安置帮教工作经费自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，满分 100 分，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|---------|----------|---------|----|----|
| 决策(30分) | 项目立项(10) | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| | | 立项程序规范性 | 5 | 5 |
| | 绩效目标(10) | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
| | | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| | 资金投入(10) | 预算编制科学性 | 5 | 5 |
| | | 资金分配合理性 | 5 | 5 |

| | | | | |
|---------|-----------|-------------|-----|-----|
| 过程 (20) | 资金管理 (10) | 资金到位率 | 3 | 3 |
| | | 预算执行率 | 5 | 5 |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| | 组织实施 (10) | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出 (40) | 产出数量 (10) | 安置帮教社会工作者人数 | 10 | 10 |
| | 产出质量 (10) | 人员配备完成率 | 10 | 10 |
| | 产出时效 (10) | 预计完成时间 | 20 | 20 |
| 效益 (10) | 项目效益 (10) | 帮教对象满意度 | 10 | 10 |
| 合计 | | | 100 | 100 |

2024 年度项目资金管理符合国家相关规定，资金拨付严格按照审批程序执行，专款专用，会计核算结果真实、准确，无违规、挪用、拉用财政资金情况。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

我单位项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责要求，依据充分，程序规范。

(二) 项目过程情况。

我单位所设定的项目绩效目标依据充分，绩效目标基本合理，基本选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标，绩效指标基本明确，已基本细化、量化或具有可衡量性。项目经费采取授权支付形式，按项目实际支出，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目资金按照制定的相关管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，没有挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证按时完

成。

(三) 项目产出情况。

通过从项目产出的数量、质量、时效、成本 4 个方面进行评价，总体上项目在产出方面完成情况较好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，项目产出效果较好。

(四) 项目效益情况。

经开展部门整体支出绩效评价，我单位从整体上提升预算绩效管理水，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

五、主要经验及做法 存在的问题及原因分析

一、主要经验及做法

1、加强项目实施单位的实施工作人员政策和业务知识的学习培训，规范使用专项资金，提高专项资金使用效率和效益。

2、项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

3、按照“三公经费”只减不增的要求，确保年度部门“三公经费”预算数小于上年预算数。严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。

4、根据优化完善后的绩效目标，重新梳理绩效目标指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值。

二、存在的问题及原因分析

1、年初预算编制不合理，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

1、进一步强化预算绩效管理意识。

2、增强绩效管理工作队伍建设，加强预算绩效管理知识培训。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

(人民调解案件补贴、行政诉讼代理费用)

一、(基本情况)项目概况

1、项目背景

引导和支持县司法局开展司法行政各项业务工作，帮助提高县司法行政机关业务办案和业务装备经费保障水平。引导县加大对法律援助经费的投入力度，增加办案数量，提高办案质量。全力维护社会和谐稳定，加强社区矫正对象管理，有效控制社区矫正对象的再犯罪率。

2、主要内容及实施情况

引导和支持县司法局开展司法行政各项业务工作，帮助提高县司法行政机关业务办案和业务装备经费保障水平。引导县加大对法律援助经费的投入力度，增加办案数量，提高办案质量。全力维护社会和谐稳定，加强社区矫正对象管理，有效控制社区矫正对象的再犯罪率。

3、资金投入和使用情况

人民调解案件补贴、行政诉讼代理费用全年安排资金 26.2 万元，其中财政资金 26.2 万元。实际到位资金 26.2 万元，资金到位率 100.00%；实际支出金额 25.95 万元，支出实现率 99.05%。

(二) 项目绩效目标

总体目标、阶段性目标：

总体目标：1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成，业务装备采购完成。2、使社区矫正对象全部融入社会，回报社会。3、办好法律援助案件。

解阶段性目标：1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成，业务装备采购完成。2、使社区矫正对象全部融入社会，回报社会。3、办好法律援助案件。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

我单位 2024 年度全部的收支安排、资金使用和绩效管理的情况，全面涵盖了我单位全部收入和基本支出、项目支出整体预算绩效情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。根据相关法律法规、财政部门拟定的绩效评价规章制度和相应的技术规范，及时制定了本部门绩效评价规章制度，并组织指导我单位预算的绩效评价工作，按财政部门要求对整体支出绩效实施评价或再评价；向财政部门报送绩效评价报告；落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理意见并督促落实。

