

2024年度
新乡市司法局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市司法局（本级）概况

一、单位职责

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

（二）承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出市政府立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

（三）负责起草或组织起草有关重要的地方性法规、规章草案。负责对群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。

（四）承担市政府规章向国务院、市人大常委会、省政府、市人大常委会备案工作。承担政府规范性文件向省政府和市人大常委会备案工作。承担县（市）、区政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督市政府各部门和县（市）、区政府依法行政工作。

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

理。负责指导行政裁决工作。

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

（八）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。监督管理全市法律援助工作。负责全市国家统一法律职业资格证书组织实施工作。

（九）负责市属监狱管理工作。监督管理市属监狱刑罚执行、罪犯改造等工作。监督管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。

（十）负责市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十一）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

（十二）指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县（市）、区管理司法局领导干部。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市司法局（本级）内设机构18个，包括：政治处、办公室、基层科和法律援助中心等。

本决算为新乡市司法局（本级）决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市司法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,757.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,066.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	576.17
	9		九、卫生健康支出	40	112.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,757.76	本年支出合计	58	2,757.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,757.76	总计	62	2,757.76

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

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市司法局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,757.76	2,757.76					
204	公共安全支出	2,066.20	2,066.20					
20406	司法	2,066.20	2,066.20					
2040601	行政运行	1,499.20	1,499.20					
2040602	一般行政管理事务	127.73	127.73					
2040604	基层司法业务	5.57	5.57					
2040605	普法宣传	52.62	52.62					
2040607	公共法律服务	27.20	27.20					
2040608	国家统一法律职业资格考试	22.50	22.50					
2040610	社区矫正	2.88	2.88					
2040699	其他司法支出	328.51	328.51					
208	社会保障和就业支出	576.17	576.17					
20805	行政事业单位养老支出	543.95	543.95					
2080501	行政单位离退休	381.18	381.18					
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.67	161.67					
20808	抚恤	31.15	31.15					
2080801	死亡抚恤	31.15	31.15					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	112.39	112.39					
21011	行政事业单位医疗	112.39	112.39					
2101101	行政单位医疗	57.51	57.51					
2101103	公务员医疗补助	54.88	54.88					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

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

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位名称：新乡市司法局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,757.76	2,187.75	570.01			
204	公共安全支出	2,066.20	1,499.20	567.01			
20406	司法	2,066.20	1,499.20	567.01			
2040601	行政运行	1,499.20	1,499.20				
2040602	一般行政管理事务	127.73		127.73			
2040604	基层司法业务	5.57		5.57			
2040605	普法宣传	52.62		52.62			
2040607	公共法律服务	27.20		27.20			
2040608	国家统一法律职业资格考试	22.50		22.50			
2040610	社区矫正	2.88		2.88			
2040699	其他司法支出	328.51		328.51			
208	社会保障和就业支出	576.17	576.17				
20805	行政事业单位养老支出	543.95	543.95				
2080501	行政单位离退休	381.18	381.18				
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.67	161.67				
20808	抚恤	31.15	31.15				
2080801	死亡抚恤	31.15	31.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	112.39	112.39				
21011	行政事业单位医疗	112.39	112.39				
2101101	行政单位医疗	57.51	57.51				
2101103	公务员医疗补助	54.88	54.88				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市司法局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,757.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,066.20	2,066.20		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	576.17	576.17		
	9		九、卫生健康支出	41	112.39	112.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,757.76	本年支出合计	59	2,757.76	2,757.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,757.76	总计	64	2,757.76	2,757.76		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市司法局（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,757.76	2,187.75	570.01
204	公共安全支出	2,066.20	1,499.20	567.01
20406	司法	2,066.20	1,499.20	567.01
2040601	行政运行	1,499.20	1,499.20	
2040602	一般行政管理事务	127.73		127.73
2040604	基层司法业务	5.57		5.57
2040605	普法宣传	52.62		52.62
2040607	公共法律服务	27.20		27.20
2040608	国家统一法律职业资格考试	22.50		22.50
2040610	社区矫正	2.88		2.88
2040699	其他司法支出	328.51		328.51
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	576.17	576.17	
20805	行政事业单位养老支出	543.95	543.95	
2080501	行政单位离退休	381.18	381.18	
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.67	161.67	
20808	抚恤	31.15	31.15	
2080801	死亡抚恤	31.15	31.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	112.39	112.39	
21011	行政事业单位医疗	112.39	112.39	
2101101	行政单位医疗	57.51	57.51	
2101103	公务员医疗补助	54.88	54.88	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位名称：新乡市司法局（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,624.30	302	商品和服务支出	157.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.21	30201	办公费	11.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.06	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	522.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	54.88	30209	物业管理费	4.31	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	406.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.22	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	362.03	30217	公务接待费	1.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.71	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	27.14	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.20	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.66	39999	其他支出	
人员经费合计		2,030.71	公用经费合计					157.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市司法局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市司法局 (本级)

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

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市司法局(本级)

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.19	0.00	9.84	0.00	9.84	1.35	11.19	0.00	9.84	0.00	9.84	1.35

