

2024 年度  
滑县司法局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 滑县司法局（部门）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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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**

## 第一部分 滑县司法局（部门）概况

## 一、部门职责

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

（二）负责起草或组织起草有关重要的、综合性的行政规范性文件草案，指导全县规范性文件清理工作，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任，负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作，指导监督县政府各部门、各乡镇（街道）政府（办事处）依法行政工作，负责对全县法制工作及法律法规的执行情况进行指导、监督和检查。

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作，研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法，负责推进服务型执法体制改革有关工作，负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理，负责指导行政裁决工作。

（五）承担县政府交办的法律事务，负责县政府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。

（六）承担统筹规划法治社会建设责任，负责拟定全县法制宣传教育规划，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。

（七）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源，指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作，负责规划和实施全县法律执业人员入职前培训工作。

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

（九）负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。

（十）负责全县司法行政系统队伍建设工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

滑县司法局内设机构十个，包括：办公室、政治处、法制办公室（行政复议办公室）、宣传教育股、基层审批股、计财装备股、社区矫正帮教股、律师公证管理股、司法鉴定股、依法治县办秘书科。

从决算单位构成看，滑县司法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。包括：

1. 滑县司法局本级

## 第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

| 部门：滑县司法局         |    |          | 2024 年度        |    |          | 公开 01 表 |  |  |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|---------|--|--|
|                  |    |          |                |    |          | 金额单位：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  | 2,409.66 | 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 | 2,209.12 |         |  |  |
| 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  | 7.44     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 104.25   |         |  |  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 35.85    |         |  |  |
|                  | 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 | 67.50    |
|                  | 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 | 0.39     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,417.10 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,417.10 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,417.10 | <b>总计</b>       | 60 | 2,417.10 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县司法局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                  | 2, 417. 10 | 2, 409. 66 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 7. 44    |
| 204     | 公共安全支出           | 2, 209. 12 | 2, 202. 07 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 7. 05    |
| 20406   | 司法               | 2, 209. 12 | 2, 202. 07 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 7. 05    |
| 2040601 | 行政运行             | 1, 329. 13 | 1, 328. 96 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 17    |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 402. 96    | 402. 96    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2040604 | 基层司法业务           | 39. 47     | 32. 59     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 6. 88    |
| 2040605 | 普法宣传             | 2. 53      | 2. 53      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2040607 | 公共法律服务           | 293. 59    | 293. 59    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2040610 | 社区矫正             | 49. 99     | 49. 99     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2040612 | 法治建设             | 7. 24      | 7. 24      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2040699 | 其他司法支出           | 84. 21     | 84. 21     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 104. 25    | 104. 25    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103. 74    | 103. 74    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 25. 18     | 25. 18     | 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 | 78. 56     | 78. 56     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 51      | 0. 51      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |

|         |              |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.51  | 0.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.65  | 0.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出         | 0.39  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 22999   | 其他支出         | 0.39  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 2299999 | 其他支出         | 0.39  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

| 部门：滑县司法局 |                  | 2024 年度    |            | 公开 03 表<br>金额单位：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 |
| 科目代码     | 科目名称             |            |            |                    |        |       |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3                  | 4      | 5     | 6         |
| 合计       |                  | 2, 417. 10 | 1, 543. 99 | 873. 11            | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 204      | 公共安全支出           | 2, 209. 12 | 1, 336. 01 | 873. 11            | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20406    | 司法               | 2, 209. 12 | 1, 336. 01 | 873. 11            | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040601  | 行政运行             | 1, 329. 13 | 1, 329. 13 | 0. 00              | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040602  | 一般行政管理事务         | 402. 96    | 0. 00      | 402. 96            | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040604  | 基层司法业务           | 39. 47     | 6. 88      | 32. 59             | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040605  | 普法宣传             | 2. 53      | 0. 00      | 2. 53              | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040607  | 公共法律服务           | 293. 59    | 0. 00      | 293. 59            | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040610  | 社区矫正             | 49. 99     | 0. 00      | 49. 99             | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040612  | 法治建设             | 7. 24      | 0. 00      | 7. 24              | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040699  | 其他司法支出           | 84. 21     | 0. 00      | 84. 21             | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 104. 25    | 104. 25    | 0. 00              | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 103. 74    | 103. 74    | 0. 00              | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 25. 18     | 25. 18     | 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 | 78. 56     | 78. 56     | 0. 00              | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0. 51      | 0. 51      | 0. 00              | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |              |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.51  | 0.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.65  | 0.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出         | 0.39  | 0.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出         | 0.39  | 0.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出         | 0.39  | 0.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：滑县司法局

2024 年度

| 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  | 2,409.66 | 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 | 2,202.07 | 2,202.07   | 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 | 104.25   | 104.25     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 35.85    | 35.85      | 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 | 67.50    | 67.50    | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,409.66 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,409.66 | 2,409.66 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,409.66 | <b>总计</b>       | 64 | 2,409.66 | 2,409.66 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

部门：滑县司法局

2024 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出       |            |         |
|---------|------------------|------------|------------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出    |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3       |
| 合计      |                  | 2, 409. 66 | 1, 536. 55 | 873. 11 |
| 204     | 公共安全支出           | 2, 202. 07 | 1, 328. 96 | 873. 11 |
| 20406   | 司法               | 2, 202. 07 | 1, 328. 96 | 873. 11 |
| 2040601 | 行政运行             | 1, 328. 96 | 1, 328. 96 | 0. 00   |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 402. 96    | 0. 00      | 402. 96 |
| 2040604 | 基层司法业务           | 32. 59     | 0. 00      | 32. 59  |
| 2040605 | 普法宣传             | 2. 53      | 0. 00      | 2. 53   |
| 2040607 | 公共法律服务           | 293. 59    | 0. 00      | 293. 59 |
| 2040610 | 社区矫正             | 49. 99     | 0. 00      | 49. 99  |
| 2040612 | 法治建设             | 7. 24      | 0. 00      | 7. 24   |
| 2040699 | 其他司法支出           | 84. 21     | 0. 00      | 84. 21  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 104. 25    | 104. 25    | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103. 74    | 103. 74    | 0. 00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 25. 18     | 25. 18     | 0. 00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78. 56     | 78. 56     | 0. 00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 51      | 0. 51      | 0. 00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 51      | 0. 51      | 0. 00   |

|         |              |       |       |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|
| 210     | 卫生健康支出       | 35.85 | 35.85 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 35.85 | 35.85 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 35.19 | 35.19 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.65  | 0.65  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 67.50 | 67.50 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 67.50 | 67.50 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 67.50 | 67.50 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滑县司法局

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 1,358.47 | 302   | 商品和服务支出   | 99.63 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 318.56   | 30201 | 办公费       | 6.03  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 246.78   | 30202 | 印刷费       | 0.13  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 51.25    | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.18 |
| 30106 | 伙食补助费          | 1.23     | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 20.08    | 30205 | 水费        | 1.19  | 31002 | 办公设备购置      | 0.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.56    | 30206 | 电费        | 7.41  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207 | 邮电费       | 0.79  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 35.19    | 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     | 1.10  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.23     | 30211 | 差旅费       | 0.47  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 67.50    | 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    | 1.88  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 538.10   | 30214 | 租赁费       | 0.38  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 78.27    | 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     | 0.58  | 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         | 48.76    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 29.47    | 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       | 7.66  | 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      | 12.13 | 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       | 0.00  | 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 | 10.62 | 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    | 46.16 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.11  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 1,436.73 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 99.82 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：滑县司法局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：滑县司法局                      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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：滑县司法局