2、评价指标体系(附表说明)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|---|--|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 |

| | | | | | |
|--|------|---------|--|--|--|
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点: (如未设定绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 | |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金是否与工作任务相匹配。 | |
| | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 | |
| | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 |
| | | | 预算执行 | 项目预算资金是否按照计划执行 | 预算执行率=(实际支出资金/ |

| | | | | |
|----|------|---------|--|--|
| | | 率 | 行,用以反映和考核项目预算执行情况。 | 实际到位资金) x100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 平价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数) X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) X100%; 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据、计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |

| | | | | |
|----|------|-------|--|---|
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度 | 成本节约率=[计划成本-实际成本]÷计划成本×100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 |

3、评价方法、评价标准

本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合,对收集的相关资料、各种数据,在归集、整理、分析的基础上,运用资料审阅法、比较法、实地评价法、公众问卷调查法等,系统、科学的反映项目综合绩效情况。

(三)绩效评价工作过程。

1、准备阶段。组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2、实施阶段。安排绩效自评工作,制定评价指标体系;上报县财政局审核。

3、总结阶段。总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

报告,接受监督检查。

人民调解案件补贴、行政诉讼代理费用自评根据设计的自

评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，满分 100 分，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|---------|----------|---------|-----|----|
| 决策(30分) | 项目立项(10) | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| | | 立项程序规范性 | 5 | 5 |
| | 绩效目标(10) | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
| | | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| | 资金投入(10) | 预算编制科学性 | 5 | 5 |
| | | 资金分配合理性 | 5 | 5 |
| 过程(20) | 资金管理(10) | 资金到位率 | 3 | 3 |
| | | 预算执行率 | 5 | 5 |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| | 组织实施(10) | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出(40) | 产出数量(10) | 法律普及人数 | 10 | 10 |
| | 产出质量(10) | 法律普及率 | 10 | 10 |
| | 产出时效(10) | 项目完成及时率 | 20 | 20 |
| 效益(10) | 项目效益(10) | 人民群众满意率 | 10 | 10 |
| 合计 | | | 100 | 90 |

2024 年度项目资金管理符合国家相关规定，资金拨付严格按照审批程序执行，专款专用，会计核算结果真实、准确，无违规、挪用、滥用财政资金情况。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

我单位项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及

部门职责要求，依据充分，程序规范。

(二) 项目过程情况。

我单位所设定的项目绩效目标依据充分，绩效目标基本合理，基本选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标，绩效指标基本明确，已基本细化、量化或具有可衡量性。项目经费采取授权支付形式，按项目实际支出，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目资金按照制定的相关管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，没有挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证按时完成。

(三) 项目产出情况。

通过从项目产出的数量、质量、时效、成本 4 个方面进行评价，总体上项目在产出方面完成情况较好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，项目产出效果较好。

(四) 项目效益情况。

经开展部门整体支出绩效评价，我单位从整体上提升预算绩效管理水平和部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一、主要经验及做法

1、加强项目实施单位的实施工作人员政策和业务知识的学习培训，规范使用专项资金，提高专项资金使用效率和效益。

2、项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

3、按照“三公经费”只减不增的要求，确保年度部门“三公经费”预算数小于上年预算数。严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。

4、根据优化完善后的绩效目标，重新梳理绩效目标指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值。

二、存在的问题及原因分析

1、年初预算编制不合理，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

六、有关建议

1、进一步强化预算绩效管理意识。

2、增强绩效管理工作队伍建设，加强预算绩效管理知识培训

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

(省级法律援助转移支付资金〔2023〕7号)

一、(基本情况)概况

1、项目背景

对农民工、军人军属、经济困难的老年人、未成年人、残疾人等提供免费法律服务、公证证明。

2、主要内容及实施情况

对农民工、军人军属、经济困难的老年人、未成年人、残疾人等提供免费法律服务、公证证明。

3、资金投入和使用情况

省级法律援助转移支付资金〔2023〕7号)全年安排资金2万元,其中财政资金2万元。实际到位资2万元,资金到位率100.00%;实际支出金额1.99万元,支出实现率99.50%。

(二)项目绩效目标

总体目标、阶段性目标:

总体目标:对农民工、军人军属、经济困难的老年人、未成年人、残疾人等提供免费法律服务、公证证明。

解阶段性目标:对农民工、军人军属、经济困难的老年人、未成年人、残疾人等提供免费法律服务、公证证明。

(一)绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

我单位 2024 年度全部的收支安排、资金使用和绩效管理的情况，全面涵盖了我单位全部收入和基本支出、项目支出整体预算绩效情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。根据相关法律法规、财政部门拟定的绩效评价规章制度和相应的技术规范，及时制定了我部门绩效评价规章制度，并组织指导我单位预算的绩效评价工作，按财政部门要求对整体支出绩效实施评价或再评价；向财政部门报送绩效评价报告；落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理意见并督促落实。