注: 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

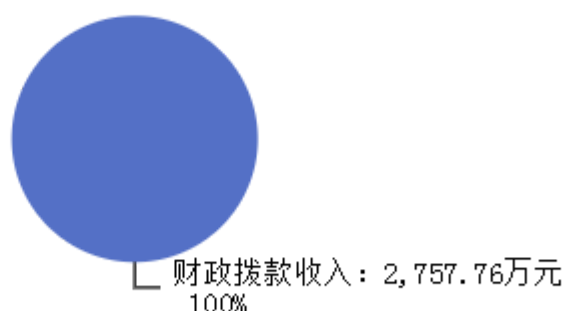
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,757.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加47.73万元，增长1.76%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,757.76万元，其中：财政拨款收入2,757.76万元，占100.00%。

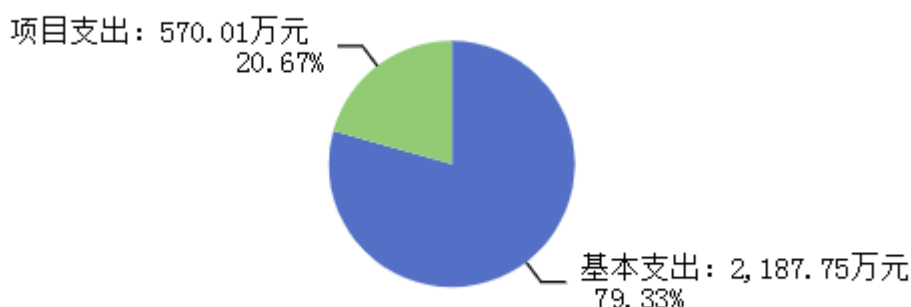
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,757.76万元，其中：基本支出2,187.75万元，占79.33%；项目支出570.01万元，占20.67%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,757.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.74万元，增长1.99%。主要原因是人员经费增加。

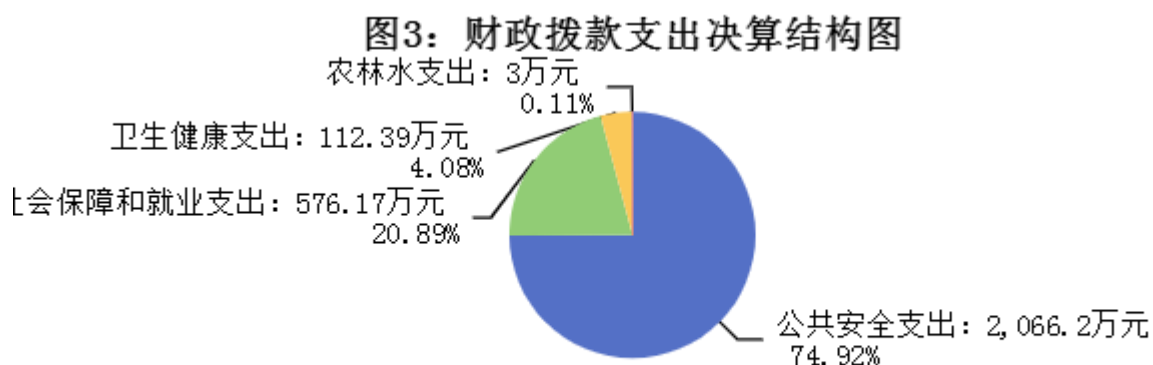
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,757.76万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.74万元，增长1.99%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,757.76万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,066.20万元，占74.92%；社会保障和就业（类）支出576.17万元，占20.89%；卫生健康（类）支出112.39万元，占4.08%；农林水（类）支出3.00万元，占0.11%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,197.32万元，支出决算为2,757.76万元，完成年初预算的125.51%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1,374.67万元，支出决算为1,499.20万元，完成年初预算的109.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为143.65万元，支出决算为127.73万元，完成年

初预算的88.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控加强管理，相关支出减少。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控加强管理，相关支出减少。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为59.16万元，支出决算为52.62万元，完成年初预算的88.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控加强管理，相关支出减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为27.20万元，支出决算为27.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家统一法律职业资格考试经费未纳入预算安排，省厅年中集中拨付。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为328.51万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作需要，追加项目经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为315.55万元，支出决算为

381.18万元，完成年初预算的120.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为147.83万元，支出决算为161.67万元，完成年初预算的109.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的3,423.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加丧葬费。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的57.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为60.27万元，支出决算为57.51万元，完成年初预算的95.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为57.59万元，支出决算为54.88万元，完成年初预算的95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为驻村工作队保障经费。

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2,187.75万元。其中：人员经费2,030.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费157.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.19万元，支出决算为11.19万元，完成预算的100.00%。2024年

度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.84万元，完成预算的100.00%，占87.94%；公务接待费支出决算1.35万元，完成预算的100.00%，占12.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出9.84万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.35万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组6个、来宾58人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出157.04万元，比2023年度增加12.34万元，增长8.53%。主要原因是主要原因是人员经费增加

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额66.02万元，其中：政府采购货物支出66.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.02万元，占政府采购支出总额的10.63%，其中：授予小微企业合同金额7.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资金212.93万元，占一般公共预算项目支出总额的37.36%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对人民调解经费、社区矫正工作项目经费等8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出212.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对人民调解经费、社区矫正工作项目经费8个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出212.93万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高职工绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		外聘政府法律顾问经费							
主管部门		数科文科转移支付		实施单位		新乡市司法局			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	29.94	29.94	10	100%	10	
		财政拨款	0	29.94	29.94	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		制度化资金管理		5	5			
	拨付合规性		不超支，不积压，及时拨付		5	5			
	使用规范性		合理分配项目资金，确保资金安全使用		5	5			
	预算绩效管理情况		每项支出都有充足资金，并且不超过预算		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实外聘政府法律顾问工作，充分发挥法律顾问作用，深入推进法治政府建设。			协助本单位处理日常法律事务，为本单位提供合法性的法律依据和法律建议。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤29.94万元	29.94万元	10	10			
产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	10	10			
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10			
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10			
效益指标	社会效益指标	促进法制政府建设	促进	促进	25	25			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95	5	5			
总分					100	100			