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    |
| 22.60 | 0        | 21.60        | 0       | 21.60     | 1     | 11.20 | 0.00     | 10.62        | 0.00    | 10.62     | 0.58  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体支出绩效自评情况表

公开 10 表

( 2024 ) 年度

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                      | 滑县司法局                                                                                |         |                                                                                                                                            |    |      |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                                                      | 年初预算数                                                                                | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                           | 2330.14                                                                              | 2417.10 | 2417.10                                                                                                                                    | 10 | 100% | 10 |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                       | 2330.14                                                                              | 2409.66 | 2409.66                                                                                                                                    | -  | 100% | -  |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                          | 0                                                                                    | 0       | 0                                                                                                                                          | -  | 0    | -  |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                              | 0                                                                                    | 7.44    | 7.44                                                                                                                                       | -  | 100% | -  |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                 |                                                                                      |         | 实际完成情况                                                                                                                                     |    |      |    |
|          | 促进司法各类案件的开展工作；支持开展全面依法治国、人民调解、安置帮扶、社区矫正、法制宣传、律师公证、司法鉴定、基层司法所等重点工作。发挥中央财政资金的引导、扶持作用；保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。提升全县法治建设水平，有效维护司法公正和法制权威。 |                                                                                      |         | 有力的促进了司法各类案件的开展工作；全面依法治国、人民调解、安置帮扶、社区矫正、法制宣传、律师公证、司法鉴定、基层司法所等重点工作顺利进行。有效保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展。提升了全县法治建设水平，有效维护司法公正和法制权威。 |    |      |    |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                 | 主要内容                                                                                 |         | 实际完成情况                                                                                                                                     |    |      |    |
|          | 人民调解工作                                                                                                                                               | 坚持“调防结合，以防为主”的原则，不断加强人民调解委员会组织建设；及时发现，依法调解，妥善处理和疏导矛盾纠纷，减少诉讼，防止矛盾激化，避免民转刑案件和群体性事件的发生。 |         | 促进全县人民调解工作顺利开展，有效预防民间纠纷升级或民转刑                                                                                                              |    |      |    |
|          | 社区矫正工作                                                                                                                                               | 将管制、缓刑、暂予监外执行、假释等符合法定条件的罪犯置于社区内，在判决、裁定或决定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，促进其顺利回归社会。                |         | 有力促进了全县社区矫正工资开展，促进社区矫正对象顺利回归社会                                                                                                             |    |      |    |

|      |        |         |                                                           |       |                                                                                |    |      |        |                    |
|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------------------|
|      | 法律援助工作 |         | 负责受理、审查法律援助申请、接受人民法院指定、指派或者安排人员为符合《法律援助条例》规定的条件的公民提供法律援助。 |       | 处理法律援助案件数量 1244 件，法律援助案件结案率达到 92%，受援群众数量达到 2030 人，受援群众满意度达到 98%，全县法律援助工作的顺利开展。 |    |      |        |                    |
|      | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标                                                      | 年度指标值 | 实际完成值                                                                          | 分值 | 得分   | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施        |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 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%                                                                           | 2  | 2    | 0.00%  |                    |
|      |        |         | 专项资金细化率                                                   | ≥90%  | 100%                                                                           | 2  | 2    | 0.00%  |                    |
|      |        |         | 预算调整率                                                     | ≤20%  | 14.4%                                                                          | 2  | 2    | 0.00%  |                    |
|      |        |         | 政府采购执行率                                                   | ≥90%  | 100%                                                                           | 2  | 2    | 0.00%  |                    |
|      |        |         | 结转结余率                                                     | ≤20%  | 0%                                                                             | 2  | 2    | 0.00%  |                    |
|      |        |         | “三公经费”控制率                                                 | ≤90%  | 49.55%                                                                         | 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%                                                                           | 2  | 2    | 0.00%  |                    |
|      |        |         | 管理制度健全性                                                   | 健全    | 98%                                                                            | 2  | 1.96 | -2.00% | 单位制度需要更新修订完善       |
|      |        |         | 预决算信息公开性                                                  | 公开    | 100%                                                                           | 2  | 2    | 0.00%  |                    |
|      |        |         | 资产管理规范性                                                   | 规范    | 98%                                                                            | 2  | 1.96 | -2.00% | 资产管理制度需要完善，强化资产管理。 |
|      |        | 绩效管理    | 绩效监控完成率                                                   | 100%  | 100%                                                                           | 1  | 1    | 0.00%  |                    |
|      |        |         | 绩效目标编制完成率                                                 | 100%  | 100%                                                                           | 1  | 1    | 0.00%  |                    |
|      |        |         | 绩效自评完成率                                                   | 100%  | 100%                                                                           | 1  | 1    | 0.00%  |                    |

|  |      |          |           |      |      |     |       |        |                        |
|--|------|----------|-----------|------|------|-----|-------|--------|------------------------|
|  |      |          | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1   | 1     | 0.00%  |                        |
|  |      |          | 评价结果应用率   | 100% | 100% | 1   | 1     | 0.00%  |                        |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | ≥90% | 95%  | 15  | 15    | 0.00%  |                        |
|  |      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 95%  | 10  | 10    | 0.00%  |                        |
|  | 效益指标 | 履职效益     | 社会效益      | 良好   | 99%  | 10  | 9.9   | -1.00% | 社会效益无法量化，且有通过努力工作提升的空间 |
|  |      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥95% | 95%  | 25  | 25    | 0.00%  |                        |
|  | 总分   |          |           |      |      | 100 | 99.82 |        |                        |

# 项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

2024 年度

|          |  |                                |                         |       |        |            |       |           |       |             |      |
|----------|--|--------------------------------|-------------------------|-------|--------|------------|-------|-----------|-------|-------------|------|
| 项目名称     |  | 2024 年人民调解工作经费                 |                         |       |        |            |       |           |       |             |      |
| 主管部门     |  | 滑县司法局                          |                         |       | 实施单位   |            | 滑县司法局 |           |       |             |      |
| 项目资金（万元） |  |                                | 年初预算数                   |       | 全年预算数  |            | 全年执行数 |           | 分值    | 执行率 %       | 得分   |
|          |  | 年度资金总额（万元）：                    | 0                       |       | 17     |            | 16.92 |           | 10    | 99.53       | 9.95 |
|          |  | 政府性预算资金                        | 0                       |       | 17     |            | 16.92 |           | —     | 99.53       | —    |
|          |  | 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                          | 科学                      |       |        | 5          | 5     |           |       |             |      |
|          |  | 拨付合规性                          | 合规                      |       |        | 5          | 5     |           |       |             |      |
|          |  | 使用规范性                          | 规范                      |       |        | 5          | 5     |           |       |             |      |
|          |  | 预算绩效管理情况                       | 根据预算绩效管理要求,对项目资金实施绩效监控。 |       |        | 5          | 5     |           |       |             |      |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                           |                         |       |        | 实际完成情况     |       |           |       |             |      |
|          |  | 2024 年 11-12 月人民调解员聘用补贴、案件补贴支出 |                         |       |        | 圆满完成年度总体目标 |       |           |       |             |      |
| 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                  | 成本控制额 | ≤17 万元 | 16.92 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      | 调解民间纠纷数量      | ≥400 件 | 410 件 | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 纠纷调解成功率       | ≥90%   | 91%   | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 纠纷调解及时率       | ≥90%   | 92%   | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |               |        |       |     |       |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 有效预防民间纠纷升级激化率 | ≥90%   | 90%   | 25  | 25    | 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         | ≥95%   | 96%   | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |               |        |       | 100 | 99.95 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

