

2024 年度
三门峡市司法局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市司法局（本级）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、机构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

三门峡市司法局（本级）概况

一、单位职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

三门峡市司法局（本级）内设机构 0 个，包括：涉及国家秘密，不予公开。

从决算单位构成看，**三门峡市司法局（本级）**单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：三门峡市法律援助中心。

第二部分

三门峡市司法局（本级）2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市司法局（本级）

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,224.98	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,908.35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	157.10
	9		九、卫生健康支出	39	64.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9.72
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	80.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,224.98	本年支出合计	57	2,224.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,224.98	总计	60	2,224.98

注：本表反映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

单位：三门峡市司法局（本级）

2024 年度

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,224.98	2,224.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,908.35	1,908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,908.35	1,908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,358.34	1,358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	406.77	406.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市司法局（本级）

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,224.98	1,568.02	656.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,908.35	1,263.39	644.96	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,908.35	1,263.39	644.96	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,358.34	1,263.39	94.95	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	406.77	0.00	406.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.72	2.72	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.72	2.72	7.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.72	2.72	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：三门峡市司法局（本级）

2024 年度

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	2,224.98	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,908.35	1,908.35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.10	157.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.05	64.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.72	9.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.76	80.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,224.98	本年支出合计	59	2,224.98	2,224.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,224.98	总计	64	2,224.98	2,224.98	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市司法局（本级）

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,224.98	1,568.02	656.96
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	1,908.35	1,263.39	644.96
20406	司法	1,908.35	1,263.39	644.96
2040601	行政运行	1,358.34	1,263.39	94.95
2040602	一般行政管理事务	28.49	0.00	28.49
2040607	公共法律服务	36.85	0.00	36.85
2040608	国家统一法律职业资格考试	13.20	0.00	13.20

2040613	信息化建设	64.71	0.00	64.71
2040699	其他司法支出	406.77	0.00	406.77
208	社会保障和就业支出	157.10	157.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64	0.00
2080501	行政单位离退休	14.56	14.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.08	104.08	0.00
20808	抚恤	38.46	38.46	0.00
2080801	死亡抚恤	38.46	38.46	0.00
210	卫生健康支出	64.05	64.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.05	64.05	0.00
2101101	行政单位医疗	64.05	64.05	0.00
213	农林水支出	9.72	2.72	7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.72	2.72	7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.72	2.72	7.00
221	住房保障支出	80.76	80.76	0.00
22102	住房改革支出	80.76	80.76	0.00
2210201	住房公积金	80.76	80.76	0.00

注：本表反映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：三门峡市司法局（本级）

2024 年度

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	1,137.89	302	商品和服务支出	117.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.60	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	331.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	303.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.08	30206	电费	17.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.62	30209	物业管理费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	310.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	2.12
30302	退休费	269.68	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.18	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.25			
人员经费合计		1,448.74	公用经费合计					119.28

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市司法局（本级）

2024 年度

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
合计							

注：本表反映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：三门峡市司法局（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：三门峡市司法局（本级）
2024 年度

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
12.50	0.00	11.00	0.00	11.00	1.50	56.65	0.00	55.89	47.69	8.20	0.76

第三部分

三门峡市司法局（本级）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 2224.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.46 万元，下降 1.39%，主要原因是一般行政管理事务支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2224.98 万元，其中：财政拨款收入 2224.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2224.98 万元，其中：基本支出 1568.02 万元，占 70.47%;项目支出 656.96 万元，占 29.53%。

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 2224.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.46 万元，下降 1.39%，主要原因是一般行政管理事务支出减少。。

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 2224.98 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.46 万元，下降 1.39%，主要原因是一般行政管理事务支出减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2224.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.22%;公共安全（类）支出 1908.35 万元，占 85.77%;社会保障和就业（类）支出 157.10 万元，占

7.06%;卫生健康（类）支出 64.05 万元，占 2.88%;农林水（类）支出 9.72 万元，占 0.44%;住房保障（类）支出 80.76 万元，占 3.63%。

（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 1977.42 万元，支出决算为 2224.98 万元，完成年初预算的 112.52%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 21.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：节约开支，根据实际工作需要支出。

2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1438.18 万元，支出决算为 1358.34 万元，完成年初预算的 94.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度考核奖减少，相对应的工资福利支出减少。

3.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 53.00 万元，支出决算为 28.49 万元，完成年初预算的 53.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作需要支出。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 36.85 万元，完成年初预算的 52.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：法律援助经费根据当年律师值班情况和法律援助案件实际结案数结算补贴。

5.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 0.00 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：司法考试费用未列入本级财政预算，支出由上级资金列支。

6.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为64.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：信息化建设费用未列入本级财政预算，支出由上级资金列支。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为406.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他司法业务支出费用未列入本级财政预算，支出由上级资金列支。

8.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36.63万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的39.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于退休人员工资结构发生变化。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为125.57万元，支出决算为104.08万元，完成年初预算的82.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于养老保险基数发生变化。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的2035.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位有两名职工去世，新增丧葬抚恤金支出。。

11.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 66.41 万元，支出决算为 64.05 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险基数发生变化。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：乡村振兴费用未列入年初财政预算，支出由驻村专项经费列支。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 110.74 万元，支出决算为 80.76 万元，完成年初预算的 72.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于住房公积金基数发生变化。

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 1568.02 万元。其中：人员经费 1448.74 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 119.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有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

我部门（单位）2024 年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 12.50 万元，支出决算为 56.65 万元，完成预算的 453.16%。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存在差异的主要原因是新购置执法执勤车辆 2 台，资金由上级资金支付。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 55.89 万元，完成预算的 508.10%，占 98.67%；公务接待费支出决算 0.76 万元，完成预算的 50.33%，占 1.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 11.00 万元，支出决算为 55.89 万元，完成预算的 508.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新购置执法执勤车辆 2 台，资金由上级资金支付。其中：

公务用车购置支出为 47.69 万元，购置车辆 2 台，其中

公务用车运行维护支出 8.20 万元。主要用于支付执法执勤车辆燃油费及日常维修养护费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 50.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按实际来访人员人次支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位无相关支出。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）。来访人员主要包括：

其他国内公务接待支出 0.76 万元。主要用于公务活动接待餐费。2024 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 53 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 119.28 万元，比 2023 年减少 37.99 万元，下降 24.16%。主要原因是节约成本，压缩机关运行开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 7.69 万元，其中：政府采购货物支出 7.69 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 7.69 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 21 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 8 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 48 个，共涉及资金 905.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

法律援助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.69 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 19.85 万元，完成预算的 28.4%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

信息化建设（装备）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.87 分。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 33.71 万元，完成预算的 88.7%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度

较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，目前已完成资金支付。

2024 年国家统一法律职业资格考试经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.43 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，目前已完成资金支付。

法律服务管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.72 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 4.29 万元，完成预算的 42.9%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

国家统一法律职业资格考试经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.04 分。项目全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他司法支出（办案）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.31 分。项目全年预算数为 25.64 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 74.1%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

公共法律服务（办案）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.85 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

经济开发区分局工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.25 分。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 5.36 万元，完成预算的 82.46%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

依法治市工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.43 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

公共法律服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

司法综合业务经费（含党组织建设经费、基础设施维修经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效

自评得分为 98.64 分。项目全年预算数为 28 万元,执行数为 24.2 万元,完成预算的 86.43%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:资金支付进度较慢。下一步改进措施:积极与财政沟通,加快资金支付进度。

提前下达 2023 中央转移支付(市司法局设备购置)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 31 万元,执行数为 31 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

其他司法支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 8 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:资金支付进度较慢。下一步改进措施:积极与财政沟通,加快资金支付进度。

8 月项目资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元,执行数为 200 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

经济开发区分局工作经费(12 月)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:资金支付进

度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

法治政府建设工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.67 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

2023 年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（五星规范化司法所）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

国家统一法律职业资格考试项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8 月日常运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

法治宣传教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通,加快资金支付进度。

其他司法支出（装备）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.12 分。项目全年预算数为 49.97 万元,执行数为 45.57 万元,完成预算的 91.19%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通,加快资金支付进度。

普法宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 8 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通,加快资金支付进度。

值班加班补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 8 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：已暂停值班补助发放。下一步改进措施：与财政沟通,暂时取消该项目支出。

日常运转经费（12 月）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为

0.52 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

聘请法律顾问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.84 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

日常运转经费（10 月）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.02 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

城乡一体化示范区分局工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.68 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 36.8%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

日常运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完

成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

信息化建设（装备）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.15 分。项目全年预算数为 17.39 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，目前已完成资金支付。