项目支出绩效自评报告				
项目名称				
主管部门		教科文科转移支付		实施
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额：	0	58.1
		财政拨款	0	58.1
		财政专户管理资金	0	0
		单位资金	0	0
资金管理情况				情
		安排科学性		制度化
		拨付合规性		不超支，不
		使用规范性		合理分配项目资金
		预算绩效管理情况		每项支出都有充足
年度总体目标	预期目标			
	保障单位日常工作运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤58.1万元	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	
总分				

绩效自评情况表			
2025年03月			
业务办公综合楼维护运行费			
实施单位	新乡市司法局		
全年执行数	分值	执行率	
58.1	10	100%	
58.1	—	100.00%	
0	—	0.00%	
0	—	0.00%	
情况说明	分值（20）	得分	
资金管理	5	5	
积压，及时拨付	5	5	
息，确保资金安全使用	5	5	
资金，并且不超过 预算	5	5	
实际完成情况			
保障单位正常运转，各职能部门工作得到较好的工作开展。			

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
58.1万元	10	10	
100%	10	10	
100%	10	10	
及时	10	10	
保障	25	25	
95	5	5	
	100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		刑释解教人员安置帮教						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市司法局		
项目资金	(万元)	年度资金总额:	0	2.69	2.69	10	100%	10
		财政拨款	0	2.69	2.69	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况说明			分值(20)	得分
资金管理情况	安排科学性		制度化资金管理			5	5	
	拨付合规性		不超支, 不积压, 及时拨付			5	5	
	使用规范性		合理分配项目资金, 确保资金安全使用			5	5	
	预算绩效管理情况		每项支出都有充足资金, 并且不超过预算			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据释放通知书及时安排刑释人员参加学习、培训, 减少在犯率。			定期组织刑释解教人员学习, 个别辅导有针对性的帮助, 持续减少刑释人员重新犯罪率, 融入社会需要。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.69万元	2.69万元	10	10		
产出指标	数量指标	安置帮教协调人数	20人/年	20人	10	10		
	质量指标	安置帮教对象安置率	100%	100%	10	10		
	时效指标	安置帮教工作开展有序	有序	有序	10	10		
效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	有效	有效	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		法律援助经费						
主管部门		数科文科转移支付		实施单位		新乡市司法局		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	27.2	27.2	10	100%	10
		财政拨款	0	27.2	27.2	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		制度化资金管理		5	5		
	拨付合规性		不超支，不积压，及时拨付		5	5		
	使用规范性		合理分配项目资金，确保资金安全使用		5	5		
	预算绩效管理情况		每项支出都有充足资金，并且不超过 预算		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展法律援助工作全覆盖办理刑事案件、民事案件、行政案件等，开通 12348 法律服务热线 随时接听、解答工作。			专项工作，提高服务质量，创新服务方式，为困难群众和特殊群体提供优质法律援助服务，对法律援助案件数量				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤27.2万元	27.2万元	10	10		
产出指标	数量指标	办理案件数	≤ 300 件	304 件	10	10		
	质量指标	案件完成率	100%	100%	10	10		
	时效指标	提供法律服务及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	有效保障	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥90%	95	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		人民调解经费						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市司法局		
项目资金	(万元)	年度资金总额:	0	2.88	2.88	10	100%	10
		财政拨款	0	2.88	2.88	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		制度化资金管理		5	5		
	拨付合规性		不超支，不积压，及时拨付		5	5		
	使用规范性		合理分配项目资金，确保资金安全使用		5	5		
	预算绩效管理情况		每项支出都有充足资金，并且不超过预算		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效化解人民内部矛盾，维护社会和谐稳定			解决民间纠纷，维护了社会和谐稳定的基础，为社会矛盾化解提供了广泛的群众基础。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.88万元	2.88万元	10	10		
产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	10	10		
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10		
	时效指标	业务宣传及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	社会效益指标	有效化解人民内部矛盾	有效	有效	25	24.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95	5	5		
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		普法宣传及依法治市管理							
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市司法局			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	52.62	52.62	10	100%	10	
		财政拨款	0	52.62	52.62	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		制度化资金管理		5	5			
	拨付合规性		不超支, 不积压, 及时拨付		5	5			
	使用规范性		合理分配项目资金, 确保资金安全使用		5	5			
	预算绩效管理情况		每项支出都有充足资金, 并且不超过预算		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实普法各项工作, 全民学法、尊法、用法和守法意识明显增强, 法制与文明环境得到改善。			分层次、分阶段重点开展“教”“听”“看”“读”灵活多样普法宣传工作, 营造良好法制环境					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤52.62万元	52.62万元	10	10			
产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	10	10			
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10			
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10			
效益指标	社会效益指标	法制文明环境得到改善	优化	优化	25	25			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95	5	5			
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		警察岗位执勤津贴							
主管部门		数科文科转移支付		实施单位		新乡市司法局			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	36.62	36.62	10	100%	10	
		财政拨款	0	36.62	36.62	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		制度化资金管理	5	5			
		拨付合规性		不超支, 不积压, 及时拨付	5	5			
		使用规范性		合理分配项目资金, 确保资金安全使用	5	5			
		预算绩效管理情况		每项支出都有充足资金, 并且不超过预算	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	特殊岗位适当补贴, 以体现党和政府对一线干警的关爱, 提高干警的工作积极性和主动性。		适时给予特殊岗位干警人员适当补贴, 鼓励干警积极主动提高工作效率						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤36.62万元	36.62万元	10	10			
产出指标	数量指标	保障干警人数	≥ 53 人	53人	10	10			
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10			
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10			
效益指标	社会效益指标	提高司法干警工作积极性	提升	提升	25	25			
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	98	5	5			
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		社区矫正工作经费						
主管部门		数科文科转移支付		实施单位		新乡市司法局		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	2.88	2.88	10	100%	10
		财政拨款	0	2.88	2.88	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	制度化资金管理			5	5		
	拨付合规性	不超支，不积压，及时拨付			5	5		
	使用规范性	合理分配项目资金，确保资金安全使用			5	5		
	预算绩效管理情况	每项支出都有充足资金，并且不超过预算			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时录入矫正对象信息，对现有人员进行矫正，保障社区矫正工作有序开展。			深入了解现有矫正对象信息且及时录入，积极与社区人员沟通，了解社区矫正人员现况，有序开展社区矫正工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.88万元	2.88万元	10	10		
产出指标	数量指标	社区矫正对象人数	≥3000人	3016人	10	10		
	质量指标	社区矫正有序开展	有序	有序	10	10		
	时效指标	对社区服刑人员进行矫正及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效	有效	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	矫正人员调查询问	≥95%	95	5	5		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：外聘政府法律顾问经费