2024 年度

|          |              |       |       |       |    |           |      |
|----------|--------------|-------|-------|-------|----|-----------|------|
| 项目名称     | 社区矫正场所整修项目资金 |       |       |       |    |           |      |
| 主管部门     | 滑县司法局        |       | 实施单位  | 滑县司法局 |    |           |      |
| 项目资金（万元） |              | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 %     | 得分   |
|          | 年度资金总额（万元）：  | 0     | 45.87 | 45.82 | 10 | 99.89     | 9.99 |
|          | 政府性预算资金      | 0     | 45.87 | 45.82 | —  | 99.89     | —    |
|          | 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    | 预算编制经充分论证,有测算依据严格执行必要程序 |           | 5                                   | 5  |       |        |                      |
|        |                                                                  | 拨付合规性    | 严格按照国库集中支付制度执行,支付资金合规   |           | 5                                   | 5  |       |        |                      |
|        |                                                                  | 使用规范性    | 单位财务制度健全,会计核算规范,支出依据合规  |           | 5                                   | 5  |       |        |                      |
|        |                                                                  | 预算绩效管理情况 | 纳入绩效管理,开展绩效自评监控和公开      |           | 5                                   | 5  |       |        |                      |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                             |          |                         |           | 实际完成情况                              |    |       |        |                      |
|        | 为改善社区矫正工作环境,需对社区矫正场所进行整修。经第三方公司规划设计并出具预算报告,该项目预算造价为 458677.02 元。 |          |                         |           | 该项目顺利实施完成,整修了基层司法所办公用房,改善了社区矫正工作环境。 |    |       |        |                      |
| 绩效指标   | 一级指标                                                             | 二级指标     | 三级指标                    | 年度指标值     | 实际完成值                               | 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   | 项目维修成本                  | ≤45.86 万元 | 45.82 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     | 维修任务完成率                 | ≥98%      | 100%                                | 10 | 10    | 0.00%  |                      |
|        |                                                                  | 质量指标     | 维修质量达标率                 | ≥97%      | 98%                                 | 10 | 10    | 0.00%  |                      |
|        |                                                                  | 时效指标     | 工程维修及时率                 | ≥95%      | 95%                                 | 10 | 10    | 0.00%  |                      |
|        | 效益指标                                                             | 经济效益指标   |                         |           |                                     |    |       |        |                      |
|        |                                                                  | 社会效益指标   | 提升基础设施水平                | 有效提升      | 95%                                 | 25 | 23.75 | -5.00% | 仍有部分有待改造提升场所没有及时得到改造 |
|        |                                                                  | 生态效益指标   |                         |           |                                     |    |       |        |                      |

|  |       |           |         |      |     |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|---------|------|-----|-----|-------|-------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 99% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |      |     | 100 | 98.74 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

2024 年度

|          |                                                                                                           |              |                            |                                                                                |    |        |           |       |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------|------|
| 项目名称     |                                                                                                           | 2024 年法律援助经费 |                            |                                                                                |    |        |           |       |      |
| 主管部门     |                                                                                                           | 滑县司法局        |                            | 实施单位                                                                           |    | 滑县司法局  |           |       |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                                           |              | 年初预算数                      | 全年预算数                                                                          |    | 全年执行数  | 分值        | 执行率 % | 得分   |
|          |                                                                                                           | 年度资金总额（万元）：  | 143                        | 143                                                                            |    | 102.34 | 10        | 71.57 | 7.16 |
|          |                                                                                                           | 政府性预算资金      | 143                        | 143                                                                            |    | 102.34 | —         | 71.57 | —    |
|          |                                                                                                           | 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        | 安排科学合理，预算编制经过论证，测算依据充分     |                                                                                | 5  | 5      |           |       |      |
|          |                                                                                                           | 拨付合规性        | 拨付合规，严格按照国库集中支付制度执行        |                                                                                | 5  | 5      |           |       |      |
|          |                                                                                                           | 使用规范性        | 单位财务制度健全，执行严格，使用规范，        |                                                                                | 5  | 5      |           |       |      |
|          |                                                                                                           | 预算绩效管理情况     | 纳入绩效管理，设置有绩效目标开展绩效监控，并进行公开 |                                                                                | 5  | 5      |           |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                      |              |                            | 实际完成情况                                                                         |    |        |           |       |      |
|          | 法律援助经费 122 万元，计划处理保障法律援助案件数量不低于 1000 件，法律援助案件结案率达到 90%以上，受援群众数量达到 2010 人以上，受援群众满意度达到 95%以上，使全县法律援助工作的顺利开展 |              |                            | 处理法律援助案件数量 1244 件，法律援助案件结案率达到 92%，受援群众数量达到 2030 人，受援群众满意度达到 98%，全县法律援助工作的顺利开展。 |    |        |           |       |      |

|      |       |           |           |         |           |     |       |       |             |
|------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-------|-------|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值   | 实际完成值     | 分值  | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制额     | ≤143 万元 | 102.34 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      | 法律援助案件数量  | ≥950 件  | 1010 件    | 10  | 10    | 0.00% |             |
|      |       | 质量指标      | 法律援助案件结案率 | ≥75%    | 92%       | 10  | 10    | 0.00% |             |
|      |       | 时效指标      | 法律援助响应及时率 | ≥95%    | 99%       | 10  | 10    | 0.00% |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |           |         |           |     |       |       |             |
|      |       | 社会效益指标    | 受援群众数量    | ≥1200 人 | 1250 人    | 25  | 25    | 0.00% |             |
|      |       | 生态效益指标    |           |         |           |     |       |       |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众满意度   | ≥95%    | 98%       | 5   | 5     | 0.00% |             |
|      | 总分    |           |           |         |           | 100 | 97.16 |       |             |