日常运转经费（9 月）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.82 分。项目全年预算数为 4.89 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

经济开发区分局工作经费（6 月）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

职工差旅费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.97 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（绩效考核奖励）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 133 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

刑满安置帮教及社区矫正经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.67 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

经济开发区分局工作经费（10 月）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

警务辅助人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.87 分。项目全年预算数为 106 万元，执行数为 93.98 万元，完成预算的 88.66%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年市派驻村干部工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.39 万元，执行数为 4.39 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

经济开发区分局工作经费（9月）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

派驻纪检监察组公用、业务开展经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.17分。项目全年预算数为23万元，执行数为5万元，完成预算的21.74%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.72万元，执行数为2.72万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人民调解工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.67分。项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

普法宣传（办案）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因：资

金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

代付慰问金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共法律服务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.43 分。项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快资金支付进度。

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：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。

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、机构运行经费：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

项目自评表

项目名称		经济开发区分局工作经费（9月）								
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：	0		1		0.2		10	20	2
	政府性预算资金	0		1		0.2		—	20	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障好经济开发区分局履行职能正常运转及办公设备购置支出。			已完成						
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	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	≤1万元	0.2万元	1	1	0.00%		
		社会成本指标	保障单位正常履职	较高	100%	5	5	0.00%		
			提升单位管理水平	提升	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	生态环境成本指标								
		数量指标	宣传活动次数	≥4次	4次	5	5	0.00%		
			采购办公用品	≥6批	6批	5	5	0.00%		
		质量指标	购买商品合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
			普法宣传覆盖率	≥90%	100%	4	4	0.00%		
			保障日常办公运转	保障	100%	4	4	0.00%		
			办公用品采购及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	普法宣传及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	优化社会营商环境	提升	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	提升单位履职效能程度	提升	100%	9	9	0.00%		
			长效保障机制健全性	保障	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			群众满意度	≥90%	98%	2	2	0.00%		
总分						100	92			

项目自评表

项目名称				遗属补助调标（第四批）						
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：	0		0.02		0.02		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.02		0.02		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为进一步落实丧葬、抚恤政策，确保市直单位工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障，通过丧葬抚恤金的及时准确发放，确保社会的和谐稳定。				已完成					
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	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	发放标准	≤15万元	0.02万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助对象人数	≤100 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放的准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对社会和谐的促进程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称 主管部门			聘请法律顾问经费								
			市司法局		实施单位	三门峡市司法局					
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（万元）：		5	5	3.42	10	68.4	6.84	
			政府性预算资金		5	5	3.42	—	68.4	—	
			财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
			单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5			
			拨付合规性		我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5			
			使用规范性		资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5			
			预算绩效管理情况		按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	（一）重大行政决策的法律论证、合法性审查；（二）政府规范性文件的研究、论证及合法性审查，并提出修改或者补充建议；（三）重大、疑难行政复议、行政应诉、仲裁案件的研究、论证；（四）参与重大经济项目、资产处置、涉及社会稳定的重要事项、重大突发事件的法律论证、谈判，并出具独立法律意见；（五）交办事件。				已完成						
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	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	项目成本	≤5 万元	3.42 万元	1	1	0.00%			
		社会成本指标	提高政府服务水平	较高	100%	4	4	0.00%			
		生态环境成本指标	减少政府负面影响	较高	100%	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	设立市政府法律顾问人才库	≥10 人	10 人	6	6	0.00%			
			聘任政府法律顾问	≥10 人	10 人	6	6	0.00%			
		质量指标	聘任法律顾问达标率	≥100%	100%	6	6	0.00%			
			出具法律意见合格率	≥100%	100%	6	6	0.00%			
		时效指标	出具法律意见及时率	≥100%	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提供法律服务，优化营商环境	长期	100%	8	8	0.00%			
		社会效益指标	保障政府依法行政	保障	100%	8	8	0.00%			
		生态效益指标	提高政府法律意识	较高	100%	9	9	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	2	2	0.00%			
			政府满意度	≥90%	98%	3	3	0.00%			
	总分						100	96.84			

项目自评表

项目名称		日常运转经费(10月)						
主管部门		市司法局		实施单位	三门峡市司法局			
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（万元）：	0		0.02	0.02	10	100	10
	政府性预算资金	0		0.02	0.02	—	100	—
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
	单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5		
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5		
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5		

		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成机关正常运转各项经费支出				已完成				
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	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	≤240 元	240 元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	提高单位公共服务水平	提升	100%	9	9	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购办公用品	≥4 批	4 批	10	10	0.00%	
		质量指标	采购物品合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购物品及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优化社会营商环境	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	保障各项业务正常开展	保障	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	绿色低碳模式	提高	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2023 年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（五星规范化司法所）									
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局					
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（万元）：		0		5		10	100	10	
		政府性预算资金		0		5		—	100	—	
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—	
		单位资金		0		0		—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5				
		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		建设五星级规范司法所。			已完成						
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	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	≤5 万元	5 万元	1	1	0.00%		
			社会成本指标	提高法律服务工作水平	稳步提升	100%	4	4	0.00%		
			生态环境成本指标	对单位正面影响	较高	100%	5	5	0.00%		
		产出指标	数量指标	法治宣传	12 次	12 次	6	6	0.00%		
				人民调解案件	≥200 件	220 件	6	6	0.00%		
				建设五星级司法所	1 个	1 个	6	6	0.00%		
			质量指标	刑满释放人员安置帮教率	≥95%	95%	6	6	0.00%		
			时效指标	人民调解及时率	≥95%	95%	6	6	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	基层法治建设	巩固	100%	8	8	0.00%		
				维护社会稳定	稳定	100%	8	8	0.00%		
				公共法律服务水平	明显提升	100%	9	9	0.00%		
		生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
		总分					100	100			

项目自评表

项目名称	司法综合业务经费（含党组织建设经费、基础设施维修经费）								
主管部门	市司法局		实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：	28	28		24.2		10	86.43	8.64
	政府性预算资金	28	28		24.2		—	86.43	—
	财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
	单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				

	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和 发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致； 与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目 预算安排合理。			5	5			
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用 途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5			
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支 经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出 情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不 存在虚列支出情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目 完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评 工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、 绩效自评情况进行了公开。			5	5			
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	加强全市司法行政队伍建设和思想工作、工作作风建设，开展领导干部政治理论学习培 训，做好干部档案的管理工作，做好精神文明创建工作，做好局机关各项行政工作。对 办公场所基础设施进行日常维修保养，保证机关正常运转。做好警员被装保障工作。				已完成				
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	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	党建、服装购置等	≤10.8 万元	3.8 万元	1	1	0.00%	
			基础设施维修	≤22 万元	20.4 万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	提高单位公共服务水平	较高	100%	2	2	0.00%	
			提高基础设施使用	较高	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指 标	对单位公共服务水平	较高	100%	2	2	0.00%	
			对单位正常运行影响程度	较高	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	督导、检查等	≥6 次	6 次	5	5	0.00%	
			维护设施数	≥3 次	3 次	5	5	0.00%	
		质量指标	检查督导完成、服装配备率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			养护维修质量合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按时完工率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			按时完成任务	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥10 万元	10 万元	5	5	0.00%	
			及时发现问题及时处理，防止 扩大大修几率、节约资金	≥20 万元	20 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提升检查督导水平能力	较高	100%	3	3	0.00%	
			保障各项业务正常开展	保障	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	绿色低碳模式	明显	100%	4	4	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	采用节能环保建筑材料、倡导 绿色健	较高	100%	3	3	0.00%	
			服务满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			人员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	总分					100	98.64		

项目自评表

项目名称		经济开发区分局工作经费（12月）								
主管部门		市司法局			实施单位		三门峡市司法局			
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（万元）：	0		1		1		10	100	10
	政府性预算资金	0		1		1		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	经济开发区分局业务及办公经费。				已完成					
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	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	≤1 万元	1 万元	1	1	0.00%		
		社会成本指标	提升单位管理水平	提升	100%	100%	4	4	0.00%	
			保障单位正常履职	较高	100%	100%	5	5	0.00%	
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	采购办公用品	≥4 批	4 批	5	5	0.00%		
			宣传活动次数	≥2 次	2 次	5	5	0.00%		
质量指标		购买商品合格率	100%	100%	5	5	0.00%			

			保障日常办公运转	保障	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	办公用品采购及时性及	及时	100%	5	5	0.00%	
			普法宣传及时性及	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优化社会营商环境	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提升单位履职效能程度	提升	100%	9	9	0.00%	
			长效保障机制健全性	保障	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			工作人员满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%	
		总分				100	100		

