

2024 年度
延津县司法局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 延津县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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 延津县司法局概况

一、部门职责

延津县司法局内设 7 个职能处室，下设处室有：13 个司法所。主要职责是：

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

（二）承担政府规范性文件向市政府和县人大常委会备案工作。承担县政府各部门规范性文件备案审查工作。指导全县政府规范性文件清理工作。

（三）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。

（四）承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

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

（六）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施。指导监督全县律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。监督管理全县法律援助工作。

（七）监督管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。

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

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

二、机构设置

延津县司法局内设机构 7 个，包括：办公室，政工人事股，法制宣传股，基层工作管理股，法律服务管理股，社区矫正管理股，法制办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县司法局，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延津县司法局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,230.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1,129.78
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	47.89
	9		九、卫生健康支出	39	18.26
	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	0.00
	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	34.33
	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	1,230.26	本年支出合计	57	1,230.26
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	1,230.26	总计	60	1,230.26

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

公开 02 表

部门：延津县司法局

2024 年度

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		1,230.26	1,230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,129.78	1,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,129.78	1,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	538.13	538.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	175.44	175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	164.68	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	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	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	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

公开 03 表

部门：延津县司法局

2024 年度

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		1,230.26	638.61	591.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,129.78	538.13	591.65	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,129.78	538.13	591.65	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	538.13	538.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	175.44	0.00	175.44	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	26.59	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	164.68	0.00	164.68	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	109.81	0.00	109.81	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	92.84	0.00	92.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	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	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	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

部门：延津县司法局

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	1,230.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,129.78	1,129.78	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	47.89	47.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.26	18.26	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	0.00	0.00	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	34.33	34.33	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	1,230.26	本年支出合计	59	1,230.26	1,230.26	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	1,230.26	总计	64	1,230.26	1,230.26	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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县司法局

2024 年度

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		1,230.26	638.61	591.65
204	公共安全支出	1,129.78	538.13	591.65
20406	司法	1,129.78	538.13	591.65
2040601	行政运行	538.13	538.13	0.00
2040604	基层司法业务	175.44	0.00	175.44
2040605	普法宣传	26.59	0.00	26.59
2040606	律师管理	16.00	0.00	16.00
2040607	公共法律服务	164.68	0.00	164.68
2040610	社区矫正	109.81	0.00	109.81
2040612	法治建设	6.29	0.00	6.29
2040699	其他司法支出	92.84	0.00	92.84
208	社会保障和就业支出	47.89	47.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	18.26	18.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
221	住房保障支出	34.33	34.33	0.00
22102	住房改革支出	34.33	34.33	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	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

部门：延津县司法局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.04	302	商品和服务支出	111.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.00	30201	办公费	32.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.02	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.39
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	26.16	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.64	30206	电费	6.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	5.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.33	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	1.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.64	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	17.36	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.36	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	30.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.91	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	1.79	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	0.00	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	4.06	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	16.34			
人员经费合计		526.40	公用经费合计					112.22

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

部门：延津县司法局

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：延津县司法局

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延津县司法局

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1230.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.85 万元，下降 0.71%，主要原因是人员退休 2 人，政法支付转移资金下达数减少，缩减日常开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1230.26 万元，其中：财政拨款收入 1230.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1230.26 万元，其中：基本支出 638.61 万元，占 51.91%；项目支出 591.65 万元，占 48.09%。

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 1230.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.85 万元，下降 0.63%，主要原因是人员退休 2 人，政法支付转移资金下达数减少，缩减日常开支。

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 1230.26 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 7.85 万元，下降 0.63%，主要原因是人员退休 2 人，政法支付转移资金下达数减少，缩减日常开支。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1230.26 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1129.78 万元，占 91.83%；社会保障和就业（类）支出 47.89 万元，占 3.89%；卫生健康（类）支出 18.26 万元，占 1.48%；住房保障（类）支出 34.33 万元，占 2.79%。