项目单位：新乡市司法局

主管部门：新乡市司法局

2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

外聘法律顾问经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额：	29.94	29.94	29.94	100.0%
政府预算 资金	29.94	29.94	29.94	100.0%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	制度化资金管理	
拨付合规性	不超支，不积压，及时拨付	
使用规范性	合理分配项目资金，确保资金安全使用	
预算绩效	确保每项支出都有充足资金，并且不超过	

管理情况	预算范围	
------	------	--

(四) 项目绩效目标

2

1. 项目年度绩效目标

落实外聘政府法律顾问工作，充分发挥法律顾问作用，深入推进法治政府建设。

2.项目年度绩效目标完成情况

协助本单位处理日常法律事务，为本单位提供合法性的法律依据和法律建议。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：外聘政府法律顾问经费绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

经费控制情况；日常工作完成率；资金使用合格性；工作完成及时性；促进法制政府建设；人民群众满意度；

1、成本指标分析

该项指标分值 10 分，2024 年度外聘政府法律顾问项目专项经费，年初预算数为预算为29.94万元，全年财政拨款29.94万元，全年项目实际支出29.94万元，

根据评分标准，预算执行率实际得 10 分。

2、产出指标分析

产出指标下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“日常工作完成率”。

根据指标要求，日常工作完成率须为 100%，根据调查与数据资料查询，日常工作均已完成，因此，该指标标准分值 10 分，得分 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“资金使用合规性”。

根据指标要求，资金使用合规性需合规，根据备案资料，所有资金使用均达到要求。所以项目资金使用合规，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“工作完成及时性”。

为保障单位日常运行，日常工作及时完成，不影响单位的正常运行，综合评价该指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

效益指标下设一个二级指标，为“社会效益”

（1）社会效益

“社会效益”下设三级指标“促进法制政府建设”。

加强社会主义法治文化建设，建设法治政府，为政府及时提供法律服务，降低风险。该指标标准分值为 25 分，实际综合得分为 25 分。

4、满意度指标分析

“服务对象满意度指标”：通过对司法行政机关职工调查询问，经统计，人员基本满意。该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

4

暂无主要问题

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

完善相关制度，发现问题积极整改

2.对预算安排及执行情况的建议

加强预算管理，明确工作目标

3.对资金管理的建议

严格管理专项资金，确保工作期间正常运行，最大化发挥资金使用效益

4.对项目管理的建议

严格程序，强化监督。

5.其他建议

暂无其他建议。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	经 费 控制情况	=2 9.94 万	29.94 万	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	日 常 工作完成 率	=1 00 %	100%	10	10	
	质 量 指标	资 金 使用合格 性	合规	100%	10	10	
	时 效 指标	工 作 完成及时 性	及时	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	促 进 法制政府 建设	完善	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众 满意度	≥100%	100%	5	5	



新乡市司法局（公章）

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：警察岗位执勤津贴

项目单位：新乡市司法局

主管部门：新乡市司法局

2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

岗位补贴是对司法人民警察所从事的特殊工作进行的一种优待政策，充分体现了党和政府的关怀，项目实施以来大大提高了干警的工作积极性和主动性，为确保监所安全和社会稳定起到了重要作用。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	36.62	36.62	36.62	100%
政府预算资金	36.62	36.62	36.62	100%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	制度化资金管理	
拨付合规性	不超支，不积压，及时拨付	
使用规范		

性	合理分配项目资金，确保资金安全使用	
预算绩效管理情况	确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过预算范围	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