项目自评表

项目名称		公共法律服务（办案）								
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：	0		20		17		10	85	8.5
	政府性预算资金	0		20		17		—	85	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	指导法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作，指定律师事务所，承办民事、刑事、行政诉讼等法律援助案件办理。通过“12348”热线电话和法律援助接待窗口及开展法律援助宣传活动,为群众免费提供法律咨询。				已完成					
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	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	≤200000 元	170000 元	1	1	0.00%		
		社会成本指标	提高法律援助水平	较高	100%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	对政府形象影响程度	较高	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	援助案件数量	≥200 件	167 件	10	8.35	-16.50%	根据实际案件数填写	
		质量指标	案件办结率	≥75%	85%	10	10	0.00%		
		时效指标	案件办理及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失	≥500000 万元	500000 万元	8	8	0.00%		
		社会效益指标	提升群众法律维权意识	提升	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	项目影响时限	长期	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
		总分					100	96.85		

项目自评表

项目名称		普法宣传								
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：	0		8		2		10	25	2.5
	政府性预算资金	0		8		2		—	25	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目	预期目标			实际完成情况						

	拟订全市法治宣传教育工作规划并组织实施，落实好普法宣传的各项任务，开展普法宣传教育各项业务，推进法治文化建设，指导监督各部门普法责任制落实，推进全民普法。				已完成				
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	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	≤8 万元	2 万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	提高普法教育水平	较高	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	降低不懂法造成的负面影响	较高	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥12 次	12 次	5	5	0.00%	
			宣传资料印刷	≥5000 册	5000 册	5	5	0.00%	
			宣传展板制作	≥ 48 块	48 块	5	5	0.00%	
			宣传普及范围	≥50000 人	50000 人	5	5	0.00%	
		质量指标	普法宣传覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	宣传及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优化社会营商环境	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提升社会法治知晓度，提升全民学法	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	提高全社会法治化管理水平	长期	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.5		

项目自评表

项目名称		经济开发区分局工作经费										
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局						
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（万元）：		0		6.5		5.36		10	82.46	8.25
		政府性预算资金		0		6.5		5.36		-	82.46	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5					
		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5					
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		保障好经济开发区分局履行职能日常运转及办公设备购置支出。			已完成							
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	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	≤65000 元	53600 元	1	1	0.00%			
			社会成本指标	保障单位正常履职	较高	100%	4	4	0.00%			
			生态环境成本指标	提升单位管理水平	较高	100%	5	5	0.00%			
		产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥3 次	3 次	7	7	0.00%			
				宣传普及范围	≥1000 人	1000 人	7	7	0.00%			
			质量指标	普法宣传覆盖率	≥95%	100%	8	8	0.00%			
			时效指标	宣传及时性	及时	100%	8	8	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	优化社会营商环境	提升	100%	8	8	0.00%			
			社会效益指标	提升单位履职效能程度	明显	100%	8	8	0.00%			
			生态效益指标	长效保障机制健全性	健全	100%	9	9	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%			
		总分						100	98.25			

项目自评表

项目名称	派驻纪检监察组公用、业务开展经费							
主管部门	市司法局			实施单位	三门峡市司法局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金		23	23	5	10	21.74	2.17
	财政专户管理资金		0	0	0	—	21.74	—
	单位资金		0	0	0	—	0	—
			0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。			5	5		
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5		
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		

		预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障派驻纪检组履行职能正常运转及办公设备购置支出。				已完成				
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	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	≤23 万元	5 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	保障单位依法依规正常履职	较高	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	减少被监督单位违法违规，保障正常履职	较高	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	正常监督	≥365 天	365 天	10	10	0.00%	
		质量指标	监督覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监督检查及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升监督单位履职效能程度	明显	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	长效保障机制健全性	健全	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.17		

项目自评表

项目名称		国家 统一法律职业资格考试								
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：	0		8		8		10	100	10
	政府性预算资金	0		8		8		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好 2023 年国家统一法律职业资格考试三门峡市考区的考试及后勤保障工作。				已完成					
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	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	≤80000 元	80000 元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	提高法律服务工作水平	较高	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	对单位正面影响	较高	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	编印资料书	≥1000 册	1000 册	3	3	0.00%		
			司法考试参考人数	≥700 人	899 人	3	3	0.00%		
		质量指标	考务系统使用正常率	100%	100%	4	4	0.00%		
			司法考试安全事故发生次数	0 次	0 次	4	4	0.00%		
			司法考试报名资格审核无误差率	100%	100%	4	4	0.00%		
			编印资料完成合格率	≥98%	100%	4	4	0.00%		
		时效指标	考试按期完成率	≥95%	100%	4	4	0.00%		
			考务费发放及时率	及时	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	营造法治化营商环境	保障	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	提高社会专业法律知识人才覆盖率	提升	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	提升社会法治文明水平	稳步提升	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%			
		考生满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		公共法律服务工作经费						
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局		
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（万元）：	0	0.3	0.3	10	100	10	
	政府性预算资金	0	0.3	0.3	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	

资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0	-	
			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。	5	5				
		拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	5	5				
		使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好 2024 年国家统一法律职业资格考试、人民陪审员的选任、业务培训和提升，组织人民监督员和人民陪审负责与案件监督，组织开展司法所规范化建设工作；监督指导全市律师、公证工作，开展律师党建工作，监督管理全市律师、公证机构执业、司法鉴定人和鉴定机构的登记管理、全市仲裁机构登记管理工作。			已完成					
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	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	≤3000 元	3000 元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	提高法律服务工作水平	较高	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	对单位正面影响	较高	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	督导检查	≥4 次	4 次	3	3	0.00%	
			编印资料书	≥1000 册	1000 册	3	3	0.00%	
			人民调解调研次数	≥2 次	2 次	3	3	0.00%	
			司法考试参考人数	≥550 人	899 人	3	2.43	33.45%	根据实际报考人数填写
		质量指标	编印资料完成合格率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
			司法考试报名资格审核无误率	100 %	100 %	3	3	0.00%	
			考务系统使用正常率	100%	100%	3	3	0.00%	
			司法考试安全事故发生次数	0 次	0 次	3	3	0.00%	
			督导检查覆盖率	≥90%	95%	3	3	0.00%	
		时效指标	按期完成率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转率	≥95%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提升服务水平	稳步提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对单位形象提升程度	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.43		

项目自评表

项目名称 主管部门		依法治市工作经费							
		市司法局		实施单位	三门峡市司法局				
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（万元）：		7	7	1	10	14.29	1.43
		政府性预算资金		7	7	1	—	14.29	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5			
		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定。		5	5			
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事前绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织开展全面依法治市重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求，加大督导检查力度，深入推进依法治市工作开展。			已完成					
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	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	≤10 万元	1 万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	提高全市依法治市工作水平	较高	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	影响全市依法治市工作水平	较高	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	督导调研	≥8 次	8 次	10	10	0.00%	
		质量指标	督导调研完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	督导调研及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境,推动经济增长	较高	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	推进法治社会建设	稳步推进	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	长效工作机制健全性	健全	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	

	总分	100	91.43		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		人民调解工作经费								
主管部门		市司法局			实施单位		三门峡市司法局			
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（万元）：	6		6		1		10	16.67	1.67
	政府性预算资金	6		6		1		—	16.67	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强人民调解员队伍建设，指导全市各级调解部门开展好人民调解工作，做好条件案件的评估归档，开展矛盾排查化解工作，组织开展服刑人员信息核实查，加强刑满释放人员衔接安置，组织开展司法所规范化建设工作。				已完成					
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	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	≤6 万元	1 万元	1	1	0.00%		
		社会成本指标	减少矛盾纠纷发生	较高	100%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	增加司法成本，影响社会和谐稳定	较高	100%	5	5	0.00%		
		数量指标	督导调研	≥4 次	4 次	10	10	0.00%		
	产出指标	质量指标	培训、督导	≥4 次	4 次	10	10	0.00%		
		时效指标	督导调研完成率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
		经济效益指标	经济增长率	提高	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	提升人民调解员队伍建设，矛盾纠纷	较高	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	全市社会和谐稳定	较高	100%	9	9	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	91.67		