2、评价指标体系(附表说明)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--|--|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点: (如未设定绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配; |

| | | | | |
|---------|------|---------------|--|--|
| | | | 目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ③ 预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④ 预算确定的项目投资额或资金是否与工作任务相匹配。 |
| | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)x100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | | 项目实施是否符合相关管理规 | 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; | |

| | | | | |
|----|------|-------|--|---|
| | | | 定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)X100%; 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据、计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度 | 成本节约率=[计划成本-实际成本]计划成本×100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查的方式。 |

3、评价方法、评价标准

本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法、实地评价法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映项目综合绩效情况。

(三)绩效评价工作过程。

1、准备阶段。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2、实施阶段。安排绩效自评工作，制定评价指标体系；上报县财政局审核。

3、总结阶段。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

省级法律援助转移支付资金（[2023]7号）自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，满分100分，自评得分100分，自评等级为优秀。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|---------|----------|---------|----|----|
| 决策(30分) | 项目立项(10) | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| | | 立项程序规范性 | 5 | 5 |
| | 绩效目标(10) | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
| | | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| | 资金投入(10) | 预算编制科学性 | 5 | 5 |
| | | 资金分配合理性 | 5 | 5 |
| 过程(20) | 资金管理(10) | 资金到位率 | 3 | 3 |
| | | 预算执行率 | 5 | 5 |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 2 |

| | | | | |
|--------|----------|------------|-----|-----|
| | 组织实施（10） | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出（40） | 产出数量（10） | 受理法律援助案件数 | 10 | 10 |
| | 产出质量（10） | 卷宗归档率 | 10 | 10 |
| | 产出时效（10） | 受理法律援助案件时间 | 20 | 20 |
| 效益（10） | 项目效益（10） | 人民群众满意率 | 10 | 10 |
| 合计 | | | 100 | 100 |

2024 年度项目资金管理符合国家相关规定，资金拨付严格按照审批程序执行，专款专用，会计核算结果真实、准确，无违规、挪用、拉用财政资金情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责要求，依据充分，程序规范。

（二）项目过程情况。

我单位所设定的项目绩效目标依据充分，绩效目标基本合理，基本选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标，绩效指标基本明确，已基本细化、量化或具有可衡量性。项目经费采取授权支付形式，按项目实际支出，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目资金按照制定的相关管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，没有挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证按时完成。

（三）项目产出情况。

通过从项目产出的数量、质量、时效、成本 4 个方面进行

评价，总体上项目在产出方面完成情况较好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，项目产出效果较好。

(四)项目效益情况。

经开展部门整体支出绩效评价，我单位从整体上提升预算绩效管理水平和，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

一、主要经验及做法

1、加强项目实施单位的实施工作人员政策和业务知识的学习培训，规范使用专项资金，提高专项资金使用效率和效益。

2、项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

3、按照“三公经费”只减不增的要求，确保年度部门“三公经费”预算数小于上年预算数。严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。

4、根据优化完善后的绩效目标，重新梳理绩效目标指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值。

二、存在的问题及原因分析

1、年初预算编制不合理，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

1、进一步强化预算绩效管理意识。

2、增强绩效管理工作队伍建设，加强预算绩效管理知识培训。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

(法治文化公园建设项目)

一、(基本情况)项目概况

1、项目背景

根据“八五”普法规划和上级“每个县至少建成一个县级法治文化公园”的要求，经请示县领导批准，在云霄县南湖建设一个集休闲健身与法治文化相协调的县级法治文化公园。

2、主要内容及实施情况

根据“八五”普法规划和上级“每个县至少建成一个县级法治文化公园”的要求，经请示县领导批准，在云霄县南湖建设一个集休闲健身与法治文化相协调的县级法治文化公园。

3、资金投入和使用情况

法治文化公园建设项目全年安排资金 70 万元，其中财政资金 70 万元。实际到位资金 70 万元，资金到位率 100.00%；实际支出金额 21 万元，支出实现率 30%。

(二)项目绩效目标

总体目标、阶段性目标：

总体目标：根据“八五”普法规划和上级“每个县至少建成一个县级法治文化公园”的要求，经请示县领导批准，在云霄县南湖建设一个集休闲健身与法治文化相协调的县级法治文

化公园。

阶段性目标：根据“八五”普法规划和上级“每个县至少建成一个县级法治文化公园”的要求，经请示县领导批准，在云霄县南湖建设一个集休闲健身与法治文化相协调的县级法治文化公园。

二、~~绩效评价工作开展情况~~对象和范围。

通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

我单位 2024 年度全部的收支安排、资金使用和绩效管理的情况，全面涵盖了我单位全部收入和基本支出、项目支出整体预算绩效情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。根据相关法律法规、财政部门拟定的绩效评价规章制度和相应的技术规范，及时制定了我部门绩效评价规章制度，并组