特殊岗位适当补贴，以体现党和政府对一线干警的关爱，提高干警的工作积极性和主动性。

2.项目年度绩效目标完成情况

适时给予特殊岗位干警人员适当补贴，鼓励干警积极主动提高工作效率

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：警察岗位执勤津贴绩效自我评价结果为:总得分100分，属于"优"。

（二）指标分析

1、成本指标分析

该项指标分值 10 分，2024 年度警察岗位执勤补贴项目专项经费，年初预算数为预算为 36.62 万元，全年财政拨款 36.62万元，全年项目实际支出 36.62 万元。根据评分标准，实际得 10 分。

2、产出指标分析

产出指标下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质

量指标”、“时效指标”。

(1) 数量指标

3

“数量指标”下设一个三级指标“干警人数”。

根据指标要求，干警人数完成率须为不少于 53 人，根据调查与数据资料查询，实际为 53 人，该指标标准分值 10 分，得分 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“资金使用合规性”。

根据指标要求，资金使用合规性需合规，根据备案资料，所有资金使用均达到要求。所以项目资金使用合规，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“资金拨付及时性”。

为有效提高广大干警的工作积极性和主动性，保障干警的基本权益。我单位及时拨付资金给享受补贴的人员，不影响单位的正常运行，综合评价该指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

效益指标下设一个二级指标，为 “社会效益指标”

“社会效益”下设三级指标“提高司法干警工作积极性”。

近期对于警人员进行了一个调查，根据单位人员反映情况，该项目基本保障了单位的正常运行，但尚存些许建议，该指标标准分值为 25 分，实际综合得分为 25 分。

4、满意度指标分析

满意度：通过对司法行政机关干警职工调查询问，经统计，人员基本满意。该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无存在其他主要问题

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强对民警的岗位技能培训

2.对预算安排及执行情况的建议

制定更为合理的岗位津贴体系，完善民警的生活福利制度，有效管控民警个体风纪

3.对资金管理的建议

制定相应的奖励机制，保障民警基本生活

4.对项目管理的建议

改善对警察队伍的管理体制，保障执法环境

5

5.其他建议

我单位暂无其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	岗 位 执勤津贴 总额	≤36.62万 元	36.6 2 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	干 警 人数	≥5 3 人	53 人	10	10	
	质 量 指标	资 金 使用合规 性	合规	100%	10	10	
	时 效 指标	资 金 拨付及时 性	及时	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	提 高 了干警工 作积极性 和主动性	保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警人员 满意度	≥95%	100%	5	5	





财政项目支出绩效自评报告

项目名称：社区矫正工作经费

项目单位：新乡市司法局

主管部门：新乡市司法局

2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方法。2014年12月8日省财政厅、司法厅联合下发了《关于进一步加强社区矫正经费保障工作的实施意见》（豫财行【2014】327号），明确了实施范围、保障标准和管理要求。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.88	2.88	2.88	100.0%
政府预算资金	2.88	2.88	2.88	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	制度化资金管理	
拨付合规性	不超支，不积压，及时拨付	
使用规范		

性	合理分配项目资金，确保资金安全使用	
预算绩效管理情况	确保每项支出都有充足资金，并且不超过预算范围	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

及时录入矫正对象信息，对现有人员进行矫正，保障社区矫正工作有序开展。

2.项目年度绩效目标完成情况

深入了解现有矫正对象信息且及时录入，积极与社区人员沟通，了解社区矫正人员现况，有序开展社区矫正工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社区矫正工作经费绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

工作经费控制情况;社区矫正对象人数;社区矫正有序开展;对社区服刑人员进行矫正及时性;维护社会稳定;人民群众满意度;

1、成本指标分析

该项指标分值 10 分，2024 年度社区矫正工作经费专项经费，年初预算数为预算为 2.88 万元，全年财政拨款 2.88 万元，全年项目实际支出 2.88 万元，根据评分标准，预算执行率实际得 10 分。

2、产出指标分析

产出指标下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“社区矫正对象人数”。

年度目标指标为 ≥ 3000 人，实际完成社区矫正对象为 3016 人，因此，该指

标标准分值 10 分，得分 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“社区矫正有序开展”。

加强业务指导与培训，提高社区矫正工作质量，建立完善的社区矫正经费保障机制，确保社区矫正工作的顺利开展。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“对社区服刑人员进行矫正及时性”。

加强社区矫正对象的教育监管工作，确保环环相扣，制度明确，操作性强，责任落实到人，防止发生社区矫正对象脱管。综合评价该指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

效益指标下设一个二级指标，为“社会效益”

“社会效益”下设三级指标“维护社会稳定”。

强化对被矫正人员的管理教育，防止矫正对象托管及越界，减少犯罪率，持续维护社会稳定。该指标标准分值为 25 分，实际综合得分为 25 分。

4、满意度指标分析

服务对象满意度指标：通过对矫正人员的调查询问，经统计，人员基本满意。该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

4

暂无其他主要问题

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强培训指导，提高社区矫正工作质量

2.对预算安排及执行情况的建议

加强预算管理，充实绩效评价工作，切实保障矫正工作的高效执行

3.对资金管理的建议

制度化资金管理，合规支出，不积压

4.对项目管理的建议

完善社区矫正保障机制，确保社区矫正工作顺利开展

5.其他建议

我单位暂无其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	工 作 经费控制 情况	≤ 2.88 万元	2.8 8 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	社 区 矫正对象 人数	≥ 3000 人	301 6 人	10	10	
	质 量 指标	社 区 矫正有序 开展	有 序 开展	100%	10	10	
	时 效 指标	对 社 区服刑人 员进行矫 正及时性	及 时	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	维 护 社会稳定	积 极 维护	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众 满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	