项目自评表

项目名称		第二批表葬抚恤金								
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：	0		36.56		36.56		10	100	10
	政府性预算资金	0		36.56		36.56		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和 发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致； 与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项 目预算安排合理。			5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办规定的用 途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开 支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支 出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况； 不存在虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增 项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自 评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标 、绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况					
	为进一步落实表葬、抚恤政策，确保市直单位工作人 员及离退休人员的死亡亡抚恤保障， 通过表葬抚恤金的及时准确发放，确保社会的和谐稳定。				已完成					
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	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	发放标准	365556 元	365556 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指 标								
	产出指标	数量指标	补助对象人数	2 人	2 人	5	5	0.00%		
		质量指标	实际完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
补助发放的准确率			100%	100%	5	5	0.00%			

			补助发放率	100%	100%	4	4	0.00%	
			资金到位率	100%	100%	4	4	0.00%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定 及时	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会和谐的促进程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		法治宣传教育经费							
主管部门		市司法局		实施单位	三门峡市司法局				
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（万元）：		20	20	2	10	10	1	
	政府性预算资金		20	20	2	—	10	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。	5	5				
	拨付合规性		我单位按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	5	5				
	使用规范性		资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拟订全市法治宣传教育工作规划并组织实施，落实好普法宣传的各项任务，开展普法宣传教育各项业务，推进法治文化建设，指导监督各地各部门普法责任制落实，推进全民普法。			已完成					
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	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	≤20 万元	2 万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	提高普法教育水平	较高	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	降低不遵法造成的负面影响	较高	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷	≥5000 册	5000 册	5	5	0.00%	
			宣传活动次数	≥ 12 次	12 次	5	5	0.00%	
			宣传普及范围	≥50000 人	50000 人	5	5	0.00%	
			宣传展板制作	≥ 48 块	48 块	5	5	0.00%	
		质量指标	普法宣传覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	宣传及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优化社会营商环境	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提升社会法治知晓度，提升全民学法尊法守法用法积极性	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	提高全社会法治化管理水平	长期	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	91		

项目自评表

项目名称		公共法律服务							
主管部门		市司法局		实施单位	三门峡市司法局				
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（万元）：		0	8	2		10	25	2.5
	政府性预算资金		0	8	2		—	25	—
	财政专户管理资金		0	0	0		—	0	—
	单位资金		0	0	0		—	0	—
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和 发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致； 与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项 目预算安排合理。		5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用 途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支 经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出 情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不 存在虚列支出情况。		5	5				

		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好 2024 年国家统一法律职业资格考试、人民陪审员的选任、业务培训和提升，组织人民监督员和人民陪审员参与案件监督，组织开展司法所规范化建设工作；监督指导全市律师、公证工作，开展律师党建工作，监督管理全市律师、公证机构执业、司法鉴定人和鉴定机构的登记管理、全市仲裁机构登记管理工作。				已完成				
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	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	≤8 万元	2 万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	提高法律服务工作水平	较高	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	对单位正面影响	较高	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	司法考试参考人数	≥800 人	899 人	5	5	0.00%	
			督导检查	≥4 次	4 次	4	4	0.00%	
			编印资料书	≥1000 册	1000 册	4	4	0.00%	
		质量指标	编印资料完成合格率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
			督导检查覆盖率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			司法考试报名资格审核无误差率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转率	保障	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提升服务水平	稳步提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对单位形象提升程度	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.5		

项目自评表

项目名称		2024 年市派驻村干部工作经费							
主管部门		市司法局		实施单位	三门峡市司法局				
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（万元）：	0	4.39	4.39		10	100	10	
	政府性预算资金	0	4.39	4.39		—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—	
	单位资金	0	0	0		—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。		5	5				
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5				
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥市派驻村干部的帮扶带动作用，推动建强基层党组织、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村治理、“五星”支部创建等工作。			已完成					
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	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	驻村工作队员工作经费人均成本	≤3900 元/年/人	3900 元/年/人	5	5	0.00%	
			第一书记工作经费人均成本	≤20000 元/年/人	20000 元/年/人	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度工作计划数	1 批	1 批	5	5	0.00%	
			采购办公用品	1 批	1 批	5	5	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			工作任务完成率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			入户走访率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指标	农村经济收入增长率	增长	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	对保障驻村干部基本生活需求、从而确保乡村振兴工作正常进行的影响程度	明显	100%	5	5	0.00%	
			抓党建促振兴工作水平提升情况	明显	100%	5	5	0.00%	
			对促进乡村经济发展，从而全面完成乡村振兴任务的影响程度	明显	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	信息化建设（装备）		
主管部门	市司法局	实施单位	三门峡市司法局

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（万元）：	0	17.39	2	10	11.5	1.15		
	政府性预算资金	0	17.39	2	—	11.5	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成智慧矫正系统建设、公共法律服务大厅信息化建设相关设备配置。			已完成					
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	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	≤173920 元	20000 元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	信息化系统为提高政府公信力提供长期保障	较高	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目覆盖单位或县市区数量	2	100%	2	2	0.00%	
			平台（系统）建设数量	2	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	系统验收合格的模块数量	≥2 个	2 个	2	2	0.00%	
			经费支出合规性	严格执行行管财政法规、制度	100%	2	2	0.00%	
			系统正常运行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			系统利用率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			已完工系统验收合格率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			信息系统日常维护合格率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			机房运维服务达标率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			系统运行事故发生频率	≥0.5%	0.5%	2	2	0.00%	
		时效指标	系统建设及时性	较高	100%	5	5	0.00%	
			项目完成及时性	较高	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对信息系统可用性 & 稳定性的改善或提升程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度	较高	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			直接服务对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%	
	总分					100	91.15		

项目自评表

项目名称		提前下达 2023 中央转移支付（市司法局设备购置）					
主管部门		市司法局		实施单位	三门峡市司法局		
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（万元）：	0	31	31	10	100	10
	政府性预算资金	0	31	31	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5		
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5		
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

	完成市司法局社区矫正系统信息化建设项目。				已完成				
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	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	≤309950 元	309950 元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	信息化系统为提高政府公信力提供长期保障	较高	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目覆盖单位或县区数量	1 个	1 个	2	2	0.00%	
			平台(系统) 建设数量	1 套	1 套	2	2	0.00%	
			系统正常运行率	≥95%	99%	3	3	0.00%	
		质量指标	系统运行事故发生频率	≤0.5%	0.5%	2	2	0.00%	
			经费支出合规性	严格执行行政管理法规、制度	100%	3	3	0.00%	
			系统验收合格的模块数量	≥1 套	1 套	3	3	0.00%	
			系统利用率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			已完工系统验收合格率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			信息系统日常维护合格率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			机房运维服务达标率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		时效指标	系统建设及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			项目完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	明显	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度	较高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			直接服务对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		荆满安置帮教及社区矫正经费							
主管部门		市司法局		实施单位	三门峡市司法局				
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（万元）：	6	6	1	10	16.67	1.67		
	政府性预算资金	6	6	1	—	16.67	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责指导监督全市社区矫正对象的刑罚执行工作；实施常态化巡回执法检查，做好教育矫正和社会适应性帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。			已完成					
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	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	≤6 万元	1 万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	社会危害程度	较高	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	影响全市经济社会发展	较高	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	组织集中教育、心理矫正、社区服务次数	≥30 次	30 次	5	5	0.00%	
			安置帮教人员数量	≥1000 人	1000 人	5	5	0.00%	
		质量指标	社区服刑人员电子监管率	≥80%	90%	4	4	0.00%	
			社区服刑人员个案矫正率	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			刑满释放人员安置帮教率	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			社区服刑人员再犯罪率	≤0.2%	0.2%	4	4	0.00%	
		时效指标	安置、监管完成率	≥98%	99%	4	4	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	降低社会管理成本	降低	100%	8	8	0.00%
	社会效益指标	全市经济社会稳定	较高	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	对全市稳定和形象提升	较高	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			帮教人员满意度	≥90%	98%	3	3	0.00%	
	总分					100	91.67		

项目自评表

项目名称		(上级) 2024 年国家统一法律职业资格考试经费								
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：	0		5		5		10	100	10
	政府性预算资金	0		5		5		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好 2024 年国家统一法律职业资格考试三门峡市考区的考试工作。				已完成					
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	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	≤5 万元	5 万元	1	1	0.00%		
		社会成本指标	提高法律服务工作水平	较高	100%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	对单位正面影响	较高	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	司法考试参考人数	≥600 人	899 人	5	4.43	19.83%	按实际报考人数填写	
			编印资料书	≥1000 册	1000 册	5	5	0.00%		
		质量指标	司法考试安全事故发生次数	0 次	0 次	5	5	0.00%		
			考务系统使用正常率	100%	100%	5	5	0.00%		
			司法考试报名资格审核无误率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	按期完成率	按时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障司法考试正常运转率	保障	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	提升服务水平	稳步提升	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	对单位形象提升程度	明显	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.43		