织指导我单位预算的绩效评价工作,按财政部门要求对整体支出绩效实施评价或再评价;向财政部门报送绩效评价报告;落实财政部门整改意见;根据绩效评价结果改进预算支出管理意见并督促落实。

2、评价指标体系(附表说明)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--|--|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点: (如未设定绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是 | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分 |

| | | | | |
|------|---------|--|---|--|
| | | | 否清晰、细化、勾衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金是否与工作任务相匹配。 |
| | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)x100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪 |

| | | | | |
|------|---------|--|---|---|
| | | | | 用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | |
| | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)X100%; 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据、计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度 | 成本节约率=[计划成本-实际成本]÷计划成本×100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作 |

| | | | | |
|----|------|------|------------------------|---|
| | | | | 目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 |

3、评价方法、评价标准

本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合,对收集的相关资料、各种数据,在归集、整理、分析的基础上,运用资料审阅法、比较法、实地评价法、公众问卷调查法等,系统、科学的反映项目综合绩效情况。

(三)绩效评价工作过程。

1、准备阶段。组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2、实施阶段。安排绩效自评工作,制定评价指标体系;上报县财政局审核。

3、总结阶段。总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

法治文化公园建设项目自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价,满分100分,自评得分100分,自评等级为优秀。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|---------|----------|---------|----|----|
| 决策(30分) | 项目立项(10) | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| | | 立项程序规范性 | 5 | 5 |
| | 绩效目标(10) | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |

| | | | | |
|--------|----------|----------|-----|----|
| | 资金投入（10） | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| | | 预算编制科学性 | 5 | 0 |
| | | 资金分配合理性 | 5 | 0 |
| 过程（20） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 3 | 3 |
| | | 预算执行率 | 5 | 5 |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| | 组织实施（10） | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出（40） | 产出数量（10） | 建设法治文化公园 | 10 | 10 |
| | 产出质量（10） | 项目完成率 | 10 | 10 |
| | 产出时效（10） | 项目完成及时率 | 20 | 20 |
| 效益（10） | 项目效益（10） | 群众满意度 | 10 | 10 |
| 合计 | | | 100 | 90 |

2024 年度项目资金管理符合国家相关规定，资金拨付严格按照审批程序执行，专款专用，会计核算结果真实、准确，无违规、挪用、拉用财政资金情况。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

我单位项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责要求，依据充分，程序规范。

（二）项目过程情况。

我单位所设定的项目绩效目标依据充分，绩效目标基本合理，基本选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标，绩效指标基本明确，已基本细化、量化或具有可衡量性。项目经费采取授权支付形式，按项目实际支出，严格按照项目资金管理

办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目资金按照制定的相关管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，没有挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证按时完成。

（三）项目产出情况。

通过从项目产出的数量、质量、时效、成本 4 个方面进行评价，总体上项目在产出方面完成情况较好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，项目产出效果较好。

（四）项目效益情况。

经开展部门整体支出绩效评价，我单位从整体上提升预算绩效管理水平和，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一、主要经验及做法

1、加强项目实施单位的实施工作人员政策和业务知识的学习培训，规范使用专项资金，提高专项资金使用效率和效益。

2、项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

3、按照“三公经费”只减不增的要求，确保年度部门“三公经费”预算数小于上年预算数。严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。

4、根据优化完善后的绩效目标，重新梳理绩效目标指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值。

二、存在的问题及原因分析

1、年初预算编制不合理，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

六、有关建议

1、进一步强化预算绩效管理意识。

2、增强绩效管理工作队伍建设，加强预算绩效管理知识培训。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

(普法及依法治县工作经费)

一、(基本情况)项目概况

1、项目背景

在全县范围内普及法律知识，力求让广大人民群众在法律框架内行为、表达诉求。承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。

2、主要内容及实施情况

在全县范围内普及法律知识，力求让广大人民群众在法律框架内行为、表达诉求。承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。

3、资金投入和使用情况

普法及依法治县工作经费全年安排资金 37 万元，其中财政资金 37 万元。实际到位资金 37 万元，资金到位率 100.00%；实际支出金额 15 万元，支出实现率 40.54%。

(二)项目绩效目标

总体目标、阶段性目标：

总体目标：1、在全县范围内宣传社会主义法制、全民普法。

2、提高县级民主法治村（社区）创建率达标。3、承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。

解阶段性目标：1、在全县范围内宣传社会主义法制、全民普法。2、提高县级民主法治村（社区）创建率达标。3、承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