新乡市司法局（公章）

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：业务办公综合楼维护运行费

项目单位：新乡市司法局

主管部门：新乡市司法局

2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

业务办公综合楼维护运维费项目主要涉及电费、水费、保洁、物业费以及维修费等日常运行维护费用。保障单位工作正常运行。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	58.1	58.1	58.1	100.0%
政府预算资金	58.1	58.1	58.1	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	制度化资金管理	
拨付合规性	不超支，不积压，及时拨付	
使用规范性	合理分配项目资金，确保资金安全使用	

预算绩效管理情况	确保每项支出都有充足资金，并且不超过预算范围	
----------	------------------------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障单位日常工作运行。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障单位正常运转，各职能部门工作得到较好的工作开展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务办公综合楼维护运行费绩效自我评价结果为:总得分100分，属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

办公维护运行费控制情况；日常工作完成率；资金使用合规性；工作完成及时性；保障单位正常运行；职工满意度；

1、成本指标分析

该项指标分值10分，2024年度业务办公综合楼维护运行费项目专项经费，年初预算数为预算为58.1万元，全年财政拨款58.1万元，全年项目实际支出58.1万元，根据评分标准，预算执行率实际得10分。

2、产出指标分析

产出指标下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“日常工作完成率”。

根据指标要求，日常工作完成率须为 100%，根据调查与数据资料查询，日常工作均已完成，因此，该指标标准分值 10 分，得分 10

分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“资金使用合规性”。

根据指标要求，资金使用合规性需合规，根据备案资料，所有资金使用均达到要求。所以项目资金使用合规，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“工作完成及时性”。

为保障单位日常运行，日常工作及时完成，不影响单位的正常运行，综合评价该指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

效益指标下设一个二级指标，分别为“社会效益”

（1）社会效益

“社会效益”下设三级指标“保障单位正常运行”。

近期对单位人员进行了一个调查，综合项目实际产生效益与单位人员反映情况，该项目基本保障了单位的正常运行，但尚存些许建议，该指标标准分值为 25 分，实际综合得分为 25 分。

4、满意度指标分析

满意度：通过对司法行政机关干警职工调查询问，经统计，人员基本满意。该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

4

暂无主要问题

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

根据办公楼规模制定项目维修方案

2.对预算安排及执行情况的建议

优化项目资金结构，加强监管

3.对资金管理的建议

确保资金充足及合理使用

4.对项目管理的建议

综合考虑多方面因素，选用优质建材

5.其他建议

我单位暂无其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	办 公 维护运行 费控制情 况	≤ 58.1 万 元	58.1 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	日 常 工作完成 率	=1 00 %	100%	10	10	
	质 量 指标	资 金 使用合规 性	合规	100%	10	10	
	时 效 指标	工 作 完成及时 性	及时	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	保 障 单位正常 运行	基 本 保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意 度	$\geq 90\%$	92%	5	5	



新乡市司法局（公章）

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：普法宣传及依法治市管理

项目单位：新乡市司法局

主管部门：新乡市司法局

2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

落实十八届四中全会关于依法治国重要决定的需要，为建设中原经济区强市，依法治市，为文明城市、平安城市建设工作提供良好法制环境，夯实全民法制基础。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	52.62	52.62	52.62	100%
政府预算资金	52.62	52.62	52.62	100%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	制度化资金管理	
拨付合规性	不超支，不积压，及时拨付	
使用规范性	合理分配项目资金，确保资金安全使用	

预算绩效管理情况	确保每项支出都有充足资金，并且不会超过预算范围	
----------	-------------------------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

落实普法各项工作，全民学法、尊法、用法和守法意识明显增强，法制与文明环境得到改善。

2.项目年度绩效目标完成情况

分层次、分阶段重点开展“教”“听”“看”“读”灵活多样普法宣传工作，营造良好法制环境

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：普法宣传及依法治市管理绩效自我评价结果为:总得分100分，属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

经费控制情况；日常工作完成率；资金使用合规性；工作完成及时性；法制文明环境得到改善；人民群众满意度；

1、成本指标分析

普法宣传及依法治市管理项目，根据评分标准，经费控制情况年度指标值不高于52.62万元，实际支出52.62万元，实际得10分。

2、产出指标分析

产出指标下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“日常工作完成率”。

日常工作完成率=日常工作完成量/计划完成量×100%

根据指标要求，日常工作完成率须为 100%，根据调查与数据资料查询，法制宣传及依法治市日常工作均已完成，因此，该指标标准分值 10 分，得分 10 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“资金使用合规性”。

根据指标要求，资金使用合规性需合规，根据备案资料，所有资金使用均达到要求。所以项目资金使用合规，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“工作完成及时性”。

为保障普法宣传及依法治市日常工作，提高工作时效，相关普法工作已及时完成，综合评价该指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

效益指标下设一个二级指标，为“社会效益指标”

“社会效益指标”下设三级指标“法制文明环境得到改善”。

近期通过对人民群众社会生活环境的观察，综合项目服务对象满意度及他们对城市环境的感受，法制环境文明，依法治市效果显著，人民生活环境优化，该指标标准分值为 25 分，实际综合得分为 25 分。

4、满意度指标分析

满意度：通过人民群众的反馈，普法受众群众基本满意，当下社会生活环境和谐。该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无主要问题