项目自评表

项目名称		8月日常运转经费								
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：	0		2.5		0.5		10	20	2
	政府性预算资金	0		2.5		0.5		—	20	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成机关日常运转各项经费支出				已完成					
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	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	≤25000 元	5000 元	1	1	0.00%		
		社会成本指标	提高单位公共服务水平	提高	100%	9	9	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	督导、检查等	≥4 次	4 次	10	10	0.00%		

		质量指标	检查督导完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成任务及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优化社会营商环境	优化	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	保障各项业务正常开展	保障	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	绿色低碳模式	提高	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92		

项目自评表

项目名称		日常运转经费（9月）								
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：		0	4.89	0.89	10	18.2	1.82	
		政府性预算资金		0	4.89	0.89	—	18.2	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5			
		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办​​法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金办​​法的规定。			5	5			
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成机关日常运转各项经费支出			已完成					
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	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	≤48916.2元	8900元	1	1	0.00%	
			社会成本指标	提高单位公共服务水平	提高	100%	9	9	0.00%	
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	督导、检查等	≥4次	4次	6	6	0.00%	
				缴纳水电物业费	≤12月	12月	6	6	0.00%	
			质量指标	检查督导完成率	完成	100%	6	6	0.00%	
				按时完成任务率	100%	100%	6	6	0.00%	
				时效指标	缴纳费用及时性	及时	100%	6	6	0.00%
		效益指标	经济效益指标	优化社会营商环境	提高	100%	8	8	0.00%	
			社会效益指标	保障各项业务正常开展	保障	100%	8	8	0.00%	
			生态效益指标	绿色低碳模式	较高	100%	9	9	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	91.82			

项目自评表

项目名称		城乡一体化示范区分局工作经费								
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：		0		1.84		10	36.8	3.68
		政府性预算资金		0		1.84		—	36.8	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	5	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			
		拨付合规性			5	5	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			
		使用规范性			5	5	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			
		预算绩效管理情况			5	5	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障城乡一体化示范区分局办公及业务经费。			已完成						

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	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	≤50000 元	18400 元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	保障单位正常履职	较高	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	提升单位管理水平	明显	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥2 次	2 次	7	7	0.00%	
			宣传普及范围	≥800 人	800 人	8	8	0.00%	
		质量指标	普法宣传覆盖率	≥95%	95%	7	7	0.00%	
			宣传及时性	及时	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优化社会营商环境	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提升单位履职效能程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	长效保障机制健全性	健全	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	93.68		

项目自评表

项目名称 主管部门		市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）									
		市司法局		实施单位		三门峡市司法局					
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（万元）：		2.61		2.61		10	100	10	
		政府性预算资金		2.61		2.61		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和 发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致； 与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目 预算安排合理。			5	5				
		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用 途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开 支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支 出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况； 不存在虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增 项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自 评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标 、绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况						
		充分发挥市派驻村干部的帮扶带动作用，推动建强基层党组织、巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接、乡村治理、“五星”支部创建等工作。			已完成						
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	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	第一书记工作经费人均成本	≤2 万元/年/人	2 万元/年/人	5	5	0.00%		
				驻村工作人员工作经费人均 成本	≤0.39 万元/年/人	0.39 万元/年/人	5	5	0.00%		
			社会成本指标								
				生态环境成本指 标							
		产出指标	数量指标	享受补贴的驻村工作队人数	1 人	1 人	5	5	0.00%		
				享受补贴的第一书记人数	2 人	2 人	5	5	0.00%		
			质量指标	入户走访率	100%	100%	4	4	0.00%		
				驻村工作人员到位率	100%	100%	4	4	0.00%		
				驻村人员出勤	执行“五天四夜”要求 和请销假制度	100%	4	4	0.00%		
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、 制度等规定	100%	4	4	0.00%		
			时效指标	资金拨付及时性	9 月 30 日前应支尽支	100%	4	4	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	抓党建促振兴工作水平提升 情况	明显	100%	8	8	0.00%		
				对保障驻村干部基本生活需 求、从而确保乡村振兴工作正 常进行的影响程度	明显	100%	8	8	0.00%		
				对促进乡村经济发展，从而全 面完成乡村振兴任务的影响 程度	明显	100%	9	9	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众认可度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		法治政府建设工作经费							
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局			
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（万元）：		15	15	1	10	6.67	0.67	
	政府性预算资金		15	15	1	—	6.67	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	单位资金		0	0	0	—	0	—	

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5			
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5			
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于政府立法工作、推进政府依法行政工作、规范性文件调研论证工作等业务工作开展。				已完成				
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	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	≤10 万元	1 万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	提高公共服务水平	较高	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	对政府形象影响程度	≥98%	98%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	开展调研，评估，咨询	≥30 次	30 次	10	10	0.00%	
		质量指标	活动开展覆盖率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	较大	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高全社会法治化管理水平	较高	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	长效工作机制健全性	较高	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90.67			

项目自评表

项目名称		其他司法支出							
主管部门		市司法局		实施单位	三门峡市司法局				
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（万元）：	0	8	2	10	25	2.5		
	政府性预算资金	0	8	2	—	25	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	指导法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作，指定律师事务所，承办民事、刑事、行政诉讼等法律援助案件办理。通过“12348”热线电话和法律援助接待窗口及开展法律援助宣传活动,为群众免费提供法律咨询。 加强人民调解员队伍建设，指导全市各级调解部门开展好人民调解工作，做好条件案件的评估归档，开展矛盾排查化解工作，组织开展服刑人员信息核实核查，加强刑满释放人员衔接安置，组织开展司法所规范化建设工作，组织开展法律职业资格证书工作。			已完成					
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	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	≤8 万元	2 万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	减少司法成本,影响社会和谐稳定	较高	100%	3	3	0.00%	
			减少矛盾纠纷发生	较高	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对政府形象影响程度	较高	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	组织法律职业资格证书考试	1 次	1 次	6	6	0.00%	
			召开会议	≥4 次	4 次	6	6	0.00%	
			督导调研	≥4 次	4 次	6	6	0.00%	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失	≥50 万元	50 万元	6	6	0.00%	
		社会效益指标	提升群众法律维权意识	提高	100%	6	6	0.00%	
			提升人民调解员队伍建设	提升	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	全市社会和谐稳定	较高	100%	7	7	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.5		

项目自评表

项目名称		职工差旅费								
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：	0		0.97		0.97		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.97		0.97		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于保障司法业务工作差旅费及补助支出。				已完成					
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	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	政策补贴补助标准	根据出差地点决定	100%	9	9	0.00%		
			项目总成本	≤9700 元	9700 元	1	1	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	生态环境成本指标								
		数量指标	政策补助补贴对象数量	≤55 人	55 人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	时效指标	资金支出时效性	及时	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标	解决补助补贴对象出差过程中产生的餐补、住宿及交通费	解决	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	对政策的宣贯、业务工作的落实，保障人民利益的影响程度	保障	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	保障	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称		信息化建设（装备）								
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：	0		38		33.71		10	88.71	8.87
	政府性预算资金	0		38		33.71		—	88.71	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和 发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致； 与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目 预算安排合理。			5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途 使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支 经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出 情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不 存在虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目 完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工 作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、 绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成智慧矫正系统建设、公共法律服务大厅信息化建设相关设备配置。				已完成					
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	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	≤380000 元	337100 元	1	1	0.00%	
	社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	4	4	0.00%	
	生态环境成本指标	信息化系统为提高政府公信力提供长期保障	较高	100%	5	5	0.00%	
产出指标	数量指标	项目覆盖单位或县区数量	2	100%	3	3	0.00%	
		平台（系统）建设数量	2	100%	3	3	0.00%	
	质量指标	系统运行事故发生频率	≥0.5%	0.5%	3	3	0.00%	
		信息系统日常维护合格率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
		机房运维服务达标率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
		经费支出合规性	严格执行行管财政法规、制度	100%	2	2	0.00%	
		系统验收合格的模块数量	≥2 个	2 个	3	3	0.00%	
		系统正常运行率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
		系统利用率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		已完工系统验收合格率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
	时效指标	系统建设及时性	较高	100%	2	2	0.00%	
		项目完成及时性	较高	100%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	明显	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	对信息系统可用性 & 稳定性的改善或提升程度	明显	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度	较高	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%	
		间接服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	98.87		