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

2024 年度

|          |                  |       |       |       |    |       |    |
|----------|------------------|-------|-------|-------|----|-------|----|
| 项目名称     | 滑县社区矫正工作经费（预算安排） |       |       |       |    |       |    |
| 主管部门     | 滑县司法局            |       | 实施单位  | 滑县司法局 |    |       |    |
| 项目资金（万元） |                  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：      | 0     | 50    | 49.99 | 10 | 99.98 | 10 |
|          | 政府性预算资金          | 0     | 50    | 49.99 | —  | 99.98 | —  |
|          | 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    |                | 预算编制科学测算依据充分        |          |                                 | 5     | 5      |                                               |   |   |   |  |
|            |                | 拨付合规性    |                | 严格按照国库集中支付制度支付资金    |          |                                 | 5     | 5      |                                               |   |   |   |  |
|            |                | 使用规范性    |                | 单位财务制度健全，执行严格支出依据合规 |          |                                 | 5     | 5      |                                               |   |   |   |  |
|            |                | 预算绩效管理情况 |                | 纳入绩效管理，开展了绩效监控自评和公开 |          |                                 | 5     | 5      |                                               |   |   |   |  |
| 年度总体<br>目标 | 预期目标           |          |                |                     |          | 实际完成情况                          |       |        |                                               |   |   |   |  |
|            | 确保全县社区矫正工作顺利开展 |          |                |                     |          | 有力促进了全县社区矫正工资开展，保障社区矫正对象 261 人。 |       |        |                                               |   |   |   |  |
| 绩效指标       | 一级指标           | 二级指标     | 三级指标           | 年度指标值               | 实际完成值    | 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   | 成本控制额          | ≤50 万元              | 49.99 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     | 社区服刑人员数量       | ≥250 人              | 261 人    | 10                              | 10    | 0.00%  |                                               |   |   |   |  |
|            |                | 质量指标     | 社区服刑人员电子监管率    | ≥97%                | 98%      | 10                              | 10    | 0.00%  |                                               |   |   |   |  |
|            |                | 时效指标     | 项目完成时限         | 1 年                 | 1 年      | 10                              | 10    | 0.00%  |                                               |   |   |   |  |
|            | 效益指标           | 经济效益指标   |                |                     |          |                                 |       |        |                                               |   |   |   |  |
|            |                | 社会效益指标   | 促进社区矫正对象顺利融入社会 | 促进                  | 95%      | 25                              | 23.75 | -5.00% | 仍有个别矫正对象矫正效果一般，甚至矫正期间出现违法情况，需要采取教育矫正心理辅导等多种措施 |   |   |   |  |

|  |       |           |         |      |     |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|---------|------|-----|-----|-------|-------|--|
|  |       | 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 | 98.75 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

2024 年度

|            |                                  |             |                       |       |                            |    |       |           |          |       |    |
|------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|----------------------------|----|-------|-----------|----------|-------|----|
| 项目名称       |                                  | 增加公务费       |                       |       |                            |    |       |           |          |       |    |
| 主管部门       |                                  | 滑县司法局       |                       |       | 实施单位                       |    | 滑县司法局 |           |          |       |    |
| 项目资金（万元）   |                                  |             | 年初预算数                 |       | 全年预算数                      |    | 全年执行数 |           | 分值       | 执行率 % | 得分 |
|            |                                  | 年度资金总额（万元）： | 0                     |       | 35                         |    | 35    |           | 10       | 100   | 10 |
|            |                                  | 政府性预算资金     | 0                     |       | 35                         |    | 35    |           | —        | 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       | 按照部门预算编制要求编制预算测算依据充分。 |       |                            | 5  | 5     |           |          |       |    |
|            |                                  | 拨付合规性       | 按国库集中支付制度规定支付资金，      |       |                            | 5  | 5     |           |          |       |    |
|            |                                  | 使用规范性       | 单位财务制度健全执行严格，资金使用合规   |       |                            | 5  | 5     |           |          |       |    |
|            |                                  | 预算绩效管理情况    | 纳入绩效管理，开展了绩效自评监控和公开   |       |                            | 5  | 5     |           |          |       |    |
| 年度总体<br>目标 | 预期目标                             |             |                       |       | 实际完成情况                     |    |       |           |          |       |    |
|            | 因单位地处县城边缘，全年公务费严重不足，用于弥补公务费用的开支。 |             |                       |       | 有效弥补公务费开支缺口，保障了全局各项工作正常运转。 |    |       |           |          |       |    |
| 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    | 项目实施成本      | ≤35 万元 | 35 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      | 经费支出完成率     | ≥90%   | 100%  | 20  | 20  | 0.00% |     |
|  |       | 质量指标      | 经费支出及时率     | ≥95%   | 95%   | 10  | 10  | 0.00% |     |
|  |       | 时效指标      |             |        |       |     |     |       |     |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |        |       |     |     |       |     |
|  |       | 社会效益指标    | 提升工作人员工作积极性 | 有效提升   | 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 | 工作人员满意度     | ≥97%   | 98%   | 5   | 5   | 0.00% |     |
|  | 总分    |           |             |        |       | 100 | 100 |       |     |

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

2024 年度

|          |                      |       |       |       |    |       |    |
|----------|----------------------|-------|-------|-------|----|-------|----|
| 项目名称     | 2023 年聘用法律顾问经费（预算安排） |       |       |       |    |       |    |
| 主管部门     | 滑县司法局                |       | 实施单位  | 滑县司法局 |    |       |    |
| 项目资金（万元） |                      | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|          | 年度资金总额（万元）：          | 0     | 0.9   | 0.9   | 10 | 100   | 10 |

|        |                             |          |               |         |                                        |    |           |        |                          |
|--------|-----------------------------|----------|---------------|---------|----------------------------------------|----|-----------|--------|--------------------------|
|        |                             | 政府性预算资金  | 0             | 0.9     | 0.9                                    | —  | 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    | 安排科学          |         | 5                                      | 5  |           |        |                          |
|        |                             | 拨付合规性    | 拨付合规          |         | 5                                      | 5  |           |        |                          |
|        |                             | 使用规范性    | 使用十分规范        |         | 5                                      | 5  |           |        |                          |
|        |                             | 预算绩效管理情况 | 绩效管理到位，资金使用高效 |         | 5                                      | 5  |           |        |                          |
| 年度总体目标 | 预期目标                        |          |               |         | 实际完成情况                                 |    |           |        |                          |
|        | 加快法治政府建设，提供依法行政水平，防范各类法律风险。 |          |               |         | 通过项目实施，加快法治政府建设，提供依法行政水平，防范各类法律风险的目标完成 |    |           |        |                          |
| 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   | 成本控制额         | ≤0.9 万元 | 0.9 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     | 聘请法律顾问人数      | ≤6 人    | 6 人                                    | 10 | 10        | 0.00%  |                          |
|        |                             | 质量指标     | 提供法律服务合格率     | ≥95%    | 96%                                    | 10 | 10        | 0.00%  |                          |
|        |                             | 时效指标     | 项目完成时限        | 1 年     | 1 年                                    | 10 | 10        | 0.00%  |                          |
|        | 效益指标                        | 经济效益指标   |               |         |                                        |    |           |        |                          |
|        |                             | 社会效益指标   | 加快法治政府建设      | 加快      | 95%                                    | 25 | 23.75     | −5.00% | 社会效益衡量无法量化，且通过法律服务仍有提升空间 |
|        |                             | 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% | 96% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |      |     | 100 | 98.75 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