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

4

2.对预算安排及执行情况的建议

合理编制预算，完善相关制度，提高管理工作的执行效率

3.对资金管理的建议

严格遵循专款专用，根据财务管理办法相关规定执行

4.对项目管理的建议

加大宣传力度，提高法治覆盖率

5.其他建议

我单位暂无其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	经 费 控制情况	≤52 .62 万元	52.6 2 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	日 常 工作完成 率	=1 00 %	100%	10	10	
	质 量 指标	资 金 使用合规 性	合规	100%	10	10	
	时 效 指标	工 作 完成及时 性	及时	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	法 制 文明环境 得到改善	改善	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众 满意度	≥95%	96%	5	5	



新乡市司法局（公章）

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：人民调解经费

项目单位：新乡市司法局

主管部门：新乡市司法局

2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

人民调解工作是解决民间纠纷，维护社会和谐稳定的基石，我市人民调解“双万”行动实施以来，紧紧围绕《中华人民共和国人民调解法》开展人民调解，为社会矛盾化解提供了广泛胡群众基础，为幸福新乡、和谐社会建设做出了积极贡献。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.88	2.88	2.88	100.0%
政府预算资金	2.88	2.88	2.88	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	制度化资金管理	
拨付合规性	不超支，不积压，及时拨付	
使用规范		

性	合理分配项目资金，确保资金安全使用	
预算绩效管理情况	确保每项支出都有充足资金，并且不超过预算范围	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

有效化解人民内部矛盾，维护社会和谐稳定

2.项目年度绩效目标完成情况

解决民间纠纷，维护了社会和谐稳定的基础，为社会矛盾化解提供了广泛的群众基础。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人民调解经费绩效自我评价结果为:总得分 99.5 分，属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

经费控制情况; 基层人民调解组织工作完成率; 组织业务宣传活动次数; 资金使用合规性; 业务宣传及时性; 人民群众满意度;

1、成本指标分析

该项指标分值 10 分，2024 年度人民调解项目专项经费，年初预算数为预算为 2.88 万元，全年财政拨款 2.88 万元，全年项目实际支出 2.88 万元.根据评分标准，预算执行率实际得 10 分。

2、产出指标分析

产出指标下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“基层人民调解组织工作完成率”和“组织业务宣传活动次数”。

根据指标要求，基层人民调解组织工作完成率须为 100%，根据数据资料查

询，人民调解工作均已完成，组织业务宣传活动次数须为 2 次，根据数据资料记载，组织业务宣传活动已完成 2 次。因此两个指标标准分值 10 分，得分 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“资金使用合规性”。

根据指标要求，资金使用合规性需合规，根据备案资料，所有资金使用均达到要求。所以项目资金使用合规，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“业务宣传及时性”。

为保障单位日常运行，业务宣传日常工作已及时完成，综合评价该指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

效益指标下设一个二级指标，为“社会效益”

“社会效益”下设三级指标“有效化解人民内部矛盾”。

近期对人民调解案件进行了一个调查，综合项目实际情况与经调解人员反映的情况，该项目有效的化解了人民社会生活中的内部矛盾，有效保障了社会和谐与稳定，但了解地区群众不够全面，应提高调节人员沟通技巧。该指标标准分值为 25 分，实际综合得分为 24.5 分。

4、满意度指标分析

满意度：通过对需要调解矛盾的受众群众调查询问，经统计，受众人员基本满意。该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

三、存在的问题和建议

4

（一）存在的问题

暂无主要问题

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提高调解员专业素养，提升其自身法律水平。扩大调解覆盖率，实现小事不出村，大事不出乡

2.对预算安排及执行情况的建议

严格执行预算编制制度，对项目资金跟踪问效

3.对资金管理的建议

低成本化解矛盾纠纷

4.对项目管理的建议

结合法律工作实际，加大对法律服务工作的指导和监督

5.其他建议

我单位暂无其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	经 费 控制情况	≤2.88 万元	2.88 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	基 层 人民调解 组织工作 完成率	=100 %	100%	5	5	
		组 织 业务宣传 活动次数	=2 次	2 次	5	5	
	质 量 指标	资 金 使用合规 性	合规	100%	10	10	
	时 效 指标	业 务 宣传及时 性	及时	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	有 效 化解人民 内部矛盾	有效	98%	25	24.5	了 解 地 区 群 众 不够全面， 提高调解 人员沟通 技巧
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众 满意度	≥95%	95%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：刑释解教人员安置帮教

项目单位：新乡市司法局

主管部门：新乡市司法局

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据释放通知书及时安排刑释人员参加学习、培训。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额：	2.69	2.69	2.69	100.0%
政府预算 资金	2.69	2.69	2.69	100.0%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	制度化资金管理	
拨付合规性	不超支，不积压，及时拨付	
使用规范性	合理分配项目资金，确保资金安全使用	
预算绩效	确保每项支出都有充足资金，并且不超过	

管理情况	预算范围	
------	------	--

(四) 项目绩效目标

2

1. 项目年度绩效目标

根据释放通知书及时安排刑释人员参加学习、培训，减少在犯罪率。

2.项目年度绩效目标完成情况

定期组织刑满释放人员学习，个别辅导有针对性的帮助，持续减少刑释人员重新犯罪率，融入社会需要。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：刑释解教人员安置帮教绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