我单位 2024 年度全部的收支安排、资金使用和绩效管理的情况，全面涵盖了我单位全部收入和基本支出、项目支出整体预算绩效情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监

督。根据相关法律法规、财政部门拟定的绩效评价规章制度和相应的技术规范，及时制定了本部门绩效评价规章制度，并组织指导我单位预算的绩效评价工作，按财政部门要求对整体支出绩效实施评价或再评价；向财政部门报送绩效评价报告；落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理意见并督促落实。

2、评价指标体系(附表说明)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|---------|--|--|--|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： (如未设定绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 | |

| | | | | |
|----|------|---------|--|---|
| | | | | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金是否与工作任务相匹配。 |
| | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金) \times 100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) \times 100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务 | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项 |

| | | | | |
|----|------|---------|--|---|
| | | | 管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 资金管理规定的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)X100%; 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据、计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| | 产出成本 | 成本节约 | 完成项目计划工作目标的实际节约 | 成本节约率=[计划成本-实际成本/计划成本]X100% |

| | | | | |
|----|------|------|-----------------------------|--|
| | | 率 | 成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度 | 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 |

3、评价方法、评价标准

本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合,对收集的相关资料、各种数据,在归集、整理、分析的基础上,运用资料审阅法、比较法、实地评价法、公众问卷调查法等,系统、科学的反映项目综合绩效情况。

(三)绩效评价工作过程。

1、准备阶段。组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2、实施阶段。安排绩效自评工作,制定评价指标体系;上报县财政局审核。

3、总结阶段。总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

普法及依法治县工作经费自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价,满分100分,自评得分100分,自评等级为优秀。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|---------|----------|---------|----|----|
| 决策(30分) | 项目立项(10) | 立项依据充分性 | 5 | 5 |

| | | | | |
|--------|----------|---------|-----|----|
| | 绩效目标（10） | 立项程序规范性 | 5 | 5 |
| | | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
| | | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| | 资金投入（10） | 预算编制科学性 | 5 | 0 |
| | | 资金分配合理性 | 5 | 0 |
| 过程（20） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 3 | 3 |
| | | 预算执行率 | 5 | 5 |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| | 组织实施（10） | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出（40） | 产出数量（10） | 法律普及人数 | 10 | 10 |
| | 产出质量（10） | 法律普及率 | 10 | 10 |
| | 产出时效（10） | 项目完成及时率 | 20 | 20 |
| 效益（10） | 项目效益（10） | 人民群众满意率 | 10 | 10 |
| 合计 | | | 100 | 90 |

2024 年度项目资金管理符合国家相关规定，资金拨付严格按照审批程序执行，专款专用，会计核算结果真实、准确，无违规、挪用、挤用财政资金情况。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

我单位项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责要求，依据充分，程序规范。

（二）项目过程情况。

我单位所设定的项目绩效目标依据充分，绩效目标基本合理，基本选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标，绩效

指标基本明确，已基本细化、量化或具有可衡量性。项目经费采取授权支付形式，按项目实际支出，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目资金按照制定的相关管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，没有挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证按时完成。

(三) 项目产出情况。

通过从项目产出的数量、质量、时效、成本 4 个方面进行评价，总体上项目在产出方面完成情况较好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，项目产出效果较好。

(四) 项目效益情况。

经开展部门整体支出绩效评价，我单位从整体上提升预算绩效管理水平和部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一、主要经验及做法

1、加强项目实施单位的实施工作人员政策和业务知识的学习培训，规范使用专项资金，提高专项资金使用效率和效益。

2、项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

3、按照“三公经费”只减不增的要求，确保年度部门“三公经费”预算数小于上年预算数。严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。

4、根据优化完善后的绩效目标，重新梳理绩效目标指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值。

二、存在的问题及原因分析

1、年初预算编制不合理，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

六、有关建议

1、进一步强化预算绩效管理意识。

2、增强绩效管理工作队伍建设，加强预算绩效管理知识培训。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

(法治工作经费)

一、(基本情况)概况

1、项目背景

在全县范围内普及法律知识，力求让广大人民群众在法律框架内行为、表达诉求。承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。

2、主要内容及实施情况

在全县范围内普及法律知识，力求让广大人民群众在法律框架内行为、表达诉求。承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。

3、资金投入和使用情况

法治工作经费全年安排资金 10 万元，其中财政资金 10 万元。实际到位资金 10 万元，资金到位率 100.00%；实际支出金额 9.82 万元，支出实现率 98.2%。

(二)项目绩效目标

总体目标、阶段性目标：

总体目标：1、在全县范围内宣传社会主义法制、全民普法。2、提高县级民主法治村（社区）创建率达标。3、承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉

讼、行政赔偿等事项。

阶段性目标：1、在全县范围内宣传社会主义法制、全民普法。2、提高县级民主法治村（社区）创建率达标。3、承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项。

二、(绩效评价工作开展情况)对象和范围。

通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

我单位 2024 年度全部的收支安排、资金使用和绩效管理的情况，全面涵盖了我单位全部收入和基本支出、项目支出整体预算绩效情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。根据相关法律法规、财政部门拟定的绩效评价规章制度和相应的技术规范，及时制定了我部门绩效评价规章制度，并组

织指导我单位预算的绩效评价工作,按财政部门要求对整体支出绩效实施评价或再评价;向财政部门报送绩效评价报告;落实财政部门整改意见;根据绩效评价结果改进预算支出管理意见并督促落实。

2、评价指标体系(附表说明)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--|--|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点: (如未设定绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是 | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分 |

| | | | | |
|------|---------|--|---|--|
| | | | 否清晰、细化、勾衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金是否与工作任务相匹配。 |
| | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)x100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪 |

| | | | | |
|----|------|---------|--|---|
| | | | | 用、虚列支出等情况。 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)X100%; 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据、计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度 | 成本节约率=[计划成本-实际成本]÷计划成本×100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作 |

| | | | | |
|----|------|------|------------------------|---|
| | | | | 目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 |

3、评价方法、评价标准

本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合,对收集的相关资料、各种数据,在归集、整理、分析的基础上,运用资料审阅法、比较法、实地评价法、公众问卷调查法等,系统、科学的反映项目综合绩效情况。

(三)绩效评价工作过程。

1、准备阶段。组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2、实施阶段。安排绩效自评工作,制定评价指标体系;上报县财政局审核。

3、总结阶段。总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

法治工作经费自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价,满分 100 分,自评得分 100 分,自评等级为优秀。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|---------|----------|---------|----|----|
| 决策(30分) | 项目立项(10) | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| | | 立项程序规范性 | 5 | 5 |
| | 绩效目标(10) | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |

| | | | | |
|--------|----------|---------|-----|-----|
| | 资金投入（10） | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| | | 预算编制科学性 | 5 | 5 |
| | | 资金分配合理性 | 5 | 5 |
| 过程（20） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 3 | 3 |
| | | 预算执行率 | 5 | 5 |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| | 组织实施（10） | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出（40） | 产出数量（10） | 法律普及人数 | 10 | 10 |
| | 产出质量（10） | 法律普及率 | 10 | 10 |
| | 产出时效（10） | 项目完成及时率 | 20 | 20 |
| 效益（10） | 项目效益（10） | 人民群众满意率 | 10 | 10 |
| 合计 | | | 100 | 100 |

2024 年度项目资金管理符合国家相关规定，资金拨付严格按照审批程序执行，专款专用，会计核算结果真实、准确，无违规、挪用、拉用财政资金情况。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

我单位项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责要求，依据充分，程序规范。

（二）项目过程情况。

我单位所设定的项目绩效目标依据充分，绩效目标基本合理，基本选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标，绩效指标基本明确，已基本细化、量化或具有可衡量性。项目经费采取授权支付形式，按项目实际支出，严格按照项目资金管理

办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目资金按照制定的相关管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，没有挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证按时完成。

（三）项目产出情况。

通过从项目产出的数量、质量、时效、成本 4 个方面进行评价，总体上项目在产出方面完成情况较好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，项目产出效果较好。

（四）项目效益情况。

经开展部门整体支出绩效评价，我单位从整体上提升预算绩效管理水平和，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一、主要经验及做法

1、加强项目实施单位的实施工作人员政策和业务知识的学习培训，规范使用专项资金，提高专项资金使用效率和效益。

2、项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

3、按照“三公经费”只减不增的要求，确保年度部门“三公经费”预算数小于上年预算数。严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。

4、根据优化完善后的绩效目标，重新梳理绩效目标指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值。

二、存在的问题及原因分析

1、年初预算编制不合理，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

六、有关建议

1、进一步强化预算绩效管理意识。

2、增强绩效管理工作队伍建设，加强预算绩效管理知识培训。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

(中央政法转移支付资金)

一、(基本情况)概况

1、项目背景

用于司法行政机关(含司法所)办理案件和开展业务工作支出的经费及开展业务工作购置的业务设备、装备支出。

2、主要内容及实施情况

用于司法行政机关(含司法所)办理案件和开展业务工作支出的经费及开展业务工作购置的业务设备、装备支出。

3、资金投入和使用情况

中央政法转移支付资金全年安排资金 29.62 万元,其中财政资金 29.62 万元。实际到位资 29.62 万元,资金到位率 100.00%;实际支出金额 28.54 万元,支出实现率 96.35%。