2024 年度

|            |                        |              |                           |                        |    |       |           |       |      |
|------------|------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|----|-------|-----------|-------|------|
|            |                        | 2024 年行政复议经费 |                           |                        |    |       |           |       |      |
| 主管部门       |                        | 滑县司法局        |                           | 实施单位                   |    | 滑县司法局 |           |       |      |
| 项目资金（万元）   |                        |              | 年初预算数                     | 全年预算数                  |    | 全年执行数 | 分值        | 执行率 % | 得分   |
|            |                        | 年度资金总额（万元）：  | 1.6                       | 1.6                    |    | 0.94  | 10        | 58.75 | 5.88 |
|            |                        | 政府性预算资金      | 1.6                       | 1.6                    |    | 0.94  | —         | 58.75 | —    |
|            |                        | 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        | 预算编制经科学论证，有测算依据，安排科学合理科学。 |                        | 5  | 5     |           |       |      |
|            |                        | 拨付合规性        | 严格按照国库集中支付制度规定支付资金。       |                        | 5  | 5     |           |       |      |
|            |                        | 使用规范性        | 财务制度严格执行，支付合规。            |                        | 5  | 5     |           |       |      |
|            |                        | 预算绩效管理情况     | 纳入绩效管理，进行了绩效自评监控和公开       |                        | 5  | 5     |           |       |      |
| 年度总体<br>目标 | 预期目标                   |              |                           | 实际完成情况                 |    |       |           |       |      |
|            | 通过行政复议提升群众对政府部门执法的满意度。 |              |                           | 通过行政复议提升群众对政府部门执法的满意度。 |    |       |           |       |      |

|      |       |           |             |         |         |     |       |        |                             |
|------|-------|-----------|-------------|---------|---------|-----|-------|--------|-----------------------------|
| 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    | 成本控制额       | ≤1.6 万元 | 0.94 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      | 办理行政复议案件    | ≥160 件  | 180 件   | 10  | 10    | 0.00%  |                             |
|      |       | 质量指标      | 行政复议案件受理率   | ≥90%    | 95%     | 10  | 10    | 0.00%  |                             |
|      |       | 时效指标      | 行政复议案件受理及时率 | ≥95%    | 95%     | 10  | 10    | 0.00%  |                             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |             |         |         |     |       |        |                             |
|      |       | 社会效益指标    | 公众知晓率       | 提高      | 96%     | 25  | 24    | -4.00% | 行政复议公众知晓率仍有提升空间，需要广泛宣传调高知晓率 |
|      |       | 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%    | 95%     | 5   | 5     | 0.00%  |                             |
|      | 总分    |           |             |         |         | 100 | 94.88 |        |                             |

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

2024 年度

|          |              |       |       |       |       |       |    |  |
|----------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--|
| 项目名称     | 2024 年普法宣传经费 |       |       |       |       |       |    |  |
| 主管部门     | 滑县司法局        |       |       | 实施单位  | 滑县司法局 |       |    |  |
| 项目资金（万元） |              | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值    | 执行率 % | 得分 |  |

|        |                                               |             |            |                       |                                                                    |      |    |           |             |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|-------------|
|        |                                               | 年度资金总额（万元）： |            | 4                     | 3.6                                                                | 2.53 | 10 | 63.25     | 6.33        |
|        |                                               | 政府性预算资金     |            | 4                     | 3.6                                                                | 2.53 | －  | 63.25     | －           |
|        |                                               | 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       |            | 有测算依据，严格执行决策程序，安排科学合理 |                                                                    | 5    | 5  |           |             |
|        |                                               | 拨付合规性       |            | 严格按照国库集中支付制度支付资金      |                                                                    | 5    | 5  |           |             |
|        |                                               | 使用规范性       |            | 制度执行严格，支出合规规范         |                                                                    | 5    | 5  |           |             |
|        |                                               | 预算绩效管理情况    |            | 纳入绩效管理，开展绩效自评、监控、公开   |                                                                    | 5    | 5  |           |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                          |             |            |                       | 实际完成情况                                                             |      |    |           |             |
|        | 通过组织、开展普法宣传，发放宣传材、建设法治宣传设施料等措施在全县范围内开展普法宣传工作。 |             |            |                       | 组织、开展普法宣传，发放宣传材、建设法治宣传设施料等措施在全县范围内开展普法宣传工作。全年开展宣传 56 场次，群众满意度 90%。 |      |    |           |             |
| 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      | 成本控制额      | ≤4 万元                 | 2.53 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        | 开展普法宣传活动次数 | ≥55 次                 | 56 次                                                               | 10   | 10 | 0.00%     |             |
|        |                                               | 质量指标        | 宣传材料验收合格率  | ≥95%                  | 96%                                                                | 10   | 10 | 0.00%     |             |
|        |                                               | 时效指标        | 宣传材料发放及时率  | ≥90%                  | 95%                                                                | 10   | 10 | 0.00%     |             |
|        | 效益指标                                          | 经济效益指标      |            |                       |                                                                    |      |    |           |             |

|  |       |           |       |      |     |     |       |        |                             |
|--|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|--------|-----------------------------|
|  |       | 社会效益指标    | 公众知晓率 | 提高   | 95% | 25  | 23.75 | -5.00% | 公众知晓率仍有提升空间，应继续采取各种方式进行普法宣传 |
|  |       | 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% | 90% | 5   | 5     | 0.00%  |                             |
|  | 总分    |           |       |      |     | 100 | 95.08 |        |                             |

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

2024 年度

|          |      |                        |                       |        |    |       |           |       |    |
|----------|------|------------------------|-----------------------|--------|----|-------|-----------|-------|----|
| 项目名称     |      | 2023 年滑县人民调解工作经费（预算安排） |                       |        |    |       |           |       |    |
| 主管部门     |      | 滑县司法局                  |                       | 实施单位   |    | 滑县司法局 |           |       |    |
| 项目资金（万元） |      |                        | 年初预算数                 | 全年预算数  |    | 全年执行数 | 分值        | 执行率 % | 得分 |
|          |      | 年度资金总额（万元）：            | 0                     | 15.67  |    | 15.67 | 10        | 100   | 10 |
|          |      | 政府性预算资金                | 0                     | 15.67  |    | 15.67 | —         | 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                  | 按照部门预算编制要求编制预算，有测算依据。 |        | 5  | 5     |           |       |    |
|          |      | 拨付合规性                  | 严格按照国库集中支付制度规定支付资金。   |        | 5  | 5     |           |       |    |
|          |      | 使用规范性                  | 单位财务制度健全，执行严格，支出规范    |        | 5  | 5     |           |       |    |
|          |      | 预算绩效管理情况               | 已纳入绩效管理，开展绩效自评监控和公开   |        | 5  | 5     |           |       |    |
| 年度总体     | 预期目标 |                        |                       | 实际完成情况 |    |       |           |       |    |

|      |                     |           |                |           |                                            |     |       |         |                        |
|------|---------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------------------------|-----|-------|---------|------------------------|
| 目标   | 2024 年度全县人民调解工作顺利开展 |           |                |           | 促进全县人民调解工作顺利开展，完成调解案件 410 件，有效预防民间纠纷升级或民转刑 |     |       |         |                        |
| 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    | 成本控制额          | ≤15.66 万元 | 15.67 万元                                   | 10  | 9.99  | 0.06%   | 金额尾差问题。                |
|      |                     | 社会成本指标    |                |           |                                            |     |       |         |                        |
|      |                     | 生态环境成本指标  |                |           |                                            |     |       |         |                        |
|      | 产出指标                | 数量指标      | 人民调解组织调解民间纠纷数量 | ≥400 件    | 410 件                                      | 10  | 10    | 0.00%   |                        |
|      |                     | 质量指标      | 人民调解案件调解结案率    | ≥90%      | 95%                                        | 10  | 10    | 0.00%   |                        |
|      |                     | 时效指标      | 项目完成时限         | 1 年       | 1 年                                        | 10  | 10    | 0.00%   |                        |
|      | 效益指标                | 经济效益指标    |                |           |                                            |     |       |         |                        |
|      |                     | 社会效益指标    | 有效预防民间纠纷升级激化   | 有效        | 90%                                        | 25  | 22.5  | -10.00% | 预防民间纠纷达不到 100%，有继续提升空间 |
|      |                     | 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%      | 90%                                        | 5   | 5     | 0.00%   |                        |
|      | 总分                  |           |                |           |                                            | 100 | 97.49 |         |                        |