项目自评表

项目名称		国家统一法律职业资格证书考试经费							
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局			
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（万元）：		0	5.2	5.2	10	100	10	
	政府性预算资金		0	5.2	5.2	—	100	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和 发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致； 与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目 预算安排合理。		5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用 途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支 经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出 情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不 存在虚列支出情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项 目完善了事前绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评 工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、 绩效自评情况进行了公开。		5	5				
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	做好 2023 年国家统一法律职业资格证书考试三门峡市考区的考试工作。			已完成					
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	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	≤52000 元	52000 元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	提高法律服务工作水平	较高	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指 标	对单位正面影响	较高	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	编印资料书	≥1000 册	1000 册	5	5	0.00%	
			司法考试参考人数	≥550 人	899 人	5	4.04	33.45%	根据实际报考人数填报
		质量指标	考务系统使用正常率	100%	100%	4	4	0.00%	
			编印资料完成合格率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
			司法考试报名资格审核无误差 率	100%	100%	4	4	0.00%	
			司法考试安全事故发生次数	0 次	0 次	4	4	0.00%	
		时效指标	按期完成率	≥95%	98%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转率	≥95%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提升服务水平	稳步提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对单位形象提升程度	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	考生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.04		

项目自评表

项目名称		普法宣传（办案）						
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局		
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（万元）：		0	2	1	10	50	5

	政府性预算资金		0	2	1	-	50	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拟订全市法治宣传教育工作规划并组织实施，落实好普法宣传的各项任务，开展普法宣传教育各项业务，推进法治文化建设，指导监督各地各部门普法责任制落实，推进全民普法。			已完成					
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	分值	得分	偏差率 %	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	≤100000 元	10000 元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	提高普法教育水平	较高	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	降低不遵法造成的负面影响	较高	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷	≥5000 册	5000 册	5	5	0.00%	
			宣传活动次数	≥ 12 次	12 次	5	5	0.00%	
			宣传普及范围	≥50000 人	50000 人	5	5	0.00%	
			宣传展板制作	≥ 48 块	48 块	5	5	0.00%	
		质量指标	普法宣传覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	宣传及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优化社会营商环境	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提升社会法治知晓度，提升全民学法	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	提高全社会法治化管理水平	长期	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目自评表

项目名称				经济开发区分局工作经费（6月）						
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：		0		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。	5	5				
		拨付合规性		我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	5	5				
		使用规范性		资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障好经济开发区分局履行职能正常运转及办公设备购置支出。			已完成					
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	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 万元	0 万元	1	1	0.00%	
				保障单位正常履职	较高	100%	4	4	0.00%	
			社会成本指标	提升单位管理水平	较高	100%	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	采购办公用品	≥4 批	4 批	5	5	0.00%	
				宣传普及范围	≥1000 人	1000 人	5	5	0.00%	
				宣传活动次数	≥3 次	3 次	5	5	0.00%	
			质量指标	保障日常办公运转	保障	100%	5	5	0.00%	
				普法宣传覆盖率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
时效指标	普法宣传及时性		及时		5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	优化社会营商环境	提升	100%	8	8	0.00%			

		社会效益指标	提升单位履职效能程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	长效保障机制健全性	健全	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		法律服务管理经费								
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：		10		4.29		10	42.9	4.29
		政府性预算资金		10		4.29		—	42.9	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		做好 2023 年国家统一法律职业资格考试、人民陪审员的选任、业务培训和提升，组织人民监督员和人民陪审审参与案件监督，组织开展司法所规范化建设工作；监督指导全市律师、公证工作，开展律师党建工作，监督管理全市律师、公证机构执业、司法鉴定人和鉴定机构的登记管理、全市仲裁机构登记管理工作。			已完成					
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	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	≤10 万元	4.29 万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	提高法律服务工作水平	较高	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	对单位正面影响	较高	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	督导检查	≥4 次	4 次	3	3	0.00%		
			编印资料书	≥1000 册	1000 册	3	3	0.00%		
			人民调解调研次数	≥2 次	2 次	3	3	0.00%		
			司法考试参考人数	≥550 人	899 人	3	2.43	33.45%	根据实际报考人数填报	
		质量指标	编印资料完成合格率	≥98%	100%	3	3	0.00%		
			司法考试报名资格审核无误率	100%	100%	3	3	0.00%		
			考务系统使用正常率	100%	100%	3	3	0.00%		
			司法考试安全事故发生次数	0 次	0 次	3	3	0.00%		
		时效指标	督导检查覆盖率	≥90%	98%	3	3	0.00%		
			按期完成率	≥95%	98%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转率	≥95%	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	提升服务水平	稳步提升	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	对单位形象提升程度	明显	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	93.72				

项目自评表

项目名称		代付慰问金							
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额（万元）：		0		2		10	10
		政府性预算资金		0		2		—	—
		财政专户管理资金		0		0		—	—
		单位资金		0		0		—	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	进一步落实丧葬、抚恤政策、确保市直单位工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障，通过丧葬抚恤金的及时准确发放、确保社会的和谐稳定。			已完成						
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	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 万元	2 万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	确保社会的和谐稳定	较高	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	实丧葬、抚恤政策	较高	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	补助对象人数	1 人	1 人	5	5	0.00%		
			质量指标	补助发放率	100%	100%	4	4	0.00%	
		实际完成率		100%	100%	4	4	0.00%		
		补助发放的准确率		100%	100%	5	5	0.00%		
		资金到位率		100%	100%	4	4	0.00%		
		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	100%	4	4	0.00%		
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对社会和谐的促进程度	明显	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	全市社会和谐稳定	较高	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人家属满意度	≥ 95%	98%	5	5	0.00%			
	总分				100	100				

项目自评表

项目名称		其他司法支出（装备）							
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局			
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（万元）：	0	49.97	45.57	10	91.19	9.12		
	政府性预算资金	0	49.97	45.57	—	91.19	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成执法执勤车辆购置			基本完成年初目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤499700 元	455700 元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量	2 辆	2 辆	5	5	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行行管财政法规、制度	100%	5	5	0.00%	
			设备购置验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	设备利用率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			设备购置及时性	较高	100%	5	5	0.00%	
				经费支出时效性	较高	100%	5	5	0.00%
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.12		

项目自评表

项目名称	2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（绩效考核奖励）							
主管部门	市司法局			实施单位	三门峡市司法局			
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（万元）：	0	133	133	10	100	10	
	政府性预算资金	0	133	133	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和 发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致； 与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目 预算安排合理。			5	5			
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5			
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成执法执勤车辆购置工作。				已完成				
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	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	≤1330000 元	1330000 元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量	100 辆	100 辆	5	5	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行行管财政法规、制度	100%	5	5	0.00%	
			设备购置验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			设备利用率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	设备购置及时性	较高	100%	5	5	0.00%	
			经费支出时效性	较高	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目自评表

项目名称		其他司法支出（办案）							
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局			
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（万元）：	0	25.64	19	10	74.1	7.41		
	政府性预算资金	0	25.64	19	—	74.1	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和 发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致； 与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目 预算安排合理。		5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用 途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支 经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出 情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不 存在虚列支出情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项 目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评 工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、 绩效自评情况进行了公开。		5	5				
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	指导法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询服务，指定律师事务所， 承办民事、刑事、行政诉讼等法律援助案件办理。通过“12348”热线电话和法律援助接 待窗口及开展法律援助宣传活动,为群众免费提供法律咨询。加强人民调解员队伍建设， 指导全市各级调解部门开展好人民调解工作，做好条件案件的评估归档，开展矛盾排查 化解工作，组织开展服刑人员信息核实核查，加强刑满释放人员衔接安置，组织开展司 法所规范化建设工作。			已完成					
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	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	≤256380 元	190000 元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	减少矛盾纠纷发生	较高	100%	2	2	0.00%	
			提高法律援助水平	较高	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指 标	增减少司法成本、影响社会和 谐稳定	较高	100%	2	2	0.00%	
			对政府形象影响程度	较高	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	督导调研	≥4 次	4 次	5	5	0.00%	
		质量指标	援助案件数量	≥200 件	196 件	5	4.9	-2.00%	根据实际案件数填报
			培训、督导	≥4 次	4 次	5	5	0.00%	
			案件办结率	≥75%	90%	5	5	0.00%	
时效指标		案件办理及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%		

	效益指标		督导调研完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指标	经济增长率	提高	100%	4	4	0.00%	
			挽回群众经济损失	≥50 万元	50 万元	4	4	0.00%	
		社会效益指标	提升人民调解员队伍建设	较高	100%	4	4	0.00%	
			提升群众法律维权意识	提升	100%	4	4	0.00%	
		生态效益指标	全市社会和谐稳定	较高	100%	4	4	0.00%	
			项目影响时限	长期	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			受援人满意度	≥90%	98%	3	3	0.00%	
			总分			100	97.31		