经费控制情况;安置帮教协调人数;安置帮教对象安置率;安置帮教工作有序开展;维护社会稳定;人民群众满意度;

1、成本指标分析

该项指标分值10分，2024年度刑释解教人员安置帮教项目专项经费，年初预算数为预算为2.69万元，全年财政拨款2.69万元，全年项目实际支出2.69万元，根据评分标准，预算执行率实际得10分。

2、产出指标分析

产出指标下设二个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“安置帮教协调人数”。

根据指标要求，安置帮教协调人数须为20人/年，根据调查与数据资料查询，协调人数为20人，因此，该指标标准分值10分，得分10分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“安置帮教对象安置率”、“安置帮教工作有

序开展”。

安置帮教对象安置率为：100%，切实加强了对社区矫正人员的监督管理和帮助帮扶，以相对集中、就近就业的方式解决矫正对象和刑释人员的生产生活问题。使他们重新融入社会，没有重新犯罪现象，为创建平安临武、构建和谐社会具有深远的意义。该指标标准分值为10分，得分为10分。

“安置帮教工作有序开展”指标：全面学习政策，收集查阅与项目有关的法律、法规和制度确保安置帮教工作开展前充分把握相关政策。该指标标准分值为10分，得分为10分。

3、效益指标分析

效益指标下设一个二级指标，为“社会效益”。

“社会效益”下设三级指标“维护社会稳定”。

完善社会管理,强化对安置帮教人员的帮扶,提高安置帮教工作质量，促进服刑人员顺利回归社会,预防和减少重新违法犯罪，维护社会的和谐稳定发展。该指标标准分值为5分，实际综合得分为25分。

4、满意度指标分析

“人民群众满意度”指标：通过人民群众回访，经统计，群众基本满意。该指标标准分值为5分，实际综合得分为5分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

4

暂无主要问题

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步细化明确相关部门在工作中的职责任务，加强部门协同

2.对预算安排及执行情况的建议

完善预算工作机制，加强监督和管理

3.对资金管理的建议

设计科学规范的分配方式，合理规范资金投入的使用。

4.对项目管理的建议

建立健全帮教工作长效机制，明确帮教工作中的职责与定位

5.其他建议

我单位暂无其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	经 费 控制情况	≤ 2.69 万元	2.69 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	安 置 帮教协调 人数	$= 20$ 人/年	20 人 / 年	10	10	
	质 量 指标	安 置 帮教对象 安置率	$\geq 98\%$	100%	10	10	
		安 置 帮教工作 有序开展	有 序 开展	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	维 护 社会稳定	积 极 维护	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众 满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	



新乡市司法局（公章）

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：法律援助经费

项目单位：新乡市司法局

主管部门：新乡市司法局

2025年03月

一、项目基本情况

（一）项目概况

法律援助工作是河南省人民政府、新乡市人民政府十项民生工程，多年来作为政府承诺实事收到了良好的社会效益，2013 年新的刑事诉讼法实施，刑事法律援助案件将大量增长，为困难群众提供法律咨询、开通 12348 法律援助电话等工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	27.2	27.2	27.2	100.0%
政府预算资金	27.2	27.2	27.2	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	制度化资金管理	
拨付合规性	不超支，不积压，及时拨付	
使用规范		

性	合理分配项目资金，确保资金安全使用	
预算绩效管理情况	确保每项支出都有充足资金，并且不超过预算范围	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

开展法律援助工作全覆盖办理刑事案件、民事案件、行政案件等，开通12348法律服务热线随时接听、解答工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

扎实开展民生维权专项工作，提高服务质量，创新服务方式，为困难群众和特殊群体提供优质高效法律援助服务，对法律援助案件数量和进度进行监控。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：法律援助经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1、成本指标分析

该项指标分值10分，2024年度法律援助项目专项经费，年初预算数为预算为27.2万元，全年财政拨款27.2万元，全年项目实际支出27.2万元，根据评分标准，预算执行率实际得10分。

2、产出指标分析

3

产出指标下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“办理案件数”。

根据指标要求，办理案件数须不少于 300 件，根据数据

资料查询，办理案件数量共 304 件，均已完成，因此，该指





效益指标下设一个二级指标，为 “社会效益指标”

“社会效益 ” 下设三级指标 “保障社会稳定” 。

为人民群众提供高效的公共法律服务水平，人民群众懂法执法守法保障社会稳定，提升群众生活幸福感。该指标标准分值为 25 分，实际综合得分为 25 分。

4、满意度指标分析

满意度：通过对对受援群众的调查询问，受援人员通过法律途径维护了自己的合法权益。对法律援助工作很满意。该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无存在主要问题

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加大对弱势群体的关注度，拓宽法律援助范围

2.对预算安排及执行情况的建议

强化支出责任，提高预算资金的使用率

3.对资金管理的建议

优化资金管理和使用，不拖延不滞留

4.对项目管理的建议

全面推开法援在线，形成横到边纵到底，无缝隙全覆盖的法律援助

5

5.其他建议

我单位暂无其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	经 费 控制情况	≤ 2 7.2 万 元	27.2 万 元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	办 理 案件数量	≥ 3 00 件	30 4 件	10	10	
	质 量 指标	案 件 完成率	$=1$ 00 %	100%	10	10	
	时 效 指标	提 供 法律服 务及时 性	及时	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	保 障 社会稳 定	保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受援群众 满意度	$=100\%$	100%	5	5	



新乡市司法局（公章）