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11 表

|          |                                               |                        |                       |           |              |      |       |           |       |             |    |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|--------------|------|-------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称     |                                               | 2021 年社区矫正业务用房建设工程项目资金 |                       |           |              |      |       |           |       |             |    |
| 主管部门     |                                               | 滑县司法局                  |                       |           |              | 实施单位 |       | 滑县司法局     |       |             |    |
| 项目资金（万元） |                                               |                        | 年初预算数                 |           | 全年预算数        |      | 全年执行数 |           | 分值    | 执行率 %       | 得分 |
|          |                                               | 年度资金总额（万元）：            | 0                     |           | 4.97         |      | 4.97  |           | 10    | 100         | 10 |
|          |                                               | 政府性预算资金                | 0                     |           | 4.97         |      | 4.97  |           | —     | 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                  | 安排科学合理                |           |              | 5    | 5     |           |       |             |    |
|          |                                               | 拨付合规性                  | 拨付合规                  |           |              | 5    | 5     |           |       |             |    |
|          |                                               | 使用规范性                  | 单位财务制度健全执行严格，支出合规使用规范 |           |              | 5    | 5     |           |       |             |    |
|          |                                               | 预算绩效管理情况               | 纳入绩效管理，开展了绩效自评监控和公开   |           |              | 5    | 5     |           |       |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                          |                        |                       |           | 实际完成情况       |      |       |           |       |             |    |
|          | 建设社区矫正业务用房 1 栋，预计业务用房验收合格率 95%以上，保障社区矫正工作有效开展 |                        |                       |           | 支付项目总价款的 6%。 |      |       |           |       |             |    |
| 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                 | 成本控制额                 | ≤82.89 万元 | 4.97 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                   | 建设业务用房数量              | 1 栋       | 1 栋          |      | 10    | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                                               | 质量指标                   | 业务用房验收合格率             | ≥95%      | 95%          |      | 10    | 10        | 0.00% |             |    |

|  |       |           |              |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|--------------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 时效指标      | 完工及时率        | ≥95% | 95%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |              |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 保障社区矫正工作有效开展 | 有效保障 | 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 | 工作人员满意度      | ≥95% | 99%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |              |      |      | 100 | 100 |       |  |

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

2024 年度

|          |               |                         |       |       |    |           |      |  |
|----------|---------------|-------------------------|-------|-------|----|-----------|------|--|
| 项目名称     | 2024 年司法局业务经费 |                         |       |       |    |           |      |  |
| 主管部门     | 滑县司法局         |                         | 实施单位  | 滑县司法局 |    |           |      |  |
| 项目资金（万元） |               | 年初预算数                   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 %     | 得分   |  |
|          | 年度资金总额（万元）：   | 4                       | 3.6   | 3.39  | 10 | 84.75     | 8.48 |  |
|          | 政府性预算资金       | 4                       | 3.6   | 3.39  | —  | 84.75     | —    |  |
|          | 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         | 预算安排合理，测算依据充分，严格执行必要程序  |       | 5     | 5  |           |      |  |
|          | 拨付合规性         | 严格按照国库集中支付制度执行，支出合规     |       | 5     | 5  |           |      |  |
|          | 使用规范性         | 单位各项制度健全并严格执行，各项支出依据合规， |       | 5     | 5  |           |      |  |

|        |                                                    |           |           |                     |                       |       |    |       |             |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|-------|----|-------|-------------|
|        |                                                    | 预算绩效管理情况  |           | 纳入绩效管理，开展了绩效自评监控公开。 |                       | 5     | 5  |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                               |           |           |                     | 实际完成情况                |       |    |       |             |
|        | 项目计划成本控制额不高于 10 万元，用于订购报刊和保障单位正常运行，保障单位各项业务工作开展顺利。 |           |           |                     | 保障单位各项业务工作开展保障单位正常运行。 |       |    |       |             |
| 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    | 成本控制额     | ≤4 万元               | 3.39 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      | 订购报刊数量    | ≥10 份               | 12 份                  | 20    | 20 | 0.00% |             |
|        |                                                    | 质量指标      | 报刊质量合格率   | ≥90%                | 95%                   | 10    | 10 | 0.00% |             |
|        |                                                    | 时效指标      |           |                     |                       |       |    |       |             |
|        | 效益指标                                               | 经济效益指标    |           |                     |                       |       |    |       |             |
|        |                                                    | 社会效益指标    | 保障单位正常运行  | 有效保障                | 100%                  | 20    | 20 | 0.00% |             |
|        |                                                    |           | 增加单位人员阅读量 | 增加                  | 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 | 工作人员满意度   | ≥95%                | 99%                   | 5     | 5  | 0.00% |             |
| 总分     |                                                    |           |           |                     | 100                   | 98.48 |    |       |             |

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

2024 年度

|      |                    |
|------|--------------------|
| 项目名称 | 2024 年村（居）法律顾问工作经费 |
|------|--------------------|

|          |                                                                                   |             |         |                   |                                              |       |       |       |           |             |     |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-------------|-----|----|
| 主管部门     |                                                                                   | 滑县司法局       |         |                   | 实施单位                                         |       | 滑县司法局 |       |           |             |     |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                   |             | 年初预算数   |                   | 全年预算数                                        |       | 全年执行数 |       | 分值        | 执行率 %       | 得分  |    |
|          |                                                                                   | 年度资金总额（万元）： |         | 59.52             |                                              | 59.52 |       | 59.52 |           | 10          | 100 | 10 |
|          |                                                                                   | 政府性预算资金     |         | 59.52             |                                              | 59.52 |       | 59.52 |           | —           | 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       |         | 预算测算科学合理，严格执行必要程序 |                                              |       |       | 5     | 5         |             |     |    |
|          |                                                                                   | 拨付合规性       |         | 严格按国库集中支付制度执行     |                                              |       |       | 5     | 5         |             |     |    |
|          |                                                                                   | 使用规范性       |         | 财务制度健全并严格执行支出合规   |                                              |       |       | 5     | 5         |             |     |    |
|          |                                                                                   | 预算绩效管理情况    |         | 纳入绩效管理开展绩效监控自评和公开 |                                              |       |       | 5     | 5         |             |     |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                              |             |         |                   | 实际完成情况                                       |       |       |       |           |             |     |    |
|          | 项目预计成本控制额不高于 59.52 万元，补助涉及 744 个行政村，用于保障我县村（居）法律顾问工作顺利开展，提高公众法律知晓率，群众满意度达到 95%以上。 |             |         |                   | 保障我县村（居）法律顾问工作顺利开展，有效提高公众法律知晓率，群众满意度达到 95%以上 |       |       |       |           |             |     |    |
| 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      | 成本控制额   | ≤59.52 万元         | 59.52 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        | 补助行政村数量 | ≥744 个            | 744 个                                        |       | 10    | 10    | 0.00%     |             |     |    |
|          |                                                                                   | 质量指标        | 补助发放足额率 | ≥95%              | 98%                                          |       | 10    | 10    | 0.00%     |             |     |    |
|          |                                                                                   | 时效指标        | 补助发放及时率 | ≥95%              | 100%                                         |       | 10    | 10    | 0.00%     |             |     |    |