项目自评表

项目名称		值班加班补助							
主管部门		市司法局		实施单位	三门峡市司法局				
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（万元）：	8	8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	8	8	0	—	0	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和 发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致； 与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项 目预算安排合理。		5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办 法规定的用途使用预算资金，符合国家经 法法规和财务管理制度的规定以及有关 专项资金管理办法的规定。		5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续； 项目的重大开支经过评估论证；符合预 算批复的用途；不存在截留支出情况； 不存在挤占支出情况；不存在挪用支出 情况；不存在虚列支出情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩 效目标；新增项目完善了事情绩效评估 报告；开展绩效监控、绩效自评工作； 并使用绩效评价结果来改进工作；对绩 效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5				
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	司法局指挥中心负责保障政令（警令）传达、要情信息处理、工作督查巡查、应急协调 处置，督查巡查本地司法行政工作，指挥处置本地区司法行政系统突发事件。			已完成					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8 万元	0 万元	1	0	0.00%	
		社会成本指标	对单位履职负面影响	较高	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指 标	对单位形象影响	较高	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	全年 24 小时在岗	≥6 天*人次	6 天*人次	10	10	0.00%	
		质量指标	合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻值班人员经济负担影响 程度	较高	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高值班人员积极性，保障中 心正常运转	较高	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	保障运转，发现问题，及时处 理	较高	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	89		

项目自评表

项目名称		日常运转经费（12月）								
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：	0		0.52		0.52		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.52		0.52		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目		预期目标			实际完成情况					

	完成机关日常运转各项经费支出。				已完成				
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	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	≤5168.6 元	5168.6 元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	提高单位公共服务水平	提高	100%	9	9	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购办公用品	≥2 批	2 批	8	8	0.00%	
			缴纳水电物业费	≤12 月	12 月	8	8	0.00%	
		质量指标	办公用品采购合格率	合格	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优化社会营商环境	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	保障各项业务正常开展	保障	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	绿色低碳模式	提高	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		法律援助经费							
主管部门		市司法局		实施单位	三门峡市司法局				
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（万元）：	70		70	19.85		10	28.36	2.84
	政府性预算资金	70		70	19.85		—	28.36	—
	财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
	单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事前绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	指导法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作，指定律师事务所，承办民事、刑事、行政诉讼等法律援助案件办理。通过“12348”热线电话和法律援助接待窗口及开展法律援助宣传活动,为群众免费提供法律援助。			已完成					
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	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	≤70 万元	19.85 万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	提高法律援助水平	较高	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	对政府形象影响程度	较高	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	援助案件数量	≥200 件	167 件	7	5.85	-16.50%	根据实际案件数填写
		质量指标	案件办结率	≥75%	85%	11	11	0.00%	
		时效指标	案件办理及时率	≥100%	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失	≥50 万元	50 万元	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提升群众法律维权意识	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	项目影响时限	长期	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.69		

项目自评表

项目名称		经济开发区分局工作经费（10 月）						
主管部门		市司法局		实施单位	三门峡市司法局			
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（万元）：		0	1	0.3	10	30	3
	政府性预算资金		0	1	0.3	—	30	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
	单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。		5	5			
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5			
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障好经济开发区分局履行职能正常运转及办公设备购置支出。				已完成				
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	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	≤10000 元	3000 元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	保障单位正常履职	较高	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	提升单位管理水平	较高	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	采购办公用品	≥4 批	4 批	4	4	0.00%	
			普法宣传活动次数	≥4 次	4 次	4	4	0.00%	
			宣传普及范围	≥1000 人	1000 人	4	4	0.00%	
		质量指标	采购产品合格率	≥98%	100%	4	4	0.00%	
			普法宣传覆盖率	≥95%	98%	4	4	0.00%	
		时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			宣传及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优化社会营商环境	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提升单位履职效能程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	长效保障机制健全性	健全	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
群众满意度			≥95%	98%	3	3	0.00%		
总分						100	93		

项目自评表

项目名称		日常运转经费								
主管部门		市司法局		实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：	0		2		1		10	50	5
	政府性预算资金	0		2		1		—	50	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5				
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5				
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障机关正常运转。				已完成					
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	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	≤20000 元	10000 元	1	1	0.00%		
		社会成本指标	提高单位公共服务水平	较高	100%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	对单位公共服务水平	较高	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	督导、检查等	≥6 次	6 次	10	10	0.00%		
		质量指标	检查督导完成	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成任务	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	优化社会营商环境	提升	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	保障各项业务正常开展	较高	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	绿色低碳模式	明显	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	95			

项目自评表

项目名称	8 月项目资金							
主管部门	市司法局			实施单位	三门峡市司法局			
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（万元）：		0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金		0	200	200	—	100	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
	单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。	5	5		
	拨付合规性			我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。	5	5		

	使用规范性		资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	清理单位应付款。				已完成				
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	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	应付款金额	200 万元	200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清理应付款	1 笔	1 笔	10	10	0.00%	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成应付款清理	完成	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应支付款项单位满意度	≥ 95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		国家统一法律职业资格考试									
主管部门		市司法局			实施单位		三门峡市司法局				
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（万元）：			8		8		10	100	10
		政府性预算资金			8		8		—	100	—
		财政专户管理资金			0		0		—	0	—
		单位资金			0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。		5	5				
		拨付合规性		我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5				
		使用规范性		资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		做好 2023 年国家统一法律职业资格考试三门峡市考区的考试及后勤保障工作。				已完成					
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	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	≤ 80000 元	80000 元	3	3	0.00%		
			社会成本指标	提高法律服务工作水平	较高	100%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	对单位正面影响	较高	100%	4	4	0.00%		
		产出指标	数量指标	编印资料书	≥ 1000	1000 册	3	3	0.00%		
				司法考试参考人数	≥ 700	899 人	3	3	0.00%		
			质量指标	司法考试安全事故发生次数	0 次	0 次	4	4	0.00%		
				考务系统使用正常率	100 %	100 %	4	4	0.00%		
				司法考试报名资格审核无误差	100 %	100 %	4	4	0.00%		
				编印资料完成合格率	≥98 %	100 %	4	4	0.00%		
			时效指标	考试按期完成率	≥95 %	100 %	4	4	0.00%		
				考务费发放及时率	及时	100%	4	4	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	营造法治化营商环境	及时	100%	8	8	0.00%		
			社会效益指标	提高社会专业法律知识人才覆盖率	保障	100%	8	8	0.00%		
			生态效益指标	提升社会法治文明水平	稳步提升	100%	9	9	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%		
				考生满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%		
总分						100	100				

项目自评表

项目名称	2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村干部生活补助							
主管部门	市司法局			实施单位		三门峡市司法局		
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（万元）：		0	2.72	2.72	10	100	10	
	政府性预算资金		0	2.72	2.72	—	100	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定			5	5			
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况			5	5			
	预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥市派驻村干部的帮扶带动作用，推动建强基层党组织、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村治理、“五星”支部创建等工作。			已完成					
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	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	驻村工作队员工作经费人均成本	≤3900 元/人	3900 元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受补贴的驻村工作队人数	3 人	3 人	8	8	0.00%	
		质量指标	驻村工作人员到位率	100%	100%	7	7	0.00%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	12 月 31 日前拨付	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障驻村干部基本生活需求、从而确保乡村振兴工作正常进行的影响程度	明显	100%	15	15	0.00%	
			对促进乡村经济发展，从而全面完成乡村振兴任务的影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥93%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		警务辅助人员经费										
主管部门		市司法局			实施单位		三门峡市司法局					
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（万元）：		106		106		93.98		10	88.66	8.87
		政府性预算资金		106		106		93.98		-	88.66	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	项目预期目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；与部门（单位）职责、 工作规划和重点工作相关；项目预算安排合理。			5	5					
		拨付合规性	我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5					
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	按要求对项目实施绩效管理，编制了绩效目标；新增项目完善了事情绩效评估报告；开展绩效监控、绩效自评工作；并使用绩效评价结果来改进工作；对绩效目标、绩效自评情况进行了公开。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为解决强制隔离戒毒所警力不足，招聘警务辅助人员 30 人，为其发放工资和缴纳社保费等				已完成							
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	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	≤106 万元	93.98 万元	3	3	0.00%				
		社会成本指标	增加就业岗位	增加	100%	3	3	0.00%				
		生态环境成本指标	降低不遵法造成的负面影响	降低	100%	4	4	0.00%				
	产出指标	数量指标	招录辅警人数	≤30 人	23 人	10	10	0.00%				
		质量指标	保障单位正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工资发放及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%				
效益指标	经济效益指标	优化社会营商环境	提升	100%	5	5	0.00%					