(二)项目绩效目标

总体目标、阶段性目标:

总体目标:1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成;2、业务装备采购完成。

解阶段性目标:1. 保证司法行政各项业务工作任务顺利完成;2、业务装备采购完成。

(一)绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

我单位 2024 年度全部的收支安排、资金使用和绩效管理的情况，全面涵盖了我单位全部收入和基本支出、项目支出整体预算绩效情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。根据相关法律法规、财政部门拟定的绩效评价规章制度和相应的技术规范，及时制定了我部门绩效评价规章制度，并组织指导我单位预算的绩效评价工作，按财政部门要求对整体支出绩效实施评价或再评价；向财政部门报送绩效评价报告；落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理意见并督促落实。

2、评价指标体系(附表说明)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--|--|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点: (如未设定绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配; |

| | | | | |
|---------|------|---------------|--|--|
| | | | 目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ③ 预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④ 预算确定的项目投资额或资金是否与工作任务相匹配。 |
| | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)x100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | | 项目实施是否符合相关管理规 | 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; | |

| | | | | |
|----|------|-------|--|---|
| | | | 定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)X100%; 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据、计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度 | 成本节约率=[计划成本-实际成本]计划成本×100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查的方式。 |

3、评价方法、评价标准

本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法、实地评价法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映项目综合绩效情况。

(三)绩效评价工作过程。

1、准备阶段。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2、实施阶段。安排绩效自评工作，制定评价指标体系；上报县财政局审核。

3、总结阶段。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

中央政法转移支付资金自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，满分 100 分，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|---------|----------|---------|----|----|
| 决策(30分) | 项目立项(10) | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| | | 立项程序规范性 | 5 | 5 |
| | 绩效目标(10) | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
| | | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| | 资金投入(10) | 预算编制科学性 | 5 | 5 |
| | | 资金分配合理性 | 5 | 5 |
| 过程(20) | 资金管理(10) | 资金到位率 | 3 | 3 |
| | | 预算执行率 | 5 | 5 |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 2 |

| | | | | |
|--------|----------|--------------|-----|-----|
| | 组织实施（10） | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出（40） | 产出数量（10） | 购置设备数量、办理案件数 | 10 | 10 |
| | 产出质量（10） | 设备使用率 | 10 | 10 |
| | 产出时效（10） | 办理案件和开展业务时间 | 20 | 20 |
| 效益（10） | 项目效益（10） | 人民群众满意率 | 10 | 10 |
| 合计 | | | 100 | 100 |

2024 年度项目资金管理符合国家相关规定，资金拨付严格按照审批程序执行，专款专用，会计核算结果真实、准确，无违规、挪用、拉用财政资金情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责要求，依据充分，程序规范。

（二）项目过程情况。

我单位所设定的项目绩效目标依据充分，绩效目标基本合理，基本选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标，绩效指标基本明确，已基本细化、量化或具有可衡量性。项目经费采取授权支付形式，按项目实际支出，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目资金按照制定的相关管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，没有挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证按时完成。

（三）项目产出情况。

通过从项目产出的数量、质量、时效、成本 4 个方面进行

评价，总体上项目在产出方面完成情况较好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，项目产出效果较好。

(四)项目效益情况。

经开展部门整体支出绩效评价，我单位从整体上提升预算绩效管理水平和，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

一、主要经验及做法

1、加强项目实施单位的实施工作人员政策和业务知识的学习培训，规范使用专项资金，提高专项资金使用效率和效益。

2、项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

3、按照“三公经费”只减不增的要求，确保年度部门“三公经费”预算数小于上年预算数。严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。

4、根据优化完善后的绩效目标，重新梳理绩效目标指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值。

二、存在的问题及原因分析

1、年初预算编制不合理，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

1、进一步强化预算绩效管理意识。

2、增强绩效管理工作队伍建设，加强预算绩效管理知识培训。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价报告

(扫黑除恶专项资金)

一、(基本情况)项目概况

1、项目背景

严格落实“刑满释放人员、社区矫正对象”这两类人员涉黑涉恶的监视管理，全面排查调处各种矛盾纠纷，确实维护社会安定，全力做好扫黑除恶工作，筑牢社会稳定“第一防线”。

2、主要内容及实施情况

严格落实“刑满释放人员、社区矫正对象”这两类人员涉黑涉恶的监视管理，全面排查调处各种矛盾纠纷，确实维护社会安定，全力做好扫黑除恶工作，筑牢社会稳定“第一防线”。

3、资金投入和使用情况

扫黑除恶专项资金全年安排资金3万元，其中财政资金3万元。实际到位资金3万元，资金到位率100.00%；实际支出金额3万元，支出实现率100.00%。

(二)项目绩效目标

总体目标、阶段性目标：

总体目标：由政法委、综治办牵头，严格落实“两类人员”