|  |       |           |         |      |     |     |       |        |                                           |
|--|-------|-----------|---------|------|-----|-----|-------|--------|-------------------------------------------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |         |      |     |     |       |        |                                           |
|  |       | 社会效益指标    | 公众法律知晓率 | 提高   | 95% | 25  | 23.75 | -5.00% | 公众法律知晓率有提升空间，下一步法律顾问要严格按照文件进村入户开展工作，提升知晓率 |
|  |       | 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   | ≥95% | 95% | 5   | 5     | 0.00%  |                                           |
|  | 总分    |           |         |      |     | 100 | 98.75 |        |                                           |

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

2024 年度

|          |                |                     |       |       |           |       |    |  |
|----------|----------------|---------------------|-------|-------|-----------|-------|----|--|
| 项目名称     | 2024 年聘用法律顾问经费 |                     |       |       |           |       |    |  |
| 主管部门     | 滑县司法局          |                     | 实施单位  | 滑县司法局 |           |       |    |  |
| 项目资金（万元） |                | 年初预算数               | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值        | 执行率 % | 得分 |  |
|          | 年度资金总额（万元）：    | 6                   | 5.4   | 5.4   | 10        | 90    | 9  |  |
|          | 政府性预算资金        | 6                   | 5.4   | 5.4   | -         | 90    | -  |  |
|          | 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          | 有测算依据，严格执行预算相关程序    | 5     | 5     |           |       |    |  |
|          | 拨付合规性          | 严格按照国库集中支付制度执行，支出合规 | 5     | 5     |           |       |    |  |
|          | 使用规范性          | 支出依据合规，单位财务制度执行严格   | 5     | 5     |           |       |    |  |
|          | 预算绩效管理情况       | 纳入绩效管理，开展绩效自评监控和公开  | 5     | 5     |           |       |    |  |

| 年度总体目标 | 预期目标                                                     |           |           |       | 实际完成情况                                                       |     |      |        |                               |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------|-----|------|--------|-------------------------------|
|        | 为政府制定各项政策和依法行政提供法律咨询和法律服务, 加快法治政府建设, 提高依法行政水平, 防范各类法律风险。 |           |           |       | 为政府制定各项政策和依法行政积极提供法律咨询和法律服务, 加快法治政府建设, 提高依法行政水平, 积极防范各类法律风险。 |     |      |        |                               |
| 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    | 成本控制额     | ≤6 万元 | 5.4 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      | 聘请法律顾问数量  | ≥6 名  | 6 名                                                          | 10  | 10   | 0.00%  |                               |
|        |                                                          | 质量指标      | 提供法律服务合格率 | ≥95%  | 95%                                                          | 10  | 10   | 0.00%  |                               |
|        |                                                          | 时效指标      | 提供服务及时率   | ≥95%  | 95%                                                          | 10  | 10   | 0.00%  |                               |
|        | 效益指标                                                     | 经济效益指标    |           |       |                                                              |     |      |        |                               |
|        |                                                          | 社会效益指标    | 加快法治政府建设  | 加快    | 98%                                                          | 25  | 24.5 | -2.00% | 改进法律顾问方式方法, 进一步提升服务水平, 提高社会效益 |
|        |                                                          | 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%  | 92%                                                          | 5   | 5    | 0.00%  |                               |
|        | 总分                                                       |           |           |       |                                                              | 100 | 98.5 |        |                               |

### 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 2417.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 103.25 万元，下降 4.10%。主要原因是公共安全支出有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2417.10 万元，其中：财政拨款收入 2409.66 万元，占 99.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%，其他收入 7.44 万元，占 0.31%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2417.10 万元，其中：基本支出 1543.99 万元，占 63.88%；项目支出 873.11 万元，占 36.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2409.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.68 万元，下降 1.70%。主要原因是公共安全支出有所减少。

## 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 2409.66 万元，占支出合计的 99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 41.68 万元，下降 1.70%。主要原因是公共安全支出有所减少。

## **（二）结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2409.66 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2202.07 万元，占 91.39%；社会保障和就业支出 104.25 万元，占 4.32%；卫生健康支出 35.85 万元，占 1.49%，住房保障支出 67.5 万元，占 2.80%。

## **（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 2330.14 万元，支出决算为 2409.66 万元，完成年初预算的 103.41%。其中：

1. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）01 行政运行（项）。年初预算为 1342.39 万元，支出决算为 1328.96 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

2. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）02 一般行政管理事务（项）。年初预算为 437.6 万元，支出决算为 402.96 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

3. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）04 基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.59 万元，超年初预算完成 100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该项预算。

4. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）05 普法宣传（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 63.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

5. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）07 公共法律服务（项）。年初预算为 293.97 万元，支出决算为 293.59 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

6. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）10 社区矫正（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.99 万元，超年初预算完成 100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该项预算。

7. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）12 法治建设（项）。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

8. 204 公共安全支出（类）06 司法（款）99 其他司法支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 84.21 万元，完成年初预算的 2105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加较多。

9. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）。年初预算为 24.64

万元，支出决算为 25.18 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对个人和家庭的补助有所增加。

**10. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 97.06 万元，支出决算为 78.56 万元，完成年初预算的 80.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休人员较多，工资福利支出减少。

**11. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 86.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休人员较多，工资福利支出减少。

**12. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。**年初预算为 44.28 万元，支出决算为 35.19 万元，完成年初预算的 79.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休人员较多，工资福利支出减少。

**13. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 1.21 万

元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 53.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休人员较多，工资福利支出减少。

**14. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。**年初预算为 72.79 万元，支出决算为 67.50 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休人员较多，工资福利支出减少。

## **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 1536.55 万元。其中：人员经费 1436.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用经费 99.82 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、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是我部门 2024 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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 22.6 万元，支出决算为 11.20 万元，完成预算的 49.55%。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树牢过紧日子的意识，厉行节约，严控三公经费支出。

### （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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.62 万元，完成预算的 49.17%，占 94.82%；公务接待费支出决算 0.58 万元，完成预算的 58.00%，占 5.18%：

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%，决算数与预算数持平。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 21.6 万元，支出决算为 10.62 万元，完成预算的 49.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公务用车支出。

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 10.62 万元。主要用于执法执勤车辆日常运行维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

**3. 公务接待费**预算为 1.00 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是树牢过紧日子思维，压缩了公务接待费开支。

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

其他国内公务接待支出 0.58 万元。主要用于省内公务接待。2024 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 42 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决算 99.82 万元，比 2023 年度减少 0.76 万元，下降 0.76%。主要原因是物业管理费、电费支出有所减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 103.66 万元，其中：政府采购货物支出 6.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 96.70 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 6 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，组织开展事前评估，合理设定各项绩效目标，认真抓好事中监控，强化财经制度落实，合规使用各项资金，做好事后评价，提高绩效评价报告质量，用绩效评价结果促进预算编制、预算执行更加科学合理，促进财政资金效益最大化。