		社会效益指标	提升社会强制隔离戒毒知晓度	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高全社会法治化管理水平	提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.87		

附件 2

三门峡市司法局项目自评报告

一、项目支出基本情况

2024 年度三门峡市司法局（含强制隔离戒毒所、仲裁办二家二级单位）部门预算项目支出全年数为 586.6 万元，全年执行数为 214.62 万元，全年执行率为 37%。一共包含 20 个项目，其中局机关包含 12 个，分别为：派驻纪检监察组公用业务开展经费、警务辅助人员经费、司法综合业务经费（含党组织建设经费）、依法治市工作经费、法律服务管理经费、刑满安置帮教及社区矫正经费、法治宣传教育经费、法律援助经费、聘请法律顾问经费、人民调解工作经费、法治政府建设工作经费、值班加班补助；强制隔离戒毒所包含 7 个，分别为：民警加班补贴执勤补贴、干警被装费、强戒人员劳动报酬、安全生产基金、供暖、设施维护等办公经费、三类岗位工人经费、强戒人员经费；仲裁办公室包含 1 个，办案经费。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评对象和范围。

评价对象范围：三门峡市司法局（含强制隔离戒毒所、仲裁办二家二级单位）2024 年度部门预算项目支出。

（二）自评指标体系、自评方法

根据相关文件要求，本部门项目支出绩效自评从“成本、产出、效益、满意度”4个一级指标来开展，一级指标由“数量、质量、时效、成本、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度”等二级指标构成，二级指标又根据各项目特点细化为若干个三级指标。

本次自评采用查阅资料、实地查看等方法，评价采用百分制，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。

（三）自评组织过程

1.前期准备

按照市财政文件要求，组织各科室收集绩效自评的有关资料，由各科室对年初设定的绩效指标执行情况进行分析评分。

2.组织实施

三门峡市司法局成立了部门绩效评价工作领导小组，由分管办公室领导担任组长，相关科室长及工作人员为小组成员。领导小组根据各科室提供的台账资料，结合部门工作实际情况，对我单位2023年度预算绩效指标做出客观的评价。

（四）责任单位

本次绩效评价的责任单位是三门峡市司法局。

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

三门峡市司法局 2024 年部门项目支出绩效自评结果为优的 19 个，良的 1 个。完成绩效目标的项目个数为 19 个、没有完成绩效目标的项目个数为 1 个，指标完成有偏差的项目个数为 2 个，偏差较大（20%及以上）的项目个数为 1，存在偏差的指标占比 10%。原因是资金支付进度滞后，造成预算执行率偏低，预算执行情况存在偏差。

（二）偏差较大项目说明

法律服务管理指标中，司法考试报考人数根据当年实际报考人数填写，与年初预计人数有偏差。

四、自评发现的问题及整改措施

本部门绩效工作还有很大的进步空间，首先工作任务与绩效目标还存在不够贴合的情况，整改措施是下一步我们将根据本部门工作安排不断细化绩效目标，使绩效目标更精准，更贴合；二是经验不足，下一步我们将认真学习绩效自评相关内容，更好的完成绩效自评工作；三是资金支付进度滞后，造成预算执行率偏低，预算执行情况存在偏差。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附表：项目自评汇总表

2025年4月8日

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项 目
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	法律援助经费	可执行项目	政法科	70	19.85	19.85	28.36%	100%	100%	96.17%	100%	100%	91.69	是
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	信 息 化 建 设 (装备)	可执行项目	政法科	38	33.71	33.71	88.71%	100%	100%	100%	100%	100%	98.87	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	(上级) 2024 年国家统一法 律职业资格考 试经费	可执行项目	政法科	5	5	0	100%	100%	100%	98.1%	100%	100%	99.43	是
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	法律服务管理 经费	可执行项目	政法科	10	4.29	4.29	42.9%	100%	100%	98.1%	100%	100%	93.72	是
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	国家统一法律 职业资格考试 经费	可执行项目	政法科	5.2	5.2	5.2	100%	100%	100%	96.8%	100%	100%	99.04	是
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	其他司法支出 (办案)	可执行项目	政法科	25.64	19	19	74.1%	100%	100%	99.67%	100%	100%	97.31	是
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	公共法律服务 (办案)	可执行项目	政法科	20	17	17	85%	100%	100%	94.5%	100%	100%	96.85	是
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	经济开发区分 局工作经费	可执行项目	政法科	6.5	5.36	5.36	82.46%	100%	100%	100%	100%	100%	98.25	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	依法治市工作 经费	可执行项目	政法科	7	1	0	14.29%	100%	100%	100%	100%	100%	91.43	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	公共法律服务	可执行项目	政法科	8	2	0	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	司法综合业务 经费(含党组 织建设经费、 基础设施维修 经费)	可执行项目	政法科	28	24.2	24.2	86.43%	100%	100%	100%	100%	100%	98.64	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	提前下达 2023 中央转移支付 (市司法局设 备购置)	可执行项目	政法科	31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	其他司法支出	可执行项目	政法科	8	2	0	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	8月项目资金	可执行项目	政法科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	经济开发区分 局工 作 经 费 (12月)	可执行项目	政法科	1	1	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	法治政府建设 工作经费	可执行项目	政法科	15	1	0	6.67%	100%	100%	100%	100%	100%	90.67	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	2023 年司法行 政机关政法纪 检监察转移支 付资金(五星 规 范 化 司 法 所)	可执行项目	政法科	5	5	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	8 月日常运转 经费	可执行项目	政法科	2.5	0.5	0	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	法治宣传教育 经费	可执行项目	政法科	20	2	0	10%	100%	100%	100%	100%	100%	91	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	其他司法支出 (装备)	可执行项目	政法科	49.97	45.57	45.57	91.19%	100%	100%	100%	100%	100%	99.12	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	普法宣传	可执行项目	政法科	8	2	0	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	值班加班补助	可执行项目	政法科	8	0	0	0%	100%	90%	100%	100%	100%	89	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	日常运转经费 (12月)	可执行项目	政法科	0.52	0.52	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	聘请法律顾问 经费	可执行项目	政法科	5	3.42	0	68.4%	100%	100%	100%	100%	100%	96.84	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	日常运转经费 (10月)	可执行项目	政法科	0.02	0.02	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	城乡一体化示 范区分局工作	可执行项目	政法科	5	1.84	1.84	36.8%	100%	100%	100%	100%	100%	93.68	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	日常运转经费	可执行项目	政法科	2	1	0	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	信 息 化 建 设 (装备)	可执行项目	政法科	17.39	2	0	11.5%	100%	100%	100%	100%	100%	91.15	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	日常运转经费 (9月)	可执行项目	政法科	4.89	0.89	0	18.2%	100%	100%	100%	100%	100%	91.82	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	经济开发区分 局工作经费(6 月)	可执行项目	政法科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	剥离安置帮教 及社区矫正经 费	可执行项目	政法科	6	1	0	16.67%	100%	100%	100%	100%	100%	91.67	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	职工差旅费	可执行项目	政法科	0.97	0.97	0.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	2023 年中央政 法纪检监察转 移资金	可执行项目	政法科	133	133	133	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	经济开发区分 局工 作 经 费 (10月)	可执行项目	政法科	1	0.3	0	30%	100%	100%	100%	100%	100%	93	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	国家统一法律 职业资格考 试	待分配项目	政法科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	警务辅助人员 经费	可执行项目	政法科	106	93.98	93.98	88.66%	100%	100%	100%	100%	100%	98.87	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	2024 年市派驻 村干部工作经 费	可执行项目	农业一科	4.39	4.39	4.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	经济开发区分 局工作经费(9 月)	可执行项目	政法科	1	0.2	0	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	派驻纪检监察 组公用、业务 开展经费	可执行项目	政法科	23	5	5	21.74%	100%	100%	100%	100%	100%	92.17	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	2024 年 4 月 -2024 年 9 月	可执行项目	农业一科	2.72	2.72	2.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	人民调解工作 经费	可执行项目	政法科	6	1	0	16.67%	100%	100%	100%	100%	100%	91.67	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	普法宣传(办 案)	可执行项目	政法科	2	1	0	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	代付慰问金	可执行项目	政法科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	三门峡市司法 局	120	市司法局	公共法律服务 工作经费	可执行项目	政法科	0.3	0.3	0	100%	100%	100%	98.1%	100%	100%	99.43	是