涉黑涉恶的监视管理，及时化解各类矛盾纠纷，确保社会大局稳定，为经济社会发展创造安定稳定的良好社会局面。

解阶段性目标：由政法委、综治办牵头，严格落实“两类人员”涉黑涉恶的监视管理，及时化解各类矛盾纠纷，确保社会大局稳定，为经济社会发展创造安定稳定的良好社会局面。

二、(绩效评价工作开展情况)对象和范围。

通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

我单位 2024 年度全部的收支安排、资金使用和绩效管理的情况，全面涵盖了我单位全部收入和基本支出、项目支出整体预算绩效情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。根据相关法律法规、财政部门拟定的绩效评价规章制度和相应的技术规范，及时制定了我部门绩效评价规章制度，并组

织指导我单位预算的绩效评价工作,按财政部门要求对整体支出绩效实施评价或再评价;向财政部门报送绩效评价报告;落实财政部门整改意见;根据绩效评价结果改进预算支出管理意见并督促落实。

2、评价指标体系(附表说明)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--|--|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点: (如未设定绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是 | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分 |

| | | | | |
|------|---------|--|---|--|
| | | | 否清晰、细化、勾衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金是否与工作任务相匹配。 |
| | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)x100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪 |

| | | | | |
|------|---------|--|---|---|
| | | | | 用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | |
| | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)X100%; 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据、计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度 | 成本节约率=[计划成本-实际成本]÷计划成本×100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作 |

| | | | | |
|----|------|------|------------------------|---|
| | | | | 目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 |

3、评价方法、评价标准

本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合,对收集的相关资料、各种数据,在归集、整理、分析的基础上,运用资料审阅法、比较法、实地评价法、公众问卷调查法等,系统、科学的反映项目综合绩效情况。

(三)绩效评价工作过程。

1、准备阶段。组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2、实施阶段。安排绩效自评工作,制定评价指标体系;上报县财政局审核。

3、总结阶段。总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

扫黑除恶专项斗争专项资金自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价,满分100分,自评得分100分,自评等级为优秀。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|---------|----------|---------|----|----|
| 决策(30分) | 项目立项(10) | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| | | 立项程序规范性 | 5 | 5 |
| | 绩效目标(10) | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |

| | | | | |
|--------|----------|-----------|-----|-----|
| | 资金投入（10） | 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| | | 预算编制科学性 | 5 | 5 |
| | | 资金分配合理性 | 5 | 5 |
| 过程（20） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 3 | 3 |
| | | 预算执行率 | 5 | 5 |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| | 组织实施（10） | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
| | | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 产出（40） | 产出数量（10） | 扫黑除恶打击人数 | 10 | 10 |
| | 产出质量（10） | 活动人数受益覆盖面 | 10 | 10 |
| | 产出时效（10） | 资金及时使用率 | 20 | 20 |
| 效益（10） | 项目效益（10） | 人民群众满意率 | 10 | 10 |
| 合计 | | | 100 | 100 |

2024 年度项目资金管理符合国家相关规定，资金拨付严格按照审批程序执行，专款专用，会计核算结果真实、准确，无违规、挪用、拉用财政资金情况。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

我单位项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责要求，依据充分，程序规范。

（二）项目过程情况。

我单位所设定的项目绩效目标依据充分，绩效目标基本合理，基本选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标，绩效指标基本明确，已基本细化、量化或具有可衡量性。项目经费采取授权支付形式，按项目实际支出，严格按照项目资金管理

办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目资金按照制定的相关管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，没有挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证按时完成。

（三）项目产出情况。

通过从项目产出的数量、质量、时效、成本 4 个方面进行评价，总体上项目在产出方面完成情况较好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，项目产出效果较好。

（四）项目效益情况。

经开展部门整体支出绩效评价，我单位从整体上提升预算绩效管理水平和部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一、主要经验及做法

1、加强项目实施单位的实施工作人员政策和业务知识的学习培训，规范使用专项资金，提高专项资金使用效率和效益。

2、项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

3、按照“三公经费”只减不增的要求，确保年度部门“三公经费”预算数小于上年预算数。严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。

4、根据优化完善后的绩效目标，重新梳理绩效目标指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值。

二、存在的问题及原因分析

1、年初预算编制不合理，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

六、有关建议

1、进一步强化预算绩效管理意识。

2、增强绩效管理工作队伍建设，加强预算绩效管理知识培训。

七、其他需要说明的问题

无。

三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。