### **(二) 部门整体绩效自评结果**

我部门 2024 年度整体支出预算总额 2330.14 万元，决算总额 2417.10 万元，部门绩效自评得分 99.82 分。其中，年度主要任务及完成情况：坚持“调防结合，以防为主”的

原则，不断加强人民调解委员会组织建设；及时发现，依法调解，妥善处理和疏导矛盾纠纷，减少诉讼，防止矛盾激化，避免民转刑案件和群体性事件的发生。将管制、缓刑、暂予监外执行、假释等符合法定条件的罪犯置于社区内，在判决、裁定或决定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，促进其顺利回归社会。负责受理、审查法律援助申请、接受人民法院指定、指派或者安排人员为符合《法律援助条例》规定的条件的公民提供法律援助。完成情况：促进全县人民调解工作顺利开展，有效预防民间纠纷升级或民转刑；有力促进了全县社区矫正工作开展，促进社区矫正对象顺利回归社会；处理法律援助案件数量 1244 件，法律援助案件结案率达到 92%，受援群众数量达到 2030 人，受援群众满意度达到 98%，全县法律援助工作顺利开展。预算情况指标设定及完成情况：设立预算编制完整性、专项资金细化率、预算调整率等预算情况指标并全部完成；投入管理指标设定及完成情况：设立工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理二级指标，设立年度履职目标相关性等三级指标，并基本完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算和财务管理指标中的管理制度健全性和资产管理规范性三级指标均没有满分(分别扣分 0.04 分)，原因是管理制度有待继续完善，资产管理规范性有待继续提高，改进措施是修订完善各种财务制度，严格制度落实，不断提高资产管理规范性。

### **(三) 项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 13 个，决算资金共 343.39 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 39.33%，分别是：

1. 2021 年社区矫正业务用房建设工程项目资金，项目 2024 年预算数 4.97 万元，决算数 4.97 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设立建设业务用房数量指标为 1 栋完成 1 栋；效益指标设定及完成情况：设立保障社区矫正工作有效开展定性指标为有效保障，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2023 年滑县人民调解工作经费(预算安排)，项目 2024 年预算数 15.67 万元，决算数 15.67 万元，自评得分 97.49 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设立人民调解组织调解民间纠纷数量指标 $\geq 400$ 件，完成 410 件；效益指标设定及完成情况：设立有效预防民间纠纷升级激化定性指标为有效完成，实际基本完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预防化解民间纠纷达不到 100%，有继续提升空间，下一步将采取多种措施，排查矛盾纠纷，努力调解化解。

3. 2023 年聘用法律顾问经费(预算安排)，项目 2024 年预算数 0.9 万元，决算数 0.9 万元，自评得分 98.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设立聘请法律顾问人数指标为 $\leq 6$ 人，全部完成；效益指标设定及完成情况：设立加快法治政府建设定性指标为加快，基本完成；发现的主要

问题、原因分析及改进措施：社会效益衡量无法量化，且通过法律服务仍有提升空间，改进措施是按照合同规定，严格落实，强化督导，提升法律服务的及时性和效果。

4. 2024 年村(居)法律顾问工作经费,项目 2024 年预算数 59.52 万元,决算数 59.52 万元,自评得分 98.75 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:设立补助行政村数量指标为 $\geq 744$ 个,全部完成;效益指标设定及完成情况:设立公众法律知晓率定性指标为提高,基本完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:公众法律知晓率有提升空间,下一步法律顾问要严格按照文件进村入户开展工作,提升知晓率。

5. 2024 年法律援助经费,项目 2024 年预算数 143 万元,决算数 102.34 万元,自评得分 97.16 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:设立法律援助案件数量指标为 $\geq 950$ 件完成 1010 件;效益指标设定及完成情况:设立受援群众数量指标 $\geq 1200$ 人,全部完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

6. 2024 年行政复议经费,项目 2024 年预算数 1.6 万元,决算数 0.94 万元,自评得分 94.88 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:设立办理行政复议案件指标 $\geq 160$ 件,全部完成;效益指标设定及完成情况:设立公众知晓率定性指标为提高,基本完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:行政复议公众知晓率仍有提升空间,需要广泛宣

传调高知晓率，改进措施是通过日常工作和加大宣传力度，不断提升群众知晓率。

7. 2024 年聘用法律顾问经费,项目 2024 年预算数 6 万元,决算数 5.4 万元,自评得分 98.5 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:设立聘请法律顾问数量 $\geq 6$ 名,全部完成;效益指标设定及完成情况:设立加快法治政府建设定性指标为加快,基本完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:定性指标无法精确衡量,下一步改进法律顾问方式方法,进一步提升服务水平,提高社会效益,或者修改指标设定。

8. 2024 年普法宣传工作经费,项目 2024 年预算数 4 万元,决算数 2.53 万元,自评得分 95.08 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:设立开展普法宣传活动次数 $\geq 55$ 次,全部完成;效益指标设定及完成情况:设立公众知晓率定性指标为提高,基本完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:定性指标无法精确衡量,公众知晓率仍有提升空间,改进措施是采取群众易于接受的方式进行普法宣传,提高普法宣传效果。

9. 2024 年司法局业务经费,项目 2024 年预算数 4 万元,决算数 3.39 万元,自评得分 98.48 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:设立订购报刊数量指标 $\geq 10$ 份,全部完成;效益指标设定及完成情况:设立保障单位正常运行和增加单位人员阅读量指标为有效保障和增加,全部完成;发现

的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 滑县社区矫正工作经费(预算安排),项目 2024 年预算数 50 万元,决算数 49.99 万元,自评得分 98.75 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:设立社区服刑人员数量指标 $\geq 250$ 人,全部完成;效益指标设定及完成情况:设立促进社区矫正对象顺利融入社会定性指标为促进,基本完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:仍有个别矫正对象矫正效果一般,甚至矫正期间出现违法情况,融入社会效果做不到最优状态,改进措施是采取教育矫正心理辅导等多种措施改进矫正效果。

11. 社区矫正场所整修项目资金,项目 2024 年预算数 45.87 万元,决算数 45.82 万元,自评得分 98.74 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:设立维修任务完成率为 $\geq 98\%$ ,全部完成;效益指标设定及完成情况:设立提升基础设施水平定性指标为有效提升,基本完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:仍有部分有待改造提升场所没有及时得到改造,改进措施是加大力度,搞好维修改造,使社区矫正场所基础设施满足工作需要。

12. 增加公务费,项目 2024 年预算数 35 万元,决算数 35 万,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:设立经费支出完成率指标为 $\geq 90\%$ ,全部完成;效益指标设定及完成情况:设立提升工作人员工作积极性指标为有效提升为有效提升,全部完成;发现的主要问题、原因分析及改

进措施：无。

13. 2024 人民调解工作经费，项目 2024 年预算数 17 万元，决算数 16.92 万，自评得分 99.95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设立调解民间纠纷数量指标 $\geq 400$  件，全部完成；效益指标设定及完成情况：设立有效预防民间纠纷升级激化率为 $\geq 90\%$ ，全部完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

2024 年我部门无重点绩效评价项目。

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）