（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 1238.12 万元，支出决算为 1230.26 万元，完成年初预算的 99.37%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 504.42 万元，支出决算为 538.13 万元，完成年初预算的 106.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员基数调整。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 189.67 万元，支出决算为 175.44 万元，完成年初预算的 92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休 2 人，缩减日常开支。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 26.59 万元，支出决算为 26.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 68.20 万元，支出决算为 164.68 万元，完成年初预算的 241.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：法律援助上级资金增加，办案业务量增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 109.81 万元，支出决算为 109.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 6.30 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休 2 人，缩减日常开支。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 172.93 万元，支出决算为 92.84 万元，完成年初预算的 53.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休 2 人，缩减日常开支。

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 62.00 万元，支出决算为 46.53 万元，完成年初预算的 75.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休 2 人，缩减日常开支。

10. 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 1.84 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 73.75%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休 2 人，基数调整，缩减日常开支。

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 14.91 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.43 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 35.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休 2 人，缩减日常开支。

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 46.50 万元，支出决算为 34.33 万元，完成年初预算的 73.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休 2 人，缩减日常开支。

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 638.61 万元。其中：人员经费 526.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 112.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 1.60 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存在差异的主要原因是 2024 年度上级临时部署调研，导致原预算难以覆盖实际需求，同时，对公务用车老化维修品路、燃油价格波动等变量预估不足，造成运行维护费超支。

（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 1.60 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年度上级临时部署调研，导致原预算难以覆盖实际需求，同时，对公务用车老化维修品路、燃油价格波动等变量预估不足，造成运行维护费超支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.60 万元。主要用于日常加油。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 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。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 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 112.22 万元，比 2023 年增加 15.95 万元，增长 16.57%。主要原因是法律援助案件率增加以及社区矫正工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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，我部门共有车辆 17 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，其中：机关项目 13 个，二级机构项目 2 个，涉及预算资金 1230.26 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 15 个，涉及资金 1230.26 万元；涉及政

府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。

我部门组织对“社区矫正经费、法律援助、基层司法支出、人民调解员经费、法律顾问费、退役军人安置、上级政法资金”等 15 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 1230.26 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1230.26 万元，其中：涉及一般公共预算支出 1230.26 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看优。

（二）项目绩效自评结果

2024 年延津县司法局项目绩效自评情况：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 1230.26 万元，执行数为 1230.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无差异。下一步改进措施：通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率。

按照县财政预算绩效管理要求，延津县司法局 2024 年确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执

行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

（三）部门评价结果

我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个。部门评价结果为优。

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

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		延津县司法局					
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	1340.22	1490.3	1230.26	10	82.55 %	9.17	
	资金来源：（1）财政拨款	1340.22	1490.3	1230.26	-	82.55 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排是否合理			82.55 %			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
法律援助工作		日常办公费用、参与法律援助接待的咨询费、办案业务成本费能够得到有效保障。		法律援助工作开展过程中，日常办公费用、参与法律援助接待的咨询费、办案业务成本费能够得到有效保障。			
法律顾问		县政府法律顾问工作职能是为政府提高依法决策、依法行政水平、维护公民合法权益。		县政府法律顾问围绕我县经济社会发展大局，充分发挥各自优势，开展大量卓有成效的工作。			
基层工作		人民调解员能够享受到最低生活补助，并为他们缴纳社保；指导开展社区矫正社会工作和志愿者服务。		人民调解员能够享受到最低生活补助，并为他们缴纳社保；指导开展社区矫正社会工作和志愿者服务。			
社区矫正工作		定期走访社区服刑人员，组织开展社区服务，负责社区服刑人员日常矫正的记录、考核工作。		定期走访社区服刑人员，组织开展社区服务，负责社区服刑人员日常矫正的记录、考核工作。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100 %	1	1	0.00
		工作任务科学性	科学	100 %	1	1	0.00
		绩效指标合理性	合理	100 %	1	1	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100 %	1	1	0.00
		专项资金细化率	≥90 %	90 %	2	2	0.00
		预算调整率	≤30 %	30 %	1	1	0.00
		结转结余率	≤20 %	20 %	1	1	0.00
		“三公经费”控制率	≤100 %	100 %	2	2	0.00
		政府采购执行率	≥80 %	80 %	2	2	0.00
		决算真实性	真实	100 %	2	2	0.00
		资金使用合规性	合规	100 %	1	1	0.00
		管理制度健全性	健全	100 %	1	1	0.00
		预决算信息公开性	公开	100 %	2	2	0.00
		资产管理规范性	规范	100 %	2	2	0.00
	绩效管理	绩效监控完成率	=100 %	100 %	2	2	0.00
		绩效目标编制完成率	=100 %	100 %	2	2	0.00
		绩效自评完成率	=100 %	100 %	2	2	0.00
		部门绩效评价完成率	=100 %	100 %	2	2	0.00
		评价结果应用率	=100 %	100 %	2	2	0.00
产出指标	重点工作任务完成	法律援助工作	≥100 %	100 %	10	10	0.00
	履职目标实现	法律顾问工作	≥99 %	99 %	15	15	0.00
效益指标	履职效益	显著	≥95 %	95 %	15	15	0.00
	满意度	群众满意度	≥95 %	95 %	20	20	0.00
总分					100	99.17	

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		人民调解员的工资及社保						
主管部门		延津县司法局		实施单位		延津县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	177.17	177.17	175.44	10	99.02 %	9.90
		财政拨款	177.17	177.17	175.44	—	99.02 %	—
		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	安排科学			5	5	
		拨付合规性	拨付合规			5	5	
		使用规范性	使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理合规			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人民调解员是指由政府或者政府委托司法行政机关通过购买服务的形式，向社会公开招聘			99.02%				
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	调解员工资及社保总成本	=177.17万元	175.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年调解案件数	≥1280次	1280次	10	10	0.00	
	质量指标	符合发放标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	预防和减少矛盾发生	明显	95%	25	23.75	-5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		全县行政执法人员公共法律培训							
主管部门		延津县司法局		实施单位		延津县司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	6.3	6.3	6.29	10	99.84 %	9.98	
		财政拨款	6.3	6.3	6.29	—	99.84 %	—	
		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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理合理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				99.84%					
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	培训考试经费	=6.3万元	6.29万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训考试次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	培训考试覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高严格文明执法	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公共法律服务中心建设费用						
主管部门		延津县司法局		实施单位		延津县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	34.93	34.93	34.93	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	34.93	34.93	34.93	—	100.0 %	—
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				100%				
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	公共法律服务中心建设费用	=34.93万元	34.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	服务合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务人员满意率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公共法律服务法律顾问						
主管部门		延津县司法局		实施单位		延津县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	48.2	48.2	48.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	48.2	48.2	48.2	-	100.0 %	-
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				100%				
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	公共法律服务法律顾问总成本	=48.2万元	48.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展法律培训次数	≥150次	150次	10	10	0.00	
	质量指标	培训质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	1年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		公安与司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金预算的通知 T							
主管部门		延津县司法局		实施单位		延津县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	105	105	17.31	10	16.49 %	1.65	
		财政拨款	105	105	17.31	-	16.49 %	-	
		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			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理合理合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高司法工作的质量和效率，维护公民合法权益 提供普法宣传、基层司法、社区矫正、人民调解、法律援助及时率			17.31%					
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	司法工作资金	=105万元	17.31万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	辖区司法所	=13个	13个	10	10	0.00		
	质量指标	办案合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高司法工作的质量和效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	91.65			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公安与司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金预算的通知（省级）T						
主管部门		延津县司法局		实施单位		延津县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	33	33	5.27	10	15.97 %	1.60
		财政拨款	33	33	5.27	-	15.97 %	-
		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			安排合理	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理合理合规	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高司法工作的质量和效率，维护公民合法权益 提供普法宣传、基层司法、社区矫正、人民调解、法律援助及时率			15.97%				
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	司法工作资金	=33万元	5.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区司法所	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	办案合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	及时	95%	10	9.5	-5.00	无
效益指标	社会效益指标	提高司法工作的质量和效率	提高	95%	25	23.75	-5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.85		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		法律援助						
主管部门		延津县司法局		实施单位		延津县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				100%				
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	法律援助总成本	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展法律援助次数	≥980次	980次	10	10	0.00	
	质量指标	援助质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	1年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		法律顾问						
主管部门		延津县司法局		实施单位		延津县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	16	16	16	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	16	16	16	-	100.0 %	-
		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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理合理合规	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护公民合法权益做出贡献 较好落实			100%				
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	顾问工作经费	=16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普及法律知识次数	=75次	75次	10	10	0.00	
	质量指标	符合要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	一年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会治安稳定	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		盘活豫财政法【2021】0110号						
主管部门		延津县司法局		实施单位		延津县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	16.35	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	16.35	0	—	0.0 %	—
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高司法工作的质量和效率，维护公民合法权益 提供普法宣传、基层司法、社区矫正、人民调解、法律援助及时率			0.00%				
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	司法工作资金	=163470元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	辖区司法所数量	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	办案合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高司法工作质量和效率	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		盘活豫财政法【2022】0021号						
主管部门		延津县司法局		实施单位		延津县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	5.5	4	10	72.73 %	7.27
		财政拨款	0	5.5	4	-	72.73 %	-
		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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理合理合规	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高司法工作的质量和效率，维护公民合法权益 提供普法宣传、基层司法、社区矫正、人民调解、法律援助及时率			72.73%				
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	司法工作资金	=55000元	40000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区司法所数量	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	办案合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高司法工作质量和效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.27		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		社区矫正中心						
主管部门		延津县司法局		实施单位		延津县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	21	21	21	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	21	21	21	-	100.0 %	-
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效合理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				100%				
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	社区矫正工作经费	=21万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用经费中心数量	=6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	符合使用标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高矫正对象接收教育及时率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		社区矫正工作者工资及社保						
主管部门		延津县司法局		实施单位		延津县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	88.81	88.81	88.81	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	88.81	88.81	88.81	-	100.0 %	-
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理合规		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
				100%				
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	社区矫正工作者及 社保	=88.81万元	88.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务社区数量	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	矫正服务合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	矫正对象接收教育 及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高矫正对象幸福 指数	提高	95%	25	23.75	-5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		豫财政法[2024]0011号关于下达2024年省级法律援助补助资金的通知							
主管部门		延津县司法局		实施单位		延津县司法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	31	31	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	31	31	-	100.0 %	-	
		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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理合理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	豫财政法[2024]0011号关于下达2024年省级法律援助补助资金的通知			100%					
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	法律援助补助资金	=310000元	310000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	法律帮助案件数量	≥750件	750件	10	10	0.00		
	质量指标	律师办案质量	优质	100%	10	10	0.00		
	时效指标	提供法律服务时间	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障弱势群体的合法权	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财政法〔2024〕0029号河南省财政厅关于下达 2024年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金预算的通知						
主管部门		延津县司法局		实施单位		延津县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	83	35.92	10	43.28 %	4.33
		财政拨款	0	83	35.92	-	43.28 %	-
		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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理合理合规	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为贫困群众提供法律帮扶，要让所有贫困人民应援尽援，切实维护弱势群体的合法权益。 目标2. 法律援助工作开展过程中，法律援助大厅律师值班费、法院律师值班费、看守所律师值班费、参与法律援助接待的咨询费、办案业务成本费能够得到有效保障。			43.28%				
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	法律援助补助资金	≈83万元	35.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法律帮助案件数量	≥620件	620件	10	10	0.00	
	质量指标	律师办案质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提供法律服务时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障弱势群体的合法权	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.33		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		退役士兵安置1人						
主管部门		延津县司法局		实施单位		延津县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3.38	3.38	3.38	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.38	3.38	3.38	—	100.0 %	—
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证其安心工作稳定其工作状态 保障退役安置士兵的权益			100%				
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	退役士兵总成本	=3.38万元	3.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退役士兵生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		